Решение Думы Тайшетского района от 23.11.2021 г. № 137 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 22.12.2020 г. № 21 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Показатели	2021 год	2021г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2022 год	2023 год
ДОХОДЫ:	3 207 399,2	3 243 758,1	36 358,9	1,13%	2 572 573,4	2 716 480,5
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	965 693,5	997 287,3	31 593,8	3,27%	857 378,0	872 965,1
Налоговые и неналоговые доходы	678 374,0	678 374,0	-	-	653 489,5	686 504,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 243 710,4	2 248 475,5	4 765,1	0,21%	1 715 195,4	1 843 515,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 2 004,7	- 2 004,7	-	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 274 766,7	3 317 125,6	42 358,9	1,29%	2 605 247,8	2 747 373,1
РАСХОДЫ (без целевых)	1 031 056,3	1 068 650,1	37 593,8	3,65%	872 897,9	867 987,7
ЦЕЛЕВЫЕ	2 243 710,4	2 248 475,5	4 765,1	0,21%	1 715 195,4	1 843 515,4
Условно-утвержденные			-	-	17 154,5	35 870,0
ДЕФИЦИТ	67 367,5	73 367,5	6 000,0	8,91%	32 674,4	30 892,6
% ДЕФИЦИТА	9,9%	10,8%	0,9п.п.	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	65 296,5	71 296,5	6 000,0	9,19%	103 720,9	133 863,6
Уровень долга	9,6%	10,5%	0,9п.п.	-	15,87%	19,50%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2021 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2021 год	2021 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025	25 196,7	29 169,7	3 973,0
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	6 735,8	10 645,0	3 909,2
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	-	-	-
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	9 781,9	9 781,9	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	57,2	57,2	-
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	185,5	185,5	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	199 150,6	199 150,6	-
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	60,0	60,0	-
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 404 409,6	2 440 087,8	35 678,3
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	234 264,8	232 938,5	- 1 326,3
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	209 796,5	209 883,5	87,0
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	106 951,6	106 951,6	-
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	38 113,1	38 213,2	100,0
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	9 457,8	9 395,5	- 62,3
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	2 830,4	2 830,4	-
Итого по муниципальным программам	**3 246 991,5**	**3 289 350,4**	**42 358,9**
Непрограммные направления деятельности	27 775,2	27 775,2	-
ИТОГО	**3 274 766,7**	**3 317 125,6**	**42 358,9**

Уточнение расходов на 2021 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	2021 год
1	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций	- 119,3
2	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	373,2
3	Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	- 1 846,9
4	Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций *(капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20)*	6 358,1
	ИТОГО:	**4 765,1**

Уточнение расходной части бюджета на 2021 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	4 730,0
2	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	28 492,1
3	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	328,0
4	Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике экстремизма в образовательных организациях	103,0
5	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования	3 870,0
6	Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в учреждениях образования	- 152,5
7	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений в сфере образования	4 070,0
8	Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	- 10,0
9	Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях образования	6,7
10	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях образования	- 5,0
11	Организация временного трудоустройства учащихся в свободное от учебы время	10,0
12	Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях	- 300,0
13	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах	52,0
14	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в образовательных организациях	47,0
15	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях	55,8

Уточнение расходной части бюджета на 2021 год

(за счет собственных доходов)

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
16	Осуществление полномочий в сфере образования	162,0
17	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* ***950,1 тыс. рублей****; строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б, в сумме* ***308,0 тыс. рублей; уменьшить на*** *строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области в сумме* ***3 000,0 тыс. рублей****)*	- 1 741,9
18	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района *(подготовка основания под физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, 36)*	- 1 326,3
19	Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование	- 276,0
20	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций	- 17,8
21	Повышение доступности для детей-инвалидов образовательных услуг	- 50,0
22	Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях	- 470,0
23	Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету	79,0
24	Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности	- 100,0
25	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	100,0
26	Проведение массовых мероприятий с детьми *(конкурсы-слеты «Безопасное колесо»)*	- 62,3
	ИТОГО:	**37 593,8**