

# Бюджет Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов- 1 уточнение

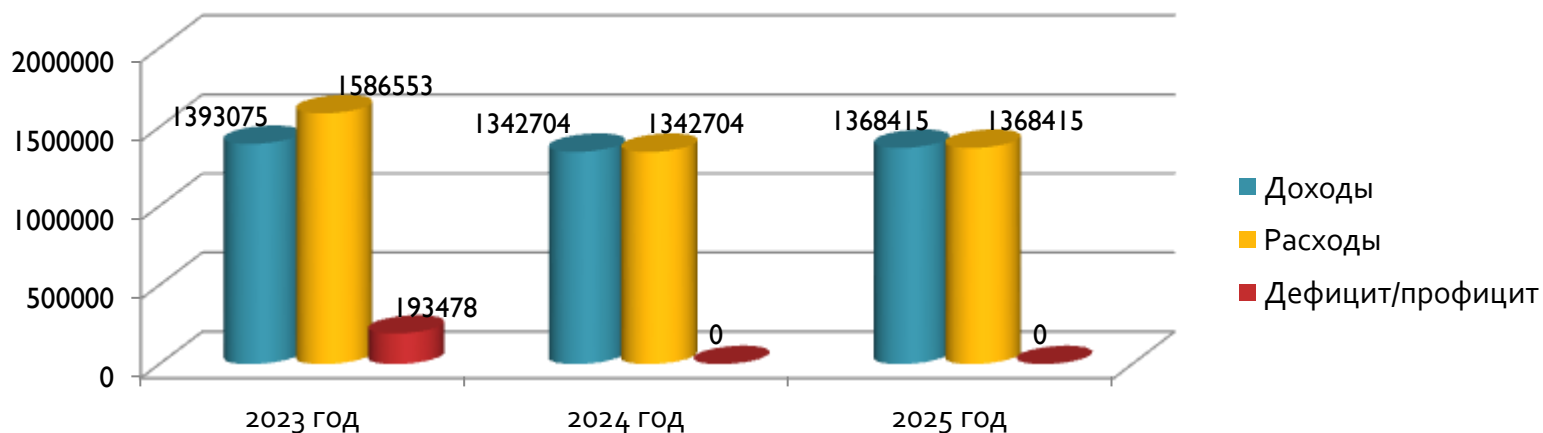


*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Основные характеристики бюджета округа на 2023 – 2025 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2023 ГОД № 17-НПА от 08.12.2022	Уточненный -1, № 36-НПА от 03.2023	Отклонения № 36- НПА от № 17-НПА	2024 ГОД	2025 ГОД
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1 350 008,40</b>	<b>1 393 074,85</b>	<b>+ 43 066,45</b>	<b>1 342 703,52</b>	<b>1 368 414,76</b>
Налоговые и неналоговые	668 287,00	668 287,00	-	670 774,00	674 157,00
Безвозмездные поступления	681 721,40	724 787,85	+ 43 066,45	671 929,52	694 257,76
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>1 350 008,40</b>	<b>1 586 552,66</b>	<b>+ 236 544,26</b>	<b>1 342 703,52</b>	<b>1 368 414,76</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0</b>	<b>- 193 477,81</b>	<b>- 193 477,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА « О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

