

# **Бюджет Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов - 3 уточнение**

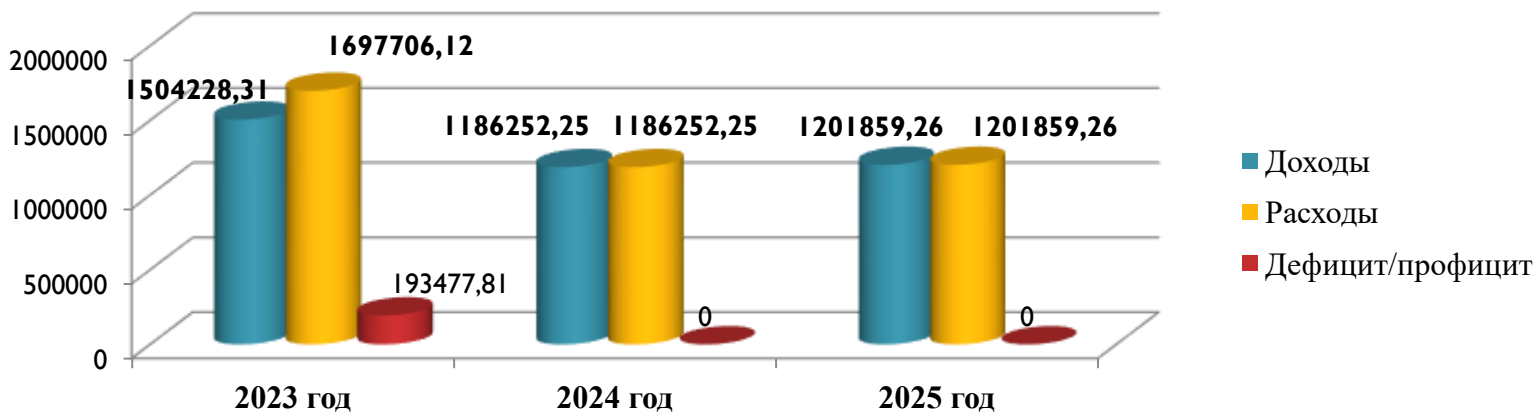


*По Нормативному правовому акту от 31.08.2023 № 68 -НПА «О внесении изменений в НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»*

# 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	Уточнение -3, № 68-НПА от 31.08.2023	Отклонения № 68- НПА от № 51-НПА	2024 ГОД	2025 ГОД
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1 350 008,40</b>	<b>1 393 074,85</b>	<b>1 354 419,40</b>	<b>1 504 228,31</b>	<b>+ 149 808,91</b>	<b>1 186 252,25</b>	<b>1 201 859,26</b>
Налоговые и неналоговые	668 287,00	668 287,00	690 637,00	738 017,00	+ 47 380,00	670 774,00	674 157,00
Безвозмездные поступления	681 721,40	724 787,85	663 782,40	766 211,31	+102 428,91	515 478,25	527 702 ,26
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>1 350 008,40</b>	<b>1 586 552,66</b>	<b>1 547 897,21</b>	<b>1 697 706,12</b>	<b>+149 808,91</b>	<b>1 186 252,25</b>	<b>1 201 859,26</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0</b>	<b>- 193 477,81</b>	<b>- 193 477,81</b>	<b>-193 477,81</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



