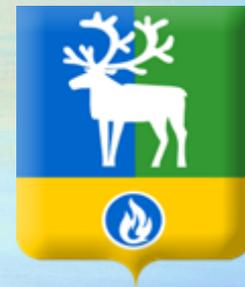




Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Информация по проекту решения
Думы Белоярского района
«Об исполнении
бюджета Белоярского района
за 2022 год»**

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района

Формирование и исполнение **бюджета Белоярского района** (далее по тексту – **район**) осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85 н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в районе, утвержденным решением Думы района от 5 октября 2007 года № 49 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе».

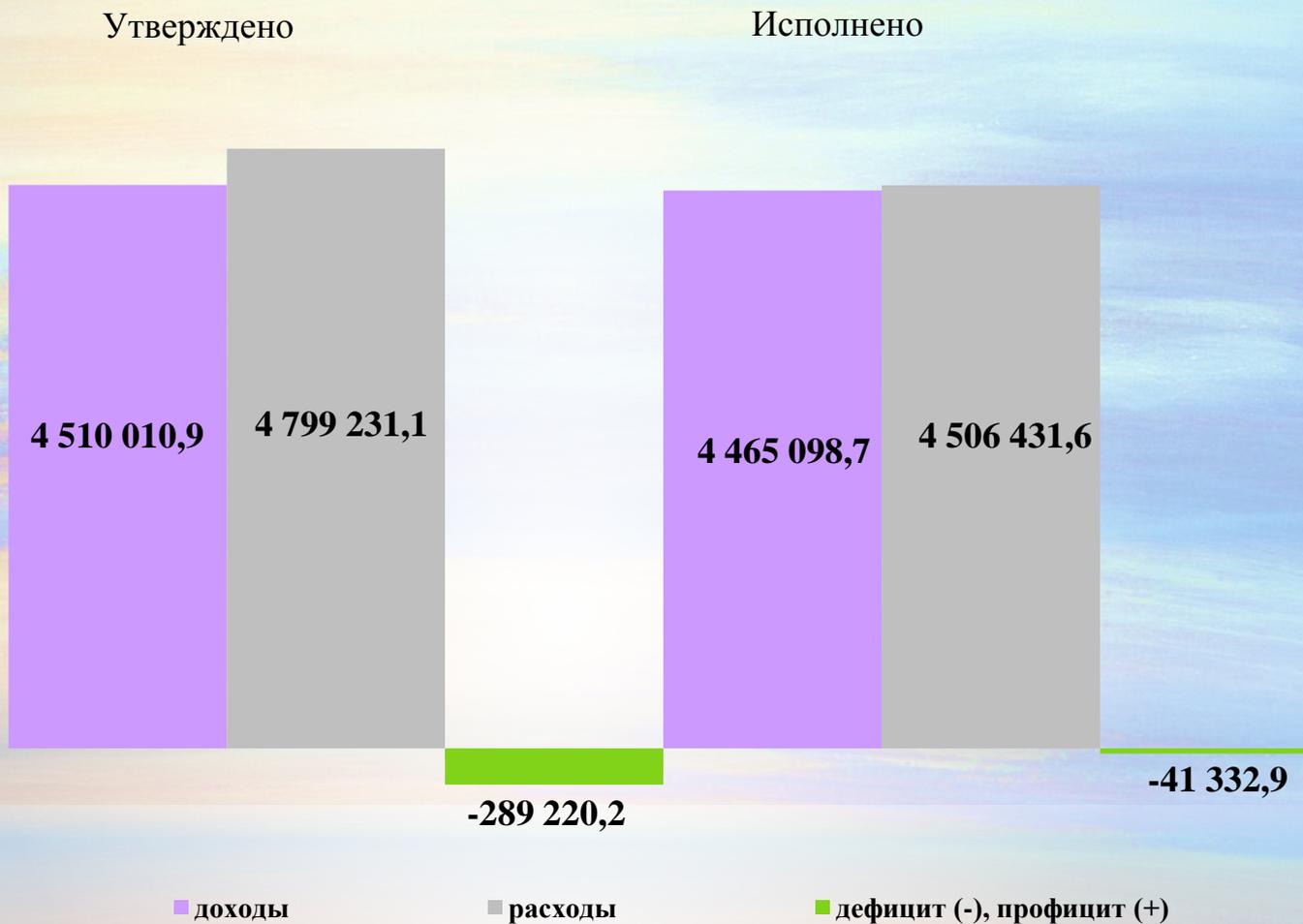
Исполнение бюджета района осуществлялось в 2022 году в соответствии с решением Думы района от 9 декабря 2021 года № 68 «О бюджете Белоярского района на 2022 год и плановый период 2022 и 2024 годов».

