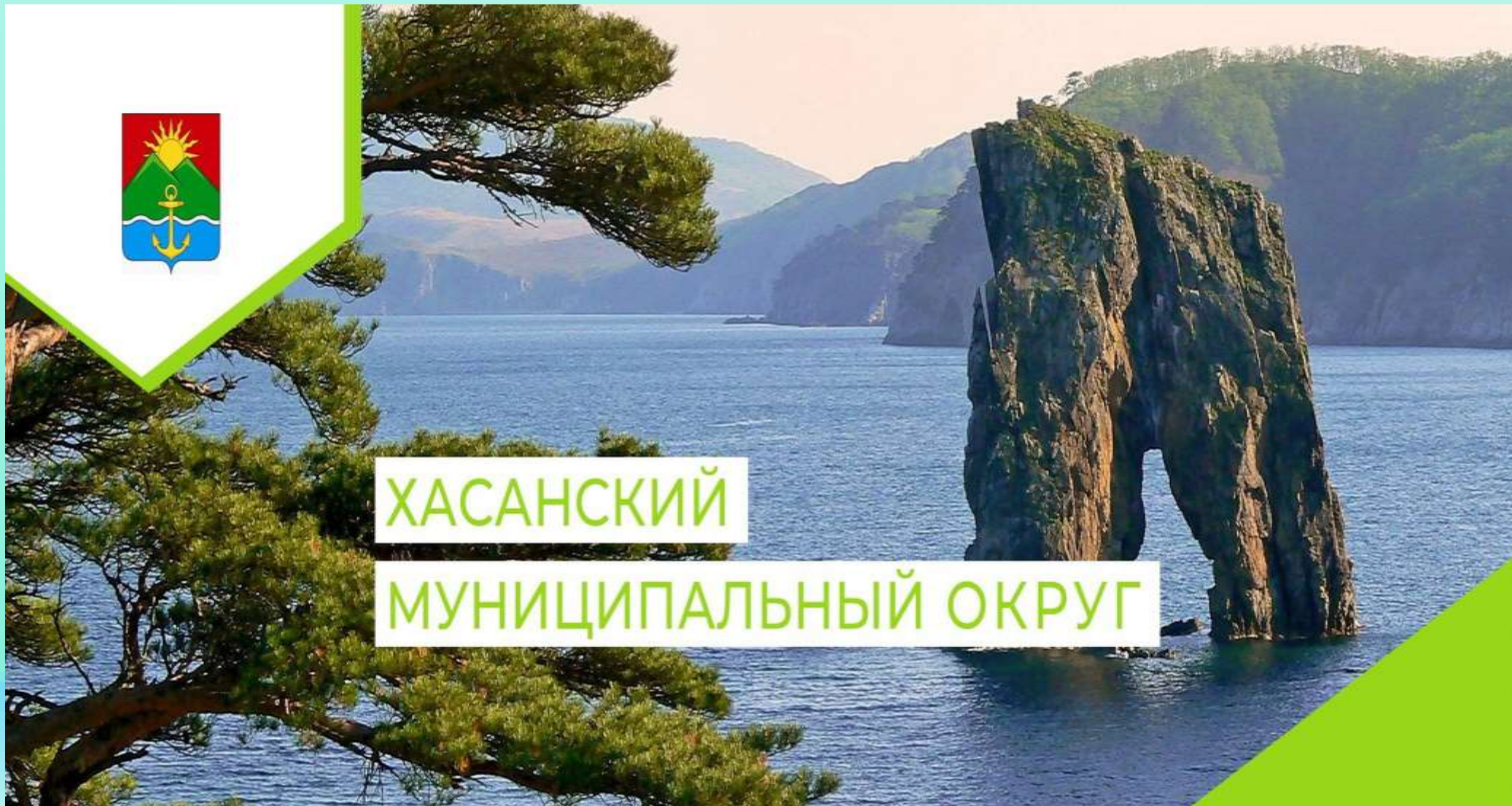


*БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПРОЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД*



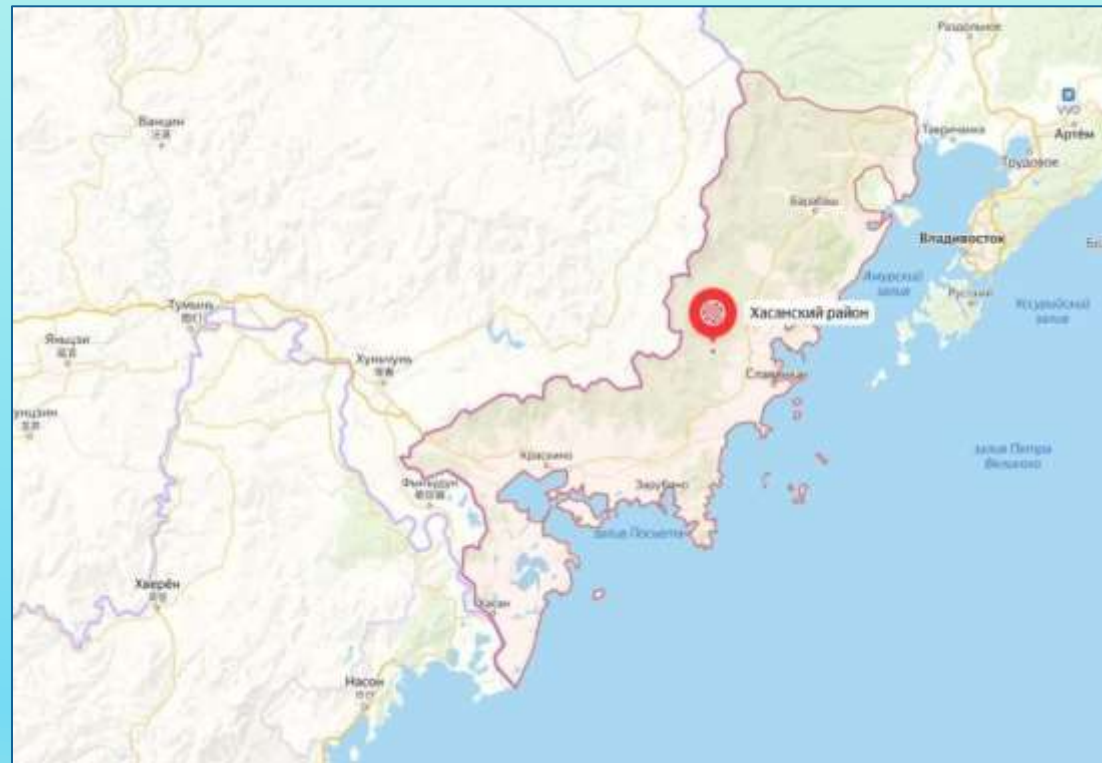
ХАСАНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ



# АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Хасанский округ 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 округа 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 Сибириякова. Площадь района (включая острова) равняется 4130 км<sup>2</sup>, 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.



# Что такое бюджет

*БЮДЖЕТ - план доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.), устанавливаемый на определённый период времени*

Доходы бюджета  
Поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета  
Выплачиваемые из бюджета денежные средства



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

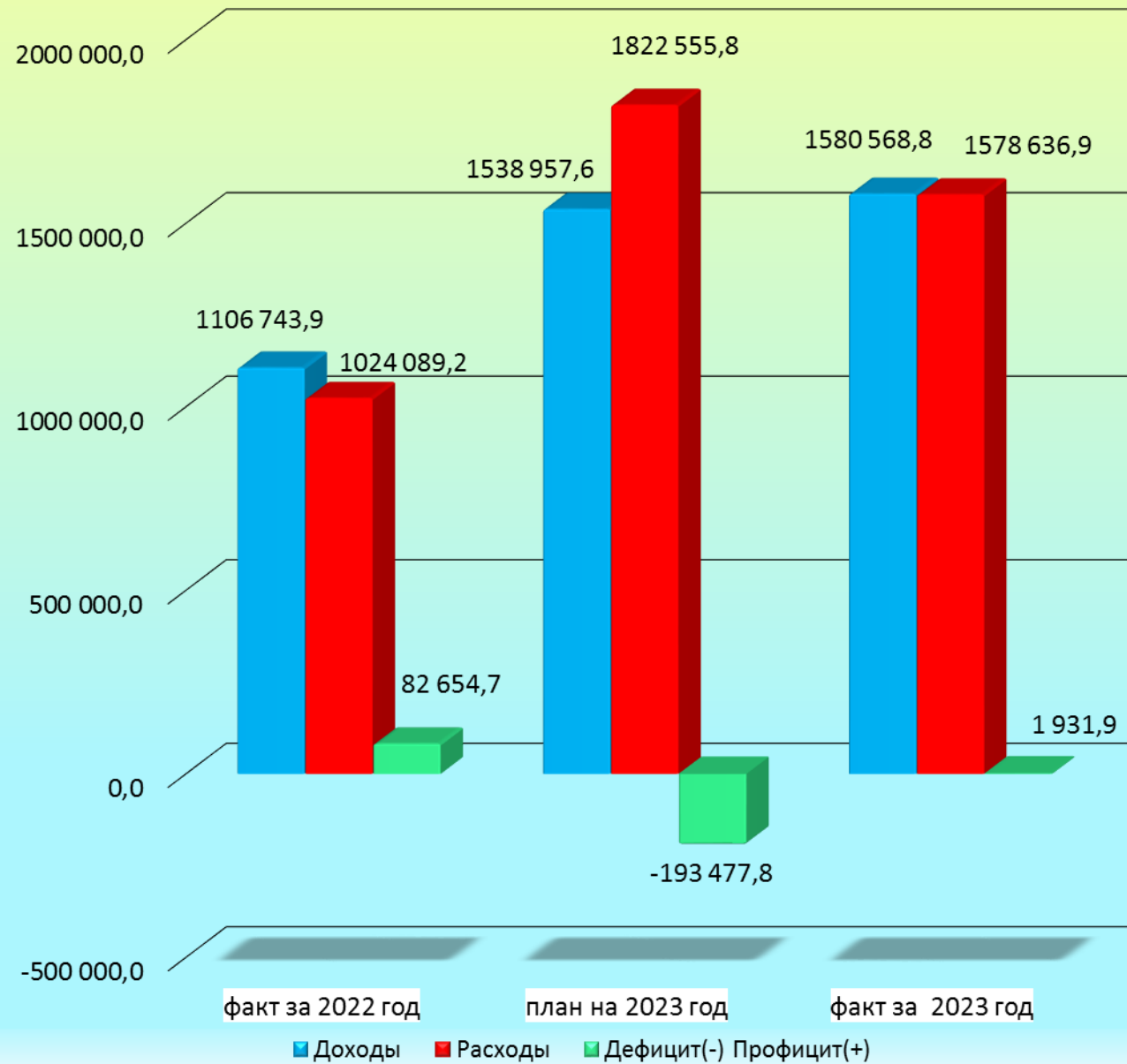
**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Сбалансированность бюджета по доходам и расходам** – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

