**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах экспертизы проекта решения Думы Нижнеудинского муниципального образования "О внесении изменений в решение Думы "О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"

В результате проведения экспертизы установлено:в соответствии с частью 1 проекта решения Думы Нижнеудинского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения о бюджете) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год предлагается к утверждению в сумме 737680,1 тыс. рублей; увеличение к ранее утвержденному значению составит 19760,0 тыс. рублей.

Внести изменения в решение о бюджете по доходам на 2023 год предлагается в связи с уточнением поступлений администраторами доходов местного бюджета по налоговым доходам (+8940,4 тыс. рублей) и неналоговым доходам (+5562,2 тыс. рублей). С учетом предлагаемых изменений собственные (налоговые и неналоговые) доходы местного бюджета предлагаются к утверждению в размере 194222,3 тыс. рублей.

Таблица 1

Доходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение** |
| **Доходы, всего** | **717920,1** | **737680,1** | **19760,0** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **179719,7** | **194222,3** | **14502,6** |
| **Налоговые доходы** | **141400,2** | **150340,6** | **8940,4** |
| Налог на доходы физических лиц | 97114,3 | 103761,6 | 6647,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на территории РФ | 23104,2 | 23104,2 | 0,0 |
| Налоги на совокупный доход | 8,2 | 8,2 | 0,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 3500,0 | 4500,0 | 1000,0 |
| Земельный налог | 17500,0 | 18791,9 | 1291,9 |
| Государственная пошлина | 173,5 | 174,7 | 1,2 |
| **Неналоговые доходы** | **38319,5** | **43881,7** | **5562,2** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8466,1 | 8996,1 | 530,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5062,0 | 5192,8 | 130,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13800,0 | 15300,0 | 1500,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1228,1 | 3202,1 | 1974,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 9763,3 | 11190,7 | 1427,4 |
| **Безвозмездные поступления** | **538200,4** | **543457,8** | **5257,4** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | **520200,4** | **525257,8** | **5057,4** |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 46593,2 | 51650,6 | 5057,4 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 457827,7 | 457827,7 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 239,3 | 239,3 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 15540,2 | 15540,2 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **18000,0** | **18200,0** | **200,0** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 18000,0 | 18200,0 | 200,0 |

Безвозмездные поступления предлагаются к утверждению в размере 543457,8 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденному значению на 5257,4 тыс. рублей, из них 5057,4 тыс. рублей - дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 200,0 тыс. рублей - прочие пожертвования.

Таблица 2

Дотации, предоставляемые из бюджетов других уровней, на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение** |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46593,2 | 51650,6 | 5057,4 |
| **Итого** | **46593,2** | **51650,6** | **5057,4** |

Таблица 3

Прочие безвозмездные поступления на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 г.** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение** |
| Пожертвования на модернизацию стадиона "Локомотив" | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 |
| Прочие пожертвования | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| **Итого** | **18000,0** | **18200,0** | **200,0** |

Таблица 4

Субсидии, предоставляемые из бюджетов других уровней, на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение.** |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 12777,6 | 12777,6 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов | 3587,0 | 3587,0 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 14462,4 | 14462,4 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1417,3 | 1417,3 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 105038,5 | 105038,5 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области | 43446,7 | 43446,7 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 69275,3 | 69275,3 | 0,0 |
| Субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | 26697,7 | 26697,7 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность | 46906,3 | 46906,3 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - ФСР ЖКХ, за счет средств областного бюджета | 134218,9 | 134218,9 | 0,0 |
| **Итого** | **457827,7** | **457827,7** | **0,0** |

Таблица 5

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 239,3 | 239,3 | 0,0 |
| **Итого** | **239,3** | **239,3** | **0,0** |

Таблица 6

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменение** |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения | 2 537,30 | 2 537,30 | 0,0 |
| Иные МБТ на заработную плату и начислений на нее | 13 002,90 | 13 002,90 | 0,0 |
| **Итого** | **15540,2** | **15540,2** | **0,0** |

Изменение утвержденного объема доходов местного бюджета в плановом периоде 2024-2025гг. представленным проектом решения о бюджете не предусмотрено.

