



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 %

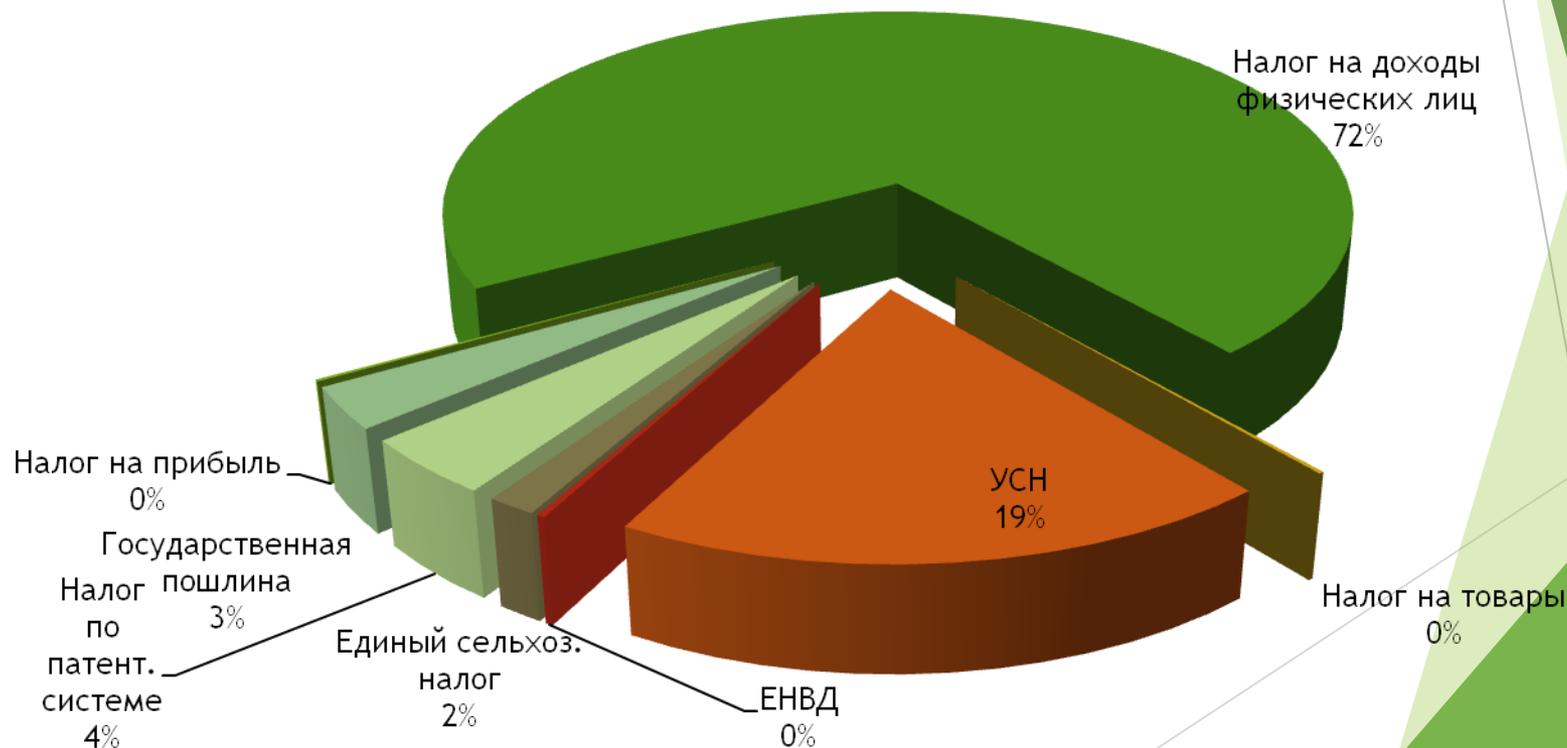
1 352 817,1 тыс. рублей



Структура основных налоговых доходов районного бюджета за 2022 год

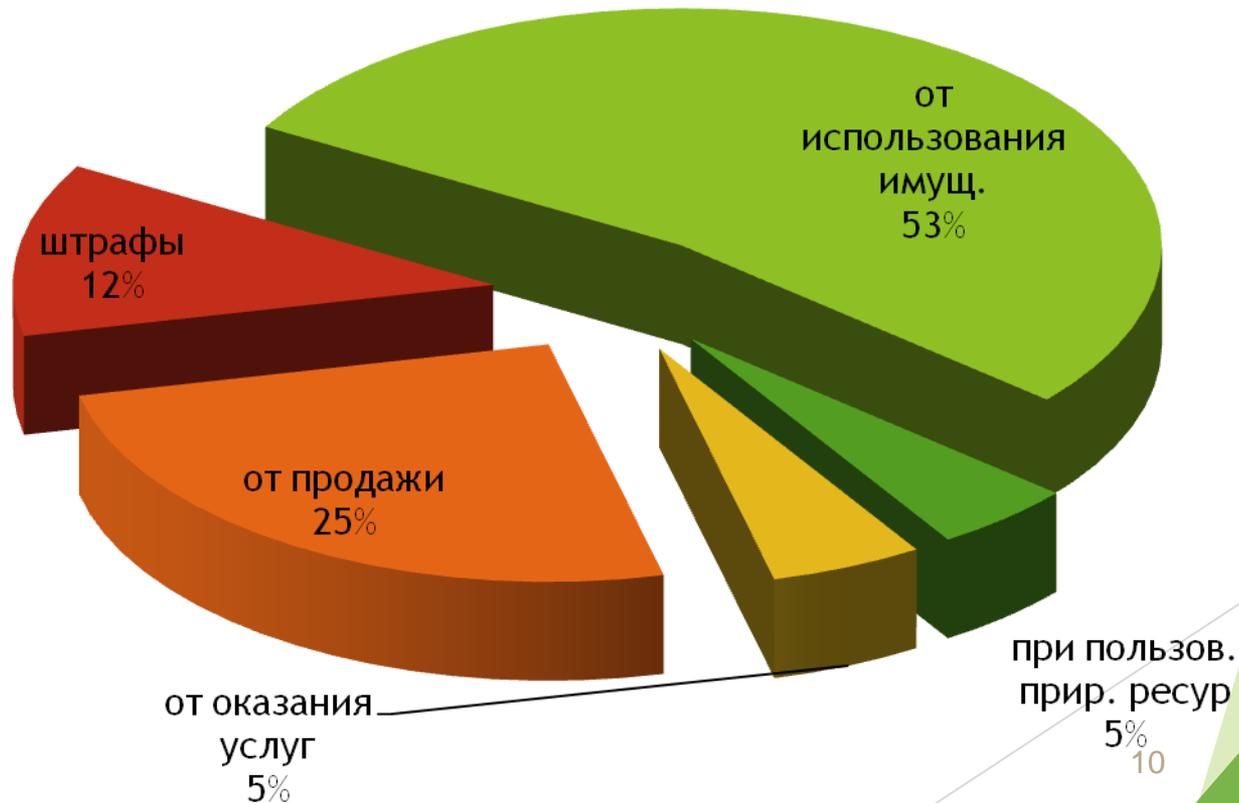
Анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом в 2022 году продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 95 515,1 тыс. рублей, удельный вес, которого в налоговых доходах составил 71,9 % (в 2021 году – 72,7% или 90 179,4 тыс. рублей,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

