

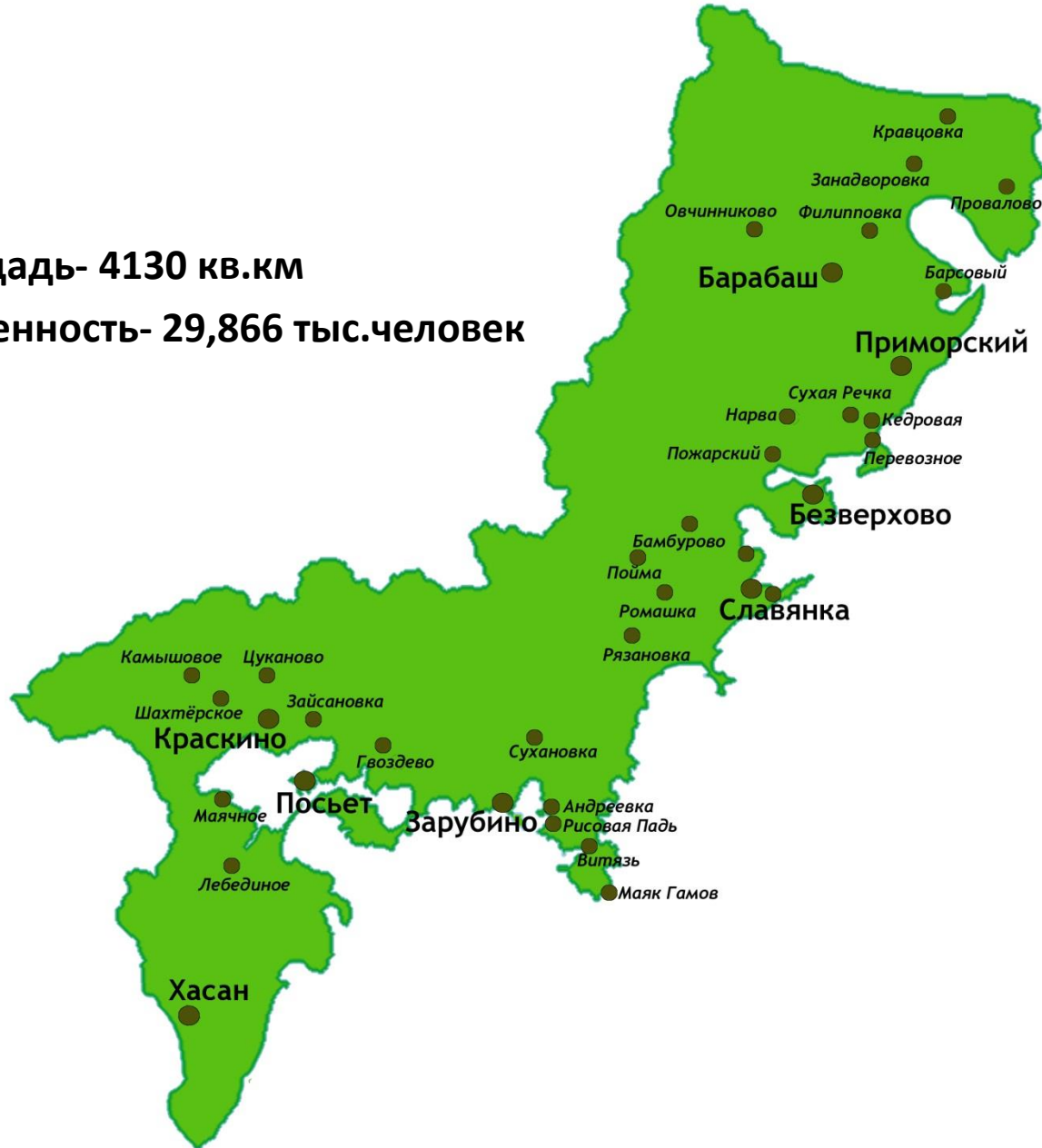
**Проект
бюджета Хасанского
муниципального округа
на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов**



Хасанский муниципальный округ

Площадь- 4130 кв.км

Численность- 29,866 тыс.человек



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений (образование, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Дотации

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.



