



Minusinsky district

ЮГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2022 ГОД

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2022 ГОДУ

2



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Результат:

дополнительно получены из краевого бюджета дотации (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы) и сбалансированность сумме **48,4 млн. руб.**



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Результат:

объем МБТ из краевого бюджета за год увеличен на **237,6 млн. руб.**



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Результат:

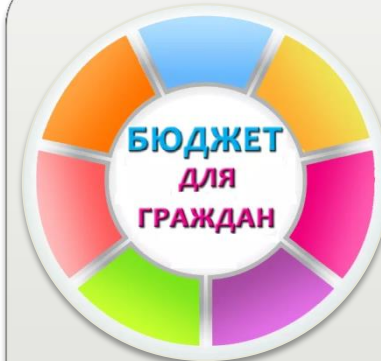
полученный экономический эффект от реализации утвержденного плана мероприятий составил **6,3 млн. руб.**



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Результат:

на реализацию национальных проектов направлено **33,9 млн. руб.**



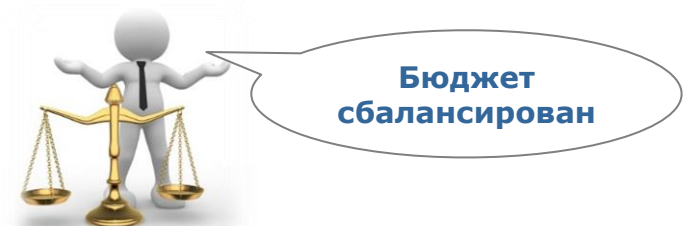
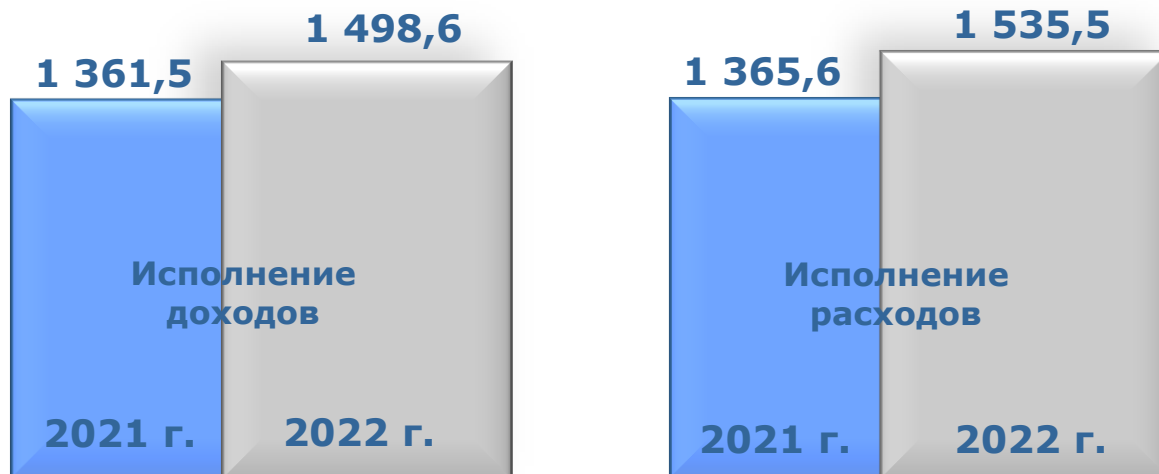
ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Результат:

на сайте администрации постоянно пополняется рубрика «Открытый бюджет»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

Наименование показателя	Исполнение за 2021 год	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Динамика исполнения 2022 год / к 2021 году	Процент исполнения уточненного плана 2022 года
Доходы, млн. руб.	1 361,5	1 244,3	1 501,4	1 498,6	Рост на 137,1 млн. руб. 10 %	99,8%
Расходы, млн. руб.	1 365,6	1 244,8	1 574,5	1 535,5	Рост на 169,9 млн. руб. 12,4%	97,5%
Дефицит (-), профицит (+)	- 4,1	- 0,5	- 73,1	- 36,9	X	X