Налоговые доходы

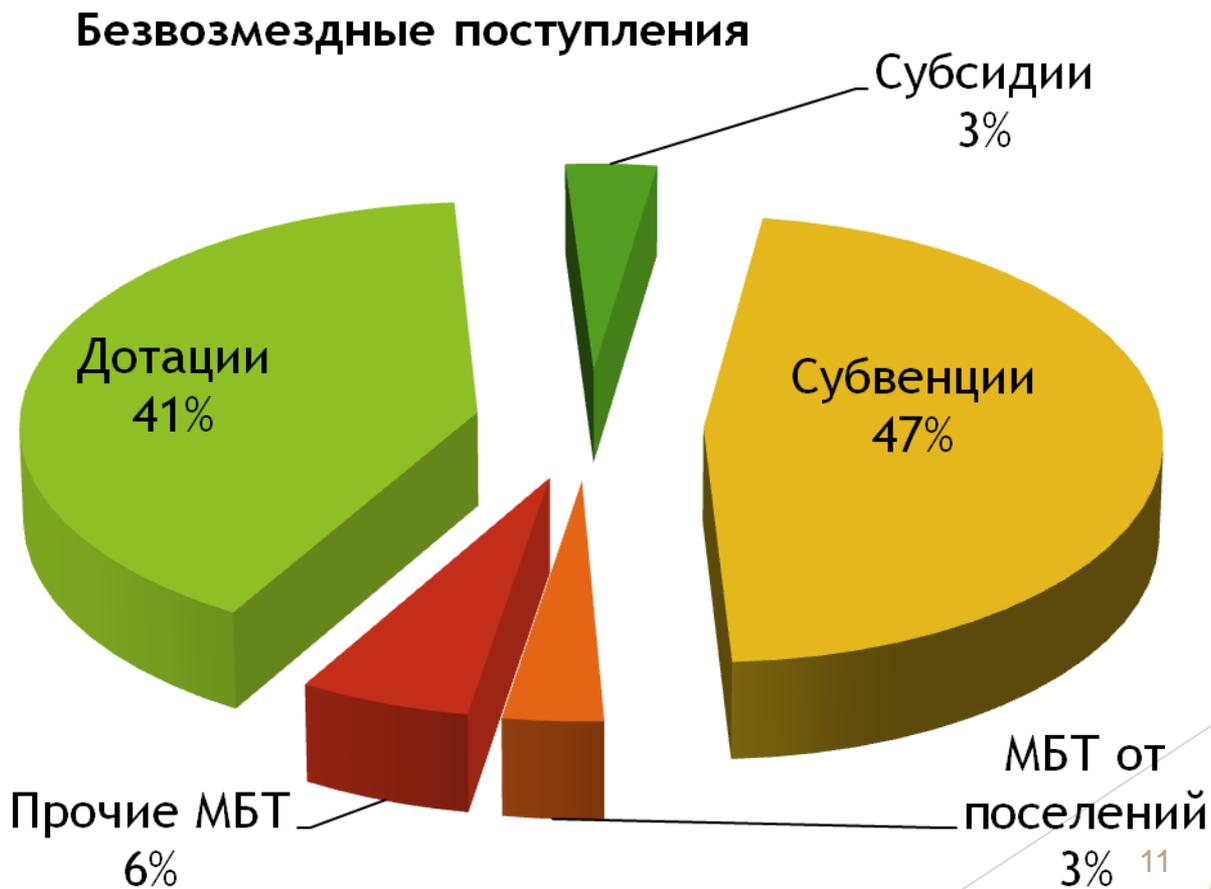


Структура основных неналоговых доходов за 2022 год

Неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений за 2022 год

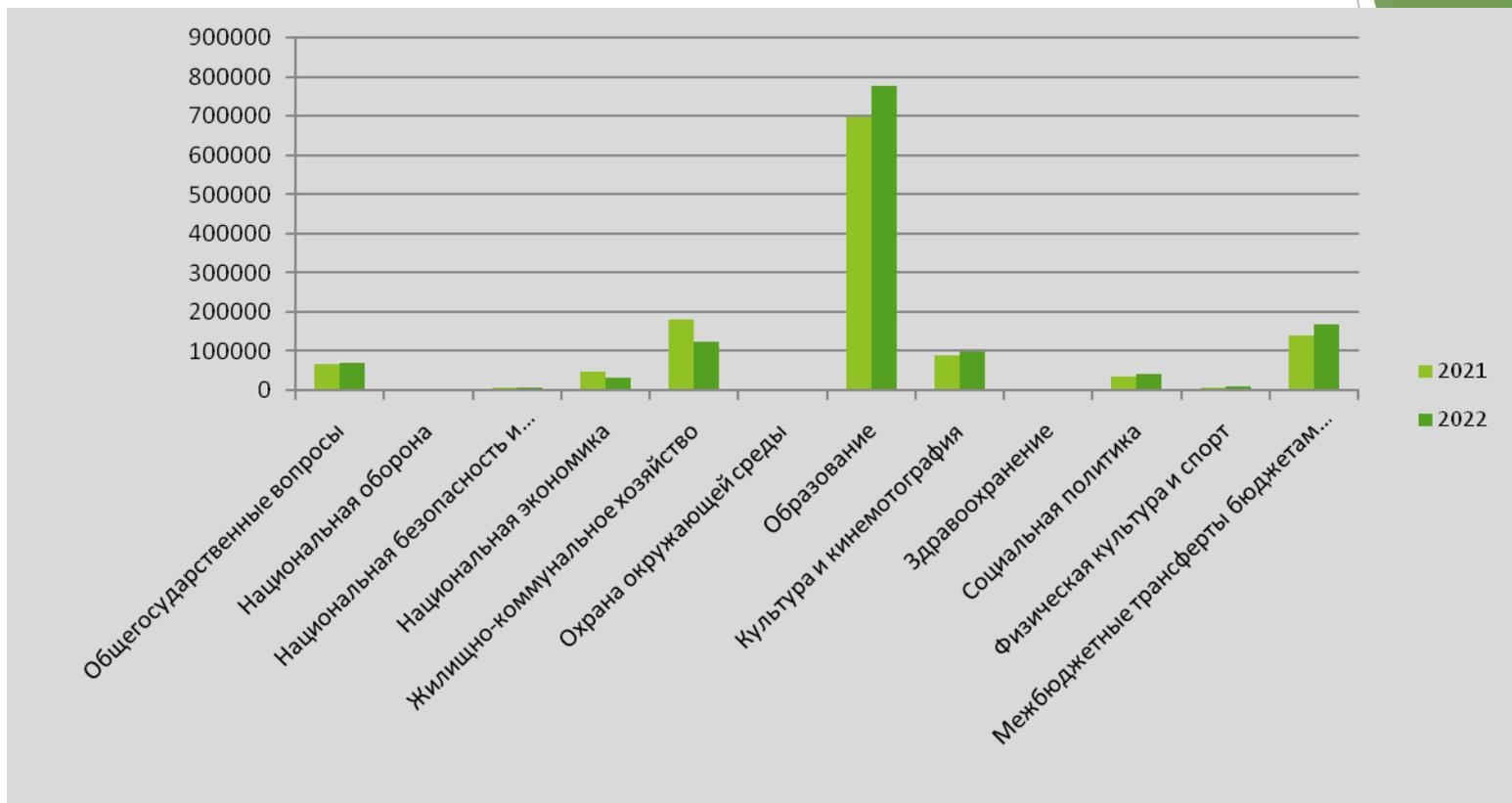


