



Финансовое управление
администрации Енисейского района

+ 2022



ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Параметры районного бюджета в 2022 году

млн.руб.



Доходы

Налоговые, неналоговые

Безвозмездные поступления

2 358,9

2 739,1

(+380,2)

98,7%

фактически исполнено

2 703,6



Расходы

Расходы за счет собственных средств

Расходы за счет целевых краевых
и федеральных средств

2 377,6

2 740,4

(+362,8)

98,1%

фактически исполнено

2 688,0



Дефицит (-), Профицит (+)

Бюджетные кредиты

Изменение остатков средств
на счетах

Иные источники

- 18,7

- 1,3 (-17,4)

фактически исполнено

+15,6 млн.руб.



Первоначальный



Уточненный

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2022 году

млн.руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НДФЛ

ЕНВД

Налог на прибыль

Прочие

Всего налоговых доходов

153,0
млн.руб.

68,1%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества
находящихся
в муниципальной собственности

79,9%

Всего неналоговых доходов

53,5 млн.руб.

Наименование показателей	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Темп роста 2022/2021 (%)
--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------------------

НДФЛ	89,0	103,2	104,2	117,1
УСН	24,9	27,8	25,9	104,3
Налог на прибыль	7,8	17,0	17,0	219,2
Прочие	7,7	5,1	5,9	76,6
Всего	129,4	153,1	153,0	118,3

Наименование показателей	Факт 2021	План 2022	Факт 2022	Темп роста
--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Доходы от использования имущества	40,3	44,9	42,7	106,2
Штрафные санкции, возмещение ущерба	3,4	3,5	3,4	100,0
Доходы от оказания платных услуг	2,2	1,8	1,8	83,9
Доходы от продажи активов	16,5	3,4	4,4	26,5
Прочие	2,0	1,0	1,2	60,0
Всего	64,4	54,6	53,5	83,1

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ



Субвенции

1 142,9 млн.руб.

45,7%



Дотации

979,3 млн.руб.

39,2%



Субсидии

171,9 млн.руб.

6,9%



Иные межбюджетные
трансферты

206,0 млн. руб.

8,2 %

Всего:
2 497,1 млн.руб.

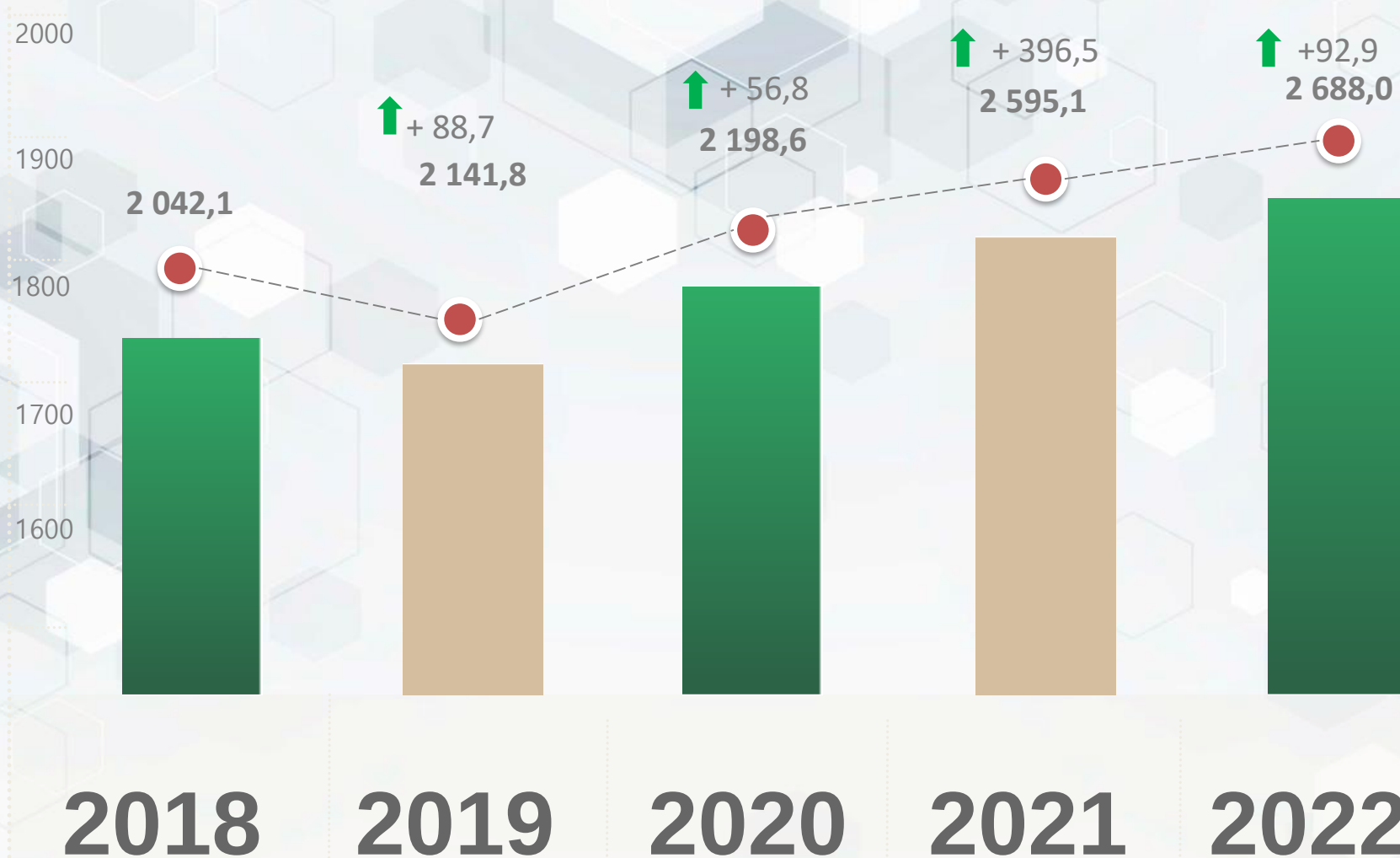
Структура доходов районного бюджета в 2019 - 2022 годах

