Решение Думы Тайшетского района от 15.12.2022 г. № 224 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021 г. № 151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

Показатели	2022 год	2022г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ:	3 307 226,2	3 456 215,4	148 989,2	4,51%	2 755 446,3	2 388 072,1
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	1 038 591,3	1 061 600,3	23 009,0	2,22%	821 469,9	773 825,7
Налоговые и неналоговые доходы	781 393,7	784 845,0	3 451,3	0,44%	722 713,9	690 207,0
ЦЕЛЕВЫЕ	2 284 894,4	2 410 874,6	125 980,2	5,51%	1 933 976,4	1 614 246,40
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 16 259,5	- 16 259,5	-	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 393 382,1	3 541 940,7	148 558,60	4,38%	2 791 586,0	2 419 135,3
РАСХОДЫ (без целевых)	1 108 487,7	1 131 066,1	22 578,4	2,04%	838 609,6	768 788,9
ЦЕЛЕВЫЕ	2 284 894,4	2 410 874,6	125 980,2	5,51%	1 933 976,4	1 614 246,40
Условно-утвержденные	-	-	-	-	19 000,0	36 100,0
ДЕФИЦИТ	86 155,9	85 725,3	- 430,6	- 0,50%	36 139,7	31 063,2
% ДЕФИЦИТА	11,0%	10,9%	- 0,1п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	73 220,1	70 039,5	- 3 180,6	- 4,34%	106 929,2	138 242,4
Уровень долга	9,4%	8,9%	- 0,5п.п.	-	14,8%	20,0%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2022 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2022 год	2022 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025	40 000,8	41 958,8	1 958,0
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	13 441,1	13 593,9	152,8
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	14 306,6	14 306,6	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	11 481,6	11 481,6	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	289,0	289,0	-
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	863,9	863,9	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	281 390,8	307 669,5	26 278,7
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	73,2	73,2	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 302 307,6	2 438 695,8	136 388,2
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	280 495,2	276 434,5	- 4 060,7
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	215 652,6	195 021,8	- 20 630,7
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	116 064,8	121 579,2	5 514,4
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	63 239,2	65 849,6	2 610,4
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	13 370,2	14 706,6	1 336,3
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2718,2	2 718,2	-
Итого по муниципальным программам	**3 355 694,8**	**3 505 242,3**	**149 547,4**
Непрограммные направления деятельности	37 687,3	36 698,5	- 988,8
ИТОГО	**3 393 382,1**	**3 541 940,7**	**148 558,6**

Уточнение расходов на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
1	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»)	30,4
2	Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района	19 077,1
3	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	10 834,7
4	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	43 463,1
5	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	2 615,5
6	Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях	- 890,0
7	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам *(федеральные средства)*	-2 303,2
8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличить на: капитальный ремонт*** *здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 8» в сумме* ***10 768,6*** *тыс. рублей;* ***строительство*** *объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» в сумме* ***63 356,9*** *тыс. рублей)*	74 125,5
9	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района ***(капитальный ремонт*** *здания МКУДО ДМШ № 2, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, 1 в сумме* ***1 345,9*** *тыс. рублей (федеральные средства) и* ***448,6*** *тыс. рублей (областные средства)*	- 1 794,5
10	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных организациях Тайшетского района	- 5 254,8

Уточнение расходов на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
11	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях	- 13 974,3
12	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, посещающих общеобразовательные организации	50,7
	ИТОГО:	**125 980,2**

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	150,0
2	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования и культуры	1 777,6
3	Проведение обучения в сфере труда руководителей и специалистов учреждений образования по МП «Охрана труда»	207,2
4	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений образования	- 25,7
5	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	- 47,3
6	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях образования	18,6
7	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района	7 000,0
8	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	1 564,7
9	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	7 018,3
10	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	- 36,0
11	Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях	- 133,0
12	Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	- 20,8
13	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта	- 1 689,6
14	Обеспечение деятельности учреждений культуры	- 722,0
15	Осуществление полномочий в сфере образования	- 792,8
16	Осуществление полномочий в сфере культуры	231,6

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
17	Мероприятия по организации и проведению олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми	- 169,5
18	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличить на: капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» в сумме* ***4 774,8*** *тыс. рублей;* ***строительство*** *образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 мест учащихся, расположенной по адресу; Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» в сумме* ***1 385,0*** *тыс. рублей;* ***строительство*** *объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» в сумме* ***3 073,4*** *тыс. рублей;* ***строительство*** *стадиона в МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, 5» в сумме* ***3 787,7*** *тыс. рублей;* ***уменьшить на: ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты в сумме* ***150,2*** *тыс. рублей;* ***строительство*** *образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 1 275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21» в сумме* ***12 500,0*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт здания*** *МКДОУ детский сад № 3 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 91 в сумме* ***786,4*** *тыс. рублей)*	- 415,7
19	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района ***(увеличить на: капитальный ремонт*** *здания МКУДО ДМШ № 2, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, 1 в сумме* ***1 596,9*** *тыс. рублей;* ***уменьшить на: капитальный ремонт*** *здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 4А-1 в сумме* ***58,6*** *тыс. рублей;* ***благоустройство*** *физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская,36 в сумме* ***97,1*** *тыс. рублей)*	1 441,2
20	Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету	- 446,8
21	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях	- 1 051,8

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
22	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета	40,0
23	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	3,0
24	Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района»	23,4
25	Единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района»	- 20,0
26	Ремонт здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1	460,9
27	Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования	- 241,9
28	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	2 341,7
29	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	9,0
30	ДОРОЖНЫЙ ФОНД	1 336,3
31	Иные расходы	4 767,9
	ИТОГО:	**22 578,4**