



О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов



Прогноз исполнения районного бюджета в 2022 году

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

УТВЕРЖДЕНО

52 947

+ 3 195

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

56 142

НДФЛ		+ 1 105
УСН		+ 361
ЕНДВ		+ 65
Патенты	- 600	
Госпошлина		+ 167
Арендная плата	- 202	
Платежи при пользовании природными ресурсами	- 103	
Доходы от компенсации затрат	- 287	
Штрафы		+ 277
Доходы от продажи земельных участков		+ 2 412

Прогноз исполнения районного бюджета в 2022 году

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

УТВЕРЖДЕНО

657 074

+ 173 075

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

830 149

Дотации		+ 34 384
Субсидии		+ 33 429
Субвенции		+ 41 397
ИМБТ		+ 61 365
Возврат от БУ/АУ		+ 2 500

Прогноз исполнения районного бюджета в 2022 году

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



Государственное управление		+ 3 725
Национальная экономика		+ 15 664
ЖКХ		+ 30 752
Образование		+ 82 970
Культура, кинематография		+ 39 124
Социальная политика	- 539	
МБТ поселениям		+ 13 821
Прочие расходы		+ 13 646

Особенности исполнения бюджета в 2022 году

4. **Дополнительные** средства из краевого бюджета в консолидированный бюджет района



Образование 14 444,4 т.р.

6 741,8 т.р. создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в 4 школах

2 075,0 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 8 школах

1 596,6 т.р. замена окон в Галанинской школе

1 200,0 т.р. котел в Момотовскую школу

2 831,0 т.р. Ремонт столовой в Казанской школе



Физкультура и спорт 7 684,6 т.р.

574,6 т.р. поддержка спортивных клубов по месту жительства

3 150,0 т.р. площадка ГТО в с. Казачинское

3 960,0 т.р. плоскостное сооружение в с. Казачинское



Культура, туризм и молодежная политика 28 738,7 т.р.

726,1 т.р. укрепление материально-технической базы сельских клубов

13 336,2 т.р. капитальный ремонт Казачинского РДК 2 этап

579,7 т.р. пополнение книжных фондов

13 135,0 т.р. создание туристско-рекреационной зоны в с. Галанино

540,8 т.р. котел в Молодежный центр «Перекресток»

146,7 т.р. мероприятия в сфере укрепления межконфессионального и межнационального согласия

274,2 т.р. поддержка деятельности молодежных центров



Дороги 16 757,4 т.р.

219,4 т.р. установка дорожных знаков в Казачинском сельсовете

16 538,0 т.р. ремонт дорог в 5 сельсоветах



ЖКХ, градостроительство, поддержка МСП, связь 13 213,3 т.р.

20,0 т.р. содержание ЕДДС

900,0 т.р. Подготовка документов территориального планирования в с. Казачинское

4 495,5 т.р. вышка сотовой связи в с. Рождественское

7 038,6 т.р. поддержка субъектов МСП по трем направлениям

759,2 т.р. ремонт гаража в Талажанском сельсовете



Благоустройство, ТКО 18 560,0 т.р.

3 800,0 т.р. обустройство контейнерных площадок и приобретение контейнеров для сбора ТКО

1 260,0 т.р. благоустройство кладбища в Галанинском сельсовете

10 000,0 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)

5 624,3 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 7 сельсоветах

211,5 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 5 сельсоветах

105 234,2 т.р.

Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году

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



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Культурная среда

Проведен капитальный ремонт
Казачинского районного дома
культуры, 2 этап – **13 470,9 т. р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Современная школа

Созданы **центры образования**
естественнонаучной и технологической
направленности в 4 школах – **4 385,7 т. р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Безопасность дорожного движения

В Казачинском сельсовете
осуществлена замена и установка
недостающей **дорожно-знаковой
информации**; устройство
искусственных неровностей – **221,9 т.
р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Формирование комфортной городской среды

Благоустройство
общественного пространства -
стадион «Юбилейный» в с.
Казачинское, 2 этап – **10 101,0
т. р.**



Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году

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



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Спорт – норма жизни

создана и обустроена площадка ГТО в селе Казачинское – 3 182,0 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Информационная структура

Установлена **вышка сотовой связи** в селе Рождественское – 4 500,0 т. р.



ВСЕГО привлечено на реализацию национальных проектов в консолидированный бюджет района из федерального бюджета – 7,1 млн. рублей, из краевого бюджета – 28,4 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 0,3 млн рублей.



