



Отчет об исполнении районного бюджета за 2021 год



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

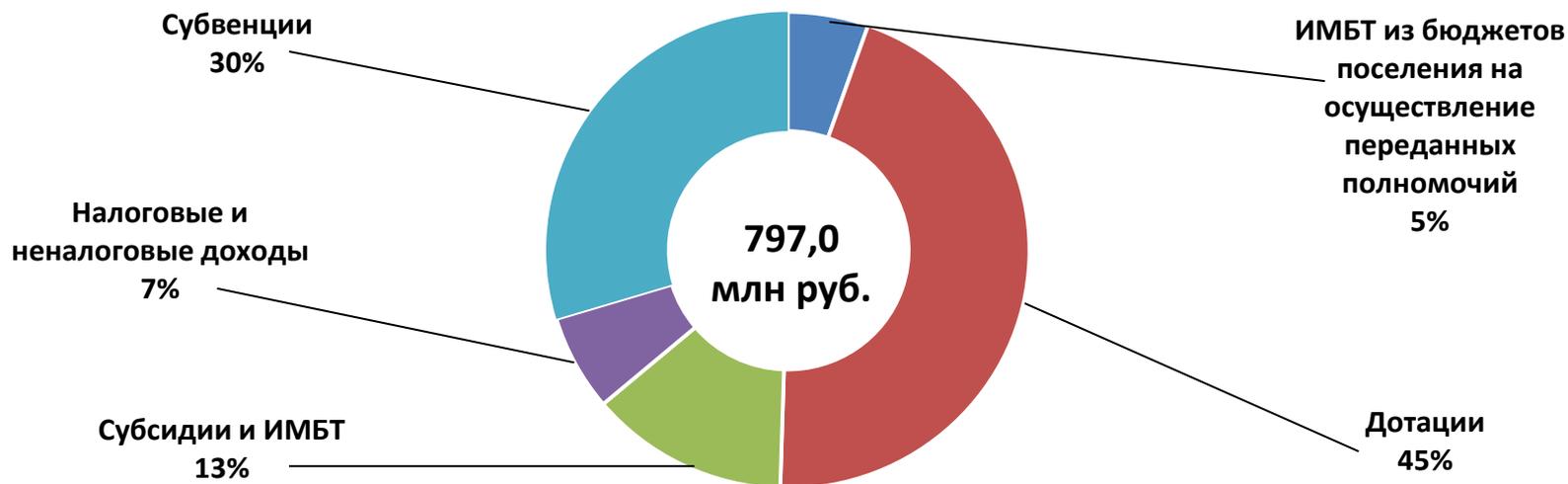


взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета



обеспечение сбалансированности районного бюджета без привлечения кредитных механизмов; содействие устойчивому развитию поселений

Структура доходов районного бюджета в 2021 году (уточненный план), млн. руб.



Дотации из краевого бюджета 359,5 млн руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы

51,9 млн рублей

106,3 млн рублей

Субсидии и
ИМБТ

Субвенции

236,3 млн рублей

43,0 млн рублей

ИМБТ на
переданные
полномочия

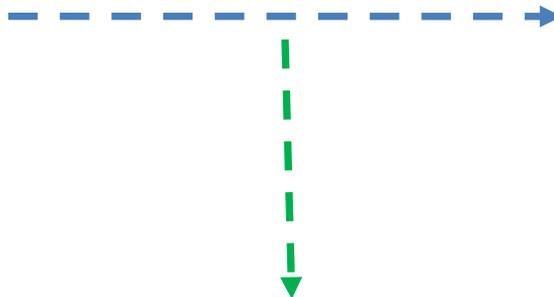
Собственные доходы районного бюджета

(исполнено, без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.

