



**НИЖНЕИЛИМСКИЙ  
РАЙОН**

# **БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ 2023**

к проекту Решения Думы Нижнеилымского муниципального района  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Нижнеилымский район»  
за 2023 год»

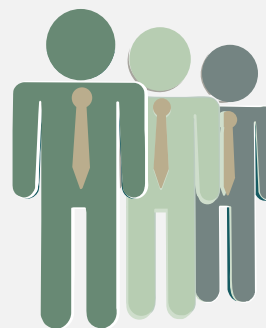
**Бюджет для граждан – брошюра** подготовлена в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня открытости и понятности бюджетных данных населению района.

**Представленная брошюра иллюстрирует** отдельные показатели социально-экономического развития Нижнеилимского района, исполнения бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» за 2023 год, а также данные о реализации муниципальных программ района и непрограммных направлений деятельности, в сравнении с плановыми показателями на 2023 год и фактическими характеристиками 2022 года.

**Основными целями подготовки брошюры** являются обеспечение конституционных прав граждан на получение информации, соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. «Бюджет для граждан» разработан для ознакомления заинтересованных пользователей с приоритетными направлениями налоговой, бюджетной политики района, основными условиями формирования и исполнения бюджета, источниками доходов, направленности бюджетных расходов.

**Информация, отраженная в настоящей брошюре, предназначена** для широкого круга лиц и призвана сформировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе района:

воспитанники и обучающиеся;  
 молодежь;  
 педагоги;  
 врачи;  
 пенсионеры, ветераны, инвалиды,  
 дети-сироты;  
 семьи с детьми, в том числе военнослужащих,  
 призванных на военную службу по мобилизации



**В электронном виде материалы размещены** в общем доступе на официальном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район»:

<https://nilim-raion.ru/finances/byudzhnet-dlya-grazhdan/>.



# СОДЕРЖАНИЕ



<b>1</b>	<b>СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ</b> -----	<b>4</b>
	Ключевые показатели социально-экономического развития района -----	5
	Инфраструктурное развитие района -----	7
<b>2</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА</b> -----	<b>8</b>
	Бюджетная система и бюджетный процесс -----	9
	Консолидированный бюджет -----	11
	Основные параметры районного бюджета -----	14
	Доходы районного бюджета-----	15
	Расходы районного бюджета-----	22
	Межбюджетные отношения -----	39
<b>3</b>	<b>ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА</b> -----	<b>43</b>
<b>4</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ</b> --	<b>68</b>
	<b>ГЛОССАРИЙ</b> -----	<b>70</b>
	<b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> -----	<b>71</b>





**НИЖНЕИЛИМСКИЙ  
РАЙОН**

**СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ РАЙОНА**



# КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА



## Нижнеилымский район

– муниципальное образование в северо-западной части Иркутской области.

Административный центр — город Железногорск-Илимский.  
Дата образования 28 июня 1926 года.

Площадь района – 18,9 тыс. кв. км, среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год – 42 204 человек. По численности населения район можно отнести к относительно крупным административным районам области. Характерен высокий уровень урбанизации – 83,9% городского населения района.

Нижнеилымский район граничит с Братским, Усть-Илимским, Усть-Кутским, Усть-Удинским районами.

Нижнеилымский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Наиболее доступные и освоенные природные ресурсы района – лес и железные руды.

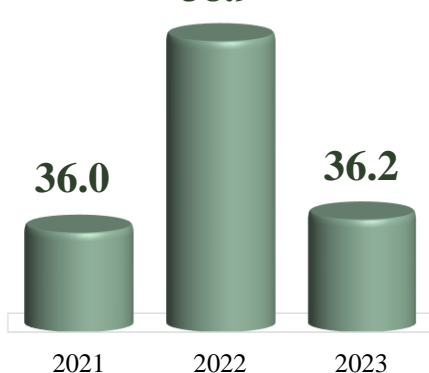
В 2023 году в муниципальный район входили 17 муниципальных образований, в том числе 7 городских поселений и 10 сельских поселений, а также межселенные территории без какого-либо статуса муниципального образования. С 01.01.2024 года, в соответствии с Законом Иркутской области от 27.11.2023 года № 150-ОЗ, Хребтовское городское поселение преобразовано в форме изменения его статуса в сельский населенный пункт.



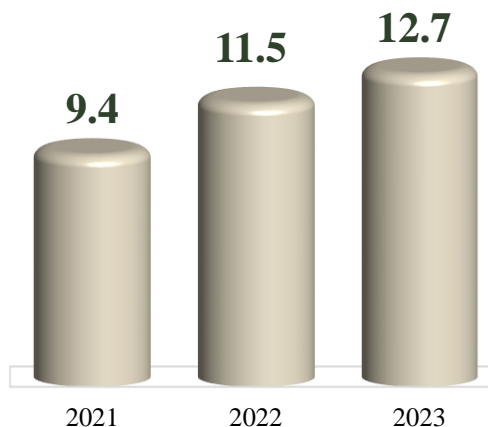
# КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА



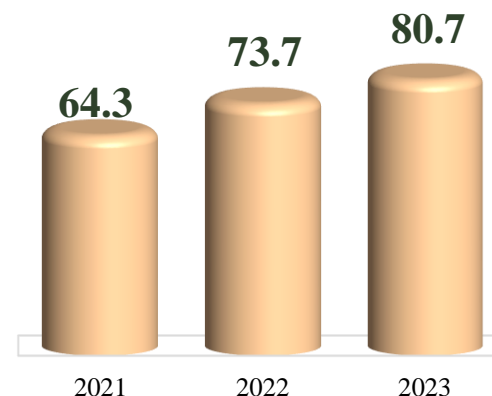
Выручка от реализации продукции,  
работ, услуг  
(млрд. рублей)



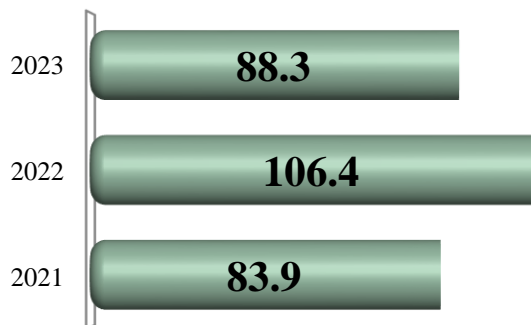
Фонд заработной платы  
(млрд. руб.)



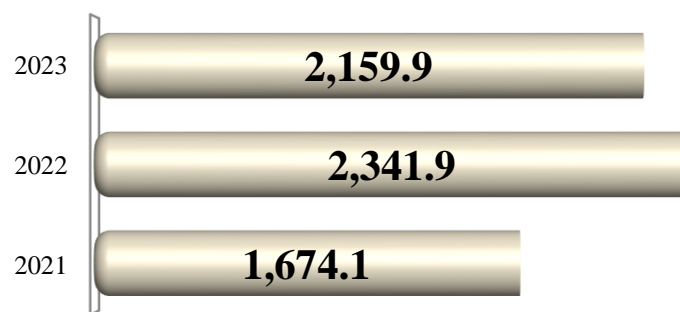
Среднемесячная заработная плата  
(тыс. руб.)



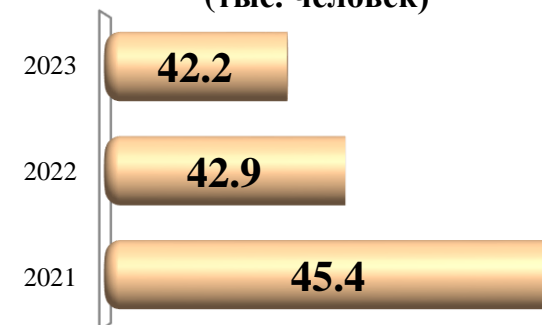
Индекс промышленного производства  
(% к предыдущему году)



Инвестиции в основной  
капитал (млн. руб.)



Среднегодовая численность  
населения  
(тыс. человек)





# ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА



(млн. рублей)

Тип расходов	Всего	МБ	ФБ, ОБ
<b>БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2023 ГОДУ:</b>	<b>195,1</b>	<b>24,3</b>	<b>170,8</b>
<b>Капитальные вложения :</b>	<b>44,9</b>	<b>5,4</b>	<b>39,5</b>
в сфере образования	44,9	5,4	39,5
<b>Капитальные ремонты :</b>	<b>150,2</b>	<b>18,9</b>	<b>131,3</b>
в сфере образования	112,1	17,0	95,1
в сфере культуры	38,1	1,9	36,2

**44,9**

Строительство  
образовательного  
комплекса  
в п. Соцгородок



**28,2**

Выборочный  
капитальный ремонт  
здания МБДОУ детский  
сад «Лесная сказка»



**83,9**

Капитальный ремонт,  
оснащение МОУ  
«Хребтовская СОШ»



**38,1**

Капитальный  
ремонт  
МКУК «Музей»





**НИЖНЕИЛИМСКИЙ  
РАЙОН**

**ОСНОВНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ  
БЮДЖЕТА**





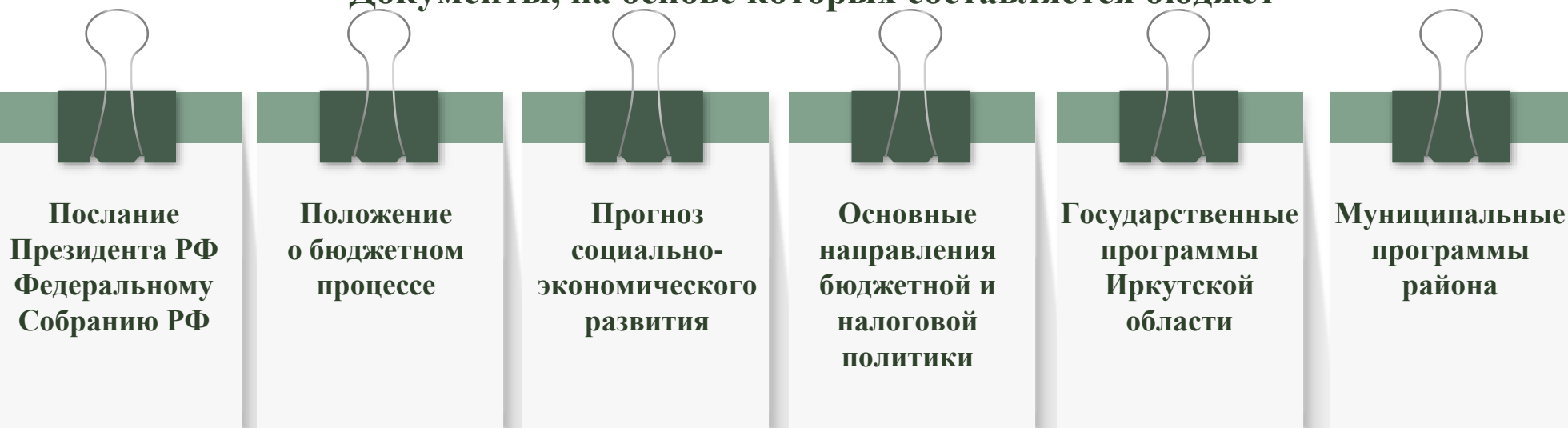
# БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



## Структура бюджетной системы в 2023 году



## Документы, на основе которых составляется бюджет



# БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



**01.08.-14.11.2022**

## **СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА:**

прогноз СЭР → основные характеристики бюджета → основные направления бюджетной и налоговой политики → разработка (уточнение) муниципальных программ → доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований → составление проекта решения о бюджете

**01**

**02**

**15.11.-22.12.2022**

## **РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА:**

внешняя проверка проекта бюджета КСП района → публичные слушания проекта бюджета → рассмотрение Думой района → утверждение решения о бюджете

**01.01.-31.12.2023**

## **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:**

исполнение бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов

**03**

**04**

**01.01.-30.06.2024**

## **СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА:**

составление отчетности об исполнении бюджета → внешняя проверка отчетности КСП района → публичные слушания → рассмотрение и утверждение отчета Думой района

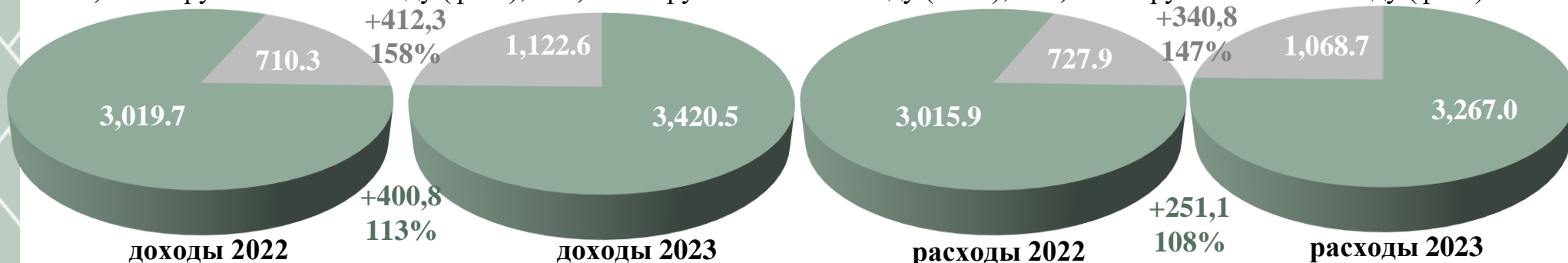
# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3 396,8</b>	<b>4 199,6</b>	<b>4 109,4</b>	<b>98%</b>	<b>121%</b>
■ районный бюджет	3 019,7	3 429,4	3 420,5	100%	113%
■ бюджеты поселений	710,3	1 213,2	1 122,6	93%	158%
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 410,6</b>	<b>4 325,5</b>	<b>3 902,0</b>	<b>90%</b>	<b>114%</b>
■ районный бюджет	3 015,9	3 503,9	3 267,0	93%	108%
■ бюджеты поселений	727,9	1 264,6	1 068,7	85%	147%
<b>-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ</b>	<b>-13,8</b>	<b>-125,9</b>	<b>207,4</b>	-	-
<b>ДЕФИЦИТ, %</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-9,7%</b>	-	-	-

При консолидации бюджетов из доходной и расходной частей исключаются межбюджетные трансферты между этими бюджетами (внутренние обороты), в целях недопущения двойного учета средств: **333,2** млн. рублей - в 2022 году (факт); **443,0** млн. рублей - в 2023 году (план); **433,7** млн. рублей - в 2023 году (факт).