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



содействие устойчивому развитию поселений, совершенствование системы межбюджетных отношений

Реализация национальных проектов в 2023 -2025 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	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Районный бюджет	ВСЕГО
2023	4 288,7	223,4	45,6	4 557,7
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
ВСЕГО	4 288,7	223,4	45,6	4 557,7

Проекты по поддержке местных инициатив в 2018-2022 годах, тыс. рублей

**СУБСИДИИ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

**СРЕДСТВА ИЗ
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ**

42 357

4 237

2 139

3 175

ВКЛАД ГРАЖДАН

**ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕСА**



51 907

ВСЕГО СУММА ПРОЕКТОВ



РЕАЛИЗОВАНО 54 ПРОЕКТА

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

Особенности формирования параметров районного бюджета на 2023 год

5,5%

Системное повышение заработной платы с 01.10.2023

22 224 р.

Увеличение МРОТ с 01.01.2023 на 6,3%

5,4%

Индексация текущих расходов и расходов на коммунальные услуги с 01.01.2023

93,1%

Формирование бюджета в программном виде (10 МП)

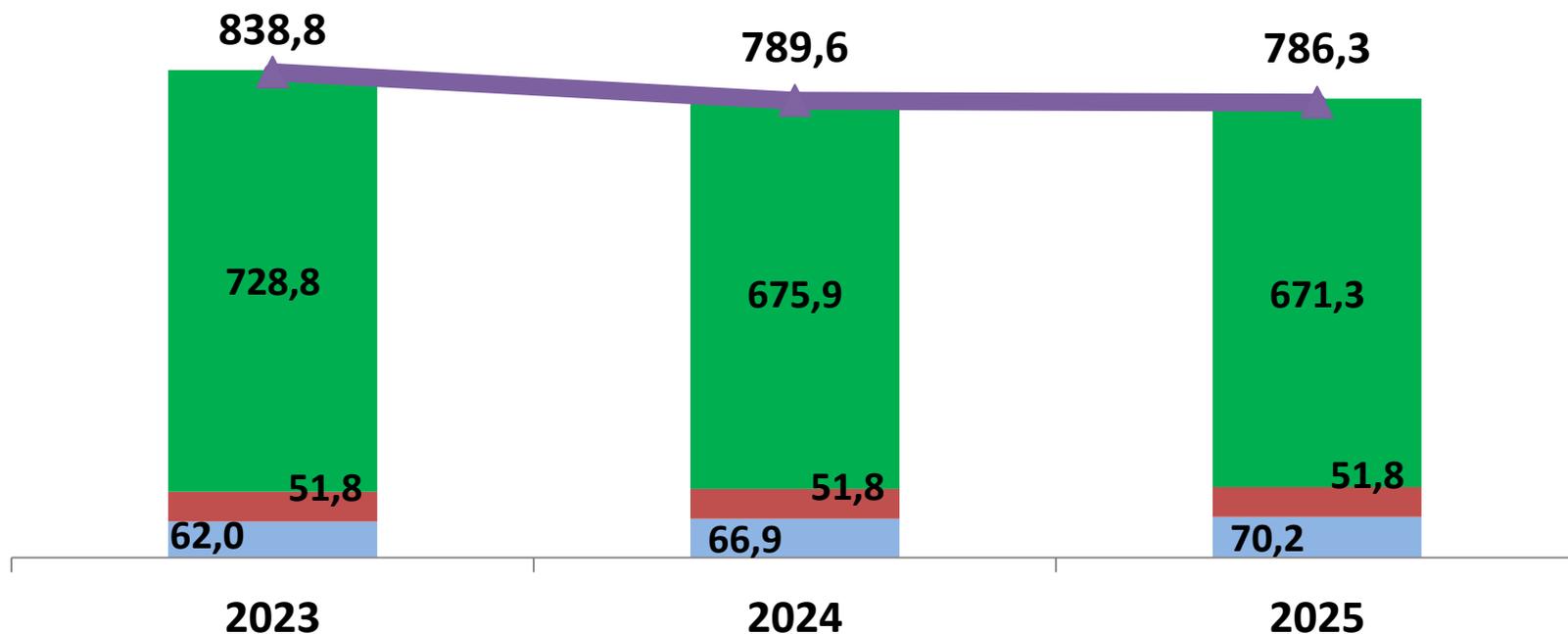
Основные подходы к формированию расходов местных бюджетов

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

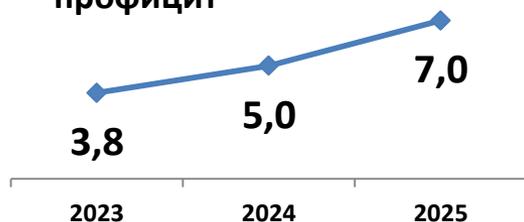
15,0%

Индексация объема дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Основные параметры районного бюджета на 2023-2025 годы, млн. рублей