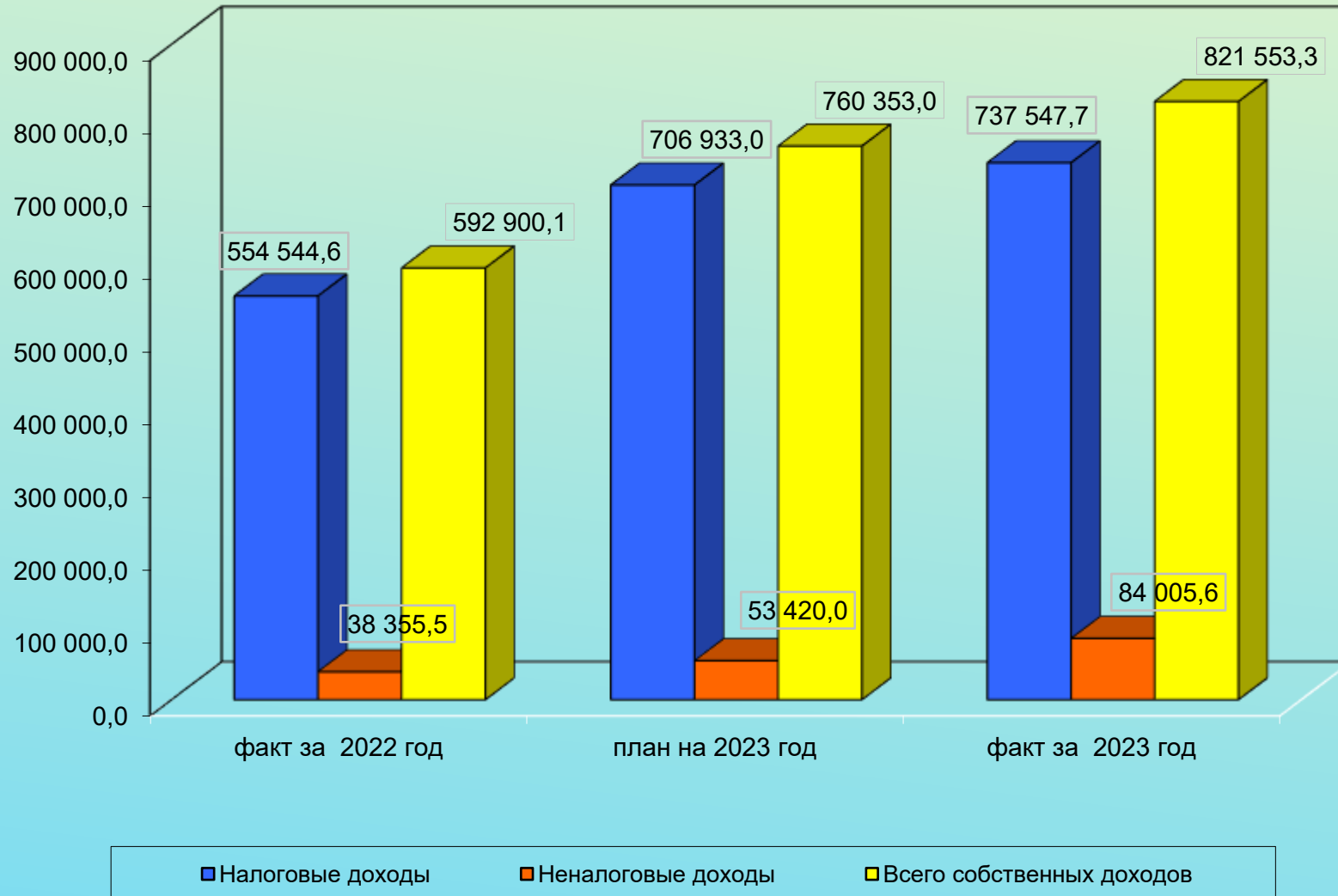
## Основные параметры исполнения бюджета Хасанского муниципального округа За 2023 год

Наименование показателя	План на 2023 год (руб.)	исполнение за 2023 год (руб.)	Процент исполнения за 2023год
<b>ДОХОДЫ – ВСЕГО</b>	<b>1 538 957 632,99</b>	<b>1 580 568 805,62</b>	<b>102,70</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>собственные доходы</b>	<b>760 353 000,00</b>	<b>821 553 285,61</b>	<b>108,05</b>
<b>из них:</b>			
<b>налоговые доходы</b>	<b>706 933 000,00</b>	<b>737 547 718,41</b>	<b>104,33</b>
<b>неналоговые доходы</b>	<b>53 420 000,00</b>	<b>84 005 567,20</b>	<b>157,25</b>
<b>безвозмездные поступления</b>	<b>779 753 179,11</b>	<b>760 164 066,13</b>	<b>97,49</b>
<b>РАСХОДЫ – ВСЕГО</b>	<b>1 822 555 821,89</b>	<b>1 578 636 959,15</b>	<b>86,62</b>
<b>ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-193 477 812,18</b>	<b>1 931 846,47</b>	<b>-1,00</b>

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



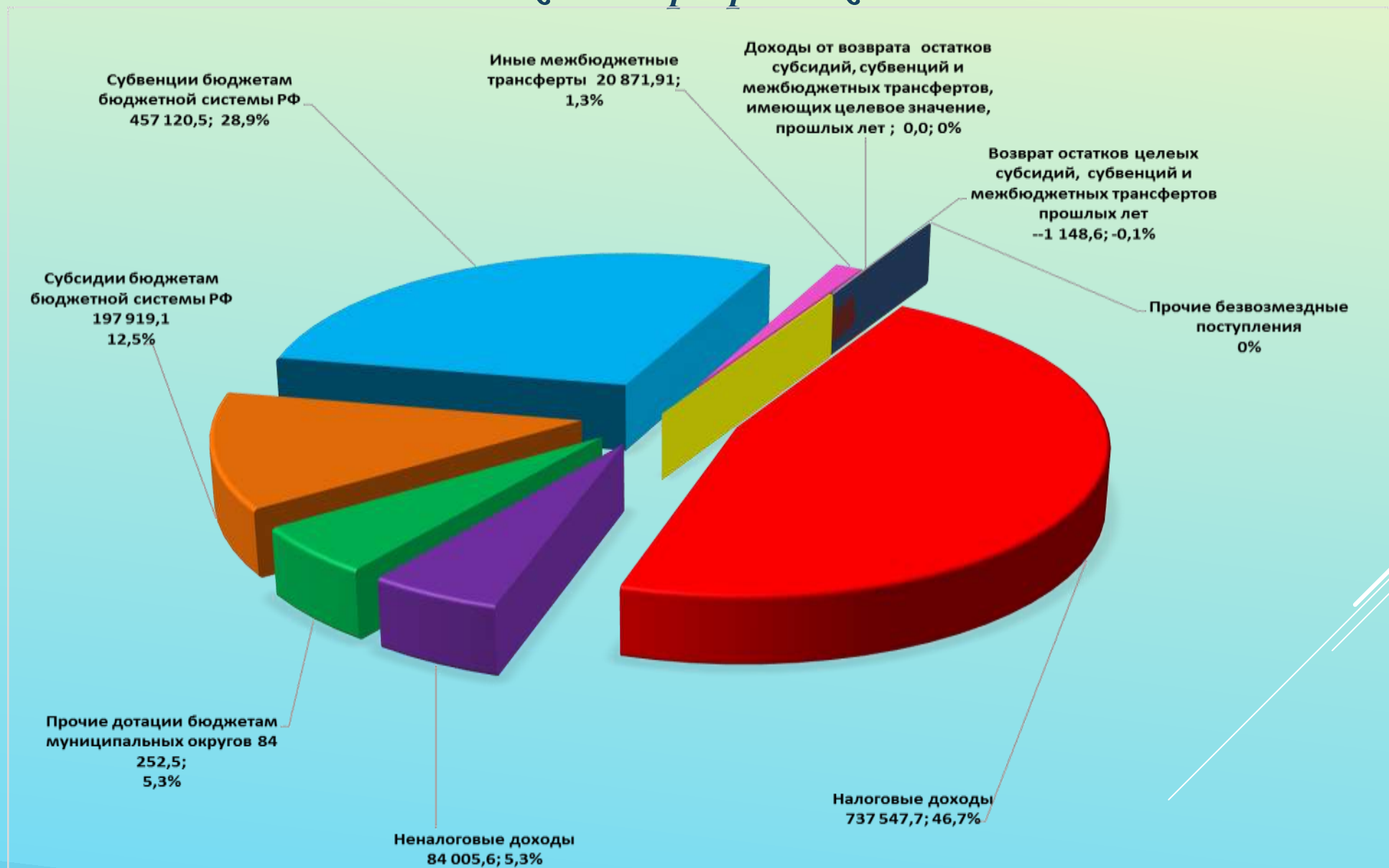
# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



**Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за  
2023 год по доходам в разрезе их видов (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения к утверждённому бюджету 2023 года
1	2	3	4
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>760 353,0</b>	<b>821 553,3</b>	<b>108,05</b>
в том числе			
НДФЛ	507 008,0	533 005,1	105,13
Акцизы	19 200,0	19 604,0	102,10
Налоги на совокупный доход	30 676,0	27 658,3	90,16
Государственная пошлина	5 000,0	5 292,2	105,84
Налоги на имущество	57 463,0	58 987,6	102,65
Аренда земли и имущества	87 586,0	93 000,5	106,18
Прочие неналоговые доходы	53 420,0	84 005,6	157,25
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>779 753,2</b>	<b>760 164,1</b>	<b>97,49</b>
в том числе			
Дотация	83 361,5	84 252,5	101,07
Субсидии	205 535,0	197 919,1	96,29
Субвенции	467 744,7	457 120,5	97,73
Иные межбюджетные трансферты	23 112,0	20 871,9	90,31
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	-1 148,6	- 1 148,6	100,00
<b>Всего доходов</b>	<b>1 538 957,6</b>	<b>1 106 743,9</b>	<b>101,13</b>

# Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 год по доходам в разрезе их видов





# Объем и структура доходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 год, тыс. руб.

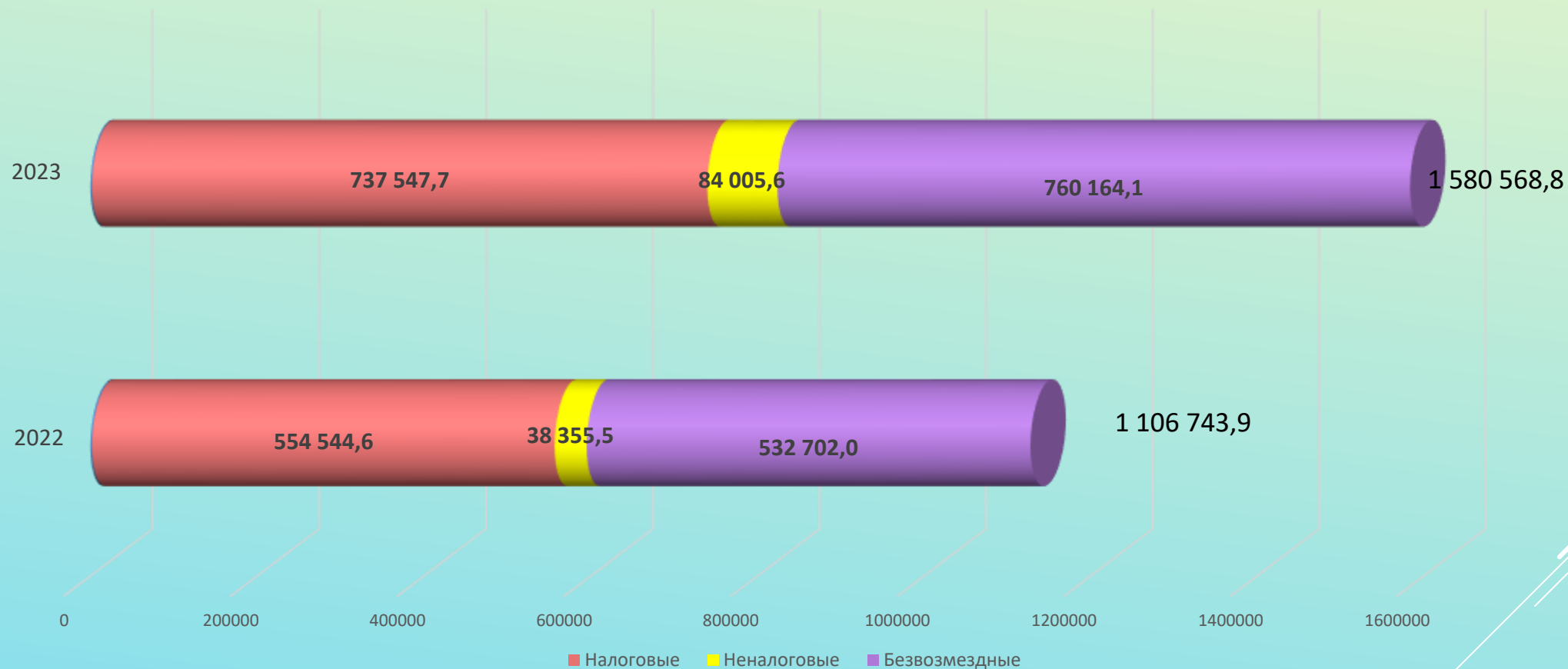
КБК	Наименование доходов	Утвержденный план на 2022 год	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено в 2023г.	Процент исполнения к утвержденному бюджету	Причины отклонений между утвержденными показателями и их фактическим значением
	Доходы бюджета - Всего	1 094 423,74	1 538 957,63	1 580 568,81	102,70	
1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>547 527,00</b>	<b>760 353,00</b>	<b>821 553,29</b>	<b>108,05</b>	
1 01 02000 01 0000 110	<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>517 822,00</b>	<b>706 933,00</b>	<b>737 547,72</b>	<b>104,33</b>	
000 1010200001 0000 110	Налог на доходы физических лиц	374 455,00	507 008,00	533 005,05	105,13	Рост поступлений обусловлен погашением задолженности за 4 квартал 2023 г. ЗАО «Востокбункер», АО «Международный морской перегрузочный терминал, ПАО «Славянский СРЗ» и увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы. А так же уплата налога на доходы физических лиц крупнейшими плательщиками, имеющих социально-экономическую значимость и осуществляющие деятельность на территории Хасанского муниципального округа (КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» (удельный вес в общем объеме поступившего налога 4,9%), ОАО «Торговый порт Посыет» (4,5%), ОАО «Славянский СРЗ» (4,4%), ЗАО «Востокбункер» (3,5%), ОАО «Морской порт в бухте Троица» (3,5%), ОАО «ДЭК» (2,5%)).
000 1030200001 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 622,00	19 200,00	19 604,02	102,10	Поступления доходов от уплаты акцизов увеличились за счет увеличения объемов реализации подакцизных нефтепродуктов и увеличения акцизной ставки.
000 1050000000 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	66 814,00	30 676,00	27 658,31	90,16	
000 1050100000 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 114,00	3 490,00	3 380,15	96,85	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» в бюджет округа установлен норматив в размере 2%. В 2022 году дифференцированный норматив отчислений УСН составлял 44,167651%, в связи с чем значительно снизились поступления
000 1050200002 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	0,00	-79,81	0,00	поступление составило (-)79 806,77 рублей за счет возврата переплаты. В связи с прекращением действия налогового спец. режима с 01.01.2021 г. поступления по ЕНВД на 2023 год не планировались

000 1050300001 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	900,00	20 686,00	20 582,77	99,50	В результате проведенной налоговой инспекцией камеральной проверки ООО «Хасанрыба» оплатило задолженность с 2021 года
000 1050400002 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 800,00	6 500,00	3 775,19	58,08	Снижение поступлений обусловлено поднятием переплаты в связи с предоставлением налогоплательщиками уведомлений об уменьшении стоимости патента на страховые взносы, как за текущий период, так и за предыдущие периоды действия патента. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 15.03.2023 № 03-11-09/21978 сумма патента уменьшается на сумму страховых взносов, уплаченных в 2023 году, как во время действия патента, так и до получения патента (после получения патента). Сумма налога также может уменьшаться на сумму страховых взносов, уплаченных в 2023 году за 2022 год и предыдущие годы.
000 1080000000 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	5 700,00	5 000,00	5 292,22	105,84	Рост поступлений госпошлины произошел за счет увеличения обращений граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
000 1110000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	66 231,00	87 586,00	93 000,48	106,18	Рост поступлений обусловлен погашением задолженности физическими лицами за 2021 год по сроку 01.12.2022 г.
	<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>29 705,00</b>	<b>53 420,00</b>	<b>84 005,57</b>	<b>157,25</b>	
000 1120000000 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 420,00	2 620,00	2 592,54	98,95	План от платежей при использовании природных ресурсов выполнен на 99,0%, из них от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнение составило 96,8 %. От платы за использование лесов выполнение составляет 102,5%
000 1130000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	12 300,00	800,00	1 229,86	153,73	Перевыполнение сложилось за счет поступления доходов, взимаемых в возмещение фактических расходов, связанных с оплатой за тепло- и электроэнергию отделением КГКУ «ПЦЗН» в Хасанском округе.
000 1140000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 435,00	46 700,00	77 264,61	165,45	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	4 550,00	3 300,00	3 079,03	93,30	Невыполнение плана обусловлено возвратом штрафов, поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, а также снижением поступлений за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и за нарушения общественного порядка.
000 1170000000 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	0,00	-161,43	0,00	По причине некорректного заполнения платежных документов. Указанная сумма поступила в декабре 2022 года, уточнена администраторами поступлений в январе 2023 года.
000 2000000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	546 896,73	778 604,63	759 015,52	97,48	
000 2020000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	565 754,95	779 753,18	760 164,07	97,48	
000 2021000000 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 052,21	83 361,48	84 252,48	101,07	План выполнен в полном объеме
000 2021500200 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 721,70	29 005,48	29 005,48	100,00	План выполнен в полном объеме
000 2021999905 0000 150	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	4 330,51	54 356,00	55 247,00	101,64	План выполнен в полном объеме