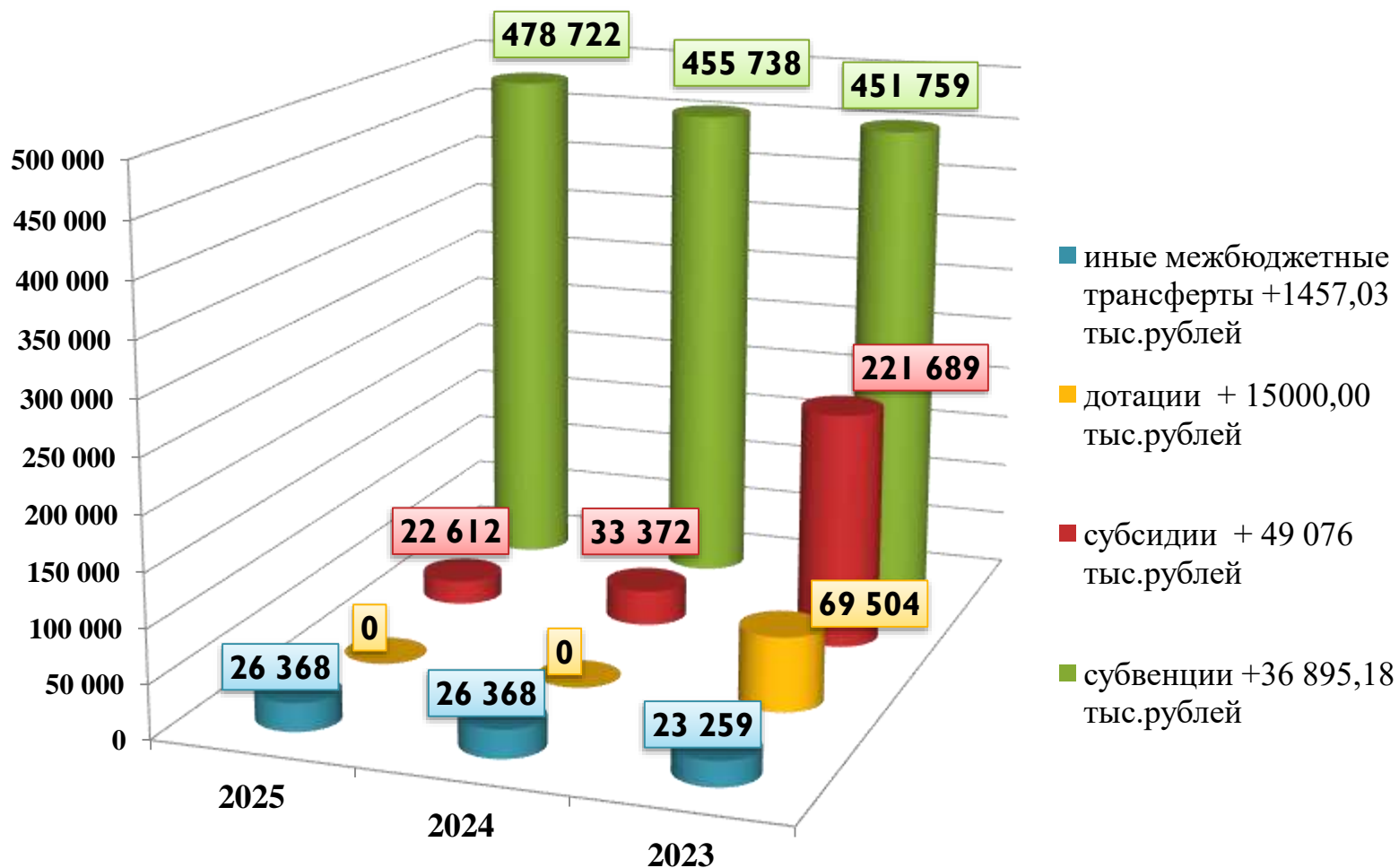
# Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