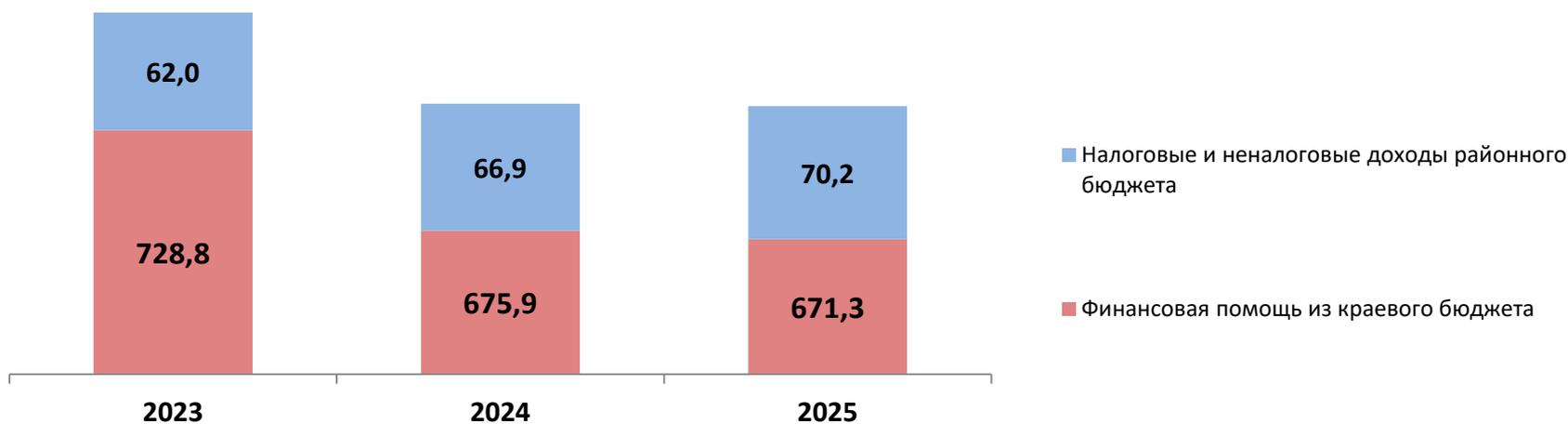
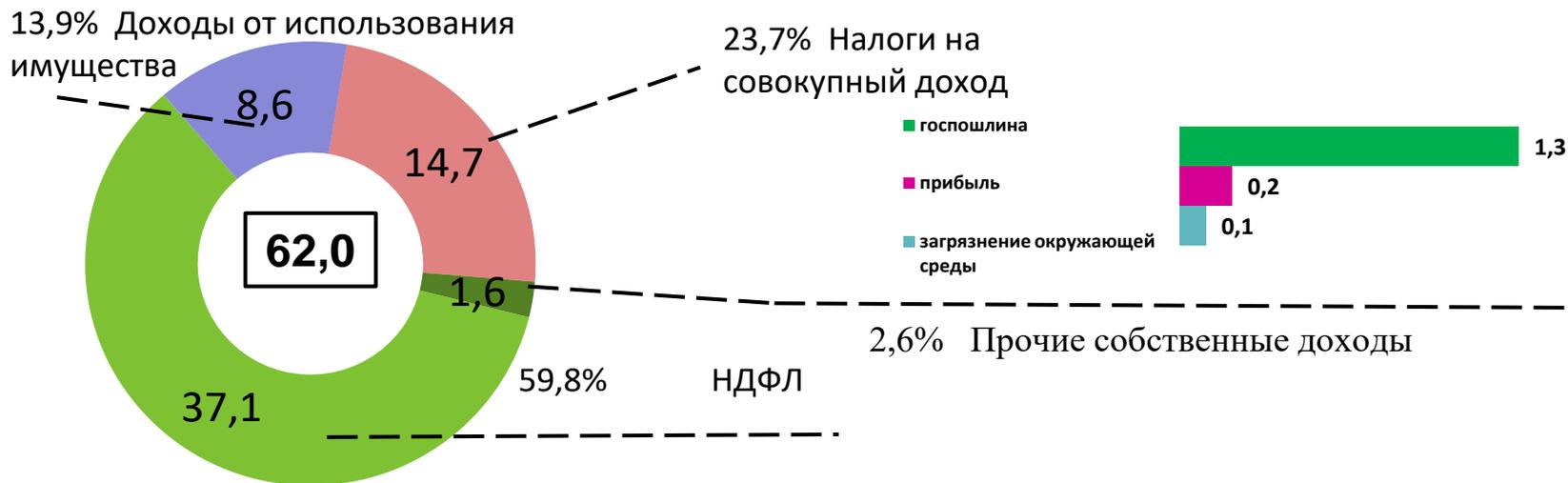


