



Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для граждан

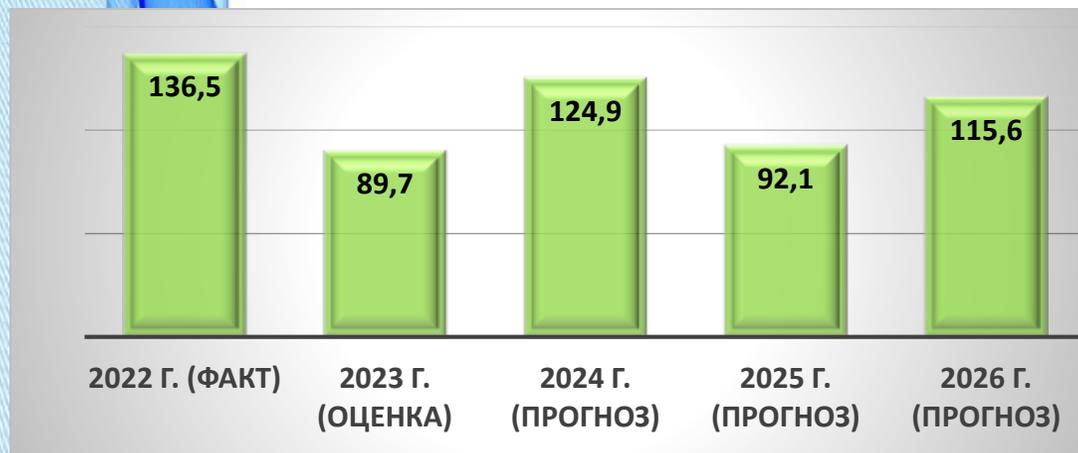
к проекту решения Думы
Тайшетского района
«О бюджете муниципального образования
«Тайшетский район» на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»



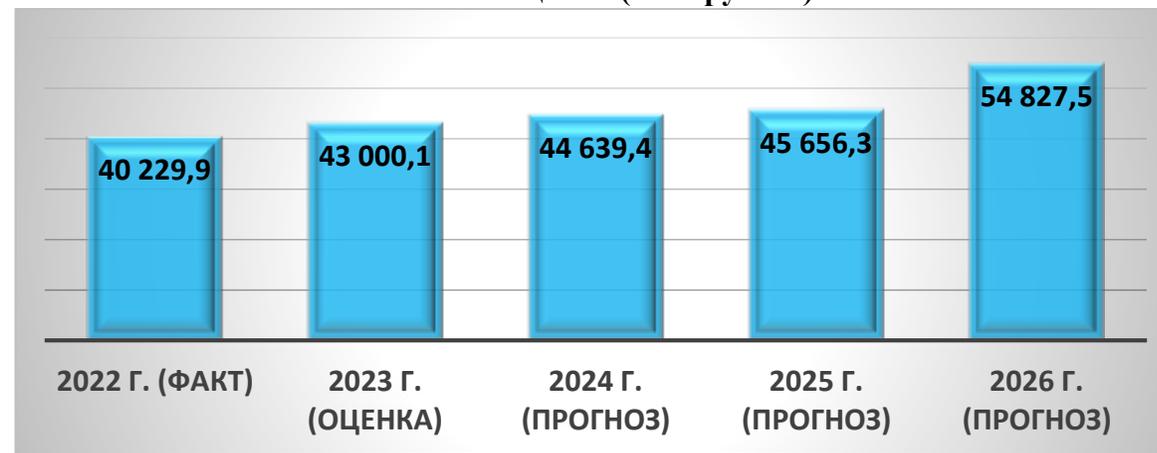


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район»

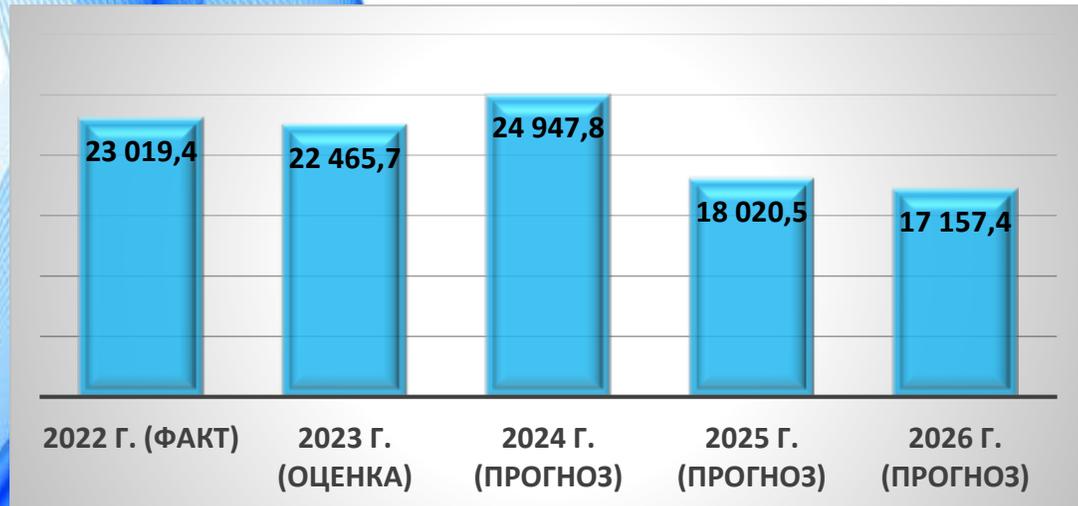
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)



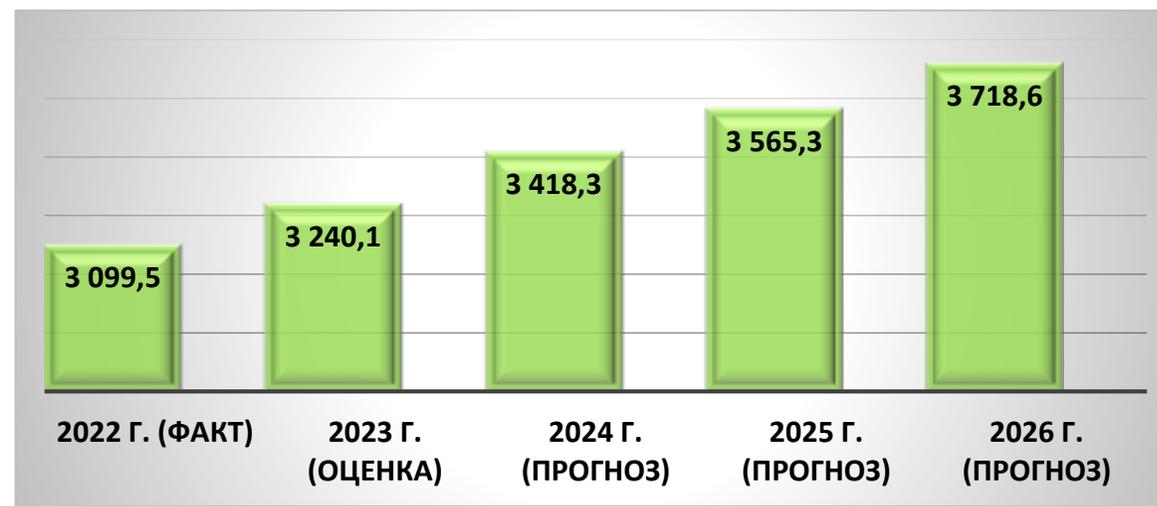
Выручка от реализации продукции, работ, услуг без учета централизованных плательщиков (млн. рублей)



Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)