В основу бюджета положены приоритетные цели развития района, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Белоярского района, в муниципальных программах района, а также основные направления бюджетной и налоговой политики района, утвержденные постановлением администрации района от 21 октября 2021 года № 827 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белоярского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и прогнозе основных характеристик проекта бюджета Белоярского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

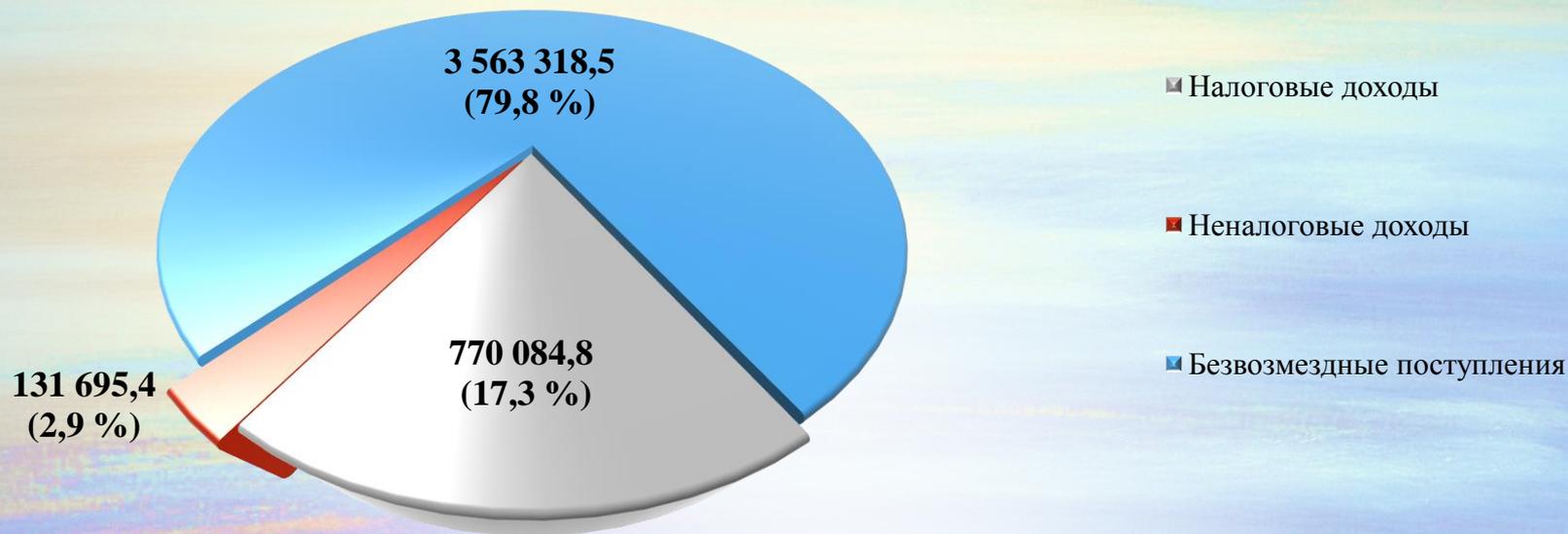
Исполнение бюджета района за 2022 год характеризуются следующими показателями:

- **Доходы** исполнены в сумме 4 465 098,7 тыс. рублей или на 99,0 % к уточненному плану на год и на 106,7 % к первоначально утвержденному плану;
- **Расходы** исполнены в сумме 4 506 431,6 тыс. рублей или на 93,9 % к уточненному плану на год и на 106,9 % к первоначально утвержденному плану;
- **Дефицит** бюджета сложился в сумме 41 332,9 тыс. рублей (при плановом дефиците бюджета 289 220,2 тыс. рублей).

Основные показатели исполнения бюджета Белоярского района за 2022 год (тыс. рублей)



Структура доходной части бюджета Белоярского района за 2022 год (в процентах от общей суммы доходов)

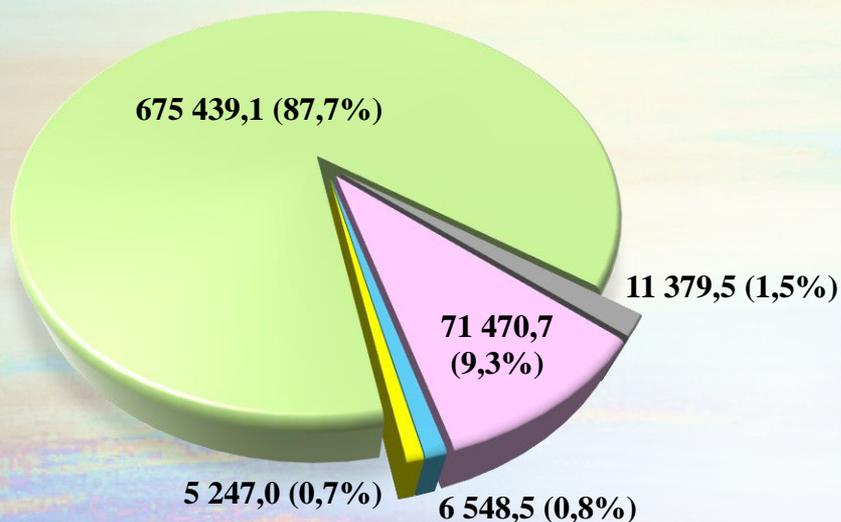


Анализ исполнения доходной части бюджета Белоярского района за 2022 год

Всего за 2022 год

Наименование раздела	Всего за 2022 год			
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес в составе доходов, %
1	2	3	4	5
Всего доходов, в т.ч.:	4 510 010,9	4 465 098,7	99,0	100,0
Налоговые доходы	733 507,8	770 084,8	105,0	17,3
Неналоговые доходы	119 808,9	131 695,4	109,9	2,9
Безвозмездные поступления	3 656 694,2	3 563 318,5	97,4	79,8