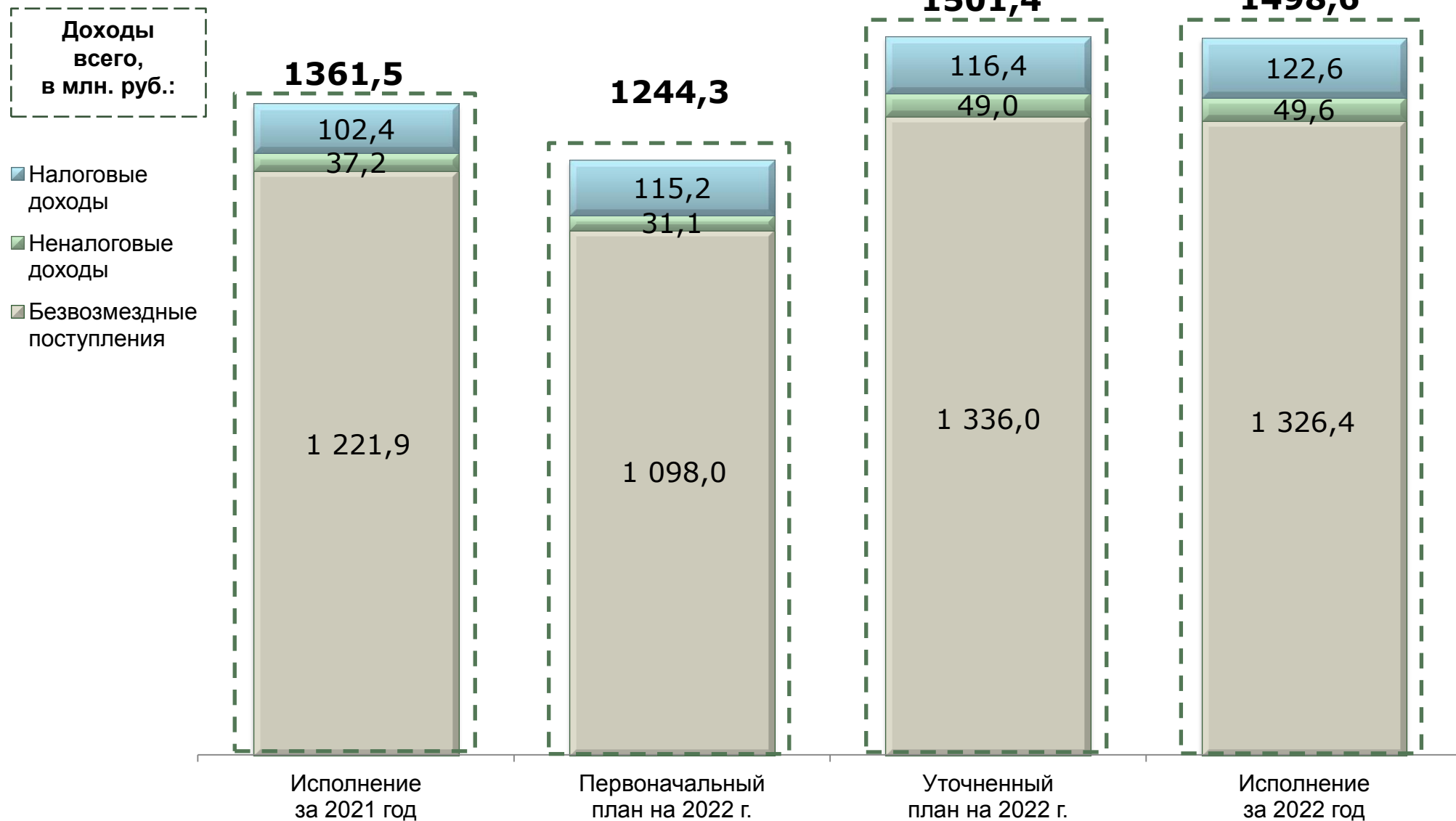
Дефицит 2021 г.

Дефицит 2022 г.

