

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



*Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
«Тасеевский район»
за 2023 год*

Основные параметры исполнения бюджета Тасеевского района за 2023 год (млн.рублей)

Доходы

789,3

Расходы

792,1

Дефицит 2,8

Основные характеристики бюджета Тасеевского района, млн.рублей

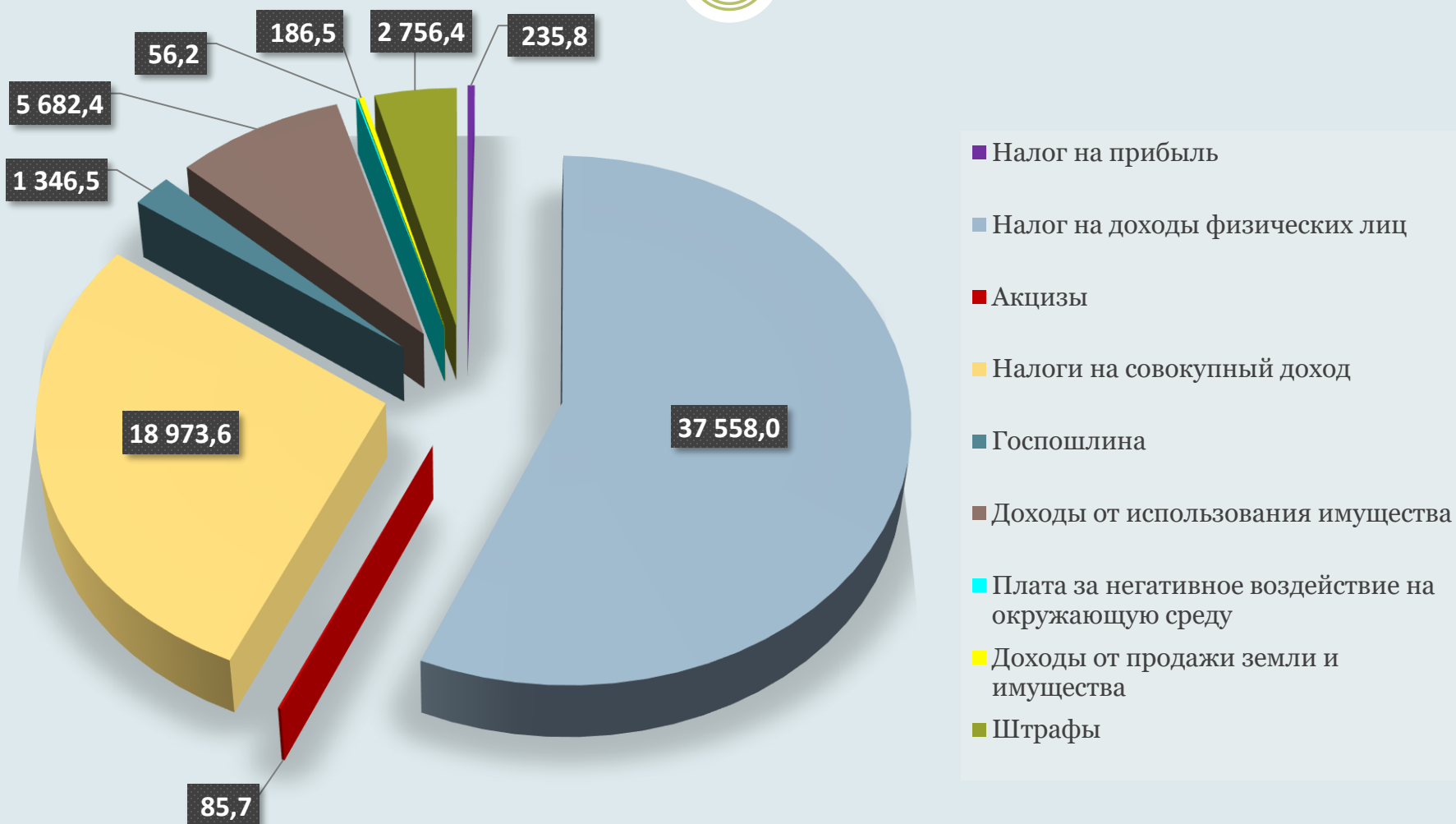


№	Показатель	Первоначально утвержденный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
1	ДОХОДЫ	715 176,9	812 381,2	789 347,4	97,16
1.1.	Налоговые и неналоговые поступления	64 481,2	72 764,1	67 124,1	92,25
1.2	Безвозмездные поступления	650 695,7	739 617,1	722 223,3	97,65
2	РАСХОДЫ	715 176,9	817 053,6	792 093,1	96,95
3	ДЕФИЦИТ	0	4 672,4	2 745,7	

