Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Исполнение бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2022 год

Информация об предоставленных налоговых льгот в 2022 году

С 2022 года освобождаются от уплаты земельного налога:

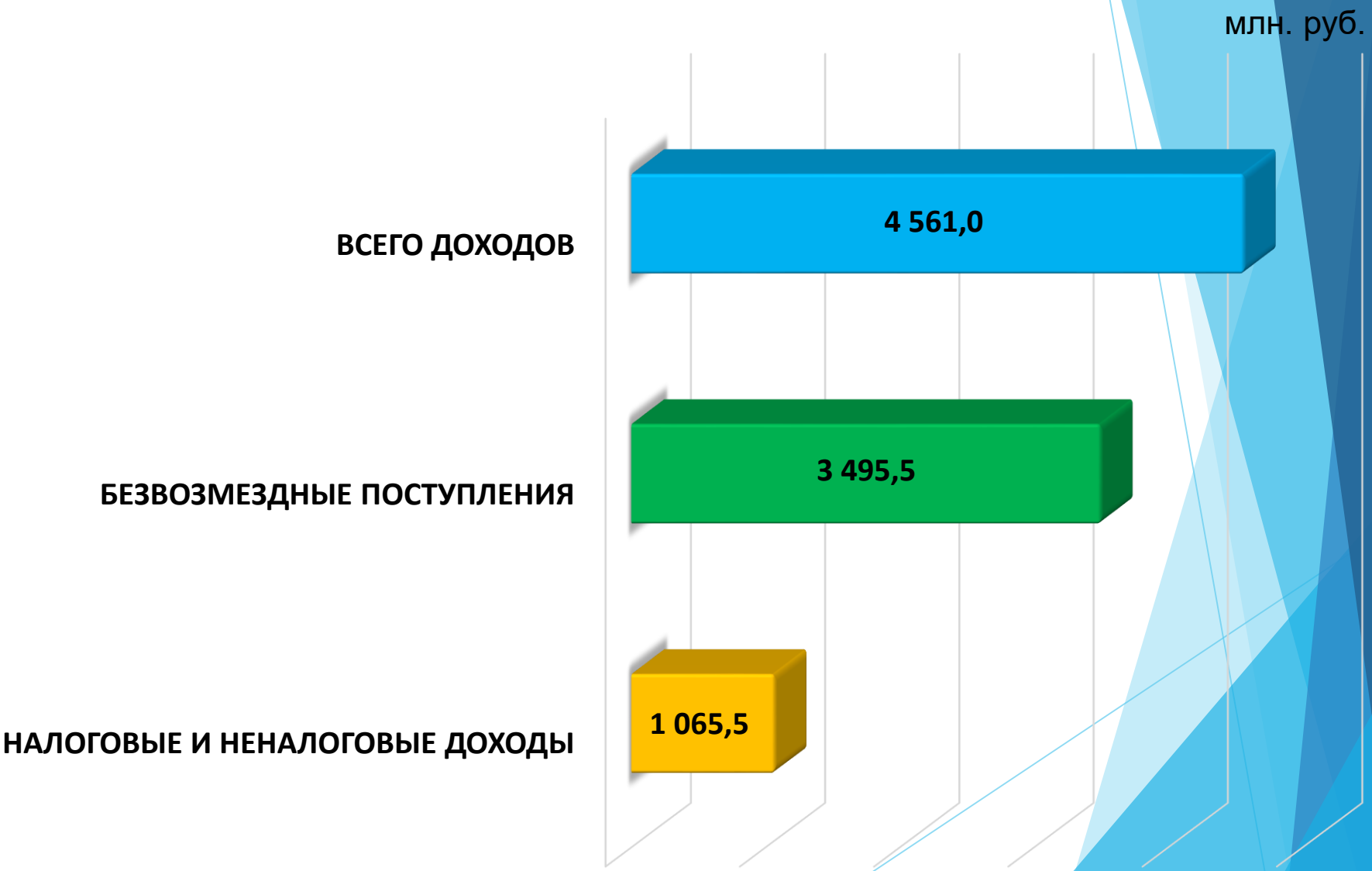
- ✓ ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ✓ социально ориентированные некоммерческие организации;
- ✓ организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселенной территории Октябрьского района, включенных в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет;
- ✓ Освобождаются от уплаты налога в размере 50 процентов организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет.

Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2022 год

Исполнение бюджета осуществляется на основании решения Думы Октябрьского района от 03.12.2021 № 712 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом внесенных изменений в бюджет Октябрьского района в течение текущего финансового года.

Показатели	Первоначальные утвержденные назначения млн. руб. (РД от 03.12.2021 № 712)	Утвержденные назначения млн. руб. (РД от 21.12.2022 № 841)	Уточненные назначения по росписи расходов, млн. руб.	Исполнение млн. руб.	Исполнено в % к уточненным назначениям
Доходы бюджета	4 509,1	4 591,7	4 622,7	4 561,0	98,7
Расходы бюджета	4 509,1	4 778,7	4 809,7	4 490,5	93,4
Профицит (+), Дефицит (-)	0,0	-187,0	-187,0	70,5	

Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2022 год



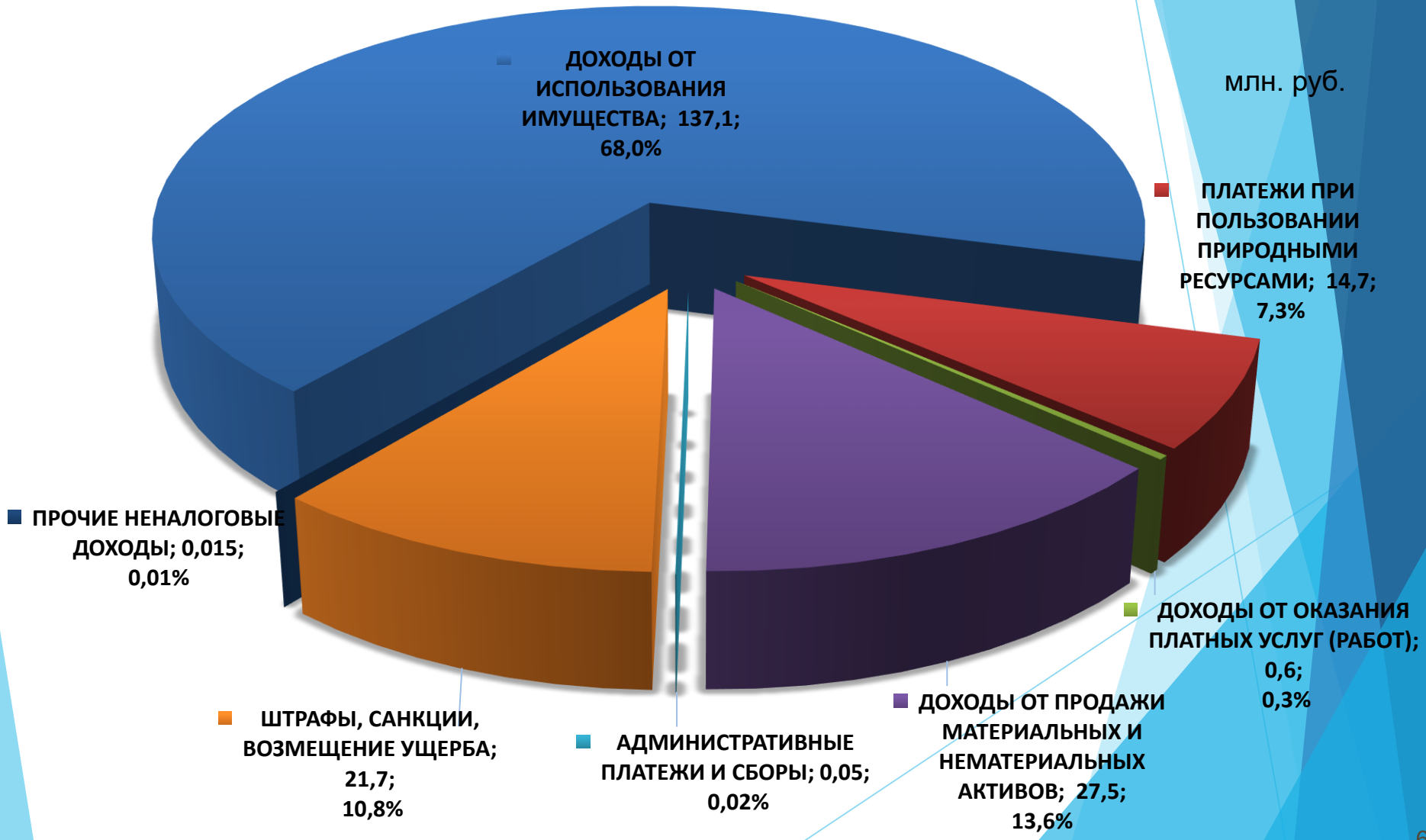
Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2022 год – 863,8 млн. рублей,
в том числе сверхплановых доходов – 191,7 млн. рублей

млн. руб.

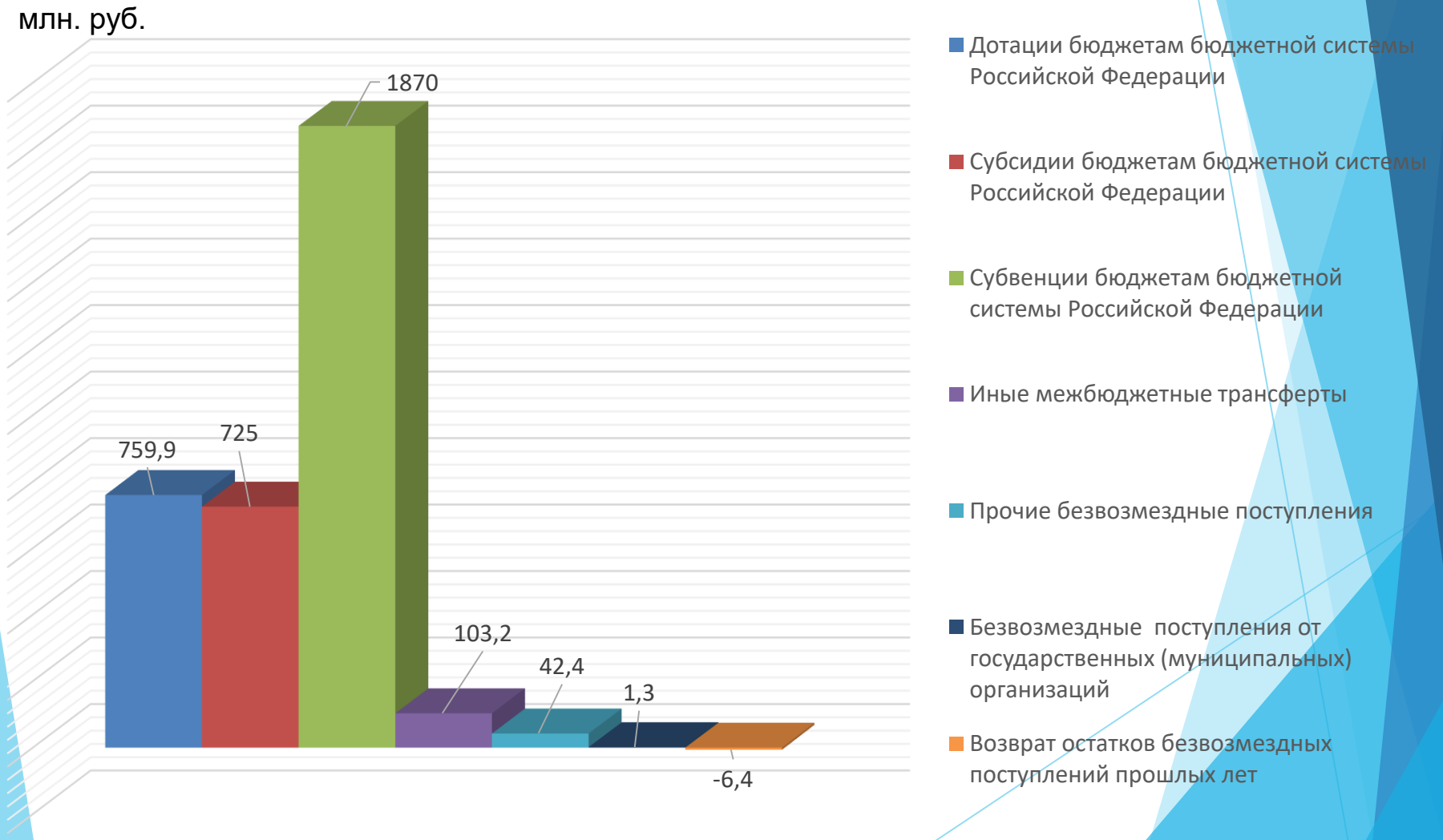
Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2022 год – 201,7 млн. рублей



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район

Поступление за 2022 год – 3 495,5 млн. рублей



Динамика доходов бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2021 – 2022 годы