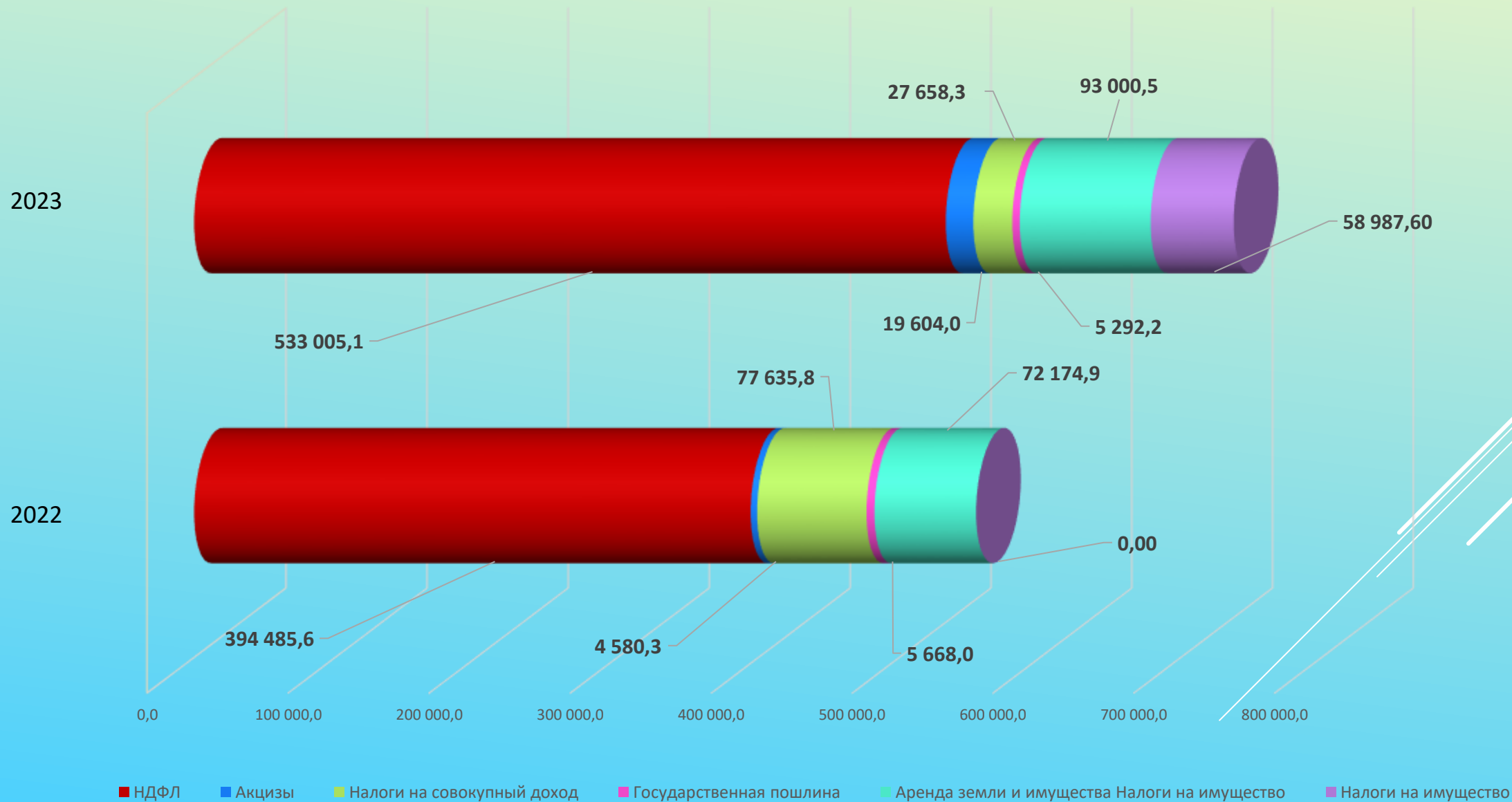
000 2022000000 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	137 608,28	205 535,02	197 919,14	96,29	План по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения выполнен на 79,2 % Проведены работы по капитальному строительству системы водоснабжения пгт. Посьет, ул. Ленинская, 4. Экономия по актам выполненных работ (отсутствие необходимости монтажа дополнительных колец, не подтверждены непредвиденные затраты, экономия по материалам, не произведены работы по асфальтированию); план по прочим субсидиям на обеспечение граждан твердым топливом выполнен на 12,8 %. В результате обильных проливных дождей, прошедших на территории округа в августе 2023 года, потоком воды смыло порядка 40 м3 дров. Территория подрядчика находилась в эпицентре тайфуна. Контракт был расторгнут.
000 2023000000 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	399 226,16	467 744,65	457 120,53	97,73	Финансирование производилось согласно заявкам с учетом данных отчетов о расходовании средств.
000 2024000000 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	21 868,30	23 112,02	20 871,91	90,31	Денежные средства использованы по фактической потребности
000 2180000000 0000 000	<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
000 2190000000 0000 000	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>-18 858,22</b>	<b>-1 148,55</b>	<b>-1 148,55</b>	<b>100,00</b>	<b>Возврат неиспользованных средств субвенций</b>

# Сравнительный анализ доходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2022 и 2023 годы (тыс.руб.)



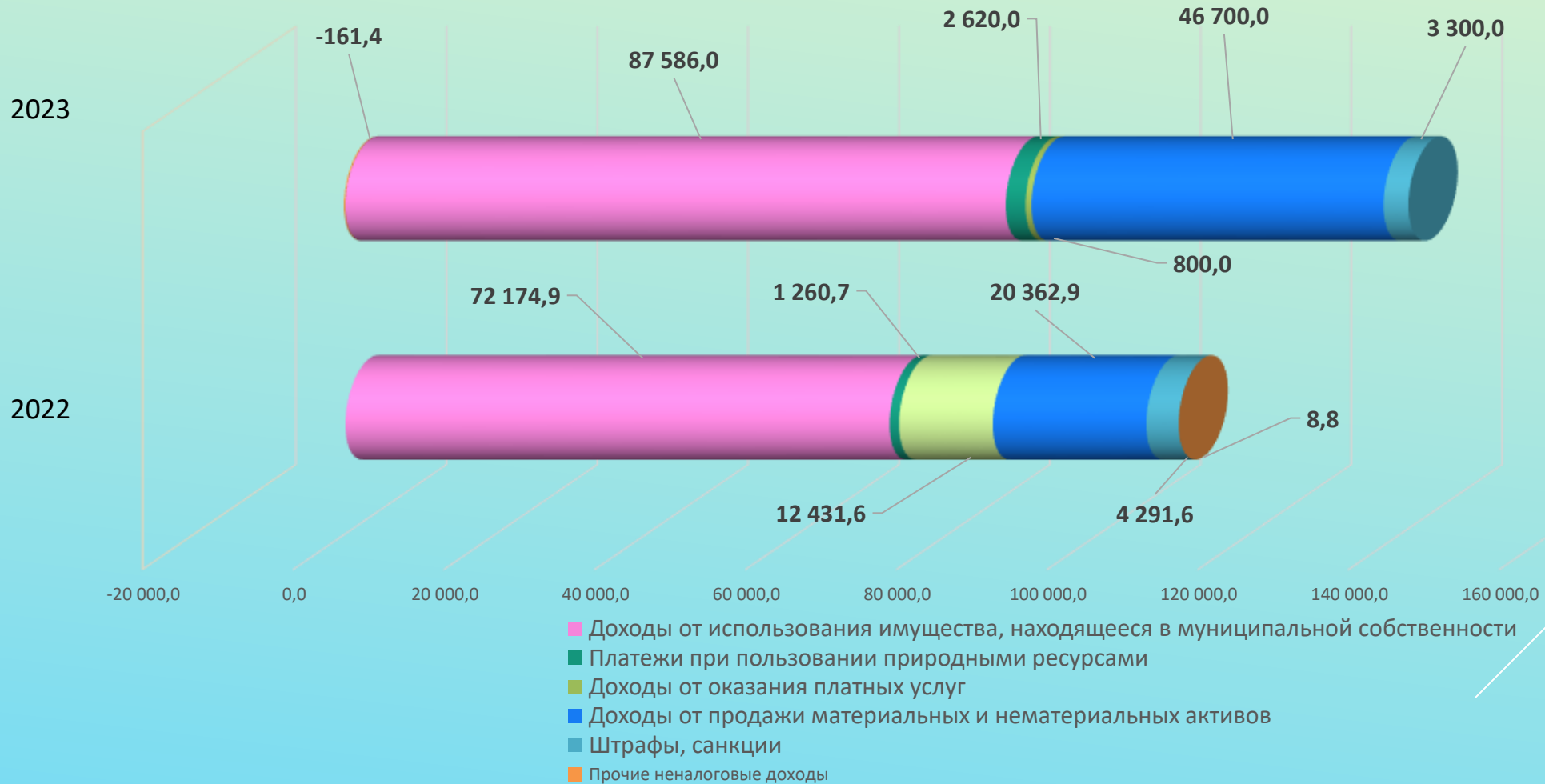
# Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального округа за 2022 и 2023 годы

(тыс.руб.)

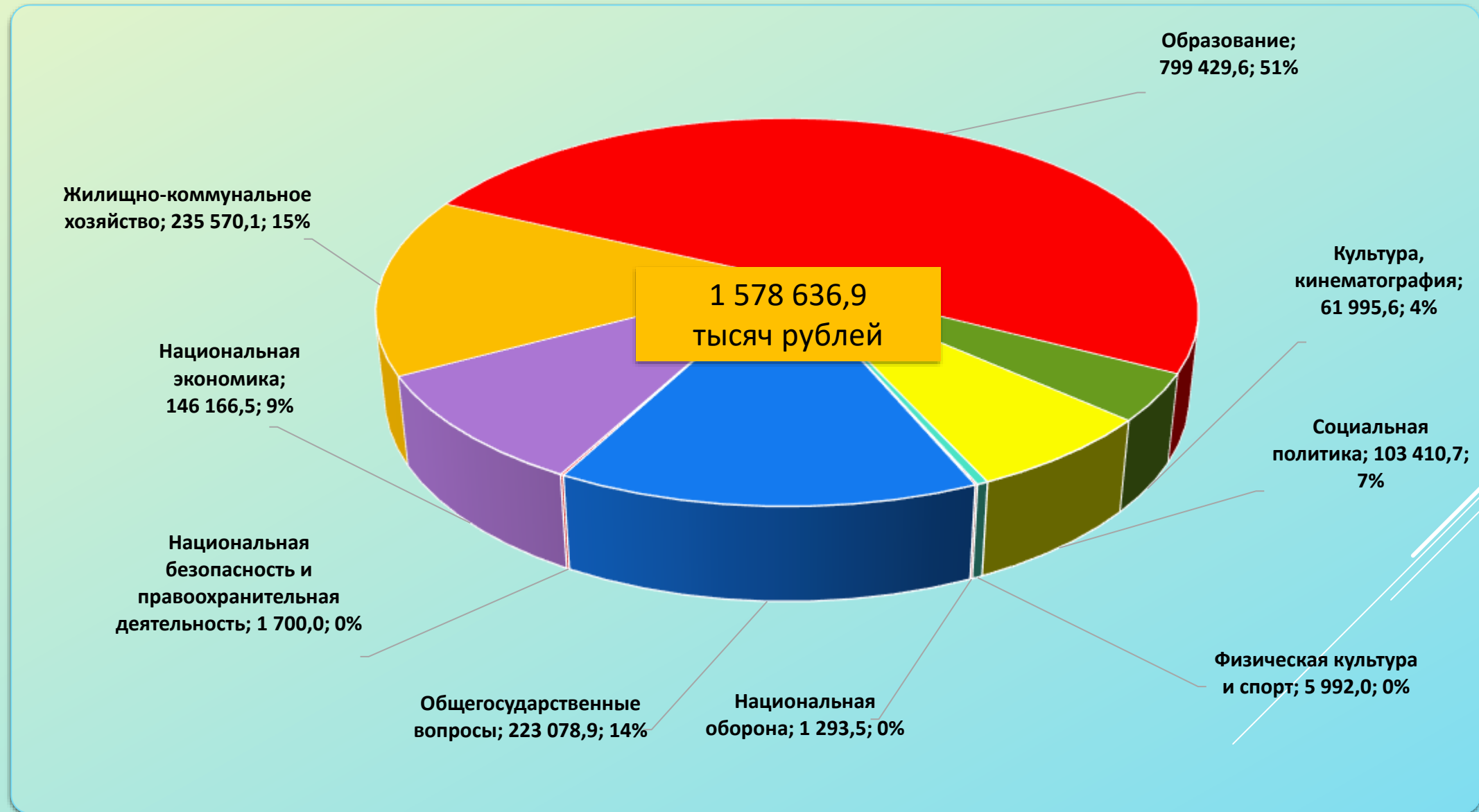


# Сравнительный анализ поступлений неналоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального округа за 2022 и 2023 годы

(тыс.руб.)



