



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

## Исполнение доходов районного бюджета в 2023 году

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

## 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 %

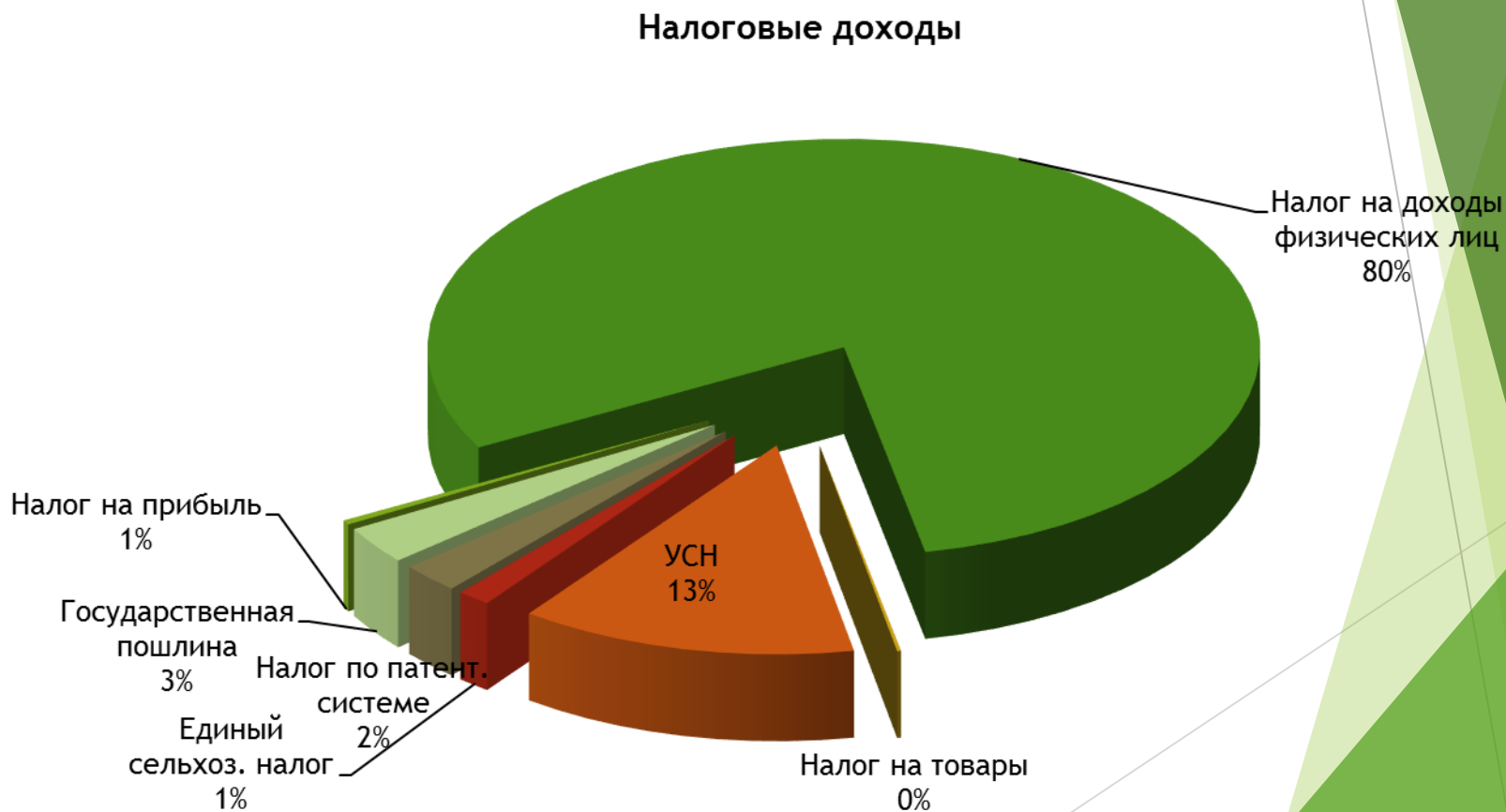
1 447 995,4 тыс. рублей





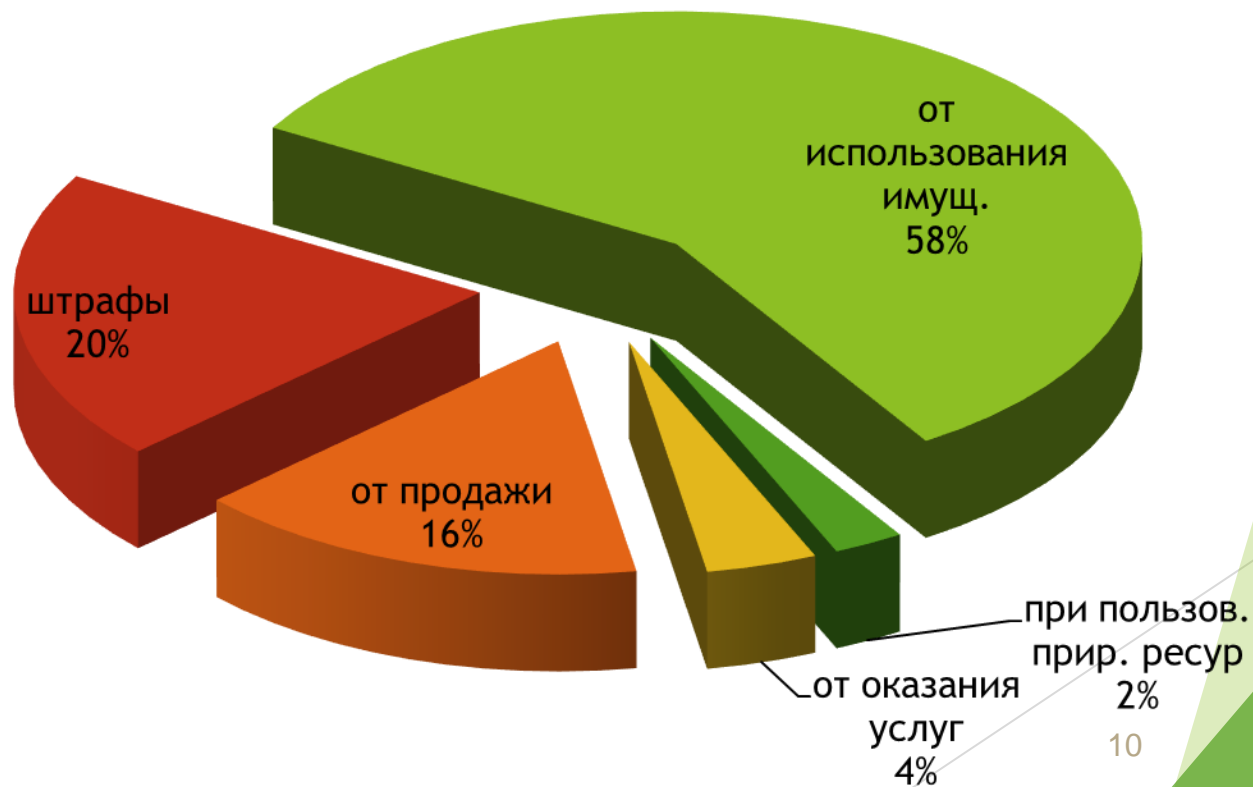
## Структура основных налоговых доходов районного бюджета за 2023 год

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).