В соответствии с частью 1 проекта решения о бюджете предлагается утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 760872,9 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденному значению на 21200,6 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований по расходам предусмотрено на исполнение действующих расходных обязательств.

Таблица 7

Расходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **96145,6** | **108223,1** | **12077,5** |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 0102 | 3454,7 | 3491,5 | 36,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 150,0 | 92,0 | -58,0 |
| Функционирование высших исполнительных органов местных администраций | 0104 | 50097,0 | 57368,6 | 7271,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора | 0106 | 1758,2 | 1863,2 | 105,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 40485,7 | 45207,8 | 4722,1 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **696,0** | **3522,0** | **2826,0** |
| *Гражданская оборона* | *0309* | *40,0* | *40,0* | *0,0* |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность* | *0310* | *335,0* | *3161,0* | *2826,0* |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0310 | 335,0 | 3161,0 | 2826,0 |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | *0314* | *321,0* | *321,0* | *0,0* |
| Продолжение таблицы | | | | |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения** |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0314 | 271,0 | 271,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг." | 0314 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **192604,1** | **194085,5** | **1481,4** |
| *Общеэкономические вопросы* | *0401* | *238,6* | *238,6* | *0,0* |
| *Транспорт* | *0408* | *160,0* | *160,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025 годы» | 0408 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *0409* | *192145,5* | *193626,9* | *1481,4* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальник" (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | 0409 | 14541,2 | 15841,2 | 1300,0 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025гг.* | *0409* | *177604,3* | *177785,7* | *181,4* |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0409 | 350,0 | 532,1 | 182,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 3910,4 | 3910,4 | 0,0 |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 0409 | 650,0 | 649,3 | -0,7 |
| Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0409 | 13060,9 | 13060,9 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий в рамках реализации инициативных проектов (дорожная деятельность) | 0409 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области | 409 | 48274,1 | 48274,1 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 0409 | 109358,9 | 109358,9 | 0,0 |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | *0412* | *60,0* | *60,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг Нижнеудинского МО на 2018-2024 годы" | 0412 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **347275,0** | **350517,0** | **3242,0** |
| *Жилищное хозяйство* | *0501* | *138790,2* | *138584,5* | *-205,7* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальник" (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | 0501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Муниципальная адресная программа Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах"* | *0501* | *137043,9* | *136838,2* | *-205,7* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0501 | 200,0 | 0,0 | -200,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0501 | 2400,0 | 2400,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда за счет областного бюджета | 0501 | 134218,9 | 134218,9 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет местного бюджета | 0501 | 225,0 | 219,3 | -5,7 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне НМО на 2018-2024 гг." | 0501 | 1746,3 | 1746,3 | 0,0 |
| *Коммунальное хозяйство* | *0502* | *162574,2* | *165013,2* | *2439,0* |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг." | 0502 | 489,1 | 489,0 | -0,1 |
| *Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы"* | *0502* | *162085,1* | *164524,2* | *2439,1* |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0502 | 300,0 | 2385,6 | 2085,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 12834,6 | 13188,0 | 353,4 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0502 | 1720,6 | 1720,6 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0502 | 7,3 | 7,3 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по модернизации объектов ЖКХ | 0502 | 29664,1 | 29664,1 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив в части подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону | 502 | 1136,4 | 1136,5 | 0,1 |
