**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту нормативного правового акта Хасанского муниципального округа**

**«Об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год»**

**I. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

 Главой Хасанского муниципального округа на рассмотрение Думы Хасанского муниципального округа внесен проект нормативного правового акта Хасанского муниципального округа «Об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год» в сроки, определенные статьей 44 Нормативно правового акта «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хасанском муниципальном округе».

Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа 27 марта 2025г. предоставил проект нормативного правового акта Хасанского муниципального округа «Об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год» в Контрольно-счетное управление Хасанского муниципального округа для проведения внешней проверки в сроки, определенные частью 4 статьи 43 Нормативно правового акта «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хасанском муниципальном округе» (в соответствии с Нормативным правовым актом срок – не позднее 1 апреля текущего финансового года).

Исполнение бюджета Хасанского муниципального округа (далее – бюджет округа) в 2024 году осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Нормативными правовыми актами «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хасанском муниципальном округе».

 По итогам года бюджет округа исполнен с дефицитом в размере 60 705 870,73 руб.

Бюджет округа в 2024 году исполнен по доходам в объеме 1 816 146 918,62 руб. (при плане – 1 821 394 159,81 руб.) или на 99,71% к плановым показателям, по расходам – 1 876 852 789,35 руб. (при плане - 2 016 803 818,46 руб.) или на 93,06% к плановым показателям.

**Сравнительная динамика исполнения бюджета округа по доходам и расходам за 2023, 2024 годы представлена в следующей таблице:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Кассовое исполнение за 2023г., (руб.)** | **Кассовое исполнение за 2024г., (руб.)** | **Рост (снижение) 2024г. к 2023г.,** **(%)** |
| Доходы, всего | 1 580 568 805,62 | 1 816 146 918,62 | 114,90 |
| Расходы, всего | 1 578 636 959,15 | 1 876 852 789,35 | 118,89 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | 1 931 846,47 | -60 705 870,73 | х |

 Остаток средств на едином счете бюджета округа, по состоянию на 01.01.2025г. (ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета») составил 134 703 787,92 руб., из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, руб.** | **ГРБС** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие контролю: | 0,00 | х |
|  |
| Дорожный фонд | 9 008 652,26 |  |
| Невыясненные (неклассифицированные) поступления | 1 168,00 |  |
| Свободный остаток средств бюджета | 125 693 967,66 |  |

**II. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

За 2024 год в бюджет Хасанского муниципального округа поступило 969 729 083,01 руб. налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (план 760 353 000,00 руб., факт 821 553 285,61 руб.) поступления увеличились на 148 175 797,40 руб. или на 18,0 %.

Фактическое исполнение и структура доходов за 2024 год приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный бюджет 2024 года | Кассовое исполнение за 2024 год | Процент исполнения | Удельный вес платежа в поступлениях, % |
| **Д О X О Д Ы** | **1 821 394 159,81** | **1 816 146 918,62** | **99,7** |  |
| **Налоговые доходы,** **всего** | 647 314 000,00 | 656 005 961,19 | 101,3 | 67,6 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 550 135 000,00 | 554 059 990,61 | 100,7 | 57,1 |
| Акцизы | 23 500 000,00 | 22 146 505,73 | 94,2 | 2,3 |
| Налоги на совокупный доход | 15 440 000,00 | 17 986 573,75 | 116,5 | 1,9 |
| Налоги на имущество | 49 640 000,00 | 52 552 618,46 | 105,9 | 5,4 |
| Госпошлина | 8 600 000,00 | 9 261 038,94 | 107,7 | 1,0 |
| Задолженность по отмененным налогам |  | -766,30 |  |  |
| **Неналоговые доходы,****всего** | **281 780 000,00** | **313 723 121,82** | **111,3** | **32,4** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества | 180 780 000,00 | 177 989 645,81 | 98,5 | 18,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 3 600 000,00 | 3 899 322,74 | 108,3 | 0,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | 1 300 000,00 | 30 240 309,92 | 2 326,2 | 3,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 92 300 000,00 | 97 439 853,93 | 105,6 | 10,1 |
| Штрафные санкции | 3 800 000,00 | 4 152 821,42 | 109,3 | 0,4 |
| Прочие неналоговые доходы |  | 1 168,00 |  |  |
| **Итого налоговых и неналоговых доходов** | **929 094 000,00** | **969 729 83,01** | **104,4** | **100,0** |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **892 300 159,81** | **846 417 835,61** | **94,9** |  |

За 2024 год план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Хасанского муниципального округа выполнен на 104,4 % (при плане 929 094 000,00 руб. фактически поступило 969 729 083,01 руб.).

Основным доходным источником местного бюджета является налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района составляет 57,1%. План по данному налогу выполнен на 100,7% (при плане 550 134 000,00 руб. фактически поступило 554 059 990,61 руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (план 507 008 000,00 руб., факт 533 005 054,83 руб.) произошло увеличение поступлений по налогу на 4,0% или 21 054 935,78 руб. Рост поступлений обусловлен погашением задолженности за 4 квартал 2023 г. ПАО «Славянский СРЗ» (3 323 017,00 руб.), а также увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы.

