



Отчет об исполнении районного бюджета за 2023 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

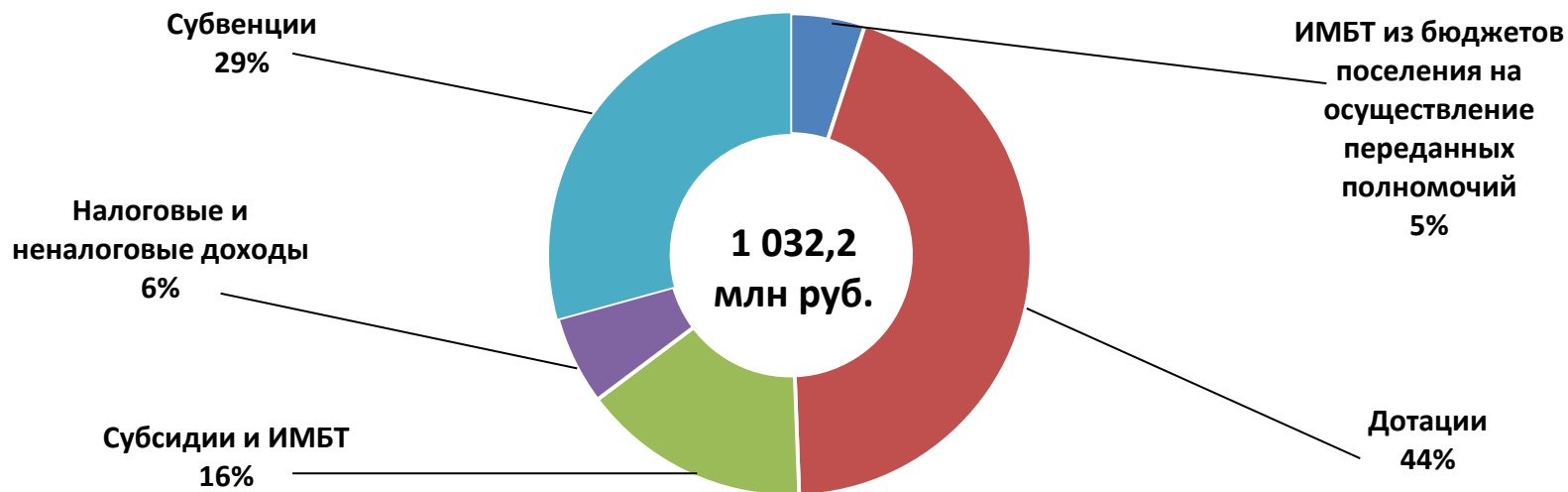


взаимодействие с краевыми органами власти по увеличению объема финансовой поддержки из краевого бюджета



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

Структура доходов районного бюджета в 2023 году (уточненный план), млн. руб.



Дотации из краевого бюджета 458,2 млн руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы

61,6 млн рублей

158,4 млн рублей

Субсидии и
ИМБТ,
возврат
остатков

Субвенции

302,2 млн рублей

51,8 млн рублей

ИМБТ на
переданные
полномочия

Собственные доходы районного бюджета

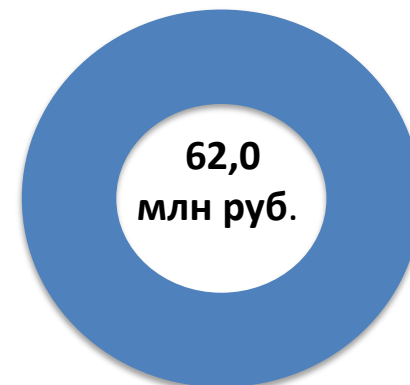
(исполнено, без учета целевых средств краевого бюджета), млн. руб.

2022 год



прирост 5,3 млн руб.
(9,3 %)

2023 год



НДФЛ и налог на
прибыль



+ 4,8 млн руб.

Налоги на совокупный
доход



+ 1,3 млн руб.

