

Бюджет Хасанского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – 6 уточнение



По Нормативному правовому акту от 21.12.2023 № 88-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

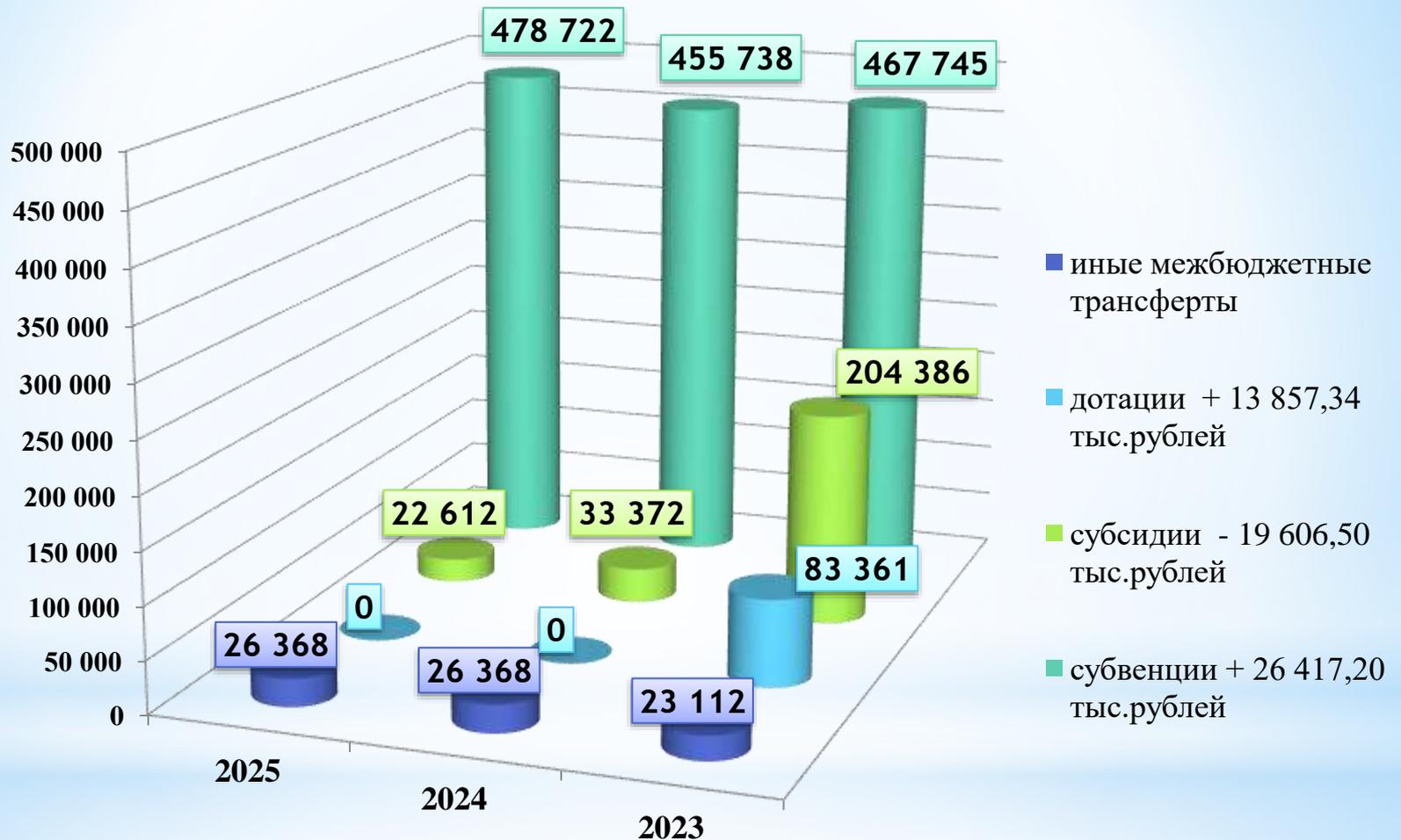


Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

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	2023 год -4 №76 -НПА 26.10.2023	2023 год -6 № 88-НПА 21.12.2023	Отклонения № 88 -НПА от № 76-НПА	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы, всего	668 287,00	668 287,00	690 637,00	738 017,00	758 453,00	760 353,00	+ 1 900,00	670 774,00	674 157,00
Налоговые доходы, всего	536 717,00	536 717,00	558 067,00	594 247,00	614 247,00	619 347,00	+ 5 100,00	544004,00	550187,00
<i>в том числе :</i>									
Налог на доходы физических лиц	465 898,00	465 898,00	465 898,00	500 398,00	500 398,00	507 008,00	+ 6 610,00	470 803,00	475 496,00
Акцизы	15 500,00	15 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	19 200,00	+ 1 900,00	16 365,00	17 255,00
Налоги на совокупный доход	13 346 ,00	13 346,00	32 696,00	34 376,00	31 376,00	30 676,00	- 700,00	13 846,00	14 346,00
Налоги на имущество	37 173,00	37 173,00	37 173,00	37 173,00	60 173,00	57 463,00	- 2 710,00	38 090,00	38 090,00
Государственная пошлина	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	+ 200,00	4 900,00	5 000,00
Неналоговые доходы, всего	131 570,00	131 570,00	132 570,00	143 770,00	144 206,00	141 006,00	- 3 200,00	131570,00	123970,00
<i>в том числе:</i>									
Доходы от использования имущества	108 050,00	108 050,00	108 050,00	108 050,00	88 286,00	87 586,00	- 700,00	108 050,00	108 050,00
Безвозмездные поступления, всего	681 721,40	724 787,85	663 782,40	766 211,31	757 936,59	778 604,63	+ 20 668,04	515 478,25	527 702 ,26
Дотации	54 356,00	54 356,00	54 504,14	69 504,14	69 504,14	83 361,48	+ 13 857,34	-	-
Субвенции	557 246,09	559 013,66	414 864,28	451 759,46	441 327,45	467 744,65	+ 26 417,20	455 738 ,05	478 722 ,03
Субсидии	50 229,31	89 616,12	172 611,91	221 688,61	223 992,98	204 386,48	- 19 606,50	33 371,93	22 611,96
Иные межбюджетные трансферты	19 890,00	21 802,07	21 802,07	23 259,10	23 112,02	23 112,02	-	26 368,27	26368,27
Всего доходов	1 350 008,00	1 393 074 ,85	1 354 419 ,40	1 504 228 ,31	1 516 289 ,59	1 538 957 ,63	+ 22 568 ,04	1 186 252 ,25	1 201 859 ,26

