



Отчет об исполнении районного бюджета за 2022 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

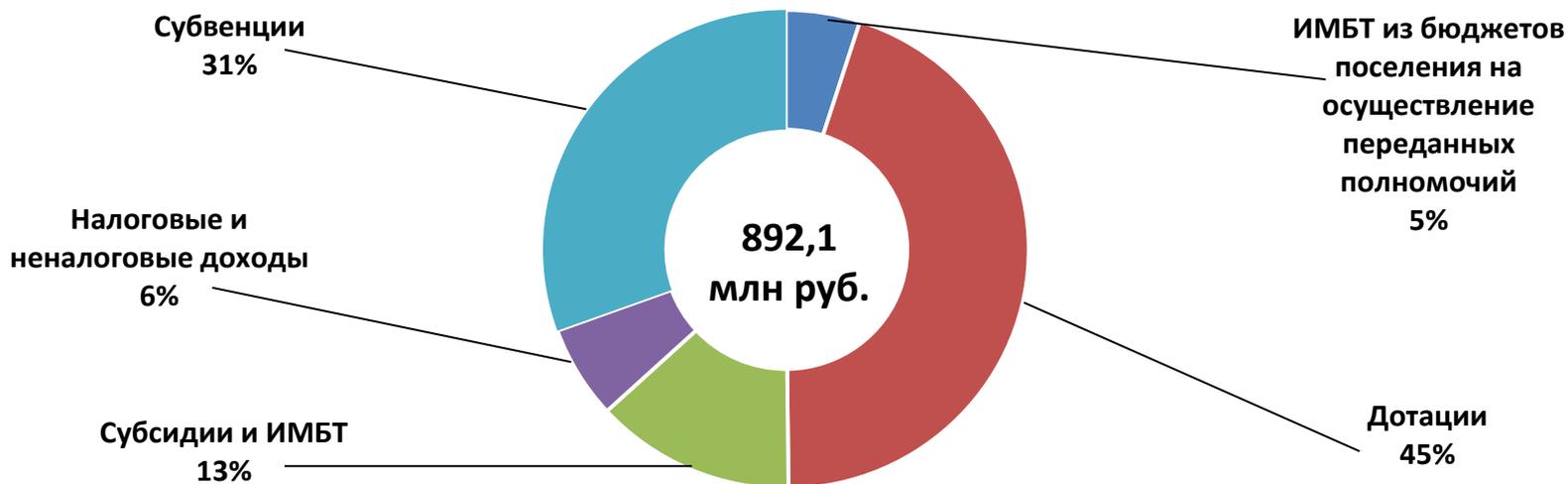


взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета



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

Структура доходов районного бюджета в 2022 году (уточненный план), млн. руб.



Дотации из краевого бюджета 400,4 млн руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы