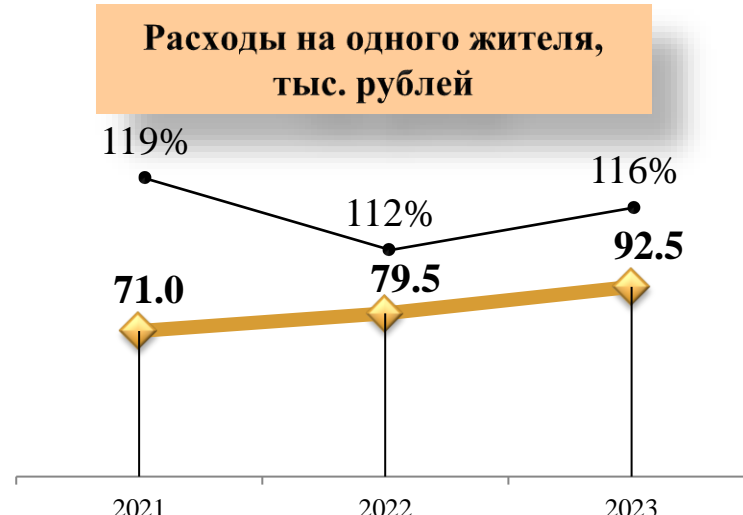
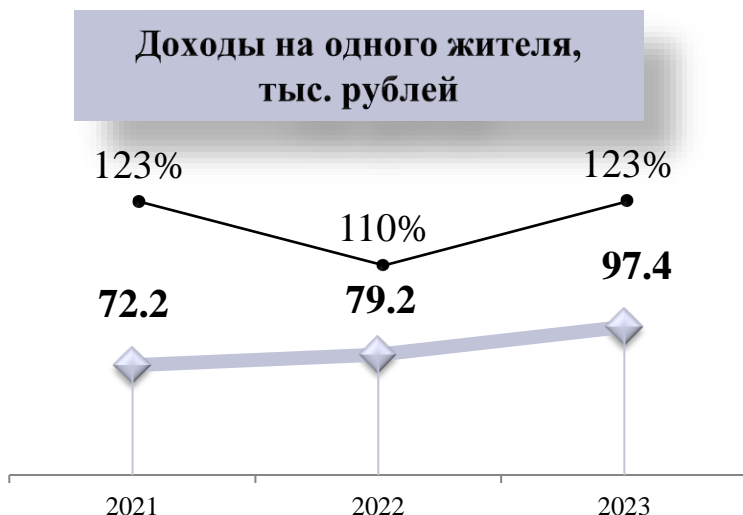


# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



## Динамика консолидированных доходов и расходов на одного жителя района (млн. рублей)

показатели	2021 (факт)	2022 (факт)	Динамика 2022/2021,%	2023 (факт)	Динамика 2023/2022,%
<b>ДОХОДЫ</b> (млн. рублей)	<b>3 277,0</b>	<b>3 396,8</b>	<b>104%</b>	<b>4 109,4</b>	<b>121%</b>
<b>РАСХОДЫ</b> (млн. рублей)	<b>3 225,4</b>	<b>3 410,6</b>	<b>106%</b>	<b>3 902,0</b>	<b>114%</b>
<b>ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВАЯ*</b> (тыс. рублей)	<b>45,4</b>	<b>42,9</b>	<b>94%</b>	<b>42,2</b>	<b>99%</b>



\*источник данных: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области

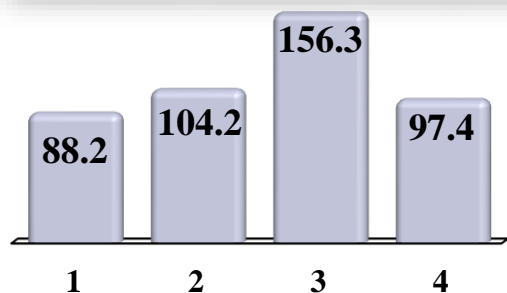
# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



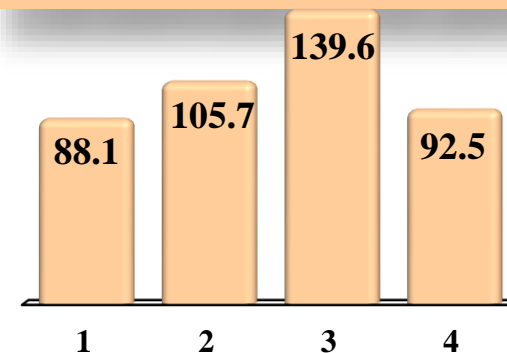
**Консолидированные доходы и расходы бюджетов северных территорий, граничащих с Нижнеилимским районом, в расчете на одного жителя в 2023 году (млн. рублей)**

показатели	Братский (1)	Усть-Илимский (2)	Усть-Кутский (3)	Нижнеилимский (4)
ДОХОДЫ*(млн. рублей)	4 194,3	1 342,0	6 578,5	4 109,4
РАСХОДЫ*(млн. рублей)	4 188,0	1 362,2	5 876,2	3 902,0
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВАЯ** (тыс. рублей)	47,556	12,882	42,086	42,204

**Консолидированные доходы на одного жителя, тыс. рублей**



**Консолидированные расходы на одного жителя, тыс. рублей**



\* источник данных: официальный сайт «Открытый бюджет Иркутской области» (<https://openbudget.irkobl.ru/>);

\*\*источник данных: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области ([https://38.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сводные%20таблицы\\_2023.xls](https://38.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Сводные%20таблицы_2023.xls))

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Изменение основных параметров

(млн. рублей)

показатель	2023 год план первонач.	внесение изменений (Решения Думы)					2023 год план уточ.
		март	июнь	октябрь	декабрь	всего	
<b>ДОХОДЫ</b>	2 764,7	+234,5	+224,7	+83,8	+121,7	+664,7	3 429,4
<b>РАСХОДЫ</b>	2 844,2	+309,0	+197,0	+54,9	+98,8	+659,7	3 503,9
<b>-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ</b>	-79,5	-74,5	+27,7	+28,9	+22,9	+5,0	-74,5
<b>ДЕФИЦИТ, %</b>	-9,9%	-	-	-	-	-	-7,7%

## Основные характеристики

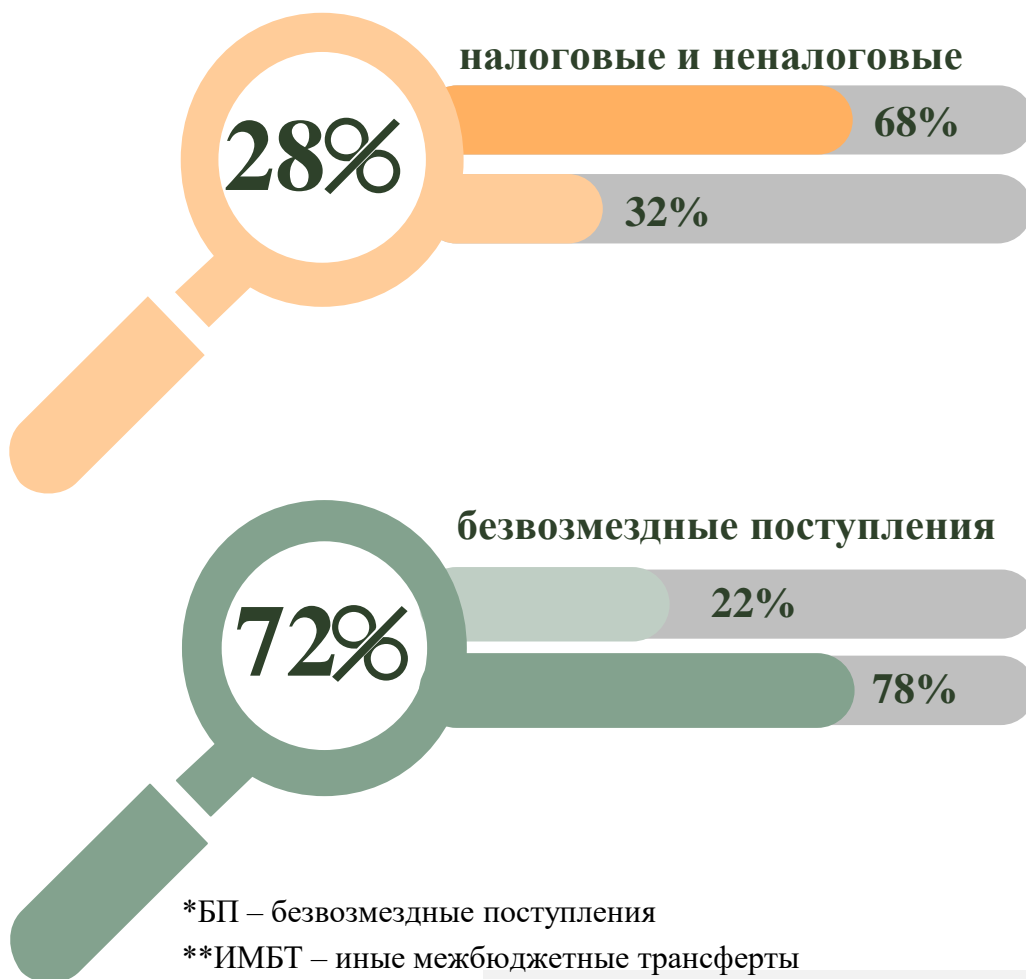
показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>3 019,7</b>	<b>3 429,4</b>	<b>3 420,5</b>	<b>100%</b>	<b>113%</b>
налоговые и неналоговые	776,7	962,4	965,7	100%	124%
безвозмездные	2 243,0	2 467,0	2 454,8	100%	109%
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
за счет целевых БП	2 027,8	2 173,7	2 161,4	99%	107%
за исключением целевых БП	988,1	1 330,2	1 105,6	83%	112%
<b>-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ</b>	<b>3,8</b>	<b>-74,5</b>	<b>153,5</b>	-	-
<b>ДЕФИЦИТ, %</b>	-	<b>-7,7%</b>	-	-	-



# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Структура доходной части



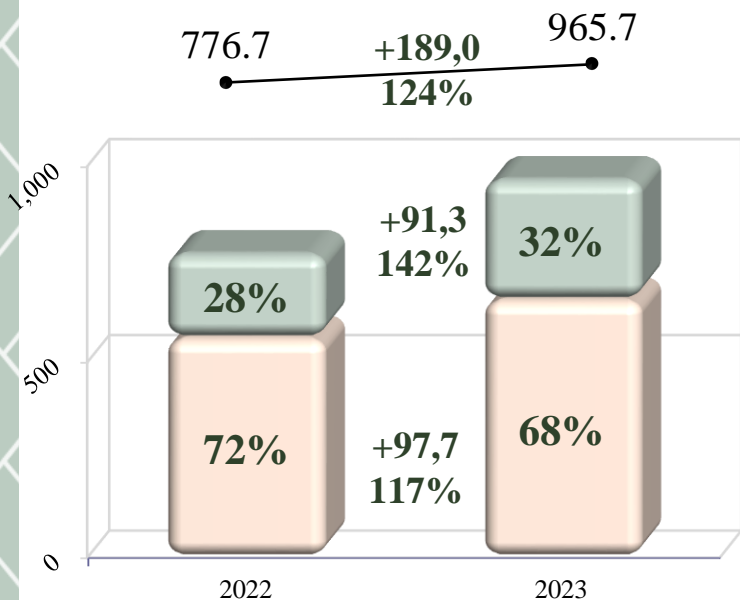
- налоговые**  
 в том числе основные:  
 - НДФЛ
- неналоговые**  
 в том числе основные:  
 - платежи при пользовании природными ресурсами  
 - доходы от использования имущества  
 - доходы от оказания платных услуг
- на софинансирование полномочий местного бюджета:**  
 - дотации  
 - субсидии  
 - прочие БП\*
- на выполнение делегированных полномочий:**  
 - субвенции  
 - ИМБТ\*\* из федерального, областного бюджета, бюджетов поселений

# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели поступлений налоговых и неналоговых доходов (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>776,7</b>	<b>962,4</b>	<b>965,7</b>	<b>100%</b>	<b>124%</b>
налоговые	560,6	655,2	658,3	100%	117%
неналоговые	216,1	307,2	307,4	100%	142%



### Крупнейшие налогоплательщики:



Первоначальный план по налоговым и неналоговым доходам в бюджет района на 2023 год был утвержден в сумме 804,3 млн. рублей.

В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам были увеличены на 158,1 млн. рублей, или +20%.

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам составил 962,4 млн. рублей.

В 2023 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета района составил 28% (в 2022 году – 26%).

По налоговым и неналоговым доходам перевыполнение плана составило 3,3 млн. рублей, к исполнению 2022 года прирост поступлений на 189,0 млн. рублей, или +24%.

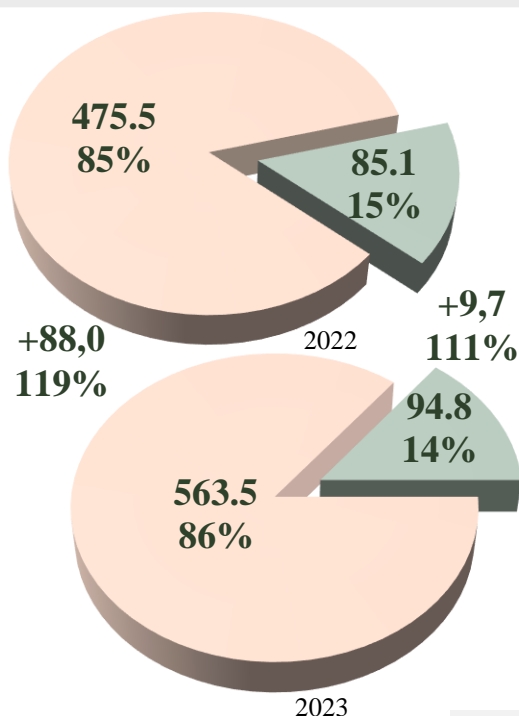
# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели поступлений налоговых доходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022,%
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>560,6</b>	<b>655,2</b>	<b>658,3</b>	<b>100%</b>	<b>117%</b>
НДФЛ	475,5	559,0	563,5	101%	119%
прочие налоговые	85,1	96,2	94,8	99%	111%



Первоначальный план по налоговым доходам в бюджет района на 2023 год был утвержден в сумме 636,7 млн. рублей.