млн.руб.



Динамика расходов районного бюджета за 2018 – 2022 годы

млн.руб.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ и ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МП

сформированы в соответствии с:

- постановлением администрации Енисейского района от 26 августа 2016 № 474-п и «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации;
- постановлением администрации Енисейского района от 12 июля 2021 №620-п «Об утверждении методики проведения оценки эффективности муниципальных программ Енисейского район

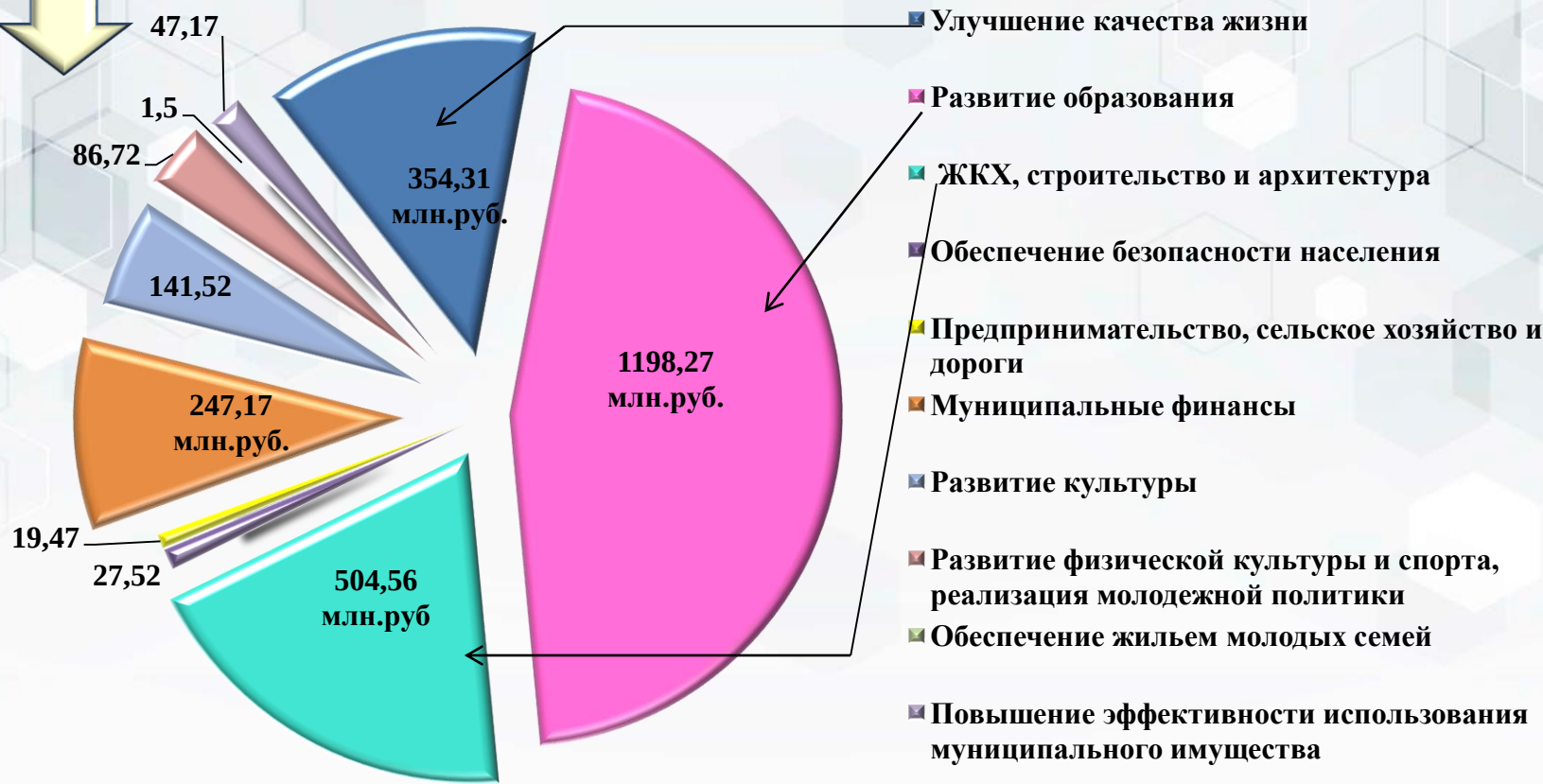
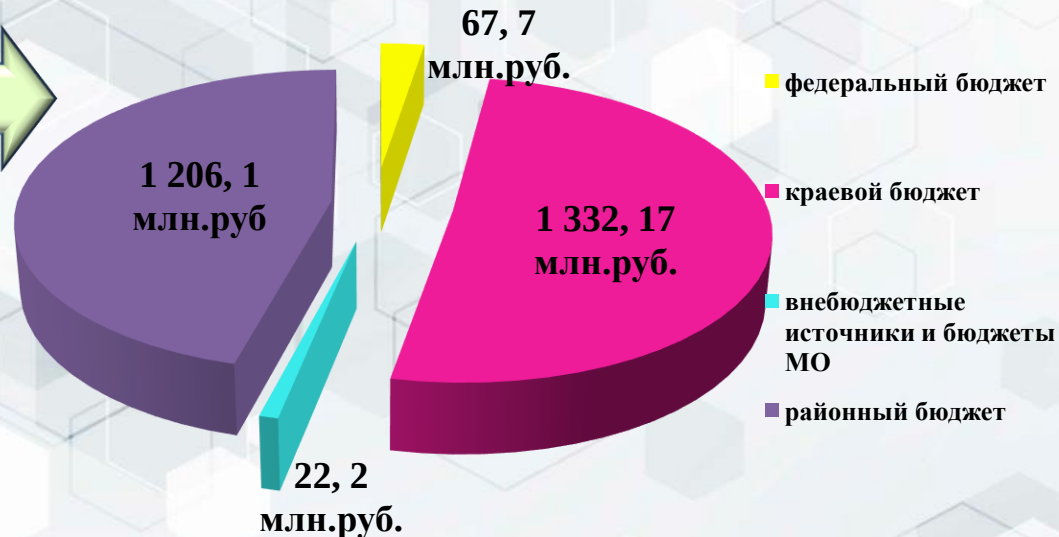
и на основании отчетной информации поступившей от ответственных исполнителей МП

