



# О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов



# Прогноз исполнения районного бюджета в 2021 году

## 1. РОСТ поступления собственных доходов районного бюджета относительно первоначального прогноза в тыс. рублей

УТВЕРЖДЕНО

46 965

+ 4 747

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

51 712

НДФЛ	- 570	
ЕНВД		+ 304
Патенты		+ 507
Арендная плата		+ 1 362
Доходы от компенсации затрат		+ 680
Штрафы		+ 825
Доходы от продажи		+ 1 782
Прочие доходы	- 264	+ 121

# Прогноз исполнения районного бюджета в 2021 году

## 2. **РОСТ** поступления финансовой помощи из краевого бюджета относительно первоначального прогноза в тыс. рублей

УТВЕРЖДЕНО

594 962

+ 100 401

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

695 363

Дотации		+ 12 279
Субсидии		+ 72 527
Субвенции	- 423	
ИМБТ		+ 16 033
Возврат в краевой бюджет	- 15	

## Прогноз исполнения районного бюджета в 2021 году

### 3. РОСТ расходов районного бюджета относительно первоначально утвержденного в тыс. рублей



Государственное управление		+ 3 788
Национальная экономика		+ 4 976
ЖКХ		+ 23 465
Образование		+ 40 893
Культура, кинематография		+ 26 092
Социальная политика	- 593	
МБТ поселениям		+ 13 864
Прочие расходы		+ 894

# Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году

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



### Образование

3 914,2 т.р. создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в 2 школах

1 720,0 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 6 школах

3 469,5 т.р. ремонт спортзала в Галанинской школе

1 211,4 т.р. ремонт крыши в Челноковской школе



### Культура и молодежная политика

396,7 т.р. укрепление материально-технической базы сельских клубов

14 069,5 т.р. капитальный ремонт Казачинского РДК 1 этап

86,0 т.р. поддержка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства

4 000,0 т.р. создание туристско-рекреационной зоны в с. Галанино

10 000,0 т.р. капитальный ремонт молодежного центра

200,0 т.р. развитие системы патриотического воспитания

180,8 т.р. мероприятия в сфере укрепления межконфессионального и межнационального согласия 1

86,0 т.р. поддержка деятельности молодежных центров



### ЖКХ, градостроительство

2 610,0 т.р. ремонт котельной в с. Казачинское

3 029,0 т.р. изготовление ПСД на строительство станции водоочистки в с. Казачинское

8 148,6 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 11 сельсоветах

213,4 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 9 сельсоветах



### Физкультура и спорт

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



### Дороги

274,3 т.р. установка дорожных знаков в 4 сельсоветах

102,4 т.р. обустройство участков дорог вблизи школ в Вороковском сельсовете

11 204,1 т.р. ремонт дорог в 5 сельсоветах



### Благоустройство

638,5 т.р. проект по благоустройству в Галанинском сельсовете

2 732,0 т.р. приобретение водовозки в Вороковский сельсовет

9 928,0 т.р. создание комфортной городской среды (стадион «Юбилейный») в с. Казачинское

3 500,0 т.р. формирование современной городской среды (ремонт придомовой территории многоквартирных домов в с. Казачинское)

189,0 т.р. обустройство воинских захоронений в 3 сельсоветах

**82 503,4 т.р.**

# Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году

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



### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Культурная среда

Проведен капитальный ремонт  
Казачинского районного дома  
культуры – **14 211,7 т. р.**



### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Современная школа

Созданы **центры образования**  
естественнонаучной и технологической  
направленности в 2 школах – **2 741,7 т. р.**



### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Безопасность дорожного движения

В Вороковском сельсовете осуществлена замена и  
установка недостающей **дорожно-знаковой**  
**информации**; устройство искусственных  
неровностей **вблизи образовательных организаций**  
– **103,5 т. р.**



В четырех сельсоветах осуществлена замена и  
установка недостающей **дорожно-знаковой**  
**информации**; устройство искусственных  
неровностей – **277,1 т. р.**



### РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Формирование комфортной городской среды

Благоустройство  
**общественного пространства** -  
стадион «Юбилейный» в с.  
Казачинское – **10 028,3 т. р.**



# Основные задачи бюджетной политики



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



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



повышение эффективности бюджетных расходов и вовлечение граждан в бюджетный процесс



обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных механизмов

# Реализация национальных проектов в 2022 -2024 годах, тыс. рублей



## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Современная школа



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
2022	4 341,8	43,9	4 385,7
2023	4 512,1	45,6	4 557,7
2024	0	0	0
ВСЕГО	8 853,9	89,5	8 943,4

## Предоставление МБТ бюджетам поселений на установку дорожно-знаковой информации (бюджеты поселений)

Год	Краевой бюджет	Бюджеты поселений	ВСЕГО
2022	274,3	2,8	277,1
2023	274,3	2,8	277,1
2024	274,3	2,8	277,1
ВСЕГО	822,9	8,4	831,3



**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**  
Безопасность дорожного движения

# Проекты по поддержке местных инициатив в 2018-2021 годах, тыс. рублей

**СУБСИДИИ ИЗ  
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

**СРЕДСТВА ИЗ  
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ**

36 859

2 821

1 804

2 762

**ВКЛАД ГРАЖДАН**

**ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
БИЗНЕСА**



44 246

**ВСЕГО СУММА ПРОЕКТОВ**



## РЕАЛИЗОВАНО 47 ПРОЕКТОВ

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

# Особенности формирования параметров районного бюджета на 2022 год

4,0%

Системное повышение на 4% заработной платы с 01.10.2022

22 224 р.

Увеличение МРОТ с 01.01.2022 на 8,58%

10%

Увеличение с 01.01.2022 на 10% ФОТ «неуказным категориям» в целях устранения диспропорций

4,0%

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

20%

Увеличение норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджеты поселений

# Особенности формирования расходов районного бюджета на 2022 год

3,9%

Индексация расходов на питание

0,0%

Сохранение объема текущих расходов на уровне 2021 года (фактически уровня 2014 года)

-

Отмена транзитного механизма субсидий с 01.01.2022

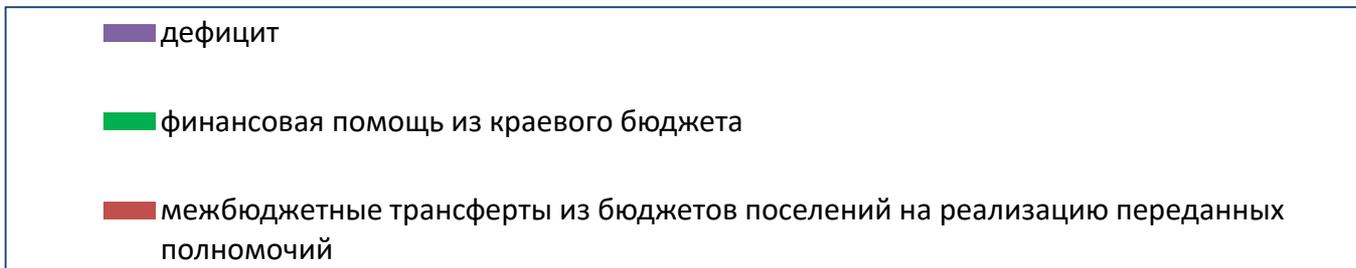
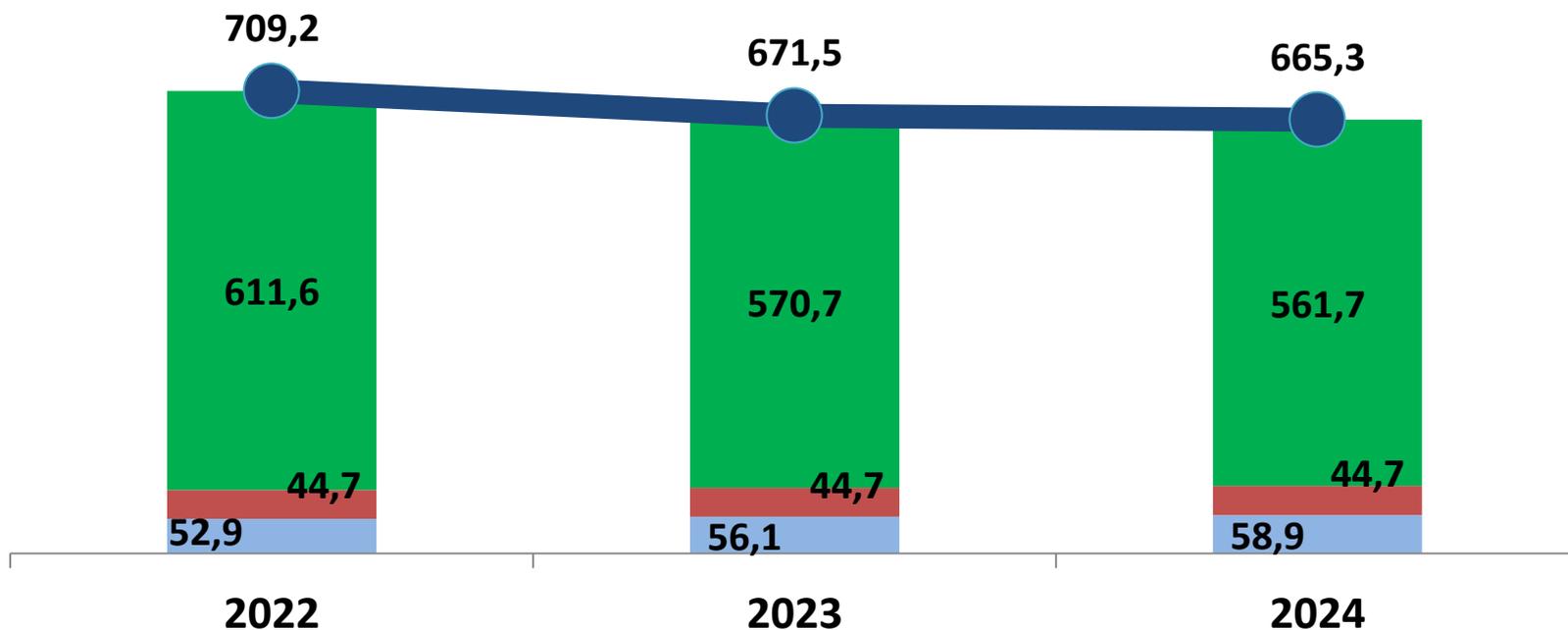
94,0%