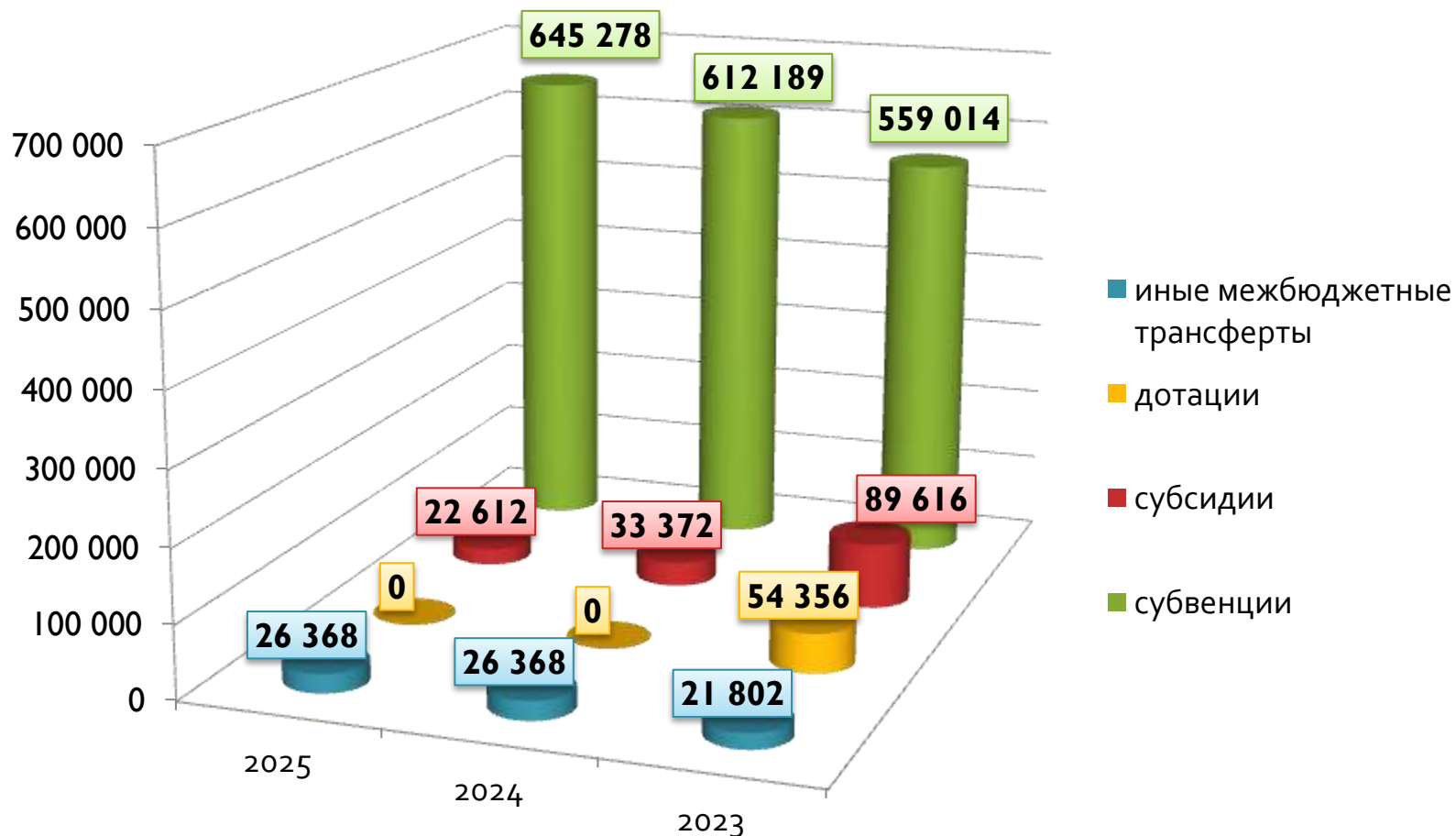
# Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

тыс.рублей

Наименование	2023 год № 17-НПА 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА От 13.03.2023	Отклонения № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
<b>Налоговые и неналоговые доходы, всего</b>	<b>668 287,00</b>	<b>668 287,00</b>	-	<b>670 774,00</b>	<b>674 157,00</b>
<b>Налоговые доходы, всего</b>	<b>536 717,00</b>	<b>536 717,00</b>	-	<b>544 004,00</b>	<b>550 187,00</b>
<i>в том числе :</i>					
Налог на доходы физических лиц	465 898,00	465 898,00		470 803,00	475 496,00
Акцизы	15 500,00	15 500,00		16 365,00	17 255,00
Налоги на совокупный доход	13 346 ,00	13 346,00		13 846,00	14 346,00
Налоги на имущество	37 173,00	37 173,00		38 090,00	38 090,00
Государственная пошлина	4 800,00	4 800,00		4 900,00	5 000,00
<b>Неналоговые доходы, всего</b>	<b>131 570,00</b>	<b>131 570,00</b>	-	<b>131 570,00</b>	<b>123 970,00</b>
<i>в том числе:</i>					
Доходы от использования имущества	108 050,00	108 050,00		108 050,00	108 050,00
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>681 721,40</b>	<b>724 787,85</b>	<b>+ 43 066,85</b>	<b>671 929 ,52</b>	<b>694 257,76</b>
Дотации	54 356,00	54 356,00	-	-	-
Субвенции	557 246,09	559 013,66	+ 1 767,57	612 189,31	645 277,55
Субсидии	50 229,31	89 616,12	+ 39 386,81	33 371,93	22 611,96
Иные межбюджетные трансферты	19 890,00	21 802,07	+ 1 912,07	26 368,27	26368,27
<b>Всего доходов</b>	<b>1 350 008,00</b>	<b>1 393 074 ,85</b>	<b>+ 43 066,85</b>	<b>1 342 703,52</b>	<b>1 368 414,76</b>

