



Отчет об исполнении районного бюджета

за 2023 год

МО Нижнеингашский район

ДОХОДЫ = РАСХОДЫ =
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ



Докладчик:

Руководитель финансового управления

Баженкова Н.В.

Итоги социально-экономического развития Нижнеингашского района за 2023 год

Показатели	2022 год	2023 год	в 2023 году к уровню 2022 года, %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организациями района, тыс. рублей	4 047 166,0	4 382 648,0	108,3
Объем инвестиций, тыс. рублей	341 148,0	224 157,0	65,7
Введено в эксплуатацию жилья, кв.м	2 915	6 169	211,6
Экономия бюджетных средств за счет увеличения конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, млн. рублей	9,2	5,4	58,7
Экономический эффект (сброс цены) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, %	14,9	12,3	82,6



Бюджетная политика

- ▶ Проводимая бюджетная политика администрацией района в 2023 году была направлена на:
- ▶ - *обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района;*
- ▶ - *повышение качества муниципальных программ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом;*
- ▶ - *обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.*

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

- ▶ *В целях обеспечения сбалансированности районного бюджета продолжена работа по оптимизации бюджетных расходов и перераспределению высвобождающихся ресурсов на решение приоритетных задач.*
- ▶ *Проводилась работа по повышению эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений.*
- ▶ *Осуществлялся контроль за необходимостью и целесообразностью производимых расходов муниципальными учреждениями. Сложилась экономия бюджетных средств, в результате заключения муниципальных контрактов с поставщиками и подрядчиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предложившими меньшую цену.*

Бюджетная политика

- ▶ *Продолжается дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ, призванного повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечить их большую прозрачность и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.*
- ▶ *Формирование муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений осуществлялось согласно общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также регионального перечня, содержащего услуги и работы, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами).*

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

	2022	2023	в 2023 году к уровню 2022 года, %
Доходы	1 352 817,1	1 447 995,4	107,0
Расходы	1 335 622,7	1 430 056,6	107,1
Дефицит (-), профицит (+)	17 194,4	17 938,8	
Источники, в том числе:	-17 194,4	-17 938,8	
за счет изменения остатков	-17 194,4	-17 938,8	

Исполнение доходов районного бюджета в 2023 году

Вид доходов	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
Налоговые доходы	138 986,1	141 622,0	101,9
Неналоговые доходы	12 115,6	12 308,0	101,6
Безвозмездные поступления	1 322 548,0	1 294 065,4	97,8
ИТОГО:	1 473 649,7	1 447 995,4	98,3

Общий объем доходов районного бюджета за 2023 год

Налоговые доходы
141 622,0
тыс. рублей
9,8 %

Неналоговые доходы
12 308,0
тыс. рублей
0,8 %

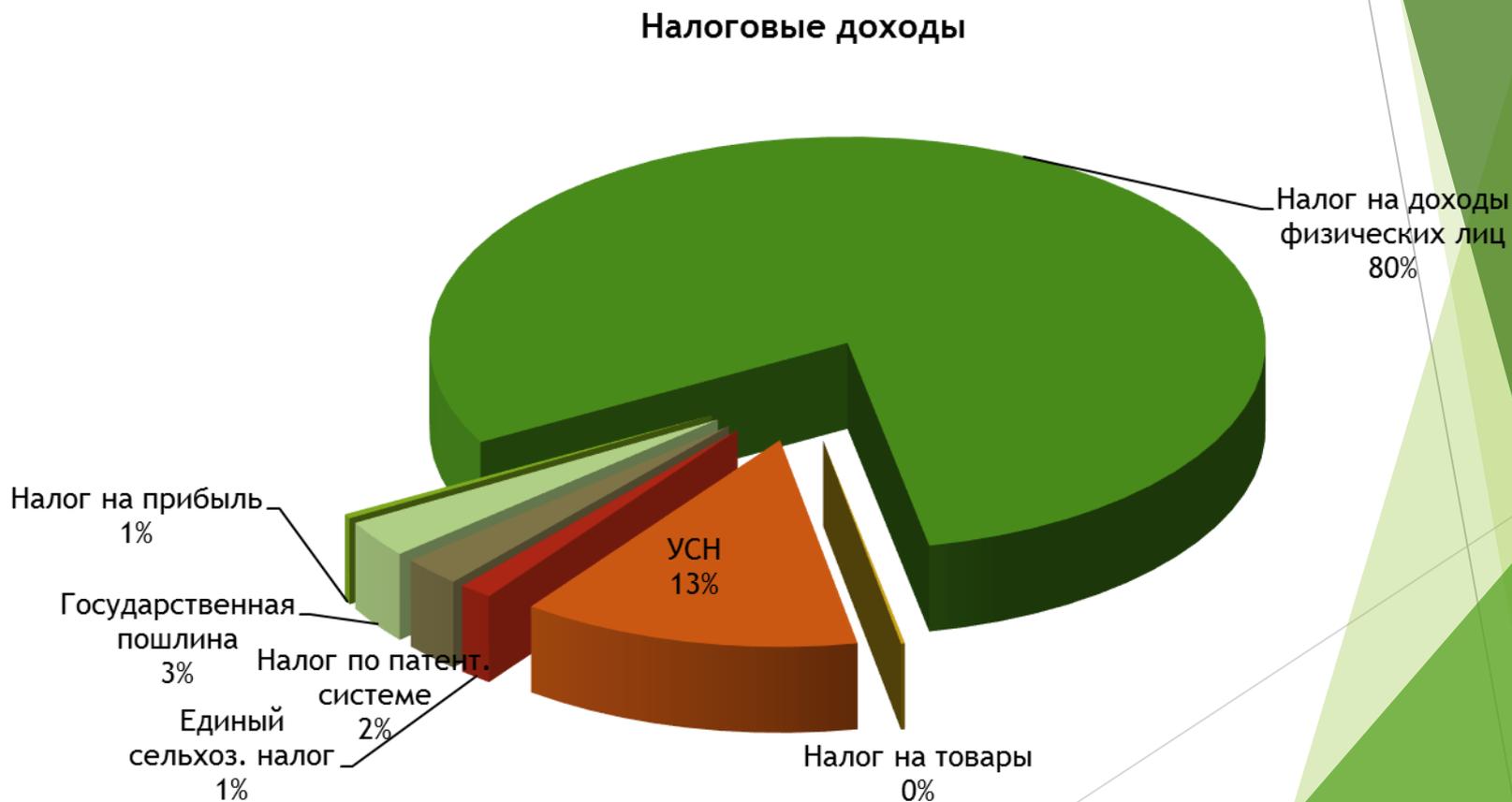
Безвозмездные
поступления
1 294 065,4
тыс. рублей
89,4 %