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	2023 год -3 № 68-НПА 31.08.2023	Отклонения № 68-НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
<b>Налоговые и неналоговые доходы, всего</b>	<b>668 287,00</b>	<b>668 287,00</b>	<b>690 637,00</b>	<b>738 017,00</b>	<b>+ 47 380,00</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>558 067,00</b>	<b>594 247,00</b>	<b>+ 36 180,00</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	465 898,00	500 398,00	+ 34 500,00	470 803,00	475 496,00
Акцизы	15 500,00	15 500,00	17 500,00	17 500,00	-	16 365,00	17 255,00
Налоги на совокупный доход	13 346 ,00	13 346,00	32 696,00	34 376,00	+ 1 680,00	13 846,00	14 346,00
Налоги на имущество	37 173,00	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	4 800,00	-	4 900,00	5 000,00
<b>Неналоговые доходы, всего</b>	<b>131 570,00</b>	<b>131 570,00</b>	<b>132 570,00</b>		<b>+ 11 200,00</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	-	108 050,00	108 050,00
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>681 721,40</b>	<b>724 787,85</b>	<b>663 782,40</b>	<b>766 211,31</b>	<b>+102 428,91</b>	<b>515 478,25</b>	<b>527 702 ,26</b>
Дотации	54 356,00	54 356,00	54 504,14	69 504,14	+ 15 000,00	-	-
Субвенции	557 246,09	559 013,66	414 864, 28	451 759,46	+ 36 895,18	455 738 ,05	478 722 ,03
Субсидии	50 229,31	89 616,12	172 611,91	221 688,61	+ 49 076,70	33 371,93	22 611,96
Иные межбюджетные трансферты	19 890,00	21 802,07	21 802,07	23 259,10	+ 1 457,03	26 368,27	26368,27
<b>Всего доходов</b>	<b>1 350 008,00</b>	<b>1 393 074 ,85</b>	<b>1 354 419,40</b>	<b>1 504 228,31</b>	<b>+ 149 808,91</b>	<b>1 186 252,25</b>	<b>1 201 859,26</b>

