



О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов



Прогноз исполнения районного бюджета в 2024 году

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

УТВЕРЖДЕНО

64 121

+ 4 883

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

69 004

НДФЛ, прибыль		+ 2 603
УСН		+ 1 668
Патенты		+ 645
ЕСХ		
Госпошлина		+ 547
Арендная плата и возмещение расходов	- 603	
Платежи при пользовании природными ресурсами	- 6	
Штрафы		+ 534
Доходы от продажи земельных участков	- 505	
итого	- 1 114	+ 5 997

Прогноз исполнения районного бюджета в 2024 году

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

УТВЕРЖДЕНО

874 299

+ 175 983

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 050 282

Дотации

+ 69 964

Субсидии

+ 24 441

Субвенции

+ 29 061

ИМБТ

+ 52 517

Возврат целевых

- 231

+ 231

Прогноз исполнения районного бюджета в 2024 году

3. **Дополнительные** средства из краевого бюджета в *районный бюджет*



Образование 17 987,5 т.р.

4 156,3 т.р. капитальный ремонт детского сада «Солнышко»

3 752,5 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 9 школах и в 3 детских садах

436,7 т.р. проведение мероприятий по антитеррористической защищенности в Казачинской школе

9 642,0 т.р. приобретение машины для откачки ЖБО



ЖКХ, градостроительство, поддержка МСП, охрана окружающей среды 38 092,1 т.р.

5 101,2 т.р. проект планировки УДС мкр «Новый» в селах Галанино и Зырянка

19 408,0 т.р. установка станций водоочистки в 4 селах

1 270,6 т.р. поддержка субъектов МСП по двум направлениям

6 384,4 т.р. приобретение 2 домов для детей-сирот

220,1 т.р. проект межевания земельных участков с/хоз назначения

3 894,4 т.р. ликвидация несанкционированной свалки в с. Вороковка

1 813,4 т.р. приобретение контейнерного оборудования для 3 сельсоветов



Физкультура и спорт 310,9 т.р.

310,9 т.р. поддержка спортивных клубов по месту жительства



Культура и молодежная политика 4 447,4 т.р.

3 509,9 т.р. приобретение автомобиля для подвоза творческих коллективов

529,6 т.р. пополнение книжных фондов

150,0 т.р. приобретение расходных материалов для Дома ремесел

257,9 т.р. поддержка деятельности молодежных центров

60 837,9 т.р.

Прогноз исполнения районного бюджета в 2024 году

4. **Дополнительные** средства из краевого бюджета в *бюджеты поселений*



Инициатива граждан - 9 304,1 т.р.

9 304,1 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 9 сельсоветах



Развитие территории - 724,5 т.р.

724,5 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 9 сельсоветах



Пожарная безопасность - 2 365,2 т.р.

2 365,2 т.р. создание пожарного водоема в с. Рождественское

43 752,9 т.р.



Дороги 17 489,0 т.р.

184,1 т.р. нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах и приобретение дорожных знаков в Казачинском сельсовете

17 304,9 т.р. ремонт дорог в 2 сельсоветах



Благоустройство 13 870,1 т.р.

400,0 т.р. благоустройство кладбища в с. Кемское

9 130,0 т.р. создание комфортной городской среды (стадион

«Юбилейный» 4 этап) в с. Казачинское

4 340,1 т.р. формирование современной городской среды (ремонт придомовой территории многоквартирных домов в с. Казачинское)

Прогноз исполнения районного бюджета в 2024 году

5. **РОСТ** расходов районного бюджета относительно первоначально утвержденного в тыс. рублей

УТВЕРЖДЕНО

938 420

+ 173 219

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ

1 111 639

Государственное управление		+ 5 365
Национальная экономика		+ 6 822
ЖКХ		+ 5 464
Охрана окружающей среды		+ 5 766
Образование		+ 97 869
Культура, кинематография		+ 27 581
Социальная политика		+ 1 951
МБТ поселениям		+ 20 259
Прочие расходы		+ 2 142

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА



- ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЯ
- СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА И АВТОМАТИЗАЦИИ
- ТРАНСПОРТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
- РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- НОВЫЕ АТОМНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
- БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА



- ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
- МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
- ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА



- КАДРЫ
- СЕМЬЯ
- МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА



- ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
- ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