# Безвозмездные поступления

тыс.рублей



По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

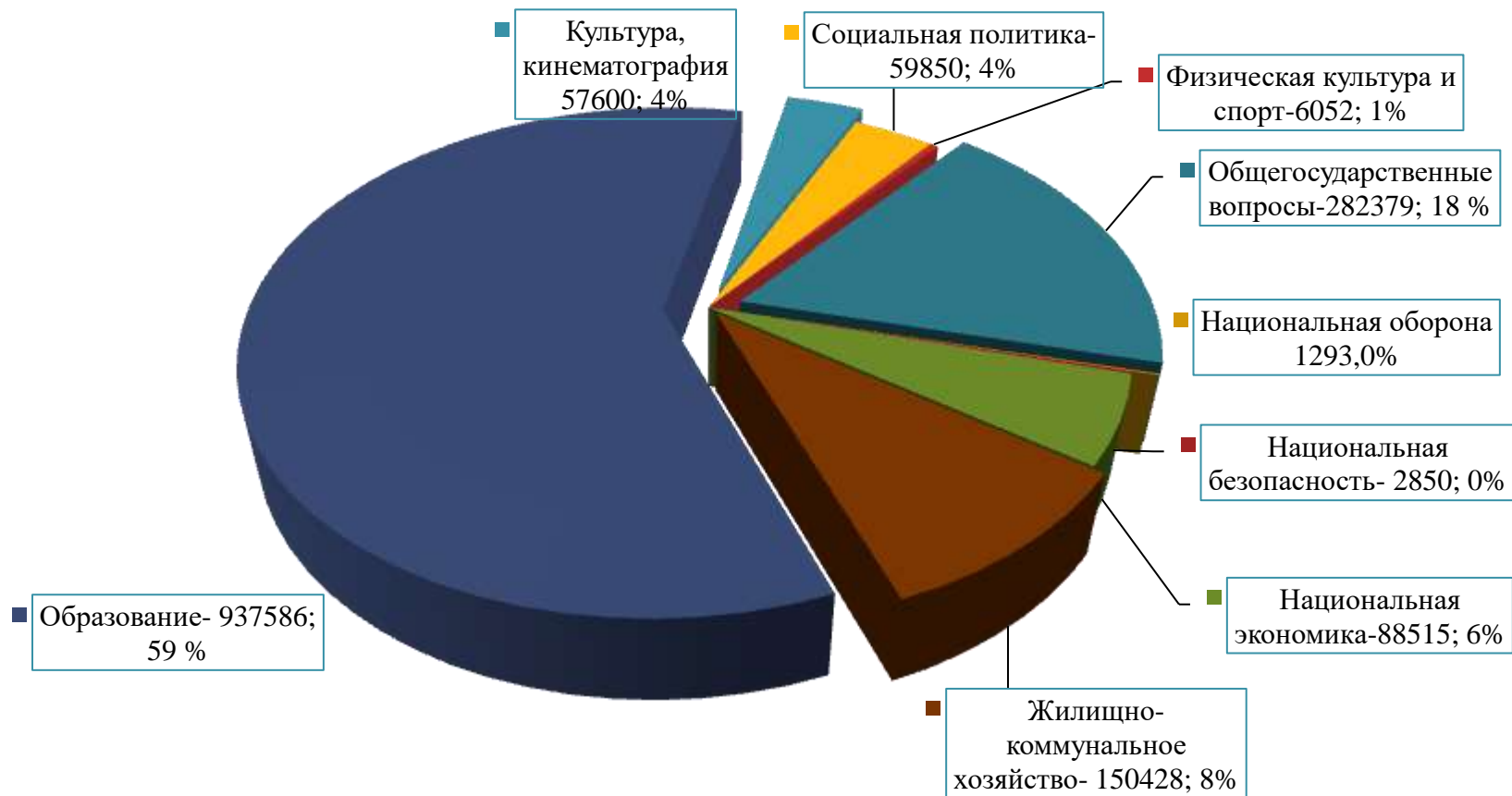
# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2023 год	Отклонения	2024 год	2025 год
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего- тыс.рублей</b>	<b>193 477,81</b>	<b>+ 193 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Кредиты кредитных организаций	0,00	-	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,00	-	0,00	0,00
Иные источники	0,00	-	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах бюджета	193 477,81	+ 193 477,81	0,00	0,00