# Безвозмездные поступления

тыс.рублей

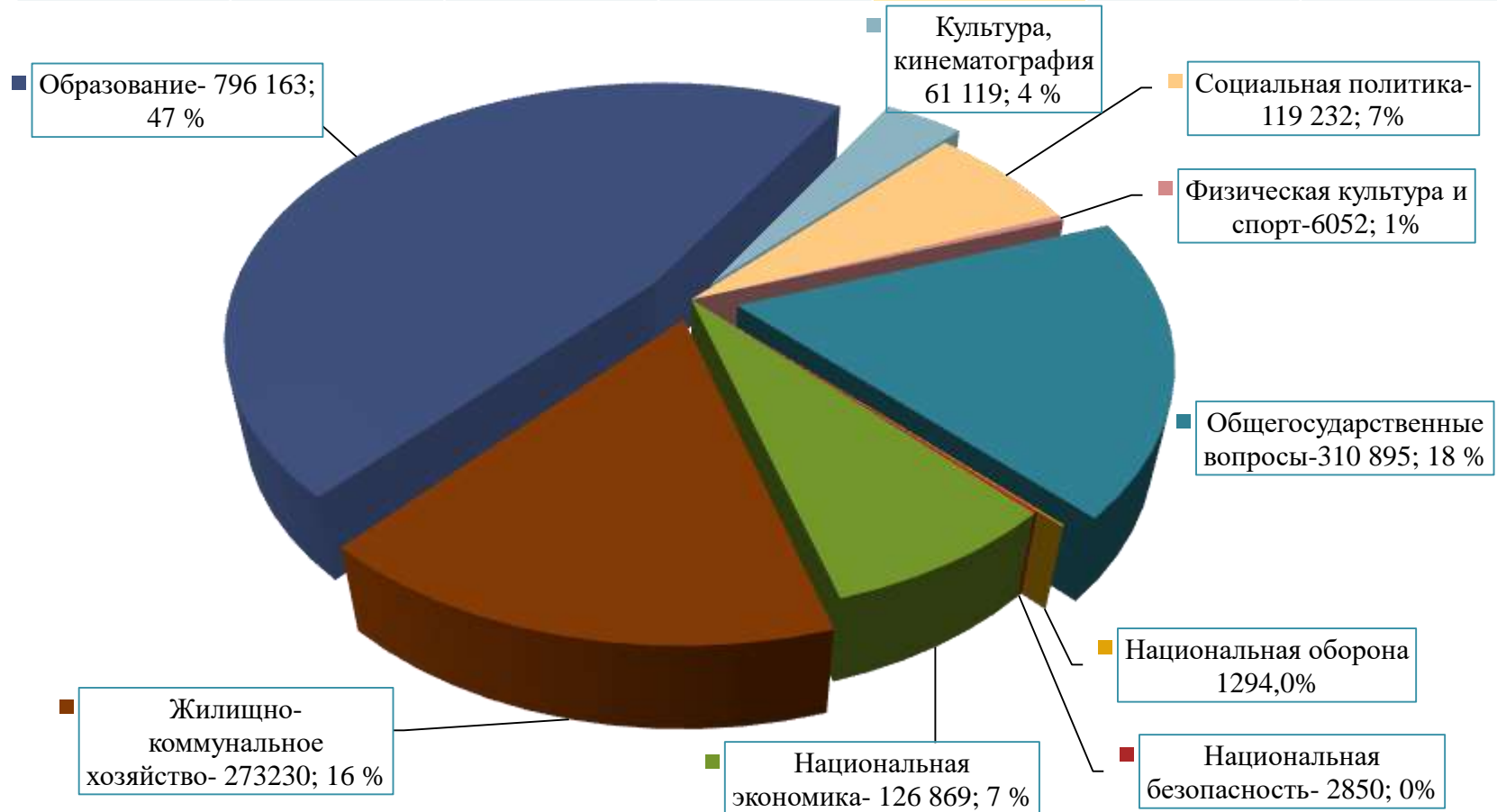


# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2023 год № 17-НПА от 08.12.2022	2023 год-1 № 36-НПА от 13.03.2023	2024 год	2025 год
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего- тыс.рублей</b>	<b>0,00</b>	<b>193 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2023 год -3 № 68 -НПА 31.08.2023	Отклонение № 68 -НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
1 350 008,00	1 586 552,66	1 547 897,21	1 697 706,12	+149 808,91	1 186 252,25	1 201 859,26

