

11 мая 2023 года



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2022 ГОД

Начальник финансового управления администрации
Надеждинского муниципального района ИВ Брагина

@ fin340@nadezhdinsky.ru ☎ 8(42334)20762

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ИМР

Исполнение Бюджета осуществлялось в соответствии с

- прогнозом социально-экономического развития района на 2022 финансовый год и плановый период 2023 – 2024 годов;
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики;
- увязкой расходной части с реальными возможностями доходной части бюджета района;
- приоритетным направлением расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов;
- на основании эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств)

Бюджет района сохранил свою направленность на выполнение приоритетных задач социально – экономического развития района, социальную и финансовую стабильность, реализацию уже принятых решений в рамках бюджета 2021 года и мер, направленных на повышение эффективности использования доходного потенциала, управления бюджетными расходами, безусловного исполнения принятых социальных обязательств, финансового обеспечения реализации приоритетных для района задач.



Количество получателей бюджетных средств на конец 2022 года - 42 единицы, включая ОМС - 6 единиц



Из 36 муниципальных учреждений на конец 2022 года статус казённых учреждений имели 2 учреждения, статус бюджетных - 34 учреждения



12 средних общеобразовательных учреждений

15 дошкольных образовательных учреждений

4 учреждения дополнительного образования детей (по направлениям спорт, туризм, музыка и искусство)



2 учреждения в области культуры (дом культуры и библиотека)



1 учреждение - СМИ

1 спортивное учреждение



1 хозяйственное учреждение





Решение Думы ИМР
от 23.12.2021
№318

Решение Думы ИМР 10.02.2022 №330

Решение Думы ИМР 05.05.2022 №350

Решение Думы ИМР 30.06.2022 №366

Решение Думы ИМР 27.09.2022 №379

Решение Думы ИМР 14.12.2022 №406

ПЛАН
(первоначальный)

ДОХОДЫ • 2 601 514 тыс.руб.

РАСХОДЫ • 2 601 514 тыс.руб.

ДЕФИЦИТ • 0 тыс.руб.

ПЛАН
(уточненный)

ДОХОДЫ • 2 762 115 тыс.руб.

РАСХОДЫ • 2 868 989 тыс.руб.

ДЕФИЦИТ • 106 874 тыс.руб.

ИЗМЕНЕНИЯ

ДОХОДЫ • 160 601 тыс.руб.

РАСХОДЫ • 267 475 тыс.руб.

ДЕФИЦИТ • 106 874 тыс.руб.

В связи с внесением в конце декабря 2022 года изменений в Закон ПК «О бюджете Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и соответствующей корректировкой доведенных ассигнований Надеждинскому муниципальному району, в отчете об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района имеются отклонения от параметров, утвержденных Решением Думы Надеждинского муниципального района от 23.12.2021 №318 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Общая сумма отклонений составила **33 196 тыс.руб.** и отражена только в расходной части отчета об исполнении бюджета района.

Кроме того, в рамках действующего бюджетного законодательства по плановым показателям расходной части бюджета Надеждинского муниципального района произведено перемещение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и (или) видами расходов в рамках МП, а также по направлениям расходов Резервного фонда.