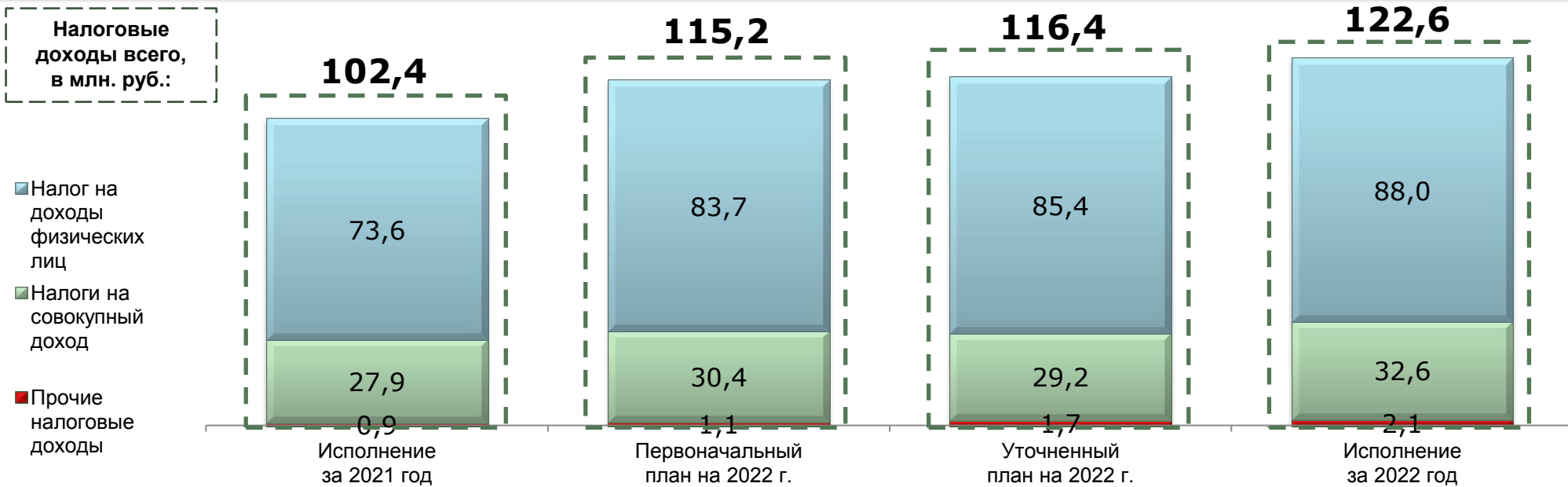
-4,1

-36,9

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА



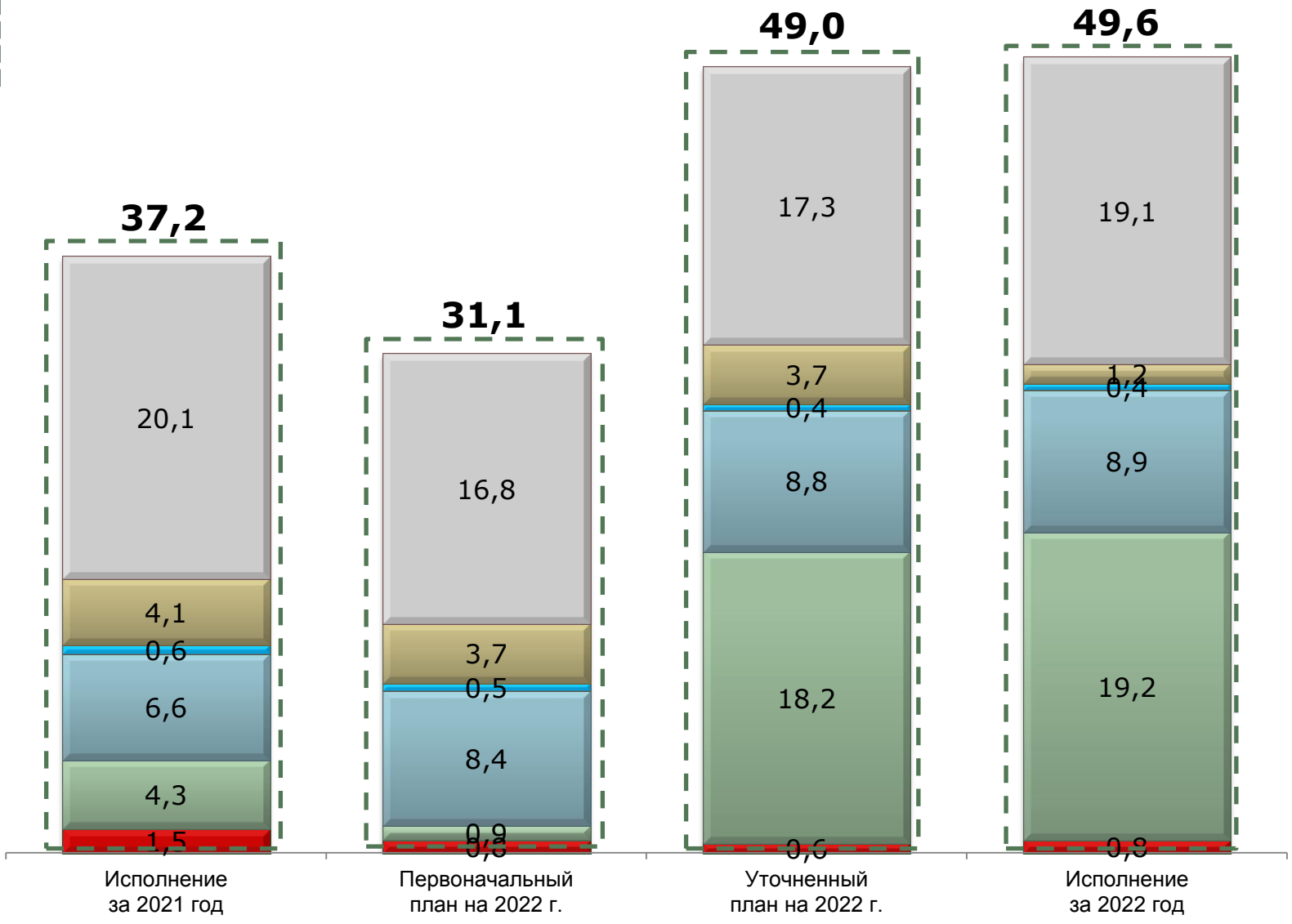
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



