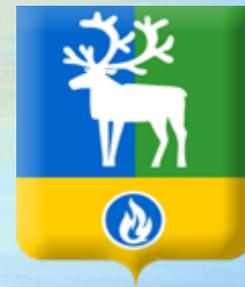




Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Информация по проекту решения
Думы Белоярского района
«Об исполнении
бюджета Белоярского района
за 2023 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».

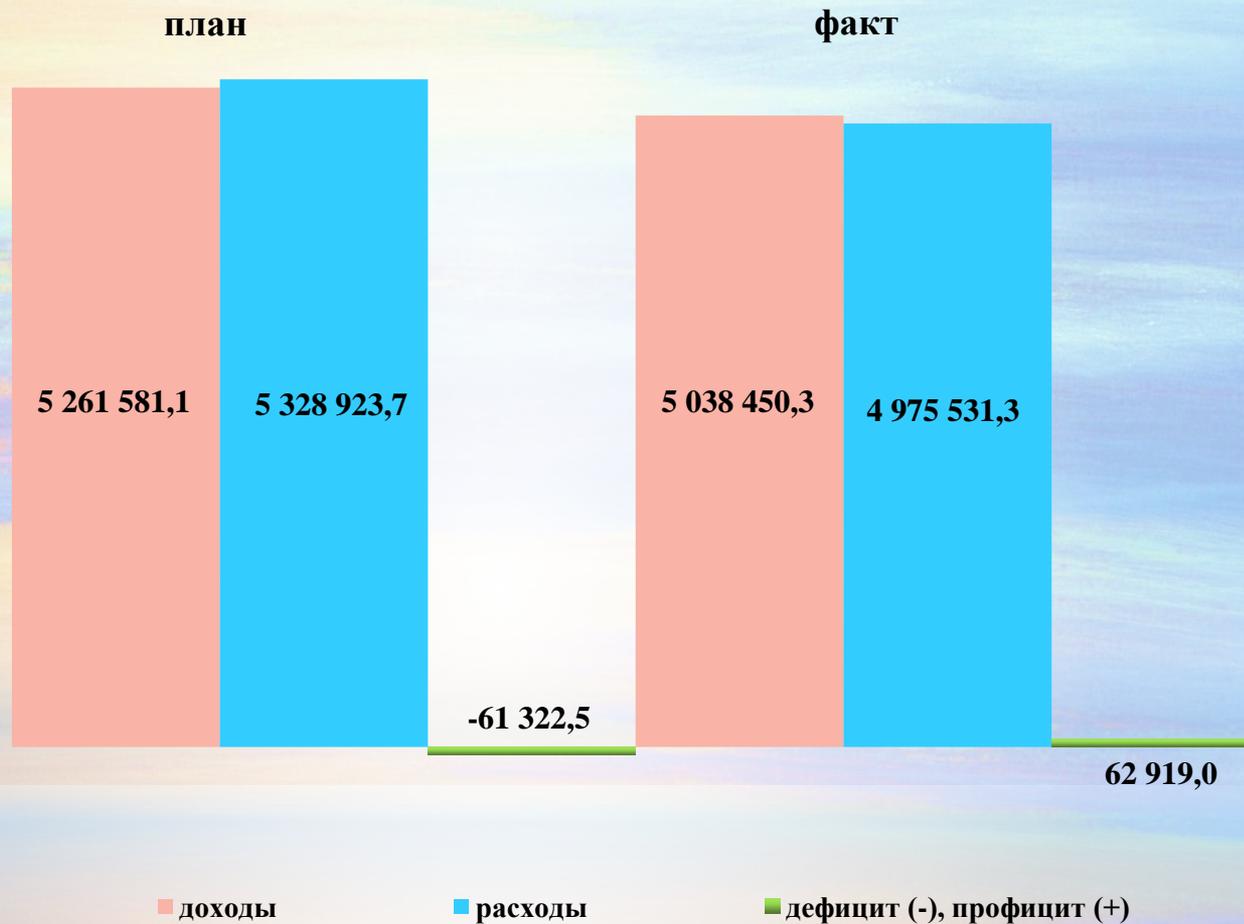
Исполнение бюджета района осуществлялось в 2023 году в соответствии с решением Думы района от 7 декабря 2022 года № 84 «О бюджете Белоярского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

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 24 октября 2022 года № 977 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белоярского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозе основных характеристик проекта бюджета Белоярского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

