Решение Думы Тайшетского района от 23.06.2020 г. № 287 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 «О бюджете муниципального образования Тайшетский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Показатели	2020 год	2020г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ:	2 635 832,5	2 578 241,6	- 57 590,9	- 2,19%	2 509 114,3	2 058 734,6
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	841 817,0	836 436,5	- 5 380,5	- 0,64%	775 334,7	814 415,5
Налоговые и неналоговые доходы	604 914,8	584 631,1	- 20 283,7	- 3,4%	604 513,5	643 841,3
ЦЕЛЕВЫЕ	1 794 557,0	1 742 488,9	- 52 068,1	- 2,9%	1 733 779,6	1 244 319,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 1 221,7	- 1 364,0	- 142,3	- 11,65%	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	680,2	680,2	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	2 699 588,4	2 640 647,5	- 58 940,9	- 2,18%	2 539 341,9	2 087 710,7
РАСХОДЫ (без целевых)	905 031,4	898 158,6	- 6 872,8	- 0,76%	789 682,3	809 750,7
ЦЕЛЕВЫЕ	1 794 557,0	1 742 488,9	- 52 068,1	- 2,9%	1 733 779,6	1 244 319,1
Условно-утвержденные	-	-	-	-	15 880,0	33 640,9
ДЕФИЦИТ	63 755,9	62 405,9	- 1 350,0	- 2,1%	30 227,6	28 976,1
% ДЕФИЦИТА	10,5%	10,7%	0,2п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	49 433,8	48 083,8	- 1 350,0	-2,7%	78 061,4	106 287,5
Уровень долга	8,2%	8,2%	-	-	12,9%	16,5%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2020 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2020 год	2020 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025 годы	20 772,9	22 728,5	1 955,6
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	5 850,2	7 615,4	1 765,2
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	4 595,1	4 595,1	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	12 606,8	12 606,8	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	19 060,2	19 051,8	- 8,4
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	112,0	112,0	-
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы	18 823,8	18 823,8	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	177 331,8	178 425,9	1 094,1
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	110,1	102,7	- 7,3
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	1 873 441,7	1 737 102,5	- 136 339,3
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	188 604,3	190 786,5	2 182,2
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	191 751,6	182 158,0	- 9 593,6
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	82 251,8	92 456,1	10 204,2
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	34 882,9	35 705,7	822,9
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	24 888,8	24 888,8	-
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 054,0	2 054,0	-
Итого по муниципальным программам	2 657 138,0	2 529 213,6	- 127 924,4
Непрограммные направления деятельности	42 450,4	111 433,9	68 983,5
ИТОГО	2 699 588,4	2 640 647,5	- 58 940,9

Уточнение расходов на 2020 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2020 год
1	Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района	- 8,4
2	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений (переданные полномочия)	2 563,2
3	Развитие материально-технической базы образовательных организаций *(строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»)*	- 122 207,7
4	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере спорта	452,1
5	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон	- 9 593,6
6	Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	2 000,0

Уточнение расходов на 2020 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2020 год
7	Иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области	44 041,4
8	Иные межбюджетные трансферты на проведение берегоукрепительных мероприятий некапитального характера в муниципальных образованиях, пострадавших в результате паводка 2019 года	9 397,3
9	Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в сфере строительства в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области	29 000,0
10	Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	- 7 712,4
	Итого	- 52 068,1

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	- 9 068,9
2	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	2 116,4
3	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	- 2 610,5
4	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	888,0
5	Осуществление полномочий в сфере образования и культуры	775,8
6	Развитие материально-технической базы образовательных организаций Тайшетского района *(уменьшить строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» - 6 922,6 тыс. рублей и увеличить на строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7 – 94,5 тыс. рублей; строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад», расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет – 3 015,0 тыс. рублей)*	- 3 813,1
7	Обеспечение деятельности учреждений культуры	237,6
8	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций в сфере спорта	- 39,4
9	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры *(капитальный ремонт здания МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района»)*	0,6

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год

(за счет собственных доходов) продолжение

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
10	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	1 067,6
11	Проведение обучения в сфере труда руководителей и специалистов учреждений Тайшетского района по МП «Охрана труда»	17,0
12	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений в сфере образования	1 748,2
13	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	8 750,0
14	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	572,0
15	Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков	- 15,0
16	Осуществление ремонта объектов муниципальной собственности Тайшетского района в сфере образования	1 014,9
17	Осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	- 7,7
18	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района	- 930,0
19	Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Тайшетского района	- 10 282,8
20	Иные расходы	2 706,5
	Итого	- 6 872,8