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА « О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Расходы бюджета Хасанского муниципального округа, тыс.рублей

2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № НПА от 13.03.2023	Отклонение № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
1 350 008,00	1 586 552,66	+ 236 544,26	1 342 703,52	1 368 414,76



По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36 -НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

# Участвуем в национальных проектах

Наименование направлений	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Национальный проект «Образование», тыс.рублей</b>			
<i>Федеральный проект «Современная школа», в том числе:</i>	2 320	2 190	2 190
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	2 320	2 190	2 190
<i>Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в том числе:</i>	-	1 409	-
Осуществление мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	-	1 409	-
<i>Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе:</i>	742	2 968	2 968
Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	742	2 968	2 968
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда», тыс.рублей</b>			
<i>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе:</i>	13 739	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	13 739	-	-
<i>Федеральный проект "Чистая вода», в том числе:</i>	10 421	-	-
Мероприятия по осуществлению строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (объектов муниципальной собственности)	10 421	-	-

# Распределение бюджета округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс.рублей



По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА « О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»



# Муниципальная программа «Развитие образования» тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	Отклонение № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
Развитие системы дошкольного образования	242 290	251 060	+ 8 770	250 971	264 366
Развитие системы общего образования	502 854	561 343	+ 58 489	526 130	550 870
Развитие системы дополнительного образования	49 240	49 240	-	47 495	49 387
Безопасность образовательных учреждений	16 067	22 627	+ 6 560	11 755	11 755
Реализация национальных проектов	4 341	3 062	- 1279	3 599	3 578
Отдельные мероприятия	36 011	36 135	+124	37 592	39 250
<b>ИТОГО</b>	<b>850 804</b>	<b>923 469</b>	<b>+72 665</b>	<b>877 542</b>	<b>919 205</b>

За счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 года увеличены расходы по следующим направлениям ( тыс.рублей):

- + 3 094 оплата труда работников образовательных учреждений в сумме (увеличение МРОТ с 01.01.2023 года);
- + 3 324,6 материально-техническое обеспечение учреждений (включая предоставление бесплатного питания учащимся и воспитанникам из семей участников СВО);
- + 3 975 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, по обеспечению требований пожарной безопасности в том числе: МБДОУ «Буратино» с. Барабаш (разработка проектно-сметной документации и монтаж АПС); МБОУ СОШ №1 и №2 пгт. Славянка (услуги специализированной охраны);
- + 49 605 разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях : ООШ с. Андреевка филиал в с. Витязь, МБОУ СОШ пгт. Приморский; МБОУ СОШ пгт. Зарубино, МБОУ СОШ №1 пгт. Славянка; МБОУ СОШ №2 пгт. Славянка; МБОУ СОШ №1 с. Барабаш, МБОУ СОШ №2 с. Барабаш.

