



Minusinsky district

**ЮГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

**ЗА 2023 ГОД**

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В 2023 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) в сумме **26,0 млн. руб.**



## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

### Результат:

объем МБТ из краевого бюджета за год увеличен на **179,3 млн. руб.**



## ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

### Результат:

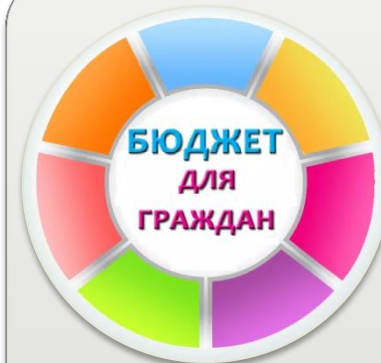
полученный экономический эффект от реализации утвержденного плана мероприятий составил **13,8млн. руб.**



## 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 **26,6 млн. руб.**



## ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

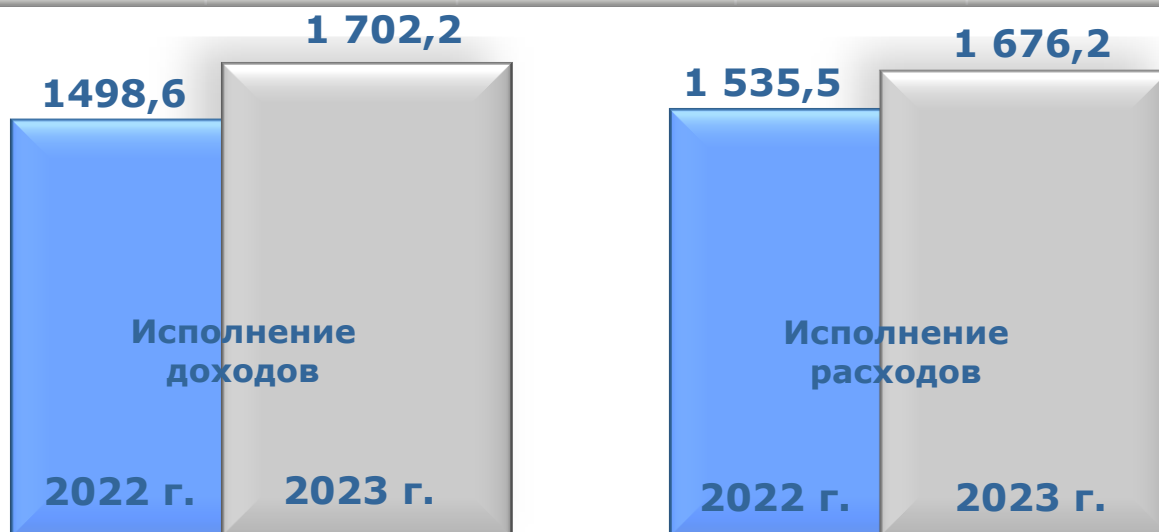
### Результат:

на сайте администрации постоянно пополняется рубрика «Открытый бюджет»

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2023 ГОДУ**

# ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2022-2023 гг., в млн. рублей

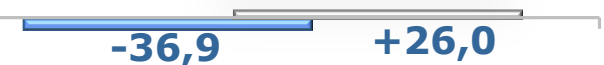
Наименование показателя	Исполнение за 2022 год	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Динамика исполнения 2023 год / к 2022 году	Процент исполнения уточненного плана 2023 года
Доходы, млн. руб.	1 498,6	1 519,0	1 755,6	1 702,2	Рост на 203,6 млн. руб. 13,6 %	96,9%
Расходы, млн. руб.	1 535,5	1 517,5	1 787,6	1 676,2	Рост на 140,7 млн. руб. 9,2%	93,8%
Дефицит (-), профицит (+)	- 36,9	+1,5	-32,0	+26,0	X	X

