

Бюджет Хасанского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов уточнение - 3

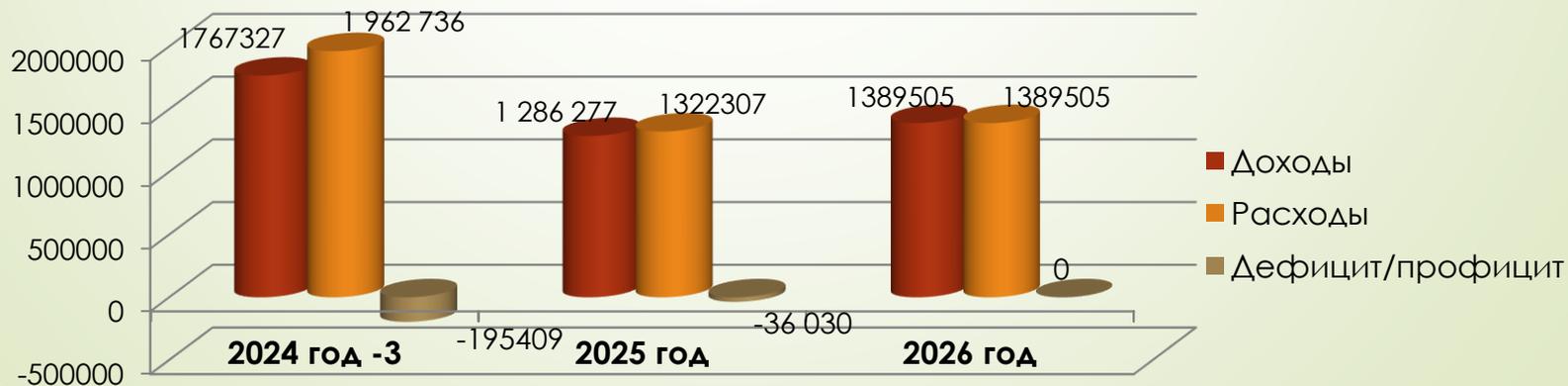


По Нормативному правовому акту от 26.07.2024 № 115-НПА «О внесении изменений в Нормативный правовой акт от 08.12.2023 № 87-НПА «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Основные характеристики бюджета округа на 2024 – 2026 гг.

