Решение Думы Тайшетского района от 27.06.2023 г. № 272 «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:	3 468 452,6	3 569 067,2	100 614,6	2,90%	2 818 352,4	2 785 739,0
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	1 068 372,7	1 068 372,7	-	-	955 499,4	986 997,5
Налоговые и неналоговые доходы	847 604,7	847 604,7	-	-	862 522,2	893 999,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 401 451,2	2 502 065,8	100 614,6	4,19%	1 862 853,0	1 798 741,5
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:	3 540 531,6	3 641 146,2	100 614,6	2,84%	2 861 478,4	2 825 968,9
РАСХОДЫ (без целевых)	1 139 080,4	1 139 080,4	-	-	975 975,4	980 477,4
ЦЕЛЕВЫЕ	2 401 451,2	2 502 065,8	100 614,6	4,19%	1 862 853,0	1 798 741,5
Условно-утвержденные	-	-	-	-	22 650,0	46 750,0
ДЕФИЦИТ	72 079,0	72 079,0	-	-	43 126,0	40 229,9
% ДЕФИЦИТА	8,5%	8,5%	-	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	64 365,6	64 365,6	-	-	107 241,6	146 721,6
Уровень долга	7,6%	7,6%	-	-	12,4%	16,4%

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	57 519,4	57 345,1	- 174,3
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	4 924,5	5 218,0	293,5
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	3 770,0	3 770,0	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	10 797,3	10 797,3	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	65 103,0	38 840,0	- 26 263,0
"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	294 971,6	351 582,5	56 610,9
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	122,0	97,0	- 25,0
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 498 818,9	2 565 511,0	66 692,1
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	244 949,3	245 029,3	80,0
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	130 782,0	130 998,4	216,3
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	119 788,7	121 848,8	2 060,2
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	55 748,4	55 748,4	-
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	15 881,0	15 881,4	0,4
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 718,2	3 474,9	756,7
Итого по муниципальным программам	**3 506 006,3**	**3 606 254,1**	**100 247,8**
Непрограммные направления деятельности	34 525,3	34 892,1	366,8
ИТОГО	**3 540 531,6**	**3 641 146,2**	**100 614,6**

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	
1	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	- 388,2
2	Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего отдельные государственные полномочия в сфере труда	293,5
3	Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе	- 22 586,1
4	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района	56 610,9
5	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	8 692,6
6	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	54 833,2
7	Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций	2 143,4
8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций *(**увеличить на проведение текущих ремонтов** в образовательных организациях в сумме **525,8** тыс. рублей; **уменьшить на капитальный ремонт здания** МБУДО «ЦДО Радуга», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ленина, 113 в сумме **2 669,2** тыс. рублей)*	- 2 143,4
9	Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	1 523,9
10	Осуществление государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	511,3

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	
11	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района	756,7
12	Осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев	366,8
	ИТОГО:	**100 614,6**

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	- 63,3
2	Обслуживание системы звукового оповещения	277,2
3	Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе	- 3 676,9
4	Разработка презентационных, информационно-справочных материалов об инвестиционной направленности МО «Тайшетский район»	- 25,0
5	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	- 1 200,0
6	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	8 707,7
7	Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций	348,9
8	Обеспечение деятельности учреждений культуры	80,0
9	Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми	2,9
10	Осуществление полномочий в сфере образования	146,1
11	Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных организаций	21,6
12	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	194,7
13	Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования	682,0
14	Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слеты «Безопасное колесо»)	0,4

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
15	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличить на:*** ***строительство стадиона*** *в МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Матросова, 5» в сумме* ***4 812,8*** *тыс. рублей;* ***проведение текущих ремонтов*** *в образовательных организациях в сумме* ***85,6*** *тыс. рублей;* ***уменьшить на:*** ***капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п.Юрты, ул. Матросова, 5» в сумме* ***9 296,5*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, с. Бирюса, ул. Бурлова, 63 в сумме* ***6,7*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МБУДО «ЦДО Радуга», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ленина, 113 в сумме* ***434,5*** *тыс. рублей)*	- 4 839,3
16	Иные расходы	- 657,0
	ИТОГО:	**0,0**