



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения Думы
Надеждинского муниципального
района «Об исполнении бюджета
Надеждинского муниципального
района за 2023 год»**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН», В КОТОРОМ КРАТКО И ДОСТУПНО ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ ОТРАЖЕНА С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ГРАЖДАН О ПРИОРИТЕТНОЙ ДЛЯ НИХ ИНФОРМАЦИИ.

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УЗНАТЬ, КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.

КЛЮЧЕВЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ СТАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖКХ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С «ДОРОЖНЫМИ КАРТАМИ» В НАДЕЖДИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ «МАЙСКИЕ» УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕЖЕМЕСЯЧНО, ЕЖЕКВАРТАЛЬНО И ЕЖЕГОДНО ПУБЛИКУЮТСЯ НА САЙТЕ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВО ВКЛАДКЕ «БЮДЖЕТ РАЙОНА» - «ПРОЕКТЫ И ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА» ИЛИ ПО ССЫЛКЕ: <https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/spravochnik/proekty-i-otchety-ob-ispolnenii-byudzheta/>.

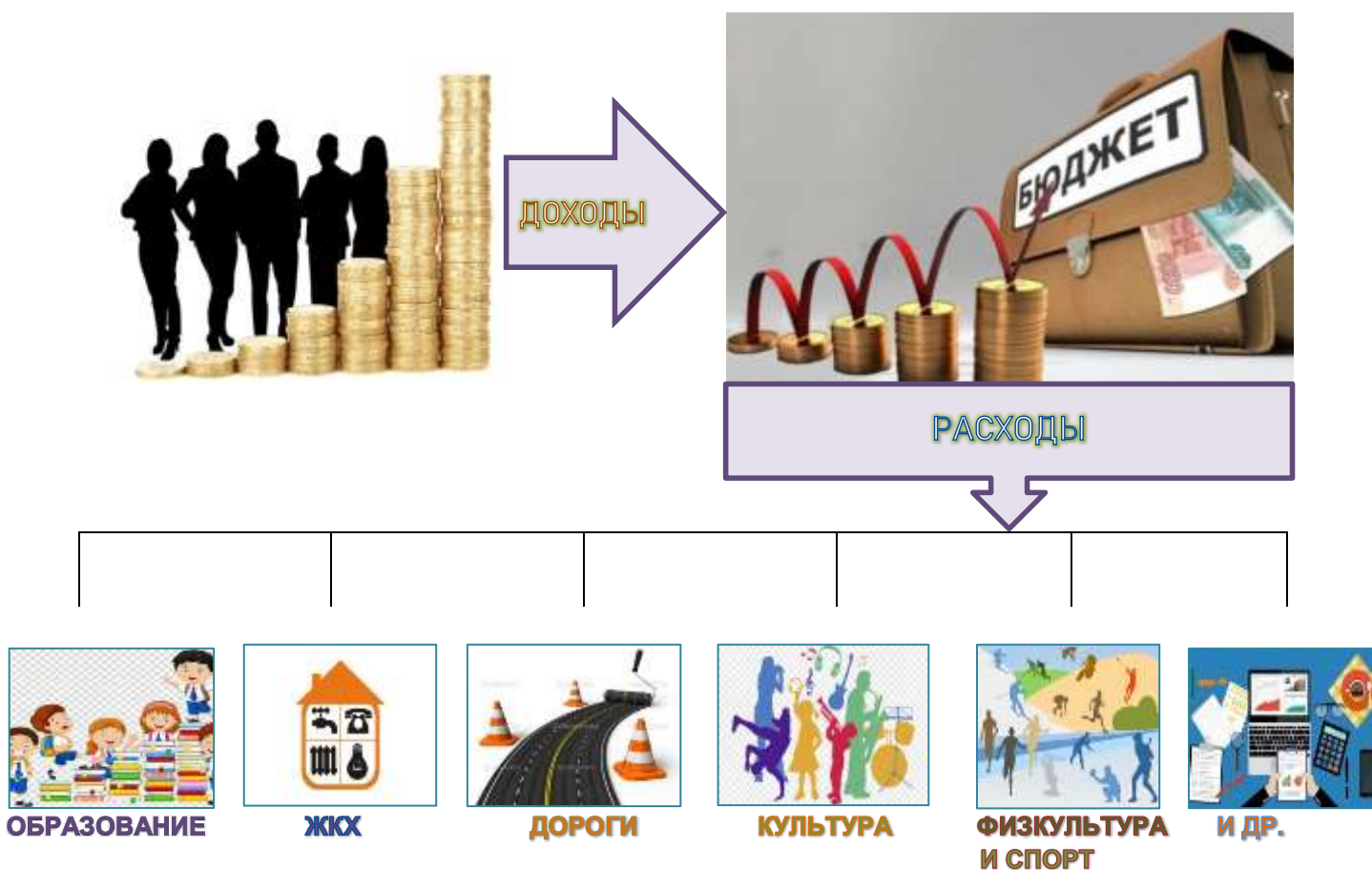
СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование раздела	№ стр.
1.	Основные понятия, используемые в бюджетном процессе	4
2.	Административно – территориальное деление Надеждинского муниципального района.....	6
3.	Основные показатели социально – экономического развития Надеждинского муниципального района.....	7
4.	Общие сведения об итогах исполнения бюджета Надеждинского муниципального района 2023 году.....	9
5.	Исполнение бюджета по доходам.....	12
6.	Исполнение бюджета по расходам.....	17
6.1	Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации.....	18
6.2	Расходы общественно – значимого характера	18
6.3	Расходы, направленные на поддержку отдельных целевых групп населения.....	19
6.4	Исполнение расходов на социальную сферу.....	22
6.5	Программные и непрограммные расходы.....	23
7.	Межбюджетные отношения.....	46
8.	Муниципальный долг.....	46
9.	Информация о позиции Надеждинского муниципального района в рейтингах.....	46
10.	Дополнительная информация.....	47
10.1	Вовлечение общественности в бюджетный процесс.....	47
10.2	Ваше мнение о Бюджете для граждан.....	50
10.3	Контактная информация.....	50

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Профицит**Дефицит**

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом;

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;

единый счет бюджета - казначейский счет (совокупность казначейских счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) в Федеральном казначействе отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет и перечислениям из бюджета;

2. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Надеждинский район образован Постановлением Дальневосточного крайисполкома от 09.04.1937 № 417, с центром в селе Вольно – Надеждинское.

Муниципальное образование Надеждинский район наделено статусом Надеждинского муниципального района Законом Приморского края от 06.12.2004 № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе». Надеждинский район находится на юге Приморского края. Граничит с районами: Уссурийским, Хасанским; городами: Артемом, Владивостоком. Часть границ района приходится на морское побережье. Район образован в 1937 году. Занимает территорию 1595,7 кв. км, что составляет около 1% площади Приморского края. Численность постоянного населения на 1 января 2023 года составляла 41,97 тысяч человек, трудовые ресурсы – 23 тысяч человек, из них в экономике занято почти 11,6 тысяч человек. Число жителей на 1 кв. км. – 26,3. Районный центр – с. Вольно-Надеждинское. Надеждинский район занимает 25 место в Приморском крае по территории и 11 место по численности населения. В районе расположено 34 населенных пунктов. По территории района проходят государственная автомобильная трасса федерального значения и транссибирская железнодорожная магистраль.



3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1	Показатели	Единица измерения	2022	2023		прогноз		
			отчет	прогноз	отчет	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Население							
1.1	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	40,18	40,93	40,32	41,98	41,98	41,99
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	40,67	41,18	41,97	41,98	41,98	41,99
2.	Валовой выпуск продукции							
2.1	Валовой выпуск продукции	млн руб.	57 081,30	22 420,77	61 702,52	60 170,00	62 040,00	63 400,00
2.2	Индекс физического объема валового выпуска продукции	в % к предыдущему году	248,8	38,6	106,3	93,5	99,5	98,6
3.	Промышленное производство							
3.1	Объем промышленного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	8 711,50	9 722,03	8 523,80	8 600,00	8 700,00	8 800,00
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,29	103,24	99,67	86,25	97,46	97,54
4.	Сельское хозяйство							
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	1 704,44	1 638,65	1 765,21	1 770,00	1 790,00	1 900,00
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,9	94,8	102,1	95,86	101,05	101,96
4.3	Продукция растениеводства	млн руб.	549,27	465,30	778,91	780,00	790,00	800,00
4.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,4	83,5	139,7	95,6	97,2	97,18
4.5	Продукция животноводства	млн руб.	1 155,17	1 173,35	986,30	990,00	1 000,00	1 100,00
4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	133,1	100,3	84,3	96,14	97,03	105,67
5.	Строительство							
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	27 668,16	3 670,19	29 992,29	29 900,00	30 000,00	31 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	722,0	12,7	103,9	95,2	99,2	96,4
5.3	Объем жилищного строительства (Ввод в действие жилых домов)	тыс. кв. м общей площади	113,23	101,33	175,23	110,00	120,00	120,00
6.	Торговля и услуги населению							
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	111,9	105,3	100,94	105,0	104,0	104,0
6.2	Оборот розничной торговли	млн рублей	18 997,20	5 966,30	19 702,63	19 700,00	19 800,00	19 900,00
6.3	Объем платных услуг населению	млн рублей	1 556,22	1 423,60	1 498,96	1 500,00	1 550,00	1 600,00
7.	Инвестиции							
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	5 469,50	3 509,45	6 629,70	7 000,00	7 100,00	7 200,00
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	64,8	60,65	114,57	100,27	96,78	96,95
8	Труд и занятость							
8.1	Численность рабочей силы	тыс. чел.	21,339	21,938	23,06	23,40	23,50	23,60
8.2	Численность занятых в экономике	тыс. чел.	13,68	10,81	11,647	11,70	11,80	12,00
8.3	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	61 903,30	67 442,20	72 155,30	61 471,00	65 774,00	70 115,00
8.4	Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	%	0,60	0,70	0,50	0,50	0,60	0,60
8.5	Фонд заработной платы работников организаций	млн.руб.	3 567,50	1 635,10	4 184,60	4 000,00	4 100,00	4 100,00
8.6	Прибыль	% г/г	61,01	20,40	84,02	50,00	50,00	50,00
9	Денежные доходы населения							
9.1	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в т.ч. по группам населения	руб. / мес.	16 564,00	17 106,00	17 106,00	18 389,00		
9.2	трудоспособного населения	руб. / мес.	18 054,00	18 646,00	18 646,00	20 004,00		
9.3	пенсионеров	руб. / мес.	14 245,00	14 711,00	14 711,00	15 815,00		
9.4	детей	руб. / мес.	17 628,00	18 210,00	18 210,00	19 029,00		