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2022 год



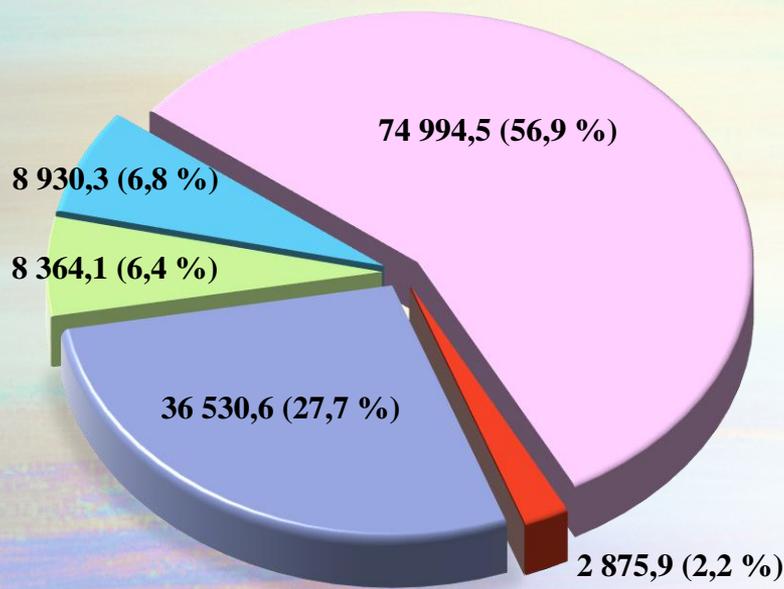
- ▣ Налог на доходы физических лиц
- ▣ Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
- ▣ Налог на совокупный доход
- ▣ Налоги на имущество
- ▣ Государственная пошлина

Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Удельный вес в составе налоговых доходов, %
1	2	3
Налог на доходы физических лиц	675 439,1	87,7
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	11 379,5	1,5
Налог на совокупный доход	71 470,7	9,3
Налоги на имущество	6 548,5	0,8
Государственная пошлина	5 247,0	0,7
Всего налоговые доходы:	770 084,8	100,0

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2022 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	648 470,9	675 439,1	104,2	
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9 039,0	11 379,5	125,9	Расчет прогнозных показателей осуществляется главным администратором доходов (Управление федерального казначейства по ХМАО-Югре) в соответствии с порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, утвержденным приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2013 года № 328, по дифференцированным нормативам отчислений, рассчитываемым исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.
Налог на совокупный доход, в т.ч.:	65 200,3	71 470,7	109,6	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	61 202,2	65 734,3	107,4	Увеличение поясняется погашением налогоплательщиками задолженности в связи с предоставлением уточненной декларации по УСН.
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	389,2	519,5	133,5	С 1 января 2021 года данный вид налогообложения отменен в соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 июня 2016 года № 178-ФЗ). Планирование данного вида налога не осуществляется, поступления за счет погашения налогоплательщиком задолженности за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2021 года.
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	2,6	3,1	117,2	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	3 606,3	5 213,8	144,6	Увеличение количества налогоплательщиков с применением патентной системы налогообложения.
Налоги на имущество, в т.ч.:	6 120,0	6 548,5	107,0	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	0,0	14,3	-	
<i>Транспортный налог</i>	6 120,0	6 534,2	106,8	Погашение задолженности прошлых лет.
<i>Земельный налог</i>	0,0	0,0	-	
Государственная пошлина	4 677,6	5 247,0	112,2	Поступление Госпошлины зависит от количества поданных заявлений и совершения юридически значимых действий и носит разовый характер.
Всего налоговые доходы:	733 507,8	770 084,8	105,0	