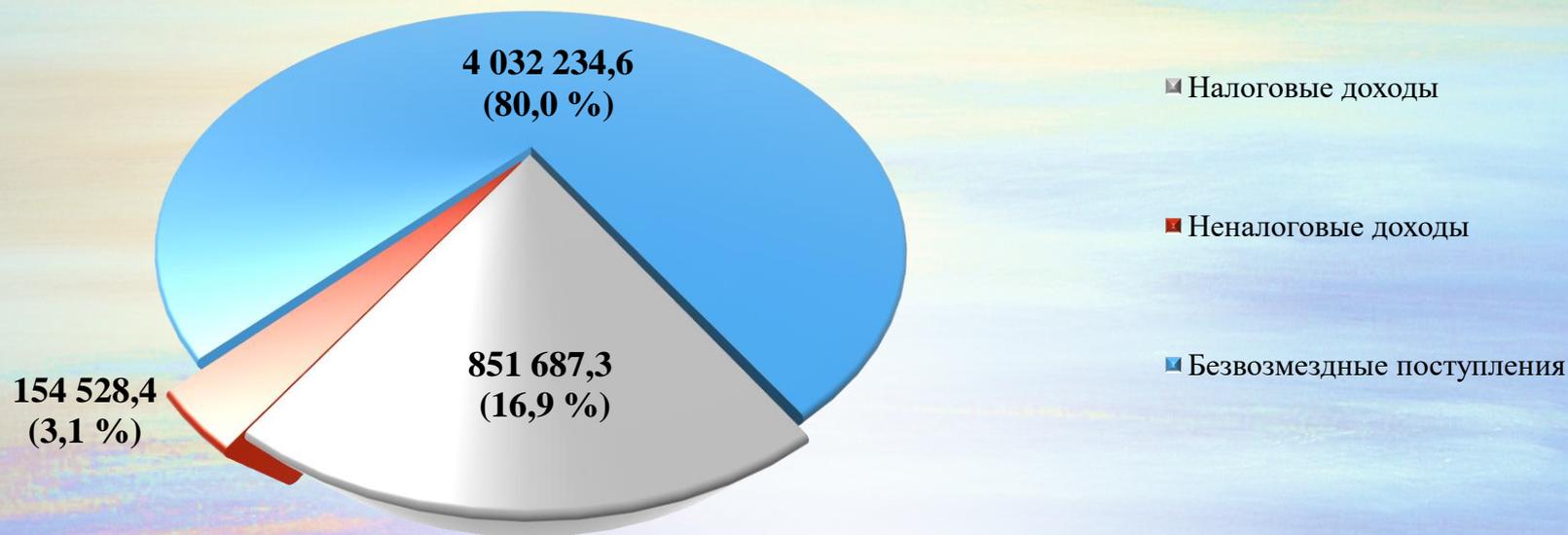
Исполнение бюджета района за 2023 год характеризуются следующими показателями:

- **Доходы** исполнены в сумме 5 038 450,3 тыс. рублей или на 95,8 % к уточненному плану на год и на 111,6 % к первоначально утвержденному плану;
- **Расходы** исполнены в сумме 4 975 531,3 тыс. рублей или на 93,4 % к уточненному плану на год и на 108,5 % к первоначально утвержденному плану;
- **Профицит** бюджета сложился в сумме 62 919,0 тыс. рублей (при плановом дефиците бюджета 61 322,5 тыс. рублей).

Основные показатели исполнения бюджета Белоярского района за 2023 год (тыс. рублей)



Структура доходной части бюджета Белоярского района за 2023 год (в процентах от общей суммы доходов)



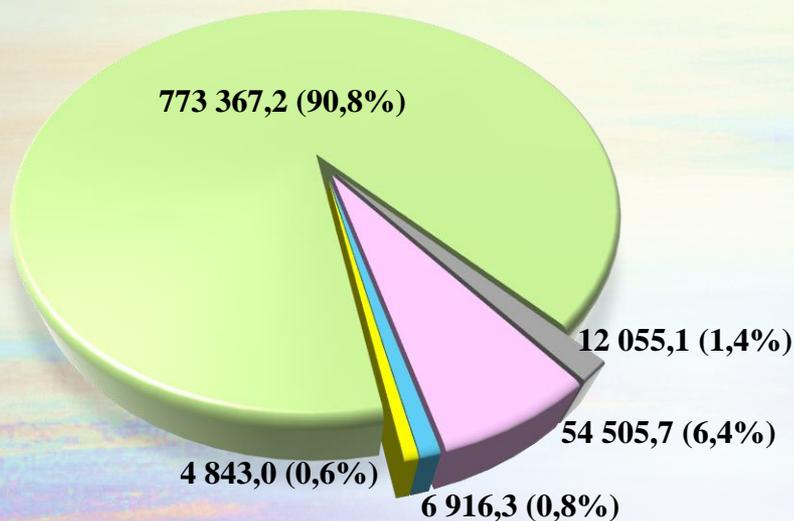
Анализ исполнения доходной части бюджета Белоярского района за 2023 год