В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по налоговым доходам были увеличены на 18,5 млн. рублей, или +3%:

- +27,0 - НДФЛ - увеличение прогнозного фонда оплаты труда;
- +2,8 - акцизы – уточнение прогноза поступлений Главным администратором доходов (далее – ГАД) МИФНС России № 23 по Иркутской области;
- 13,3 - налог на совокупный доход - проведение в ноябре 2023 года зачетов зарезервированных переплат по налогу на единый налоговый счет налогоплательщиков, уменьшение в 2023 году сумм доходов налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения, предоставление налогоплательщикам права уменьшать размер патента на сумму страховых взносов, перенос срока уплаты патента с 31.12.2023 года на первый рабочий день – 09.01.2024 года в соответствии с общими правилами переноса сроков уплаты, приходящихся на выходной или праздничный день;
- +0,1 - налог на имущество - фактическое поступление земельного налога в бюджет района в 2023 году;
- +1,9 - государственная пошлина - увеличение количества обращений в суды общей юрисдикции.

Уточненный план по налоговым доходам составил 655,2 млн. рублей, перевыполнение плана на 3,1 млн. рублей. К исполнению за 2022 год прирост поступлений на 97,7 млн. рублей, или +17%.



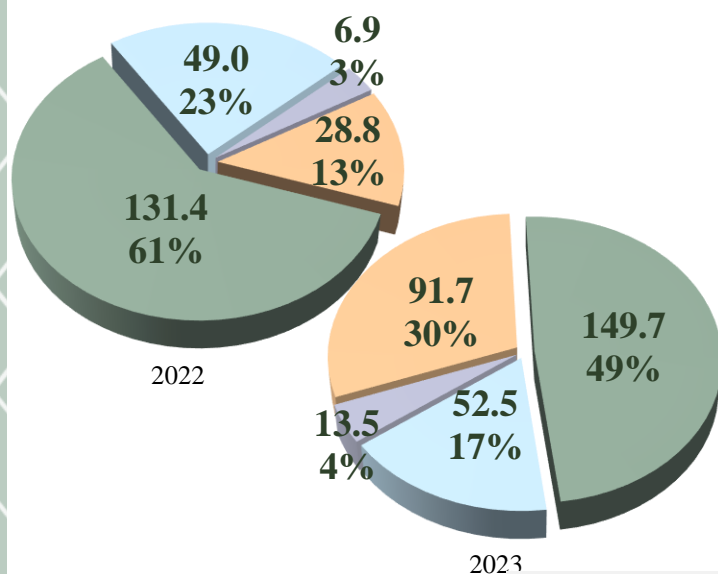
# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели поступлений неналоговых доходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022,%
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>216,1</b>	<b>307,2</b>	<b>307,4</b>	<b>100%</b>	<b>142%</b>
доходы от имущества	28,8	91,5	91,7	100%	318%
платежи при пользовании природными ресурсами	131,4	149,4	149,7	100%	114%
доходы от оказания платных услуг	49,0	52,2	52,5	101%	107%
прочие неналоговые	6,9	14,1	13,5	96%	196%



Первоначальный план по неналоговым доходам в бюджет района на 2023 год был утвержден в сумме 167,6 млн. рублей.

В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по неналоговым доходам были увеличены на 139,6 млн. рублей, или +83%:

+59,9 - доходы от использования имущества - изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в аренде ПАО «Коршуновский ГОК»; уплата задолженности прошлых лет ООО «Илимтранс», ООО «Тайрику-Игирма Групп», АО «ЛДК Игирма»;

+63,0 - платежи при пользовании природными ресурсами - корректировка деклараций ООО «ИКС» в результате оспаривания размера коэффициента, примененного при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду; увеличение доходов от размещения отходов производства в результате проведения в 2022 году вскрыши скальных пород ПАО «Коршуновский ГОК»;

+5,7 - доходы от оказания платных услуг – увеличение с 01.02.2023 года размера родительской платы;

+11,0 - прочие неналоговые доходы – фактическое поступление.

Уточненный план по неналоговым доходам составил 307,2 млн. рублей, перевыполнение плана на 0,2 млн. рублей, к исполнению за 2022 год увеличение поступлений на 91,3 млн. рублей, или +42%.

# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели безвозмездных поступлений

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022,%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 243,0</b>	<b>2 467,0</b>	<b>2 454,8</b>	<b>100%</b>	<b>109%</b>
<b>на выполнение делегированных полномочий</b>	<b>1 684,8</b>	<b>1 925,8</b>	<b>1 918,1</b>	<b>100%</b>	<b>114%</b>
субвенции:	1 615,4	1 833,3	1 833,3	100%	113%
<i>на выравнивание поселений</i>	<i>236,1</i>	<i>301,6</i>	<i>301,6</i>	<i>100%</i>	<i>128%</i>
<i>прочие субвенции</i>	<i>1 379,3</i>	<i>1 531,7</i>	<i>1 531,7</i>	<i>100%</i>	<i>111%</i>
иные МБТ из ФБ, ОБ, бюджетов поселений	69,4	92,5	84,8	92%	122%
<b>на софинансирование выполнения полномочий местного бюджета</b>	<b>558,2</b>	<b>541,2</b>	<b>536,7</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>
дотации:	92,6	192,6	192,6	100%	208%
<i>на выравнивание</i>	<i>21,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>на сбалансированность</i>	<i>71,4</i>	<i>192,6</i>	<i>192,6</i>	<i>100%</i>	<i>270%</i>
субсидии:	424,2	347,7	343,2	99%	81%
<i>на заработную плату</i>	<i>82,3</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>	<i>100%</i>	<i>123%</i>
<i>иные субсидии</i>	<i>341,9</i>	<i>246,3</i>	<i>241,8</i>	<i>98%</i>	<i>71%</i>
иные МБТ из ФБ, ОБ	39,9	0,0	0,0	-	0%
БП от негосударственных организаций	0,9	0,4	0,4	100%	44%
прочие БП	0,6	0,5	0,5	100%	83%

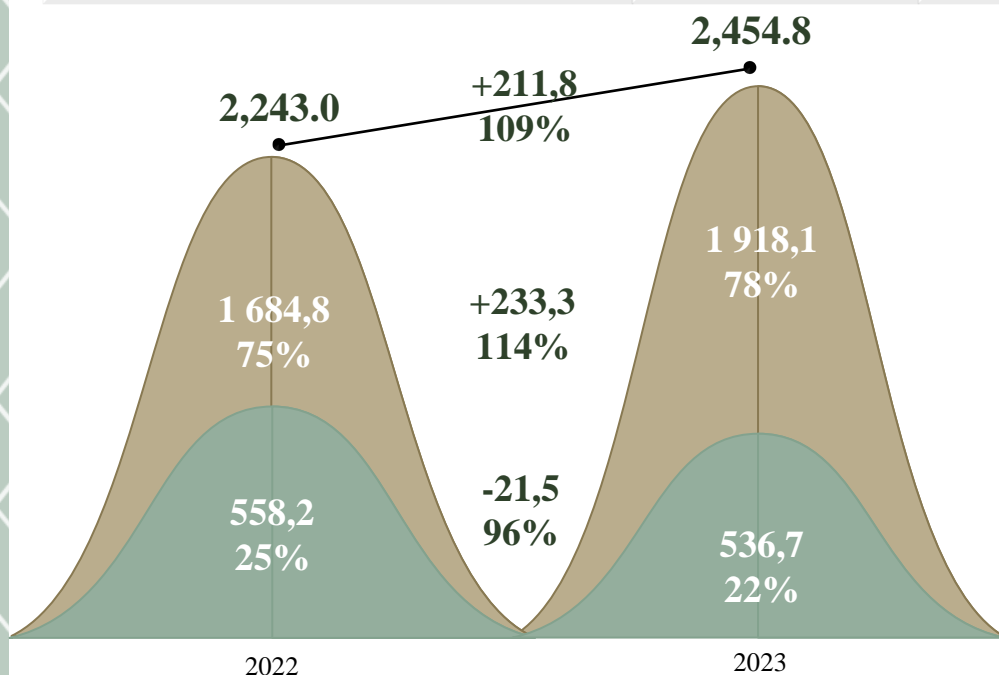
# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели безвозмездных поступлений

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 243,0</b>	<b>2 467,0</b>	<b>2 454,8</b>	<b>100%</b>	<b>109%</b>
■ на выполнение делегированных полномочий	1 684,8	1 925,8	1 918,1	100%	114%
■ на софинансирование выполнения полномочий местного бюджета	558,2	541,2	536,7	99%	96%



Первоначальный план по безвозмездным поступлениям в бюджет района на 2023 год был утвержден в сумме 1 960,4 млн. рублей.

В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели были увеличены на 506,6 млн. рублей, или +26%, в том числе:

на выполнение делегированных полномочий +271,3 млн. рублей, или +16% (с 1 654,5 до 1 925,8);

на софинансирование выполнения полномочий местного бюджета +235,3 млн. рублей, или +77% (с 305,9 до 541,2).

Уточненный план по безвозмездным поступлениям составил 2 467,0 млн. рублей.

В 2023 году удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета района составил 78% (в 2022 году – 75%).

По безвозмездным поступлениям невыполнение плана составило 12,2 млн. рублей, к исполнению 2022 года прирост поступлений на 211,8 млн. рублей, или +9%.

# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели безвозмездных поступлений

(млн. рублей)

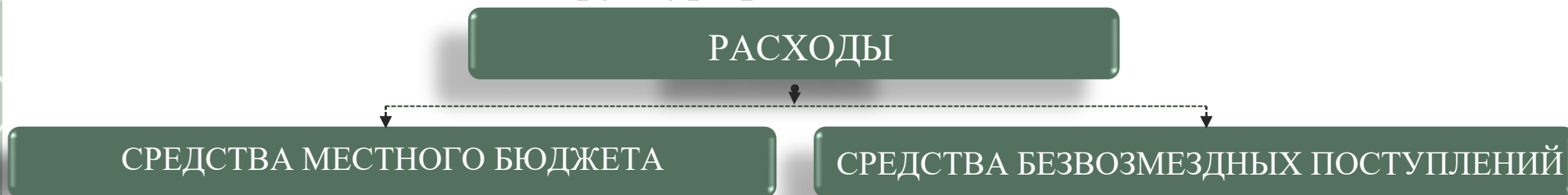
- К исполнению 2022 года прирост безвозмездных поступлений в 2023 году составил 211,8 млн. рублей:
- +119,0 – по нецелевым БП в виде дотаций, субсидии на заработную плату – несбалансированность бюджета района в связи с увеличением расходных обязательств на выплату заработной платы с начислениями на нее;
  - 39,9 – по нецелевым БП в виде ИМБТ из областного бюджета – недостижение результата по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2023 году;
  - 100,1 – по целевым БП в виде субсидий – привлечение средств в рамках государственных программ Иркутской области на условиях софинансирования расходных обязательств в меньшем объеме относительно 2022 года (2022 год – участие в 8 госпрограммах по 18 направлениям, 2023 год - участие в 6 госпрограммах по 17 направлениям);
  - +65,6 – по целевым БП субвенции на финансовую поддержку поселений – несбалансированность бюджетов поселений, в первую очередь, в связи с увеличением расходных обязательств на выплату заработной платы с начислениями на нее;
  - +152,4 – по целевым БП в виде иных субвенций – увеличение показателя средней заработной платы работников образовательных организаций, попадающих под действие Указов Президента РФ; изменение нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия, с 01.07.2022 года; изменение количества получателей мер социальной поддержки, увеличение стоимости услуги при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками;
  - +2,4 – по целевым БП в виде ИМБТ из федерального бюджета на обеспечение деятельности советников директора – реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с 01.09.2022 года (в 2022 году – 4 месяца, в 2023 году – 12 месяцев);
  - 0,8 – по целевым БП в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – сокращение классов (классов-комплектов) (в 2022 году – 350 классов (классов-комплектов), в 2023 году – 342 класса (класса-комплекта);
  - +0,3 – по целевым БП в виде ИМБТ из областного бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд – осуществление деятельности, которая способствовала достижению Иркутской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ;
  - +13,5 – по целевым БП в виде ИМБТ из бюджетов поселений – индексация заработной платы работников, осуществляющих переданные полномочия поселений;
  - 0,6 – по целевым БП в виде поступлений от негосударственных организаций и прочих безвозмездных поступлений – фактическое заключение договоров о гранте и о целевом пожертвовании.



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Структура расходной части



Исполнение бюджета района по расходам за 2023 год составило 3 267,0 млн. рублей, или 93% от уточненного плана (3 503,9), в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 811,6 млн. рублей, 78% от плана 1 036,3 млн. рублей;
- безвозмездных поступлений – 2 455,4 млн. рублей, 100% от плана 2 467,6 млн. рублей.

Не в полном объеме (-236,9 млн. рублей от уточненного плана) исполнены расходы, в том числе:

❖ за счет местного бюджета -224,7 млн. рублей от уточненного плана, в связи с отсутствием принятых расходных обязательств, в том числе по разделам с наибольшим невыполнением (меньше 95% от плана):

-174,5 – «Охрана окружающей среды» – реализация плана природоохранных мероприятий;

-10,3 – «Национальная экономика» – дорожный фонд;

-4,8 – «Физическая культура и спорт» – финансовая помощь поселениям: приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений, передача содержания спортивных объектов МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на уровень района;

❖ за счет безвозмездных поступлений -12,2 млн. рублей от уточненного плана, в том числе по видам поступлений:

-4,4 – по расходам за счет субсидий на капитальный ремонт образовательных организаций – не выполнение подрядчиком работ в полном объеме в установленный срок;

-7,8 – по расходам за счет ИМБТ на осуществление переданных полномочий поселений, расходам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – уменьшение фактической потребности.

