**Информация по результатам экспертно- аналитического мероприятия**

**на проект решения Думы г. Бодайбо и района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы г.Бодайбо и района от 12.12.2022 №19-па «О бюджете муниципального образования г.Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Основание проведения экспертно- аналитического мероприятия:

План деятельности Ревизионной комиссии г.Бодайбо и района на 2023 год,

(пункт годового плана деятельности Ревизионной комиссии)

Предмет экспертно- аналитического мероприятия: проект решения Думы г. Бодайбо и района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы г.Бодайбо и района от 12.12.2022 №19-па «О бюджете муниципального образования г.Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Наименование объекта (объектов)экспертно-аналитического мероприятия: Финансовое управление администрации г. Бодайбо и района

(полное и сокращенное)

Заключение Ревизионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района на проект решения Думы г. Бодайбо и района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы г.Бодайбо и района от 12.12.2022 №19-па «О бюджете муниципального образования г.Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено в соответствии с часть 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Ревизионной комиссии муниципального образования г.Бодайбо и района, утвержденным решением Думы муниципального образования г.Бодайбо и района от 19.12.2012 № 30-па (с изменениями и дополнениями), планом работы Ревизионной комиссии на 2023 год, распоряжением председателя Ревизионной комиссии от 30.08.2023 № 100-п.

Представленный на экспертизу проект решения Думы г. Бодайбо и района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы г.Бодайбо и района от 12.12.2022 №19-па «О бюджете муниципального образования г.Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Проект Решения) подготовлен Финансовым управлением администрации муниципального образования г. Бодайбо и района.

По результатам экспертизы установлено:

1. Целями проведения экспертизы Проекта решения явились определение соблюдения бюджетного и иного законодательства исполнительным органом местного самоуправления при разработке Проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, анализ объективности планирования доходов и расходов бюджета.

Внесение изменений в бюджет муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов обусловлено необходимостью:

- уточнения объёма прогнозируемых поступлений по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов бюджета на основании полученных уведомлений о лимитах бюджетных обязательств из областного бюджета и бюджетов поселений, а также возвратов остатков субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов, сложившихся на 01.01.2023;

- внесения изменений в текстовую часть решения Думы муниципального образования г. Бодайбо и района «О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- внесения изменений в государственные программы Иркутской области и муниципальные программы;

- перемещения расходов между разделами, подразделами, целевыми статьями, группам видов расходов бюджета для обеспечения жизнедеятельности муниципальных учреждений, в пределах прав, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- перераспределение сложившейся экономии;

- увеличение расходов бюджета за счет увеличения дефицита бюджета.

В соответствии со статьей 184.1 БК РФ основные характеристики местного бюджета на 2023 год утверждены решением Думы г.Бодайбо и района от 12.12.2022 №19-па «О бюджете муниципального образования г.Бодайбо и района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение от 12.12.2022 № 19-па ).

Основные характеристики местного бюджета на 2023 год предлагаемые к изменению проектом решения:

-прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета сумме 1764092,1 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 696971,0тыс.рублей;

- общий объем расходов в сумме 1 862 727,7 тыс.рублей;

- размер дефицита в сумме 98 635,6 тыс.рублей, или 9,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г. Бодайбо и района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.".

Основные характеристики бюджета, утвержденные и прогнозируемые на 2023 год ( таблица).

( тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные характеристики бюджета | Решение 12.12.2022 №19-па | Решение 04.07.2023 № 16-па | Проект решения | +(-)  ( гр.5-гр.4) | %  (гр.6/гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **прогнозируемый общий объем доходов** | 1657466,9 | 1742014,4 | 1764092,1 | 22077,7 | 1,2 |
| 1.1 | Налоговые и неналоговые | 1074885,5 | 1067121,1 | 1067121,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 582581,4 | 674893,3 | 696971,0 | 22077,7 | 3,3 |
| 2. | **Общий объем расходов бюджета** | 1705595,0 | 1800073,2 | 1862727,7 | 62654,5 | 3,5 |
| 3. | **Дефицит бюджета** | 48128,1 | 58058,8 | 98635,6 | Х | Х |

2. Изменения структуры доходов местного бюджета на 2023 год.