профицит

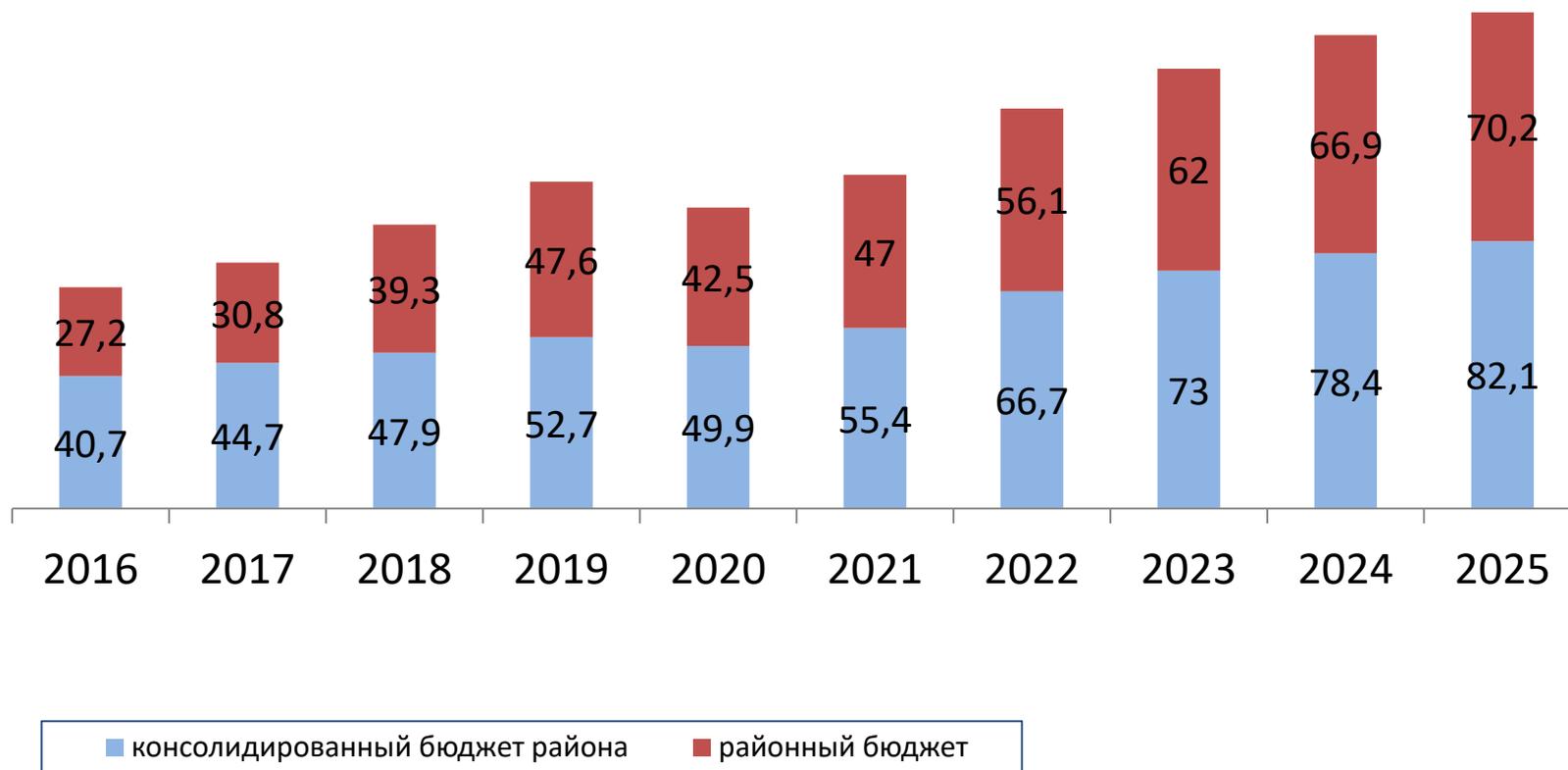


- финансовая помощь из краевого бюджета
- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на реализацию переданных полномочий
- налоговые и неналоговые доходы

Собственные доходы районного бюджета на 2023 год (без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.