1 447 995,4 тыс. рублей



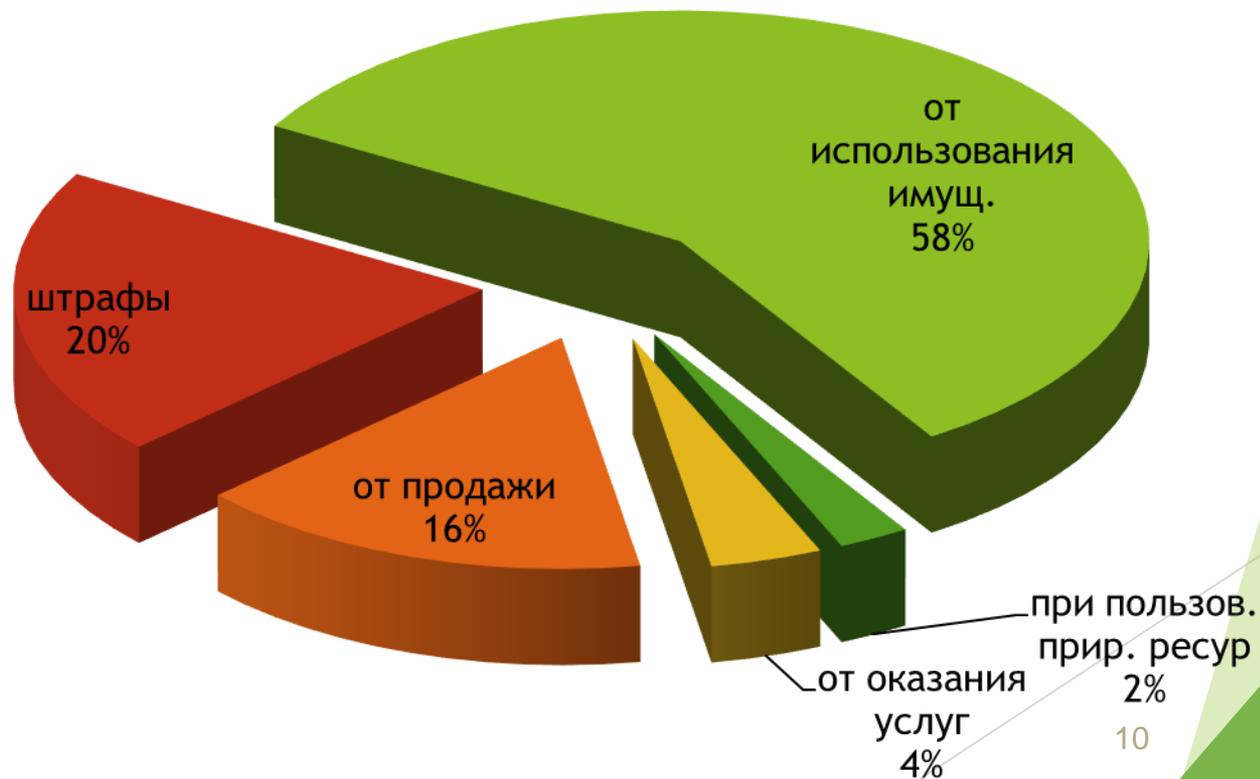
Структура основных налоговых доходов районного бюджета за 2023 год

Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом в 2023 году продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 113 109,9 тыс. рублей, удельный вес, которого в налоговых доходах составил 79,8% (в 2022 году - 71,9% или 95 515,1 тыс. рублей, в 2021 году – 72,7% или 90 179,4 тыс. рублей).