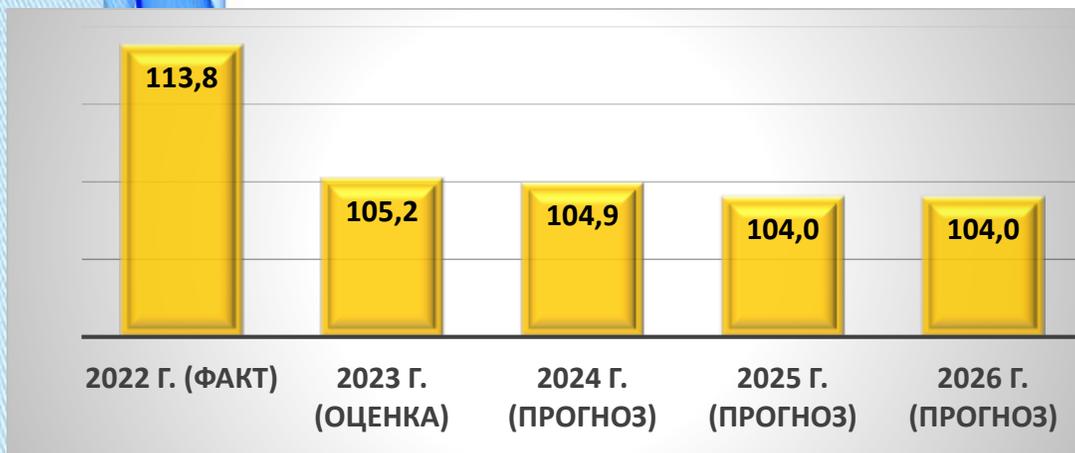
Оборот розничной торговли (млн. рублей)



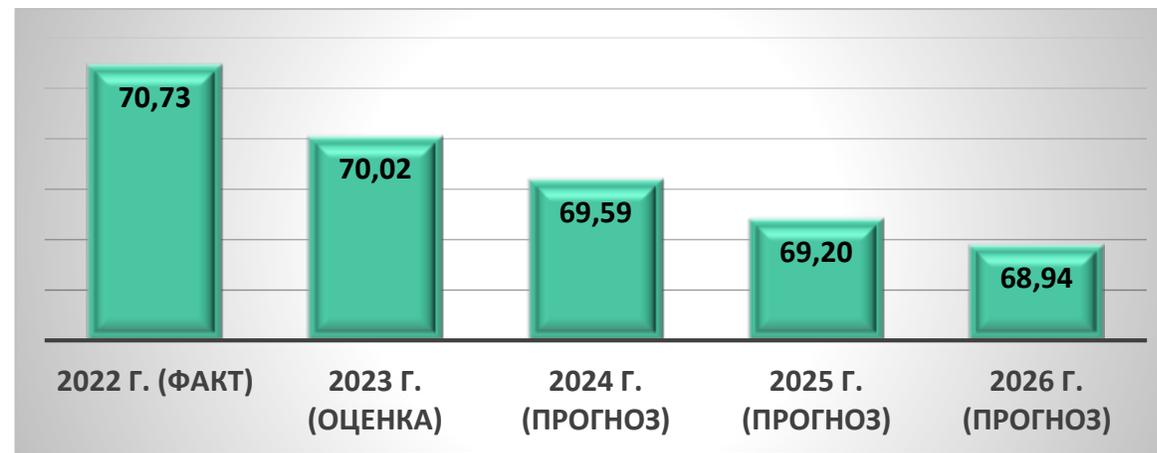


Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район»

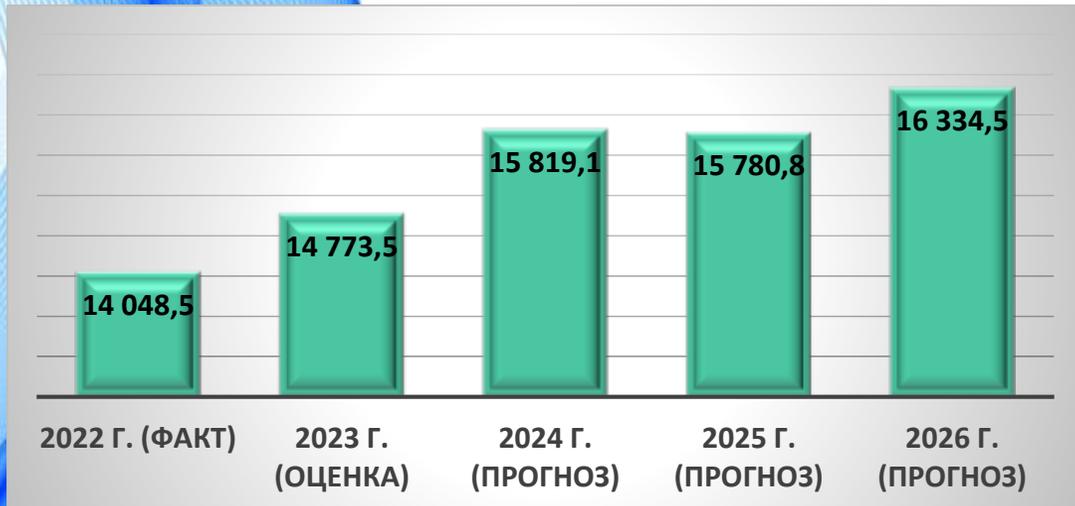
Индекс потребительских цен (%)



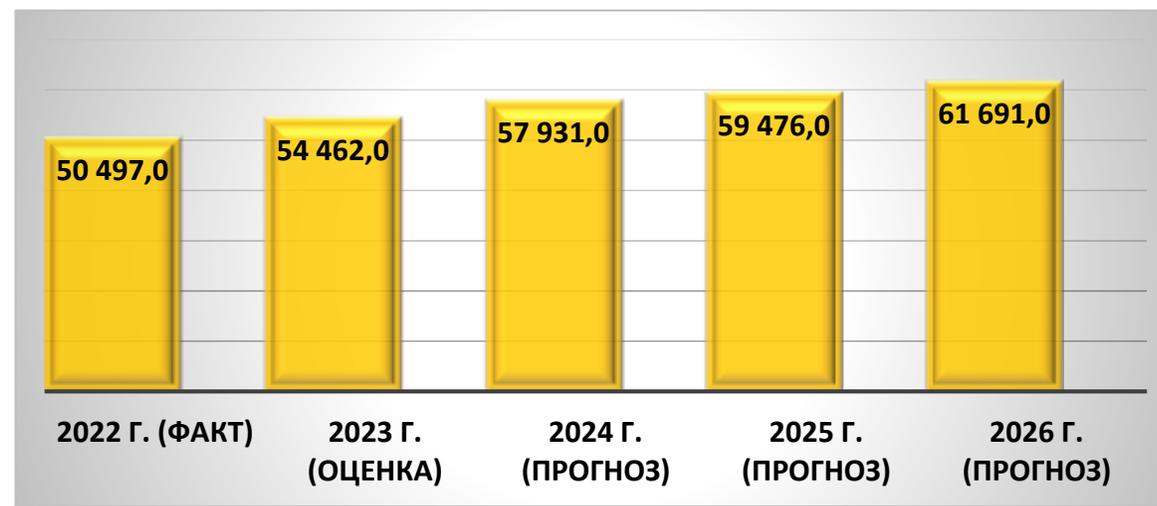
Численность постоянного населения (тыс. человек)



Фонд заработной платы (млн. руб.)