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Структура расходной части по направлениям расходов

01

### социально значимые расходы:

заработная с начислениями,  
коммунальные услуги,  
социальное обеспечение

02

### первоочередные расходы:

расходы, связанные с обеспечением функционирования ОМСУ, муниципальных учреждений,  
выполнение обязательств перед физическими лицами  
поддержка поселений

03

### прочие расходы:

увеличение стоимости основных средств

Первоначальный план по расходам бюджета района на 2023 год был утвержден в сумме 2 844,2 млн. рублей. В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по расходам были увеличены на 659,7 млн. рублей, или +23%:

+299,4 – социально значимые расходы – обеспечение расходных обязательств по заработной плате с начислениями (+271,0), оплате коммунальных услуг (+26,8), социальному обеспечению (+1,6);

+274,5 – первоочередные расходы – увеличение бюджетных ассигнований на финансовую поддержку поселениям (+131,7); проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов социальной сферы (+20,0); реализацию плана природоохранных мероприятий (+87,2), реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности, подготовку ПСД в целях участия в распределении средств областного бюджета в рамках государственных программ ИО, приобретение продуктов питания, строительных материалов и иных материальных запасов (+35,6);

+85,8 – прочие расходы – распределение средств областного бюджета на проведение строительных работ образовательного комплекса в п. Соцгородок Нижнеилымского района; приобретение основных средств в целях улучшения материально-технической базы.

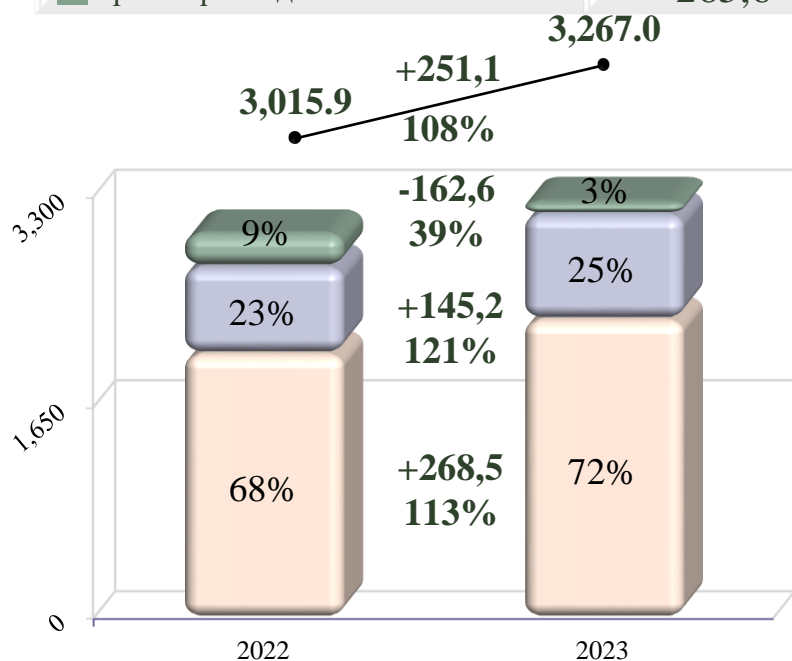
# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели направлений расходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
социально значимые расходы	2 067,8	2 358,5	2 336,3	99%	113%
первоочередные расходы	682,5	1 040,1	827,7	80%	121%
прочие расходы	265,6	105,3	103,0	98%	39%



Исполнение бюджета района по расходам в 2023 году составило 3 267,0 млн. рублей, что на 251,1 млн. рублей больше исполнения 2022 года (3 015,9 млн. рублей), или +8%, в том числе:

+268,5 – социально значимые расходы – СЛАЙД 25;

+145,2 – первоочередные расходы – увеличение финансовой помощи поселениям; объемов работ по текущему и капитальному ремонту объектов социальной сферы и муниципальной собственности; расходных обязательств на приобретение продуктов питания, муниципальных пассажирских перевозок;

-162,6 – прочие расходы – выполнение большего объема строительных работ образовательного комплекса в п. Соцгородок Нижнеилымского района в 2022 году.

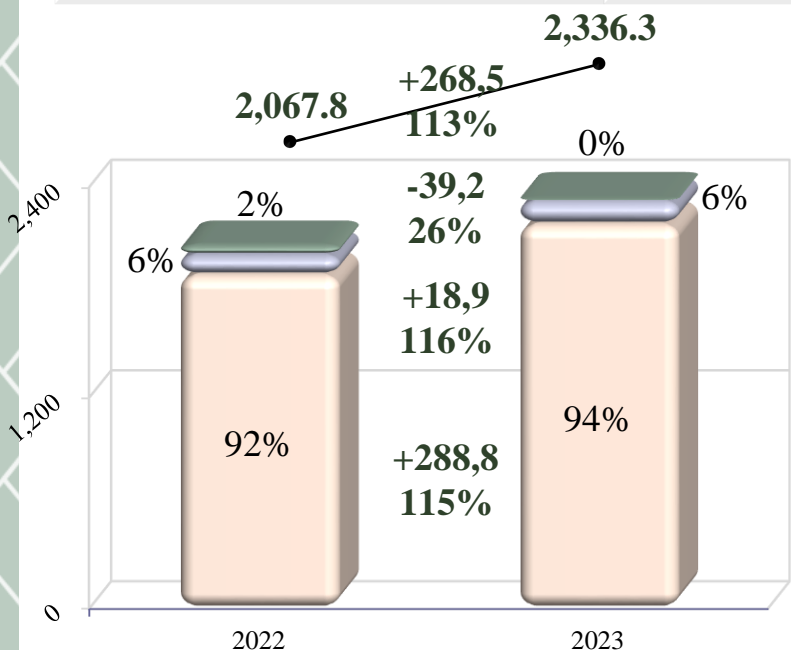
# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели направлений расходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 067,8</b>	<b>2 358,5</b>	<b>2 336,3</b>	<b>99%</b>	<b>113%</b>
заработная плата с начислениями	1 898,5	2 198,5	2 187,3	99%	115%
коммунальные услуги	116,1	145,3	135,0	93%	116%
социальное обеспечение	53,2	14,7	14,0	95%	26%



Исполнение бюджета района по социально значимым расходам в 2023 году составило 2 336,3 млн. рублей, что на 268,5 млн. рублей больше исполнения 2022 года (2 067,8 млн. рублей), или +13%, в том числе:

+288,8 млн. рублей, или +15% – заработная плата с начислениями – сохранение действующего порядка выполнения показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных Указами Президента РФ; увеличение МРОТ; увеличение (индексация) размеров должностных окладов технических исполнителей, работников муниципальных учреждений; внесение изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих, в том числе в рамках выполнения:

- делегированных полномочий увеличение на 202,8 млн. рублей, или +15%;
- полномочий местного бюджета увеличение на 86,0 млн. рублей, или +17%;
- +18,9 млн. рублей, или +16% – коммунальные услуги – увеличение тарифов потребления коммунальных услуг;
- 39,2 млн. рублей, или -74% – социальное обеспечение – передача с 01.01.2023 года выполнения государственного полномочия в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений в органы социальной защиты населения.



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Функциональная структура расходной части

### расходы на социальную сферу:

01

образование,  
культура,  
физическая  
культура и спорт  
социальная  
политика

### финансовая поддержка поселений:

02

дотации на выравнивание  
обеспеченности,  
ИМБТ на  
сбалансированность  
ИМБТ по результатам  
конкурсного отбора

### расходы на прочие отрасли:

03

общегосударственные  
вопросы  
национальная  
безопасность и  
правоохр. деят-ть  
национальная  
экономика  
охрана окружающей  
среды  
ЖКХ

Первоначальный план по расходам на социальную сферу на 2023 год был утвержден в сумме 2 216,7 млн. рублей. В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по данным расходам были увеличены на 353,9 млн. рублей, или +16%, в том числе

+349,6 – разделы «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» – оплата труда работников организаций в соответствии с Указами Президента РФ; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; обеспечение сбалансированности расходных обязательств по заработной плате с начислениями на нее, оплате коммунальных услуг; выполнение ремонтных работ и оснащение учреждений социальной сферы, передача содержания спортивных объектов МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на уровень района;

+4,3 – раздел «Социальная политика» – обеспечение жильем молодых семей, реализация мероприятий в области социальной политики, в первую очередь, предоставление мер социальной поддержки детям из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Функциональная структура расходной части

### 01 расходы на социальную сферу:

образование,  
культура,  
физическая  
культура и спорт  
социальная  
политика

### 02 финансовая поддержка поселений:

дотации на выравнивание  
обеспеченности,  
ИМБТ на  
сбалансированность  
ИМБТ по результатам  
конкурсного отбора

### 03 расходы на прочие отрасли:

общегосударственные  
вопросы  
национальная  
безопасность и  
правоохр. деят-ть  
национальная  
экономика  
охрана окружающей  
среды  
ЖКХ

Первоначальный план по расходам на финансовую поддержку поселений на 2023 год был утвержден в сумме 270,3 млн. рублей. В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по данным расходам были увеличены на 131,7 млн. рублей, или +49%, – обеспечение сбалансированности и выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений (+94,5), оказание целевой финансовой помощи бюджетам поселений на реализацию высокочрезвычайных мероприятий в интересах максимального количества жителей поселений (+37,2).

Первоначальный план по расходам на прочие отрасли на 2023 год был утвержден в сумме 357,2 млн. рублей. В течение 2023 года в процессе исполнения бюджета района плановые показатели по данным расходам были увеличены на 174,1 млн. рублей, или +49%, из них:

+70,7 – разделы «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «ЖКХ» – обеспечение сбалансированности расходных обязательств перед физическими лицами (+48,1), обеспечение выполнения функций ОМСУ, деятельности муниципальных учреждений (+6,8), ремонт муниципального имущества и жилых помещений (+5,9), строительство пожарного депо (+3,0); приобретение специализированной техники (+6,4), оценка технического состояния защитного сооружения гражданской обороны в п. Новая Игирма по решению суда (+0,5);

+15,5 – раздел «Национальная экономика» – Дорожный фонд (+14,0), предоставление транспортных услуг населению между поселениями (+3,3), земельно-имущественные расходы (-2,3), обследование технического состояния путепровода по решению суда (+0,5).

+88,2 – раздел «Охрана окружающей среды» – реализация плана природоохранных мероприятий (+87,5), госполномочия по обращению с собаками и кошками без владельцев (+0,7);

-0,3 – раздел «Обслуживание муниципального долга» - не привлечение коммерческого кредита.

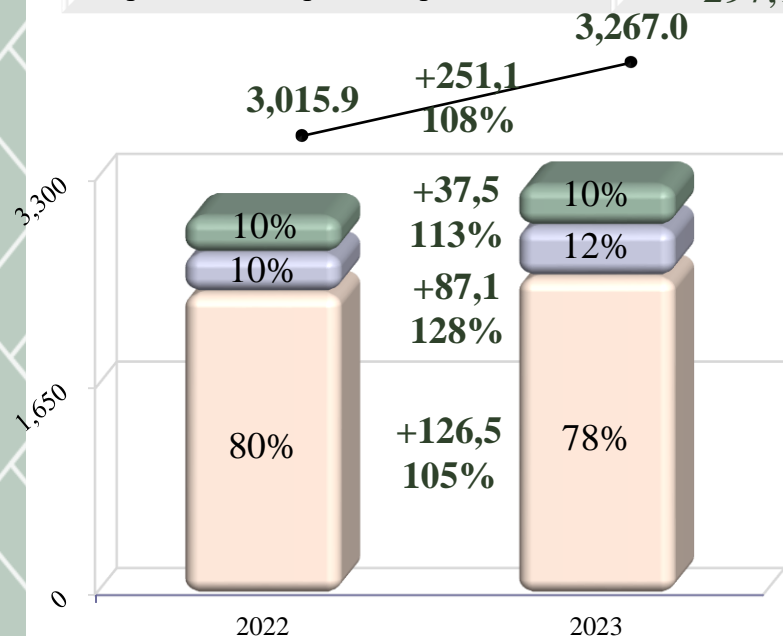
# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели функциональной структуры расходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
расходы на социальную сферу	2 405,8	2 570,6	2 532,3	99%	105%
финансовая поддержка поселений	313,0	402,0	400,1	100%	128%
расходы на прочие отрасли	297,1	531,3	334,6	63%	113%



В 2023 году расходы на обеспечение функционирования социальной сферы района составили 2 532,3 млн. рублей, или 78% от общего объема исполнения бюджета района по расходам, что на 126,5 млн. рублей больше, чем в 2022 году (2 405,8 млн. рублей) или +5%, в том числе:

образование – 2 276,1 млн. рублей, 70% от общего объема расходов бюджета, прирост к 2022 году (2 204,9 млн. рублей) +71,2 млн. рублей, или +3%;

культура – 167,7 млн. рублей, 5% от общего объема расходов бюджета, прирост к 2022 году (129,2 млн. рублей) +38,5 млн. рублей, или +30%;

социальная политика – 29,9 млн. рублей, 1% от общего объема расходов бюджета, снижение к 2022 году (70,6 млн. рублей) -40,7 млн. рублей, или -58%;

физическая культура и спорт – 58,6 млн. рублей, 2% от общего объема расходов бюджета, прирост к 2022 году (1,1 млн. рублей) +57,5 млн. рублей, или в 53 раза больше.

В 2023 году расходы на финансовую поддержку поселений составили 400,1 млн. рублей, или 12 % от общего объема исполнения бюджета района по расходам, что на 87,1 млн. рублей больше, чем в 2022 году (313,0 млн. рублей), или +28%(СЛАЙД 41).

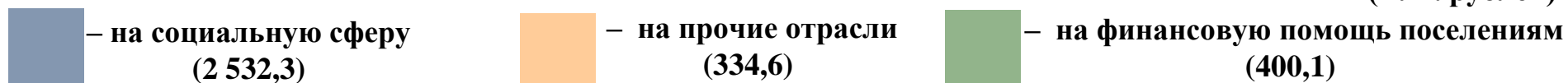
В 2023 году расходы на прочие отрасли составили 334,6 млн. рублей, или 10 % от общего объема исполнения бюджета района по расходам, что на 37,5 млн. рублей больше, чем в 2022 году (297,1 млн. рублей), или +13%.