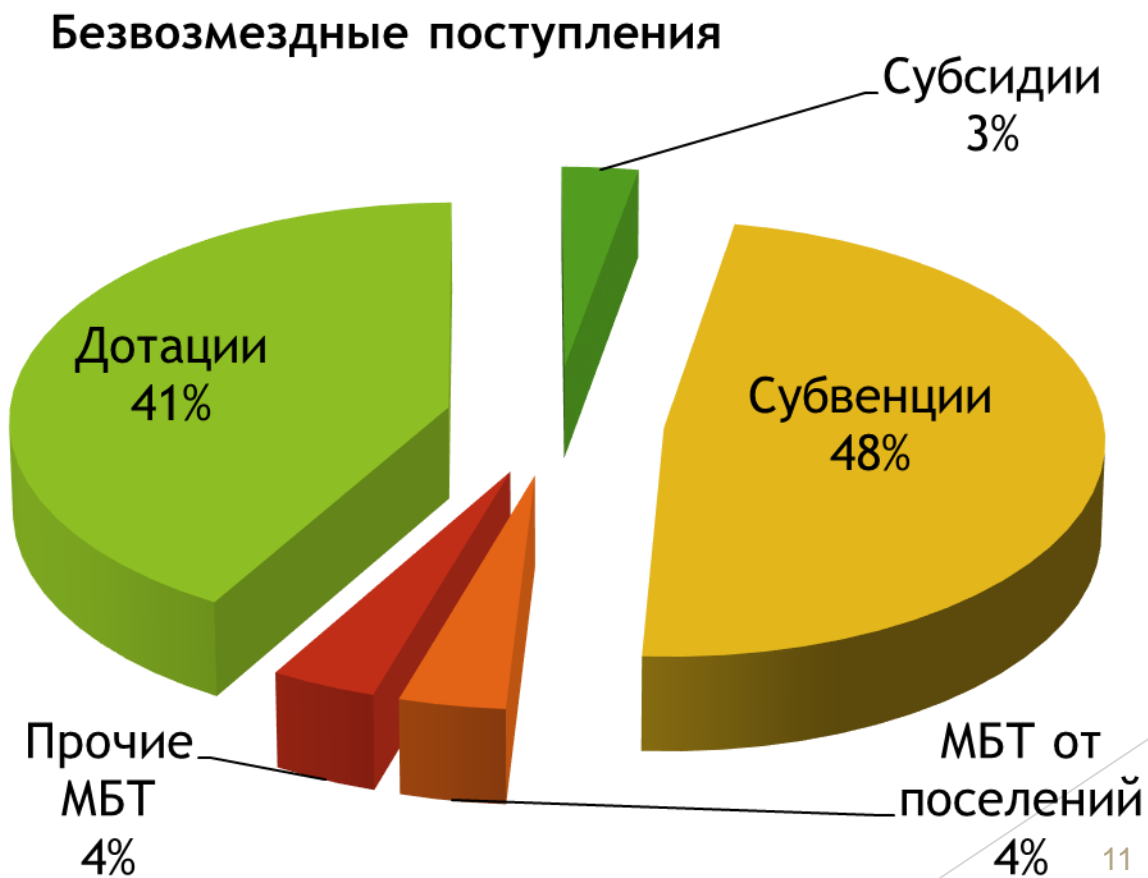


# Структура основных неналоговых доходов за 2023 год

## Неналоговые доходы



## Структура безвозмездных поступлений за 2023 год

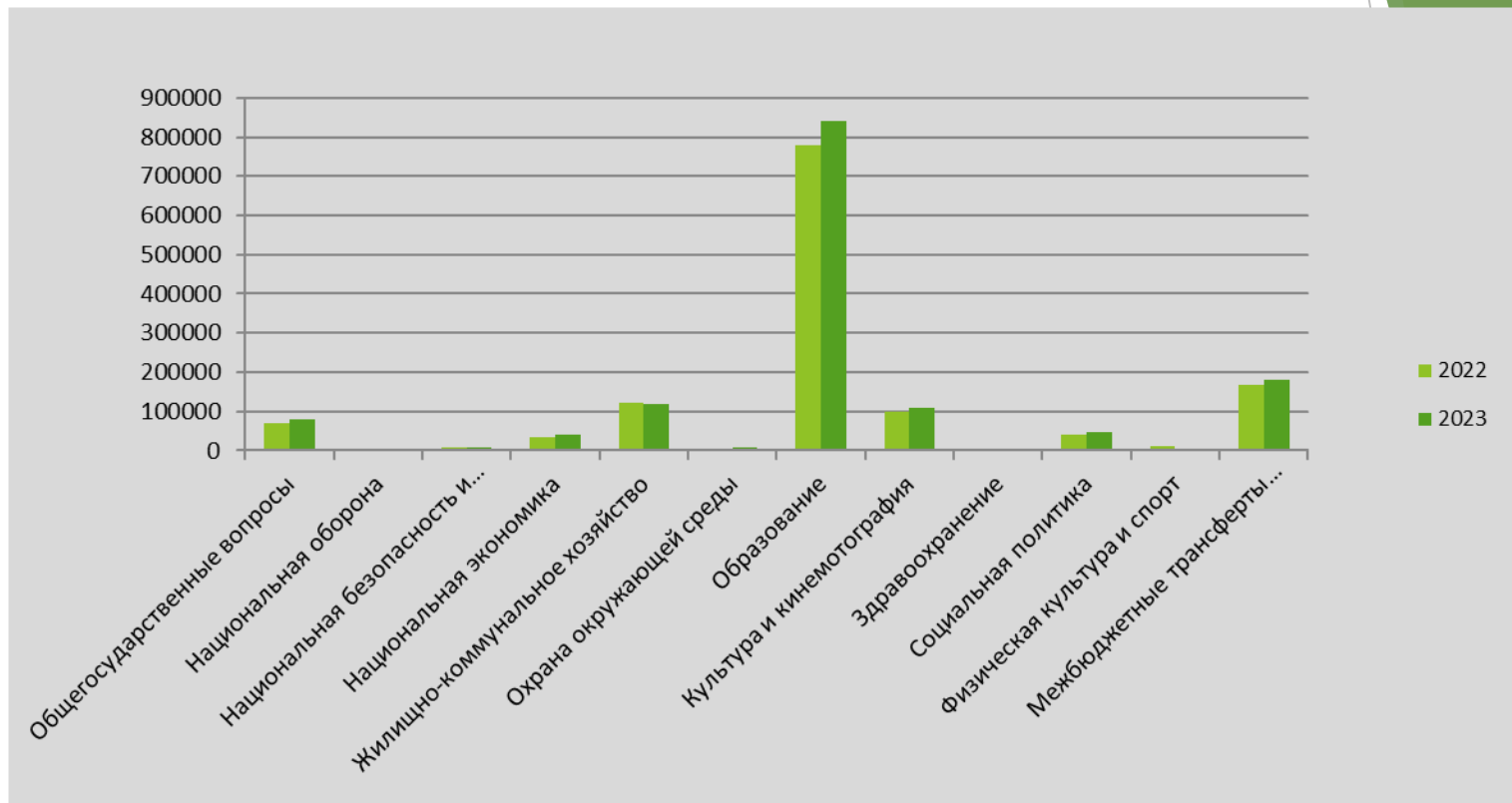