Наименование показателя	Исполнение за 2021 год	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Динамика исполнения 2022 год / к 2021, млн. руб.	Процент исполнения уточненного плана 2022 года, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	102,4	115,2	116,4	122,6	+ 20,2	105,3%
Налог на доходы физических лиц	73,6	83,7	85,4	88,0	+ 14,4	103,0%
Налоги на совокупный доход						
Упрощенная система налогообложения	20,3	23,9	22,9	25,9	+ 11,0	100,1%
Единый налог на вмененный доход	1,0	0	0,06	0,07	- 0,93	111,2%
Единый сельскохозяйственный налог	2,3	1,7	1,7	1,7	- 0,6	100,6%
Патент	4,3	4,8	4,5	4,9	+ 0,6	107,9%
Прочие налоговые доходы						
Налог на прибыль	0,6	0,5	1,1	1,4	+ 0,8	125,9%
Акцизы по подакцизным товарам	0,2	0,5	0,5	0,5	+ 0,3	100,6%
Государственная пошлина	0,1	0	0,1	0,1	-	106,7 %

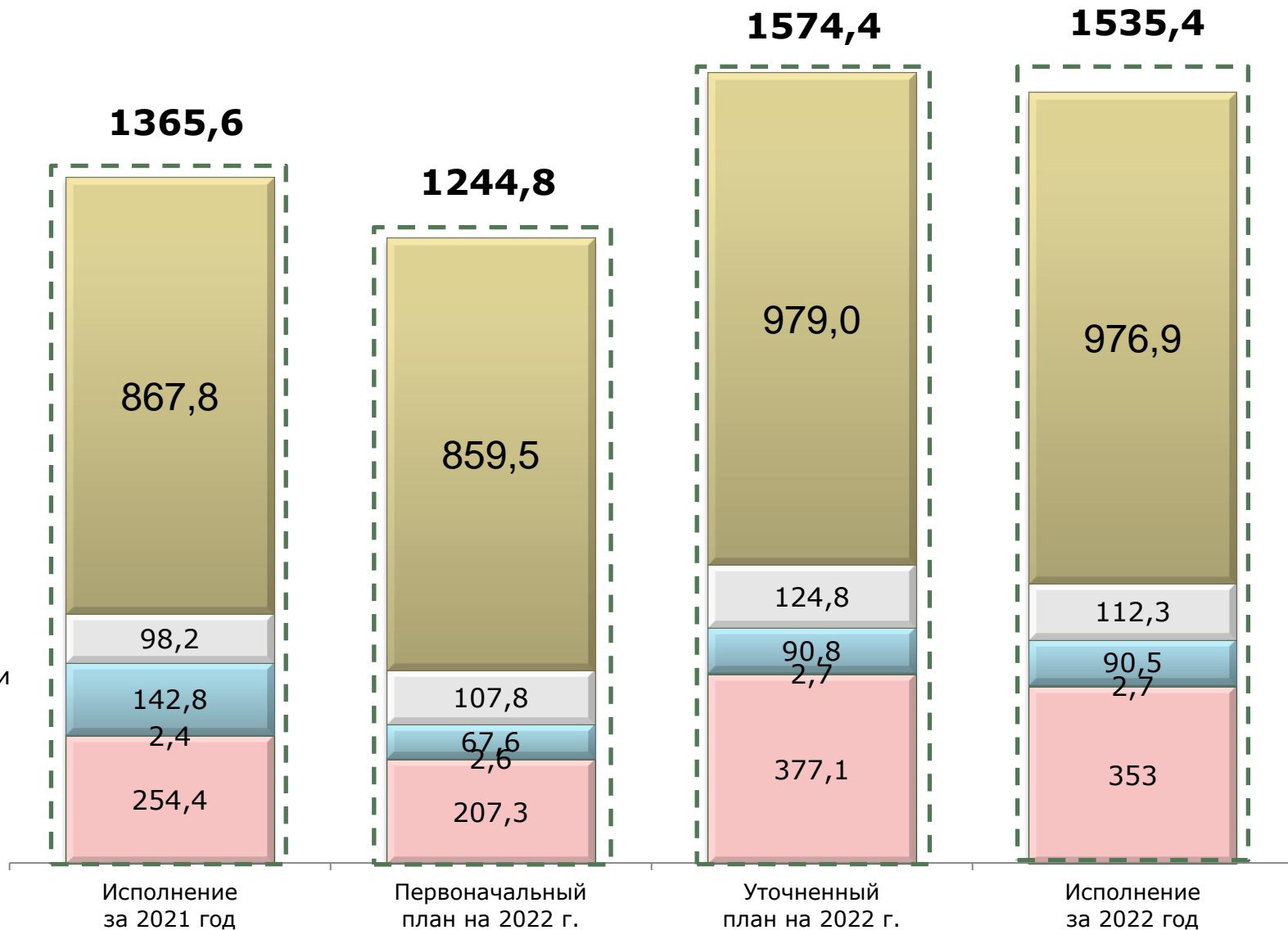
Неналоговые доходы всего, в млн. руб.:

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
- Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие поступления от использования имущества
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи имущества и земельных участков
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба



Расходы всего,
в млн. руб.:

- Фонд оплаты труда
- Коммунальные услуги
- МБТ сельсоветам
- Горизонтальные субсидии
- Прочие расходы

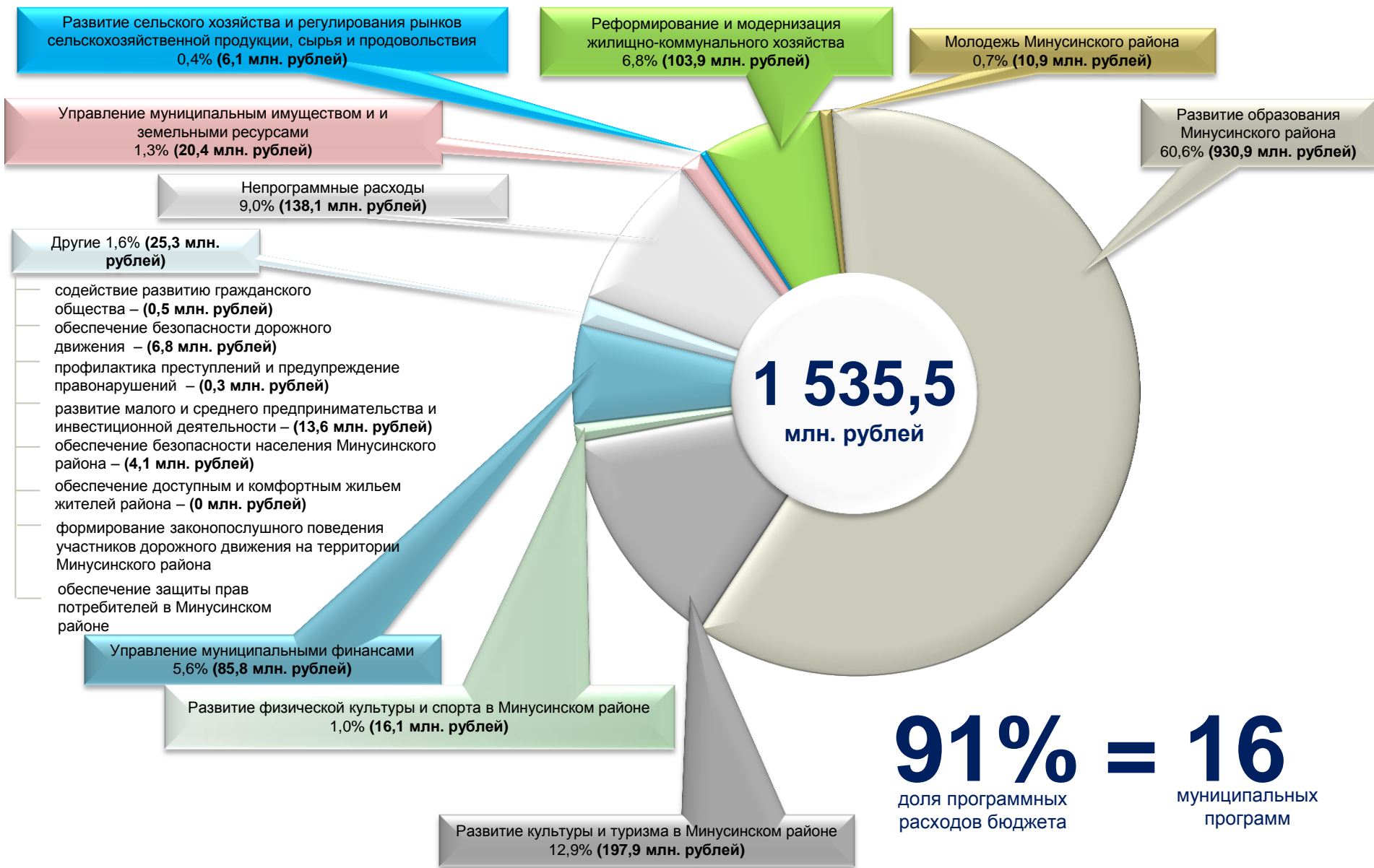


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Наименование	2021 отчет	2022			%
		Первоначальный план	Уточненный план	Факт	
ВСЕГО	1365,6	1244,8	1574,4	1535,4	97,5
Общегосударственные расходы	132,3	79,6	108,6	103,8	95,6
Национальная оборона	3,3	3,4	3,6	3,6	98,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,9	1,5	4,0	4,0	100
Национальная экономика	51,2	49,3	73,9	69,0	93,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	97,6	81,2	116,4	110,3	94,7
Охрана окружающей среды	3,4	0,5	5,1	5,1	99,9
Образование	788,8	756,1	923,3	910,7	98,6
Культура, кинематография	158,4	149,6	203,6	198	97,3
Здравоохранение	0	0	0	0	100,0
Социальная политика	42,9	50,6	45,1	40,2	89,2
Физическая культура и спорт	16,0	8,5	16,1	16,0	99,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0,1	0	0	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	65,8	64,4	74,7	74,7	100,0

Структура расходов в разрезе отраслей в 2022 году, в млн. руб.





91% = 16
доля программных расходов бюджета
муниципальных программ