ОСОБЕННОСТИ



2,762,114,847 ₺

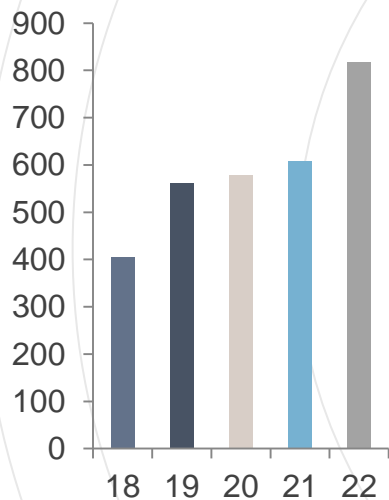
План по доходам

2,799,823,681 ₺

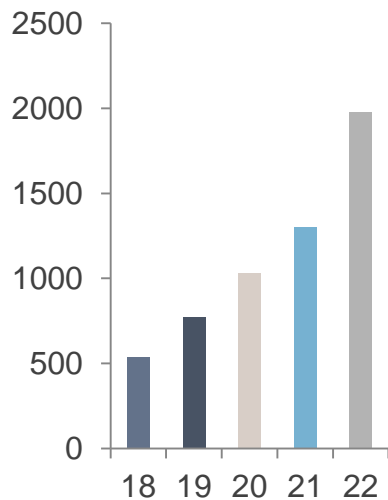
Фактическое исполнение

101%

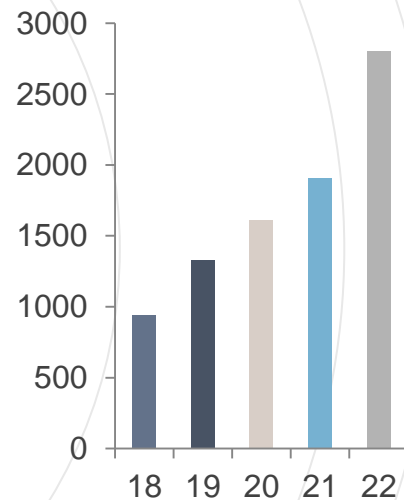
ДИНАМИКА ДОХОДОВ 2018-2022 (млн руб)



Собственные доходы



Безвозмездные поступления



Всего доходы

Динамика к 2021 году

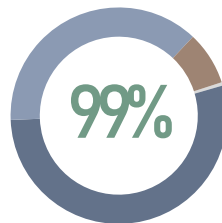
- Рост налоговых доходов на 184 млн.руб. (36%) за счет развития предприятий - резидентов ТЕР «Надеждинская», увеличения МРОТ и средней заработной платы
- Рост неналоговых доходов на 25 млн.руб. (28%) в связи с взысканием задолженности прошлых лет и ростом поступлений от платы за увеличение частных земельных участков.
- Рост привлеченных средств из других уровней бюджетов и внебюджетных фондов на 678 млн.руб. (52%)

ПЛАН

ФАКТ



Безвозмездные поступления



■ ДОТАЦИЯ ■ СУБСИДИЯ ■ СУБВЕНЦИЯ ■ ИНЫЕ

Безвозмездные поступления

- ПЛАН – 1 999 812 тыс.руб
- ФАКТ – 1 976 625 тыс.руб

Собственные доходы

- ПЛАН – 755 577 тыс.руб
- ФАКТ – 816 899 тыс.руб

Собственные доходы



■ НАЛОГОВЫЕ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ



2,902,184,930 ₺

План по расходам

2,826,847,513 ₺

Фактическое исполнение

97%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ	ФАКТ 2021 тыс.руб	ПЛАН 2022 тыс.руб	ФАКТ 2022 тыс.руб	ИСПОЛНЕНИЕ к факту 2021 %	ИСПОЛНЕНИЕ к плану 2022 %
Общегосударственные вопросы	111 488	131 055	125 748	113	96
Нацбезопасность и правоохранительная деятельность	10 226	10 387	10 142	99	98
Национальная экономика	174 373	207 955	197 067	113	95
Жилищно-коммунальное хозяйство	249 943	678 282	635 846	> 2,5 раза	94
Образование	1 137 242	1 566 798	1 565 965	138	100
Культура и кинематография	34 516	35 724	35 720	103	100
Социальная политика	88 946	98 667	97 980	110	99
Физическая культура и спорт	14 968	128 385	113 347	> 7,5 раз	88
Средства массовой информации	2 555	2 701	2 701	106	100
Межбюджетные трансферты	44 588	42 231	42 231	95	100
ВСЕГО	1 868 846	2 902 185	2 826 748	151	97

Причины



МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Надеждинского муниципального района Приморского края на 2019-2025 годъ». Ассигнования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда не исполнены в полном объеме (85%) по причине наличия собственников (наследников) аварийного жилья, в установленные сроки не оформивших правоустанавливающие документы. Объем неосвоенных на 01.01.2023 средств составил 41 478 тыс.руб. (в том числе: средства Фонда реформирования ЖКХ – 31 996 тыс.руб., средства КБ – 5 220 тыс.руб., средства бюджета района – 4 262 тыс.руб.)



МП «Комплексное развитие сельских территорий». МП «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Надеждинском муниципальном районе» подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском муниципальном районе». Низкое исполнение программы (88%) сложилось по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в рамках исполнения МК на строительство Специализированного комплекса единоклассных в селе Вольно-Надеждинское. Завершение строительства объекта перенесено на 2023 год, Объем неосвоенных на 01.01.2023 средств составил 15 028 тыс.руб. (в том числе: средства КБ – 14 908 тыс.руб., средства бюджета района – 120 тыс.руб.).