7

НАЦ. ЦЕЛЕЙ

19

НАЦ. ПРОЕКТОВ

82

ПОКАЗАТЕЛЯ
ЗАДАЧИ

ОКОЛО

20

ТРЛН РУБ
НА 2025-2027 ГГ



Особенности исполнения районного бюджета в 2024 году

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



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации

Обеспечение деятельности
советников директора по
воспитанию и
взаимодействию с
общественными
объединениями - **2 096,7 т. р.**



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Формирование
комфортной городской
среды

Благоустройство
общественного пространства -
стадион «Юбилейный» в с.
Казачинское, 4 этап – **9 223,0**
т. р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Безопасность дорожного
движения



В Казачинском сельсовете нанесена
разметка на **пешеходных переходах** и
установлены **дорожные знаки** – **186,0 т. р.**

ВСЕГО привлечено
в районный бюджет
11,4 млн. р.



Основные задачи бюджетной политики



Участие в реализации новых национальных проектов и новых инициатив Президента РФ



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



содействие устойчивому развитию поселений, совершенствование системы межбюджетных отношений



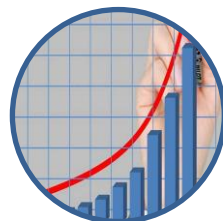
повышение эффективности бюджетных расходов и вовлечение граждан в бюджетный процесс



Основные задачи налоговой политики



финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



повышение качества администрирования доходов, повышение эффективности управления дебиторской задолженности



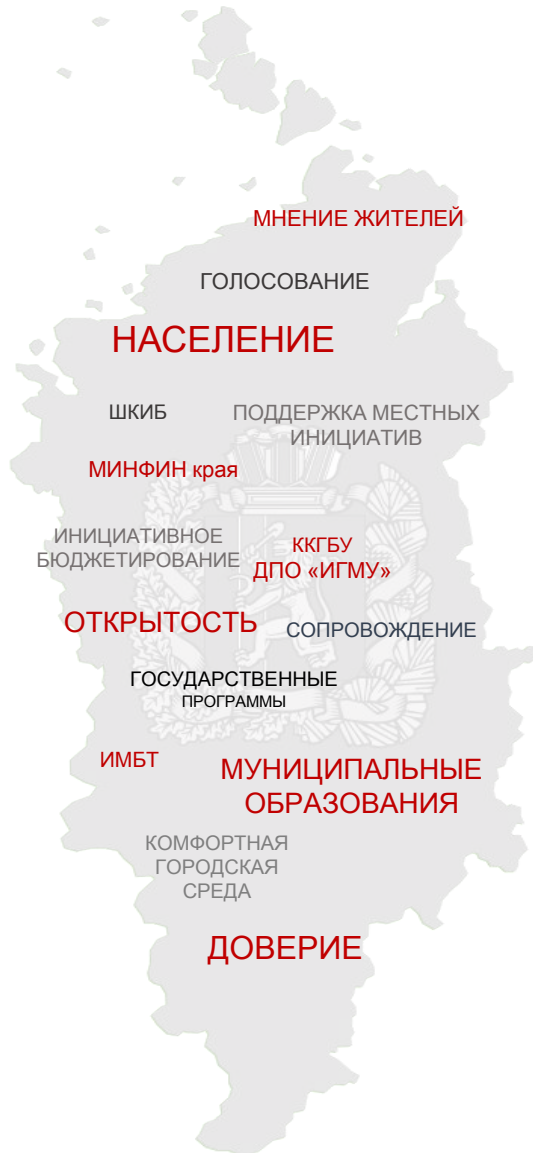
повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса



повышение доходного потенциала района



ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ



ГП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ГП «ПОДДЕРЖКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

ГП «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»

ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ГП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

+ **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА**
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОРЯДКИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МБТ МО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГРАЖДАН

Проекты по поддержке местных инициатив в 2018-2024 годах, тыс. рублей



**СУБСИДИИ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

**СРЕДСТВА ИЗ
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ**

58 348

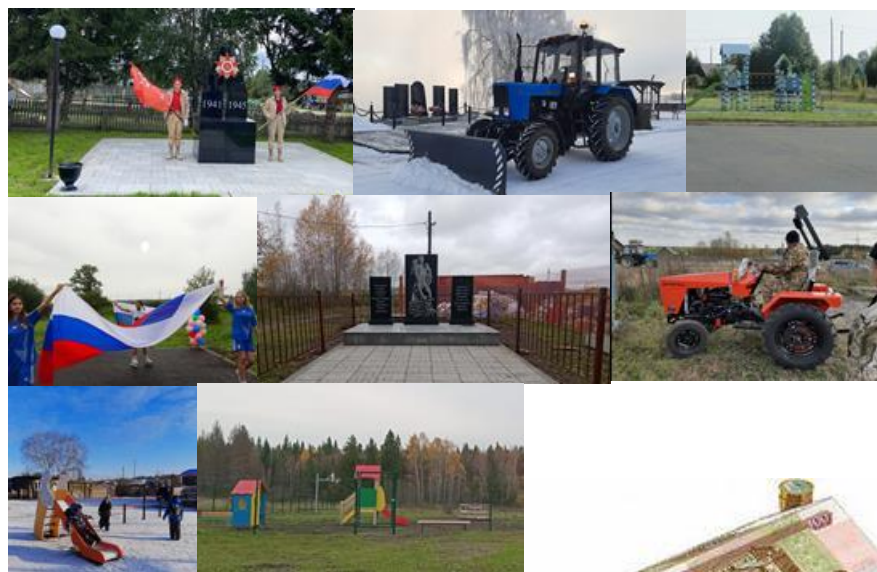
5 895

3 112

4 461

ВКЛАД ГРАЖДАН

**ВКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕСА**



71 816

ВСЕГО СУММА ПРОЕКТОВ



РЕАЛИЗОВАНО 71 ПРОЕКТ

19	СПОРТИВНЫЕ и ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
12	УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
9	ДОМА КУЛЬТУРЫ
10	МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ
2	ПАРКИ
2	ТРАКТОРА
8	ПАМЯТНИКИ УЧАСТНИКАМ ВОВ
9	ОБЪЕКТЫ ЖКХ

Стимулирование роста активного участия граждан в решении вопросов местного значения в 2018-2024 годах, тыс. рублей

ГП «Содействие развитию местного самоуправления»	
ПРИВЛЕЧЕНО 3,8 млн рублей	
2019 год	
ремонт уличного освещения в Вороковском сельсовете	499,9
2021 год	
благоустройство общественного пространства (участок на набережной реки Енисей и памятника участникам ВОВ) в Галанинском сельсовете	638,5
2022 год	
благоустройство кладбища в селе Галанино	1 260,0
2023 год	
благоустройство кладбища в селе Курбатово	500,0
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Галанинского сельсовета	489,5
2024 год	
благоустройство кладбища в селе Кемское	400,0

Стимулирование роста активного участия граждан в решении вопросов местного значения в 2018-2024 годах, тыс. рублей

ГП «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»

ПРИВЛЕЧЕНО 139,1 млн рублей

2020 год

3 500,0

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

44 000,0

проект по комплексному благоустройству улицы Советской в селе Казачинское

2021 год

10 000,0

благоустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» (1 этап) в селе Казачинское

3 500,0

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

2022 год

10 000,0

благоустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» (2 этап) в селе Казачинское

3 500,0

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

2023 год

36 126,0

проект по комплексному благоустройству улицы Карла Маркса в селе Галанино

10 000,0

благоустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» (3 этап) в селе Казачинское