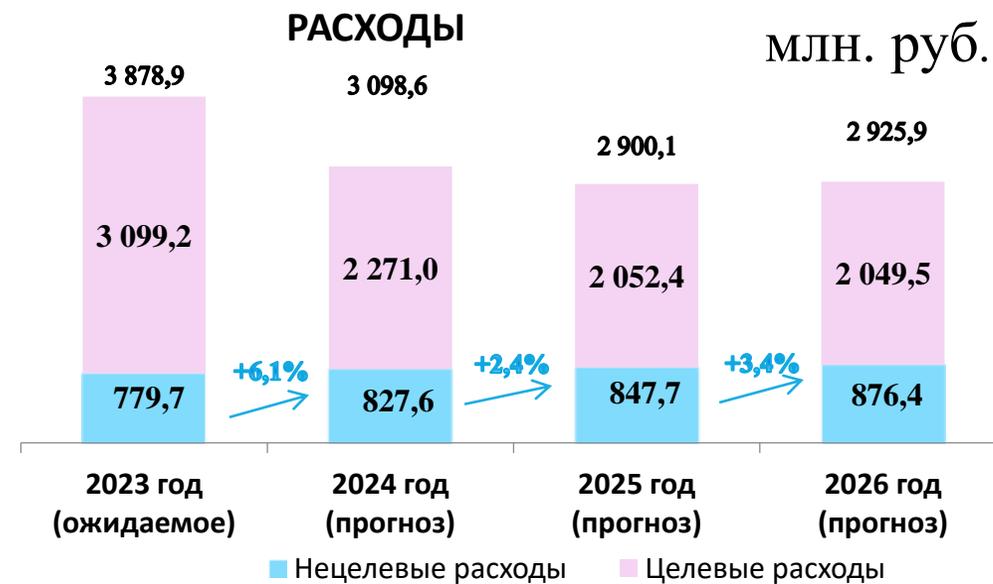
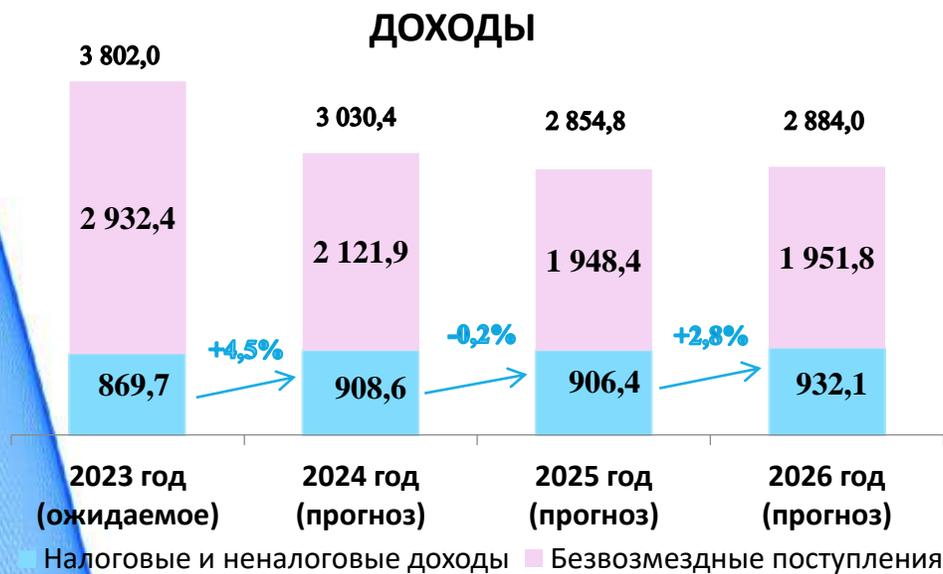


Среднемесячная начисленная заработная плата (рублей)





Основные параметры бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 – 2026 годы





Сведения о планируемых поступлениях в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2024 – 2026 годы

млн. руб.

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налоги на совокупный доход
- Госпошлина

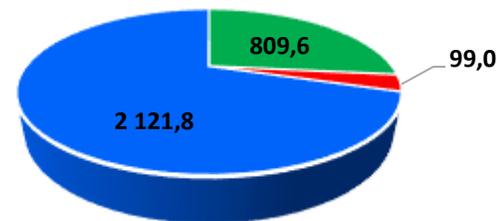
Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи имущества
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

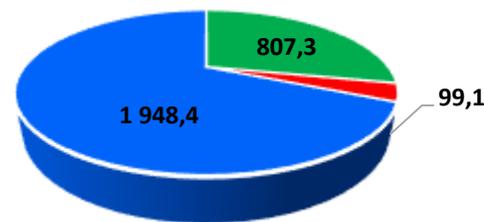
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

2024 год



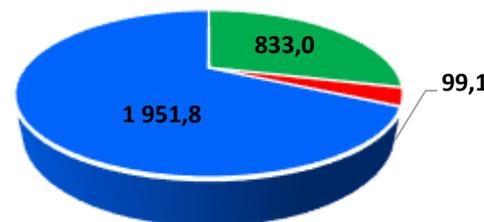
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2025 год



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2026 год



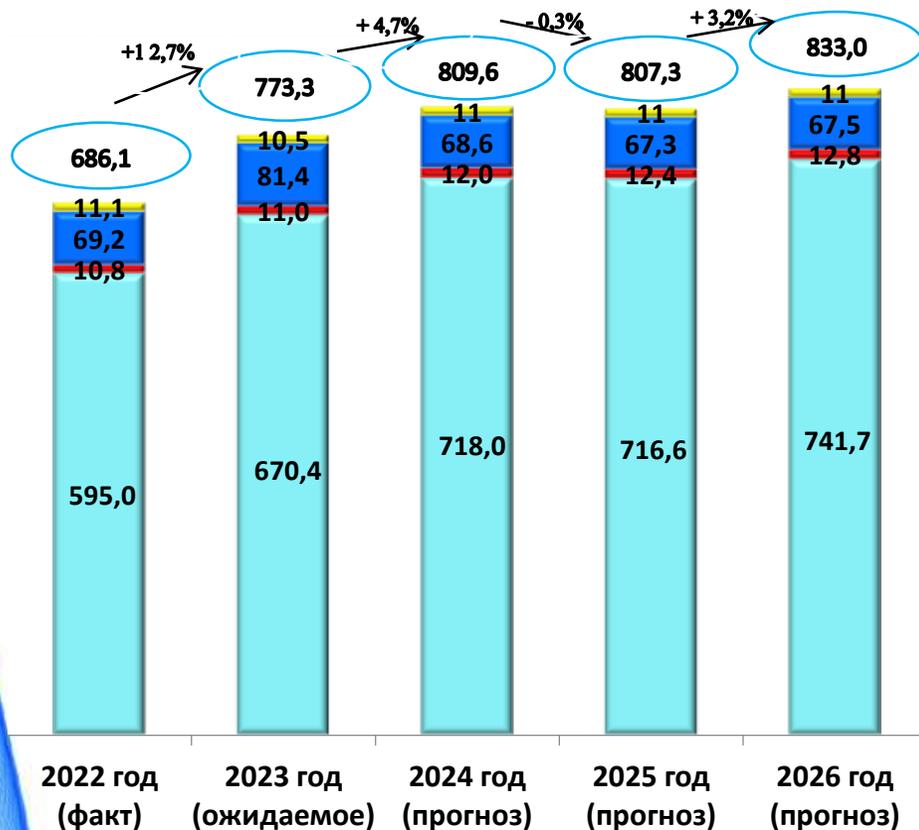
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский район»

млн. руб.

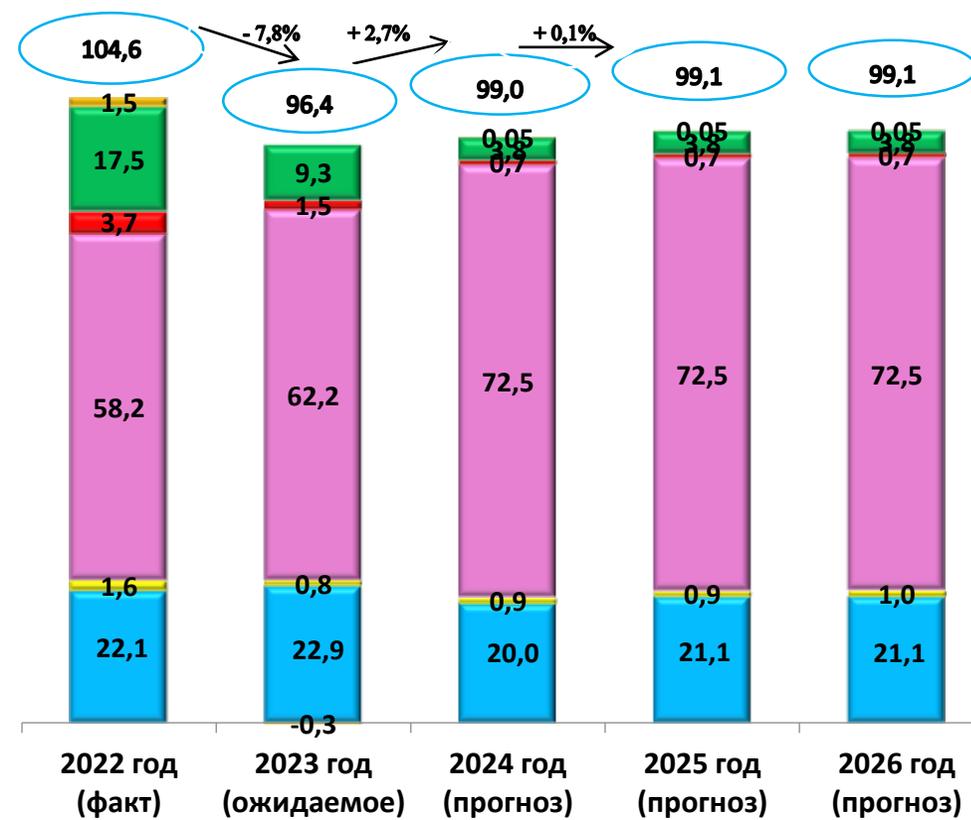
Налоговые доходы



2022 год (факт) 2023 год (ожидаемое) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2026 год (прогноз)

