

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**к отчёту об исполнении бюджета  
городского поселения Луговой  
за 2022 год**

**Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

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

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

**Источники финансирования дефицита бюджета** – денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета.

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

**Межбюджетные трансферты** – средства предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

**Дотации** - межбюджетные трансферты предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

**Субсидии** – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.

**Субвенции** – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

**Муниципальная программа** - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**Инициативное бюджетирование** - совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, участие населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со стороны граждан.

**Прогноз социально-экономического развития** – документ планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития города на среднесрочный или долгосрочный период.



## Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2022 году

*повышение эффективности  
и результативности  
бюджетных расходов*

*обеспечение социальной и экономической стабильности,  
сбалансированности и устойчивости бюджета*

*стимулирование развития налогового потенциала*

*повышение открытости деятельности органов  
местного самоуправления*

*исполнение принятых расходных обязательств  
наиболее эффективным способом*

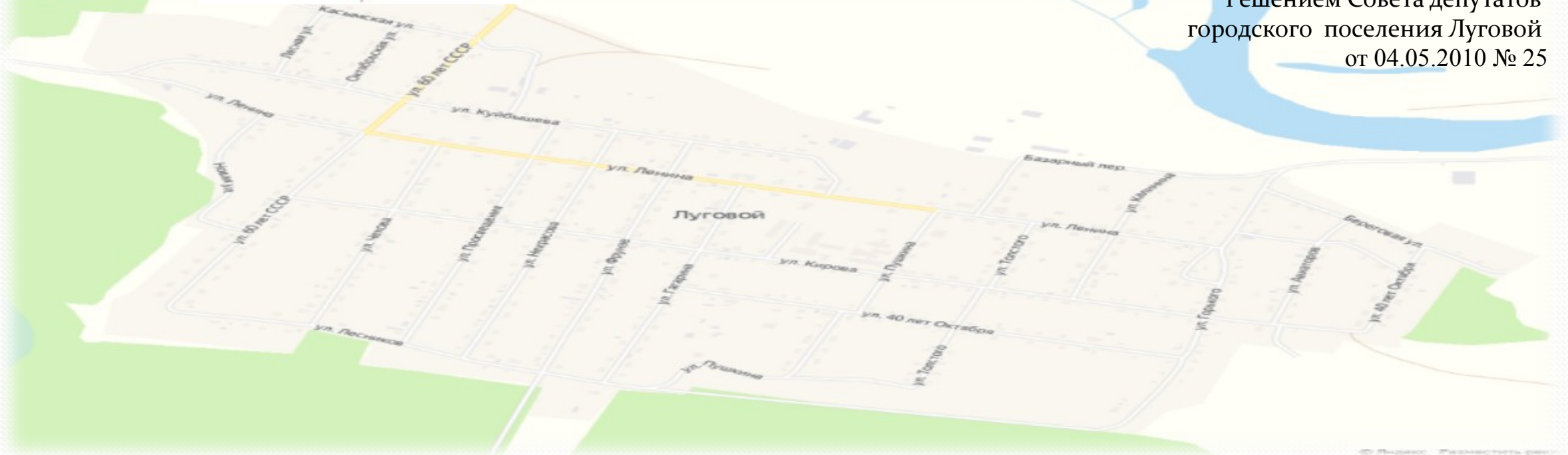
*совершенствование управления муниципальным  
имуществом*

 Утверждены постановлением администрации городского поселения Луговой от 24.09.2021 № 200



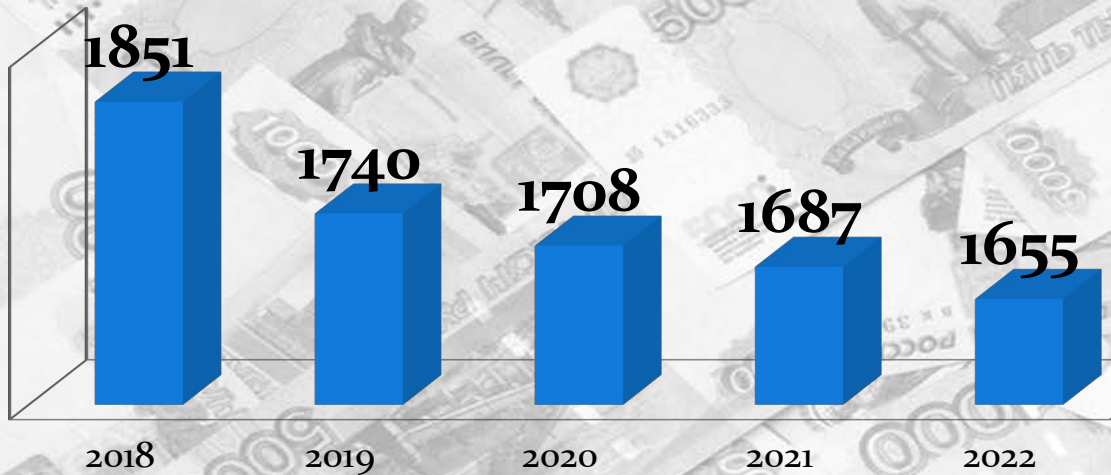
*«Городское поселение Луговой Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом городского поселения»*