Расходы районного бюджета за 2020 - 2022 годы

| 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 |

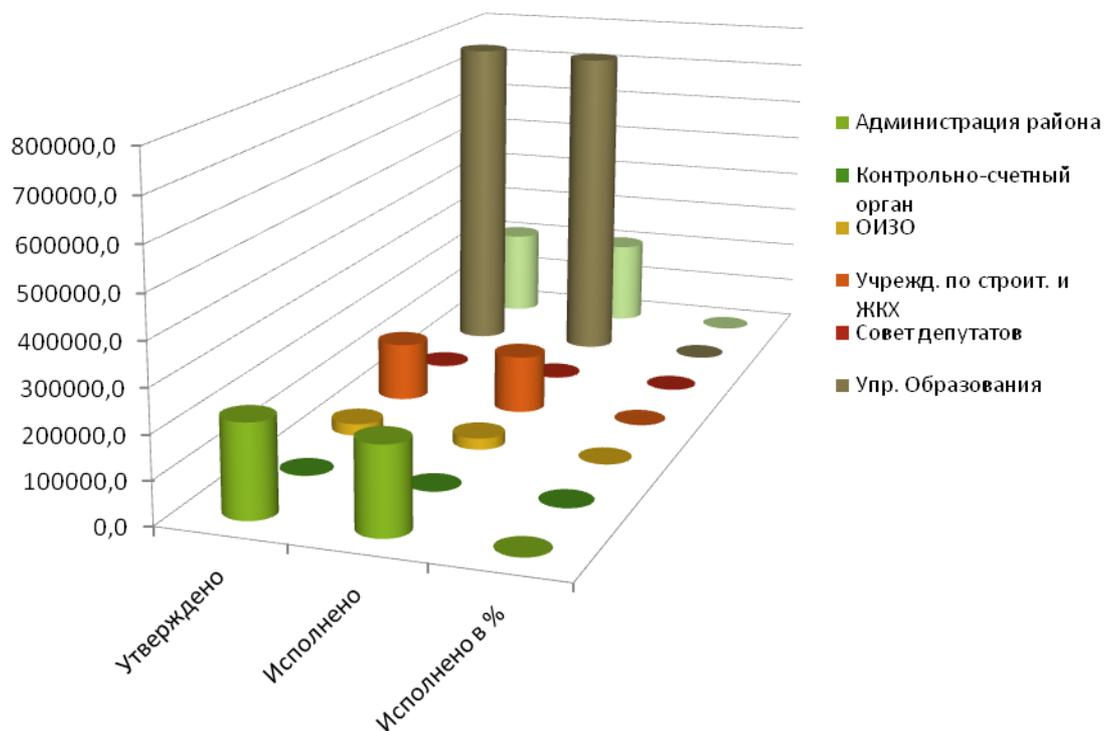
Фактическое исполнение расходов районного бюджета 2022 года к уровню 2021 года составило 105,2%.

