

О районном бюджете на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году

1. **Снижение** поступления собственных доходов районного бюджета относительно первоначального прогноза в тыс. рублей

УТВЕРЖДЕНО

43 887

- 1 391

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

42 496

Налог на прибыль	- 181	
НДФЛ	- 271	
УСН		+ 645
ЕНВД	- 459	
Патенты	- 682	
Арендная плата	- 669	
Прочие доходы		+ 226

Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году

2. **Дополнительные** средства из краевого бюджета, тыс. рублей



Образование

- 2 099,1 т.р. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Казачинской школе
- 1 215,0 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 6 школах
- 1 420,9 т.р. ремонт окон в Вороковской школе



Культура

- 1 146,2 т.р. укрепление материально-технической базы сельских клубов
- 2,5 т.р. подключение библиотеки к Интернету
- 300,0 т.р. поддержка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
- 8 000,0 т.р. создание туристско-рекреационной зоны на набережной в с. Галанино
- 1 129,3 т.р. Изготовление ПСД а ремонт Казачинского и Мокрушенского клубов



ЖКХ, градостроительство

- 3 340,0 т.р. ремонт котельной в с. Вороковка



Физкультура и спорт

- 500,0 т.р. поддержка спортивных клубов по месту жительства



Дороги

- 274,2 т.р. установка дорожных знаков в 3 сельсоветах
- 284,9 т.р. обустройство участков дорог вблизи школ в 2 сельсоветах
- 5 757,6 т.р. ремонт дорог в 2 сельсоветах



Благоустройство

- 2 479,6 т.р. приобретение трактора в Александровский сельсовет
- 44 000,0 т.р. Реализация комплексного проекта по благоустройству в Казачинском сельсовете
- 3 500,0 т.р. формирование современной городской среды (ремонт придомовой территории многоквартирных домов в с. Казачинское)

- 8 721,6 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 11 сельсоветах
- 6 504,5 т.р. возмещение выпадающих доходов
- 200,0 т.р. развитие добровольной пожарной охраны в с. Захаровка и Талажанка
- 249,4 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 9 сельсоветах

91 124,8 т.р.

Особенности исполнения районного бюджета в 2020 году

3. Реализация **национальных проектов**, тыс. рублей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Культурная среда

Изготовлена ПСД на капитальный ремонт Мокрушинского и Казачинского домов культуры – **1 141 т. р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая образовательная среда

Приобретены **вычислительная техника** и программное обеспечение для Казачинской школы – **2 120 т. р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность дорожного движения

В двух сельсоветах осуществлена замена и установка недостающей **дорожно-знаковой информации**; устройство искусственных неровностей **вблизи образовательных организаций** – **288 т. р.**



В трех сельсоветах осуществлена замена и установка недостающей **дорожно-знаковой информации**; устройство искусственных неровностей – **277 т. р.**



Основные задачи бюджетной политики



реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204, участие в реализации национальных проектов



повышение эффективности бюджетных расходов и вовлечение граждан в бюджетный процесс



взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета



обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных механизмов

Реализация национальных проектов в 2019 году, тыс. рублей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Старшее поколение



приобретен автомобиль в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации – 1 463 т.р.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Спорт – норма жизни



создана и обустроена площадка ГТО в селе Момотово – 3 437,5 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Дорожная сеть

в трех сельсоветах осуществлена замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; устройство искусственных неровностей – 261,1 т.р.



Реализация национальных проектов в 2021 -2023 годах, тыс. рублей



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая образовательная среда



Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организация

год	Краевой бюджет	Районный бюджет	ВСЕГО
2021	977,1	9,9	987,0
2022	5 089,5	51,5	5 141,0
2023	254,5	11,6	257,1
ВСЕГО	6 321,1	73,0	6 394,1

Предоставление МБТ бюджетам поселений на установку дорожно-знаковой информации

Год	Краевой бюджет
2021	274,3
2022	274,3
2023	274,3
ВСЕГО	822,9



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Безопасность дорожного движения

Проекты по поддержке местных инициатив в 2018-2020 годах, тыс. рублей

**СУБСИДИИ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

**СРЕДСТВА ИЗ
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ**

28 760

2 128

1 305

2 266

ВКЛАД ГРАЖДАН

**ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕСА**



РЕАЛИЗОВАНО 36 ПРОЕКТОВ

4	СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
12	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
7	ДОМА КУЛЬТУРЫ
4	МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ
2	ПАРКИ
2	ПАМЯТНИКИ УЧАСТНИКАМ ВОВ
5	ОБЪЕКТЫ ЖКХ

Особенности формирования расходов районного бюджета на 2021 год

0,0%

Сдержанная политика в вопросах оплаты труда

3,6%

Индексация расходов на питание

0,0%

Сохранение объема текущих расходов на уровне 2020 года (фактически уровня 2014 года)

5,2%

Индексация расходов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений

Основные подходы к формированию расходов местных бюджетов

Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации

94,0%

Формирование бюджета в программном виде (11 МП)

Изменения федерального и краевого законодательства в части, влияющей на формирование доходов консолидированного бюджета района на 2021 год

+ 23,0 т.р.