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

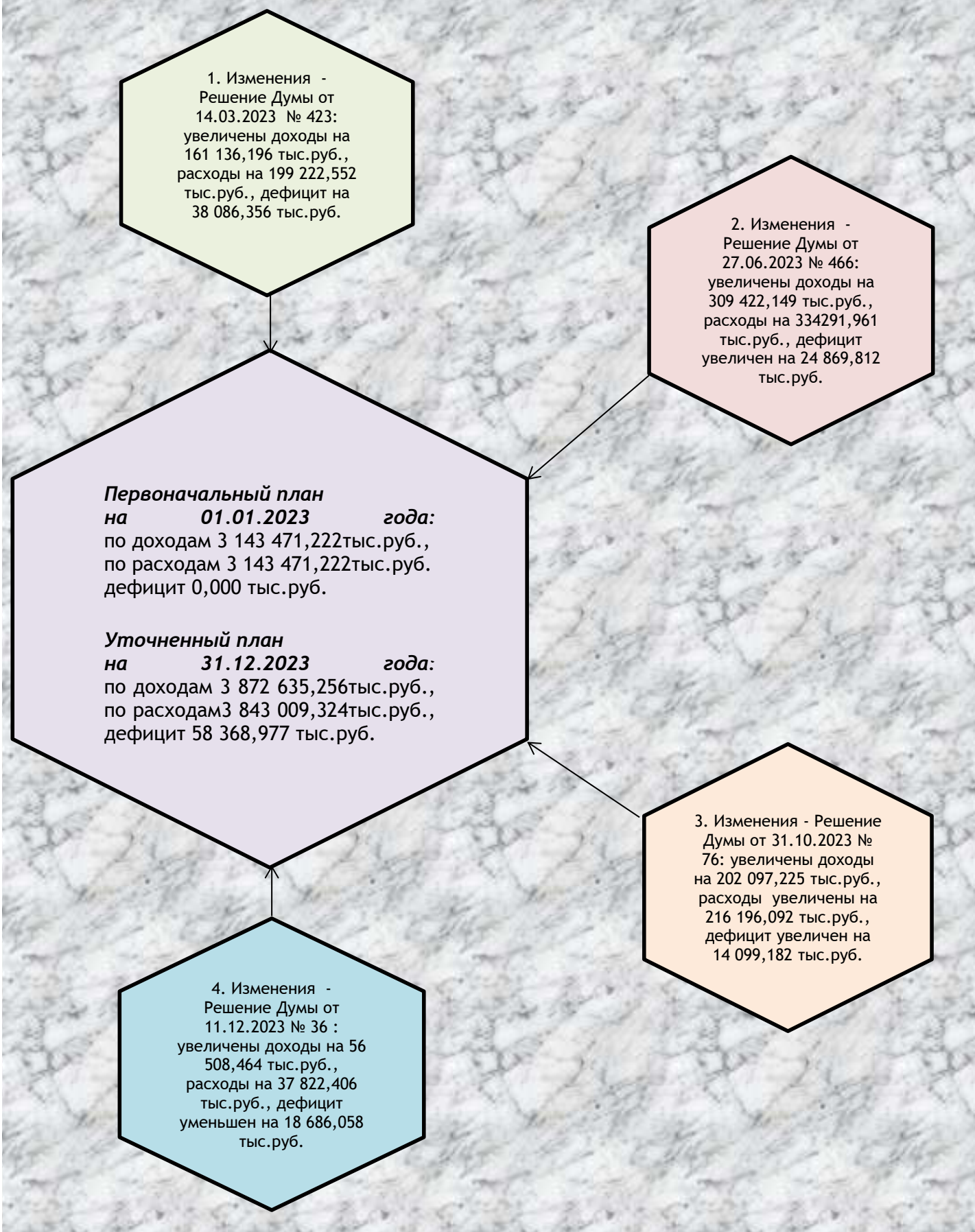
На конец 2023 года количество получателей бюджетных средств составило 43 единицы, включая органы местного самоуправления в количестве 6 единиц. Из 37 подведомственных учреждений статус казённых учреждений имели 2 единицы, статус бюджетных - 35 учреждения.

Составление бюджета Надеждинского муниципального района (далее – Бюджет района) основывалось на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития района и сельских поселений на 2023 финансовый год и плановый период 2024 – 2025 годов; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязке расходной части с реальными возможностями доходной части бюджетов района и сельских поселений; приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов; эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств).

Бюджет района на 2023 – 2025 годы сохранил свою направленность на выполнение приоритетных задач социально – экономического развития района, социальную и финансовую стабильность, реализацию уже принятых решений в рамках бюджета 2022 года и мер, направленных на повышение эффективности использования доходного потенциала, управления бюджетными расходами, безусловное исполнение принятых социальных обязательств, финансовое обеспечение реализации приоритетных для района задач и, как итог, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния граждан.

Бюджет Надеждинского муниципального района исполнен на основе программно-целевого метода планирования, на основании принятых долгосрочных и ведомственных муниципальных программ.

Бюджет Надеждинского муниципального района Решением Думы Надеждинского муниципального района от 22.12.2022 № 413 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующим уточнением от 14.03.2023 № 423, от 27.06.2023 № 466, от 31.10.2023 № 7, от 11.12.2023 № 36).



Бюджет Надеждинского муниципального района за 2023 год исполнен:

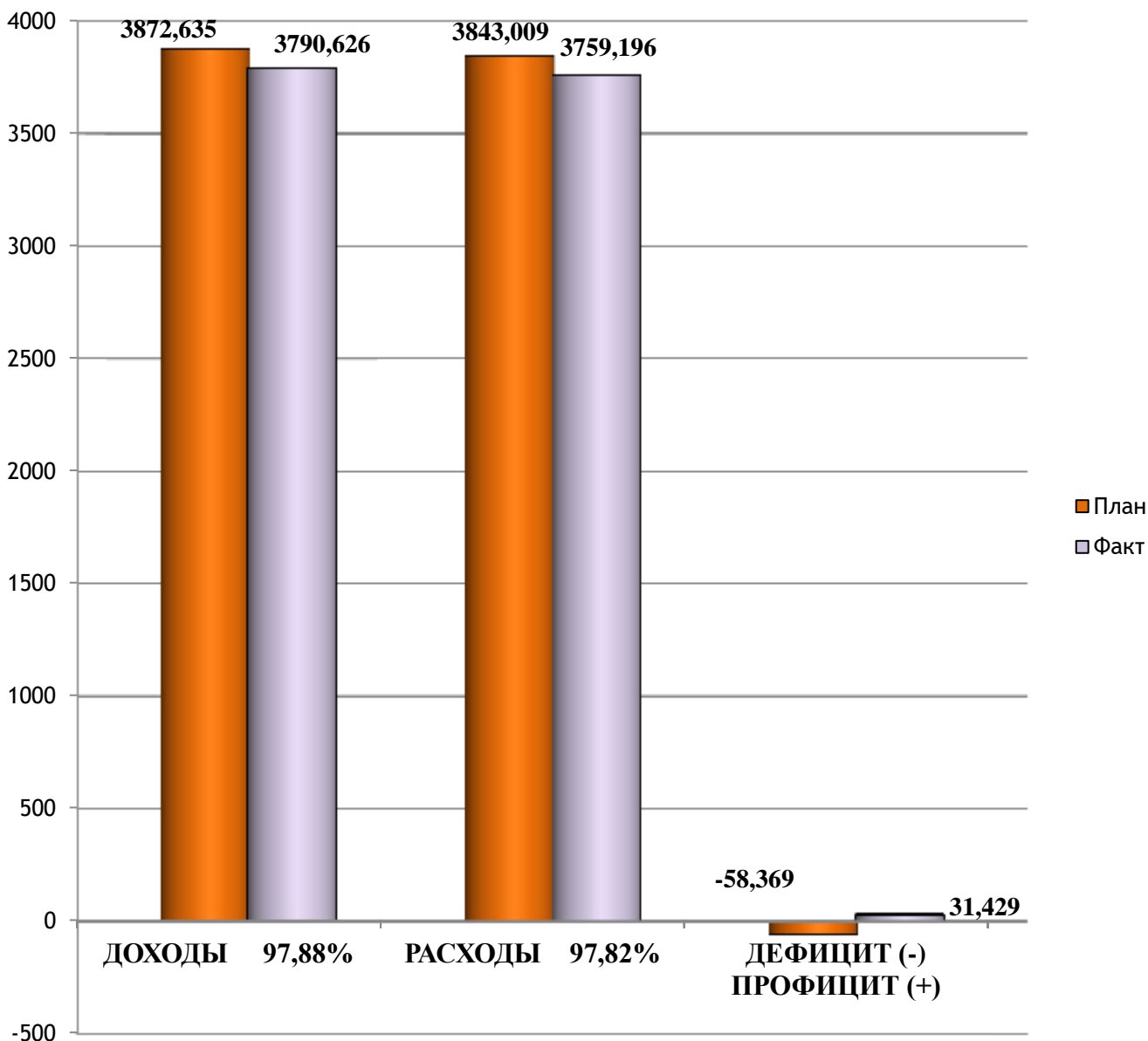
- по доходной части на 97,88%: при плане 3 872 635, 256 тыс.руб. фактически поступило 3 790 625, 564 тыс.руб.;
- по расходной части – 97,82%: при плане 3 843 009, 324 тыс.руб. фактически израсходовано 3 759 196, 142 тыс.руб.

Дефицит бюджетных средств запланирован в размере 58 368, 977 тыс.руб. за счет привлечения остатков бюджетных средств на счетах по учету средств бюджетов Надеждинского муниципального района по состоянию на 01 января 2023 года.

На конец года сложился профицит в размере 31 429, 422 руб. за счет изменения остатков бюджетных средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных образований Надеждинского муниципального района по состоянию на 01 января 2023 года.

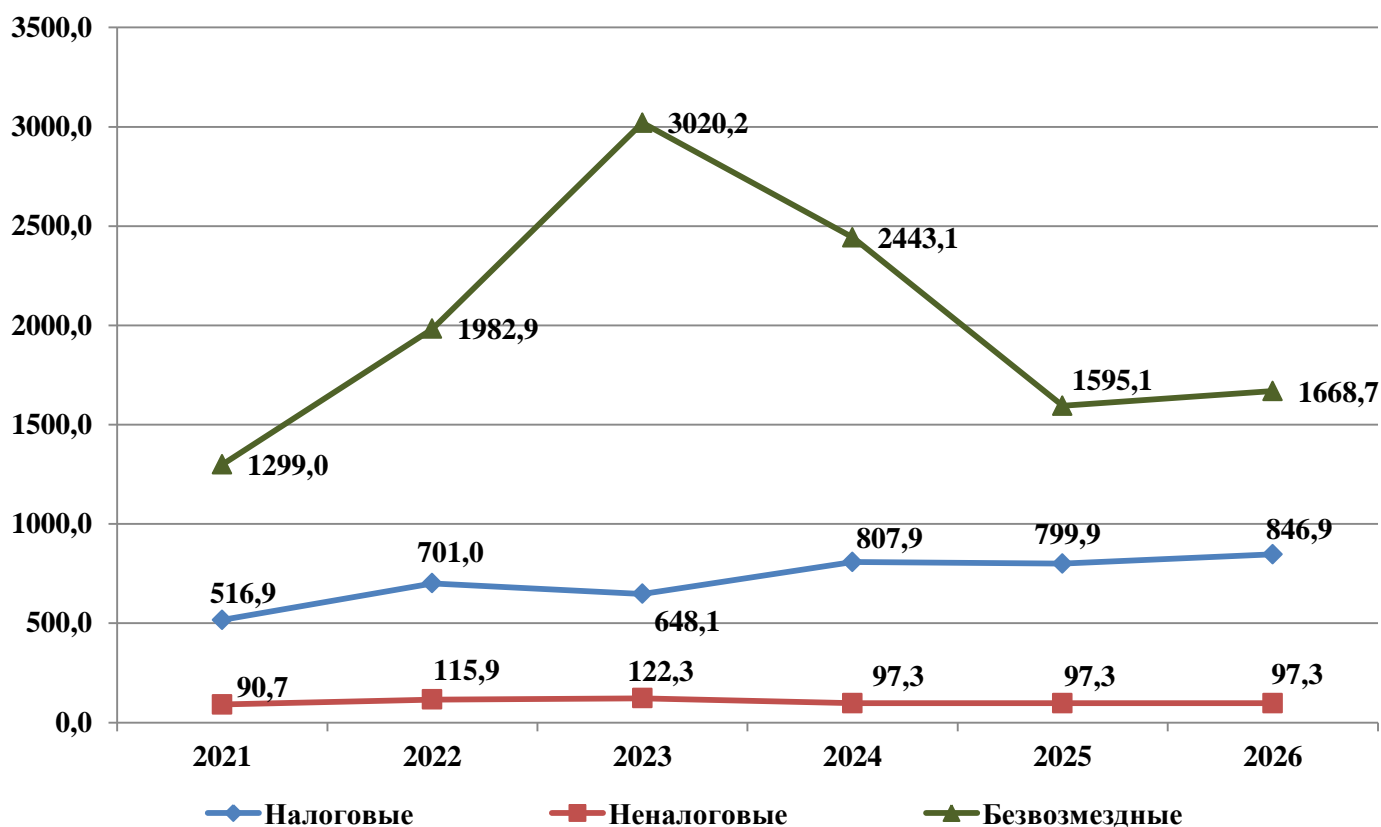
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

млн.руб.