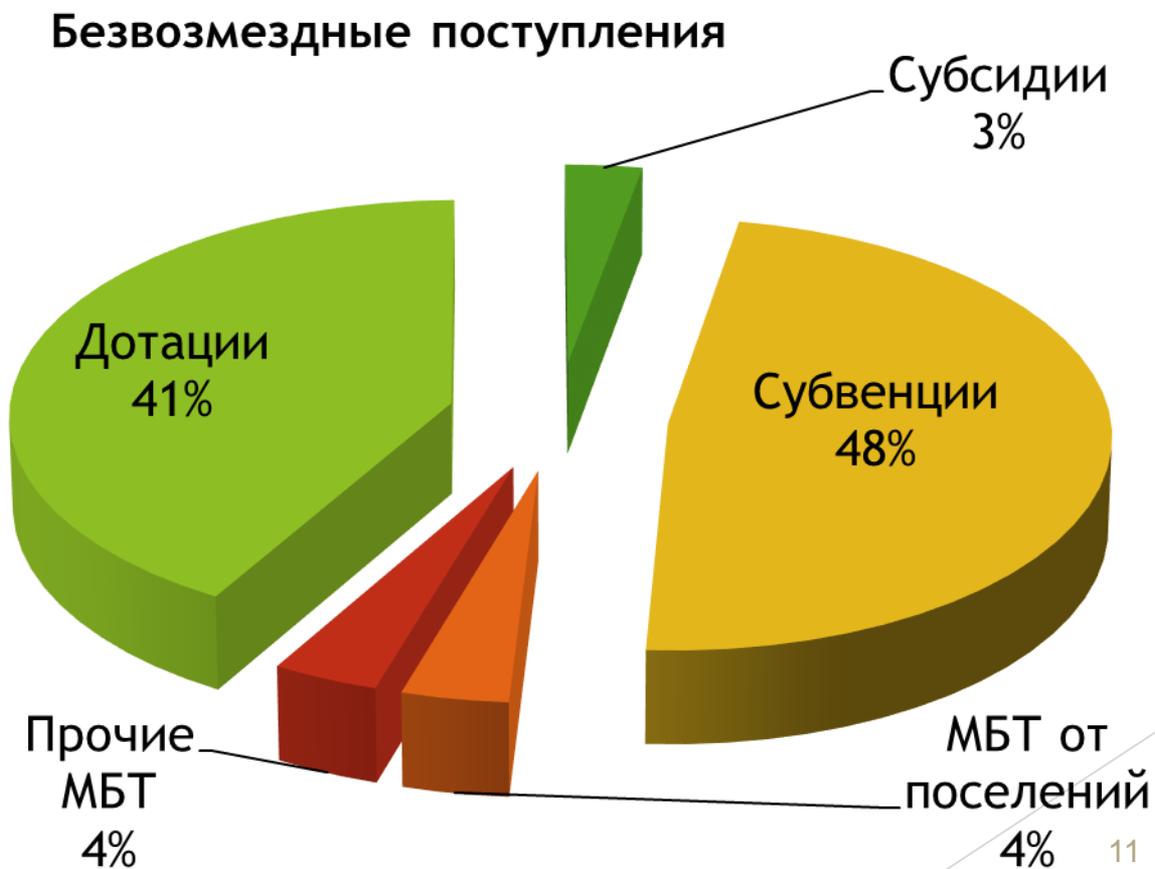


Структура основных неналоговых доходов за 2023 год

Неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений за 2023 год

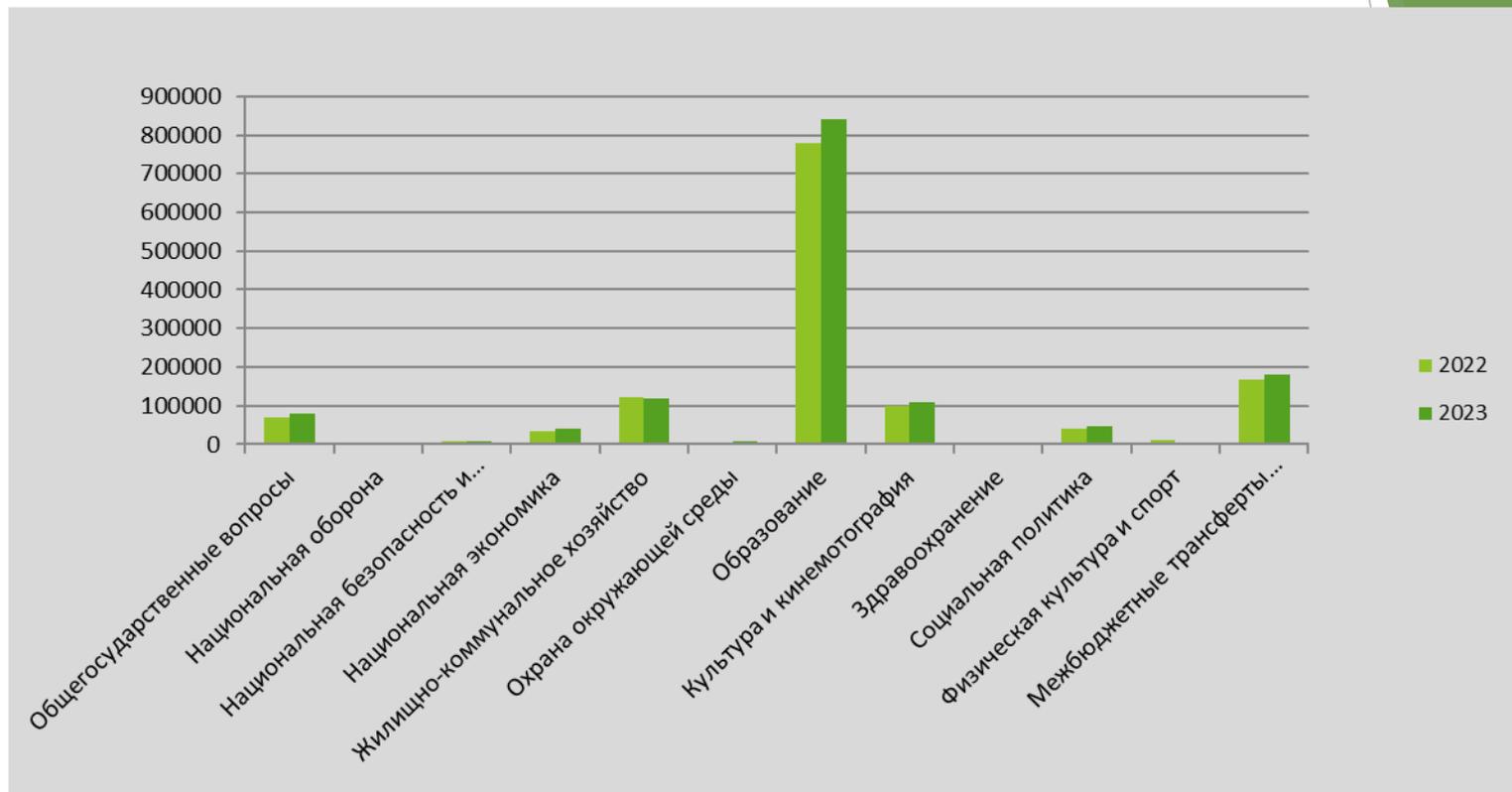


Расходы районного бюджета за 2021 - 2023 годы