План по акцизам выполнен на 94,2 % (при плане 23 500 000,00 руб. фактически поступило 22 146 505,73 руб.), в том числе:

- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо план выполнен на 95,4 % (при плане 12 000 000,00 руб. фактически поступило 11 441 676,18 руб.);

- по доходам от уплаты акцизов на моторные масла план выполнен на 101,7 % (при плане 65 000,0 руб. фактически поступило 66 108,53 руб.);

- по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин план выполнен на 93,6% (при плане 12 700 000,00 руб. фактически поступило 11 884 132,57 руб.);

- по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин при плане (-)1 265 000,00 руб. фактически поступило (-)1 245 411,55 руб.

По сравнению с 2023 годом (план 19 200 000,00 руб., факт 19 604 019,04 руб.) поступления доходов от уплаты акцизов увеличились на 2 545 486,69 руб. или 13,0 % за счет увеличение объемов реализации подакцизных нефтепродуктов и увеличения акцизной ставки.

По налогам на совокупный доход план выполнен на 116,5% (при плане 15 440 000,00 руб. фактически поступило 17 986 573,75 руб.), в том числе:

- по налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения (доходы) план выполнен на 103,5 % (при плане 2 260 000,00 руб. фактически поступило 2 338 637,04 руб.). По налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения (расходы) план выполнен на 100,0 % (при плане 1 260 000,00 руб. фактически поступило 1 260 430,79 руб.);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности фактическое поступление составило 53 019,40 руб. В связи с прекращением действия налогового спецрежима с 01.01.2021г. поступления по ЕНВД на 2024 год не планировались;

- по единому сельскохозяйственному налогу при плане 1 420 000,00 руб. фактически поступило 1 415 671,00 руб. План по данному налогу выполнен на 99,7 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло значительное снижение поступлений (план 2023 год – 20 686 000,00 руб., факт 2023 год – 20 582 767,70 руб.). В результате проведенной налоговой инспекцией камеральной проверки в 2023 году ООО «Хасанрыба» оплатило задолженность с 2021 года в сумме 20 326 000,00 руб.;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, план выполнен на 123,0 % (при плане 10 500 000,00 руб. фактически поступило 12 918 815,52 руб.). Перевыполнение показателей связано с ростом количества выданных патентов на 57 единиц.

По местным налогам план выполнен на 105,9 % (при плане 49 640 000,00 руб. фактически поступило 52 552 618,46 руб.), в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц план выполнен на 112,6 % (при плане 13 000 000,00 руб. поступило 14 643 402,45 руб.). Рост поступлений обусловлен погашением задолженности физическими лицами за 2022 год по сроку 01.12.2023 г., а также за счет отмены льготных ставок, принятых поселениями района;

- по земельному налогу с организаций план выполнен на 97,3 % (при плане 26 310 000,00 руб. фактически поступило 25 611 409,66 руб.);

- по земельному налогу с физических лиц план выполнен на 119,1 % (при плане 10 330 000,00 руб. фактически поступило 12 297 806,35 руб.).

На уровень выполнения плановых показателей по поступлению земельного налога и налога на имущество с физических лиц оказали влияния проведенные мероприятия по погашению задолженности путем направления списков должников работодателям, индивидуального об звона и размещение мобильных офисов.

По государственной пошлине план выполнен на 107,7 % (при плане 8 600 000,00 руб. фактически поступило 9 261 038,94 руб.). Рост поступлений госпошлины произошел за счет увеличения обращений граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.

Выполнение плана по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляет 98,5 % (при плане 180 780 000,00 руб. фактически поступило 177 989 645,81 руб.), в том числе:

- по арендной плате за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов, выполнение составляет 98,0 % (при плане 175 200 000,00 руб. фактическое поступление составило 171 680 661,07 руб.);

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну план выполнен на 112,8 % (при плане 3 300 000,00 руб. фактически поступило 3 721 489,29 руб.) за счет увеличения количества арендаторов;

- по прочим доходам от использования имущества план выполнен на 114,3 % (при плане 2 000 000,00 руб. фактически поступило 2 285 692,87 руб.) за счет уплаты авансовых платежей;

- по плате за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов выполнение составляет 107,8 % (при плане 280 000,00 руб. фактически поступило 301 802,58 руб.).

План от платежей при использовании природных ресурсов выполнен на 108,3 % (при плане 3 600 000,00 руб. фактически поступило 3 899 322,74 руб.), из них от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнение составило 97,4 % (при плане 1 600 000,00 руб. фактически поступило 1 558 557,92 руб.). От платы за использование лесов выполнение составляет 117,0 % (при плане 2 000 000,00 руб. фактически поступило 2 340 764,82 руб.) за счет увеличения количества выданных порубочных билетов.

Значительно перевыполнен план по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (при плане 1 300 000,00 руб. фактически поступило 30 240 309,92 руб.). На ликвидацию последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными ливневыми дождями в августе 2023 года, из резервного фонда Правительства Приморского края были выделены средства в размере 28 760 607,39 руб. Администрацией Хасанского муниципального округа был заключен контракт на неотложные аварийно-восстановительные работы общего имущества в многоквартирных домах с ООО «Компания Турмалин ДВ». С даты заключения контракта подрядчиком не предпринимались действия по выполнению работ, а также расторжению контракта и возврату денежных средств. В судебном порядке контракт расторгнут, денежные средства возвращены в бюджет округа и краевой бюджет, как неиспользованные по состоянию на 01.01.2024 г. остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет чего сложилось перевыполнение.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 105,6 % (при плане 92 300 000,00 руб. фактически поступило 97 439 853,93 руб.), в том числе по доходам от реализации имущества план выполнен на 47,0 % (при плане 500 000,00 руб. фактически поступило 235 181,18 руб.), от продажи земельных участков план выполнен на 105,8 % (при плане 90 000 000,00 руб. фактически поступило 95 232 684,42 руб.), по плате за увеличение площади земельных участков выполнение составляет 109,6 % (при плане 1 800 000,00 руб. фактически поступило 1 971 988,33 руб.). Доходы от продажи земельных участков носят заявительный характер. В отчетном периоде большее количество граждан обратилось за выкупом земли.

