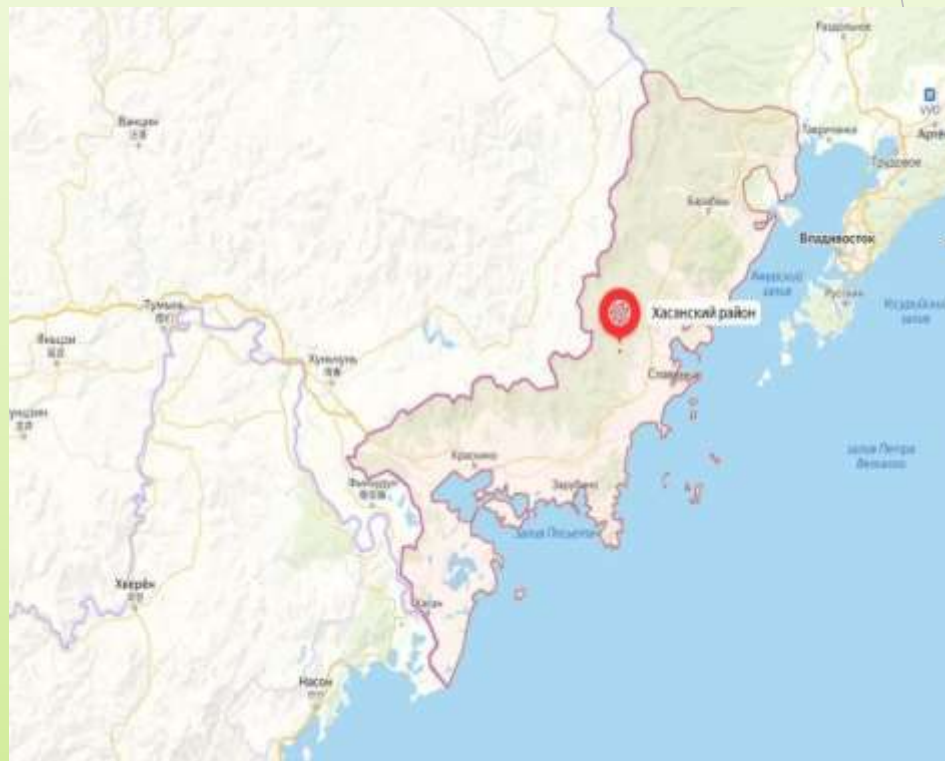


*БЮДЖЕТИ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД*

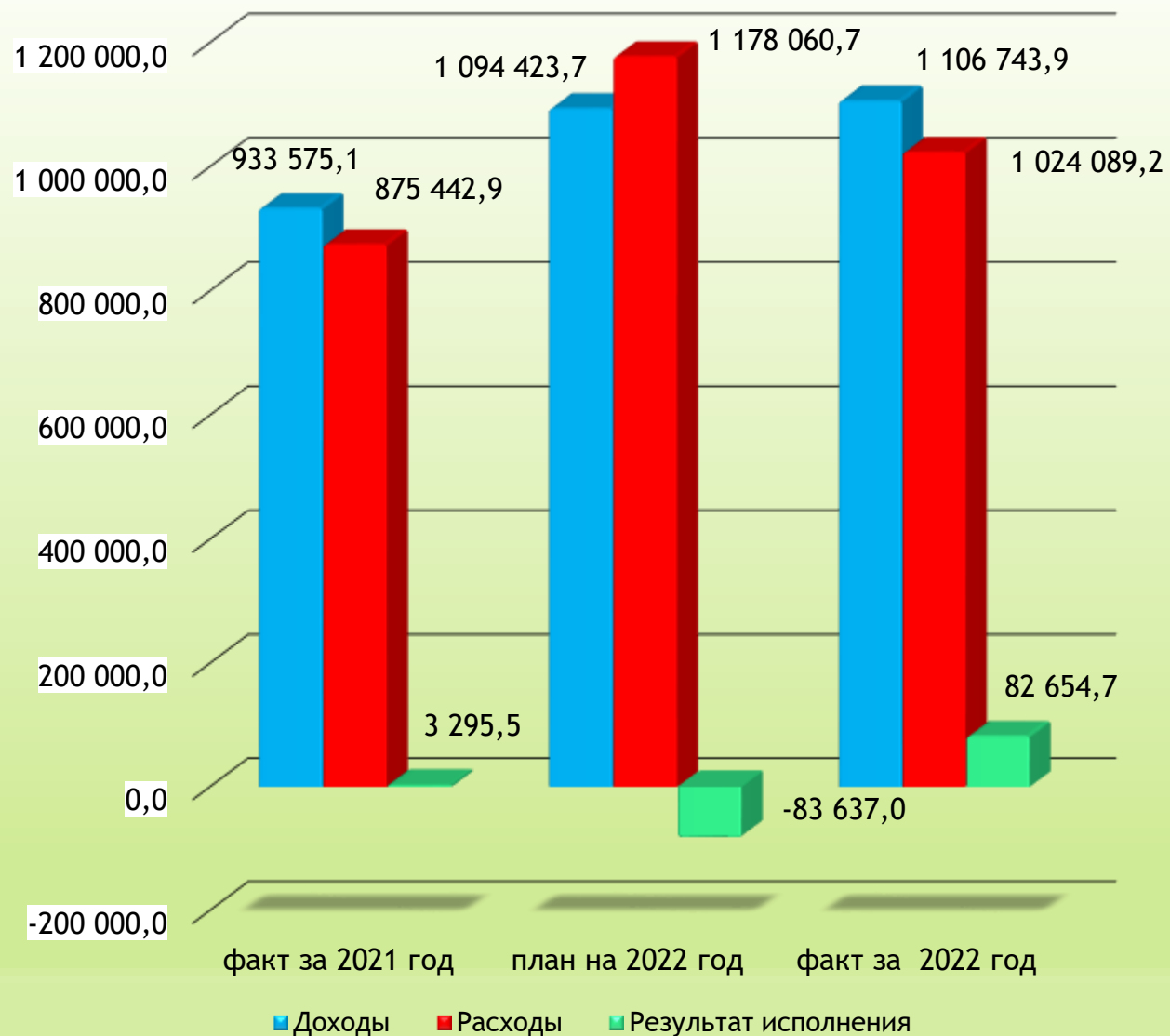


Административно-территориальное образование Хасанский муниципальный район

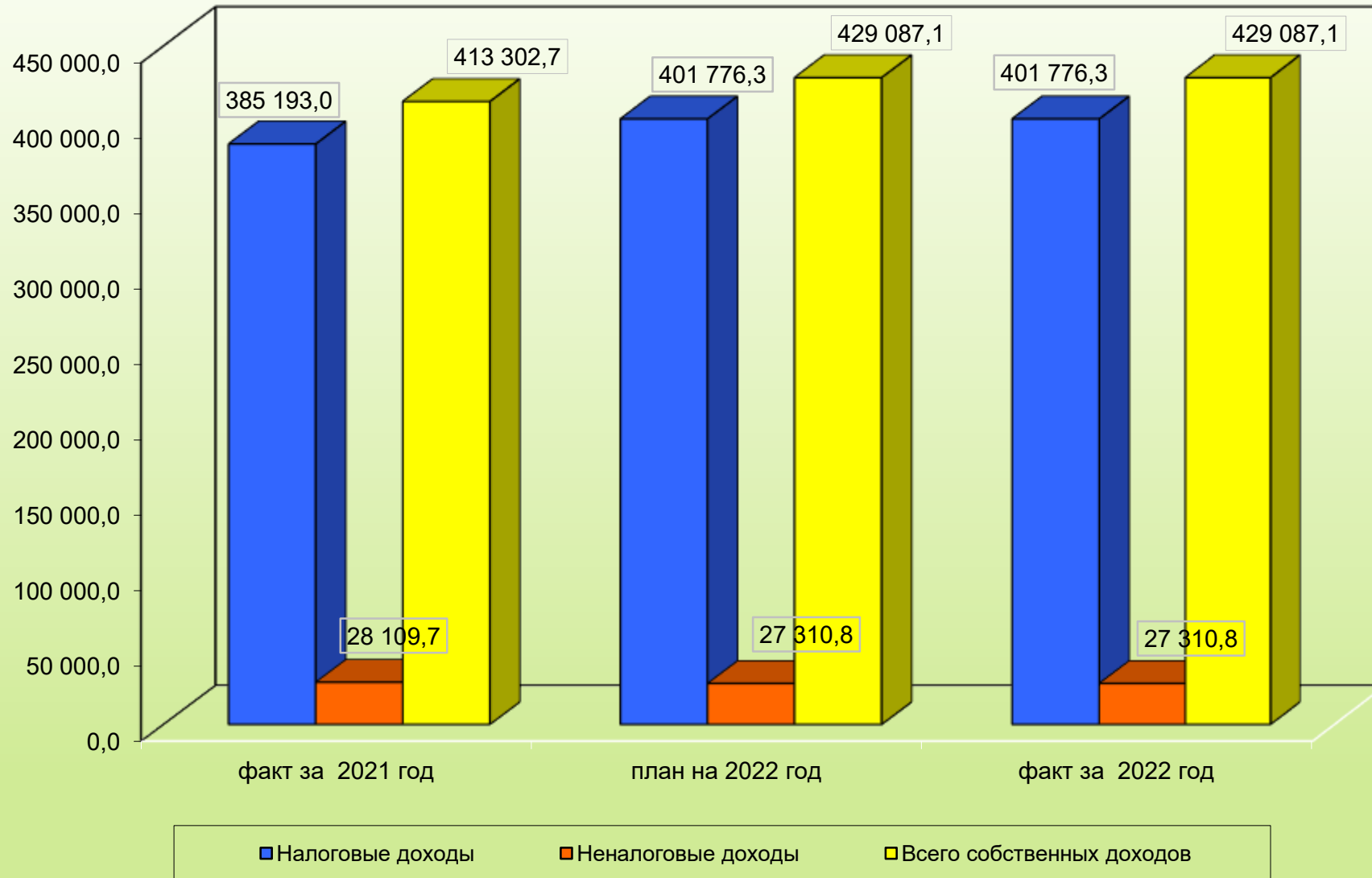
- ▶ Хасанский район расположен на крайнем юге Приморского края, вытянут с севера на юг неширокой полосой вдоль западного побережья Амурского залива и залива Петра Великого. Граничит на севере и северо-востоке с Надеждинским районом, на небольшом участке на севере проходит граница с Уссурийским городским округом, а на северо-востоке — с полуэксклавом Владивостокского городского округа (село Береговое). На юге и юго-западе по реке Туманная также проходит граница с Корейской Народной Демократической Республикой, на западе по хребту Черные горы — с Китайской Народной Республикой. На востоке и юго-востоке район омывается водами Амурского залива и залива Петра Великого. Общая протяжённость границ Хасанского района составляет примерно 872,7 км, из которых 329,5 км — сухопутная и 543,2 км — водная часть границы, при этом 250,9 км являются государственной границей РФ.
- ▶ В состав района входят более 20 островов и островков, расположенных недалеко от побережья, крупнейшие из которых — Большой Пелис, Фуругельма, Стенина, Антипенко и Сибирякова. Площадь района (включая острова) равняется 4130 км², что составляет 2,54 % от всей территории края. В восточной части бухты Бойсмана вблизи полуострова Клерка находится остров Клерка; южной оконечностью полуострова Клерка является мыс Клерка.