Основные показатели социально-экономического развития Хасанского муниципального округа

Показатели	Единица измерения	2021 год, факт	2022 год, оценка	Прогноз					
				2023 год		2024 год		2025 год	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел	30,243	30,092	29,64	29,791	29,195	29,493	28,757	29,198
Объем отгруженной продукции по крупным и средним организациям	млн. руб.	2463,6	2970	3029,4	3059,69	3150,79	3087,4	3164,6	3196,2
Индекс потребительских цен	%	106,04	114,4	107,8	109	104,2	104,3	104	103,9
Уровень безработицы	% к раб. силе	1,7	1,74	1,8	1,75	1,82	1,78	1,85	1,8
Среднемесячная начисленная заработная плата	руб/ мес	45698	47982,9	49662,3	50813,9	51897,1	53862,73	55010,9	57471,53
Прожиточный минимум в среднем на душу населения	руб/ мес	13963	16564	17900	17900	19401	19401	21545	21545
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	10,003	10,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,4	9,5

Основные направления бюджетной и налоговой политики Хасанского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основной целью бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа с учетом текущей экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решение следующих задач:

- повышение эффективности расходов бюджета округа, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений,,
- строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- совершенствование организации муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- наличие эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита – необходимый фактор для принятия рациональных управленческих решений

Актуальные главные направления налоговой политики Хасанского муниципального района:

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, проведения перерасчета размера платы за аренду земельных участков по их новой кадастровой стоимости, осуществление муниципального земельного контроля;

усиление претензионной работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

улучшение качества администрирования налоговых доходов главными администраторами доходов бюджета округа ;

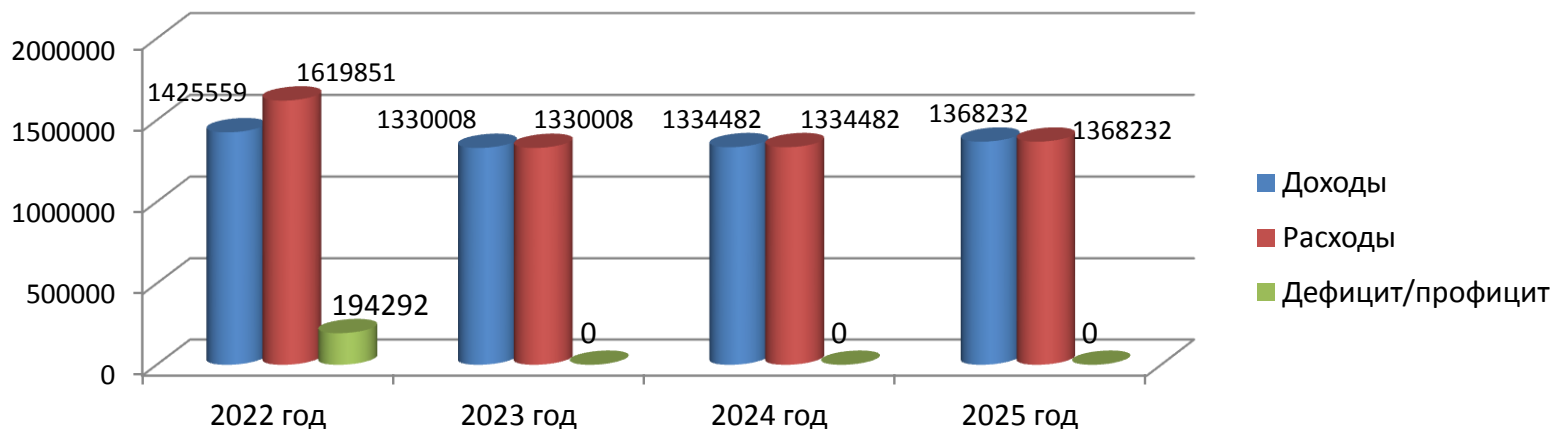
продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости налогов, сборов и иных обязательных платежей, снижение задолженности во все уровни бюджета, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения;

