Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2022 г. № 225 «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:	3 167 602,5	3 226 251,7	58 649,2	1,85%	2 700 790,7	2 701 266,0
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	946 074,6	946 074,6	-	-	955 499,4	986 997,5
Налоговые и неналоговые доходы	847 318,6	847 318,6	-	-	862 522,2	893 999,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 221 527,9	2 280 177,1	58 649,2	2,64%	1 745 291,3	1 714 268,5
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-		-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 231 151,3	3 289 800,5	58 649,2	1,82%	2 743 916,7	2 741 496,0
РАСХОДЫ (без целевых)	1 009 623,4	1 009 623,4	-	-	975 975,4	980 477,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 221 527,9	2 280 177,1	58 649,2	2,64%	1 745 291,3	1 714 268,5
Условно-утвержденные	-	-	-	-	22 650,0	46 750,0
ДЕФИЦИТ	63 548,8	63 548,8	-	-	43 126,0	40 230,0
% ДЕФИЦИТА	7,5%	7,5%	-	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	67 798,8	67 798,8	-	-	110 674,8	150 154,8
Уровень долга	8,0%	8,0%	-	-	12,8%	16,8%

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	30 554,3	-
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	4 924,5	4 924,5	-
"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	64 710,4	-
"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	289 538,7	289 886,9	348,2
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	122,0	122,0	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 246 037,2	2 308 518,5	62 481,3
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	227 467,6	227 467,6	-
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	134 576,8	130 331,2	- 4 245,6
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	115 102,2	115 102,2	-
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	51 056,5	51 056,5	-
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	13 485,6	13 485,6	-
«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	**3 183 831,9**	**3 242 415,8**	**58 583,9**
Непрограммные направления деятельности	47 319,4	47 384,7	65,3
ИТОГО	**3 231 151,3**	**3 289 800,5**	**58 649,2**

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2023 год
1	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района	329,9
2	Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	18,3
3	Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях	1 035,9
4	Мероприятия по модернизации школьных систем образования в общеобразовательных организациях *(федеральные средства – 5 992,3 тыс. рублей и областные средства – 1 997,4 тыс. рублей)*	7 989,7
5	Развитие материально-технической базы образовательных организаций *(увеличить на:* ***капитальный ремонт здания*** *МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21 в сумме 46 703,7 тыс. руб. (в т.ч., федеральные средства – 31 858,1 тыс. рублей и областные средства – 14 845,6 тыс. рублей);* ***создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом –*** *6 955,00 тыс. руб. (в т.ч., федеральные средства – 587,1 тыс. рублей и областные средства – 6 367,9 тыс. рублей)*	53 658,7
6	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях Тайшетского района	- 4 959,5
7	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	- 147,1
8	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	- 75,4
9	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	- 1 097,0

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2023 год
10	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	975,6
11	Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	854,8
12	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	65,3
	ИТОГО:	**58 649,2**

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	- 168,6
2	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	- 203,0
3	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличить на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом*** *в сумме 1 154,2 тыс. рублей;* ***уменьшить на капитальный ремонт зданий*** *спортзалов МКОУ Николаевская СОШ в сумме 194,4 тыс. рублей и Березовская СОШ в сумме 959,8 тыс. рублей)*	0,0
4	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	- 12,3
5	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	- 82,6
6	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	158,8
7	Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	139,1
8	Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях	168,6
	ИТОГО:	**0,0**