# Функциональная структура исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 год, (тыс. руб.)





# Сведения о расходах бюджета за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

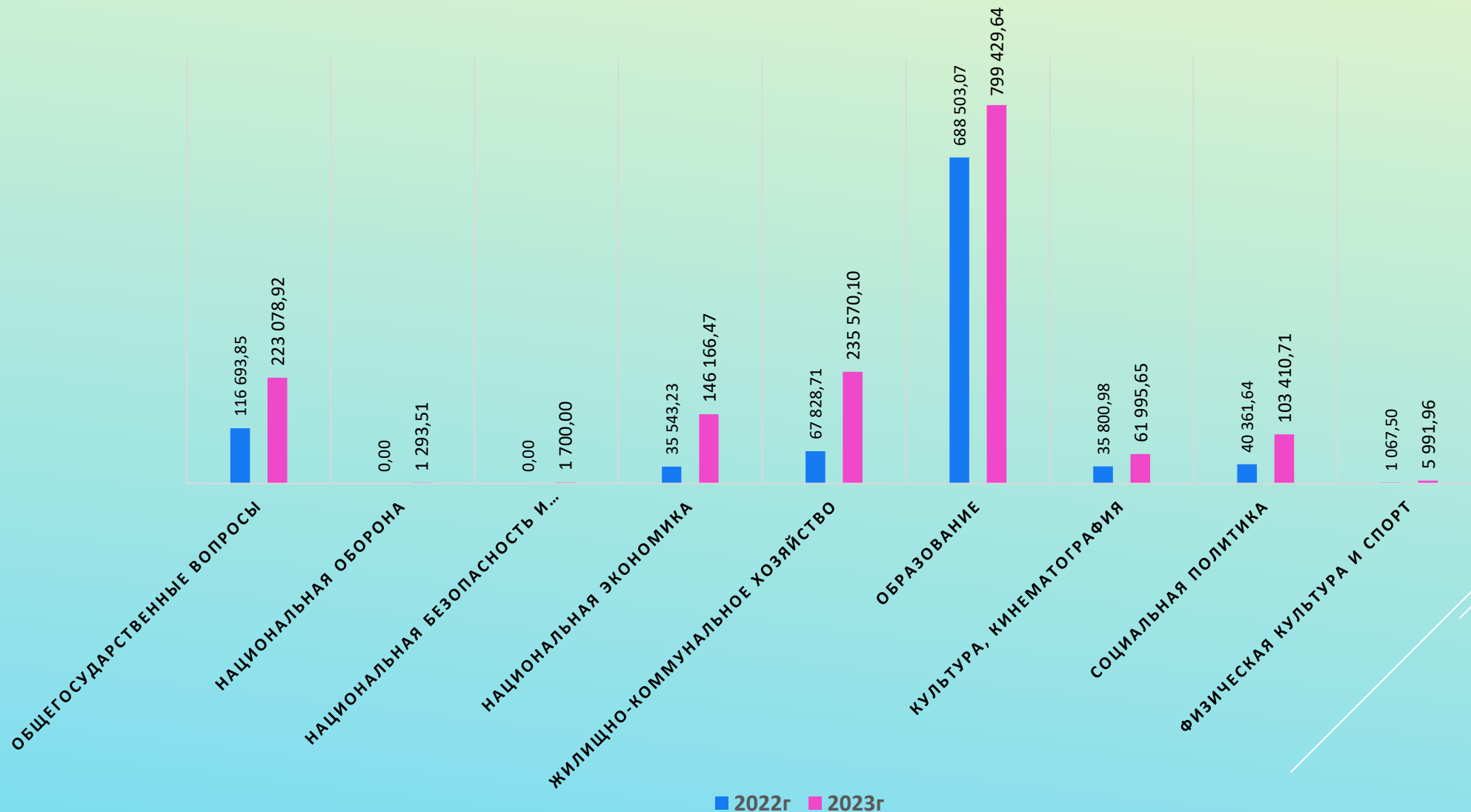
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Первоначально утвержденный бюджет на 2023г	Уточненный бюджет на 2023г	Исполнено за 2023г	Остаток от роспись/плана 2023г	Процент исполнения
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>213 689,00</b>	<b>306 069,70</b>	<b>223 078,92</b>	<b>82 990,78</b>	<b>72,89</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 374,00	2 902,83	2 741,86	160,96	94,45
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 394,00	5 437,90	5 134,82	303,08	94,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	50 241,10	89 522,83	81 427,81	8 095,02	90,96
Судебная система	0105	19,79	6,45	6,44	0,01	99,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	14 563,97	16 081,22	15 948,21	133,01	99,17
Резервные фонды	0111	20 050,00	2 291,80	0,00	2 291,80	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	120 046,13	189 826,67	117 819,77	72 006,90	62,07
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>1 261,04</b>	<b>1 293,51</b>	<b>1 293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	0203	1 261,04	1 293,51	1 293,51	0,00	100,00

<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>59,65</b>
Гражданская оборона	0309	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	2 700,00	2 700,00	1 700,00	1 000,00	62,96
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>58 175,13</b>	<b>247 046,06</b>	<b>146 166,47</b>	<b>100 879,59</b>	
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 621,75	2 501,42	2 187,57	313,85	87,45
Водное хозяйство	0406	0,00	65 934,91	0,00	65 934,91	0,00
Транспорт	0408	6 953,39	8 085,79	7 946,74	139,05	98,28
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	40 500,00	142 567,29	110 958,65	31 608,64	77,83
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	9 100,00	27 956,66	25 073,51	2 883,15	89,69
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>90 263,34</b>	<b>265 909,55</b>	<b>23 5570,10</b>	<b>30 339,45</b>	<b>88,59</b>
Жилищное хозяйство	0501	25 433,56	128 385,28	126 215,15	2 170,13	98,31
Коммунальное хозяйство	0502	17 439,37	58 529,50	42 113,15	16 416,36	71,95
Благоустройство	0503	47 390,42	78 994,76	67 241,80	11 752,96	85,12
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>864 920,27</b>	<b>822 523,39</b>	<b>799 429,64</b>	<b>23 093,75</b>	<b>97,19</b>
Дошкольное образование	0701	248 737,05	263 673,07	256 354,76	7 318,31	97,22
Общее образование	0702	511362,25	452 737,82	438 531,82	14 206,00	96,86
Дополнительное образование детей	0703	67 135,39	64 399,34	63 585,65	813,68	98,74
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 984,20	1 984,20	1 981,36	2,84	99,86
Другие вопросы в области образования	0709	35 701,38	39 728,97	38 976,05	752,92	98,10

<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>51 217,85</b>	<b>61 995,65</b>	<b>61 995,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Культура	0801	50 941,71	61 798,39	61 798,39	0,00	100,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	276,14	197,26	197,26	0,00	100,00
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>60 562,13</b>	<b>108 815,93</b>	<b>103 410,71</b>	<b>5 405,22</b>	<b>95,03</b>
Пенсионное обеспечение	1001	4 000,00	5 000,00	3 332,22	1 667,78	66,64
Социальное обеспечение населения	1003	2 370,00	5 124,00	5 082,80	41,20	99,20
Охрана семьи и детства	1004	54 192,13	98 691,93	94 995,68	3 696,24	93,25
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>7 219,65</b>	<b>6 052,03</b>	<b>5 991,96</b>	<b>60,07</b>	<b>99,01</b>
Массовый спорт	1102	7 219,65	6 052,03	5 991,96	60,07	99,01
Другие вопросы в области культуры и спорта	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого расходов</b>		<b>1 350 008,40</b>	<b>1 822 555,82</b>	<b>1 578 636,96</b>	<b>243 918,86</b>	<b>86,62</b>

# Сравнительный анализ динамики исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального округа



# Структура расходов в сфере местного значения и переданных

## полномочий в 2023 году

### Общегосударственные вопросы

Утверждено

306 069,70 тыс.руб.

исполнено

223 078,92 тыс.руб.

На содержание администрации Хасанского муниципального округа утверждено бюджетных ассигнований в сумме 89 522, 83 тыс.руб., кассовые расходы составили 81 427, 81 тыс. руб., что составляет 90,96 % исполнения. Основной причиной неисполнения является наличие в течение 2023 года вакантных должностей в администрации округа

На содержание администрации Хасанского муниципального округа утверждено бюджетных ассигнований в сумме 89 522, 83 тыс. руб., кассовые расходы составили 81 427, 81 тыс. руб., что составляет 90,96 % исполнения. Основной причиной неисполнения является наличие в течение 2023 года вакантных должностей в администрации округа

На содержание администрации Хасанского муниципального округа утверждено бюджетных ассигнований в сумме 89 522, 83. тыс. руб., кассовые расходы составили 81 427, 81 тыс. руб., что составляет 90,96 % исполнения. Основной причиной неисполнения является наличие в течение 2023 года вакантных должностей в администрации округа

Запланированы расходы на составление списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 6, 45 тыс. руб. Кассовые расходы на данные мероприятия составили 6, 45 тыс.руб., что составляет 99,97% исполнения;

На содержание Контрольно-счетного управления Хасанского муниципального округа и финансового управления администрации Хасанского муниципального округа в сумме 16 081,22 тыс.руб., кассовые расходы составили 15 948,21 тыс.руб., что составляет 99,17% исполнения;

В 2023 году в соответствии с Порядками использования бюджетных ассигнований резервных фондов были выделены средства в общей сумме 22 957,92 руб. и использованы по следующим направлениям:

- в сумме 2 300,00 рублей на оказание содействия в исполнении волеизъявления умершего о погребении семьям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших) при проведении мероприятия боевой готовности (23 выплаты);
- в сумме 1 799,88 руб. на проведение дополнительных мер по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности здания Военного комиссариата Хасанского муниципального округа. (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»);
- в сумме 967,18 руб. на проведение аварийно-восстановительных работ на центральном водоводе по адресу ул. Центральная, 18 с. Гвоздево;
- в сумме 785,39 руб. на проведение аварийно-восстановительных работ в образовательных учреждениях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года;
- в сумме 81,80 руб. на организацию питания нуждающимся жителям, находящимся в пунктах временного размещения, развернутых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года;
- в сумме 16 529,67руб. на проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года;
- в сумме 494,00 руб. на выплату материальной помощи гражданам (утрата урожая), пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года (222 выплаты).

