

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Исполнение бюджета муниципального образования
«Холмский городской округ» за 2022 год**



Холмский городской округ расположен в юго-западной части острова Сахалин, площадь его территории 2279 кв. километров. Отраслевая структура экономики представлена рыбной, металлообрабатывающей, судоремонтной, пищевой, лесной, транспортной, строительной, сельскохозяйственной. Активное развитие получили розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальный комплекс, связь а так же учреждения предоставляющие услуги образования, культуры, медицины, физкультуры и спорта.

Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» – важнейший финансовый документ, определяющий параметры развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей муниципального бюджета уделяется особое внимание, как органами местного самоуправления, так и населением округа. Составление и утверждение *отчета об исполнении бюджета* является важной формой контроля за исполнением бюджета.



Бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на 2022 год утвержден решением Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» от 21.12.2021 года № 47/6-407 «О бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В течение 2022 года в решение вносились следующие изменения:

Решение от 30.06.2022 № 54/6-466;

Решение от 30.11.2022 № 60/6-504;

Решение от 21.12.2022 № 61/6-507;



Администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

25 мая 2023 года в 18.00 часов состоится **ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ** по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год



Постановление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» № 854 от 10.05.2023г. «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год»

Место проведения: КДЦ «Россия»
(конференц-зал)
Адрес: г. Холмск, пл. Ленина, 3

Источники информации о бюджете



Официальный сайт
<http://admkholsk.ru>



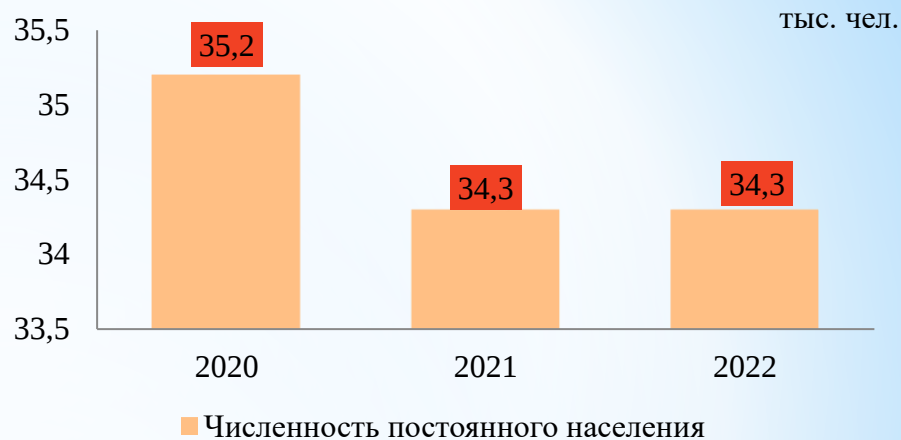
Официальное печатное издание
газета «Холмская панорама»

Содержание

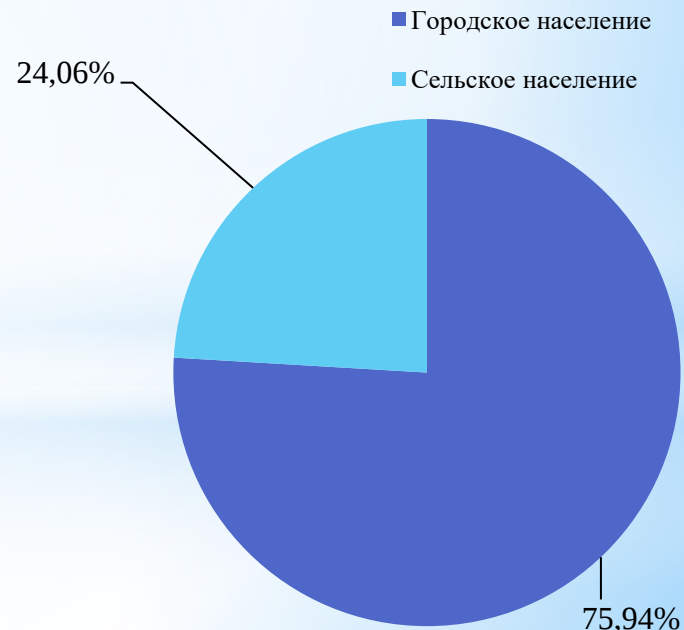
Вводная часть	4-7
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования	4
Основные характеристики бюджета	5
Реализация бюджетной и налоговой политики	6-7
Доходы бюджета	8-13
Структура налоговых и неналоговых доходов	8-11
Структура безвозмездных поступлений	12
Меры по увеличению доходной части бюджета	13
Расходы бюджета	14-31
Расходы бюджета по разделам	14
Структура расходов бюджета	15
Муниципальные программы	16
Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ	17-24
Меры социальной поддержки	25
Основные общественно-значимые проекты	26-29
Источники финансирования дефицита бюджета	30-31
Иная информация	32-37
Открытость и прозрачность бюджетных данных	32
Повышение бюджетной и финансовой грамотности	33-36
Контактная информация	37



Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Холмский городской округ» за 2022 год



Показатели	Единица измерения	Январь - декабрь 2021	Январь - декабрь 2022	Январь - Декабрь 2022	
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий	тыс. чел.	9,4	7,3	-2,1	77,7
Среднемесячная оплата труда	руб.	68480,0	101239,0	32759,0	147,8
Фонд заработной платы	млн.руб.	7724,6	8033,5	308,9	104
Численность безработных граждан, состоявших на регистрационном учете на конец года в службе занятости	чел.	121,0	78	-43,0	64,5
Назначено пособие по безработице	чел.	95,0	59,0	-36,0	62,1
Уровень безработицы от экономически активного населения	%	0,6	0,4	-	-
Объем жилищного строительства	м2	2648,5	7930,0	5281,5	299,4



Преобладание городского населения



Основные характеристики бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2020-2022 годы

тыс.руб.

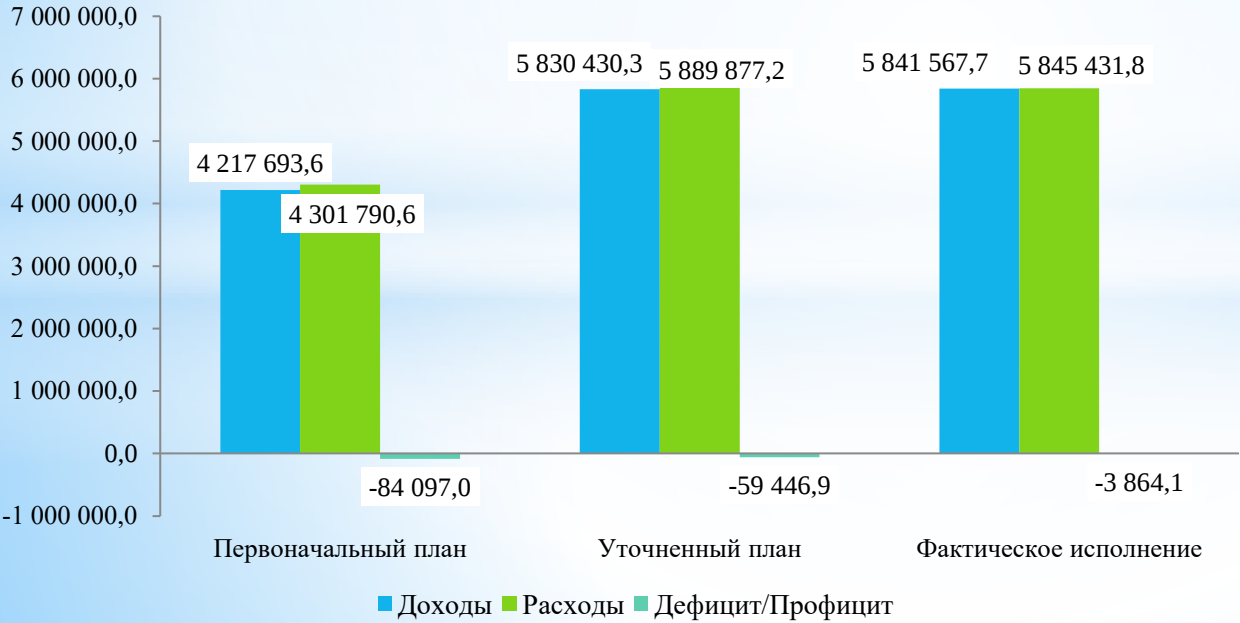
Увеличение поступлений налоговых доходов в 2022 году относительно поступлений в 2021 году обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, а также доходам от уплаты акцизов.