Общий объем доходов местного бюджета прогнозируется с увеличением к утвержденным бюджетным назначениям на 22077,7 тыс.рублей, предлагается к утверждению в размере 1 764 092,1 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы местного бюджета предлагаются к утверждению в сумме 1 067 121,1 тыс.рублей, безвозмездные поступления предлагаются с учетом увеличения на 22077,7 тыс.рублей утвердить в размере 696 971,0 тыс.рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, налоговые и неналоговым доходы в целом не изменились.

1. Безвозмездные поступления увеличены на 22077,7тыс.руб. на основании внесения изменений в закон Иркутской области от 12.12.2022 № 112-оз «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, а именно:

Увеличены:

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций (на строительство Мамаканской СОШ) - 94,2 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области - 1 182,8 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере труда - 403,7 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области - 651,2 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 693,6 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий - 351,5 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 45,6 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 11 530,7 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях - 7 124,4 тыс.руб.

Объём доходов 2024-2025 годов не меняется.

3. Общий объем расходов местного бюджета на 2023 год, с учетом увеличения на 62654,5 тыс.рублей (3,5%), предлагается к утверждению в размере 1 862 727,7 тыс.рублей.

Сведения о прогнозируемых проектом решения изменениях расходов бюджета на 2023– 2025 годы по разделам бюджетной классификации представлены в таблице.

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Рз | ПР | Решение№ 16-па от 04.07.2023 | Проект решения | Откло  нение  +,-  ( гр.5-гр.4) | %  ( гр.6/  гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Расходы, всего** |  |  | **1800073,2** | **1862727,7** | **62654,5** | **3,5** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** |  | **203003,3** | **209787,2** | **6783,9** | **3,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | **01** | **02** | 5578,6 | 5658,6 | 80,0 | 1,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | **01** | **03** | 4199,5 | 4859,6 | 660,1 | 15,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | **01** | **04** | 113322,4 | 115234,8 | 1912,4 | 1,7 |
| Судебная система | **01** | **05** | 5,4 | 51,0 | 45,6 | 844,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | **01** | **06** | 53979,0 | 55904,5 | 1925,5 | 3,6 |
| Резервные фонды | **01** | **11** | 572,2 | 572,2 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | **01** | **13** | 25346,2 | 27506,5 | 2160,3 | 8,5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** |  | **22285,6** | **21877,6** | **-408,0** | **-1,8** |
| Гражданская оборона | **03** | **09** | 14689,4 | 14526,2 | -163,2 | -1,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | **03** | **10** | 346,9 | 346,9 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | **03** | **14** | 7249,3 | 7004,5 | -244,8 | -3,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** |  | **12273,7** | **12273,7** | - | - |
| Транспорт | **04** | **08** | 8288,8 | 8288,8 | - | - |
| Дорожное хозяйства ( дорожные фонды) | **04** | **09** | 1782,4 | 1782,4 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной экономики | **04** | **12** | 2202,5 | 2202,5 | - | - |
| **ЖИЛИЩНО\_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** |  | **19780,9** | **20100,2** | 319,3 | 1,6 |
| Жилищное хозяйство | **05** | **01** | 805,5 | 1124,8 | 319,3 | 39,6 |
| Коммунальное хозяйство | **05** | **02** | 18975,4 | 18975,4 | - | - |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** |  | **24149,8** | **24801,0** | 651,2 | 2,7 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | **06** | **05** | 24149,8 | 24801,0 | 651,2 | 2,7 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** |  | **1137570,2** | **1171543,3** | **33973,1** | **3,0** |
| Дошкольное образование | **07** | **01** | 309969,1 | 316955,1 | 6986,0 | 2,3 |
| Общее образование | **07** | **02** | 579622,9 | 591714,5 | 12031,6 | 2,1 |
| Дополнительное образование детей | **07** | **03** | 84806,5 | 94938,9 | 10132,4 | 11,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | **07** | **05** | 637,0 | 637,0 | - | - |
| Молодежная политика | **07** | **07** | 459,8 | 459,8 | - | - |
| Другие вопросы в области образования | **07** | **09** | 162074,9 | 166838,0 | 4763,1 | 2,9 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** |  | **223687,4** | **238086,1** | **14398,7** | **6,4** |
| Культура | **08** | **01** | 140305,8 | 151416,0 | 11110,2 | 7,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | **08** | **04** | 83381,6 | 86670,0 | 3288,4 | 3,9 |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** |  | **2852,8** | **2852,8** | - | - |
| Другие вопросы в области здравоохранения | **09** | **09** | 2852,8 | 2852,8 | - | - |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** |  | **21020,2** | **22246,0** | **1225,8** | **5,8** |
| Пенсионное обеспечение | **10** | **01** | 5485,7 | 5485,7 | - | - |
| Социальное обеспечение населения | **10** | **03** | 1516,6 | 2048,8 | 532,2 | 35,1 |
| Охрана семьи и детства | **10** | **04** | 9681,3 | 9681,3 | - | - |
| Другие вопросы в области социальной политики | **10** | **06** | 4336,6 | 5030,2 | 693,6 | 16,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** |  | **56530,8** | **58188,1** | **1657,3** | **2,9** |
| Массовый спорт | **11** | **02** | 1411,5 | 1411,5 | - | - |
| Спорт высших достижений | **11** | **03** | 55119,3 | 56776,6 | 1657,3 | 3,0 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** |  | **13172,5** | **13256,3** | **83,8** | **0,6** |
| Периодическая печать и издательства | **12** | **02** | 13172,5 | 13256,3 | 83,8 | 0,6 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** |  | 20,0 | **20,0** | - | - |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |  |  | 20,0 | 20,0 | - | - |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **14** |  | **63726,0** | **67695,4** | **3969,4** | **6,2** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | **59339,2** | **59339,2** | - | - |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | **4386,8** | **8356,2** | **3969,4** | **90,5** |