## Расходы районного бюджета за 2021 - 2023 годы

| 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         |

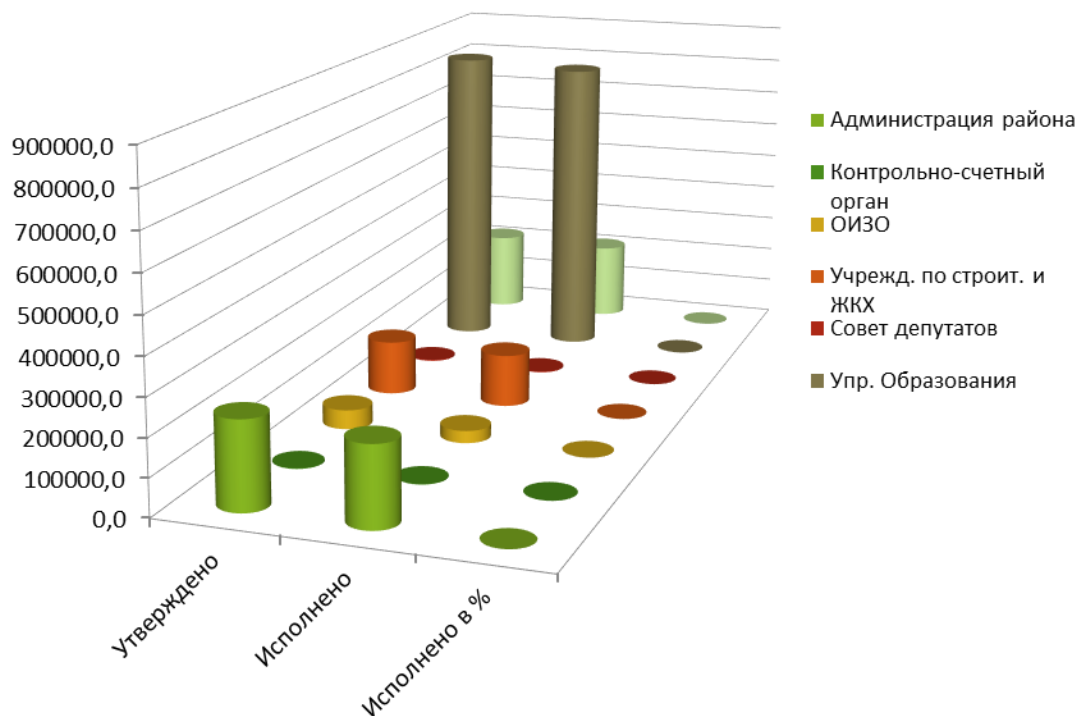
Фактическое исполнение расходов районного бюджета 2023 года к уровню 2022 года составило 107,1%.