Устав муниципального образования  
городское поселение Луговой  
Решением Совета депутатов  
городского поселения Луговой  
от 04.05.2010 № 25

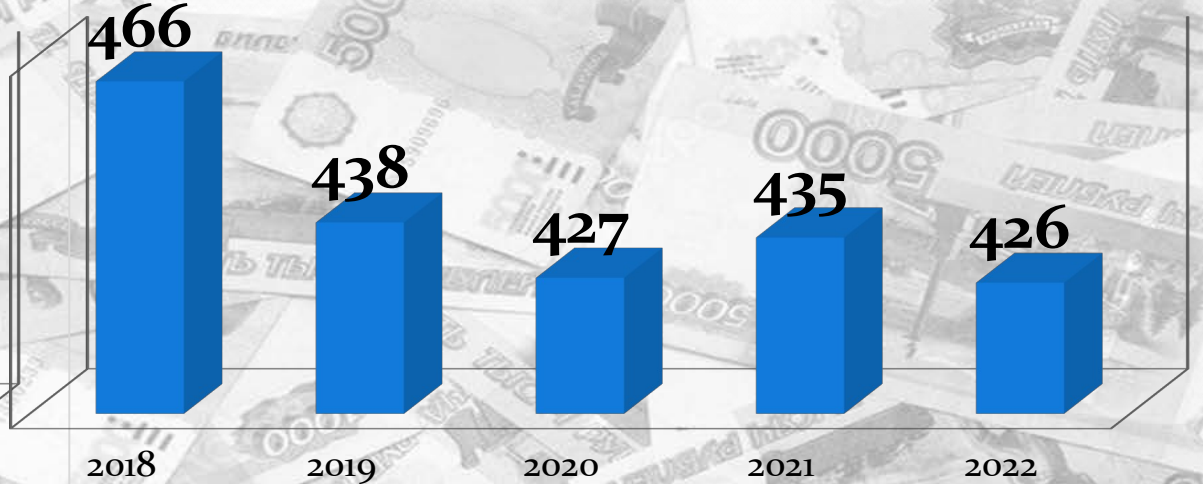


# Основные показатели социально-экономического развития

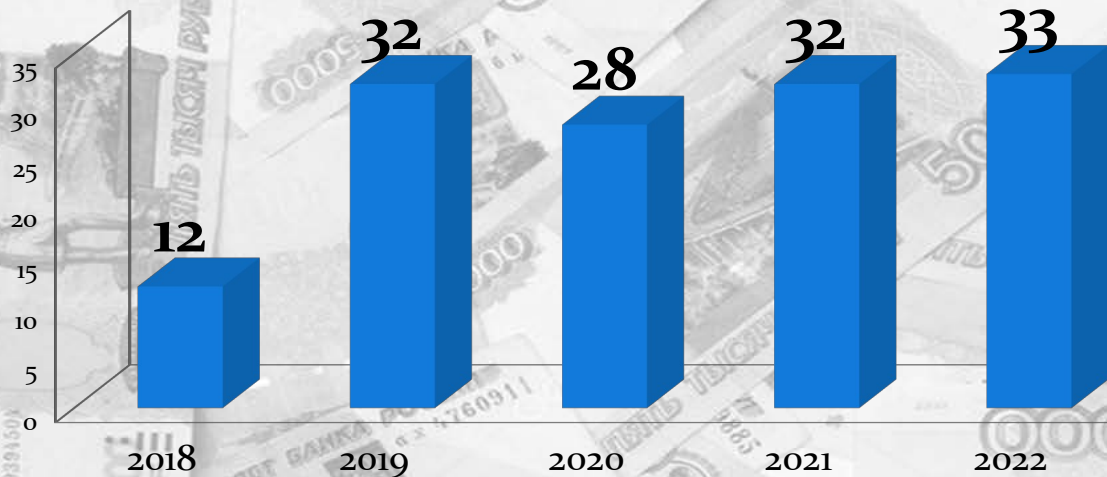
Численность населения, чел.