По результатам анализа приложений к пояснительной записке в расходной части проекта решения прогнозируются следующие изменения.

**По разделу «Общегосударственные вопросы»** предусмотрено в целом увеличение бюджетных ассигнований на 6 783,9 тыс. руб., из них:

Увеличены расходы:

- 1 182,8 тыс.рублей на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области;

- 403,7 тыс.рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда;

- 351,5 тыс.рублей на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий;

- 45,6 тыс.рублей на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- 4 300,2 тыс.рублей на оплату труда с начислениями на нее, в связи с индексацией с 01.01.2023 года;

- 71,0 тыс.рублей на оказание услуг по обеспечению движения транспортных средств паромной переправы;

- 505,6 тыс.рублей на приобретение запасных частей, переоборудование тахографов и услуги по передаче данных через ГАС «ЭРА-Глонасс»;

- 173,5 тыс.руб. на премии лицам, награжденным Почетной грамотой мэра г.Бодайбо и района.

Уменьшены расходы в сумме 250,0 тыс.рублей на компенсацию расходов, связанных с выездом из района работникам бюджетных учреждений, согласно Положению о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Бодайбинском районе, приравненном к районам Крайнего Севера, и работающих в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и район. Данные расходы отражены в разделе 10 «Социальная политика».

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшены ассигнования на 408,0 тыс.рублей в связи с экономией по заключившим контрактам и изменением сроков уплаты страховых взносов.

**По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»** предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в сумме 319,3 тыс. рублей на предоставление межбюджетного трансферта Бодайбинскому городскому поселению на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 21, кв. 1.

**По разделу «Охрана окружающей среды»** увеличены бюджетные ассигнования на 651,2 тыс.рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев.

**По разделу «Образование»** предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований в размере 33 973,1 тыс. рублей, в том числе:

- 7 124,4 тыс.рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, за счет средств областного бюджета;

- 11 530,7 тыс.рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств областного бюджета;

- 13 917,4 тыс.рублей на оплату труда с начислениями, в том числе по детской музыкальной школе 6 059,5 тыс.рублей, в связи с увеличением целевых показателей средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с 1 января 2023 года;

- 261,3тыс.рублей на оказание охранных услуг объекта незавершенного строительства «Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан», в связи с увеличением цены с 1 июня 2023 года;

- 94,2 тыс.рублей на строительством школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п.Мамакан за счет средств областного бюджета;

- 625,1 тыс.рублей на выполнение ремонтных работ по замене опор в МКОУ СОШ №3 и замене пола в МКОУ Перевозовская СОШ;

- 420,0 тыс.рублей на приобретение запасных частей для автотранспорта.