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

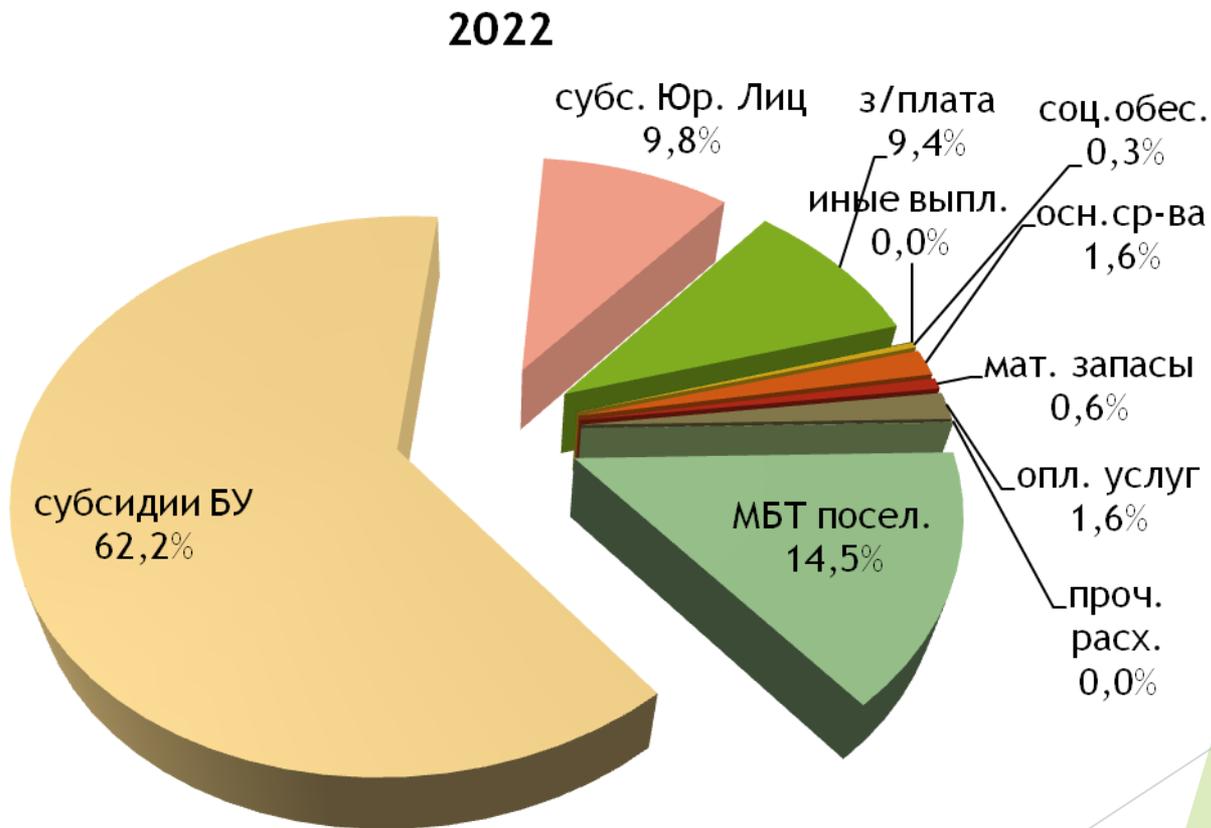


| | Утверждено | Исполнено | Исполнено в % |
|----------------------------|------------|-----------|---------------|
| ■ Администрация района | 215882,2 | 202831,7 | 94,0 |
| ■ Контрольно-счетный орган | 829,1 | 727,4 | 87,7 |
| ■ ОИЗО | 27549,8 | 26669,8 | 96,8 |
| ■ Учрежд. по строит. и ЖКХ | 137371,3 | 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

