

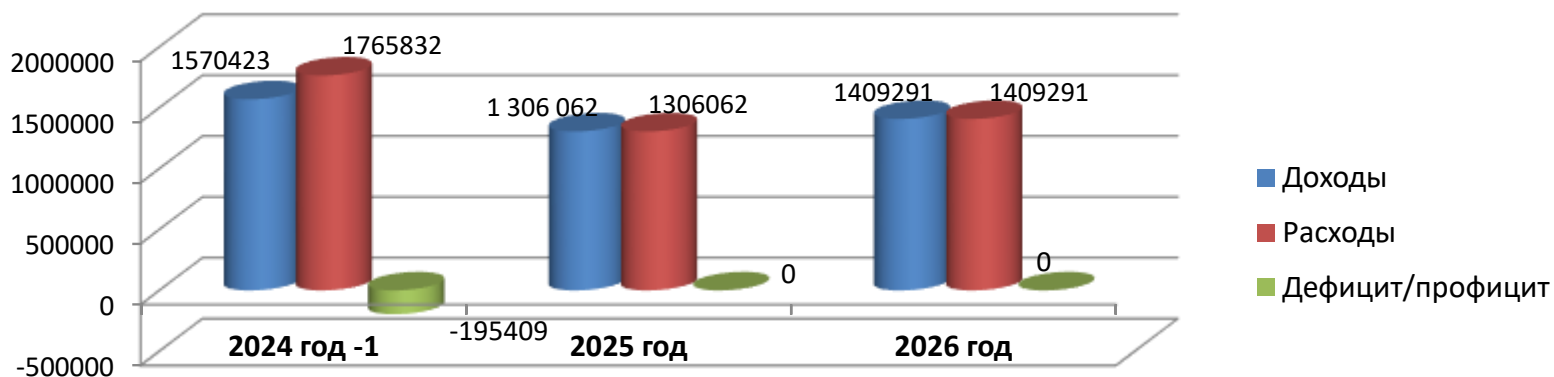
**Бюджет Хасанского муниципального округа
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов-
уточнение – 1 ПРОЕКТ**



Основные характеристики бюджета округа на 2024 – 2026 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | 2024 год № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год -1, № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ДОХОДЫ, всего | 1 472 268,00 | 1 570 423,00 | + 98 155,00 | 1 278 828,00 | 1 350 113,00 |
| Налоговые и неналоговые | 739 881 ,00 | 827 881,00 | + 88 000,00 | 759 769,00 | 780 494,00 |
| Безвозмездные поступления | 732 387,00 | 742 542,00 | + 10 155,00 | 519 259,00 | 569 619 ,00 |
| РАСХОДЫ, всего | 1 519 268,00 | 1 765 832,00 | + 246 564,00 | 1 278 828,00 | 1 350 113,00 |
| ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) | - 47 000,00 | - 195 409,00 | - 148 409,00 | 0 | 0 |