Основные параметры исполнения районного бюджета За 2022 год



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год

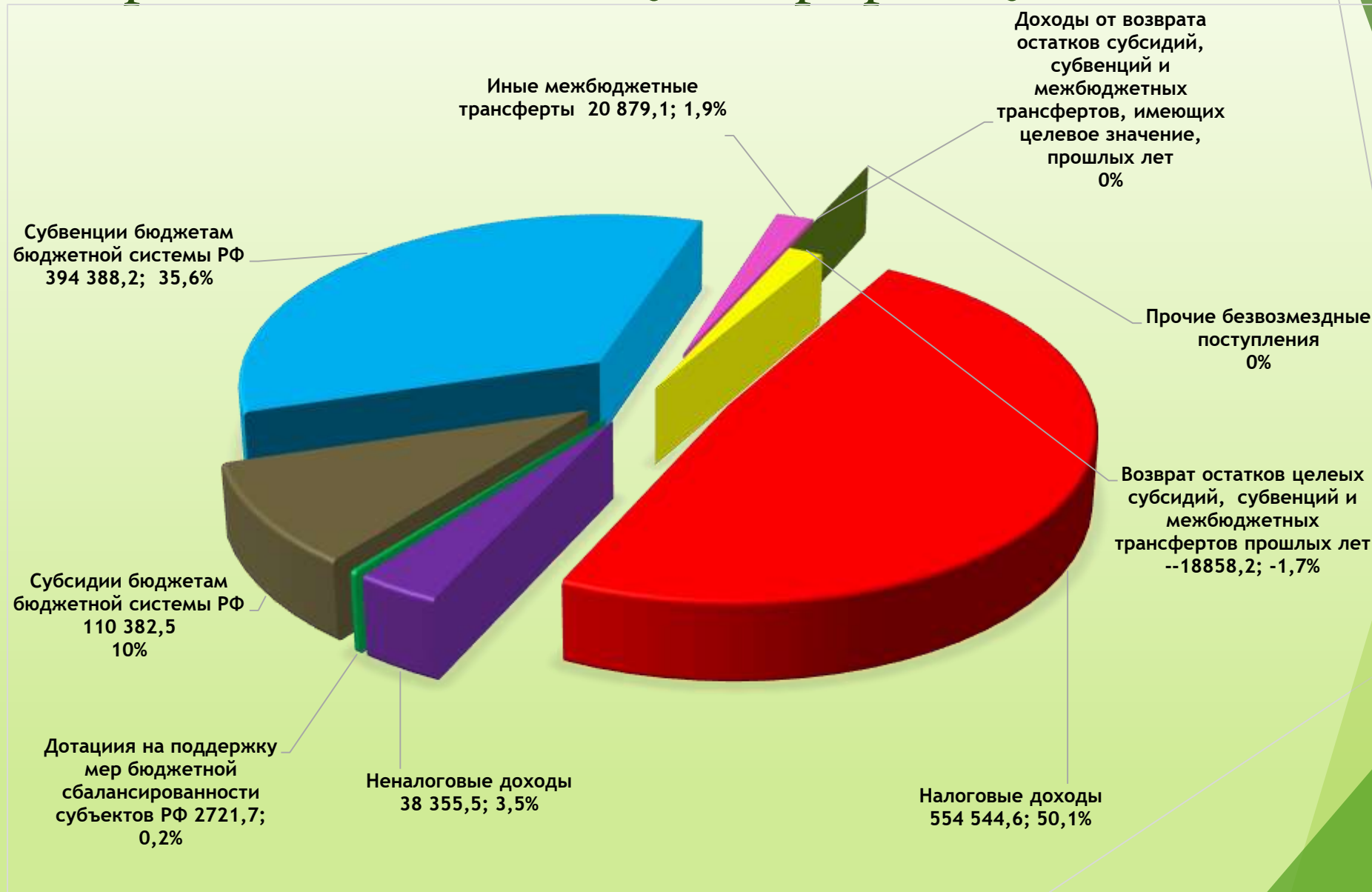


Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год по доходам в разрезе их видов

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к утверждённому бюджету 2022 года
1	2	3	4
Налоговые и неналоговые доходы	547 527,0	592 900,1	108,29
<i>в том числе</i>			
НДФЛ	374 455,0	394 485,6	105,35
Акцизы	4 622,0	4 580,3	99,10
Налоги на совокупный доход	66 814,0	77 635,8	116,20
Государственная пошлина	5 700,0	5 668,0	99,44
Аренда земли и имущества	66 231,0	72 174,9	108,97
Прочие неналоговые доходы	29 705,0	38 355,5	129,12
Безвозмездные поступления	565 754,9	532 702,0	94,16
<i>в том числе</i>			
Дотация	7 052,2	7 052,2	100,00
Субсидии	137 608,3	110 382,5	80,22
Субвенции	399 226,1	394 388,2	98,79
Иные межбюджетные трансферты	21 868,3	20 879,1	95,48
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,0	0,0	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-18 858,2	-18 858,2	100,00
Всего доходов	1 094 423,7	1 106 743,9	101,13

Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год по доходам в разрезе их видов



Объем и структура доходов бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год, тыс. руб.

КБК	Наименование доходов	Утвержденный план на 2021 год	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено в 2022г.	Процент исполнения к утвержденному бюджету	Причины отклонений между утвержденными показателями и их фактическим значением
	Доходы бюджета - Всего	927 983,07	1 094 423,73	1 106 743,87	101,13	
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	413 302,70	547 527,00	592 900,12	108,29	
1 01 02000 01 0000 110	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	385 193,00	517 822,00	554 544,61	107,09	
000 1010200001 0000 110	Налог на доходы физических лиц	286 059,00	374 455,00	394 485,57	105,35	Рост поступлений обусловлен увеличением дополнительного норматива и повышением фонда оплаты труда. Перевыполнение плана сложилось за счет уплаты задолженности ПАО «Славянский СРЗ», МУП Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал», ООО «Зарубинская база флота» и выплаты сотрудникам министерства внутренних дел и военнослужащим.
000 1030200001 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 675,00	4 622,00	4 580,30	99,10	Возвраты сложились за счет предоставления налоговых вычетов от уплаты акцизов на прямогонный бензин при его передаче на переработку на давальческой основе.
000 1050000000 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14 621,00	66 814,00	77 635,82	116,20	
000 1050100000 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 030,00	57 114,00	64 486,19	112,91	Рост поступлений обусловлен увеличением налоговой базы и погашением задолженности. На основании Закона Приморского края от 02.04.2019 года № 473-КЗ «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов Приморского края от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» с 01.01.2021 г. в бюджет района установлен норматив в размере 2%. В 2022 году установлен дифференцированный норматив отчислений УСН в размере 44,167651%, в связи с чем значительно увеличились поступления.
000 1050200002 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 100,00	0,00	137,29	0,00	В связи с прекращением действия налогового спецрежима с 01.01.2021 г. поступления по ЕНВД на 2022год не планировались, доходы поступают в счет погашения задолженности.

000 1050300001 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	491,00	900,00	1 115,47	123,94	В результате проведенной налоговой инспекцией камеральной проверки ООО «Бионт-К» до начислено.
000 1050400002 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 000,00	8 800,00	11 896,87	135,19	За счет увеличения количества налогоплательщиков.
000 1080000000 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4 700,00	5 700,00	5 668,05	99,44	
000 1110000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	76 138,00	66 231,00	72 174,87	108,97	Рост поступлений обусловлен погашением задолженности физическими лицами за 2020 год по сроку 01.12.2021 г.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	28 109,70	29 705,00	38 355,51	129,12	
000 1120000000 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 200,00	1 420,00	1 260,67	88,78	Снижение поступлений обусловлено тем, что в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий при исчислении платы к ставкам такой платы применяются пониженные коэффициенты.
000 1130000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	12 865,00	12 300,00	12 431,60	101,07	План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен
000 1140000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10 744,70	11 435,00	20 362,86	178,07	Перевыполнение сложилось за счет продажи административного здания и здания стационарного поста ДПС «Рубеж-2», Доходы от продажи земельных участков носят заявительный характер. В отчетном периоде большее количество граждан обратилось за выкупом земли.

000 1160000000 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 300,00	4 550,00	4 291,58	94,32	План от денежных взысканий (штрафов) выполнен .
000 1170000000 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		0,00	8,80	0,00	По причине некорректного заполнения платежных документов. Указанная сумма поступила в декабре 2021 года, уточнена администраторами поступлений в январе 2022 года.
000 2000000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	505 907,47	546 896,73	513 843,75	93,96	
000 2020000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	514 683,54	565 754,95	532 701,97	94,16	
000 2021000000 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	53 593,90	7 052,21	7 052,21	100,00	План выполнен в полном объеме
000 2021500200 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	53 593,90	2 721,70	2 721,70	100,00	План выполнен в полном объеме
000 2021999905 0000 150	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	0,00	4 330,51	4 330,51	100,00	План выполнен в полном объеме