**Региональный проект
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура»**



приобретение
сценических костюмов в
сельский дом культуры
с. Малая Минуса

Всего расходы: 0,2 млн. руб.

Федеральный бюджет - 0 млн.р.
Краевой бюджет – 0,2 млн. руб.
Местный бюджет – 0 млн. руб.

**Региональный проект
«Культурная среда»
Национального проекта
«Культура»**



- государственная
экспертиза на
капитальный ремонт
кровли СДК с. Лугавское
(0,8 млн. рублей)

- капитальный ремонт
здания СК с. Колмаково и
капитальный ремонт
здания СДК с. Тесь
(22,3 млн. рублей)

Всего расходы: 23,1 млн. руб.

Федеральный бюджет – 15,7 млн.р.
Краевой бюджет – 7,2 млн. руб.
Местный бюджет – 0,2 млн. руб.

**Региональный проект
«Современная школа»
Национального проекта
«Образование»**



на базе школ МБОУ
Знаменская СОШ №1,
МБОУ Тесинская СОШ 10,
МКОУ Большеничкинская
СОШ № 5, МКОУ
Новотроицкая СОШ № 12,
МКОУ Тигрицкая СОШ 9,
МКОУ Шошинская СОШ
№ 13 проведены работы
по организации центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей
"Точка роста"

Всего расходы: 7,3 млн. руб.

Федеральный бюджет – 6,8 млн.р.
Краевой бюджет – 0,4 млн. руб.
Местный бюджет – 0,1 млн. руб.

**Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
Национального проекта
«Образование»**



капитальный ремонт
помещения спортивного
зала в МБОУ Енисейской
СОШ № 3

Всего расходы: 3,4 млн. руб.

Федеральный бюджет – 2,8 млн.р.
Краевой бюджет – 0,6 млн. руб.
Местный бюджет – 0,03 млн. руб.