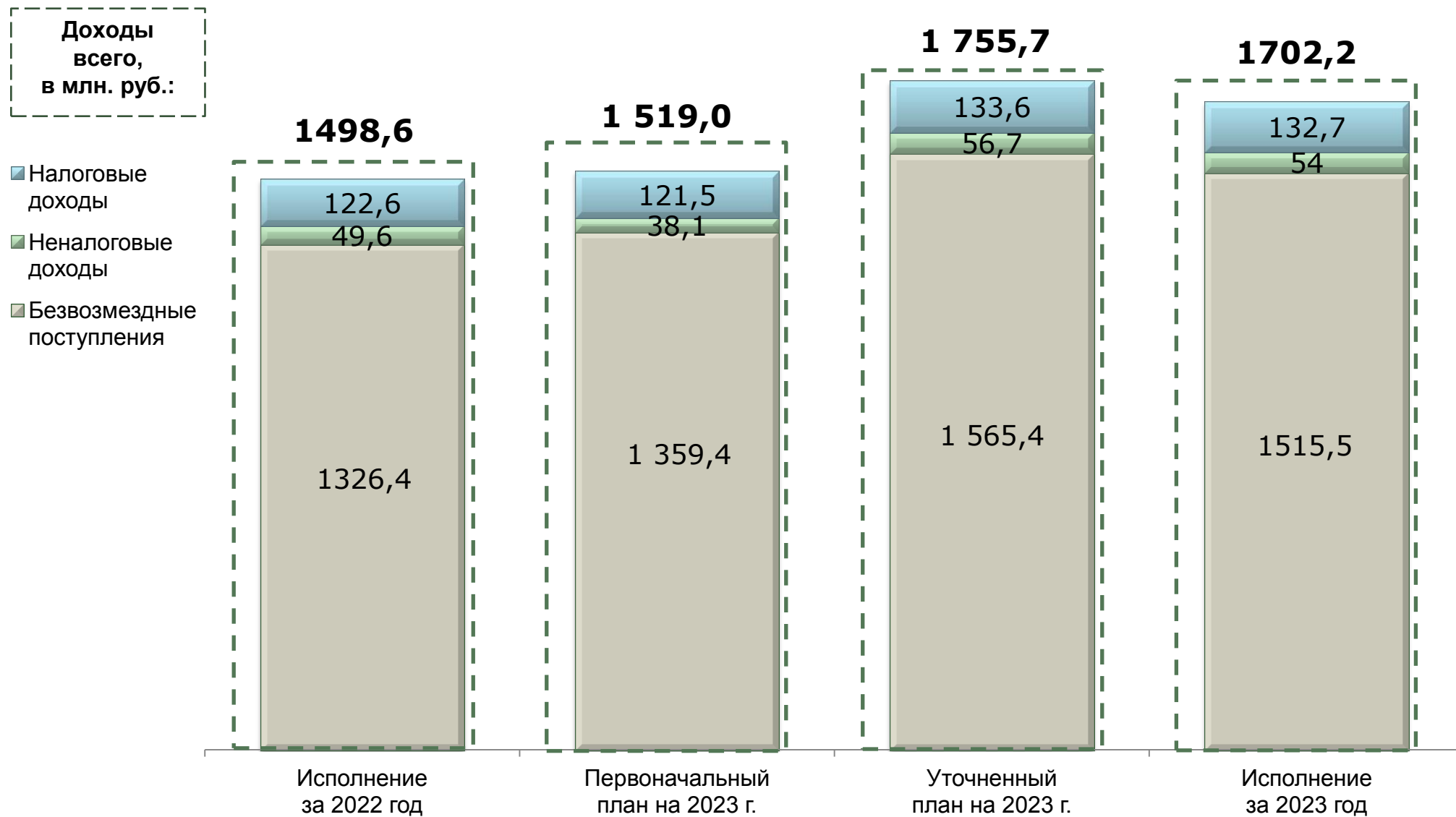


**Бюджет сбалансирован**

**Дефицит 2022 г.**

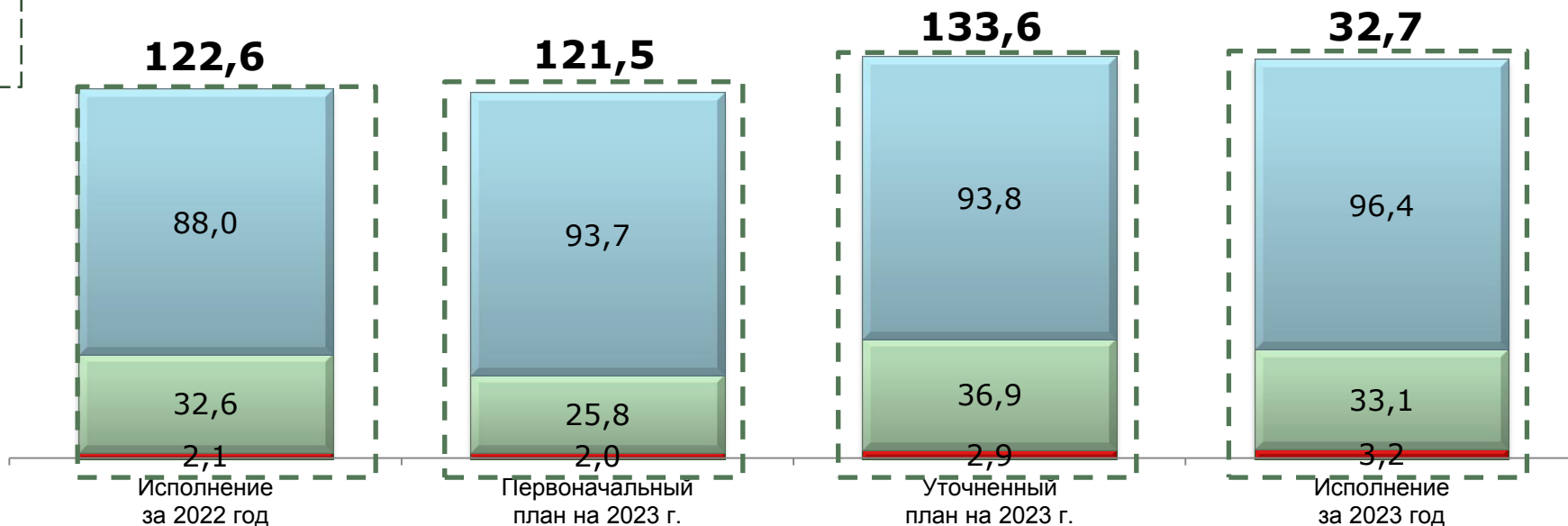
**Профицит 2023 г.**





Налоговые  
доходы всего,  
в млн. руб.:

- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Прочие налоговые доходы



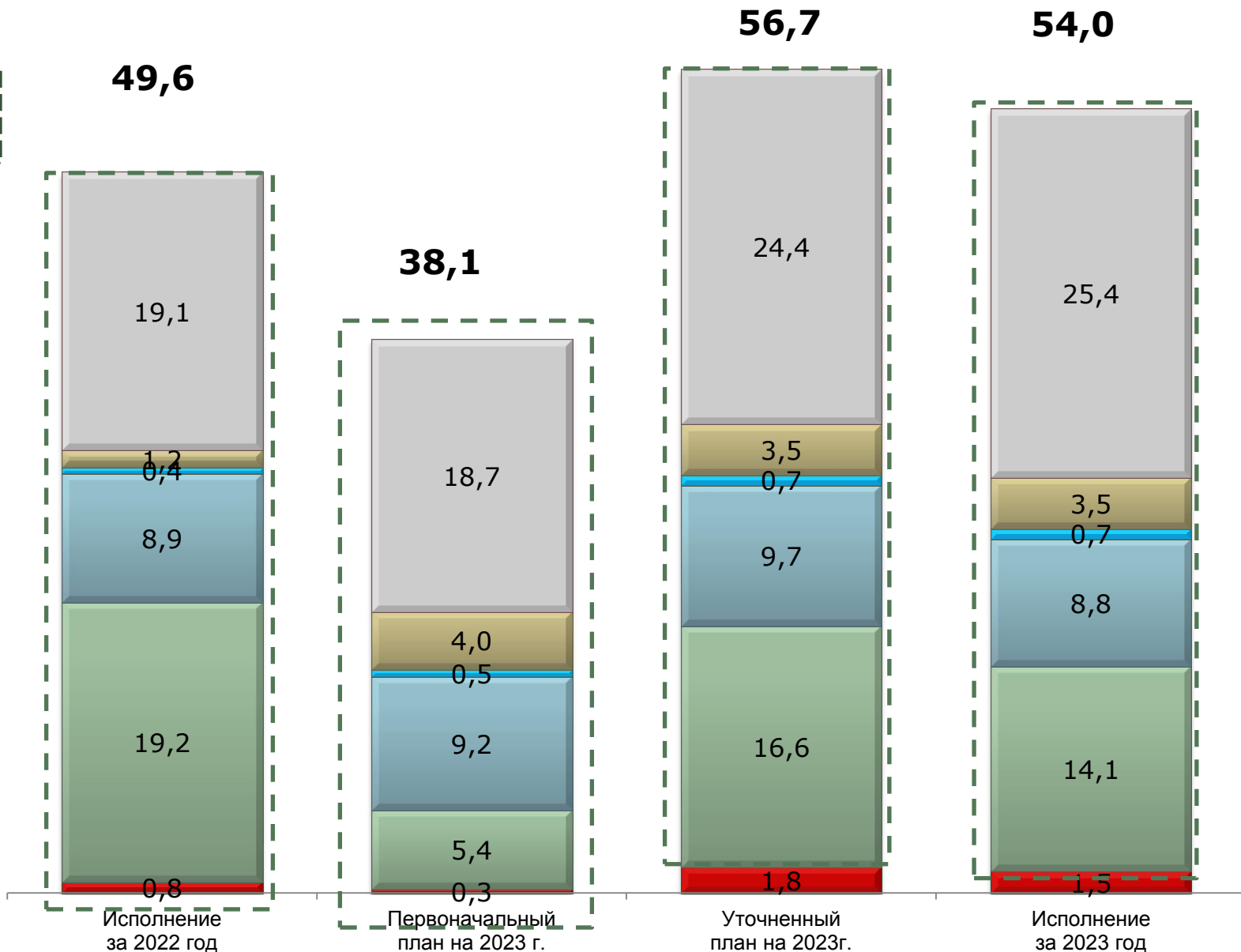
Наименование показателя	Исполнение за 2022 год	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Динамика исполнения 2023 год / к 2022, млн. руб.	Процент исполнения уточненного плана 2023 года, %
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>122,6</b>	<b>121,5</b>	<b>133,6</b>	<b>132,7</b>	<b>+10,2</b>	<b>108,2%</b>
Налог на доходы физических лиц	88,0	93,7	93,8	96,4	+8,4	109,5%
Упрощенная система налогообложения	25,9	20,0	32,4	29,7	+3,8	114,7%
Единый налог на вмененный доход	0,07	0	0	0,03	-0,04	42,9%
Единый сельскохозяйственный налог	1,7	0,9	1,8	1,8	+0,1	105,9%
Патент	4,9	4,9	2,7	1,6	-3,3	32,7%
Налог на прибыль	1,4	1,2	1,9	2,0	+0,6	142,8%
Акцизы по подакцизным товарам	0,5	0,8	1,0	1,0	+0,5	200,0%
Государственная пошлина	0,1	0	0	0,2	+0,1	200,0%