СУММА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МП 2022

2628,21 млн. руб.

**РЕАЛИЗОВАНО 10
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ (МП)
+ 38 подпрограмм**





МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

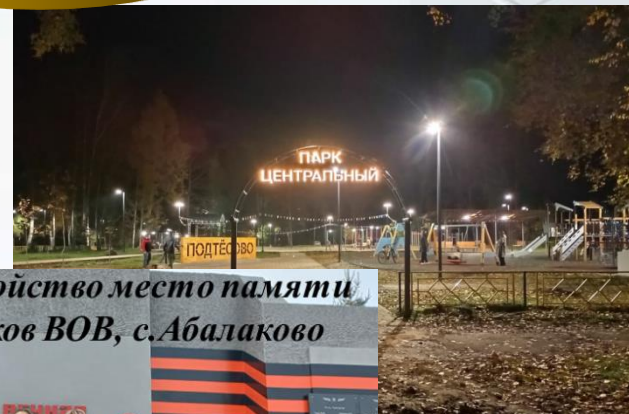
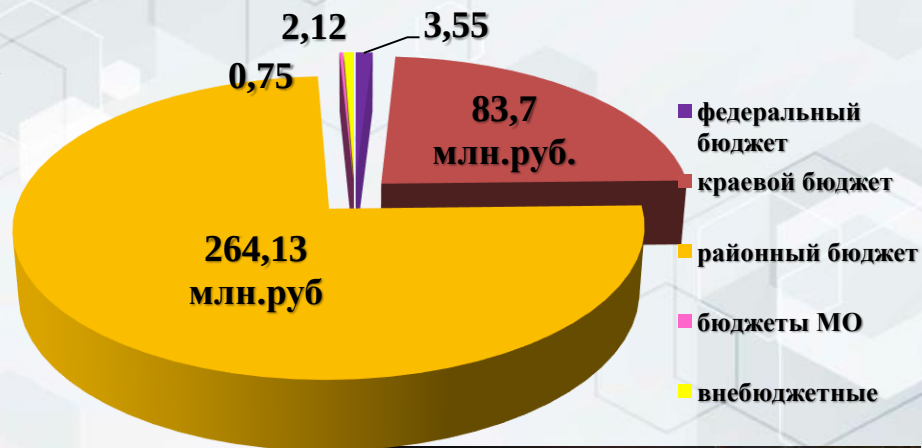
Подпрограммы в составе МП