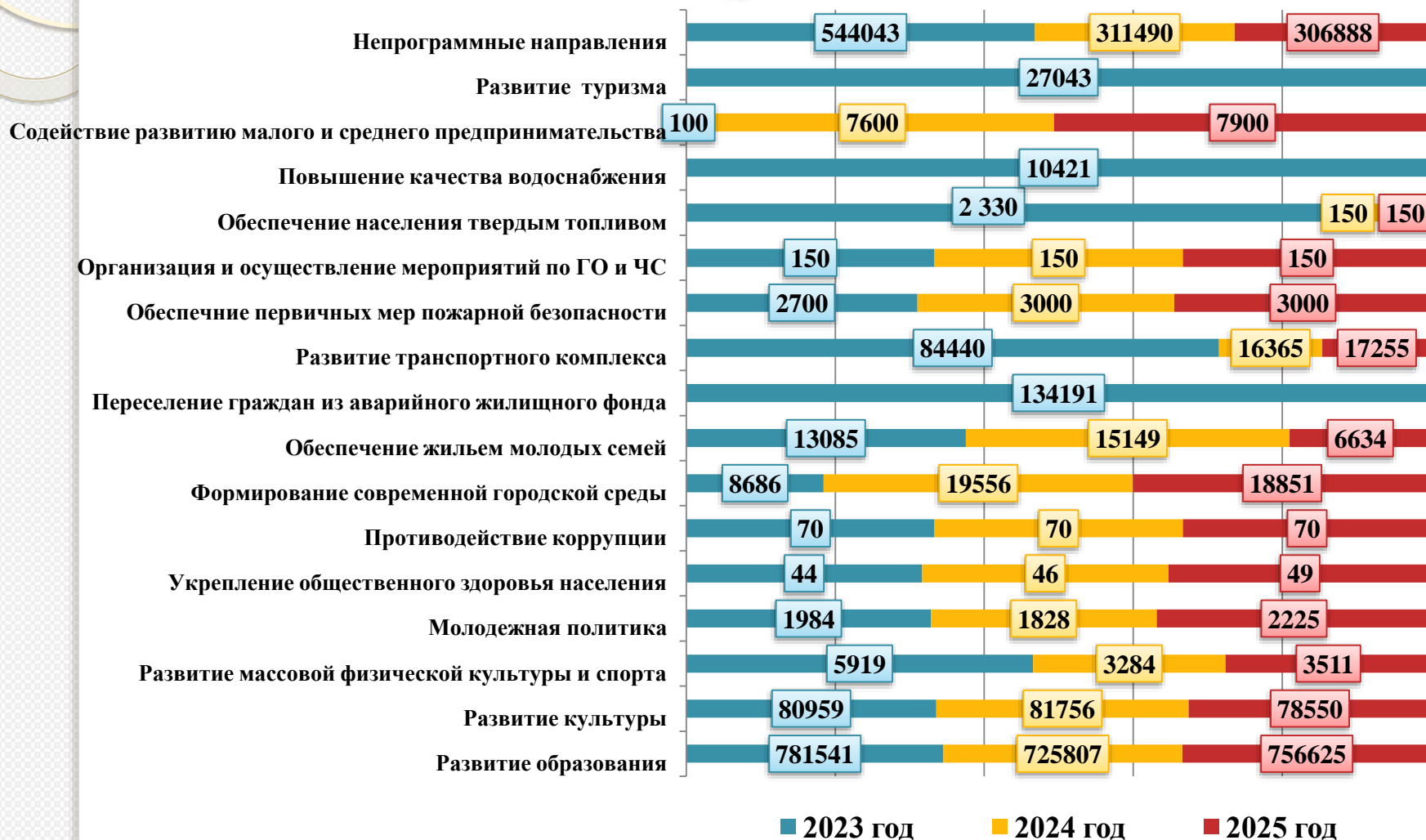


# Участвуем в национальных проектах

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>	134 191	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	134 191	-	-
<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	2023 год -3	Отклонение № 68-НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
	№ 17-НПА от 08.12.2022	№ 36-НПА от 13.03.2023	№ 51-НПА от 25.05.2023	№ 68-НПА от 31.08.2023			
Развитие системы дошкольного образования	242 290	251 060	253 147	237 471	- 15 676	250 971	264 366
Развитие системы общего образования	502 854	561 343	423 620	426 578	+ 2 958	371 427	386 409
Развитие системы дополнительного образования	49 240	49 240	49 162	49 162	-	47 495	49 387
Безопасность образовательных учреждений	16 067	22 627	22 657	26 151	+ 3 494	11 755	11 755
Реализация национальных проектов	4 341	3 062	3 062	3 062	-	3 599	3 578
Отдельные мероприятия	36 011	36 135	36 393	39 117	+ 2 724	37 592	39 250
<b>ИТОГО</b>	<b>850 804</b>	<b>923 469</b>	<b>788 043</b>	<b>781 541</b>	<b>- 6 502</b>	<b>725 807</b>	<b>756 626</b>

**За счет средств краевого бюджета** уменьшены расходы в связи с перерасчетом субвенций на 22 969 тыс.рублей.

**За счет средств местного бюджета** расходы увеличены в сумме 16 469 тыс.рублей по следующим направлениям:

+ 12 109 тыс.рублей на экспертизу проекта на кап.ремонт кровли и фасада (МБДОУ «Светлячок»), приобретение основных средств (теневые навесы 16 шт) и осуществление ремонтных работ в бюджетных образовательных учреждениях (электрооборудования и отопления в МБДОУ «Колокольчик» пгт. Краскино, канализации в МБДОУ «Буратино» с. Барабаш, водоснабжения МБДОУ «Парус» пгт. Славянка);

+ 443 тыс. рублей на приобретение орг. техники и программного обеспечения казенными образовательными учреждениями;

+ 3 917 тыс. рублей на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением размера индексации с 1 октября 2023 года до 10,9% и на обеспечение достижения работниками, поименованными в указах Президента Российской Федерации, целевого показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в связи с его увеличением до 56 970,4 рублей.

# 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	2023 год - № 68-НПА от 31.08.2023	Отклонение № 68-НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	31 298	36 320	36 959	39 427	+ 2 468	39 237	34 546
Сохранение и развитие библиотечного дела	19 643	21 082	21 082	21 495	+ 413	21 963	22 730
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка»	19 371	19 371	19 371	19 840	+ 469	20 209	21 026
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	197	197	197	197	-	222	248
Развитие сети муниципальных учреждений культуры	79	-	-	-	-	124	-
<b>ИТОГО</b>	<b>70 558</b>	<b>76 970</b>	<b>77 609</b>	<b>80 959</b>	<b>+ 3 350</b>	<b>81 756</b>	<b>78 550</b>

За счет средств местного бюджета увеличены расходы на 3 350 тыс.рублей, в том числе:

+ 1 758 тыс. рублей на разработку и актуализацию ПСД капитального ремонт клуба в пгт. Краскино , приобретение кресел для клуба в с. Цуканово и приобретение коммунальных услуг (КДО);

+ 1 592 тыс. рублей на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением размера индексации с 01.10.2023 года до 10,9% (ДШИ) и на обеспечение достижения работниками, поименованными в указах Президента Российской Федерации, целевого показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в связи с его увеличением до 56 970,4 рублей (КДО; ЦБС и ДШИ).

