



Красноярский край

Богучанский район

Финансовое управление администрации Богучанского района

Об итогах исполнения районного бюджета в 2023 году

Докладчик:

Монахова Валентина Ивановна

И.о. Начальника финансового управления
администрации Богучанского района

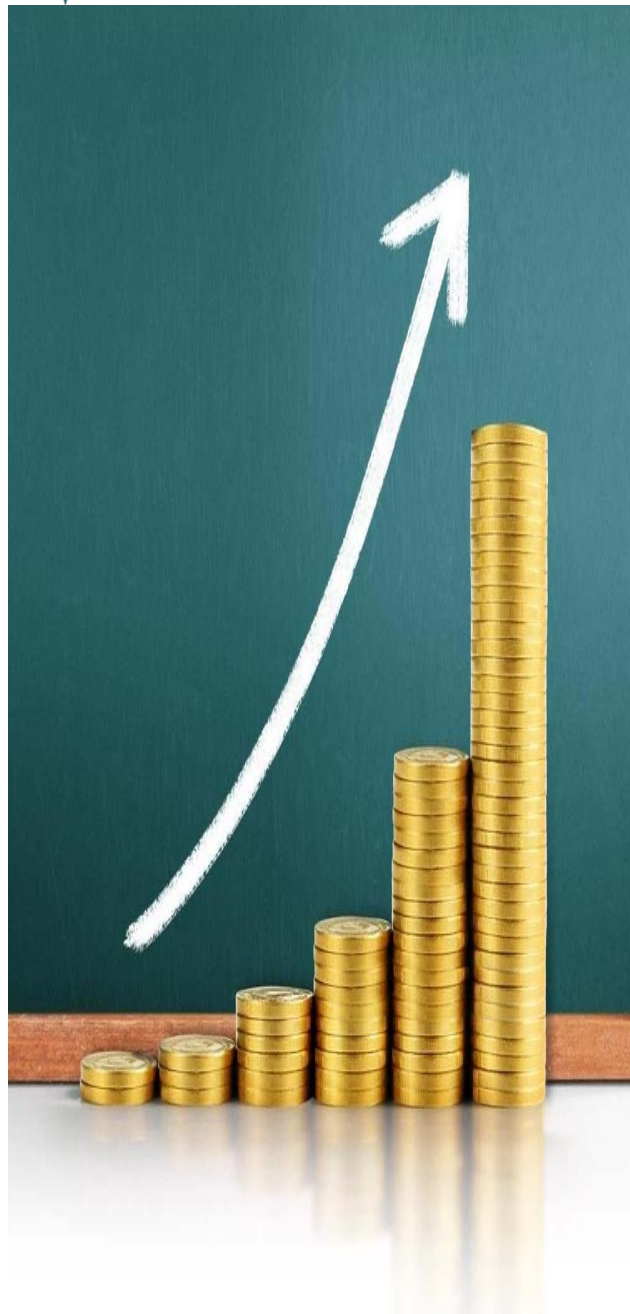


Доходы районного бюджета

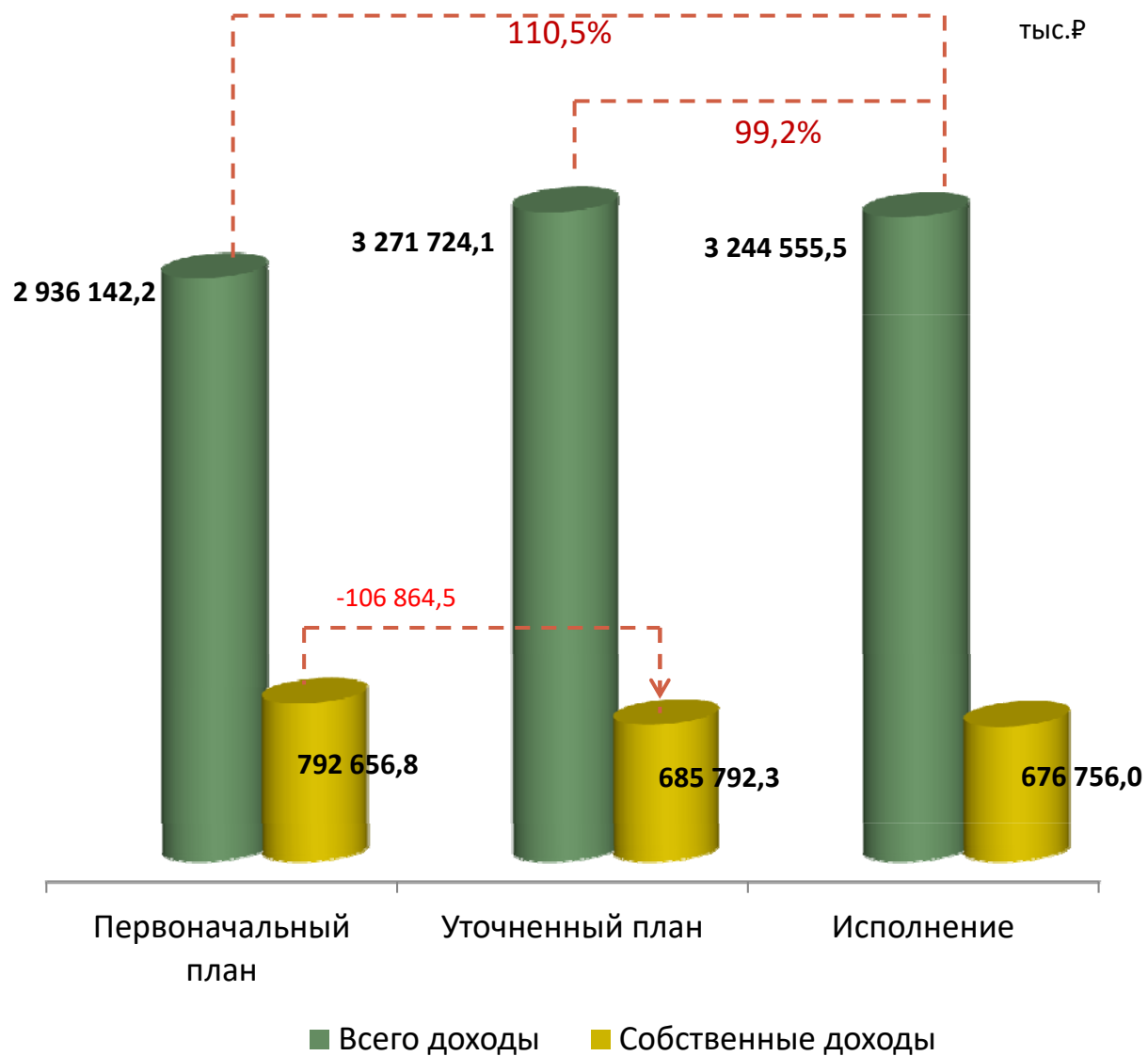
Всего доходов