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

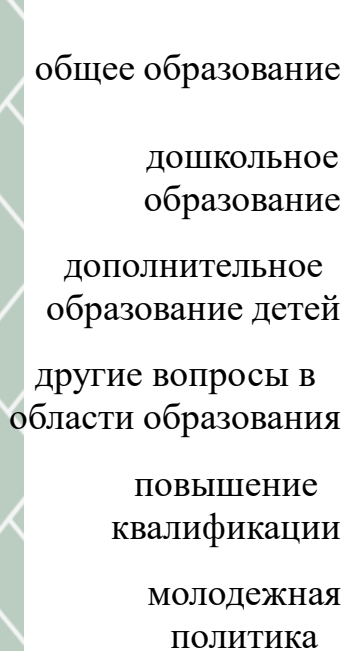


## Показатели функциональной структуры расходов в 2023 году

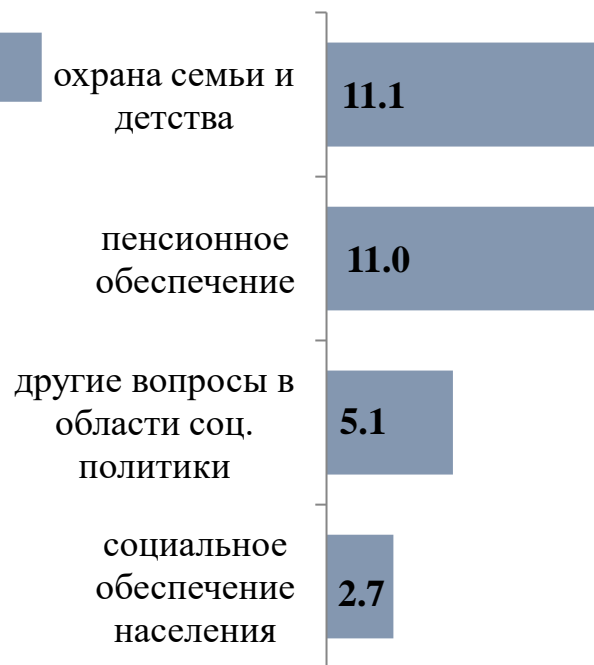
(млн. рублей)



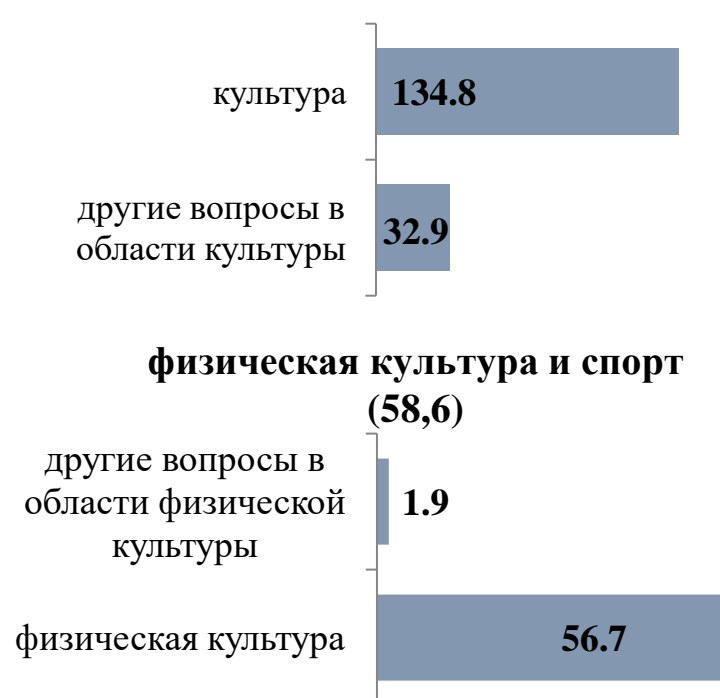
### образование (2 276,1)



### социальная политика (29,9)



### культура, кинематография (167,7)

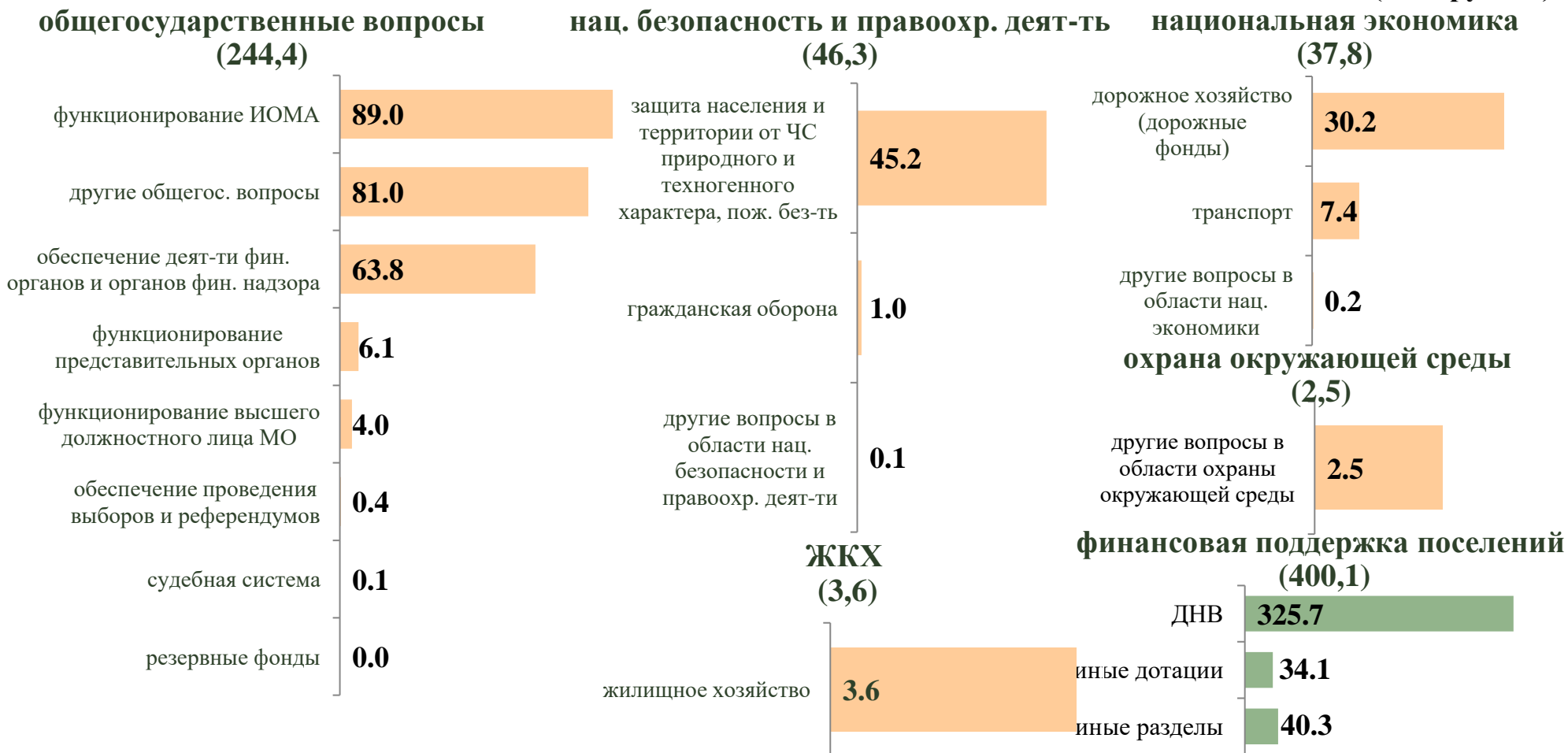




# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели функциональной структуры расходов в 2023 году (млн. рублей)



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

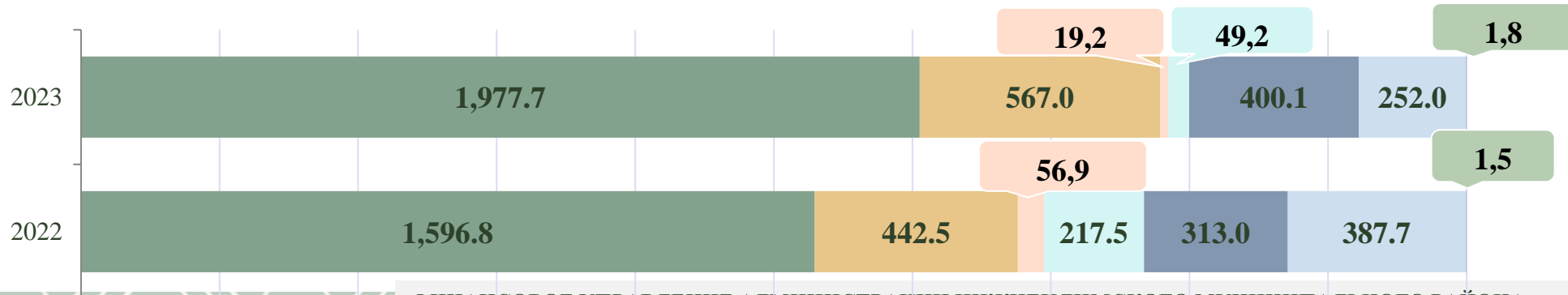
Нижеилимский район



## Показатели по группам видов расходов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
Выплаты персоналу казенных учреждений и ОМСУ	1 596,8	1 987,4	1 977,7	100%	124%
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	442,5	780,6	567,0	73%	128%
Социальное обеспечение	56,9	21,0	19,2	91%	34%
Бюджетные инвестиции	217,5	49,2	49,2	100%	23%
МБТ поселениям	313,0	402,0	400,1	100%	128%
Субсидии бюджетным учреждениям	387,7	261,1	252,0	97%	65%
Обслуживание муниц. долга	0,0	0,0	0,0	-	-
Иные бюджетные ассигнования	1,5	2,6	1,8	69%	120%



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели реализации национальных проектов

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ</b>	<b>9,0</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>100%</b>	<b>531%</b>
образование	3,1	3,8	3,8	100%	123%
культура	5,9	44,0	44,0	100%	746%



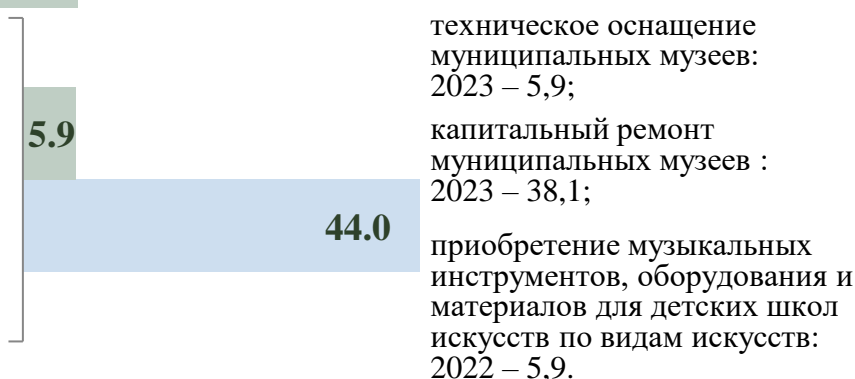
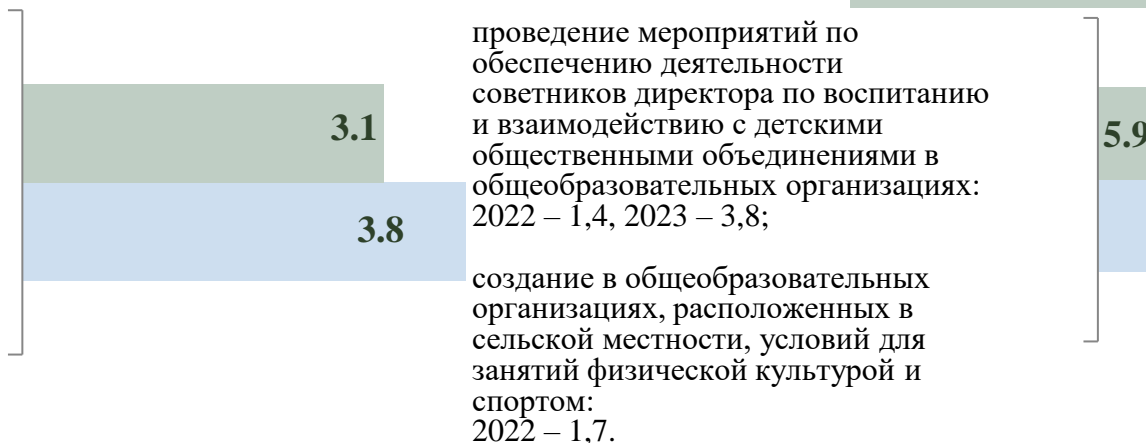
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ОБРАЗОВАНИЕ

2023 год

2022 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
КУЛЬТУРА



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели расходов по целевым группам

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022,%
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
Воспитанники и обучающиеся	1 958,6	2 212,6	2 175,4	98%	111%
Семьи с детьми	37,7	42,4	42,1	99%	112%
Молодежь	9,9	11,2	11,2	100%	113%
Педагоги	3,3	3,5	3,5	100%	106%
Врачи	1,1	2,9	1,8	62%	164%
Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты, дети из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации	21,9	25,4	24,4	96%	111%
<b>ИТОГО расходы по целевым группам</b>	<b>2 032,5</b>	<b>2 298,0</b>	<b>2 258,4</b>	<b>98%</b>	<b>111%</b>
<b>РАСХОДЫ прочие</b>	<b>983,4</b>	<b>1 205,9</b>	<b>1 008,6</b>	<b>84%</b>	<b>103%</b>





# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Показатели расходов по целевым группам

(млн. рублей)

01



### ВОСПИТАННИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ

- 2022 год – 1 958,6; удельный вес – 64,9%
- 2023 год – 2 175,4; удельный вес – 66,6%

04



### ПЕДАГОГИ

- 2022 год – 3,3; удельный вес – 0,1%
- 2023 год – 3,5; удельный вес – 0,1%

02



### СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

- 2022 год – 37,7; удельный вес – 1,3%
- 2023 год – 42,1; удельный вес – 1,3%

05



### ВРАЧИ

- 2022 год – 1,1; удельный вес – 0,04%
- 2023 год – 1,8; удельный вес – 0,06%

03



### МОЛОДЕЖЬ

- 2022 год – 9,9; удельный вес – 0,3%
- 2023 год – 11,2; удельный вес – 0,3%

06



### ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

- 2022 год – 21,9; удельный вес – 0,7%
- 2023 год – 24,4; удельный вес – 0,7%

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

Нижеилимский район



## Расходы по целевой группе «Воспитанники и обучающиеся» в 2023 году (млн. рублей)

Согласно данным Департамента образования и отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района, фактическое количество воспитанников и обучающихся в 2023 году – 7320 человек (2022 год – 7722), в том числе воспитанники детских садов – 1835 (2022 год – 2002), обучающиеся школ – 5485 (2022 год – 5720), из них учащиеся учреждений дополнительного образования – 3626 (2022 год – 3214).

