



Отчет об исполнении районного бюджета

за 2022 год

МО Нижнеингашский район

ДОХОДЫ = РАСХОДЫ =
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ



Докладчик:

Руководитель финансового управления

Баженкова Н.В.

Итоги социально-экономического развития Нижнеингашского района за 2022 год

Показатели	2021 год	2022 год	в 2022 году к уровню 2021 года, %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организациями района, тыс. рублей	1 795 464,0	4 047 166,0	225,4
Объем инвестиций, тыс. рублей	234 965,0	341 148,0	145,2
Введено в эксплуатацию жилья, кв.м	4 648	2 915	62,7
Экономия бюджетных средств за счет увеличения конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, тыс. рублей	7 208,9	9238,0	128,1
Экономический эффект (сброс цены) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, %	16,0	14,9	93,1



Бюджетная политика

- ▶ Проводимая бюджетная политика администрацией района в 2022 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)

	2021	2022	в 2022 году к уровню 2021 года, %
Доходы	1 250 375,1	1 352 817,1	108,2
Расходы	1 269 802,1	1 335 622,7	105,2
Дефицит (-), профицит (+)	-19 427,0	17 194,4	
Источники, в том числе:	19 427,0	-17 194,4	
за счет изменения остатков	19 427,0	-17 194,4	

Исполнение доходов районного бюджета в 2022 году

Вид доходов	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
Налоговые доходы	128 137,1	132 811,5	103,6
Неналоговые доходы	10 375,2	10 997,4	106,0
Безвозмездные поступления	1 217 604,8	1 209 008,2	99,3
ИТОГО:	1 356 117,1	1 352 817,1	99,8