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

763 МЛН. Р



БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ • 138 млн руб



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА • 443 млн руб



ДЕМОГРАФИЯ • 12 млн руб



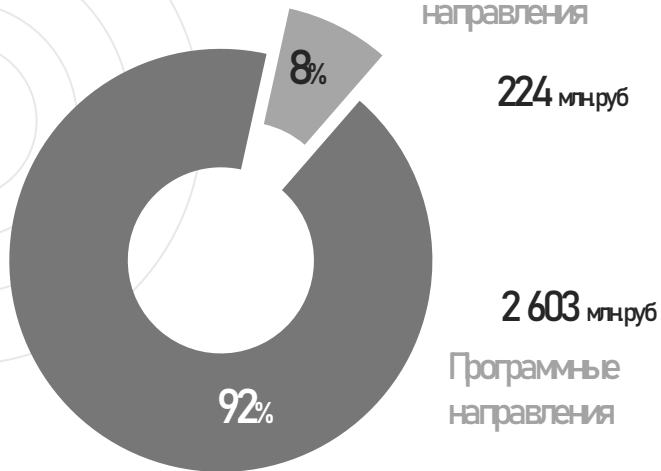
ОБРАЗОВАНИЕ • 170 млн руб

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

- РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
- РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

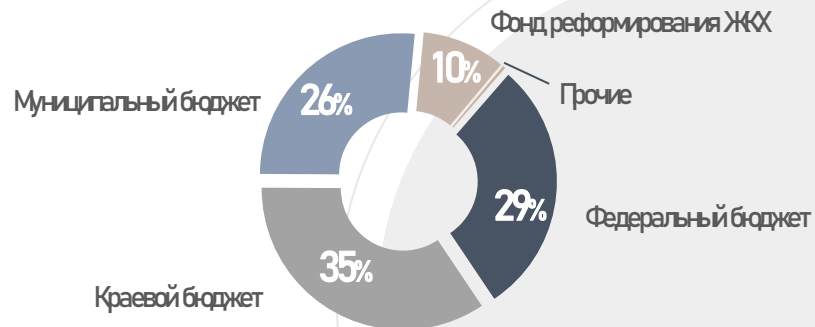
1,755 МЛН. Р

Бюджет



В Надеждинском муниципальном районе в 2022 году реализованы мероприятия по 14 муниципальным программам и 19 подпрограммам за счет средств из пяти источников финансирования: МБ, КБ, ФБ, Фонд реформирования ЖКХ, прочие

Реализация муниципальных программ



Исполнение муниципальных программ



Общественно значимые мероприятия

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы



01

Завершение строительства здания
Детского сада ясли на 152 места в
с. Вольно-Надеждинское

10,726,728 ₽



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА

02

Строительство здания
Детского сада ясли в п.Зима Южная
Надеждинского муниципального
района

255,815,618 ₽



СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ

03

Строительство здания средней
общеобразовательной школы в п.Зима
Южная Надеждинского муниципального
района

160,349,200 ₽

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы



04



Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского района.
Проведение ремонтных работ: МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ№2, МБОУ СОШ№3, МБОУ СОШ№4, МБОУ СОШ№5, МБОУ СОШ№6, МБОУ СОШ№7, МБОУ СОШ№9,
МБОУ СОШ№11, МБОУ СОШ№12; приобретение котла: МБОУ СОШ№7; установка туалета: МБОУ СОШ№8

26,082,083 ₽

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы



05



Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования. Ремонт групп – МБДОУ ДСОВ №1 п.Тавричанка. Оснащение нового построенного здания ДОУ оборудованием, мягкими и кухонным инвентарем и т.д. – МБДОУ ДСОВ №9 с.В.-Надеждинское. Устройство пешеходной дорожки в МБДОУ ДСОВ №31 п.Новый. Приобретение мебели, мягкого инвентаря, электросветильников в МБДОУ ЦРР ДС №33 п.Новый. Ремонт отопления, устройство теневого навеса, приобретение сантехники МБДОУ ДСОВ №34 с.В.-Надеждинское.