увеличение ставок акцизов по всем видам нефтепродуктов (за исключением прямогонного бензина) (бюджеты поселений)

- 2 033,9 т.р.

отмена налогового режима ЕНВД с 01.01.2021 (районный бюджет)

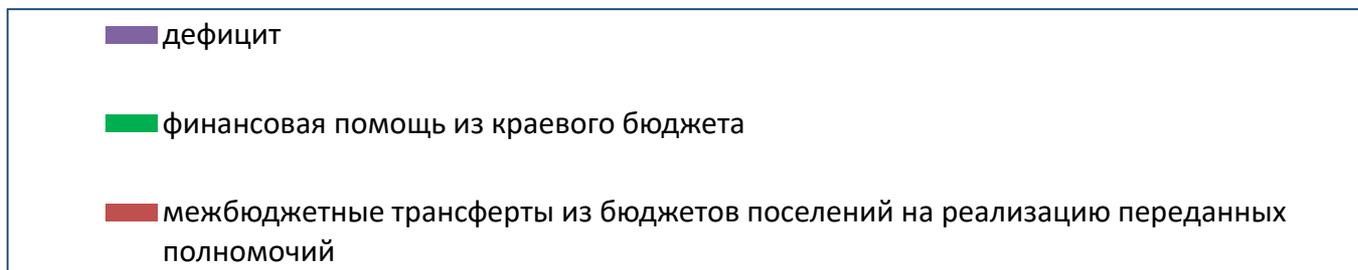
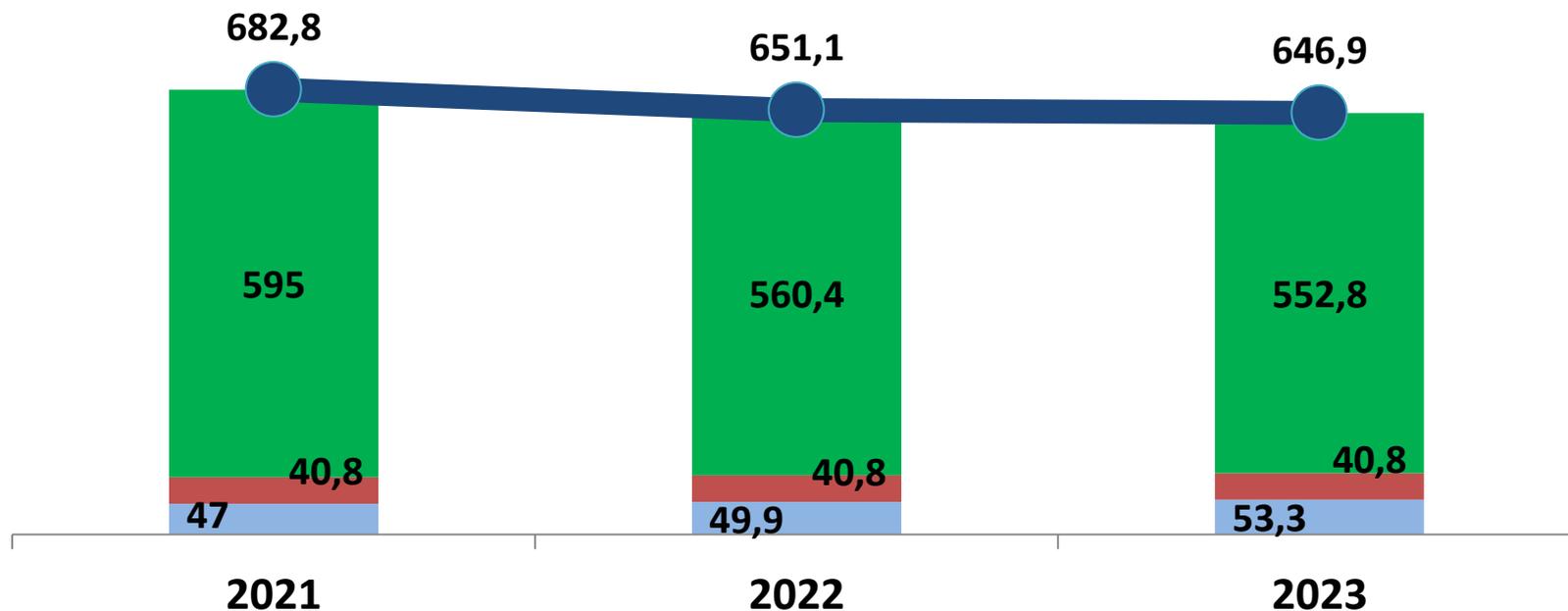
+ 3 357,9 т.р.