Общий объем доходов районного бюджета за 2022 год

Налоговые доходы
132 811,5
тыс. рублей
9,8 %

Неналоговые доходы
10 997,4
тыс. рублей
0,8 %

Безвозмездные
поступления
1 209 008,2
тыс. рублей
89,4 %

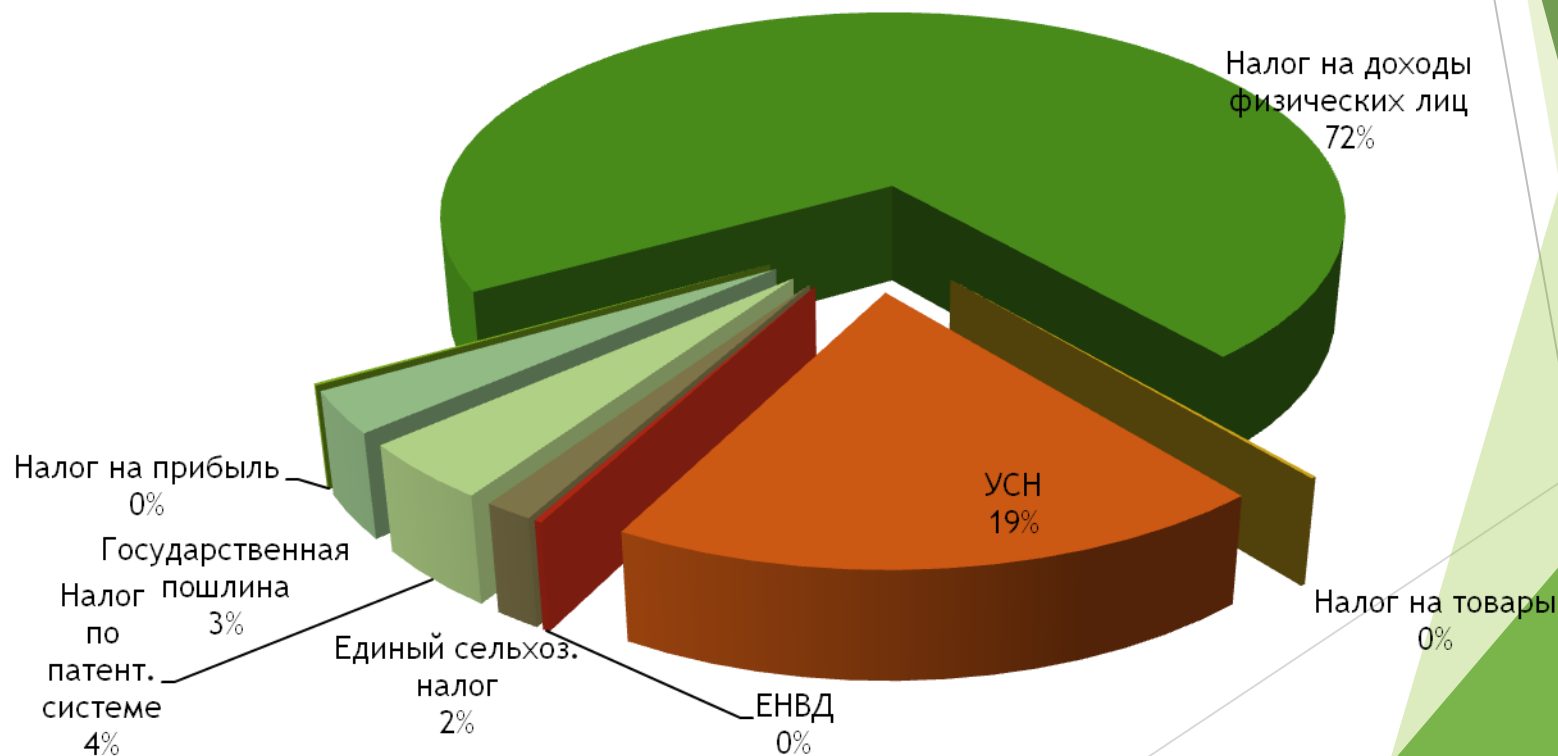
1 352 817,1 тыс. рублей



Структура основных налоговых доходов районного бюджета за 2022 год

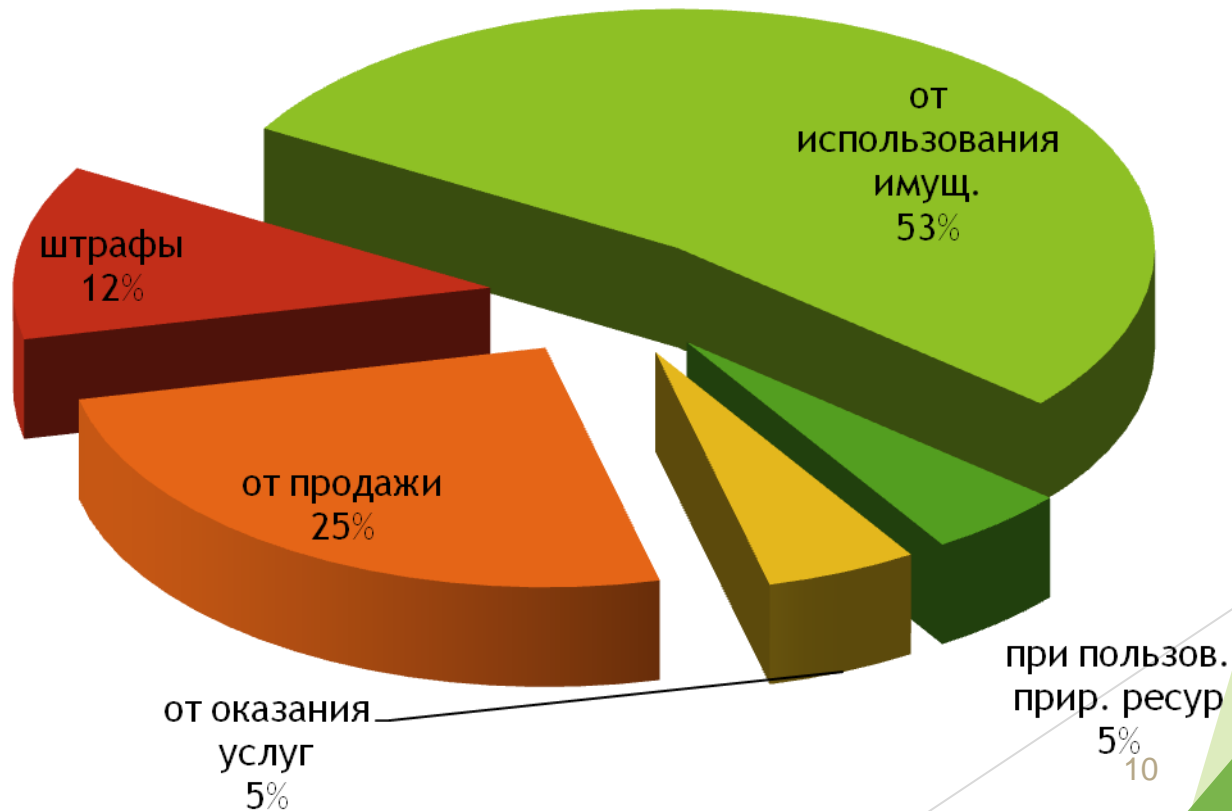
Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом в 2022 году продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 95 515,1 тыс. рублей, удельный вес, которого в налоговых доходах составил 71,9 % (в 2021 году – 72,7% или 90 179,4 тыс. рублей, в 2020 году - 81,3% или 90 475,7 тыс. рублей).