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

Основные характеристики проекта бюджета округа на 2023 – 2025 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2022 ГОД	2023 ГОД	2024 ГОД	2025 ГОД
ДОХОДЫ, всего	1 425 559,00	1 330 008,00	1 334 482,00	1 368 232,00
Налоговые и неналоговые	676 199,00	668 287,00	670 774,00	674 157,00
Безвозмездные поступления	749 360,00	661 721,00	663 708,00	694 075,00
РАСХОДЫ, всего	1 619 851,00	1 330 008,00	1 334 482,00	1 368 232,00
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	-194 292,00	0	0	0



Структура доходов бюджета Хасанского муниципального округа

2022 год



2023 год



2024 год



2025 год



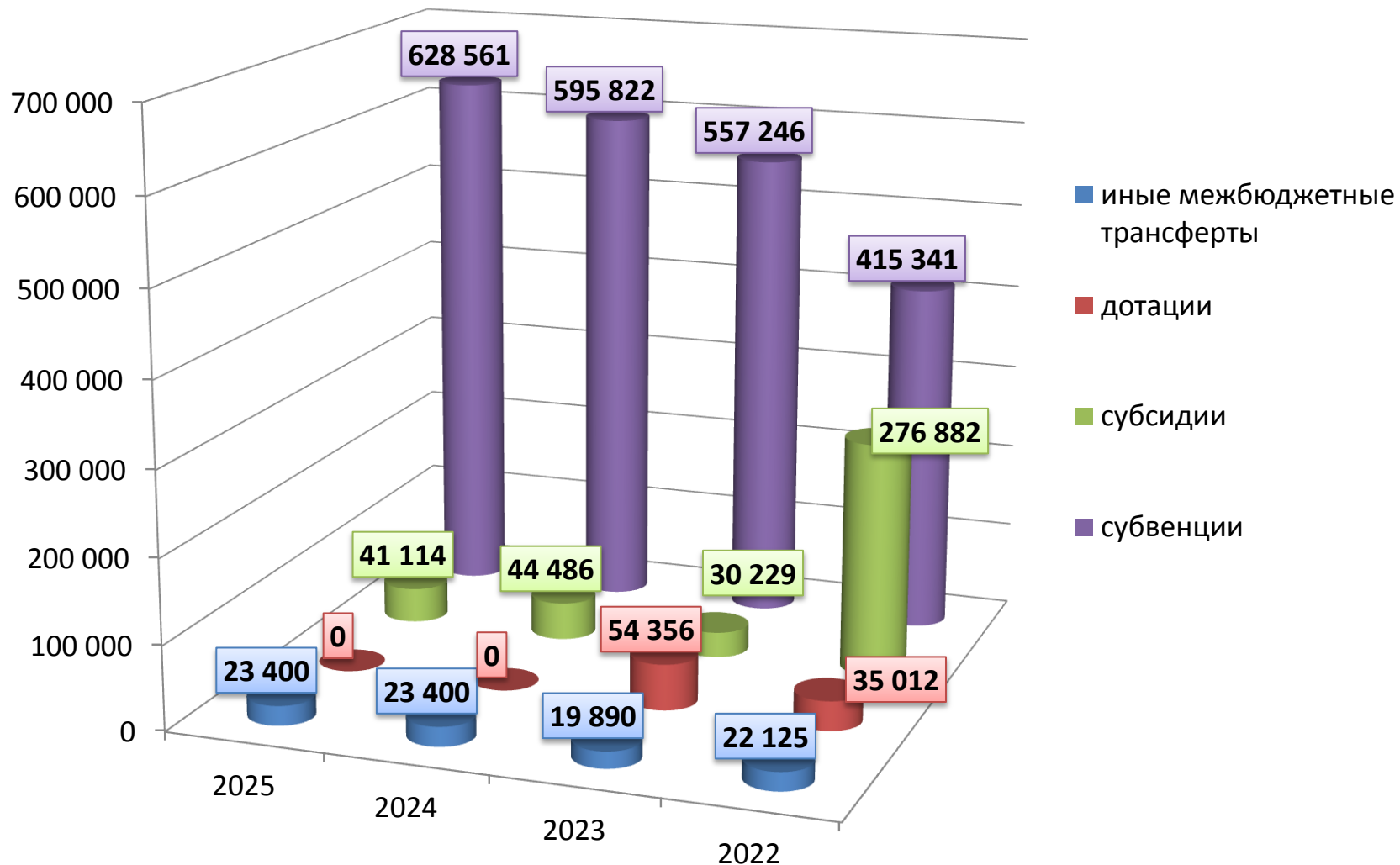
Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