Наименование	Исполнение за 2021 год, тыс.руб.	Исполнение за 2022 год, тыс.руб.	Темп роста, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	**939 121,5**	**1 065 501,0**	**113,5**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***692 410,7***	***863 760,4***	***124,7***
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	**609 994,6**	**764 414,3**	**125,3**
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	**3 989,9**	**4 832,2**	**121,1**
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	**63 993,3**	**75 362,4**	**117,8**
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	*57 425,4*	*70 102,8*	*122,1*
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	*2 015,4*	*347,8*	*17,3*
- Единый сельскохозяйственный налог	*179,5*	*168,1*	*93,6*
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	*4 373,0*	*4 743,7*	*108,5*
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	**10 023,9**	**13 950,1**	**139,2**
- Налог на имущество физических лиц	*87,7*	*231,4*	*263,9*
-Транспортный налог	*5 954,8*	*5 166,6*	*86,8*
- Земельный налог	*3 981,4*	*8 552,1*	*214,8*
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**4 409,0**	**5 201,4**	**118,0**
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***246 710,8***	***201 740,6***	***81,8***
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	**128 789,0**	**137 140,8**	**106,5**
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**12 382,3**	**14 701,1**	**118,7**
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**28 185,1**	**591,9**	**2,1**
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**24 281,2**	**27 532,7**	**113,4**
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	**3,0**	**45,0**	**1 500,0**
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	**53 069,1**	**21 713,9**	**40,9**
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**1,1**	**15,2**	**1 381,8**
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**3 379 729,7**	**3 495 493,7**	**103,4**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**4 318 851,3**	**4 560 994,8**	**105,6**

Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2022 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование КБК дохода	Наименование	Первоначальный план на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение на 01.01.2023, тыс.руб.	% исп-ия к первонач.плану на 2022год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
00010000000000000000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:**	**810 292,5**	**1 065 501,0**	**131,5**	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***672 067,9***	***863 760,4***	***128,5***	
00010102000010000110	**НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**	**602 385,5**	**764 414,3**	**126,9**	Индексация фондов оплаты труда работников. Появление новых организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района
00010302000010000110	**АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**	**3 868,9**	**4 832,2**	**124,9**	Поступление неучтенных при планировании сумм доходов от уплаты акцизов
00010500000000000000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:**	**53 331,5**	**75 362,4**	**141,3**	
00010501000000000110	*- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*	*50 200,0*	*70 102,8*	*139,6*	*Перечисление субъектами предпринимательской деятельности задолженности по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также авансовых платежей.*
00010502000020000110	*- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*	*0,0*	*347,8*		*С 01.01.2021 ЕНВД отменен. Поступление платежей по налогу за предыдущие налоговые периоды.*
00010503000010000110	*- Единый сельскохозяйственный налог*	*83,0*	*168,1*	*202,5*	*Получение крестьянско-фермерскими хозяйствами большей суммы доходов, чем было учтено при планировании бюджета.*
00010504020020000110	*- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*	*3 048,5*	*4 743,7*	*155,6*	*Приобретение большего количества патентов, чем было учтено при первоначальном планировании. Переход некоторых индивидуальных предпринимателей с других систем налогообложения на патентную систему налогообложения.*
00010600000000000000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:**	**8 680,0**	**13 950,1**	**160,7**	
00010601000000000110	*- Налог на имущество физических лиц*	*80,0*	*231,4*	*289,3*	*Увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости*
00010604000020000110	*-Транспортный налог*	*4 900,0*	*5 166,6*	*105,4*	*Поступление задолженности за предыдущие налоговые периоды.*
00010606000000000110	*- Земельный налог*	*3 700,0*	*8 552,1*	*231,1*	*Увеличение кадастровой стоимости земельных участков*
00010800000000000000	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**	**3 802,0**	**5 201,4**	**136,8**	Поступление госпошлины зависит от количества исковых заявлений и сумм заявленных требований.

Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2022 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование КБК дохода	Наименование	Первоначальный план на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение на 01.01.2023, тыс.руб.	% исп-ия к первонач.плану на 2022 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***138 224,6***	***201 740,6***	***146,0***	
00011100000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**106 610,9**	**137 140,8**	**128,6**	Поступление: - авансовых платежей по договорам аренды муниципального имущества; - задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и имуществом; - арендной платы по вновь заключенным договорам аренды земельных участков; Кроме того, с 01.05.2022 увеличен размер платы за наем (аренду) жилых помещений.
00011200000000000000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**18 177,1**	**14 701,1**	**80,9**	План по данной группе доходов в первоначальном бюджете был предусмотрен на основании прогноза поступлений, предоставленного Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
00011300000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	**740,3**	**591,9**	**80,0**	В марте 2022 года уточнены ошибочно перечисленные в конце 2021 года средств в сумме 0,6 млн.руб. с КБК 05011302995050000130.
00011400000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**8 611,5**	**27 532,7**	**319,7**	Поступление: - досрочных платежей по ранее заключенным договорам мены квартир; - задолженности по договорам купли-продажи муниципального имущества в рещультате проведенной претензионно-исковой работы. Внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества в части включения дополнительных объектов.
00011500000000000000	**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ**	**11,0**	**45,0**	**409,1**	Поступило большее количество заявлений о предоставлении сведений из информационной системы градостроительной деятельности, чем было учтено при планировании
00011600000000000000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**4 028,8**	**21 713,9**	**539,0**	План по данной группе доходов был предусмотрен в первоначальном бюджете в соответствии с прогнозами, предоставленными главными администраторами поступлений.
00011700000000000000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**45,0**	**15,2**	**33,8**	Невыясненные платежи, поступившие в последние дни декабря.

Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2022 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование КБК дохода	Наименование	Первоначальный план на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение на 01.01.2023, тыс.руб.	% исп-ия к первонач.плану на 2022 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
00020000000000000000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:**	**3 698 820,7**	**3 495 493,7**	**94,5**	
00020200000000000150	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:**	**3 698 820,7**	**3 458 113,3**	**93,5**	
00020210000000000150	*Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	*653 838,2*	*759 848,0*	*116,2*	Корректировка плана по дотациям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
00020220000000000150	*Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*	*1 136 730,2*	*725 035,3*	*63,8*	Корректировка плана по субсидиям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
00020230000000000150	*Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	*1 798 137,4*	*1 870 041,4*	*104,0*	
00020240000000000150	*Иные межбюджетные трансферты*	*110 114,9*	*103 188,6*	*93,7*	Корректировка плана по иным межбюджетным трансфертам произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
000 2 03 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ**		**1 340,0**		План по данной группе доходов не был предусмотрен в первоначальном бюджете, поскольку на момент формирования бюджета не было ясности, по каким наказам избирателей депутатам Думы Тюменской области будут выделены средства Правительством Тюменской области.
00020700000000000180	**ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**0,0**	**42 419,2**		План по данной группе доходов не был предусмотрен в первоначальном бюджете, поскольку на момент формирования бюджета не было ясности в согласованных объемах финансирования по соглашениям социально-экономического развития, планируемым к заключению Правительством ХМАО-Югры с недропользователями на 2022 год в части муниципального образования Октябрьский район.
00021900000000000000	**ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	**0,0**	**-6 378,8**		В соответствии с п.14 ст.5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 №85-оз в январе 2022 года были возвращены в окружной бюджет неиспользованные на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**4 509 113,2**	**5 560 994,8**	**101,2**	

Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2022 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

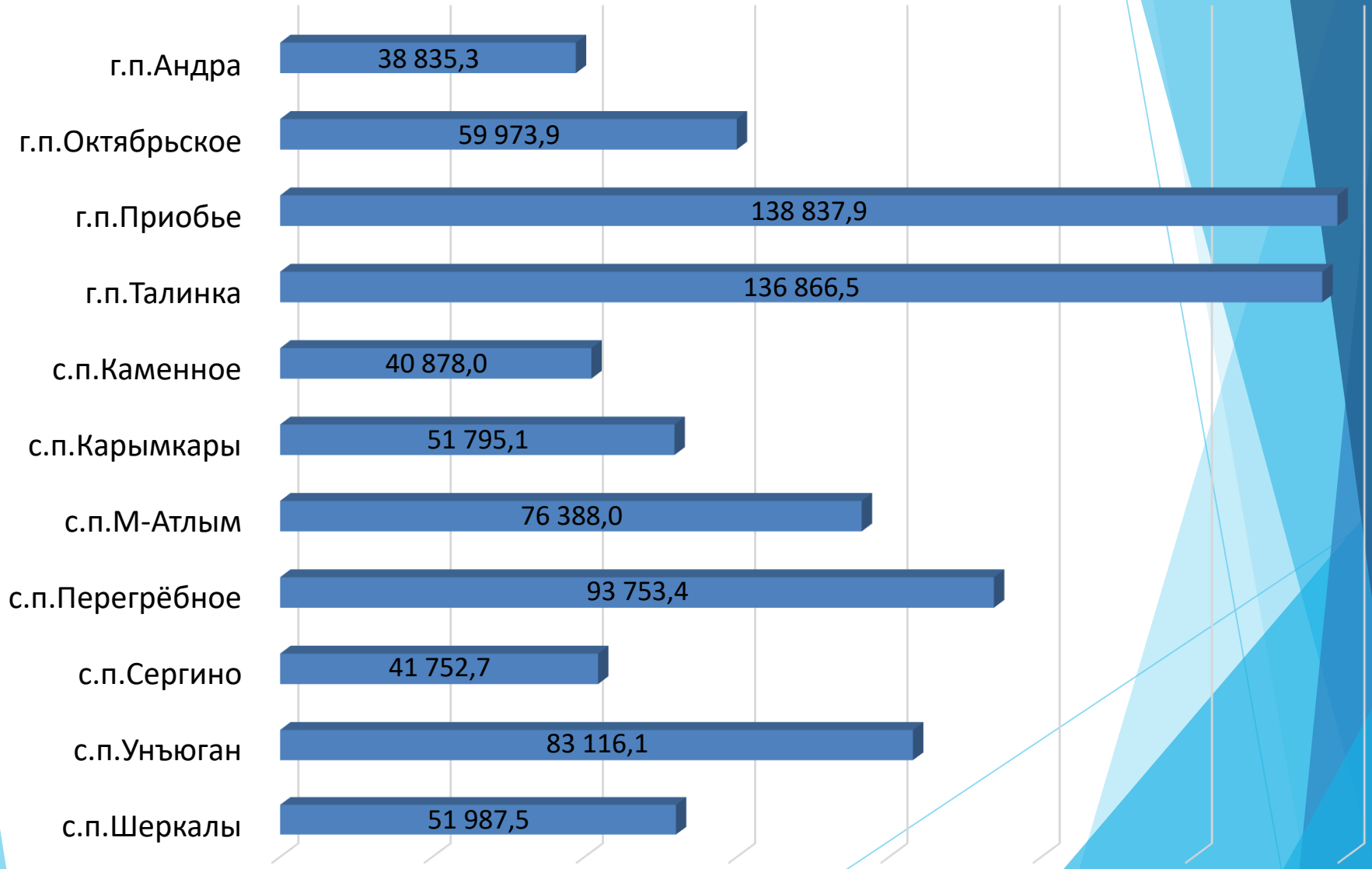
Наименование КБК дохода	Наименование	Уточненный план на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение на 01.01.2023, тыс.руб.	% исп-ия к первонач.плану на 2022 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
00010000000000000000	**НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:**	**1 042 354,5**	**1 065 501,0**	**102,2**	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***846 134,1***	***863 760,4***	***102,1***	
00010102000010000110	**НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**	**750 402,0**	**764 414,3**	**101,9**	
00010302000010000110	**АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**	**4 868,9**	**4 832,2**	**99,2**	
00010500000000000000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:**	**73 751,1**	**75 362,3**	**102,2**	
00010501000000000110	*- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*	*68 800,0*	*70 102,8*	*101,9*	
00010502000020000110	*- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*	*383,0*	*347,7*	*90,8*	*Уточнение Федеральной налоговой службой платежей, ошибочно поступивших в бюджет Октябрьского района.*
00010503000010000110	*- Единый сельскохозяйственный налог*	*168,1*	*168,1*	*100,0*	
00010504020020000110	*- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*	*4 400,0*	*4 743,7*	*107,8*	*Приобретение субъектами предпринимательской деятельности большего количества патентов, чем было учтено при планировании.*
00010600000000000000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:**	**12 012,1**	**13 950,2**	**116,1**	
00010601000000000110	*- Налог на имущество физических лиц*	*231,4*	*231,4*	*100,0*	
00010604000020000110	*-Транспортный налог*	*4 950,0*	*5 166,6*	*104,4*	
00010606000000000110	*- Земельный налог*	*6 830,7*	*8 552,2*	*125,2*	*Перечисление в конце декабря 2022 года Свердловской дирекцией инфраструктуры (ОАО "РЖД") земельного налога за 4 квартал 2022 года в сумме 1,7 млн.руб. (обычно вышеуказанная организация осуществляла окончательный расчет по земельному налогу в январе следующего за отчетным года).*
00010800000000000000	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**	**5 100,0**	**5 201,4**	**102,0**	
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	***196 220,4***	***201 740,6***	***102,8***	
00011100000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**135 744,3**	**137 140,8**	**101,0**	
00011200000000000000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**14 700,2**	**14 701,1**	**100,0**	
00011300000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**	**562,4**	**591,9**	**105,2**	Поступление неучтенных при планировании сумм прочих доходов от компенсации затрат бюджетов в последние дни декабря.

Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2022 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

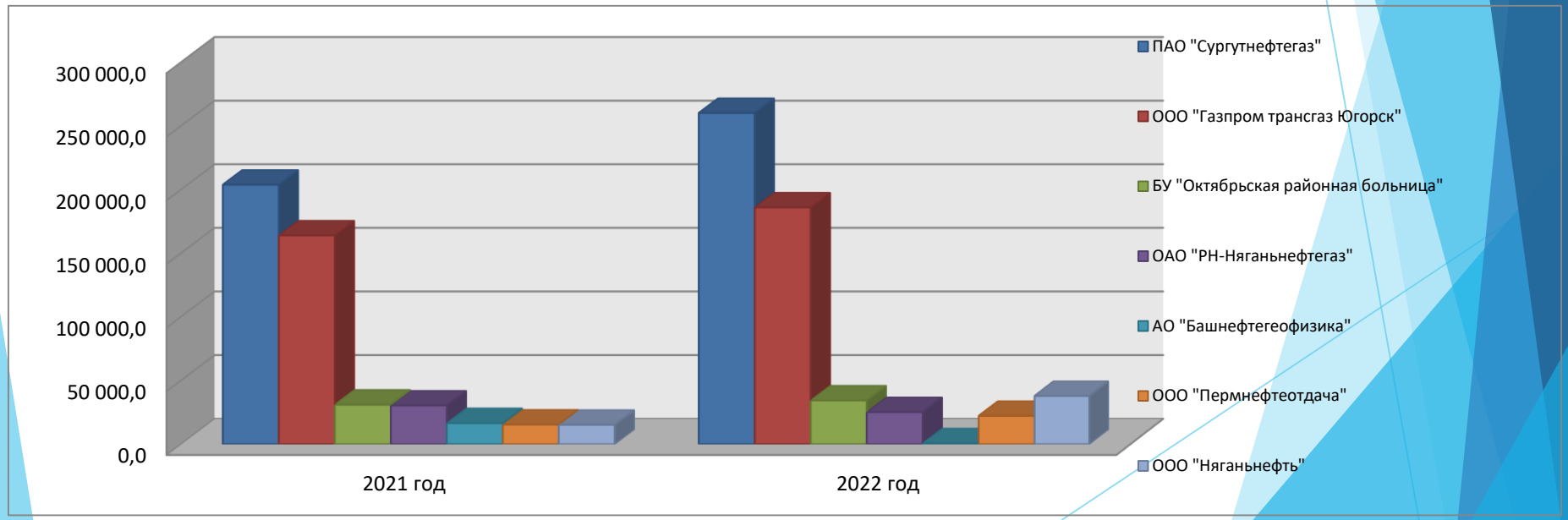
Наименование КБК дохода	Наименование	Уточненный план на 2022 год, тыс.руб.	Исполнение на 01.01.2023, тыс.руб.	% исп-ия к первонач.плану на 2022 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
00011400000000000000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**24 548,3**	**27 532,7**	**112,2**	Поступление в конце декабря неучтенных при планировании доходов от продажи земельного участка, расположенного в г.п.Приобье.
00011500000000000000	**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ**	**45,0**	**45,0**	**100,0**	
00011600000000000000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**20 620,2**	**21 713,9**	**105,3**	Поступление платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в большем объеме, чем было учтено при планировании доходной части бюджета.
00011700000000000000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**		**15,2**		Невыясненные платежи, поступившие в последние дни декабря.
00020000000000000000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:**	**3 580 329,9**	**3 495 493,7**	**97,6**	
00020200000000000150	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:**	**3 545 455,8**	**3 458 113,3**	**97,5**	
00020210000000000150	*Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	*759 848,0*	*759 848,0*	*100,0*	
00020220000000000150	*Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*	*812 145,4*	*725 035,3*	*89,3*	Перечисление субсидий из бюджета ХМАО-Югры осуществляется под фактическую потребность после предоставления главными распорядителями средств бюджета подтверждающих документов
00020230000000000150	*Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	*1 870 069,3*	*1 870 041,4*	*100,0*	
00020240000000000150	*Иные межбюджетные трансферты*	*103 393,1*	*103 188,6*	**99,8**	
000 2 03 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ**	**1 340,0**	*1 340,0*	**100,0**	
00020700000000000180	**ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**39 912,9**	**42 419,2**	**106,3**	Заключение новых соглашений социально-экономического развития территории.
00021900000000000000	**ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	**-6 378,8**	**-6 378,8**	**100,0**	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**4 622 684,4**	**4 560 994,8**	**98,7**	

Поступления по доходам в бюджеты городских и сельских поселений муниципального образования Октябрьский район за 2022 год (тыс. руб.)



Сведения об основных предприятиях - налогоплательщиках в Октябрьском районе в 2022 году

Налогоплательщики	Поступления налоговых доходов за 2022 год, тыс. руб.	Поступления налоговых доходов за 2023 год, тыс. руб.
ПАО "Сургутнефтегаз"	203 764,7	260 163,7
ООО "Газпром трансгаз Югорск"	163 978,6	18 5943,9
БУ "Октябрьская районная больница"	31 018,6	34 329,7
ОАО "РН-Няганьнефтегаз"	30 343,3	25 144,7
АО "Башнефтегеофизика"	16 554,9	702,1
ООО "Пермнефтеотдача"	15 353,2	22 205,38
ООО "Няганьнефть"	15 216,1	37 820,2



В 2021 году норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет Октябрьского района составил 35,78%
В 2022 году норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет Октябрьского района составил 35,82%

Исполнение по расходам бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2022 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

млн. руб.

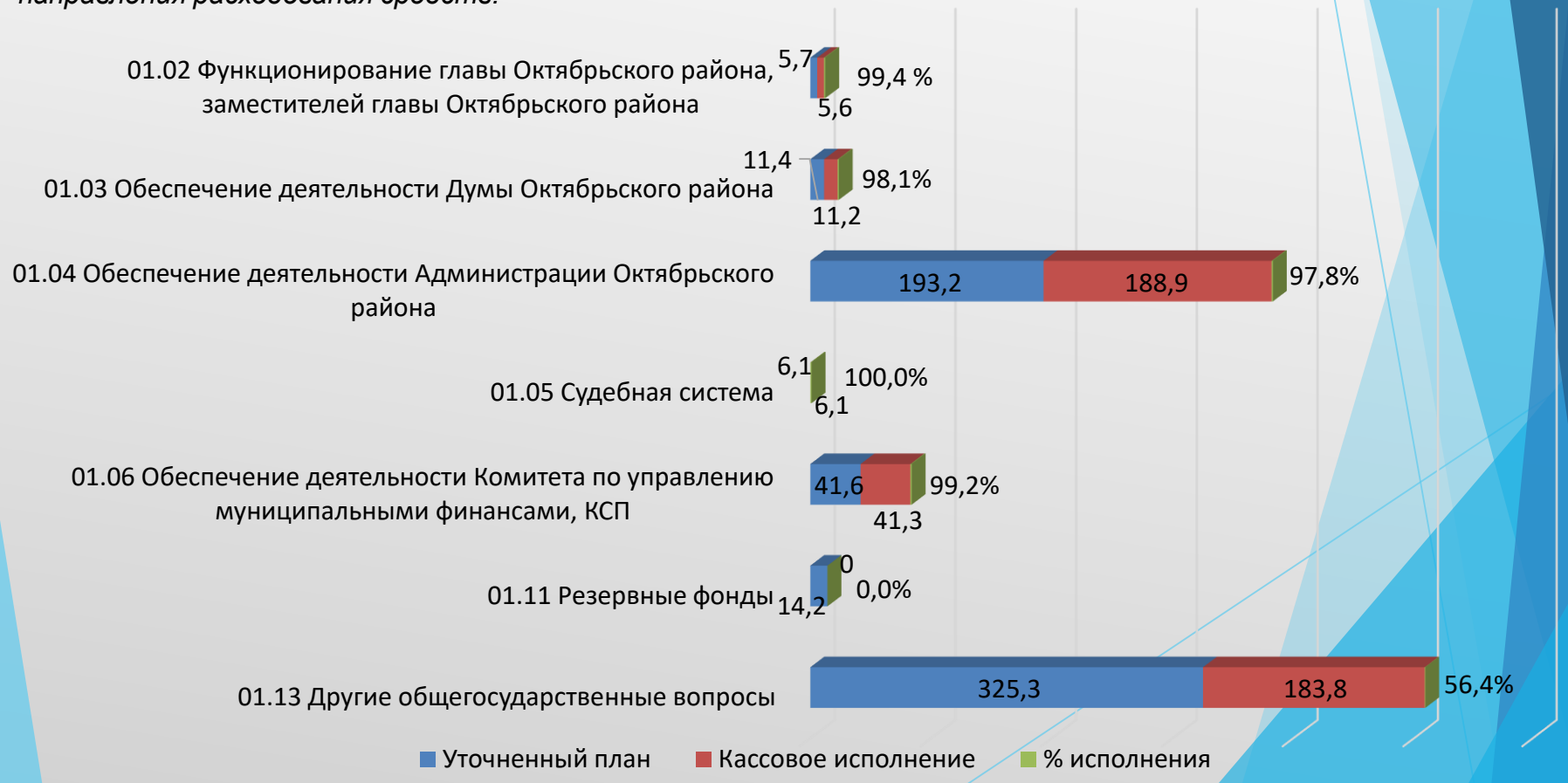
№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Исполнение	Исполнение %	Удельный вес %
1.	Администрация Октябрьского района	473,7	463,6	97,8	10,3
2.	Дума Октябрьского района	11,6	11,3	97,4	0,2
3.	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	11,4	11,4	100,0	0,2
4.	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	2 138,9	2 137,7	99,9	47,6
5.	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	183,3	183,2	99,9	4,0
6.	Отдел физической культуры, спорта администрации Октябрьского района	127,3	127,3	100,0	2,8
7.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	552,7	406,7	73,6	9,0
8.	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	554,9	538,1	96,9	11,9
9.	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	755,9	611,2	81,0	14,0
	ИТОГО	**4 809,7**	**4 490,5**	**93,4**	**100**

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Общегосударственные вопросы	427,9	591,5	430,4	100,6%	72,8%	10,0%

Раздел 0100 включает следующие направления расходования средств:

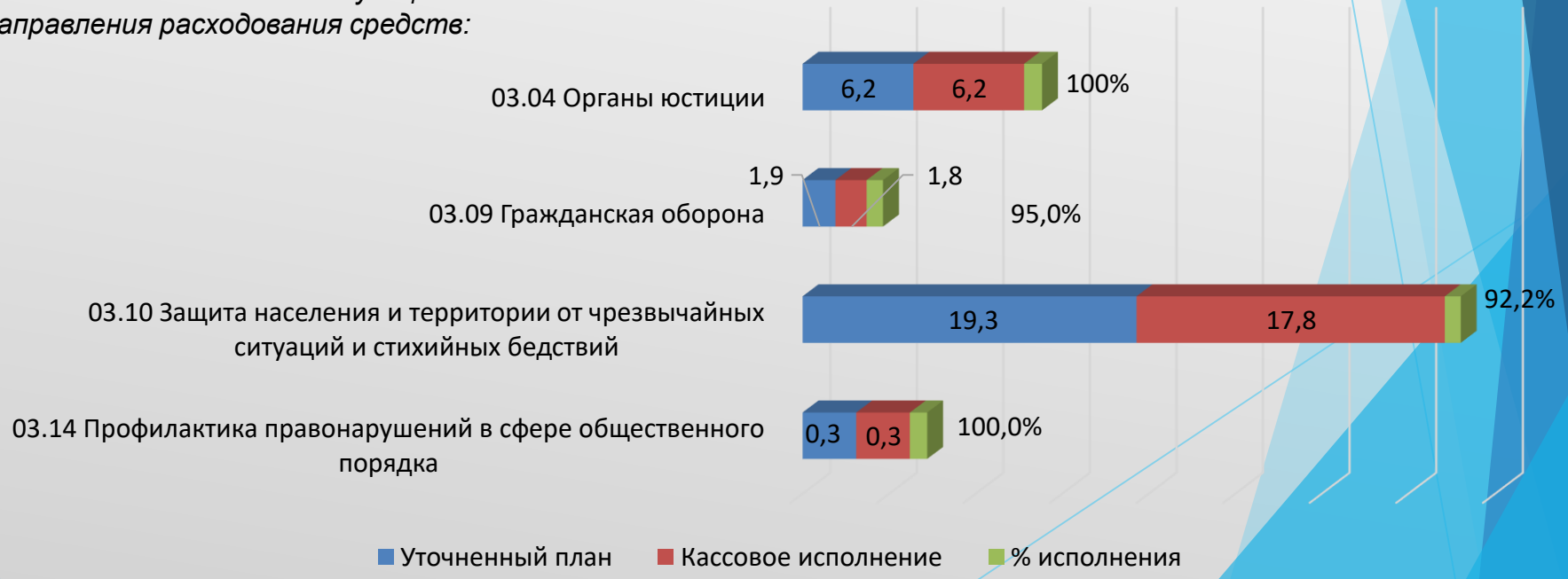


Раздел 0200 «Национальная оборона»
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная оборона	4,2	4,9	4,9	117,3%	100,0%	0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24,0	27,9	26,3	110%	94,3%	0,6%

Раздел 0300 включает следующие направления расходования средств:

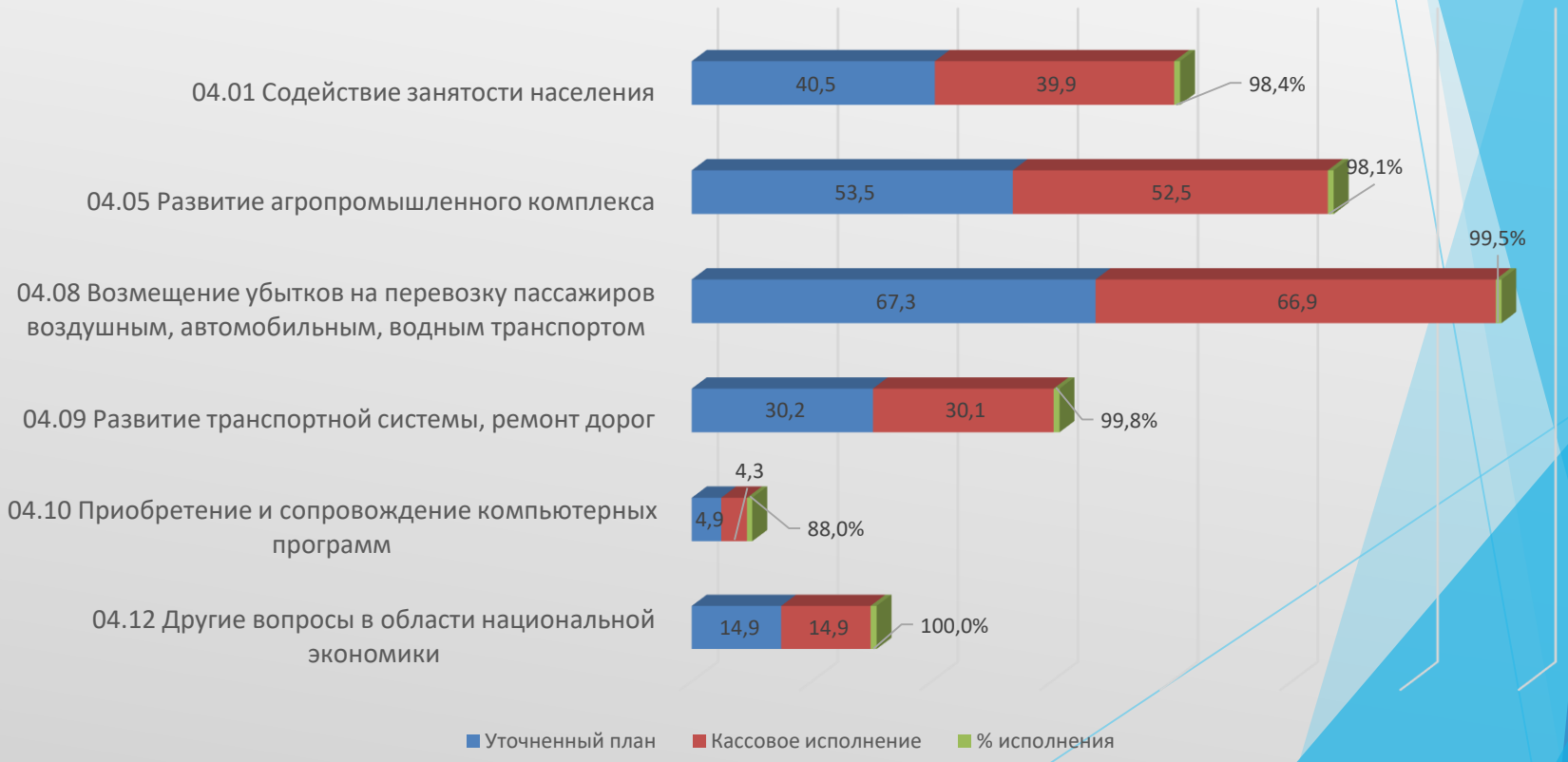


Раздел 0400 « Национальная экономика»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная экономика	171,1	211,3	208,7	121,9%	98,7%	4,6%

Раздел 0400 включает следующие направления расходования средств:

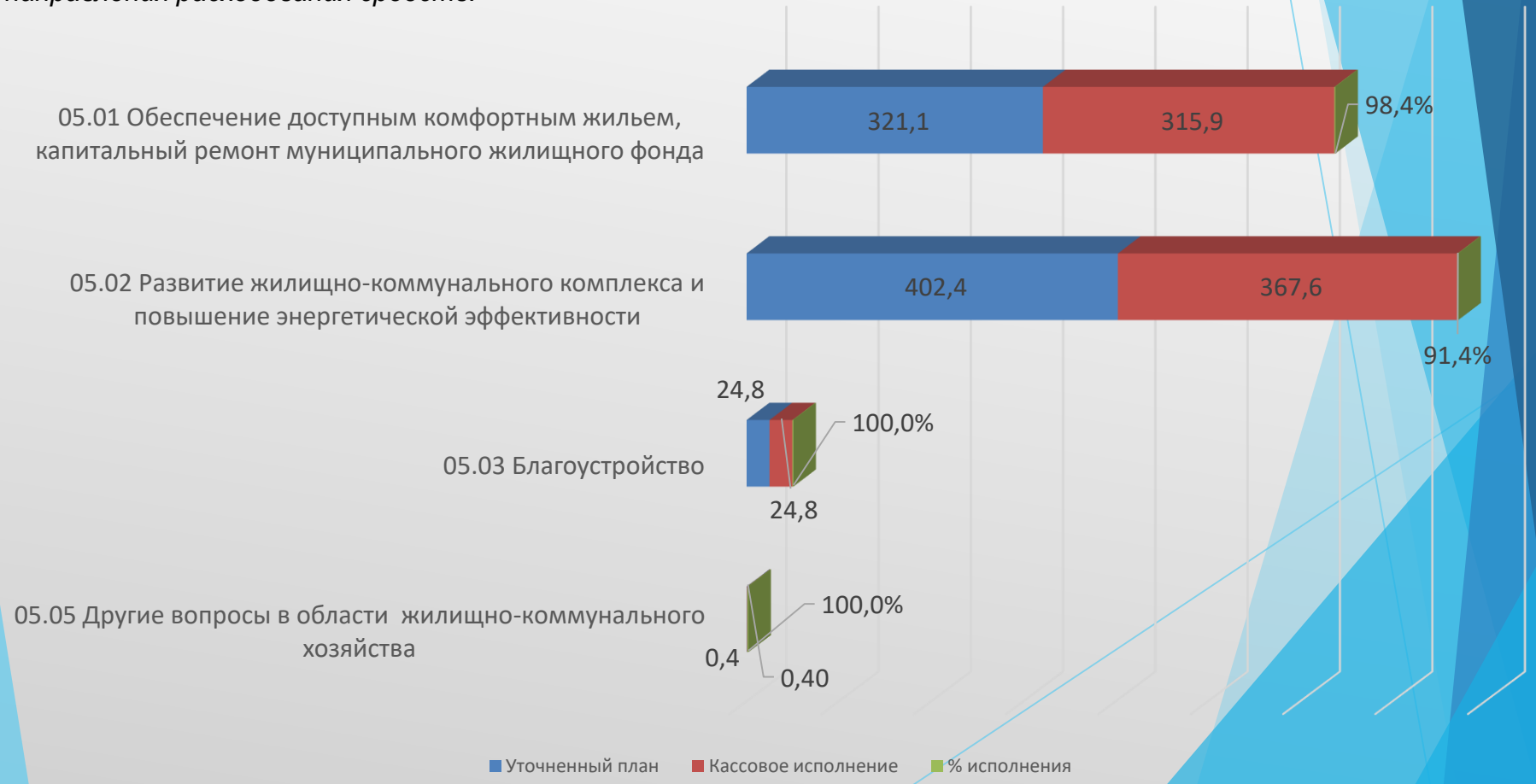


Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	377,9	748,3	708,4	187,4%	94,7%	16,0%

Раздел 0500 включает следующие направления расходования средств:

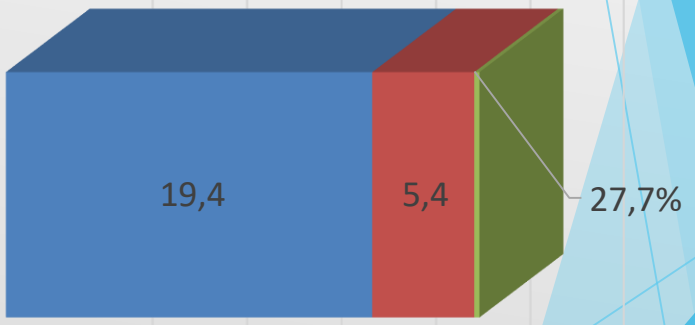


Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	154,4	19,4	5,4	3,5%	27,7%	0,1%

06.05 Вопросы в области окружающей среды



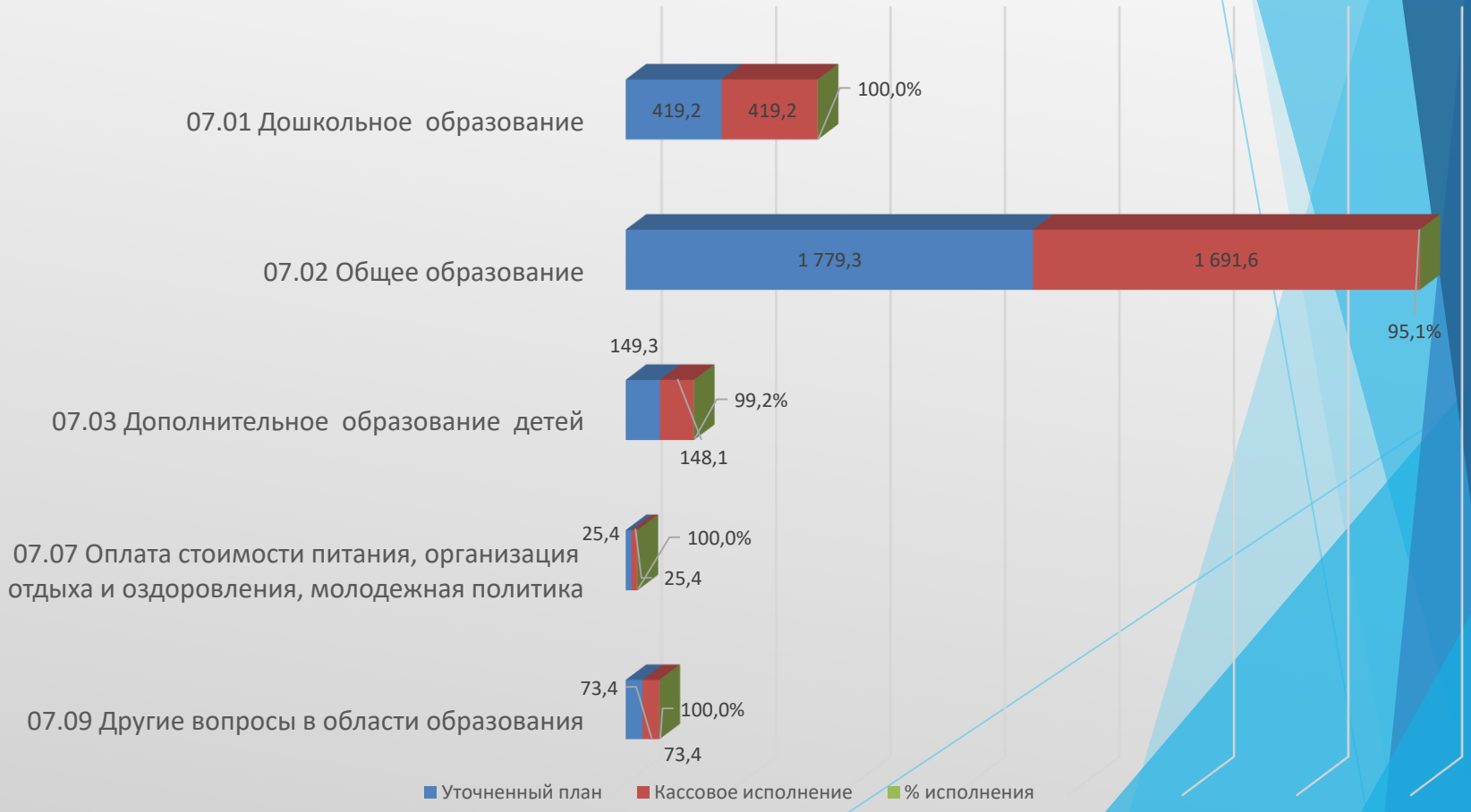
Уточненный план Кассовое исполнение % исполнения

Раздел 0700 «Образование»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Образование	2 678,6	2 446,6	2 357,6	88%	96,4%	53,0%

Раздел 0700 включает следующие направления расходования средств:

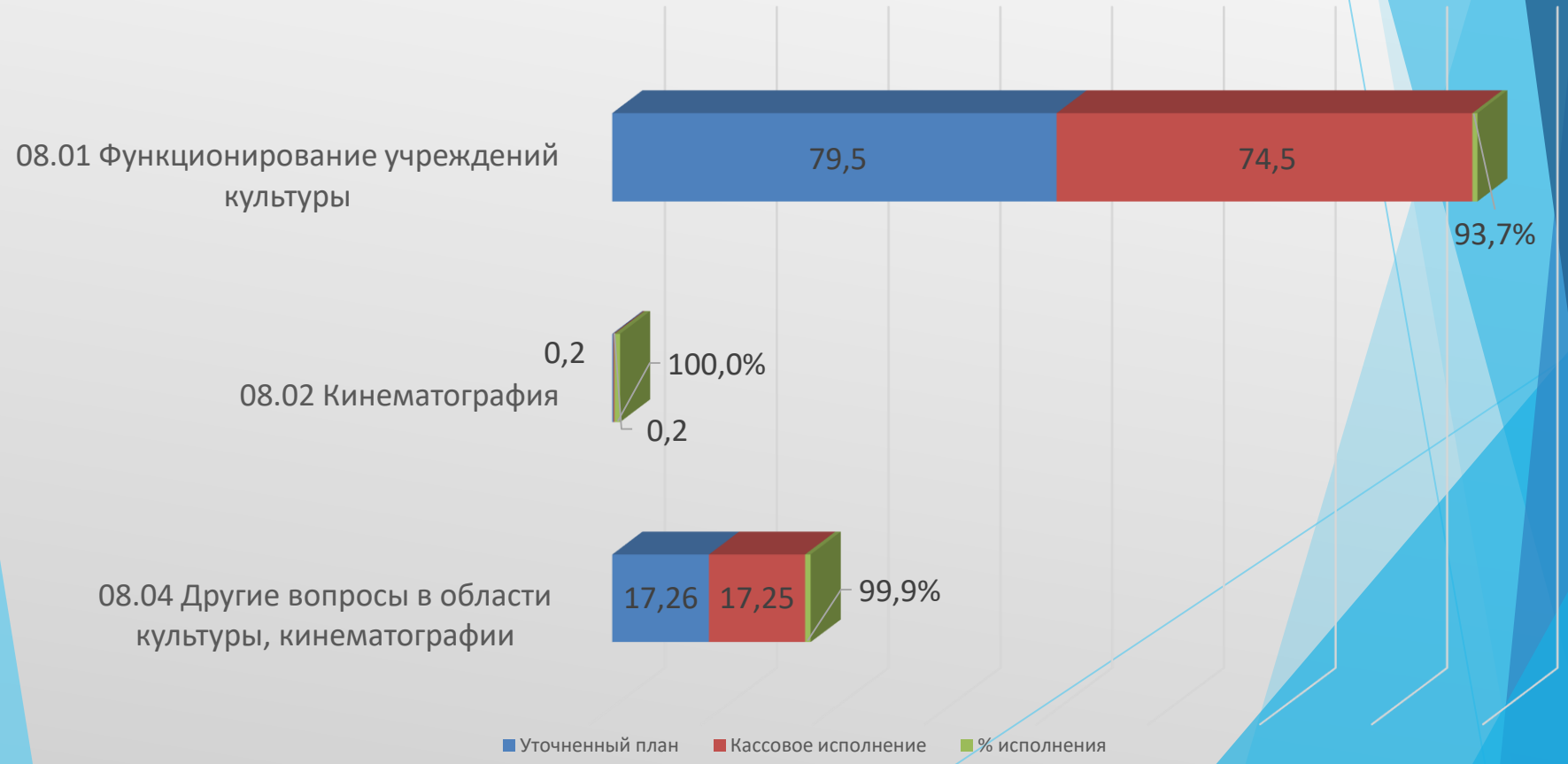


Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	81,0	96,9	91,9	113,4%	94,8%	2,0%

Раздел 0800 включает следующие направления расходования средств:

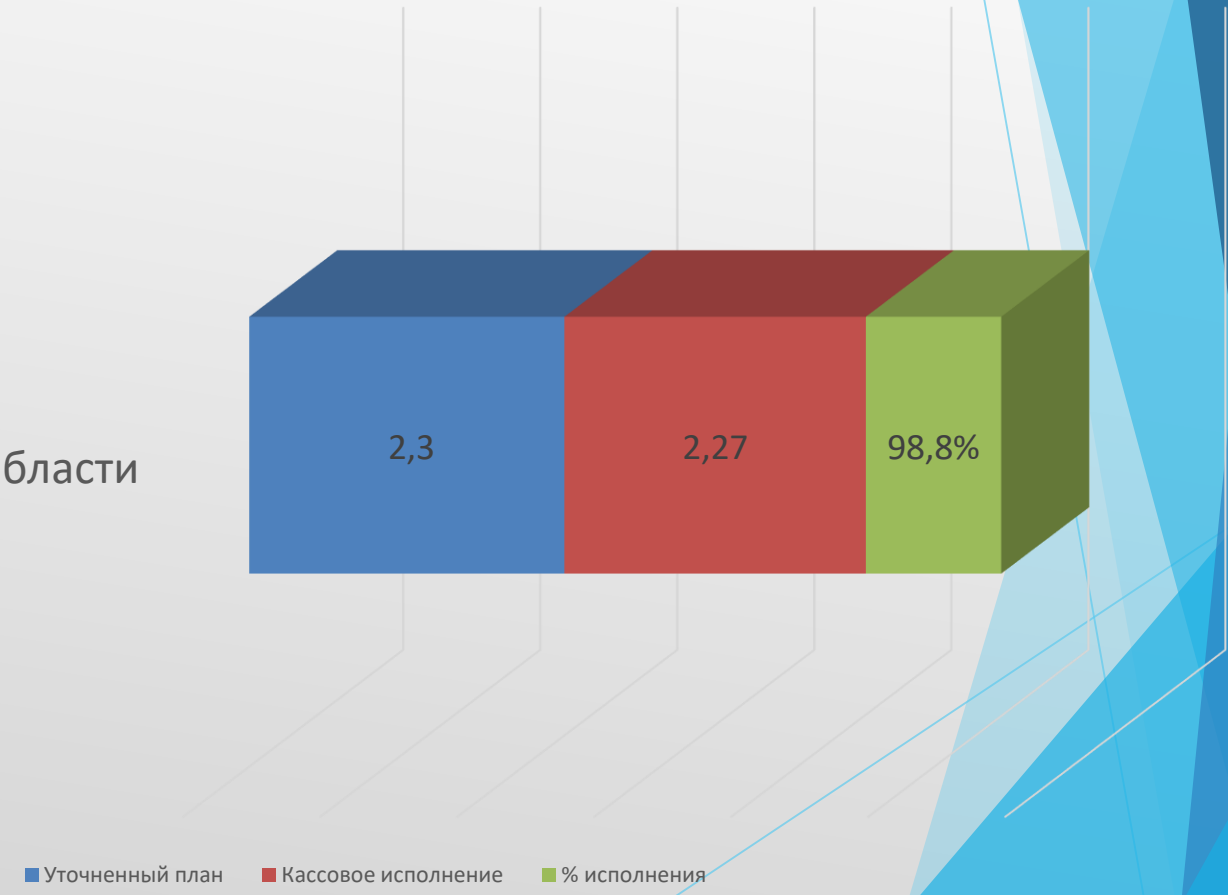


Раздел 0900 «Здравоохранение»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Здравоохранение	2,3	2,3	2,27	98,8%	98,8%	0,1%

09.09 Другие вопросы в области здравоохранения

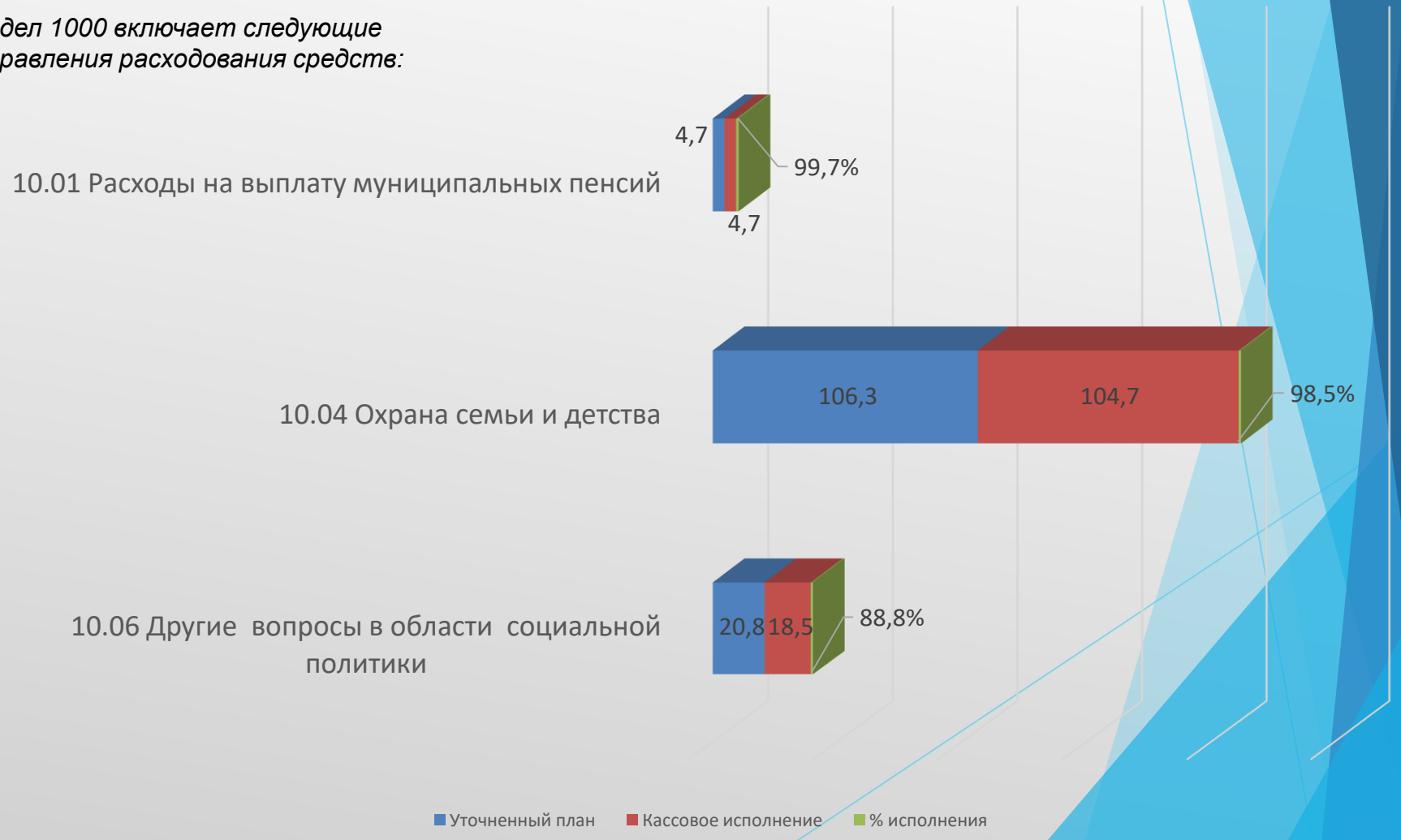


Раздел 1000 «Социальная политика»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	169,7	131,8	127,9	75,4%	97,0%	3,0%

Раздел 1000 включает следующие направления расходования средств:

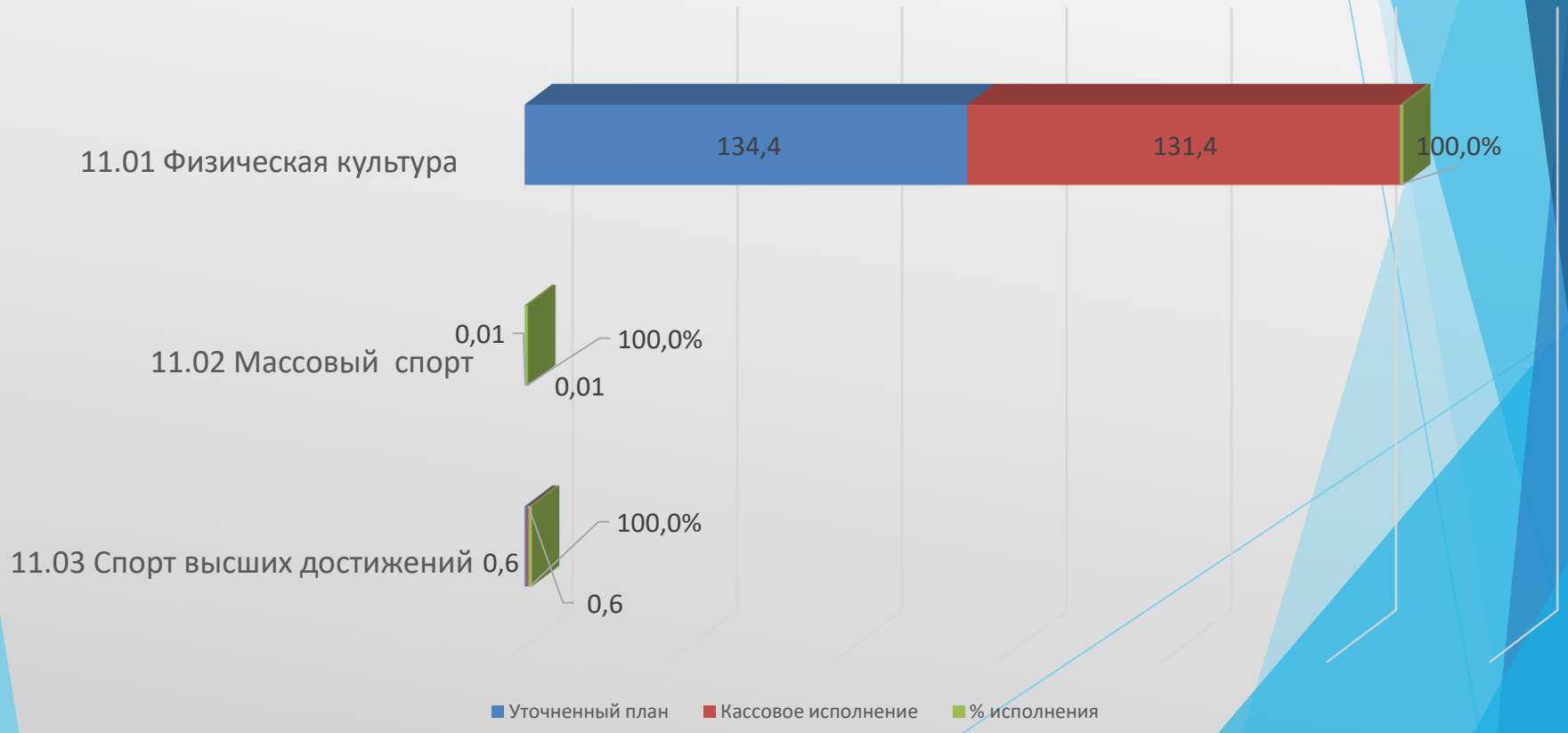


Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	111,3	132,0	132,0	118,6%	100%	2,7%