увеличение норматива отчислений по УСН с 50% до 70% (районный бюджет)

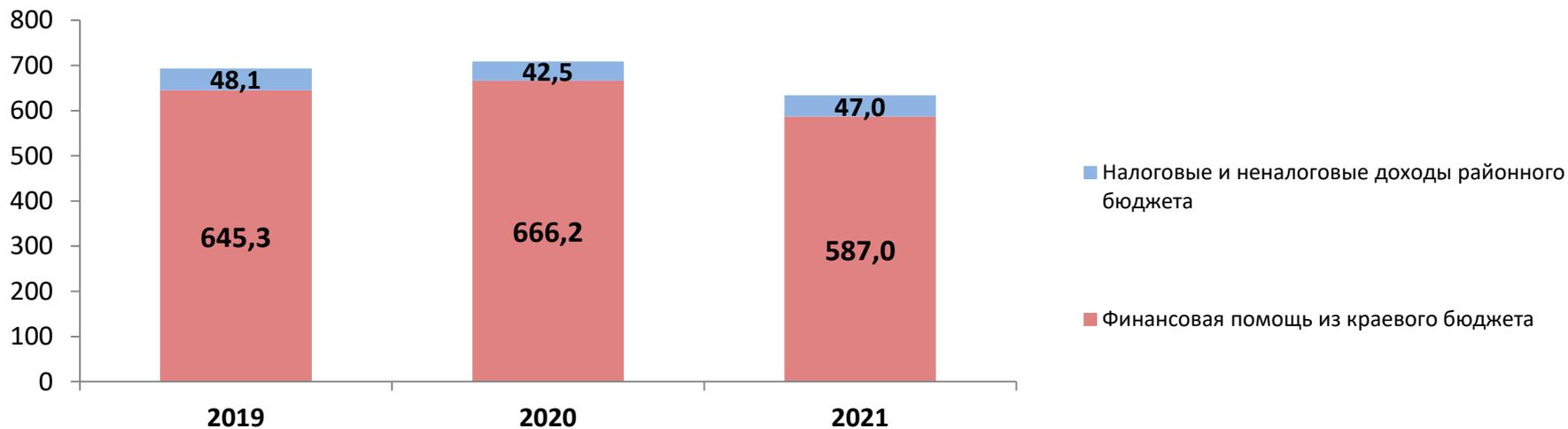
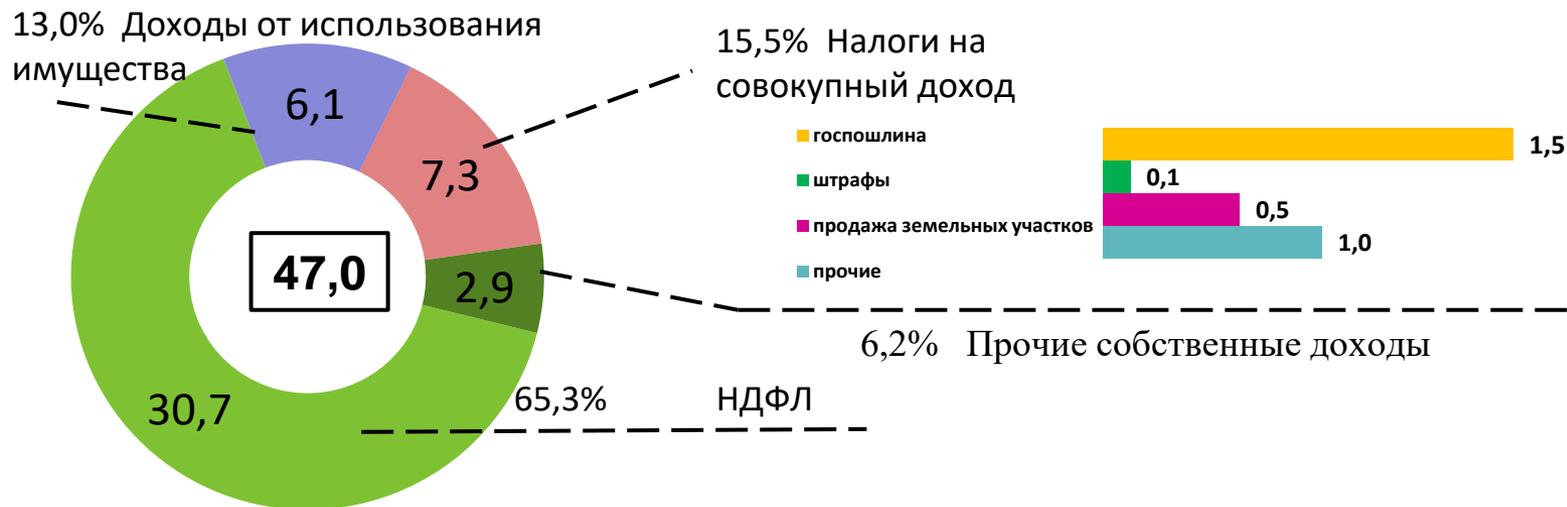
+ 1 347,0 т.р.