Налоговые доходы

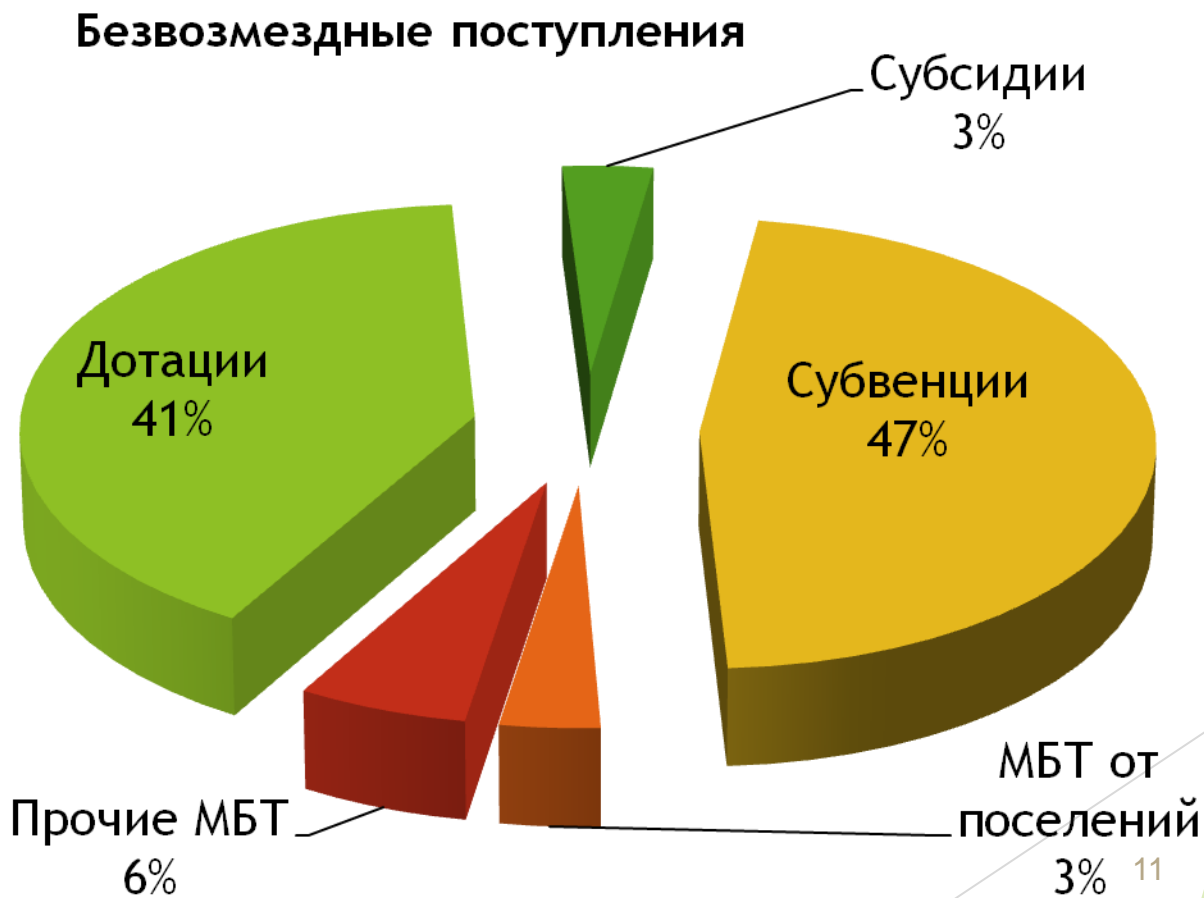


Структура основных неналоговых доходов за 2022 год

Неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений за 2022 год

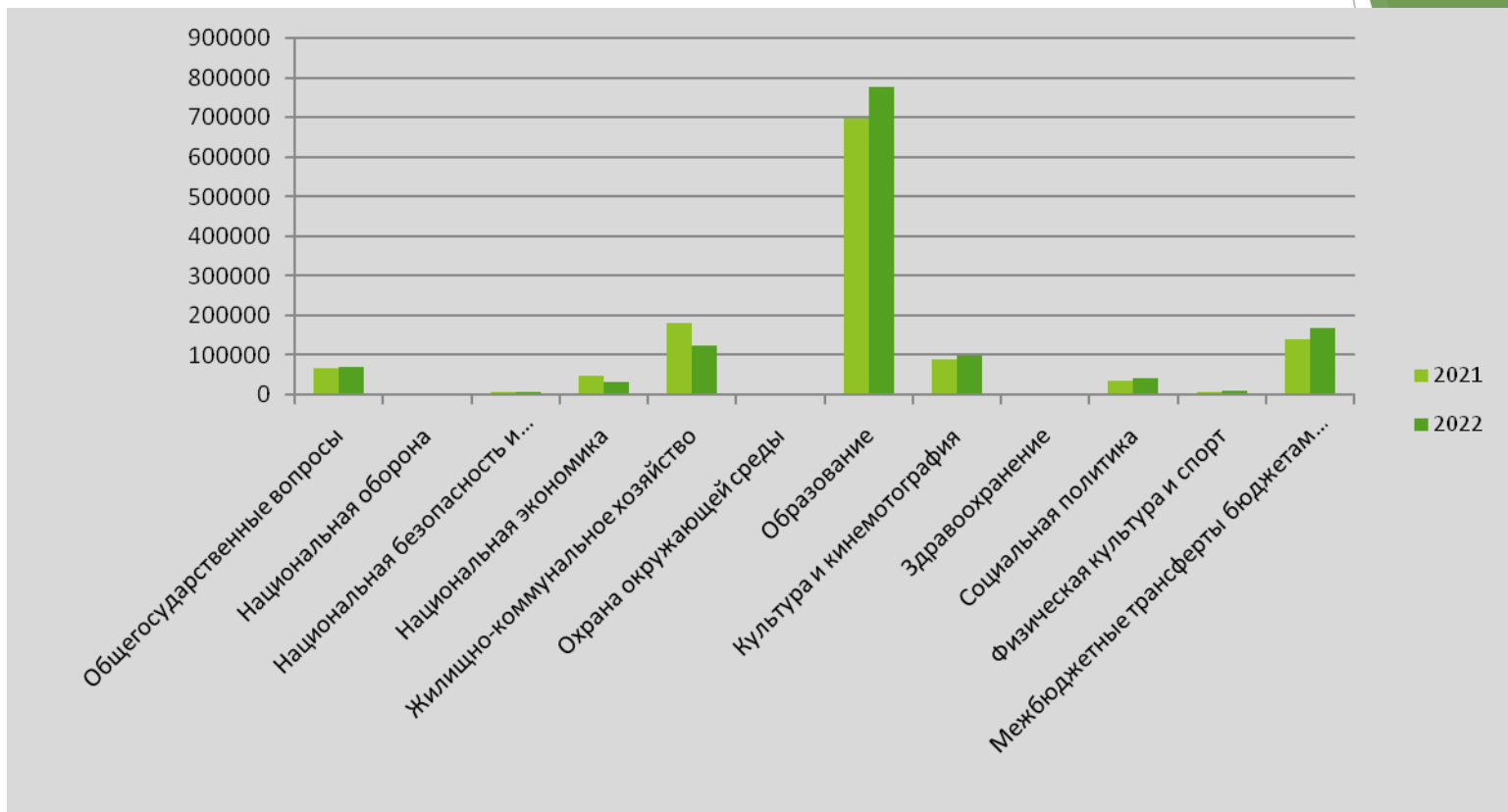


Расходы районного бюджета за 2020 - 2022 годы

Годы	Плановые назначения, тыс. рублей	Фактическое исполнение, тыс. рублей	% исполнения
2022	1 364 615,1	1 335 622,7	97,9
2021	1 298 489,8	1 269 802,1	97,8