Формирование бюджета в программном виде (10 МП)

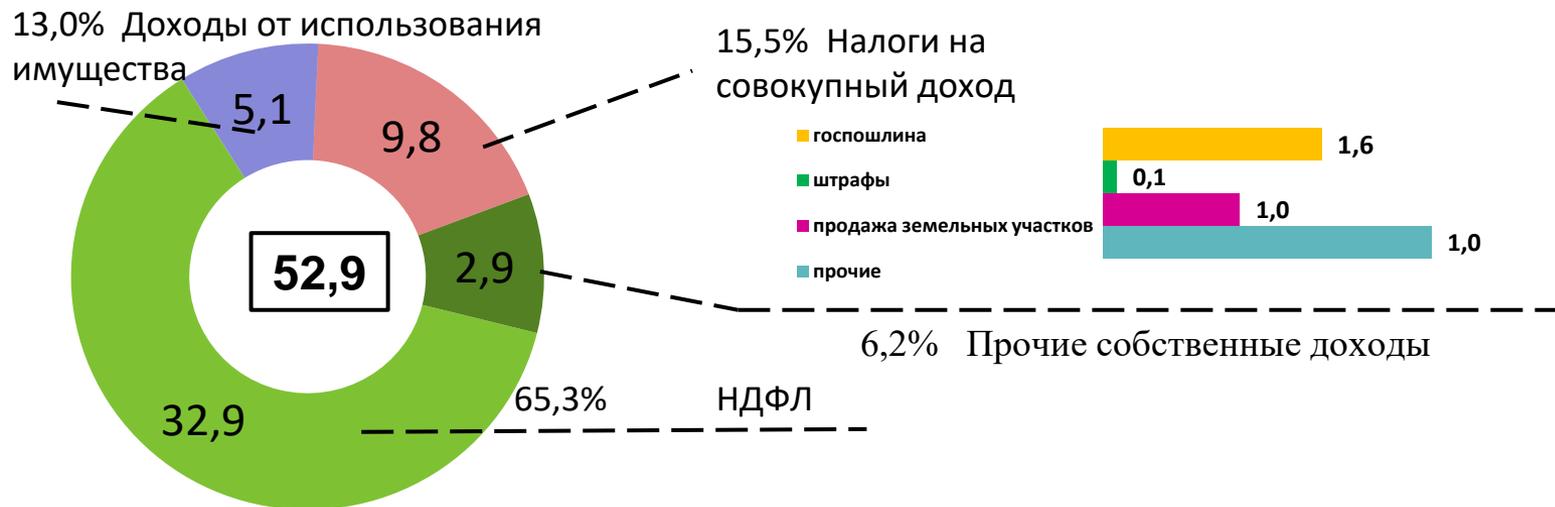
20,9 м.р.