**По разделу «Культура»** предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 14 398,7 тыс.рублей, из них:

- 14 231,7 тыс.рублей на оплату труда с начислениями, в связи с увеличением целевых показателей средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с 1 января 2023 года;

- 64,1 тыс рублей на замену кровельного покрытия в КДЦ Перевоз;

- 102,9 тыс.рублей на техническое обслуживание сайта для покупки и бронирования билетов для программы "Пушкинская карта", поверку прибора учета тепловой энергии, оплату проезда на «Первый Форум женщин Севера, Сибири и дальнего Востока РФ»;

По разделу «Социальная политика» предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 1 225,8 тыс.рублей, а именно:

- 532,2 тыс.рублей на компенсацию расходов, связанных с выездом из района работникам муниципальных учреждений, согласно Положению о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Бодайбинском районе, приравненном к районам Крайнего Севера, и работающих в организациях, финансируемых из бюджета МО г. Бодайбо и района;

- 693,6 тыс.рублей на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

**По разделу «Физическая культура и спорт»** предусмотрено увеличение расходов на 1 657,3 тыс.рублей на оплату труда с начислениями, в связи с увеличением целевых показателей средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей с 1 января 2023 года.

По разделу «Средства массовой информации» увеличены расходы в размере 83,8 тыс.рублей на оплату труда с начислениями на нее, в связи с индексацией с 01.01.2023 года.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличены расходы в сумме 3 969,4 тыс.рублей на предоставление Мамаканскому городскому поселению иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений.

В обоснование потребности в МБТ предоставлено обращение администрации Мамаканского городского поселения от 21.08.2023 №759. В соответствии с данными оперативной отчетности по состоянию на 01.08.2023 план по налоговым и неналоговым доходам выполнен в объёме 3332,9 тыс.рублей (или на 29%) при плановых значениях 11487,0 тыс.рублей. План по безвозмездным поступлениям выполнен на 58%. По отношению к аналогичному периоду 2022 года объём налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 22,0%.

Изменение расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ представлены в таблице. (тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Решение № 16-па от 04.07.2023 | Проект решения | Откло  нение  +,-  ( гр.3-гр.2) | %  ( гр.4/  гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Бодайбинского района" | 1051456,4 | 1080361,1 | 28904,3 | 2,7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Бодайбинского района» | 250762,1 | 271220,3 | 20458,2 | 8,2 |
| Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района" | 202726,0 | 204443,0 | 1717,0 | 0,8 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе» | 459,8 | 459,8 | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе" | 1411,5 | 1411,5 | - | - |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | 110271,8 | 110938,4 | 666,6 | 0,6 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования г. Бодайбо и района" | 132758,4 | 138859,1 | 6100,7 | 4,6 |
| Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» | 7157,6 | 7157,6 | - | - |
| Муниципальная программа «Семья и дети Бодайбинского района» | 1518,7 | 1518,7 | - | - |
| Муниципальная программа "Муниципальная собственность и земельные правоотношения" | 2243,4 | 2207,0 | -36,4 | -1,6 |
| Муниципальная программа "Профилактика социально значимых заболеваний на территории Бодайбинского района" | 94,1 | 94,1 | - | - |
| Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании г. Бодайбо и района" | 134,1 | 170,5 | 36,4 | 27,1 |
| **Всего по программам:** | **1760994,3** | **1818841,1** | **57846,8** | **Х** |
| **Непрограммные расходы** | **39078,9** | **43886,6** | **4807,7** | **Х** |
| **Итого расходов** | **1800073,2** | **1862727,7** | **62654,5** | **Х** |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 12 (двенадцати) муниципальных программ прогнозируется с увеличением на 57846,8 тыс.рублей или на 3,3% и составит 1818841,1 тыс.рублей, что составляет 97,6 % от общего объема расходов бюджета. Проектом предусмотрено изменение финансового обеспечение на 2023 год по 7 (семи) муниципальным программам.

4. Дефицит бюджета на 2023 год составит 98635,6 тыс.рублей, или 9,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета МО г.Бодайбо и района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. По сравнению с решением Думы от 04.07.2023 № 16-па размер дефицита увеличился на 40576,8 тыс.руб.