

Бюджет Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 - 2 уточнение

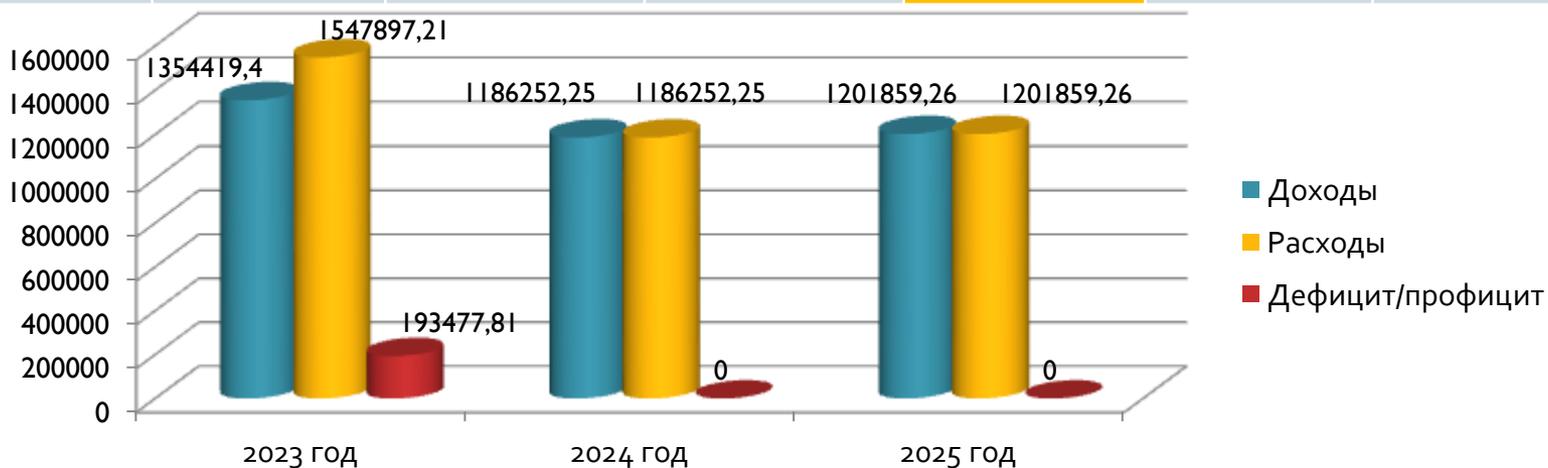


По Нормативному правовому акту от 25.05.2023 № 51 -НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Основные характеристики бюджета округа на 2023 – 2025 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2023 ГОД № 17-НПА от 08.12.2022	Уточнение -1, № 36-НПА от 13.03.2023	Уточнение -2, № 51-НПА от 25.05.2023	Отклонения № 51- НПА от № 36- НПА	2024 ГОД	2025 ГОД
ДОХОДЫ, всего	1 350 008,40	1 393 074,85	1 354 419,40	- 38 655,45	1 186 252,25	1 201 859,26
Налоговые и неналоговые	668 287,00	668 287,00	690 637,00	+ 22 350,00	670 774,00	674 157,00
Безвозмездные поступления	681 721,40	724 787,85	663 782,40	- 61 005,45	515 478,25	527 702 ,26
РАСХОДЫ, всего	1 350 008,40	1 586 552,66	1 547 897,21	- 38 655,45	1 186 252,25	1 201 859,26
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	0	- 193 477,81	- 193 477,81	-	0	0