# 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	2023 год -3 № -НПА от 31.08.2023	Отклонение № -НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, организация и обеспечение безопасности дорожного движения	18950	20950	23 393	+ 2 443	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	56 447	+ 10 257	-	-
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	6000	3000	3 000	-	-	-
Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения	2600	2600	1 600	- 1 000	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>70740</b>	<b>72740</b>	<b>84 440</b>	<b>+ 11 700</b>	<b>16365</b>	<b>17255</b>

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение ямочных ремонтов в сумме 6 700 ,00 тыс. рублей (средства местного бюджета) и на ремонт дороги в с. Безверхово по ул. Октябрьская в сумме 5 000,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

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



Наименование направлений	2023 год -2 № 51-НПА от 25.05.2023	2023 год -3 № 68-НПА от 31.08.2023	Отклонение № 68-НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
Возмещение топливоснабжающей организации часть затрат, определяемых как разница между полной стоимостью твердого топлива (дровами) и действующей ценой для населения	4525	2 300	- 2 195	150	150

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2023 году уменьшены на 2 195 тыс.рублей за счет сокращения субсидии из краевого бюджета.

# Муниципальная программа " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа на 2020-2023 годы» "

тыс.рублей



Цель: Сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на территории Хасанского муниципального округа, создание безопасных условий проживания населения Хасанского муниципального округа.

Наименование направлений	2023 год -3 № 68-НПА от 31.08.2023
Приобретение квартир у застройщика в строящихся МКД на территории села Безверхово Хасанского муниципального округа	131 591
Комплекс процессных мероприятий	2 600
<b>всего</b>	<b>134 191</b>

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы предусмотрены путем перераспределения средств с непрограммных направлений деятельности и увеличены на 27 225 тыс. рублей за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

# 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	2023 год -3 № 68-НПА от 31.08.2023	Отклонение № 68-НПА от № 51-НПА	2024 год	2025 год
ИТОГО тыс.рублей :	414 133	483 598	561 821	544 043	- 17 778	311 490	306 888

## За счет средств краевого бюджета

- + 1 457 тыс. рублей на поддержку проектов, инициируемых жителями округа, по решению вопросов местного значения за счет средств грантов, выделенных из краевого бюджета;
- + 54 120 тыс.рублей на приобретение квартир в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

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

- + 5 713 тыс. рублей на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением размера индексации с 1 октября 2023 года на 10,9%;
- + 8 273 тыс. рублей на содержание муниципального имущества, находящегося в собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального округа, в том числе капитальный ремонт в сумме 4 118 тыс. рублей (кровля здания по адресу пгт.Славянка ул. Блюхера 22), текущий ремонт 3 800 тыс.рублей (ремонт кровли и ворот гаража по адресу пгт.Славянка ул. Молодежная 1), приобретение оборудования, необходимого для организации видеонаблюдения в помещениях участковых избирательных комиссий на территории округа 354 тыс. рублей;
- + 6 500 тыс. рублей на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (материалы для ремонта, аварийно-восстановительные работы на объектах тепло и водоснабжения, приобретение и установка контейнеров (металлических) для сбора ТБО);
- + 1558 тыс. рублей на ремонт сетей теплоснабжения в МКД №4 по ул. Парковая пгт. Славянка;
- + 4000 тыс.рублей на установка уличного освещения в с. Цуканово;
- + 3 000 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления в собственность земельного участка на территории округа.

# Контактная информация

## Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа

Сведения о месте нахождения:

**Хасанский округ, 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