Увеличение поступлений неналоговых доходов в 2022 году связано с продажей имущества.

Наименование	2020г. факт	2021г. факт	2022г. факт	Отклонение (2022-2020)	Отклонение (2022-2021)
ДОХОДЫ	4 902 713,3	4 592 099,6	5 841 567,7	938 854,40	1 249 468,10
Налоговые	792 221,0	783 193,4	821 149,3	28 928,30	37 955,90
Неналоговые	55 928,5	80 927,3	87 935,3	32 006,80	7 008,00
Безвозмездные поступления	4 054 563,8	3 727 978,9	4 932 483,1	877 919,30	1 204 504,20
РАСХОДЫ	4 963 385,1	4 598 459,8	5 845 431,8	882 046,70	1 246 972,00
Дефицит/Профицит (-/+)	-60 671,8	- 6 360,2	-3 864,1	-	-

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год

тыс.руб.



На конец отчетного периода уточненный план по доходной части бюджета за 2022 год составил 5 830 430,3 тыс. рублей, план по доходам в сравнении с первоначально утвержденным планом увеличился на 38,2% или на 1 612 736,7 тыс. рублей, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета на 30 750,8 тыс. рублей, выделением дополнительных средств областного бюджета в сумме 1 581 885,9 тыс. рублей, а так же за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов в сумме 100,0 тыс. рублей.

Объем расходов относительно первоначального плана увеличился на 1 588 086,6 тыс. рублей.

Бюджет исполнен с дефицитом 3 864,1 тыс. рублей.

Реализация бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ»

Налоговая политика

Укрепление собственной доходной базы бюджета



Обеспечение сбалансированности местного бюджета

Направления налоговой политики



Эффективное использование муниципального имущества

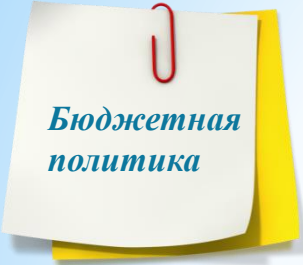
Совершенствование администрирования доходов



Реализация налоговой политики:

- Повышение роли имущественных налогов, доходов от использовании муниципальной собственности и земельных участков в формировании доходов бюджета
- Оценка эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам
- Координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с целью оказания содействия и усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов
- Продолжение регулярной работы межведомственной комиссии по стабилизации социально-экономического положения Холмского городского округа
- Осуществление систематического анализа поступления налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход и имущественных налогов
- Своевременная подготовка муниципальных правовых актов в области налогообложения в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах

Реализация бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холмский городской округ»



Бюджетная политика

При реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2022 году соблюдены параметры дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мер способствовала устойчивому экономическому развитию Холмского городского округа, поддержанию стабильности бюджета, повышению эффективности бюджетной системы на местном уровне.

Реализация бюджетной политики:

- 
- Адресность и целевой характер бюджетных средств за счет формирования и исполнения бюджета на основе муниципальных программ, перераспределение бюджетных ассигнований на конкретные мероприятия, направленные на достижение приоритетных целей социально-экономического развития
 - Оптимизация расходов бюджета Холмский городской округ за счет снижения неэффективных затрат, создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг
 - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование расходов на содержание органов местного самоуправления должно осуществляться в пределах установленных нормативов на их содержание
 - Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга и муниципальных заимствований, безусловное исполнение и обслуживание принятых муниципальных долговых обязательств
 - Использование требований об отсутствии налоговой задолженности как обязательного условия при оказании предприятиям и организациям каких либо мер поддержки со стороны органов местного самоуправления
 - Формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования мер поддержки инвестиционной деятельности
 - Организация деятельности по муниципальному финансовому контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Холмского городского округа
 - Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ в соответствии с приоритетными и реальными возможностями местного бюджета. Проведение мониторинга муниципальных программ Холмского городского округа