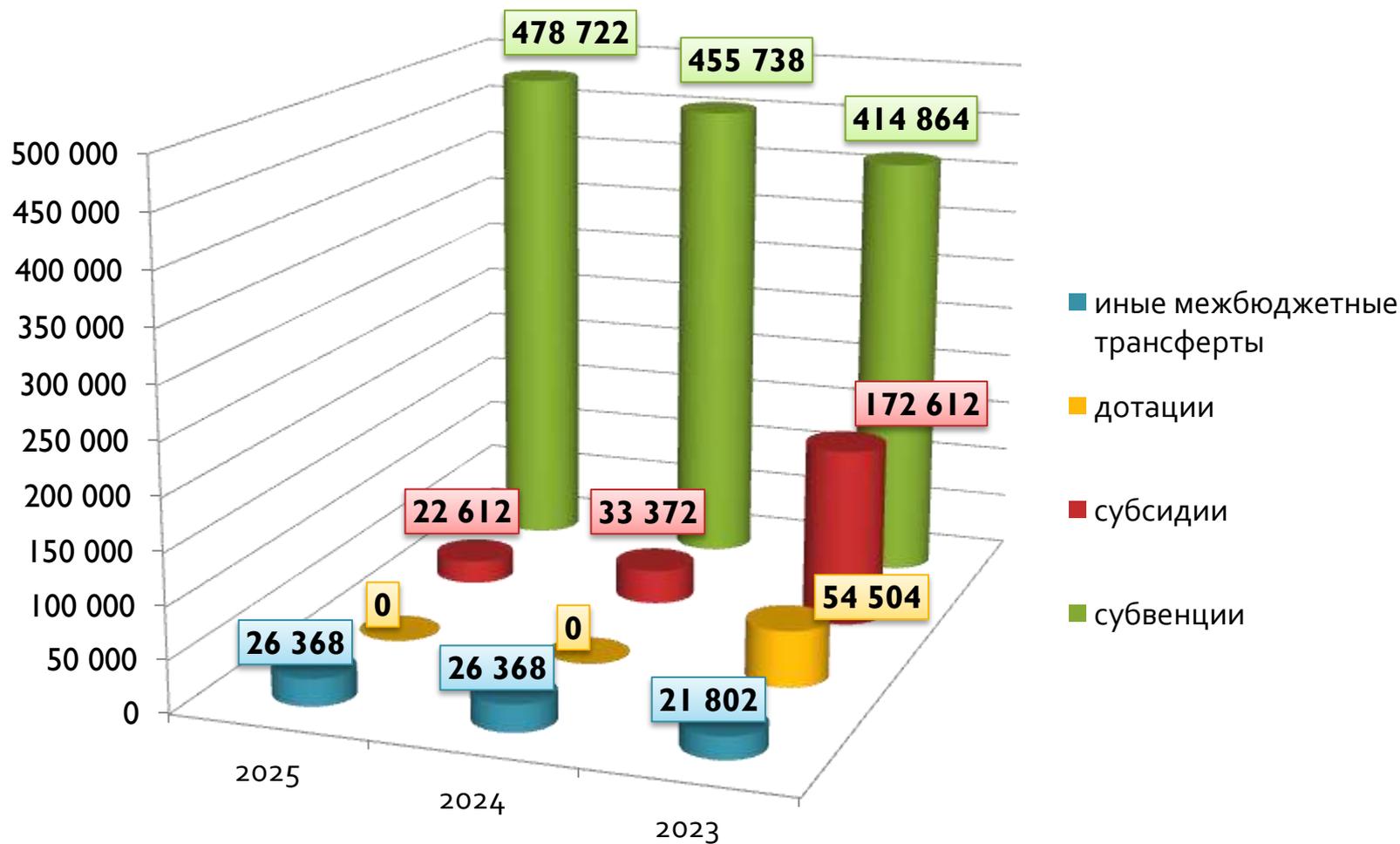
Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