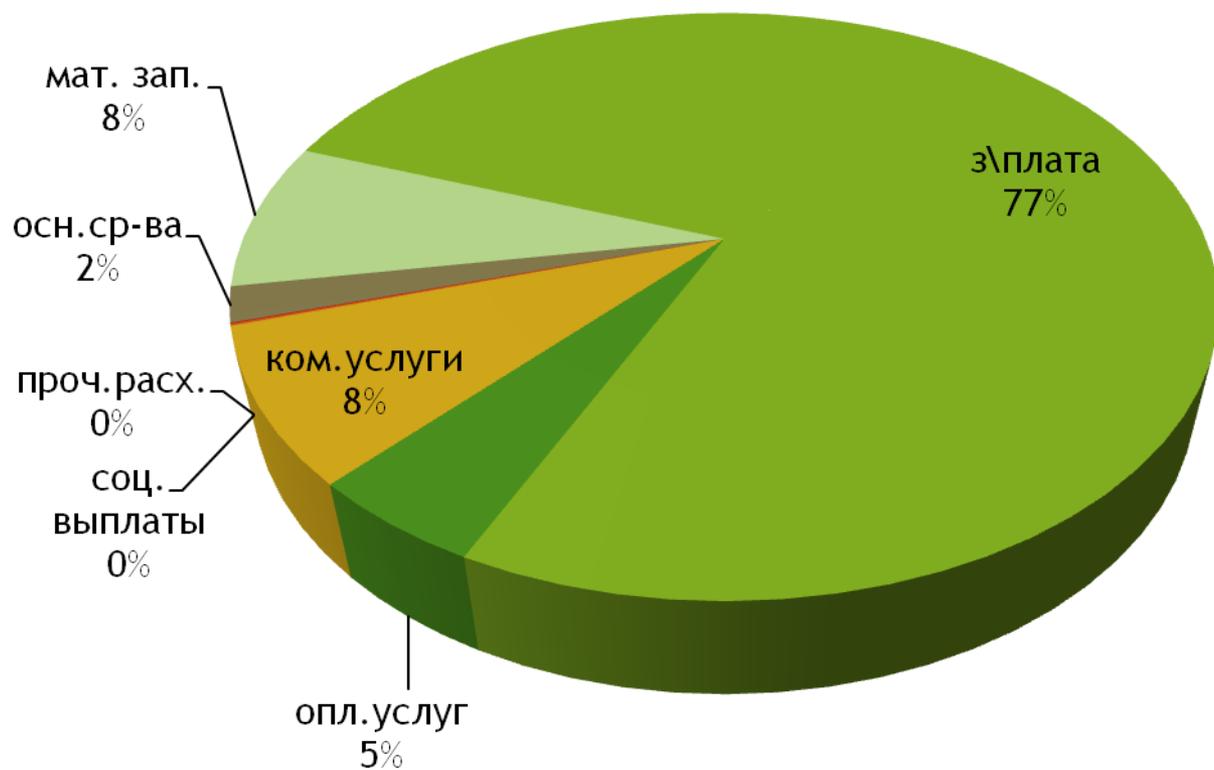
| Наименование раздела | План, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1.Общегосударственные вопросы | 80 487,0 | 70 452,2 | 87,5 |
| 2.Национальная оборона | 2 497,4 | 2 497,4 | 100,0 |
| 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

