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 708569,8 тыс. рублей; увеличение к ранее утвержденному значению составит 24578,3 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 (+4761,4 тыс. рублей), по неналоговым доходам (+5343,0 тыс. рублей) и безвозмездным поступлениям (+14473,9 тыс. рублей). С учетом предлагаемых изменений собственные доходы местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы) предлагаются к утверждению в размере 170369,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в размере 538200,4 тыс. рублей.

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

Таблица 1 – Доходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования в 2023-2025гг.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| **Доходы, всего** | **683991,5** | **708569,8** | **24578,3** | **232602,6** | **232602,6** | **0,0** | **233717,1** | **233717,1** | **0,0** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **160265,0** | **170369,4** | **10104,4** | **146841,0** | **146841,0** | **0,0** | **148123,8** | **148123,8** | **0,0** |
| **Налоговые доходы** | **132936,8** | **137698,2** | **4761,4** | **126635,3** | **126635,3** | **0,0** | **128718,1** | **128718,1** | **0,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 90905,3 | 94909,1 | 4003,8 | 84843,0 | 84843,0 | 0,0 | 85659,0 | 85659,0 | 0,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации | 22779,9 | 23470,0 | 690,1 | 22646,3 | 22646,3 | 0,0 | 23913,1 | 23913,1 | 0,0 |
| Налоги на совокупный доход | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 1940,0 | 1940,0 | 0,0 | 1940,0 | 1940,0 | 0,0 | 1940,0 | 1940,0 | 0,0 |
| Земельный налог | 17200,0 | 17200,0 | 0,0 | 17200,0 | 17200,0 | 0,0 | 17200,0 | 17200,0 | 0,0 |
| Государственная пошлина | 103,4 | 170,9 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы** | **27328,2** | **32671,2** | **5343,0** | **20205,7** | **20205,7** | **0,0** | **19405,7** | **19405,7** | **0,0** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7903,0 | 7203,1 | -699,9 | 8160,0 | 8160,0 | 0,0 | 7660,0 | 7660,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3262,0 | 4262,0 | 1000,0 | 1145,7 | 1145,7 | 0,0 | 1145,7 | 1145,7 | 0,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7755,0 | 12650,0 | 4895,0 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 393,2 | 406,1 | 12,9 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 8015,0 | 8150,0 | 135,0 | 8090,0 | 8090,0 | 0,0 | 8290,0 | 8290,0 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **523726,5** | **538200,4** | **14473,9** | **85761,6** | **85761,6** | **0,0** | **85593,3** | **85593,3** | **0,0** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | **505726,5** | **520200,4** | **14473,9** | **85761,6** | **85761,6** | **0,0** | **85593,3** | **85593,3** | **0,0** |
| Дотации бюджетам муниципальных образований | 46593,2 | 46593,2 | 0,0 | 24285,9 | 24285,9 | 0,0 | 24117,6 | 24117,6 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | 455892,1 | 457827,7 | 1935,6 | 61294,9 | 61294,9 | 0,0 | 61294,9 | 61294,9 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 239,3 | 239,3 | 0,0 | 180,8 | 180,8 | 0,0 | 180,8 | 180,8 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 3001,9 | 15540,2 | 12538,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **18000,0** | **18000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2 – Дотации, предоставляемые из бюджетов других уровней в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **Проект** | **План** |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46593,2 | 46593,2 | 0,0 | 24285,9 | 24285,9 | 0,0 | 24117,6 | 24117,6 | 0,0 |
| **Итого** | **46593,2** | **46593,2** | **0,0** | **24285,9** | **24285,9** | **0,0** | **24117,6** | **24117,6** | **0,0** |

Таблица 3 – Субсидии, предоставляемые из бюджетов других уровней в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 12777,6 | 12777,6 | 0,0 | 6241,8 | 6241,8 | 0,0 | 6241,8 | 6241,8 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов | 3587,0 | 3587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 14462,4 | 14462,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1417,3 | 1417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 105038,5 | 105038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 55053,1 | 55053,1 | 0,0 | 55053,1 | 55053,1 | 0,0 |
| Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 69275,3 | 69275,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** |
| Субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности | 24762,1 | 26697,7 | 1935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета | 134218,9 | 134218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **455892,1** | **457827,7** | **1935,6** | **61294,9** | **61294,9** | **0,0** | **61294,9** | **61294,9** | **0,0** |