тыс.рублей

Наименование	2023 год № 17-НПА 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА 13.03.2023	2023 год -2 № 51 -НПА 25.05.2023	Отклонения № 51 -НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы, всего	668 287,00	668 287,00	690 637,00	+ 22 350,00	670 774,00	674 157,00
Налоговые доходы, всего	536 717,00	536 717,00	558 067,00	+ 21 350,00	544 004,00	550 187,00
<i>в том числе :</i>						
Налог на доходы физических лиц	465 898,00	465 898,00	465 898,00	-	470 803,00	475 496,00
Акцизы	15 500,00	15 500,00	17 500,00	+ 2 000,00	16 365,00	17 255,00
Налоги на совокупный доход	13 346 ,00	13 346,00	32 696,00	+ 19 350,00	13 846,00	14 346,00
Налоги на имущество	37 173,00	37 173,00	37 173,00	-	38 090,00	38 090,00
Государственная пошлина	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 900,00	5 000,00
Неналоговые доходы, всего	131 570,00	131 570,00	132 570,00	+ 1 000,00	131 570,00	123 970,00
<i>в том числе:</i>						
Доходы от использования имущества	108 050,00	108 050,00	108 050,00	-	108 050,00	108 050,00
Безвозмездные поступления, всего	681 721,40	724 787,85	663 782,40	- 61 005,45	515 478,25	527 702 ,26
Дотации	54 356,00	54 356,00	54 504,14	+ 148,14	-	-
Субвенции	557 246,09	559 013,66	414 864, 28	- 144 149,38	455 738 ,05	478 722 ,03
Субсидии	50 229,31	89 616,12	172 611,91	+ 82 995,79	33 371,93	22 611,96
Иные межбюджетные трансферты	19 890,00	21 802,07	21 802,07	-	26 368,27	26368,27
Всего доходов	1 350 008.00	1 393 074 ,85	1 354 419.40	- 38 655,45	1 186 252.25	1 201 859.26