2020	1 185 848,8	1 152 835,4	97,2

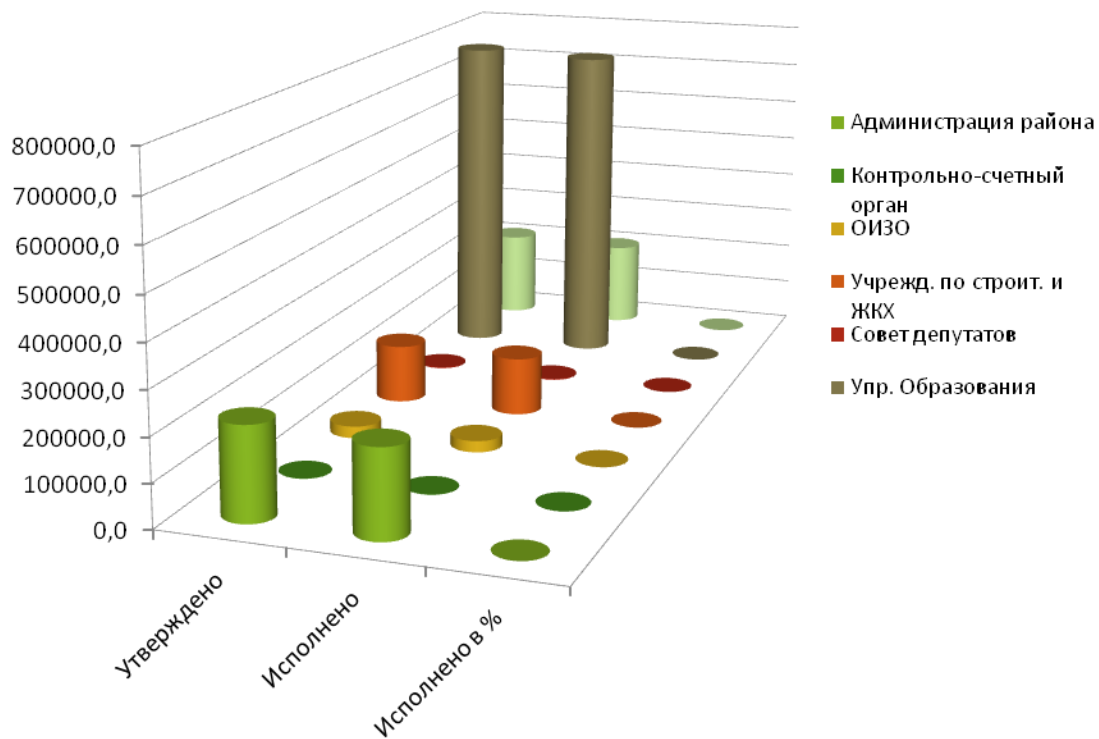
Фактическое исполнение расходов районного бюджета 2022 года к уровню 2021 года составило 105,2%.

Динамика расходов районного бюджета в 2021-2022 годах



Как и в предыдущие годы районный бюджет является социально-направленным, наибольший удельный вес приходится на социальную сферу - «образование» - 58,2%, «межбюджетные трансферты» - 12,5%, «жилищно-коммунальное хозяйство» 9,2%.