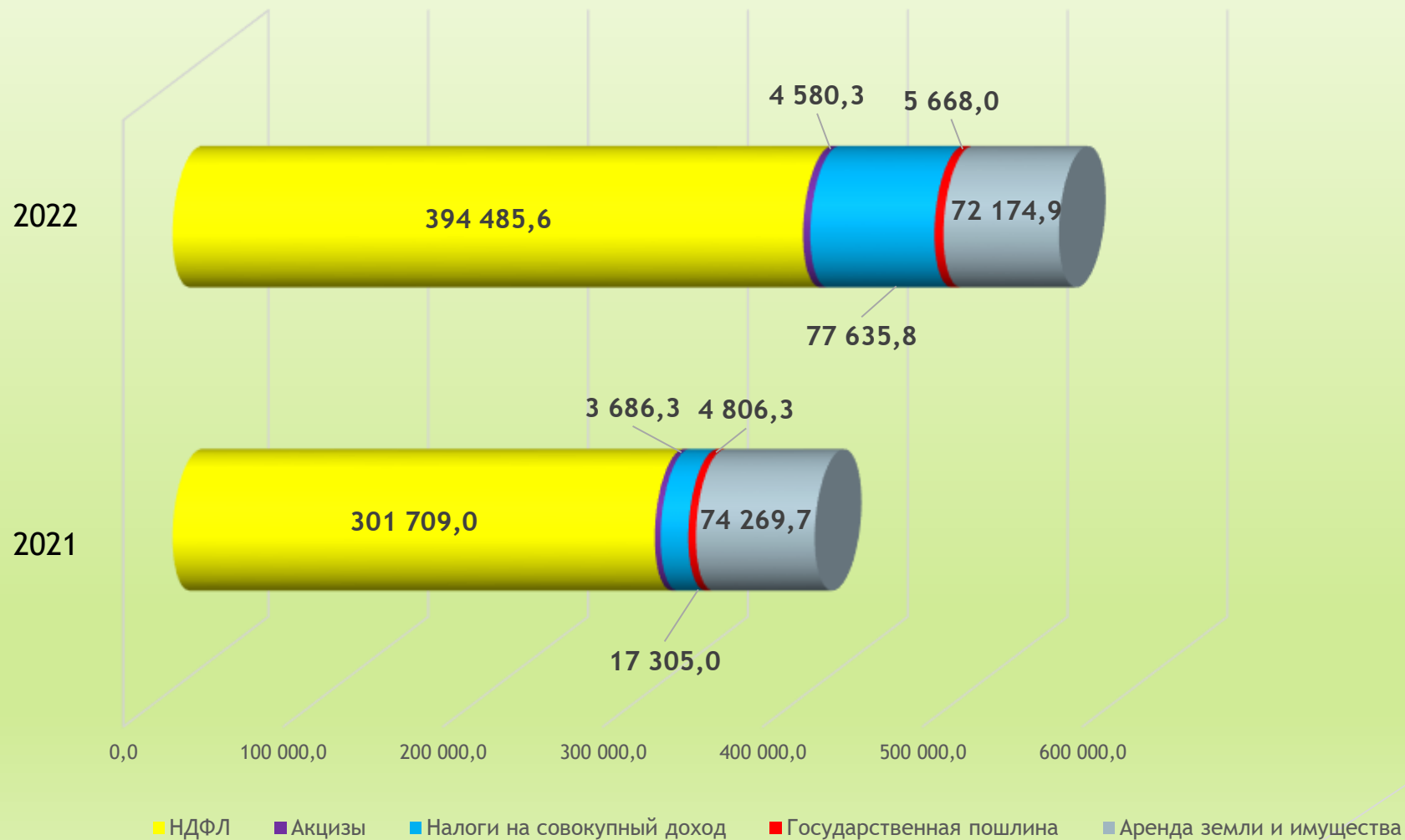
000 2022000000 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	68 659,52	137 608,28	110 382,50	80,22	Не выполнен план по субсидиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ГК ФСР), в связи с задержкой в разработке проектной документации и получения разрешения на строительство.
000 2023000000 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	369 911,86	399 226,16	394 388,19	98,79	Финансирование производилось согласно заявкам с учетом данных отчетов о расходовании средств.
000 2024000000 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	22 518,26	21 868,30	20 879,07	95,48	Средства предназначались на выполнение аварийно-восстановительных работ последствий чрезвычайных ситуаций в границах Зарубинского городского поселения на объектах водоснабжения. Оплата произведена в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по фактическим объемам восстановительных работ.
000 2180000000 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	8 772,90				
000 2190000000 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-8 776,07	-18 858,22	-18 858,22	100,00	Возврат неиспользованных средств субвенций

Сравнительный анализ доходов бюджета Хасанского муниципального района за 2021 и 2022 годы (тыс.руб.)



Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального района за 2020 и 2021 годы

(тыс.руб.)



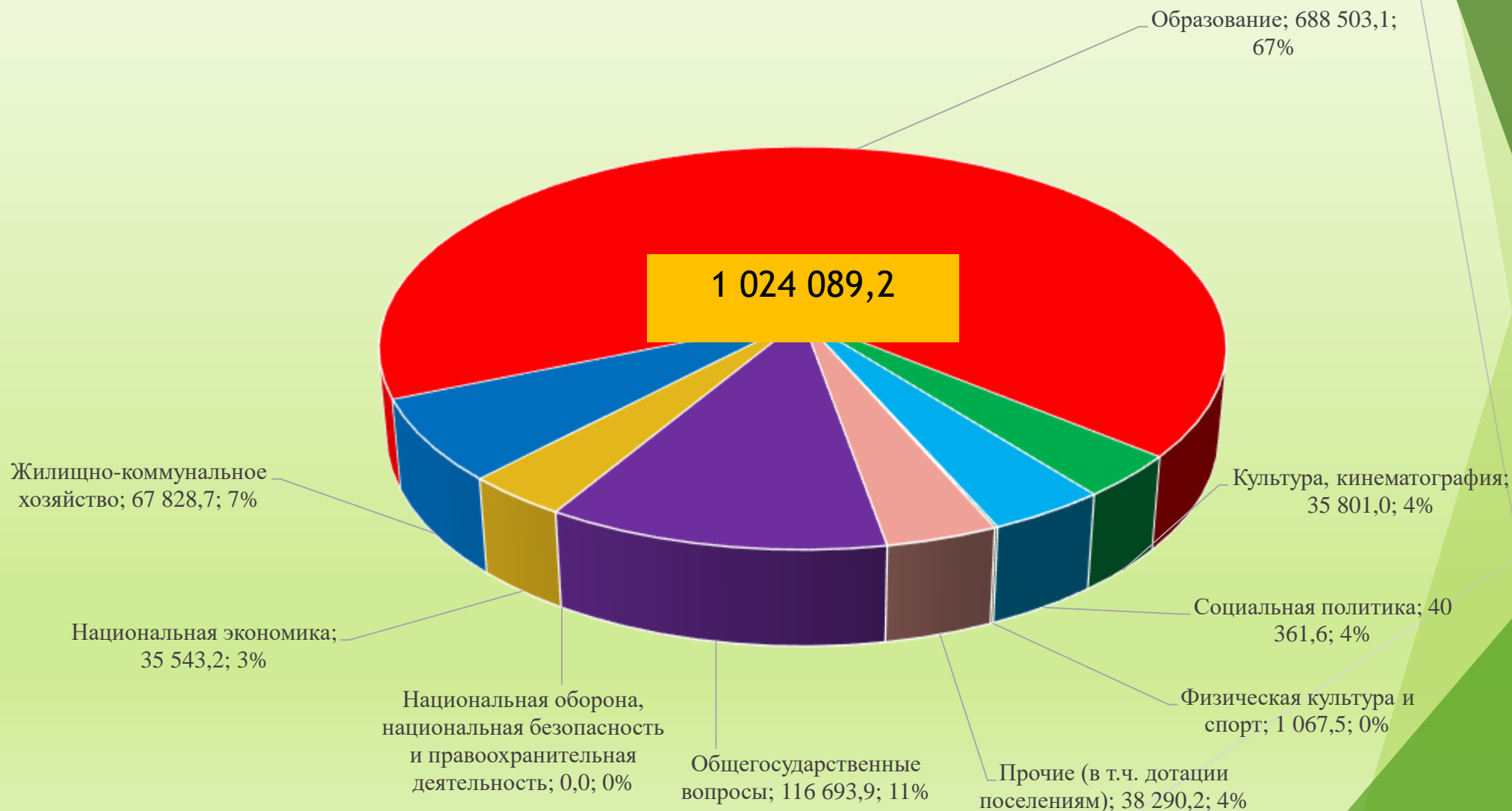
Сравнительный анализ поступлений неналоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального района за 2021 и 2022 годы