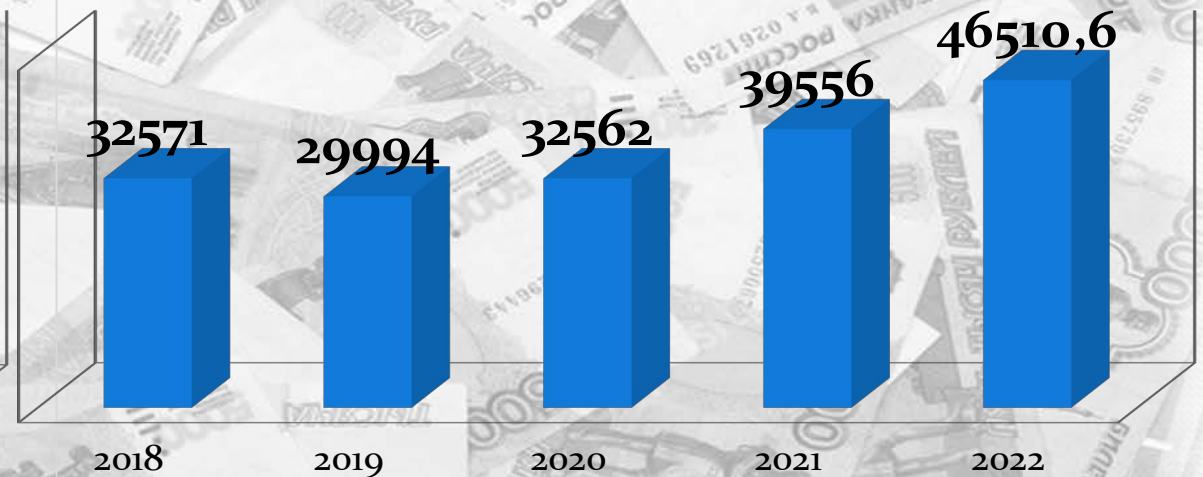
Численность занятых в экономике, чел.



Граждане на улучшение жилищных условий, чел



Среднемесячная заработная плата, руб



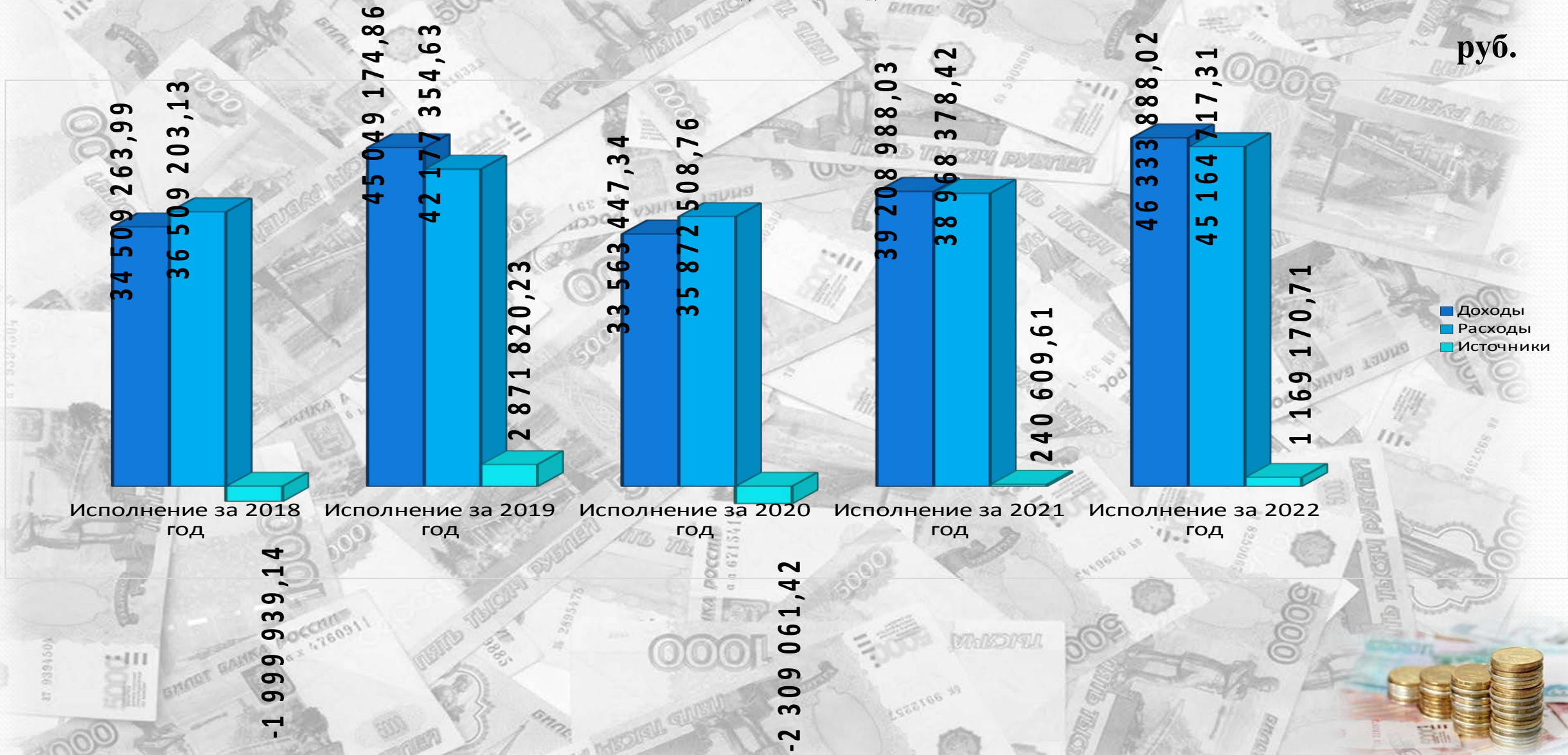
## Основные характеристики бюджета городского поселения Луговой

руб.