Раздел 1100 включает следующие направления расходования средств:

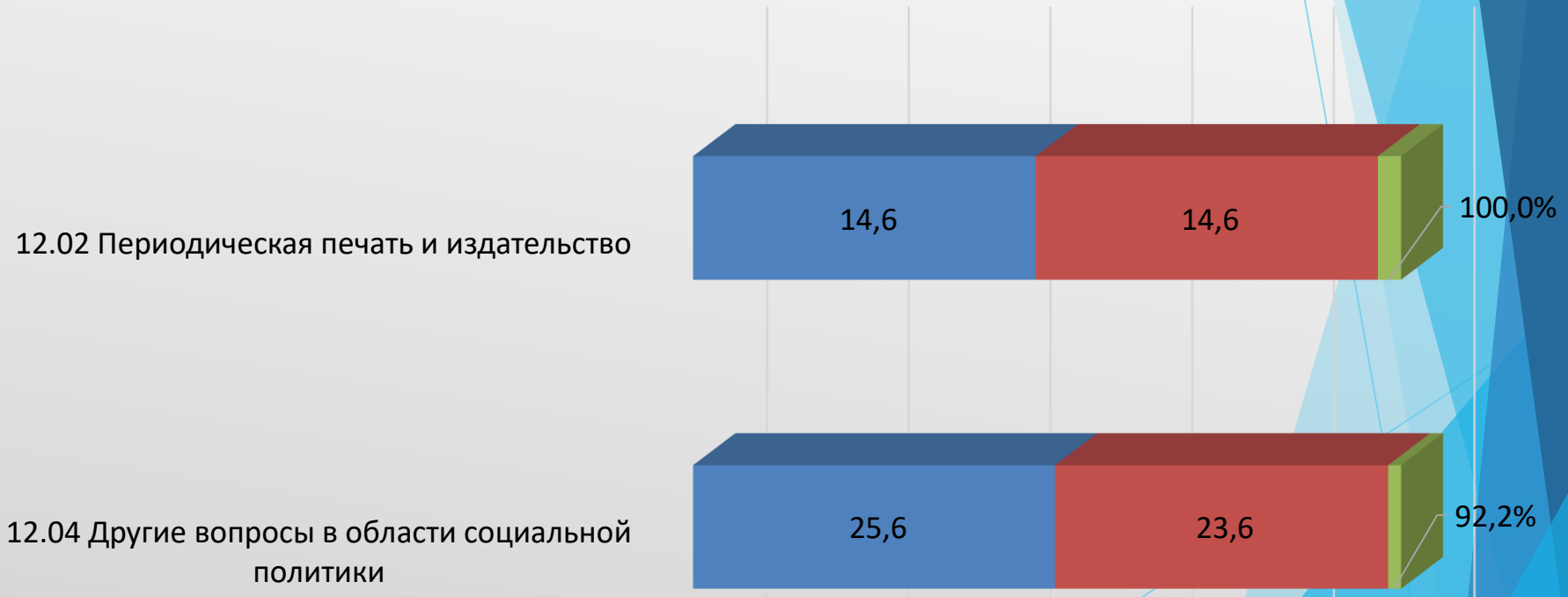


Раздел 1200 «Средства массовой информации»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	14,4	40,2	38,2	266,3%	95,0%	1,0%

Раздел 1200 включает следующие направления расходования средств:

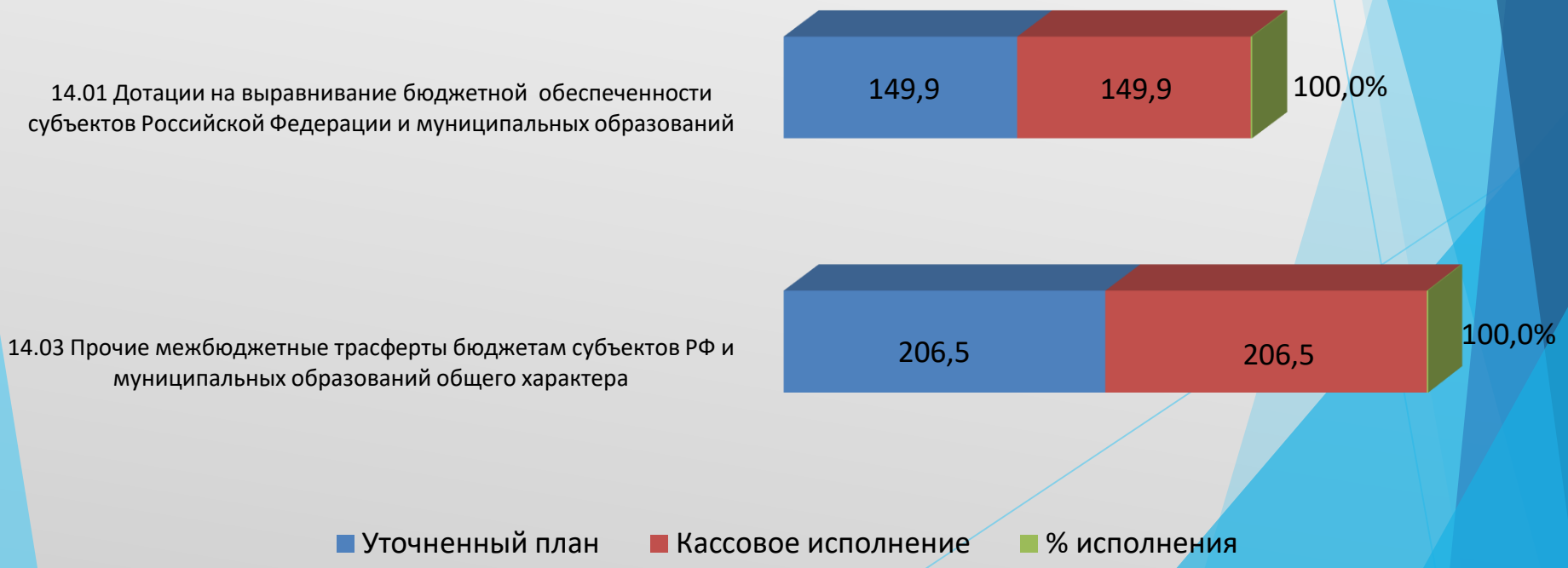


Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	292,2	356,4	356,4	100%	100%	8,0%

Раздел 1400 включает следующие направления расходования средств:



Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2022 год

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	2 607 070,8	2 369 474,4	2 280 597,8	**87,5**	**96,2**	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному и уточненному плану объясняется уменьшением бюджетных ассигнований по субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО - Югры
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципральном образовании Октябрьский район"	600,0	600,0	600,0	**100,0**	**100,0**	
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район"	166 137,1	178 537,8	173 496,6	**104,4**	**97,2**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется дополнительным выделением из бюджета района бюджетных ассигнований
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	111 246,5	131 565,7	131 565,4	**118,3**	**100,0**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением по причине необеспеченности первоначальным бюджетом бюджетных ассигнований по решению Думы Октябрьского района.
Муниципальная программа" Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район"	39 109,4	53 539,5	52 527,2	**134,3**	**98,1**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа субвенций на поддержку и развитие животноводства, на поддержку и развитие малых форм хозяйствования, на развитие рыбохозяйственного комплекса.
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"	154 411,2	19 413,5	5 381,4	**3,5**	**27,7**	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному плану и уточненному плану объясняется уменьшением Субсидии из бюджета автономного округа на строительство комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п.г.т. Андра Октябрьского района и полигона ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского района
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район"	195 538,5	233 200,9	227 971,6	**116,6**	**97,8**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется дополнительным выделением из бюджета района бюджетных ассигнований

Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2022 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	6 438,0	7 351,4	7 351,4	**114,2**	**100,0**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, выделенной из бюджета автономного округа
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"	83 700,9	292 489,7	287 325,2	**343,3**	**98,2**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	301 623,7	456 102,1	421 314,7	**139,7**	**92,4**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением по причине необеспеченности первоначальным бюджетом бюджетных ассигнований по решению Думы Октябрьского района. Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется сложившейся в конце года экономией по результатам проведенных торгов.
Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	63 268,5	94 000,3	93 574,4	**147,9**	**99,5**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт дорог
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район"	2 298,5	2 298,5	2 298,5	**100,0**	**100,0**	
Муниципальная программа " Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район"	158 390,4	128 143,7	124 190,9	**78,4**	**96,9**	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется снижением фактических расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2022 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"	17 461,1	21 178,9	19 589,1	**112,2**	**92,5**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется выделением дополнительных бюджетных ассигновании в связи с тушением лесных пожаров. Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется сложившейся в конце года экономией по результатам проведенных торгов.
Муницпавльная программа " Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район"	5 000,0	5 000,0	5 000,0	**100,0**	**100,0**	
Муниципальная программа" Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район"	340 079,3	408 030,0	393 504,4	**115,7**	**96,4**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района.
Муниципальная программа " Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	14 519,4	14 764,2	14 763,6	**101,7**	**100,0**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований, в связи с увеличением штатной численности (реорганизция учреждений)
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"	191 310,7	314 609,0	172 690,8	**90,3**	**54,9**	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному плану и уточненному плану объясняется сложившейся в конце года экономией по результатам проведенных торгов.
Муниципальная программа " Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"	41 480,5	42 116,2	41 465,5	**100,0**	**98,5**	

Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2022 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 712 от 03.12.2021)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район"	1 070,0	1 070,0	1 070,0	**100,0**	**100,0**	
Муниципальная программа "Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район"	1 000,0	998,9	998,9	**99,9**	**100,0**	
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	7 358,7	27 529,4	25 531,4	**347,0**	**92,7**	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением межбюджетных трансфертов из окружного бюджета по результатам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования поселений. Низкий процент исполнения к уточненному плану в связи с невозможностью реализовать проект до конца финансового года из-за недобросовесного подрядчика.
Непрограммные направления деятельности	0,0	7 710,7	7 650,3	**0,0**	**99,2**	Высокий процент исполнения расходов по непрограммным направлениям к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигновании на обеспечение функций органов местного самоуправления, дополнительные бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (бюджет автономного округа).
Всего расходов	**4 509 113,2**	**4 809 724,8**	**4 490 459,1**	**99,6**	**93,4**	

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 1 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	факт	%
1. Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	100	100	100	100
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям материально-технического оснащения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	95,5	96,3	96,3	100,0
Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных дополнительным образованием	80	81	86,9	107,3
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	95	95	95,5	100,5
Доля педагогических работников, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	9	20	20	100
Доля обучающихся для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависисмости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	10	10	100,0
2. Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доля объектов социальной инфраструктуры (объектов образования), на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %	81,6	95	95	100,0
3. Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район				
Увеличение числа граждан, принимающх участие в культурной деятельности на 15% к базовому значению	449	494	2898	586,6
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	3	3	3	100,0
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)	19	31	31	100,0
4. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	35	55	51	92,7
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	47,3	57,6	92,5	160,6

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 2 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	факт	%
5. Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район				
Вылов рыбы	1003	1005	868,2	86,4
Производство скота и птицы на убой (в живом весе)	625	300	378,19	126,1
Производство молока	806	825	680,6	82,5
Производство пищевой рыбной продукции глубокой переработки	35	48	93,7	195,2
Производство овощей открытого грунта	127	145	172,8	119,2
6. Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район				
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	0	14,85	14,85	100
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	0	6712	6712	100
7. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район				
Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, за отчетный период	151	13	13	100
Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления муниципального района	42,5	43	53,3	124,0
8. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район				
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	1900	2200	2280	103,6
9. Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район				
Объем жилищного строительства, (тыс. кв.м)	47,4	17,9	19,152	107,0
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.	29	29	0	0
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс. кв.м.) в том числе:	15,482	1,87	1,826	97,6
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017	6,796	0,736	0,615	83,6
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, чел.	897	91	84	92,3
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, чел.	340	37	29	78,4
Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей в год	95	95	106	111,6

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 3 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	факт	%
10. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район				
Увеличение доли населения Октябрьского района, обеспченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	66	66,1	66	99,8
Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий	59	3	3	100
11. Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район				
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	3,1	3,1	3,1	100,0
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	25,2	25,2	25,2	100
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	92,2	92,2	92,2	100
12. Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район				
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	1504	1432	1318	92,0
13. Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены путевки, в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний)	26	26	0	0
Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	123	14	10	71,4
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведен ремонт жилых помещений	0	0	0	0
Количество получателей улучшивших материально-техническую базу	115	116	121	104,3
Количество получателей обустроивших земельные участки территории традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами	5	5	4	80,0

