Решение Думы Тайшетского района от 31.01.2023 г. № 233 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15.12.2022 г. № 223 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Показатели	2023 год	2023г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ:	3 226 251,7	3 427 394,8	201 143,1	6,24%	2 781 514,9	2 781 990,3
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	946 074,6	1 067 396,0	121 321,4	12,82%	955 499,4	986 997,5
Налоговые и неналоговые доходы	847 318,6	846 928,1	- 390,5	- 0,05%	862 522,2	893 999,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 280 177,1	2 361 370,1	81 193,0	3,56%	1 826 015,5	1 794 992,8
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	- 1 371,3	- 1 371,3	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 289 800,5	3 494 740,4	204 939,9	6,23%	2 824 640,9	2 822 220,2
РАСХОДЫ (без целевых)	1 009 623,4	1 133 370,3	123 746,9	12,26%	975 975,4	980 477,4
ЦЕЛЕВЫЕ	2 280 177,1	2 361 370,1	81 193,0	3,56%	1 826 015,5	1 794 992,8
Условно-утвержденные	-	-	-	-	22 650,0	46 750,0
ДЕФИЦИТ	63 548,8	67 345,6	3 796,8	5,98%	43 126,0	40 229,9
% ДЕФИЦИТА	7,5%	8,0%	0,5 п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	67 798,8	59 632,2	- 8 166,6	- 12,05%	102 508,2	141 988,2
Уровень долга	8,0%	7,0%	- 1,0 п.п.	-	11,9%	15,9%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с государственными программами и подпрограммами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутской области;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми поступлениями доходов в бюджет муниципального образования "Тайшетский район»;
- уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район";
- уточнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2023 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2023 год	2023 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025	30 554,3	56 844,8	26 290,5
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	4 924,5	4 924,5	-
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	-	3 969,1	3 969,1
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	3 425,9	3 425,9	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	64 710,4	65 103,0	392,6
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	112,0	112,0	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	289 886,9	290 609,5	722,6
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	122,0	122,0	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 308 518,5	2 452 433,1	143 914,6
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	227 467,6	244 327,9	16 860,3
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	130 331,2	130 331,2	-
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	115 102,2	119 372,1	4 269,9
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	51 056,5	53 017,3	1 960,8
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	13 485,6	15 881,0	2 395,4
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 718,2	2 718,2	-
Итого по муниципальным программам	**3 242 415,8**	**3 443 191,6**	**200 775,8**
Непрограммные направления деятельности	47 384,7	51 548,8	4 164,1
ИТОГО	**3 289 800,5**	**3 494 740,4**	**204 939,9**

Уточнение расходов на 2023 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2023 год
1	Создание метеорологической площадки по адресу: с. Березовка, ул. Школьная, 4	344,0
2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам *(федеральные средства)*	71 245,4
3	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 285,8
4	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений (переданные полномочия)	1 317,8
	ИТОГО:	**81 193,0**

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Создание системы звукового оповещения населения на территории Тайшетского района	4 689,3
2	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	15 131,0
3	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования	5 000,0
4	Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района	433,4
5	Проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений Тайшетского района в координатах характерных точек	3 535,7
6	Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом«Об охране окружающей среды»	392,6
7	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	6 797,0
8	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	24 131,5
9	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	3 133,8
10	Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта	3 240,5
11	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта	3 233,7
12	Обеспечение деятельности учреждений культуры	3 788,9
13	Осуществление полномочий в сфере образования	12 658,7
14	Осуществление полномочий в сфере культуры	4 033,0
15	Приобретение модульных конструкций сборно-разборных быстровозводимых зданий для размещения пищеблоков в целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях	578,9

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
16	Создание компьютерного класса на базе МКДОУ детский сад № 5	- 88,2
17	Оснащение материально-технической базы МКДОУ детского сада «Белочка» интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников	- 77,0
18	Обустройство детской площадки в МКДОУ № 15 г. Тайшета по адресу: г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда,3	- 56,0
19	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличть на:*** ***строительство*** *объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» в сумме* ***9 220,5*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 в сумме* ***8 552,4*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 8 в сумме* ***1 642,0*** *тыс. рублей;* ***уменьшить на ремонт фасада*** *муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. Николая Островского г. Тайшета» в сумме* ***325,6*** *тыс. рублей*	19 089,3
20	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района ***(капитальный ремонт*** *здания МКУДО ДМШ № 2, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, 1)*	435,6
21	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	565,0
22	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	2 395,4
23	Иные расходы	10 704,8
	ИТОГО:	**123 746,9**