

Анализ исполнения доходной части бюджета за отчетный год

Наименование дохода	2022 год, исполнение тыс. руб.	Отчетный год уточненный план тыс. руб.	Исполнение отчетного года (2023)			Структура, %	
			тыс. руб.	% к уточн. Плану на год	% к факту 2022	2022 год	2023 год
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	915 639,40273	968 845,98431	1 063 027,84137	109,7	116,1	42,5	33,5
Налоговые доходы	860 201,67318	909 672,20000	998 699,76241	109,8	116,1	40,0	31,5
налог на доходы физических лиц	691 802,85962	754 165,00000	841 619,56728	111,6	121,7	32,1	26,5
Акцизы	16 140,36165	16 039,20000	16 454,49553	102,6	101,9	0,7	0,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	92 520,44704	103 997,00000	104 853,25758	100,8	113,3	4,3	3,3
Единый налог на вмененный доход	184,25910	-664,00000	-658,80163	99,2	-357,5	0,0	0,0
Единый сельскохозяй. Налог	4 934,39344	6 200,00000	6 200,43334	100,0	125,7	0,2	0,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	7 482,54738	2 295,00000	1 865,40782	81,3	24,9	0,3	0,1
Транспортный налог	7 494,45788	7 415,00000	7 493,14484	101,1	100,0	0,3	0,2
Налоги на добычу полезных ископаемых	28 173,75323	9 697,00000	10 160,51723	104,8	36,1	1,3	0,3
Госпошлина	11 468,59384	10 528,00000	10 712,04042	101,7	93,4	0,5	0,3
Задолженность по отменённым налогам			-0,30000	0,0		0,0	0,0
Неналоговые доходы	55 437,72955	59 173,78431	64 328,07896	108,7	116,0	2,6	2,0
Проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов	3,60000	13,45753	13,38356	99,5	371,8	0,0	0,0
Арендная плата за земельные участки (на которые собственность не разграничена)	11 259,99074	13 874,91461	14 399,10749	103,8	127,9	0,5	0,5
Арендная плата за земли, после разграничения	2 001,36064	1 500,00000	1 575,03769	105,0	78,7	0,1	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, в оперативном управлении	873,88785	648,50000	636,88257	98,2	72,9	0,0	0,0
Плата за публичный сервис	1,63419		14,71451		900,4	0,0	0,0
Прочие доходы от использования имущества	2 907,05647	1 693,98452	1 758,79809	103,8	60,5	0,1	0,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 398,59170	6 337,75310	6 045,12797	95,4	112,0	0,3	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 920,58498	4 423,73779	4 423,73779	100,0	151,5	0,1	0,1
Доходы от реализации имущества	307,00500	537,80000	537,80000	100,0	175,2	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков	18 684,80787	22 027,50000	23 215,03449	105,4	124,2	0,9	0,7
Плата за увеличение площади земельных участков	960,57567	895,20000	745,16547	83,2	77,6	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 138,63444	7 220,93676	10 963,28933	151,8	108,1	0,5	0,3
Прочие неналоговые доходы	-20,00000				0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	1 237 189,92774	2 448 138,64404	2 111 984,34124	86,3	170,7	57,5	66,5
Дотации	73 779,40000	59 423,27000	59 423,27000	100,0	80,5	3,4	1,9
Субсидии	479 354,63947	1 611 880,00602	1 277 402,15329	79,2	266,5	22,3	40,2
Субвенции	632 753,82791	726 828,50000	726 751,23400	100,0	114,9	29,4	22,9
Иные межбюджетные трансферты	61 989,12987	66 431,21693	64 836,31686	97,6	104,6	2,9	2,0
Доходы бюджетов от возврата остатков целевых средств	874,40250					0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение	-11 561,47201	-16 424,34891	-16 428,63291	100,0	142,1	-0,5	-0,5
Доходы всего	2 152 829,33047	3 416 984,62835	3 175 012,18261	92,9	147,5	100,0	100,0