3 244 555,5 тыс.рублей

Налоговые и неналоговые
доходы
676 756,0 тыс.рублей

Безвозмездные поступления
2 567 799,5 тыс.рублей

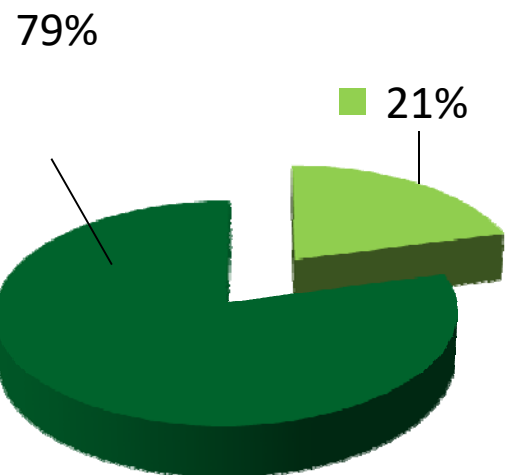


Доходы районного бюджета



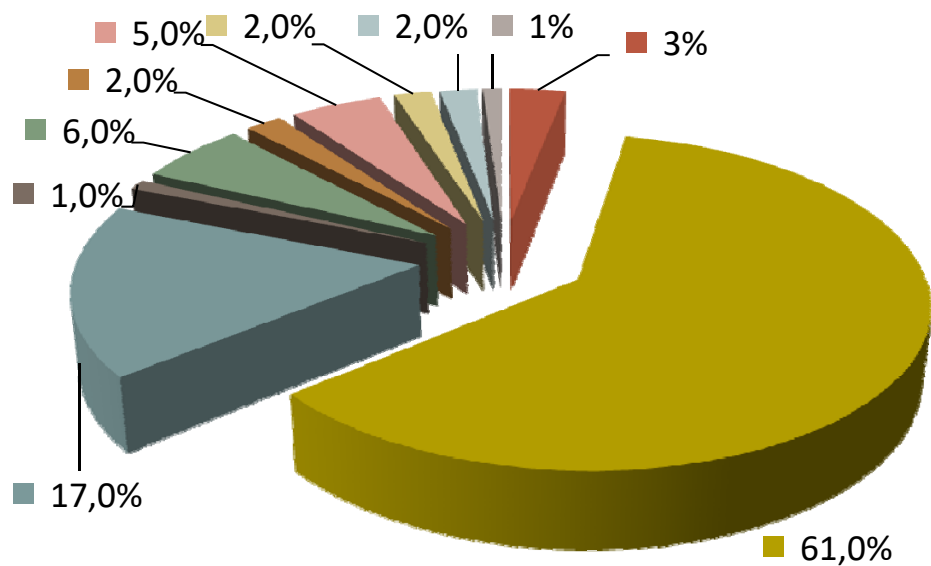
Собственные доходы районного бюджета

Доля собственных доходов в общем объеме доходов районного бюджета



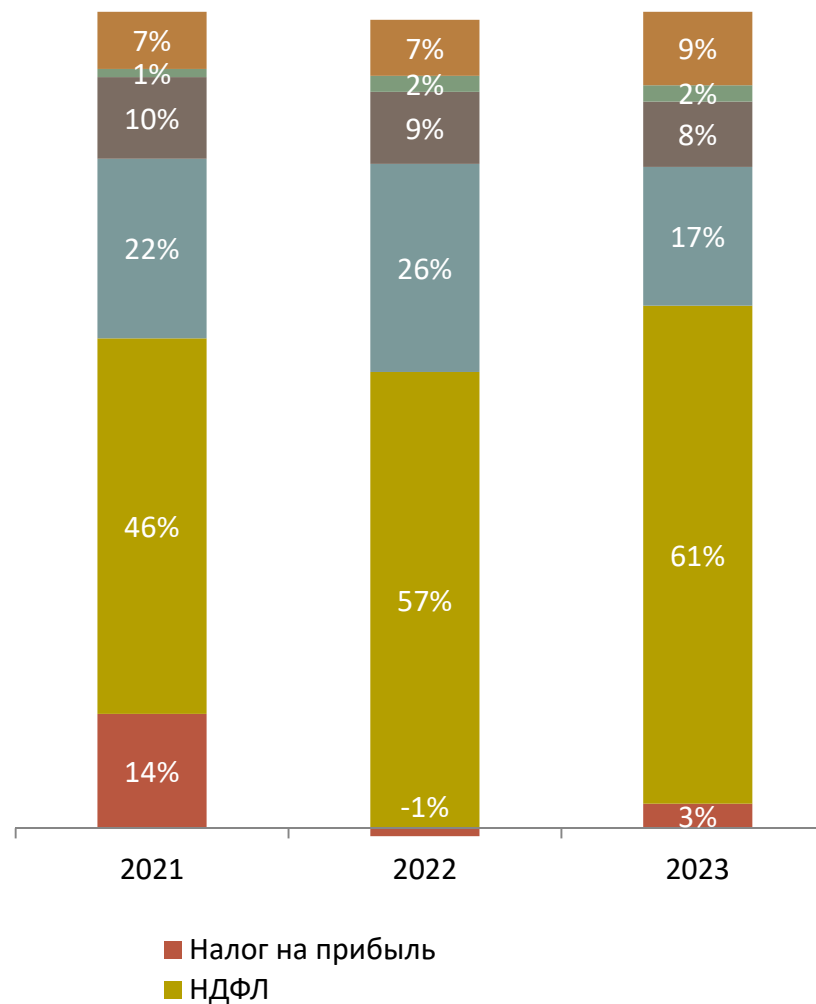