## 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

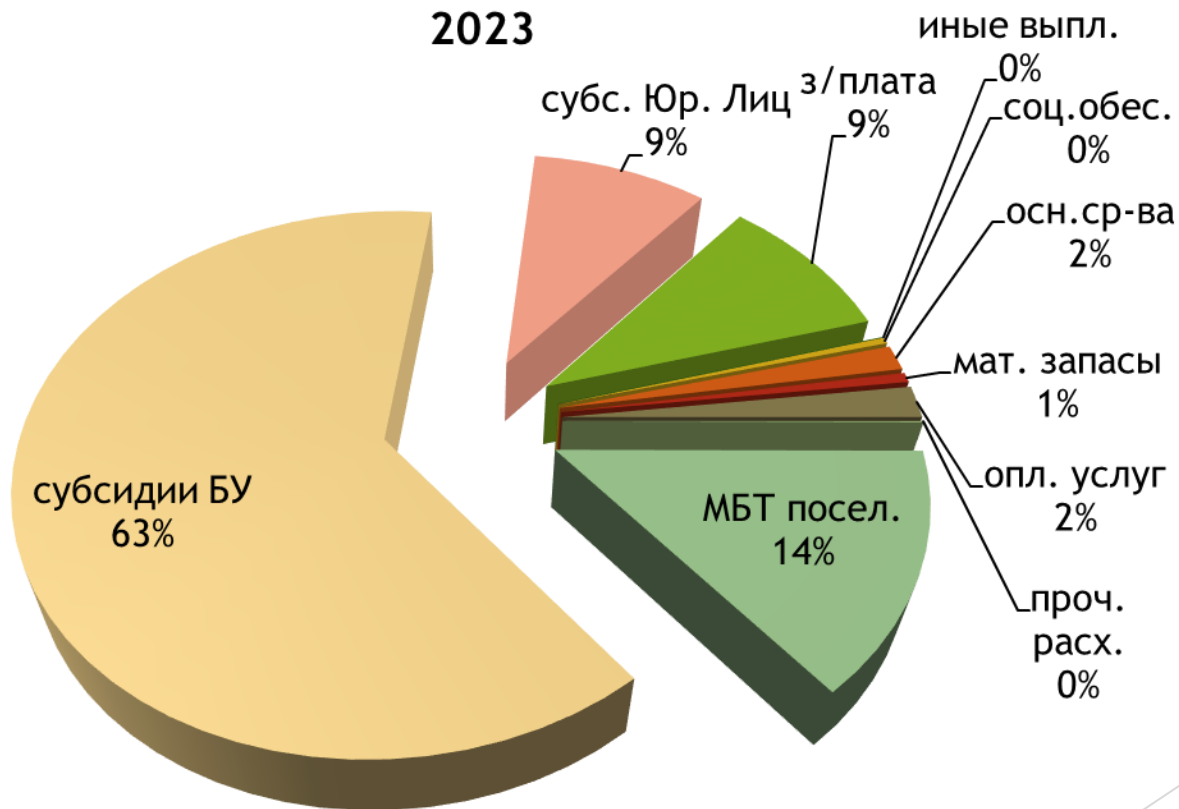


|                            | Утверждено | Исполнено | Исполнено в % |
|----------------------------|------------|-----------|---------------|
| ■ Администрация района     | 235562,0   | 213710,5  | 90,7          |
| ■ Контрольно-счетный орган | 1896,1     | 1079,8    | 56,9          |
| ■ ОИЗО                     | 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         |