Формирование объема дотаций бюджетам поселений с учетом необходимости выравнивания бюджетной обеспеченности до среднего уровня

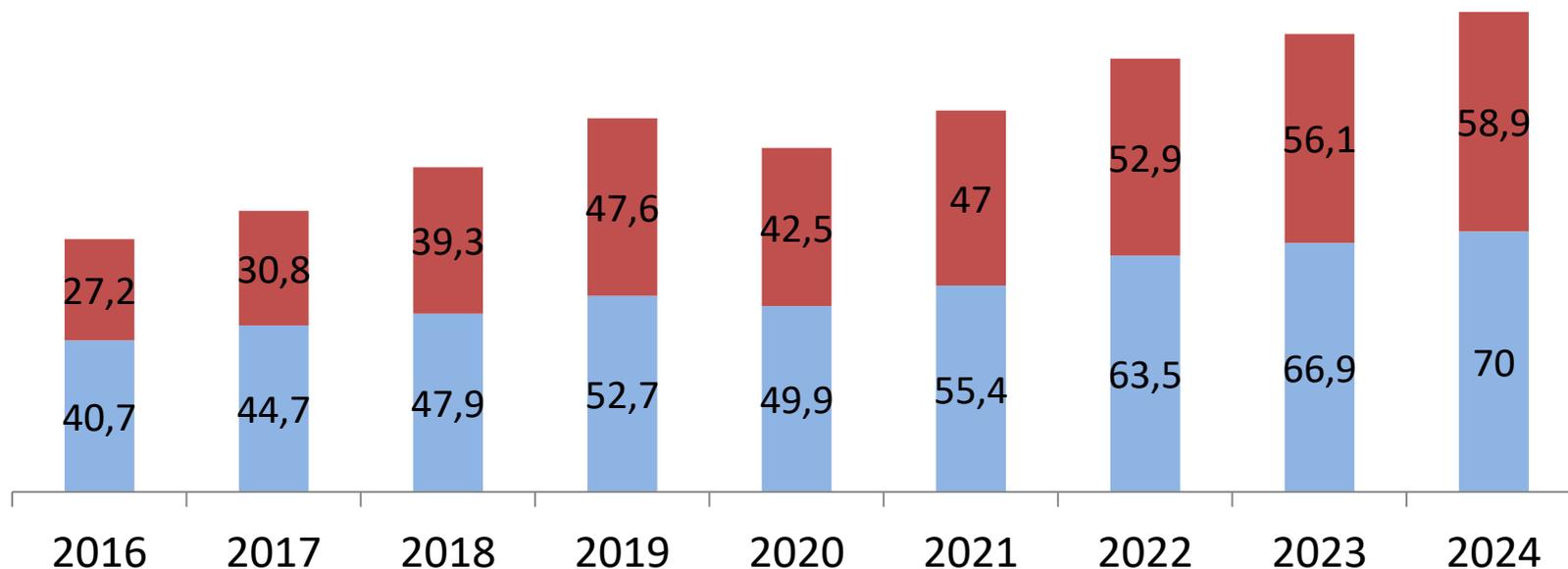
# Основные параметры районного бюджета на 2022-2024 годы, млн. рублей



# Собственные доходы районного бюджета на 2022 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	2021 год бюджет	2022 год	Доля в общем объеме расходов 2022 года	2023 год	2024 год	Прирост (уменьшен ие) в 2022 году по отношени ю к 2021 году
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>51 937</b>	<b>50 775</b>	<b>7,2%</b>	<b>41 399</b>	<b>39 238</b>	<b>-1 162</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>890</b>	<b>1 057</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 113</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
<b>Национальная безопасность и     правоохранительная деятельность</b>	<b>4 744</b>	<b>4 086</b>	<b>0,6%</b>	<b>3 516</b>	<b>3 218</b>	<b>-658</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>36 903</b>	<b>26 058</b>	<b>3,7%</b>	<b>22 695</b>	<b>21 132</b>	<b>-10 845</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>30 418</b>	<b>6 967</b>	<b>1,0%</b>	<b>6 967</b>	<b>6 967</b>	<b>-23 451</b>
<b>Образование</b>	<b>413 053</b>	<b>386 162</b>	<b>54,5%</b>	<b>356 580</b>	<b>333 717</b>	<b>-26 891</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>106 303</b>	<b>90 577</b>	<b>12,8%</b>	<b>81 583</b>	<b>97 325</b>	<b>-15 726</b>
<b>Здравоохранение</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>15 169</b>	<b>14 700</b>	<b>2,1%</b>	<b>14 560</b>	<b>11 154</b>	<b>-469</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>5 252</b>	<b>5 269</b>	<b>0,7%</b>	<b>4 788</b>	<b>4 607</b>	<b>17</b>
<b>Межбюджетные трансферты общего     характера</b>	<b>131 322</b>	<b>123 527</b>	<b>17,4%</b>	<b>128 599</b>	<b>128 405</b>	<b>-7 795</b>
<b>Условно-утвержденные расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 677</b>	<b>19 494</b>	<b>0</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>796 142</b>	<b>709 178</b>	<b>100,0%</b>	<b>671 477</b>	<b>665 257</b>	<b>-86 964</b>