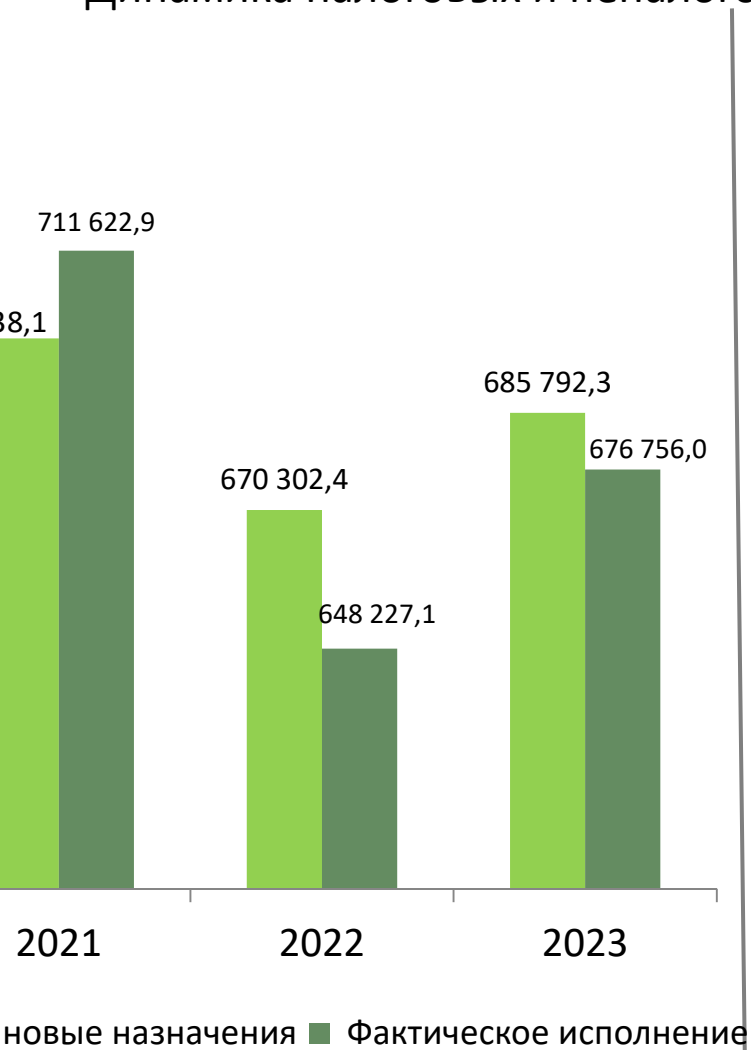
■ Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов



■ Налог на прибыль
■ НДФЛ
■ Налоги на совокупный доход
■ Государственная пошлина
■ Арендная плата за земельные участки
■ Доходы от сдачи в аренду имущества
■ Доходы от оказания платных услуг

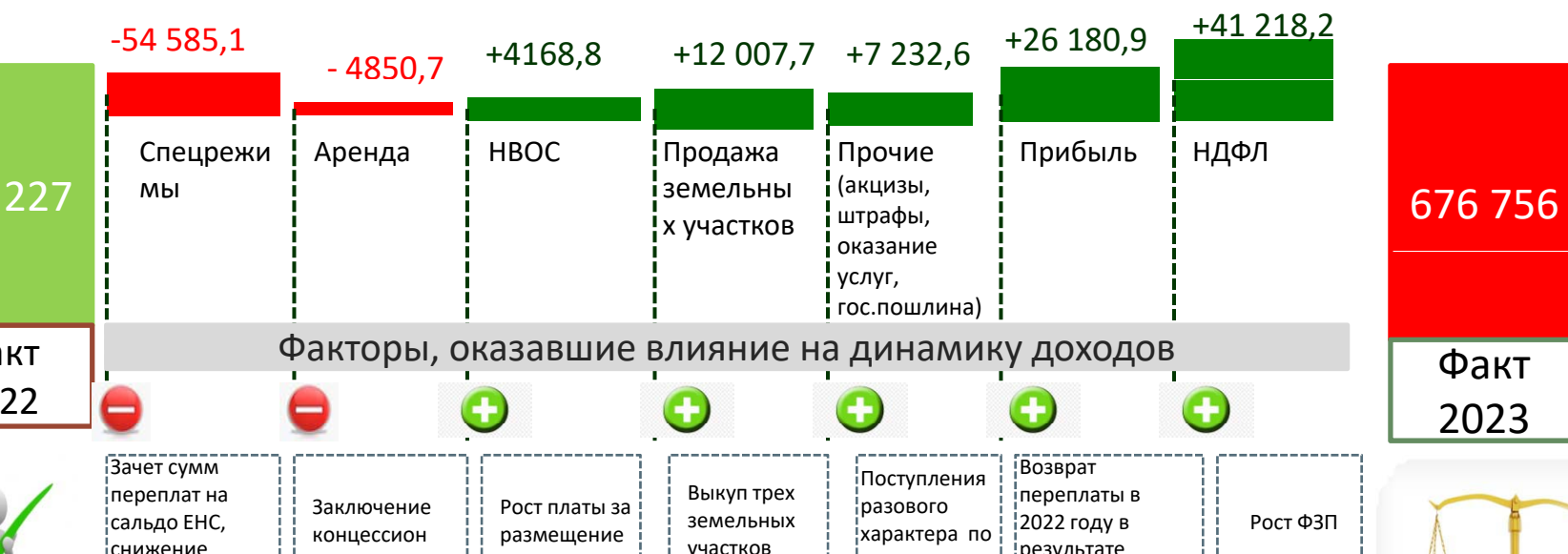
Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета



Факторный анализ налоговых и неналоговых доходов



Налоговые и неналоговые доходы	Сумма поступлений в 2023 году, тыс.₽	Прирост
Налог на прибыль	19 100,7	+ 26 180,9
НДФЛ	409 585,0	+ 41 218,2
Спецрежимы	113 897,9	- 54 585,1
Аренда муниципального имущества	53538,9	- 4 850,7
Прочие	80633,5	+ 20 565,5



Крупные налогоплательщики, формирующие основную долю налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы 676 756 тыс.₽

ЗАО "БоАЗ"	15,5%		ООО "Лессервис"	3,5%
Предприятия лесной отрасли	13,3%		ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю	3,5%
Учреждения бюджетной сферы	8%		Богучанская РБ	3,1%
АО "Краслесинвест"	3,8%		Ангарский филиал АО "Красноярская региональная энергетическая компания"	2,4%
ООО "Транснефть - Восток"	2,2%			

Доля в налоговых и неналоговых доходах 55,3 %

2023

+45 943,7

Работа по снижению задолженности в районный бюджет

Общая сумма недоимки по налогам в районный бюджет

На 01.01.2023 год
17 914,1 тыс. рублей

На 01.01.2024 год
26 324,9 тыс. рублей

+ 8 410,8
тыс. рублей

Итоги работы межведомственной комиссии по снижению задолженности по платежам в бюджет

Проведено 6
заседаний по
снижению
задолженности

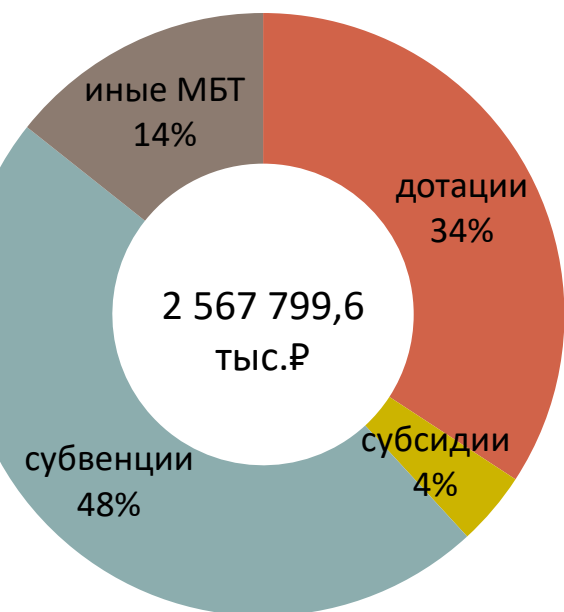
Приглашено 137
организаций

Заслушано 33
организации

Проведено 6 заседаний по
снижению неформальной
занятости

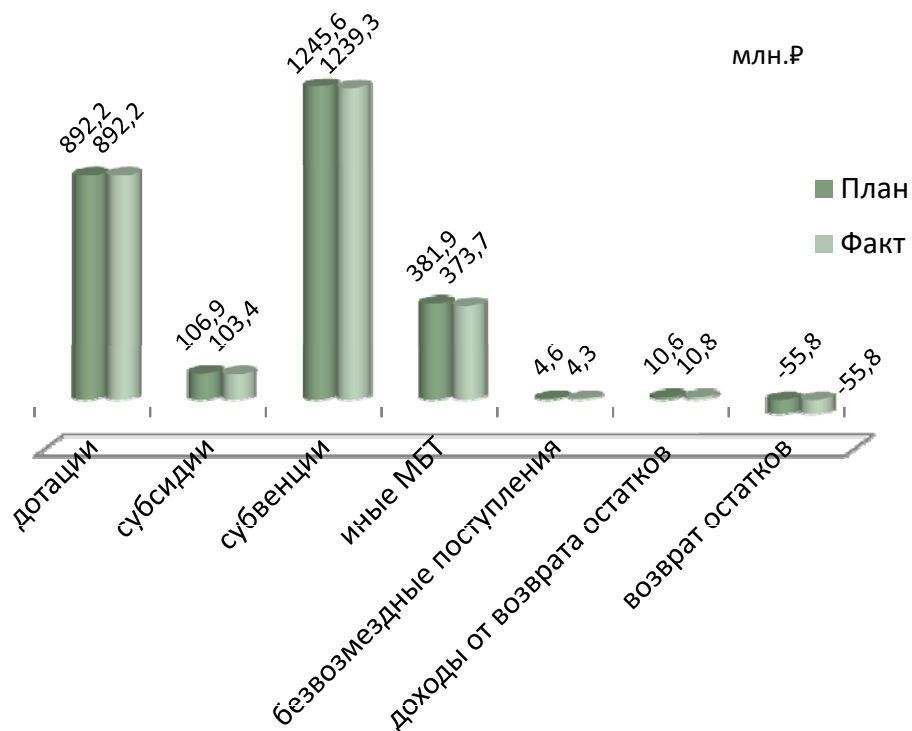
Дополнительно получено доходов

Структура безвозмездных поступлений

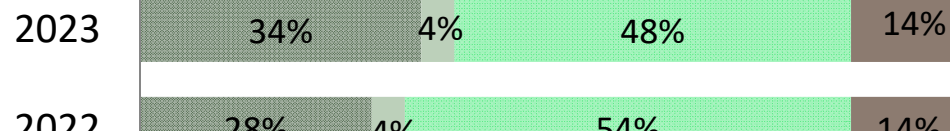


межбюджетных трансфертов (без учета дотаций) в общем объеме доходов

40.90%



Межбюджетные трансферты из краевого бюджета



Межбюджетные отношения



межбюджетные трансферты из краевого бюджета – 2 525 264,9 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из краевого бюджета в бюджет поселений – 341 тыс. рублей;