План от денежных взысканий (штрафов) выполнен на 109,3 % (при плане 3 800 000,00 руб. фактически поступило 4 152 821,42 руб.). Перевыполнение плана обусловлено увеличением поступлений за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность и правонарушения в области таможенного дела.

По невыясненным платежам поступления составляют 1 168,00 руб. по причине некорректного заполнения платежных документов.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет округа составляет 846 417 835,61 руб., в том числе дотации – 97 454 467,94 руб., субсидии – 267 148 772,20 руб., субвенции – 471 455 162,61 руб., иные межбюджетные трансферты – 39 589 789,17 руб.

**III.** **ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Расходная часть бюджета округа за 2024 год исполнена в объеме 1 876 852 789,35 руб. (при плане – 2 016 803 818,46 руб.) или на 93,06% к плановым показателям.

 Просроченная кредиторская задолженность бюджета округа по состоянию на 01.01.2025 год отсутствует.

 Исполнение расходной части в 2024 году представлено в функциональной структуре:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Уточненный бюджет 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | Удель-ный вес отраслей к общей сумме испол-нения, (%) | Отклонение исполнения 2024г. от уточненного плана, (руб.) (+, -) | % испол-нения к уточ-нен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 305 461 746,69 | 238 427 341,77 | 12,70 | -67 034 404,92 | 78,05 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 796 274,00 | 1 796 274,00 | 0,10 | 0,00 | 100,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7 965 562,64 | 7 648 534,87 | 0,41 | -317 027,77 | 96,02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 333 053 246,68 | 316 713 943,36 | 16,87 | -16 339 303,32 | 95,09 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *сельское хозяйство и рыболовство* | *3 391 798,86* | *2 817 155,11* | *0,15* | *-574 643,75* | *83,06* |
| *водное хозяйство* | *65 934 910,28* | *65 934 910,28* | *3,51* | *0,00* | *100,00* |
| *транспорт* | *23 192 877,38* | *21 862 397,86* | *1,16* | *-1 330 479,52* | *94,26* |
| *дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *219 648 213,43* | *205 694 173,69* | *10,96* | *-13 954 040,04* | *93,65* |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | *20 885 446,73* | *20 405 306,42* | *1,09* | *-480 140,31* | *97,70* |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 298 278 153,53 | 261 352 037,52 | 13,93 | -36 926 116,01 | 87,62 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 881 393 925,10 | 863 853 178,81 | 46,03 | -17 540 746,29 | 98,01 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 82 889 692,35 | 82 473 646,76 | 4,39 | -416 045,59 | 99,50 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 95 136 438,71 | 93 894 497,79 | 5,00 | -1 241 940,92 | 98,69 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 10 828 778,76 | 10 693 334,47 | 0,57 | -135 444,29 | 98,75 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **2 016 803 818,46** | **1 876 852 789,35** | **100,00** | **-139 951 029,11** | **93,06** |

Средства резервного фонда в отчетном периоде израсходовали в сумме 41 830 990,83 руб., выделено было, согласно, распоряжений администрации Хасанского муниципального округа 41 830 990,83 руб., бюджетные ассигнования использованы в полном объеме.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнение бюджета округа осуществлялось по 16 муниципальным программам Хасанского муниципального округа.

## Исполнение расходов бюджета округа в разрезе муниципальных программ в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Код целевой классификации | Уточненный бюджет округа 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | % исполнения | Удельный вес программ к общей сумме исполнения, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие образования Хасанского муниципального округа | 0100000000 | 855 810 724,10 | 838 438 481,36 | 97,97 | 44,67 |
|  | Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа | 0200000000 | 110 174 337,35 | 109 758 292,04 | 99,62 | 5,85 |
|  | Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального округа | 0300000000 | 10 828 778,76 | 10 693 334,47 | 98,75 | 0,57 |
|  | Молодежная политика Хасанского муниципального округа | 0400000000 | 1 806 994,00 | 18 206,00 | 99,00 | 0,001 |
|  | Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа  | 0500000000 | 56 000,00 | 50 000,00 | 89,29 | 0,003 |
|  | Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе | 0600000000 | 70 000,00 | 67 630,00 | 96,61 | 0,004 |
|  | Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края | 0700000000 | 29 766 430,87 | 29 660 271,30 | 99,64 | 1,14 |
|  | Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа | 0800000000 | 21 302 542,80 | 21 302 542,80 | 100,00 | 1,14 |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа | 1000000000 | 7 965 562,64 | 7 648 534,87 | 96,02 | 0,41 |
|  | Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа | 1100000000 | 192 871 800,01 | 178 917 760,27 | 92,77 | 9,53 |
|  | Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) | 1200000000 | 3 055 899,93 | 2 566 476,40 | 83,98 | 0,14 |
|  | Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа | 1300000000 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, «самозанятых» граждан и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа | 1400000000 | 23 289 490,30 | 21 959 017,86 | 94,29 | 1,17 |
|  | Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа | 1600000000 | 54 207 072,09 | 45 913 265,47 | 84,70 | 2,45 |
|  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе | 1700000000 | 400 000,00 | 399 999,72 | 100,00 | 0,02 |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа | 1800000000 | 550 000,00 | 549 850,00 | 99,97 | 0,03 |
|  | **Итого по программным расходам** | 1 316 203 838,85 | 1 269 732 450,56 | 96,47 | 67,65 |
|  | **Непрограммные направления деятельности органов власти муниципальных образований** | 9900000000 | 700 599 979,61 | 607 120 338,79 | 86,66 | 32,35 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **2 016 803 818,46** | **1 876 852 789,35** | **93,06** | **100,00** |