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2022 год



- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

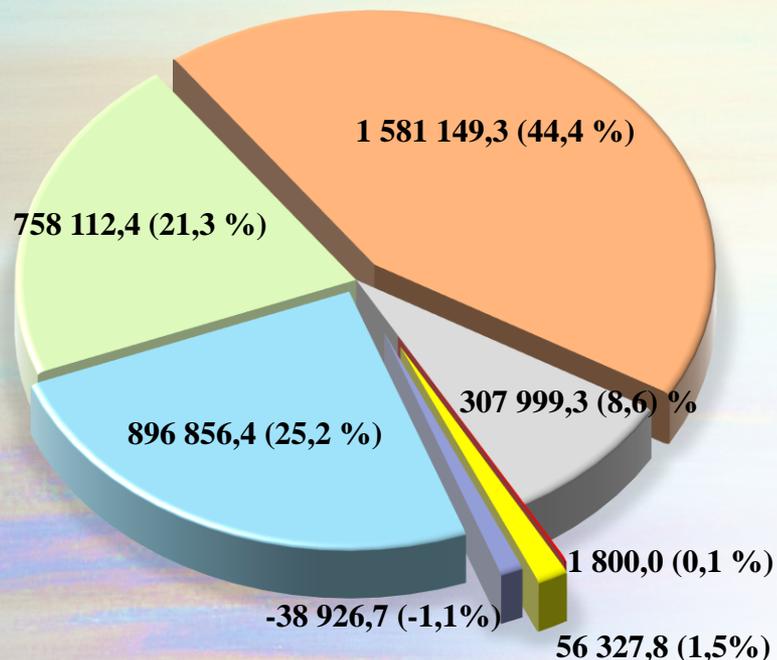
Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Удельный вес в составе неналоговых доходов, %
1	2	3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	36 530,6	27,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 364,1	6,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 930,3	6,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	74 994,5	56,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 875,9	2,2
Всего неналоговые доходы:	131 695,4	100,0

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2022 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	27 466,9	36 530,6	133,0	Погашение арендаторами дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков в результате претензионно - исковой работы, проведенной в 2022 году. Погашение задолженности по процентам ОА «Аэропорт Белоярский», а также незапланированного внесения изменений в графики гашения задолженности по агентским договорам, заключенным между администрацией Белоярского района и предприятиями города Белоярский с целью обеспечения формирования для муниципального образования Белоярский район досрочного завоза продукции в связи с ограниченными сроками завоза грузов. Увеличение поступлений от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей муниципальных унитарных предприятий.
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 355,5	8 364,1	100,1	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 728,8	8 930,3	102,3	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	72 682,7	74 994,5	103,2	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 575,0	2 875,9	111,7	Поступление незапланированных администраторами штрафов.
Всего неналоговые доходы:	119 808,9	131 695,4	109,9	

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2022 год

3 563 318,5 тыс. руб. – 100 %



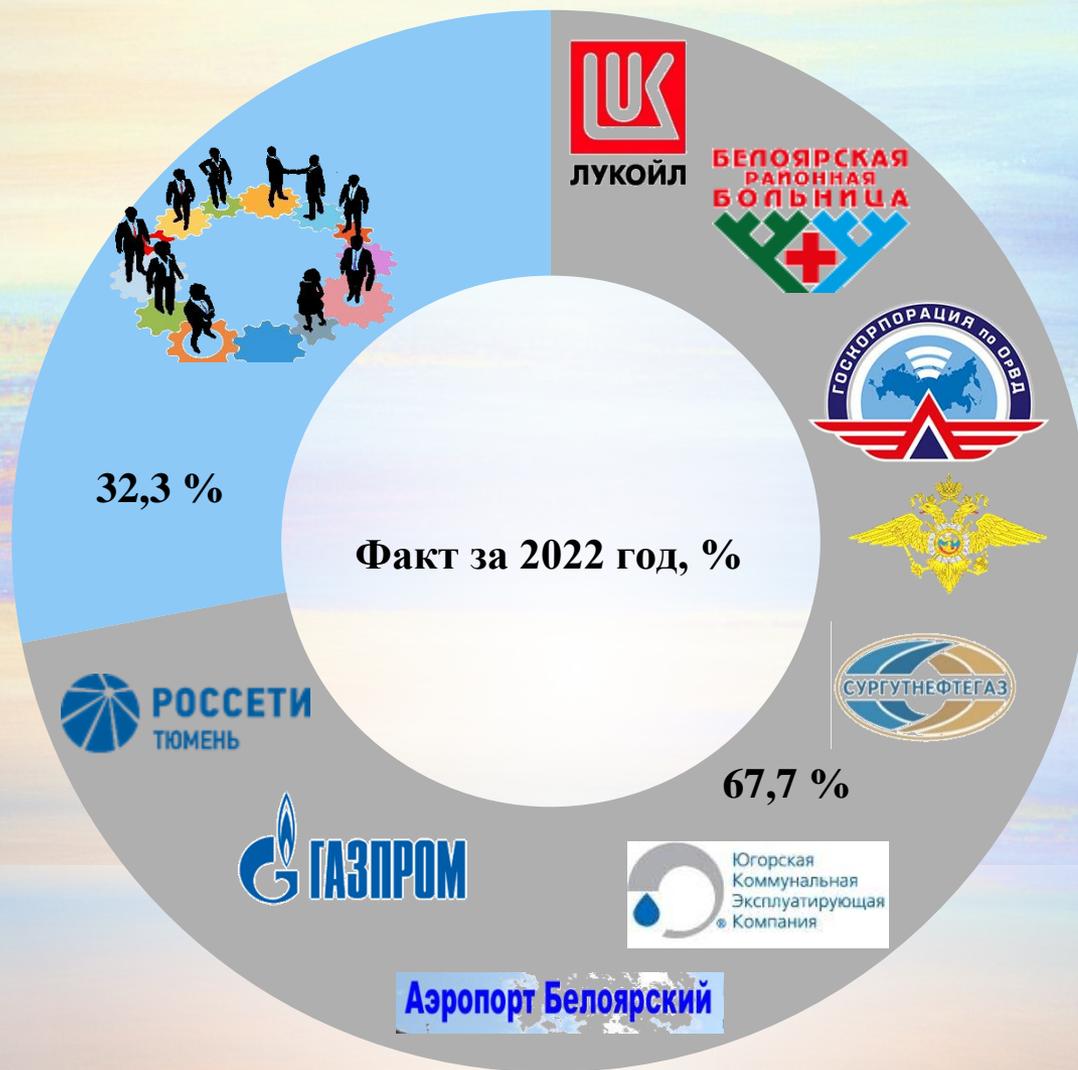
- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований
- Иные межбюджетные трансферты
- Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
- Прочие безвозмездные поступления
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Удельный вес в составе безвозмездных поступлений, %
1	2	3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	3 544 117,4	99,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	896 856,4	25,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	758 112,4	21,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований	1 581 149,3	44,4
Иные межбюджетные трансферты	307 999,3	8,6
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов	1 800,0	0,1
Прочие безвозмездные поступления	56 327,8	1,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-38 926,7	-1,1
Всего безвозмездные поступления:	3 563 318,5	100,0

Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2022 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	3 637 493,1	3 544 117,4	98,5	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	896 856,4	896 856,4	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	851 246,5	758 112,4	89,1	Субсидии перечислялись в бюджет района из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом ХМАО -Югры от 25.11.2021 года № 85-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" и изменений к нему.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 581 387,9	1 581 149,3	100,0	
Иные межбюджетные трансферты	308 002,3	307 999,3	100,0	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов	1 800,0	1 800,0	100,0	
Прочие безвозмездные поступления	56 327,8	56 327,8	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-38 926,7	-38 926,7	100,0	
Всего безвозмездные поступления:	3 656 694,2	3 563 318,5	97,4	

Структура основных налоговых доходов бюджета Белоярского района по плательщикам за 2022 год

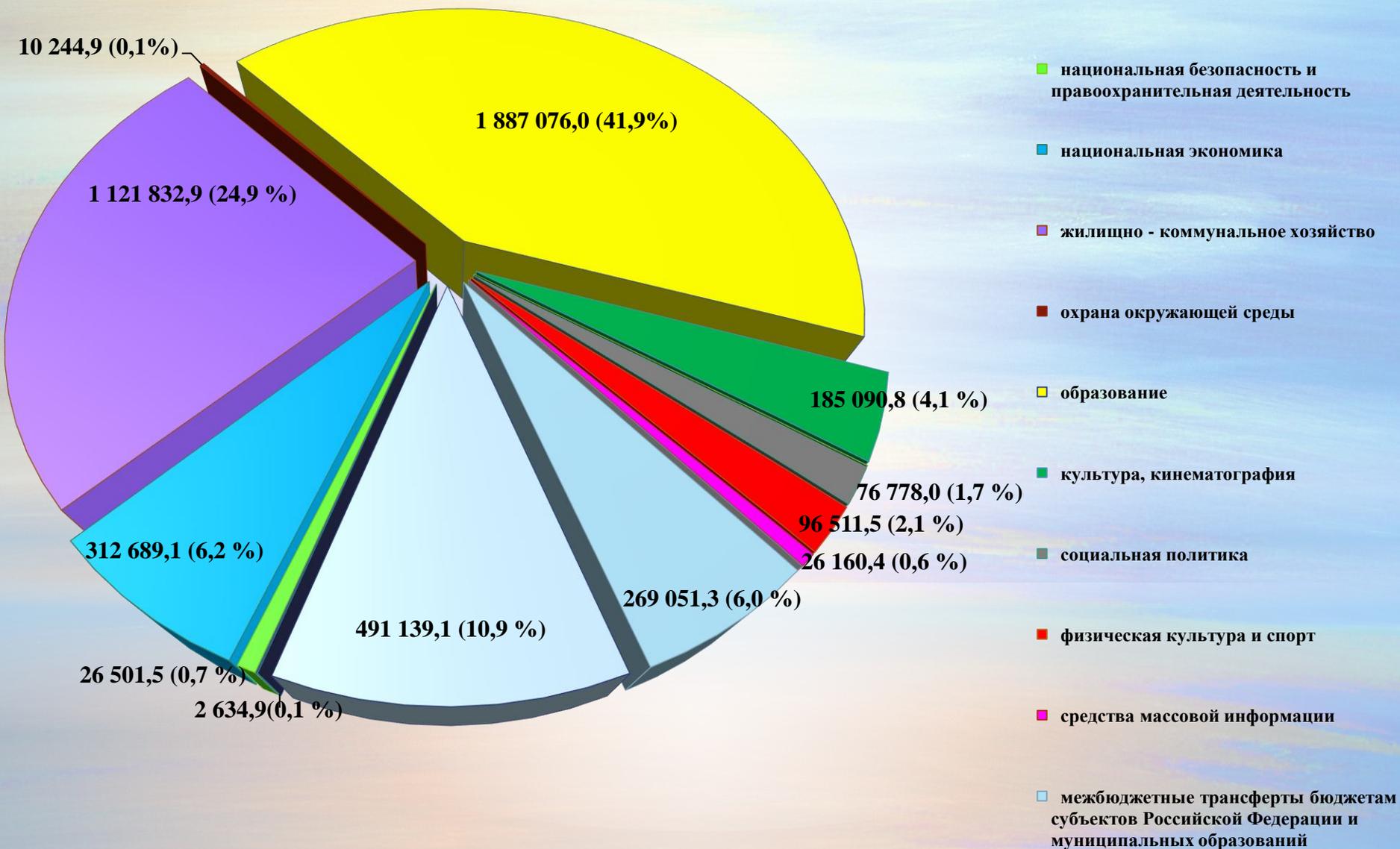


■ Крупнейшие плательщики

■ Остальные плательщики

Функциональная структура исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2022 год (в процентах от общей суммы расходов)

Расходы бюджета - 4 506 431,6 тыс. руб. – 100,0 %



Анализ исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2022 год по функциональной структуре расходов

Наименование	Всего за 2022 год		
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4
Общегосударственные расходы	658 044,50	491 139,10	74,6
Национальная оборона	2 734,90	2 634,90	96,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26 977,10	26 501,50	98,2
Национальная экономика	326 874,80	312 689,10	95,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 226 153,00	1 121 832,90	91,5
Охрана окружающей среды	10 245,40	10 244,90	100,0
Образование	1 893 421,70	1 887 076,00	99,7
Культура и кинематография	185 269,40	185 090,80	99,9
Здравоохранение	596,50	596,50	100,0
Социальная политика	77 048,60	76 778,00	99,6
Физическая культура и спорт	96 511,50	96 511,50	100,0
Средства массовой информации	26 160,40	26 160,40	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	142,00	124,70	87,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	269 051,30	269 051,30	100,0
ИТОГО:	4 799 231,10	4 506 431,60	93,9

Сведения о реализации муниципальных программ Белоярского района в 2022 году

Главным инструментом повышения эффективности расходования бюджетных средств Белоярского района, является формирование бюджета в программном формате, что позволяет обеспечить достижение заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

С целью повышения результативности и эффективности бюджетных расходов в бюджете Белоярского района в 2022 году были предусмотрены средства на реализацию 20 муниципальных программ в сумме **4 506 431,6 тыс. рублей**, в том числе за счет собственных средств в сумме **2 024 460,9 тыс. рублей**.

**Общий объем программных расходов
составляет 100,0 % в объеме расходов бюджета