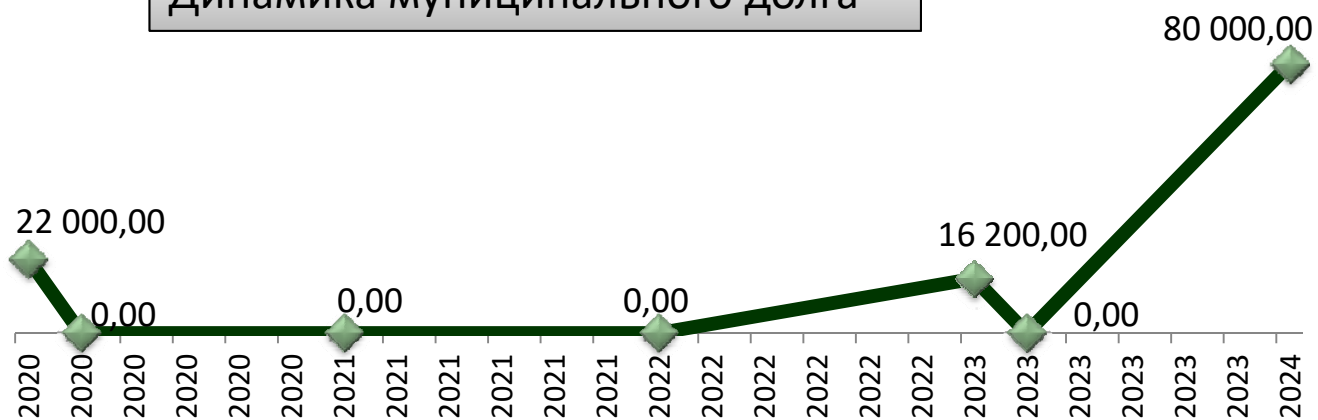
межбюджетные трансферты в бюджеты поселений – 341 625 8 тыс. рублей;

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

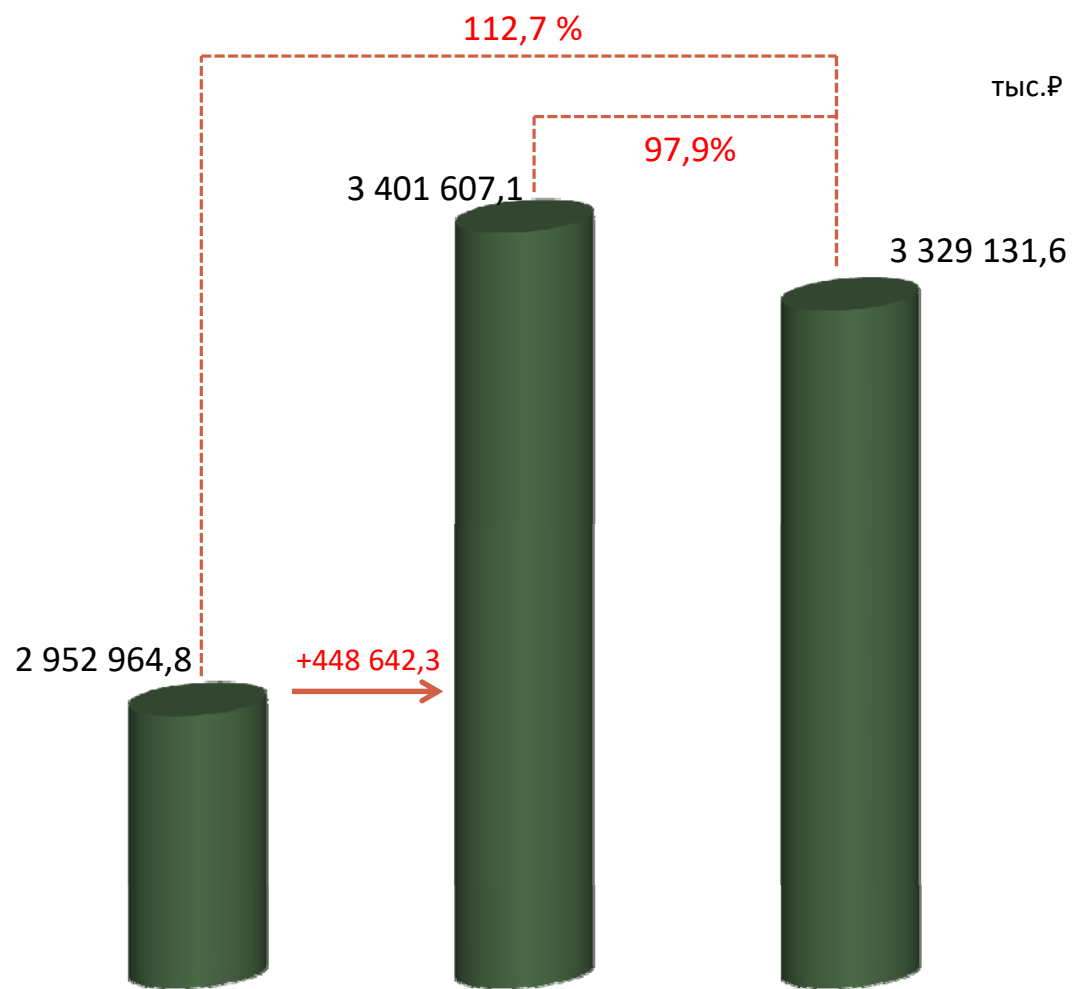


наименование	2021		2022		2023	
	план	факт	план	факт	план	факт
Дефицит(-) / профицит(+)	-23 804,5	+34 631	-85 189,5	-25 539,4	-129 883,0	-84 576,1