Всего за 2023 год

Наименование раздела	Всего за 2023 год			
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес в составе доходов, %
1	2	3	4	5
Всего доходов, в т.ч.:	5 261 581,1	5 038 450,3	95,8	100,0
Налоговые доходы	819 130,5	851 687,3	104,0	16,9
Неналоговые доходы	146 326,1	154 528,4	105,6	3,1
Безвозмездные поступления	4 296 124,5	4 032 234,6	93,9	80,0

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2023 год

851 687,3 тыс. рублей – 100%



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

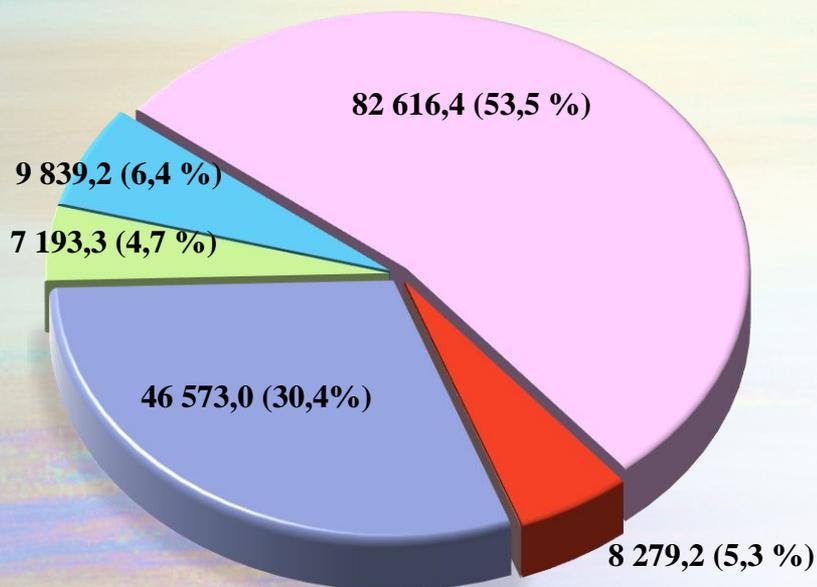
Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Удельный вес в составе налоговых доходов, %
1	2	3
Налог на доходы физических лиц	773 367,2	90,8
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	12 055,1	1,4
Налог на совокупный доход	54 505,7	6,4
Налоги на имущество	6 916,3	0,8
Государственная пошлина	4 843,0	0,6
Всего налоговые доходы:	851 687,3	100,0

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2023 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	738 837,2	773 367,2	104,7	
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	12 055,1	11 751,1	102,6	
Налог на совокупный доход, в т.ч.:	57 102,3	54 505,7	95,5	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>54 469,0</i>	<i>52 709,0</i>	<i>96,8</i>	
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>230,0</i>	<i>269,4</i>	<i>117,2</i>	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). Поступления за счет погашения налогоплательщиком задолженности за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2021 года.
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>0,0</i>	<i>-30,0</i>	<i>-</i>	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>4 880,0</i>	<i>4 843,0</i>	<i>99,2</i>	
Налоги на имущество, в т.ч.:	6 560,0	6 916,3	105,4	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>0,0</i>	<i>21,2</i>	<i>-</i>	Отклонение фактического исполнения от плана в сторону увеличения поясняется уплатой задолженности по налогу налогоплательщиками по выставленным требованиям об уплате налога за предыдущие налоговые периоды.
<i>Транспортный налог</i>	<i>6 560,0</i>	<i>6 913,8</i>	<i>105,4</i>	
<i>Земельный налог</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-18,8</i>	
Государственная пошлина	4 880,0	4 843,0	99,2	
Всего налоговые доходы:	819 130,5	851 687,3	104,0	

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2023 год

131 695,4 тыс. рублей – 100 %



- 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

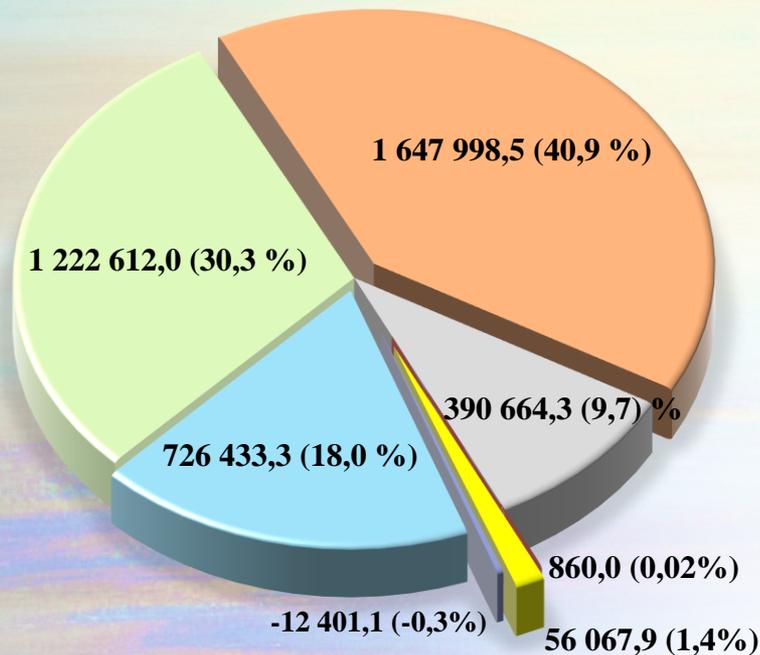
Наименование	Исполнено, тыс. руб.	Удельный вес в составе неналоговых доходов, %
1	2	3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	46 573,0	30,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	7 193,3	4,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 839,2	6,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	82 616,4	53,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 279,2	5,3
Прочие неналоговые доходы	27,3	0,02
Всего неналоговые доходы:	131 695,4	100,0