Другие общегосударственные вопросы»: утверждено бюджетных ассигнований 189 826,67 тыс.руб., кассовые расходы составили 117 819,77тыс. руб., что составляет 62,07 % исполнения, из них:

- Расходы на содержание учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления: план 76 070,60 тыс.руб., исполнение 54 817,88 тыс.руб.;
- 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 РФ: план 24 936,34 тыс.руб., исполнение 8 849,03 тыс.руб.;
- Расходы на содержание объектов муниципальной собственности: план 29 189,76 тыс.руб., исполнение 23 636,91тыс.руб.;
- Расходы на оформление правоустанавливающих документов на муниципальную собственность: план 10 180,68 тыс.руб., исполнение 10 180,68 тыс.руб.
- Расходы на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией администраций поселений и подведомственных им учреждений: план 39 997,67 тыс.руб., исполнение 11 239,68 тыс.руб.;
- Реализация отдельных государственных полномочий на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета: план 81,00 тыс.руб., исполнение 76,03 тыс.руб.;
- Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета: план 247,00 тыс.руб., исполнение 205,90 тыс.руб.

# Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 год по разделам:

## «Национальная оборона»

Утверждено  
1 293,51 тыс.руб.  
Исполнено  
1 293,51 тыс.руб.



Запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 293,51 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1 293,51 тыс. руб., что составляет 100% от запланированных.



## «Национальная безопасность»

Утверждено  
2 850,00 тыс.руб.  
Исполнено  
1 700 тыс.руб.



В 2023 году на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера были запланированы расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне, гражданской обороне в сумме 150,00 тыс. руб. Бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием потребности.



На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность были запланированы расходы 2 550,00 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 700,00 тыс.руб. или 62,96 % к годовому плану

# Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу «Национальная экономика» за 2023 год



**Утверждено**  
247 046,06 тыс.руб.  
**Исполнено**  
146 166,47 тыс.руб.

## Национальная экономика России

**Национальная экономика** - народное хозяйство определенной страны. Это совокупность всех отраслей и регионов, соединенных в единый организм многосторонним и экономическими связями

**Национальная экономика** – это отрасль экономической науки, изучающая закономерности формирования, функционирования и развития хозяйства страны.

### «Транспорт»

### «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

#### «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы по данному подразделу запланированы в сумме 2 501,42 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 345,03 тыс.руб. на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение составило 2 187,57 тыс. руб., или 87,45% к годовому плану. Оплата услуг осуществлена по фактической потребности на основании актов выполненных работ (услуг).

#### «Водное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу запланированы в сумме 65 934,91 тыс.руб. Ассигнования предусмотрены за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на следующие работы на расчистку русел рек и береговой линии от наносов, завалов, заторов, включая срезку кустарника и мелкоколеса для максимально возможного уменьшения риска расширения зон подтопления и разрушения защитных гидротехнических сооружений (Распоряжение Правительства Приморского края от 28.12.2023 №1108-рп). Исполнение составляет 0%. В связи со сбоем программного обеспечения 28 и 29 декабря 2023 года и произошедшей технической ошибкой, администрация округа не смогла внести изменения в утвержденный план-график закупок в ЕИС и соответственно заключить муниципальные контракты, согласно доведенным лимитам.

Объем бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство в 2023 году составил 142 567,29 тыс.руб. Фактические расходы составили 110 958, 65 тыс.руб.

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края: план 19 041,77 тыс. руб., исполнение 19 041,00 тыс.руб. средства дорожного фонда ПК: план 18 469,77 тыс. руб., исполнение 18 469,77 тыс. руб., средства местных бюджетов план 572,00 тыс.руб., исполнение 571,23 тыс. руб.
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края: план 26 372,45 тыс. руб., исполнение 26 207,65 тыс. руб., средства дорожного фонда ПК: план 25 000,00 тыс.руб., исполнение 24 984,50 тыс. руб. средства местных бюджетов: план:1 372,45 тыс. руб., исполнение 1 223,15 тыс. руб.
- Аварийно-восстановительные работы на объектах транспортной инфраструктуры местного значения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального характера за счет средств резервных фондов администрации округа: план 16 529,67 тыс.руб., исполнение 13 683,66 тыс. руб.
- Содержание автомобильных дорог (подсыпка и грейдирование улиц с грунтовым покрытием, очистка улиц от снега, нанесение разметки): план 31 497,55 тыс.руб., исполнение 28 043,99 тыс. руб.
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда): план 24 385,94 тыс.руб., исполнение 23 982,35 тыс. руб.

План на 2023 год – 8 085,79 тыс.руб., фактическое исполнение составило 7 946,74тыс. руб.

- Субсидии перевозчикам из бюджета Хасанского муниципального округа на возмещение части затрат от эксплуатационной деятельности: план 8 082,40 тыс.руб., исполнение 7 943,38 тыс.руб.
- 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: план 3,39 тыс. руб., исполнение 3,36 тыс. руб.

#### «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы освоены на 89,69 % (план – 27 956,66 тыс.руб., факт – 25 073,51 тыс.руб.):

- Субсидии на возобновление предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда ПК: план 6 113,92 тыс.руб., исполнение 6 113,92тыс.руб.
- Развитие туристских территорий Приморского края (разработка ген.плана округа): план 20 180,34 тыс. руб., исполнение 17 526,34 тыс. руб., средства краевого бюджета): план 12 542,74 тыс. руб., исполнение 12 542,74тыс. руб., средства местного бюджета): план 7 637,60 тыс. руб., исполнение 4 983,60 тыс. руб.
- Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом "Социальный предприниматель" в рамках муниципальной программы: план 100,00 тыс. руб., исполнение 100,00 тыс. руб.,
- Кадастровые работы по подготовке межевых планов земельных участков на территории округа: план 1 562,40 тыс. руб., исполнение 1 333,25 тыс. руб.

# Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу

## «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год



**Утверждено**  
**265 909,5 тыс.руб.**  
**Исполнено**  
**235 570,1 тыс.руб.**

Обеспечение мероприятий 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»: план 79 904,64 тыс.руб., исполнение 79 904,64 тыс.руб. Из них средства ФСР ЖКХ: план 31 646,75 тыс.руб., исполнение 31 646,75 тыс.руб. средства краевого бюджета: план 39 764, 62 тыс.руб., исполнение 39 764, 62 тыс.руб., средства местного бюджета: план 8 493,27 тыс.руб., исполнение 8 493,27 тыс.руб.

Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда (включая восстановление общедомового имущества многоквартирных домов до первоначального состояния)(Распоряжение Правительства ПК от 29.11.2023 №916-рп): план 27 402,36 тыс.руб., исполнение 27 377,55 тыс.руб.

Мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт фасадов и кровель жилых домов, муниципальных квартир, проведение энергоаудита и изготовление тех.паспортов жилых домов): план 13 887,65 тыс.руб., исполнение 13 155,13 тыс.руб.

Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства (скважин, ливневых колодцев, теплотрасс, котельных, канализационных сетей): план 29 526,72 тыс.руб., исполнение 22 043,82 тыс.руб.

Реконструкция объектов питьевого водоснабжения в пгт. Посьет в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»: План 10 420,71 тыс.руб, исполнение 8 252,34 тыс.руб., из них средства федерального бюджета: план 10 212,30 тыс.руб., исполнение 8 087,30 тыс.руб., средства краевого бюджета: план 208,41 тыс.руб., исполнение 165,05 тыс.руб.

Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры (Распоряжение Правительства ПК от 24.11.2023 №894-рп и от 29.11.2023 №916-рп) за счет резервного фонда Правительства ПК по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: план 8 480,05 тыс.руб., исполнение 7 169,49 тыс.руб.



Обеспечение граждан твердым топливом: план 5 134,84 тыс.руб, исполнение 673,06 тыс.руб., из них средства краевого бюджета: план 4 999,05 тыс.руб, исполнение 639,54 тыс.руб., средства местного бюджета: план 135,80 тыс.руб, исполнение 33,52 тыс.руб.

Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований («1000 дворов») Хасанским муниципальным округом приобретено 15 квартир общей площадью 484,2 кв.м в построенном в с. Безверхово жилом доме (введен в эксплуатацию 21.12.2023 года): план 8 685,73 тыс.руб., исполнение 8 685,73 тыс.руб., средства краевого бюджета: план 8 425,16 тыс.руб., исполнение 8 425,16 тыс.руб. средства местного бюджета: план 260,57 тыс.руб., исполнение 260,57 тыс.руб.

Монтаж и обслуживание уличного освещения: план 20 500,00 тыс.руб., исполнение 20 029,91 тыс.руб.

Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на придомовых территориях: план 2 000,00 тыс.руб, исполнение 1 007,26 тыс.руб



Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах и обустройство муниципальных пляжей: план 4 550,00 тыс.руб., исполнение 1 692,34 тыс.руб.

Организация и содержание мест захоронения: план 2 180,00 тыс.руб., исполнение 269,00 тыс.руб.

Взносы в фонд капремонта: план 5 610,63 тыс.руб., исполнение 5 610,63 тыс.руб.

Прочие мероприятия по благоустройству территории (уборка, противоклещевая обработка, окашивание, озеленение, замена малых архитектурных форма, праздничное оформление посёлков и сёл и др.): план 38 122,00 тыс.руб., исполнение 31 653,67 тыс.руб.

Озеленение территорий: план 3 500,00 тыс.руб., исполнение 3 467,98 тыс.руб.



Поддержка проектов, инициируемых жителями округа (ТОС), по решению вопросов местного значения за счет средств грантов, выделенных из краевого бюджета: план 1 457,03 тыс.руб., исполнение 1 443,17 тыс.руб.



# Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу «Образование» за 2023 год



Всего на 2023 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 822 523,4 тыс. рублей, исполнение составило 799429,6 тыс. рублей, что составляет 97,19% от плановых назначений.