Таблица 4 – Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 239,3 | 239,3 | 0,0 | 180,8 | 180,8 | 0,0 | 180,8 | 180,8 | 0,0 |
| **Итого** | **239,3** | **239,3** | **0,0** | **180,8** | **180,8** | **0,0** | **180,8** | **180,8** | **0,0** |

Таблица 5 – Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** |
| 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 | 0,0 | 2 537,30 | 2537,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные МБТ на заработную плату и начислений на нее | 3001,9 | 13 002,90 | 10001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **3001,9** | **15540,2** | **12538,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Таблица 6 – Прочие безвозмездные поступления в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** | **План** | **Проект** | **Изм.** |
| Пожертвования на модернизацию стадиона "Локомотив" | 18000,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **18000,0** | **18000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Таблица 7 – Расходы бюджета Нижнеудинского муниципального образования в 2023-2025гг.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **76086,0** | **89005,7** | **12919,7** | **55105,3** | **55105,3** | **0,0** | **66307,8** | **66307,8** | **0,0** |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 0102 | 3454,7 | 3454,7 | 0,0 | 2786,2 | 2786,2 | 0,0 | 2786,2 | 2786,2 | 0,0 |
| Функционирование представительных органов муниципальных образований | 0103 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование высших исполнительных органов местных администраций | 0104 | 37835,2 | 46240,8 | 8405,6 | 27200,9 | 27200,9 | 0,0 | 33894,9 | 33894,9 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора | 0106 | 1758,2 | 1758,2 | 0,0 | 1449,5 | 1449,5 | 0,0 | 1452,0 | 1452,0 | 0,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды  | 0111 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 32687,9 | 37202,0 | 4514,1 | 23668,7 | 23668,7 | 0,0 | 28174,7 | 28174,7 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **653,0** | **696,0** | **43,0** | **583,0** | **583,0** | **0,0** | **463,0** | **463,0** | **0,0** |
| *Гражданская оборона* | *0309* | *88,0* | *40,0* | *-48,0* | *8,0* | *8,0* | *0,0* | *8,0* | *8,0* | *0,0* |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  | 0309 | 88,0 | 40,0 | -48,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность* | *0310* | *310,0* | *335,0* | *25,0* | *285,0* | *285,0* | *0,0* | *285,0* | *285,0* | *0,0* |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  | 0310 | 310,0 | 335,0 | 25,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | *0314* | *255,0* | *321,0* | *66,0* | *290,0* | *290,0* | *0,0* | *170,0* | *170,0* | *0,0* |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  | 0314 | 205,0 | 271,0 | 66,0 | 235,0 | 235,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Нижнеудинского МО на 2018-2024гг." | 0314 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **190076,7** | **191898,1** | **1821,4** | **94036,0** | **94036,0** | **0,0** | **87237,2** | **87237,2** | **0,0** |
| *Общеэкономические вопросы* | *0401* | *238,6* | *238,6* | *0,0* | *180,1* | *180,1* | *0,0* | *180,1* | *180,1* | *0,0* |
| *Транспорт* | *0408* | *200,0* | *160,0* | *-40,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025 годы» | 0408 | 200,0 | 160,0 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *0409* | *189323,1* | *191439,5* | *2116,4* | *93740,9* | *93740,9* | *0,0* | *86942,1* | *86942,1* | *0,0* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальник" (Субсидии на финансовое обеспечение муниц. задания)  | 0409 | 11483,6 | 13635,2 | 2151,6 | 12134,0 | 12134,0 | 0,0 | 14179,5 | 14179,5 | 0,0 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025гг.* | *0409* | *177839,5* | *177804,3* | *-35,2* | *81606,9* | *81606,9* | *0,0* | *72762,6* | *72762,6* | *0,0* |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0409 | 200,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0409 | 3315,5 | 4110,4 | 794,9 | 13414,9 | 13414,9 | 0,0 | 4570,6 | 4570,6 | 0,0 |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 0409 | 550,0 | 650,0 | 100,0 | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 580,0 | 580,0 | 0,0 |