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

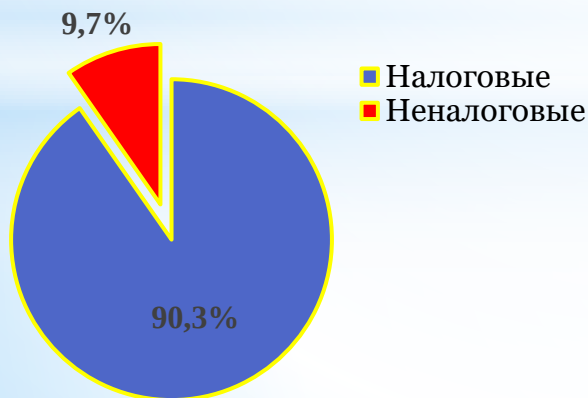
налоговые поступления

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Государственная пошлина

неналоговые поступления

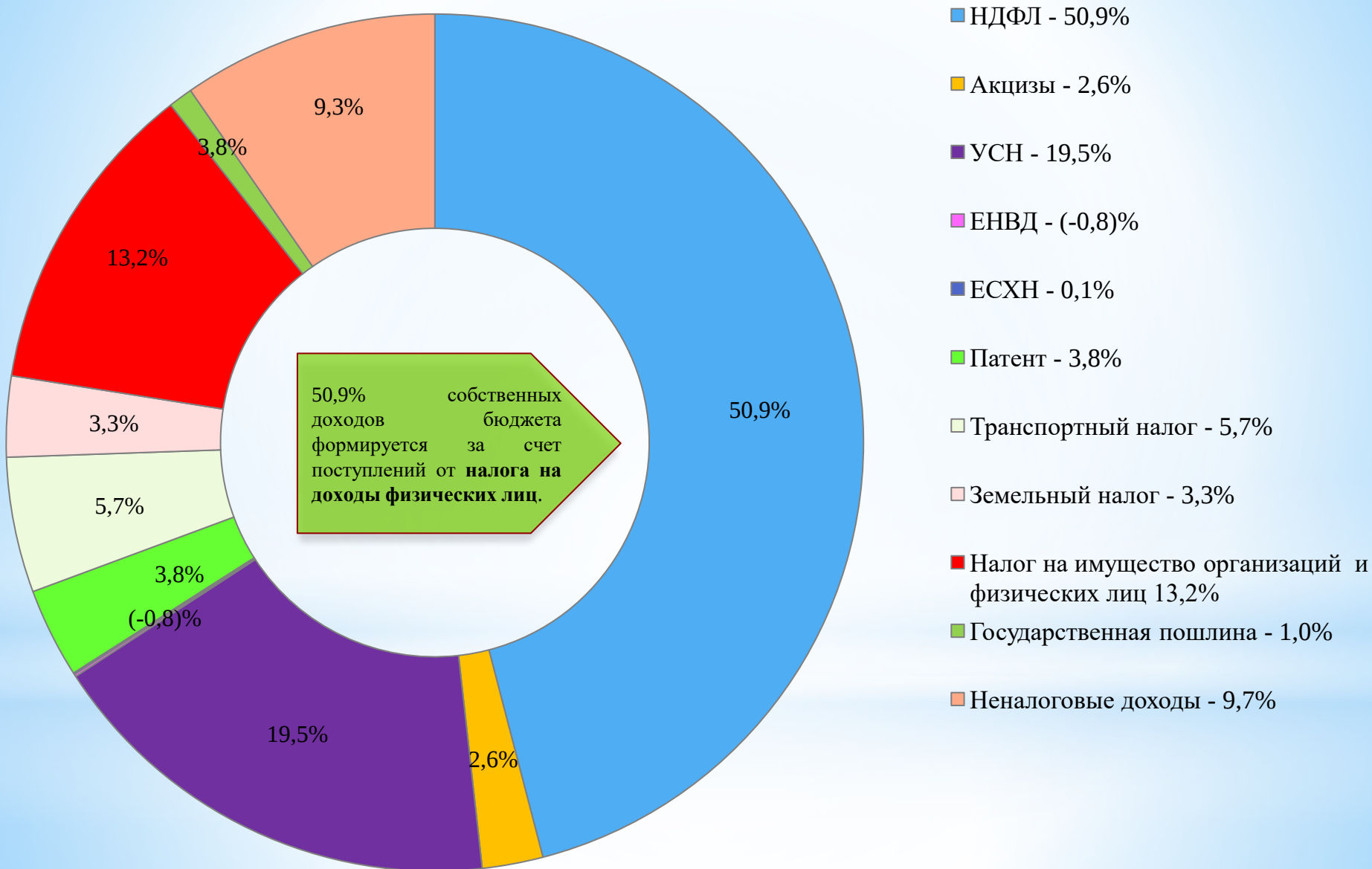
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета в 2022 году, %





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета (фактическое исполнение)



Исполнение налоговых доходов бюджета

Налоговые доходы, (тыс. рублей)	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	Причины отклонений (свыше 105% и менее 95%)
Налоговые доходы, всего	815 402,3	804 471,9	821 149,3	102,1	
Налог на доходы физических лиц	415 759,0	417 263,0	418 336,5	100,3	
Доходы от уплаты акцизов	18 143,5	20 666,7	20 936,4	101,3	
Налоги на совокупный доход	189 660,0	177 672,9	190 617,0	107,3	Перевыполнение плана обусловлено перечислением налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 4 квартал 2022 года, а также приобретением патентов в декабре 2022 года.
Налоги на имущество	183 609,0	180 648,7	182 918,8	101,3	
Государственная пошлина	8 230,8	8 222,7	8 342,6	101,5	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-2,1	-2,1	100,0	



В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налоговые доходы составляют 90,3%.

Основным источником поступлений налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог на имущество организаций.



Исполнение неналоговых доходов бюджета

Неналоговые доходы, (тыс. рублей)	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	Причины отклонений (свыше 105% и менее 95%)
Неналоговые доходы, всего	27 661,7	69 342,9	87 935,3	126,8	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	18 378,5	19 628,0	23 118,7	117,8	Перевыполнение плана обусловлено заключением договора аренды земельного участка №121 от 19.12.2022г. с ООО «Тенза», перечислением задатков от победителей по торгам в счет аренды земельных участков (АО "ЕЭТП"), внесением авансовых платежей СП ООО «Сахалин – Шельф – Сервис» за 2023, а также оплатой 28.12.2022 года АО «ДонГис» претензии по договору №73 от 18.07.2022 года
Платежи за пользование природными ресурсами	2 767,9	1 150,0	1 211,4	105,3	Перевыполнение плана обусловлено перечислением МУП «Водоканал» платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за 2021 год согласно требованию № ВП-2022/26 от 23.05.2022.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	462,4	4 280,6	4 293,3	100,3	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 878,1	41 311,3	41310,6	100,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 174,8	2 850,0	3 936,3	138,1	Перевыполнение плана обусловлено претензионной работой, проводимой главными распорядителями бюджетных средств во второй половине декабря 2022 года.
Прочие неналоговые доходы	0,0	123	14 064,9	11 434,9	Невыясненные поступления, поступившие на счет 30.12.2022 г.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составляют 9,7%.

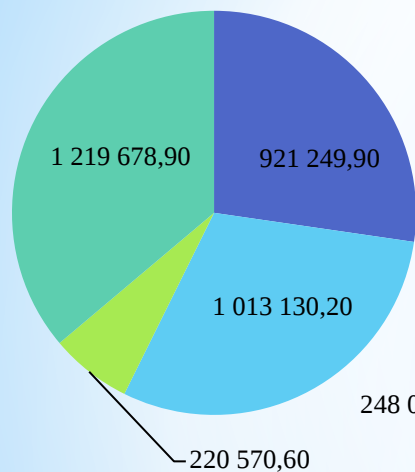
Основным источником поступлений неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходы от продажи материальных и нематериальных активов.



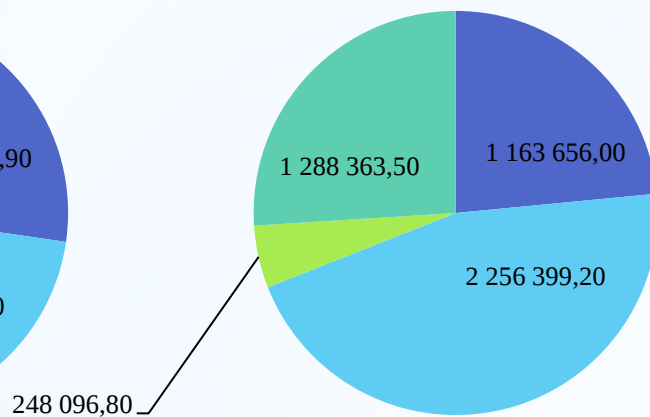
Структура и исполнение безвозмездных поступлений

тыс.руб

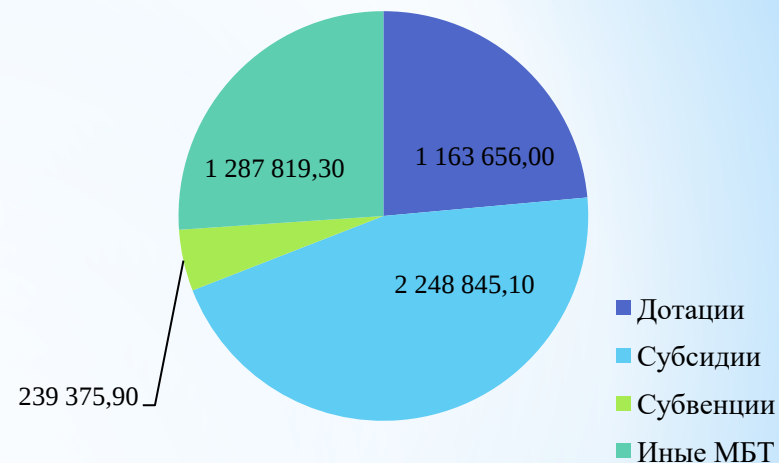
Первоначальный план



Уточненный план



Фактическое исполнение



■ Дотации
■ Субсидии
■ Субвенции
■ Иные МБТ

Безвозмездные поступления	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	Процент исполнения, %
Безвозмездные поступления, всего	3 374 629,6	4 956 615,5	4 939 696,3	99,5
Дотации	921 249,9	1 163 656,0	1 163 656,0	100,0
Субсидии	1 013 130,2	2 256 399,2	2 248 845,1	99,7
Субвенции	220 570,6	248 096,8	239 375,9	96,5
Иные межбюджетные трансферты	1 219 678,9	1 288 363,5	1 287 819,3	100,0



Меры по увеличению доходной части бюджета МО «Холмский городской округ», применяемые в 2022 году

1. Утверждение бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» на финансовый год;

2. Утверждена межведомственная комиссия по стабилизации социально-экономического положения муниципального образования «Холмский городской округ». За 2022 год состоялось 10 заседаний комиссии, были приглашены руководители 20 предприятий, которые имеют задолженность по уплате налогов в бюджет муниципального образования (явились 5). Частично погашен налог на доходы физических лиц МУП «Тепловые сети» в сумме 484,8 тыс. рублей, частично погашен налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Ника Плюс» в сумме 65,8 тыс. рублей.