- Госпошлина
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налог на доходы физических лиц

Неналоговые доходы



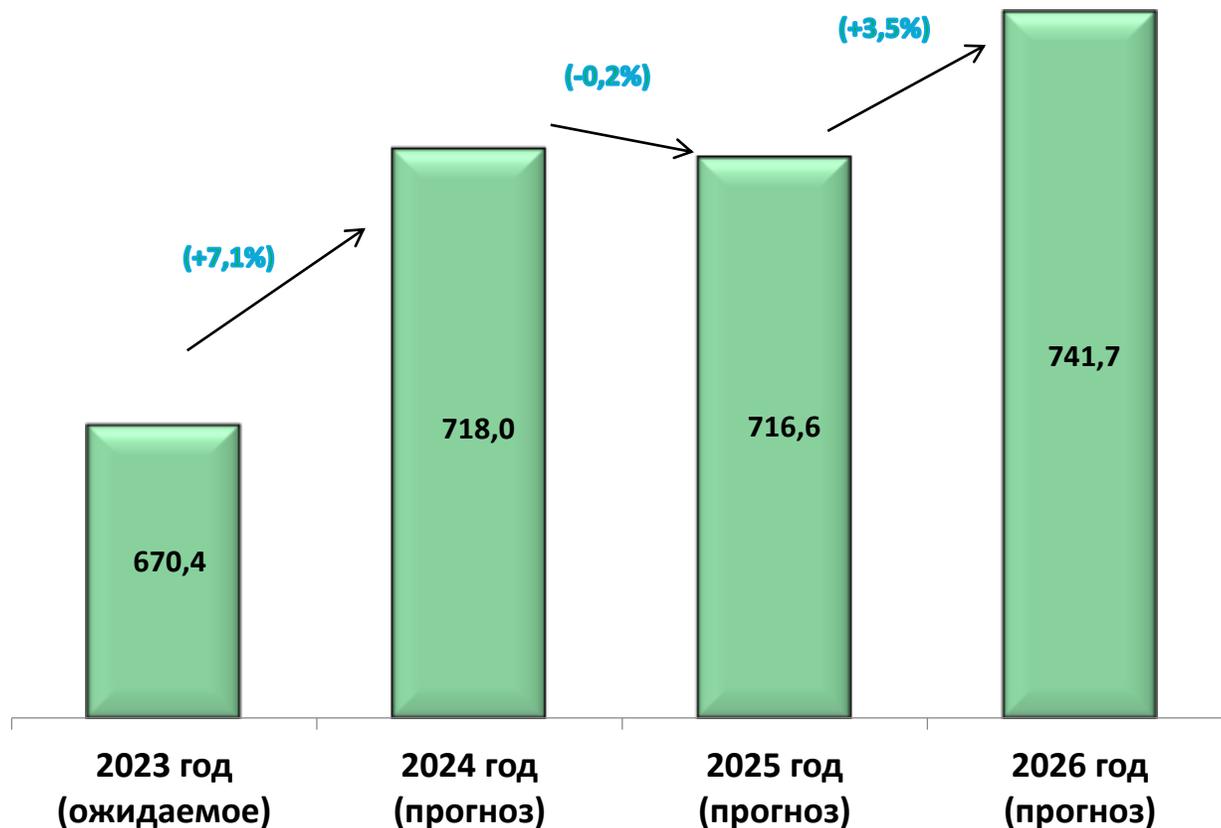
2022 год (факт) 2023 год (ожидаемое) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2026 год (прогноз)

- Доходы от использования имущества
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи имущества
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы



Налог на доходы физических лиц на 2023 – 2026 годы

млн. руб.

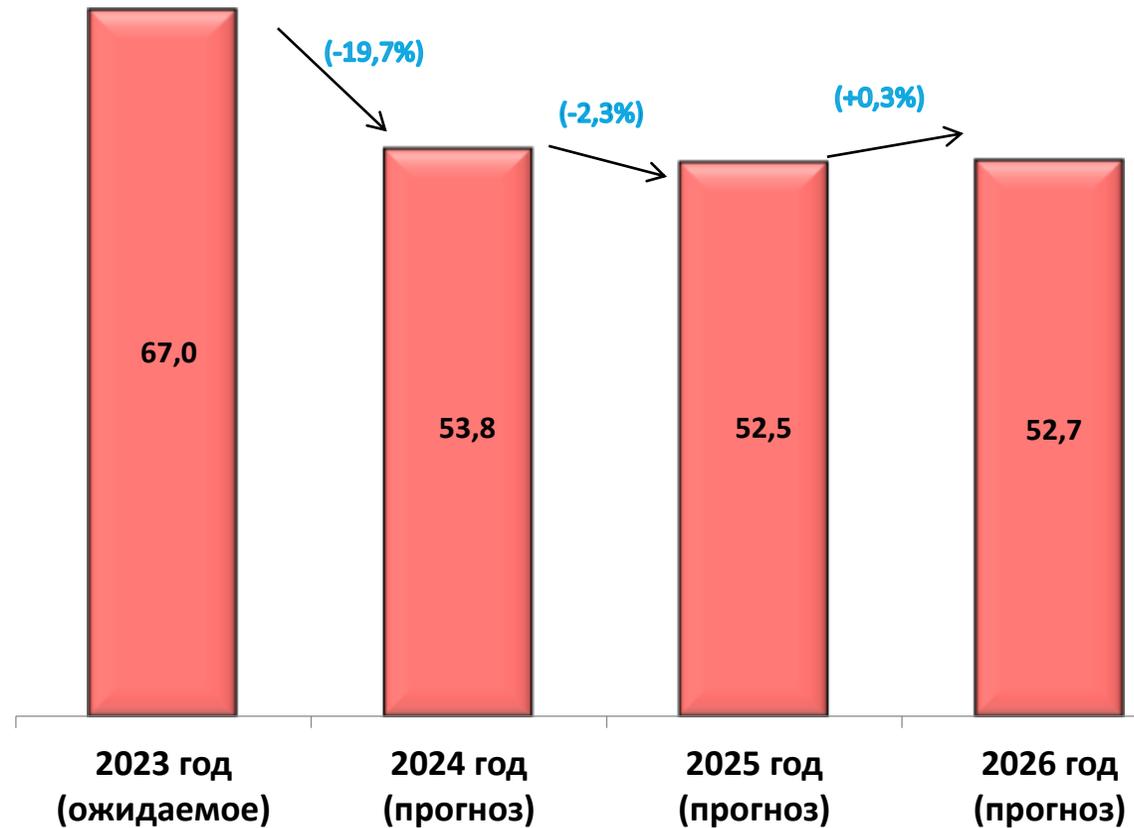


Рост налога на доходы физических лиц в период 2024 и 2026 годов обусловлен увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика", индексацией заработной платы, увеличением МРОТ с 1 января 2024 года. В связи с завершением реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода" в 2025 году запланировано снижение налога на доходы физических лиц.



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2023 – 2026

млн. руб.



При прогнозировании налога на 2024 год учитывался дифференцированный норматив отчислений от УСН (далее – норматив от УСН) в бюджет муниципального района в размере 0,966%, установленный проектом закона об областном бюджете.

На 2023 год норматив от УСН был утвержден в размере 15,988%, что и объясняется снижением прогноза УСН на 2024 год к оценке 2023 года на 19,8%.