5 000,0

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

2024 год

9 130,0

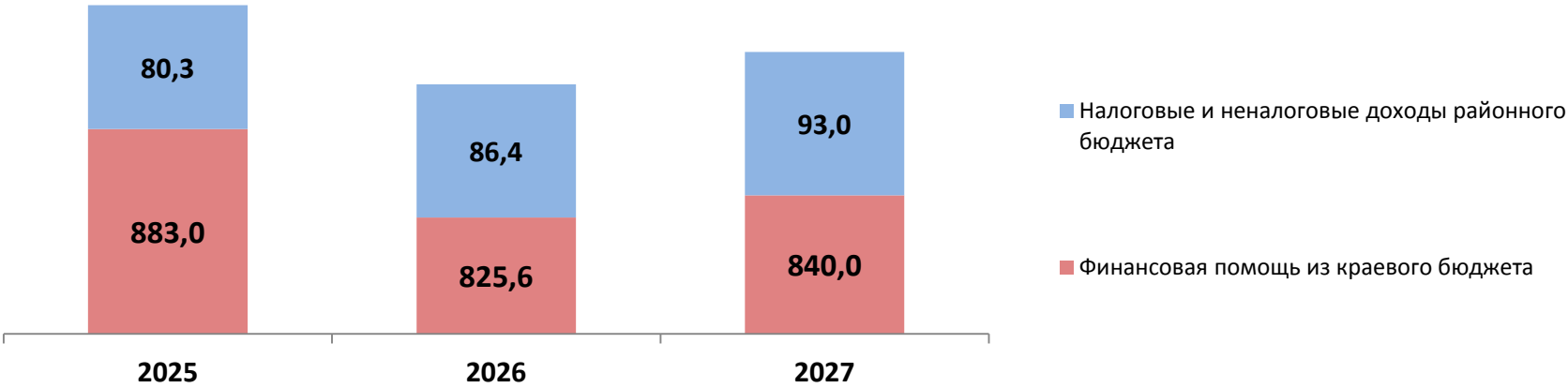
благоустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» (4 этап) в селе Казачинское

4 340,1

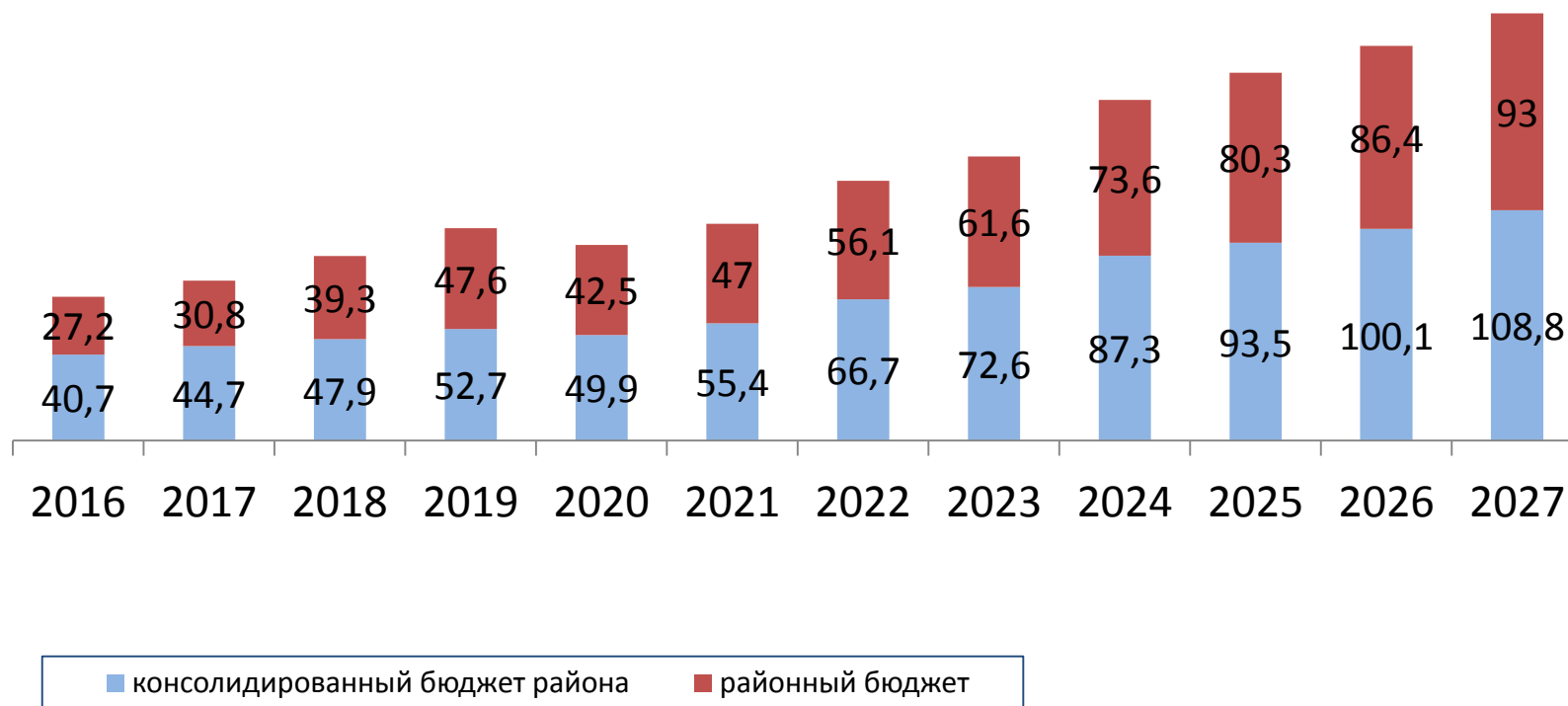
благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