2020 год



прирост 8,3 млн руб.
(18,6%)



2021 год



НДФЛ и налог на
прибыль



Налоги на совокупный
доход



Доходы от продажи
имущества



Доходы от аренды
имущества



Доходы от аренды
имущества



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

Первоначальный прогноз



Исполнено



прирост 6,0 млн руб.
(12,8%)

Доходы от продажи
муниципального имущества



Доходы от использования
муниципального имущества



Налоги на совокупный
доход



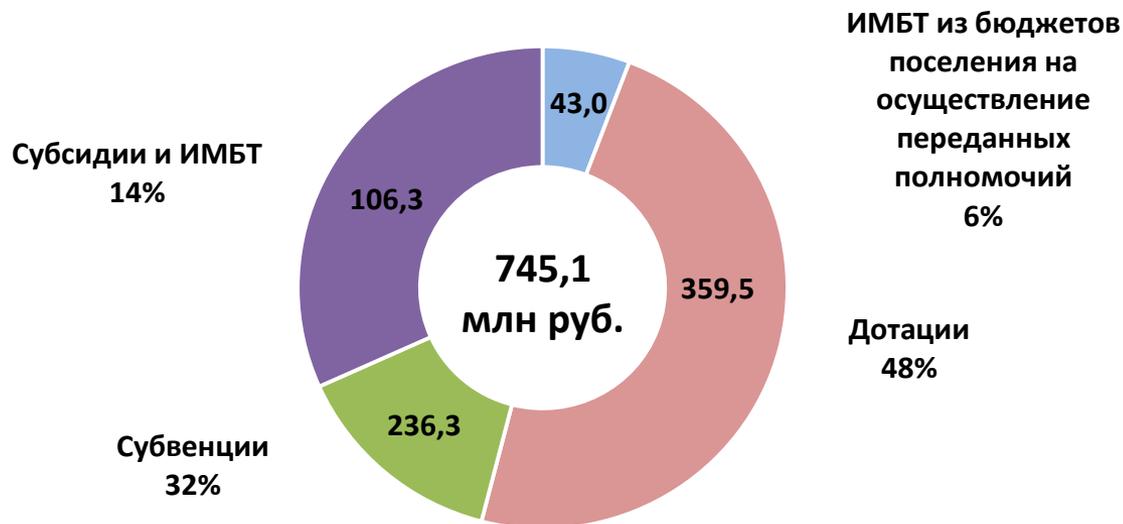
Прочие доходы



НДФЛ и налог на прибыль



Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2021 году (уточненный план), млн. руб.



Прирост межбюджетных трансфертов из краевого бюджета к первоначальному решению + 104,3 млн руб.

Дотации

+ 12,3 млн рублей

+ 83,6 млн рублей

Субсидии и ИМБТ

Субвенции

+ 6,4 млн рублей

+ 2,0 млн рублей

ИМБТ на переданные полномочия

Привлечено средств из краевого бюджета в 2021 году, млн. руб.