5,2 млн. рублей

капитальный ремонт тепловых сетей в с. Лугавское, с. Тесь

8,8 млн. рублей

капитальный ремонт котельного оборудования в с. Прихолмье, п. Опытное поле, с. Верхняя Коя, с. Лугавское

3,9 млн. рублей

капитальный ремонт котельной (башня пересыпки бункер и галерея) в с. Лугавское из резервного фонда Правительства Красноярского края. Ремонтные работы проводились с 2020 года.

10,3 млн. рублей

капитальный ремонт системы водоснабжения с. Солдатово, с. Тигрицок

6,8 млн. рублей

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

7,5 млн. рублей

- проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствии с требованиям надзорных органов за счет краевого бюджета - 5,3 млн.руб, районного бюджета -0,3 млн.руб.
- текущий ремонт образовательных учреждений за счет местного бюджета – 1,9 млн.руб.

6,5 млн. рублей

приобретено 6 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4,1 млн. рублей

на устройство комплексной площадки для подвижных игр в с.Тигрицкое

8,5 млн. рублей

капитальный ремонт в здании МКОУ Новотроицкой СОШ № 12 и МКОУ Жерлыкской СОШ № 20 (замена окон, кровли)

3,4 млн. рублей

капитальный ремонт помещения спортивного зала в МБОУ Енисейской СОШ № 3

22,3 млн. рублей

капитальный ремонт здания СК с. Колмаково и капитальный ремонт здания СДК с. Тесь (в рамках нацпроекта)

10,9 млн. рублей

на базе школ Знаменская СОШ №1, МБОУ Тесинская СОШ 10, МКОУ Большеичкинская СОШ № 5, МКОУ Новотроицкая СОШ № 12, МКОУ Тигрицкая СОШ 9, МКОУ Шошинская СОШ № 13 проведены работы по "Точке роста" (в т.ч. в рамках нацпроекта – 7,3 млн. руб.)

Расходы дорожного фонда

6,8

млн.рублей

0,6

- Расходы на содержанию автомобильных дорог по адресу СНТ Мелиоратор

2,4

- Расходы на ремонт участка а/дороги с. Селиваниха

0,04

- Расходы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильной дороге «Минусинск-Опытное поле», работы по ямочному ремонту п. Опытное поле

3,8

- Иные МБТ бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

Расходы резервного фонда в 2022 году составили **916,8 тыс. руб.**

359,9
тыс.руб.

- направлены средства Селиванихинскому сельсовету на укрепление насыпного, заградительного вала, через протоку реки Енисей

25,0
тыс.руб.

- направлены средства Лугавскому сельсовету на приобретение установки пожарного гидранта

98,0
тыс.руб.

- направлены средства на выполнение работ по замене аварийного объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ электроснабжения скважины водозабора п.Кутужеково

217,7
тыс.руб.

- направлены средства на выполнение работ по восстановлению после пожара 02.04.2022 года сетей электроснабжения ВЛ-10 кв

142,1
тыс.руб.

- направлены средства на приобретения аккумуляторов и расходных материалов для передвижных дизельных электростанций, с целью обеспечения бесперебойной работы объектов теплоснабжения и водоснабжения

74,1
тыс.руб.

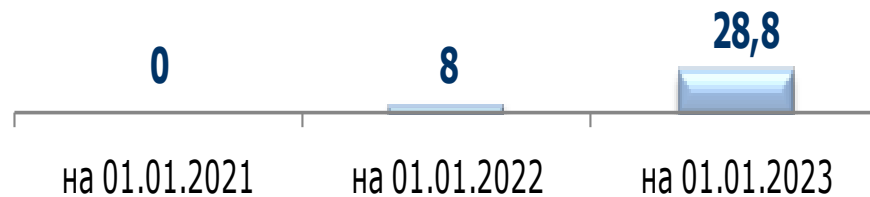
- направлены средства на приобретение набора продуктов (Сухого пайка), предназначенного для питания граждан Минусинского района, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации

Объем муниципального долга Минусинского района на 01.01.2022 составлял 8 млн. рублей, в ноябре 2022 года погашено 3,7 млн. рублей.

В декабре 2022 года привлечен из краевого бюджета бюджетный кредит в сумме 24,5 млн. рублей на покрытие дефицита местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный внутренний долг Минусинского района составляет 28,8 млн. рублей.

Муниципальный долг Минусинского района, в млн. руб.