Доходы от продажи
имущества



+ 0,9 млн руб.



Патенты

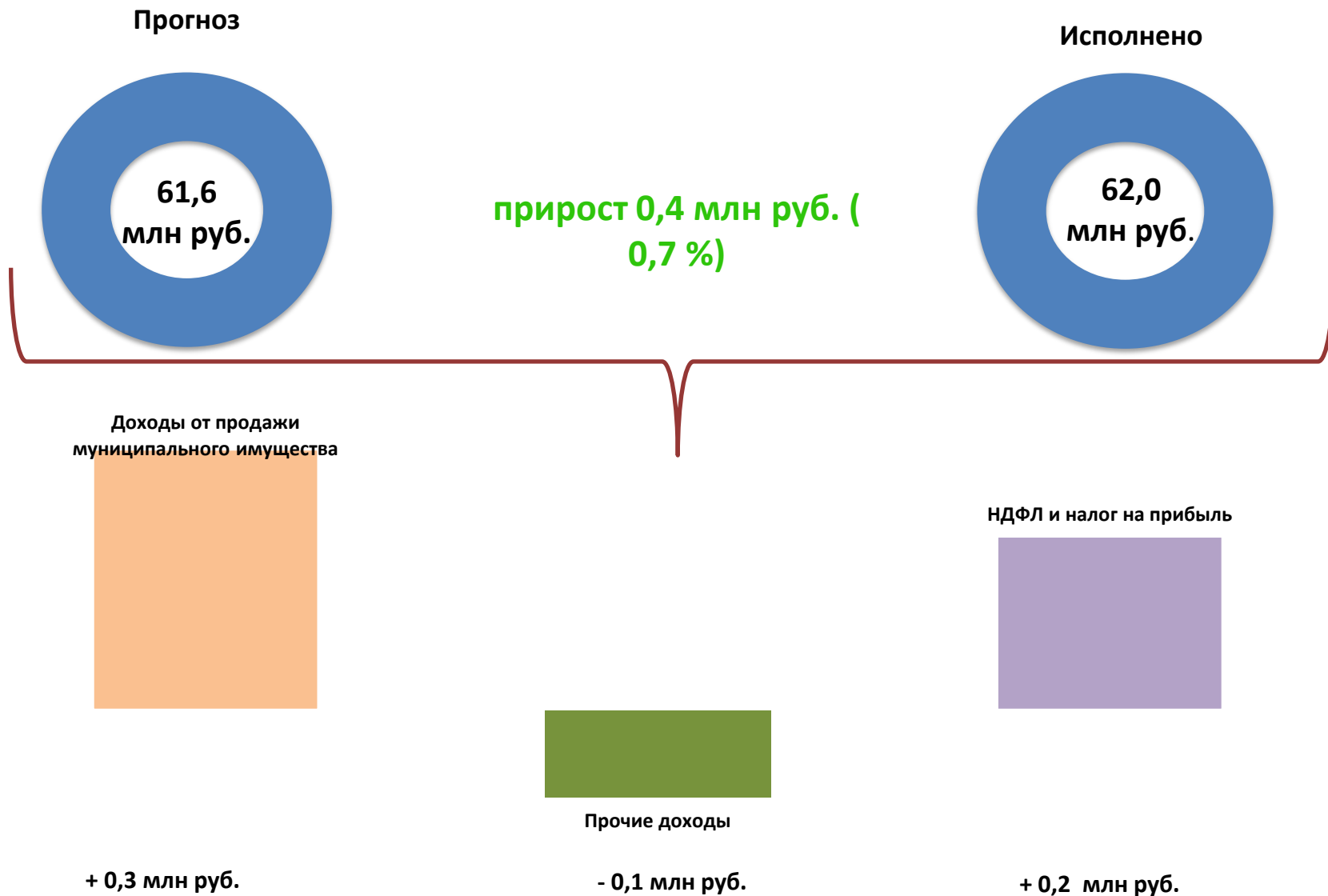
- 1,0 млн руб.