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год

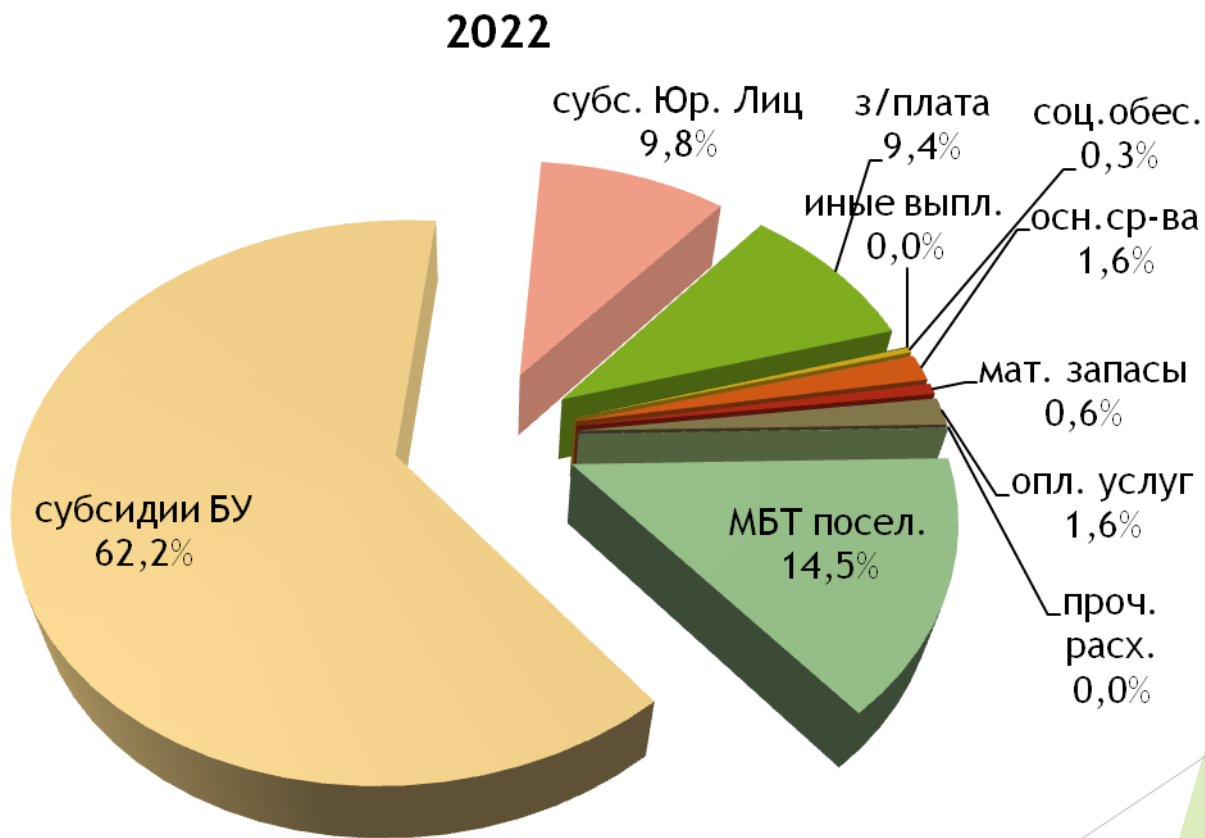


	Утверждено	Исполнено	Исполнено в %
■ Администрация района	215882,2	202831,7	94,0
■ Контрольно-счетный орган	829,1	727,4	87,7
■ ОИЗО	27549,8	26669,8	96,8
■ Учрежд. по строит. и ЖКХ	137371,3	136330,4	99,2
■ Совет депутатов	2649,8	2418,1	91,3
■ Упр. Образования	771481,9	763121,0	98,9
■ Фин. Управление	208851,0	203524,4	97,4

Исполнение расходной части районного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2022 год

