

К проекту решения Совета депутатов МО «Тункинский район»
«О бюджете МО «Тункинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

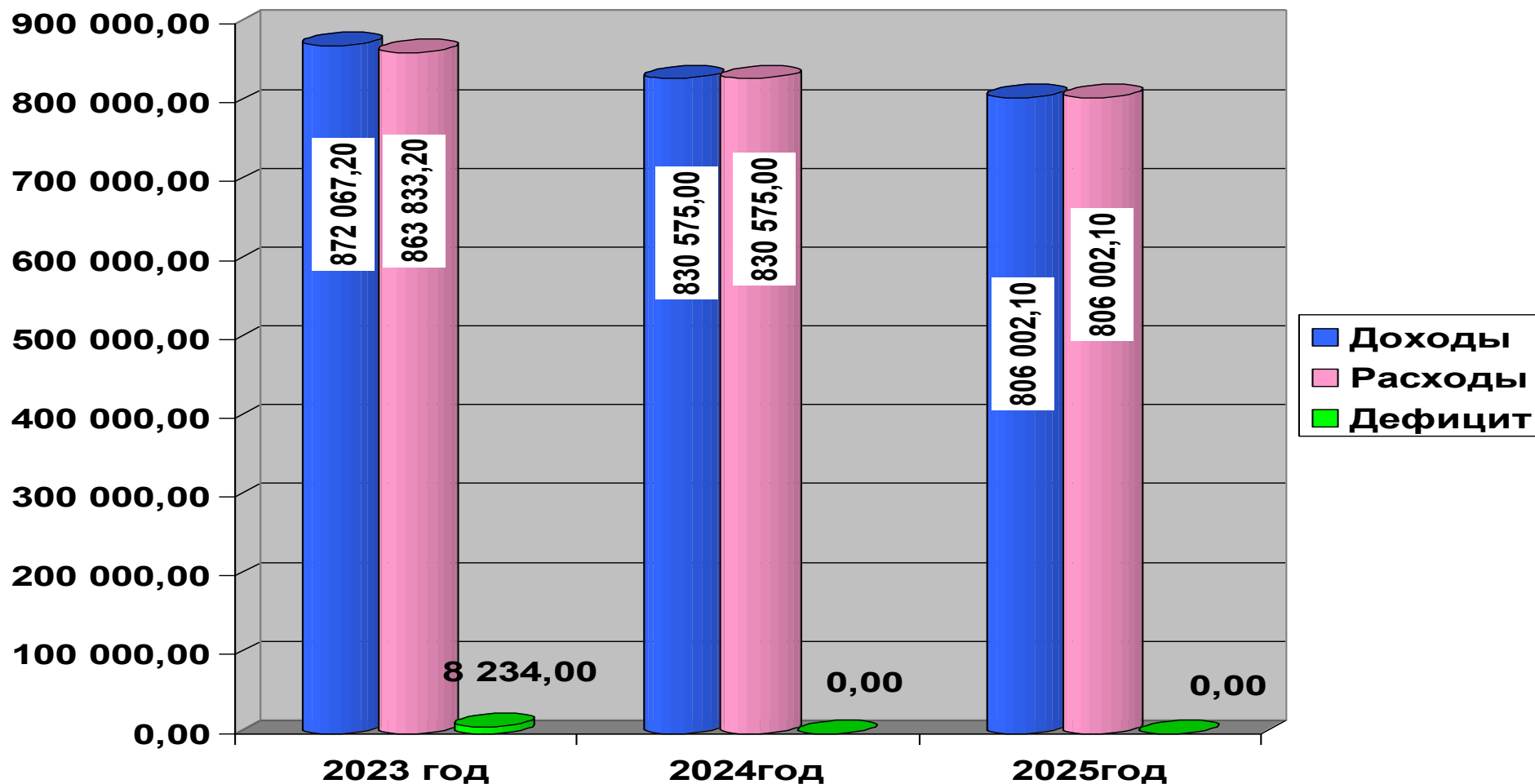


**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

Единицы изменения: тыс. руб.