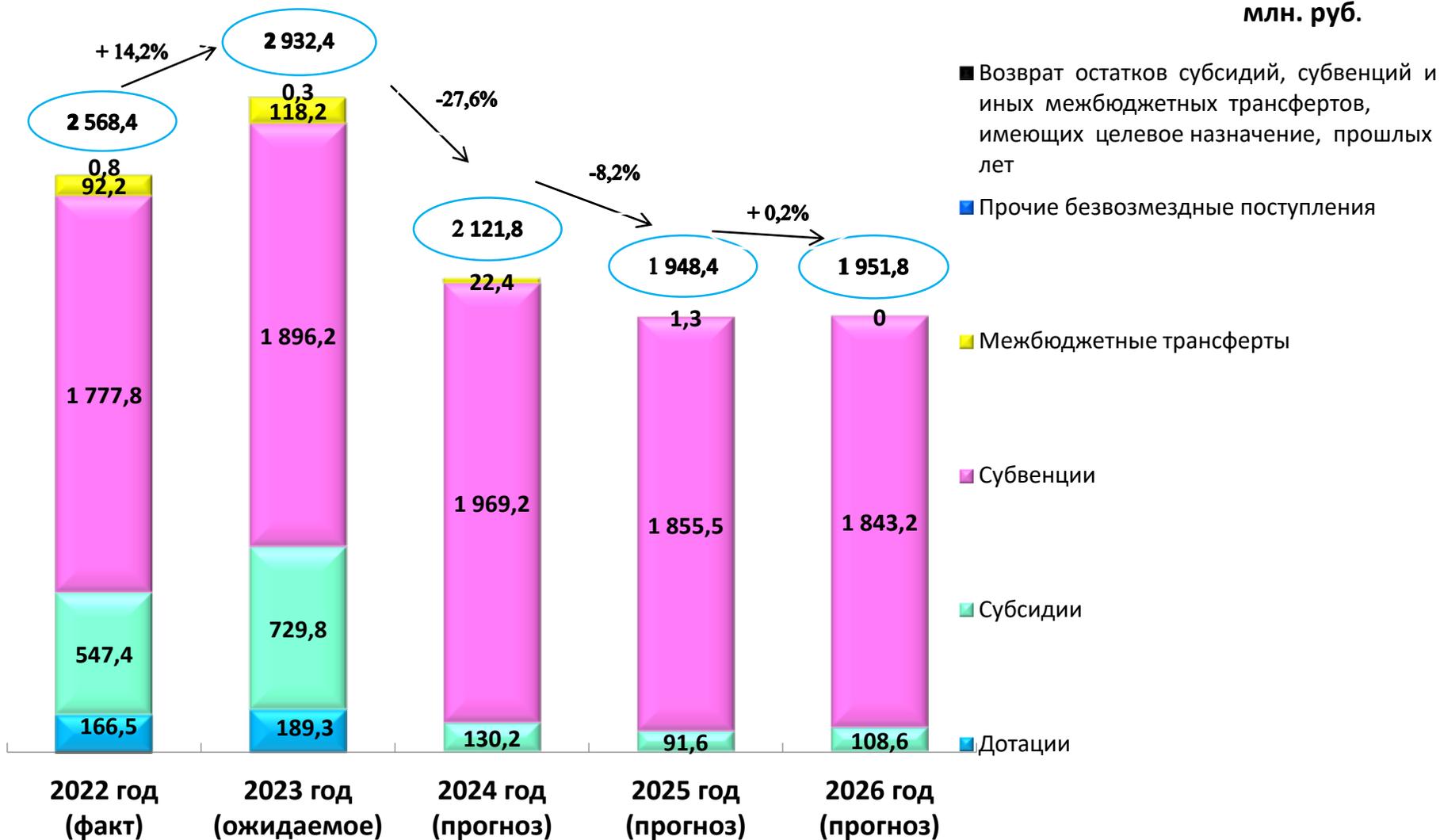
На 2025 – 2026 годы при прогнозировании налога норматив от УСН не учитывался.





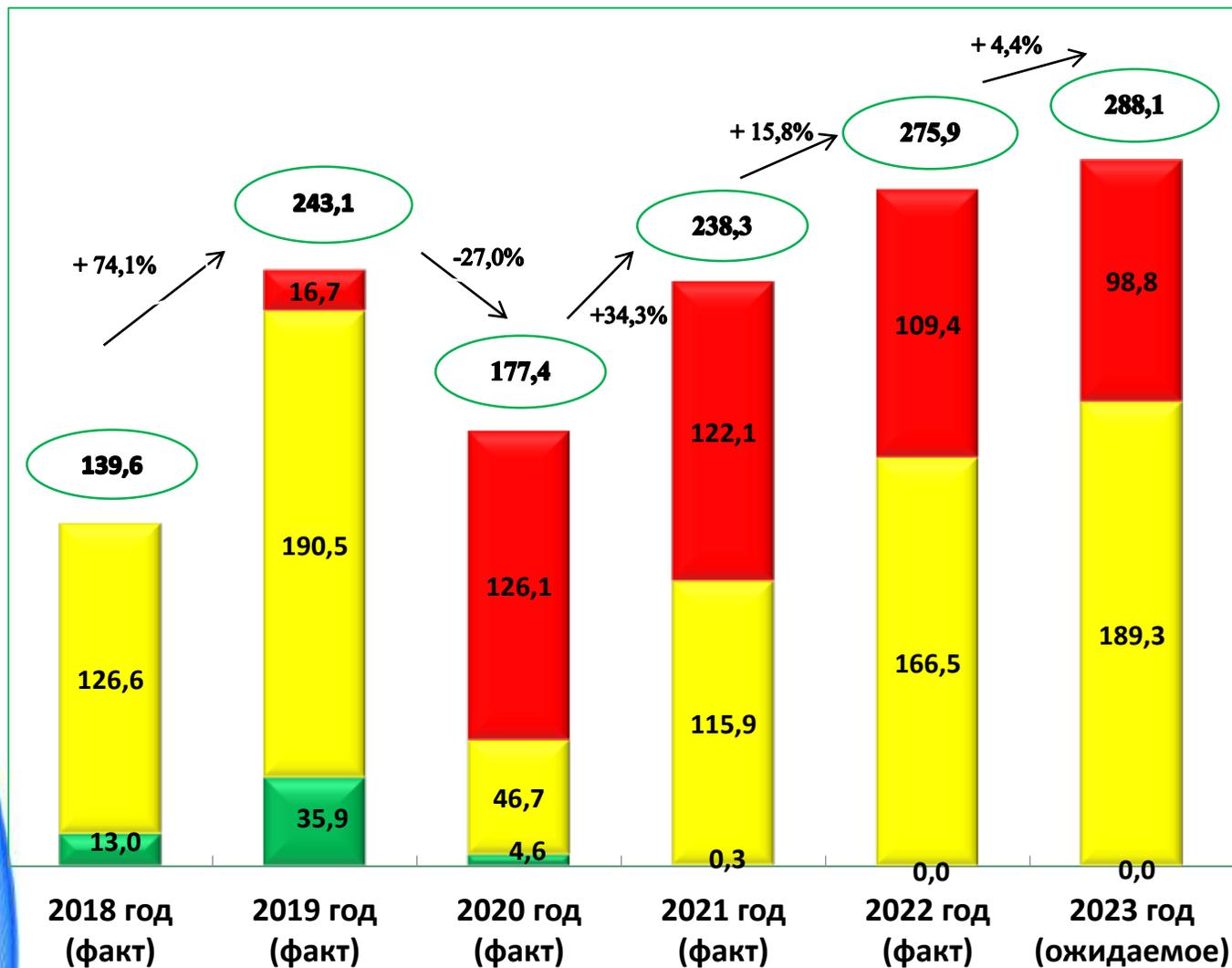
Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Тайшетский район»

млн. руб.





Объем и структура условно-нецелевой финансовой помощи из областного бюджета



млн. руб.

- Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов
- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)



Основные приоритеты при формировании расходов бюджета МО «Тайшетский район»



Безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Тайшетского района



Достижение целевых показателей муниципальных программ



Обеспечение финансовой устойчивости бюджетов поселений Тайшетского района

Основные направления расходов МО «Тайшетский район»

Социально-значимые расходы

Коммунальные расходы

Расходы на софинансирование

Финансовая поддержка поселений

Расходы на функционирование





Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2024 – 2026 годы, млн. руб.



