Решение Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 20 «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»

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:	2 670 664,2	2 631 386,1	- 39 278,1	- 1,47%	2 509 114,3	2 058 734,6
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	889 479,0	887 488,2	- 1 990,8	- 0,22%	775 334,7	814 415,5
Налоговые и неналоговые доходы	603 645,0	601 654,2	- 1 990,8	- 0,33%	604 513,5	643 841,3
ЦЕЛЕВЫЕ	1 784 686,4	1 748 137,0	- 36 549,4	-2,05%	1 733 779,6	1 244 319,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 4 181,4	- 4 919,3	- 737,9	- 17,65%	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	680,2	680,2	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	2 744 070,1	2 704 791,9	- 39 278,1	- 1,43%	2 539 341,9	2 087 710,7
РАСХОДЫ (без целевых)	959 383,7	956 654,9	- 2 728,7	- 0,28%	789 682,3	809 750,7
ЦЕЛЕВЫЕ	1 784 686,4	1 748 137,0	- 36 549,4	- 2,05%	1 733 779,6	1 244 319,1
Условно-утвержденные	-	-	-	-	15 880,0	33 640,9
ДЕФИЦИТ	73 405,9	73 405,8	-	-	30 227,6	28 976,1
% ДЕФИЦИТА	12,2%	12,2%	-	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	59 083,8	56 333,8	- 2 750,0	- 4,65%	78 061,4	106 287,5
Уровень долга	9,8%	9,4%	- 0,4п.п.	-	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.

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	24 320,5	25 305,4	984,9
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	10 026,1	10 464,6	438,5
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	22 999,1	22 999,1	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	12 677,0	12 956,2	279,2
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	16 863,4	55,0	- 16 808,4
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	98,6	98,6	-
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы	2 294,1	1 691,1	- 603,0
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	187 689,6	191 462,9	3 773,4
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	67,3	67,3	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	1 803 495,2	1 805 020,5	1 525,3
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	198 790,1	190 791,5	- 7 998,6
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	502 045,0	187 222,5	- 17 822,5
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	88 734,0	89 711,3	977,3
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	44 030,7	45 518,1	1 487,4
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	24 828,9	21 025,0	-3 803,9
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 420,4	2 420,4	-
Итого по муниципальным программам	2 644 380,0	2 606 809,5	- 37 570,4
Непрограммные направления деятельности	99 690,1	97 982,4	- 1 707,7
ИТОГО	2 744 070,1	2 704 791,9	- 39 278,1

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	- 16 808,4
2	Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	- 5 149,1
3	Приобретение КВр–1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	- 524,6
4	Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 24	- 4 693,2
5	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях Тайшетского района	- 9 673,2
6	Организация проведения Всероссийской переписи населения в Тайшетском районе в 2020 году за счет средств федерального бюджета	- 1 074,3
7	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	- 260,0
8	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон	- 2 943,8

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2020 год
9	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	288,2
10	Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	2 210,7
11	Возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод	2 151,7
12	Иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области	- 73,4
	Итого:	- 36 549,4

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	290,2
2	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	14 362,4
3	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	- 9 916,7
4	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	1 412,6
5	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	- 427,7
6	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений в сфере образования и культуры	1 157,0
7	Проведение обучения в сфере труда руководителей и специалистов учреждений Тайшетского района по МП «Охрана труда»	- 173,6
8	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	- 544,9
9	Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках МП «Молодым семьям - доступное жильё»	279,2
10	Приобретение КВр–1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы	- 78,4
11	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района	4 350,0
12	Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях	- 2 335,4

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год

(за счет собственных доходов) *продолжение*

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
13	Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	- 163,7
14	Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	- 100,0
15	Осуществление полномочий в сфере образования	- 1 299,6
16	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (***увеличить*** *на капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 24 – 250,5 тыс. рублей;* ***уменьшить*** *на строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7 – 94,5 тыс. рублей; строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области – 1 934,6 тыс. рублей; проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства – 94,2 тыс. рублей)*	- 1 872,8
17	Осуществление полномочий в сфере культуры	- 613,6
18	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района *(проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства)*	- 163,8
19	Обеспечение деятельности учреждений культуры	- 2 177,8
20	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	- 192,5
21	Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету	72,6

Уточнение расходной части бюджета на 2020 год

(за счет собственных доходов *продолжение*)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
22	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах	43,4
23	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	2 184,3
24	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	- 3 000,0
25	Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами	- 46,6
26	Резерв средств на финансовое обеспечение расходных обязательств Тайшетского района	- 2 717,2
27	Ремонт объектов муниципальной собственности Тайшетского района в сфере образования	- 20,3
28	Иные расходы	- 278,5
29	Дорожный фонд	- 757,3
	Итого:	2 728,7