Налоги на совокупный доход

Прочие налоговые доходы

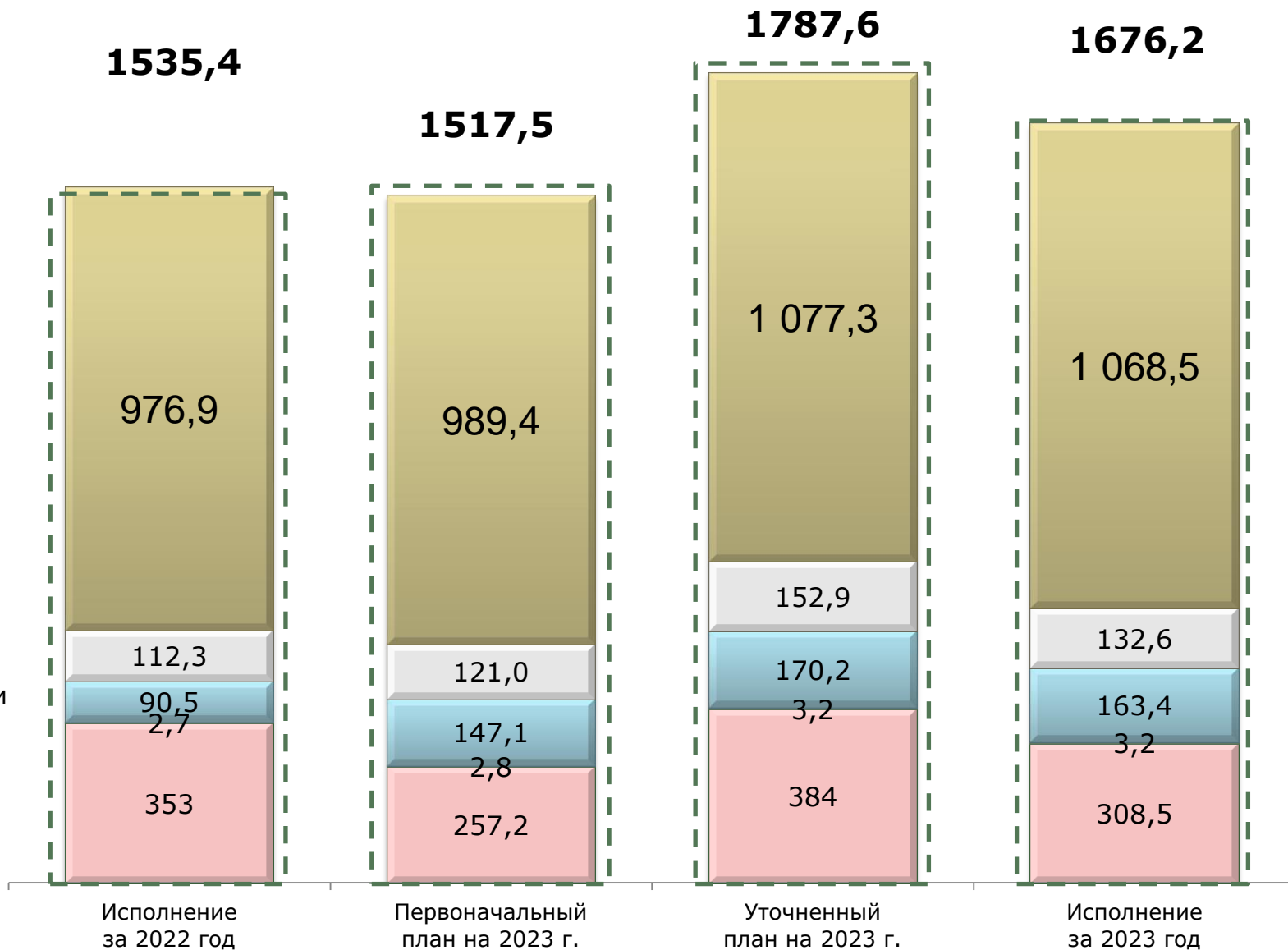
Неналоговые доходы всего, в млн. руб.:

- 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



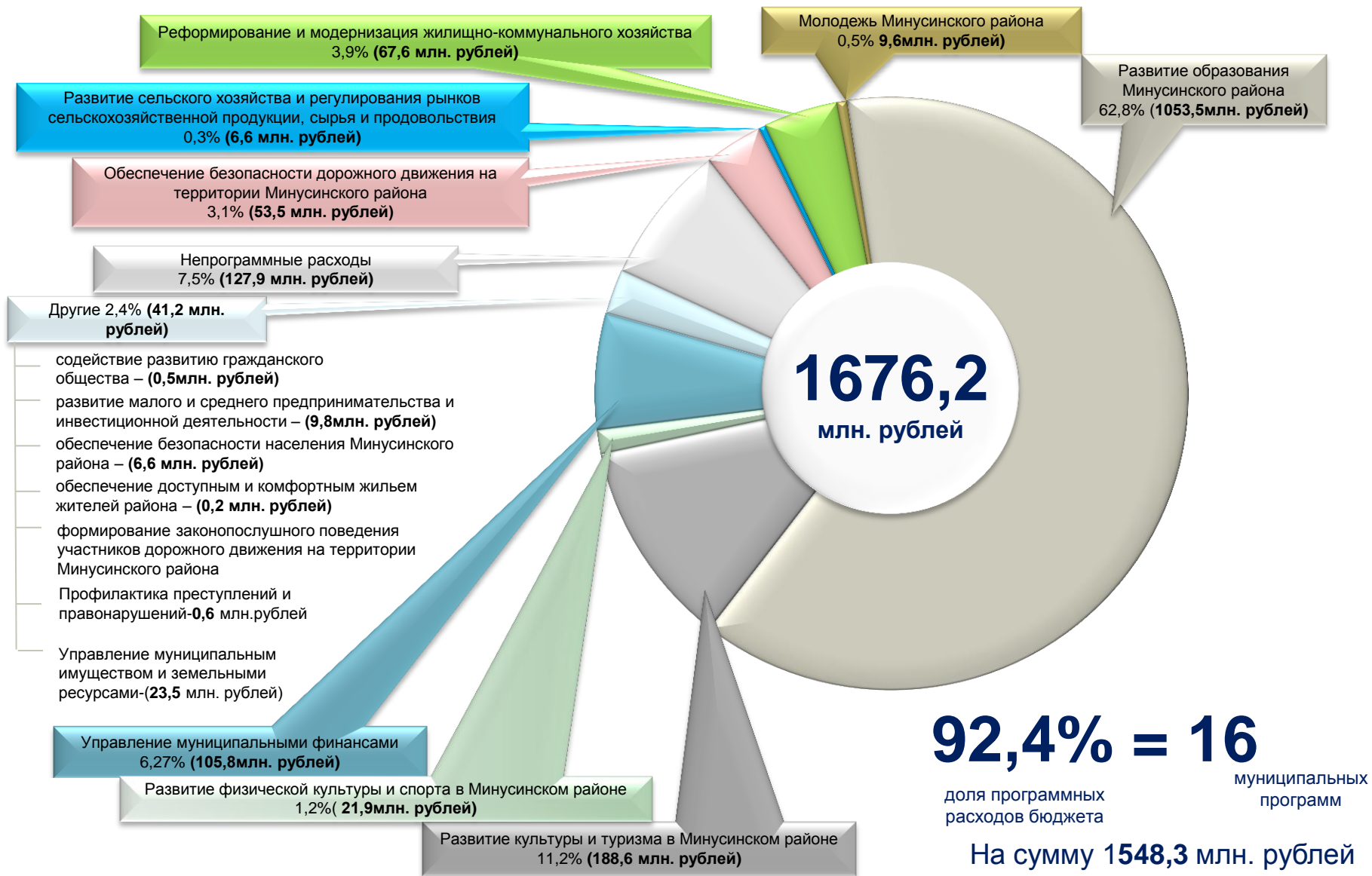
# ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Наименование	2022 отчет	2023			%
		Первоначальный план	Уточненный план	Факт	
<b>ВСЕГО</b>	<b>1535,4</b>	<b>1517,5</b>	<b>1787,6</b>	<b>1676,2</b>	<b>93,7</b>
Общегосударственные расходы	103,8	85,5	87,0	83,1	95,6
Национальная оборона	3,6	4,2	4,2	4,2	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4,0	1,7	6,6	6,5	98,5
Национальная экономика	69,0	109,5	136,5	126,5	92,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	110,3	37,9	86,0	78,0	90,6
Охрана окружающей среды	5,1	1,6	17,3	2,4	13,7
Образование	910,7	929,8	1074,5	1043,7	97,1
Культура, кинематография	198,0	168,8	212,8	188,6	88,6
Здравоохранение	0	0	0	0	0
Социальная политика	40,2	78,3	60,0	40,5	67,5
Физическая культура и спорт	16,0	12,3	9,3	9,3	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0	0	-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	74,7	87,9	93,4	93,4	100,0