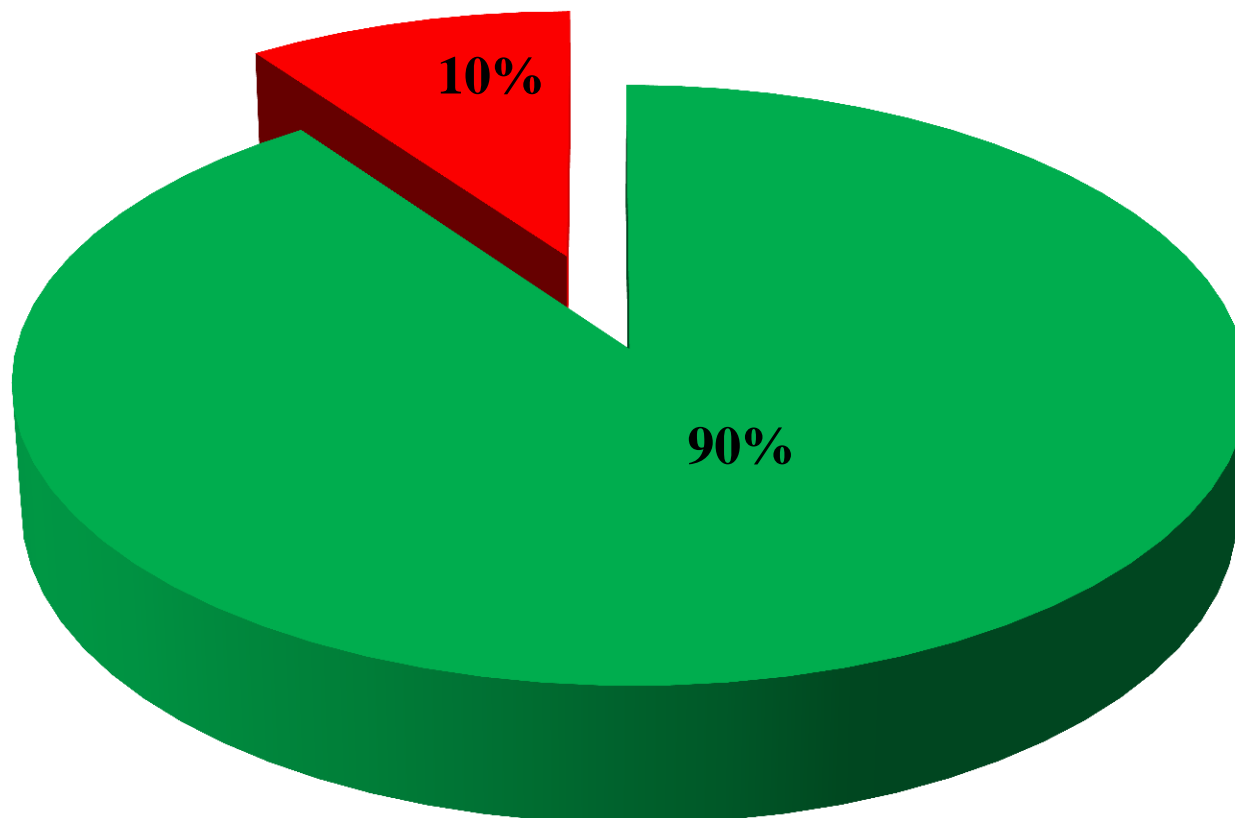
Показатели	Очередной финансовый год	Плановый период	
	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы бюджета, всего в том числе:	872 067,2	830 575,0	806 002,1
-налоговые и неналоговые доходы	86 522,0	79 301,3	79 301,3
-безвозмездные поступления	785 545,2	751 273,7	726 700,8
Расходы бюджета, всего (в том числе условно утвержденные)	863 833,2	830 575,0	806 002,1
в том числе условно утвержденные расходы	0,0	5 259,7	10 519,5
Дефицит(-) профицит (+) бюджета	8 234,0	0,00	0,00

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тункинский район» на 2023 - 2025 годы



Структура прогноза доходной части бюджета МО «Тункинский район» на 2023 год

Единицы изменения: тыс. руб.



■ **Безвозмездные поступления - 785 545,4 тыс.руб.**

■ **Налоговые и неналоговые доходы - 86 521,8 тыс.руб.**

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023 И 2025 ГОДЫ

Единицы изменения: тыс. руб.

Наименование	2022 год план	2023 год		2024 год		2025 год	
		прогноз	к 2022г, в %	прогноз	к 2022г, в %	прогноз	к 2022г, в %
Налоговые и неналоговые доходы – всего	109 748,1	86 521,8	78,8	79 301,3	71,0	79 301,3	71,0
Налоговые доходы	88 209,2	83 170,7	94,3	75 950,2	90,0	75 950,20	86,0
Налог на доходы физических лиц	57 870,5	57 870,5	100,0	51 650,0	89,2	51 650,00	89,0
Акцизы на нефтепродукты	9 002,2	7 812,3	86,8	7 812,30	86,0	7 812,30	86,0
УСНО	14 000,0	11 200,0	80,0	11 500,00	82,0	11 500,00	82,0
ЕНВД	49,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
ЕСХН	136,5	87,9	64,0	87,9	64,0	87,9	64,0
Патентная система налогообложения	4 350,7	4 000,0	91,9	2 700,00	62,0	2 700,00	62,0
Госпошлина	2 800,0	2 200,00	78,6	2 200,00	78	2 200,00	78,0
Неналоговые доходы	21 538,9	3 351,1	15,6	3 351,1	11,3	3 351,1	11,3

Собственные доходы бюджета муниципального образования «Тункинский район» на 2023 год в разрезе источников

Единицы изменения: тыс. руб.