Исполнение районного бюджета по доходам в 2023 году

Наименование доходов	2023 год		
	План (с учетом изменений) тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения плана
<i>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</i>	<i>72 764,1</i>	<i>67 124,1</i>	<i>92,25</i>
Налог на прибыль	249,8	235,8	94,4
Налог на доходы физических лиц	38 480,3	37 558	97,6
Налог на совокупный доход, в т.ч.	21 243,6	18 973,6	89,3
Налог с применением УСН	19 346,2	17 959,7	92,83
Налог, взимаемый с применением ПСН	1 897,4	994,1	52,39
Государственная пошлина	1 451,2	1 346,5	92,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	7 834,7	5 682,5	72,53
Платежи при пользовании природными ресурсами	96,0	56,2	58,57
Доходы от оказания платных услуг	242,9	242,9	100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	194,6	186,5	95,82
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 897,4	2 756,5	95,14
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>739 617,1</i>	<i>722 223,3</i>	<i>97,65</i>
Доходы, всего	812 381,2	789 347,4	97,16

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2023 году



Анализ поступления доходов в 2023 году к 2022 году

Наименование доходов			
	Факт 2022 тыс.рублей	Факт 2023, тыс.рублей	Темп роста, %
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	67 073,4	67 124,1	100,1
Налог на прибыль	33,8	235,8	697,6
Налог на доходы физических лиц	34 199,4	37 558,0	109,8
Единый налог на вмененный доход	-2,3	0	0
Налог с применением УСН	17 976,3	17 959,7	99,9
Единый сельскохозяйственный налог	431,6	19,7	4,5
Налог, взимаемый с применением ПСН	2 205,7	994,1	45,1
Государственная пошлина	1 589,9	1 346,5	84,7
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5 205,4	5 682,5	109,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	95	56,2	59,1
Доходы от оказания платных услуг	2,6	242,9	9 342,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 398,6	186,5	4,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	903,9	2 756,5	304,9
Прочие неналоговые доходы	-45,2	0	0
Акцизы по подакцизным товарам	78,7	85,7	108,9

Мероприятия по долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета



В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета, повышении эффективности использования бюджетных средств регионального бюджета в Красноярском крае с 2014 года реализуются Планы мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Красноярского края

В соответствии с п.2.1.12 Соглашения о мерах по СЭР и оздоровлению муниципальных финансов Тасеевского района от 11.02.2022 №46/12-22 в министерство финансов края предоставляется, утвержденный главой МО план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию МБО и долговой политики, а также отчеты об исполнении (опубликован на офиц.сайте Администрации района) <http://adm.taseevo.ru/index/finansy/0-50>

Расходы районного бюджета по разделам в 2022-2023 годах

Раздел	Наименование расходов	2022 год исполнено, тыс.руб.	2023 год			Темп прироста, %
			Утверждено, с учетом изменений, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполне- ния	
	Всего	755 984	817 054	792 093	95,95	104,8
01	Общегосударственные вопросы	87 066	100 311	97 783	97,48	112,3
02	Национальная оборона	584	715	715	100	122,4
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 306	6 649	6 623	99,62	124,8
04	Национальная экономика	30 657	34 280	32 274	94,15	105,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	39 229	33 002	31 693	96,03	80,8
06	Охрана окружающей среды	3 590	651	516	79,28	14,4
07	Образование	452 242	474 913	474 209	99,85	104,9
08	Культура и кинематография	60 041	71 908	71 153	98,95	118,5
09	Здравоохранение	87	84	84	100	
10	Социальная политика	15 615	32 239	16 162	50,13	103,5
11	Физическая культура и спорт	5 572	1 035	979	94,61	17,6
14	Межбюджетные трансферты общего характера	55 950	61 267	59 902	97,77	107

Расходы районного бюджета по основным направлениям, (всего расходов – 792 093 тыс. рублей)