(тыс.руб.)



- Доходы от использования имущества, находящееся в муниципальной собственности
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы

Функциональная структура исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год, тыс. руб.



Сведения о расходах бюджета за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

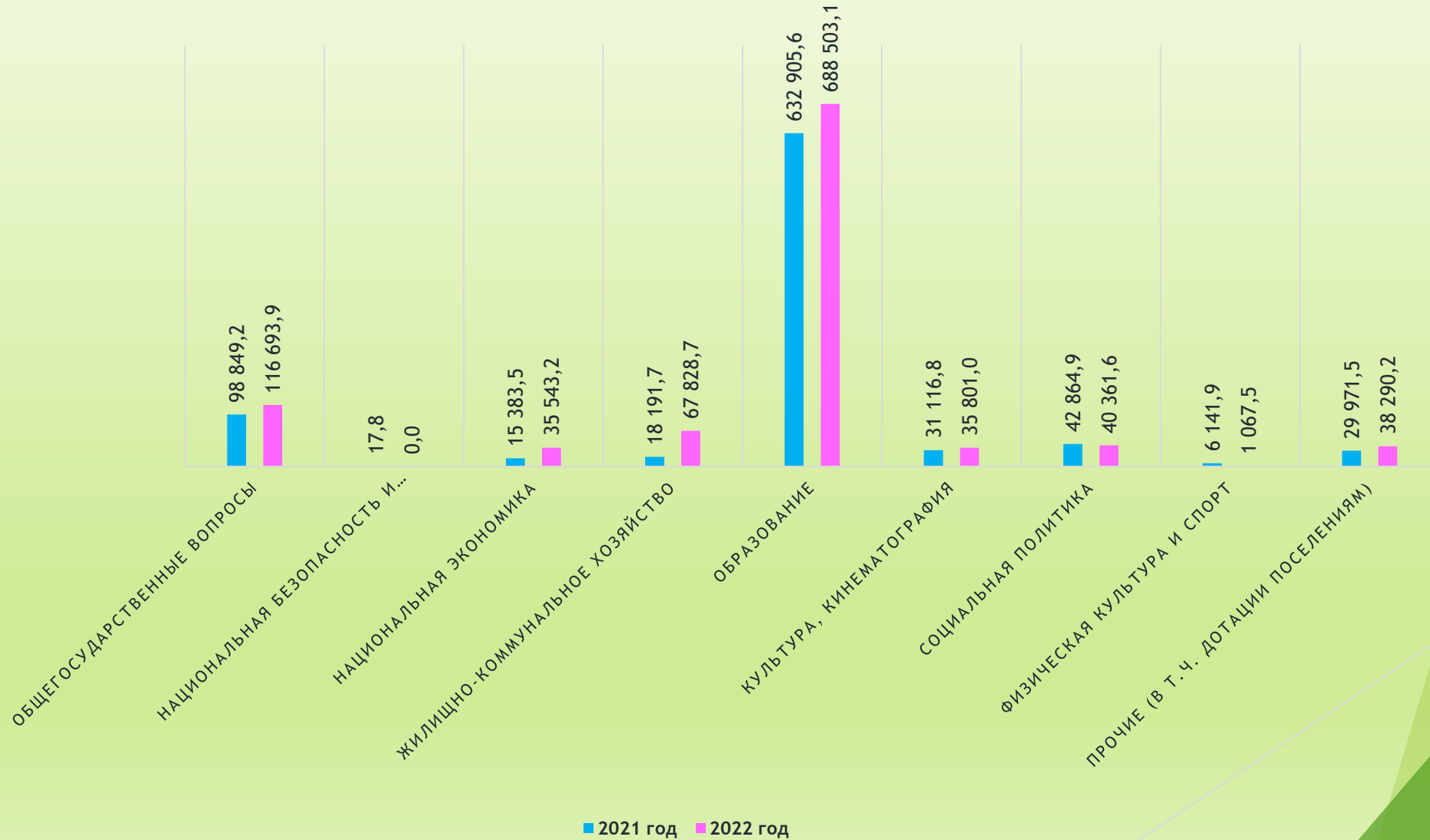
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Первоначально утвержденный бюджет на 2022г	Уточненный бюджет на 2022г	Исполнено за 2022г	Остаток от роспись/план 2022г	Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	115 558,87	195 347,73	116 693,85	78 653,88	59,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 897,00	2 412,20	2 335,70	76,50	96,83
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4 907,00	4 907,00	3 806,44	1 100,56	77,57
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	41 384,00	43 318,80	41 620,83	1 697,97	96,08
Судебная система	0105	296,40	336,39	336,34	0,05	99,99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 911,09	14 434,16	14 037,34	396,82	97,25
Резервные фонды	0111	1 000,00	15 194,04	0,00	15 194,04	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	55 163,38	114 745,14	54 557,20	60 187,94	47,55

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Обеспечение пожарной безопасности	0310	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Национальная экономика	0400	6 160,50	42 145,23	35 543,23	6 602,00	84,34
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	455,11	2 156,38	0,00	2 156,38	0,00
Водное хозяйство	0406	0,00	29 710,57	29 710,57	0,00	0,00
Транспорт	0408	1 533,39	1 533,39	1 510,09	23,30	98,48
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 722,00	5 454,69	3 755,57	1 699,12	68,85
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	450,00	3 290,20	567,00	2 723,20	17,23
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	30 716,54	120 978,18	67 828,71	53 149,47	56,07
Жилищное хозяйство	0501	20 152,70	57 192,42	8 926,42	48 266,00	15,61
Коммунальное хозяйство	0502	10 063,84	58 128,71	53 330,24	4 798,47	91,75
Благоустройство	0503	500,00	5 657,05	5 572,05	85,00	98,50
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	0700	645 048,74	701 149,16	688 503,07	12 646,09	98,20
Дошкольное образование	0701	202 001,51	235 382,16	230 492,13	4 890,03	97,92
Общее образование	0702	352 066,51	375 575,57	371 483,89	4 091,68	98,91
Дополнительное образование детей	0703	58 358,59	57 345,00	54 209,46	3 135,54	94,53
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	4 154,22	4 207,74	4 167,09	40,65	99,03
Другие вопросы в области образования	0709	28 467,91	28 638,69	28 150,50	488,19	98,30