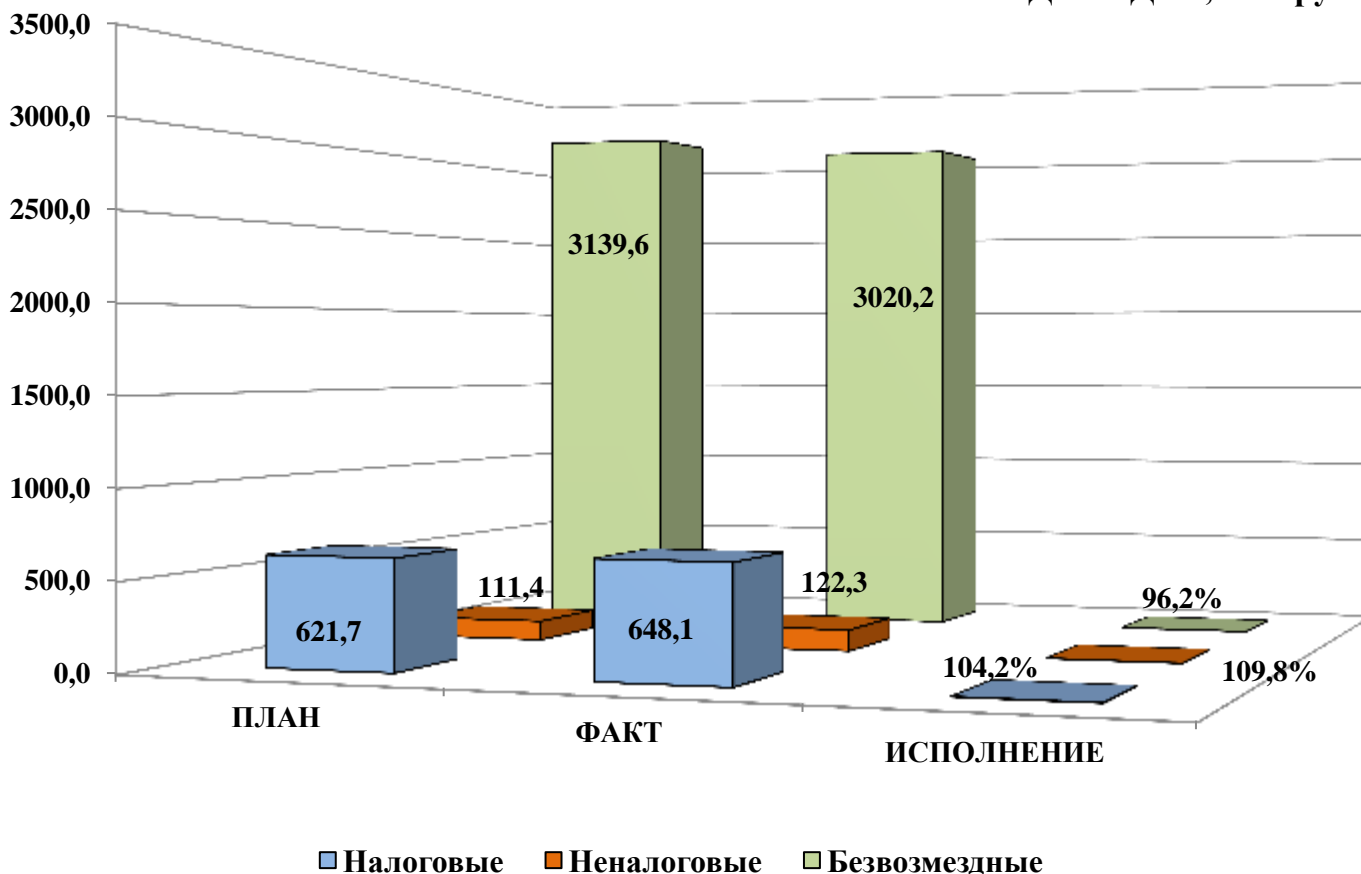


5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

ДИНАМИКА ДОХОДОВ, млн.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ, млн.руб.



Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюджет Надеждинского муниципального района в 2023 году

тыс.руб.

	Наименование источников доходов Бюджетная классификация	ФАКТ 2022 год	2023 год		рост (снижение) Факт 2023г. к Факту 2022г.		рост (снижение) Факта 2023г. к Плану 2023г.	
			ПЛАН	ФАКТ	%%	абсол.	%%	абсол.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000, в том числе:		816 898,864	733 073,460	770 403,395	94,31	-46 495,469	105,09	37 329,935
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:		701 039,982	621 677,000	648 121,653	92,45	-52 918,329	104,25	26 444,653
1	Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110	588 339,485	561 360,000	600 034,200	101,99	11 694,714	106,89	38 674,200
2	Доходы от уплаты акцизов 1 03 00000 01 0000 110	26 581,589	32 615,000	29 821,888	112,19	3 240,299	91,44	-2 793,112
3	Налоги на совокупный доход 1 05 00000 01 0000 110	77 455,932	18 102,000	9 869,868	12,74	-67 586,064	54,52	-8 232,132
4	Государственная пошлина 1 08 00000 01 0000 110	8 622,976	9 600,000	8 395,433	96,91	-267,543	87,45	-1 204,567
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:		115 858,882	111 396,460	122 281,742	105,54	6 422,860	109,77	10 885,282
5	Аренда земли и имущества 1 11 00000 00 0000 120	31 965,264	30 361,299	32 931,588	103,02	966,324	108,47	2 570,289
6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 00000 01 0000 120	4 111,339	4 000,000	4 958,340	120,60	847,001	123,96	958,340
7	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 130	6 437,063	6 022,000	6 872,760	106,77	435,696	114,13	850,760
8	Доходы от реализации имущества и земли 1 14 00000 00 0000 400	70 680,408	65 773,275	72 454,144	102,51	1 773,736	110,16	6 680,869
18	Штрафные санкции 1 16 00000 00 0000 140	2 668,668	5 239,886	5 056,910	189,49	2 388,242	96,51	-182,976
19	Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 05 0000 180	-3,860	0,000	8,000	-	11 860,000	-	8,000

Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам составило 105,09% (план – 733 073,460 тыс.руб., фактически поступило – 770 403,395 тыс.руб.).

По отношению к доходам бюджета 2022 года, сложилось снижение поступлений на 46 495,469 тыс.руб., за счет налоговых поступлений от налогов на совокупный доход.

Налоговые доходы являются основой формирования собственных доходов бюджета района, по факту исполнения за 2023 год составили 84,13% в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов).

План бюджета района по налоговым доходам – 621 677,000 тыс.руб. Уровень выполнения – 104,25% или 648 121,653 тыс.руб.

Основную долю налоговых поступлений занимают налог на доходы физических лиц – 92,58% и доходы от уплаты акцизов – 4,60%.

Рост поступлений от налога на доходы физических лиц по отношению к плану и к уровню предыдущего года, сложился рост поступлений по данному налогу, в первую очередь, за счет развития предприятий ТОР «Надеждинская» (рост доходов по НДФЛ (контингент) от предприятий ТОР «Надеждинская», по сравнению с предыдущим годом, составил 85 221, 217 тыс.руб.), индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличения заработной платы педагогическим работникам и работникам культуры согласно «майским» Указам Президента РФ. Кроме того, в 2023 году произошел резкий рост поступлений в части суммы налога, превышающей 650 тыс.руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 тыс.руб.

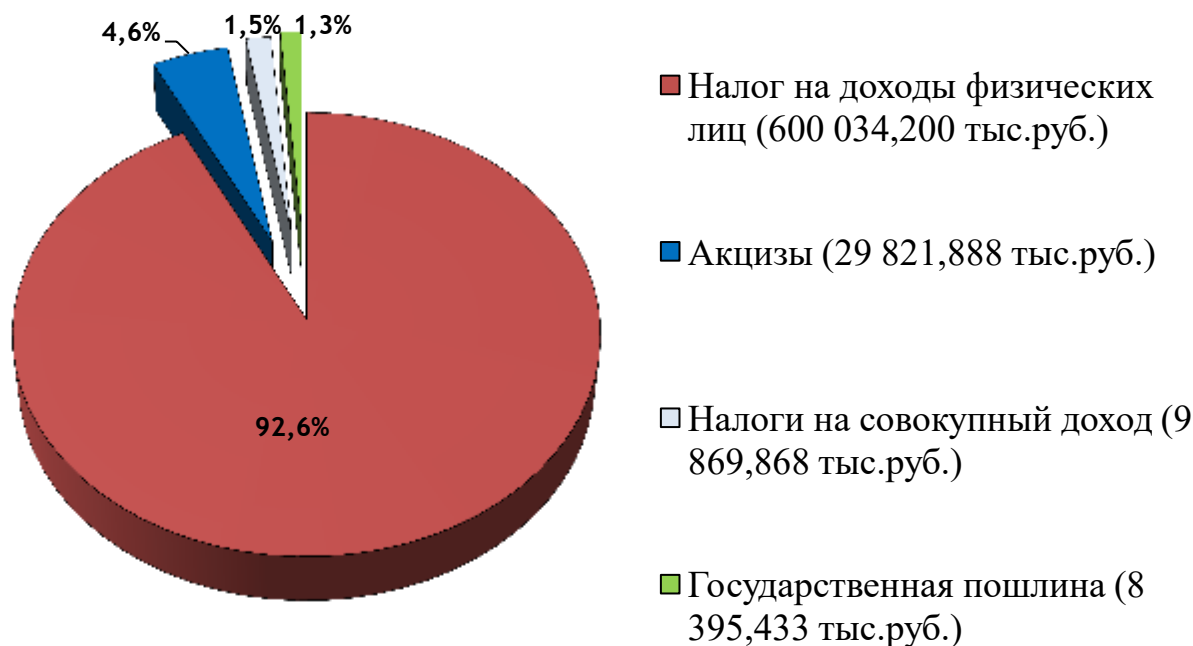
По доходам от налогов на совокупный доход сложилось снижение в связи с отменой в 2023 году дополнительного норматива отчисления в бюджет Надеждинского муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (26,880293%), действующего в 2022 году).

План по неналоговым доходам – 111 396,460 тыс.руб. Уровень выполнения – 109,77% или 122 281,742 тыс.руб.

