Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2022 г. № 226 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021 г. № 151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Показатели	2022 год	2022г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ:	3 456 215,4	3 390 155,8	- 66 059,6	- 1,91%	2 755 446,3	2 388 072,1
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	1 061 600,3	1 061 600,3	-	-	821 469,9	773 825,7
Налоговые и неналоговые доходы	784 845,0	784 845,0	-	-	722 713,9	690 207,0
ЦЕЛЕВЫЕ	2 410 874,6	2 344 815,0	- 66 059,6	- 2,74%	1 933 976,4	1 614 246,40
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 16 259,5	- 16 259,5	-	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 541 940,7	3 475 881,1	- 66 059,6	- 1,87%	2 791 586,0	2 419 135,3
РАСХОДЫ (без целевых)	1 131 066,1	1 131 066,1	-	-	838 609,6	768 788,9
ЦЕЛЕВЫЕ	2 410 874,6	2 344 815,0	- 66 059,6	- 2,74%	1 933 976,4	1 614 246,40
Условно-утвержденные	-	-	-	-	19 000,0	36 100,0
ДЕФИЦИТ	85 725,3	85 725,3	-	-	36 139,7	31 063,2
% ДЕФИЦИТА	10,9%	10,9%	-	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	70 039,5	70 039,5	-	-	106 929,2	138 242,4
Уровень долга	8,9%	8,9%	-	-	14,8%	20,0%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2022 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2022 год	2022 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025	41 958,8	41 716,7	-242,1
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	13 593,9	13 678,8	84,9
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	14 306,6	6 006,0	- 8 300,6
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	11 481,6	11 481,6	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	289,0	425,3	136,3
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	863,9	863,9	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	307 669,5	307 429,8	- 239,7
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	73,2	73,2	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 438 695,8	2 377 127,9	- 61 567,9
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	276 434,5	276 366,7	- 67,8
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	195 021,8	199 196,9	4 175,1
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	121 579,2	121 949,9	370,7
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	65 849,6	65 475,0	- 374,6
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	14 706,6	14 706,6	-
«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	**3 505 242,3**	**3 439 216,5**	**- 66 025,7**
Непрограммные направления деятельности	36 698,5	36 664,6	- 33,9
ИТОГО	**3 541 940,7**	**3 475 881,1**	**- 66 059,6**

Уточнение расходов на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
1	Осуществление государственных полномочий в сфере труда	117,9
2	Актуализация документов территориального планирования	- 4 507,6
3	Актуализация документов градостроительного зонирования	- 2 713,4
4	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	2 842,6
5	Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	1 101,1
6	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(строительство*** *объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» в сумме* ***63 356,9*** *тыс. рублей)*	- 63 356,9
7	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях	1 000,6
8	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций	- 798,4
9	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, посещающих общеобразовательные организации	- 12,0
10	Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	268,3
11	Осуществление государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	-1,8
	ИТОГО:	**66 059,6**

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования	- 342,1
2	Мероприятия в рамках режима повышенной готовности по восстановлению системы оповещения по МП «Безопасность»	100,0
3	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	- 8,0
4	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений культуры	- 25,0
5	Актуализация документов территориального планирования	- 673,8
6	Актуализация документов градостроительного зонирования	- 405,8
7	Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом «Об охране окружающей среды»	136,3
8	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	815,2
9	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	11,3
10	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	-557,3
11	Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта	- 56,9
12	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта	- 320,6
13	Обеспечение деятельности учреждений культуры	- 126,7
14	Осуществление полномочий в сфере образования	362,7
15	Осуществление полномочий в сфере культуры	1 086,5
16	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(строительство** стадиона в МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, 5»)*	599,8

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
17	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района ***(благоустройство*** *физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская,36)*	- 92,8
18	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	33,5
19	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях	149,6
20	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах	- 22,6
21	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций	- 119,3
22	Премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района	- 27,0
23	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	- 265,1
24	Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района	- 34,0
25	Иные расходы	- 217,9
	ИТОГО:	-