Белоярского района**



Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ Белоярского района в 2022 году

Наименование программы	Первоначально утвержденный план на 2022 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме расходов на 2022 год, %	% исполнения к уточн. плану на 2022 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе"	6 778,2	15 351,1	15 348,9	0,3	100,0
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие образования Белоярского района"	1 659 675,9	1 764 840,9	1 759 376,2	39,0	99,7
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие социальной политики на территории Белоярского района"	57 963,6	67 572,0	67 392,6	1,5	99,7
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района"	284 181,9	354 662,8	353 830,0	7,9	99,8
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района"	179 681,7	198 217,3	197 129,2	4,4	99,5
Муниципальная программа Белоярского района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района"	248 590,3	275 211,6	271 478,5	6,0	98,6
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие агропромышленного комплекса"	34 068,3	70 680,1	70 431,9	1,6	99,6
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"	899,8	848,7	848,7	0,0	100,0

Наименование программы	Первоначально утвержденный план на 2022 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2022 год, тыс. рублей	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме расходов на 2022 год, %	% исполнения к уточн. плану на 2022 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Белоярского района "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района"	1 272,6	2 092,0	1 392,0	0,0	66,5
Муниципальная программа Белоярского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района"	454 825,7	817 114,2	739 059,9	16,4	90,4
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе "	587 057,6	310 827,6	285 279,9	6,3	91,8
Муниципальная программа Белоярского района "Профилактика терроризма и правонарушений в сфере общественного порядка в Белоярском районе "	3 162,6	3 943,6	3 941,5	0,1	99,9
Муниципальная программа Белоярского района "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах"	16 611,2	17 915,4	17 341,9	0,4	96,8
Муниципальная программа Белоярского района "Охрана окружающей среды"	131 820,3	10 520,4	10 519,9	0,2	100,0
Муниципальная программа Белоярского района "Управление муниципальным имуществом"	36 095,8	55 114,9	51 771,3	1,1	93,9
Муниципальная программа Белоярского района "Информационное общество"	889,2	718,2	717,0	0,0	99,8
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие транспортной системы "	176 284,5	214 955,6	201 619,7	4,5	93,8
Муниципальная программа Белоярского района "Управление муниципальными финансами в Белоярском районе"	305 977,0	569 653,0	410 190,8	9,1	72,0
Муниципальная программа Белоярского района "Укрепление общественного здоровья жителей Белоярского района"	15,3	15,3	15,3	0,0	100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды "	29 672,2	48 976,4	48 746,4	1,1	99,5
Всего	4 215 523,7	4 799 231,1	4 506 431,6	100,0	93,9