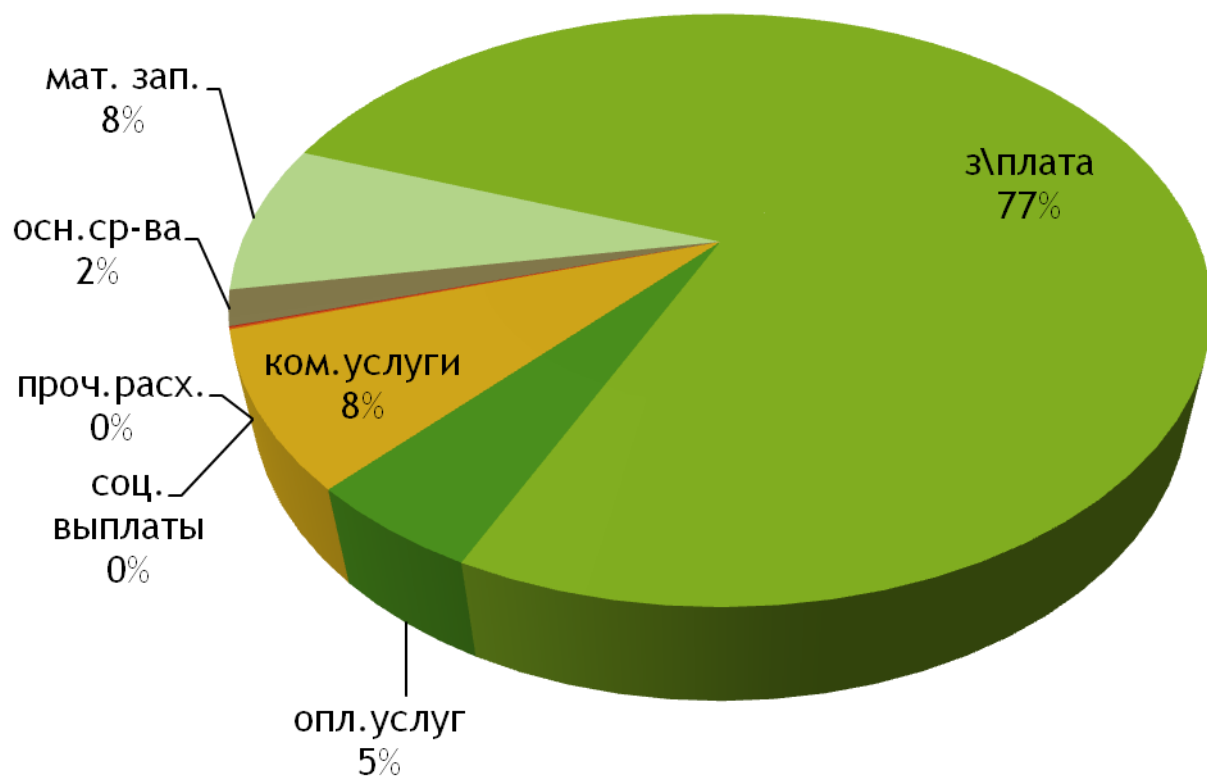
Наименование раздела	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
1.Общегосударственные вопросы	80 487,0	70 452,2	87,5
2.Национальная оборона	2 497,4	2 497,4	100,0
3.Национальная безопасность	6 655,9	6 435,4	96,7
4.Национальная экономика	33 193,2	32 603,7	98,2
5.Жилищно-коммун. хозяйство	123 247,4	123 091,9	99,9
6.Охрана окружающей среды	5 490,0	4 597,7	83,7
7.Образование	786 890,2	777 867,1	98,9
8.Культура	90 743,2	88 643,7	97,7
9.Здравоохранение	18,7	18,7	100,0
10.Социальная политика	44 828,1	41 434,7	92,4
11.Физическая культура и спорт	9 906,2	9 783,3	98,8
12.Межбюджетные трансферты	168 032,7	167 218,3	99,5
ИТОГО:	1 364 615,1	1 335 622,7	97,9