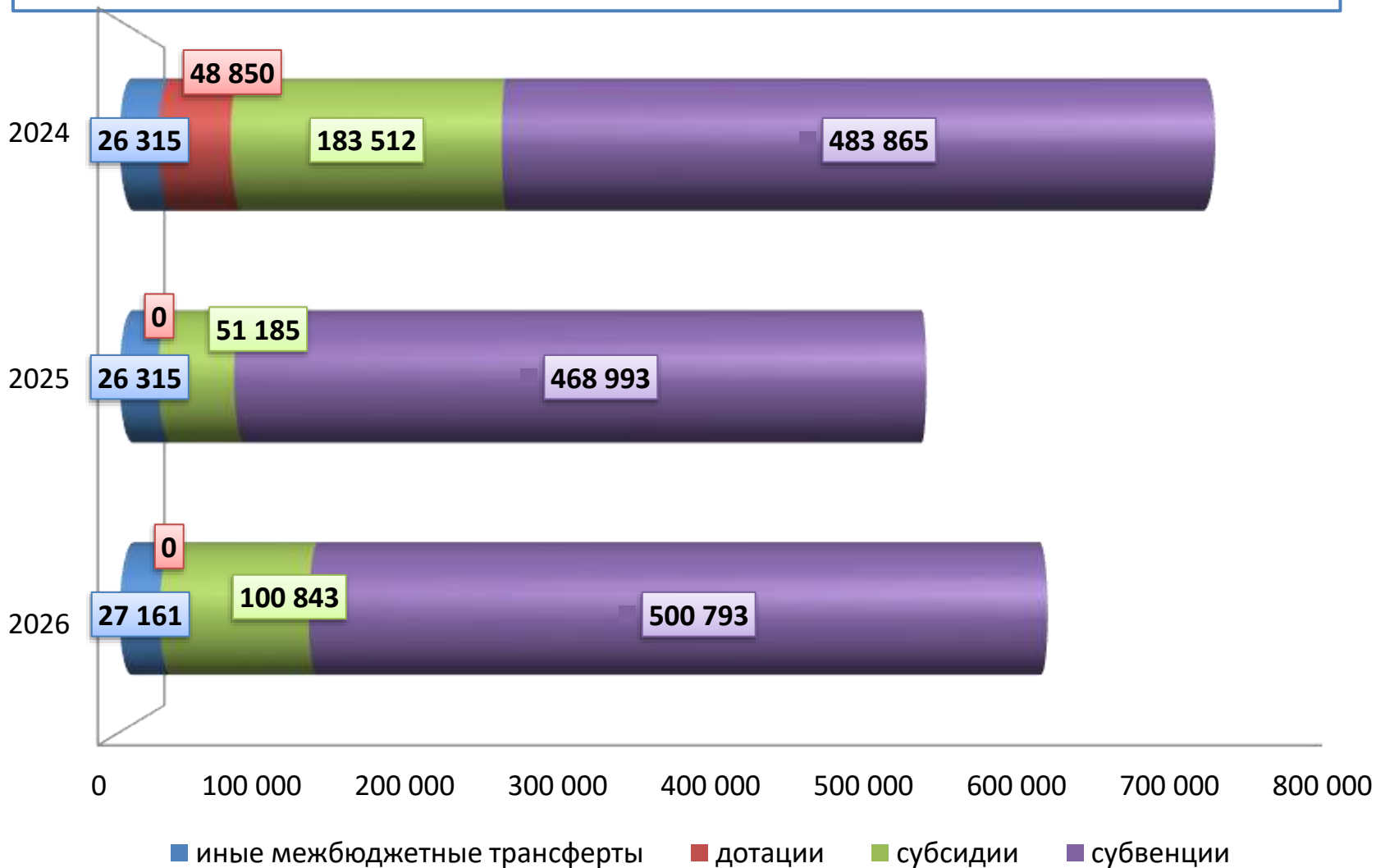
Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

тыс.рублей

| Наименование | 2024 год № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год-1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | 739 881,00 | 827 881,00 | + 88 000,00 | 759 569,00 | 780 494,00 |
| Налоговые доходы, всего | 585 481,00 | 672 481,00 | + 87 000,00 | 600 119,00 | 620 994,00 |
| <i>в том числе :</i> | | | | | |
| Налог на доходы физических лиц | 510 134,00 | 590 134,00 | + 80 000,00 | 522 722,00 | 542 947,00 |
| Акцизы | 19 500,00 | 23 500,00 | + 4 000,00 | 21 500,00 | 22 000,00 |
| Налоги на совокупный доход | 10 707,00 | 10 707,00 | - | 10 757,00 | 10 907,00 |
| Налоги на имущество | 40 340,00 | 43 340,00 | + 3 000,00 | 40 340,00 | 40 340,00 |
| Государственная пошлина | 4 800,00 | 4 800,00 | - | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Неналоговые доходы, всего | 154 400,00 | 155 400,00 | + 1 000,00 | 159 450,00 | 159 500,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| Доходы от использования имущества | 102 700,00 | 103 700,00 | - | 102 700,00 | 102 700,00 |
| Безвозмездные поступления, всего | 732 387,00 | 742 542,00 | + 10 155,00 | 546 493,00 | 628 797,00 |
| Дотации | 48 852,00 | 48 850,00 | - 2,0 | - | - |
| Субвенции | 483 865,00 | 483 865,00 | - | 468 993,00 | 500 793,00 |
| Субсидии | 173 355,00 | 183 512,00 | + 10 157,00 | 51 185,00 | 100 843,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 26 315,00 | 26 315,00 | - | 26 315,00 | 27 161,00 |
| Всего доходов | 1 472 268,00 | 1 570 423,00 | + 98 155,00 | 1 306 062,00 | 1 409 291,00 |