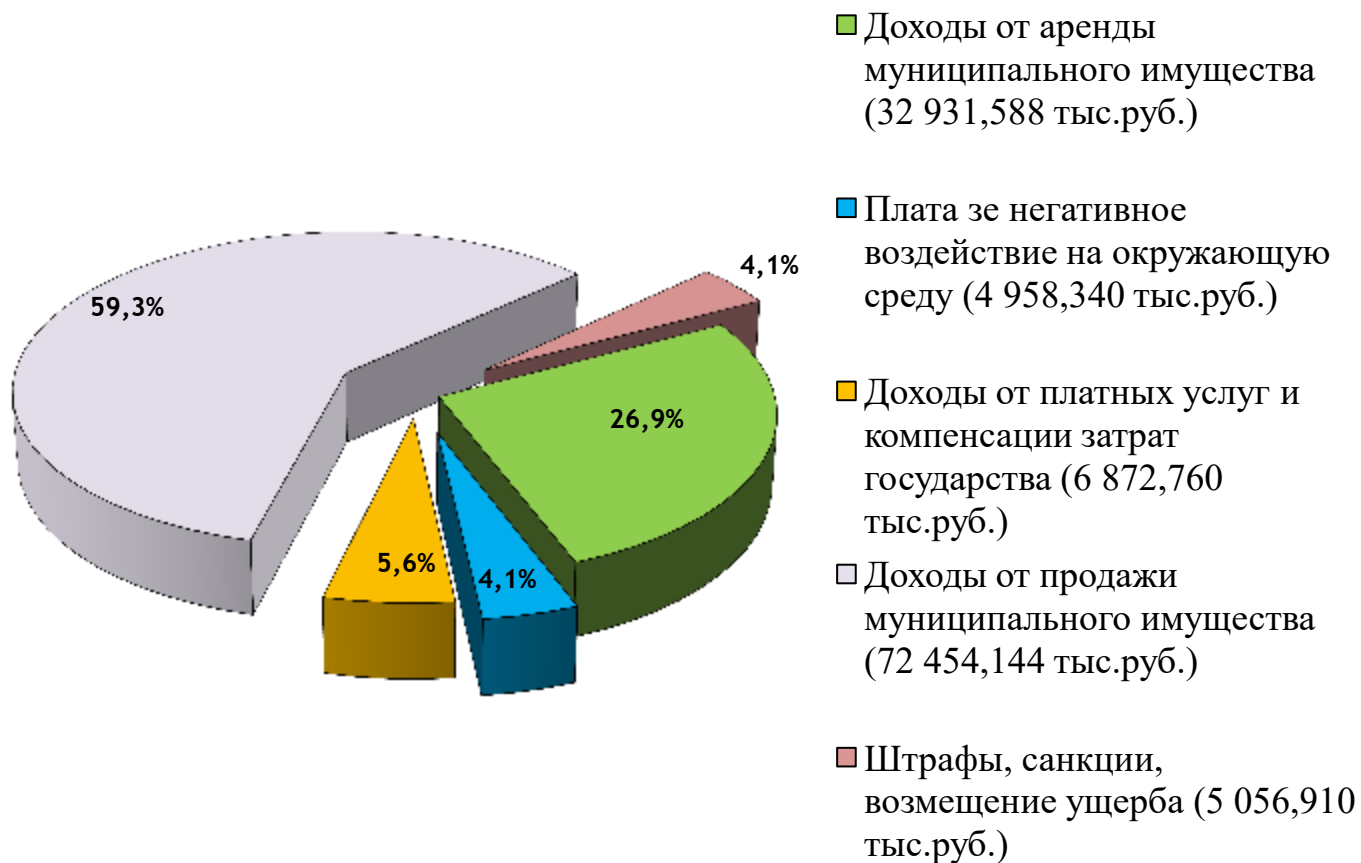
В сравнении с фактическим исполнением бюджета за 2022 год, в 2023 году сложился рост неналоговых доходов на 10 885,282 тыс.руб. в основном, за счет увеличения доходов от реализации муниципального имущества, включая земельные участки.

На перевыполнение по доходам от реализации земельных участков повлиял рост количества заявителей по вопросам выкупа земли и перераспределения земельных участков.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

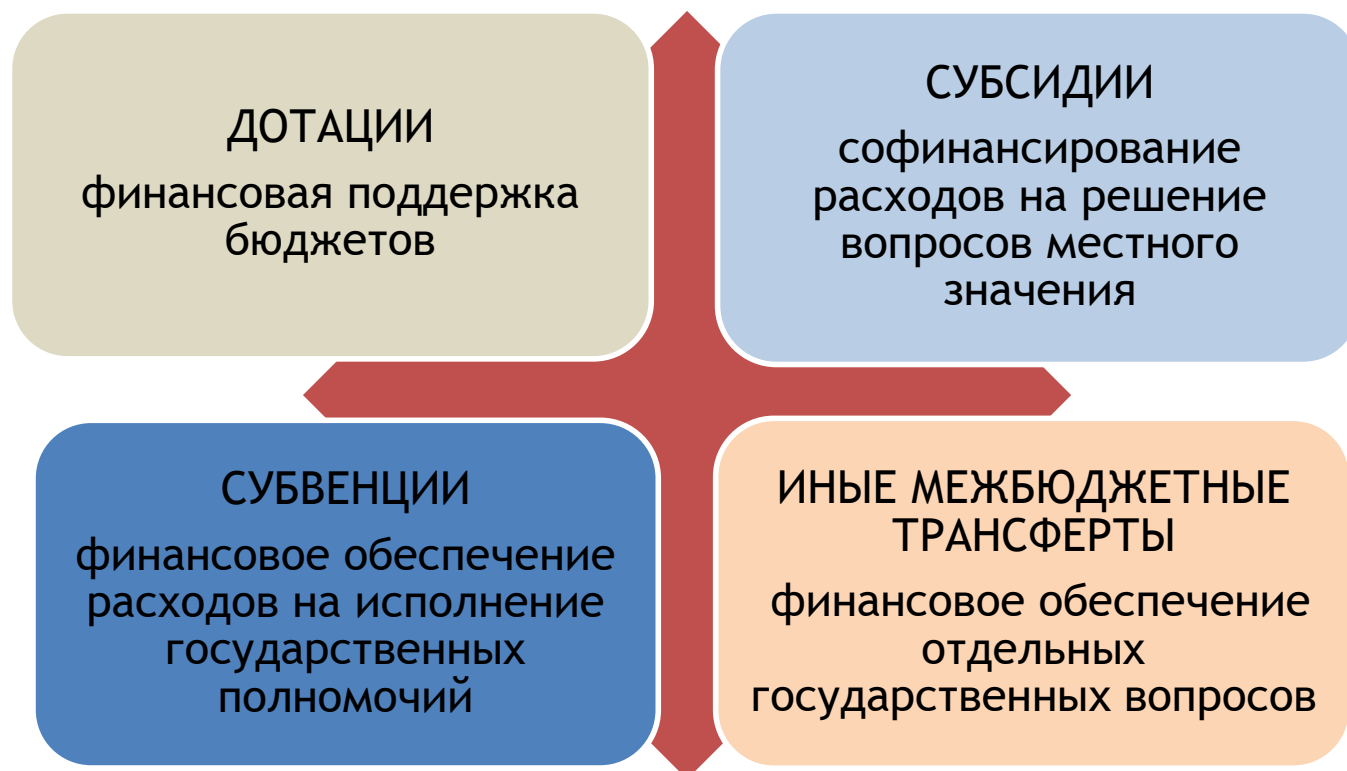


СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



Наименование источников доходов Бюджетная классификация	Фактически поступило за 2022 год тыс.руб.	План на 2023 год тыс.руб.	Фактически поступило за 2023 год тыс.руб.	Процент испол- нения 2023 год, %	Рост, снижение 2023г. к 2022 г., %
<i>Дотации</i> 2 02 10000 00 0000 150	10 245,257	107 792,282	110 708,282	102,7	10,8 раз
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> 2 02 20000 00 0000 150	1 064 502,679	1 683 419,500	1 567 401,920	93,1	147,2
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i> 2 02 30000 00 0000 150	744 261,748	1 167 678,696	1 166 298,420	99,9	156,7
<i>Иные межбюджетные трансферты</i> 2 02 40000 00 0000 150	157 614,816	175 920,487	171 067,464	97,2	108,5
<i>Прочие безвозмездные поступления</i> 2 07 00000 05 0000 150	6 730,000	4 750,831	4 746,081	99,9	70,5
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i> 2 19 00000 00 0000 150	-429,684	0,000	-212,045	0,000	217,639
Всего:	1 982 924,816	3 139 561,796	3 020 222,168	96,2	152,3

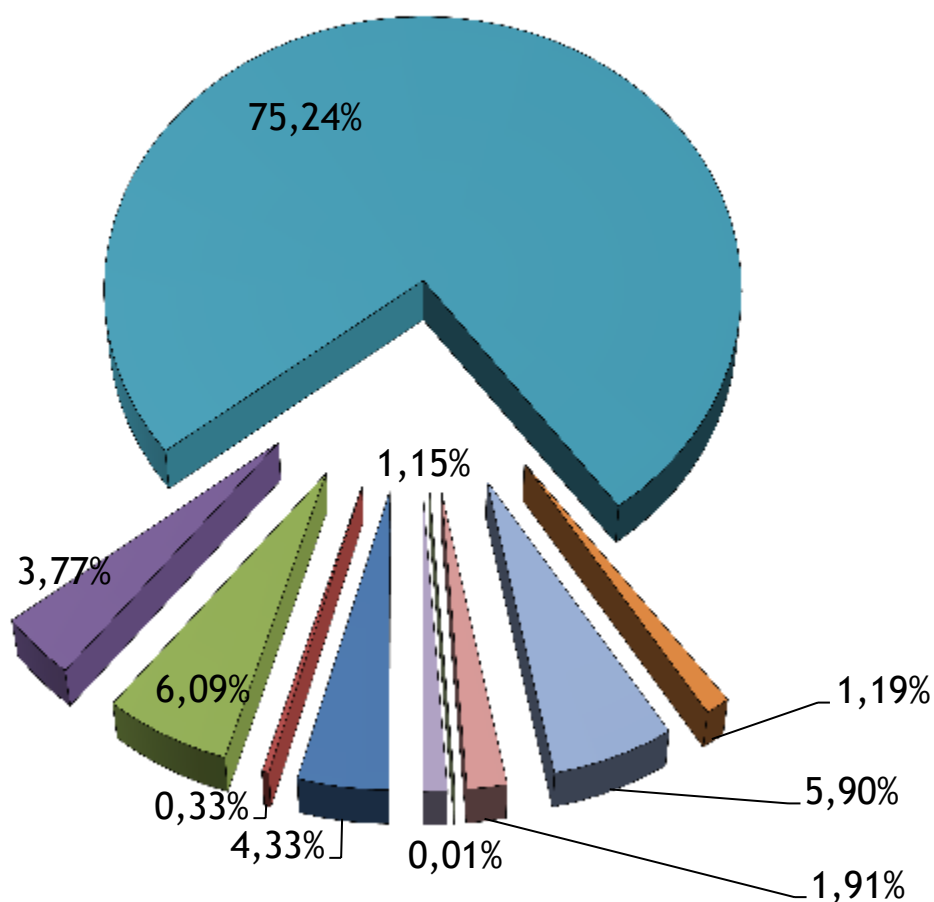
Примечание: Средства из федерального и краевого бюджетов направлялись в бюджет района, исходя из потребности, с учетом фактического исполнения.