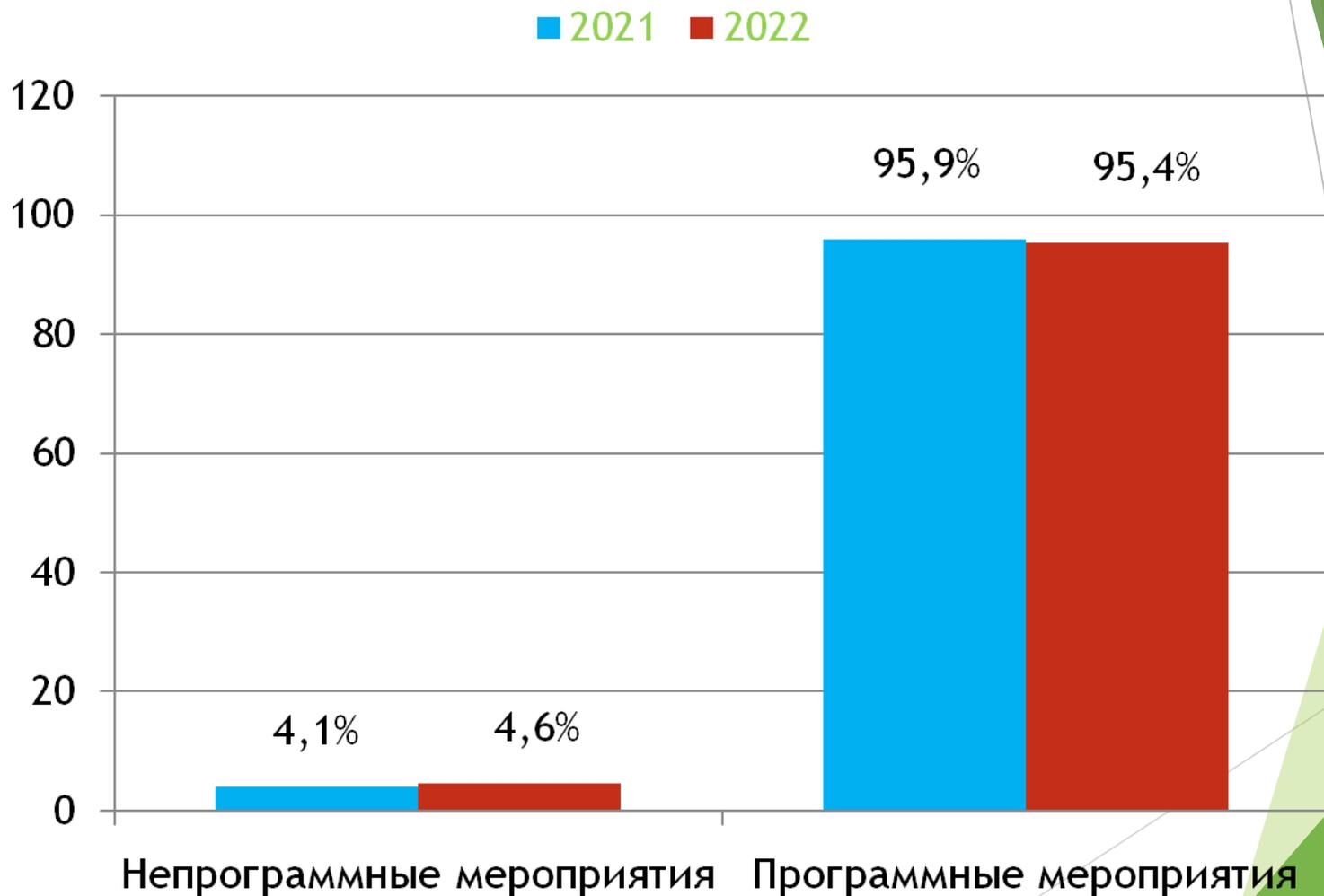


Экономическая структура расходов бюджетных учреждений в 2022 году

2022

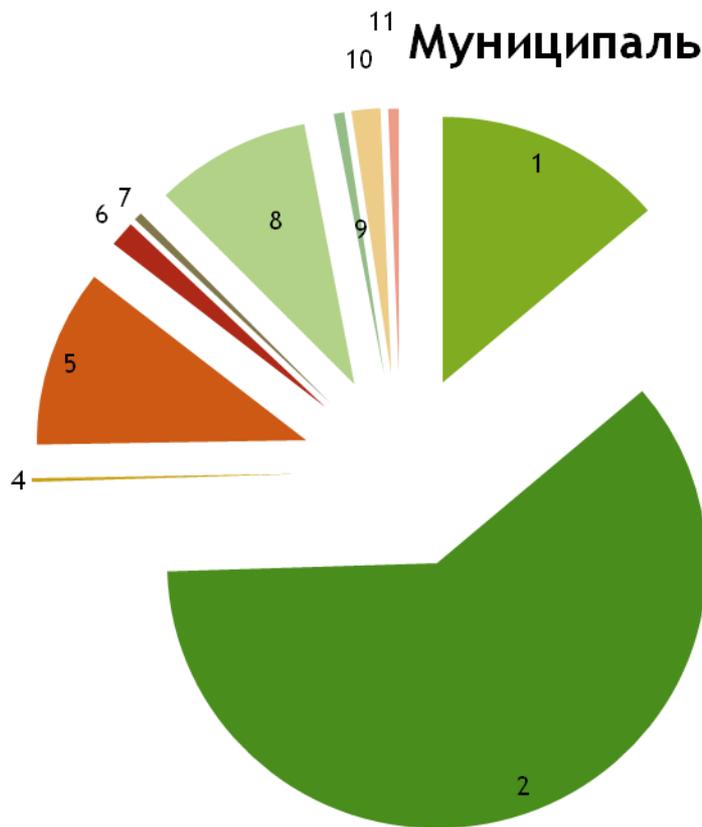


Структура расходов районного бюджета в динамике 2021 - 2022 гг.