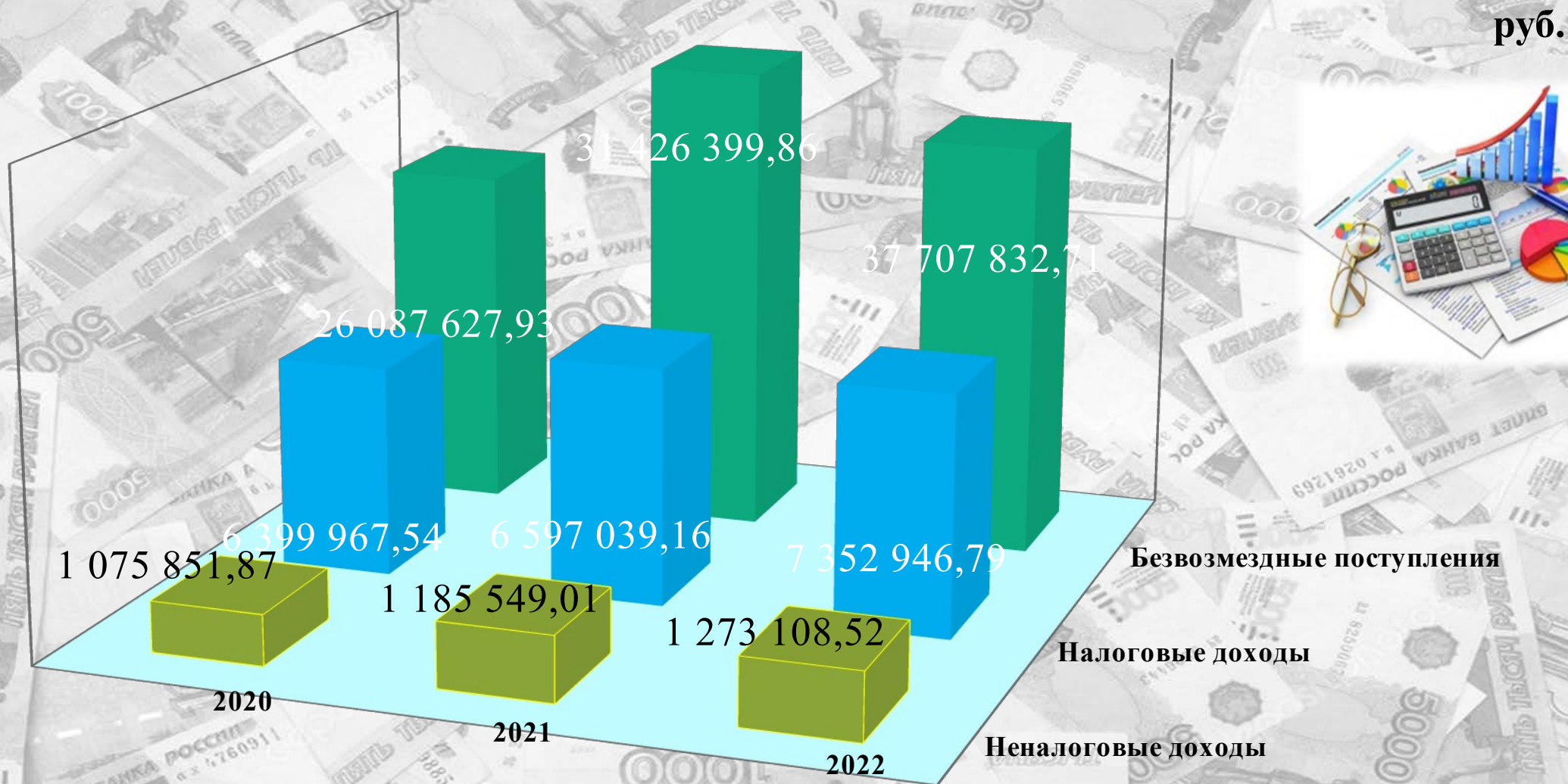
| Наименование     | Исполнение за 2021 год | Первоначальный план 2022 год | Уточненный план 2022 год | Исполнение за 2022 год | %            |
|------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Доходы</b>    | <b>39 208 988,03</b>   | <b>30 643 415,20</b>         | <b>45 751 349,67</b>     | <b>46 333 888,02</b>   | <b>101,3</b> |
| <b>Расходы</b>   | <b>38 968 378,42</b>   | <b>30 643 415,20</b>         | <b>46 751 150,76</b>     | <b>45 164 717,31</b>   | <b>96,6</b>  |
| <b>Источники</b> | <b>240 609,61</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-999 801,09</b>       | <b>1 169 170,71</b>    |              |