тыс.рублей

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы, всего	676 199,00	668 287,00	670 774,00	674 157,00
Налоговые доходы, всего	514 926,00	536 717,00	544 004,00	550 187,00
<i>в том числе :</i>				
Налог на доходы физических лиц	400 157,00	465 898,00	470 803,00	475 496,00
Акцизы	14 658,00	15 500,00	16 365,00	17 255,00
Налоги на совокупный доход	57 897,00	13 346 ,00	13 846,00	14 346,00
Налоги на имущество	37 691,00	37 173,00	38 090,00	38 090,00
Государственная пошлина	4 523,00	4 800,00	4 900,00	5 000,00
Неналоговые доходы, всего	161 273,00	131 570,00	131 570,00	123 970,00
<i>в том числе:</i>				
Доходы от использования имущества	125 376,00	108 050,00	108 050,00	108 050,00
Безвозмездные поступления, всего	749 360,00	661 721,00	663 708,00	694 075,00
Дотации	35 012,00	54 356,00		
Субвенции	415 341,00	557 246,00	595 822,00	628 561,00
Субсидии	276 882,00	30 229,00	44 486,00	41 114,00
Иные межбюджетные трансферты	22 125,00	19 890,00	23 400,00	23 400,00
Всего доходов	1 425 559,00	1 330 008,00	1 334 482,00	1 368 232,00

Безвозмездные поступления

тыс.рублей



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего- тыс.рублей	194 292,00	0,00	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	194 292,00	0,00	0,00	0,00

Сведения об объеме муниципального долга

Муниципальный долг, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				
Кредиты от бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00

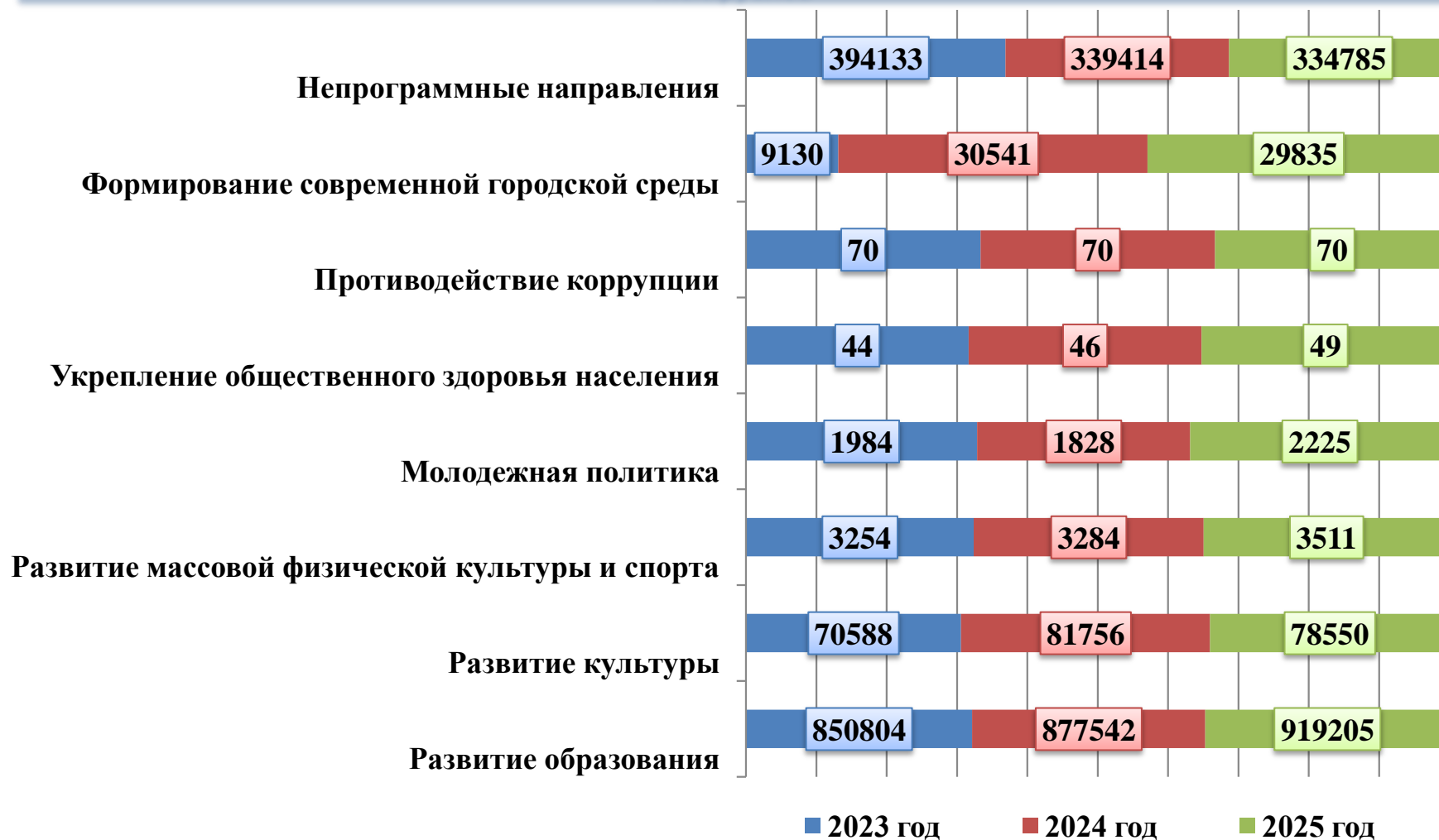
Расходы бюджета Хасанского муниципального округа, тыс.рублей