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
6 623

Жилищно-
коммунальное
хозяйство
31 693

Образование
474 209

Социальная
политика
16 162

Межбюджетные
трансферты
общего
характера
59 902

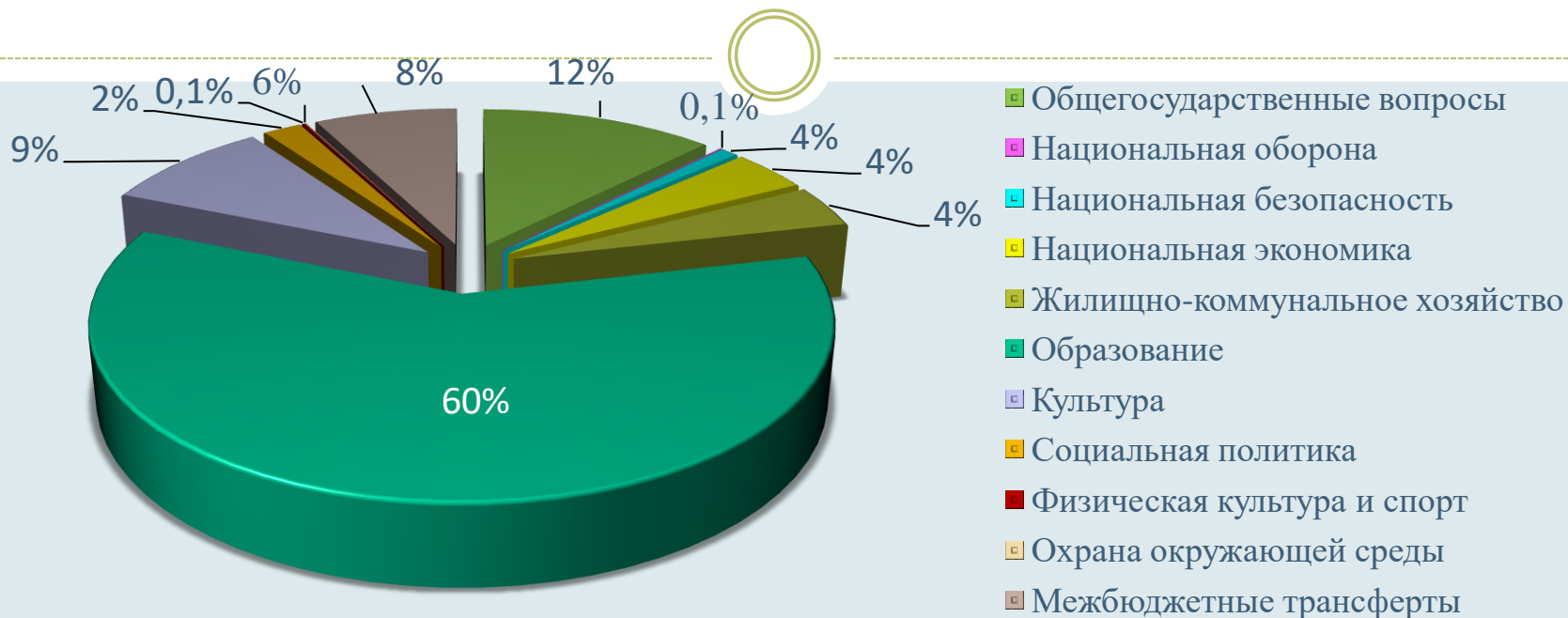
Общегосударственные
вопросы
97 784

Национальная
Экономика
32 274

Культура,
кинематография
71 153

Физическая
культура и
Спорт
979

Структура расходов районного бюджета в 2023 году



В 2023 году сохранилась социальная направленность бюджета **71 %** всех расходов бюджета – это расходы на финансирование социальной сферы (образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую

78200
рублей в
год

6516
рублей в
месяц

расходов бюджета приходится на одного жителя района

Исполнение расходов бюджета Тасеевского района по муниципальным программам, тыс.рублей

Реализовано 13 муниципальных программ на общую сумму **697 293**

Социальной направленности

Развитие образования –
472 884

Развитие физической культуры и спорта
979

Развитие культуры
83 586

Молодежь Тасеевского района –
4 241

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
1 036

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности и

Защита населения и территорий Тасеевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера –
6 707