# Функциональная структура расходов 2022 году, млн. руб.

2,2 м.р. Сельское хозяйство

22,5 м.р. Транспорт

1,3 м.р. Прочие вопросы

7,0 м.р. ЖКХ

**70,2** % всех расходов  
районного бюджета

**70,2 %**

**Социальная  
сфера**

386,2 м.р. Образование

90,6 м.р. Культура

14,7 м.р. Социальная политика

5,3 м.р. Физическая культура и спорт

123,5 м.р. Межбюджетные трансферты  
бюджетам поселений

**4,6 %**

**Экономика и  
ЖКХ**

**17,4 %**

**МБТ  
бюджетам  
поселений**

**7,8 %**

**Госуправление  
и прочие  
отрасли**

50,8 м.р. Общегосударственные  
вопросы

4,1 м.р. Национальная  
безопасность

1,1 м.р. Национальная  
оборона

# Расходы по муниципальным программам в 2022 году, млн. руб.

**498,5**  
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

**33,1**  
млн рублей

**ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ  
ЭКОНОМИКИ**

Развитие транспортной системы

Развитие сельского хозяйства

Обеспечение жизнедеятельности

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

**132,1**  
млн рублей

**ПОВЫШЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАСХОДОВ**

Управление муниципальными финансами

**45,5**  
млн рублей

**НЕПРОГРАММНЫЕ  
РАСХОДЫ**



## Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на  
предоставление МБТ  
в 2022 году

**124,6** млн рублей

**17,6 %** от всех расходов районного  
бюджета



**1,1** млн рублей – субвенции (воинский учет ,  
административные комиссии)

**38,0** млн рублей – дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

**85,5** млн рублей – ИМБТ на  
сбалансированность

Предполагается предоставление ИМБТ  
бюджетам поселений с использованием  
транзитного механизма (суммы пока не  
определены)

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
- на проведение акарицидных обработок

# Параметры районного бюджета на 2022-2024 годы

млн. рублей

Направления	2022	2023	2024
<b>ДОХОДЫ, в т.ч.</b>	<b>709,2</b>	<b>671,5</b>	<b>665,3</b>
Собственные доходы, в т.ч.:	418,9	387,1	389,9
налоговые и неналоговые	52,9	56,1	58,9
дотации из краевого бюджета	366,0	331,0	331,0
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	44,7	44,7	44,7
Целевые средства из краевого бюджета	245,6	239,7	230,7
<b>РАСХОДЫ, в т.ч.</b>	<b>709,2</b>	<b>671,5</b>	<b>665,3</b>
Собственные расходы	463,6	431,8	434,6
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ИСТОЧНИКИ	0	0	0

# Параметры районного бюджета на 2022-2024 годы

с учетом поправки

млн. рублей

Направления	2022	2023	2024
<b>ДОХОДЫ, в т.ч.</b>	<b>710,0</b>	<b>672,0</b>	<b>665,8</b>
Собственные доходы, в т.ч.:	418,9	387,1	389,9
налоговые и неналоговые	52,9	56,1	58,9
дотации из краевого бюджета	366,0	331,0	331,0
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	45,2	45,2	45,2
Целевые средства из краевого бюджета	245,9	239,7	230,7
<b>РАСХОДЫ, в т.ч.</b>	<b>710,0</b>	<b>672,0</b>	<b>665,8</b>
Собственные расходы	464,1	477,0	435,1
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ИСТОЧНИКИ	0	0	0