Безвозмездные поступления

тыс.рублей



УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Объем муниципального долга
Хасанского муниципального
округа на 01.01.2023
составляет – 0,00 тыс. руб.



Сведения об объеме муниципального долга

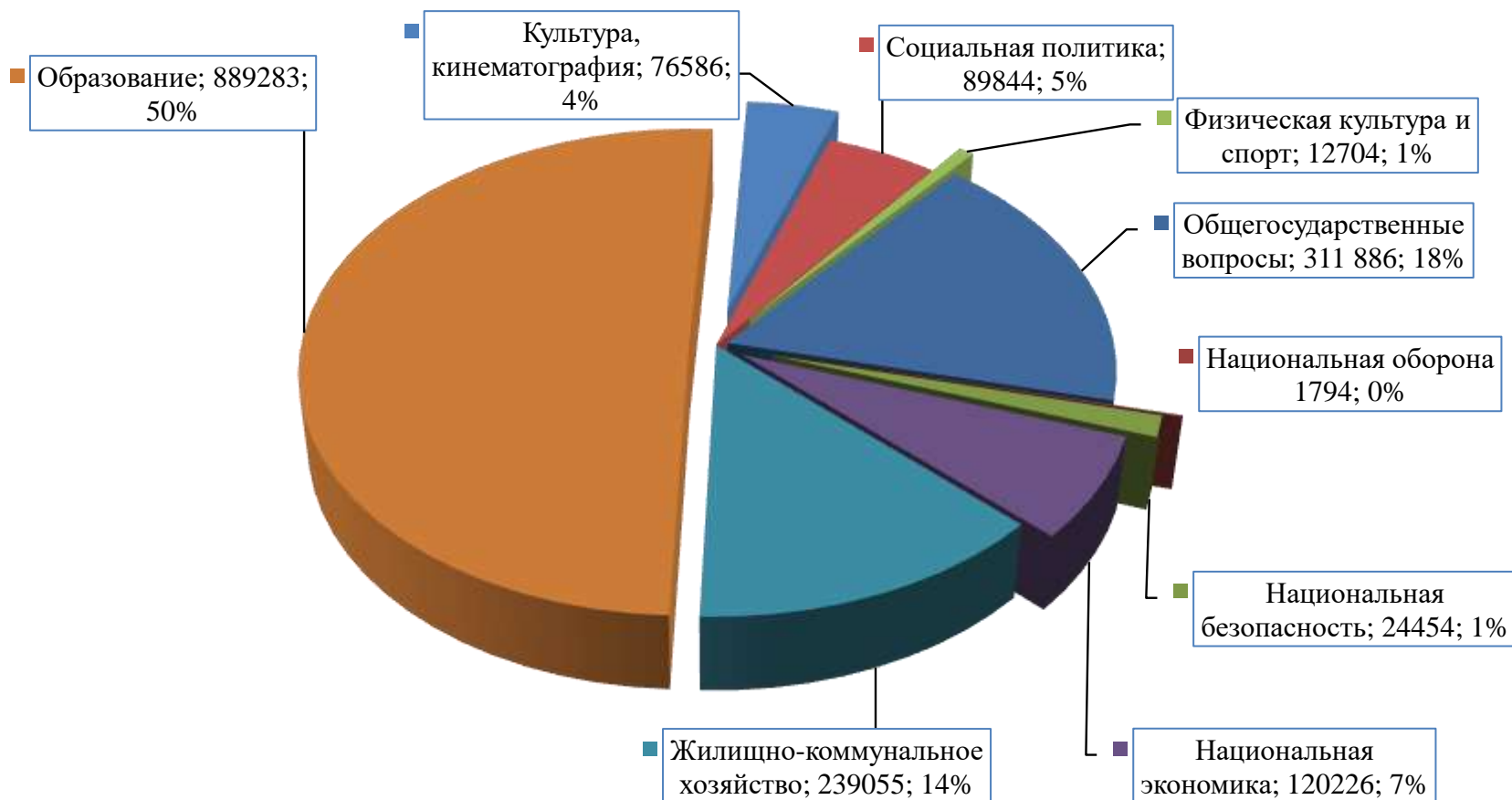
| Показатель | На 01.01.2025 | На 01.01.2026 | На 01.01.2027 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Муниципальный долг, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | |
| Кредиты от бюджетных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Сведения о дефиците бюджета Хасанского муниципального округа