11,090,479 ₽

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы



06



Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.
Капитальный ремонт фасада здания, приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 1 п.Новый,
капитальный ремонт спортзала, приобретение оборудования в МБОУ СОШ № 2 п.Раздольное

40,271,848 Р

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы

07



Обеспечение безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Противопожарные мероприятия:

МБОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5,
МБОУ СОШ №6;

монтаж видеонаблюдения:
МБОУ СОШ №4;

установка шлагбаума: МБОУ
СОШ №1 и МБОУ СОШ №2

2,121,162 ₽



08

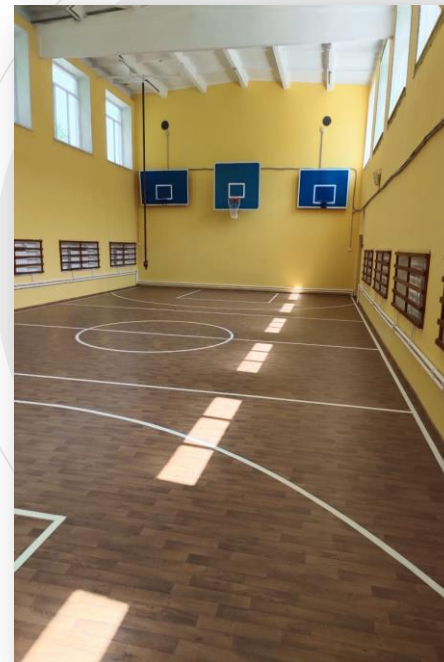
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ СОШ №8

248,133 ₽

09

Создание в общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района условий для занятий физической культурой и спортом.
Капитальный ремонт спортзала в МБОУ СОШ №5 п.Тавричанка

4,035,272 ₽



МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020-2024 годы

10



Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях дошкольного образования.
МБДОУ ДРОВО №1 – установка дымофона; МБДОУ ДРОВО №2 – ремонт системы пожаротушения, проверка пожарных гидрантов; МБДОУ ДРОВО №8 и МБДОУ ДРОВО 34 – огнезащитная обработка; МБДОУ ДРОВО 31 – установка ограждения, пожарных щитов

3,234,145 ₽



11



Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Капитальный ремонт кровли и санузла в МБОУ СОШ №3 п.Раздольное

12,330,489 ₽



МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Надеждинском муниципальном районе на 2020–2025 годы"



01



Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Капитальный ремонт стадиона "Юбилейный" в селе Вольно-Надеждинское

31,627,495 ₽



02



Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект». Ремонт спортивного зала расположенного по адресу: п.Новый, ул.Первомайская, 43

2,369,623 ₽

03



Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Строительство специализированного комплекса единоборств в селе В-Надеждинское.

61,437,434 ₽



МП "Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015–2023 годы"



Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации **Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»**. Ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 5,204 км

137,579,458 ₽



Ремонт дорог местного значения

- асфальтированных дорог общей протяженностью – 1,860 км
- грунтовых и гравийных дорог общей протяженностью – 3,058 км
- установка и ремонт освещения участков автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог местного значения

расчистка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров от снега, обработка против гололёдными материалами проезжей части, очистка подходов к пешеходным переходам, работы по профилированию, ремонту дорожного полотна, замена водопропускных труб, ремонт водотводов, ограждений, нанесение дорожной разметки и др.

55,272,563 ₽

МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
Надеждинского муниципального района на 2021–2025 годы"



01



Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения НМР. Газоснабжение котельных №1,6,7 с. В-Надеждинское, №15 п. Невый

106,238,364 ₽



02



Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Строительство очистных сооружений ст. Барановский

57,485,970 ₽



03




Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения. Строительство водовода в п. Тавричанка

207,652,605 ₽


МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Надеждинского муниципального района Приморского края
на 2020-2025 годы"



 Обеспечение благоустроенным жильем
граждан Надеждинского муниципального
района, проживающих в домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу
(расселено 186 человек, 2617,88 кв.м.)

235,868,160 ₹




 В рамках внепрограммной деятельности -
обеспечение 12 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жильми помещениями

36,512,000 ₹

МП "Обеспечение населения твердым топливом на
территории Надеждинского муниципального района
на 2019-2021 годы"



 Обеспечение граждан Надеждинского
муниципального района твердым
топливом (дровами)
(обеспечены 812 домовладений)

4,460,441 ₹

Расходы, направленные на поддержку отдельных целевых групп населения

МП "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020–2024 годы



Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района – 3125 учащихся

32,760,000 ₽



Отдых детей, обучающихся в каникулярное время в пришкольных лагерях – 680 учащихся

1,561,774 ₽



Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 78 родителей (законных представителей)

596,575 ₽



Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений – 28 педагогических работника

5,243,554 ₽



Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 2414 чел

8,681,429 ₽

МП «Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского муниципального района» на 2019–2023 годы



Обеспечение населения Надеждинского муниципального района твердым топливом (дровами) – 812 домовладений

4,460,442 ₽

Непрограммные расходы



Доплата к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Надеждинском муниципальном районе – 29 чел/мес.