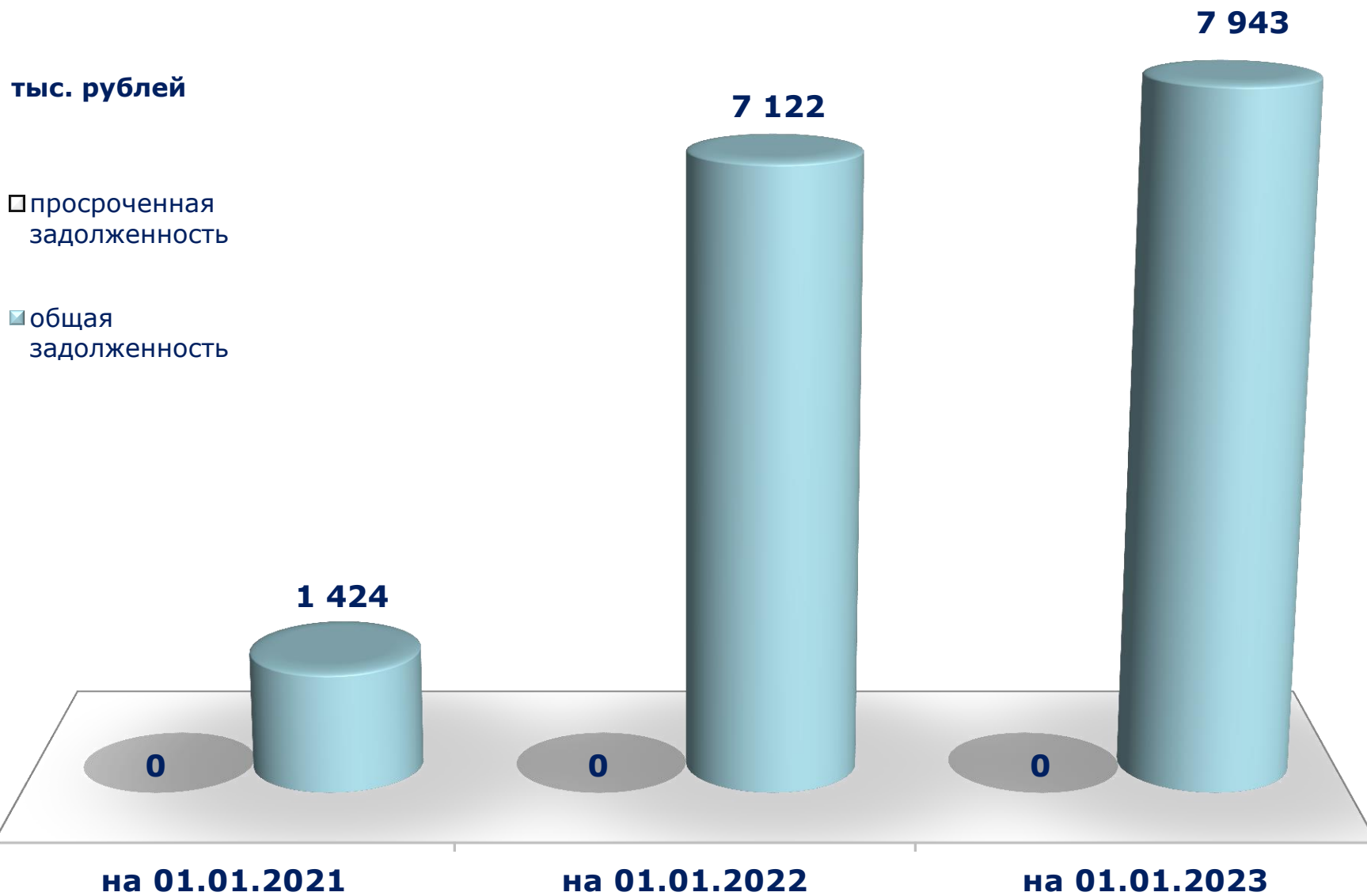
Муниципальный долг сельских поселений на 01.01.2023 г., в млн. руб.



В 2022 году проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных сельскими поселениями в 2020 году, для погашения дефицита бюджета.

В августе 2022 получен бюджетный кредит Жерлыкским сельсоветом 0,3 млн. рублей. В 2022 году бюджетный кредит погашен Лугавским и Маломинусинским сельсоветом в сумме 1,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 г. задолженность сельских поселений по бюджетному кредиту составила 0,7 млн. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