

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

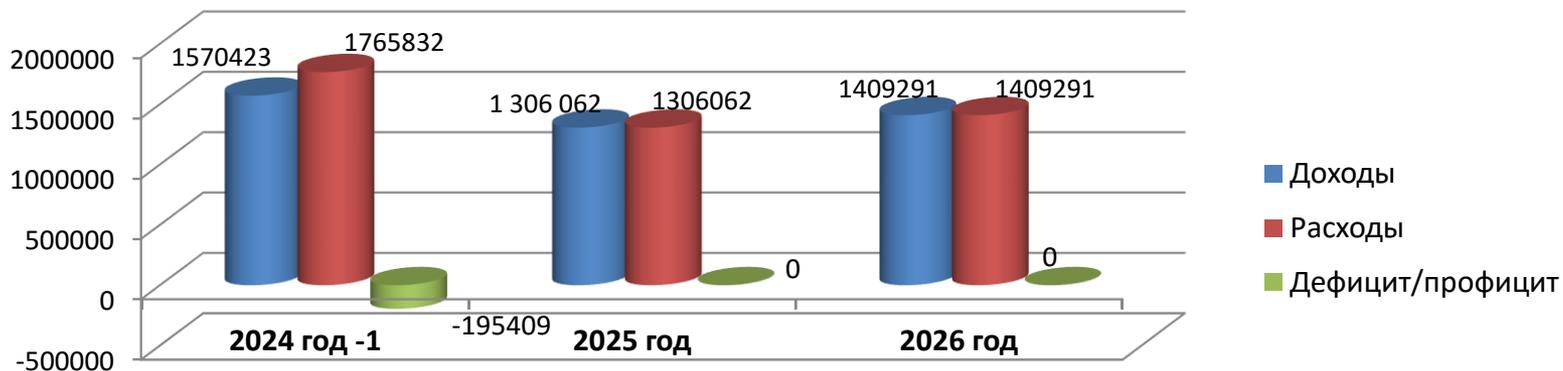


По Нормативному правовому акту от 28.02.2024 № 93-НПА «О внесении изменений в Нормативный правовой акт от 08.12.2023 № 87-НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Основные характеристики бюджета округа на 2024 – 2026 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2024 год № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год -1, № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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



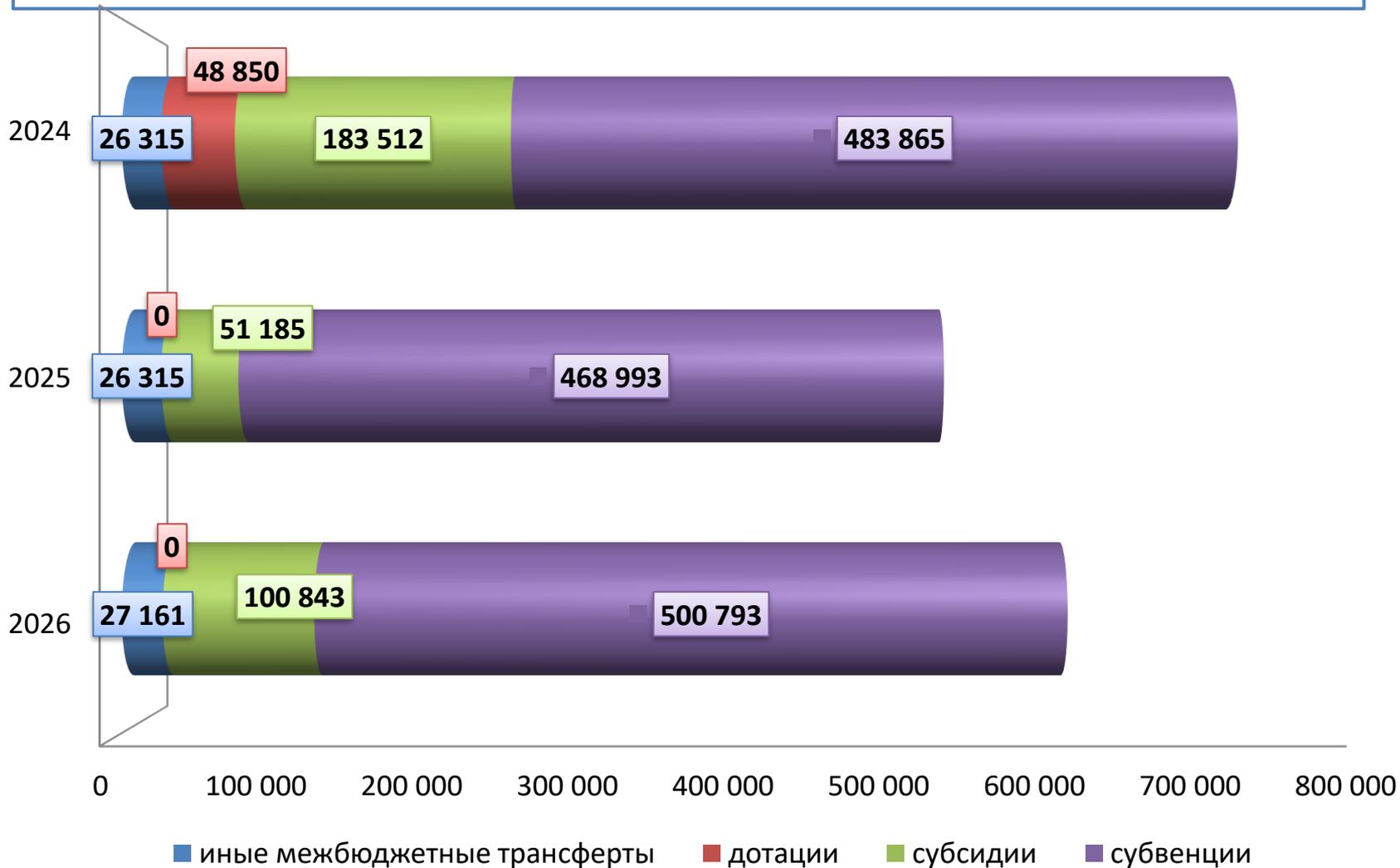
Объем доходов бюджета Хасанского муниципального округа в динамике