| Показатель | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Источники финансирования дефицита бюджета Хасанского муниципального округа - всего (тыс.руб) | 47 000,00 | 195 409,00 | + 148 409,00 |
| Кредиты от бюджетных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств на счетах бюджета округа | 47 000,00 | 195 409,00 | + 148 409,00 |

Расходы бюджета Хасанского муниципального округа, тыс.рублей

| 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 519 268,00 | 1 765 832,00 | + 246 564,00 | 1 306 062,00 | 1 409 291,00 |



Участвуем в национальных проектах

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Национальный проект «Образование», тыс.рублей | | | | | |
| Федеральный проект «Современная школа», в том числе: | 2 140 | 2 140 | - | 2 190 | - |
| Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2 140 | 2 140 | - | 2 190 | - |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в том числе: | 2 303 | 2 509 | + 206 | - | - |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, | 2 303 | 2 509 | + 206 | - | - |
| Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в той числе: | 3 383 | 3 383 | - | 3 383 | 4 229 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 383 | 3 383 | - | 3 383 | 4 229 |

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 | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Развитие системы дошкольного образования | 245 724 | 255 723 | + 9 999 | 255 755 | 269 829 |
| Развитие системы общего образования | 421 663 | 458 890 | + 37 227 | 436 501 | 456 332 |
| Развитие системы дополнительного образования , в том числе | 56 523 | 60 289 | + 3766 | 56 126 | 57 866 |
| <i>организация отдыха и оздоровления детей</i> | 5 838 | 5 838 | - | 5 438 | 5 438 |
| Безопасность образовательных учреждений, в том числе | 16 448 | 31 955 | + 15 507 | 15 701 | 16 006 |
| <i>расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма</i> | 7 762 | 12 132 | + 4 370 | 8 276 | 8 321 |
| <i>расходы на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности</i> | 2 943 | 14 080 | + 11 137 | 2 532 | 2 532 |
| Реализация национальных проектов, в том числе национальный проект «Образование»: | 7 826 | 8 032 | + 206 | 5 573 | 4 229 |
| <i>Федеральный проект «Современная школа»</i> | 2 140 | 2140 | - | 2 190 | - |
| <i>Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</i> | 3 383 | 3 383 | - | 3 383 | 4 229 |
| <i>Федеральный проект «Успех каждого ребенка»</i> | 2 303 | 2 509 | + 206 | - | - |
| Отдельные мероприятия | 43 620 | 51 252 | + 7 632 | 44 978 | 47 148 |
| ИТОГО | 791 803 | 866 140 | + 74 337 | 813 634 | 851 429 |

Увеличение расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году на сумму 74 337 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4 450 тыс. рублей.