В т.ч.:

**Федеральные средства**  
32 714,7 тыс.руб.  
**Краевые средства**  
356 042,3 тыс.руб.



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  
129 268,4 тыс. руб.  
Исполнено  
129 268,4 тыс. руб.  
100%



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

Утверждено  
130 119,6 тыс. руб.  
Исполнено  
130 119,6 тыс. руб.  
100%

Неотложные аварийно-восстановительные работы в учреждениях дошкольного образования за счет средств резервного фонда администрации округа

Утверждено  
785,4 тыс. руб.  
Исполнено  
785,4 тыс. руб.  
100%

Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования

Утверждено  
1 227,0 тыс. руб.  
Исполнено  
1 227,0 тыс. руб.  
100%

утверждено  
263 673,1 тыс.руб.  
исполнено  
256 354,8 тыс.руб.

Расходы на реализацию проекта инициативного «Большой спорт для маленьких детей!» (МКДОУ «Рыбачок» пгт. Зарубино) по направлению «Твой проект»

Утверждено  
2 272,7 тыс. руб.  
Исполнено  
2 272,7 тыс. руб.  
100%



Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на территории Хасанского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 года составила 59 286,48 рублей.

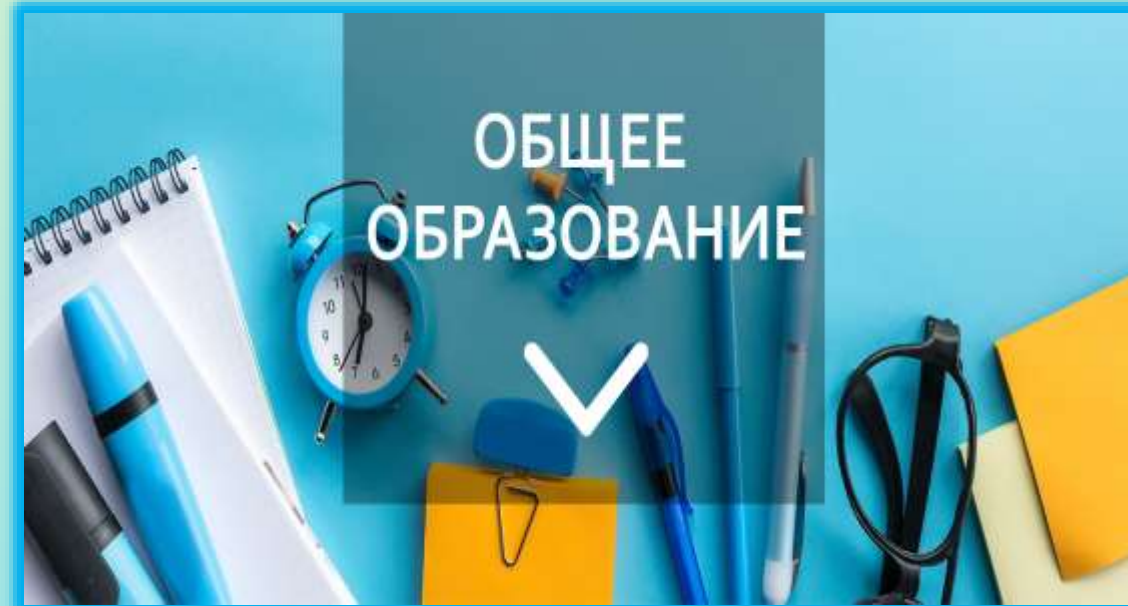
**План 452 737,8 тыс. руб.  
факт 438 531,8 тыс. руб.  
или 96,86 % к годовому  
плану**

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств **федерального бюджета**  
План 21 060,0 тыс.руб.  
Факт 18 833,7 тыс.руб.

Расходы на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет субвенции из **краевого бюджета**  
План 206 053,1 тыс.руб.  
Факт 206 053,1 тыс.руб.

Возмещение расходов за организацию питания нуждающимся жителям, находящимся в пунктах временного размещения, развернутых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года за счет средств **резервного фонда** администрации округа  
План 81,8 тыс.руб.  
Факт 81,8 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств **местного бюджета**  
План 194 555,8 тыс.руб.  
Факт 188 183,3 тыс.руб.



Расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, финансируемые за счет средств **федерального бюджета**  
План 20 938,1 тыс.руб.  
Факт 15 830,8 тыс.руб.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений на территории Хасанского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 года составила 68 464,12 рублей.

Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств **федерального и краевого бюджета**  
План 595,0 тыс.руб.  
Факт 595,0 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений  
План 1 001,3 тыс.руб.  
Факт 1 001,3 тыс.руб.  
**средства краевого бюджета**  
План 971,3 тыс.руб.  
Факт 971,3 тыс.руб.  
**средства местного бюджета**  
План 30,0 тыс.руб.  
Факт 30,0 тыс.руб.

Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Здоровое поколение–будущее России!» (МБОУ СОШ №2 с.Барабаш») по направлению «Твой проект»  
План 2 409,1 тыс.руб.  
Факт 2 409,1 тыс.руб.  
**средства краевого бюджета**  
План 2 385,0 тыс.руб.  
Факт 2 385,0 тыс.руб.  
**средства местного бюджета**  
План 24,1 тыс.руб.  
Факт 24,1 тыс.руб.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств **краевого бюджета**  
План 6 043,6 тыс.руб.  
Факт 5 543,6 тыс.руб.



# Дополнительное образование детей

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета  
План 64 399,3 тыс.руб.  
Факт 63 585,7 тыс.руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей на территории Хасанского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 года составила 60 113,31 рублей.

Расходы по данному подразделу на 2023 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 2022 года)





## МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На базе общеобразовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета было организовано 10 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 1048 учащихся, в том числе 42 ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации. Кассовые и фактические расходы на данные мероприятия составили 3 147 470,40 рублей. Произведены компенсационные выплаты 47 родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, на сумму 422 587,70 рублей.

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.

В целях усиления профилактики деструктивных явлений среди молодежи администрация Хасанского муниципального округа ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и подростков, профилактику алкоголизма, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи, проводятся профилактические мероприятия. В 2023 году на данные мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 984 200 рублей. Фактические расходы составили 1 981 360,60 рублей или 99,86% к годовому плану.

На организацию летней оздоровительной кампании в 2023 году было предусмотрено 4 977 879,15 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета в сумме 3 691 479,15 рублей и средств местного бюджета в сумме 1 286 400,00 рублей. Исполнение составило 4 856 458,10 рублей или 97,56% к плановым назначениям, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 570 058,10 рублей и средств местного бюджета 1 286 400,00 рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что предусмотрены на возмещение путевок и носят заявительный характер.

За счет средств местного бюджета были организованы лагеря труда и отдыха на базе 7 общеобразовательных учреждений, в которых проходили трудовую практику 400 человек. Расходы на данные мероприятия составили 300 000,00 рублей. Отдых детей «группы риска» охвачен 60-ю учащимися, кассовые и фактические расходы составили 135 000,00 рублей. Также были трудоустроены в летний период 151 учащийся, которым было выплачено денежное вознаграждение на сумму 851 400,00 рублей.



Всего на 2023 год по данному разделу было утверждено бюджетных назначений в сумме 61 995,6 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

## Культура и кинематография

Средняя заработная плата работников культуры в целом по Хасанскому муниципальному округу на 01.01.2024 года составила 57 370,18 рублей.

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек  
план 173,2 тыс.руб., факт 173,2 тыс.руб.  
**за счет краевого бюджета**  
план 168,0 тыс.руб., факт 168,0 тыс.руб.  
**за счет местного бюджета**  
план 5,2 тыс.руб., факт 5,2 тыс.руб.

Содержание учреждений культуры округа  
план 34 772,3 тыс.руб., факт 34 772,3 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 160,0 тыс.руб., факт 160,0 тыс.руб.

Расходы на проведение капитальных ремонтов за счет средств местного бюджета в учреждениях культуры  
план 5 319,0 тыс.руб., факт 5 319,0 тыс.руб.

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)  
план 1 147,4 тыс.руб., факт 1 147,4 тыс.руб.  
**средства федерального бюджета**  
план 959,0 тыс.руб., факт 959,0 тыс.руб.  
**средства краевого бюджета**  
план 182,7 тыс.руб., факт 182,7 тыс.руб.  
**средства местного бюджета**  
план 5,6 тыс.руб., факт 5,6 тыс.руб.

Расходы на библиотечное обслуживание населения  
план 20 226,5 тыс.руб., факт 20 226,5 тыс.руб.



**Всего на 2023 год по данному разделу было утверждено бюджетных назначений в сумме 108 815 929,75 рублей, исполнение составило 103 410 706,32 рублей, что составляет 95,03 % от плановых назначений.**

В 2023 году предусмотрено средств на выплату пенсий и пособий, оказание социальной поддержки населению в сумме 5 000,0 тыс. руб. Исполнено 3 332,2 тыс. руб., что составляет 66,64 % от плановых назначений. Исполнение не в полном объеме объясняется пересчетом и сокращением количества выплат

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 61 241,3 тыс. руб. В 2023 году приобретено 17 квартир. Кассовые расходы составили 61 226,0 тыс. руб., или 99,98 % от плановых назначений. Неисполнение бюджетных ассигнований объясняется экономией по результатам конкурсных процедур.

Выплата материальной помощи гражданам (утрата урожая), пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года (222 выплаты) за счет средств резервного фонда администрации Хасанского МО план 494,0 тыс. руб., факт 452,8 тыс. руб.

## Социальная политика



Расходы на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) за счет средств краевого бюджета утверждены в сумме 16 684,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 15 803,7 тыс. руб. или 94,72 % к годовому плану. Низкое исполнение объясняется уменьшением численности получателей данных выплат.



Расходы на обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья экономкласса (произведено 4 выплаты) в 2023 году за счет средств всех уровней бюджета (федерального, краевого и местного) составили 13 085,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края за счет средств краевого бюджета план 2 320,0 тыс. руб. факт 2 320,0 тыс. руб.

Расходы по выплате компенсации части родительской платы, за счет субвенции, выделенной из краевого бюджета, утверждены в сумме 4 680,8 тыс. руб. Кассовые и фактические расходы составили 4 580,8 тыс. руб. или 97,86% плановых назначений. Не освоение средств обусловлено тем, что данные выплаты носят заявительный характер и осуществлялись по фактической потребности.