Культура, кинематография	0800	25 750,82	35 820,67	35 800,98	19,69	99,95
Культура	0801	25 505,82	35 432,30	35 412,61	19,69	99,94
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	245,00	388,37	388,37	0,00	100,00
Социальная политика	1000	50 957,71	42 609,52	40 361,64	2 247,88	94,72
Пенсионное обеспечение	1001	2 200,00	2 200,00	2 126,65	73,35	96,67
Социальное обеспечение населения	1003	2 190,00	3 803,84	3 753,84	50,00	98,69
Охрана семьи и детства	1004	46 567,71	36 605,68	34 481,15	2 124,53	94,20
Физическая культура и спорт	1100	1 070,00	1 070,00	1 067,50	2,50	99,77
Массовый спорт	1102	1 070,00	1 070,00	1 067,50	2,50	99,77
Другие вопросы в области культуры и спорта	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	1400	32 290,24	38 290,24	38 290,24	0,00	100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	32 290,24	32 290,24	32 290,24	0,00	100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
Итого расходов		908 203,42	1 178 060,73	1 024 089,22	153 971,51	86,93

Сравнительный анализ динамики исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального района



Структура расходов в сфере местного значения и переданных полномочий в 2022 году

На содержание главы муниципального образования Хасанского муниципального района выделено бюджетных ассигнований в сумме 2 412,2 тыс.руб., кассовые расходы составили 2 335,7 тыс.руб., что составляет 99,17% исполнения

На содержание представительных органов муниципального образования (дума) утверждено расходов в 4 907,0 тыс.руб., кассовые расходы составили в сумме 3 806,4 тыс.руб., что составляет 83,37% исполнения

На содержание администрации муниципального образования Хасанского муниципального района утверждено бюджетных ассигнований в сумме 43 318,8 тыс.руб., кассовые расходы составили 41 620,8 тыс.руб., что составляет 97,20% исполнения.

Расходы на составление списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 336,4 тыс.руб., кассовые расходы на данные мероприятия составили 336,4 тыс.руб., что составляет 99,99% исполнения;

На содержание Контрольно-счетного управления Хасанского муниципального района и финансового управления администрации Хасанского муниципального района в сумме 14 434,2 тыс.руб., кассовые расходы составили 14 037,3 тыс.руб., что составляет 97,25% исполнения.

На установку наружного освещения по периметру административного здания Военного комиссариата Хасанского муниципального района, расположенного по адресу пгт. Славянка ул. Свободная д.1. (Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №616») 131,7 тыс.руб., исполнение 100%

Общегосударственные вопросы
Утверждено
195 347,7 тыс.руб.
исполнено
116 693,8 тыс.руб.

На осуществление государственных полномочий субъектов РФ и Российской Федерации были получены субвенции: по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 902,4 тыс.руб., исполнение 2 902,4 тыс.руб., или 100%; по государственному управлению охраной труда в сумме 830,9 тыс.руб. Исполнение составило 830,9 тыс.руб., или 100%; по созданию административных комиссий в сумме 824,4 тыс.руб. Кассовые расходы составили 824,4 тыс.руб. или 100% исполнения; по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 271,7 тыс.руб. Исполнение составило 1 225,2 тыс.руб., или 96,34%.

Расходы по обеспечению функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках муниципальной программы утверждено бюджетной росписью 670,0 тыс.руб., кассовый расход 652,3 тыс.руб., что составило 97,35% исполнение

Организация проведения на территории Хасанского муниципального района социологических опросов для оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в рамках муниципальной программы утверждено 130,0 тыс.руб., исполнение 127,8 тыс.руб., 98,31%

Расходы на содержание муниципального имущества утверждено в сумме 11 881,6 тыс. руб. кассовый расход 9 243,6 тыс.руб, что составило 77,80% исполнения

Расходы связанные с содержанием ХОЗУ, утверждено бюджетных ассигнований в сумме 38 051,1 тыс.руб., исполнено на 29 482,4 тыс.руб., или 77,48%

Частично запланировано на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 693,9 тыс. руб. Исполнение составило 624,1 тыс.руб., или 89,93% по фактической потребности на основании актов выполненных работ.

Расходы на исполнение решений, принятых судебными органами и (или) исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждено 14 696,9 тыс.руб., исполнение составило 8 258,0 тыс.руб., или 56,19%

На прочие расходы были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 57854,5 тыс. руб., в т.ч резервный фонд 15194,0 тыс. руб., кассовый расход 254,5 тыс. руб., исполнение составило 043%

Структура расходов бюджета Хасанского муниципального района по разделу «Национальная экономика» за 2022год

Утверждено
42 145,2 тыс.руб.
Исполнено
35 543,2 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог (подсыпка и грейдирование улиц с грунтовым покрытием, очистка улиц от снега, нанесение разметки) утверждено 3 500,0 тыс.руб., исполнение составило 3 167,6 тыс.руб., или 90,5%.
Экономия по результатам конкурсных процедур. На ремонт автомобильных дорог общего пользования, включая разработку ПСД, было утверждено 1 500 тыс.руб., фактические расходы составили 588,0 тыс.руб., или 78,02%.
Оплата осуществлена по фактической потребности, согласно актов выполненных работ.

Ассигнования предусмотрены за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на расчистку русел рек и береговой линии от заносов, завалов, заторов, включая срезку кустарника и мелкоколесья для максимально возможного уменьшения риска расширения зон подтопления и разрушения защитных гидротехнических сооружений в сумме 29 710,6 тыс.руб. (Распоряжение Правительства Приморского края от 30.09.2022 № 581-рп). Кассовые и фактические расходы составили 29 710,6 тыс.руб, или 100%

Расходы на реализацию государственного полномочия по установлению регулярных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования за счет средств краевого бюджета
Утверждено бюджетных ассигнований в сумме 3,4 тыс. руб., исполнено в полном объеме

По другим вопросам в области «Национальной экономики», а именно:
- разработка градостроительных планов (утверждено 400,0 тыс. руб., исполнено 400,0 тыс. руб.),
- внесение изменений в генеральный план Барабашского сельского поселения утверждено 2 840,2тыс. руб., фактическое исполнение составило 154,0 тыс.руб., или 5,42%, за счет экономии по результатам конкурсных процедур.

Расходы по «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы в сумме 2 156,4 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Процент исполнения 0%.
Неисполнение объясняется невозможностью заключения муниципального контракта в связи с отсутствием исполнителей.