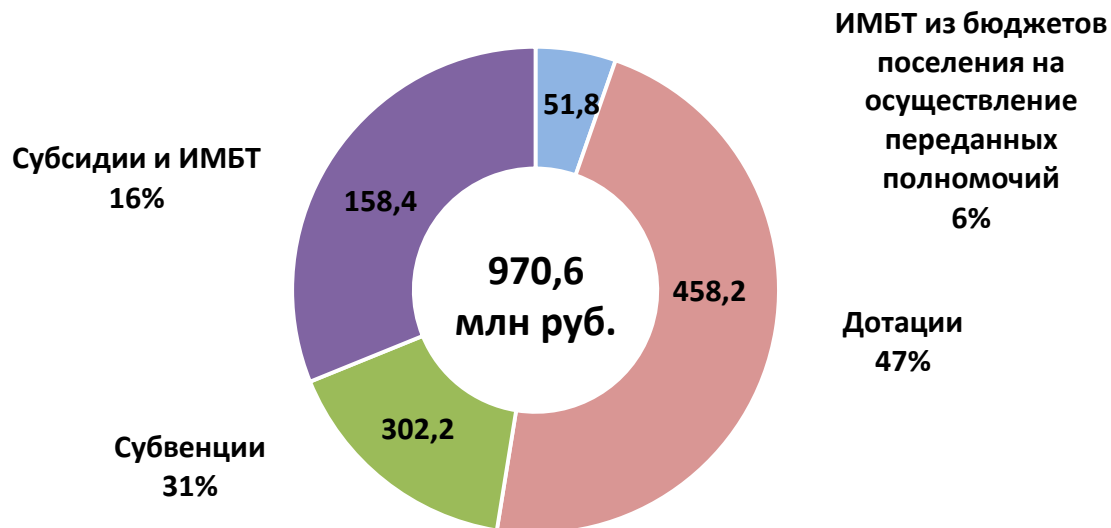
Прочие доходы

- 0,7 млн руб.

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



Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2023 году (уточненный план), млн. руб.



Прирост межбюджетных трансфертов из краевого бюджета к первоначальному решению + 190,1 млн руб.

Дотации

+ 24,9 млн рублей

+ 142,1 млн рублей

Субсидии и
ИМБТ

Субвенции

+ 23,1 млн рублей

+ 0,0 млн рублей

ИМБТ на
переданные
полномочия

Привлечено средств из краевого бюджета в 2023 году, млн. руб.

бюджеты
поселений
34%



районный
бюджет
66%

Всего привлечено дополнительно средств из краевого бюджета – 209,7 млн руб.

бюджеты поселений – 72,1 млн руб.

51,6 млн руб. -
благоустройство



6,4 млн руб. -
дорожная
деятельность и
БДД



8,2 млн руб. -
ППМИ



3,7 млн руб. -
пожарная
безопасность



2,3 млн руб. -
текущие
расходы



районный бюджет – 137,6 млн руб.

99,1 млн руб. -
образование,
квартиры
детям-сиротам



33,1 млн руб. -
культура,
туризм и
молодежная
политика



3,2 млн руб. -
градостроительс
тво, связь



1,5 млн руб. -
поддержка
субъектов МСП



0,4 млн руб. -
текущие
расходы



0,3 млн руб. -
физкультура и
спорт



Привлечено из краевого бюджета в 2023 году в районный бюджет



Образование - 99 093,3 т.р.

2 843,6 т.р. создание центра образования естественно-научной и технологической направленности в Мокрушинской школе

3 768,0 т.р. погашение кредита на приобретение оборудования для Мокрушинской школы

70 484,5 т.р. капитальный ремонт в Казачинской школе (спортзал, фойе, санузлы, актовый зал, лестница на 2 этаж)

2 107,5 т.р. устранение предписаний надзорных органов в 7-ми школах

7 321,4 т.р. ремонт канализации и входной группы в Галанинской школе

2 216,0 т.р. приобретение оборудования для пищеблоков Казачинской и Галанинской школ

2 516,4 т.р. проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в всех школах

7 835,9 т.р. приобретение 3 домов для детей-сирот

137 574,6 т.р.