Доходы районного бюджета на 2025-2027 годы, тыс. руб.

	НДФЛ и прибыль	НСД	госпошлина	доходы от использования имущества	платежи при пользовании природным и ресурсами	компенсация затрат	доходы от продаж и имущества	штрафы	ИТОГО налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления из краевого бюджета	ИМБТ на осуществление переданных полномочий	ВСЕГО доходов
2025	48 396	18 381	2 068	5 759	24	1 683	3 588	426	80 325	882 963	60 175	1 023 463
2026	51 515	21 107	2 068	5 984	24	1 751	3 533	425	86 408	825 640	60 175	972 223
2027	54 740	24 565	2 068	6 212	24	1 821	3 112	425	92 967	839 998	60 175	993 140



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



Особенности формирования параметров районного бюджета на 2025 год

5 120 руб.

повышение заработной платы с 01.01.2025 всем категориям работников бюджетной сферы на 5 120,0 рублей

35 904 руб.

Увеличение МРОТ с 01.01.2025 на 16,6%

107,4 %

Индексация расходов на коммунальные услуги с 01.01.2025

92,4 %

Формирование бюджета в программном виде (11 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

12,0%

Индексация объема дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расходы районного бюджета, тыс. руб.

Направления расходов	2024 год уточненна я редакция	2025 год	Доля в общем объеме расходов 2025 года	2026 год	2027 год	Прирост (уменьшение) в 2025 году по отношению к 2024 году
Общегосударственные вопросы	75 122	82 747	8,1%	75 336	72 666	7 625
Национальная оборона	1 551	1 738	0,2%	1 913	0	187
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 930	6 345	0,6%	6 103	5 861	-1 585
Национальная экономика	38 729	33 010	3,2%	34 289	35 506	-5 719
Жилищно-коммунальное хозяйство	36 051	11 488	1,1%	11 488	31 090	-24 563
Охрана окружающей среды	5 766	0	0,0%	0	0	-5 766
Образование	592 740	537 471	52,5%	481 515	478 533	-55 269
Культура, кинематография	144 632	129 954	12,7%	130 526	127 450	-14 678
Здравоохранение	146	0	0,0%	0	0	-146
Социальная политика	26 360	22 428	2,2%	22 395	19 455	-3 932
Физическая культура и спорт	5 837	23 239	2,3%	20 777	19 943	17 402
Обслуживание муниципального долга	2	21	0,0%	21	21	19
Межбюджетные трансферты общего характера	176 773	175 022	17,1%	173 215	172 998	-1 751
Условно-утвержденные расходы			0,0%	14 645	29 617	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 111 200	1 023 463	100,0%	972 223	993 140	-88 176

Функциональная структура расходов в 2025 году, млн. руб.



Расходы по муниципальным программам в 2025 году, млн. руб.

713,9
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**

44,5
млн рублей

**ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ**

Развитие **транспортной** системы

Развитие **сельского хозяйства**

Обеспечение **жизнедеятельности**

Поддержка и развитие малого и среднего **предпринимательства**

186,8
млн рублей

**ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ**

Управление муниципальными
финансами

78,3
млн рублей

**НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**



НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ

10



Министерство финансов
Республики Карелия

НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ

2014-2023

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА



2024

НОВАЯ СТРУКТУРА



! ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД **МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ**
! НА НОВУЮ СИСТЕМУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ **ДО 01.01.2025**

11

Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2025 году

176,8 млн рублей

17,3 % от всех расходов районного бюджета

1,8 млн рублей – субвенции (воинский учет ,
административные комиссии)
47,3 млн рублей – дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
127,7 млн рублей – ИМБТ на сбалансированность