Безвозмездные поступления

тыс.рублей

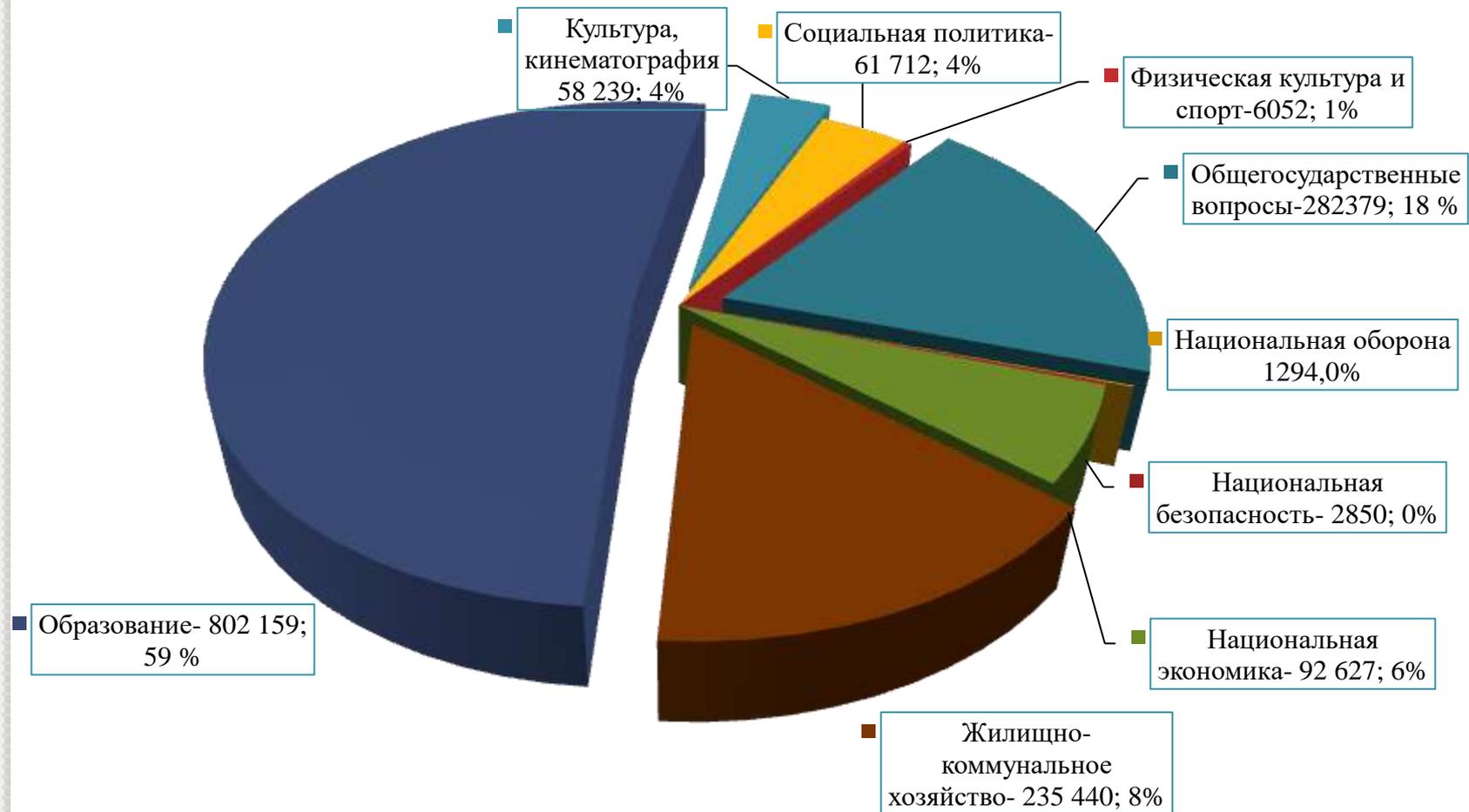


ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год-1 № 36-НПА от 13.03.2023	2024 год	2025 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего- тыс.рублей	0,00	193 477,81	0,00	0,00
Кредиты кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах бюджета	0,00	193 477,81	0,00	0,00

Расходы бюджета Хасанского муниципального округа, тыс.рублей

2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	2023 год -2 № 51 -НПА 25.05.2023	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
1 350 008,00	1 586 552,66	1 547 897,21	- 38 655,45	1 186 252,25	1 201 859,26