6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Исполнение бюджета района за 2023 год по расходам в целом составило 97,82%: при плане 3 843 009, 324 тыс.руб. фактически израсходовано 3 759 196, 142 тыс.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



6.1 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование раздела расходов	Раздел БК	2022 год ФАКТ тыс.руб.	2023 год, тыс.руб.		Отношение ФАКТА 2023 года к, %	
			ПЛАН	ФАКТ	ФАКТУ 2022 г.	ПЛАНУ 2023 г.
Общегосударственные вопросы	0100	125 747,728	167 969,114	162 953,562	129,6	97,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 141,727	12 750,769	12 573,887	124,0	98,6
Национальная экономика	0400	197 067,396	253 935,552	229 025,342	116,2	90,2
Жилищно – коммунальное хозяйство	0500	635 845,577	181 542,883	141 756,118	22,3	78,1
Образование	0700	1 565 964,856	2 831 765,554	2 828 406,812	180,6	99,9
Культура и кинематография	0800	35 720,646	44 716,260	44 716,251	125,2	100,0
Социальная политика	1000	97 980,434	229 015,982	221 690,792	226,3	96,8
Физическая культура и спорт	1100	113 347,399	75 142,310	71 902,479	63,4	95,7
Средства массовой информации	1200	2 701,000	2 880,000	2 880,000	106,6	100,0
Межбюджетные трансферты	1400	42 230,750	43 290,900	43 290,900	102,5	100,0
Всего расходов		2 826 747,513	3 843 009,324	3 759 196,142	133,0	97,8

6.2 РАСХОДЫ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО ХАРАКТЕРА

К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям, выполненным в рамках бюджета Надеждинского муниципального района в 2023 году, можно отнести расходы на условиях софинансирования федерального и краевого бюджетов на:

– строительство здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района» – 575 831,181 тыс.руб.;

– строительство здания средней общеобразовательной школы в п.Зима Южная Надеждинского муниципального района – 569 421,556 тыс.руб.;

– строительство здания детского сада-ясли в п.Зима Южная Надеждинского муниципального района – 187 305,188 тыс.руб.;

– осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в рамках реализации Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги – 151 651,110 тыс.руб.;

– газоснабжение котельных Надеждинского муниципального района – 73 888,378 тыс.руб.;

– строительство очистных сооружений в п.Девятый Вал Надеждинского муниципального района в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» – 29 633,570 тыс.руб.;

– обеспечение граждан Надеждинского муниципального района твердым топливом (дровами) – 1 764,991 тыс.руб.

– обеспечение жильем молодых семей» – 5 388,006 тыс.руб.;

– капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский спортивный центр» в п.Тавричанка» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» – 11 417,445 тыс.руб.;

– строительство специализированного комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинское – 20 435,448 тыс.руб.;

– переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 7 161,612 тыс.руб.;

– реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" - МБУ "ЦКД" в с.В.-Надеждинское (приобретение и установка экрана в зрительный зал), Обустройство освещения автомобильных дорог, общей протяженностью 4,6 км.: в с.Прохладное: ул.Круговая, ул.Овражная; п. Де-Фриз: ул. Победы, ул.Морская – 7 345,700 тыс.руб.;

– реализация инициативных проектов на территории Надеждинского муниципального района по направлению "Мой район" - Устройство спортивной площадки возле здания, расположенного по адресу: Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Парковая,2б (средства бюджета района), Ремонт автомобильной дороги местного значения в п. Кипарисово-2, ул. Зеленая – 4 344,709 тыс.руб.;

– и т.д.

6.3 РАСХОДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальная программа

«Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2020-2024 годы:

1. Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района – **3 460 детей** тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
32 760,700	48 403,130	48 217,035	99,6

2. Отдых детей, обучающихся, в каникулярное время в пришкольных лагерях – **1 100 детей** тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
1 561,774	2 667,056	2 667,056	100,0

3. Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей: **146 родителей** (законных представителей)

тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
596,575	1 428,810	1 428,810	100,00

4. Обеспечение занятости обучающихся в каникулярное время – **200 детей**

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
1 644,940	1 912,905	1 912,905	100,00

5. Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (льготная категория) – **572 ребенка**

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения	Примечание
4 602,000	4 248,704	3 565,851	83,9	расходы по фактической потребности

6. Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений - **42 педагогических работников**

тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения	Примечание
5 243,554	14 290,000	11 400,000	79,8	расходы по фактической потребности

7. 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 – **2 237 чел.**

тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения	Примечание
8 681,429	9 771,515	7 531,148	77,1	расходы по фактической потребности

Муниципальная программа

«Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского муниципального района» на 2019-2024 годы

Обеспечение населения Надеждинского муниципального района твердым топливом (дровами) - **366 жителей района**

тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения	Примечание
4 460,442	2 791,872	1 764,991	63,2	отсутствие топлива (дров)

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей Надеждинского муниципального района»
на 2021-2027 годы

Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения жилищных условий - **2 семьи**
тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
3 109,428	5 388,006	5 388,006	100,0

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Надеждинского муниципального района» на 2016-2026 годы

Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно – **5 семей**
тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения	Примечание
0,000	1 275,000	850,000	66,7	<i>по фактически поступившим заявлениям на ЕДВ</i>

Непрограммные расходы

1. Доплата к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в Надеждинском муниципальном районе - **25 чел./мес**
тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
3 046,107	3 107,836	3 101,932	99,8

2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями - **43 ребенка**
тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 20232 года	%% исполнения
36 512,000	151 377,307	151 377,307	100,0

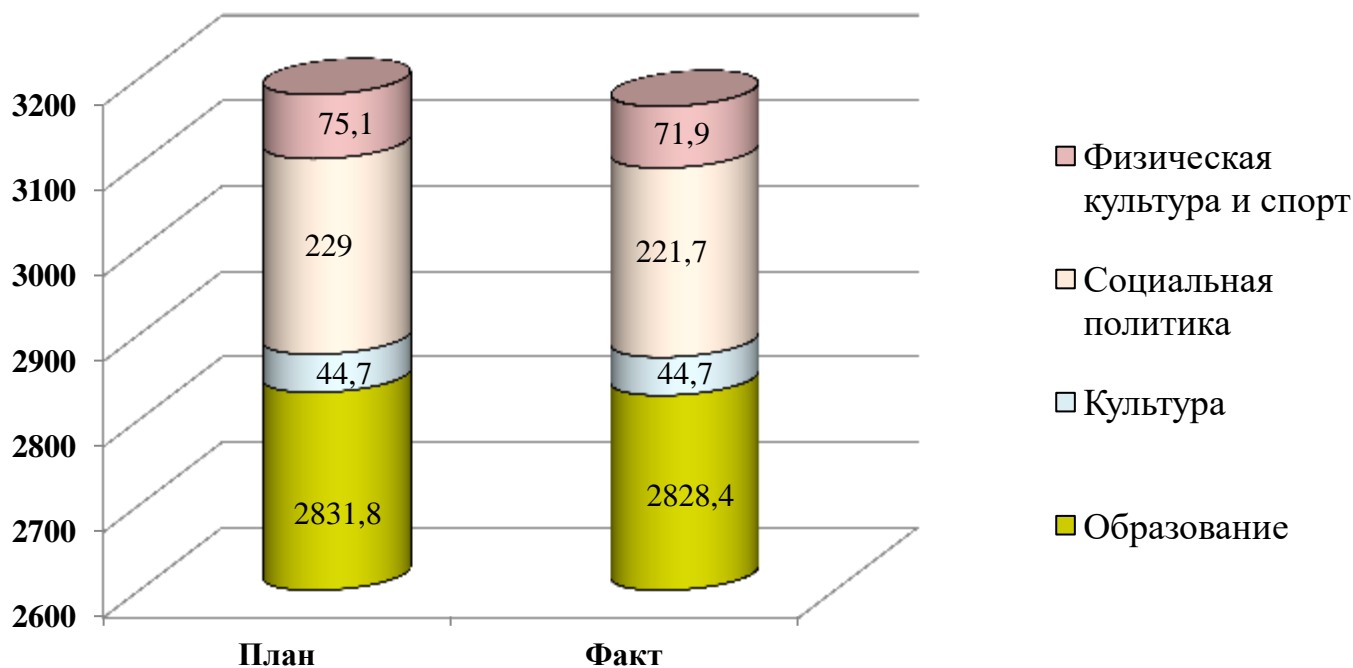
3. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей - **139 чел./мес.**
тыс.руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	%% исполнения
32 938,038	32 057,289	31 559,987	98,4

6.4 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

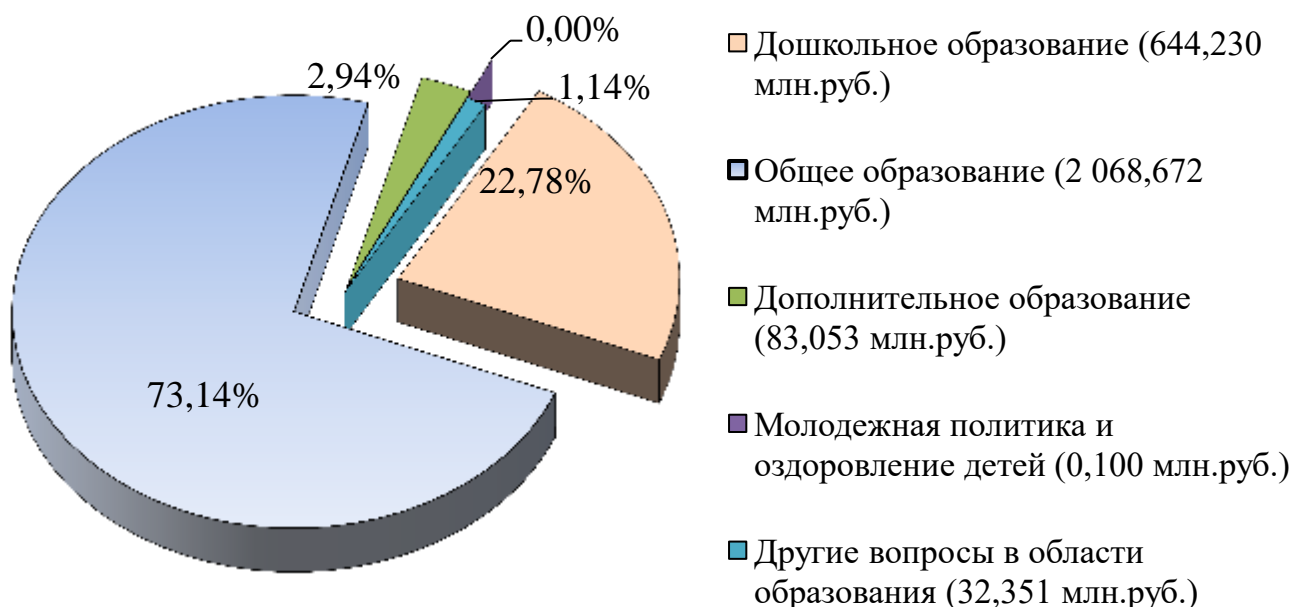
Бюджет Надеждинского муниципального района социально ориентированный. Фактически на решение вопросов социальной направленности в 2023 году направлено 3 166 716,334 тыс.руб., или 84,24% в общем объеме расходов.

млн.руб.