Налоговые доходы
83 170,7 тыс.руб. в
том числе:

НДФЛ 69,6%

Акцизы 9,4%

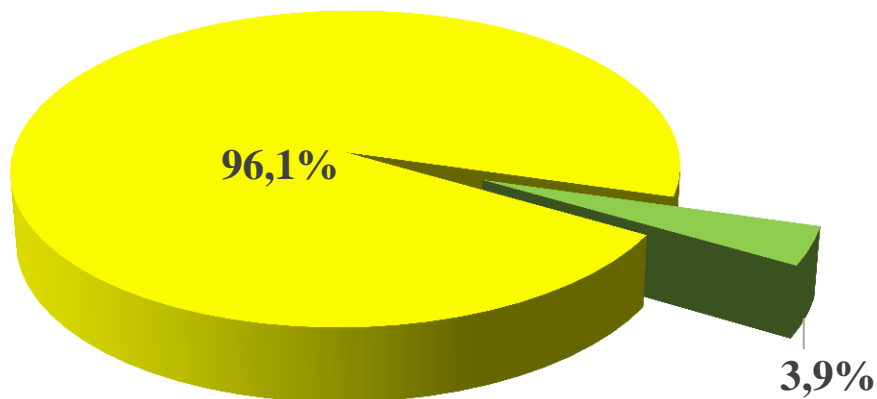
УСНО 13,5%

ПАТЕНТ
4,8%

Госпошлина
2,7%

Состав собственных доходов на 2023 год

■ **Налоговые доходы** ■ **Неналоговые доходы**



Неналоговые доходы
3 351,1тыс.руб.
в том числе:

**Аренда за
земельные участки**
17,3 %

Аренда имущества
50,8 %

**Платежи при
пользовании
природными
ресурсами**
2,0%

Штрафы 29,9 %

Структура безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в бюджет МО «Тункинский район» на 2023 год

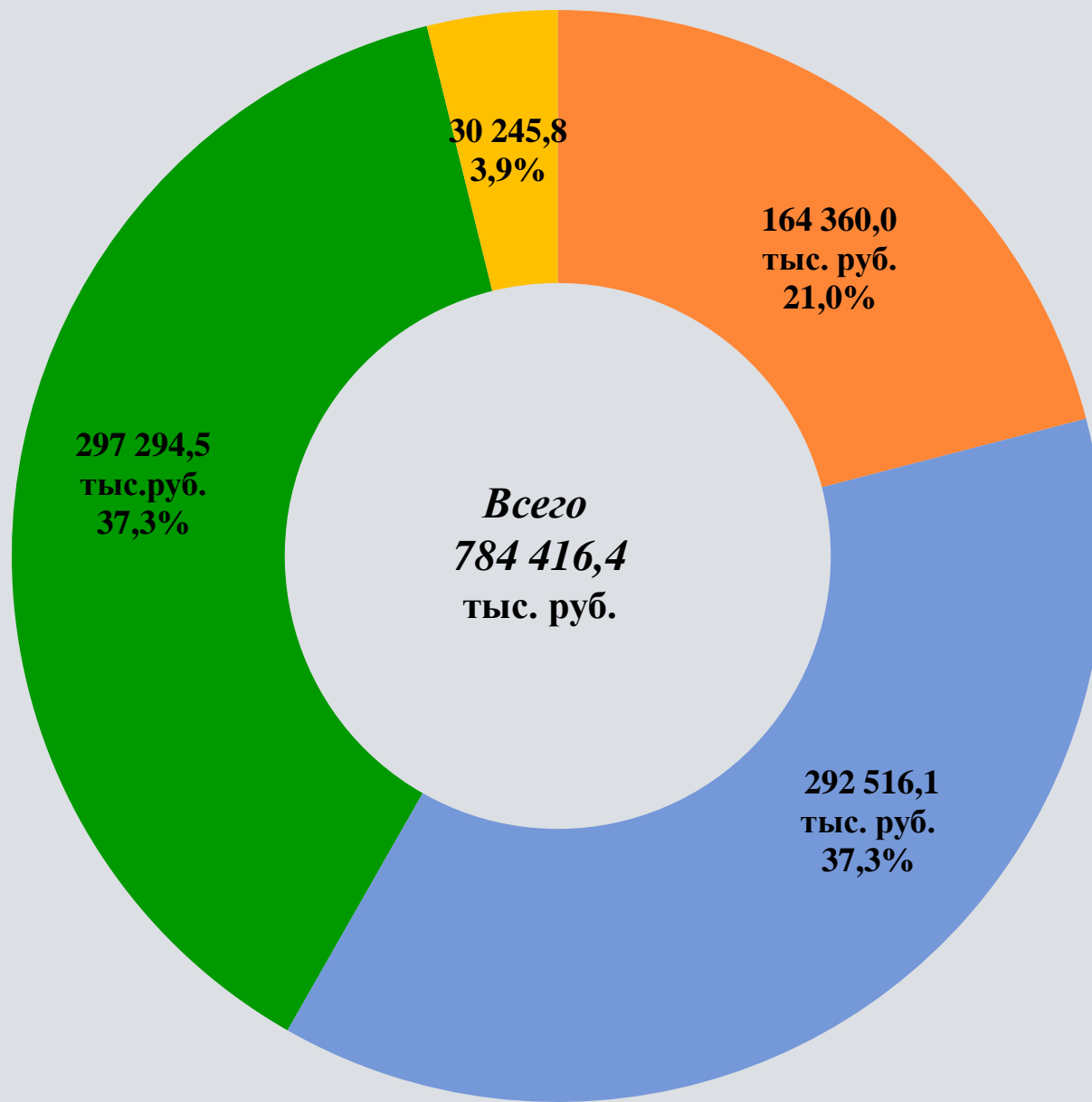
Единицы изменения: тыс. руб.