тыс.рублей

Наименование	2024 год № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год-1 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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

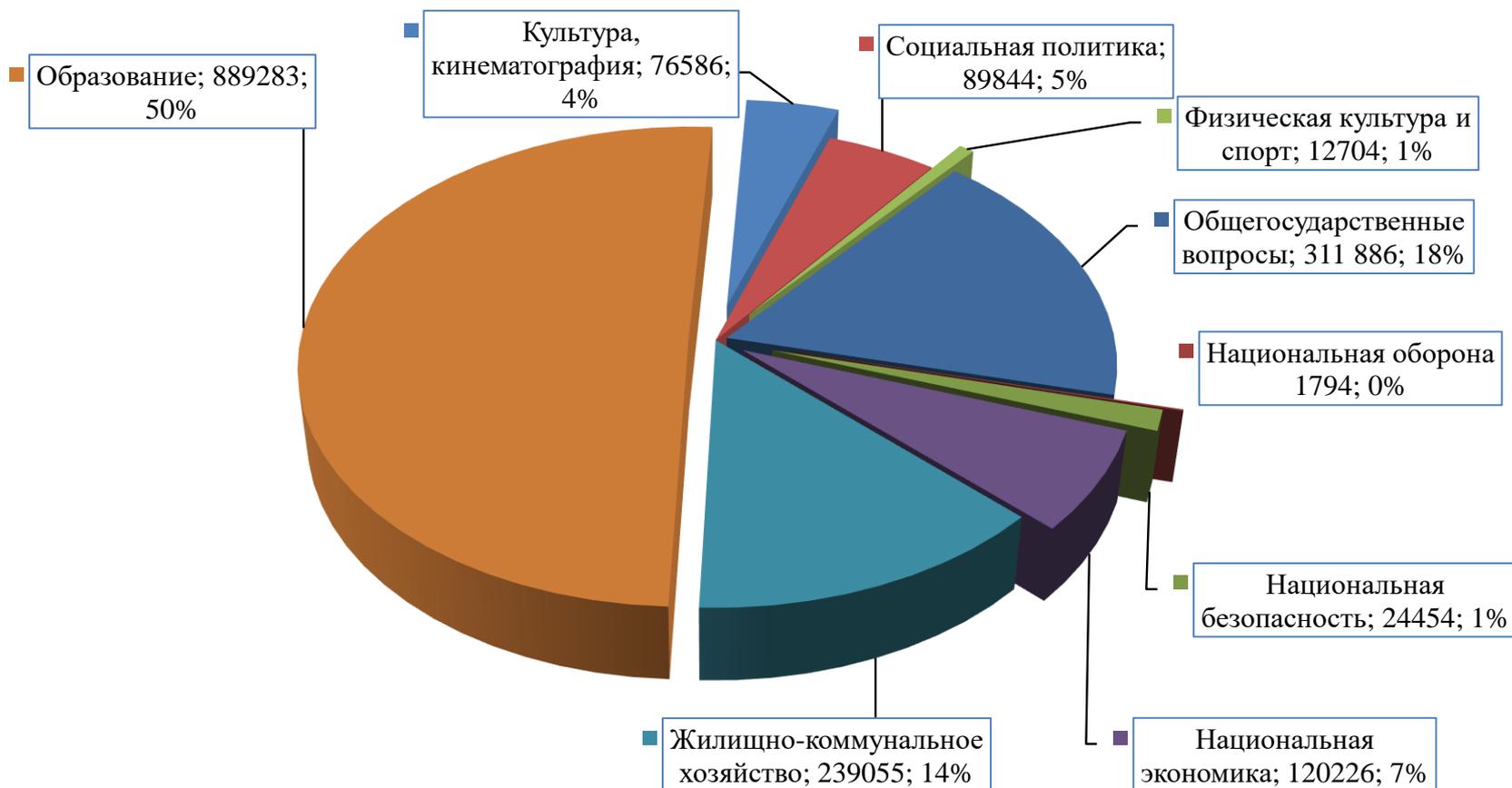
Показатель	На 01.01.2025	На 01.01.2026	На 01.01.2027
Муниципальный долг, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе			
Кредиты от бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,00	0,00	0,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00