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2023 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	43 417,0	46 573,0	107,3	Отклонение от уточненного плана объясняется увеличением поступлений в результате погашения арендаторами задолженности по арендным платежам в результате проведением претензионно-исковой работы.
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 800,1	7 193,3	105,8	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 783,9	9 839,2	105,6	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	78 267,6	82 616,4	105,6	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 057,5	8 279,2	102,7	
Прочие неналоговые доходы	0,0	27,3	0,02	
Всего неналоговые доходы:	119 808,9	131 695,4	109,9	

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2023 год

4 032 234,6 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.:	3 987 707,8	98,9
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	726 433,0	18,0
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	1 222 612,0	30,3
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований</i>	1 647 998,5	40,9
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	390 664,3	9,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов	860,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	56 067,9	1,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 401,1	-0,3
Всего безвозмездные поступления:	4 032 234,6	100,0

Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2023 год

Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент исполне ния	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	4 251 597,7	3 987 707,8	93,8	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	726 433,0	726 433,0	100,0	
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1 388 796,8	1 222 612,0	88,0	<i>Субсидии перечислялись в бюджет района из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом ХМАО -Югры от 24.11.2022 года № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и изменений к нему, в соответствии с графиками финансирования платежей, а также на основании заявок на финансирование за фактически выполненные работы, согласно актам выполненных работ.</i>
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1 751 397,3	1 647 998,5	94,1	<i>Субвенции перечислялись в бюджет района из бюджета автономного округа в объемах, предусмотренных Законом ХМАО -Югры от 24.11.2022 года № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и изменений к нему, в соответствии с графиками финансирования платежей, а также на основании заявок на финансирование.</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	384 970,6	390 664,3	101,5	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов	860,0	860,0	100,0	
Прочие безвозмездные поступления	56 067,9	56 067,9	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 401,1	-12 401,1	100,0	
Всего безвозмездные поступления:	4 296 124,5	4 032 234,6	93,9	

Функциональная структура исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2023 год (в процентах от общей суммы расходов)

Расходы бюджета - 4 975 531,30 тыс. руб. – 93,4 %



Анализ исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2023 год по функциональной структуре расходов

Наименование	Всего за 2023 год		
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4
Общегосударственные расходы	621 543,90	578 529,60	93,1
Национальная оборона	2 973,40	2973,40	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29 885,20	29 625,90	99,1
Национальная экономика	295 924,20	288 163,90	97,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 599 585,0	1 414 953,80	88,5
Охрана окружающей среды	15 071,30	2 958,10	19,6
Образование	2 188 444,30	2 083 159,00	95,2
Культура и кинематография	221 247,10	221 064,80	99,9
Здравоохранение	604,60	604,60	100,0
Социальная политика	36 208,20	36 070,30	99,6
Физическая культура и спорт	111 324,00	111 324,00	100,0
Средства массовой информации	25 492,40	25 492,40	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	164,90	156,30	94,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	180 455,20	180 455,20	100,0
ИТОГО:	5 328 923,70	4 975 531,30	93,4

Сведения о реализации муниципальных программ Белоярского района в 2023 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 2023 году были предусмотрены средства на реализацию 20 муниципальных программ в сумме **4 975 531,3 тыс. рублей**, в том числе за счет собственных средств в сумме **1 898 682,7 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 2023 году

Наименование программы	Первоначально утвержденный план на 2023 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме расходов на 2023 год, %	% исполнения к уточн. плану на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе"	11 789,1	15 189,1	14 740,5	0,3	97,0
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие образования Белоярского района"	1 914 011,4	2 012 010,1	1 909 166,1	38,4	94,9
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие социальной политики на территории Белоярского района"	19 968,2	29 651,7	29 475,9	0,6	99,4
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие культуры Белоярского района"	377 804,7	433 119,8	432 806,4	8,7	99,9
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района"	212 579,4	232 410,3	229 558,8	4,6	98,8
Муниципальная программа Белоярского района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района"	277 995,0	310 464,3	306 485,5	6,2	98,7
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие агропромышленного комплекса"	28 879,5	62 995,3	59 082,2	1,2	93,8
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"	1 091,0	1 297,9	1 297,9	0,0	100,0