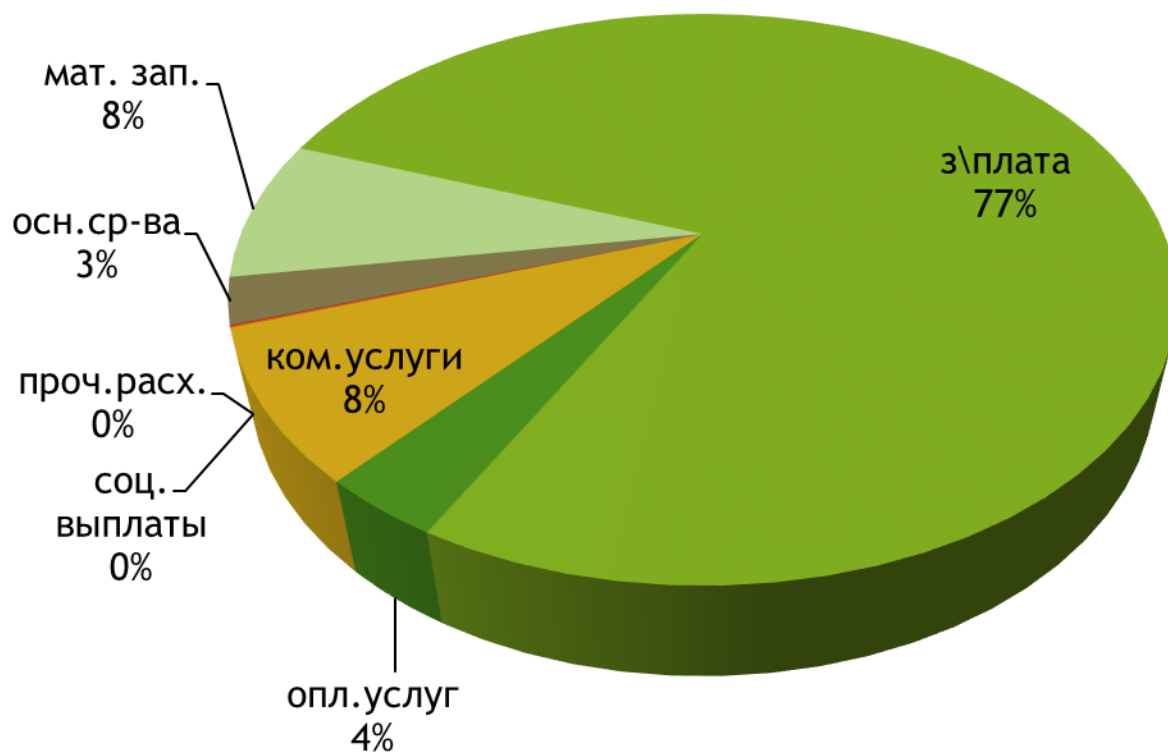
# Экономическая структура расходов районного бюджета в 2023 году