Руководителям бюджетных учреждений, муниципальных унитарных и ресурсоснабжающих предприятий были направлены уведомительные письма для проведения работы с сотрудниками в части погашения задолженности по имущественным налогам физических лиц.

В целях недопущения роста задолженности на сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» размещена информация о сроках уплаты имущественных налогов. Данная информация была опубликована в средствах массовой информации - группе «Наш Холмск», а также размещена на информационных стендах подведомственных учреждений.

3. Проведение работы в части погашения задолженности по арендным платежам за землю и имущество физическими и юридическими лицами;

4. Ежемесячный мониторинг поступлений в бюджет по видам экономической деятельности на основании информационного ресурса, предоставляемого УФНС России по Сахалинской области.



Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2021-2022 год

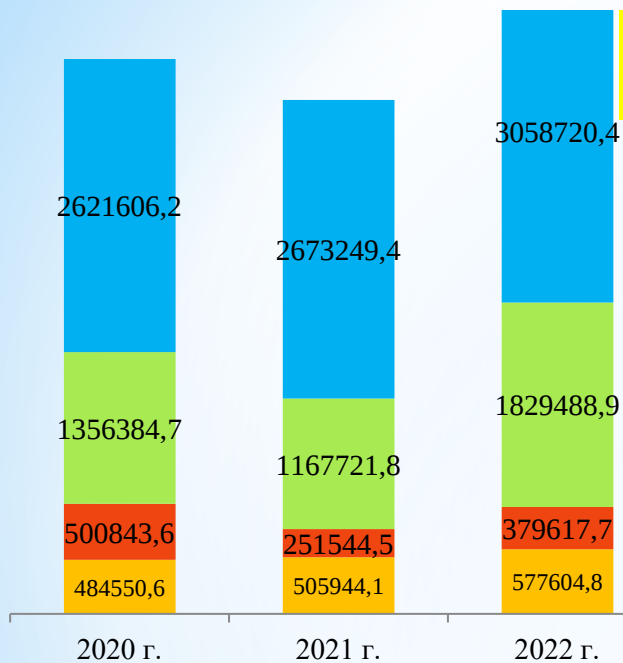
тыс.руб.

№ п/п	Наименование раздела	2021 год, факт	2022 год			Рост (+) Снижение (-) (2022-2021)
			Уточненный план	факт	% исп.	тыс. руб.
1.	Общегосударственные вопросы	368 545,9	431 417,9	428 704,2	99,4	60 158,30
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41 498,2	44 720,0	43 973,3	98,3	2 475,10
3.	Национальная экономика	320 253,6	458 207,8	457 196,9	99,8	136 943,30
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 167 721,8	1 840 990,7	1 829 488,9	99,4	661 767,10
5.	Охрана окружающей среды	7,3	50,0	50,0	100,0	42,70
6.	Образование	1 886 311,9	2 080 086,4	2 064 601,1	99,3	178 289,20
7.	Культура, кинематография	314 105,2	304 387,9	301 204,0	99,0	-12 901,20
8.	Социальная политика	207 531,7	200 007,7	197 587,4	98,8	-9 944,30
9.	Физическая культура и спорт	265 300,6	499 891,4	495 327,9	99,1	230 027,30
10.	Средства массовой информации	27 167,4	27 278,2	27 278,2	100,0	110,80
11.	Обслуживание государственного и муниципального долга	16,2	23,0	19,9	86,5	3,70
	Всего расходы	4 598 459,8	5 887 061,0	5 845 431,8	99,3	1 246 972,00



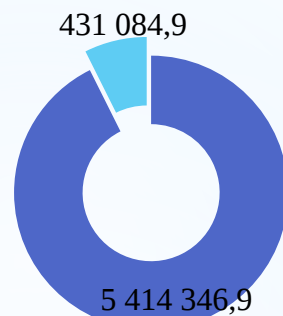


Структура расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за 2022 год

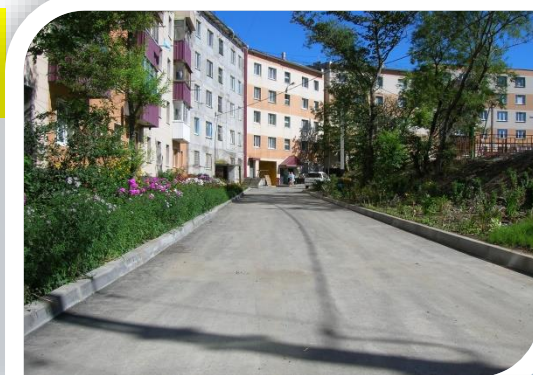


- Социально-культурная сфера
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Дорожный фонд
- Прочие расходы

Расходы бюджета в 2022 году составили 5 845 431,8 тыс.руб.



- Программные расходы
- Непрограммные расходы





Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ за 2022 год

Наименование программы	2022 год (тыс.руб.)
Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 -2025 годы	2 112 362,7
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	495 382,0
Развитие сферы культуры муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	419 685,6
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественным жильем на 2014-2025 годы	1 083 323,6
Обеспечение населения муниципального образования «Холмский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2025 годы	604 522,0
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ на 2014-2025 годы	11 762,9
Патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	3 666,2
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	13 903,9
Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2014-2025 годы	16 975,4
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	303 216,7
Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2014-2025 годах	41 355,0
Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	73 175,6
Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	666,1
Доступная среда в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2015-2025 годы	1 698,3
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	2 598,8
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Холмский городской округ" на 2016-2025 годы	182,9
Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	141,1
Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	3 548,2
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	676,8
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы	1 669,3
Развитие торговли в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы	957,9
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018-2025 годы	206 973,4
Охрана окружающей среды муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	10 271,5
Развитие туризма на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2025 годы	5 231,0
Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы	400,0
ИТОГО	5 414 346,9

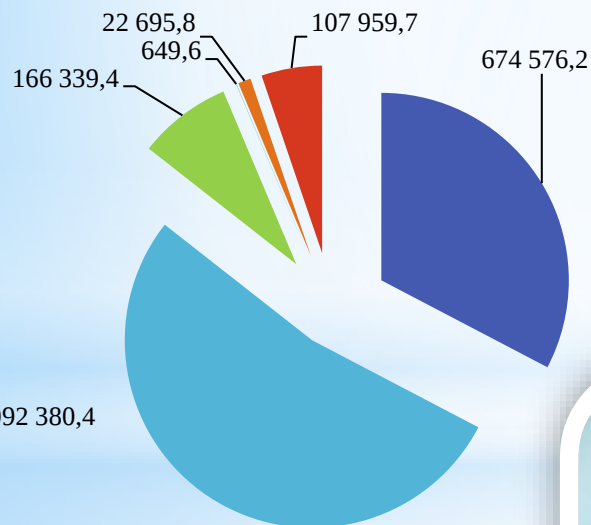


Расходы в сфере образования в 2022 году

В 2022 г. направлено 2 064 601,1 тыс. рублей

Расходы на содержание:

37 образовательных учреждений –
13 школ
15 дошкольных образовательных учреждений
5 учреждений дополнительного образования
4 прочих учреждения образования



■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Внешкольная работа с детьми

■ Курсовая подготовка

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Другие вопросы в области образования

Основные направления расходования средств в сфере образования

Обеспечение доступности и качества образования, в том числе в сельской местности – 1 058 762,5 тыс.руб.