Безопасность

2024 г. – 35,3
2025 г. – 23,5
2026 г. – 23,9



Охрана труда

2024 г. – 6,0
2025 г. – 5,9
2026 г. – 6,5



Молодым семьям- доступное жильё

2024 г. – 3,4
2025 г. – 3,4
2026 г. – 3,4



Охрана окружающей среды

2024 г. – 40,7
2025 г. – 0,0
2026 г. – 0,0



Развитие сельского хозяйства

2024 г. – 0,3
2025 г. – 0,1
2026 г. – 0,1



Управление муниципальными финансами

2024 г. – 356,9
2025 г. – 282,0
2026 г. – 280,9



Развитие экономического потенциала

2024 г. – 0,2
2025 г. – 0,2
2026 г. – 0,2



Развитие образования

2024 г. – 2 039,7
2025 г. – 1 939,5
2026 г. – 1 950,8



Развитие культуры

2024 г. – 245,4
2025 г. – 242,9
2026 г. – 243,3



Социальная поддержка населения

2024 г. – 136,6
2025 г. – 133,0
2026 г. – 136,1



Муниципальное управление

2024 г. – 115,1
2025 г. – 123,3
2026 г. – 110,0



Управление муниципальным имуществом

2024 г. – 48,9
2025 г. – 49,4
2026 г. – 49,6



Развитие дорожного хозяйства

2024 г. – 14,5
2025 г. – 16,9
2026 г. – 17,3



Обеспечение общественной безопасности

2024 г. – 3,5
2025 г. – 3,5
2026 г. – 3,5

Градостроительная политика

2024 г. – 1,5
2025 г. – 0,0
2026 г. – 0,0



**Всего на реализацию муниципальных программ Тайшетского района
предусмотрено, млн. руб.**

2024 год – 3 048,0

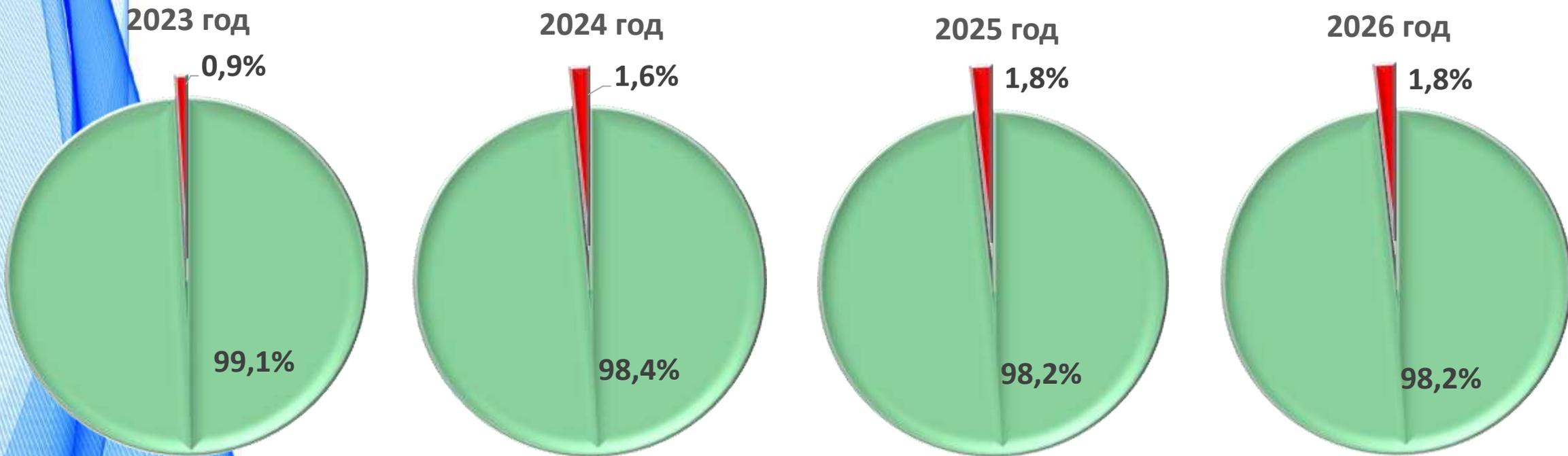
2025 год – 2 823,6

2026 год – 2 825,7



Структура расходов бюджета в программно-непрограммном формате

Млн. руб.



Программные мероприятия



2023 год – 3 845,9
 2024 год – 3 047,9
 2025 год – 2 823,7
 2026 год – 2 825,7

Непрограммные направления деятельности



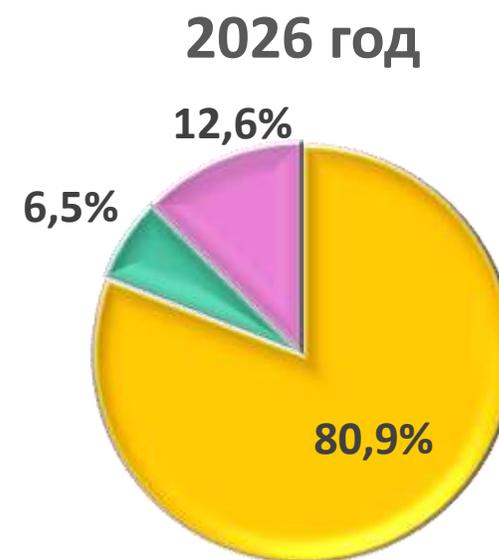
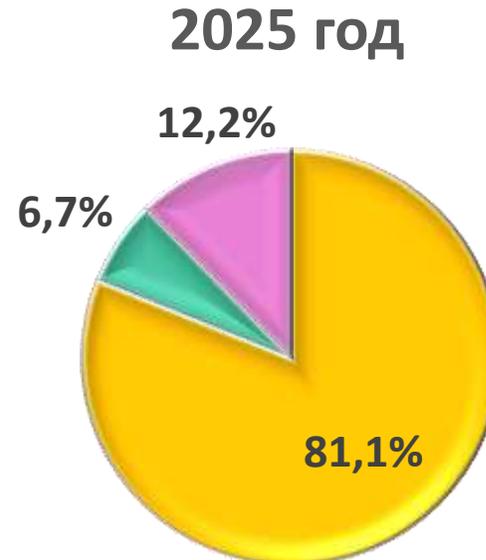
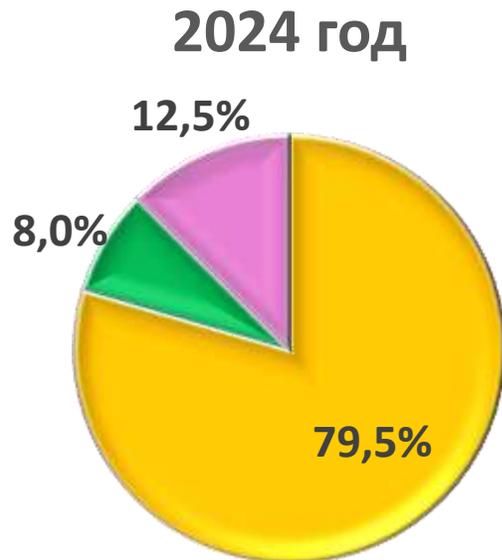
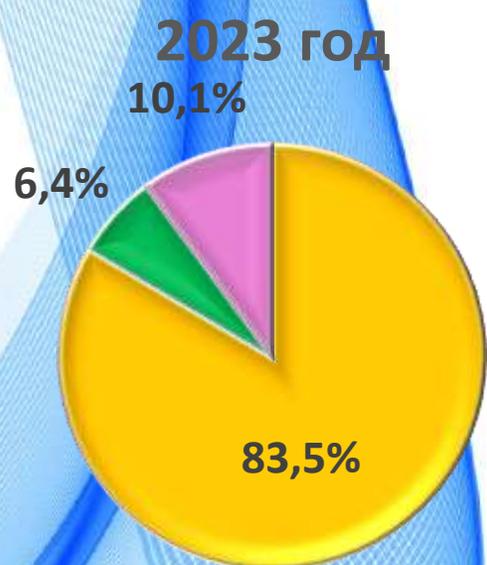
2023 год – 33,0
 2024 год – 50,6
 2025 год – 52,7
 2026 год – 51,4



Расходы бюджета МО «Тайшетский район»

Распределение расходов по функциональной структуре, млн. руб.

Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
РАСХОДЫ ВСЕГО:	3 878,9	3 098,6	2 900,1	2 925,9
 Социальная сфера	3 239,3	2 463,2	2 352,8	2 368,1
 Поддержка поселений	247,6	249,4	193,2	190,3
 Прочие отрасли с учетом условно утвержденных расходов	392,0	386,0	354,1	367,5





ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Приоритетные направления финансирования в 2024 – 2026 годах



Инициативный проект «Магия звука», предлагаемый к реализации
в 2024 году - 0,09 млн. руб.



Согласно Федерального закона от 10.01.2022г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
предусмотрены расходы на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде
на 2024 – 2026 годы по 2,5 млн. руб. ежегодно



Разработка проектной документации на строительство полигона
с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе
на 2024 год - 30,3 млн. руб.



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Приоритетные направления финансирования в 2024 – 2026 годах



Выполнение социальных обязательств перед населением Тайшетского района, в том числе по публичным нормативным обязательствам

2024г. – 22,4 млн. руб. 2025г. – 23,0 млн. руб. 2026г. – 23,6 млн. руб.



Оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий

на 2024 – 2026 годы по 3,4 млн. руб. ежегодно

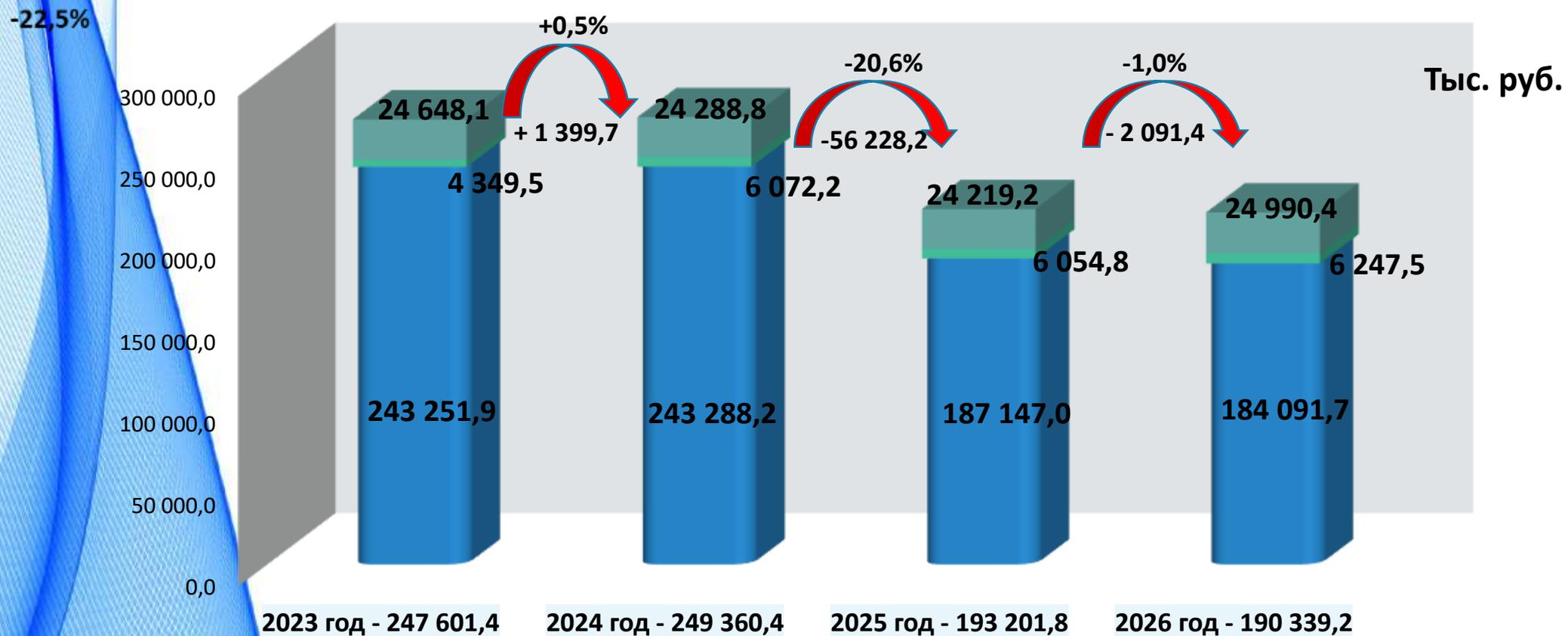


Приобретение жилых помещений для специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на территории Тайшетского района

2024г. – 3,2 млн. руб. 2025г. – 4,7 млн. руб. 2026г. – 4,9 млн. руб.

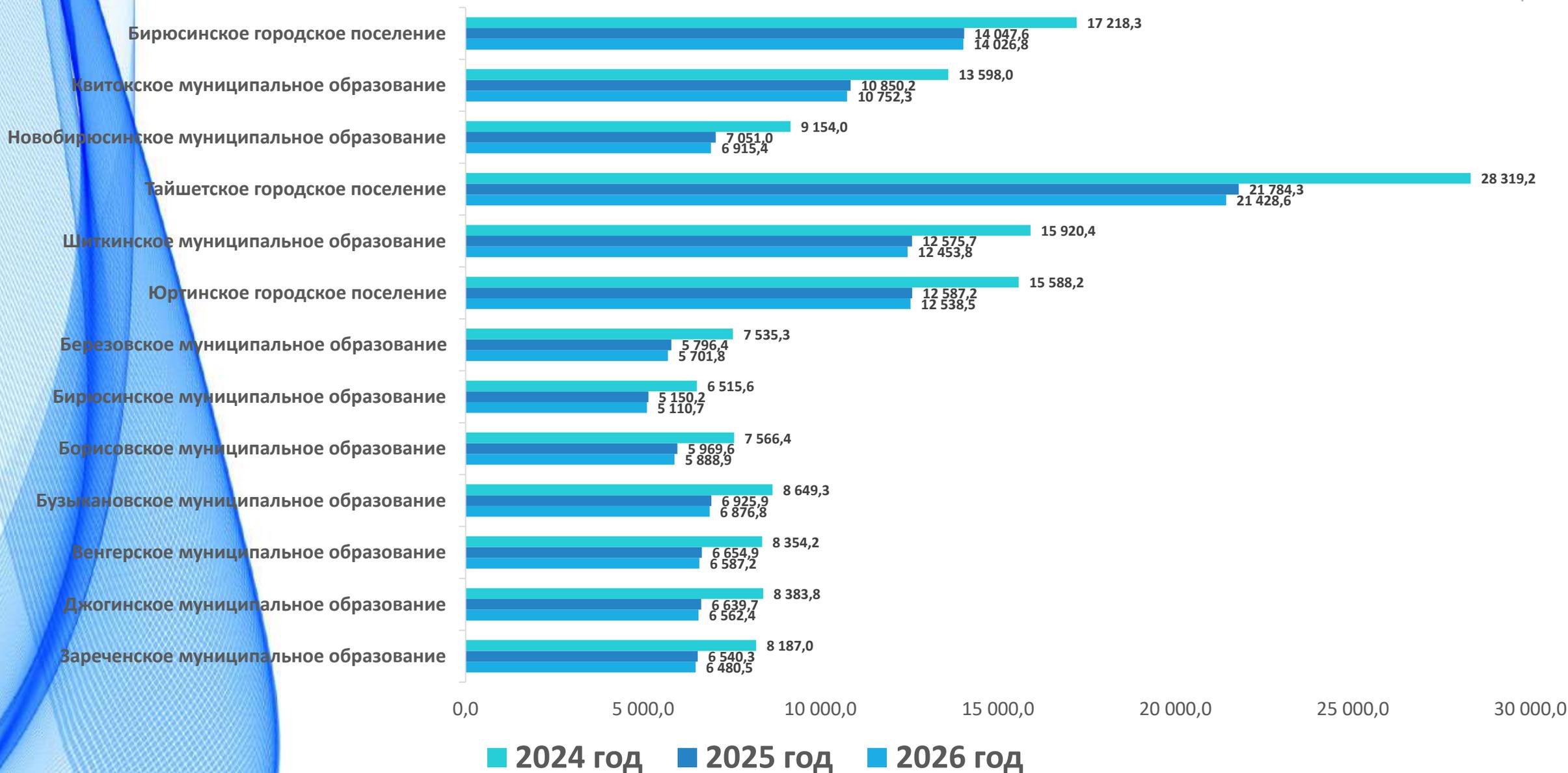


Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района на 2024 и на плановый период 2025 – 2026 годов