На основании вышеизложенного анализ исполнения бюджета округа за 2024 год представлен в разрезе муниципальных программ Хасанского муниципального округа и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 838 438 481,36 руб. или на 97,97 процента от уточненного плана 855 810 724,10 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы в
2024 году:

**- Дошкольное образование:**

Осуществляли деятельность 12 муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, оказаны услуги дошкольного образования 1164 воспитанникам (в том числе 36 воспитанников находятся в общеобразовательном учреждении).

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году предусмотрены в полном объеме и выплачены учреждениям дошкольного образования по фактической их потребности.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования сохранена система льгот по оплате за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении. Так за 2024 год количество детей, освобожденных от платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в размере 100% составляет 25 человек (дети-инвалиды-14 и опекаемые-11), а также 93 ребенка из семей граждан являющихся участниками СВО, призванных на военную службу по мобилизации, а также участников СВО ставших инвалидами или погибших в ходе СВО.

С целью создания оптимальных условий для пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях, за счет средств местного бюджета в 2024 году были выполнены следующие мероприятия:

проведение капитального и текущего ремонтов в 5 учреждениях, из них: (МБДОУ «Тополек» пгт. Славянка–замена оконных и дверных блоков; МБДОУ «Парус» пгт. Славянка – замена счетчика; МБДОУ «Буратино» с. Барабаш – ремонт канализации; МБДОУ «Колокольчик» пгт Краскино – замена оконных и дверных блоков, МБДОУ «Светлячок» пгт Славянка – ремонт стены спортивного зала и укрепление фундамента);

ремонт и установка ограждения в 2-х учреждениях (МБДОУ «Парус» и МБДОУ «Теремок» пгт. Славянка);

разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ (кровли, ограждения, канализации и водоотведения);

разработана проектно-сметная документация для установки СОУЭ во всех дошкольных учреждениях;

в МБДОУ «Теремок пгт. Славянка установлены 2 теневых навеса;

для 7-ми дошкольных учреждений закуплено новое и заменено старое оборудование (рецилькуляторы, стиральные машины, кухонное оборудование, посуда и прочее).

**- Общее образование:**

Осуществляли деятельность 11 муниципальных бюджетных учреждений общего образования, оказаны общеобразовательные услуги 2950 детям (36 воспитанников в дошкольных группах).

Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году предусмотрены в полном объеме и выплачены учреждениям по фактической их потребности.

В рамках соглашения о предоставлении субвенции бюджету Хасанского муниципального округа на стимулирование качества образования в общеобразовательных учреждениях Хасанского округа в 2024 году выполнены мероприятия по оснащению образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием и инвентарем, компьютерным оборудованием, программным обеспечением, учебниками.

По состоянию на 01.01.2025 года обеспеченность бесплатными учебниками составила 100%.

В рамках государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» на 2024 год Хасанскому муниципальному округу была выделена субсидия на реализацию 3-х проектов «Дворик детства», «МБОУ СОШ пгт Краскино», «Беги к своей цели». Работы по устройству игровой площадки на территории МБОУ СОШ пгт Зарубино, спортивной площадки МБОУ СОШ пгт Краскино и спортивной беговой дорожки МБОУ СОШ № 2 с Барабаш выполнены в полном объеме.

В рамках национального проекта «Образование» подпрограммы "Реализация национальных проектов в сфере образования», Федеральный проект «Успех каждого ребенка» выделена субсидия на осуществление мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. Средства были направлены ремонт спортивного зала МБОУ СОШ пгт Хасан.

В соответствии с постановлением от 18.12.2023 № 2342-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 03.11.2022 №797-па «О мерах поддержки семей граждан, постоянно проживающих на территории Хасанского муниципального района Приморского края, являющихся участниками специальной военной операции, а также лиц призванных на военную службу по мобилизации» 74 учащихся, чьи родители являются участниками СВО, призваны на военную службу по мобилизации, а также участников СВО ставших инвалидами или погибших в ходе СВО, получили льготу на обеспечение бесплатным питанием.