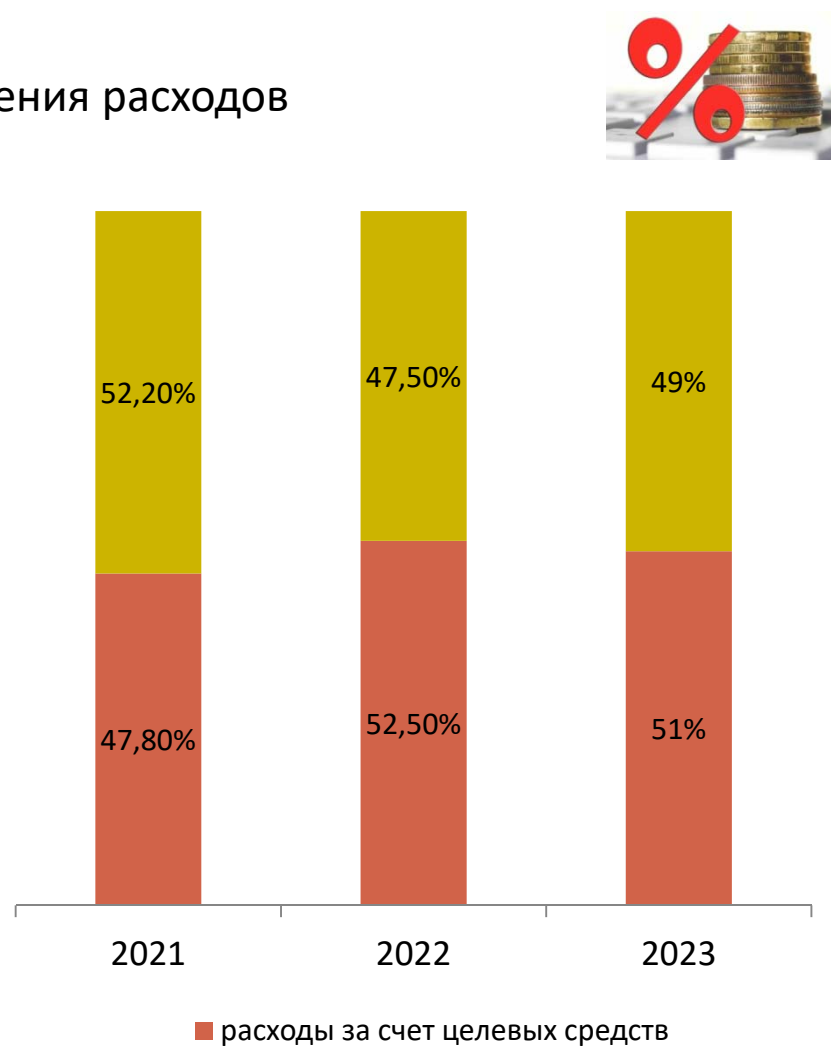
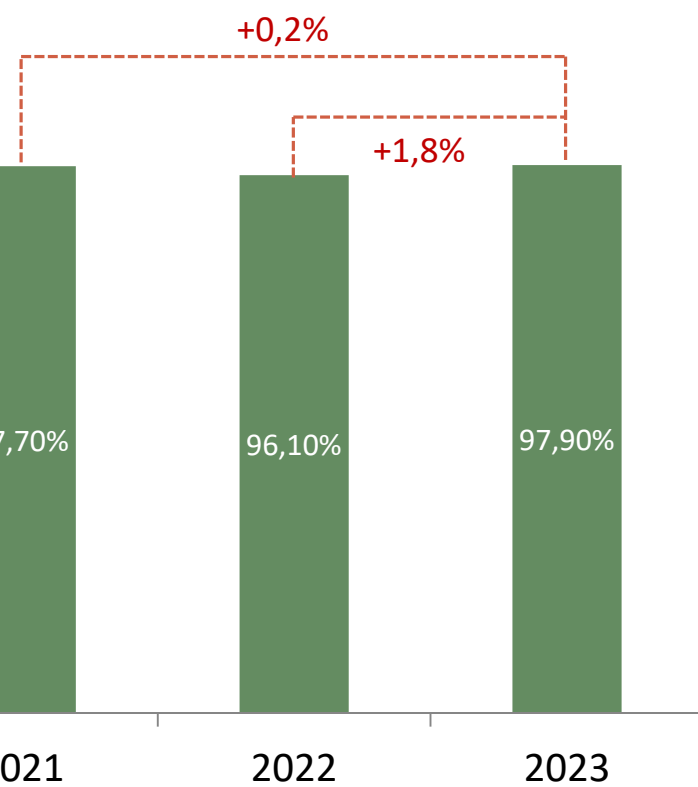
Динамика муниципального долга