| Продолжение таблицы | | | | |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения** |
| Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность | 0502 | 47031,3 | 47031,3 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0502 | 69390,8 | 69390,8 | 0,0 |
| *Благоустройство* | *0503* | *45910,6* | *46919,3* | *1008,7* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальник" (Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания) | 0503 | 20038,7 | 21343,7 | 1305,0 |
| Уличное освещение (потери электроэнергии) | 0503 | 2383,3 | 2659,7 | 276,4 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг." | 0503 | 200,0 | 165,0 | -35,0 |
| *Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг."* | *0503* | *14910,0* | *14811,4* | *-98,6* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 118,0 | 37,2 | -80,8 |
| Софинансирование мероприятий национального проекта "Формирование современной городской среды" | *0503* | 14792,0 | 14774,2 | *-17,8* |
| *Муниципальная программа "Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг."* | *0503* | *1260,0* | *1159,3* | *-100,7* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 1260,0 | 1159,3 | -100,7 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 годы»* | *0503* | *7118,6* | *6780,2* | *-338,4* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 1220,5 | 1020,5 | -200,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0503 | 5898,1 | 5759,7 | -138,4 |
| **Образование** | **0700** | **150,0** | **135,9** | **-14,1** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2024 годы" (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | 0705 | 120,0 | 105,9 | -14,1 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы" | 0707 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **52706,0** | **52521,7** | **-184,3** |
| *Культура* | *0801* | *48495,3* | *47341,6* | *-1153,7* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое объединение" | 0801 | 25629,5 | 25629,5 | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение "Музейно-культурный центр" | 0801 | 8213,5 | 8001,5 | -212,0 |
| Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 0801 | 14652,3 | 13710,6 | -941,7 |
| *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | *0804* | *4210,7* | *5180,1* | *969,4* |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2018-2024гг | 0804 | 52,6 | 52,6 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Читающий Нижнеудинск" Нижнеудинского МО на 2018-2024г.г. | 0804 | 119,9 | 119,9 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Текущий ремонт учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2017-2024гг." | 0804 | 184,0 | 184,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Городские массовые мероприятия" Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг | 0804 | 2836,7 | 3806,1 | 969,4 |
| Ведомственная целевая программа "Празднование 375-летия города Нижнеудинска" в 2023 году | 0804 | 1017,5 | 1017,5 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг." | 0804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Социальная политика** | **1000** | **8667,9** | **8667,9** | **0,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 6415,2 | 6415,2 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 168,4 | 168,4 | 0,0 |
| Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 168,4 | 168,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2021-2024 годы | 1004 | 2084,3 | 2084,3 | 0,0 |
| Продолжение таблицы | | | | |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | | |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения** |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **41246,2** | **43018,3** | **1772,1** |
| *Физическая культура* | *1101* | *22782,8* | *24553,4* | *1770,6* |
| Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" | 1101 | 22782,8 | 24553,4 | 1770,6 |
| Массовый спорт | 1102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2024 годы" | 1102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры | 1105 | 18463,4 | 18464,9 | 1,5 |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг. | 1105 | 13,4 | 13,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2024 годы" | 1105 | 18450,0 | 18451,5 | 1,5 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **181,5** | **181,5** | **0,0** |
| Периодические издания, учрежденные органами исполнительной власти | 1202 | 181,5 | 181,5 | 0,0 |
| **Итого** | **х** | **739672,3** | **760872,9** | **21200,6** |