Сравнительный анализ исполнения бюджета городского поселения за 2022 год  
(в сравнении с исполнением бюджета в 2018-2021 годах)



## Динамика доходов бюджета городского поселения Луговой





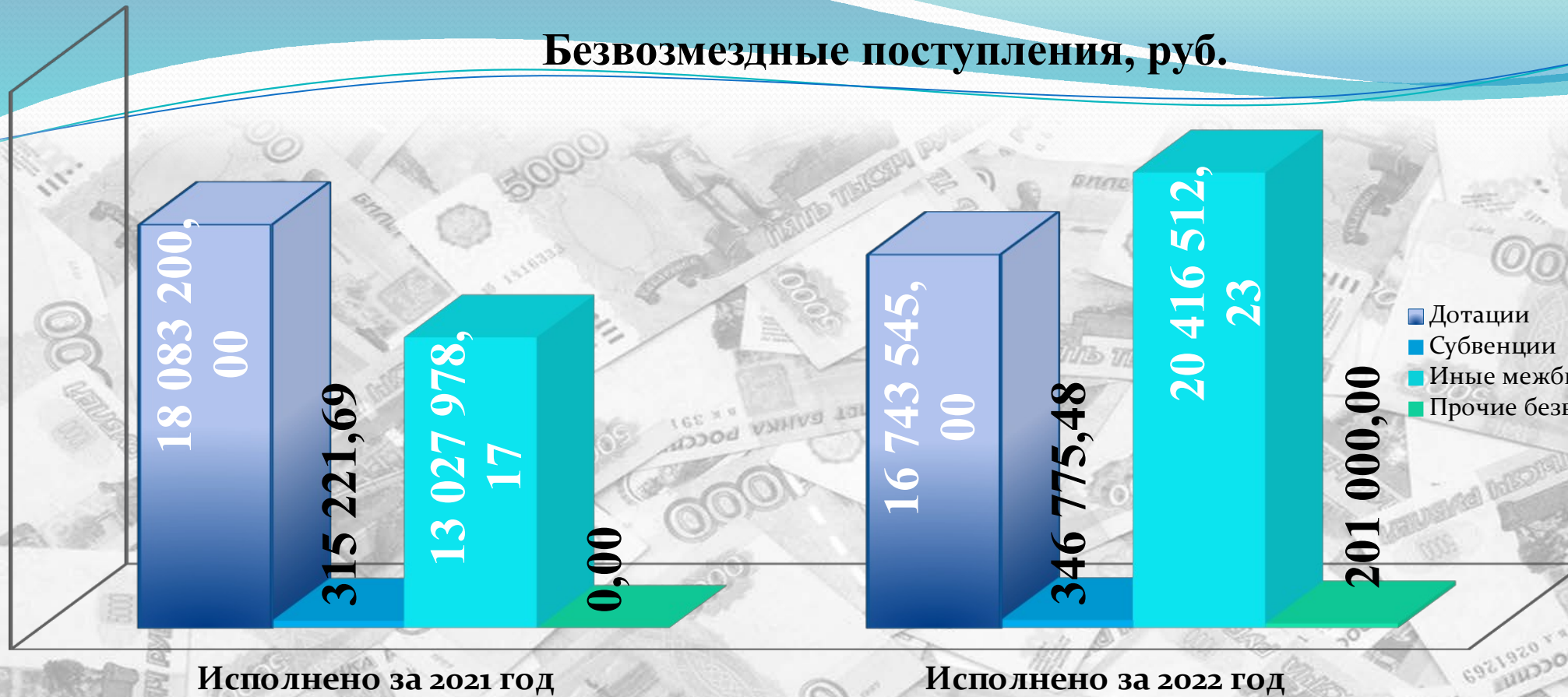
# Структурный анализ исполнения бюджета по основным видам доходов, руб.

| Наименование доходов  | Исполнено за 2021 год | Первоначальный план | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 2022 год |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>   | <b>7 782 588,17</b>   | <b>7 814 270,00</b> | <b>8 043 516,30</b>         | <b>8 626 055,31</b>   |
| Налог на доходы физических лиц  | 2 348 248,46          | 2 461 000,00        | 2 509 042,85                | 2 614 969,20          |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ                                 | 3 129 583,35          | 3 273 470,00        | 3 273 470,00                | 3 784 926,66          |
| Налоги на имущество   | 928 318,21            | 961 000,00          | 963 148,85                  | 929 200,93            |
| Государственная пошлина   | 20 275,00             | 25 000,00           | 25 000,00                   | 23 850,00             |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 964 157,62            | 937 600,00          | 1 105 710,34                | 1 105 964,25          |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                               | 190 937,93            | 83 200,00           | 83 200,00                   | 83 200,00             |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 30 453,46             | 40 000,00           | 33 944,26                   | 33 944,27             |
| Инициативные платежи  | 0,00                  | 0,00                | 50 000,00                   | 50 000,00             |