1. «Охрана окружающей среды» - 4,57 млн.руб;
2. «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения ЕР» - 25,23 млн.руб.;
3. «Выполнение отдельных государственных полномочий» - 8,48 млн.руб.;
4. «Организация транспортного обслуживания населения ЕР» - 160,55 млн.руб.;
5. «Содействие в развитии местного самоуправления в ЕР» - 153,04 млн.руб.;
6. «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах ЕР» - 2,42 млн.руб
7. «Обеспечение защиты прав потребителей ЕР» – *без финансирования*

ПЛАН: 374,6мл.руб. ФАКТ: 354,3 мл.руб.

ОСВОЕНИЕ: 94,6%

источники средств на реализацию МП





МП «Развитие образования Енисейского района»

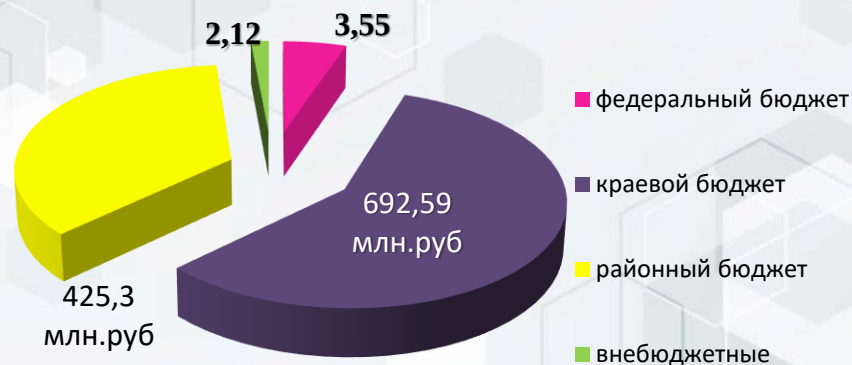
Подпрограммы в составе МП:

1. «Развитие дошкольного и общего образования детей» - 1131,05 млн.руб.;
2. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» – 39,78 млн.руб.
3. «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» – 4,31 млн.руб.
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 23,12 млн.руб.

ПЛАН: 1217,96 млн.руб. ФАКТ: 1198,27 млн.руб.

% ОСВОЕНИЯ: 98,38%

Источники средств на реализацию МП



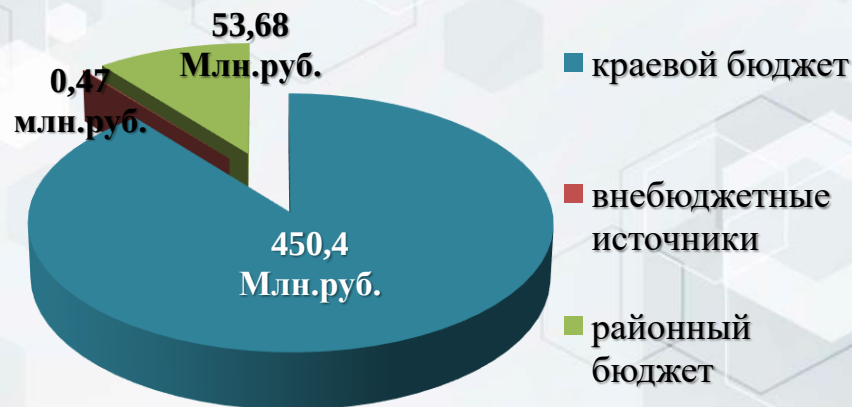


МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

Подпрограммы в составе МП:

1. «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» - **448,12** млн.руб.;
2. «Архитектура и градостроительство в ЕР» – **3,4** млн.руб.
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» – **1,8** млн.руб.
4. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» - **36,97** млн.руб.
5. «Обеспечение реализации МП и прочие мероприятия» - **14,19** млн.руб.

источники средств на реализацию МП
ПЛАН: 509,4мл.руб. ФАКТ: 504,5 мл.руб.
ОВОЕНИЕ:99%