Муниципальные программы в 2022 году

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 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 |

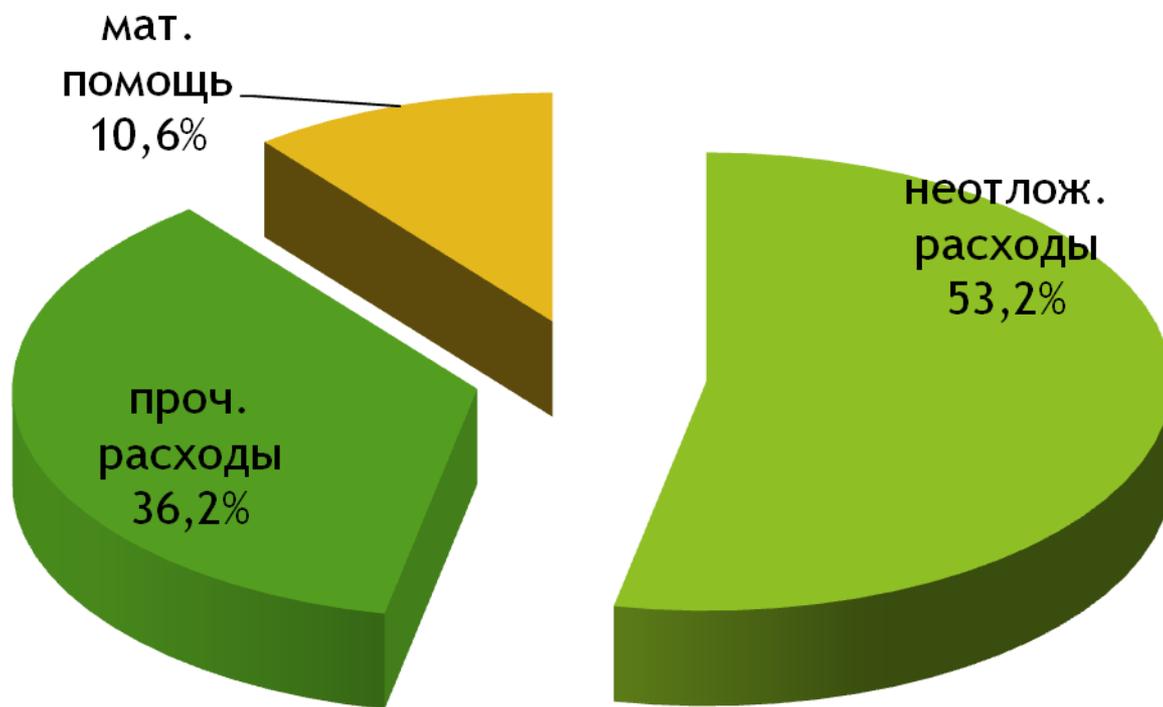
Отчет о реализации муниципальных программ в 2022 году

| № 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%

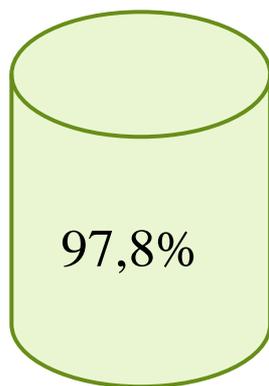
Расходование средств резервного фонда в 2022 году

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

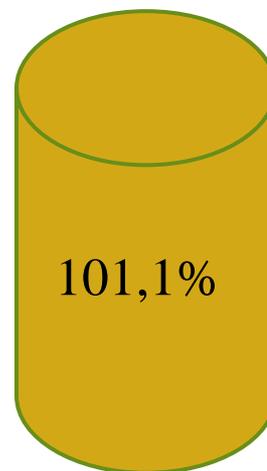


Отчет по выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2022 год

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!