Субсидии перевозчикам из бюджетов муниципальных образований Хасанского муниципального района на возмещение части затрат от эксплуатационной деятельности утверждено плановых показателей в сумме 1 530,0тыс.руб, исполнено 1 506,7



Структура расходов бюджета Хасанского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2022год



Взносы в фонд капремонта, содержание муниципального имущества, ремонт муниципальных квартир
план - 10 734,0 тыс.руб.
Факт - 8 926,4 тыс.руб.

Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры на территории Зарубинского городского поселений (Постановление Правительства ПК от 05.12.2022 №769-рп) за счет резервного фонда Правительства ПК по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
план - 46 813,9 тыс.руб.
факт - 45 865,3 тыс.руб.

Прочие пред проектные работы
план - 1 994,9 тыс.руб.
факт - 11,7 тыс.руб.

Обеспечение граждан твердым топливом
средства краевого бюджета:
план - 3 630,2 тыс.руб., факт - 3 630,2 тыс.руб.
средства местного бюджета:
план - 510,1 тыс.руб., факт - 112,3 тыс.руб.



Подвоз воды; разработка ПСД на ремонт объектов теплоснабжения с.Барабаш; приобретение материалов для сетей теплоснабжения; ремонт шахтовых колодцев
план - 2 247,2 тыс.руб.
факт - 2 020,9 тыс.руб.

Утверждено
120 978,2 тыс.руб.
Исполнено
67 828,7 тыс.руб.

Ремонт кровли котельной с. Барабаш
план - 914,6 тыс.руб.
факт - 914,6 тыс.руб.
Содержание кладбищ с.Барабаш
план - 499,9 тыс.руб.
факт - 499,9 тыс.руб.

Установка площадок под ТКО
план - 1 100 тыс.руб.
факт - 775,2 тыс.руб.



Структура расходов бюджета Хасанского муниципального района по разделу «Образование» за 2022 год



Всего на 2022 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 701 271,8 тыс. рублей, исполнение составило 688 625,7 тыс. рублей, что составляет 98,20% от плановых назначений.

В т.ч.:

- Федеральные средства
32 396,7 тыс.руб.
- Краевые средства
344 720,3 тыс.руб.

Дошкольное образование

утверждено
235 382,2 тыс.руб.
исполнено
230 492,1 тыс.руб.



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета

Утверждено
124 637,5 тыс. руб.
Исполнено
124 637,5 тыс. руб.
100%

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Большой спорт для маленьких детей!» (МКДОУ "Буратино" с. Барабаш) по направлению «Твой проект»

Утверждено
2 505,0 тыс. руб.
Исполнено
2 505,0 тыс. руб.
100%

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции из краевого бюджета

Утверждено
108 239,7 тыс. руб.
Исполнено
108 239,7 тыс. руб.
100%



Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на территории Хасанского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года составила 47 953,96 рублей.

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета
План 18 832,1 тыс.руб.
Факт 18 832,1 тыс.руб.

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство пришкольной территории» (МКОУ ООШ с. Андреевка) по направлению «Твой проект»
План 3 599,2 тыс.руб.
Факт 3 599,2 тыс.руб.

План 375 575,6 тыс. руб.
факт 371 483,9 тыс. руб.
или 98,91 % к годовому плану (на 4,99% выше исполнения 2021 года).



Расходы на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет субвенции из краевого бюджета
План 194 728,2 тыс.руб.
Факт 194 728,2 тыс.руб.

Расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, софинансируемые за счет средств федерального бюджета
План 16 148,3 тыс.руб.
Факт 16 148,3 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений средства краевого бюджета
План 23 527,9 тыс.руб.
Факт 23 527,9 тыс.руб.
средства местного бюджета
План 917,6 тыс.руб.
Факт 917,6 тыс.руб.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений на территории Хасанского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года составила 59 968,82 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета
План 111 551,2 тыс.руб.
Факт 107 459,5 тыс.руб.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета
План 6 270,9 тыс.руб.
Факт 6 270,9 тыс.руб.



Расходы по данному подразделу на 2022 год запланированы в сумме 57 345,0 тыс. руб., исполнены в сумме 54 209,5 тыс. руб., или 94,53% к годовому плану (на 73,85% выше исполнения 2021 года)



Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета

План 54 569,0 тыс.руб.
Факт 52 9203,8 тыс.руб.

Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры

средства краевого бюджета
План 1 250,0 тыс.руб.
факт1 250,0 тыс.руб.
средства местного бюджета
План 38,6 тыс.руб.
Факт 38,6 тыс.руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей на территории Хасанского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года составила 50 192,57 рублей.

План 4 330,4 тыс.руб.
Факт 4 289,7 тыс.руб.

На организацию летней оздоровительной кампании в Хасанском муниципальном районе в 2022 году было предусмотрено 3 603,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета в сумме 2 669,8 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 933,7 тыс. руб.

В целях усиления профилактики деструктивных явлений среди молодежи администрация Хасанского муниципального района ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и подростков, профилактику алкоголизма, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи, проводятся профилактические мероприятия. В 2022 году на данные мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 726,9 тыс. руб. Фактические расходы составили 686,2 тыс.руб. или 94,40% к годовому плану.

На базе общеобразовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета было организовано 10 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 1061 учащийся, в том числе 38 ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации. Кассовые и фактические расходы на данные мероприятия составили 2 415,2 тыс. руб. Произведены компенсационные выплаты 33 родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, на сумму 254,6 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета были организованы лагеря труда и отдыха на базе 7 общеобразовательных учреждений, в которых проходили трудовую практику 402 человека. Расходы на данные мероприятия составили 301 500,00 рублей. Отдых детей «группы риска» охвачен 60-ю учащимися, кассовые и фактические расходы составили 135,0 тыс. руб. Также были трудоустроены в летний период 87 учащихся, которым было выплачено денежное вознаграждение на сумму 497,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей за счет субвенций, выделенных из краевого бюджета
План 2 925,3 тыс. руб.
Факт 2 484,7 тыс. руб.



Культура и кинематография



В 2022 году предусмотрено средств на обеспечение деятельности учреждений культуры в сумме 35 820,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 35 801,0 тыс.руб., что составляет 99,9% плановых назначений.

За счет средств местного бюджета в 2022 году произведен ремонт в следующих учреждениях культуры:

МБУ «Хасанская центральная районная библиотека» - капитальный ремонт кровли;

МБУ «Культурно-досуговое объединение» - замена оконных и дверных блоков, ремонт диско зала и кабинетов.
план 9 423,2 тыс. руб., факт 9 423,2 тыс. руб.

Расходы на библиотечное обслуживание населения:
план 12 235,9 тыс.руб., факт 12 235,9 тыс.руб.

Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений культуры:
план 210,0 тыс.руб., факт 210,0 тыс.руб.

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Склеп Бринера» Безверховским сельским поселением в соответствии с передачей части полномочия Хасанского муниципального района, были направлены средства краевого бюджета 30 033,4 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.