Повышение качества и доступности дошкольного образования – 637 644,0 тыс. рублей

Внешкольная работа с детьми – 165 229,5 тыс. руб.

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, капитальный ремонт МБДОУ №8 «Золотой ключик» – 12 275,8 тыс. руб., капитальный ремонт МАОУ СОШ с. Чехов – 16 913,7 тыс. руб.

Модернизация школьных систем образования (Укрепление материально-технической базы образовательных организаций (оснащение МАОУ СОШ №6 г. Холмска)) – 56 264,3 тыс. руб.

Антитеррористические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях Холмского городского округа – 10 013,6 тыс. руб.

Текущий ремонт образовательных учреждений – 15 206,5 тыс. руб.

Поставка интерактивного и компьютерного оборудования, наглядные и учебные пособия и прочие материалы, необходимые для обеспечения учебного процесса – 22 934,8 тыс. руб.

Обеспечение питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях – 47 911,5 тыс. руб.

Мероприятия по пожарной безопасности – 3 758,2 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на защиту и поддержание здорового образа жизни детей и молодежи – 17 686,7 тыс. руб.



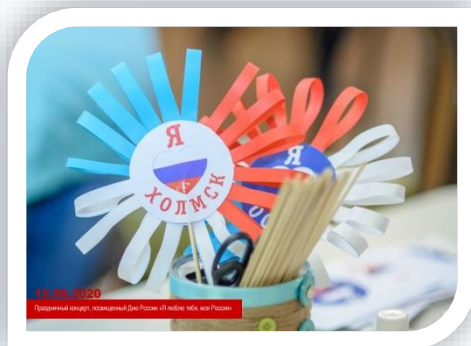


Расходы в сфере культуры и кинематографии в 2022 году

В 2022 г. направлено 301 204,0 тыс. рублей

Расходы на содержание:

13 библиотек
Историко-культурный центр
Кино-досуговый центр
«Россия»
7 домов культуры и
учреждений клубного типа
Парк культуры и отдыха
МКУ «ФХУ по обеспечению
деятельности учреждений
культуры и спорта»



Основные направления расходования средств в сфере культуры и кинематографии

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации» - 73 154,3 тыс. рублей

Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности» - 76 608,9 тыс. рублей

Проведение культурно-массовых мероприятий, международное и межрегиональное культурное сотрудничество – 78 323,0 тыс. рублей

Укрепление кадрового потенциала отрасли – 104,6 тыс. рублей.

Укрепление материально технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ учреждений культуры – 72 539,0 тыс. рублей

Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной, антитеррористической и электробезопасности – 474,2 тыс. рублей

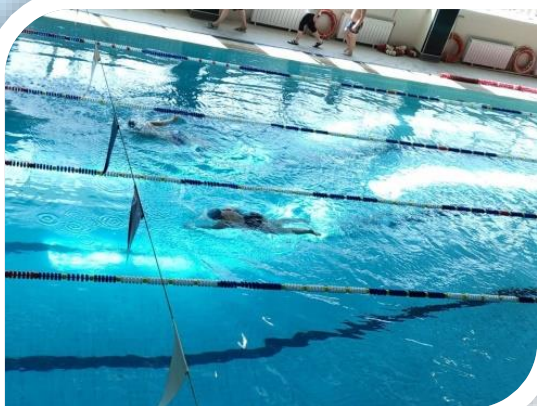


Расходы в сфере физической культуры и спорта в 2022 году

В 2022 г. направлено 495 327,9 тыс. рублей

Расходы на содержание:

МБУ СШ МО «ХГО»
«Холмск-Арена»,
МБУ «Спортивная школа» МО «ХГО»



Основные направления расходования средств в сфере физической культуры и спорта

Содержание и функционирование учреждений спорта – 218 686,5 тыс.руб.;

Оплата труда тренеров – общественников – 1 246,2 тыс. руб.;

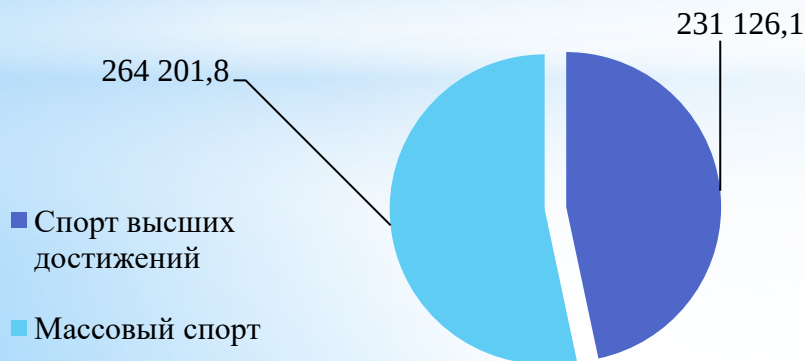
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс» – 80 717,9 тыс. руб.

Выполнение СМР по объекту «Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов» - 144 101,0 тыс. руб.

Реализация программ спортивной подготовки – 5 435,9 тыс.руб.

Участие спортсменов высокого класса в соревнованиях различного уровня – 4 656,3 тыс. руб.;

Выполнение СМР по объекту «Реконструкция хоккейного корта в с. Костромское» – 32 292,3 тыс. руб.





Расходы на социальную политику в 2022 году

В 2022 г. направлено 197 587,4 тыс. рублей

Основные направления расходования средств на социальную политику

Выплаты по доплатам к пенсии гражданам, замещающим муниципальные должности – 16 092,6 тыс. рублей

Социальные выплаты родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для обеспечения питанием на дому – 1 204,6 тыс. рублей

Выплаты за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» и за наличие государственных наград Российской Федерации – 1 002,4 тыс. рублей

Оплата льгот ЖКУ педагогическим работникам образования – 10 447,9 тыс. рублей

Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Холмский городской округ» - 11 762,9 тыс. рублей

Оказание единовременной помощи гражданам – 1 334,9 тыс. рублей

Выплаты медицинским работникам – 2 598,8 тыс. рублей

Мероприятия по созданию газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта и техники на использование природного газа в качестве газомоторного топлива – 1 350,0 тыс. рублей;

Мероприятия программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2025 годы» – 1 698,3 тыс. рублей

Предоставление компенсационных выплат гражданам при подготовке планов индивидуального жилищного строительства – 294,0 тыс. рублей

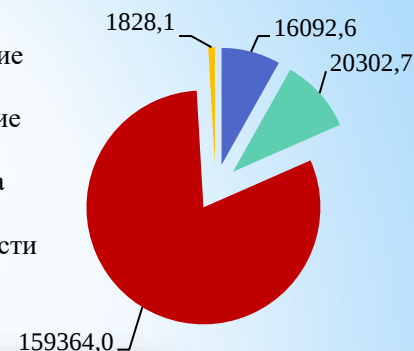
Обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 40 216,5 тыс. рублей

Содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, и на оплату труда приемных родителей – 28 627,3 тыс. рублей

Выплаты компенсации части родительской платы – 11 826,7 тыс. рублей

Выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в соответствии с законодательством Сахалинской области – 66 369,4 тыс. рублей

- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики





Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в 2022 году

В 2022 г. направлено 1 829 488,9 тыс. рублей

1

Жилищное хозяйство

- Приобретение на первичном рынке жилья (г. Холмск, ул. 60 лет Октября, ул. Некрасова, ул. Строительная, с. Правда, пер. Клубный, с. Яблочное, ул. Центральная) – 543 688,8 тыс. руб.;
- Уплата выкупной цены за 203 изымаемые квартиры – 471 454,3 тыс. руб.;
- Произведен ремонт муниципального жилого фонда (54 квартир) – 9 678,3 тыс. руб.
- Капремонт жилищного фонда – 42 100,3 тыс. руб.