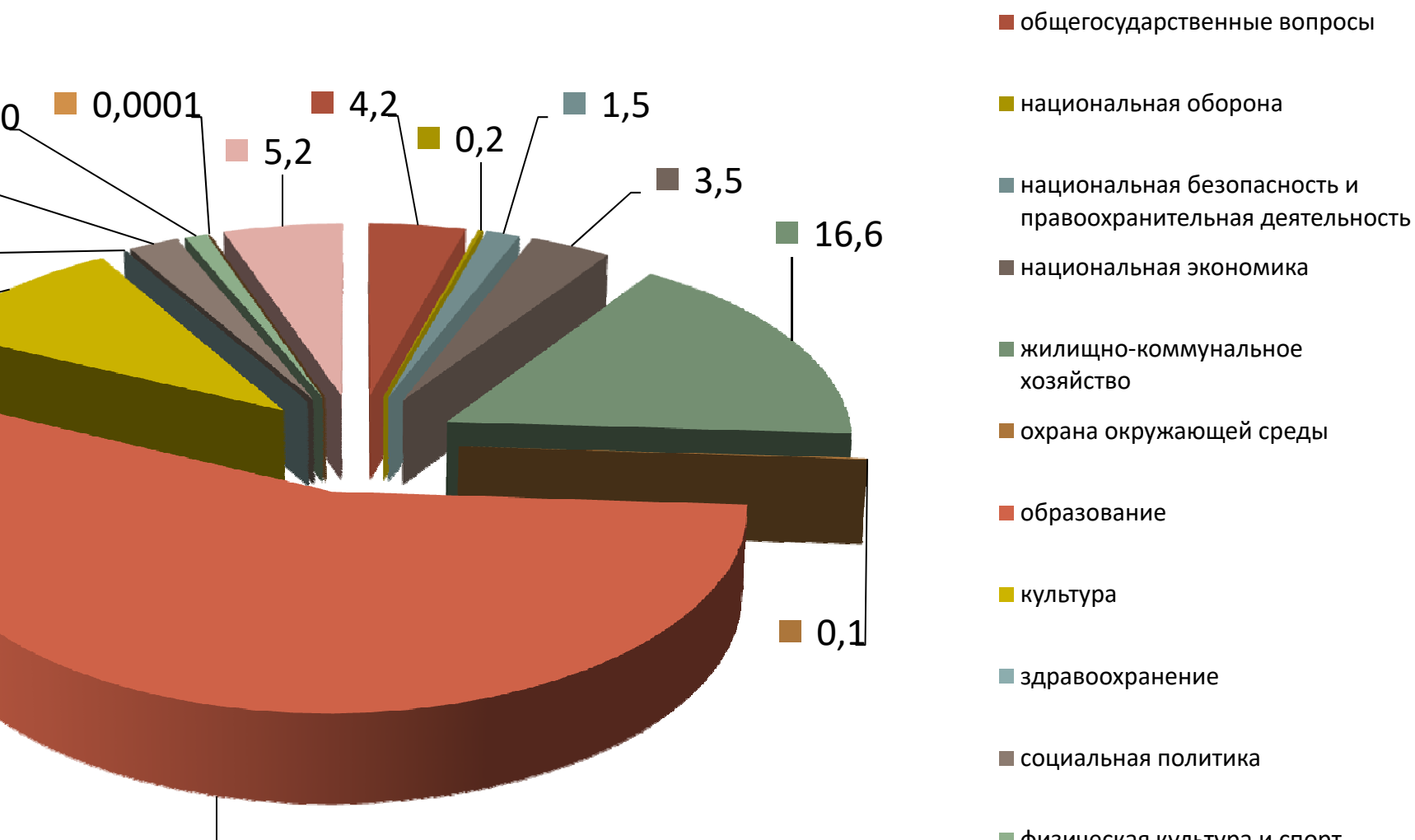
Расходы районного бюджета



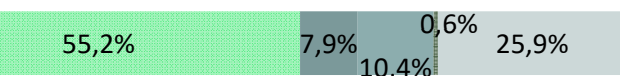
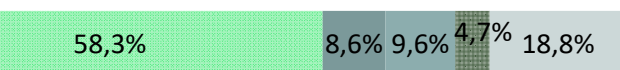
Динамика исполнения расходов