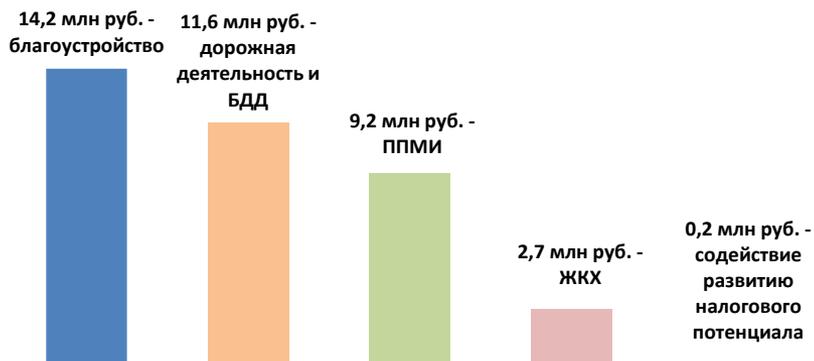
бюджеты
поселений
45%



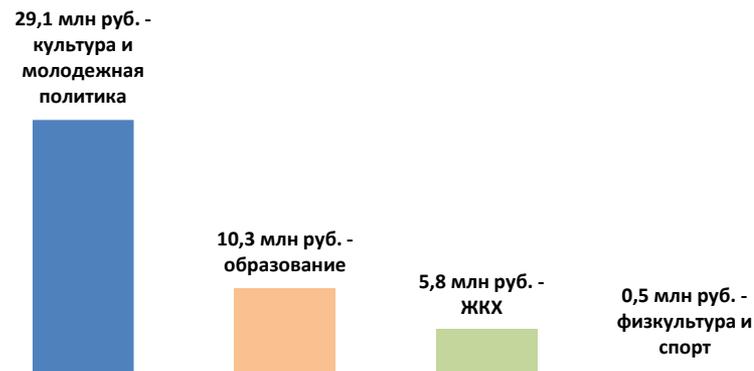
районный
бюджет
55%

Всего привлечено дополнительно средств из краевого бюджета – 83,6 млн руб.

бюджеты поселений – 37,9 млн руб.



районный бюджет – 45,7 млн руб.



Привлечено из краевого бюджета в 2021 году в районный бюджет



Образование - 10 315,1 т.р.

3 914,2 т.р. создание центров образования естественно-научной и технологической в Момотовской и Галанинской школах

1 720,0 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 6-ти 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 - 29 119,0 т.р.

396,7 т.р. приобретение и аудио систем в Челноковский ДК

4 000,0 т.р. организация туристско-рекреационной зоны

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

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

186,0 т.р. поддержка деятельности молодежных центров

86,0 т.р. поддержка народных ремесел

180,8 т.р. укрепление межнационального единства и межконфессионального согласия

200,0 т.р. развитие системы патриотического воспитания

45 685,1 т.р.



Физкультура и спорт - 500,0 т.р.

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



ЖКХ - 5 751,0 т.р.

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

112,0 т.р. приобретение рабочего места для ЕДДС

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

Привлечено из краевого бюджета в 2021 году

в бюджеты поселений

37 949,5 т.р.



ЖКХ - 2 732,0 т.р.

2 732,0 т.р. приобретение водовозки для Вороковского сельсовета

Инициатива граждан - 9 167,8 т.р.

9 167,8 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 11 сельсоветах

Развитие территории - 213,4 т.р.

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



Дороги - 11 580,8 т.р.

11 204,1 т.р. ремонт дорог в 5-ти сельсоветах
102,4 т.р. обустройство участков УДС вблизи образовательных учреждений в Вороковском сельсовете

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



Благоустройство - 14 255,5 т.р.

638,5 т.р. реализация проектов по благоустройству в Галанинском сельсовете

189,0 т.р. обустройство и восстановление воинских захоронений в 3-х сельсоветах

9 928,0 т.р. обустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» - в селе Казачинское

3 500,0 т.р. благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

Реализация национальных проектов, млн. руб.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Цифровая образовательная среда



приобретено программное обеспечение, средства вычислительной техники, периферийное оборудование в Момотовскую и Галанинскую школы – 2 741,7 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Культурная среда



Проведен капитальный ремонт Казачинского РДК – 14 210,1 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Безопасность дорожного движения

в четырех сельсоветах осуществлена замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации (в том числе вблизи школ); нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; устройство искусственных неровностей – 380,6 т.р.



Реализация национальных проектов, млн. руб.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Формирование комфортной городской среды

Осуществлено благоустройство общественного пространства в селе Казачинское – стадион «Юбилейный» – 10 028,3 т.р.



ВСЕГО привлечено на реализацию национальных проектов в консолидированный бюджет района из федерального бюджета – 2,6 млн. рублей, из краевого бюджета – 24,5 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 0,3 млн рублей.



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

67,3 млн рублей **ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ**

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

554,2 млн рублей **ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ**

Развитие **образования**
Система **социальной поддержки граждан**
Развитие **физической культуры и спорта**
Развитие **культуры**
Создание **безопасных и комфортных условий** для проживания
Молодежь - будущее Казачинского района

128,2 млн рублей **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ**

Управление муниципальными финансами

53,2 млн рублей **НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**



Расходы районного бюджета в 2021 году, тыс. руб.