■ ДОТАЦИИ НА
ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ-
164 360,0 т.р. 21,0%

■ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ -292 516,1
т.р, 37,3 %

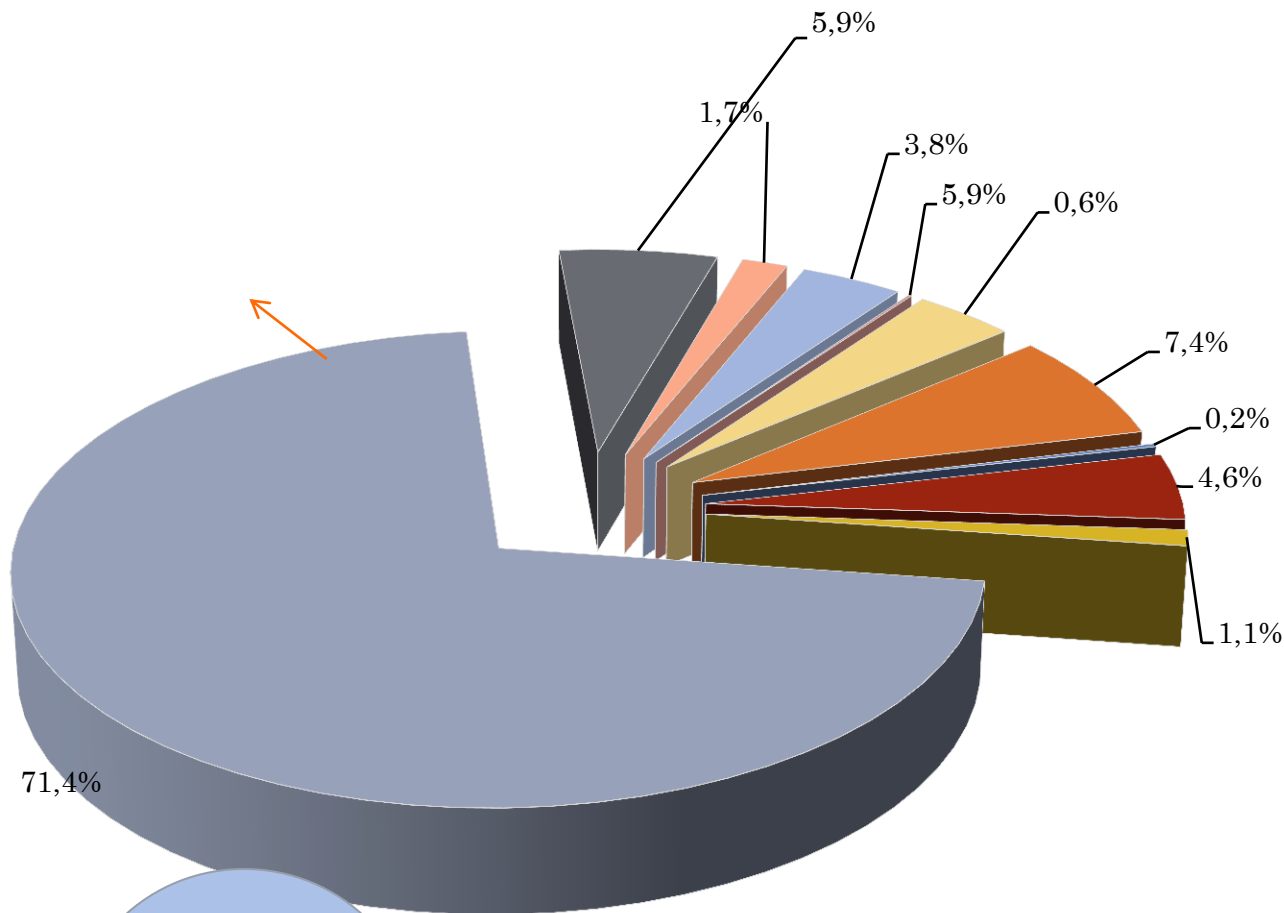
■ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ -297 294,5
т.р. , 37,8%

■ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ- 30 245,8 т.р.,
3,9%



Расходы бюджета муниципального образования «Тункинский район» на 2023 год в разрезе разделов бюджетной классификации

Единицы изменения: тыс. руб.



■ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	63 825,4 ; 7,4%
■ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -	1 840,00; 0,2%
■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА -	39 286,5; 4,6%
■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -	9 675,2; 1,1%
■ ОБРАЗОВАНИЕ -	616 746,1; 71,4%
■ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ -	5 0 645,9; 5,9%
■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-	14 625,20; 1,7%
■ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ-	32 884,6; 3,8%
■ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ -	800,00; 0,1%
■ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА -	33 409,3; 3,8%

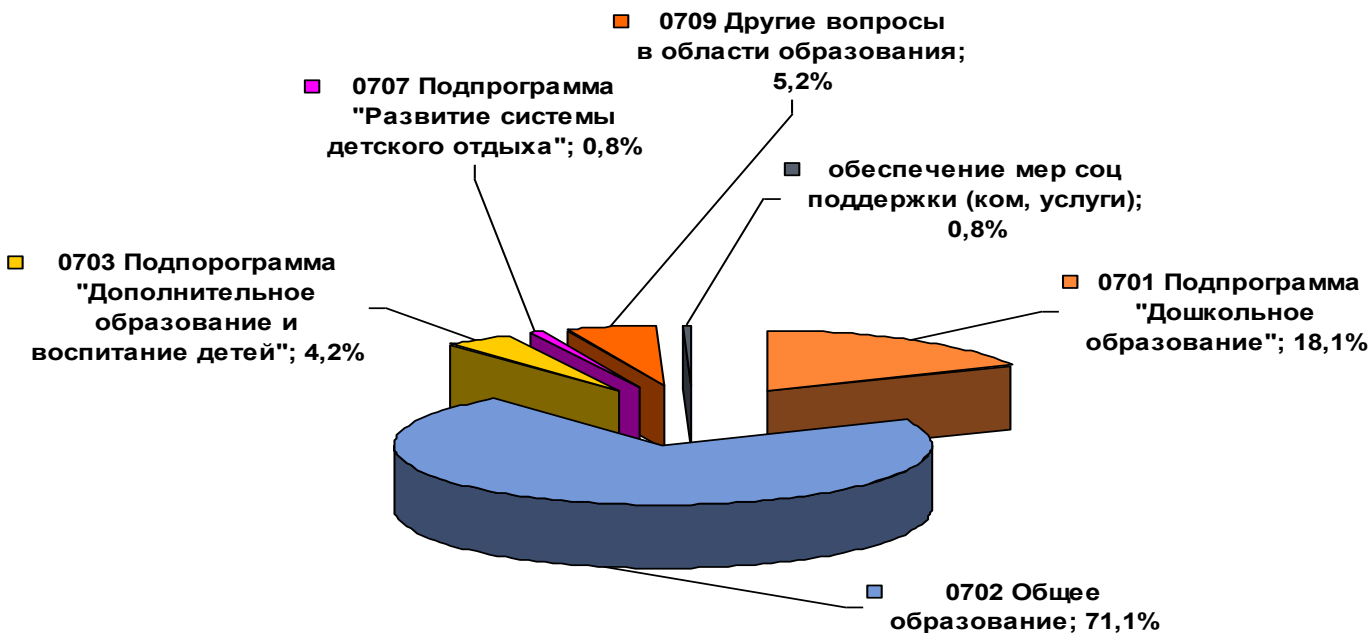
**Всего
расходов:
863 833,2
ТЫС. РУБ/**

Расходы бюджета МО «Тункинский район» в разрезе муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Единицы изменения: тыс. руб.