Культура, туризм и молодежная политика - 33 085,5 т.р.

250,0 т.р. приобретение специального оборудования, сырья для объединения мастеров «Легенды Енисея»

8 660,0 т.р. 3 этап капремонта Казачинского РДК

23 215,8 т.р. 4 этап капремонта Мокрушинского РДК

266,9 т.р. поддержка деятельности молодежных центров

140,3 т.р. укрепление межнационального единства и межконфессионального согласия (приобретена мебель для уличных мероприятий и наградная продукция)

552,5 т.р. пополнение книжных фондов



Физкультура и спорт - 284,0 т.р.

284,0 т.р. поддержка спортивных клубов по месту жительства



Связь, МСП и прочие - 5 111,8 т.р.

2 997,0 т.р. установка вышки сотовой связи в селе Дудовка

1 511,4 т.р. финансовая поддержка 5-ти субъектов МСП и 2-х самозанятых граждан

233,0 т.р. осуществлены работы по описанию границ 32 населенных пунктов и границ 15 территориальных зон

370,4 т.р. Текущие расходы ОСМУ района

Привлечено из краевого бюджета в 2022 году в бюджеты поселений

72 070,9 т.р.



Пожарная безопасность - 3 659,9 т.р.

1 293,6 т.р. ремонт здания гаража для пожарного автомобиля в Вороковском сельсовете

1 688,4 т.р. обустроен пожарный водоем в селе Вороковка

188,4 т.р. приобретена боевая одежда пожарного в Талажанском сельсовете

489,5 т.р. приобретена техника и оборудование для обеспечения пожарной безопасности в Галанинском сельсовете



Развитие территории - 2 274,8 т.р.

261,6 т.р. содействие развитию налогового потенциала в 7 сельсоветах

2 013,2 т.р. Возмещение расходов при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения



Дороги - 6 359,2 т.р.

6 209,2 т.р. ремонт дорог в 3-х сельсоветах

150,0 т.р. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в с. Казачинское



Благоустройство - 51 626,0 т.р.

500,0 т.р. благоустройство кладбища в с. Курбатово

10 000,0 т.р. обустройство общественного пространства - стадион «Юбилейный» - в селе Казачинское (3 этап)

5 000,0 т.р. благоустройство придомовой территории многоквартирных домов в селе Казачинское

36 126,0 т.р. реализация комплексного проекта по благоустройству в с. Галанино



Инициатива граждан - 8 151,0 т.р.

8 151,0 т.р. реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в 9-ти сельсоветах

Реализация национальных проектов, тыс. руб.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Культурная среда

Проведен капитальный ремонт
Мокрушинского СДК, 4 этап –
23 450,5 т. р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Современная школа

Создан **центр образования**
естественнонаучной и технологической
направленности в Мокрушинской школе –
2 121,3 т. р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Безопасность дорожного движения

В Казачинском сельсовете нанесена
разметка на **пешеходных переходах** –
151,5 т. р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Формирование комфортной городской среды

Благоустройство
общественного пространства -
стадион «Юбилейный» в с.
Казачинское, 3 этап – **10 101,0**
т. р.



Реализация национальных проектов, тыс. руб.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

обеспечение деятельности **советников**
директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями в
общеобразовательных организациях –
127,8 т.р.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Информационная структура

Установлена **вышка сотовой связи** в селе
Дудовка – **3 000,0 т. р.**



ВСЕГО привлечено на реализацию национальных
проектов в консолидированный бюджет района из
федерального бюджета – 18,6 млн. рублей, из краевого
бюджета – 20,0 млн рублей, софинансирование из
местного бюджета составило – 0,4 млн рублей.



