Решение Думы Тайшетского района от 27.07.2022 г. № 194 «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:	3 057 226,2	3 222 261,4	165 035,2	5,39%	2 754 402,5	2 388 652,9
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	836 434,7	984 200,0	147 765,3	17,67%	821 469,9	773 825,7
Налоговые и неналоговые доходы	727 002,4	727 002,4	-	-	722 713,9	690 207,0
ЦЕЛЕВЫЕ	2 237 051,0	2 254 320,9	17 269,9	0,77%	1 932 932,6	1 614 827,2
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:	3 145 382,1	3 308 417,3	163 035,2	5,18%	2 790 542,2	2 419 716,1
РАСХОДЫ (без целевых)	908 331,1	1 054 096,4	145 765,3	16,05%	838 609,6	768 788,9
ЦЕЛЕВЫЕ	2 237 051,0	2 254 320,9	17 269,9	0,77%	1 932 932,6	1 614 827,2
Условно-утвержденные	-	-	-	-	19 000,0	36 100,0
ДЕФИЦИТ	88 155,9	86 155,9	- 2 000,0	- 2,27%	36 139,7	31 063,2
% ДЕФИЦИТА	12,1%	11,9%	- 0,2п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	75 220,1	73 220,1	- 2 000,0	- 2,66%	109 109,8	139 423,0
Уровень долга	10,3%	10,1%	- 0,2п.п.	-	15,1%	20,2%

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	29 534,9	35 190,3	5 655,5
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	7 195,4	13 364,0	6 168,6
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 381,9	2 381,9	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	11 095,9	11 095,9	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	59,6	59,6	-
"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	272 433,6	272 433,6	-
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	119,5	119,5	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 152 721,5	2 256 897,6	104 176,0
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	243 566,3	274 052,7	30 486,3
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	214 479,5	215 851,0	1 371,5
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	116 140,1	116 140,1	-
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	49 820,9	56 893,0	7 072,1
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	13 420,6	13 420,6	-
«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	**3 115 799,9**	**3 270 730,0**	**154 930,0**
Непрограммные направления деятельности	29 582,2	37 687,3	8 105,2
ИТОГО	**3 145 382,1**	**3 308 417,3**	**163 035,2**

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
1	Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»	280,7
2	Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»	- 280,7
3	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (*строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»*)	16 906,4
4	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере спорта	363,5
	ИТОГО:	**17 269,9**

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»	406,9
2	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	1 669,9
3	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в сфере образования и культуры	3 578,7
4	Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях образования	600,0
5	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях образования	108,6
6	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений образования	5 460,0
7	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	16 837,6
8	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	55 574,3
9	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	20 411,0
10	Организация временного трудоустройства учащихся в свободное от учебы время	108,9
11	Осуществление полномочий в сфере образования	577,7
12	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере спорта	54,3
13	Осуществление полномочий в сфере культуры	981,2
14	Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету	348,7
15	Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района»	902,8
16	Обеспечение деятельности учреждений культуры	2 560,2
17	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета	20,0

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
18	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(строительство*** *образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» в сумме* ***2 526,3*** *тыс. рублей;* ***ремонт здания*** *МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты в сумме* ***250,0*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н «Новый», 20 в сумме* ***250,0*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКДОУ детский сад № 3 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 91 в сумме* ***4 500,0*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКДОУ Бирюсинский детский сад, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Бирюса, ул. Бурлова, 63 в сумме* ***28,3*** *тыс. рублей;* ***капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Матросова, 5 в сумме* ***250,0*** *тыс. рублей;* *устройство ограждения территории МКОУ Черчетская СОШ в сумме* ***2 751,5*** *тыс. рублей;* *устройство ограждения территории МБУДО «ЦДО «Радуга» в сумме* ***949,8*** *тыс. рублей)*	11 505,9
19	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района ***(капитальный ремонт*** *здания плавательного бассейна, расположенного по адресу: Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Партизанская, 2 на сумму* ***1 507,2*** *тыс. рублей;* ***благоустройство*** *физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 36 на сумму* ***3 758,9*** *тыс. рублей;* ***устройство*** *плоскостного спортивного сооружения на территории МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета на сумму* ***3 515,2*** *тыс. рублей)*	8 781,3
20	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	100,0
21	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	5 787,3
22	Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района	377,2
23	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	396,0
24	Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков	511,6
25	Иные расходы	8 105,2
	ИТОГО:	**145 765,3**