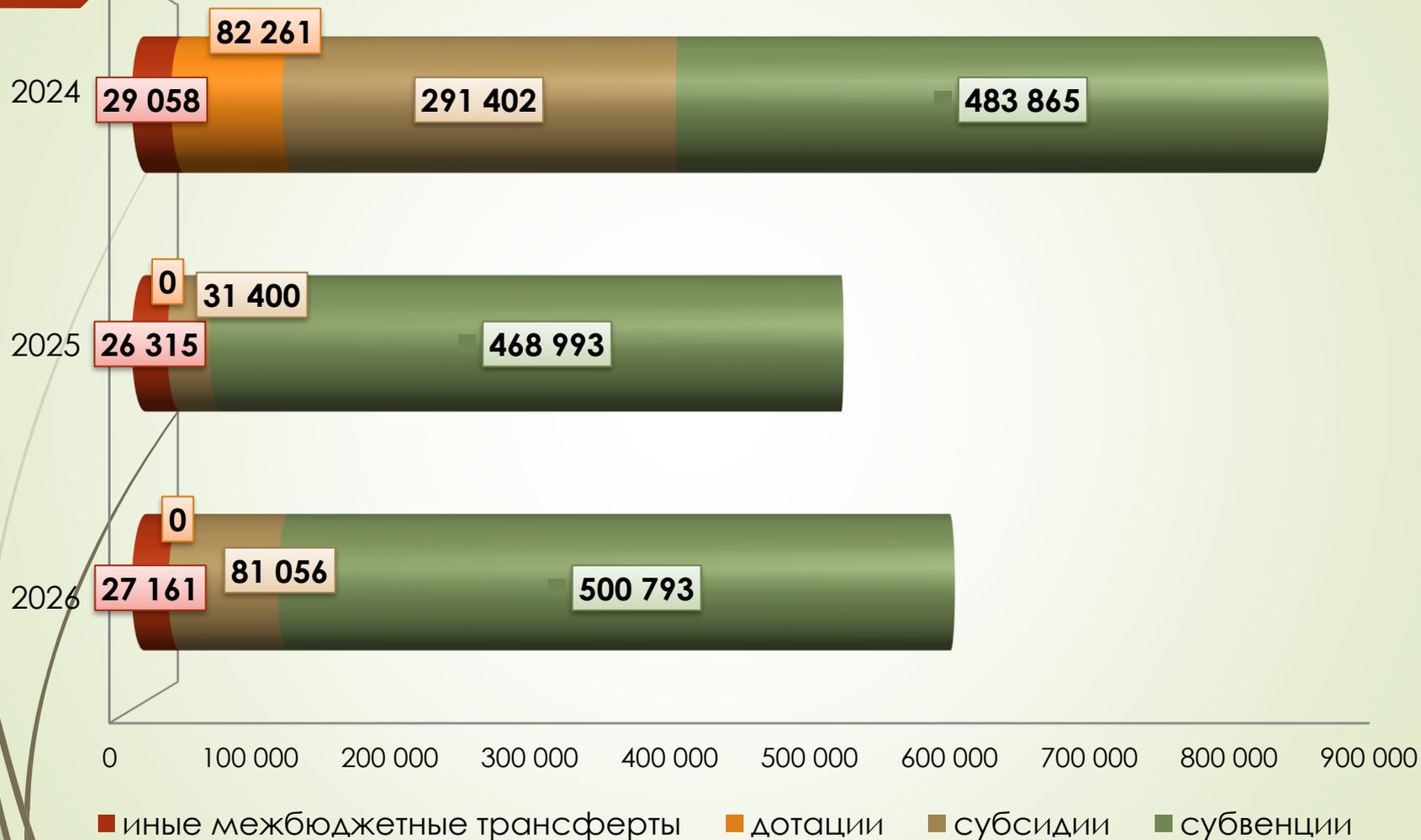
ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2024 год № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год -1, № 93-НПА от 28.02.2024	2024 год -2, № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год -3, № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год № 115-НПА от 25.07.2024	2026 год № 98-НПА от 25.04.2024
ДОХОДЫ, всего	1 472 268,00	1 570 423,00	1 763 917,00	1 767 327,00	+ 3 410,00	1 286 277,00	1 389 505,00
Налоговые и неналоговые	739 881 ,00	827 881,00	854 381,00	880 381,00	+ 26 000,00	759 769,00	780 494,00
Безвозмездные поступления	732 387,00	742 542,00	909 536,00	886 946,00	- 22 590,00	526 708,00	609 011,00
РАСХОДЫ, всего	1 519 268,00	1 765 832,00	1 959 326,00	1 962 736,00	- 3 410,00	1 322 307,00	1 389 505,00
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	- 47 000,00	- 195 409,00	- 195 409,00	- 195 409,00	0	- 36 030,00	0



Безвозмездные поступления

тыс.рублей



УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

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

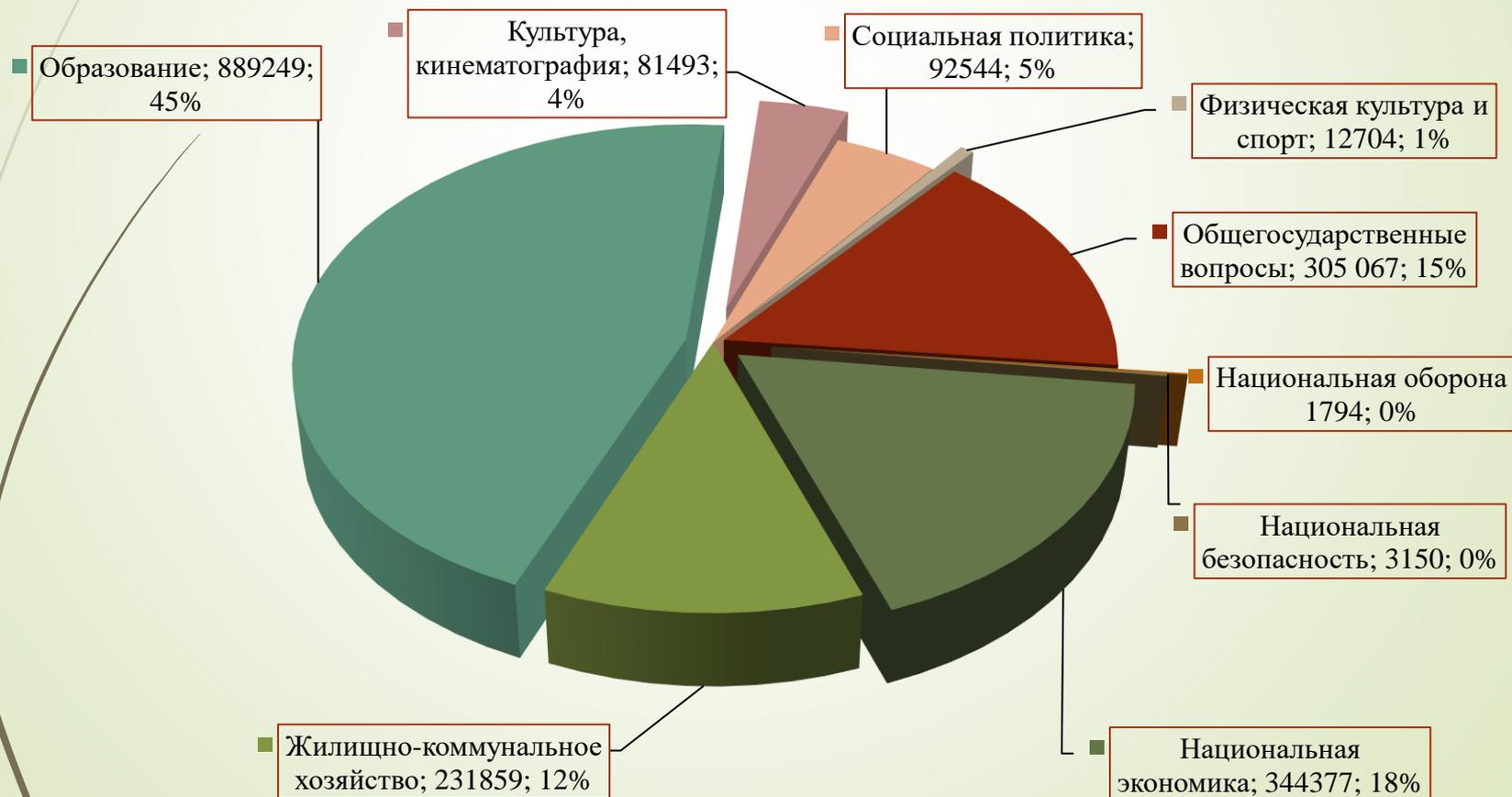
Сведения о дефиците бюджета Хасанского муниципального округа