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



Расходы районного бюджета в 2023 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	65 247,9	63 112,8	-2 135,1	60 013,2	92,0%	95,1%
Национальная оборона	958,2	1 168,8	210,6	1 159,0	121,0%	99,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 065,8	7 172,2	2 106,4	7 171,8	141,6%	100,0%
Национальная экономика	32 890,7	33 719,1	828,4	33 053,8	100,5%	98,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 103,8	17 141,3	8 037,5	15 821,0	173,8%	92,3%
Охрана окружающей среды	0,0	8 026,1	8 026,1	8 026,1	-	100,0%
Образование	449 253,3	590 368,0	141 114,7	586 560,6	130,6%	99,4%
Культура, кинематография	110 890,1	152 423,2	41 533,1	152 384,0	137,4%	100,0%
Здравоохранение	0,0	145,8	145,8	145,8	-	100,0%
Социальная политика	19 239,0	24 317,3	5 078,3	24 170,6	125,6%	99,4%
Физическая культура и спорт	5 777,1	6 945,0	1 167,9	6 945,0	120,2%	100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	64,2	3,3	-60,9	3,3	5,1%	100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера	140 343,8	157 661,1	17 317,3	157 651,1	112,3%	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ	838 833,9	1 062 204,0	223 370,1	1 053 105,3	125,5%	99,1%

Функциональная структура расходов 2023 году, млн. руб.

2,7 м.р. Сельское хозяйство
25,2 м.р. Транспорт
8,0 м.р. Охрана окружающей среды
3,0 м.р. Связь
2,8 м.р. Поддержка МСП и прочие вопросы
17,1 м.р. ЖКХ

73,1 % всех расходов
районного бюджета



590,4 м.р. Образование
152,4 м.р. Культура
0,1 м.р. Здравоохранение
24,3 м.р. Социальная политика
7,0 м.р. Физическая культура и спорт



157,7 м.р. Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений

63,1 м.р. Общегосударственные вопросы
7,2 м.р. Национальная безопасность
1,2 м.р. Национальная оборона

Содействие устойчивому развитию поселений Казачинского района

Расходы районного бюджета на
предоставление МБТ
в 2023 году

166,8 млн рублей

15,7 % от всех расходов районного
бюджета



1,2 млн рублей – субвенции (воинский учет ,
административные комиссии)

146,1 млн рублей – дотации и ИМБТ на
сбалансированность

19,5 млн рублей – субсидии и иные МБТ:

1,8 млн руб. – пожарная безопасность

1,0 млн руб. – инициатива жителей (проекты по решению ВМЗ)

8,2 млн руб. – ППМИ

3,2 млн руб. – повышение заработной платы

5,0 млн руб. – благоустройство придомовой территории

0,1 млн руб. – акарицидные обработки

0,3 млн руб. – содействие развитию налогового потенциала

Параметры районного бюджета в 2023 году

млн. рублей

Направления	Утверждено по бюджету	Уточненный план	Исполнено	%
ДОХОДЫ, в т.ч.	842,6	1032,2	1026,6	99,5%
Собственные доходы, в т.ч.:	495,3	519,8	520,2	100,1%
налоговые и неналоговые	62,0	61,6	62,0	100,6%
дотации из краевого бюджета	433,3	458,2	458,2	100,0%
МБТ из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий	51,8	51,8	51,8	100,0%
Целевые средства из краевого бюджета	295,5	460,6	454,6	98,7%
РАСХОДЫ , в т.ч.	838,8	1062,2	1053,1	99,1%
Собственные расходы	495,3	519,8	520,2	100,1%
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	3,8	-30,0	-26,5	
ИСТОЧНИКИ	-3,8	30,0	26,5	
Изменение остатков	0	22,7	19,4	
Привлечение бюджетных кредитов	-3,8	7,3	7,1	