Экономическая структура расходов районного бюджета в 2022 году

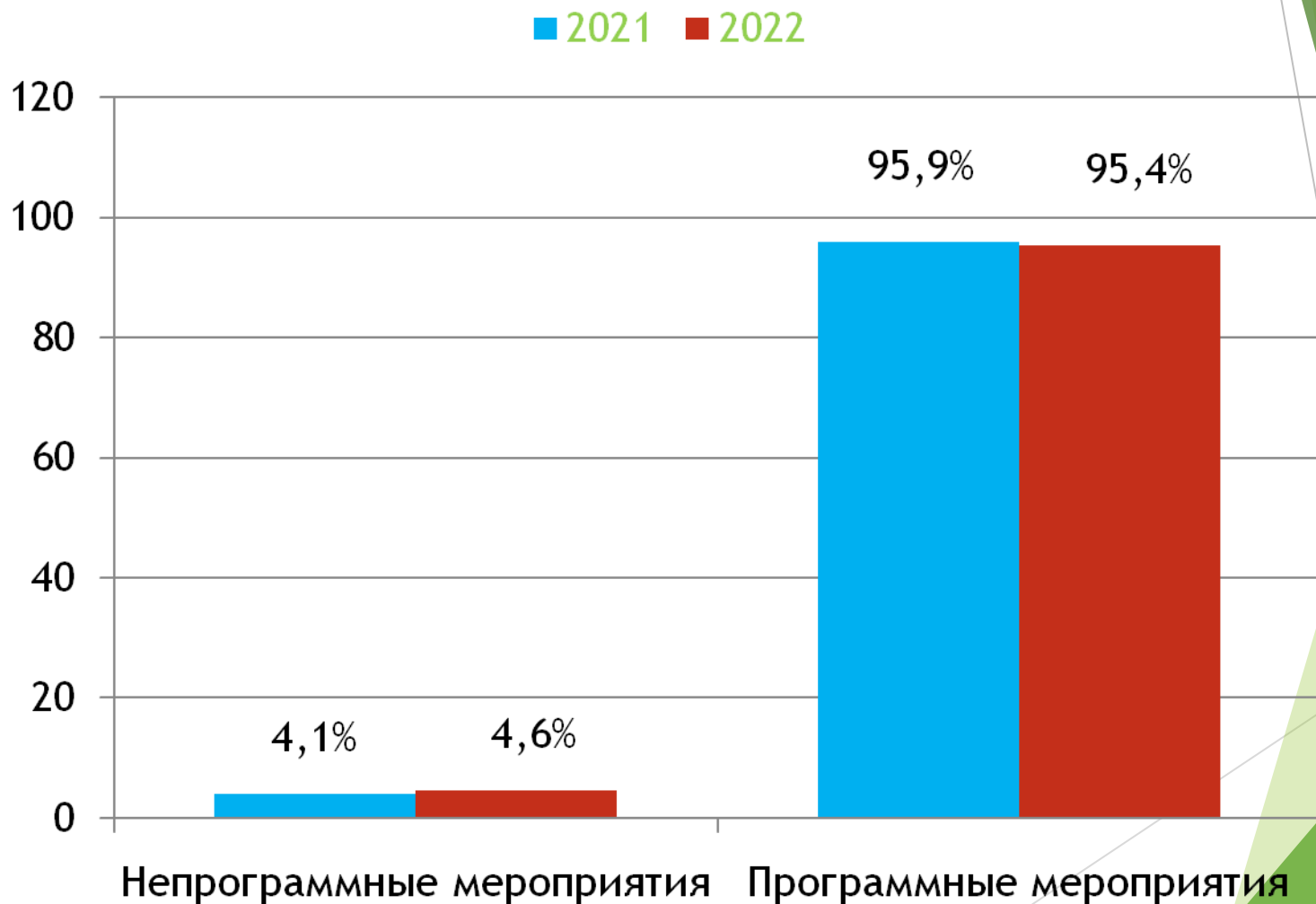


Экономическая структура расходов бюджетных учреждений в 2022 году

2022



Структура расходов районного бюджета в динамике 2021 - 2022 гг.



Муниципальные программы в 2022 году



Отчет о реализации муниципальных программ в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
1	Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района	177 597,8	176 237,4	99,2
2	Развитие образования Нижнеингашского района	786 707,9	777 705,1	98,9
3	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе	3 274,3	2 989,3	91,3
4	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе	140 599,5	138 747,7	98,7
5	Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе	20 030,4	19 928,6	99,5

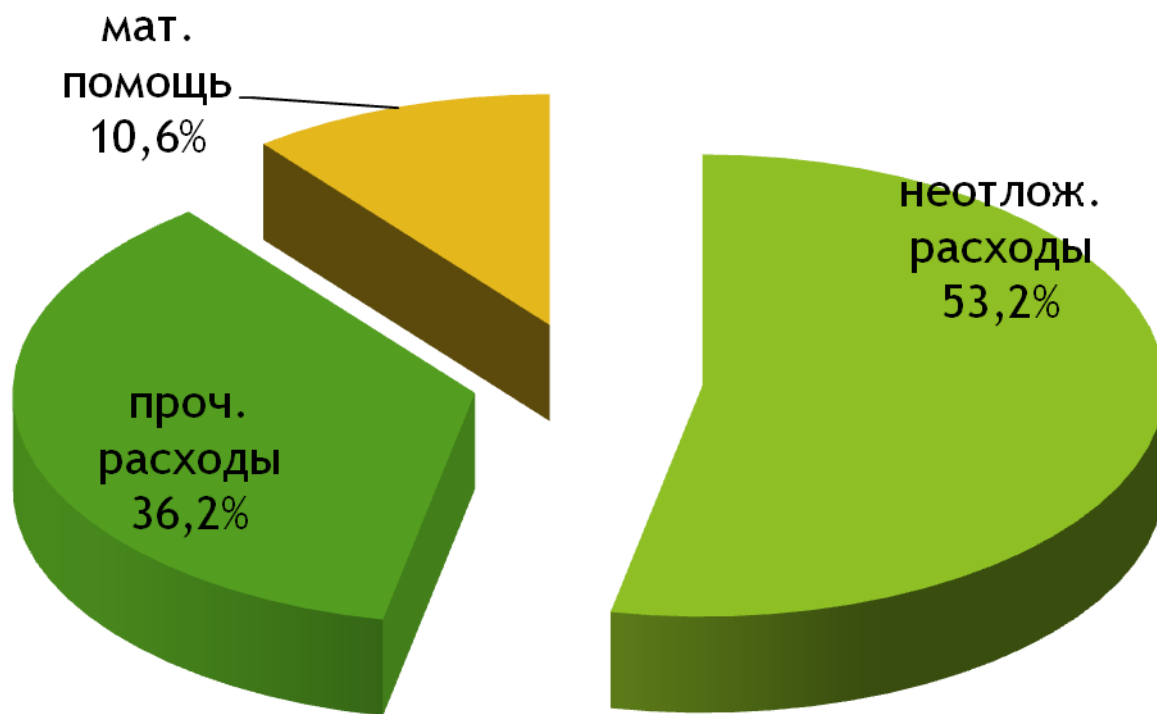
Отчет о реализации муниципальных программ в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
6	Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе	6 548,9	6 360,8	97,1
7	Развитие культуры Нижнеингашского района	126 158,8	120 009,8	95,1
8	Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке	8 357,8	8 093,8	96,8
9	Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе	23 315,7	22 071,8	94,7
10	Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	8 615,5	8 180,0	94,9
Итого		1 301 206,6	1 280 324,3	98,4