## Структура расходов в разрезе отраслей в 2023 году, в млн. руб.







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



в рамках национального проекта господдержку получил лучший работник учреждения культуры- работник РДК с.Селиваниха , оказана поддержка лучшему сельскому учреждению культуры - РДК с.Селиваниха и коллективу самодеятельного художественного творчества-народному хору с.Селиваниха

**Всего расходы: 0,4 млн. руб.**  
Федеральный бюджет-0,1 млн руб.  
Краевой бюджет – 0,3 млн. руб.  
Местный бюджет – 0 млн. руб.

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



в рамках национального проекта создана модельная библиотека в с. Знаменка

**Всего расходы: 5,0 млн. руб.**  
Федеральный бюджет -5,0 млн руб.  
Краевой бюджет – 6,9 млн. руб.  
Местный бюджет – 0,6 млн. руб.

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



в рамках национального проекта на базе школ МКОУ Прихольмская СОШ №4, МКОУ Кавказская СОШ № 8, МКОУ Жерлыкская СОШ № 20 проведены работы по организации центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

**Всего расходы: 6,4 млн. руб.**  
Федеральный бюджет – 6,0млн.  
Краевой бюджет – 0,3 млн. руб.  
Местный бюджет- 0,1 млн руб.

**Федеральный проект  
«Патриотическое воспитание  
граждан РФ»  
Национального проекта  
«Образование»**



в рамках национального проекта введены должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях :МБОУ Енисейская СОШ №3, МБОУ Знаменская СОШ № 1, МБОУ Тесинская СОШ№ 10, МКОУ Городокская СОШ № 2

**Всего расходы: 0,5 млн. руб.**  
Федеральный бюджет – 0,5млн.  
Краевой бюджет – 0млн. руб.

## Федеральный проект «Чистая вода»

Национального проекта  
«Жилье и городская среда»



в рамках национального проекта выполнены работы по строительству водопроводных сетей от г. Минусинска до пос. Опытное Поле

**Всего расходы: 7,6 млн. руб.**  
Федеральный бюджет - 7,1 млн руб.  
Краевой бюджет – 0,4 млн. руб.  
Местный бюджет - 0,1 млн. руб.

## Федеральный проект «Информационная инфраструктура» Национального проекта «Цифровая экономика РФ»



в рамках национального проекта произведены расходы на создание условий для обеспечения услугами связи в с. Колмаково

**Всего расходы: 3,7 млн. руб.**  
Краевой бюджет – 3,7 млн. руб.  
Местный бюджет – 0 млн. руб.

## Федеральный проект «Спорт- норма жизни» Национального проекта «Демография»



в рамках национального проекта произведены расходы по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО с. Тигрицкое)

**Всего расходы: 3,0 млн. руб.**  
Федеральный бюджет – 2,8 млн. руб.  
Краевой бюджет – 0,2 млн. руб.

## Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Национального проекта  
«Безопасные качественные автомобильные дороги»



в рамках национального проекта для школ МБОУ Енисейская СОШ №3, МКОУ Городокская СОШ № 2 приобретены стенды по безопасности дорожного движения

**Всего расходы: 0,1 млн. руб.**  
Федеральный бюджет – 0,1 млн. руб.  
Краевой бюджет – 0 млн. руб.

**2,4 млн рублей**

Прокладка кольцевого водопровода с. Большая Ничка

**7,6 млн. рублей**

Строительство водопроводной сети от г. Минусинска до п. Опытное Поле

**14,0 млн. рублей**

капитальный ремонт котельных в с. Лугавское, с. Колмаково

**4,8 млн. рублей**

приобретено 3 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

**6,8 млн. рублей**

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

**6,5 млн. рублей**

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

**3,0 млн. рублей**

Строительство площадки для сдачи норм ГТО с. Тигрицкое

**3,8 млн. рублей**

Устройство комплексной площадки для подвижных игр в с. Малая Минуса

**7,7 млн. рублей**

капитальный ремонт в здании МКДОУ Тесинский детский сад

**5,0 млн. рублей**

На создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта

**4,1млн. рублей**

Строительство футбольного поля в с. Прихольмье

**6,4 млн. рублей**

на базе школ МКОУ Прихольмская СОШ № 4, МКОУ Кавказская СОШ № 8, МКОУ Жерлыкская СОШ 20, проведены работы по "Точке роста" (в т.ч. в рамках нацпроекта – 6,4 млн. руб.)