56,1 млн рублей

119,2 млн рублей

Субсидии и
ИМБТ,
возврат
остатков

Субвенции

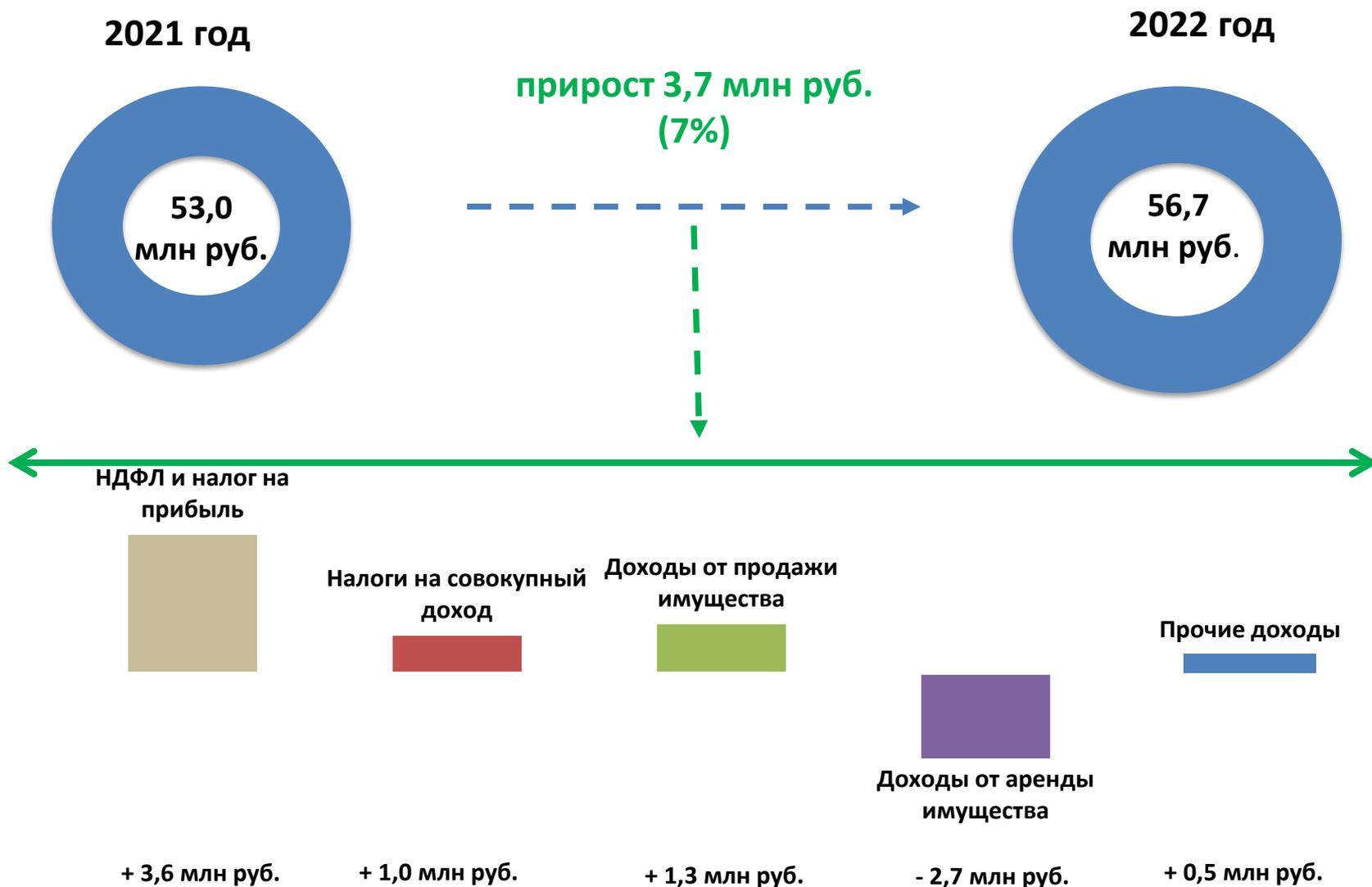
272,3 млн рублей

44,1 млн рублей

ИМБТ на
переданные
полномочия

Собственные доходы районного бюджета

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



Собственные доходы районного бюджета в 2022 году (без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.

Первоначальный прогноз



Исполнено



прирост 3,8 млн руб.
(7,2%)