2023 год	2024 год	2025 год
1 330 008,00	1 334 482,00	1 368 232,00



Распределение бюджета округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс.рублей



Муниципальная программа «Развитие образования» тыс.рублей



Цель муниципальной программы

Удовлетворение потребностей населения Хасанского муниципального округа в получении доступного и качественного образования всех ступеней для детей и молодежи, соответствующего современным стандартам

Наименование направлений	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Развитие системы дошкольного образования	225 980	242 290	250 971	264 366
Развитие системы общего образования	368 096	502 854	526 130	550 870
Развитие системы дополнительного образования , в том числе	42 113	49 240	47 495	49 387
<i>организация отдыха и оздоровления детей</i>	<i>3 603</i>	<i>4 609</i>	<i>3 827</i>	<i>3 827</i>
Безопасность образовательных учреждений, в том числе	15 227	16 067	11 755	11 755
<i>расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма</i>	<i>6 575</i>	<i>8 498</i>	<i>3 136</i>	<i>3 136</i>
<i>расходы на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности</i>	<i>3 057</i>	<i>2 792</i>	<i>3 541</i>	<i>3 542</i>
Реализация национальных проектов, в том числе		4 341	3 599	3 578
<i>Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»</i>		2 320	2 190	2 190
<i>Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»</i>		2 021	1 409	1 388
Отдельные мероприятия	33 903	36 011	37 592	39 250
ИТОГО	685 320	850 804	877 542	919 205

Сведения о расходах Хасанского муниципального округа с учетом интересов определенных целевых групп

Наименование	Количество получателей	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот (опекаемых).	32	583	583	583
Обеспечение бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, посещающие муниципальные дошкольные образовательные организации	53	954	-	-
Обеспечение бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 5-11 классах	68	983	-	-
Обеспечение мер социальной поддержки студентов, обучающихся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающие педагогическую специальность	1	50	50	50





Муниципальная программа «Молодежная политика»

Цель : формирование молодежной политики Хасанского округа, направленной на создание условий для социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлением единой государственной молодежной политики.