| Противопаводковые мероприятия | 0409 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив | 0409 | 13060,9 | 13060,9 | 0,0 | 6241,8 | 6241,8 | 0,0 | 6241,8 | 6241,8 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий в рамках реализации инициативных проектов (дорожная деятельность) | 0409 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 61170,2 | 61170,2 | 0,0 | 61170,2 | 61170,2 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 0409 | 110439,0 | 109358,9 | -1080,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | *0412* | *315,0* | *60,0* | *-255,0* | *115,0* | *115,0* | *0,0* | *115,0* | *115,0* | *0,0* |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 200,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг Нижнеудинского МО на 2018-2024 годы" | 0412 | 115,0 | 60,0 | -55,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **338847,3** | **344922,5** | **6075,2** | **19484,6** | **19484,6** | **0,0** | **17439,2** | **17439,2** | **0,0** |
| *Жилищное хозяйство* | *0501* | *138300,3* | *138580,2* | *279,9* | *120,0* | *120,0* | *0,0* | *120,0* | *120,0* | *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* | *136788,3* | *137043,9* | *255,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0501 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 0501 | 2144,4 | 2400,0 | 255,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого аварийного жилищного фонда за счет областного бюджета | 0501 | 134218,9 | 134218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cофинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет местного бюджета | 0501 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне НМО на 2018-2024 гг." | 0501 | 1512,0 | 1536,3 | 24,3 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| *Коммунальное хозяйство*  | *0502* | *160297,8* | *161829,8* | *1532,0* | *321,0* | *321,0* | *0,0* | *321,0* | *321,0* | *0,0* |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг." | 0502 | 465,0 | 540,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| *Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского МО на 2017-2024 годы"* | *0502* | *159832,8* | *161289,8* | *1457,0* | *301,0* | *301,0* | *0,0* | *301,0* | *301,0* | *0,0* |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0502 | 12125,7 | 12339,3 | 213,6 | 201,0 | 201,0 | 0,0 | 201,0 | 201,0 | 0,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0502 | 1720,6 | 1720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 0502 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по модернизации объектов ЖКХ | 0502 | 28417,7 | 29664,1 | 1246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив в части подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону | 502 | 1136,4 | 1136,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 47034,3 | 47031,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 0502 | 69390,8 | 69390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Благоустройство* | *0503* | *40249,2* | *44512,5* | *4263,3* | *19043,6* | *19043,6* | *0,0* | *16998,2* | *16998,2* | *0,0* |
| Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Коммунальник" | 0503 | 16484,1 | 19024,7 | 2540,6 | 15833,6 | 15833,6 | 0,0 | 13788,2 | 13788,2 | 0,0 |
| Уличное освещение (потери электроэнергии) | 0503 | 1355,5 | 1899,1 | 543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг." | 0503 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| *Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг."* | *0503* | *14810,0* | *14910,0* | *100,0* | *500,0* | *500,0* | *0,0* | *500,0* | *500,0* | *0,0* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 18,0 | 118,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий национального проекта "Формирование современной городской среды"  | *0503* | 14792,0 | 14792,0 | *0,0* | *400,0* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *400,0* | *0,0* |