Охрана окружающей среды –
0

Поддержка отраслей экономики

Развитие сельского хозяйства –
5 145

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
25 449

Развитие транспортной системы –
18 404

Развитие малого и среднего предпринимательства
735

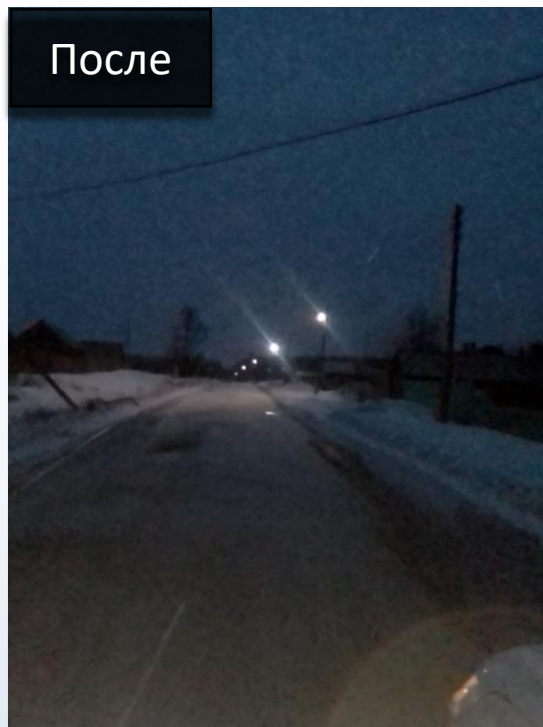
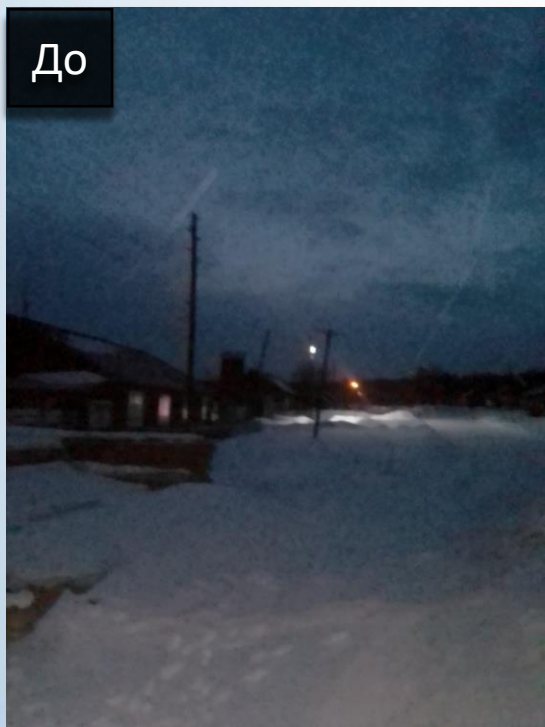
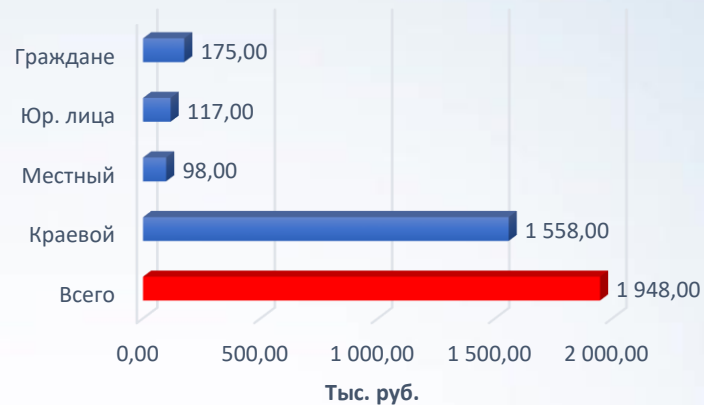
Общего характера