* Безвозмездные поступления тыс.рублей

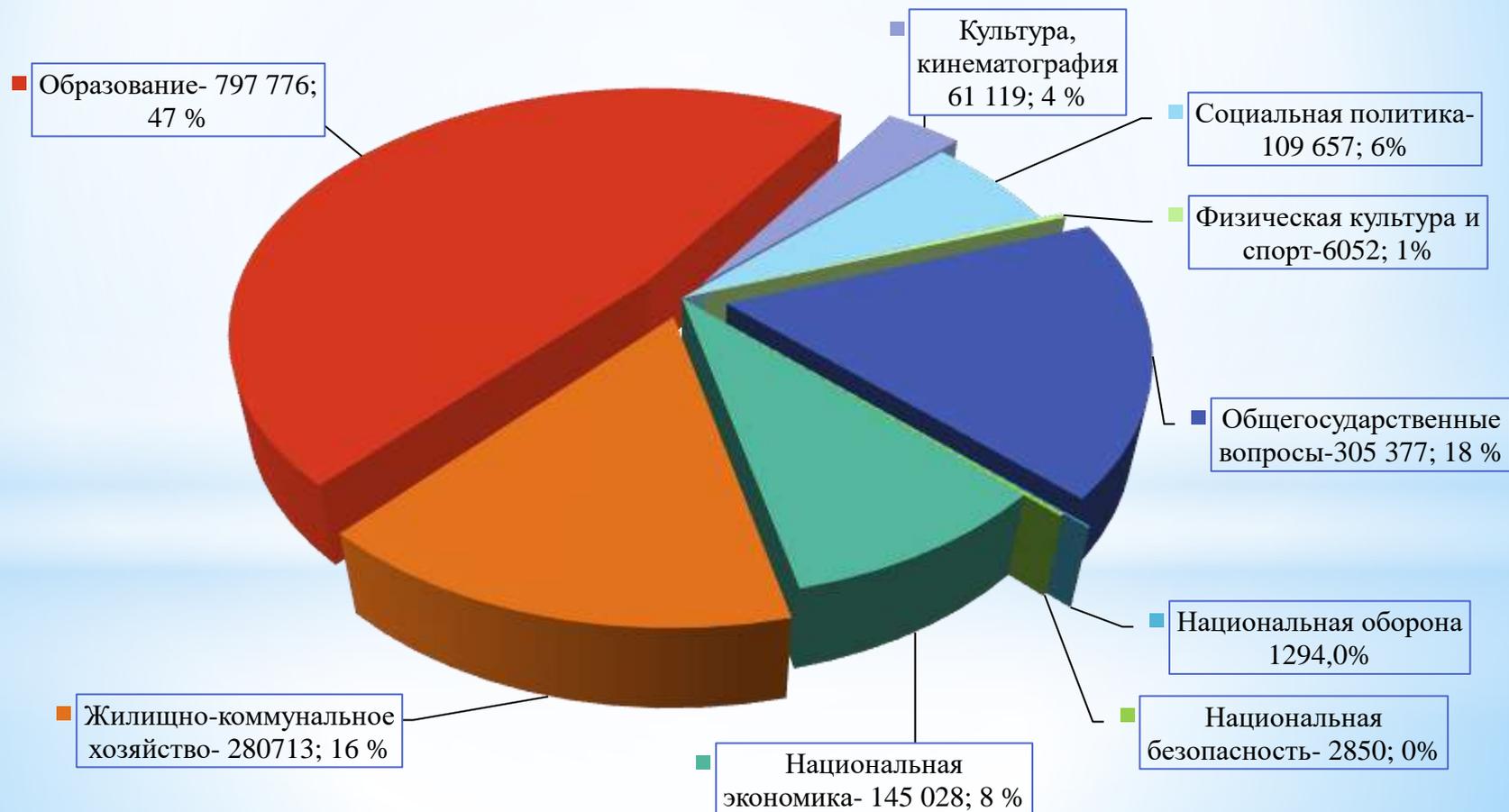


* ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

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 от 25.05.2023	2023 год -3 № 68 -НПА от 31.08.2023	2023 год -4 № 76-НПА от 26.10.2023	2023 год -6 № 88 -НПА от 21.12.2023	Отклонение № 88-НПА от № 76-НПА	2024 год	2025 год
1 350 008,00	1 586 552,66	1 547 897,21	1 697 706,12	1 709 867,40	1 732 435,44	+ 22 568,04	1 186 252,25	1 201 859,26