С целью создания оптимальных условий для пребывания детей в общеобразовательных учреждениях, за счет средств местного бюджета в 2024 году были выполнены следующие мероприятия:

проведен текущий и капитальный ремонт в 9 учреждениях (МБОУ СОШ № 2 пгт. Славянка, МБОУ СОШ пгт Хасан, МБОУ СОШ №1 Барабаш – ремонт системы отопления; МБОУ СОШ №1 Барабаш - отсыпка территории, демонтаж и установка ограждения; МБОУ СОШ пгт Приморский и МБДОУ пгт Зарубино - ремонт пола; МБОУ ООШ с.Андреевка – ремонт туалетных комнат; МБОУ СОШ с. Безверхово - ремонт входной группы; МБОУ СОШ пгт Хасан – замена оконных и дверных блоков);

разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, МБОУ СОШ пгт Хасан;

разработана проектно-сметная документация для установки СОУЭ во всех общеобразовательных учреждениях;

установлена и переоснащена автоматическая противопожарная защита в 3-х школах: МБОУ СОШ пгт Зарубино, МБОУ СОШ пгт Краскино, МБОУ СОШ №2 пгт.Славянка;

установлена детская игровая площадки для дошкольной группы филиала МБДОУ «Буратино» находящийся на территории МБОУ СОШ № 1 с Барабаш;

для 3-х общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1 с Барабаш, МБОУ СОШ пгт Хасан, МБОУ СОШ пгт Краскино) закуплено новое и заменено старое кухонное оборудование.

**-Дополнительное образование:**

Осуществляло деятельность одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей.

Более 200 воспитанников приняли участие в 17 международных творческих конкурсах и 16-ти всероссийских творческих конкурсах.

Проведены конкурсы по творческим направлениям, в которых приняли участие более 550 учащихся.

В 2024 году воспитанники военно-патриотического объединения приняли участие в 16 мероприятиях краевого и местного уровня (более 60 человек). Воспитанники танцевального направления в 7 краевых мероприятиях (более 50 человек).

Проведено 24 соревнования по видам спорта, в которых приняло участие более 2000 человек.

Более 400 воспитанников приняли участие в 29 соревнованиях муниципального, краевого и регионального уровня. 3 учащихся стали Победителями краевых соревнований. 23 учащихся Детского оздоровительно-образовательного (спортивного) центра стали призерами краевых соревнований. 122 учащихся приняли участие в региональных и всероссийских конкурсах. Из которых 33 стали победителями, 64 призерами.

Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году предусмотрены в полном объеме и выплачены учреждениям по фактической их потребности.

 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» единовременные выплаты получили 4 молодых специалиста; ежемесячные выплаты получили 12 педагогов, доплату за наставничество получило-2 педагога; компенсацией за найм жилья воспользовался 1 педагог; компенсацией части стоимости путевки воспользовался 1 педагог.

 На базе общеобразовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета было организовано 11 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 1236 учащихся. Произведены компенсационные выплаты 38 родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

 За счет средств местного бюджета были организованы лагеря труда и отдыха на базе 7 общеобразовательных учреждений, в которых проходили трудовую практику 450 человек. Также были трудоустроены в летний период 177 учащихся, которым было выплачено денежное вознаграждение на сумму 1 142 824,00 рублей.

В разрезе подпрограмм исполнение расходов представлено в таблице:

| Наименование показателей | Уточненный бюджет 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | % исполнения к уточненному плану  | Отклонение исполнения 2024г. от уточненного плана, (руб.) (+, -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Муниципальная программа "Развитие образования Хасанского муниципального округа"** | **855 810 724,10** | **838 438 481,36** | **97,97** | **-17 372 242,74** |
|  Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" | 256 639 296,09 | 247 853 447,73 | 96,58 | -8 785 848,36 |
|  Подпрограмма "Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа" | 456 036 475,07 | 449 688 543,76 | 98,61 | -6 346 931,31 |
|  Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования Хасанского муниципального округа" | 53 439 755,47 | 52 125 041,54 | 97,54 | -1 314 713,93 |
|  Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Хасанского муниципального округа" | 33 601 034,79 | 32 917 744,93 | 97,97 | -683 289,86 |
|  Подпрограмма "Реализация национальных проектов в сфере образования" | 7 159 749,60 | 7 159 749,60 | 100,00 | 0,00 |
|  Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Хасанского муниципального округа" | 48 934 413,08 | 48 693 953,80 | 99,51 | -240 459,28 |

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 17 372 242,74 руб. Неисполнение объясняется: экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по отдельным мероприятиям, отсутствием счетов-фактур и актов выполненных работ за декабрь 2024 года и фактической потребностью (в том числе за счет средств, краевого бюджета).

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 109 758 292,04 руб. или на 99,62 процента от уточненного плана 110 174 337,35 руб.

В 2024 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 2 муниципальным учреждениям культуры и 1 образовательному учреждению в сфере культуры было выделено 91 013,53 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета в 2024 году для МБУ «Культурно-досуговое объединение»: закуплено сценическое оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты и прочее оборудование; произведены капитальные и текущие ремонты ДК в с. Безверхово (входная группа), с. Барабаш (замена стеклопакетов), пгт. Славянка-3 (Нерпа) (ремонт сан.узел), с. Гвоздево (ремонт кровли), пгт. Славянка ( ремонт фойе и ступени центральной лестницы), разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтов в клубах с. Барабаш и пгт. Хасан.

На территории округа функционирует 10 стационарных муниципальных библиотек, являющихся составной структурой бюджетного учреждения культурно-досугового типа.

 В целях сохранения и развития библиотечного дела на территории округа за счет средств из всех уровней бюджета приобретено: 135 экземпляров книг и 6 единиц технического оборудования

За счет средств местного бюджета по центральной библиотеке (пгт. Славянка) произведен ремонт фасада здания, а также разработана ПСД на ремонт подиума.

В целях оборудования специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений культуры были закуплены: аудиокниги на флеш-картах, CD-дисках и книги укрупненным шрифтом в количестве 177 экземпляров, тактильные вывески-расписания со шрифтом Брайля в количестве 9 штук, оборудованы 2 санитарные комнаты.