Расходы Белоярского района на реализацию национальных проектов (региональных проектов) в 2022 году

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

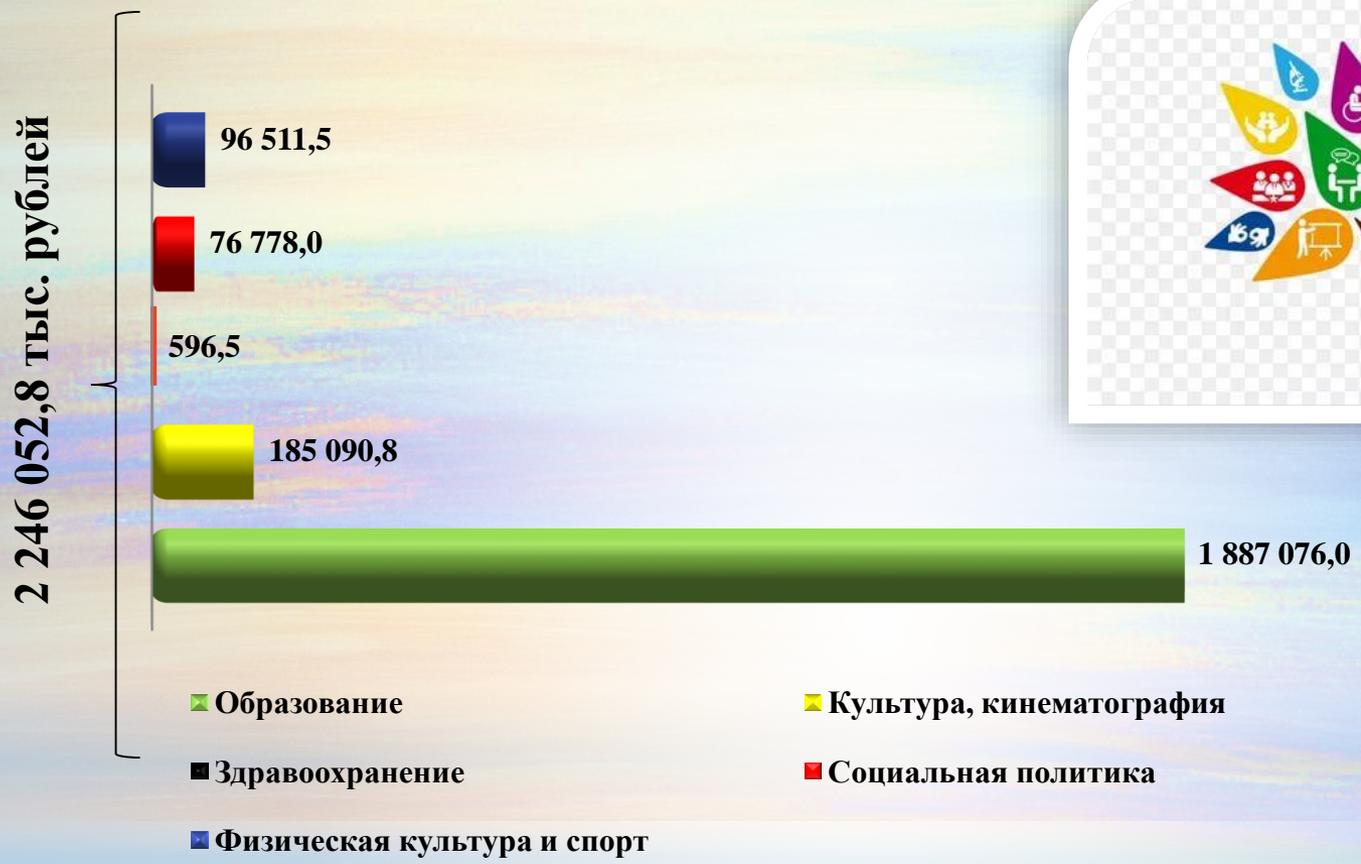
В 20 муниципальных программах Белоярского района интегрировано 3 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА, в том числе 5 региональных проектов.