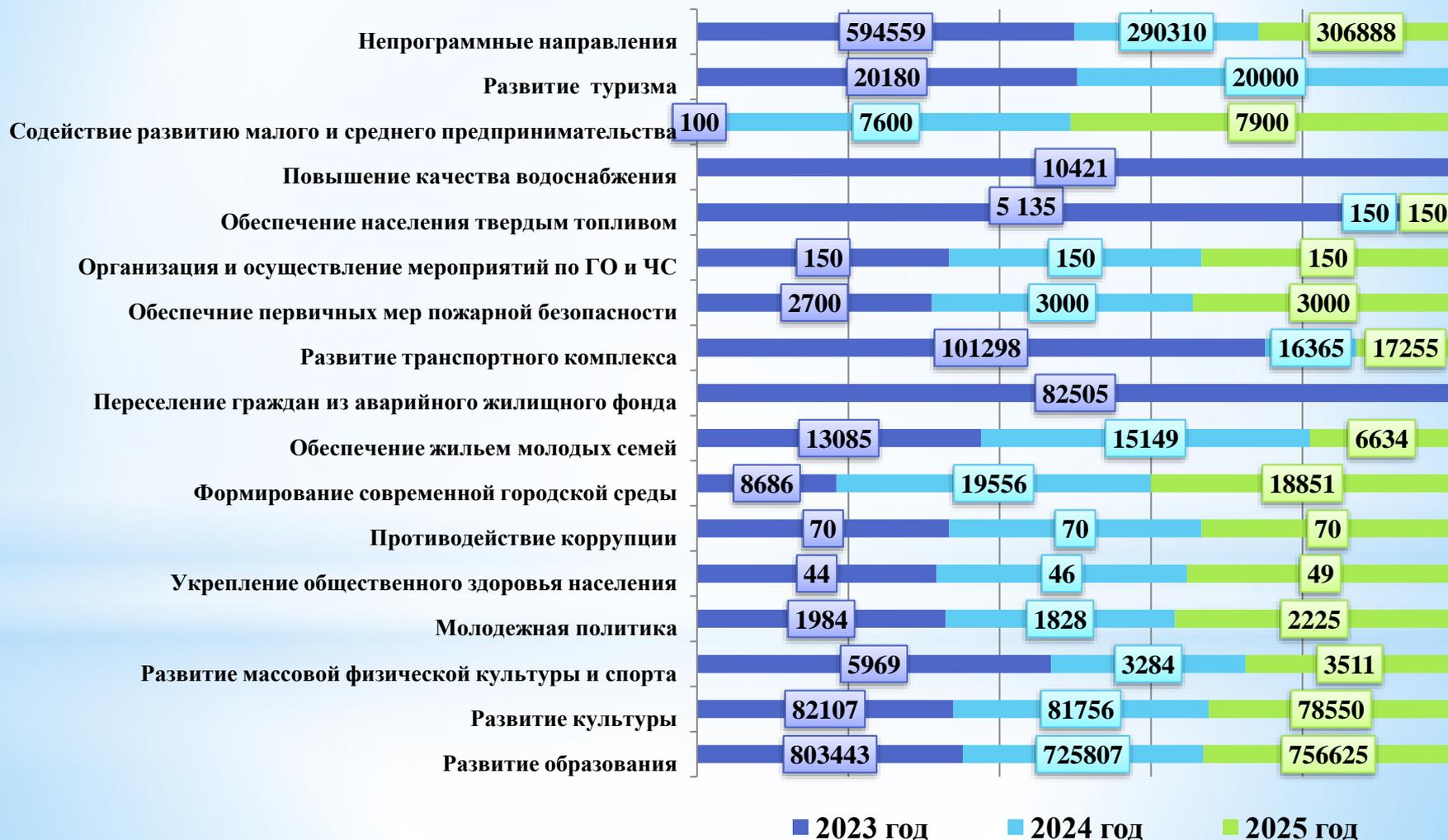


* Участвуем в национальных проектах

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>	595	2 968	2 968
Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	595	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>	71 441	-	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	71 441	-	-
<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 № 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	2023 год -4 №76-НПА от 26.10.2023	2023 год -5 № 88 -НПА от 21.12.2023	Отклонени е № 88-НПА от № 76-НПА	2024 год	2025 год
Развитие системы дошкольного образования	242 290	251 060	253 147	237 471	236 992	251 062	+14 070	250 971	264366
Развитие системы общего образования	502 854	561 343	423 620	426 578	427 057	437 230	+ 10 173	371 427	386 409
Развитие системы дополнительного образования	49 240	49 240	49 162	49 162	49 455	46 164	- 3 291	47 495	49 387
Безопасность образовательных учреждений	16 067	22 627	22 657	26 151	26 750	29 758	+ 3 008	11 755	11 755
Реализация национальных проектов	4 341	3 062	3 062	3 062	2 915	2 915	-	3 599	3 578
Отдельные мероприятия	36 011	36 135	36 393	39 117	35 886	36 314	+ 428	37 592	39 250
ИТОГО	850 804	923 469	788 043	781 541	779 055	803 443	+ 24 388	725 807	756 626

За счет средств краевого бюджета бюджетные ассигнования в целом увеличены на 25 895 тыс. рублей, в том числе:

- 2 395 тыс.рублей на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
- + 14 392 тыс.рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (заработная плата);
- + 14 114 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.

За счет средств местного бюджета бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 1507 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур.

* **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 № 68-НПА от 31.08.2023	2023 год -4 № 76-НПА от 26.10.2023	2023 год -6 № 88-НПА от 21.12.2023	Отклонение № 88-НПА от № 76-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	27 524	29 224	+ 1 700	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	69 800	69 800	-	-	-
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	6000	3000	3 000	1 000	1 000	-	-	-
Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения	2600	2600	1 600	1 274	1 274	-	-	-
ИТОГО	70740	72740	84 440	99 598	101 298	+ 1 700	16365	17255

Бюджетные ассигнования увеличены за счет средств местного бюджета на 1 700 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог округа.