## Структурный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам

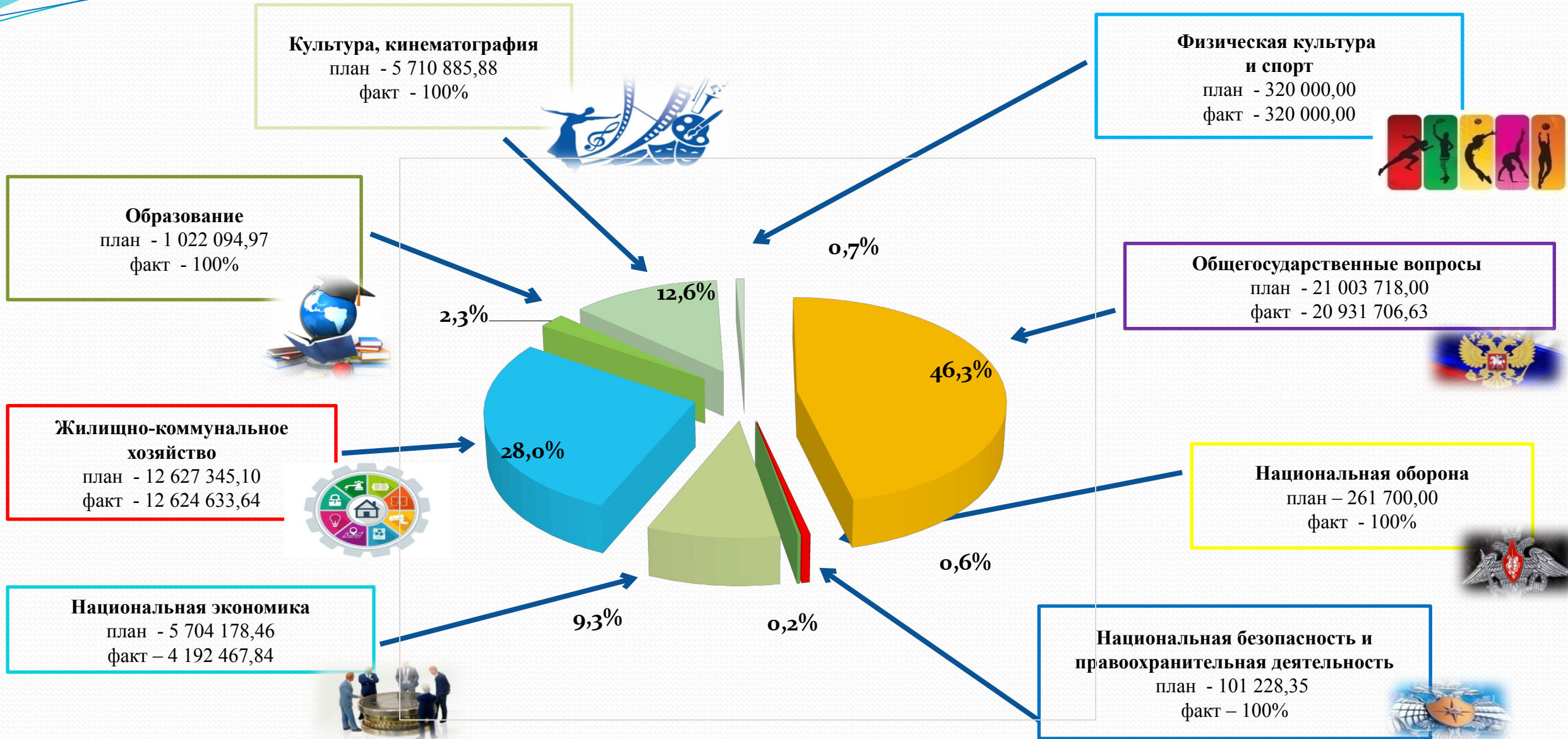


## Безвозмездные поступления, руб.



| Наименование доходов  | Исполнено за 2021 год | Первоначальный план  | Уточненный план на 2022 год | Исполнено за 2022 год | Исполнено за 2022 г в % к уточн. плану 2022г | Исполнено за 2022 г в % к факту за 2021г |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | <b>31 426 399,86</b>  | <b>22 829 145,20</b> | <b>37 707 833,37</b>        | <b>37 707 832,71</b>  | <b>100,0</b>                                 | <b>83,3</b>                              |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 31 426 399,86         | 22 829 145,20        | 37 506 833,37               | 37 506 832,71         | 100,0  | 83,8                                     |
| Дотации   | 18 083 200,00         | 16 743 545,00        | 16 743 545,00               | 16 743 545,00         | 100,0  | 108,0                                    |
| Субвенции   | 315 221,69            | 315 328,35           | 346 775,48                  | 346 775,48            | 100,0  | 90,9                                     |
| Иные межбюджетные трансферты  | 13 027 978,17         | 5 770 271,85         | 20 416 512,89               | 20 416 512,23         | 100,0  | 63,8                                     |
| Прочие безвозмездные поступления  | 0,00                  | 0,00                 | 201 000,00                  | 201 000,00            | 100,0  | 0,0                                      |

# Расходы бюджета городского поселения Луговой по разделам классификации расходов за 2022 год, тыс. руб.



# Расходы бюджета городского поселения Луговой по муниципальным программам

тыс. руб.