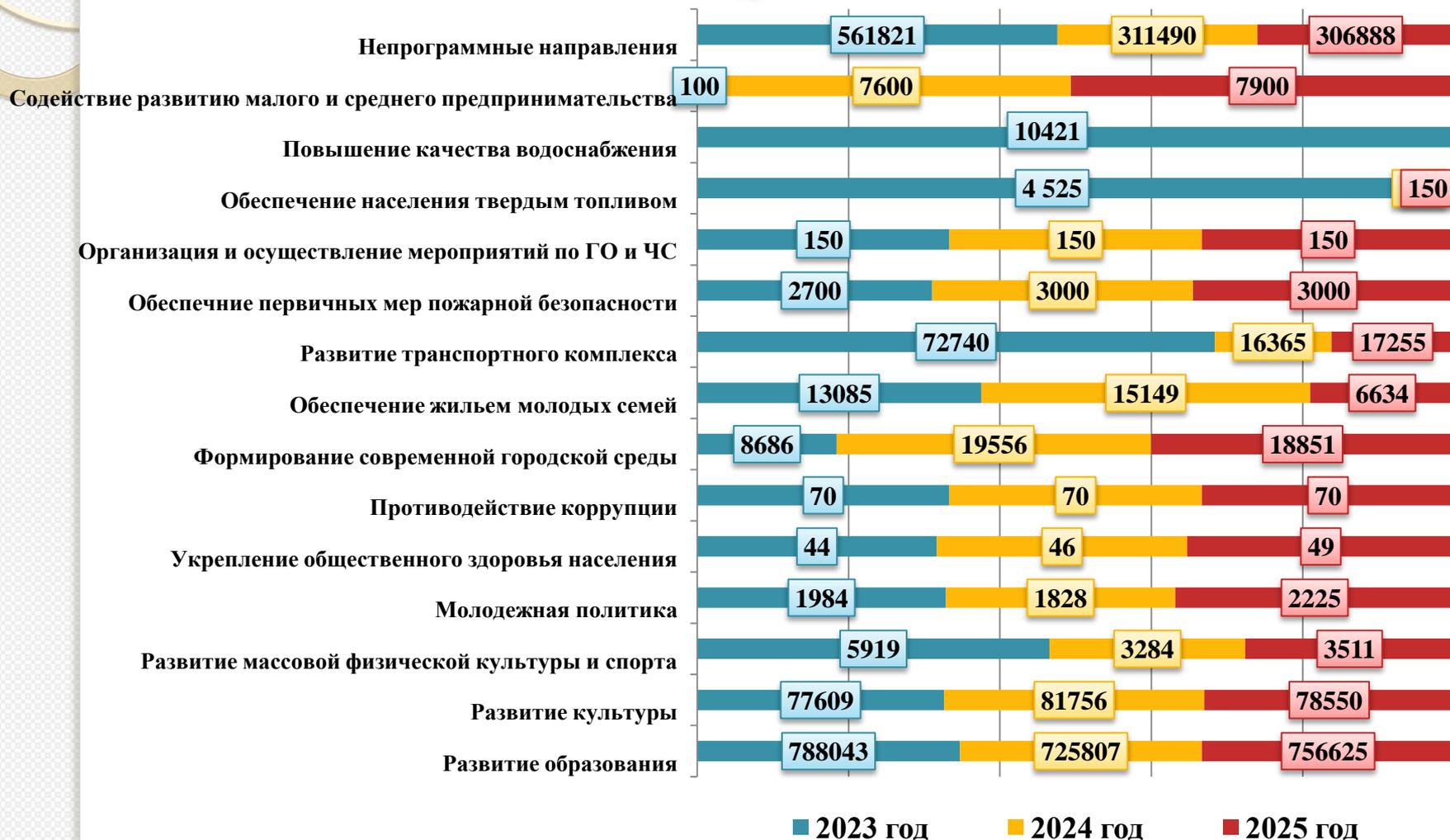


Участвуем в национальных проектах

Наименование направлений	2023 год	2024 год	2025 год
Национальный проект «Образование», тыс.рублей			
<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
Национальный проект «Жилье и городская среда», тыс.рублей			
<i>Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе:</i>	88 933	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	88 933	-	-
<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



Муниципальная программа «Развитие образования» тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год	2023 год -1	2023 год -2	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
	№ 17-НПА от 08.12.2022	№ 36-НПА от 13.03.2023	№ 51-НПА от 25.05.2023			
Развитие системы дошкольного образования	242 290	251 060	253 147	+ 2 087	250 971	264 366
Развитие системы общего образования	502 854	561 343	423 620	- 137 723	371 427	386 409
Развитие системы дополнительного образования	49 240	49 240	49 162	- 78	47 495	49 387
Безопасность образовательных учреждений	16 067	22 627	22 657	+ 30	11 755	11 755
Реализация национальных проектов	4 341	3 062	3 062	-	3 599	3 578
Отдельные мероприятия	36 011	36 135	36 393	+ 258	37 592	39 250
ИТОГО	850 804	923 469	788 043	- 135 426	725 807	756 626

За счет средств краевого бюджета уменьшены расходы :

- 144 684 тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Приморского, в том числе на оплату труда 140 898 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета расходы увеличены в сумме 9 258 тыс.рублей по следующим направлениям:

+ 30 тыс.рублей - мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности (МБДОУ «Лучик» пгт. Посыет разработка ПСД на установку АПС);

+ 75,6 тыс.рублей организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (дополнительно на трудоустройство 11 несовершеннолетних);

+ 9 152,3 тыс.рублей разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях, в том числе:

– капитальный ремонт системы отопления МБДОУ «Колокольчик» пгт. Краскино;

– замена оконных блоков в МБДОУ «Рыбачок» пгт.Зарубино;

– капитальный ремонт МКОУ СОШ №1 с.Барабаш (филиал с. Занадворовка) под открытие дошкольной группы, а также замена оконных блоков в МКОУ СОШ №1 с. Барабаш

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	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	31 298	36 320	36 959	+ 639	39 237	34 546
Сохранение и развитие библиотечного дела	19 643	21 082	21 082	-	21 963	22 730
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка»	19 371	19 371	19 371	-	20 209	21 026
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	197	197	197	-	222	248
Развитие сети муниципальных учреждений культуры	79	-	-	-	124	
ИТОГО	70 558	76 970	77 609	+ 639	81 756	78 550

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение учреждений (приобретение оборудования в учреждения культуры).