Увеличение расходов за счет средств местного бюджета предусмотрено по следующим направлениям:

+ 20 027 тыс.рублей-оплата труда работников образовательных учреждений в сумме 20 026 735,91 рублей (в связи с индексацией на 18,47%, проведенной с 01.12.2023 года);

+ 2 344 тыс.рублей на материально-техническое обеспечение учреждений (приобретение ГСМ, оборудование);

+ 31 965 тыс.рублей -капитальные (текущие) ремонты в образовательных учреждениях включая разработку проектно-сметной документации. По данному направлению предусмотрены расходы:

+ 2 622 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в следующих учреждениях: МБДОУ Колокольчик в пгт. Краскино (ремонт кровли и системы канализации), МБОУ СОШ №1 пгт. Славянка (проведение капитального ремонта) и МБОУ СОШ в пгт.Хасан (капитальный ремонт кровли);

+ 12 740 тыс.рублей - на проведение ремонтных работ в следующих учреждениях: МБДОУ «Буратино» в с. Барабаш (ремонт канализации); МБОУ СОШ №2 пгт. Славянка (капитальный ремонт системы отопления);

+ 16 603 тыс.рублей на проведение ремонтных работ по выставленным предписаниям в следующих учреждениях: МБДОУ «Светлячок» пгт. Славянка (ремонт стены музыкального зала); МБДОУ «Тополек» пгт. Славянка (замена оконных и дверных блоков); МБДОУ Колокольчик пгт. Краскино (замена оконных и дверных блоков); МБОУ СОШ Зарубино (ремонт пола); МБОУ СОШ пгт.Хасан (замена оконных блоков и ремонт системы отопления); МБОУ ООШ с. Андреевка (ремонт туалетных комнат); МБОУ СОШ пгт.Приморский (ремонт пола); МБОУ СОШ в с. Безверхово (ремонт входной группы); МБОУ СОШ №1 Барабаш (ремонт системы отопления);

+ 15 507 тыс.рублей- на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, по обеспечению требований пожарной безопасности, в том числе: замена ограждения в МБДОУ «Парус» и «Теремок» пгт. Славянка; установка АПС в МБОУ СОШ Зарубино, Краскино и №2 пгт. Славянка;

Также предусмотрены расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный проект» в сумме 4 495 тыс. рубль, в том числе за счет средств краевого бюджета 4 450 тыс.рублей.

В 2024 году по результатам конкурсного отбора на территории округа будет реализовано три проекта:

- «Дворик детства» в МБОУ СОШ Зарубино в сумме 1 480 тыс. рублей;

- «Беги к своей цели» в МБОУ СОШ №2 с. Барабаш в сумме 1 500 тыс.рублей;

- «МБОУ СОШ пгт.Краскино» в МБОУ СОШ пгт.Краскино в сумме 1 515 тыс. рублей.





Муниципальная программа «Развитие культуры» тыс.рублей

Цель: обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, а также обеспечение участия каждого жителя в культурной жизни Хасанского муниципального округа

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» | 39 472 | 47 025 | + 7 553 | 40 968 | 92 276 48 820 |
| Сохранение и развитие библиотечного дела | 21 905 | 26 544 | + 4 639 | 23 484 | 24 681 |
| Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка» | 23 761 | 27 277 | + 3 516 | 25 461 | 26 918 |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 2 917 | 2 917 | - | 318 | 361 |
| ИТОГО | 88 055 | 103 763 | + 15 708 | 90 231 | 144236 |

Увеличение расходов за счет средств местного бюджета предусмотрено по следующим направлениям:

- + 7 061 тыс.рублей - оплата труда работникам учреждений культуры, в целях сохранения соотношения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае;
- + 5 034 тыс.рублей - материально-техническое обеспечение учреждений (приобретение оборудования для КДО, ЦБС и ДШИ);
- + 3 613 тыс.рублей- проведение ремонтов учреждениях культуры (ремонт здания клуба в пгт.Славянка (Нерпа); ремонт фасада ЦБС в пгт. Славянка)



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 | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | 2320 | 2 320 | - | 2552 | 2 552 |
| Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях | 1500 | 1 500 | - | 1650 | 1650 |
| Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 874 | 874 | - | 304 | 309 |
| Создание условий для развития спорта, | 2 085 | 8 010 | + 5 925 | 288 | 288 |
| ИТОГО | 6779 | 12 704 | + 5 925 | 4 794 | 4 799 |

За счет средств местного бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований, из них:
 + 3 925 тыс.рублей- на установку универсальной спортивной площадки в с. Занадворовка;
 + 2 000 тыс.рублей - ремонт стадиона в пгт. Славянка (СОШ №1).