Анализ исполнения и структура расходной части бюджета за отчетный год

Наименование расходов	Раздел, подраздел	2022 год, исполнение тыс. руб.	Отчетный год, уточненный план тыс. руб.	Исполнение отчетного года (2023)			Структура, %	
				тыс. руб.	% к уточн. Плану на год	% к факту предыдущего года	предыдущего года	отчетного года
ОБЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	110 849,82853	165 040,74830	155 248,73887	94,1	140,1	4,9	4,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 217,41169	3 770,00497	3 770,00497	100,0	117,2	0,1	0,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	40 363,06630	52 495,86407	51 127,20840	97,4	126,7	1,8	1,6
Судебная система	0105	74,70000	1,00000	1,00000	100,0	1,3	0,0	0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0106	15 659,17270	19 523,98315	19 523,98315	100,0	124,7	0,7	0,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		2 995,10000	2 995,10000	100,0			
Резервные фонды	0111		1 000,00000		0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	51 535,47784	83 254,79611	77 831,44235	91,3	151,0	2,3	2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	22 248,44617	25 667,40036	25 604,85698	99,8	115,1	1,0	0,8
Органы юстиции	0304	2 723,00000	3 104,90000	3 104,90000	100,0	114,0	0,1	0,1
Гражданская оборона	0309	18 938,87617	21 283,54716	21 221,03818	99,7	112,1	0,8	0,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	375,57000	1 031,55320	1 031,55320	100,0	274,8	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	211,00000	247,00000	246,96560	100,0	117,0	0,0	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	162 154,31915	260 194,56940	228 940,69150	88,0	141,2	7,2	7,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4 378,47274	5 106,91006	5 106,91006	100,0	116,6	0,2	0,2
Транспорт	0408	5 871,53849	7 342,77192	7 308,22412	99,5	124,5	0,3	0,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	145 737,95178	238 778,88915	207 908,00427	87,1	142,7	6,5	6,5
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 166,35614	8 966,83427	8 617,55305	96,1	139,8	0,3	0,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	75 815,77844	135 725,18422	129 235,05987	95,2	170,5	3,4	4,1
Жилищное хозяйство	0501	4 296,34976	9 705,00000	8 549,53461	88,1	199,0	0,2	0,3
Коммунальное хозяйство	0502	71 257,20077	125 071,82422	119 785,52526	95,8	168,1	3,2	3,8
Благоустройство	0503		900,00000	900,00000	100,0			
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	267,22791	48,00000		0,0	0,0	0,0	0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	0,00000	11 605,95111	2 134,83349	18,4		0,0	0,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605		11 605,95111	2 134,83349	18,4		0,0	0,1
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 469 415,91205	2 352 263,57965	2 171 894,35157	92,3	147,8	65,5	68,1
Дополнительное образование	0701	392 541,60360	405 350,51426	402 676,97794	99,3	102,6	17,5	12,6
Общее образование	0702	911 440,13915	1 754 824,88820	1 579 132,98326	90,0	173,3	40,6	49,5
Дополнительное образование детей	0703	95 969,46956	117 456,39237	116 210,46053	98,9	121,1	4,3	3,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	60,50000	49,00000	45,20000	92,2	74,7	0,0	0,0
Молодежная политика	0707	16 793,26827	740,00000	740,00000	100,0	4,4	0,7	0,0
Другие вопросы в области образования	0709	52 610,93177	73 873,74462	73 088,72984	99,0	138,9	2,3	2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	125 702,80288	156 783,91881	147 919,34570	94,3	117,7	5,6	4,6
Культура	0801	106 934,25784	133 485,29762	124 754,17580	93,5	116,7	4,8	3,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	18 768,54504	23 298,62119	23 165,16990	99,4	123,4	0,8	0,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	109 247,80069	164 441,51080	161 181,21703	98,0	147,5	4,9	5,1
Пенсионное обеспечение	1001	4 463,14424	5 167,47149	5 165,85180	100,0	115,7	0,2	0,2
Социальное обеспечение населения	1003	11 844,74678	23 157,09541	23 068,38832	99,6	194,8	0,5	0,7
Охрана семьи и детства	1004	90 475,50967	133 144,12453	129 974,27324	97,6	143,7	4,0	4,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	2 464,40000	2 972,81837	2 972,70367	100,0	120,6	0,1	0,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	117 791,76832	94 608,02704	93 598,11633	98,9	79,5	5,2	2,9
Физическая культура	1101	75 484,22119	43 648,83260	43 184,07539	98,9	57,2	3,4	1,4
Массовый спорт	1102	40 291,03453	50 759,19444	50 412,44094	99,3	125,1	1,8	1,6
Спорт высших достижений	1103	2 016,51160			#ДЕЛ/0!	0,0	0,1	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	13 644,04087	13 180,66372	13 180,66372	100,0	96,6	0,6	0,4
Телевидение и радиовещание	1201	5 866,74443	6 075,14600	6 075,14600	100,0	103,6	0,3	0,2
Периодическая печать и издательства	1202	7 777,29644	7 105,51772	7 105,51772	100,0	91,4	0,3	0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	47,58950	47,58950	47,58950	100,0	100,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) муниципального долга	1301	47,58950	47,58950	47,58950	100,0	100,0	0,0	0,0015
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	37 074,00000	61 729,45000	61 729,45000	100,0	166,5	1,7	1,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	18 354,00000	20 578,00000	20 578,00000	100,0	112,1	0,8	0,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	18 720,00000	41 151,45000	41 151,45000	100,0	219,8	0,8	1,3
ИТОГО РАСХОДОВ		2 243 992,28660	3 441 288,59291	3 190 714,91456	92,7	142,2	100,0	100,0