Фактически 89,32%, или 2 828 406,812 тыс.руб. из 3 166 716,334 тыс.руб. – средств, направленных на решение вопросов социального характера – в бюджете Надеждинского муниципального района занимают расходы на образование.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ



6.5 ПРОГРАММНЫЕ и НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

□ Развитие образования

■ Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики

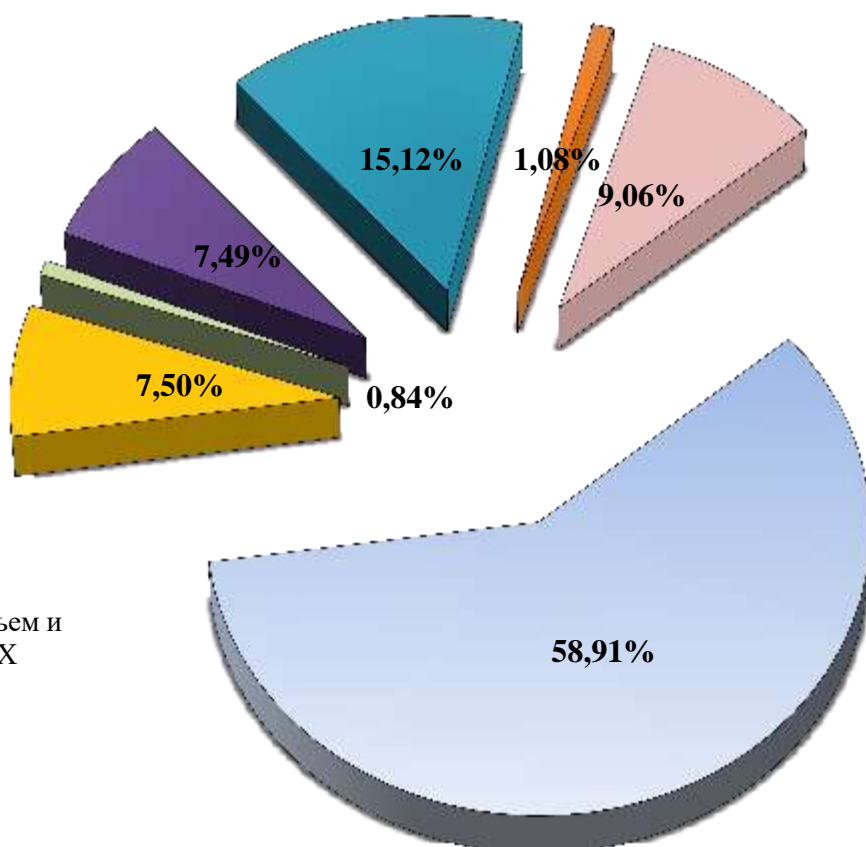
■ Экономическое развитие

■ Развитие дорожной отрасли

■ Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ

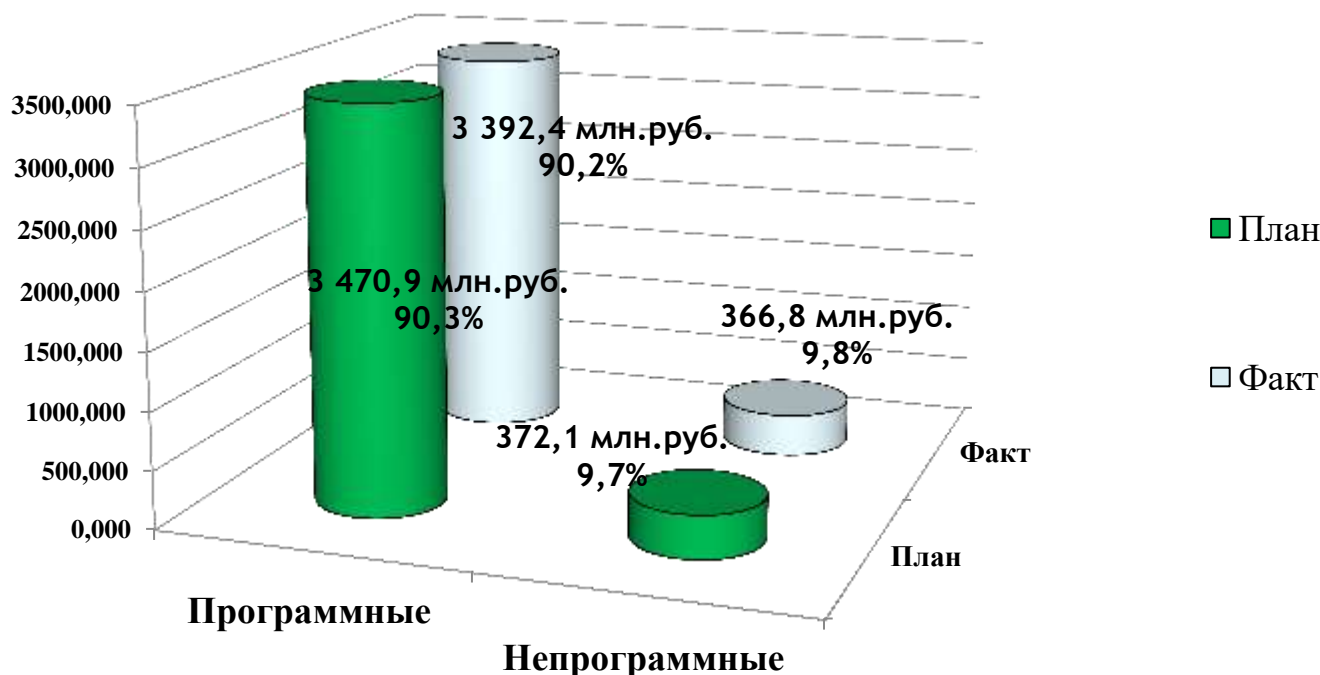
■ Информационное общество. Обеспечение начеления твердым топливом. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Совершенствование ГО, защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности. Противодействие коррупции. Безопасный

■ Переселение граждан из аварийного жилищного фонда



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ И НЕПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

млн.руб.



Исполнение муниципальных программ, предусмотренных в бюджете Надеждинского муниципального района в 2023 году

тыс. руб.

№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
1	МП "Информационное общество Надеждинского МР на 2020-2025 годы"	ВСЕГО:	7 816,729	9 549,635	9 540,172	99,90
		Бюджет НМР	7 816,729	9 549,635	9 540,172	99,90
Подпрограмма № 1	"Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей НМР. Электронное правительство, система межведомственного электронного взаимодействия"	ИТОГО Бюджет НМР	3 346,196	3 702,960	3 693,520	99,75
Подпрограмма № 2	"Информационное освещение деятельности администрации НМР в средствах массовой информации"	ИТОГО Бюджет НМР	2 701,000	2 880,000	2 880,000	100,00
Отдельные мероприятия программы		ИТОГО Бюджет НМР	1 769,533	2 966,675	2 966,652	100,00



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
2	МП "Развитие образования Надеждинского МР" на 2020-2025 годы	ВСЕГО:	1 533 848,356	2 814 097,255	2 805 608,146	99,70
		Бюджет НМР	396 649,321	473 409,923	472 125,536	99,73
		КБ	717 658,310	1 317 741,356	1 312 610,989	99,61
		ФБ	417 561,300	1 022 045,976	1 019 971,622	99,80
		Внебюджет	1 979,425	900,000	900,000	100,00
Подпрограмма № 1	"Развитие системы дошкольного образования"	ИТОГО	642 076,676	645 170,129	644 230,277	99,85
	Бюджет Надеждинского МР		180 657,878	203 970,685	203 030,833	99,54
	Краевой Бюджет		210 759,598	238 273,844	238 273,844	100,00
	Федеральный Бюджет		250 659,200	202 025,600	202 025,600	100,00
	Внебюджет		0,000	900,000	900,000	100,00
	- доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получивших услуги дошкольного образования 100,0% ; - доля воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования 100,0% ; - доля дошкольных учреждений, в которых организация образовательного процесса соответствует современным требованиям 75,0% ;					
Подпрограмма № 2	"Развитие системы общего образования"	ИТОГО	820 783,164	2 071 041,195	2 068 622,305	99,88
	Бюджет Надеждинского МР		161 086,258	199 710,688	199 366,152	99,83
	Краевой Бюджет		490 815,381	1 051 310,130	1 051 310,130	100,00
	Федеральный Бюджет		166 902,100	820 020,376	817 946,022	99,75
	Внебюджет		1 979,425	0,000	0,000	0,00
	- доля учащихся МОУ НМР, обучающихся в соответствии с ФГОС 100,0% ; - доля обучающихся, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 30% ; - доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников 85% ; - удовлетворенность населения качеством предоставленных услуг 80%					

Подпрограмма № 3	"Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"	ИТОГО	33 326,700	46 265,828	46 265,828	100,00
	Бюджет Надеждинского МР		31 168,351	42 169,963	42 169,963	100,00
	Краевой Бюджет		2 158,349	4 095,866	4 095,866	100,00
	- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы 72%; -удовлетворенность населения района качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования 70%; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в обще численности детей, получающих дополнительное образование 100 %					
Подпрограмма № 4	"Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта "Путь к успеху"	ИТОГО Бюджет НМР	50,000	50,000	50,000	100,00
	- доля учащихся МОУ НМР, занятых в кружках и секциях по интересам 72%; - доля учащихся МОУ НМР - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня 52%; - доля высших рейтинговых оценок участия (1,2 места, Гран-при и т.п.) учащихся района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях 30%					
Отдельные мероприятия программы		ИТОГО	37 611,816	51 570,103	46 439,736	90,05
Бюджет Надеждинского МР			23 686,834	27 508,588	27 508,588	100,00
Краевой Бюджет			13 924,983	24 061,515	18 931,148	78,68



К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям 2023 года, выполненным в рамках муниципальной программы "Развитие образования Надеждинского муниципального района" на 2020-2025 годы, можно отнести расходы на: завершение строительства в рамках концессионных соглашений зданий муниципальных образовательных учреждений – дошкольного на 240 и общеобразовательного на 450 мест – 756 726,742 тыс.руб. на условиях софинансирования краевого (750 692,106 тыс.руб.) бюджетов;

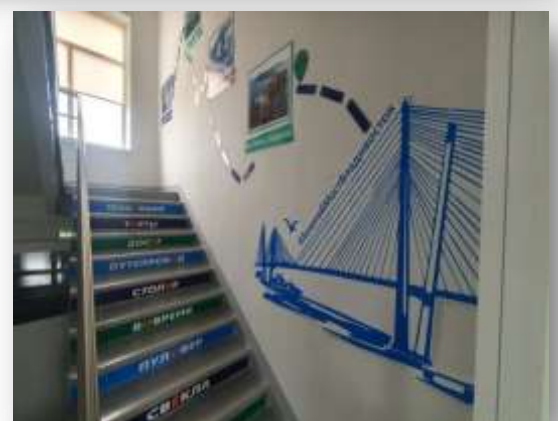


— ремонт фасада, благоустройство территории в ДОУ № 1 п.Тавричанка – 21 852,092 тыс.руб. на условиях софинансирования краевого бюджета (20 341,837 тыс.руб.), при участии внебюджетных источников (900,000 тыс.руб.)