700,4

*Повышение эффективности системы дошкольного образования*

1 088,1

*Повышение эффективности системы общего образования*

207,0

*Предоставление дополнительного образования детям в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта*

46,2

*Строительство и реконструкция образовательных организаций*

112,9

*Капитальный ремонт образовательных организаций*

18,6

*Обеспечение безопасности системы образования*

2,2

*Организация и проведение мероприятий в области образования, физической культуры и спорта*



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Расходы по целевой группе «Семьи с детьми» в 2023 году

(млн. рублей)

Согласно статистическим данным "Численность населения по полу и возрасту в разрезе муниципальных образований" по состоянию на 01.01.2023 года, размещенным на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат), количество детей в возрасте 0-17 лет в Нижнеилымском районе – 10744 человек (на 01.01.2022 – 9966).

33,1

*Реализация мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием и молоком обучающихся*

9,0

*Приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям*



## Расходы по целевой группе «Молодежь» в 2023 году

(млн. рублей)

Согласно статистическим данным "Численность населения по полу и возрасту в разрезе муниципальных образований" по состоянию на 01.01.2023 года, размещенным на официальном сайте Иркутскстат, количество человек в возрасте 14-30 лет в Нижнеилымском районе – 6597 человек (на 01.01.2022 – 8334).

2,0

*Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей*

0,2

*Реализация мероприятий с детьми и молодежью*

9,0

*Организация отдыха детей в каникулярное время*



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



## Расходы по целевой группе «Педагоги» в 2023 году

(млн. рублей)

Согласно данным "Банка вакансий" по Нижнеилемскому району, размещенным на Интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области ([www.irkzan.ru](http://www.irkzan.ru)) на 25.01.2024г., по профессии «Учитель, воспитатель, педагог» количество вакансий – 38 человек (2022 год – 51), вакантных мест – 65 человек (2022 год – 57).

3,5

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам, повышение квалификации



## Расходы по целевой группе «Врачи» в 2023 году

(млн. рублей)

Согласно данным "Банка вакансий" по Нижнеилемскому району, размещенным на Интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области ([www.irkzan.ru](http://www.irkzan.ru)) на 25.01.2024г., по профессии «Врач» количество вакансий – 40 человек (2022 год – 39), вакантных мест – 68 человек (2022 год – 51).

1,8

Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам





# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

Нижеилимский район



## Расходы по целевой группе «Пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты, дети из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации» в 2023 году (млн. рублей)

Согласно данным отдела организационной работы и социальной политики администрации Нижеилимского муниципального района, в 2023 году количество получателей дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям – 57 человек (2022 год – 60), ветеранов – 80 человек (2022 год – 80), инвалидов – 4277 человек (2022 год – 4277), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 145 человек (2022 год – 309), детей из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации – 47 человек (2022 год – 39).

10,5

*Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям*

1,9

*Приобретение продуктов питания в целях предоставления мер социальной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в образовательных учреждениях района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, детям из семей военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации*

0,1

*Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации*

9,0

*Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ*

2,9

*Социальная поддержка отдельных категорий граждан (адресная социальная помощь, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)*





# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



## Финансовая поддержка района на условиях софинансирования расходных обязательств из бюджетов других уровней (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>387,8</b>	<b>293,4</b>	<b>274,6</b>	<b>94%</b>	<b>71%</b>
<b>Социальная поддержка:</b>	<b>43,3</b>	<b>47,5</b>	<b>47,2</b>	<b>99%</b>	<b>109%</b>
<i>жилье молодым семьям</i>	2,0	2,0	2,0	100%	100%
<i>оздоровление детей</i>	4,0	4,8	4,8	100%	120%
<i>бесплатное питание и молоко</i>	37,3	40,7	40,4	99%	108%
<b>Ремонты и оснащение:</b>	<b>344,5</b>	<b>245,9</b>	<b>227,4</b>	<b>92%</b>	<b>66%</b>
<i>строительство, ремонт объектов образования</i>	296,8	175,5	157,0	89%	53%
<i>ремонт объектов культуры</i>	19,1	38,1	38,1	100%	199%
<i>территориальное планирование</i>	1,0			-	0%
<i>народные инициативы</i>	17,0	17,0	17,0	100%	100%
<i>спортивный инвентарь</i>	0,4	0,5	0,5	100%	125%
<i>средства обучения и воспитания</i>	4,0	5,7	5,7	100%	143%
<i>книжные фонды, модельные библиотеки</i>	0,3	1,0	1,0	100%	333%
<i>музыкальные инструменты</i>	5,9			-	0%
<i>оснащение музеев</i>		5,9	5,9	100%	-
<i>инициативные проекты</i>		2,2	2,2	100%	-

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



## Финансовая поддержка поселений района

В целях повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений и формирования стабильной финансовой основы для исполнения их расходных обязательств, ежегодно осуществляется финансовая поддержка из бюджета района. Положением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в форме:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- иных межбюджетных трансфертов, в следующих случаях:
  - передачи части полномочий по решению вопросов местного значения района;
  - необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
  - оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения;
  - предоставления бюджету района из областного бюджета межбюджетных трансфертов, с установленным обязательством перечисления средств (части средств) бюджетам поселений;
  - выплаты денежных вознаграждений по итогам конкурсов, проведенных администрацией Нижнеилымского муниципального района.

Расходы в бюджете района на оказание финансовой поддержки поселениям района ежегодно увеличиваются, случаи предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений расширяются.

В соответствии с требованиями Закона Иркутской области № 74-ОЗ от 22.10.2013 года «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», финансовая поддержка поселений, входящих в состав муниципального района, должна осуществляться в размере не менее:

- 7,5% от прогноза поступлений налоговых доходов без учета «акцизов на нефтепродукты»;
- 7,5% от дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района;
- 100% субвенции из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.

Ежегодно руководством района принимаются решения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки поселениям района, сверх размера, установленного законодательством для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений и реализации высокочрезвычайных мероприятий в интересах максимального количества жителей поселений.

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



## Финансовая поддержка поселений района

(млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>313,0</b>	<b>402,0</b>	<b>400,1</b>	<b>100%</b>	<b>128%</b>
бюджет района	75,4	100,4	98,5	98%	131%
областной бюджет	237,6	301,6	301,6	100%	127%

В 2022 году из бюджета района была запланирована дополнительная финансовая поддержка поселениям района сверх норматива, установленного законодательством, в сумме **49,5** млн. рублей (8,6%), по следующим направлениям:

**8,7** – обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;

**0,9** – участие в конкурсах, проводимых администрацией района;

**39,9** – реализация высокочрезвычайных мероприятий в интересах максимального количества жителей поселений (с учетом переходящих остатков 2021 года в сумме 16,8 млн. рублей), в том числе: приобретение спецтехники; подготовка ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений; организация уличного освещения; организация регулярных перевозок пассажиров и багажа; приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений; поддержка муниципальных образований при прохождении отопительного сезона. Фактическое исполнение в 2022 году составило **24,1** млн. рублей из 39,9 млн. рублей в соответствии с условиями, обозначенными в заключенных соглашениях. Неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме **12,7** млн. рублей, подтвержденные потребностью, предоставлены поселениям в 2023 году на цели, обозначенные в заключенных соглашениях.

В 2023 году в бюджете района была запланирована дополнительная финансовая поддержка поселениям района в сумме **53,2** млн. рублей, по следующим направлениям:

**11,0** – обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;

**2,8** – участие в конкурсах, проводимых администрацией района;

**39,4** – реализация высокочрезвычайных мероприятий в интересах максимального количества жителей поселений, в том числе: приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений, приобретение спецтехники для содержания автомобильных дорог; подготовка ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений; организация регулярных перевозок пассажиров и багажа; поддержка муниципальных образований при прохождении отопительного сезона, оплата коммунальных услуг. Фактическое исполнение в 2023 году составило **37,7** млн. рублей из 39,4 млн. рублей в соответствии с условиями, обозначенными в заключенных соглашениях (слайд 42).

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



## Финансовая поддержка поселений района

(млн. рублей)

Показатели	2022 год (факт)			2023 год (факт)		
	всего	ОБ	МБ	всего	ОБ	МБ
<b>ФПП:</b>	<b>313,0</b>	<b>237,6</b>	<b>75,4</b>	<b>400,1</b>	<b>301,6</b>	<b>98,5</b>
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	257,6	236,0	21,6	325,7	301,6	24,1
ИМБТ на сбалансированность	30,4	1,6	28,8	34,1	0,0	34,1
ИМБТ поселениям по результатам конкурсного отбора, в том числе:	25,0	0,0	25,0	40,3	0,0	40,3
<i>смотри-конкурсы</i>	0,9		0,9	2,6		2,6
<i>подготовка ПСД на создание плоскостных спортивных сооружений</i>	0,0			5,3		5,3
<i>приобретение специализированной техники для водоснабжения населения, содержания автодорог</i>	6,5		6,5	5,1		5,1
<i>подготовка ПСД на строительство домов культуры</i>	3,8		3,8	0,0		0,0
<i>подготовка ПСД на капремонт автодорог</i>	1,8		1,8	5,6		5,6
<i>подготовка ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений</i>	2,8		2,8	0,6		0,6
<i>организация уличного освещения</i>	4,4		4,4	0,0		0,0
<i>организация пассажироперевозок</i>	2,2		2,2	8,8		8,8
<i>прохождение отопительного сезона</i>	2,6		2,6	6,1		6,1
<i>оплата коммунальных услуг</i>				6,2		6,2





**НИЖНЕИЛИМСКИЙ  
РАЙОН**

**ПРОГРАММНАЯ  
СТРУКТУРА  
БЮДЖЕТА**





# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Исполнение расходной части районного бюджета в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

На территории района реализуется программный метод финансового обеспечения учреждений бюджетной сферы.

В целях повышения эффективности управления бюджетными расходами, с учетом требований Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и рекомендаций, изложенных в письме Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2016 года № 06-04-11/01/79142, разработаны и утверждены концепции **15 муниципальных программ в новой редакции сроком реализации 6 лет, начиная с 01.01.2018 года**, с учетом в финансовом обеспечении реализации мероприятий всех источников доходных поступлений.

**В 2021-2022 годах** в целях решения вопросов местного значения дополнительно утверждено **4 муниципальных программы**:

Постановлением администрации Нижнеилымского муниципального района от 20.11.2020 года № 1038 утверждена муниципальная программа «Снос аварийных объектов капитального строительства Нижнеилымского муниципального района» на 2021-2026 годы» – в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Нижнеилымского муниципального района;

Постановлением администрации Нижнеилымского муниципального района от 25.12.2020 года № 1215 утверждена муниципальная программа «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилымского муниципального района на 2021-2026 годы» – в целях актуализации документов территориального планирования Нижнеилымского муниципального района;

Постановлением администрации Нижнеилымского муниципального района от 23.06.2021 года № 545 утверждена муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилымского муниципального района» на 2021-2024 годы» – в целях повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений, оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения;

Постановлением администрации Нижнеилымского муниципального района от 05.07.2022 года № 609 утверждена муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» на 2022-2025 годы – в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

В 2023 году осуществлялось финансирование **16 муниципальных программ** Нижнеилымского муниципального района. Доля расходов на их реализацию в общем объеме расходов бюджета района за счет всех источников финансирования расходных обязательств составила **99%**.

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

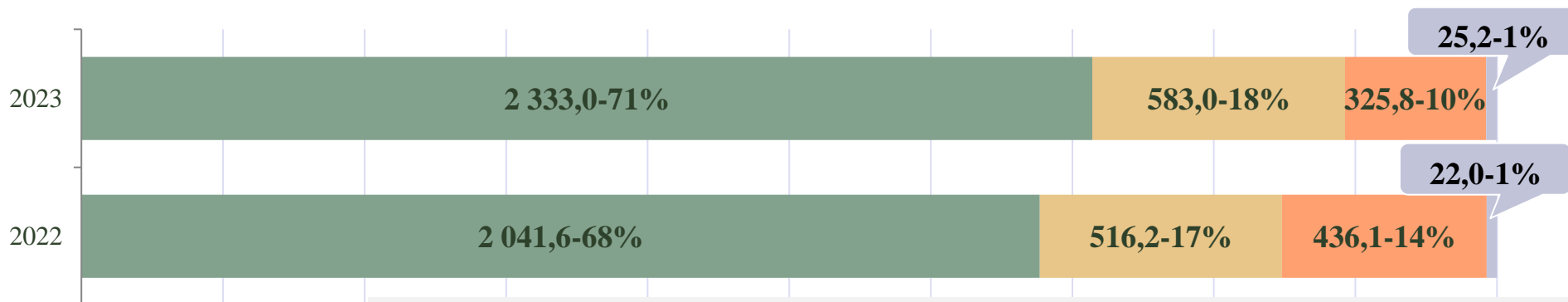
Финансовое  
управление

Нижеилымский район



## Расходы в рамках программ по направлениям и непрограммных расходов (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>3 503,9</b>	<b>3 267,0</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
<b>РАСХОДЫ В РАМКАХ МП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА:</b>	<b>2 993,9</b>	<b>3 478,2</b>	<b>3 241,8</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
■ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА	2 041,6	2 353,9	2 333,0	99%	114%
■ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	516,2	593,4	583,0	98%	113%
■ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	436,1	530,9	325,8	61%	75%
■ НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22,0	25,7	25,2	98%	115%