Отраслевая структура расходов, %

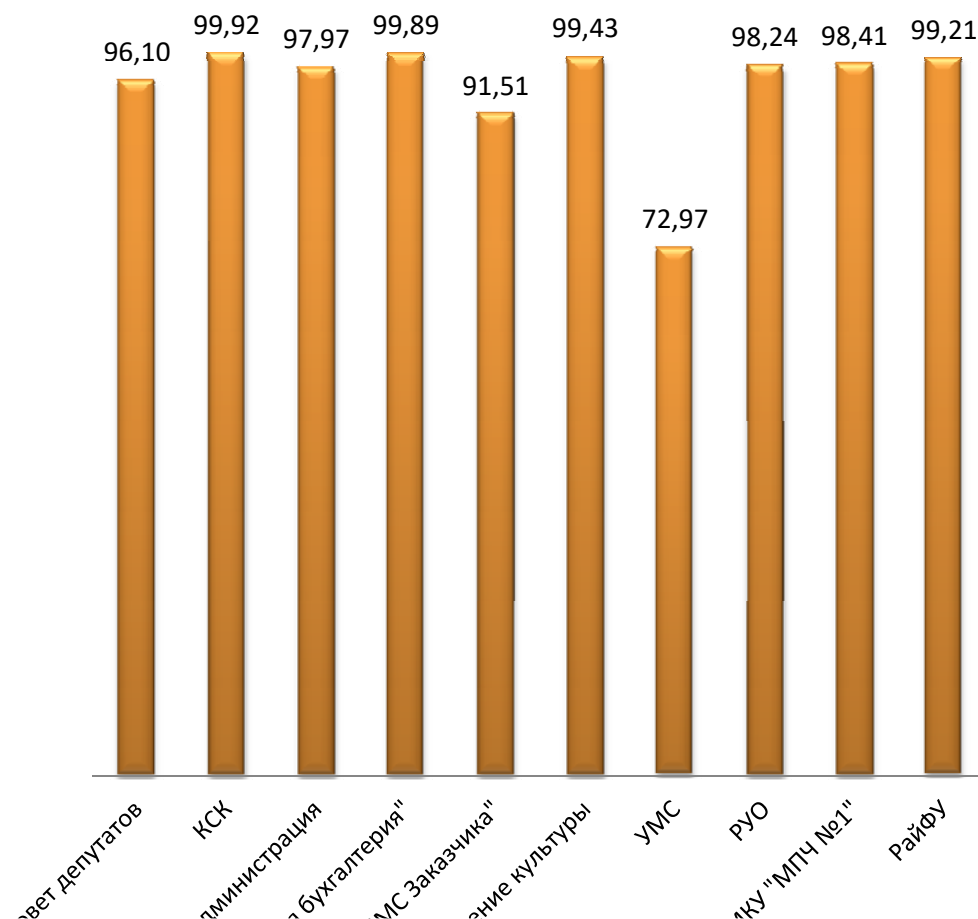


Структура экономических статей расходов



расходы на оплату труда (с начислениями)

Исполнение расходов главными распорядителями бюджетных средств, %



Исполнение муниципальных программ

Наименование программы	Плановые назначения	Исполнено	тыс.₽
			% исполнения
е образования Богучанского района	1 850 505,18	1 817 958,96	98,24
окружающей среды	8 933,98	7 130,02	79,81
ирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической вности	490 993,28	480 904,78	97,95
населения и территорий Богучанского района от айных ситуаций природного и техногенного характера	48 825,66	47 383,36	97,05
е культуры	398 302,05	396 113,36	99,45
жь Приангарья	18 952,77	18 757,96	98,97
е физической культуры и спорта в Богучанском районе	29 923,91	29 852,34	99,76
е инвестиционной деятельности, малого и среднего инимательства на территории Богучанского района	9 195,74	9 195,74	100,00
е транспортной системы Богучанского района	94 974,47	94 973,14	100,00
ение доступным и комфортным жильем граждан ского района	19 660,17	17 000,98	86,47
ние муниципальными финансами	207 812,46	206 974,40	99,60
е сельского хозяйства в Богучанском районе	2 216,05	2 131,70	96,19
е	2 122 225,72	2 122 276,72	99,97

Национальные проекты

тыс.Р

Национальный проект	Направление расходов	Получатели средств	Исполнено 2023 год
Национальный проект Образование (ФП Современная школа)	На оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	Управление образования (образовательные учреждения Богучанского района)	13 995,8
Национальный проект Образование (ФП Детское воспитание граждан РФ)	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательными организациями	Управление образования (образовательные учреждения Богучанского района)	1 006,3
Национальный проект КУЛЬТУРА (ФП Креативные люди)	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	Управление культуры (ДК п. Чунояр)	50,0
Национальный проект Образование и качественные кадры	Финансирование на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи	п. Ангарский	

Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики



Работа по повышению открытости бюджетных данных



Методы
ализации

мальный сайт
иципальное
разование
нский район»

[/boguchansky-
aion.ru/](http://boguchansky-region.ru/)

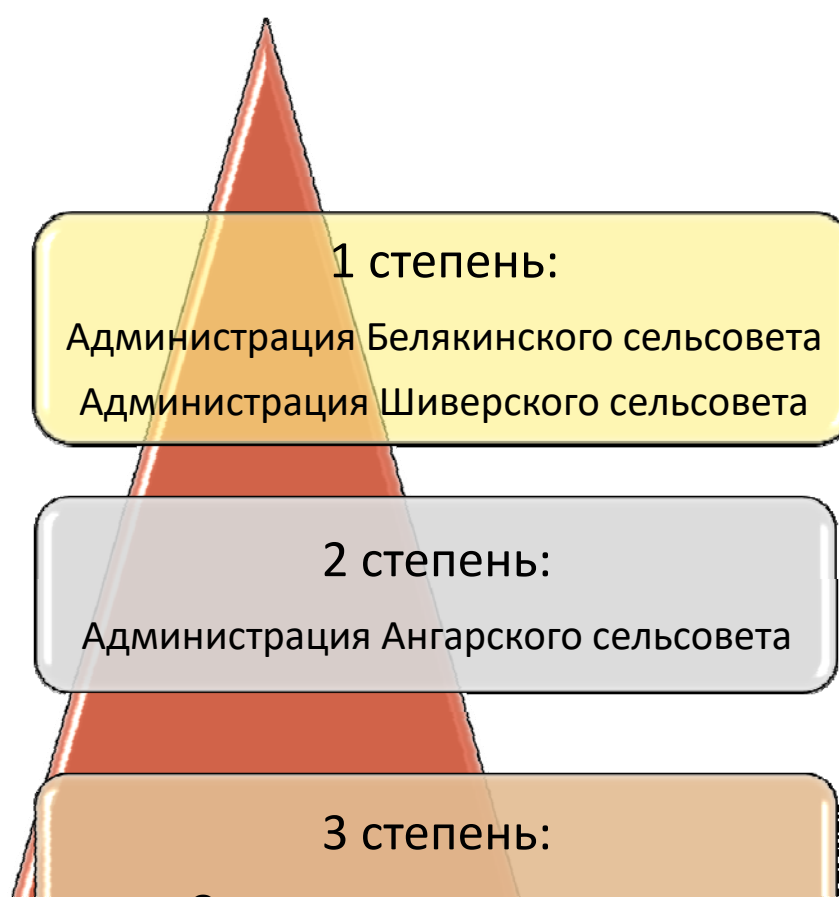


Итоги мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами

ГРБС Богучанского района



Среди поселений Богучанского района



Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2023 год

Наименование	Бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Доходы	3 271 724,1	3 244 555,5	99,2
Расходы	3 401 607,1	3 329 131,6	97,9
Дефицит(-) Профицит(+)	-129 883,0	-84 576,1	65,1