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 4 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	факт	%
14. Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район				
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района, ед.	1	1	1	100,0
Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Октябрьского района, ед.	79	75	84	112,0
Обеспеченность мерами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,%	–	100	100	100,0
15. Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район				
Прирост площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, м2	2700	2800	1209	43,2
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	28	29	12,5	43,1
16. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район				
Повышение средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район, баллы	88	88	88	100
Достижение коэффициента комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав	0,5	0,5	0,5	100,0
17. Развитие информационного общества в муниципалдьном образовании Октябрьский район				
Количество информационных сообщений, передаваемых печатными средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (страниц)	91	91	108	118,7
Количество информационных материалов, передаваемых через электронные средства массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (единиц)	9460	9460	9460	100
Доля оказанных услуг в электронной форме от общего количества оказанных услуг структурными подразделениями администрации Октябрьского района и органами местного самоуправления, входящих в состав Октябрьского района	71,2	70	77,3	110,4
Доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, от общего числа исходящих документов посредством АИС "Дело" от 50 до 100%	98	98	85,3	87,0
Доля рабочих мест, от общего количества рабочих, подлежащих подключению к защищенному сегменту системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры посредством программного обеспечения Vipnet Client	100	100	100	100,0

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 5 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	Факт	%
18. Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества	153 004,8	160 263,3	164 643,6	102,7
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией Октябрьского района, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые администрацией	94	94,0	94,0	100,0
19. Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район				
Численнсть граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	42	4	4	100
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службы занятости, пршедших переобучение и повышение квалификации	34	20	20	100
20. Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район				
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Октябрьском районе (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре), %	78	79	99	125,3
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3700	3900	3807	97,6

Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2022 году

(часть 6 из 6)

Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы	Значение показателя по состоянию на 01.01.2023 года		
		план	факт	%
21. Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район				
Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма	1050	1150	3290	286,1
Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма	2	2	30	1500
Количество материалов, направленных на профилактику терроризма:				
макетов информационно-справочных материалов	2	3	4	133,3
информационно-справочных материалов	250	375	400	106,7
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования	68	74	0	0
Количество преступлений террористической направленности	0	0	0	0
Количество учреждений обеспеченных средствами антитеррорпистической защищенности находящиеся в ведении муниципального образования	2	2	4	200
22. Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район				
Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, реализованных за счет средств бюджета Октябрьского района	0	6	6	100
Обеспечение доли инициативных проектов, реализованных на условиях софинансирования из бюджета автономного округа, местных бюджетов с привлечением инициативных платежей, на уровне не менее 100%	0	100	100	100

Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района за 2022 год (тыс. рублей)

Муниципальное образование	Всего	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Иные межбюджетные трансферты	Субсидии	Субвенции
	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение
городское поселение Андра	15 151,0	3 075,6	1 685,2	1 499,6	8 469,7	420,9
городское поселение Приобье	66 493,0	21 504,2	23 672,5	20 422,7	80,0	813,6
городское поселение Талинка	92 779,2	7 541,2	49 730,2	34 748,4	76,4	683,0
городское поселение Октябрьское	32 277,7	10 463,2	1 459,8	17 237,1	2 342,7	774,9
сельское поселение Каменное	37 139,2	10 741,8	21 404,5	4 813,1	29,0	150,8
сельское поселение Карымкары	43 820,1	14 430,6	17 853,3	11 206,0	0,0	330,2
сельское поселение Малый Атлым	63 066,6	23 164,7	22 818,5	13 637,4	3 120,7	325,3
сельское поселение Перегребное	62 115,9	19 144,4	21 936,8	20 323,3	58,4	653,0
сельское поселение Сергино	32 930,3	15 403,4	9 911,6	7 501,3	0,0	114,0
сельское поселение Унъюган	44 699,4	13 119,4	20 813,1	9 969,1	0,0	797,8
сельское поселение Шеркалы	44 874,3	11 293,7	15 217,0	8 015,7	9 777,8	570,1
ИТОГО	**535 346,7**	**149 882,2**	**206 502,5**	**149 373,7**	**23 954,7**	**5 633,6**

Формы межбюджетных трансфертов, нормативы отчислений, принципы и цели межбюджетного регулирования, порядок предоставления, методика расчета и распределения дотаций бюджетам городских и сельских поселений Октябрьского района регламентируются:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
- Решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений в границах Октябрьского района»

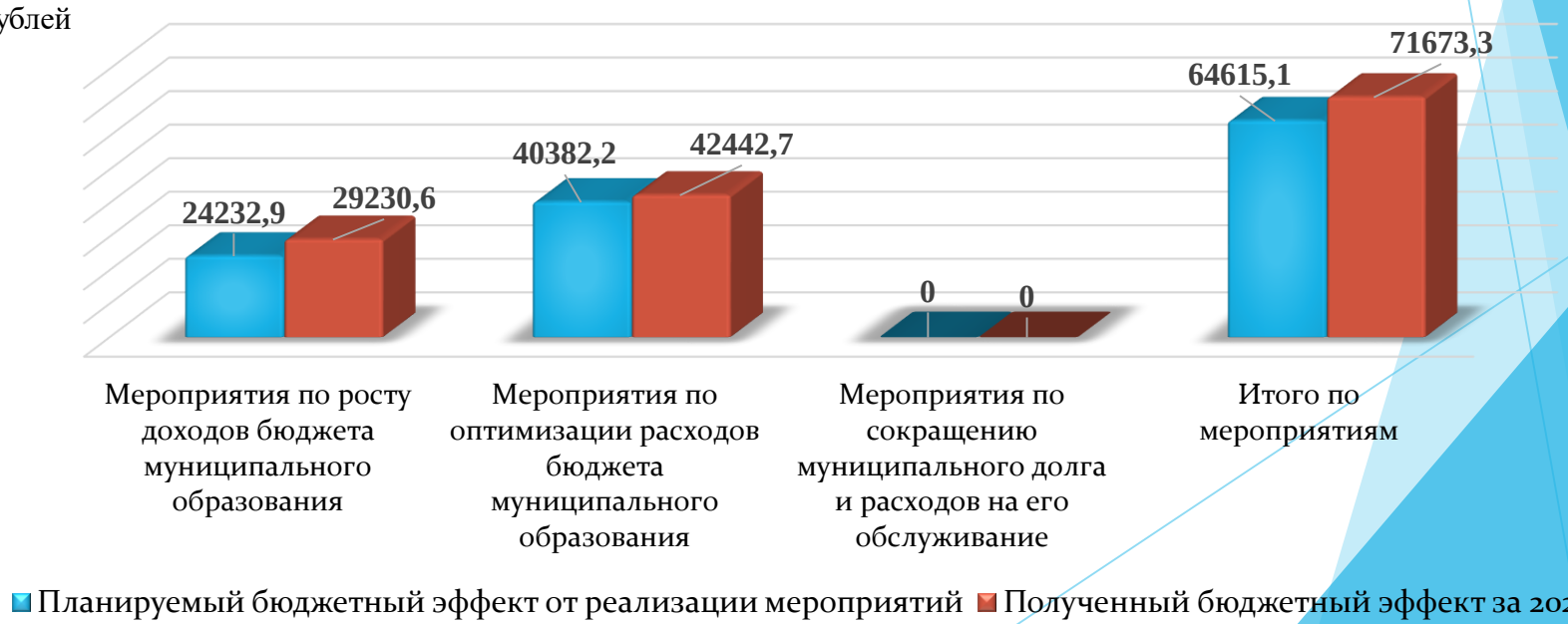
Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Октябрьского района утверждены решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год

Сводная информация об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга за 2022 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый бюджетный эффект от реализации мероприятий	Полученный бюджетный эффект за 2022 год	Процент выполнения
1.	Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования	24 232,9	29 230,6	120,7%
2.	Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования	40 382,2	42 442,7	106,0%
3.	Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание	0	0	0,0%
	Итого по мероприятиям	64 615,1	71 673,3	111,0%

тыс. рублей



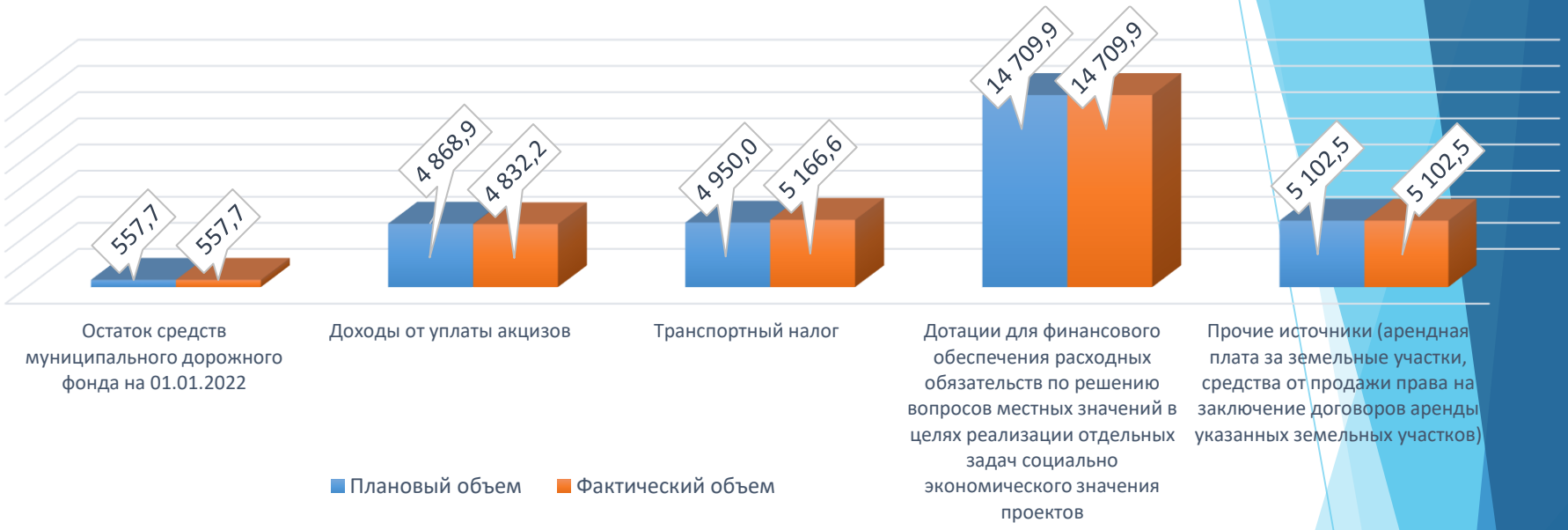
Участие в реализации национальных проектов в 2022 году

тыс. рублей

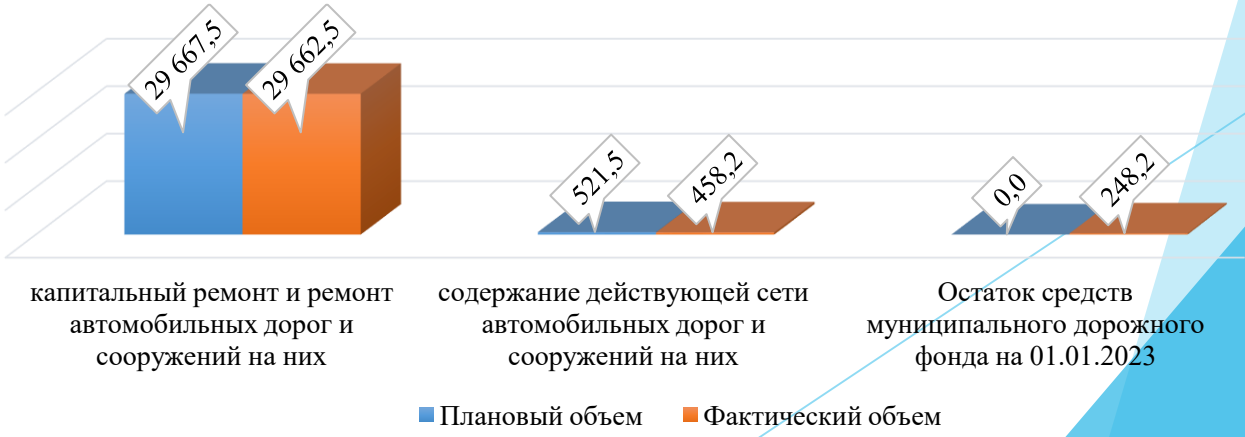
Наименование	Код	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения к уточненному плану
Всего на реализацию национальных проектов		466 417,6	373 762,9	80,1%
Национальный проект "Образование"		239 121,2	151 630,8	63,4%
Региональный проект "Современная школа"	XX.X.E1.XXXXX	237 812,5	150 322,1	63,2%
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	XX.X.EB.XXXXX	1 308,7	1 308,7	100%
Национальный проект "Жилье и городская среда"		223 482,8	218 318,6	97,7%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	XX.X.F2.XXXXX	9 708,3	9 708,3	100%
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	XX.X.F3.XXXXX	43 744,5	38 610,3	88,3%
Региональный проект "Чистая вода"	XX.X.F5.XXXXX	170 000	170 000	100%
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"		3 179,7	3 179,7	100%
Региональный проект “Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнес"	XX.X.I4.XXXXX	263,2	263,2	100%
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	XX.X.I5.XXXXX	2 916,5	2 916,5	100%
Национальный проект "Демография"		633,9	633,9	100%
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	XX.X.P5.XXXXX	633,9	633,9	100%