Доходы от продажи
муниципального имущества



Доходы от использования
муниципального имущества



Налоги на совокупный
доход



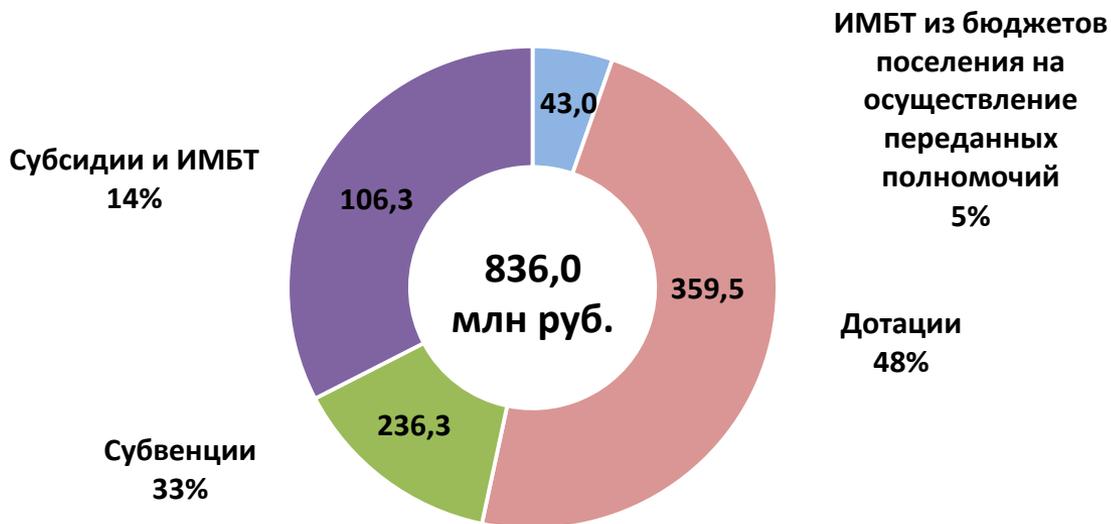
Прочие доходы



НДФЛ и налог на прибыль



Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2022 году (уточненный план), млн. руб.



Прирост межбюджетных трансфертов из краевого бюджета к первоначальному решению + 176,6 млн руб.

Дотации

+ 34,4 млн рублей

+ 102,4 млн рублей

Субсидии и ИМБТ

Субвенции

+ 40,9 млн рублей

- 1,1 млн рублей

ИМБТ на переданные полномочия

Привлечено средств из краевого бюджета в 2022 году, млн. руб.

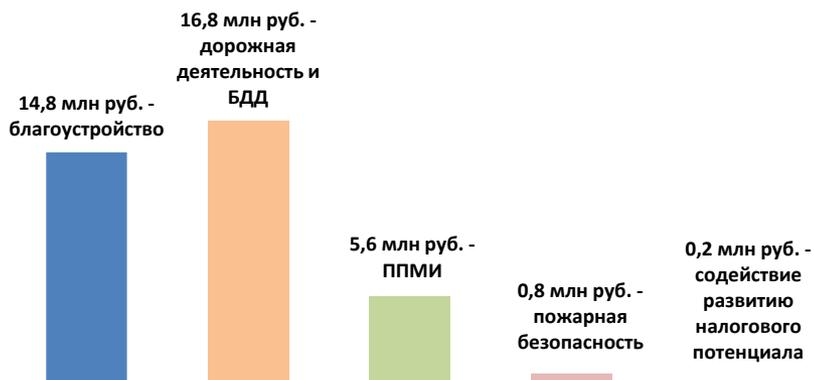
бюджеты поселений
39%



районный бюджет
61%

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

бюджеты поселений – 38,1 млн руб.



районный бюджет – 59,2 млн руб.



Привлечено из краевого бюджета в 2022 году в районный бюджет



Образование - 13 244,4 т.р.

6 741,8 т.р. создание центров образования естественно-научной и технологической в Казачинской, Вороковской, Рождественской и Отношенской школах

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

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

2 831,0 т.р. ремонт пищеблока в Казанской школе



Культура, туризм и молодежная политика - 22 316,0 т.р.

726,2 т.р. приобретение звуковой аппаратуры для Талажанского и Казанского сельских ДК

13 135,0 т.р. благоустройство туристской зоны в селе Галанино

5 713,4 т.р. 2 этап капремонта Казачинского РДК

1 740,8 т.р. приобретение твердотопливного котла в котельную молодежного центра

274,2 т.р. поддержка деятельности молодежных центров

146,7 т.р. укрепление межнационального единства и межконфессионального согласия (приобретен баян и акустическое оборудование)

579,7 т.р. пополнение книжных фондов

59 166,1 т.р.



Физкультура и спорт - 7 684,6 т.р.

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

3 150,0 т.р. обустройство площадки ГТО в с. Казачинское

3 960,0 т.р. создание спортивной площадки в с. Казачинское



ТКО, связь, МСП и прочие - 15 921,1 т.р.

4 495,5 т.р. установка вышки сотовой связи в селе Рождественское

20,0 т.р. приобретение МФУ для ЕДДС

7 038,6 т.р. финансовая поддержка 6-ти субъектов МСП и 2-х самозанятых граждан

567,0 т.р. разработка проекта планировки УДС южной части с. Казачинское

3 800,0 т.р. обустройство 26 площадок для сбора ТКО в с. Казачинское и приобретение 81 контейнера для трех сельсоветов

Привлечено из краевого бюджета в 2022 году

в бюджеты поселений

38 112,4 т.р.