Управление муниципальным и финансами –
78 127



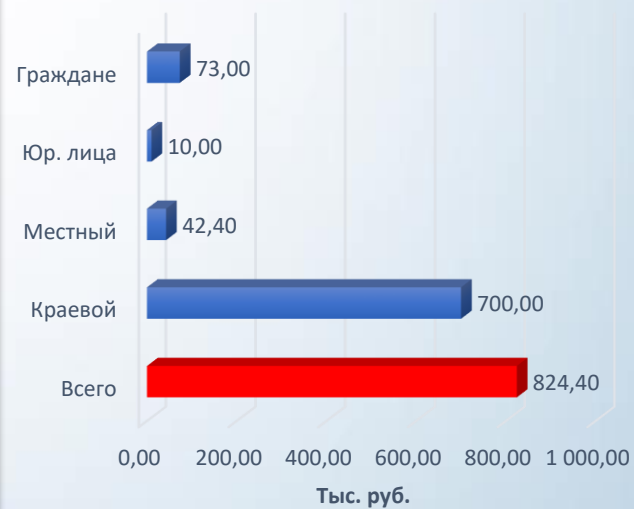
Тасеевский сельсовет

Инициативный проект
«Помощник ППМИшка»



Суховский сельсовет

«Светлячок»
(ремонт уличного освещения)



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения



Решение вопросов местного значения

Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения





Муниципальная программа "Развитие образования в Тасеевском районе"

ЦЕЛЬ:

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития Тасеевского района, поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспечение летнего отдыха детей и подростков



объем финансирования, млн. рублей	2022	2023	2024	2025	2026
	год	год	год	год	год
	451	473	460	426	421

Основные направления расходов в 2023 году

- 114 401,9** тыс. рублей Повышение доступности современного качественного дошкольного образования детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей.
- 332 973,8** тыс. рублей Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для получения своевременного качественного образования, позитивной социализации детей
- 999,6** тыс. рублей Создание условий для выявления и сопровождения одарённых детей
- 1 982,6** тыс. рублей Развитие в районе эффективной системы отдыха детей и подростков
- 3 272,5** тыс. рублей Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, несовершеннолетним детям, находящимся в социально-опасном положении
- 19 253,8** тыс. рублей Создание условий для эффективного развития системы образования района

Основные результаты

		2022	2023	2024	2025	2026
Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения (чел)	от 0 до 3 лет	20	30	26	24	22
	от 3 до 7 лет	0	0	0	0	0
Доля детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%)		100	100	100	100	100
Успешное прохождение ГИА(%)		98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (%)		72	74,	74	74	74
Доля детей школьного возраста, охваченных различными видами отдыха (%)		50	50	50	50	50



**Муниципальная программа
"Развитие культуры в Тасеевском районе"**

ЦЕЛЬ:

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Тасеевского района



объем финансирования, тыс. рублей	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	72 353	83 586	85 496	70 166	70 013

Основные направления расходов в 2023 году

- 30 046,9** тыс. рублей Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
- 1 431,4** тыс. рублей Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Тасеевском районе»
- 40 084,2** тыс. рублей Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»
- 12 023,2** тыс. рублей Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли «культура»



Основные результаты

	2022	2023	2024	2025	2026
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях (%)	534,45	722,5	534,45	534,45	534,45
Количество экземпляров новых изданий на 1000 чел. населения (экз.)	300	520	300	300	300
Доля муз. предметов (%)	66,0	67,3	67,0	67,0	67,0



Муниципальная программа "Молодёжь Тасеевского района в XXI веке"

ЦЕЛЬ:

создание условий для развития потенциала молодёжи и его реализации в интересах района, усиление патриотического воспитания молодежи района



объем финансирования, тыс. рублей	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	4 211,1	4 211,3	4 401,2	3 803,3	3 803,4

Основные направления расходов в 2023 году

- 4 137,2** тыс. рублей Вовлечение молодежи Тасеевского района в социальную практику
- 104,0** тыс. рублей Патриотическое воспитание Тасеевского района
- 543,3** тыс. рублей Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

Основные результаты

	2022	2023	2024	2025	2026
Количество поддержанных молодежных проектов	3	3	9	9	9
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально-экономических проектов Тасеевского района	15	15	45	45	45
Рабочие места для: - несовершеннолетних - студентов	55 5	66	66	66	66

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

- Порядок проведения мониторинга и оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Красноярского края утвержден [приказом](#) министерства финансов Красноярского края № 27 от 01.03.2023.
- Основные направления оценки:
 - ◆ инфраструктура сайта для размещения бюджетных данных
 - ◆ проект бюджета
 - ◆ решение об утверждении бюджета
 - ◆ годовой отчет об исполнении бюджета
 - ◆ промежуточная отчетность
 - ◆ бюджет для граждан

Тасеевский район – 65,2% Высокий уровень открытости бюджетных данных