Сведения о дефиците бюджета Хасанского муниципального округа

Показатель	2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год- 1 №93- НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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

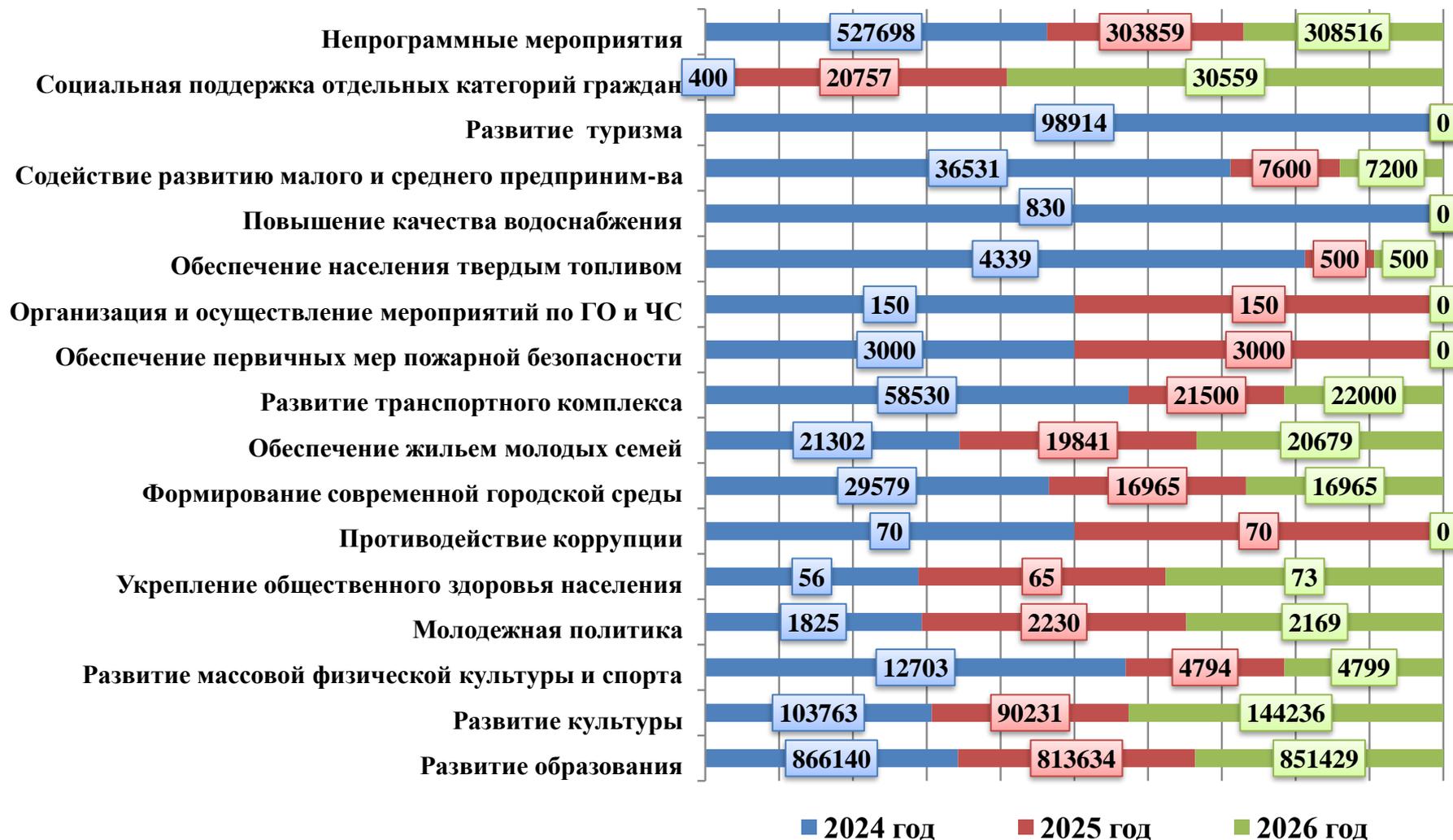


Участвуем в национальных проектах

Наименование направлений	2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год- 1 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93НПА 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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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 № 93-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 93-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	+ 3000	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