Годы	Плановые назначения, тыс. рублей	Фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения
2023	1 497 931,0	1 430 056,6	95,5
2022	1 364 615,1	1 335 622,7	97,9
2021	1 298 489,8	1 269 802,1	97,8

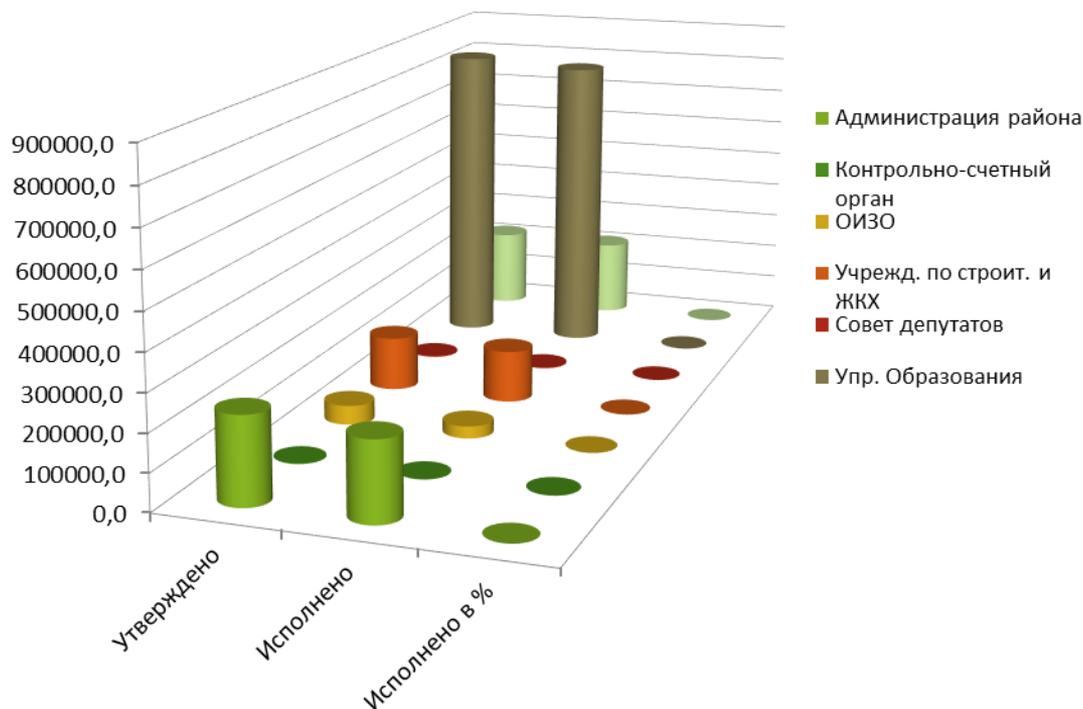
Фактическое исполнение расходов районного бюджета 2023 года к уровню 2022 года составило 107,1%.