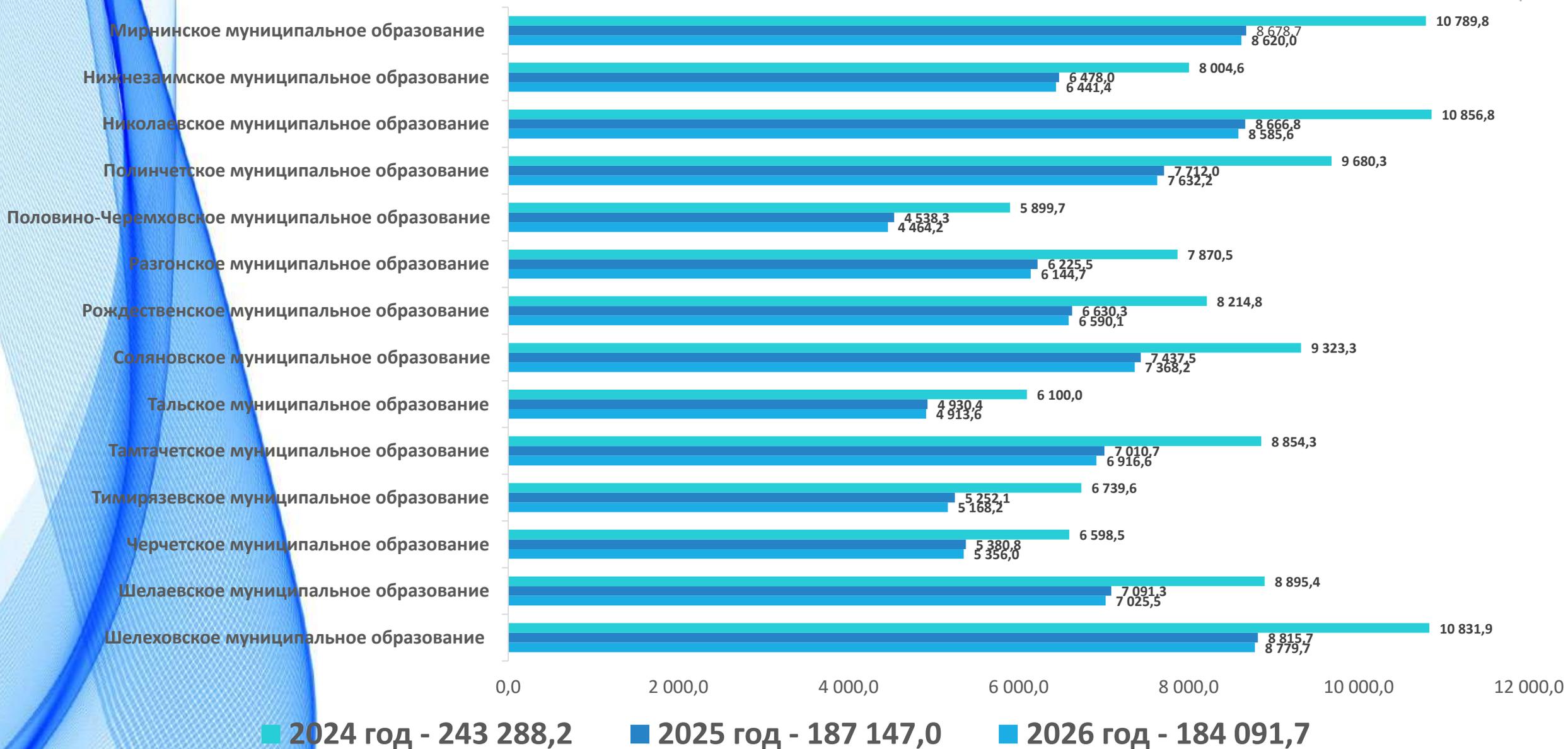
- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
- Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки поселениям
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Тайшетского района

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав МО «Тайшетский район», тыс.руб.





Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав МО «Тайшетский район», тыс.руб.





Расходы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, млн. руб.

• 3 098,6

2024 год

2025 год

• 2 900,1

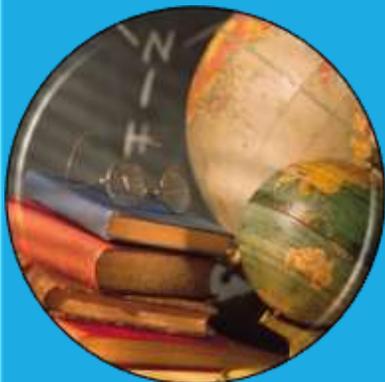
• в том числе условно
утвержденные 23,8

• 2 925,9,

• в том числе условно
утвержденные 48,8

2026 год

Муниципальные программы, направленные на социальную сферу района в 2024 году, млн. руб.



«Развитие образования»,
2 039,7



«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района»,
245,4



«Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района», **3,5**



«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район»,
136,6



«Молодым семьям – доступное жильё»,
3,4

2 428,6 – 78,4 % в общем объёме расходов

Муниципальные программы, направленные на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности района в 2024 году, млн. руб.



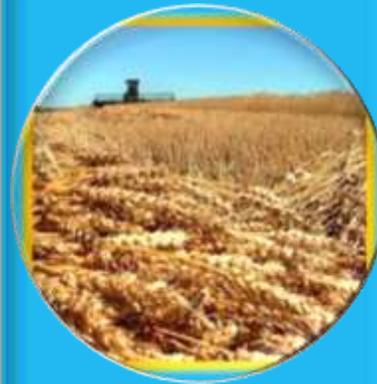
«Охрана труда»,
6,0



«Градостроительная политика на территории Тайшетского района»,
1,5



«Развитие дорожного хозяйства»,
14,5



«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
0,3



«Безопасность»,
35,3



«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе»,
40,7

98,3 – 3,2 % в общем объёме расходов

Муниципальные программы, направленные на обеспечение экономического роста района в 2024 году, млн. руб.



«Развитие
экономического
потенциала на
территории Тайшетского
района»,
0,2



«Управление
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании
«Тайшетский район»,
356,9



«Муниципальное
управление»,
115,1



«Повышение
эффективности
управления
муниципальным
имуществом
муниципального
образования
«Тайшетский район»,
48,8

521,1 – 16,8 % в общем объёме расходов



Расходы бюджета на реализацию непрограммных направлений деятельности на 2024 и на плановый период 2025 – 2026 годов

Млн. руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Непрограммные мероприятия, Всего, в том числе:</i>	50,6	52,7	51,4
<i>Обеспечение деятельности Думы Тайшетского района</i>	7,2	7,2	7,2
<i>Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района</i>	10,6	10,6	9,3
<i>Резерв средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив Финансового управления администрации Тайшетского района</i>	17,4	17,0	17,0
<i>Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев</i>	2,8	2,8	2,8
<i>Функционирование муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения</i>	12,6	12,6	12,6
<i>Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом «Об охране окружающей среды»</i>	-	2,5	2,5



Предельный объём муниципального долга на 2024 и на плановый период 2025 – 2026 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Тайшетский район»:

- на 1 января 2025 года в сумме 72,4 млн. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 млн. рублей;
- на 1 января 2026 года в сумме 117,5 млн. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 млн. рублей;
- на 1 января 2027 года в сумме 158,7 млн. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 млн. рублей.

Предельный объём муниципального долга МО «Тайшетский район»:

- 2024 год – 908,6 млн. рублей;
- 2025 год – 906,4 млн. рублей;
- 2026 год – 932,1 млн. рублей.





Спасибо за внимание!

- **Финансовое управление администрации Тайшетского района**
- **665006, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1**
- **Тел./факс: (395-63) 3-99-88**

Адрес электронной почты

- **fin31@govirk.ru**