Наименование направлений	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Профилактика деструктивных явлений	141,5	166,5	171	176
Патриотическое воспитание молодежи	133,4	573,7	620,5	669,9
Экологическое воспитание молодежи	20	25	26	27,1
Организация досуга молодежи	218,5	859	900,9	973,4
Изготовление продукции социальной рекламы	90,8	361	110	378,7
ИТОГО	604,2	1984,2	1828,4	2225,1

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел.	500	1100	1600	1800
Численность молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики	чел.	1640	2380	2740	3150



Муниципальная программа «Развитие культуры» тыс.рублей

Цели
муниципальной
программы

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Хасанском муниципальном округе;
- обеспечение равной доступности культурных благ для граждан Хасанского муниципального округа;
- повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- создание условий для совершенствования учебного процесса в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» пгт Славянка;
- создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Наименование направлений	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	15 275	31 298	39 237	34 546
Сохранение и развитие библиотечного дела	20 579	19 643	21 963	22 730
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка»	17 602	19 730	20 209	21 026
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	388	197	222	248
Развитие сети муниципальных учреждений культуры	-	79	124	
ИТОГО	53 844	70 558	81 756	78 550



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

Цель - создание условий и обеспечение возможности для населения Хасанского муниципального округа вести здоровый образ жизни, путем привлечения к организованным занятиям физической культурой и спортом, в том числе через систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Наименование направлений	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Проведение спортивно-массовых мероприятий	-	2320	2320	2552
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях	450	700	700	700
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства	-	234	234	234
ИТОГО	450	3254	3284	3511

Доля населения Хасанского муниципального округа систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет	%	42,07	49,13	56,20	57
--	---	-------	-------	-------	----



Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения» тыс.рублей

Цель - формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения граждан к своему здоровью

Наименование направлений	2023 год	2024 год	2025 год
Проведение информационных мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни	10	10	10
Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп	10	10	10
Санитарно-гигиеническое просвещение населения Хасанского муниципального округа	24	26	29
ИТОГО	44	46	49

Количество населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительских мероприятиях	чел.	4500	5000	5500
Количество проведенных информационно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	Ед.	15	20	25



Муниципальная программа «Противодействие коррупции»

Цели: - повышение качества и эффективности государственного управления в области противодействия коррупции;

-повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

Наименование направлений	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов	130	70	70	70

Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетном периоде	Ед.	1	1	1	1
Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции (медиаактивность);	Ед.	1	1	1	1
Число граждан, удовлетворенных деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию коррупции и результатами противодействия коррупции (положительная динамика).	%	100	100	100	100



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов»

Цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий.

Наименование направлений	2023 год	2024 год	2025 год
Формирование современной городской среды населенных пунктов	0	11 085	11 085
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	9 130	19 456	18 750
ИТОГО	9130	30 541	29 835

Количество благоустроенных дворовых территорий	ед	0	8	10
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень	%	0	14	17
Количество благоустроенных территорий общего пользования	ед	0	2	3
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества дворовых территорий включенных в перечень	%	0	14	21
Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, на территориях Хасанского муниципального округа Приморского края	ед	3	15	15

Непрограммные мероприятия

Наименование направлений	2023 год	2024 год	2025 год
Тыс.рублей	394 133	394 414	334 785
<i>в том числе:</i>			
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления	73 573	76 323	79 030
Обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации ХМР»	55 712	47 504	48 208
Расходы в области жилищного хозяйства	25 434	15 000	15 000
Организация электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	11 900	11 900	11 900
Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	20 500	16 365	16 365
Мероприятия в области благоустройства,	38 260	40 100	40 100
<i>в том числе:</i>			
<i>Уличное освещение</i>	<i>12 500</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>



Информация об оценке Хасанского муниципального района

В соответствии с осуществленной Министерством финансов Приморского края в 2022 году комплексной оценкой качества управления бюджетным процессом за 2021 год Хасанскому муниципальному району присвоена II степень качества управления бюджетным процессом (с учетом соблюдения бюджетного законодательства).

По результатам рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год Хасанский муниципальный район набрал 77,1 % от максимального количества баллов и занял 24 место среди муниципальных образований Приморского края.

Контактная информация

Финансовое управление администрации Хасанского муниципального района

Сведения о месте нахождения: **Хасанский район, пгт.Славянка, ул. Молодежная, д.1**

Телефон: **8 (42) 331-46-3-80**

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