Реализовано дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства для 102-х учащихся, дополнительных общеразвивающих программ в области искусства для 163-х учащихся.

За счет средств местного бюджета для учреждений дополнительного образования в сфере культуры было приобретено 8 единиц музыкального оборудования (пианино, синтезатор и прочее).

Проведен текущий ремонт памятников и воинских захоронений на территории округа в количестве 17 единиц; изготовлены и установлены 4 мемориальные таблички в пгт. Краскино, и с. Безверхово; разработана ПСД на ремонт мемориала памяти в пгт. Краскино.

Муниципальные задания бюджетными учреждениями культуры Хасанского муниципального округа за 2024 год выполнены в полном объеме.

В разрезе подпрограмм исполнение расходов представлено в таблице:

| Наименование показателей | Уточненный бюджет 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | % исполнения к уточненному плану  | Отклонение исполнения 2024г. от уточненного плана, (руб.) (+, -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа"** | **110 174 337,35** | **109 758 292,04** | **99,62** | **416 045,31** |
|  Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговое объединение" | 51 520 287,00 | 51 520 287,00 | 100,00% | 0,00 |
|  Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа" | 26 544 280,03 | 26 544 280,03 | 100,00% | 0,00 |
|  Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств п.Славянка" | 27 384 645,00 | 27 384 645,00 | 100,00% | 0,00 |
|  Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе" | 3 243 125,32 | 3 207 080,30 | 98,89 | -36 045,02 |
|  Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» | 1 482 000,00 | 1 101 999,71 | 74,36 | -380 000,29 |

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА**

**ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 10 693 334,47 руб., что составляет 98,75 процента от уточненного плана 10 828 778,76 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году проведено 24 соревнования различного уровня, 324 спортсмена от Хасанского муниципального округа прошли учебно-тренировочные сборы. Общее количество участников составило 11947 человек,

За счет средств субсидии из краевого бюджета приобретены одно модульное сооружение (для оснащения под раздевалки, пункты проката, хранения спортивного инвентаря в с. Барабаш), 50 пар лыжных комплектов, спортивный инвентарь, на территории с. Безверхово, с.Барабаш и пгт.Зарубино 4 тренерами была организована физкультурно-спортивной работа по месту жительства.

За счет средств местного бюджета в 2024 году отремонтирован стадион в пгт. Хасан и установлена универсальная спортивная площадка в с. Занадворовка.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 135 444,29 руб.- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур по отдельным мероприятиям.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 1 806 994,00 руб., что составляет 99,00 процента от уточненного плана 1 825 200,00 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году:

- проведено 35 мероприятий (количество участников составило 875 человек) по направлению - Профилактика деструктивных явлений в молодежной сфере;

- проведено 176 мероприятий (количество участников составило 4212 человек) по направлению - Патриотическое воспитание молодежи;

- проведено 6 мероприятий (количество участников составило 2892 человек) по направлению - Экологическое воспитание молодежи;

**-** проведено 163 мероприятий (количество участников составило 2133 человек) по направлению - Организация досуга молодежи.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 18 206,00 руб. по результатам проведения конкурсных процедур.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 50 000,00 руб., что составляет 89,29 процента от уточненного плана 56 000,00 руб.

В 2024 году было проведено 16 мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни. Количество населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительских мероприятиях составило 4573 человека**.**

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 6 000,00 руб. по результатам проведения конкурсных процедур.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ХАСАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 67 630,00 руб., что составляет 96,61 процента от уточненного плана 70 000,00 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году:

- обучение в области противодействия коррупции прошли 12 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу.

 - осуществлена одна закупка по изготовлению 37 квартальных календарей «Стоп-коррупция».

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 2 370,00 руб. по результатам проведения конкурсных процедур.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 29 660 271,30 руб., что составляет 99,64 процентов от уточненного плана 29 766 430,87 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году на территории округа установлены 2 универсальные детские игровые площадки (в пгт. Краскино и в с. Барабаш); благоустроена часть береговой линии, парка "Треуголка" пгт.Славянка; проведены работы по благоустройству территории сквера Янковского М.И. в с.Безверхово, ул.Советская, 20.

В 2024 году на территории округа реализованы 2 проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», из них:

«Безопасный путь к спорту и искусству»- на территории пгт. Славянка организована современная пешеходная зона к физкультурно-спортивному комплексу;

«Детская игровая площадка»- в пгт Хасан установлена детская игровая площадка.

В разрезе подпрограмм исполнение расходов представлено в таблице:

| Наименование показателей | Уточненный бюджет 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | %исполнения к уточненному плану  | Отклонение исполнения 2024г. от уточненного плана, (руб.) (+, -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края"** | **29 766 430,87** | **29 660 271,30** | **99,64** | **-106 159,57** |
|  Подпрограмма "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края" | 7 960 116,06 | 7 854 023,58 | 99,67 | -106 092,48 |
|  Подпрограмма "Благоустройство территорий Хасанского муниципального округа Приморского края" | 21 806 314,81 | 21 806 247,72 | 100,00 | -67,09 |

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в полном объеме, что составляет 100,00 процентов от уточненного плана 21 302 542,80 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году произведены выплаты 5 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья эконом класса за счет средств, всех уровней бюджета (федерального, краевого и местного).