установка по очистке
воды в д.Назимово



Строительство дома в
с.Верхнепашино, ул.Пролетарская 1а



МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

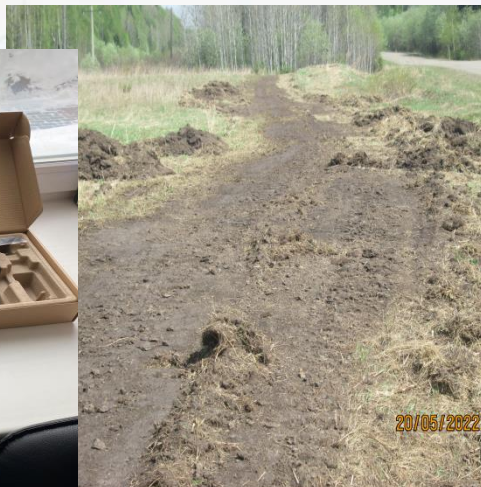
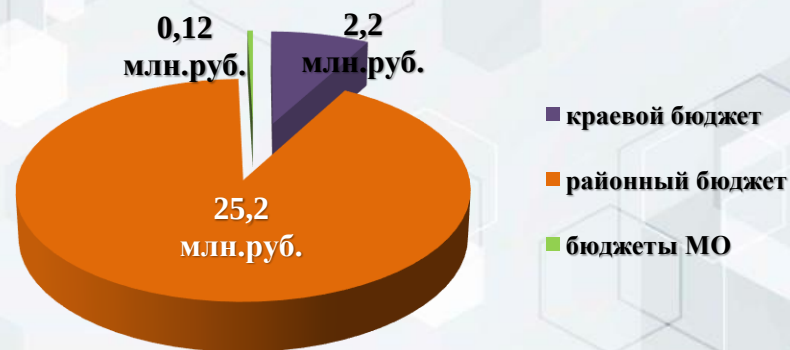
Подпрограммы в составе МП:

1. «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности» - 0,36 млн.руб.;
2. «Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне» – 2,5 млн.руб.
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» – 24,65 млн.руб.

ПЛАН: 27,57 млн.руб. ФАКТ: 27,53 млн.руб.

% ОСВОЕНИЯ: 99,8%

Источники средств на реализацию МП





МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

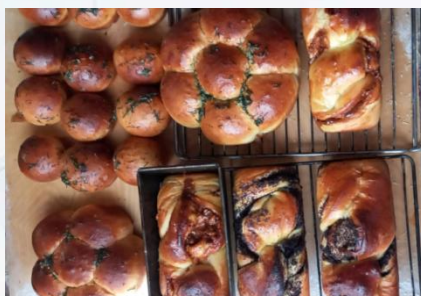
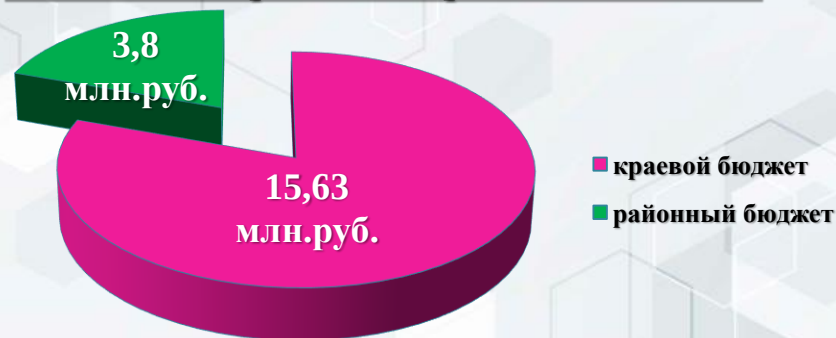
Подпрограммы в составе МП:

1. «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕР» - 1,37 млн.руб.;
2. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в ЕР» – 14,2 млн.руб.
3. «Развитие отрасли сельского хозяйства в ЕР» – 3,8 млн.руб.

ПЛАН: 19,9 млн.руб. ФАКТ: 19,5 млн.руб.

% ОСВОЕНИЯ: 98%

Источники средств на реализацию МП



Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

Ремонт дорог





МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

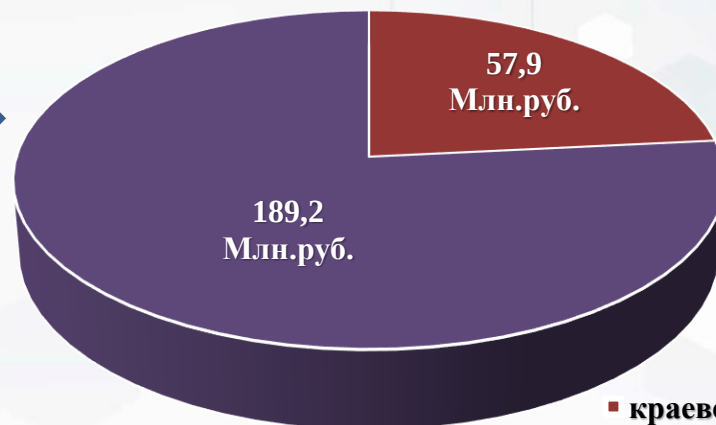
Подпрограммы в составе МП:

1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований ЕР» - 206,12 млн.руб.;
2. «Управление муниципальным долгом» – 21,9 тыс. руб.
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» – 41,02 млн.руб.