Изменения предлагаются по семи из десяти разделов классификации расходов бюджетов: по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы предлагаются с увеличением к ранее утвержденным показателям на 12077,5 тыс. рублей; по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - с увеличением на 2826,0 тыс. рублей; по разделу 0400 «Национальная экономика» - с увеличением на 1481,4 тыс. рублей; по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - с увеличением на 3242,0 тыс. рублей; по разделу 0700 «Образование» - с уменьшением на 14,1 тыс. рублей; по разделу 0800 «Культура, кинематография» - с уменьшением на 184,3 тыс. рублей; по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" - с увеличением на 1772,1 тыс. рублей.

Программные расходы предлагаются к утверждению в сумме 530520,4 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденному значению на 2814,7 тыс. рублей.

Таблица 8

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных программ на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **Пр** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения в разрезе подразделов** | **Изменения в целом по программе** | |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеудинского МО" на 2016-2025 годы | 01 | 13 | 70,0 | 85,8 | 15,8 | 15,8 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Нижнеудинского МО на 2018-2025 годы" | 03 | 14 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2013-2019 гг. с перспективой до 2025 года" | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025 годы» | 04 | 08 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | -157,0 | |
| 04 | 09 | 177604,3 | 177785,7 | 181,4 |
| 05 | 03 | 7118,6 | 6780,2 | -338,4 |
| Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг Нижнеудинского МО на 2018-2025годы" | 04 | 12 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Продолжение таблицы | | | | | | |
| **Наименование** | **Рз** | **Пр** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Изменения в разрезе подразделов** | **Изменения в целом по программе** | |
| Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025г." | 05 | 01 | 2600,0 | 2400,0 | -200,0 | -205,7 | |
| 05 | 01 | 134443,9 | 134438,2 | -5,7 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг." | 05 | 01 | 1746,3 | 1746,3 | 0,0 | -35,0 | |
| 05 | 02 | 489,1 | 489,1 | 0,0 |
| 05 | 03 | 200,0 | 165,0 | -35,0 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского МО на 2017-2025 годы" | 05 | 02 | 92694,3 | 95133,4 | 2439,1 | 2439,1 | |
| 05 | 02 | 69390,8 | 69390,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2025гг" | 05 | 03 | 118,0 | 37,2 | -80,8 | -98,6 | |
| 05 | 03 | 14792,0 | 14774,2 | -17,8 |
| Муниципальная программа "Благоустройство Нижнеудинского МО на 2018-2025гг." | 05 | 03 | 1260,0 | 1159,3 | -100,7 | -100,7 | |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2025гг." | 07 | 05 | 120,0 | 105,9 | -14,1 | -14,1 | |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Нижнеудинского МО на 2018-2025г" | 07 | 07 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2018-2025 гг. | 08 | 04 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ведомственная целевая программа "Читающий Нижнеудинск" Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг. | 08 | 04 | 119,9 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Ведомственная целевая программа "Текущий ремонт учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2017-2025гг." | 08 | 04 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ведомственная целевая программа городских массовых мероприятий Нижнеудинского МО на 2018-2025гг | 08 | 04 | 2836,7 | 3806,1 | 969,4 | 969,4 | |
| Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2021-2025 годы | 10 | 04 | 2084,3 | 2084,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского МО на 2018-2025гг. | 11 | 05 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском МО на 2019-2025 годы" | 11 | 05 | 18450,0 | 18451,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Ведомственная целевая программа "Празднование 375-летия города Нижнеудинска" в 2023 году | 08 | 04 | 1017,5 | 1017,5 | 0,0 | 0,0 | |
| **Итого** | **х** | **х** | **527705,7** | **530520,4** | **2814,7** | **2814,7** | |

Предлагается увеличить расходы на реализацию следующих муниципальных и ведомственных программ:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеудинского муниципального образования» (+15,8 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение оргтехники и комплектующих»); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 85,8 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы» (+2439,1 тыс. рублей по мероприятиям: «Закупка материалов для капитального ремонта котла на котельной ВРК по адресу: ул.Бурлова,11» (+2385,6 тыс. рублей), «Приобретение провода 200 метров для использования дизельной электростанции 250 кВт» (+447,4 тыс. рублей), «Приобретение теплосканера (для замера температурного режима в помещениях)» (+46,2 тыс. рублей), «Приобретение курвиметра дорожного» (+10,0 тыс. рублей), «Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул. Бурлова, 1Е» (-300,0 тыс. рублей-сумма софинансирования за счет средств местного бюджета), «Приобретение котлов стальных водогрейных КВм-1.16 с монтажными работами» (-150,1 тыс. рублей), с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 164524,2 тыс. рублей.

3. Ведомственная целевая программа «Городские массовые мероприятия Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг.» (+969,4 тыс. рублей: дополнительно на проведение новогодних представлений в учреждениях культуры - 899,4 тыс. рублей, на изготовление буклетов к 105-летию комсомола -70,0 тыс. рублей); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 3806,1 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2025 годы» (+1,5 тыс. рублей: +50,3 тыс. рублей по мероприятию «Проведение зимних и летних чемпионатов города, различных городских турниров и соревнований, спортивно-массовых соревнований к праздничным датам и по микрорайонам города, оплата судей, аренда спортивных залов» и -48,8 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение спортинвентаря и оборудования для игровых видов спорта»); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 18451,5 тыс. рублей.