— капитальный ремонт спортивного зала, ремонт коридоров и лестницы, приобретение оборудования и инвентаря в СБОУ СОШ № 4 п.Тавричанка – 33 394,844 тыс.руб. на условиях софинансирования федерального (20 636,373 тыс.руб.) и краевого (3 930,738 тыс.руб.) бюджетов







— создание на базе муниципальных образовательных учреждений (СБОУ СОШ № 2 п.Раздольное, МБОУ СОШ № 10 п.Раздольное, МБОУ СОШ № 7 п.Прохладное) центров «Точка Роста» в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», что позволяет применять современное учебное оборудование в учебном процессе и реализовывать разноуровневые программы дополнительных занятий, способствующих проектно – исследовательской деятельности и раскрытию индивидуальных талантов и способностей детей

(5 532,802 тыс.руб. – средства местного бюджета);



— ремонт и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования за счет собственных средств бюджета Надеждинского муниципального района (41 675,993 тыс.руб. – средства местного бюджета), в том числе:

отремонтированы и построены новые

тентовые навесы, установлены малые формы (16 232,965 тыс.руб. – средства местного бюджета);



✓ В МБДОУ ДСОВ № 12 установлены малые формы и тентовые навесы, отремонтирован пищеблок, произведен ремонт полов (6 647,870 тыс.руб.);



✓ отремонтированы группы в детских садах;



- ✓ *установлены ограждения в учреждении дополнительного образования «Ровесник» и МБОУ СОШ № 11, МБДОУ ДС № 24 (6 931,502 тыс.руб. – средства местного бюджета)*



- ✓ *отремонтирована крыша МБОУ СОШ № 9*



- ✓ *благоустроена(заасфальтирована) пришкольная территория МБОУ СОШ № 3 п.Раздольное (5 500,000 тыс.руб. – средства местного бюджета)*

- ✓ *отремонтированы санузлы в детских садах (МБ ДОУ ДС № 11, МБ ДОУ ДС № 32, МБДОУ ДС № 33, МБДОУ ДСОВ № 34) (2 459,367тыс.руб. – средства местного бюджета)*



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
3	МП "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Надеждинском МР на 2020-2025 годы"	ВСЕГО:	195 395,423	162 622,204	159 382,363	98,01
		Бюджет НМР	100 525,857	119 180,397	119 154,525	99,98
		ФБ	88 066,407	15 117,752	15 117,739	100,00
		КБ	6 803,158	27 764,055	24 550,100	88,42
Подпрограмма № 1	"Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории Надеждинского МР"	ИТОГО	20 738,154	26 859,298	26 859,298	100,00
		Бюджет Надеждинского МР	20 738,154	24 042,055	24 042,055	100,00
		Краевой Бюджет	0,000	2 817,243	2 817,243	100,00
		- удельный вес населения НМР, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 319% - количество участников клубных формирований МБУ ЦКД НМР 264 чел.; - количество клубных формирований МБУ ЦКД НМР 19 ед.				
Подпро-грамма № 2	"Развитие системы дополнительного образования"	ИТОГО	30 464,507	39 913,414	39 913,414	100,00
		Бюджет Надеждинского МР	30 464,507	34 786,886	34 786,886	100,00
		Краевой Бюджет	0,000	379,876	379,876	100,00
		Федеральный Бюджет	0,000	4 746,652	4 746,652	100,00
		- удельный вес лауреатов, дипломантов в конкурсах и фестивалях от общего числа участников 37 %; - удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования 98%				
Подпрограмма № 3	"Организация библиотечного обслуживания населения"	ИТОГО	4 557,966	6 120,597	6 120,588	100,00
		Бюджет Надеждинского МР	4 557,966	5 901,572	5 901,562	100,00
		Краевой Бюджет	0,000	169,025	169,025	100,00
		Федеральный Бюджет	0,000	50,000	50,000	100,00
		- число зарегистрированных пользователей библиотек 525 чел.				
Подпрограмма № 4	"Организационно-воспитательная работа с молодежью"	ИТОГО Бюджет НМР	100, 000	100,000	100,000	100,00
		- доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занявших призовые места в зональных, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах, от количества участвующих 68%				
Подпро-грамма № 5	"Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском МР"	ИТОГО	129 272,299	78 145,080	74 905,249	95,85

	Бюджет Надеждинского МР	34 402,734	42 866,069	42 840,207	99,94
	Краевой Бюджет	6 803,158	24 397,911	21 183,955	86,83
	Федеральный Бюджет	88 066,407	10 321,100	10 321,087	100,00
	Внебюджет	0,000	560,000	560,000	100,00
	- доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 33% - уровень обеспеченности граждан района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 49,54%; - количество мероприятий по выполнению показателей Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 7 ед.;				
Отдельные мероприятия программы	ИТОГО Бюджет НМР	10 262,497	11 483,815	11 483,815	100,00

К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям 2023 года, выполненным в рамках муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Надеждинском муниципальном районе» на 2020-2025 годы, можно отнести расходы на:



— капитальный ремонт СШ «Надежда» п.Тавричанка (11 417,445 тыс.руб. на условиях софинансирования федерального и краевого бюджета – 10 531,722 тыс.руб., внебюджетных источников – 560,000 тыс.руб.);



— завершено строительство комплекса единоборств с.Вольно – Надеждинское (20 435,448 тыс.руб. на условиях софинансирования федерального и краевого бюджетов – 20 271,964 тыс.руб.);



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
4	МП "Экономическое развитие Надеждинского МР на 2016-2025 годы"	ВСЕГО:	21 964,516	31 678,767	30 157,726	95,20
		Бюджет НМР	21 964,516	31 083,767	29 732,726	95,65
		КБ	0,000	595,000	425,000	71,43
Подпрограмма № 1	"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Надеждинском МР"	ИТОГО Бюджет НМР	0,000	50,000	50,000	100,00
	- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории района, в расчете на 10 тыс. населения 499,9 ед.; - количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории района 191 ед.					
Подпрограмма № 2	"Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Надеждинского МР и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	ИТОГО	5 876,219	12 450,200	11 002,778	88,37
	Бюджет Надеждинского МР		5 876,219	11 855,200	10 577,778	89,22
	Краевой Бюджет		0,000	595,000	425,000	71,43

	<p>- пополнение бюджета района неналоговыми доходами от реализации муниципального имущества 5,96 млн.руб;</p> <p>- пополнение бюджета района неналоговыми доходами от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 22,95 млн. руб.</p>					
Подпрограмма № 3	"Развитие муниципальной службы в администрации Надеждинского муниципального района и структурных подразделениях администрации Надеждинского МР "	ИТОГО Бюджет НМР	450,918	766,580	743,258	96,96
	- количество муниципальных служащих администрации района и её отраслевых (функциональных) органов, прошедших повышение квалификации 20 чел.					
Подпрограмма № 4	"Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Надеждинского МР"	ИТОГО Бюджет НМР	0,000	50,000	0,000	0,00
Отдельные мероприятия программы		ИТОГО Бюджет НМР	15 637,379	18 361,987	18 361,690	100,00



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
5	МП "Развитие дорожной отрасли в Надеждинском МР на 2015-2025 годы"	ИТОГО	195 074,194	250 797,064	226 124,354	90,16
		Бюджет НМР	71 252,681	61 647,699	56 227,379	91,21
		КБ	123 821,513	189 149,365	169 896,975	89,82
<p>- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района 67,1%</p>						

К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям 2023 года, выполненным в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2025 годы", относятся расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

За счет собственных средств бюджета

Надеждинского муниципального района:

- **4 042,319** тыс.руб. – отремонтировано 0,908 км. дорог местного значения: пер.Колхозный, ул.Анисимова, ул.Зеленая, ул.Чапаева в с.В-Надеждинское;

- **8 324,83** тыс.руб. – произведена расчистка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров от снега, уборка снега, обработка противогололедными материалами проезжей части, очистка подходов к пешеходным переходам;



- **5 840,940** тыс.руб. – подключение и ремонт освещения участков автомобильных дорог по ул.Осипенко, ул.Парковая, ул.Карла Маркса, ул.Горняка в п.Тавричанка, ул.Овражная в с.Прхладное, ул.Победы, ул.Морская в п.Де-Фриз, ул.Р.Дрегиса, ул.Пушкина в с. Вольно-Надеждинское, ул.Лазо в п.Девятый Вал, ул.Мира в п.Новый и др.;



- **7 323,832** тыс.руб. – в рамках летнего содержания дорог выполнены работы по профилированию, ремонту дорожного полотна, обрезке зеленых насаждений, покосу прилегающих территорий.



- **31 086,260** тыс.руб. – на условиях софинансирования краевого бюджета выполнено восстановление покрытий проезжей части и водоотвода (2,033 км. в целом) по ул.Садовая, ул.Мичурина в с.Алексеевка, ул.Мира в п.Новый, ул.Квартальная, ул.Набережная в п.Тавричанка, пер.Партизанский в с.В.Надеждинское, ул.Светлая в с.Соловей Ключ.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на условиях софинансирования краевого бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог: пер. Торговый в с. Вольно-Надеждинское; ул. Октябрьская, пер. Косой в п. Тавричанка; ул. Молодежная в п. Новый; ул. Мира в п. Таежный; ул. Садовая в п. Оленевод; ул. Ленина в п. Девятый Вал общей протяженностью 5,005 км. на общую сумму

151 651,110 тыс.руб.

(средства краевого бюджета
136 486,000 тыс.руб.)



№	Наименование программ	Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %	
6	МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского МР на 2021-2025 годы"	ВСЕГО:	393 716,969	162 193,204	127 469,368	78,59
		Бюджет НМР	25 164,341	47 992,007	26 213,493	54,62
		КБ	14 946,038	68 904,493	56 266,417	81,66
		ФБ	253 385,300	23 452,100	23 452,100	100,00
		Фонд реформирования ЖКХ	94 626,040	18 553,774	18 246,527	98,34
		Внебюджет	5 595,250	3 290,831	3 290,831	100,00
Подпрограмма № 1	"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского МР"	ИТОГО	384 128,063	149 950,942	115 458,756	77,00
		Бюджет Надеждинского МР	15 575,435	35 749,745	14 202,881	39,73
		Краевой Бюджет	14 946,038	68 904,493	56 266,417	81,66
		Федеральный бюджет	253 385,300	23 452,100	23 452,100	100,00
		Фонд развития территорий	94 626,040	18 553,774	18 246,527	98,34
		Внебюджет	5 595,250	3 290,831	3 290,831	100,00

	<p>- доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,5 %;</p> <p>- увеличение протяженности уличной водопроводной сети района 3,3%;</p> <p>- количество построенных и реконструированных крупных объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений 2 ед.;</p> <p>- строительство очистных сооружений 1 ед.</p>					
Подпрограмма № 2	"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском МР"	ИТОГО	2 916,153	3 023,479	2 838,500	93,88
	Бюджет Надеждинского МР		2 916,153	3 023,479	2 838,500	93,88
Отдельные мероприятия программы		ИТОГО Бюджет НМР	6 672,754	9 218,783	9 172,112	99,49

К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям 2023 года, выполненным в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2021-2025 годы можно отнести расходы на:



- газоснабжение котельных Надеждинского муниципального района: прокладка газопровода п.Новый – с.Вольно-Надеждинское – 55 641,851 тыс.руб., (в том числе: средства краевого бюджета – 55 067,753 тыс.руб., средства бюджета района – 574,099 тыс.руб.); газоснабжение котельной № 15 п.Новый – 18 246,527 тыс.руб. – окончательный расчет за счет средств, поступающих от государственной корпорации Фонд развития территорий.