Источники средств на реализацию МП



ПЛАН: 247,6 мл.руб. ФАКТ:247,2 мл.руб.
% ОСВОЕНИЯ: 99,8%



■ краевой бюджет

■ районный бюджет



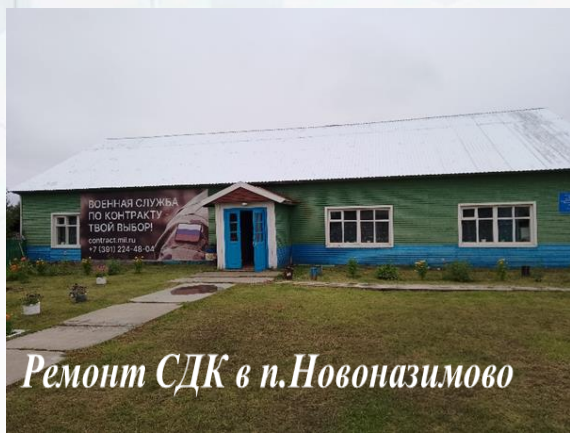
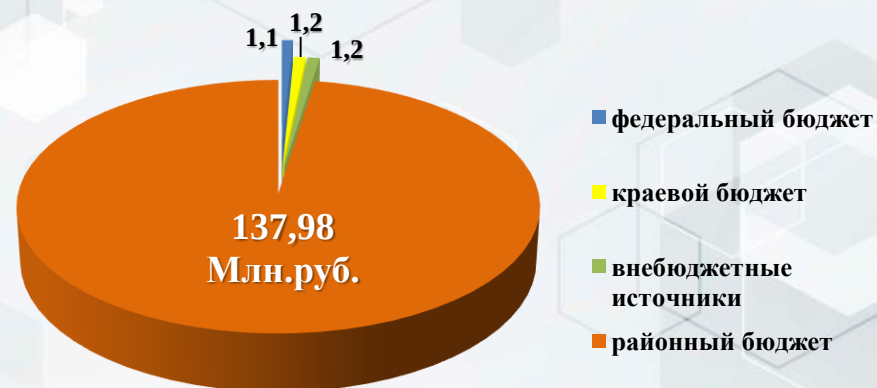
МП «Развитие культуры Енисейского района»

Подпрограммы в составе МП:

1. «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры» - 97,4 млн.руб.;
2. «Развитие библиотечного дела» – 31,9 млн.руб
3. «Развитие архивного дела» – 7,04 млн.руб.
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» – 5,08 млн.руб.

ПЛАН: 144,6 млн.руб. ФАКТ: 141,5 млн.руб.
% ОСВОЕНИЯ: 97,8%

Источники средств на реализацию МП



Ремонт СДК в п.Новоназимово



СДК с.Потапово после ремонта



МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Подпрограммы в составе МП:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 17,5 млн.руб.;
 2. «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» – 16,03 млн.руб
 3. «Обеспечение реализации МП и прочие мероприятия» – 4,4 млн.руб.
 4. «Развитие системы подготовки спортивного резерва» – 48,16 млн.руб.
- ОМ «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района» - 0,5 млн.руб.

ПЛАН: 90,4 млн.руб. ФАКТ: 86,7млн.руб.

% ОСВОЕНИЯ: 95,9%

Источники средств на реализацию МП



Пулеперехват на биатлонном комплексе



Площадка п.Кривляк



Хоккейная коробка п. Усть-Кемь



Трудовые отряды



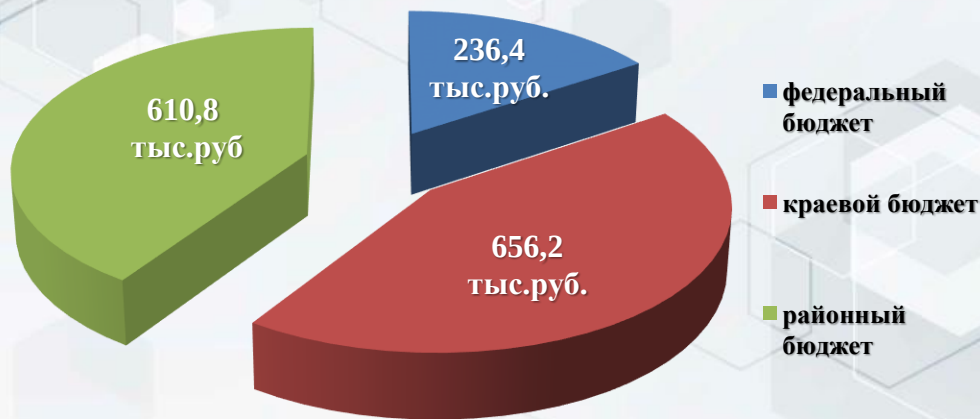
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

В составе МП одна подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» – 1,5 млн.руб.

В 2022 году свидетельство о социальной выплате на приобретение жилья получили 2 молодых семьи.