ИТОГО прирост от изменений законодательства в сфере доходов

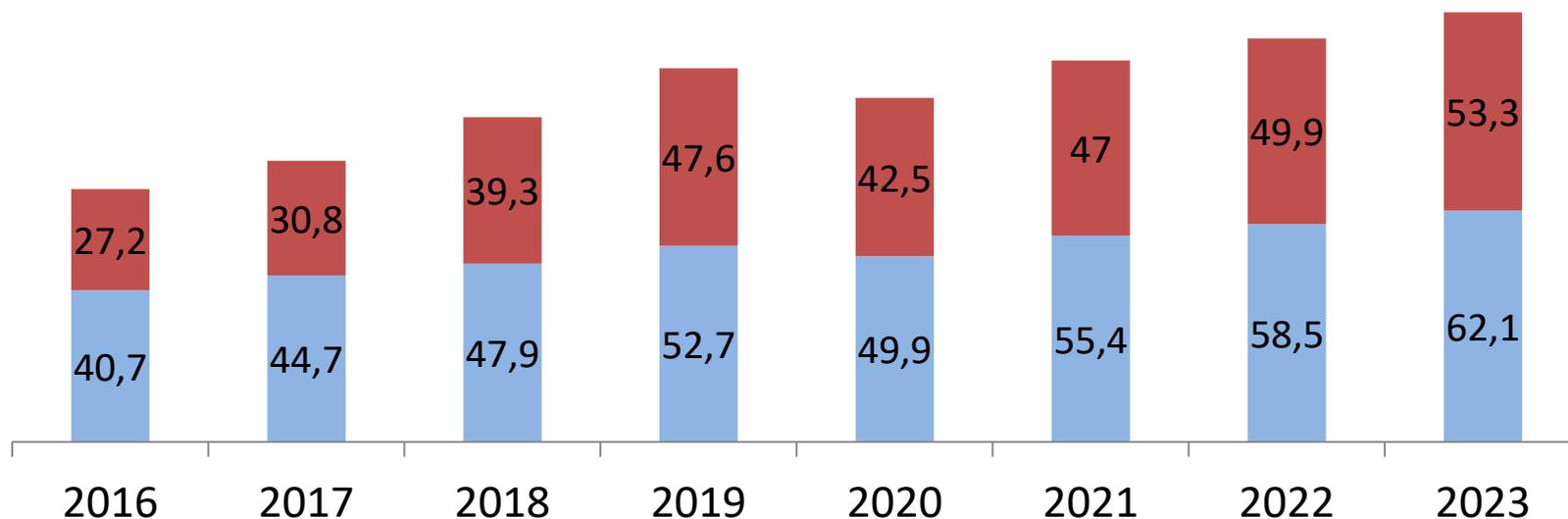
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы, млн. рублей



Собственные доходы районного бюджета на 2021 год (без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.



Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Казачинского района (в млн. руб.)