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



Расходы районного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	2022 год бюджет	2023 год	Доля в общем объеме расходов 2023 года	2024 год	2025 год	Прирост (уменьшен ие) в 2023 году по отношени ю к 2022 году
Общегосударственные вопросы	57 555	65 346	7,8%	40 430	37 869	+ 7 791
Национальная оборона	1 100	958	0,1%	1 004	0	-142
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 701	4 968	0,6%	3 048	2 968	-733
Национальная экономика	41 722	32 891	3,9%	27 189	27 189	-8 831
Жилищно-коммунальное хозяйство	37 719	9 104	1,1%	9 104	9 104	-28 615
Охрана окружающей среды	3 984	0	0	0	0	- 3 984
Образование	469 132	449 253	53,6%	421 992	411 727	-19 879
Культура, кинематография	130 589	110 890	13,2%	109 155	110 805	-19 699
Здравоохранение	113	0	0	0	0	- 113
Социальная политика	14 208	19 239	2,3%	19 289	15 938	+ 5 031
Физическая культура и спорт	12 561	5 777	0,7%	5 775	5 775	-6 784
Обслуживание муниципального долга	0	64	0,0%	48	27	+ 64
Межбюджетные трансферты общего характера	134 800	140 344	16,7%	139 926	139 514	+ 5 544
Условно-утвержденные расходы	0	0	0,0%	12 655	25 375	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	909 184	838 834	100,0%	789 615	786 291	- 66 253

Функциональная структура расходов 2023 году, млн. руб.

- 2,6 м.р. Сельское хозяйство
- 25,5 м.р. Транспорт
- 3,0 м.р. Связь
- 1,8 м.р. Прочие вопросы
- 9,1 м.р. ЖКХ

69,8 % всех расходов
районного бюджета



Расходы по муниципальным программам в 2023 году, млн. руб.

42,0
млн рублей

**ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ**

Развитие **транспортной** системы
Развитие **сельского хозяйства**
Обеспечение **жизнедеятельности**
Поддержка и развитие малого и среднего **предпринимательства**

588,0
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

150,9
млн рублей

**ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ**

Управление муниципальными финансами

57,9
млн рублей

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**

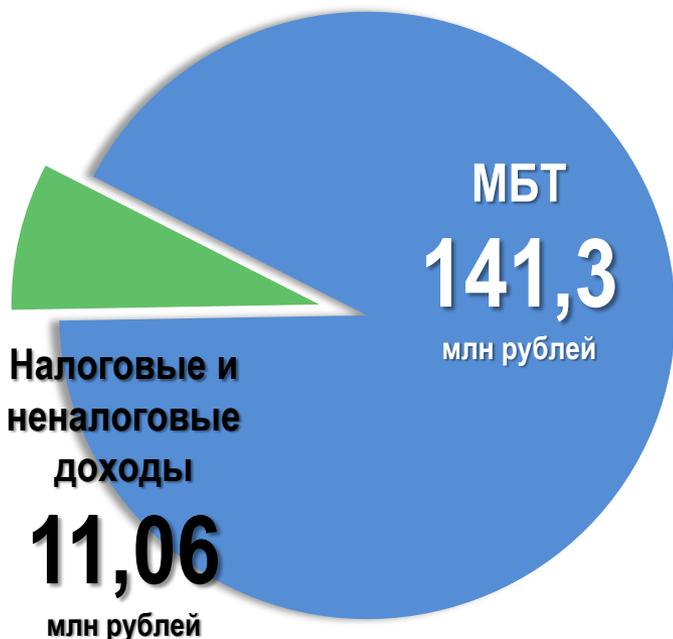


Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2023 году

141,3 млн рублей

16,8 % от всех расходов районного
бюджета



1,0 млн рублей – субвенции (воинский учет ,
административные комиссии)

45,5 млн рублей – дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

94,8 млн рублей – ИМБТ на
сбалансированность

Предполагается предоставление ИМБТ
бюджетам поселений (суммы пока не
определены)

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

Параметры районного бюджета на 2023-2025 годы

млн. рублей

Направления	2023	2024	2025
ДОХОДЫ, в т.ч.	842,6	794,6	793,3
Собственные доходы, в т.ч.:	495,3	459,4	462,7
налоговые и неналоговые	62,0	66,9	70,2
дотации из краевого бюджета	433,3	392,5	392,5
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	51,8	51,8	51,8
Целевые средства из краевого бюджета	295,5	387,0	278,8
РАСХОДЫ, в т.ч.	838,8	789,6	786,3
Собственные расходы	547,1	511,2	514,5
ПРОФИЦИТ	+ 3,8	+ 5,0	+ 7,0
ИСТОЧНИКИ	- 3,8	- 5,0	- 7,0