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

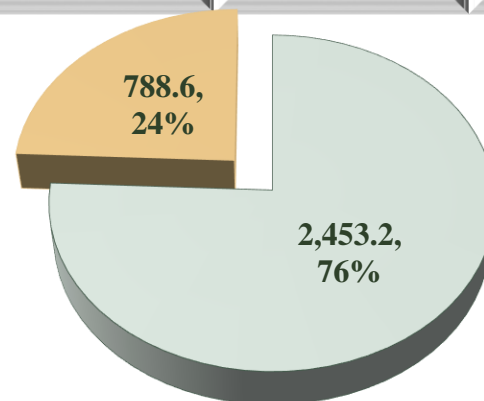
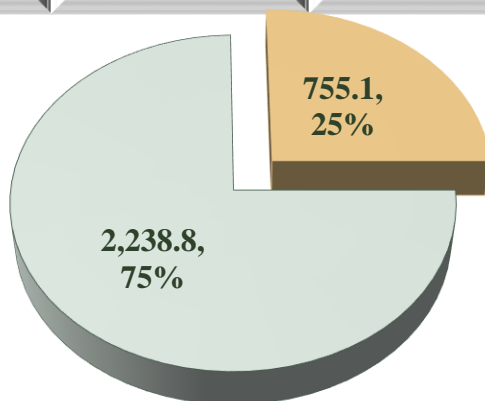
Финансовое  
управление

Нижеилимский район



## Расходы в рамках программ по направлениям и непрограммных расходов (млн. рублей)

Показатели	2022 год (факт)			2023 год (факт)		
	всего	МБ	ФБ, ОБ, БП	всего	МБ	ФБ, ОБ, БП
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>3 015,9</b>	<b>773,3</b>	<b>2 242,6</b>	<b>3 267,0</b>	<b>811,6</b>	<b>2 455,4</b>
<b>РАСХОДЫ В РАМКАХ МП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА:</b>	<b>2 993,9</b>	<b>755,1</b>	<b>2 238,8</b>	<b>3 241,8</b>	<b>788,6</b>	<b>2 453,2</b>
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА	2 041,6	435,4	1 606,2	2 333,0	386,1	1 946,9
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	516,2	166,6	349,6	583,0	249,0	334,0
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	436,1	153,1	283,0	325,8	153,5	172,3
<b>НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>22,0</b>	<b>18,2</b>	<b>3,8</b>	<b>25,2</b>	<b>23,0</b>	<b>2,2</b>

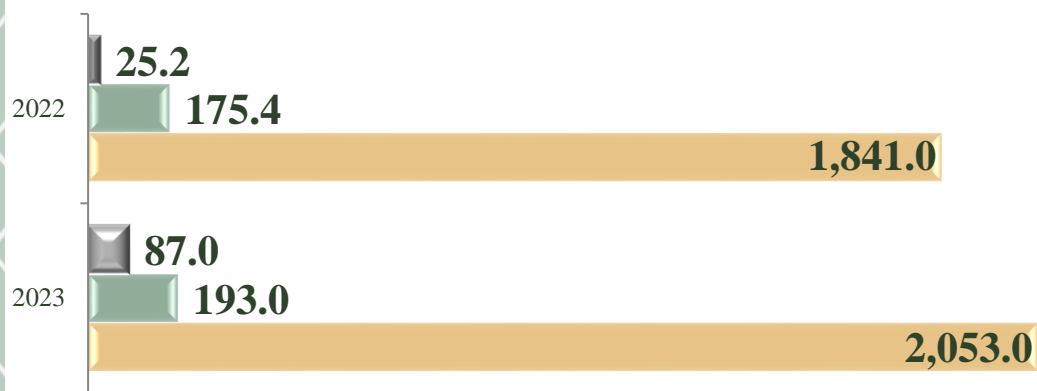


# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Муниципальные программы, направленные на социальное развитие района (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>МП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА:</b>	<b>2 041,6</b>	<b>2 353,9</b>	<b>2 333,0</b>	<b>99%</b>	<b>114%</b>
■ Физическая культура и спорт	1,6	62,6	58,6	94%	3663%
■ Развитие образования	1 841,0	2 065,3	2 053,0	99%	112%
■ Поддержка и развитие сферы культуры	175,4	195,5	193,0	99%	110%
■ Молодежная политика	2,3	2,2	2,2	100%	96%
■ Реализация социальной политики	21,3	28,3	26,2	93%	123%



Расходы в рамках МП на социальное развитие района занимают 68 и 71% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Наибольший прирост расходов (в 37 раз) – в рамках МП «Физическая культура и спорт», в связи с передачей содержания спортивных объектов МО «Железногорск-Илимское городское поселение» на уровень района. Исполнение в 2023 году по данной МП составило 94 %, в связи с уменьшением фактических расходов на содержание спортивных объектов относительно запланированных.

Исполнение в 2023 году по МП «Реализация социальной политики» составило 93 %, в связи с отсутствием в запланированном объеме принятых расходных обязательств по выплате подъемных приглашенным медицинским работникам.

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

Нижеилимский район



## Развитие образования в 2023 году

(млн. рублей)



700,4

Подпрограмма  
«Повышение  
эффективности  
системы  
дошкольного  
образования»

1 130,2

Подпрограмма  
«Повышение  
эффективности  
системы общего  
образования»



89,6

Подпрограмма  
«Развитие  
системы  
дополнительного  
образования  
детей в сфере  
образования»

101,5

Подпрограмма  
«Обеспечение  
реализации МП  
и прочие  
мероприятия в  
сфере  
образования»



9,0

Подпрограмма  
«Развитие  
системы отдыха  
и оздоровления  
детей»

18,6

Подпрограмма  
«Обеспечение  
безопасности  
системы  
образования»



3,7

Подпрограмма  
«Кадровая  
политика»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	%	82	86	84
Удельный вес численности выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании	%	98	98	98
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием	%	90	75	87



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Поддержка и развитие сферы культуры, искусства и дополнительного образования детей в 2023 году (млн. рублей)



41,3

Подпрограмма  
«Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

26,8

Подпрограмма  
«Музейное дело»



28,6

Подпрограмма  
«Развитие библиотечного дела»

63,4

Подпрограмма  
«Дополнительное образование детей в сфере культуры»



32,9

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры»



Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	чел.	64901	53000	71728
Доля детей, привлекаемых к освоению дополнительных программ в области искусств и участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	90	55	90

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

Нижеилимский район



## Физическая культура и спорт в 2023 году

(млн. рублей)



58,2

Подпрограмма  
«Физическая  
культура и  
массовый  
спорт»

0,02

Подпрограмма  
«Реализация и  
внедрение  
Всероссийского  
физкультурно-  
спортивного  
комплекса «ГТО»



0,02

Подпрограмма  
«Детско-  
юношеский  
спорт и  
подготовка  
спортивного  
резерва»

0,3

Подпрограмма  
«Школьный  
спорт»



0,02

Подпрограмма  
«Адаптивная  
физическая  
культура и  
адаптивный  
спорт»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, ВФСК ГТО	ед.	92	96	97
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	чел.	8735	8700	9905
Количество спортсменов района, принявших участие в межмуниципальных, региональных, всероссийских официальных соревнованиях	чел.	590	25	574

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Молодежная политика в 2023 году

(млн. рублей)

0,1  
Подпрограмма  
«Всестороннее  
развитие  
молодежи»

0,1  
Подпрограмма  
«Патриотическое  
воспитание детей  
и молодежи»

0,02  
Подпрограмма  
«Профилактика  
экстремизма и  
терроризма среди  
детей и  
молодежи»

0,03  
Подпрограмма  
«Профилактика  
злоупотребления  
наркотическими  
средствами и  
психотропными  
веществами среди  
детей и молодежи»

2,0  
Подпрограмма  
«Молодым  
семьям –  
доступное  
жилье»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью	ед.	64	130	57
Количество детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях	чел.	35163	18700	17758
Улучшение жилищных условий молодых семей	кол-во	4	3	3



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Реализация полномочий в области социальной политики в 2023 году (млн. рублей)



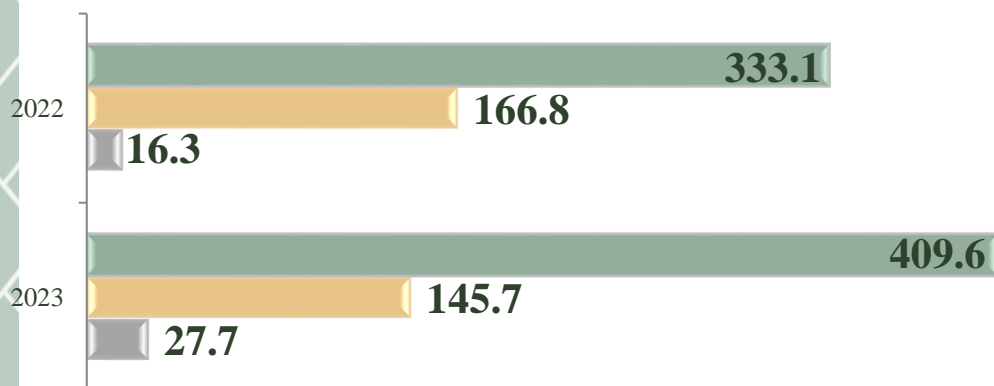
Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество граждан, получивших выплату пенсии за выслугу лет замещавших должности муниципальной службы	ед.	58	59	58
Количество граждан, получивших социальную поддержку	чел.	1245	998	941
Количество приглашенных медицинских и педагогических работников, получивших единовременное пособие	чел.	12	10	19

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Муниципальные программы, направленные на обеспечение экономического роста (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>МП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:</b>	<b>516,2</b>	<b>593,4</b>	<b>583,0</b>	<b>98%</b>	<b>113%</b>
Муниципальное управление	166,8	149,2	145,7	98%	87%
Управление муниципальной собственностью	16,3	28,5	27,7	97%	170%
Управление муниципальными финансами	333,1	415,7	409,6	99%	123%
Поддержка приоритетных отраслей экономики	0,0	0,0	0,0	-	-



Расходы в рамках МП на обеспечение экономического роста занимают 17 и 18% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Наибольший темп роста расходов (170%) – в рамках МП «Управление муниципальной собственностью», в связи с проведением в 2023 году капитального ремонта муниципального имущества и приобретением вакуумной машины для выполнения полномочий в области жилищно-коммунальных услуг.

Темп роста расходов (123%) в рамках МП «Управление муниципальными финансами» в большей мере обусловлен увеличением на 71,8 млн. рублей нецелевой финансовой поддержки бюджетам поселений, входящих в состав района.

Реализация мероприятий в рамках МП «Поддержка приоритетных отраслей экономики» в 2022-2023 годах осуществлялась без финансовых затрат.

Снижение расходов по МП «Муниципальное управление» связано с передачей с 01.01.2023 года выполнения государственного полномочия в части предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений в органы социальной защиты населения.



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Организация муниципального управления в 2023 году

(млн. рублей)



128,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Нижнеилымского района»

14,6  
Подпрограмма «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий»



2,8

Подпрограмма «Осуществление переданных полномочий поселений района»

0,3  
Подпрограмма «Кадровая политика»



### Основные целевые показатели

Уровень удовлетворенности населения района деятельностью органов местного самоуправления Нижнеилымского района

Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
%	47,4*	100,0	49,9*

\*среднее значение (%) от числа опрошенных по уровню удовлетворенности населения деятельностью в области ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, транспортного обслуживания, организации парковочных мест, качеством автомобильных дорог, деятельностью главы МО. Данные сайта Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области: <https://irkobl.ru/sites/economy/razvitie-municipalnyh-obrazovaniy/ocenka-effectivnosti-deyatelnosti/report.php> «Результаты опроса населения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий за 2022 год, за 2023 год».

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



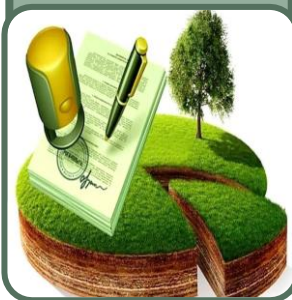
## Управление муниципальной собственностью в 2023 году

(млн. рублей)



10,9  
Подпрограмма  
«Управление  
имуществом»

0,2  
Подпрограмма  
«Управление  
земельными  
ресурсами»



16,6  
Подпрограмма  
«Обеспечение  
реализации  
муниципальной  
программы»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом	%	100	100	100
Доля земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности	%	99	100	99

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Управление муниципальными финансами в 2023 году

(млн. рублей)



 **49,8**  
Подпрограмма  
«Обеспечение  
сбалансированности  
и устойчивости  
бюджета района»

 **359,8**  
Подпрограмма  
«Повышение  
финансовой  
устойчивости  
бюджетов  
поселений»



Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Качество управления бюджетным процессом	уровень	средний	средний	средний

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Поддержка приоритетных отраслей экономики в 2023 году

(млн. рублей)



0,0  
Подпрограмма  
«Малое и среднее  
предпринимательство»

0,0  
Подпрограмма  
«Сельское  
хозяйство»



0,0  
Подпрограмма  
«Потребительский рынок»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Оказание консультационной и методологической помощи гражданам по вопросам предпринимательской деятельности	ед.	10	10	10
Оказание консультативной помощи гражданам в организации бизнеса в отрасли АПК	ед.	6	4	4
Количество организованных ярмарок (сезонных, универсальных)	ед.	50	35	53

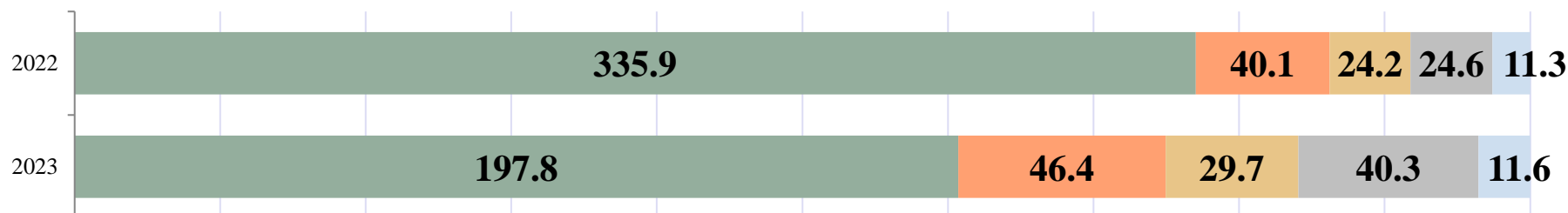


# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Муниципальные программы, направленные на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	Исполнение 2023, %	Динамика 2023/2022, %
<b>МП, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	<b>436,1</b>	<b>530,9</b>	<b>325,8</b>	<b>61%</b>	<b>75%</b>
Безопасность	40,1	221,8	46,4	21%	116%
Развитие автомобильных дорог	24,2	37,8	29,7	79%	123%
Энергосбережение	1,0	0,07	0,05	71%	0%
Осуществление бюджетных инвестиций	335,9	216,2	197,8	91%	59%
Капремонт жилых и нежилых помещений	1,8	3,7	3,7	100%	206%
Территориальное планирование	1,0	0,0	0,0	-	0%
Развитие коммунального хозяйства	0,3	0,0	0,0	-	0%
Развитие инфраструктуры поселений	24,6	42,2	40,3	95%	164%
Снос аварийных объектов	5,9	0,5	0,5	100%	8%
Транспортные услуги населению	1,3	8,6	7,4	86%	569%



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Муниципальные программы, направленные на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности

Расходы в рамках МП на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности занимают 14 и 10% соответственно в 2022 и 2023 годах.