2

Коммунальное хозяйство

- Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании – 103 782,7 тыс. руб.;
- Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда – 27 800,0 тыс. руб.;
- Произведены капитальные ремонты систем тепло-водоснабжения, водоотведения, ремонт объектов ЖКХ – 228 086,9 тыс. руб.



3

Благоустройство

- Благоустройство территории, прилегающей к плавательному бассейну в г. Холмске – 37 852,4 тыс. руб.;
- Благоустройство сельской площади в с. Чехов – 10 429,6 тыс. руб.;
- Ямочный ремонт дворовых территорий МКД г. Холмска на общую сумму – 44 932,3 тыс. рублей;
- Благоустройство дворовых территорий в рамках ФП «1000 дворов» - 40 070,5 тыс. руб.





Муниципальный дорожный фонд (МДФ) в 2022 году

В 2022 г. направлено 379 617,7 тыс. рублей

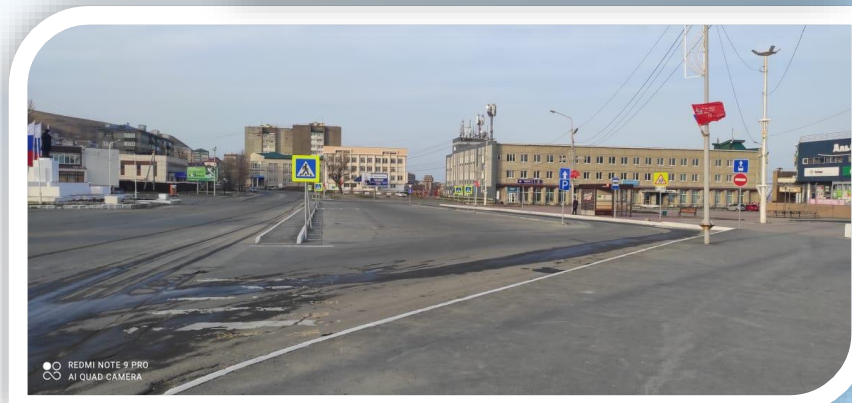
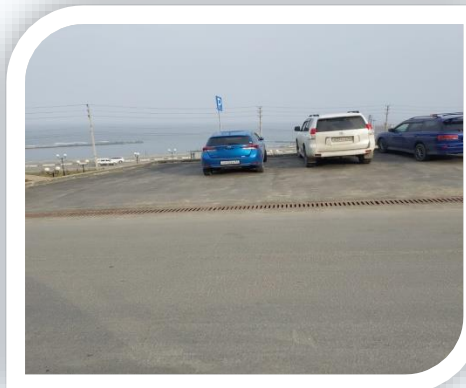
Источники формирования МДФ



Основные направления расходования средств муниципального дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД – 72 974,8 тыс. рублей, в том числе 71 955,8 тыс. руб. ремонт 4 дворовых территорий и детских площадок на дворовых территориях, 1 019,0 тыс. руб. разработка проектной документации и проверка сметной стоимости

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог -306 642,9 тыс. руб.



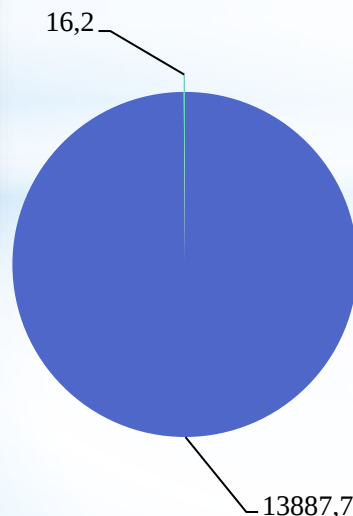


Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году



В 2022 году оказана поддержка 33 субъектам малого и среднего предпринимательства

В 2022 г. по программе направлено 13 903,9 тыс. рублей



■ Финансовая и имущественная поддержка СМП

■ Поддержка субъектов СМП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Основные направления расходования средств

Возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела – 500,0 тыс. руб.

Уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга – 3 535,4 тыс. руб.

Осуществление деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальные аптеки) – 5 108,3 тыс. руб.

Приобретение оборудования – 4 239,0 тыс. руб.

Возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – 505,0 тыс. руб.

Оплата образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства – 16,2 тыс. руб.



Расходы в сфере сельского хозяйства в 2022 году

В 2022 г. направлено 16 975,4 тыс. рублей

В 2022 году оказана поддержка:

1

- 37 гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров -162 голов;

2

- 16 гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание маточного поголовья коз – 138 голов;

3

- КЦ «Маока» , ИП Русаков П.Н. возмещены затраты, связанные с поставкой в централизованном порядке для ЛПХ комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы

4

- 4 садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан;

5

Проведены обследования территории земель МО «Холмский городской округ» на распространение борщевика Сосновского (с. Костромское, с. Яблочное, с. Чехов, г. Холмск, с. Чапланово)





Объем средств в разрезе отдельных категорий - получателей мер социальной поддержки в 2022 году



Обеспечение питанием и молоком 2562 обучающихся в образовательных учреждениях
– 47 911,5 тыс. руб.



Социальные выплаты 22 медицинским работникам
– 2 598,8 тыс. руб.



81 гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, оказана единовременная помощь
– 1 334,9 тыс. руб.



Финансовая помощь 14 семьям, имеющим детей инвалидов
– 684,0 тыс. руб.

В 2022 г. направлено 241 069,7 тыс. рублей



Льготы на жилищно-коммунальные услуги 204 работникам учреждений социальной сферы
– 10 447,9 тыс. руб.



Обеспечение 3100 школьников проездом к месту учебы и обратно
– 31 116,5 тыс. руб.



Социальные выплаты 8 молодым семьям на приобретение жилья
– 11 762,9 тыс. руб.



Опекунское пособие на содержание 139 детей, вознаграждение 139 приемным родителям – 94 996,7 тыс. руб.
Приобретено 17 квартир для детей сирот
– 40 216,5 тыс. руб.



Основные общественно-значимые проекты в 2022 году

Приобретение на первичном рынке жилья (г. Холмск, ул. 60 лет Октября, ул. Советская, Некрасова, Строительная, с. Правда, пер. Клубный, с. Яблочное, ул. Центральная)



1 031,4 млн. руб.

Срок строительства:
2020-2023 гг.

Областной бюджет:

2020 г. – 139,7 млн. руб.,
2021 г. – 343,1 млн. руб.
2022 г. – 538,3 млн. руб.