13

Муниципальная программа  
"Развитие дорожного и  
жилищного хозяйства,  
благоустройство  
муниципального образования  
городское поселение Луговой на  
2019-2025 годы и на период до  
2030 года"

**План - 16 503,1 Факт - 15 005,0**  
**90,9 %**

Муниципальная программа  
"Организация деятельности  
администрации городского  
поселения Луговой на 2019-2025  
годы и на период до 2030 года"

**План - 22 836,3 Факт - 22 748,0**  
**99,6 %**

Муниципальная программа  
"Развитие культуры, молодежной  
политики, физической культуры и  
спорта в городском поселении  
Луговой на 2019-2025 годы и на  
период до 2030 года"

**План - 7 363,8 Факт - 7 363,8**  
**100,0 %**

Муниципальная программа «О  
привлечении граждан и их  
объединений к участию в обеспечении  
охраны общественного порядка  
(О добровольных народных дружинах)  
на территории городского поселения  
Луговой на 2019-2025 годы и на период  
до 2030 года»

**План - 27,8 Факт - 27,8**  
**100,0 %**

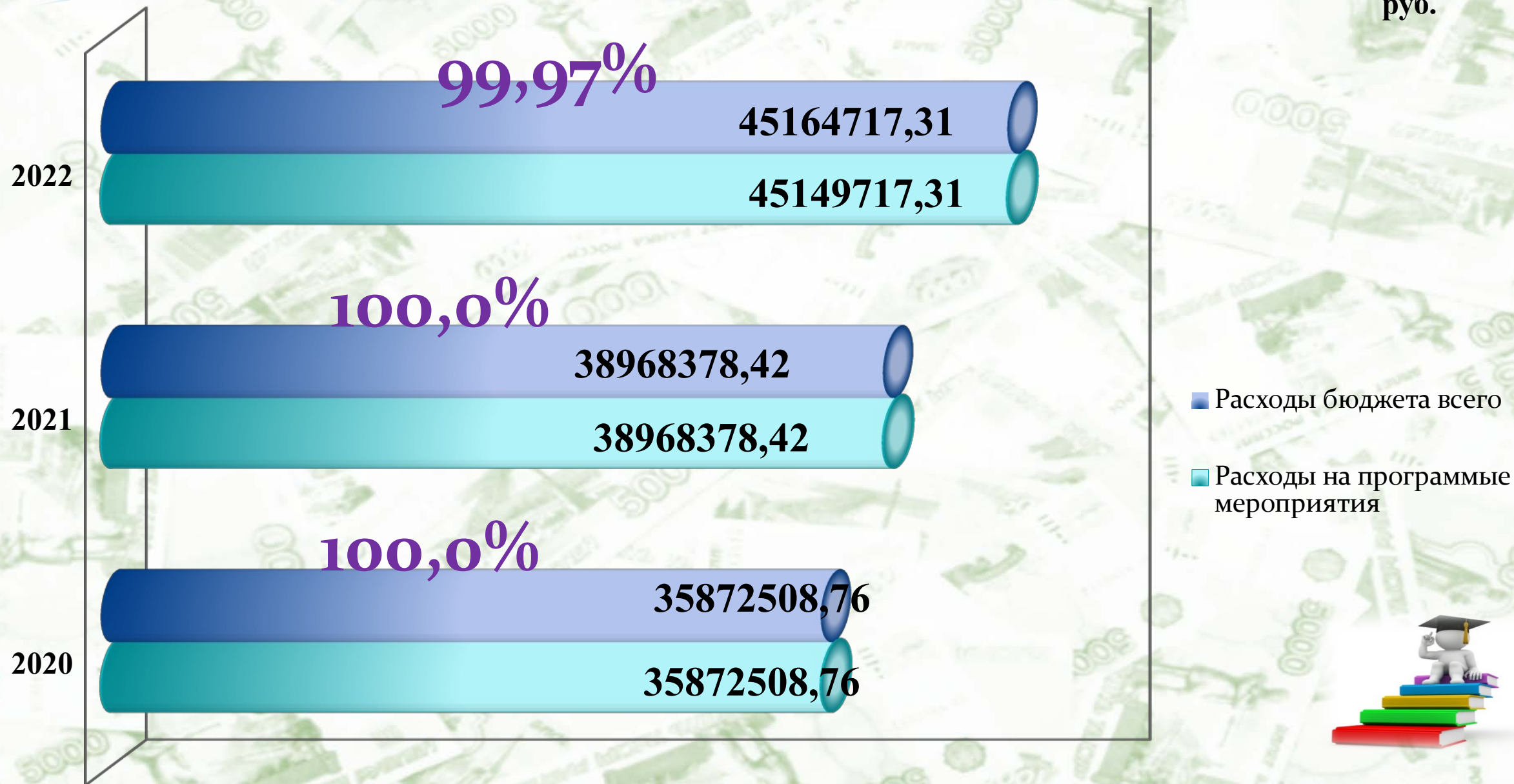


Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма и  
экстремизма на территории  
городского поселения Луговой  
на 2019-2025 годы и на период до  
2030 года»