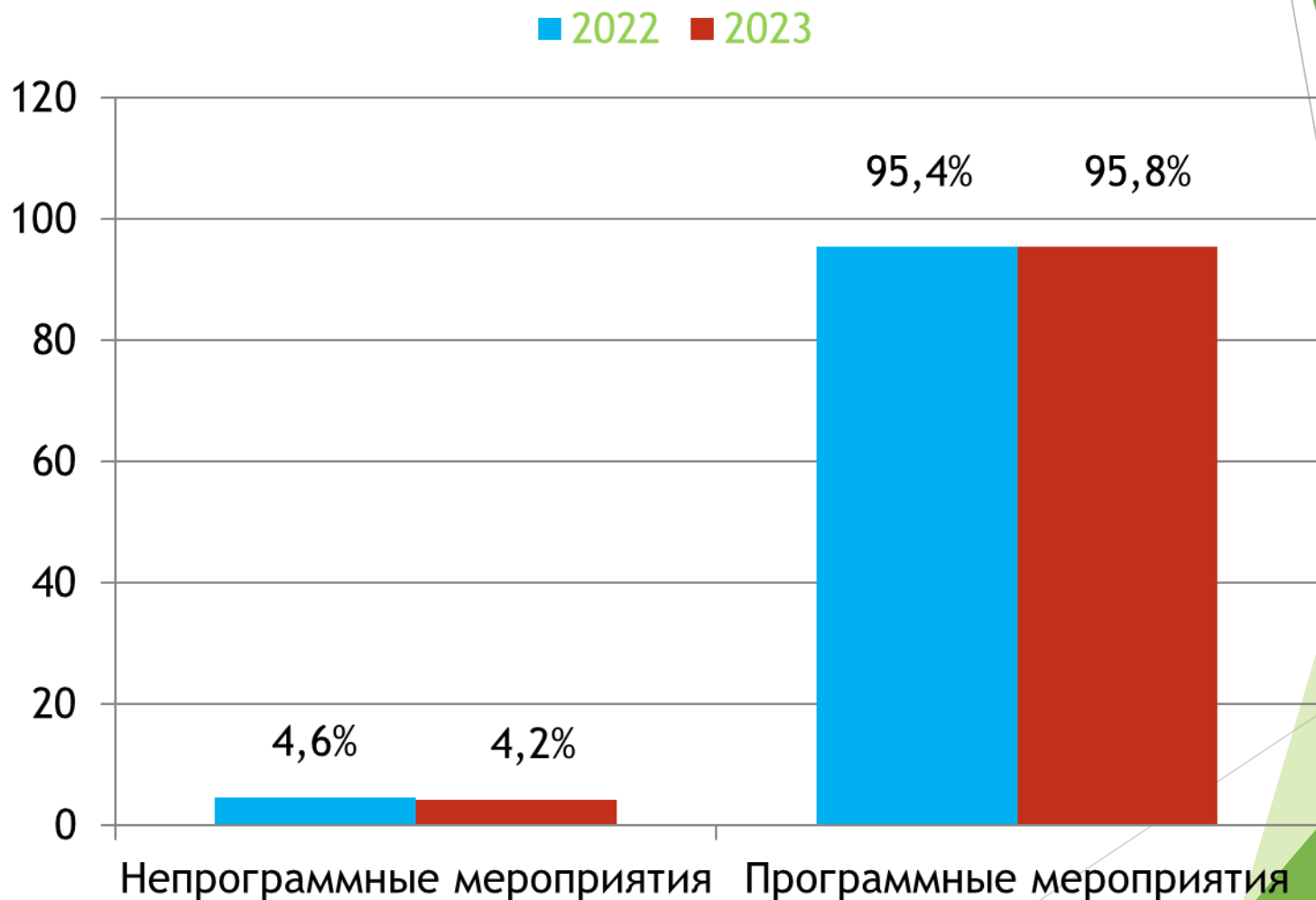


# Экономическая структура расходов бюджетных учреждений в 2023 году

2023

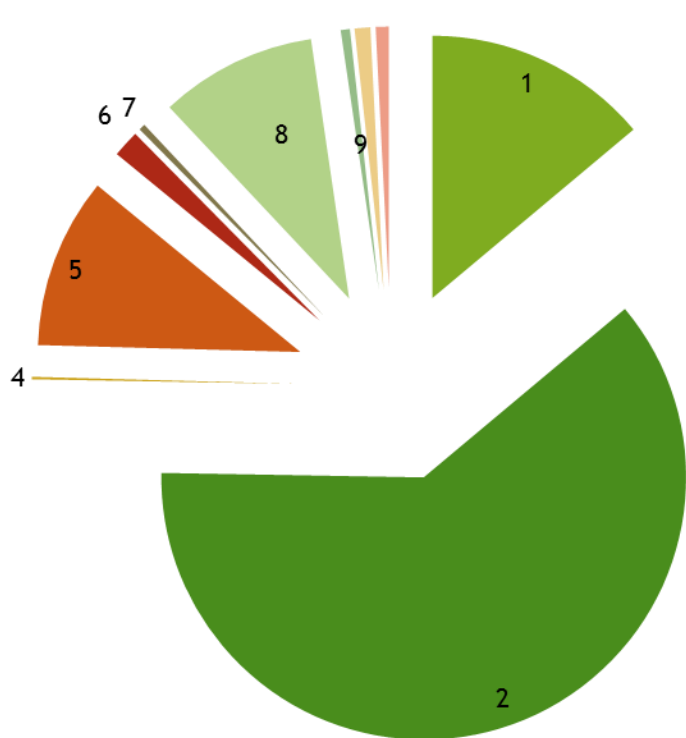


## Структура расходов районного бюджета в динамике 2022 - 2023 гг.



# Муниципальные программы в 2023 году

## 1011 Муниципальные программы



- (1) Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района
- (2) Развитие образования Нижнеингашского района
- (3) Развитие культуры и искусства в Нижнеингашском районе
- (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%

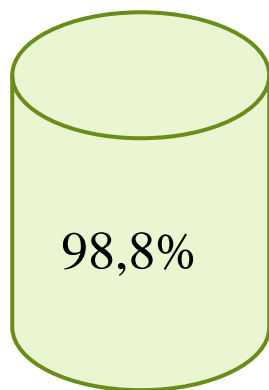
## Расходование средств резервного фонда в 2023 году

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

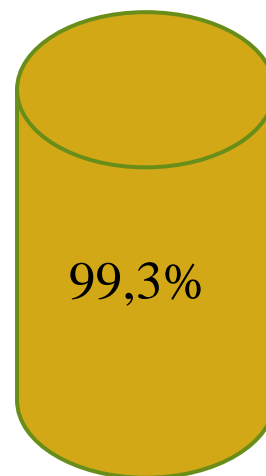


# Отчет по выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2023 год

*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,<br>в том числе: | 46 385,9      | 64 324,7      |
| • целевые средства             | 1 001,5       | 233,4         |
| • средства местного<br>бюджета | 45 384,4      | 64 091,3      |



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

| Наименование<br>муниципальных<br>образований | ДОХОДЫ                                      |                           |                 |   |                  |              |