ПЛАН: 1,5 млн.руб. ФАКТ: 1,5 млн.руб.
% ОСВОЕНИЯ: 100%

Источники средств на реализацию МП





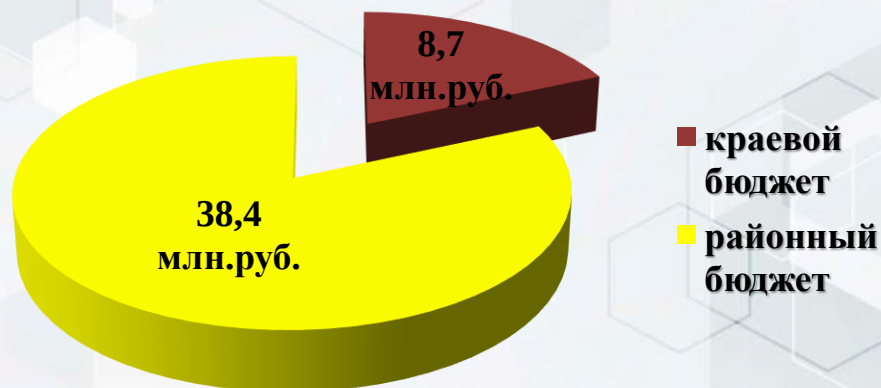
МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Подпрограммы в составе МП:

1. «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» - **14,6** млн.руб.
2. «Управление муниципальным имуществом» – **13,9** млн.руб.
3. «Обеспечение реализации МП и прочие мероприятия» – **18,6** млн.руб.

ПЛАН: 47,4 млн.руб. ФАКТ: 47,2 млн.руб.
% ОСВОЕНИЯ: 99,4%

Источники средств на реализацию МП



AI HONOR 9X DUAL CAMERA

Открытие СДК в с.Плотбище



ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП 2022

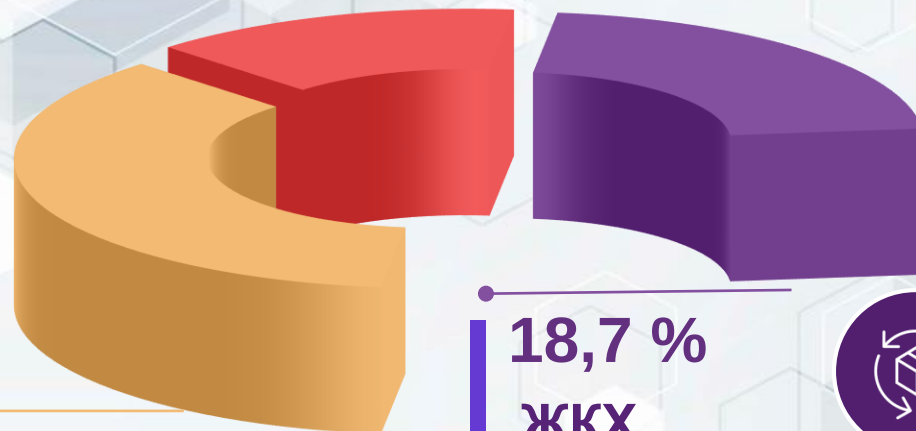
Наименование Муниципальной программы	Статус по оценке эффективности
МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Развитие образования Енисейского района»	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»	ЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»	ЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района»	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Развитие культуры Енисейского района»	ЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»	ЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»	ЭФФЕКТИВНАЯ

Структура расходов районного бюджета в 2022 году

млн.руб.