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	2024 год- 2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год- 3 № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год № 115-НПА от 26.07.2024	2026 год № 98-НПА от 25.04.2024
1 519 268,00	1 765 832,00	1 959 326,00	1 962 736,00	+ 3 410,00	1 322 307,00	1 389 505,00



Участвуем в национальных проектах

Наименование направлений	2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год- 1 № 93-НПА от 28.02.2024	2024 год- 3 № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 93-НПА	2025 год	2026 год
Национальный проект «Образование», тыс.рублей						
Федеральный проект «Современная школа», в том числе:	2 140	2 140	2140	-	2 190	-
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	2 140	2 140	2140	-	2 190	-
Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в том числе:	2 303	2 509	2509	-	-	-
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом,	2 303	2 509	2 509	-	-	-
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе:	3 383	3 383	2 499	- 884	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	2 499	- 884	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	2024 год-2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год-3 № 115-НПА от 25.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год	2026 год
Развитие системы дошкольного образования	245 724	255 723	255 723	255 218	- 505	255 755	269 829
Развитие системы общего образования	421 663	458 890	458 890	459 742	+ 852	436 501	456 332
Развитие системы дополнительного образования , в том числе	56 523	60 289	60 289	59 489	- 800	56 126	57 866
<i>организация отдыха и оздоровления детей</i>	5 838	5 838	5 838	5 838	-	5 438	5 438
Безопасность образовательных учреждений, в том числе	16 448	31 955	32 783	32 783	-	15 701	16 006
<i>расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма</i>	7 762	12 132	12 960	12 960	-	8 276	8 321
<i>расходы на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности</i>	2 943	14 080	14 080	14 080	-	2 532	2 532
Реализация национальных проектов, в том числе <i>национальный проект «Образование»:</i>	7 826	8 032	8 032	7 148	- 884	5 573	4 229
Отдельные мероприятия	43 620	51 252	51 252	51 619	+ 367	44 978	47 148
ИТОГО	791 803	866 140	866 968	865 998	- 970	813 634	851 429



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	2024 год- 3 № 115-НПА от 25.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 93-НПА	2025 год	2026 год
Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение»	39 472	47 025	51 625	+ 4 600	40 968	92 276
Сохранение и развитие библиотечного дела	21 905	26 544	26 544	-	23 484	24 681
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт Славянка»	23 761	27 277	27 385	+ 108	25 461	26 918
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	2 917	2 917	3 224	+ 307	318	361
ИТОГО	88 055	103 763	108 778	+ 5 015	90 231	144236

+ 307 тыс.руб. за счет средств федерального и краевого бюджетов планируется проведение работ по благоустройству и восстановлению двух воинских захоронений;

+ 108 тыс руб. увеличены расходы на индексацию заработной платы с 01.10.2024 года в 1,04 раза «не указанных» работников;

+ 4 600 тыс. руб. увеличены расходы на предоставление субсидии на иные цели МБУ «КДО», в том числе: ремонт кровли клуба в с. Гвоздево, пострадавшего ЧС в августе 2023 года (2 578 тыс.руб.); разработку ПСД для проведения капитального ремонта клуба в пгт. Хасан (1 102тыс.руб.); ремонт и приобретение материальных запасов в дом культуры пгт. Славянка (920 тыс.руб.)