наименование программ	2023 год	2024 год	2025 год
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	855 537,60	817 001,40	787 191,40
Муниципальная программа "Развитие образования МО "Тункинский район" на 2019-2024 годы"	610 272,00	589 613,60	584 750,70
Муниципальная программа "Социальная политика в Тункинском районе на 2022-2024 годы"	38 851,30	23 435,60	23 435,60
Муниципальная программа "Культура Тункинского района на 2019-2024 годы"	42 892,00	40 089,80	39 962,50
Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений муниципального образования на 2019-2024 годы"	67 241,50	19 594,70	14 662,40
Муниципальная программа "Безопасность на 2022-2024 годы"	1 079,40	941,10	941,10
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на 2019-2024 годы"	93 480,30	99 128,10	99 286,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Тункинский район" 2022-2024 годы	1 721,10	1 827,00	
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	8 295,6	8 266,50	8 266,50
Всего	863 833,20	752 675,90	753 010,10

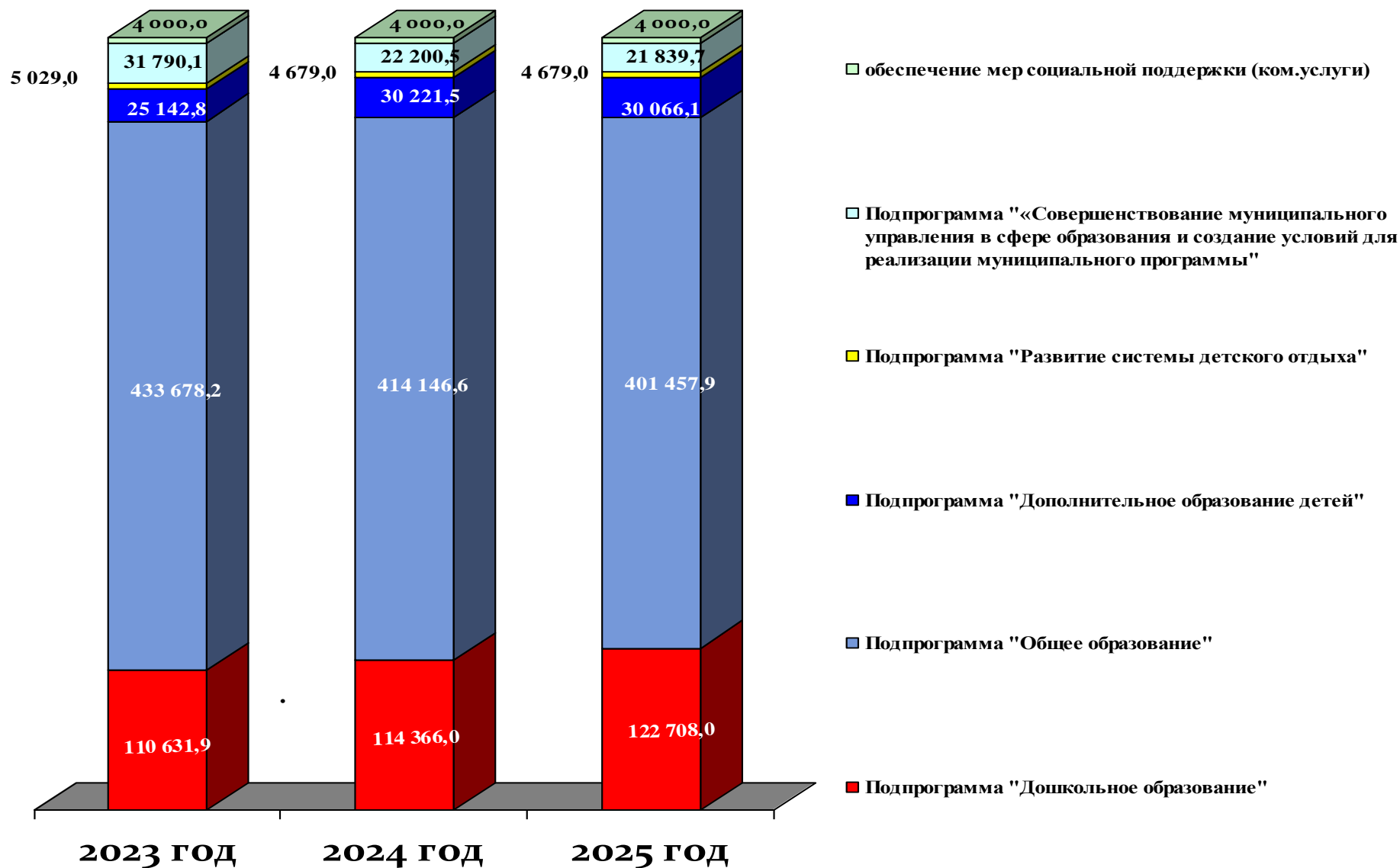
Муниципальная программа "Развитие образования МО "Тункинский район" на 2019-2024 годы"