## Расходы резервного фонда в 2023 году составили **560,3 тыс. руб.**

**175,0**  
тыс.руб.

- направлены средства МКУ «Служба заказчика» для оплаты выполненных работ по привлечению тяжелой техники

**75,2**  
тыс.руб.

- направлены средства Маломинусинскому сельсовету для оплаты выполненных работ по ликвидации пожара

**114,4**  
тыс.руб.

- направлены средства МКУ «Служба заказчика» на устранение аварийной ситуации, сложившейся на кровле административного здания по адресу г. Минусинск ул. Мартьянова, 40

**65,9**  
тыс.руб.

- направлены средства МКУ «Служба заказчика» на ликвидацию последствий аварии, возникшей на объекте водозаборной скважины в п. Кутужеково, в связи с попаданием молнии в опору линии электропередачи 10кВ

**62,1**  
тыс.руб.

- направлены средства МКУ «Служба заказчика» для проведения ремонтных работ аварийной опоры Вл-10кВ, в целях предупреждения чрезвычайной ситуации

**37,8**  
тыс.руб.

- направлены средства МКОУ Городокская СОШ № 2 для устранения аварийной ситуации, сложившейся на теплотрассе, расположенной на территории школы

**29,9**  
тыс.руб.

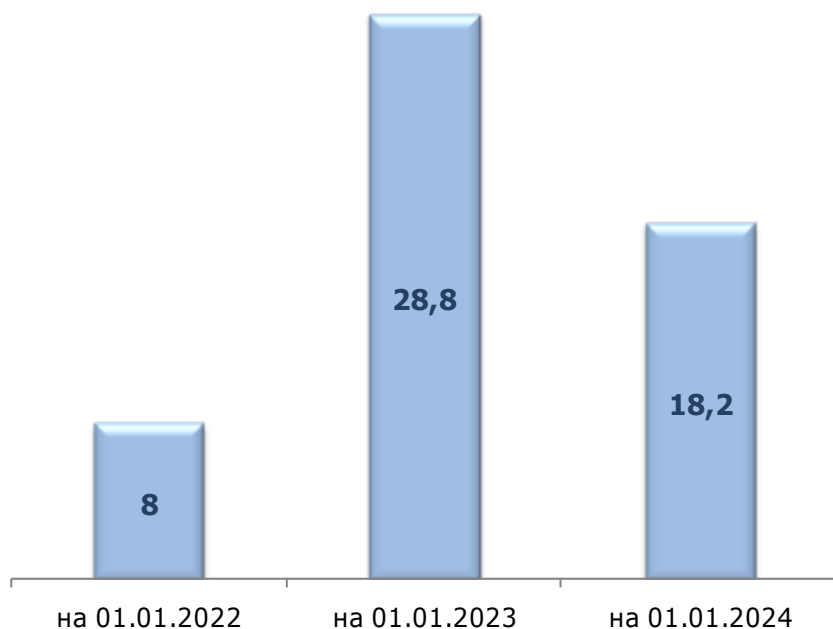
- направлены средства МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» для устранения аварийной ситуации, сложившейся на трансформаторной подстанции ( замена РЛНД-10кВ)

Объем муниципального долга Минусинского района на 01.01.2023 составлял 28,8 млн рублей.

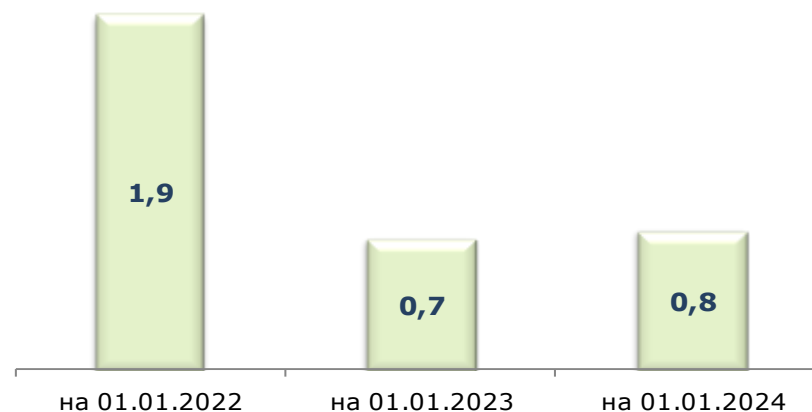
В феврале и декабре 2023 года бюджетный кредит частично погашен в сумме 10,6 млн рублей.