Наибольший прирост расходов (в 6 раз) – в рамках МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района», что обусловлено увеличением в 2023 году относительно 2022 года субсидирования муниципальных маршрутов ввиду отсутствия потенциальных перевозчиков, в связи с нерентабельностью транспортных услуг, регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Прирост расходов в 2 раза – в рамках МП «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилымский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилымского муниципального района», что обусловлено увеличением в 2023 году относительно 2022 года принятых расходных обязательств по проведению капитального ремонта муниципального жилфонда.

Исполнение расходов в 2023 году менее 95% по следующим МП:

МП «Безопасность Нижнеилымского муниципального района» – 21%, в связи с отсутствием принятых расходных обязательств по реализации плана природоохранных мероприятий муниципального образования «Нижнеилымский район».

МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилымский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилымский район» – 79%, в связи с отсутствием в запланированном объеме принятых расходных обязательств по содержанию муниципальных дорог.

МП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилымского муниципального района» – 91%, в связи с невозможностью увеличения цены муниципального контракта на выполнение работ ввиду недостаточности бюджетных средств за счет средств областного бюджета, не выполнением подрядчиком работ в полном объеме в установленный срок.

МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» – 86%, ввиду отмены пассажироперевозок, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие коммунального хозяйства Нижнеилымского муниципального района» в 2023 году осуществлялась без финансовых затрат. По МП «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Нижнеилымского муниципального района» в 2023 году мероприятия не планировались.

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Безопасность Нижнеилимского муниципального района в 2023 году (млн. рублей)



1,0

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

0,1  
Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью»



45,3

Подпрограмма «Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности»



0,0  
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

### Основные целевые показатели

Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению ЧС, привитию молодежи идей межнациональной толерантности и разъяснению угроз терроризма, исследованию состояния окружающей среды

Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
шт.	200	166	185

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилымский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилымский район» в 2023 году**  
(млн. рублей)

**29,7**

Подпрограмма  
«Обеспечение безопасности дорожного движения»

**0,0**

Подпрограмма  
«Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности»

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения	%	99,88	99,88	99,97



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА

Финансовое  
управление

Нижеилымский район



## Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном фонде в 2023 году

(млн. рублей)



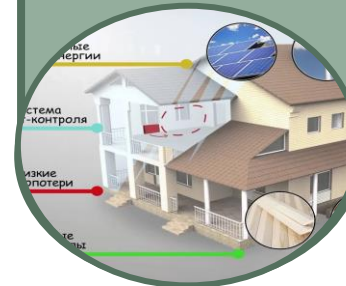
**0,05**  
Подпрограмма  
«Энергосбережение  
и повышение  
энергетической  
эффективности в  
учреждениях  
образования»

**0,0**  
Подпрограмма  
«Энергосбережение  
и повышение  
энергетической  
эффективности  
учреждений  
культуры»



**0,0**  
Подпрограмма  
«Энергосбережение  
и повышение  
энергетической  
эффективности в  
административных  
зданиях»

**0,0**  
Подпрограмма  
«Энергосбережение  
и повышение  
энергетической  
эффективности в  
жилищном фонде»



Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Доля оснащённости учреждений приборами учёта ЭЭ, ТЭ и воды	%	95	95	95
Доля оснащённости светодиодными светильниками к общему количеству источников света	%	55	55	81

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы в 2023 году (млн. рублей)



**159,1**  
 Подпрограмма  
 «Осуществление  
 бюджетных  
 инвестиций в объекты  
 муниципальной  
 собственности  
 учреждениям  
 образования»

**38,1**  
 Подпрограмма  
 «Осуществление  
 бюджетных  
 инвестиций в объекты  
 муниципальной  
 собственности  
 учреждениям  
 культуры и  
 искусства»



**0,6**  
 Подпрограмма  
 «Осуществление  
 бюджетных  
 инвестиций в объекты  
 муниципальной  
 собственности прочим  
 учреждениям»

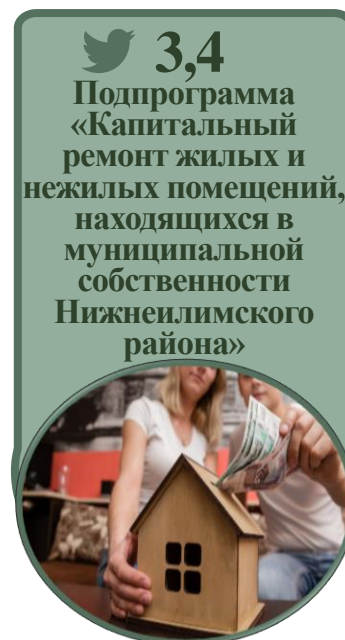
Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства	шт.	0	1	1
Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	шт.	2	2	0

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества в многоквартирных домах в 2023 году

(млн. рублей)



Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт	ед.	2	2	2

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений района в 2023 году (млн. рублей)



**7,9**  
Подпрограмма  
«Развитие  
социальной  
инфраструктуры»

**10,7**  
Подпрограмма  
«Развитие  
дорожного  
хозяйства»




**12,9**  
Подпрограмма  
«Развитие  
коммунального  
хозяйства»

**8,8**  
Подпрограмма  
«Развитие  
пассажирских  
перевозок»



Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Количество мероприятий, реализованных гражданами, участниками ТОС в поселениях	ед.	4	8	8
Количество реализованных инициативных проектов	ед.	0	9	8
Количество полученных пакетов документов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы	ед.	2	2	1
Количество единиц специализированной техники для подвоза воды, обслуживания автодорог	ед.	2	2	2
Наличие нормативного запаса топлива в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона в Поселениях	%	100	100	100
Регулярность движения пассажирского транспорта на финансируемых маршрутах	%	98	98	98



# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



(млн. рублей)

## Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района в 2023 году



0,5

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2023 год план	2023 год факт
Обследование технического состояния дорожных путепроводов	%	100	100

## Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 2023 году



7,4

Основные целевые показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт
Регулярность движения пассажирского транспорта	%	98,9	98,9	98,9
Увеличение пассажиропотока на межселенных маршрутах	%	42	45	47
Уровень безопасности при перевозке пассажиров	%	100	100	100
Открытие новых маршрутов	ед.	7	9	0
Степень износа парка муниципального пассажирского транспорта	%	0	0	0

## Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального района в 2023 году

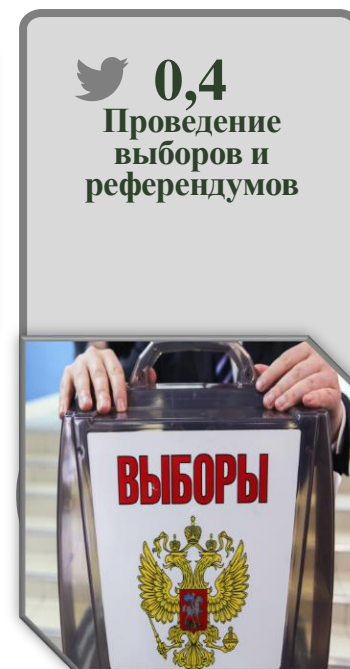
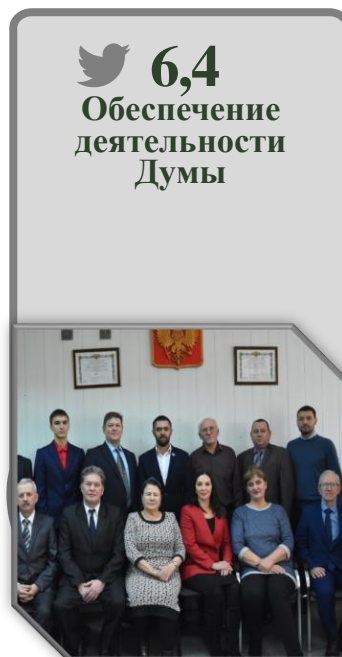
Основные целевые показатели	Ед. изм.	2023 год план	2023 год факт
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	100	100
Количество аварий в системах водоснабжения и водоотведения	ед.	0	0

# ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



## Непрограммные направления деятельности в 2023 году

(млн. рублей)





**НИЖНЕИЛИМСКИЙ  
РАЙОН**

**ИСТОЧНИКИ**

**ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**





# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



## Структура источников финансирования дефицита бюджета (млн. рублей)

показатели	2022 (факт)	2023 (план первонач.)	2023 (план уточ.)	2023 (факт)	Динамика 2023/2022,%
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	<b>-3,8</b>	<b>79,5</b>	<b>74,5</b>	<b>-153,5</b>	<b>4039%</b>
<b>КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:</b>	<b>0,0</b>	<b>79,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
привлечение	0,0	79,5	0,0	0,0	-
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>74,5</b>	<b>-153,5</b>	<b>4039%</b>
увеличение	-3 027,0	-2 844,2	-3 429,4	-3 455,1	114%
уменьшение	3 023,2	2 844,2	3 503,9	3 301,6	109%

Решением Думы Нижнеилымского муниципального района от 22.12.2022 года № 239 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилымский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года в размере **79,5 млн. рублей**.

В течение 2023 года произведено поэтапное снижение размера дефицита за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов:

Решением Думы Нижнеилымского муниципального района от 29.06.2023 года № 301 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилымского муниципального района от 22.12.2022 года № 239 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилымский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года уточнен в размере **51,8 млн. рублей**, уменьшен на **27,7 млн. рублей**;

Решением Думы Нижнеилымского муниципального района от 26.10.2023 года № 321 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилымского муниципального района от 22.12.2022 года № 239 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилымский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года уточнен в размере **22,9 млн. рублей**, уменьшен на **28,9 млн. рублей**;

Решением Думы Нижнеилымского муниципального района от 21.12.2023 года № 343 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилымского муниципального района от 22.12.2022 года № 239 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилымский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2024 года уточнен в размере **0,0 тыс. рублей**, уменьшен на **22,9 млн. рублей**. Бюджет района за 2023 год исполнен с профицитом в размере **153,5 млн. рублей**.



# ГЛОССАРИЙ



**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

**Консолидированный бюджет** – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

**Доходы** – поступающие в бюджет денежные средства.

**Расходы** – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

**Дефицит** – превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Муниципальный долг** – обязательства муниципального образования по полученным кредитам.

**Межбюджетные трансферты (МБТ), безвозмездные поступления (БП)** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету Российской Федерации.

**Дотации** – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий использования. Данный вид МБТ часто характеризуется как финансовая помощь.

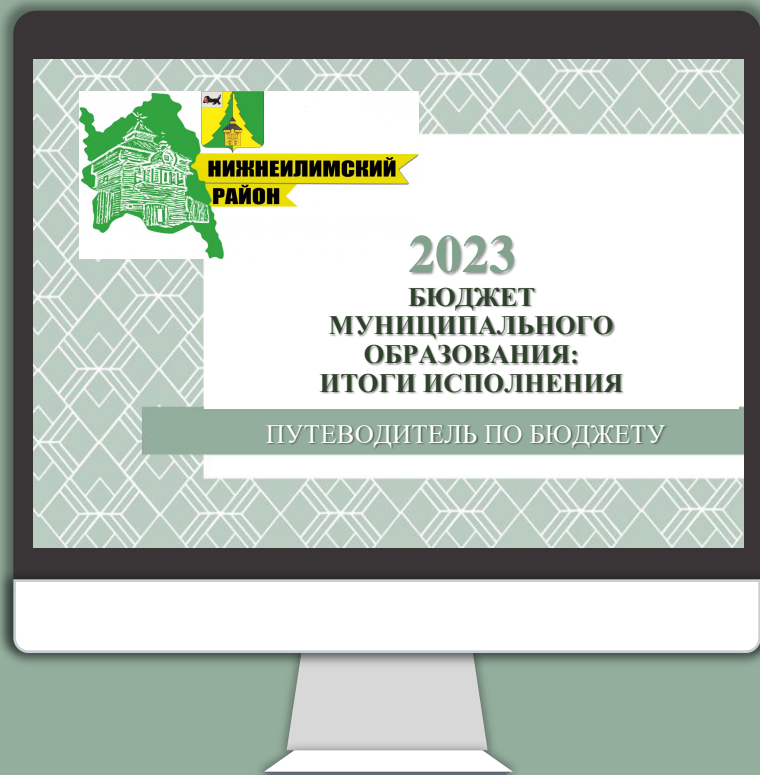
**Субсидии** – как вид МБТ предоставляются бюджетом одного уровня на софинансирование расходных обязательств бюджетов других уровней. Имеют целевой характер и условия предоставления.

**Субвенции** – предоставляются в целях финансирования переданных полномочий (в случаях, когда расходное обязательство бюджета одного уровня финансирует бюджет другого уровня).

**Иные МБТ** – средства, имеющие целевой характер, но в отличие от субсидий не требующие софинансирования.

**Бюджетные инвестиции** – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

**Программный бюджет** – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами бюджетной политики.



# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление  
администрации Нижнеилимского  
муниципального района

665653 Иркутская область  
Нижнеилимский район  
г. Железногорск-Илимский кв. 8, д. 20  
Тел., факс: 8 (39566) 3-06-16

Официальный сайт: <http://nilim.irkobl.ru>

Электронный адрес: [fin27@govirk.ru](mailto:fin27@govirk.ru)