Динамика расходов районного бюджета в 2022-2023 годах



Как и в предыдущие годы районный бюджет является социально-направленным, наибольший удельный вес приходится на социальную сферу - «образование» - 58,8%, «межбюджетные трансферты» - 12,6%, «жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,3%.

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год

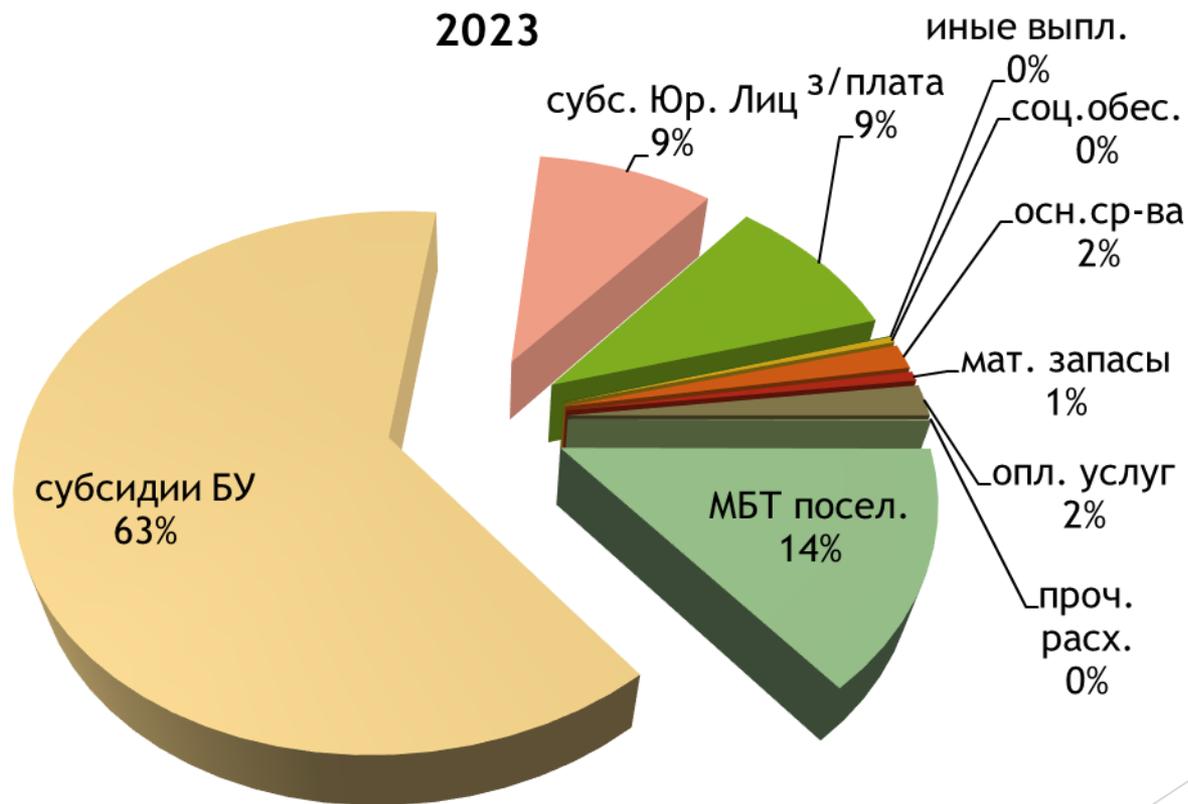


	Утверждено	Исполнено	Исполнено в %
■ Администрация района	235562,0	213710,5	90,7
■ Контрольно-счетный орган	1896,1	1079,8	56,9
■ ОИЗО	52322,8	33285,6	63,6
■ Учрежд. по строит. и ЖКХ	147452,2	142972,2	97,0
■ Совет депутатов	3158,0	2740,2	91,3
■ Упр. Образования	838768,9	823347,3	98,2
■ Фин. Управление	218770,8	212920,9	97,3

Исполнение расходной части районного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2023 год