Средняя заработная плата работников культуры в целом по Хасанскому муниципальному району на 01.01.2023 года составила 48 948,25 рублей.

Всего на 2022 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 42 609,5 тыс.руб., исполнение составило 40 361,6 тыс.руб., что составляет 94,72% от плановых назначений

Расходы по выплате компенсации части родительской платы, за счет субвенции, выделенной из краевого бюджета, утверждены в сумме 5 592,1 тыс. руб. Кассовые и фактические расходы составили 4 953,9 тыс. руб., или 88,59% плановых назначений. Не освоение средств обусловлено тем, что данные выплаты носят заявительный характер и осуществлялись по фактической потребности.

Выплата единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территории Украины (Хасанский МР) Произведено 11 выплат (1 100,0тыс. Руб.) за счет средств резервного фонда администрации Хасанского МР



Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края за счет средств краевого бюджета
План 2 653 840,00 рублей
Факт 2 653 840,00 рублей
Исполнено в полном объеме

Средства на выплату пенсий и пособий, оказание социальной поддержки населению в сумме 2 795,8 тыс. руб.. Исполнено 2 719 ,7 тыс. руб., что составляет 97,28% от плановых назначений;

Расходы на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и краевого бюджетов утверждены в сумме 12 007,2 тыс. руб. В 2022 году приобретено 7 квартир. Кассовые расходы составили 11 704,1 тыс. руб., или 97,48% от плановых назначений. Неисполнение бюджетных ассигнований объясняется экономией по результатам конкурсных процедур.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) за счет средств краевого бюджета утверждены в сумме 19 006, 4 тыс. руб., кассовые расходы составили 17 823,2 тыс. руб. или 93,77% к годовому плану. Низкое исполнение объясняется уменьшением численности получателей данных выплат.

Сведения о расходах бюджета Хасанского муниципального района за 2022 год по видам расходов



Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского муниципального района по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2022 год

Наименование	Исполнено 2021г	Сумма по первоначаль- му бюджету на 2022г	Сумма по уточненному плану на 2022г	Исполнено в 2022г	Остаток от росписи/пла на 2022г	Процент исполнения
Программные направления	711 494,52	736 831,40	847 966,06	785 714,27	62 251,79	92,66
Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы	604 890,72	632 816,24	682 675,65	669 826,65	12 849,00	98,12
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального района» на 2022-2024 годы	42 759,37	43 352,48	52 956,42	52 932,72	23,70	99,96
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального района» на 2021-2023 годы	6 141,93	1 070,00	1 070,00	1 067,50	2,50	99,77
Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального района на 2022-2024 годы»	492,62	604,20	604,20	563,55	40,65	93,27
Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности администрации Хасанского муниципального района на 2020-2022 годы»	821,54	670,00	670,00	652,23	17,77	97,35
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном районе» на 2021-2023 годы	59,86	130,00	130,00	127,80	2,20	98,31
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Хасанского муниципального района от чрезвычайных ситуаций » на 2021-2023 годы	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения сельских поселений Хасанского муниципального района твердым топливом на 2022-2023гг"	0,00	4 434,54	4 140,29	3 742,44	397,85	90,39
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Хасанского муниципального района на 2018-2022 годы"	43 189,18	40 909,24	53 156,39	53 045,81	110,58	99,79
Муниципальная программа « Развитие транспортного комплекса сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2018-2022 годы	13 139,30	3 722,00	5 454,69	3 755,57	1 699,12	68,85
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья на территории сельских поселений Хасанского муниципального района» на 2020-2022 годы	0,00	8 472,70	46 458,42	0,00	46 458,42	0,00
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального района" на 2022-2024годы	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования	161 924,51	171 372,02	330 094,68	238 374,95	91 719,73	72,21
Итого	873 419,03	908 203,42	1 178 060,74	1 024 089,22	153 971,52	86,93

Инвестиционные проекты реализуемые в 2022г.

В 2022 году образование Хасанского муниципального района участвовало в реализации 2-х национальных проектах, в том числе:

- Выплаты педагогическим работникам в качестве мер социальной поддержки в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы; подпрограммы "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта «Образование». Выплаты получили 4 молодых специалиста. Всего было освоено средств за счет краевого бюджета в сумме 2 653 840,00 рублей, или 100%.



- Национальный проект «Жилье и городская среда»: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Хасанским МР не были обеспечены в связи с отсутствием у застройщика открытых эскроу счетов. Срок исполнения запланирован на 1 квартал 2023 года.



Инициативное бюджетирование

Один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. Это механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) социальные проблемы местного уровня



Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения

Инициативное бюджетирование

В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" на территории Хасанского муниципального района реализовано 2 проекта

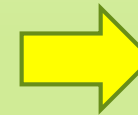


- «Благоустройство пришкольной территории»
- благоустройство пришкольной территории МКОУ ООШ с. Андреевка (реконструкция лестницы, асфальтирование пришкольной площадки, покупка и установка спортивной площадки, лавочек)

- средства краевого бюджета - 2 970 000,00 рублей;

- средства районного бюджета - 629 201,40 рублей.

Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



- «Большой спорт для маленьких детей!» - установка детской спортивной площадки на территории МКДОУ «Буратино» с. Барабаш:

- средства краевого бюджета - 2 479 901,18 рублей;

- средства районного бюджета - 25 049,51 рублей.

Денежные средства, предусмотренные на 2022 год для реализации проекта, освоены в полном объеме.

Сведения о расходах Хасанского муниципального района с учетом интересов определенных целевых групп за 2022год

НАИМЕНОВАНИЕ	Численность (чел)	план на 2022год	исполнение за 2022г	Процент исполнения
1. Поддержка семей, имеющих детей				
Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1129	5 592,1	4 953,9	88,6
Организация отдыха и оздоровления детей	1697	3 603,5	3 603,5	100,0
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1829	22 419,2	22 419,2	100,0
2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	7	11 666,7	11 666,7	100,0
3. Меры социальной поддержки педагогических работников				
Ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов	6	80,3	80,3	100,0
Единовременные выплаты молодым специалистам	4	1 350,0	1 350,0	100,0
Ежемесячные выплаты молодым специалистам	11	983,1	983,1	100,0
Наем жилья	3	120,5	120,5	100,0
4.Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	23	2 200,0	2 126,7	96,7

Уровень долговой нагрузки на бюджет Хасанского муниципального района

Наименование показателя	Отчёт за 2021 год	Сумма по утвержденному бюджету на 2022 год	Отчёт за 2022год
Муниципальный долг на 31 декабря, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе			
кредиты от бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание муниципального долга	0,00	0,00	0,00

*Финансовое управление администрации Хасанского
муниципального округа Приморского края*

Контактная информация

Сведения о месте нахождения:

Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодежная, д.1

Телефон: 8 (42) 331-46-3-80

Электронная почта: hasanfin@yandex.ru

График работы:

Понедельник – Четверг с 9-00 до 18-00

Пятница с 9-00 до 17-00

Перерыв с 13-00 до 14-00