Наименьший процент исполнения по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» – 91,3%

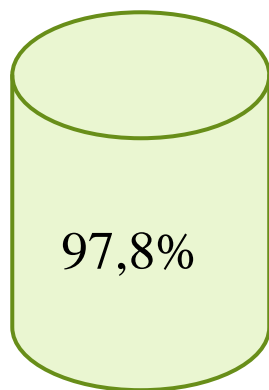
Расходование средств резервного фонда в 2022 году

Из резервного фонда в 2022 году выделено средств в общей сумме 1 504,11 тыс. рублей или 83,6% утвержденных назначений.

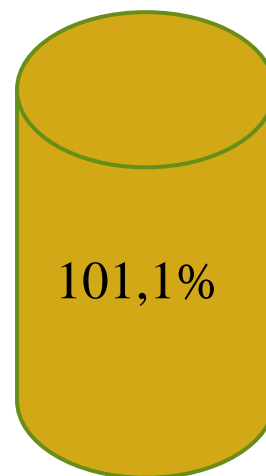


Отчет по выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2022 год

Средний процент выполнения муниципальных услуг учреждениями района



Образование



Культура

ОСТАТКИ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (тыс. рублей)

	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Итого остатки, в том числе:	29 191,6	46 385,9
• целевые средства	377,8	1 001,5
• средства местного бюджета	28 813,8	45 384,4

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

Наименование муниципальных образований	ДОХОДЫ								
	ВСЕГО			в том числе:					
	Всего плановые назначен., тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	%	налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей			безвозмездные поступления, тыс. рублей		
				План	Исполнено	% исполнения	План	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
г. Бородино	903 877	934 587	103,4	215 861	217 391	100,7	688 016	717 196	104,2
г. Канск	3 203 905	3 219 557	100,5	837 855	867 972	103,6	2 366 050	2 351 585	99,4
Абанский	1 270 231	1 244 747	98,0	149 375	126 355	84,6	1 120 856	1 118 392	99,8
Дзержинский	856 418	855 848	99,9	78 654	81 974	104,2	777 764	773 874	99,5
Иланский	1 187 333	2 336 032	196,7	130 249	135 006	103,7	1 057 084	2 201 026	208,2
Ирбейский	1 135 736	1 137 890	100,2	132 409	140 262	105,9	1 003 327	997 628	99,4
Канский	1 402 179	1 401 974	100,0	147 111	150 878	102,6	1 255 068	1 251 096	99,7
Нижеингашский	1 356 117	1 352 817	99,8	138 512	143 809	103,8	1 217 605	1 209 008	99,3
Партизанский	685 231	681 453	99,4	103 114	104 354	101,2	582 117	577 099	99,1
Рыбинский	1 821 132	1 824 551	100,2	259 010	265 905	102,7	1 562 122	1 558 646	99,8
Саянский	829 466	826 349	99,6	59 728	62 687	105,0	769 738	763 662	99,2
Тасеевский	614 400	760 541	123,8	56 634	67 073	118,4	557 766	693 468	124,3
Уярский	1 137 918	1 110 286	97,6	143 650	144 597	100,7	994 268	965 689	97,1
г. Зеленогорск	3 099 705	3 095 571	99,9	711 977	729 354	102,4	2 387 728	2 366 217	99,1
Итого по МО	19 503 648	20 782 203	106,6	3 164 139	3 237 617	102,3	16 339 509	17 544 586	107,4

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	909 522	931 381	102,4	-5 645	3 206
г. Канск	3 263 744	3 243 880	99,4	-59 839	-24 323
Абанский	1 278 551	1 248 577	97,7	-8 320	-3 830
Дзержинский	875 752	856 442	97,8	-19 334	-594
Иланский	1 194 697	2 326 633	194,7	-7 364	9 399
Ирбейский	1 145 203	1 135 339	99,1	-9 467	2 551
Канский	1 417 866	1 411 832	99,6	-15 687	-9 858
Нижнеингашский	1 364 615	1 335 623	97,9	-8 498	17 194
Партизанский	709 228	697 934	98,4	-23 997	-16 481
Рыбинский	1 821 236	1 809 042	99,3	-104	15 509
Саянский	831 282	824 263	99,2	-1 816	2 086
Тасеевский	614 400	755 984	123,0	0	4 557
Уярский	1 142 258	1 101 923	96,5	-4 340	8 363
г. Зеленогорск	3 230 823	3 152 089	97,6	-131 118	-56 518
Итого по МО	19 799 177	20 830 942	105,2	-309 089	-130 807

Результаты исполнения поставленных целей и задач бюджетной политики

Результаты исполнения районного бюджета за 2022 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач.

Эффективность проводимой администрацией района бюджетной политики подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2023 года:

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

Поступившие в 2022 году доходы и остатки на начало года позволили обеспечить исполнение всех расходных обязательств, утвержденных решением о районном бюджете.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