**Всего расходов:
610 272,0
тыс. руб.**

Подпрограмма «Дошкольное образование»	Подпрограмма «Общее образование»	Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»	Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха»	Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы	Обеспечение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах
<p><u>Детские сады</u> сумма расходов: 110 631,10 тыс. руб. 20 дошкольных образовательных организаций;</p>	<p><u>Школы</u> сумма расходов : 433 678,20 тыс. руб. <u>11 средних ООШ;</u> <u>6 основных ООШ;</u> <u>7 начальных школ-садов;</u> <u>1 вечерняя сменная ООШ</u></p>	<p><u>Учреждения дополнительного образования –</u> сумма расходов : 25 142,80 тыс.руб., 1 ЦДОД; 1 ЦДЮТик</p>	<p>Сумма расходов: 5 029,0 тыс. руб. Организация летнего отдыха детей</p>	<p>-Сумма расходов : – 31 790,10 тыс. руб. -Управление образования; -Централизованная бухгалтерия управления образования</p>	<p>-Сумма расходов – 4 000,0 тыс. руб.</p>

Муниципальная программа "Развитие образования МО "Тункинский район" на 2019-2024 годы"



535 855,6

Т.р.

557 532,2

Т.р.

559 380,7

Т.р.

Муниципальная программа «Развитие образования МО «Тункинский район» на 2019-2024 годы»

В тыс. руб.

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма «Дошкольное образование»	110 631,9	114 366,0	122 708,0
Подпрограмма «Общее образование»	433 678,2	414 146,6	401 457,9
По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей»	25 142,8	30 221,5	30 066,1
Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха» на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, организации деятельности и обеспечение отдыха"	5 029,0	4 679,0	4 679,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы"	31 790,1	22 200,5	21 839,7
Обеспечение мер социальной поддержки (ком.услуги)	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Итого расходов	610 272,0	589 613,6	584 750,7

Муниципальная программа "Социальная политика в Тункинском районе на 2022-2024 годы"

в тыс. руб.

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»	31 939,6	19 565,1	19 565,1
подпрограмма «Молодежь Тунки»	2 305,0	203,0	203,0
подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»	200,00	200,00	200,00
подпрограмма «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Тункинском районе»	1 110,0	250,0	250,0
подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации МО "Тункинский район"	800,0	500,0	500,0
подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Тункинском районе"	2 496,7	2 717,5	2 717,5
Всего расходов	38 851,3	23 435,6	23 435,6

Муниципальная программа "Культура Тункинского района на 2019-2024 годы"

в тыс. руб

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и развитие народного творчества"	15 156,8	13 930,8	13 930,8
подпрограмма «Развитие библиотечной системы»	15 002,2	13 725,1	13 597,8
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"	8 169,1	7 224,5	7 224,5
Подпрограмме "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы"	4 563,9	5 209,4	5 209,4
Итого расходов	42 892,0	40 089,8	39 962,5

Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений муниципального образования «Тункинский район» на 2019-2024 годы

в тыс. руб.

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории Тункинского района"	100,0	100,0	
Подпрограмма «Строительство реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры»	60 694,5	59 613,5	36 985,4
По подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Тункинского района"	6 447,0	7 117,5	6 780,1
Итого расходов	67 241,5	66 831,0	43 765,5

Муниципальная программа «Безопасность» на 2022-2024 годы

в тыс. руб.

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Тункинском районе"	283,4	0,0	0,0
Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения в Тункинском районе"	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики пьянства, алкоголизма и различного рода зависимостей на территории Тункинского района"	136,0	224,4	224,4
Подпрограмма "Организация общественных работ на территории Тункинского района"	570,0	626,7	626,7
Итого расходов	1 079,4	941,0	941,1

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на 2019-2024 годы"

в тыс. руб

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Администрации МО "Тункинский район""	41 279,8	47 055,0	47 209,6
Подпрограмма "Совершенствование управленческого процесса на территории Тункинского района и создание условий для реализации муниципальной программы"	49 896,5	46 556,7	4 6 562,4
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации МО "Тункинский район""	464,0	464,0	464,0
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	1 840,0	100,0	100,00
Итого расходов	93 480,3	94 175,7	94 336,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Тункинский район" 2022-2024 годы

в тыс. руб.