1 158,3 **43,1%**
Образование

1 418,4 **52,8 %**
Отрасли социальной сферы



18,7 %
ЖКХ



Общегосударственные вопросы

318,6 11,9%



Национальная оборона

3,4 0,1%



Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

27,9 1,0%



Национальная экономика

187,9 7,0%



Жилищно-коммунальное хозяйство

503,9 18,7%



Охрана окружающей среды

5,7 0,2%



Образование

1158,3 43,1%



Культура, кинематография

144,0 5,4%



Здравоохранение

0,1



Социальная политика

45,5 1,7%



Физическая культура и спорт

70,4 2,6%



Обслуживание муниципального долга

222,2 8,3%



Межбюджетные трансферты
общего характера

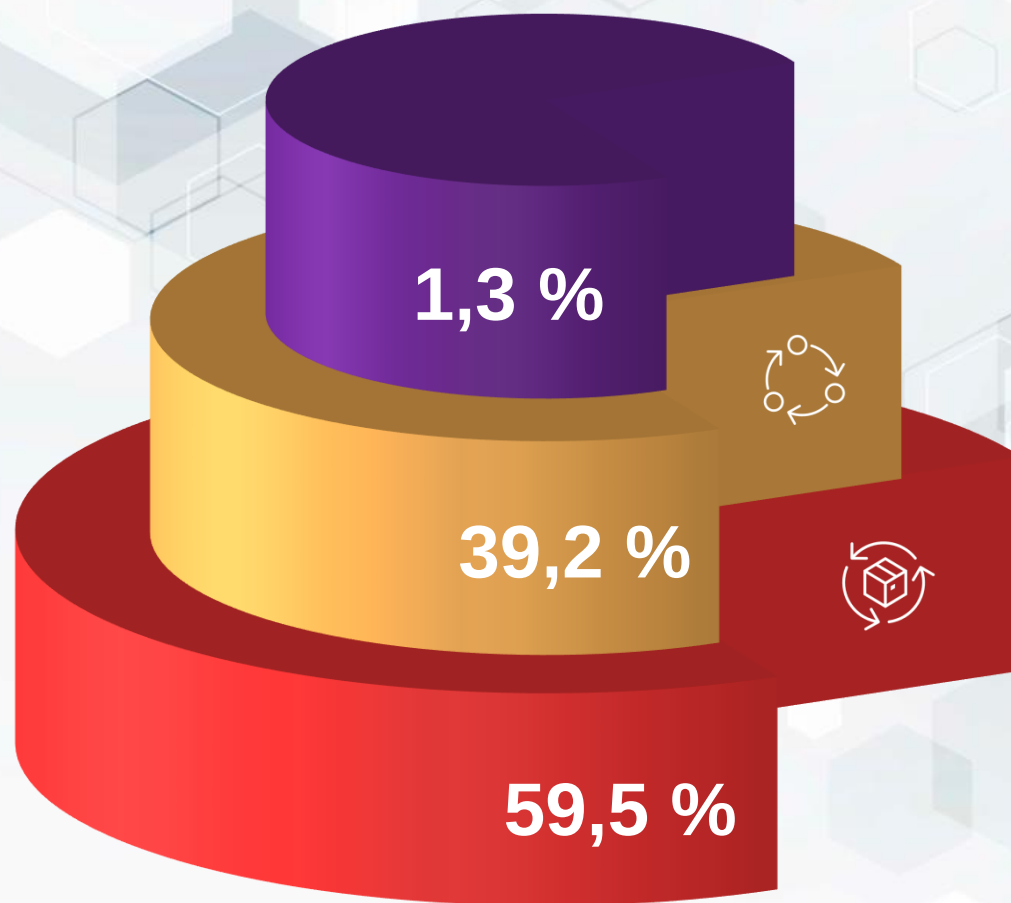
222,2 8,3%

Структура МБТ бюджетам муниципальных образований в 2022 году

3,4 млн.руб.
Субвенции

101,5 млн.руб.
Дотации

154,0 млн.руб.
Иные МБТ

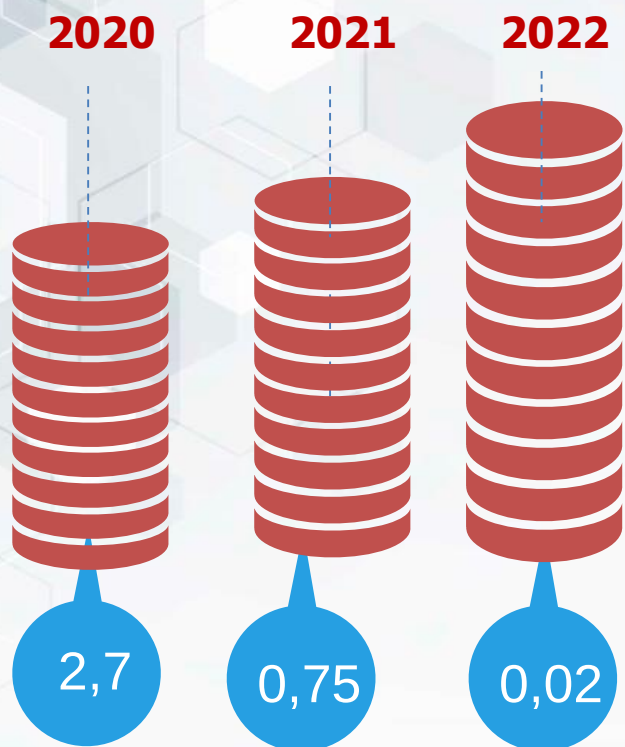


Всего МБТ бюджетам поселений: план 260,3 млн. руб.
факт **258,9 млн.руб.** **99,3%**

Муниципальный долг Енисейского района

млн.руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга



Структура муниципального долга по видам заимствований



Параметры исполнения районного бюджета за 2022 год



Доходы

Налоговые, неналоговые

Безвозмездные поступления

2 703,6 млн. руб.



Расходы

Расходы за счет собственных средств

Расходы за счет целевых краевых
и федеральных средств

2 688,0 млн. руб.



Дефицит (-), Профицит (+)

Бюджетные кредиты

Изменение остатков средств
на счетах

Иные источники

15,6 млн. руб.