Наименование программы	Первоначально утвержденный план на 2023 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Удельный вес в общем объеме расходов на 2023 год, %	% исполнения к уточн. плану на 2023 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Белоярского района "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района"	2 153,6	2 033,2	1 333,2	0,0	65,6
Муниципальная программа Белоярского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района"	31 746,3	508 391,1	503 089,5	10,1	98,9
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе "	743 210,7	760 806,8	606 173,7	12,2	79,7
Муниципальная программа Белоярского района "Профилактика терроризма и правонарушений в сфере общественного порядка в Белоярском районе "	1 955,5	2 309,9	2 309,9	0,1	100,0
Муниципальная программа Белоярского района "Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах"	19 606,5	21 546,0	21 289,7	0,4	98,8
Муниципальная программа Белоярского района "Охрана окружающей среды"	157 575,8	15 346,4	3 233,1	0,1	21,1
Муниципальная программа Белоярского района "Управление муниципальным имуществом"	37 515,3	77 341,2	76 308,8	1,5	98,7
Муниципальная программа Белоярского района "Информационное общество"	564,9	601,5	601,5	0,0	100,0
Муниципальная программа Белоярского района "Развитие транспортной системы "	173 996,4	191 691,3	189 175,4	3,8	98,7
Муниципальная программа Белоярского района "Управление муниципальными финансами в Белоярском районе"	374 113,8	353 369,6	315 448,2	6,3	89,3
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 "	200 095,9	298 332,9	273 939,7	5,5	91,8
Всего	4 586 668,3	5 328 923,7	4 975 531,3	100,0	93,9

Расходы Белоярского района на реализацию национальных проектов (региональных проектов) в 2023 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».

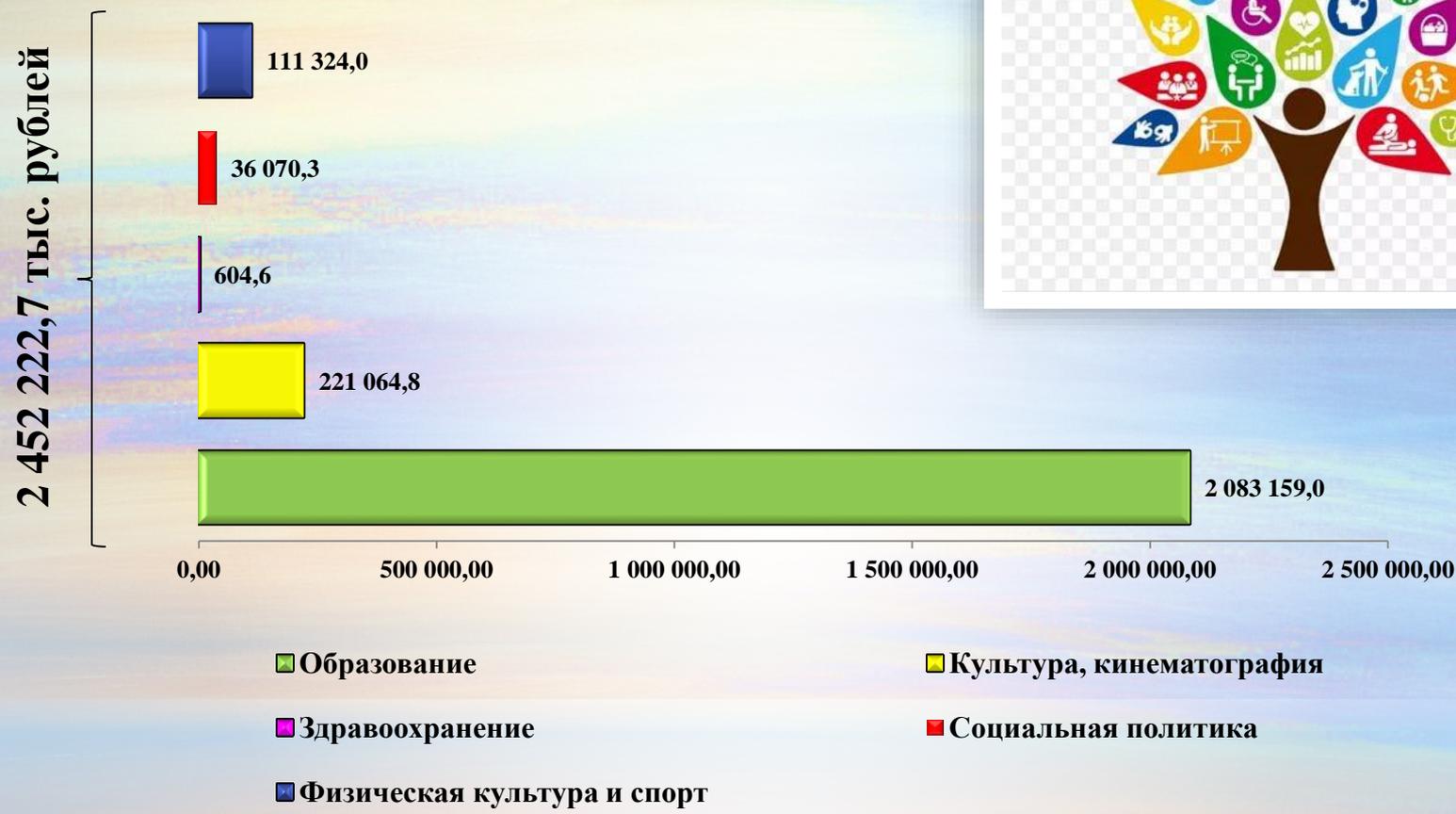
В 20 муниципальных программах Белоярского района интегрировано 3 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА, в том числе 6 региональных проектов.