**План - 5,0 Факт - 5,0**  
**100,0 %**

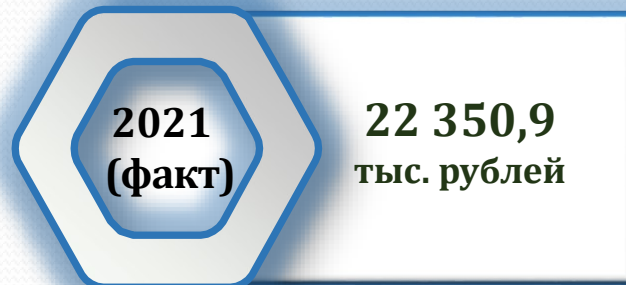
# Доля программных мероприятий в общем объеме расходов

руб.



## Муниципальная программа

"Организация деятельности администрации городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"



**Цель программы – Осуществление возложенных на администрацию городского поселения Луговой полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий**

2022 год

Исполнено расходов по программе 22 748,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

01

Подпрограмма «Осуществление деятельности администрации городского поселения Луговой» – **11 684,3** тыс. рублей

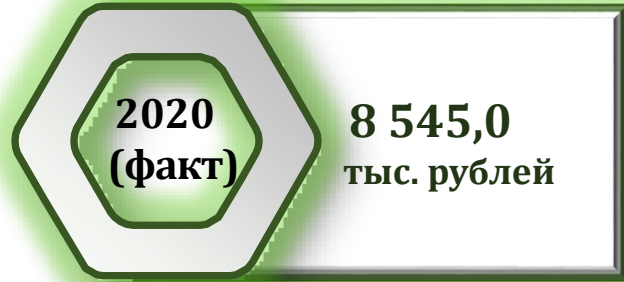


Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» – **11 063,7** тыс. рублей

02

## Муниципальная программа

"Развитие дорожного и жилищного хозяйства, благоустройство муниципального образования городское поселение Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"



*Цель программы: Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Луговой.*

2022 год

Исполнено расходов по программе в сумме **15 055,0** тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

01

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» - **2 894,2** тыс. рублей

02

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» - **244,3** тыс. рублей

03

Подпрограмма «Благоустройство» - **11 866,6** тыс. рублей





В 2022 году реализован инициативный проект «Сквер 100 – летия»

Выполнены следующие виды работ:

подготовительные работы (уборка сухостойных деревьев, старых ограждений, выравнивание площадки, монтаж опор, вывоз мусора),

установка ограждений из профнастила,

устройство тротуаров из брусчатки, озеленение, установка топиарных фигур, МАФ, электроосвещение, установка дорожных знаков(пешеходный переход)



Средства окружного бюджета  
7 244,9 тыс. руб.

Средства местного бюджета  
3 055,0 тыс. руб.

Инициативные платежи 50,0 тыс.руб.



# Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и физической культуры и спорта в городском поселении Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

2020  
(факт)

6 331,7  
тыс. рублей

2021  
(факт)

6 752,2  
тыс. рублей

2022  
(план)

7 363,9  
тыс. рублей



Цель программы – создание условий для развития интеллектуального и культурного потенциала населения, сохранения культурно-исторического наследия, включая повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта

2022 год

Исполнено расходов по программе **7 363,9** тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

01

Подпрограмма "Развитие культуры" – **5 710,9** тыс. рублей

02

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" – **1 333,0** тыс. рублей

03

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" – **320,0** тыс. рублей



Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (О добровольных народных дружинах) на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

2020  
(факт)

62,7  
тыс. рублей

2021  
(факт)

29,6  
тыс. рублей

2022  
(план)

27,8  
тыс. рублей



Цель программы – Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на снижение уровня преступности в городском поселении Луговой, создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан

2022 год

Исполнено расходов по программе в сумме **27,8** тыс. рублей

за счет средств окружного бюджета  
22 2 тыс.рублей.



# Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Луговой на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»



Цель программы – Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Луговой.

**2022 год** Исполнено расходов по программе в сумме **5,0 тыс. рублей**





За получением дополнительной информации обращаться в сектор финансов и экономики администрации городского поселения Луговой

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Луговой, ул.Пушкина, д. 7  
Телефон: 8(34677) 38116

E-mail: [lugovoikonda@mail.ru](mailto:lugovoikonda@mail.ru)

Адрес сайта: <http://lugovoikonda.ru/>