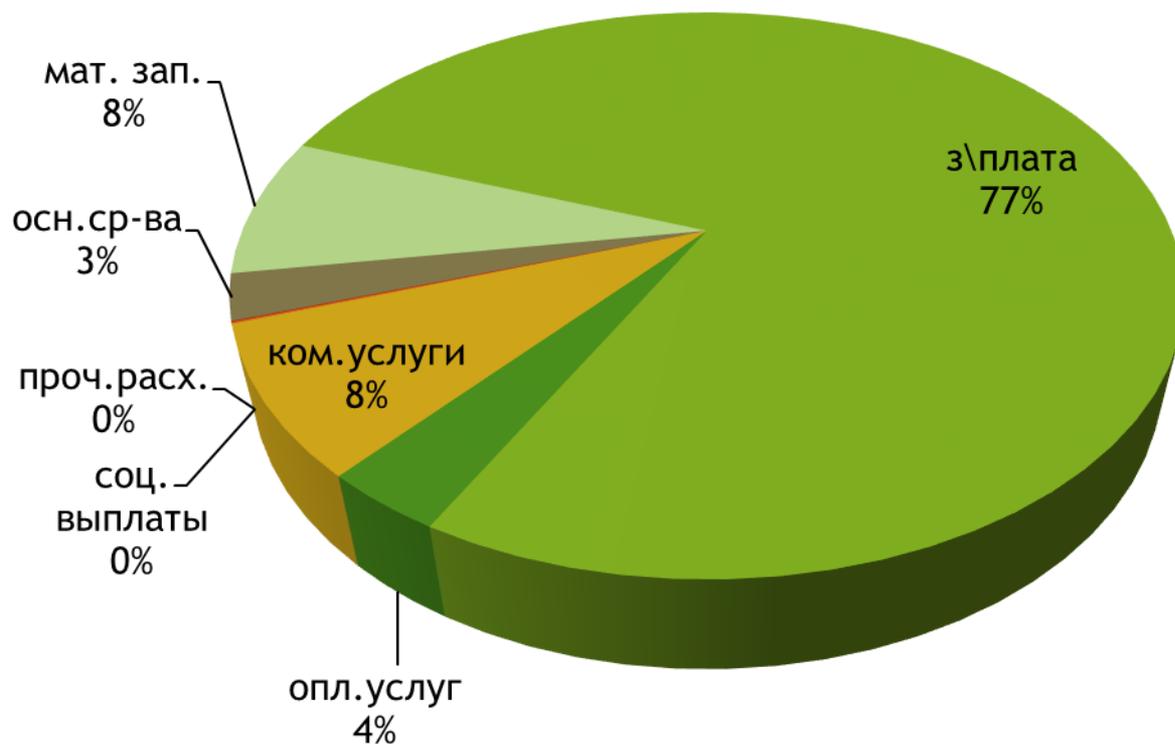
Наименование раздела	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
1.Общегосударственные вопросы	91 926,1	78 577,9	85,5
2.Национальная оборона	2 870,6	2 870,6	100,0
3.Национальная безопасность	9 339,1	9 169,8	98,2
4.Национальная экономика	43 580,2	38 702,2	88,8
5.Жилищно-коммун. хозяйство	118 517,8	118 231,7	99,8
6.Охрана окружающей среды	7 733,0	6 215,1	80,4
7.Образование	855 645,6	841 231,7	98,3
8.Культура	116 739,1	108 364,7	92,8
9.Здравоохранение	90,7	90,7	100,0
10.Социальная политика	69 672,2	45 221,4	64,9
11.Физическая культура и спорт	765,6	737,4	96,3
12.Межбюджетные трансферты	181 051,0	180 643,5	99,8
ИТОГО:	1 497 931,0	1 430 056,6	95,5