Расходы на национальные проекты
14,0 %



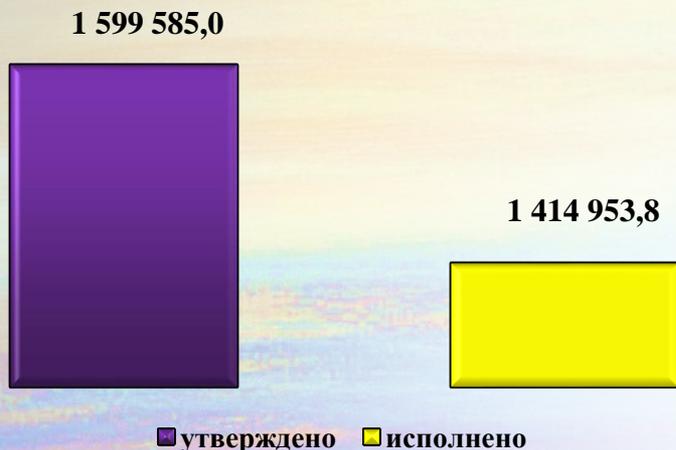
№ п/п	Наименование национального проекта Российской Федерации (регионального проекта)	Уточненный план на 2023 год, тыс. руб.	Исполнение за 2023 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	НП «Образование» («Е»)	1 494,3	1 494,2
1.1	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» («Е2»)	1 494,3	1 494,2
2	НП «Жилье и городская среда» («F»)	854 562,8	693 556,9
2.1	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» («F2»)	276 919,3	252 526,2
2.2	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» («F3»)	30 847,2	25 846,0
2.3	Региональный проект "Чистая вода" (F5))	546 796,3	415 184,7
3	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» («I»)	3 261,1	3 261,0
3.1	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («I4»)	237,3	237,3
3.2	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» («I5»)	3 023,8	3 023,7
Всего:		859 318,2	698 312,1

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района за 2023 год (тыс. рублей)



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в 2023 году

Объем исполнения, тыс. рублей



Доля расходов на ЖКХ от общего объема расходов бюджета

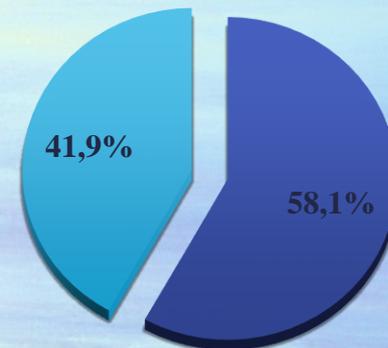


Расходы в том числе:

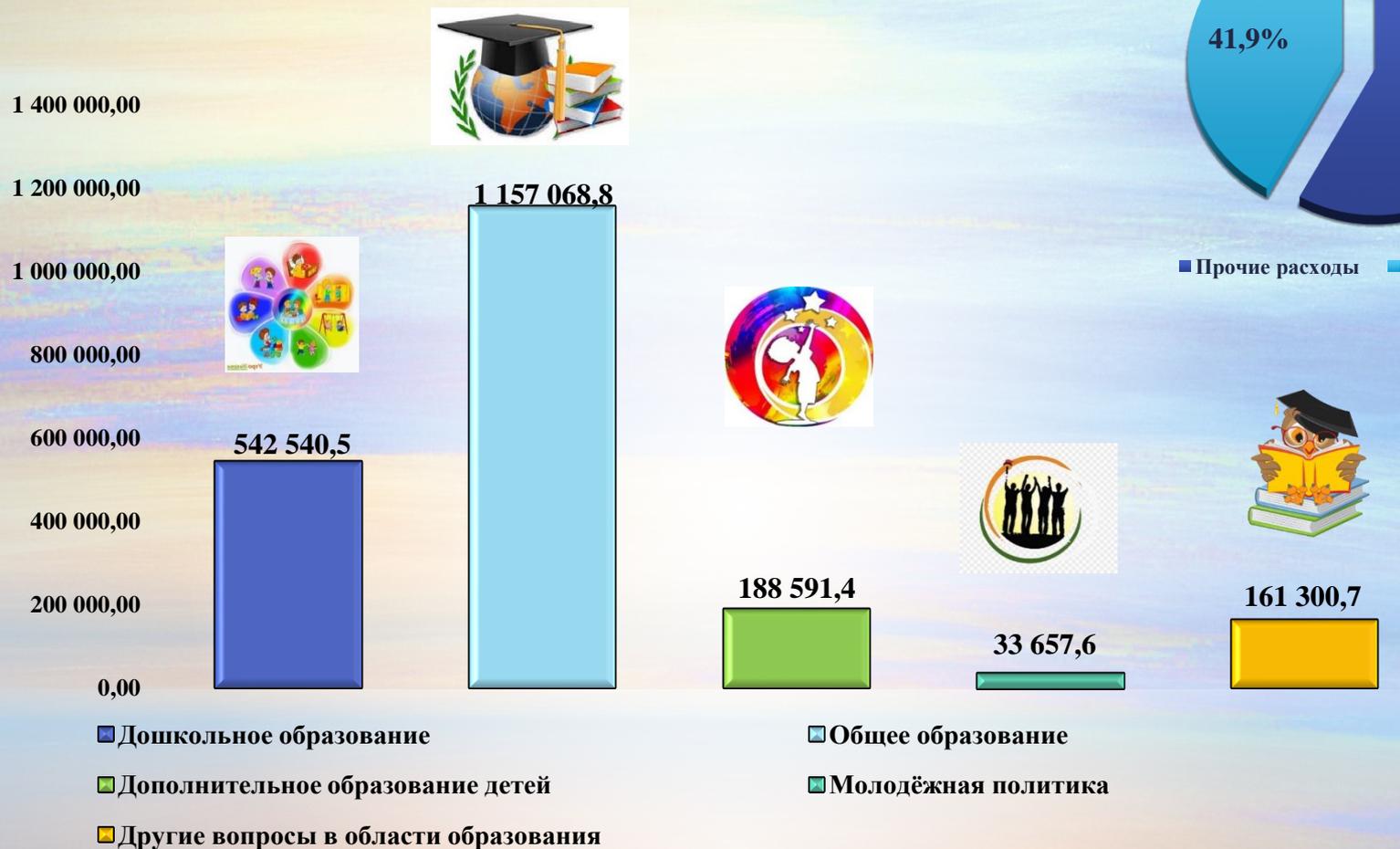
Наименование	Всего за 2023 год	
	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
1	2	3
Жилищное хозяйство	510 010,0	504 561,0
Коммунальное хозяйство	704 132,6	549 508,2
Благоустройство	385 432,1	360 874,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	10,3	10,3
ИТОГО:	1 599 585,0	1 414 953,8