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	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
Проведение спортивно-массовых мероприятий	2320	2320	1520	- 800	2320	2552
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях	700	1400	2200	+ 800	700	700
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства	234	232	232	-	234	234
Создание условий для развития массового спорта	-	1 967	1967	-		
ИТОГО	3254	5 919	5 919	-	3284	3511

Предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, а именно: сокращены расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий и увеличены расходы на приобретение спортивной формы и инвентаря для участия спортсменов Хасанского муниципального округа в краевых соревнованиях.

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса»

тыс.рублей

Наименование направлений	2023 год -1 № 36- НПА от 13.03.2023	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, организация и обеспечение безопасности дорожного движения	18950	19950	+ 2000	16365	17255
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	43190	46190	+ 3000	-	-
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	6000	3000	- 3000	-	-
Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения	2600	2600	-	-	-
ИТОГО	70740	72740	+ 2000	16365	17255

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог округа (ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия)

Муниципальная программа «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)» тыс.рублей



Цель: Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
Доля общей площади жилищного фонда обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда, с печным отоплением, расположенного на территории Хасанского муниципального округа	%	100	100	100
	Квартиры, ед.	400	400	400

Наименование направлений	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	2024 год	2025 год
Возмещение топливоснабжающей организации часть затрат, определяемых как разница между полной стоимостью твердого топлива (дровами) и действующей ценой для населения	4525	150	150

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены путем перераспределения средств с непрограммных направлений деятельности

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, "самозанятых" граждан и некоммерческих организаций "

тыс.рублей

Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Хасанском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов поддержки.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей	Ед.	2	3	4
Количество некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку	Ед.	1	1	1

Наименование направлений	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	2024 год	2025 год
Предоставление субсидий на возмещение части затрат коммунальных платежей, для предпринимателей участвующих в проектах «Доступное Приморье», «Социальная карта Приморец», «Держим цены», «Добрый хлеб», «Приморское лучшее!»	-	300	300
Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом «Социальный предприниматель»	100	100	100
Предоставление субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автобусами общего пользования на социально значимых внутрирайонных маршрутах на территории Хасанского округа	-	7200	7500
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, всего	100	7600	7900

Непрограммные мероприятия

Наименование направлений	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год -1 № 36-НПА от 13.03.2023	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	Отклонение № 51-НПА от № 36-НПА	2024 год	2025 год
ИТОГО тыс.рублей :	414 133	483 598	561821	+ 78 223	311 490	306 888

За счет средств краевого бюджета и за счет средств от возврата остатков субсидий имеющих целевое назначение прошлых лет:

- + 82 133 тыс.рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- + 534 тыс.рублей на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

За счет средств местного бюджета бюджетные ассигнования увеличены по следующим направлениям:

- + 5 168 тыс.рублей на осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального округа (оплата коммунальных услуг за незаселенный муниципальный жил.фонд);
- + 1792 тыс.рублей на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (материальный резерв для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального хозяйства);
- + 817 тыс.рублей увеличение резервного фонда администрации Хасанского муниципального округа;
- + 1 132 тыс.рублей на выплату субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг (субсидии автоперевозчикам по маршруту Славянка-Краскино, в связи с увеличением количества рейсов до трех раз в неделю);
- + 1000 тыс.рублей выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (в связи с увеличением количества получателей);
- + 345 тыс.рублей на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- + 247 тыс.рублей на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета

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

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

Пятница с 9-00 до 17-00

Перерыв с 13-00 до 14-00