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 -3 № 68-НПА от 31.08.2023	2023 год -6 № -НПА от 21.12.2023	Отклоне ние № -НПА от № 68- НПА	2024 год	2025 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	31 298	36 320	36 959	39 427	39 982	+ 555	39 237	34 546
Сохранение и развитие библиотечного дела	19 643	21 082	21 082	21 495	21 816	+ 321	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	20 112	+ 272	20 209	21 026
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	197	197	197	197	197	-	222	248
Развитие сети муниципальных учреждений культуры	79	-	-	-	-	-	124	-
ИТОГО	70 558	76 970	77 609	80 959	82 107	+ 1 148	81 756	78 550

Увеличена за счет средств местного бюджета на 1 148 тыс. рублей на обеспечение достижения работниками, поименованными в указах Президента Российской Федерации, целевого показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в связи с его увеличением с 1 декабря 2023 года до 62015,36 рублей

* 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	2023 год -4 № 76-НПА от 26.10.2023	2023 год -6 № 88-НПА от 21.12.2023	Отклонение № 88-НПА от № 76-НПА	2024 год	2025 год
ИТОГО тыс.рублей :	414 133	483 598	561 821	544 043	550 678	594 559	+ 43 881	290 310	306 888

За счет средств краевого бюджета :

- 3 386 тыс. рублей уменьшены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лиц, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации» на возобновление предпринимательской деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Приморского края;

+35 882 тыс. рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Приморского края (кровля в многоквартирных домах в с. Барабаш, Безверхово, пгт. Славянка и Зарубино; объекты коммунального хозяйства в пгт. Зарубино и Славянка; вывоз мусора; линия электропередач в долине р. Цукановка к крестьянскому хозяйству «Сивак К.А.»);

+ 12 627 тыс. рублей увеличены ассигнования на прочие расходы непрограммных направлений деятельности

+ 200,4 тыс. рублей на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей .

Выделено из резервных фондов администрации Хасанского муниципального округа (в соответствии с утвержденным Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда) 10 983 тыс. рублей.

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

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

Пятница с 9-00 до 17-00

Перерыв с 13-00 до 14-00