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 7 648 534,87 руб., что составляет 96,02 процента от уточненного плана 7 965 562,64 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году проведены работы по обустройству минерализованных полос в населенных пунктахокруга.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 317 227,77 руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы дорожного фонда исполнены в сумме 178 917 760,27 руб., что составляет 92,77 процента от уточненного плана 192 871 800,01 руб., из них:

- 85 149 663,83 руб. за счет средств краевого бюджета;

- 93 768 096,44 руб. за счет средств бюджета округа.

 По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году:

– в рамках государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" регионального проекта «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края»:

 произведен ремонт автомобильных дорог местного значения: в пгт. Краскино по ул. Горького до памятника Героям Хасана (протяженность 0,830 км); в пгт Хасан: по ул. Мошляка (протяженность 0,650 км) и участок подъездной дороги к пограничной зоне (сопка Заозерная), протяженностью 0,550 км;

произведен ремонт грунтовых дорог протяженностью 4,5 км на участке с. Рисовая Падь – с. Витязь.

– за счет средств муниципального дорожного фонда:

осуществлялось содержание автомобильных дорог в летний (подсыпка и грейдирование улиц, не покрытых асфальтом) и зимний периоды (очистка улиц от снега) на территории населенных пунктов округа; разработан проект организации дорожного движения на территории округа;

произведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (пгт. Славянка, пгт. Зарубино, с. Гвоздево, с. Занадворовка). Общая площадь ямочного ремонта составляет 7750 кв.м;

восстановлено 0,6 км дорог с асфальтовым покрытием в пгт. Славянка;

произведен ремонт дворовых проездов по ул. Юбилейная и ул. Рыбаков в пгт Славянка, протяженностью 0,45 км;

произведен ремонт дворовых проездов МКД по ул. Полковая д.2-4 пгт. Славянка протяженностью 0,2 км, а также системы водоотвода с дорожного полотна проезда к МКД.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 13 954 039,74 руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также оплата работ и услуг осуществлена на основании актов выполненных работ.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ (ДРОВАМИ)»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 2 566 476,40 руб., что составляет 83,98 процента от уточненного плана 3 055 899,93 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году обеспечено твердым топливом (дровами) 210 семей, проживающих на территории округа.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 489 423,53 руб., оплата работ и услуг осуществлена на основании актов выполненных работ.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 0,00 руб., что составляет 0,00 процента от уточненного плана 4 030 000,00 руб.

По итогам выполнения мероприятий муниципальной программы
в 2024 году аукцион по разработке проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства "Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) многоквартирных домов, расположенных по адресу: с. Гвоздево ул. Центральная, д.9, 11, признан несостоявшимся.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, «САМОЗАНЯТЫХ» ГРАЖДАН И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 21 959 017,86 руб., что составляет 94,29 процентов от уточненного плана 23 289 490,30 руб.

В 2024 году, по результатам проведенных электронных аукционов, были заключены муниципальные контракты на перевозки по 8 внутриокружным муниципальным маршрутам: с ООО «АТП Транзит» (6 маршрутов) и ООО АТП «Тримас» (2 маршрута).

Перевозки осуществлялись по регулируемым тарифам, утвержденным администраций Хасанского муниципального округа, с условием предоставления субсидий перевозчику из бюджета Хасанского муниципального округа на возмещение части затрат от эксплуатационной деятельности.

Также в 2024 году была оказана финансовая поддержка двум социальным предпринимателям в размере 100 000,00 рублей, из них: 50 000,00 рублей – ИП Букреева В.А.; 50 000,00 рублей – ООО «Ф-ЛАГ».

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 1 330 472,44 руб., оплата работ осуществлена на основании актов выполненных работ.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 45 913 265,47 руб., что составляет 84,70 процента от уточненного плана 54 207 072,09 руб.

– в рамках Государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" Комплекса процессных мероприятий "Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края" начаты работы по благоустройству муниципального пляжа Манжурка в пгт.Славянка (завершение работ в 2025 году);

В 2024 году произведен окончательный расчет за выполненные научно-исследовательские работы "Подготовка проектов нормативной, градостроительной документации Хасанского муниципального округа Приморского края" (начало работ в 2023 году).

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 8 293 806,62 руб., оплата работ осуществлена на основании актов выполненных работ.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ХАСАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 399 999,72 руб., что составляет 100,00 процента от уточненного плана 400 000,00 руб.

В 2024 году была предоставлена субсидия одной социально-ориентированной некоммерческой организации на возмещение фактически понесенных затрат - Приморской краевой общественной организации инвалидов «Юг Приморья» на сумму 300000,00 руб.

В целях повышения социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 5 мероприятий.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 0,28 руб., оплата работ осуществлена на основании актов выполненных работ.

1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

В целом по программе расходы исполнены в сумме 549 850,00 руб., что составляет 99,97 процента от уточненного плана 550 000,00 руб.

В 2024 году рамках выполнения отдельного мероприятия муниципальной программы приобретен квадрокоптер.

Отклонения от уточненных плановых назначений по исполнению составило в целом 150,00 руб., экономия сложилась по результатам конкурсных процедур.

# НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Непрограммные расходы бюджета округа за 2024 год в целом при уточненном плане 700 599 979,61 руб. исполнены в сумме 607 120 338,79 руб., что составило 86,66% к плану.