Расходы на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно утверждены в сумме 3 000,0 тыс. руб. (10 выплат). Кассовые и фактические расходы составили 300,0 тыс. руб. В 2023 году была произведена 1 выплата. Не освоение средств обусловлено тем, что данные выплаты носят заявительный характер.

**Всего на 2023 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 6 052,0 тыс. руб., исполнение составило 5 992,0 тыс. руб., что составляет 99,01% от плановых назначений.**

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в с. Безверхово

План 256,2 тыс. руб.

Факт 256,2 тыс.руб.

средства краевого бюджета

План 256,2 тыс. руб.

Факт 256,2 тыс.руб.

средства местного бюджета

План 256,2 тыс. руб.

Факт 256,2 тыс.руб.

Проведение спортивных мероприятий на территории округа

План 3 941,7 тыс. руб.

Факт 3 941,5 тыс.руб.



Приобретение и поставка спортивного инвентаря и спортивного оборудования

План 1 854,1 тыс. руб.

Факт 1 794,3 тыс.руб.

средства краевого бюджета

План 1 008,8 тыс. руб.

Факт 1 008,8 тыс.руб.

средства местного бюджета

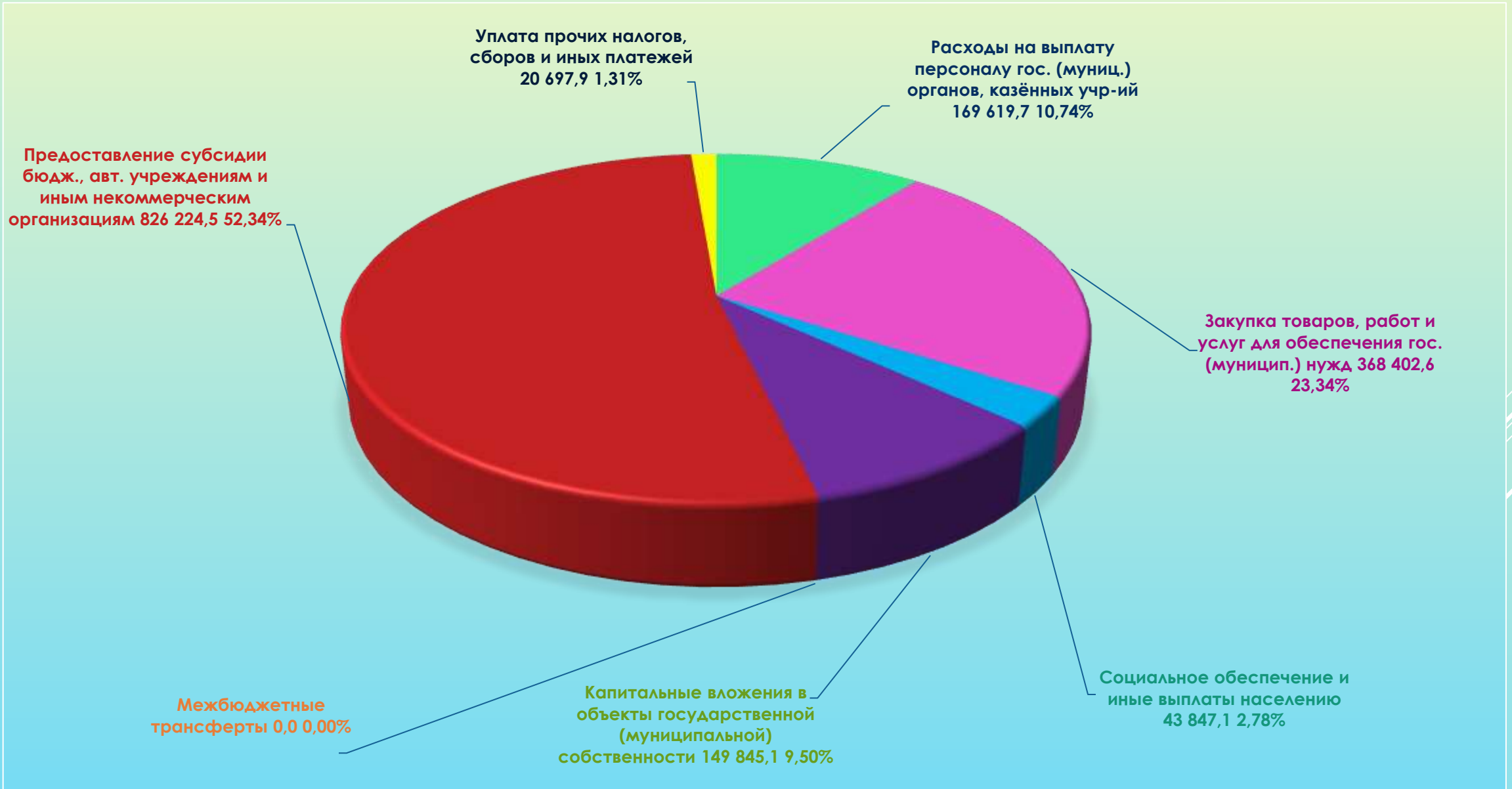
План 845,3 тыс. руб.

Факт 785,5 тыс.руб.





# Сведения о расходах бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 год по видам расходов



*Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского  
муниципального округа по муниципальным программам и  
непрограммным направлениям деятельности за 2023 год*

Наименование	Исполнено 2022г	Сумма по первоначальному бюджету на 2023г	Сумма по уточненному плану на 2023г	Исполнено в 2023г	Остаток от росписи/плана 2023г	Процент исполнения
<b>Программные направления</b>	<b>732 016,23</b>	<b>935 875,18</b>	<b>1 137 876,77</b>	<b>1 100 540,72</b>	<b>37 336,05</b>	<b>96,72</b>
Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального округа»	669 826,65	850 804,30	803 442,69	780 727,60	22 715,09	97,17
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»	52 932,72	70 588,43	82 107,80	82 107,80	0,00	100,00
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального округа»	1 067,50	3 254,23	5 969,34	5 909,27	60,07	98,99
Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального округа»	563,55	1 984,20	1 984,20	1 981,36	2,84	99,86
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа»	0,00	43,60	43,60	42,75	0,85	98,05
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе»	127,80	70,00	70,00	69,67	0,33	99,53
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Хасанского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций »	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)»	3 742,43	0,00	5 134,85	673,06	4 461,79	13,11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»	0,00	9 130,42	8 685,73	8 685,73	0,00	100,00

Муниципальная программа « Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа»	3 755,58	0,00	101 297,71	97 274,99	4 022,72	96,03
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	82 504,64	82 404,64	100,00	99,88
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	2 700,00	1 700,00	1 000,00	62,96
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	13 085,16	13 085,16	0,00	100,00
Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	10 420,71	8 252,35	2 168,36	79,19
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, "самозанятых" граждан и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	20 180,34	17 526,34	2 654,00	86,85
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования	<b>238 374,95</b>	<b>414 133,22</b>	<b>684 679,05</b>	<b>478 096,24</b>	<b>206 582,81</b>	<b>69,83</b>
<b>Итого</b>	<b>970 391,18</b>	<b>1 350 008,40</b>	<b>1 822 555,82</b>	<b>1 578 636,96</b>	<b>243 918,86</b>	<b>86,62</b>

# Национальные проекты реализуемые в 2023 году

## Национальный проект «Образование»

- Федеральный проект «Современная школа». Денежные средства, выделенные в рамках федерального проекта освоены в полном объеме;
- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в части выплат по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Денежные средства в сумме 594 988,00 рублей, выделенные в рамках федерального проекта освоены в полном объеме.



## Национальный проект «Жилье и городская среда»:

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Приобретено 15 квартир общей площадью 484,2 кв.м в построенном в с. Безверхово жилом доме (введен в эксплуатацию 21.12.2023 года). Денежные средства сумме 79 904 640,40 рублей , выделенные в рамках федерального проекта, освоены в полном объеме;
- Федеральный проект «Чистая вода». Работы по реконструкции (модернизации) объекта питьевого водоснабжения от распределительных баков до узла врезки по адресу: пгт. Посьет, ул. Ленинская 4). Денежные средства в сумме 10 420 714,30 рублей, предусмотренные на реализацию проекта, освоены не в полном объеме. Экономия сложилась в связи с отсутствием необходимости монтажа дополнительных колец, не подтверждены непредвиденные затраты, экономия по материалам, не произведены работы по асфальтированию.

# 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.



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

## « СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

Покупка и установка детской игровой и спортивной площадки для детей на территории детского сада МКДОУ «Рыбачок» пгт. Зарубино:

- средства краевого бюджета – 3 000 000,00 рублей;
- средства бюджета округа – 30 303,00 рублей.

Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



## «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

Покупка и установка современной школьной спортивной площадки на территории МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш:

- средства краевого бюджета - - 2 384 999,80 рублей;
- средства местного бюджета – 24 090,91 рублей.

Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



# Сведения о расходах Хасанского муниципального округа с учетом интересов определенных целевых групп за 2023год

НАИМЕНОВАНИЕ	Численность (чел)	план на 2023год	исполнение за 2023г	Процент исполнения
<b>1. Поддержка семей, имеющих детей:</b>				
Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	920	4 680 798,00	4 580 798,00	97,86
Организация отдыха и оздоровления детей	1 048	3 691 479,15	3 570 058,10	76,71
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1 662	26 981 670,00	21 374 417,00	79,22
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	1	3 000 000,00	300 000,00	10,00
<b>2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями</b>	<b>17</b>	<b>61 181 208,43</b>	<b>61 181 208,43</b>	<b>100,00</b>
<b>3. Меры социальной поддержки педагогических работников:</b>				
Ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов	5	121 653,87	121 653,87	100,00
Единовременные выплаты молодым специалистам	4	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Ежемесячные выплаты молодым специалистам	12	609 674,88	609 674,88	100,00
Наем жилья	3	210 032,25	210 032,25	100,00
<b>4.Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим</b>	<b>36</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 332 221,46</b>	<b>66,64</b>

# Уровень долговой нагрузки на бюджет Хасанского муниципального округа

Наименование показателя	Отчёт за 2022 год	Сумма по утвержденному бюджету на 2023 год	Отчёт за 2023год
<b>Муниципальный долг на 31 декабря, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 округ, пгт. Славянка, ул.  
Молодежная, д.1*

*Телефон: 8 (42) 331-46-3-80*

*Электронная почта: [hasanfin@yandex.ru](mailto: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*