Информация о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2022 год

Источники формирования дорожного фонда – 29 811,2 тыс. рублей, из них:



Расходования средств дорожного фонда – 30 120,7 тыс. рублей, из них:



Бюджетные инвестиции за счет всех источников финансирования за 2022 год

тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы), объекта	Капитальные вложения всего за 2022 год	В том числе	
		Бюджет ХМАО-Югры	Бюджет МО Октябрьский район
Всего за 2022 год	**768 009,2**	**572 624,5**	**195 384,7**
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	**19 162,5**	**19 162,5**	**0,0**
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	19 162,5	19 162,5	0,0
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"	**283 319,6**	**256 672,1**	**26 647,5**
«Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда»	244 709,4	220 764,6	23 944,8
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	38 610,2	35 907,5	2 702,7
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	**151 266,6**	**135 289,9**	**15 976,7**
Строительство здания МКОУ "Малоатлымской средней общеобразовательной школы" под "Школа-детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" в с. Малый Атлым	5 189,6	4 064,6	1 125,0
Строительство средней школы в пгт. Приобье на 300 учащихся	146 077,0	131 225,3	14 851,7

Бюджетные инвестиции за счет всех источников финансирования за 2022 год

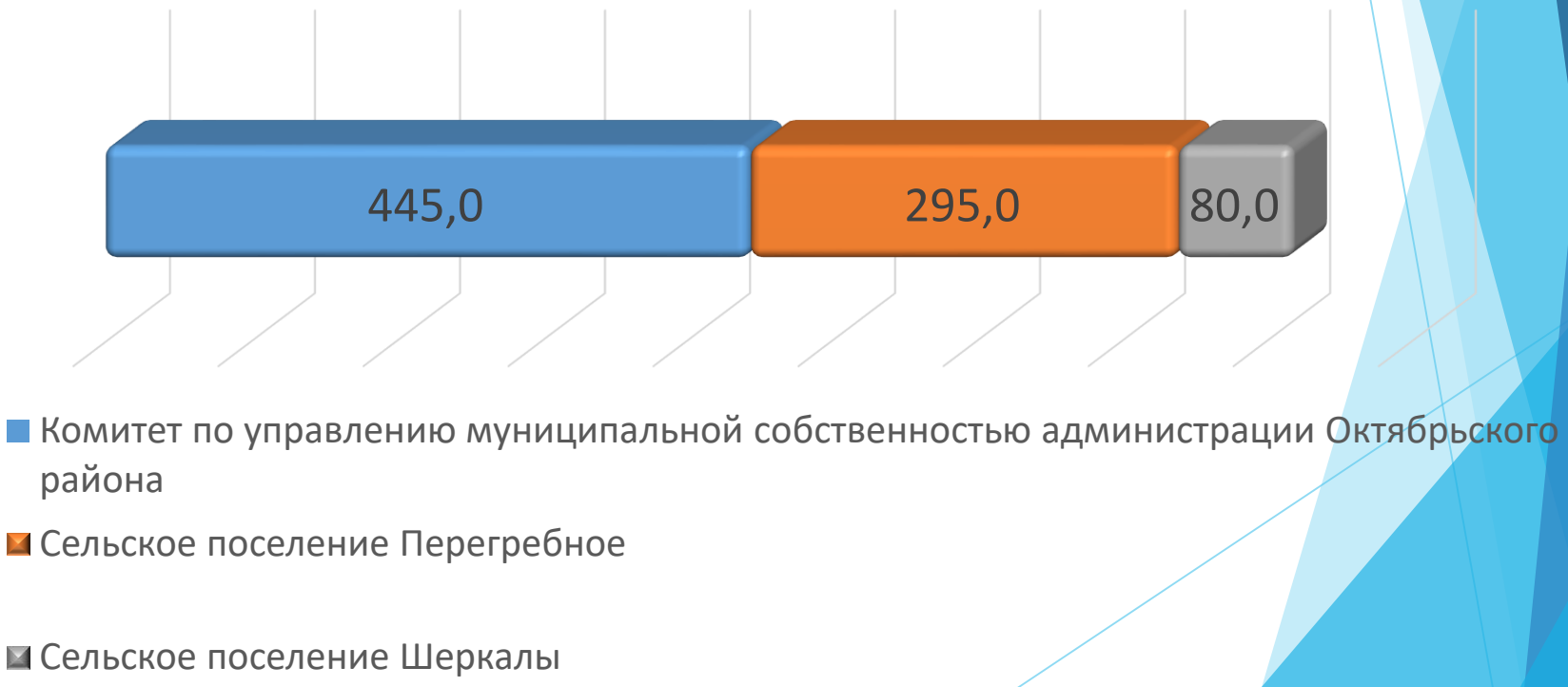
тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы), объекта	Капитальные вложения всего за 2022 год	В том числе	
		Бюджет ХМАО-Югры	Бюджет МО Октябрьский район
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"- приобретение объектов:	**76 661,0**	**0,0**	**76 661,0**
Блочно-модульная котельная 3МВт, общей площадью 78.1 м², расположенная по адресу: Российская Федерация, 628128, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Октябрьский, поселок Унъюган, проезд Промышленный 20д/2	4 896,7	0,0	4 896,7
Сеть водоснабжения ул.Юбилейная - ул.Курчатова, п.Уньюган	8 685,9	0,0	8 685,9
Наружные сети водоснабжения В1 с подключением абонентов в пгт. Октябрьское	10 148,4	0,0	10 148,4
Две котельные с сетями в пгт. Приобье	3 705,0	0,0	3 705,0
Коммунальный комплекс в пгт. Приобье	49 225,0	0,0	49 225,0
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"	1 955,5	0,0	1 955,5
Инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации по объекту «Приют для содержания животных» на 50 особей	1 955,5	0,0	1 955,5
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	**221 002,1**	**161 500,0**	**59 502,1**
Строительство водозаборных и водоочистных сооружений пгт. Приобье, Октябрьский район	171 002,1	161 500,0	9 502,1
Строительство котельной в пгт. Талинка, ул.Молодежная, **5**	50 000,0	0,0	50 000,0
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"	**8 889,9**	**0,0**	**8 889,9**
строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (пгт.Октябрьское, п.Шеркалы, д.Нарыкары)	8 889,9	0,0	8 889,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	**5 752,0**	**0,0**	**5 752,0**
Реконструкция корпуса №2 здания МБСУ "РСШОР в пгт. Приобье"	5 752,0	0,0	5 752,0

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского района в 2022 году

тыс. рублей

Обеспечение питанием и питьевой водой личного состава ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория по Октябрьскому району», личного состава МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югры, добровольцев, волонтеров, привлекаемых граждан Октябрьского района к тушению лесных пожаров:	**820,0**
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	445,0
Сельское поселение Перегребное	295,0
Сельское поселение Шеркалы	80,0



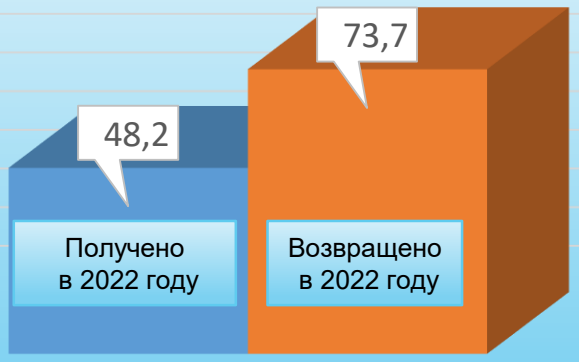
Структура социально-значимых расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2022 году

млн. рублей

Информация по бюджетным кредитам и внутренним заимствованиям муниципального образования Октябрьский район *за 2022 год*

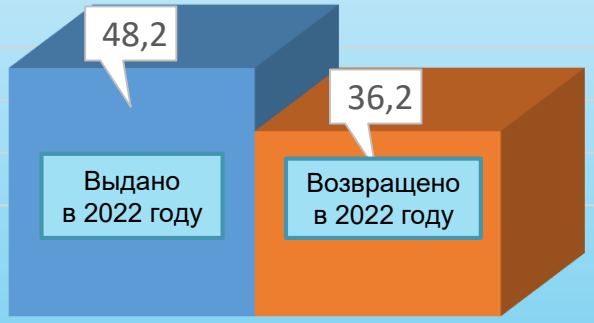
В 2022 году Департаментом финансов ХМАО-Югры муниципальному образованию Октябрьский район предоставлен бюджетный кредит на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в сумме 48,2 млн. рублей

Возвращено бюджетных кредитов в бюджет автономного округа 73,7 млн. рублей

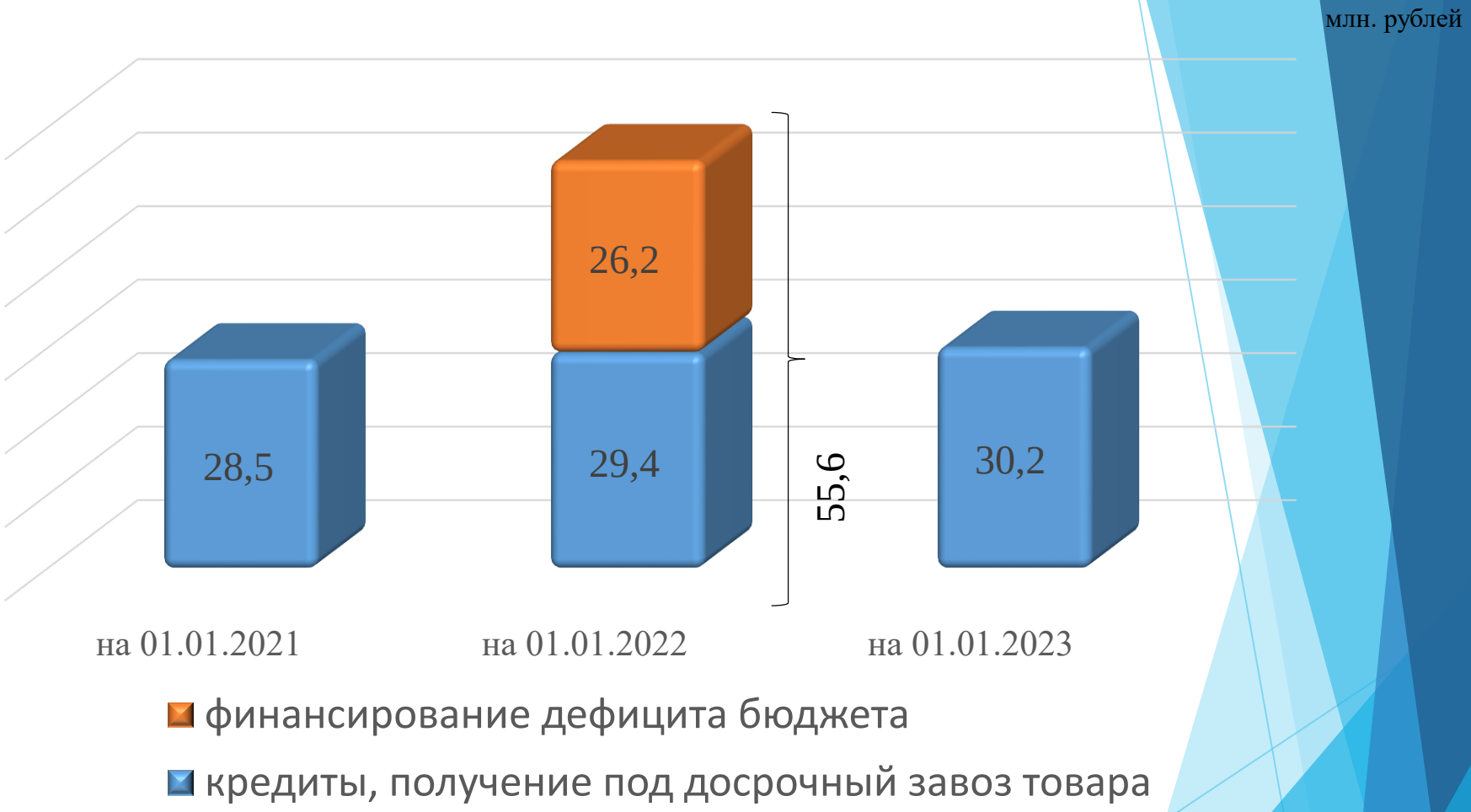


В 2022 году, для целей закупки и доставки топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальному предприятию муниципального образования Октябрьский район «Объединённые коммунальные системы» предоставлен бюджетный кредит в сумме 48,2 млн. рублей

Возвращено бюджетных кредитов в бюджет Октябрьского района 36,2 млн. рублей



Объем муниципального долга на 2020-2022 годы



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составлял 55,6 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2023 муниципальный долг Октябрьского района составляет 30,2 млн. рублей

С решения Думы Октябрьского района «Об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2022 год» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Октябрьский района:
http://oktregion.ru/otkrytyy-byudzhet/ - Открытый бюджет
Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА» - «Муниципальные правовые акты Октябрьского района об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район»

Брошюра подготовлена:
Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
адрес: ул. Калинина дом 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменская область, 628100

тел. (34678) 28-069; факс (34678) 28-065
E-mail: finkomitet@oktregion.ru