Местный бюджет:

2020 г. – 1,4 млн. руб.
2021 г. – 3,5 млн. руб.
2022 г. – 5,4 млн. руб.

Реконструкция системы водоснабжения в с. Правда



27,8 млн. руб.

Срок строительства:
2020-2022 гг.

Областной бюджет:

2022 г. – 27,5 млн. руб.

Местный бюджет:

2022 г. – 0,3 млн. руб.

Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании



198,4 млн. руб.

Срок строительства: 2020-2022 гг.

Областной бюджет:

2020 г. – 3,0 млн. руб.
2021 – 47,3 млн. руб.
2022 г. – 100,5 млн. руб.

Местный бюджет:

2020 г. – 0,03 млн. руб.
2021 г. – 0,9 млн. руб.
2022 г. – 3,2 млн. руб.

Федеральный бюджет

2021 г. – 43,4 млн. руб.

Результаты и ожидаемые результаты реализации проектов.



Приобретение на первичном рынке 359 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда



Предоставление качественных услуг ЖКХ





Основные общественно-значимые проекты в 2022 году

Реконструкция хоккейного корта в
с. Костромское



32,3 млн. руб.

Срок строительства: 2022
гг.

Областной бюджет:
2022 г. – 32,0 млн.руб.

Местный бюджет:
2022 г. – 0,3 млн.руб.

Крытый универсальный
спортивный зал в с.Чехов



146,32 млн. руб.

Срок строительства:
2021-2023 гг.

Областной бюджет:

2021 г. – 2,2 млн.руб.
2022 г. -142,7 млн. руб.

Местный бюджет:

2021 г. – 0,02 млн.руб.
2022 г. – 1,4 млн.руб

Строительство спортивных
объектов: Физкультурно –
оздоровительный комплекс в. г.
Холмске



134,5 млн. руб.

Срок строительства:
2020-2022 гг.

Областной бюджет:

2020 г. – 8,3 млн. руб.
2021 г. -44,9 млн. руб.
2022 -79,9 млн. руб.

Местный бюджет:

2020 г -0,08 млн.руб.
2021 г. – 0,5 млн. руб.
2022 – 0,8 млн.руб.

Результаты и ожидаемые результаты реализации проектов.



Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения, улучшение здоровья населения района

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕШАЮТСЯ
БЕЗ ТВОЕГО УЧАСТИЯ?

ПРИХОДИ НА ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Непосредственное участие обычных граждан в управлении публичными финансами

В 2022 году на реализацию 4 проектов, основанных на местных инициативах в Холмском городском округе, направлено 13 886,4 тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятий	План (тыс.руб.)	Исполнение (тыс.руб.)
1	Асфальтирование участка дороги ул. Речная 8 Б в сторону очистных сооружений в с. Чапланово	3 750,1	3 750,0
2	Обустройство площадки и подъема к роднику с. Серные источники	3 482,3	3 482,3
3	Асфальтирование проезда с. Пожарское	4 994,7	4 994,7
4	Обустройство общественной территории возле библиотеки с. Пятиречье	1 659,5	1 659,4





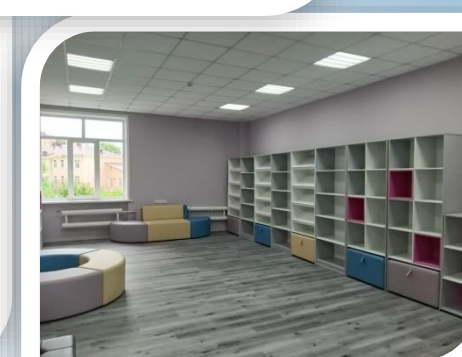
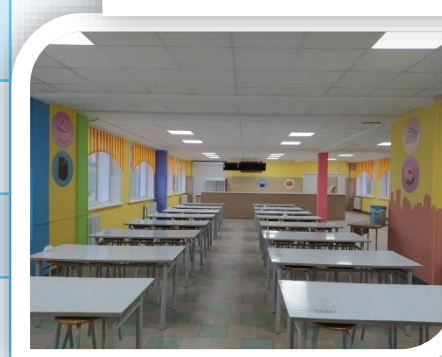
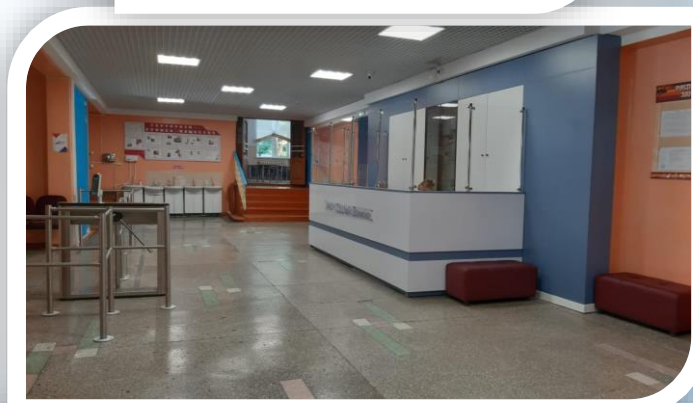
Инициативное бюджетирование

Одной из форм инициативного бюджетирования является проект «Молодежный бюджет»

В 2022 г. направлено 25 249,3 тыс. рублей

Основная цель – предоставить возможность учащимся образовательных учреждений предложить идеи по ремонту и обустройству населенных пунктов. В 2022 году на территории Холмского городского округа реализовано 10 проектов

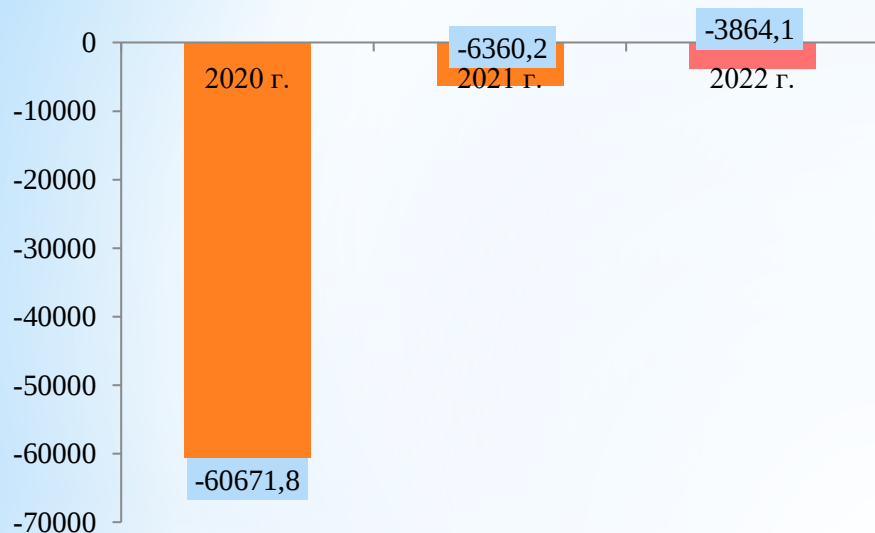
№ п/п	Наименование мероприятий	План (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)
1	Обустройство школьной библиотеки МАОУ СОШ № 1 г. Холмска (в рамках проекта «ШИБЦ - открытая дорога к знаниям»)	2 525,3	2 525,2
2	Обустройство пищеблока и актового зала МАОУ СОШ с. Яблочное (в рамках проекта "Новая школа")	2 525,3	2 525,3
3	Обустройство школьного пищеблока и учебных кабинетов МАОУ СОШ с. Чапланово (в рамках проекта «Школа – территория комфорта и здоровья»)	2 525,3	2 525,2
4	Обустройство школьной столовой МАОУ СОШ № 8 г. Холмска (в рамках проекта "Фабрика здорового питания")	2 525,3	2 525,3
5	Обустройство школьного буфета МАОУ СОШ № 6 г. Холмска (в рамках проекта "Реконструкция школьного буфета")	2 525,3	2 525,3
6	Обустройство инфокласса в МБОУ СОШ с. Костромское (в рамках проекта "Инфополис")	2 522,0	2 522,0
7	Обустройство школьной столовой и пищеблока МАОУ СОШ с. Чехов (в рамках проекта "Школьная столовая - 2022")	2 525,3	2 525,2
8	Обустройство кабинета технологии МАОУ лицей "Надежда" г. Холмска (в рамках проекта "Удобный труд")	2 525,3	2 525,2
9	Обустройство входной зоны МАОУ СОШ с. Правда (в рамках проекта «Двери в страну знаний»)	2 525,3	2 525,3
10	Обустройство входной зоны МАОУ СОШ № 9 (в рамках проекта «Школьное фойе – лицо школы»)	2 525,3	2 525,3





Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» в 2022 году

Дефицит/Профицит бюджета.



- По итогам 2022 года бюджет муниципального образования «Холмский городской округ» исполнен *с дефицитом в сумме 3 864,1 тыс. рублей.*
- На частичное покрытие дефицита местного бюджета привлечен бюджетный кредит в сумме 70 800,0 тыс. рублей, погашение бюджетного кредита в отчетном периоде составило 33000,0 тыс. рублей.



Муниципальные займы, осуществляются путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджета бюджетной системы РФ



Кредиты, полученные от кредитных организаций

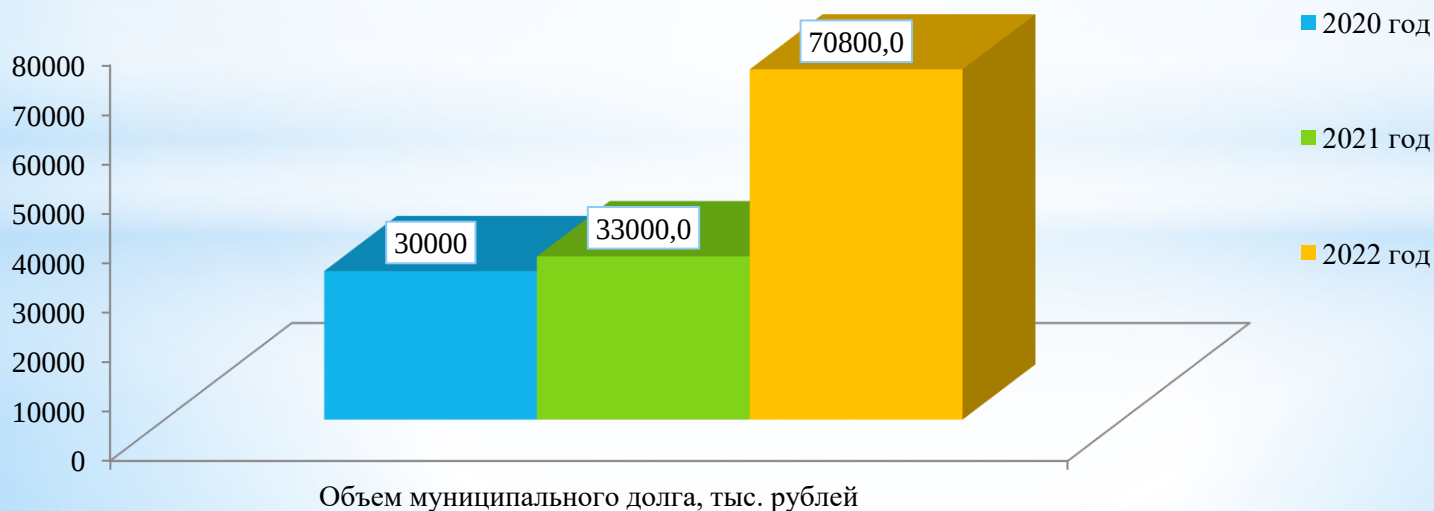
Изменение остатков средств по учету средств местного бюджета



Муниципальный долг муниципального образования «Холмский городской округ»

Программа внутренних заимствований	Утверждено на 2022 год		Исполнено в 2022 году	
	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	Кредиты кредитных организаций	Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
Привлечение средств	0,0	45 099,2	0,0	70 800,0
Погашение основной суммы	0,0	33 000,0	0,0	33 000,0

Муниципальный долг по состоянию на 31.12.2022 г. составил 70 800,0 тыс. рублей





Открытость и прозрачность бюджетных данных

Открытый бюджет – открытые данные, характеризующие бюджет и бюджетный процесс

Открытые бюджетные данные – общедоступные документы и материалы, разрабатываемые органами власти в процессе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета, а также контроля за его исполнением

По итогам I и II этапов рейтинга муниципальных образований Сахалинской области по уровню открытости бюджетных данных в 2022 году Холмский городской округ занял 1 место (I степень открытости бюджетных данных)

По итогам областного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году в номинации «Лучший проект местного бюджета» Бюджет для граждан Холмского городского округа занял второе место



Повышение бюджетной и финансовой грамотности

Бюджетная и финансовая грамотность – умение управлять финансовыми потоками (доходами и расходами), грамотно распределять деньги (бюджет), т. е. жить по средствам и правильно приумножать имеющийся капитал

ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫЙ ГРАЖДАНИН



Следит за состоянием
личных финансов



Оценивает риски на рынке
финансовых услуг



Планирует доходы
и расходы



Знает свои права
как потребителя
финансовых услуг



Анализирует
финансовые услуги



Распознает признаки
финансового
мошенничества



Умеет находить
необходимую финансовую
информацию



Избегает избыточной
закредитованности



Формирует
долгосрочные
сбережения на случай
непредвиденных
обстоятельств



Выполняет свои
обязанности
налогоплательщика



Планирует жизнь
на пенсии



1 ДЕКАБРЯ* наступает срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество.

Вся информация есть в налоговом уведомлении.

* если 1 декабря является выходным или нерабочим праздничным днем, то срок переносится на следующий за ним рабочий день



Если Вы не оплатили налоги до этой даты — Вы должник. Пени будут расти каждый день. Даже в выходные.



Вам направят требование об уплате налогов. Если не заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать на Вас в суд.



Суд примет решение о взыскании налога в принудительном порядке.



Если задолженность превысит 10 000 руб., то Вас не выпустят за границу Российской Федерации.



Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. Вдобавок спишут исполнительский сбор (7% от суммы долга).



На Ваше имущество наложат арест и продадут его в счет погашения долга.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.



Погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Повышение бюджетной и финансовой грамотности

Освобождение от уплаты налогов

Земельный налог

неработающие пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., постоянно проживающие на территории муниципального образования «Холмский городской округ».

муниципальные учреждения, в том числе органы местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» - в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций

физические лица, являющиеся членами многодетных семей, проживающих на территории округа, имеющих 3х и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную семью и воспитывающих их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования "Холмский городской округ", сроком на три года с месяца возникновения права собственности на земельный участок

Налог на имущество физических лиц

физические лица, являющиеся членами молодой семьи, в отношении жилья, приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита

физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме, до 23 лет)

физические лица, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**Адрес: 694620, Сахалинская область,
г. Холмск, пл. Ленина, 4**

**Телефон: 8(42433)2-02-12, 8(42433)2-01-02
E-mail: holmsk@sakhminfin.ru**