Экономическая структура расходов районного бюджета в 2023 году

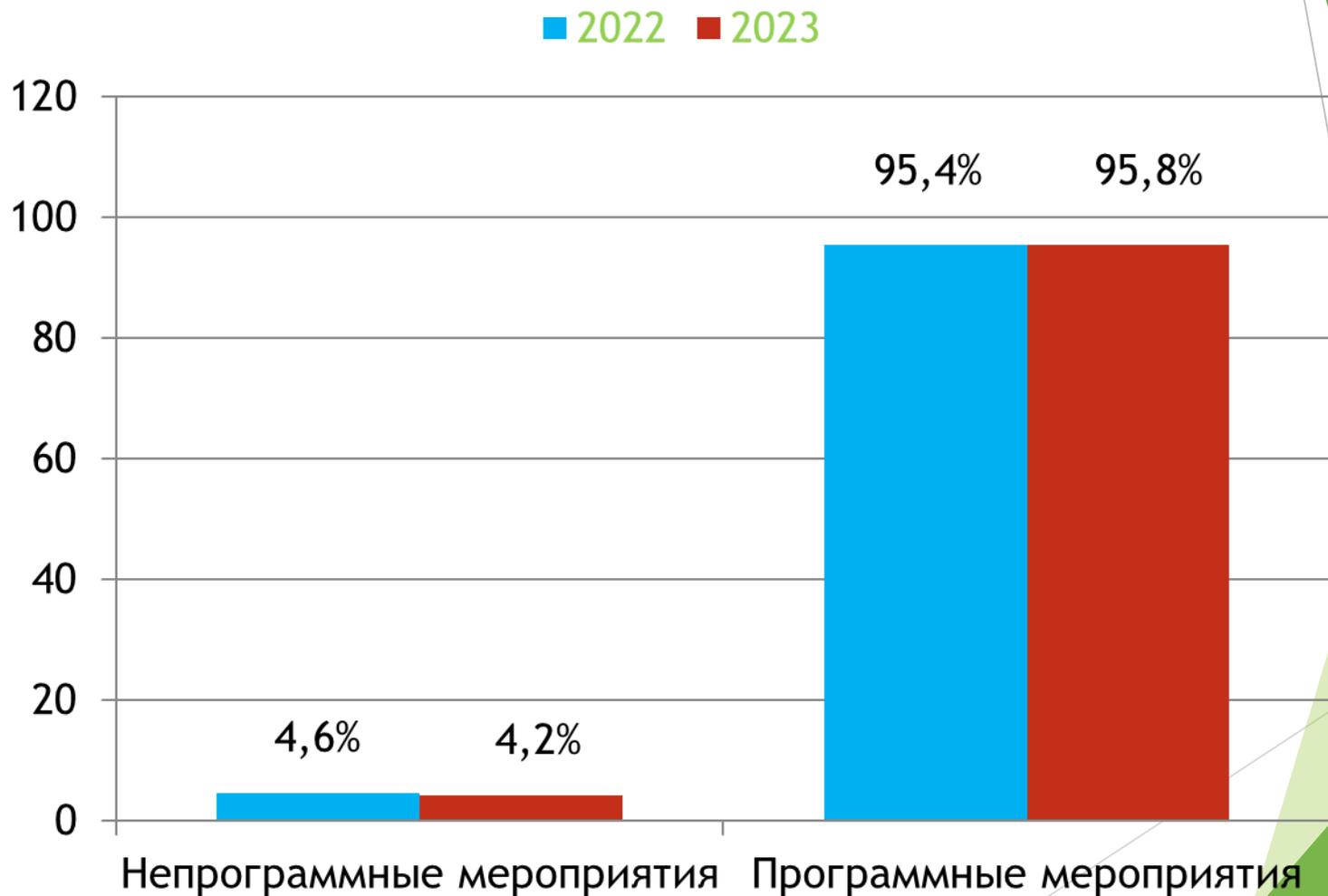


Экономическая структура расходов бюджетных учреждений в 2023 году

2023

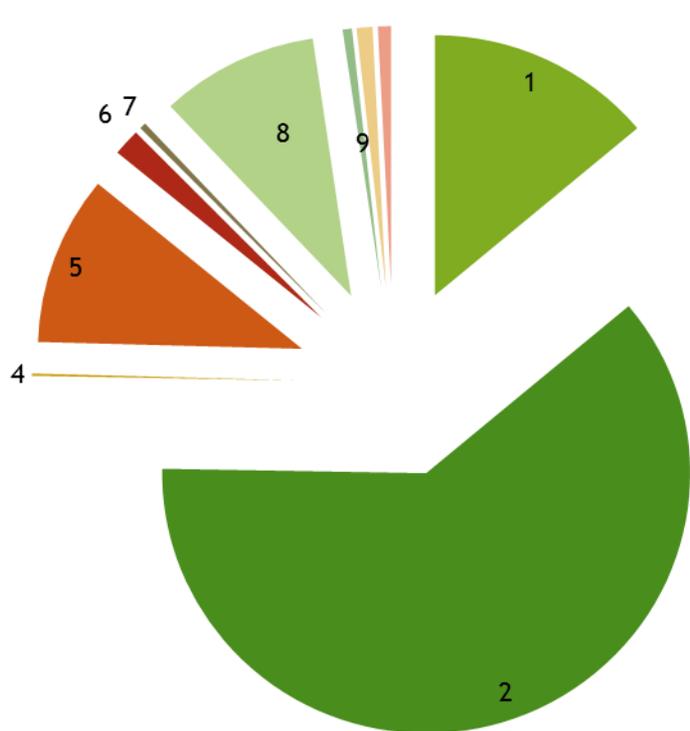


Структура расходов районного бюджета в динамике 2022 - 2023 гг.



Муниципальные программы в 2023 году

1011 Муниципальные программы



- (1) Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района
- (2) Развитие образования Нижнеингашского района
- (4) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе
- (5) Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе
- (6) Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе
- (7) Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе
- (8) Развитие культуры Нижнеингашского района
- (9) Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке
- (10) Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе
- (11) Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Отчет о реализации муниципальных программ в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
1	Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района	191 096,1	190 451,9	99,7
2	Развитие образования Нижнеингашского района	875 179,5	840 945,7	96,1
3	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе	2 061,1	2 061,1	100,0
4	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе	147 405,9	144 113,7	97,8
5	Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе	26 300,5	22 770,3	86,6

Отчет о реализации муниципальных программ в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
6	Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе	6 383,4	5 450,9	85,4
7	Развитие культуры Нижнеингашского района	143 576,7	132 553,8	92,3
8	Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке	8 170,4	7 695,0	94,2
9	Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе	14 875,9	13 170,2	88,5
10	Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11 440,0	11 005,4	96,2
Итого		1 426 489,5	1 370 218,0	96,1