В 2024 году за счет средств резервных фондов администрации округа выделены денежные средства в сумме 41 830 990,83 руб., из них:

- на проведение аварийно-восстановительных работ по устранению промоин и ремонт размытых участков и съездов к жилому сектору в с. Барабаш;

- на проведение неотложных аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли многоквартирных домов в с. Безверхово ул. Кедровая д.2 и 4, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации,;

– на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли насосной станции механической отчистки производственных стоков на территории пгт. Славянка;

– 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 (50 выплат);

- на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара (4 выплаты).

Также в 2024 году были проведены следующие виды работ:

- текущие ремонты 8 объектов жилищного муниципального фонда;

 –капитальные и текущие ремонты скважин, ливневых колодцев, котельных, теплотрасс и канализационных сетей. В целом за счет средств местного бюджета отремонтировано 11 объектов коммунального хозяйства;

- приобретено 92 контейнера для сбора ТКО, а также отремонтирована 21 площадка для сбора ТКО (пгт. Славянка);

– реализовано 5 проектов инициируемых жителями пгт. Славянка (ТОС) за счет грантов, выделенных из краевого бюджета;

- частично проведены мероприятия по инвентаризации кладбищ в пгт. Славянка, ориентир ул. Украинская 4 (площадь 7 га);

– предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию МУП "Славянка-Водоканал" в целях восстановления платежеспособности в сумме 42 000 000,00 руб.;

–производились работы по обустройству и санитарной очистке муниципального пляжа;

- осуществлялся ремонт тротуаров в пгт.Посьет и пгт.Славянка, лестничных маршей в пгт.Славянка и пгт.Зарубино, подпорной стены в пгт.Зарубино;

– произведены выплаты вознаграждений приемным родителям (15 семей), пособий на детей, проживающих в приемной семье (на 28 детей), а также пособий на содержание, находящегося под опекой (65 ребенка);

– произведены 2 единовременных выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;

- приобретено 10 квартир для детей–сирот за счет средств краевого бюджета;

– выдано 46 градостроительных планов, 15 разрешений на строительство объектов, 6 разрешений на ввод в эксплуатацию зданий и сооружений;

– предоставлено 267 земельных участка без проведения торгов;

- предоставлено 179 земельных участка в собственность;

- утверждено 144 схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

- подготовлено 493 претензии о задолженности по арендной плате за земельные участки.

Исполнение непрограммных расходов представлено в таблице:

| Наименование показателей | Уточненный бюджет 2024г., (руб.) | Кассовое исполнение за 2024г., (руб.) | % исполнения к уточненному плану  | Отклонение исполнения 2024г. от уточненного плана, (руб.) (+, -) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования** | **700 599 979,61** | **607 120 338,79** | **86,66** | **-93 479 640,82** |
|  Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов муниципального образования | 700 599 979,61 | 607 120 338,79 | 86,66 | -93 479 640,82 |

Отклонения от плановых назначений сложились в сумме 93 479 640,82 руб., что в целом составило 13,34 процента от уточненного плана 700 599 979,61 руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, (руб.) | Исполнено, (руб.) | %исполнения | Причины отклонений |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления  | **156 248 488, 29** | **139 552 118, 62** | **89,31** | наличие вакантных должностей |
| Расходы на содержание учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления | **81 322 431,00** | **67 797 200,85** | **83,37** | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, отсутствие счетов-фактур и актов выполненных работ за декабрь 2024 года по коммунальным услугам, услугам связи и прочим расходам |
| 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 | **11 225 775,71** | **8 864 328,39** | **78,96** | Выплаты произведены на основании исполнительных документов, предъявленных в территориальный орган Федерального казначейства |
| Расходы на содержание объектов муниципальной собственности | **28 288 611,39** | **13 427 521,73** | **47,47** | Оплата производилась по фактической потребности; отсутствие счетов-фактур и актов выполненных работ за декабрь 2024 года по коммунальным услугам  |
| Кадастровые работы по подготовке межевых планов земельных участков на территории округа | **1 296 000,00** | **831 650,00** | **64,17** | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| Ремонт муниципальных квартир за счет субвенции из краевого бюджета в целях обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей | **5 167 993,35** | **1 155 133,01** | **22,35** | Отсутствие потребности в ремонте квартир, а также невозможность заключения контрактов в связи с отсутствием подрядчиков |
| Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства (скважин, ливневых колодцев, теплотрасс, котельных, канализационных сетей) | **58 428 190,26** | **51 022 876,59** | **93,80** | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на придомовых территориях  | **7 078 291,52** | **4 969 151,86** | **70,20** | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| Монтаж и обслуживание уличного освещения | **15 580 000,00** | **12 923 858,43** | **82,95** | Оплата по фактической потребности на основании актов выполненных работ |
| Организация и содержание мест захоронения | **1 982 550,00** | **980 959,92** | **49,48** | Оплата по фактической потребности на основании актов выполненных работ  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории (уборка, противоклещевая обработка, окашивание, озеленение, замена малых архитектурных форма, праздничное оформление посёлков и сёл и др.)  | **63 025 863,00** | **52 736 910,19** | **83,68** | Оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ |
| Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Приморского края | **1 224 774,00** | **799 900,00** | **65,31** | Экономия по результатам конкурсных процедур |

**IV. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Бюджет округа в отчетном году исполнен с дефицитом в размере
60 705 870,73 руб.

В отчетном году кредиты от кредитных организаций в бюджет округа не привлекались.

Начальник финансового управления

администрации Хасанского муниципального округа А.Б. Слепцова