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА « О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

## Проекты-победители в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Наименование проекта	Перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта	Общая стоимость реализации проекта, тыс.рублей
«Счастливое детство»	Покупка и установка детской игровой площадки для детей на территории детского сада МБДОУ «Рыбачок» пгт.Зарубино	3030,3
«Здоровое поколение-будущее России»	Покупка и установка современной школьной спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 с.Барабаш	3030,3

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36 -НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*



# Муниципальная программа «Развитие культуры» тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	Отклонение № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	31 298	36 320	+ 5 022	39 237	34 546
Сохранение и развитие библиотечного дела	19 643	21 082	+ 1 439	21 963	22 730
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка»	19 371	19 371	-	20 209	21 026
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	197	197	-	222	248
Развитие сети муниципальных учреждений культуры	79	-	- 79	124	
<b>ИТОГО</b>	<b>70 558</b>	<b>76 970</b>	<b>+ 6 382</b>	<b>81 756</b>	<b>78 550</b>

За счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 года увеличены расходы на 6 514 тыс. рублей по следующим направлениям:

- + 3 713 оплата труда работникам учреждений культуры, в целях сохранения соотношения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае;
- + 2 801 материально-техническое обеспечение учреждений (приобретение сценического оборудования, автомобиля)
- 79 сокращены расходы на строительство многофункционального центра культуры в пгт. Посьет, в связи с переносом срока строительства на 2024 год .

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта» тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	Отклонение № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
Проведение спортивно-массовых мероприятий	2320	2320	-	2320	2552
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях	700	1400	+ 700	700	700
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства	234	232	- 2	234	234
Создание условий для развития массового спорта	-	1 967	+ 1967		
<b>ИТОГО</b>	<b>3254</b>	<b>5 919</b>	<b>+ 2 665</b>	<b>3284</b>	<b>3511</b>

За счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 года бюджетные ассигнования увеличены по следующим направлениям ( тыс.рублей):

- + 700 организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях различных уровней;
- + 570 софинансирование расходных обязательств на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта;
- + 400 разработка и проверка проектно-сметной документации по установке универсальной спортивной площадке в с. Занадворовка.

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса»

тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год № 36- НПА от 13.03.2023	2024 год	2025 год
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, организация и обеспечение безопасности дорожного движения	18950	16365	17255
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	43190	-	-
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	6000	-	-
Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения	2600	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>70740</b>	<b>16365</b>	<b>17255</b>

На реализацию мероприятий муниципальной программы бюджета округа на 2023 год предусмотрено за счет перераспределения с непрограммных направлений деятельности 40 500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 18 469 тыс.рублей на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 года (включая остатки муниципальных дорожных фондов) в сумме 11 770 тыс. рублей на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проверку проектно-сметной документации на ремонтные работы.

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Непрограммные мероприятия

Наименование направлений	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	Отклонение № 36-НПА от № 17-НПА	2024 год	2025 год
ИТОГО тыс.рублей :	<b>414 133</b>	<b>483 598</b>	<b>+ 69 464</b>	<b>394 414</b>	<b>334 785</b>

За счет остатков средств на едином счете бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 года бюджетные ассигнования увеличены по следующим направлениям:

- + 10 731 - исполнение решений, принятых судебными органами и (или) исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- + 37 741 содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасанского муниципального округа (в связи с преобразованием);
- + 172 - осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального округа;
- + 20 836 обеспечение текущей деятельности МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МР»). Расходы на оплату труда увеличены в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2023 года, а также в связи с увеличением численности на 24 единицы (обслуживающий персонал для содержания административных помещений на территориях бывших поселений);
- + 11 400 организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (расходы связанные с содержанием объектов коммунального хозяйства);
- + 24 605 мероприятия в области благоустройства, в том числе: уличное освещение в сумме + 4 000 тыс рублей;
- + 2055 тыс рублей озеленение; содержание пляжей + 1 050 тыс рублей; содержание мест захоронения в сумме + 1 500 тыс рублей; содержание мест общего пользования, замена малых архитектурных форм, праздничное оформление поселков и прочее в сумме + 16 000 тыс рублей.

*По Нормативному правовому акту от 13.03.2023 № 36-НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# Контактная информация

## Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа

Сведения о месте нахождения:

**Хасанский район, пгт.Славянка , ул. Молодежная, д.1**

Телефон: **8 (42) 331-46-3-80** , 331-46-6-61, 331-46-5-21

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

График работы: Понедельник – Четверг с 9-00 до 18-00

Пятница с 9-00 до 17-00

Перерыв с 13-00 до 14-00