наименование подпрограмм	2023 год	2024 год	2025 год
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	1 840,0	1 914,6	0,0
Итого расходов	1 840,0	1 914,6	941,1

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2025 ГОДЫ

наименование непрограммных расходов	2023 год	в тыс. руб.	
		2024 год	2025 год
Субвенция местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного гос. полномочия по поддержке сельского хозяйства	416,8	416,8	416,8
Субвенции местным бюджетам на осуществление и администрирование отдельного гос. полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных	724,6	676,9	676,9
Отлов волков	50,0	50,0	50,0
Проведение выборов	1 385,0		
Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	70,0	70,0	70,0
Осуществление гос. полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	44,2	44,2	44,2
осуществление проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных	95,1	95,1	95,1
Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты МО «Тункинский район»	827,2	1 231,4	1 231,4
оказание мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг	373,40	373,40	373,40
расходы на содержание Совета депутатов МО «Тункинский район»	4 309,3	5 276,7	5 276,7
Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность»	0,0	102,0	102,0
Итого расходов	8 295,6	8 366,5	8 366,5

Муниципальный долг местного бюджета

Динамика муниципального долга

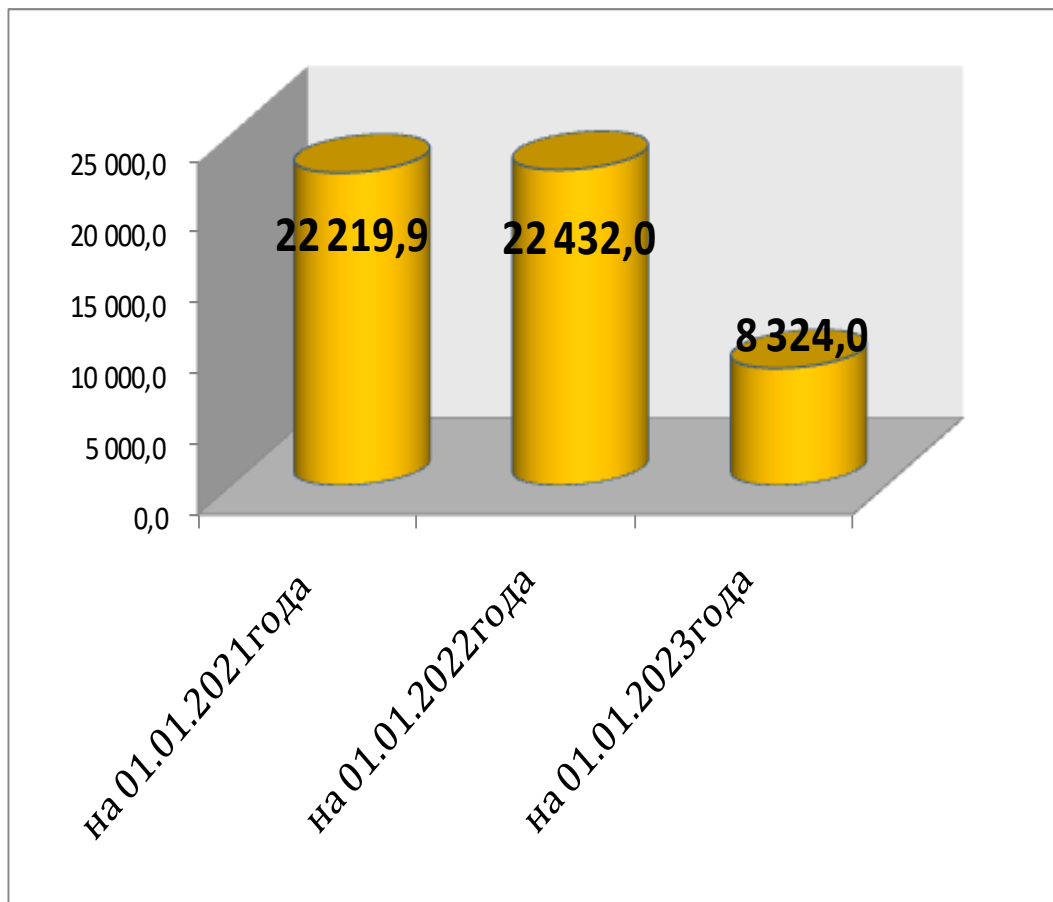
тыс. руб.

В 2023 году предусматривается погашение бюджетного кредита в сумме 8 234,0 тыс. рублей, из них:

- 324,0 тыс.рублей на приобретение твердого топлива (уголь),

-3 000,0 тыс.рублей на частичное покрытие дефицита местного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуация, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидацией их последствий.

-5 000,0тыс. Рублей на покрытие дефицита бюджета направленная на выплату заработной платы с начислениями.



Спасибо за внимание