Остаток муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 года составил 18,2 млн рублей.

**Муниципальный долг Минусинского района,  
в млн. руб.**



**Муниципальный долг сельских поселений,  
в млн. руб.**



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

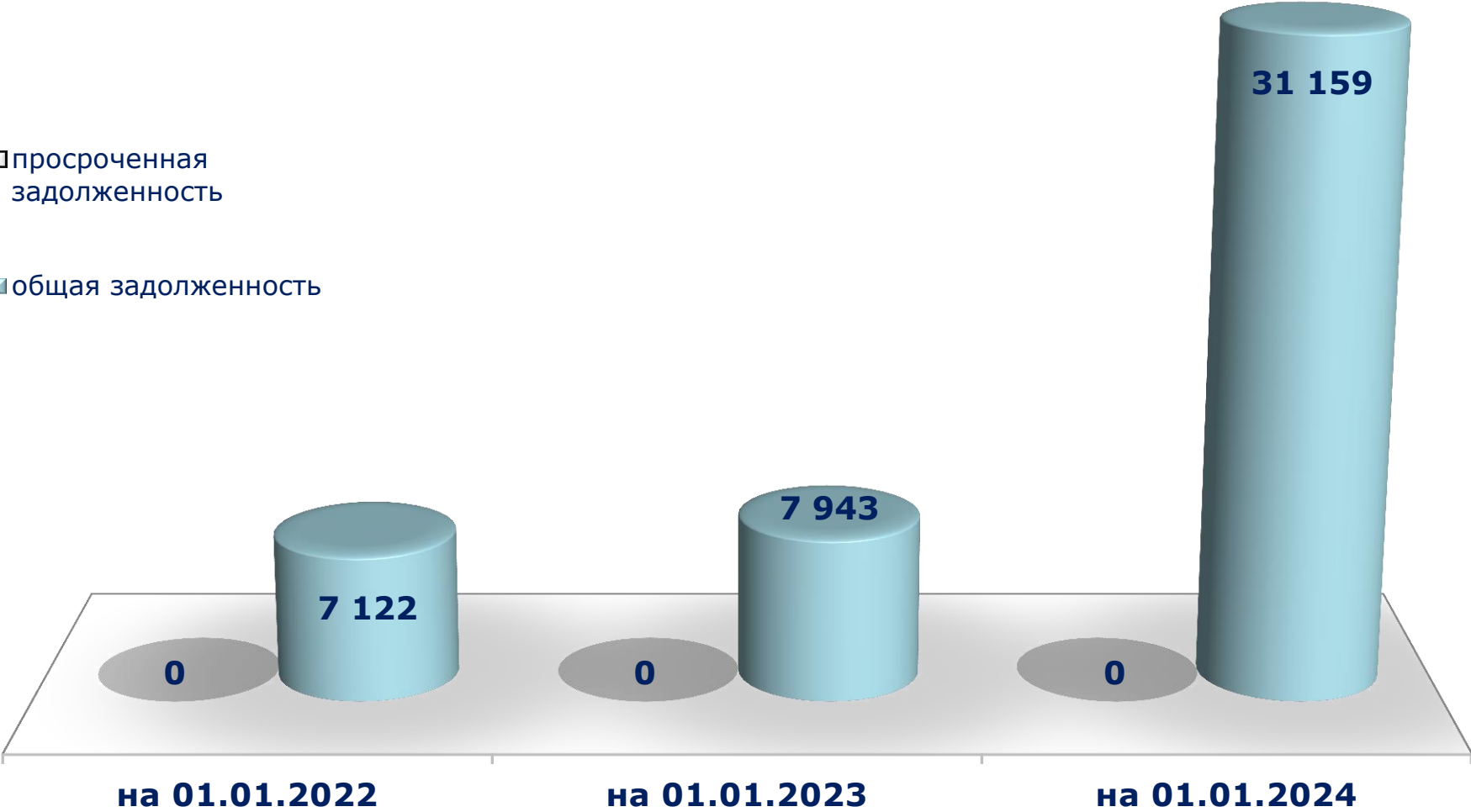
Погашение бюджетных кредитов в 2023 году составили 0,4 млн рублей.

В декабре выдан бюджетный кредит Селиванихинскому сельсовету.

Остаток муниципального долга сельскими поселениями по состоянию на 01.01.2024 года составил 0,75 млн рублей.

тыс. рублей

- просроченная задолженность
- общая задолженность





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**