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов»

Цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий.

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Формирование современной городской среды населенных пунктов | 6 718 | 6 718 | - | 100 | 100 |
| Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | 16 831 | 22 861 | + 6 030 | 16 865 | 16 865 |
| ИТОГО | 23 549 | 29 579 | + 6 030 | 16 965 | 16 965 |

Предусмотрено увеличение расходов на 6 030 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 5 970 тыс. рублей, на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

По результатам конкурсного отбора на территории округа будут реализованы два проекта:

- «Безопасный путь к спорту и искусству» в пгт. Славянка в сумме 3 000 тыс. рублей;
- «Детская игровая площадка» в пгт. Хасан в сумме 3 030 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса округа»

тыс.рублей

Цель: Развитие дорожной сети Хасанского муниципального округа для улучшения условий жизни населения и повышения экономической привлекательности публичного образования

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, организация и обеспечение безопасности дорожного движения | 27 500 | 36 500 | + 9 000 | 21 500 | 22 000 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | - | 11 730 | + 11 730 | - | - |
| Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 5 000 | 5 000 | - | - | - |
| Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 800 | 5 300 | + 1500 | - | - |
| ИТОГО | 36 300 | 58 530 | + 22 230 | 21 500 | 22 000 |



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», ТЫС.РУБЛЕЙ

Цель: Оказание мер социальной поддержки по защите семьи и детства. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

| Наименование направлений | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | 2025 год | 2026 год |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: <i>-ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством); - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа</i> | 0 | 20 456 | 30 559 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций : <i>-предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение фактически понесенных затрат</i> | 300 | 300 | 0 |
| Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан: <i>-проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан</i> | 100 | - | - |
| ИТОГО | 400 | 20 756 | 30 559 |



Муниципальная программа «Развитие туризма», тыс.рублей

Цель: Содействие реализации туристического потенциала Хасанского муниципального округа

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| Обустройство 7 пляжных территорий в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа | 79 440 | - | - | - | - |
| Мероприятия направленные на развитие туристских территорий Хасанского муниципального округа, в том числе | 600 | 19 473 | + 18 873 | | |
| <i>Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки</i> | 600 | 19 473 | + 18 873 | - | - |
| ИТОГО | 80 040 | 98 913 | + 18 873 | | |

Непрограммные мероприятия

| Наименование направлений | 2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023 | 2024 год- 1 № НПА от 29.02.2024 | Отклонения № НПА от № 87-НПА | 2025 год | 2026 год |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| ВСЕГО, тыс.рублей | 424 339 | 527 698 | + 103 359 | 303 859 | 308 516 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 132 209 | 161 368 | + 29 159 | 136 972 | 138 541 |
| Обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации ХМО» | 63 981 | 89 425 | + 25 444 | 61 181 | 63 045 |
| Расходы в области жилищного хозяйства | 9 000 | 12 000 | + 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Организация электро-,тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 20 300 | 25 750 | + 8 250 | 10 000 | 10 000 |
| Расходы на исполнение полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 3500 | 6 300 | + 2 800 | 100 | 100 |
| Мероприятия в области благоустройства, <i>в том числе:</i> | 44 250 | 76 560 | + 32 310 | 20 250 | 20 250 |
| <i>Уличное освещение</i> | <i>14 000</i> | <i>15 580</i> | <i>+ 1580</i> | <i>9 500</i> | <i>9500</i> |
| <i>Озеленение</i> | <i>1 500</i> | <i>4 100</i> | <i>+ 2 600</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Содержание мест общего пользования</i> | <i>25 000</i> | <i>50 635</i> | <i>+ 25 635</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> |

Контактная информация

Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа

Сведения о месте нахождения:

Хасанский округ, пгт.Славянка , ул. Молодежная, влд.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