Расходы на национальные проекты 5,0 %



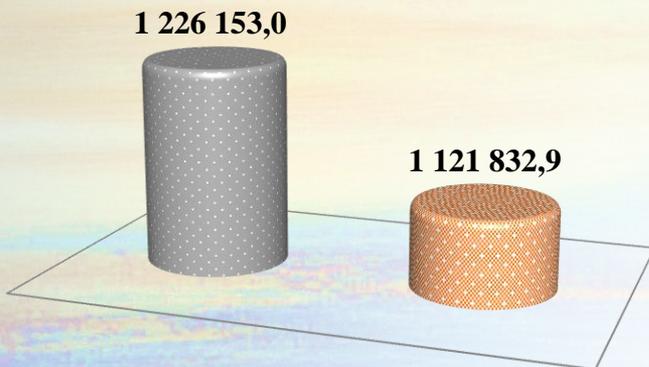
№ п/п	Наименование национального проекта Российской Федерации (регионального проекта)	Уточненный план на 2022 год, тыс. руб.	Исполнение за 2022 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	НП «Образование» («Е»)	467,4	467,4
1.1	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» («Е2»)	467,4	467,4
2	НП «Жилье и городская среда» («F»)	300 415,1	223 834,1
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» («F2»)	20 870,0	20 870,0
2.2	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» («F3»)	279 545,1	202 964,1
3	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» («I»)	3 137,0	3 137,0
3.1	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («I4»)	259,9	259,9
3.2	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» («I5»)	2 877,1	2 877,1
Всего:		304 019,5	227 438,5

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района за 2022 год (тыс. рублей)



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в 2022 году

Объем исполнения, тыс. рублей



■ утверждено ■ исполнено

Доля расходов на ЖКХ от общего объема расходов бюджета



Расходы в том числе:

Наименование	Всего за 2022 год	
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
	1	2
Жилищное хозяйство	813 527,6	734 900,2
Коммунальное хозяйство	257 397,2	234 697,8
Благоустройство	155 203,9	152 210,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	24,3	24,3
ИТОГО:	1 226 153,0	1 121 832,9

Расходы на образование в 2022 году

Доля расходов на ОБРАЗОВАНИЕ от общего объема расходов бюджета



1 200 000,00

1 000 000,00

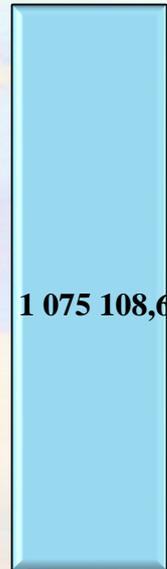
800 000,00

600 000,00

400 000,00

200 000,00

0,00



■ Дошкольное образование

■ Дополнительное образование детей

■ Другие вопросы в области образования

■ Общее образование

■ Молодёжная политика

1 887 076,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района за 2022 год



(тыс. рублей)

Наименование поселения	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	Субвенции на осуществление государственных полномочий	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений	Субсидии бюджетам поселений	Сумма на год
Городское поселение Белоярский	41 065,8	77,1	136 179,2	0,0	177 322,1
Сельское поселение Верхнеказымский	7 090,6	569,9	14 316,1	88 059,2	110 035,8
Сельское поселение Казым	30 597,0	202,0	17 259,8	1 901,0	49 959,8
Сельское поселение Лыхма	3 875,3	613,6	15 294,8	36 656,8	56 440,5
Сельское поселение Полноват	28 933,0	280,9	11 720,8	1 800,8	42 735,5
Сельское поселение Сорум	8 660,1	627,9	9 125,7	29 542,6	47 956,3
Сельское поселение Сосновка	2 872,9	578,1	5 740,1	24 621,5	33 812,6
ВСЕГО	123 094,7	2 949,5	209 636,5	182 581,9	518 262,6

Параметры бюджета Белоярского района в расчёте на одного жителя (исполнено, тыс. рублей)



Сведения об объеме муниципального долга и его соответствии первоначально утвержденным (установленным) решением о бюджете предельным значениям за 2022 год (в тыс. рублей)

№ п/п	Вид долгового обязательства	Верхний предел муниципального долга		Объем муниципального долга (фактическое значение)	
		Утверждено первоначально на 2022 год (решение о бюджете от 9.12.2021 года № 68)	Утверждено (уточнено) на 2022 год (решение о бюджете от 28.12.2022 года № 93)	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года
1.	Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	238 462,3	172 153,5	214 063,4	172 130,7
2.1.	<i>на временный кассовый разрыв и иные цели</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>для частичного погашения дефицита местного бюджета</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	<i>досрочный завоз продукции</i>	238 462,3	172 153,5	214 063,4	172 130,7
3.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
ОБЩАЯ СУММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		238 462,3	172 153,5	214 063,4	172 130,7

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы муниципальных внутренних заимствований Белоярского района на 2022 год, утвержденные решением о бюджете Белоярского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, спрогнозированы в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. При исполнении бюджета Белоярского района за 2022 год ограничения по объему муниципального долга, утвержденные решением о бюджете Белоярского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соблюдены в полном объеме.

Контактная информация:

Заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района:

Плохих Ирина Анатольевна

Почтовый адрес:

ул. Центральная, д. 9, г. Белоярский, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628162

Телефон: 8 (34670) 2-30-21

Электронная почта: komfin@admbel.ru

График работы финансового органа:

понедельник – пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

График личного приёма граждан:

ежедневно в рабочее время

Интернет сайт: официальный сайт органов местного самоуправления

Белоярского района <http://www.admbel.ru>// Местное самоуправление/ Бюджет и финансы/ Бюджет для граждан