Пожарная безопасность - 759,2 т.р.

759,2 т.р. ремонт крыши гаража для пожарного автомобиля в Талажанском сельсовете



Инициатива граждан - 5 624,3 т.р.

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



Развитие территории - 211,5 т.р.

211,5 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 7 сельсоветах



Дороги - 16 757,4 т.р.

16 538,0 т.р. ремонт дорог в 6-ти сельсоветах
219,4 т.р. устройство искусственной неровности (лежачий полицейский) в с. Казачинское



Благоустройство - 14 760,0 т.р.

1 260,0 т.р. благоустройство кладбища в Галанинском сельсовете
10 000,0 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 Современная школа



приобретено программное обеспечение, средства вычислительной техники, периферийное оборудование Казачинской, Вороковской, Рождественской и Отношенской школ – 4 385,7 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Культурная среда



Проведен капитальный ремонт (2 этап) Казачинского РДК – 5 848,2 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Безопасность дорожного движения

в четырех сельсоветах осуществлена устройство искусственной неровности (лежащий полицейский) в с. Казачинское – 221,9т.р.



Реализация национальных проектов, млн. руб.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Формирование комфортной городской среды

Осуществлено благоустройство общественного пространства (2 этап) в селе Казачинское – стадион «Юбилейный» – 10 101,0 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Спорт – норма жизни

Создана и обустроена площадка ГТО в селе Казачинское – 3 176,4 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Информационная структура



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

Реализация национальных проектов, млн. руб.

ВСЕГО привлечено на реализацию национальных проектов в консолидированный бюджет района из федерального бюджета – 7,1 млн. рублей, из краевого бюджета – 20,8 млн рублей, софинансирование из местного бюджета составило – 0,3 млн рублей.

Будущее России Национальные проекты



Национальные проекты
Экология



Национальные проекты
Образование



Национальные проекты
Международная кооперация и экспорт



Национальные проекты
Цифровая экономика



Национальные проекты
Наука



Национальные проекты
Культура



Национальные проекты
Производительность труда



Национальные проекты
Предпринимательство



Национальные проекты
Безопасные автомобильные дороги



Национальные проекты
Здравоохранение



Национальные проекты
Жилье и городская среда



Национальные проекты
Демография



Национальные проекты
Расширение и модернизация инфраструктуры



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

82,8 млн рублей **ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ**

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

621,4 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

138,2 млн рублей

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ

- Управление муниципальными финансами

70,9 млн рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ



Расходы районного бюджета в 2022 году, тыс. руб.

Направления расходов	Утвержде но решением о бюджете	Бюджетная роспись с учетом изменений	Прирост/ум еньшение	Исполнено	% исполнения к утвержденн ой бюджетной росписи	% исполнения к бюджетной росписи с учетом изменений
Общегосударственные вопросы	53 830,1	55 221,3	1 391,2	54 068,2	100,4%	97,9%
Национальная оборона	1 056,9	1 102,5	45,6	1 092,6	103,4%	99,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 086,3	5 815,9	1 729,6	5 815,9	142,3%	100,0%
Национальная экономика	26 057,6	41 193,6	15 136,0	41 093,2	157,7%	99,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 967,2	37 589,9	30 622,7	36 772,9	527,8%	97,8%
Охрана окружающей среды	0,0	18 759,9	18 759,9	3 310,5	-	17,6%
Образование	386 161,8	467 826,0	81 664,2	467 073,0	121,0%	99,8%
Культура, кинематография	91 465,1	123 679,8	32 214,7	123 602,6	135,1%	99,9%
Здравоохранение	0,0	112,9	112,9	112,9	#ДЕЛ/0!	100,0%
Социальная политика	14 747,3	13 688,8	-1 058,5	13 503,4	91,6%	98,6%
Физическая культура и спорт	4 669,5	12 631,0	7 961,5	12 086,1	258,8%	95,7%
Межбюджетные трансферты общего характера	120 979,3	135 716,9	14 737,6	135 716,9	112,2%	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ	710 021,1	913 338,5	203 317,4	894 248,2	125,9%	97,9%

Функциональная структура расходов 2022 году, млн. руб.