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	2024 год- 2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год- 3 № 115-НПА от 25.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год	2026 год
Формирование современной городской среды населенных пунктов	6 718	6 718	7 960	7960	-	100	100
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	16 831	22 861	22 861	21 816	- 1044	16 865	16 865
ИТОГО	23 549	29 579	30 821	29 777	- 1 044	16 965	16 965

Бюджетные ассигнования (экономия по результатам конкурсных процедур) уменьшены на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" за счет средств краевого бюджета.



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	2024 год- 2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год-3 № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-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	36 500	39 745	+ 3 245	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	125 317	140 317	+ 15 000	-	-
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	5 000	5 000	2 255	2 255	-	-	-
Иные полномочия в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения	3 800	5 300	7 800	5 555	- 2 245	-	-
	36 300	58 530	171 872	187 872	+ 16 000	21 500	22 000



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	2024 год- 2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год-3 № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год	2026 год
Обустройство пляжных территорий в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа	79 440	79 440	79 440	42 884	- 36 556	-	-
Мероприятия направленные на развитие туристских территорий Хасанского муниципального округа, в том числе	600	19 473	19 489	19 489	-		
<i>Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки</i>	600	19 473	19 489	19 489	-	-	-
ИТОГО	80 040	98 913	98 929	62 373	- 36 556		

- 44 056 тыс.руб. за счет уменьшения субсидии на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, выделенной из краевого бюджета;
+ 7500 тыс.руб за счет средств местного бюджета ассигнования увеличено софинансирование вышеуказанных мероприятий (асфальтирование дороги на пляж Манжурка)

Скажем терроризму и
экстремизму -

Н Е Т !



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», тыс.рублей

Наименование направлений	2024 год-3 № 115-НПА от 26.07.2024	2025 год	2026 год
Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий	450	0	0
Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия	100	0	0
ИТОГО	550	0	0

на обеспечение антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, а также общественных территорий в туристический сезон (приобретение квадрокоптера) в сумме 450 тыс. руб.;

проведение семинаров, и изготовление печатной продукции в целях воспитания культуры толерантности и межнационального согласия в сумме 100 тыс. руб.

Непрограммные мероприятия

Наименование направлений	2024 год- № 87-НПА от 08.12.2023	2024 год- 1 № 93-НПА от 28.02.2024	2024 год- 2 № 98-НПА от 25.04.2024	2024 год- 3 № 115-НПА от 26.07.2024	Отклонения № 115-НПА от № 98-НПА	2025 год	2026 год
ВСЕГО, тыс.рублей	424 339	527 698	605 765	626 181	+ 21 000	294 104	288 730
<i>в том числе:</i>							
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления	132 209	161 368	161 368	158 798	- 2 570	136 972	138 541
Обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации ХМО»	63 981	89 425	89 425	85 945	- 3 480	61 181	63 045
Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации	-	-	65 935	65 935	-	-	-
Расходы в области жилищного хозяйства	9 000	12 000	12 000	13 812	+ 1 812	5 000	5 000
Организация электро-,тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	20 300	25 750	33 302	51 042	+ 17 740	10 000	10 000
Расходы на исполнение полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	3500	6 300	6 300	6 300	-	100	100
Мероприятия в области благоустройства, <i>в том числе:</i>	44 250	76 560	77 172	75 973	- 1 199	20 250	20 250
<i>Уличное освещение</i>	<i>14 000</i>	<i>15 580</i>	<i>15 580</i>	<i>15 580</i>	<i>-</i>	<i>9 500</i>	<i>9500</i>
<i>Озеленение</i>	<i>1 500</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>3 228</i>	<i>- 872</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Содержание мест общего пользования</i>	<i>25 000</i>	<i>50 635</i>	<i>51 247</i>	<i>49 393</i>	<i>- 1 854</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 8-00 до 17-00

Пятница с 8-00 до 16-00

Перерыв с 12-00 до 13-00