■ консолидированный бюджет района

■ районный бюджет

Расходы районного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	2020 год бюджет	2021 год	Доля в общем объеме расходов 2021 года	2022 год	2023 год	Прирост (уменьшен ие) в 2021 году по отношени ю к 2020 году
Общегосударственные вопросы	48 731	48 029	7,03%	40 713	38 767	-702
Национальная оборона	895	806	0,12%	829	0	-89
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 280	4 354	0,64%	3 295	3 565	74
Национальная экономика	36 768	31 927	4,68%	28 252	28 511	-4 841
Жилищно-коммунальное хозяйство	58 840	6 953	1,02%	7 228	7 228	-51 887
Образование	370 162	372 279	54,53%	355 119	345 787	2 117
Культура, кинематография	92 037	80 213	11,75%	70 090	70 422	-11 824
Здравоохранение	114	151	0,02%	151	151	37
Социальная политика	15 772	15 762	2,31%	14 847	12 869	-10
Физическая культура и спорт	5 061	4 832	0,71%	4 430	4 430	-229
Межбюджетные трансферты общего характера	125 159	117 457	17,20%	117 080	116 892	-7 702
Условно-утвержденные расходы	0	0		9 059	18 289	
ВСЕГО РАСХОДОВ	757 819	682 763	100,00%	651 093	646 911	-75 056

Функциональная структура расходов 2021 году, млн. руб.

- 2,2 м.р. Сельское хозяйство
- 20,1 м.р. Транспорт
- 8,8 м.р. Дорожное хозяйство
- 0,8 м.р. Прочие вопросы
- 7,0 м.р. ЖКХ

69,3 % всех расходов
районного бюджета



Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2021 году

128,1 млн рублей

18,8 % от всех расходов районного
бюджета



0,9 млн рублей – субвенции (воинский учет ,
административные комиссии)

117,2 млн рублей – дотации и ИМБТ на
сбалансированность

10,0 млн рублей – субсидии и иные МБТ:

0,8 млн руб. – пожарная безопасность

8,5 млн руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог

0,3 млн руб. – дорожные знаки

0,2 млн руб. – акарицидные обработки

0,2 млн руб. – воинские захоронения

Расходы по муниципальным программам в 2021 году, млн. руб.

475,2
млн рублей

**ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ**

Развитие образования

Развитие физической культуры и спорта

Развитие культуры

Создание безопасных и комфортных условий для проживания

Молодежь - будущее Казачинского района

Содействие развитию общественных инициатив

38,9
млн рублей

**ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ**

Развитие транспортной системы

Развитие сельского хозяйства

Обеспечение жизнедеятельности

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

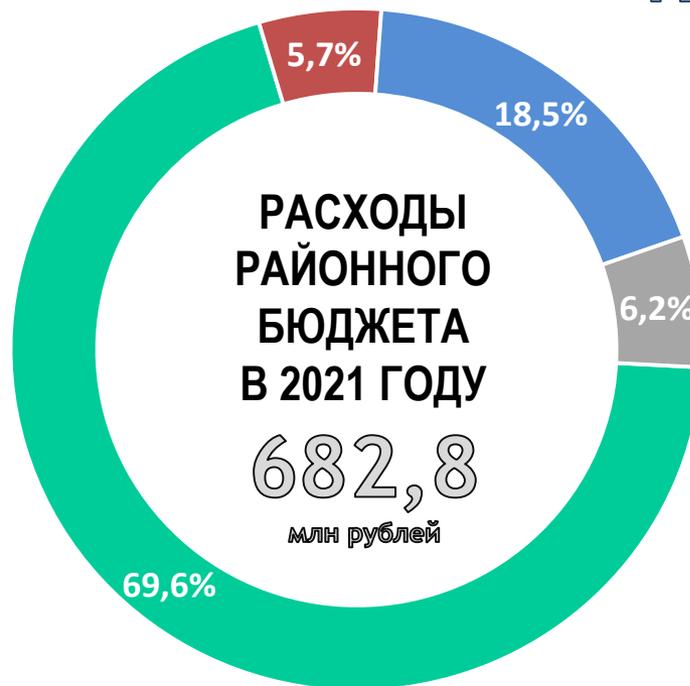
126,5
млн рублей

**ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ**

Управление муниципальными финансами

42,1
млн рублей

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



Параметры районного бюджета на 2021-2023 годы

млн. рублей

Направления	2021	2022	2023
ДОХОДЫ, в т.ч.	682,8	651,1	646,9
Собственные доходы, в т.ч.:	408,8	374	377,4
налоговые и неналоговые	47	49,9	53,3
дотации из краевого бюджета	361,8	324,1	324,1
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	40,8	40,8	40,8
Целевые средства из краевого бюджета	233,2	236,3	228,7
РАСХОДЫ , в т.ч.	682,8	651,1	646,9
Собственные расходы	449,6	414,8	418,2
ДЕФИЦИТ	0	0	0
ИСТОЧНИКИ	0	0	0