- строительство очистных сооружений в п.Девятый Вал Надеждинского муниципального района) – 29 633,570 тыс.руб. (в том числе: средства федерального и краевого бюджетов – 24 650,765 тыс.руб., средства бюджета района – 1 691,975 тыс.руб., внебюджетные источники (средства, поступившие от юридических лиц) – 3 290,831 тыс.руб.). Работы по строительству очистных сооружений будут завершены в 2024 году



№	Наименование программ	Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
7	<p>МП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Надеждинском МР на 2019-2025 годы"</p> <p>ИТОГО Бюджет НМР</p>	132,400	218,340	218,340	100,00



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
8	МП "Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Надеждинского МР на 2016-2025 годы"		10 141,727	13 934,688	13 331,887	95,67
Подпрограмма № 1	"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Надеждинском МР"		757,830	450,000	280,105	62,25
Подпрограмма № 2	"Пожарная безопасность"		283,000	580,000	579,383	99,89
Подпрограмма № 3	"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Надеждинском МР"		1 835,801	3 392,723	2 960,434	87,26
Отдельные мероприятия программы			7 265,096	9 511,965	9 511,965	100,00



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
9	МП "Противодействие коррупции на территории Надеждинского МР на 2016-2025 годы"		40,750	40,750	40,750	100,00
ВСЕГО: Бюджет НМР						

№	Наименование программ	Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
10	МП "Безопасный район на 2016-2025 годы"	ВСЕГО: Бюджет НМР	130,000	130,000	100,00
Подпрограмма № 1	"Противодействие и профилактика экстремизма, терроризма на территории Надеждинского МР "	ИТОГО Бюджет НМР	35,000	35,000	100,00
Подпрограмма № 2	"Усиление борьбы с преступностью, правонарушениями на территории Надеждинского МР "	ИТОГО Бюджет НМР	10,000	10,000	100,00
Подпрограмма № 3	"Комплексные меры по противодействию употреблению наркотиков в Надеждинском МР "	ИТОГО Бюджет НМР	30,000	30,000	100,00
Подпрограмма № 4	"Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском МР "	ИТОГО Бюджет НМР	55,000	55,000	100,00



	Наименование программ	Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %	
11	МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Надеждинского МР на 2019 – 2023 годы»	ВСЕГО:	235 868,162	9 327,794	7 161,612	76,78
		Бюджет НМР	52 017,953	21,892	19,460	88,89
		КБ	29 094,197	2 874,936	2 874,936	100,00
		Фонд развития территорий	154 756,012	6 430,965	4 267,216	66,35

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда 1 501,3 кв.м.

Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 148 чел.



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %
12	МП "Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского МР на 2019-2025 годы"	ИТОГО	4 460,442	2 791,872	1 764,991	63,22
	Бюджет Надеждинского МР		133,812	135,000	52,950	39,22
	Краевой Бюджет		4 326,629	2 656,872	1 712,042	64,44
	- удовлетворенность потребности населения Надеждинского района твердым топливом (дровами) 100%					

В 2023 году 366 граждан (домовладений) Надеждинского муниципального района обеспечены твердым топливом (дровами)



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %					
13	МП "Организация похоронного дела на территории Надеждинского МР на 2020-2025 годы"		ИТОГО	1 925,550	4 096,400	3 677,850	89,78				
	Бюджет Надеждинского МР							1 925,550	3 958,467	3 677,850	92,91
	Краевой Бюджет							0,000	137,933	0,000	0,000
	- доля муниципальных кладбищ, на которых произведена уборка территорий, в общем количестве кладбищ 100% ; - доля муниципальных кладбищ, на которых произведен снос аварийных деревьев 20%										

№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %	
14	МП "Охрана окружающей среды на территории Надеждинского МР на 2023 – 2025 годы"		ИТОГО	0,000	4 030,000	2 440,749	60,56
	Бюджет Надеждинского МР						
- объем собранного мусора с несанкционированных свалок 2 500 куб.м. ; - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов 8%							



№	Наименование программ		Исполнено в 2022 году	Утверждено в бюджете на 2023 год	Исполнено в 2023 году	Исполнение, %					
15	МП "Обеспечение жильем молодых семей Надеждинского МР на 2021 – 2027 годы"		ИТОГО	3 109,428	5 388,006	5 388,006	100,00				
	Бюджет Надеждинского МР							932,828	1 616,402	1 616,402	100,00
	Краевой Бюджет							905,717	1 715,174	1 715,174	100,00
	Федеральный Бюджет							1 270,882	2 056,430	2 056,430	100,00
- предоставление социальных выплат молодым семьям, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, 2 семьи ; - общая площадь приобретенных жилых помещений 126 кв.м.											

К наиболее общественно значимым бюджетным мероприятиям 2023 года, выполненным в рамках **непрограммных расходов**, можно отнести расходы на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств – субвенций из федерального и краевого бюджетов. Расходы составили 151 377,306 тыс.руб.

В 2023 году **43** сироты обеспечены жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма.



Оценка эффективности принятых и действующих муниципальных программ за 2023 год представлены в приложении «Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год» во вкладке «Официально» на сайте администрации Надеждинского муниципального района по ссылке: https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/ofitsialno/otsenka-effektivnosti-munitsipalnih-programm/dokumenty_2117.html

7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Из бюджета Надеждинского муниципального района бюджетам сельских поселений, образованных в границах Надеждинского муниципального района, в 2023 году направлены межбюджетные трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений доведены в полном объеме – 43 290,900 тыс.руб., в том числе:

{	Надеждинскому сельскому поселению – 18 166,200 тыс.руб.	}
	Раздольненскому сельскому поселению – 11 701,407 тыс.руб.	
	Тавричанскому сельскому поселению – 13 423,293 тыс.руб.	

8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ 2023 ГОДА ОТСУТСТВУЕТ

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕЙТИНГАХ

*По результатам мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края за 2022 год Надеждинскому муниципальному району присвоена II степень качества управления бюджетным процессом
С результатами проведенного мониторинга можно ознакомиться по ссылке: <https://ebudget.primorsky.ru/Menu/Page/1605>*

*По результатам мониторинга и составления рейтинга открытости муниципальных образований Приморского края по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год Надеждинскому муниципальному району присвоено 8 место (99 баллов), что означает 1 степень открытости.
С результатами мониторинга можно ознакомиться по ссылке: <https://ebudget.primorsky.ru/Menu/Presentation/1607?ItemId=1607>*

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний будет размещена в средствах массовой информации путем опубликования в районной газете «Трудовая Слава» и на сайте Надеждинского муниципального района <https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/>, а так же на страницах в социальных сетях

10.1 ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

По результатам проведенного конкурсного отбора предложенных населением Надеждинского муниципального района проектов в соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 10.11.2020 № 955 «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», на территории



Надеждинского муниципального района в 2023 году реализованы три проекта — победителя:



1) «Вид в будущее» - закупка светодиодного экрана в Дом культуры с.В-Надеждинское; 2) «Устройство освещения в п.Де-Фриз» - от ул.Победы, 19 до ул.Морская, 26; 3) «Освещение ул. Круговая – ул.Овражная» в с.Прохладное.

2 133 жителя Надеждинского муниципального района поддержали проект «Вид в будущее». Первоначальная стоимость работ составляла 2 845,7 тыс.руб., в том числе: 28,5 тыс.руб. – средства бюджета района, 2 817,2 тыс.руб. – средства краевого бюджета.



Произведены следующие работы: закуплен и установлен светодиодный экран 5376*3072 мм в комплекте с кабинетом пластиковым на магнитах 768*512 мм, процессором системы NOVA, стальной рамы, ноутбука MacBook Air, комплекта сигнальной и силовой коммутации.

Фактический расход бюджетных средств составил: 2 845,7 тыс.руб., в том числе: бюджет района 28,5 тыс.руб., краевой бюджет 2 817,2 тыс.руб.

2) 1 764 жителя Надеждинского муниципального района поддержали проект «Устройство освещения в п. Де-Фриз». Первоначальная стоимость работ составляла 3 000,0 тыс.руб., в том числе: 30,0 тыс.руб. – средства бюджета района, 2 970,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета.

Произведены следующие работы: проведено проектирование на местности системы освещения на каждом перекрестке и по всей длине маршрута от ул. Победы, 19 до ул. Морская, 26. Установлены столбы и мачты освещения. Произведен монтаж светодиодных светильников и кабеля.

Фактический расход бюджетных средств составил: 2 505,0 тыс.руб., в том числе: бюджет района 25,05 тыс.руб., краевой бюджет 2 479,95 тыс.руб.



3) 1 694 жителей Надеждинского муниципального района поддержали проект «Освещение ул. Круговая – ул. Овражная». Первоначальная стоимость работ составляла 3 000,0 тыс.руб., в том числе: 30,0 тыс.руб. – средства бюджета района, 2 970,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета.

Произведены следующие работы: установлены опоры освещения (21 шт.), установлены светильники на существующие опоры освещения и опоры ДРСК (51 шт.), произведена прокладка кабеля для подключения опор освещения (2,1527 км).

Фактический расход бюджетных средств составил: 1 995,0 тыс.руб., в том числе: бюджет района 19,95 тыс.руб., краевой бюджет 1 975,05 тыс.руб.



Ознакомиться с информацией и порядком реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», а так же стать участником можно на сайте Правительства Приморского края по ссылке <https://pib.primorsky.ru/Menu/Page/1> или на сайте администрации Надеждинского муниципального района по ссылке: <https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/spravochnik/pravila-zemplepolzovaniya-i-stroitelstva-1/>



По результатам проведенного конкурсного отбора, в соответствии с решением Думы Надеждинского муниципального района от 27.09.2022 № 385 «О порядке реализации инициативных проектов на территории Надеждинского муниципального района» в 2023 году на территории Надеждинского муниципального района реализованы два проекта – победителя:

- 1) Устройство спортивной площадки на земельном участке СШ «Надежда»; 2) Ремонт дороги по ул.Зеленая п.Кипарисово – 2.

Результатом устройства спортивной площадки на земельном участке СШ «Надежда» стало увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни и занимающийся спортом (до 700 человек), охват спортом разных категорий населения—детей и взрослых, удовлетворение потребности жителей п.Тавричанка в нехватке



спортивных объектов.

Фактический расход

бюджетных средств составил 2 389,527 тыс.руб., в том числе: 2 365,632 тыс.руб.— средства бюджета района, 23,895 тыс.руб.— внебюджетные средства.



В результате реализации второго проекта произведено осушение дороги за счет устройства кюветов, выравнивание дорожного покрытия, устранение ям и, как результат, повышение удобства, комфорта, безопасности и качества жизни жителей поселка.

Фактический расход бюджетных средств: 1 979,077 тыс.руб.— средства бюджета района.



На сайте администрации Надеждинского муниципального района во вкладке «Бюджет района» - «Инициативное бюджетирование. Повышение бюджетной грамотности» размещена Брошюра «Инициативное бюджетирование в Надеждинском районе» с полной информацией о реализации инициативных проектов в Надеждинском муниципальном районе

10.2 ВАШЕ МНЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН

Оставить свое мнение о представленной в Бюджете для граждан информации, ее понятности и достаточности можно через сайт администрации Надеждинского муниципального района по ссылке: <https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhnet-dlya-grazhdan/>

10.3 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Надеждинского муниципального района благодарна за ваше участие в бюджетных вопросах

Свои отзывы, предложения и вопросы по отчету Надеждинского муниципального района Вы можете отправить также по адресу:

692481, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д.59-а,

Финансовое управление администрации Надеждинского муниципального района

или e-mail: fin340@nadezhdinsky.ru и по телефонам:

Брагина Ирина Владимировна тел.: 8 (42334) 2-07-62

Гребенюк Елена Станиславовна тел.: 8 (42334) 2-03-93

Худякова Татьяна Валерьевна тел.: 8 (42334) 2-08-04

или лично в каб. № 3 и № 4

с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с понедельника по четверг

с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов в пятницу