| *Муниципальная программа "Благоустройство Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг."* | *0503* | *610,0* | *1260,0* | *650,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 610,0 | 1260,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского МО на период 2017-2025 годы»* | *0503* | *6489,6* | *6918,7* | *429,1* | *2510,0* | *2510,0* | *0,0* | *2510,0* | *2510,0* | *0,0* |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 830,6 | 1020,6 | 190,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 0503 | 5659,0 | 5898,1 | 239,1 | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 | 2300,0 | 2300,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Нижнеудинского МО на 2021-2024 гг." | 0503 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0503 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| **Образование** | **0700** | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **120,0** | **120,0** | **0,0** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Нижнеудинском МО на 2019-2024 годы" (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | 0705 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 годы" | 0707 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Культура, кинематография** | **0800** | **50140,8** | **52783,4** | **2642,6** | **51673,3** | **51673,3** | **0,0** | **44562,6** | **44562,6** | **0,0** |
| *Культура* | *0801* | *45970,1* | *48570,6* | *2600,5* | *40873,6* | *40873,6* | *0,0* | *43689,0* | *43689,0* | *0,0* |
| Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговое объединение" | 0801 | 25000,0 | 25629,5 | 629,5 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение "Музейно-культурный центр" | 0801 | 7514,4 | 8243,3 | 728,9 | 6930,5 | 6930,5 | 0,0 | 7730,5 | 7730,5 | 0,0 |
| Муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 0801 | 13455,7 | 14697,8 | 1242,1 | 8943,1 | 8943,1 | 0,0 | 10958,5 | 10958,5 | 0,0 |
| *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | *0804* | *4170,7* | *4212,8* | *42,1* | *10799,7* | *10799,7* | *0,0* | *873,6* | *873,6* | *0,0* |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2018-2024гг | 0804 | 65,2 | 78,0 | 12,8 | 56,7 | 56,7 | 0,0 | 130,6 | 130,6 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Читающий Нижнеудинск" Нижнеудинского МО на 2018-2024г.г. | 0804 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Текущий ремонт учреждений культуры Нижнеудинского МО на 2017-2024гг." | 0804 | 184,0 | 184,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Городские массовые мероприятия" Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг | 0804 | 2784,0 | 2813,3 | 29,3 | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 543,0 | 543,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа "Празднование 375-летия города Нижнеудинска" в 2023 году | 0804 | 1017,5 | 1017,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг." | 0804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Социальная политика** | **1000** | **10090,6** | **10090,6** | **0,0** | **9151,3** | **9151,3** | **0,0** | **9544,3** | **9544,3** | **0,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 7837,9 | 7837,9 | 0,0 | 8543,3 | 8543,3 | 0,0 | 8936,3 | 8936,3 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 168,4 | 168,4 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 |
| Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 168,4 | 168,4 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 |
| Продолжение таблицы |
| **Наименование показателя** | **Рз Пз** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** | **Утверждено** | **Проект решения о бюджете** | **Измен.** |
| Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2021-2024 годы | 1004 | 2084,3 | 2084,3 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **37623,9** | **39700,5** | **2076,6** | **12244,0** | **12244,0** | **0,0** | **13252,0** | **13252,0** | **0,0** |
| *Физическая культура*  | *1101* | *19159,5* | *21236,1* | *2076,6* | *11729,6* | *11729,6* | *0,0* | *12737,6* | *12737,6* | *0,0* |
| Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" | 1101 | 19159,5 | 21236,1 | 2076,6 | 11729,6 | 11729,6 | 0,0 | 12737,6 | 12737,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры | 1105 | 18464,4 | 18464,4 | 0,0 | 514,4 | 514,4 | 0,0 | 514,4 | 514,4 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности объектов физической культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024гг. | 1105 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2019-2024 годы" | 1105 | 18450,0 | 18450,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **181,5** | **181,5** | **0,0** | **90,0** | **90,0** | **0,0** | **90,0** | **90,0** | **0,0** |
| Периодические издания, учрежденные органами исполнительной власти | 1202 | 181,5 | 181,5 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| **Итого**  | **х** | **703849,8** | **729428,3** | **25578,5** | **242487,5** | **242487,5** | **0,0** | **239016,1** | **239016,1** | **0,0** |