Предлагается уменьшить расходы на реализацию следующих муниципальных и ведомственных программ:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 годы» (-157,0 тыс. рублей по мероприятиям: «Потребление электроэнергии» (-138,4 тыс. рублей), «Приобретение материалов для уличного освещения» (-200,0 тыс. рублей), «Обустройство и техническое переоснащение пешеходных переходов» (-0,7 тыс. рублей), «Экспертиза проектной, сметной и иной документации» (+182,1 тыс. рублей)); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 184725,9 тыс. рублей.

2. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (-205,7 тыс. рублей по мероприятиям: «Техническое обследование многоквартирных домов на предмет признания пригодными (непригодными) для постоянного проживания» (-200,0 тыс. рублей), «Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве» (-5,7 тыс. рублей - сумма софинансирования за счет средств местного бюджета); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 136838,2 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа «Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования, на 2018-2025 гг.» (-35,0 тыс. рублей (оплата услуг по содержанию и ремонту помещений, находящихся в казне Нижнеудинского муниципального образования); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 2400,4 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг» (-98,6 тыс. рублей по мероприятиям: «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (-17,8 тыс. рублей), «Экспертиза проектной, сметной и иной документации» (-80,8 тыс. рублей)); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 14811,4 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа «Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг.» (-100,7 тыс. рублей по мероприятию «Экспертиза проектной, сметной и иной документации»); с учетом изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 1159,3 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2025 годы» (-14,1 тыс. рублей по мероприятию «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации); с учетом изменений общий объем финансирования мероприятий программы составит 105,9 тыс. рублей.

Непрограммные расходы предлагаются к утверждению в размере 230352,5 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденному значению на 18385,9 тыс. рублей: на 12061,60 тыс. рублей увеличены расходы по подразделам 0102,0104,0106,0113 на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; на 2826,0 тыс. рублей увеличены расходы на исполнение судебного акта в пользу АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука (изготовление ПСД (2019 год)); на 2605,0 тыс. рублей увеличен объем субсидии МБУ «Коммунальник» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подразделам 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (1300,0 тыс. рублей) и 0503 «Благоустройство» (1305,0 тыс. рублей); на 276,4 тыс. рублей увеличены расходы на выплату взыскателю (ООО "Иркутскэнерго") сумм по исполнительным листам (потери электроэнергии); на 1770,6 тыс. рублей увеличены расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» на функционирование муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд»; уменьшены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры по подразделу 0801 «Культура» на 1153,7 тыс. рублей

Предлагается с уменьшением на 5,7 тыс. рублей сумма софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нижнеудинского муниципального образования.

Таблица 7

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта строительства** | **Утверждено** | **из них средства местного бюджета** | **Проект решения о бюджете** | **из них средства местного бюджета** | **Измен.** | **Измен.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=4-2** | **7=5-3** |
| Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу реки Уда | 69398,1 | 122,8 | 69398,1 | 122,8 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция системы водоотведения | 47031,3 | 125,0 | 47031,3 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальное строительство м-на Восточный | 136843,9 | 2625,0 | 136843,9 | 2619,3 | 0,0 | -5,7 |
| **Итого** | **253273,3** | **2872,8** | **253273,3** | **2867,1** | **0,0** | **-5,7** |

Изменение утвержденного общего объема расходов местного бюджета в плановом периоде 2024-2025гг. представленным проектом решения о бюджете не предусмотрено.

С учетом вносимых изменений дефицит местного бюджета 2023 года предлагается к утверждению в размере 23192,8 тыс. рублей или 11,9% утвержденного объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема межбюджетных трансфертов, что на 3770,6 тыс. рублей превышает ограничения (10%), предусмотренные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2023 года; остаток средств на 01.01.2023 составил 4072,1 тыс. рублей.

18.12.2023г.