Решение Думы Тайшетского района от 28.06.2022 г. № 188 «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:	2 993 429,9	3 057 226,2	63 796,3	2,13%	2 754 402,5	2 380 449,5
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	826 929,2	836 434,7	9 505,5	1,15%	821 469,9	773 825,7
Налоговые и неналоговые доходы	717 496,9	727 002,4	9 505,5	1,32%	722 713,9	690 207,0
ЦЕЛЕВЫЕ	2 182 755,2	2 237 051,0	54 295,8	2,49%	1 932 932,6	1 606 623,8
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 16 254,5	-16 259,5	- 5,0	0%	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 081 585,8	3 145 382,1	63 796,3	2,07%	2 790 542,2	2 411 512,7
РАСХОДЫ (без целевых)	898 830,6	908 331,1	9 500,5	1,06%	838 609,6	768 788,9
ЦЕЛЕВЫЕ	2 182 755,2	2 237 051,0	54 295,8	2,49%	1 932 932,6	1 606 623,8
Условно-утвержденные	-	-	-	-	19 000,0	36 100,0
ДЕФИЦИТ	88 155,9	88 155,9	-	-	36 139,7	31 063,2
% ДЕФИЦИТА	12,3%	12,1%	- 0,2п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	75 220,1	75 220,1	-	-	111 109,8	141 423,0
Уровень долга	10,5%	10,3%	- 0,2п.п.	-	15,4%	20,5%

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	21 641,6	29 534,9	7 893,2
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	7 162,6	7 195,4	32,8
«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	246 187,1	272 433,6	26 246,6
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	119,5	119,5	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 145 018,1	2 152 721,5	7 703,4
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	234 385,8	243 566,3	9 180,5
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	218 586,6	214 479,5	- 4 107,1
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	112 954,3	116 140,1	3 185,8
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	39 941,7	49 820,9	9 879,2
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	11 484,0	13 420,6	1 936,6
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 581,6	2 718,2	136,6
Итого по муниципальным программам	**3 053 712,3**	**3 115 799,9**	**62 087,6**
Непрограммные направления деятельности	27 873,5	29 582,2	1 708,7
ИТОГО	**3 081 585,8**	**3 145 382,1**	**63 796,3**

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
1	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района	26 067,0
2	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений (переданные полномочия)	- 97,7
3	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	66 218,5
4	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	156 143,4
5	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций	4 946,7
6	Организация материально-технического обеспечения организаций в сфере культуры	- 0,1
7	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов общеобразовательных организаций	2 871,0
8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(уменьшить*** *строительство образовательного комплекса «Школа-детский сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области» на сумму 282 292,8 тыс. рублей;* ***увеличить*** *строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» на сумму 84 547,7 тыс. рублей (федеральные средства – 69 988,6 тыс. рублей и областные средства – 14 559,1 тыс. рублей)*	- 197 745,1
9	Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных организациях	- 6 615,1
10	Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	313,3
11	Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	1 752,8

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2022 год
12	Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	220,4
13	Осуществление государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	84,1
14	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тайшетского района	136,6
	ИТОГО:	**54 295,8**

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»	5 181,1
2	Обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»	- 4 195,7
3	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	9,6
4	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования и культуры	6 881,3
5	Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях образования и культуры	- 27,7
6	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях культуры	51,6
7	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений культуры	8,9
8	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района	294,2
9	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	3 627,0
10	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	7 804,9
11	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	2 092,8
12	Организация временного трудоустройства учащихся в свободное от учебы время	577,6
13	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций	739,2
14	Приобретение школьных автобусов	2 258,8
15	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов общеобразовательных организаций	429,0
16	Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях	- 200,0
17	Осуществление полномочий в сфере образования	- 193,9

Уточнение расходной части бюджета на 2022 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
18	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(уменьшить*** *строительство образовательного комплекса «Школа-детский сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области» на сумму* ***42 181,7*** *тыс. рублей;****увеличить*** *строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» на сумму* ***2 175,5*** *тыс. рублей)*	- 40 006,2
19	Обеспечение деятельности учреждений культуры	384,4
20	Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Тайшетского района	124,0
21	Осуществление полномочий в сфере культуры	169,5
22	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района *(капитальный ремонт структурного подразделения МКУК МБС Тайшетского района Шиткинской детской библиотеки на сумму* ***921,0*** *тыс. рублей; капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 4А-1 на сумму* ***3 706,1*** *тыс. рублей; благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 36 на* ***2 015,1*** *тыс. рублей)*	6 642,2
23	Организация материально-технического обеспечения организаций в сфере культуры	0,2
24	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета	100,0
25	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	80,0
26	Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	261,9
27	Ремонт здания, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1	3 000,0
28	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	10 006,9
29	Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Тайшетского района	1 936,6
30	Иные расходы	1 462,3
	ИТОГО:	**9 500,5**