Наименьший процент исполнения по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» – 85,4%

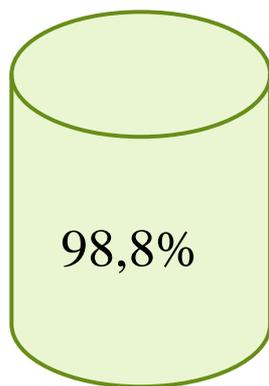
Расходование средств резервного фонда в 2023 году

Из резервного фонда в 2023 году выделено средств в общей сумме 648,7 тыс. рублей или 40,5% утвержденных назначений.

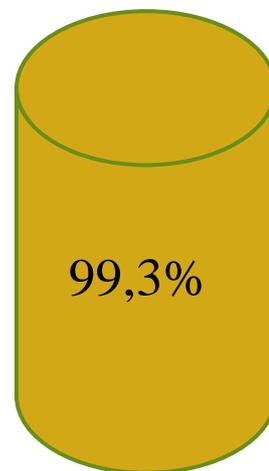


Отчет по выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2023 год

Средний процент выполнения муниципальных услуг учреждениями района



Образование



Культура

ОСТАТКИ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (тыс. рублей)

	на 01.01.2023	на 01.01.2024
Итого остатки, в том числе:	46 385,9	64 324,7
• целевые средства	1 001,5	233,4
• средства местного бюджета	45 384,4	64 091,3

Сведения об исполнении бюджетов муниципальных образований Восточного территориального округа края на 1 января 2024 года

Наименование муниципальных образований	ДОХОДЫ					
	ВСЕГО			в том числе:		
	Всего плановые назначен., тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения	налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей		
				План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
г. Бородино	1 054 608	1 031 813	97,8	240 456	232 800	96,8
г. Канск	3 501 576	3 491 746	99,7	915 914	905 586	98,9
Абанский	1 393 614	1 376 381	98,8	151 908	136 523	89,9
Дзержинский	967 962	962 073	99,4	82 380	82 028	99,6
Иланский	1 279 794	1 282 219	100,2	145 038	157 451	108,6
Ирбейский	1 274 848	1 281 942	100,6	168 786	180 049	106,7
Канский	1 603 298	1 588 751	99,1	171 075	162 140	94,8
Нижнеингашский	1 473 650	1 447 995	98,3	151 102	153 930	101,9
Партизанский	738 350	699 212	94,7	63 726	60 200	94,5
Рыбинский	2 012 668	2 002 814	99,5	305 749	308 106	100,8
Саянский	941 285	933 307	99,2	63 935	60 884	95,2
Тасеевский	715 177	789 347	110,4	64 481	67 124	104,1
Уярский	1 186 027	1 160 351	97,8	165 686	161 560	97,5
г. Зеленогорск	3 568 488	3 582 578	100,4	956 424	976 602	102,1
Итого по МО	21 711 345	21 630 529	99,6	3 646 660	3 644 983	100,0

Сведения об исполнении бюджетов муниципальных образований Восточного территориального округа края на 1 января 2023 года

Наименование муниципальных образований	Расходы, тыс. рублей			Дефицит (-), профицит (+) тыс. рублей План	Дефицит (-), профицит (+) тыс. рублей Исполнено
	план	исполнено	% исполнения		
1	2	3	4=3/2*100	5	6
г. Бородино	1 070 747	1 049 331	98,0	-16 139	-17 517
г. Канск	3 501 576	3 487 863	99,6	-7 516	3 883
Абанский	1 403 478	1 376 381	98,1	-9 864	-491
Дзержинский	982 161	957 682	97,5	-14 199	4 392
Иланский	1 296 558	1 287 115	99,3	-16 764	-4 896
Ирбейский	1 286 866	1 277 675	99,3	-12 018	4 267
Канский	1 599 127	1 575 655	98,5	4 172,0	13 096
Нижнеингашский	1 497 931	1 430 057	95,5	-24 281	17 938
Партизанский	756 777	745 021	98,4	-50 723	-45 809
Рыбинский	2 024 468	2 002 865	98,9	-11 800	-51
Саянский	940 194	928 467	98,8	1 092	4 840
Тасеевский	715 177	792 093	110,8	0	-2 746
Уярский	1 181 150	1 097 989	93,0	4 877	62 362
г. Зеленогорск	3 479 959	3 360 187	96,6	88 529,0	222 391
Итого по МО	21 736 169	21 368 381	98,3	-64 634	261 659

Результаты исполнения поставленных целей и задач бюджетной политики

Результаты исполнения районного бюджета за 2023 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач.

Эффективность проводимой администрацией района бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2024 года:

- просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;
- долговых обязательств.

Поступившие в 2023 году доходы и остатки на начало года позволили обеспечить исполнение всех расходных обязательств, утвержденных решением о районном бюджете.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