предполагается предоставление ИМБТ бюджетам поселений (суммы пока не определены)

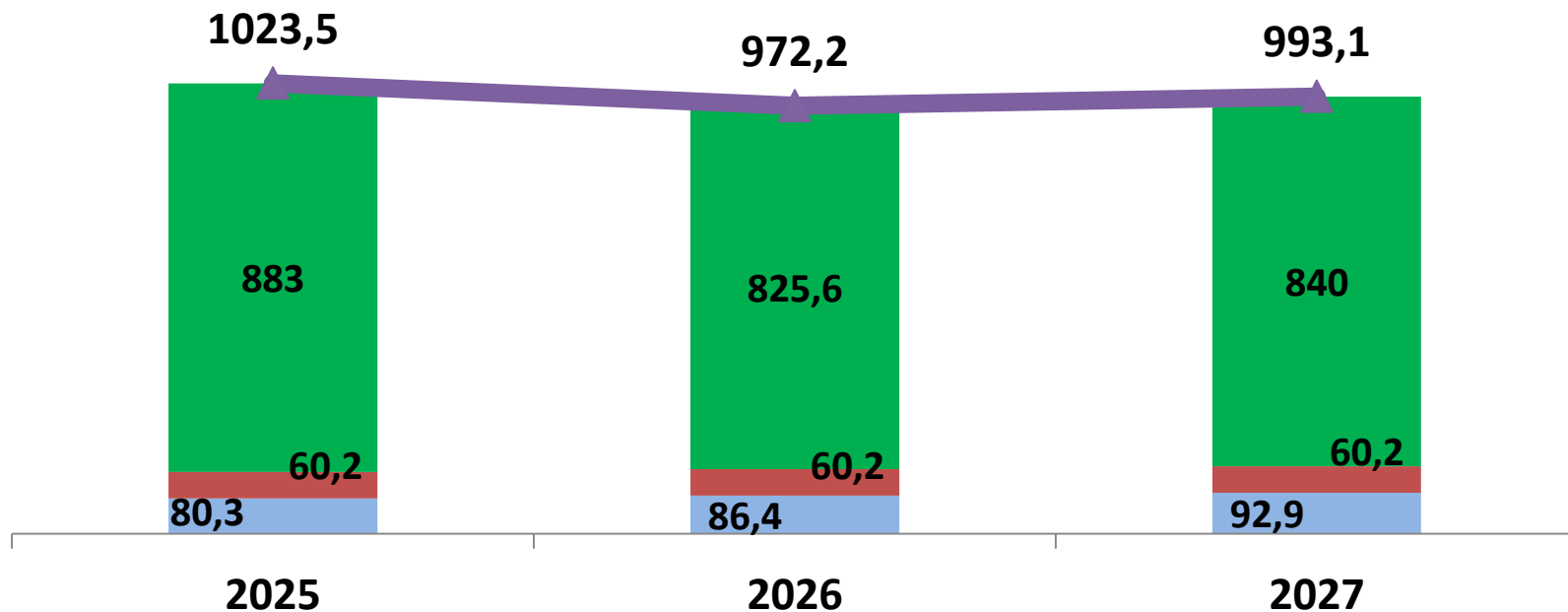
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
- на проведение акарицидных обработок

117 видов субсидий и ИМБТ в краевом бюджете, из них:

70 субсидий, ИМБТ – распределение на конкурсной основе
47 субсидий, ИМБТ – распределено в краевом бюджете



Основные параметры районного бюджета на 2025-2027 годы, млн. рублей



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

Параметры районного бюджета на 2025-2027 годы

млн. рублей

Направления	2025	2026	2027
ДОХОДЫ, в т.ч.	1 023,5	972,2	993,1
Собственные доходы, в т.ч.:	626,6	585,8	592,3
налоговые и неналоговые	80,3	86,4	92,9
дотации из краевого бюджета	546,3	499,4	499,4
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	60,2	60,2	60,2
Целевые средства из краевого бюджета	336,7	326,2	340,6
РАСХОДЫ , в т.ч.	1 023,5	972,2	993,1
Собственные расходы	626,6	585,8	592,3
ПРОФИЦИТ	0,0	0,0	0,0
ИСТОЧНИКИ	0,0	0,0	0,0