3,046,107 ₽



Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем помещениями – 12 детей

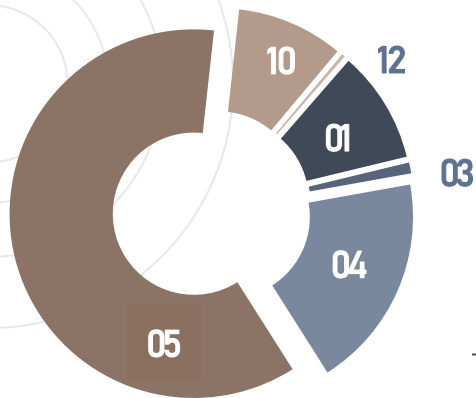
36,512,000 ₽



Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей – 219 чел/мес.

32,938,038 ₽

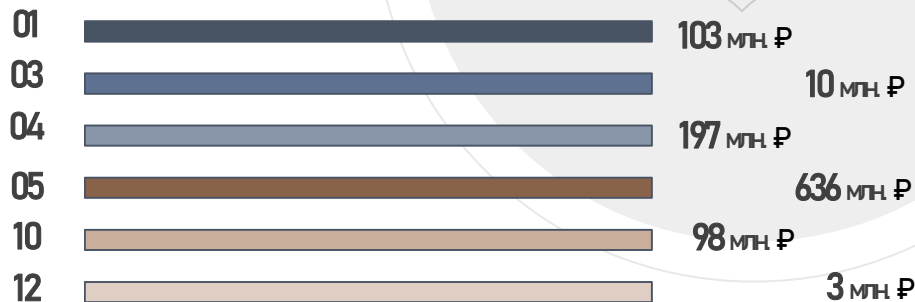
961 Администрация Надеждинского муниципального района



ПЛАН **1,088,677,127** ₹

ФАКТ **1,029,173,346** ₹
95%

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 95%
- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 98%
- раздел 04 «Национальная экономика» 95%,
- **раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 94%**
- раздел 10 «Социальная политика» 99%
- раздел 12 «Средства массовой информации» 100%

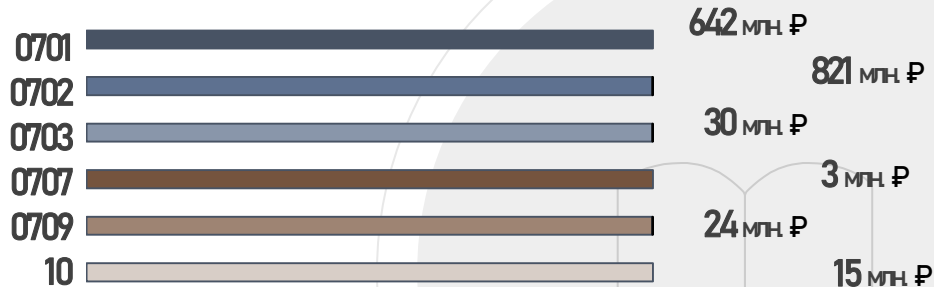
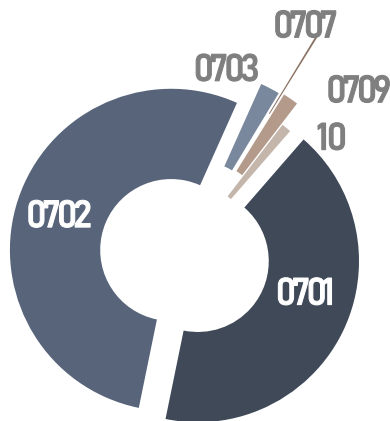


966 Управление образования администрации Надеждинского муниципального района

ПЛАН **1,534,830,497** ₽

ФАКТ **1,533,997,006** ₽

99,9%

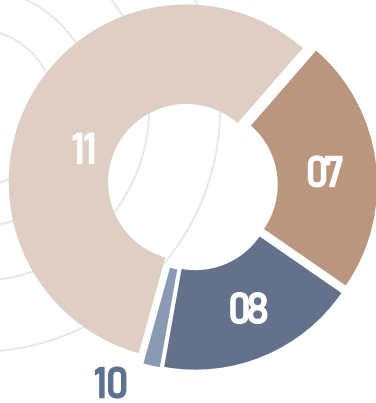


Раздел 07 «Образование»:

- 0701 «Дошкольное образование» 100%
- 0702 «Общее образование» 99,9%
- 0703 «Дополнительное образование детей» 99,9%
- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 100%
- 0709 «Другие вопросы в области образования» 99,9%

Раздел 10 «Социальная политика» - 100%

966 Управление культуры, физкультуры и спорта администрации Надеждинского муниципального района



ПЛАН **213,707,563** ₽

ФАКТ **198,666,881** ₽
93%

- раздел 07 «Образование» 100%
- раздел 08 «Культура, кинематография» 100%
- Раздел 10 «Социальная политика» 100%
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» 88%

973 Дума Надеждинского муниципального района

раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

ПЛАН **3,368,135** ₽

ФАКТ **3,358,341** ₽
100%

981 Контрольно-счетная комиссия Надеждинского
муниципального района

раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 100%

ПЛАН **4,515,850 Р**

ФАКТ **4,492,021 Р**
100%

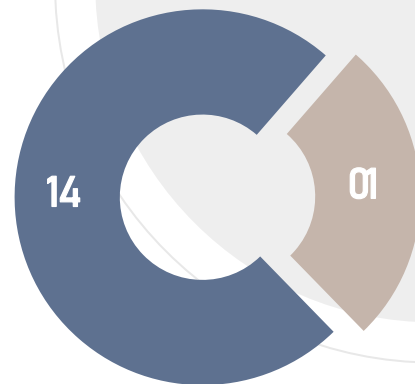
992 Финансовое управление администрации Надеждинского муниципального района

раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 100%

раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 100%

ПЛАН **57,085,758 Р**

ФАКТ **57,059,919 Р**
100%



Тавричанское сельское поселение

• **11,407,826 ₺**

Надеждинское сельское поселение

• **17,332,350 ₺**

Раздольненское сельское поселение

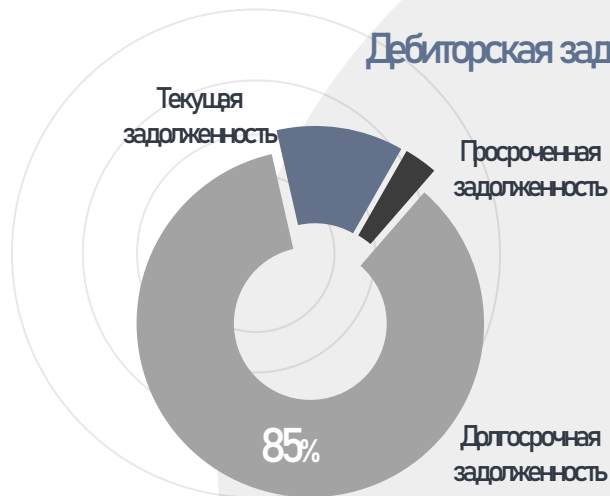
• **13,490,574 ₺**



42,230,750 ₺

План = Факт

Дебиторская задолженность



Текущая задолженность – платежи за декабрь 2022 года

Долгосрочная задолженность – задолженность начислена по договорам аренды за оставшиеся сроки полезного использования объектов учета аренды и в общей сумме соглашений, заключенных на 2022 год и последующие 49 лет, а так же задолженность по суммам принудительного изъятия по ущербу АИМР.

Просроченная задолженность – задолженность по отмененным налогам и сборам, а также по платежам за аренду земельных участков со сроком уплаты более 1 месяца

- на начало 2022 года – **1,762,910,828 ₺**
в том числе просроченная – **67,131,855 ₺**
- на конец 2022 года – **1,926,097,303 ₺**
в том числе просроченная – **59,533,290 ₺**

Кредиторская задолженность

- на начало 2022 года – **65,654,884 ₺**
- на конец 2022 года – **2,162,790 ₺**

Просроченная задолженность отсутствует

86,097,828 ₹

Остаток на 01.01.2023

Собственные доходы районного бюджета
(МБ)

84,563,720 ₹

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (КБ)

908,362 ₹

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ТК ФСР ЖК)

625,745 ₹

1,534,107 ₹



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



fin340@nadezhdinsky.ru



8(42334)207-62