Направления расходов	Утверждено решением о бюджете	Бюджетная роспись с учетом изменений	Прирост/уменьшение	Исполнено	% исполнения к утвержденной бюджетной росписи	% исполнения к бюджетной росписи с учетом изменений
Общегосударственные вопросы	48 028,8	46 790,6	-1 238,2	45 726,5	95,2%	97,7%
Национальная оборона	806,0	890,1	84,1	890,1	110,4%	100,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 353,7	5 069,9	716,2	5 062,2	116,3%	99,8%
Национальная экономика	31 926,6	36 829,6	4 903,0	36 806,8	115,3%	99,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 952,6	30 400,4	23 447,8	26 687,9	383,9%	87,8%
Образование	372 279,4	424 964,8	52 685,4	424 634,5	114,1%	99,9%
Культура, кинематография	80 212,7	107 008,9	26 796,2	106 998,7	133,4%	100,0%
Здравоохранение	151,4	151,4	0,0	151,4	100,0%	100,0%
Социальная политика	15 762,4	14 369,0	-1 393,4	13 799,4	87,5%	96,0%
Физическая культура и спорт	4 832,0	5 097,0	265,0	5 016,5	103,8%	98,4%
Межбюджетные трансферты общего характера	117 457,5	131 321,8	13 864,3	131 195,2	111,7%	99,9%
ВСЕГО РАСХОДОВ	682 763,1	802 893,5	120 130,4	796 969,2	116,7%	99,3%

Функциональная структура расходов 2020 году, млн. руб.

- 2,0 м.р. Сельское хозяйство
- 19,6 м.р. Транспорт
- 14,4 м.р. Дорожное хозяйство
- 1,6 м.р. Прочие вопросы
- 58,8 м.р. ЖКХ

64

**% всех расходов
районного бюджета**

64 %

**Социальная
сфера**

- 372,3 м.р. Образование
- 91,9 м.р. Культура
- 0,1 м.р. Здравоохранение
- 15,8 м.р. Социальная политика
- 5,1 м.р. Физическая культура и спорт

125,2 м.р. Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений

13 %

**Экономика и
ЖКХ**

16 %

**МБТ
бюджетам
поселений**

7 %

**Госуправление
и прочие
отрасли**

- 47,8 м.р. Общегосударственные вопросы
- 4,3 м.р. Национальная безопасность
- 0,9 м.р. Национальная оборона

Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2020 году

163,8 млн рублей

20,4 % от всех расходов районного
бюджета



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

120,0 млн рублей – дотации и ИМБТ на
сбалансированность

42,9 млн рублей – субсидии и иные МБТ:

0,9 млн руб. – пожарная безопасность

13,5 млн руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог

8,2 млн руб. – ППМИ

2,6 млн руб. – капитальный ремонт объектов ЖКХ

2,7 млн руб. – приобретение водовозки

14,1 млн руб. благоустройство

0,2 млн руб. – акарицидные обработки

0,2 млн руб. – восстановление воинских захоронений

0,2 млн руб. – содействие развитию налогового потенциала

0,4 млн руб. – дорожные знаки

Параметры районного бюджета в 2021 году

млн. рублей

Направления	Утверждено по бюджету	Уточненный план	Исполнено	%
ДОХОДЫ, в т.ч.	682,8	797,0	793,1	99,5%
Собственные доходы, в т.ч.:	391,1	411,4	412,5	100,3%
налоговые и неналоговые	43,9	51,9	53,0	102,1%
дотации из краевого бюджета	347,2	359,5	359,5	100,0%
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	40,8	43,0	42,8	99,5%
Целевые средства из краевого бюджета	250,9	342,6	337,8	98,6%
РАСХОДЫ, в т.ч.	682,8	802,9	797,0	99,3%
Собственные расходы	391,1	411,4	412,5	100,3%
ДЕФИЦИТ	0	- 5,9	- 3,9	
ИСТОЧНИКИ (изменение остатков)	0	5,9	3,9	