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Постановление об утверждении муниципальной программы	Исполнение за 2022 год	Утверждённый бюджет (в редакции решения СМ/ПР от 27.12.2023 № 56/7)	Исполнение за 2023 год	% исполнения за 2023 год	% исполнения за 2023 год к факту за 2022 год	Доля в общем объеме программных расходов, %	
							2022 год	2023 год
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Петушинский район"	от 30.09.2021 № 1576	269,5	255,6	251,8	98,5	93,4	0,01	0,01
Развитие информационного сообщества в Петушинском районе	от 30.09.2019 № 1993	1 159,0	1 192,0	1 192,0	100,0	102,8	0,06	0,04
Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории Петушинского района	от 30.11.2017 № 2264	18 938,9	22 315,5	22 253,0	99,7	117,5	0,96	0,76
Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Петушинском районе	от 01.10.2018 № 1938	151,0	187,0	187,0	100,0	123,8	0,01	0,01
Развитие агропромышленного комплекса Петушинского района	от 28.07.2014 № 1490	4 328,5	5 106,9	5 106,9	100,0	118,0	0,22	0,17
Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе	от 28.09.2018 № 1907	95,9	76,0	76,0	100,0	79,2	0,00	0,00
Дорожное хозяйство Петушинского района	от 10.11.2014 № 2181	145 738,0	238 778,4	207 908,0	87,1	142,7	7,42	7,11
Развитие человеческого капитала в Петушинском районе	от 31.08.2016 № 1587	13,9	15,0	15,0	100,0	108,1	0,00	0,00
Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района	от 10.09.2015 № 1411	73,7	345,0	345,0	100,0	468,1	0,00	0,01
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе	от 30.03.2018 № 595	331,3	250,0	250,0	100,0	75,5	0,02	0,01
Социальное жилье Петушинского района	от 07.09.2017 № 1712	3 754,3	9 124,4	8 051,6	88,2	214,5	0,19	0,28
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петушинского района	от 13.11.2015 № 1736	34 197,4	121 835,4	117 969,6	96,8	345,0	1,74	4,03

Развитие газификации и логистик Петушинского района	от 25.10.2021 № 1698	33 973,2	0,0			0,0	1,73	0,00
Охрана окружающей среды на территории Петушинского района	от 30.09.2019 № 1992	3 081,7	11 546,0	2 074,8	18,0	67,3	0,16	0,07
Создание в муниципальном образовании «Петушинский район» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях	от 14.03.2016 № 388	189 568,8	1 071 660,0	911 100,8	85,0	480,6	9,65	31,14
Развитие потенциала молодежи в Петушинском районе	от 30.09.2019 № 1994	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0,01	0,01
Развитие культуры и туризма Петушинского района	от 10.11.2014 № 2173	186 505,6	230 211,8	221 435,2	96,2	118,7	9,49	7,57
Социальное развитие села в Петушинском районе	от 05.05.2014 № 877	24,6	0,0	0,0		0,0	0,00	0,00
Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района	от 21.07.2016 № 1319	2 694,5	11 698,0	11 697,9	100,0	434,1	0,14	0,40
Развитие системы образования муниципального образования "Петушинский район	от 06.10.2015 № 1549	1 203 140,5	1 320 655,8	1 305 252,1	98,8	108,5	61,22	44,61
Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района	от 29.03.2018 № 580	3 445,2	3 750,4	3 750,4	100,0	108,9	0,18	0,13
Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе	от 22.10.2014 № 2047	114 007,1	86 218,4	85 288,8	98,9	74,8	5,80	2,92
Реализация государственной национальной политики на территории Петушинского района Владимирской области	от 08.11.2016 № 2085	75,5	108,6	78,3	72,1	103,7	0,00	0,00
Патриотическое воспитание граждан на территории Петушинского района наркотиками и их незаконному обороту	от 17.09.2018 № 1786 от 30.03.2018 № 604	926,0 60,0	500,0 60,0	500,0 60,0	100,0 100,0	54,0 100,0	0,05 0,00	0,02 0,00
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района	от 14.04.2015 № 676	18 401,6	20 625,6	20 625,6	100,0	112,1	0,94	0,70
Итого программные расходы		1 965 155,6	3 156 715,8	2 925 669,8	92,7	148,9	100,00	100,00
Всего расходы		2 243 992,3	3 441 288,6	3 190 714,9	92,7	142,2		
Доля программных расходов		87,57	91,73	91,69	100,0	104,7		