Расходы на образование в 2023 году

Доля расходов на ОБРАЗОВАНИЕ от общего объема расходов бюджета



■ Прочие расходы ■ Образование



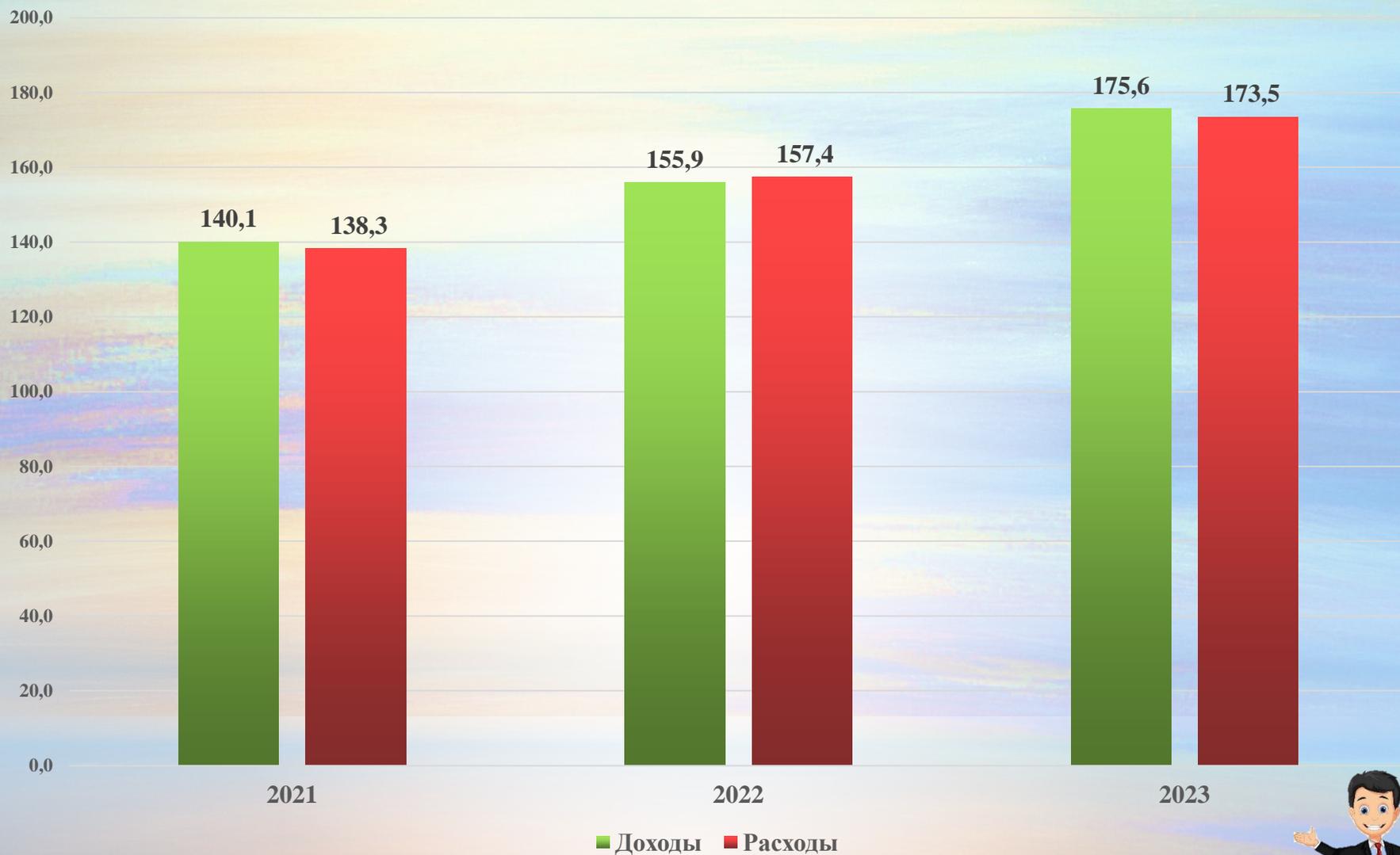
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района за 2023 год



(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	44 807,8	300,0	55 069,8	0,0	100 177,6
Сельское поселение Верхнеказымский	6 608,8	661,6	338,1	21 800,5	29 409,0
Сельское поселение Казым	30 356,3	199,5	18 708,5	810,8	50 075,1
Сельское поселение Лыхма	4 026,8	728,5	6 825,6	8 103,8	19 684,7
Сельское поселение Полноват	28 531,6	336,3	14 511,9	0,0	43 379,8
Сельское поселение Сорум	8 170,6	617,9	4 519,9	16 575,7	29 884,1
Сельское поселение Сосновка	3 170,9	697,0	7 123,3	38 724,5	49 715,7
ВСЕГО	125 672,8	3 540,8	107 097,1	86 015,3	322 326,0

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



Сведения об объеме внутреннего муниципального долга Белоярского района и его соответствии первоначально утвержденным (установленным) решением о бюджете предельным значениям за 2023 год (тыс. рублей)

№ п/п	Вид долгового обязательства	Верхний предел муниципального внутреннего долга		Объем муниципального долга (фактическое значение)	
		Утверждено первоначально на 2023 год (решение о бюджете от 7.12.2022 года № 84)	Утверждено (уточнено) на 2023 год (решение о бюджете от 21.12.2023 года № 75)	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года
1.	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	239 414 850,00	273 002 207,00	172 130 657,73	273 002 207,15
2.1.	<i>на временный кассовый разрыв и иные цели</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>для частичного погашения дефицита местного бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	<i>досрочный завоз продукции</i>	239 414 850,00	273 002 207,00	172 130 657,73	273 002 207,15
3.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩАЯ СУММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		239 414 850,00	273 002 207,00	172 130 657,73	273 002 207,15

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы муниципальных внутренних заимствований Белоярского района на 2023 год, утвержденные решением о бюджете Белоярского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, спрогнозированы в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. При исполнении бюджета Белоярского района за 2023 год ограничения по объему муниципального долга, утвержденные решением о бюджете Белоярского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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