В соответствии с частью 1 проекта решения о бюджете предлагается утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 729428,3 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденным показателям на 25578,5 тыс. рублей; изменения предлагаются по шести из десяти разделов классификации расходов бюджетов: по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" расходы предлагаются с увеличением к ранее утвержденным показателям на 12919,7 тыс. рублей; по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - с увеличением на 43,0 тыс. рублей; по разделу 0400 "Национальная экономика" - с увеличением на 1821,4 тыс. рублей; по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - с увеличением на 6075,2 тыс. рублей; по разделу 0800 "Культура, кинематография" - с увеличением на 2642,6 тыс. рублей; по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" - с увеличением на 2076,6 тыс. рублей.

Непрограммные расходы предлагаются к утверждению с увеличением к ранее утвержденному значению на 22675,6 тыс. рублей, из них на увеличение расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 19911,6 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений бюджетные ассигнования на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений запланированы на 9,5 месяцев от норматива; что в дальнейшем может привести к нарушению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Программные расходы предлагаются с увеличением на 2902,9 тыс. рублей, в частности, увеличены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программ:

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 годы" (+354,0 тыс. рублей с учетом перераспределений объемов финансирования между мероприятиями внутри программы: дополнительно 100,0 тыс. рублей на приобретение дорожных знаков, 695,0 тыс. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог, 150,0 тыс. рублей – экспертиза проектной, сметной и иной документации, 429,0 тыс. рублей на организацию уличного освещения и технологическое присоединение к электрическим сетям; сокращены объемы финансирования по мероприятию "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог" и разделу "Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам" на 980,0 и 40,0 тыс. рублей соответственно);

"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" (+255,6 тыс. рублей); с учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования на проведение технического обследования строительных конструкций объекта капитального строительства м-на "Восточный" составит 2400,0 тыс. рублей;

"Ремонт и содержание имущества, находящегося в казне Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг." (+99,2 тыс. рублей на оплату услуг по содержанию и ремонту помещений, находящихся в казне Нижнеудинского муниципального образования);

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (+1457,0 тыс. рублей с учетом перераспределений объемов финансирования между мероприятиями внутри программы: за счет средств областного бюджета увеличен объем финансирования мероприятия программы "Капитальный ремонт котлового оборудования на котельной ВРК по адресу: ул.Бурлова,1Е" на 8137,8 тыс. рублей, на 6891,3 тыс. рублей, уменьшены расходы на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной НГЧ-9 (сети отопления и ГВС от ТК-2 к МКД № 3,5,7,9,11 по ул. Масловского и МКД " 2,2А, 4 по ул. 2-я Пролетарская) г. Нижнеудинск"), уточнены расходы по мероприятиям: "Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск (-3,0 тыс. рублей), "Ремонт крыши на ЦТП-4 по ул. 2-я Знаменская,18 (-889,5 тыс. рублей),"Технологическое присоединение к электрическим сетям" (-49,0 тыс. рублей), "Субаренда земельного участка для строительства трубопровода тепловой сети" (+50,0 тыс. рублей), "Модернизация инженерных сетей (приобретение регуляторов давления на ЦТП-2, ЦТП-3 г. Нижнеудинска, приобретение оборудования для установки в котельных по ул. Бурлова, №1Е, ул. Пионерская №1 ул. Красноармейская № 40а" (+390,0 тыс. рублей); в рамках программы предлагается дополнительно предусмотреть реализацию мероприятий "Обслуживание электрических установок" и "Выравнивание теплотрассы в горизонтальной плоскости" с объемами финансирования за счет средств местного бюджета 112,0 и 600,0 тыс. рублей соответственно);

"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг." (+100,0 тыс. рублей на экспертизу проектной, сметной и иной документации на благоустройство общественной территория по ул. Островского вблизи пешеходного моста);

"Благоустройство Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг." (+650,0 тыс. рублей); предлагается дополнительно предусмотреть 350,0 тыс. рублей на устройство тротуара по ул. Гоголя в районе ФОК "Труд" и 300,0 тыс. рублей на приобретение ёлочных игрушек;

Ведомственная целевая программа обеспечения противопожарной безопасности учреждений культуры Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг. (+12,8 тыс. рублей); предлагается предусмотреть для МКУК "Централизованная библиотечная система" на техническое обслуживание огнетушителей 6,8 тыс. рублей и на замену батареи для звукового оповещения сигнализации - 6,0 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа "Городские массовые мероприятия Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025гг." (+29,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий для ветеранов труда, войны, вооруженных сил).

Предлагаются с уменьшением расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг Нижнеудинского МО на 2018-2025 годы" (-55,0 тыс. рублей).

Уточнены суммы софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нижнеудинского муниципального образования:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта строительства | Утверждено | из них средства местного бюджета | Проект решения о бюджете | из них средства местного бюджета | Изменения | Изменения |
| 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 | 47034,3 | 128,0 | 47031,3 | 125,0 | -3,0 | -3,0 |
| Капитальное строительство м-на Восточный | 136588,3 | 2369,4 | 136843,9 | 2625,0 | 255,6 | 255,6 |
| Итого | 253020,7 | 2620,2 | 253273,3 | 2872,8 | 252,6 | 252,6 |

Изменение утвержденного 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 20858,5 тыс. рублей или 12,2% утвержденного объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема межбюджетных трансфертов, что на 3821,6 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 01.01.2023г. составил 4072,1 тыс. рублей.

27.09.2023г.