|--|---|---------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|
|  | ВСЕГО                                       |                           |                 | в том числе:                                |                  |              |
|  | Всего плановые<br>назначен.,<br>тыс. рублей | Исполнено,<br>тыс. рублей | %<br>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        |
| <b>Итого по МО</b>                           | <b>21 711 345</b>                           | <b>21 630 529</b>         | <b>99,6</b>     | <b>3 646 660</b>                            | <b>3 644 983</b> | <b>100,0</b> |

## 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<br>План | Дефицит (-), профицит (+) тыс. рублей<br>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  |
| <b>Итого по МО</b>                     | <b>21 736 169</b>    | <b>21 368 381</b> | <b>98,3</b>  | <b>-64 634</b>                                | <b>261 659</b>                                     |

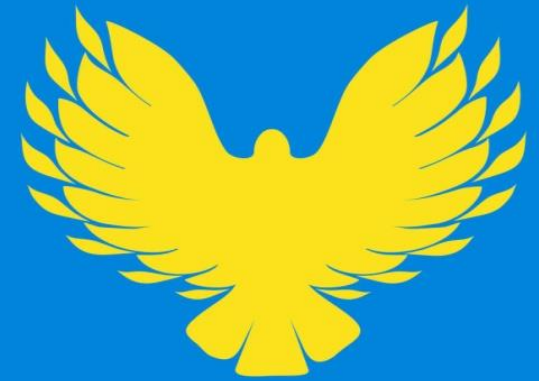
## Результаты исполнения поставленных целей и задач бюджетной политики

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!**