Наименование	КБК	ДОРОЖНЫЙ ФОНД		тыс. руб.
		Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
1	2	3	4	5
Остаток дорожного фонда МО «Петушинский район» на 01.01.2023		28 575,80916	28 575,80916	
Доходы дорожного фонда		210 202,63999	187 830,59856	89,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации	000 1 03 03000 01 0000 110	16 039,20000	16 454,49553	102,6
Транспортный налог	000 1 06 04000 02 0000 110	7 415,00000	7 493,14484	101,1
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобилями (403 116 11064 01 0000 140)	000 1 16 11064 01 0000 140	0,17701	0,17701	100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт)	000 2 02 29999 05 7115 150	84 785,40000	64 567,10760	76,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)	000 202 29999 05 7246 150	80 252,00000	77 604,81060	96,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 492 202 40014 05 0000 150	000 202 40014 05 0000 150	160,00000	160,00000	100,0
Средства бюджета муниципального образования «Петушинский район» в размере, устанавливаемом решением СМДПР о бюджете муниципального образования «Петушинский район»	000 0 00 00000 00 0000 000	21 550,86298	21 550,86298	100,0
Итого дорожный фонд с учетом остатка на начало года		238 778,44915	216 406,40772	90,6
Расходы дорожного фонда	0409	238 778,44915	207 908,00427	87,1
МП «Дорожное хозяйство Петушинского района»	10 0 00 00000	238 778,44915	207 908,00427	87,1
ГРБС 403 Администрация Петушинского района		219 826,04787	188 955,60299	86,0
МП «Дорожное хозяйство Петушинского района»	10 0 00 00000	219 826,04787	188 955,60299	86,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	403-0409-10 0 02 20040-200	7 795,95158	6 240,52401	80,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках инвестиционного бюджетирования	403-0409-10 0 02 20280-200	443,32800	443,32800	100,0
Расходы за счет средств субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (78%)	403-0409-10 0 01 71150-400	84 785,40000	64 567,10760	76,2
Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт (22%)	403-0409-10 0 01 51150-400	23 914,15000	18 211,25769	76,2
Расходы за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (78%)	403-0409-10 0 02 72460-200	80 252,00000	77 604,81060	96,7
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (22%)	403-0409-10 0 02 52460-200	22 635,21829	21 888,57509	96,7
ГРБС 492 Финансовое управление администрации Петушинского района				
МП «Дорожное хозяйство Петушинского района»	10 0 00 00000	18 952,40128	18 952,40128	100,0
Иные межбюджетные трансферты администрации Муниципального образования Петушинское на осуществление полномочий муниципального района по ремонту и обустройству дорожной сети	492-0409-10 0 04 20340-500	6 299,80988	6 299,80988	100,0
Иные межбюджетные трансферты администрации Петушинского сельского поселения на осуществление полномочий муниципального района по ремонту и обустройству дорожной сети	492-0409-10 0 04 20140-500	6 352,59140	6 352,59140	100,0
Иные межбюджетные трансферты администрации Нагорного сельского поселения на осуществление полномочий муниципального района по ремонту и обустройству дорожной сети в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Петушинского района"	492-0409-10 0 04 20340-500	6 300,00000	6 300,00000	100,0
Остаток дорожного фонда на конец 2023 года			8 498,40345	