2,5 м.р. Сельское хозяйство
23,0 м.р. Транспорт
2,6 м.р. Дорожное хозяйство
4,5 м.р. Связь
8,6 м.р. Поддержка МСП и прочие вопросы
37,6 м.р. ЖКХ

67,7 % всех расходов
районного бюджета

67,7 %

**Социальная
сфера**

467,8 м.р. Образование
123,7 м.р. Культура
0,1 м.р. Здравоохранение
13,7 м.р. Социальная политика
12,6 м.р. Физическая культура и спорт

135,7 м.р. Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений

10,7%

**Экономика и
ЖКХ**

14,8 %

**МБТ
бюджетам
поселений**

6,8 %

**Госуправление
и прочие
отрасли**

55,2 м.р. Общегосударственные
вопросы
5,8 м.р. Национальная
безопасность
1,1 м.р. Национальная
оборона

Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2022 году

145,2 млн рублей

16 % от всех расходов районного бюджета

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

128,4 млн рублей – дотации и ИМБТ на
сбалансированность

15,7 млн рублей – субсидии и иные МБТ:

0,8 млн руб. – пожарная безопасность

2,6 млн руб. – содержание автомобильных дорог

5,6 млн руб. – ППМИ

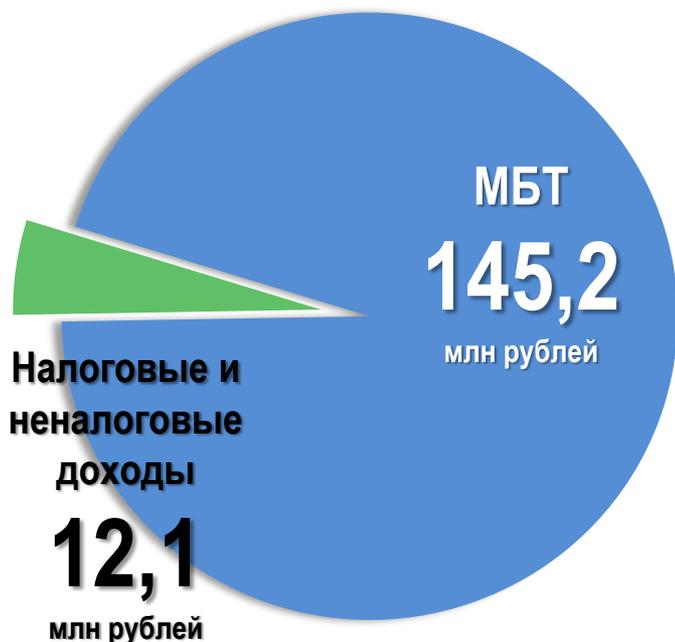
1,3 млн руб. – благоустройство кладбища

1,6 млн руб. – повышение заработной платы

3,5 млн руб. – благоустройство придомовой территории

0,1 млн руб. – акарицидные обработки

0,2 млн руб. – содействие развитию налогового потенциала



Параметры районного бюджета в 2022 году

млн. рублей

Направления	Утверждено по бюджету	Уточненный план	Исполнено	%
ДОХОДЫ, в т.ч.	710,0	892,1	890,3	99,8%
Собственные доходы, в т.ч.:	391,1	411,4	412,5	100,3%
налоговые и неналоговые	52,9	56,1	56,7	100,9%
дотации из краевого бюджета	366	400,4	400,4	100,0%
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	45,2	44,1	44,1	99,5%
Целевые средства из краевого бюджета	245,9	391,5	389,1	98,6%
РАСХОДЫ, в т.ч.	710	913,3	894,2	99,3%
Собственные расходы	391,1	411,4	412,5	100,3%
ДЕФИЦИТ	0,0	-21,2	-3,9	
ИСТОЧНИКИ	0,0	21,2	3,9	
Изменение остатков	0,0	-3,4	-20,7	
Привлечение бюджетных кредитов	0,0	24,6	24,6	