**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту нормативного правового акта "О бюджете Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"

Проект нормативного правового акта "О бюджете Хасанского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее-проект НПА) подготовлен с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Нормативного правового акта от 13.10.2022 № 4-НПА "О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хасанском муниципальном округе».

Проект НПА сформирован на трёхлетний период и отвечает основным положениям проекта Основных направлений бюджетной политики Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Бюджетная политика на 2025 – 2027 годы направлена на создание условий для устойчивого социально-экономического развития Хасанского муниципального округа в целях обеспечения реализации приоритетных для округа задач.

Ключевыми аспектами бюджетной политики Хасанского муниципального округа на среднесрочный период является исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики, обеспечение стабильности бюджета, формирующей условия для устойчивого экономического роста округа.

Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности бюджета при его формировании приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятию новых расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.

 Формирование бюджетных расходов на 2025-2027 годы осуществлено на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Хасанского муниципального округа.

Основные параметры бюджета Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рублей |
| Наименование показателей | Сумма на 2025 год | Сумма на 2026 год | Сумма на 2027 год |
| **ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **1 582 758 803,75** | **1 514 568 304,39** | **1 540 726 518,46** |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 854 185 000,00 | 810 650 000,00 | 832 180 000,00 |
| безвозмездные поступления | 728 573 803,75 | 703 918 304,39 | 708 546 518,46 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **1 642 758 803,75** | **1 514 568 304,39** | **1 540 726 518,46** |
| **ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)** | **-60 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Доходы бюджета Хасанского муниципального округа на 2025 год**

Прогноз рассчитан на основании Прогноза социально-экономического развития Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

С целью предотвращения рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств, в основу расчета доходной части бюджета округа положен консервативный вариант прогноза социально-экономического развития Хасанского муниципального округа.

Доходная часть бюджета на 2025 год формировалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства с учётом соответствующих изменений и дополнений.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Хасанского муниципального округа по основным доходным источникам на 2025 год**

**Налоговые доходы**

Доля налоговых доходов бюджета Хасанского муниципального округа в общей сумме налоговых и неналоговых доходов оценивается в размере 75,2 процентов и в абсолютной величине составляет 641 985 000,00 рублей.

**Налог на доходы физических лиц**

При расчете налога на доходы физических лиц учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития Хасанского муниципального округа. Расчет суммы налога произведен согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений за 2023 год, фонду оплаты труда и установленному дополнительному нормативу на 2025 г. в размере 29,3442768% (2024 г. – 36,8427412 %) и прогнозируется в сумме 529 935 000,00 рублей, что составляет 82,6 % в налоговых доходах бюджета.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Размер поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, бензин автомобильный и прямогонный) на 2025 год прогнозируются в сумме 23 900 000,00 рублей.

Расчет производился исходя из установленного краевым бюджетом дифференцированного норматива отчислений в бюджет Хасанского муниципального округа от акцизов на нефтепродукты на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в размере 0,200624 процентов от подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Приморского края, распределяемые через Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Общая сумма акцизов составляет 3,7 % в сумме налоговых доходов.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход на 2025 год прогнозируется в сумме 17 450 000,00 рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| - упрощенная система налогообложения | - 3 800 000,00 рублей; |
| - единый сельскохозяйственный налог | - 1 050 000,00 рублей; |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | - 12 600 000,00 рублей. |

В основу расчета заложены отчетные данные налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений за 2023 год и ожидаемой оценки размера налога в 2024 году. При прогнозировании объема поступления суммы налога учтен индекс потребительских цен на 2024 год в размере 104,0 процента.

Расчет по единому сельскохозяйственному налогу производился согласно отчету о налоговой базе и структуре начислений за 2023 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитывалось на основании количества выданных патентов и среднегодового индекса потребительских цен на 2024-2026 годы.

**Налог на имущество физических лиц, земельный налог**

Налог на имущество физических лиц на 2025 год рассчитан в сумме 15 000 000,00 рублей (2,3 % в сумме налоговых доходов). Земельный налог на 2025 год рассчитан в сумме 40 700 000,00 рублей (6,3 % в сумме налоговых доходов), в том числе с организаций 23 700 000,00 рублей, с физических лиц 17 000 000,00 рублей.

Расчет производился на основании отчетных данных налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений за 2023 год, задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям.

**Государственная пошлина**

Государственная пошлина на 2025 год планировалась исходя из отчета и оценки поступлений 2024 года. Планируемая сумма дохода в бюджет округа составляет 5 000 000,00 рублей.

**Туристический налог**

Туристический налог рассчитывался исходя из стоимости услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения включенных в реестр классифицированных средств размещения. Планируемая сумма дохода в бюджет округа составляет 10 000 000,00 рублей.

**Неналоговые доходы бюджета района**

Объем неналоговых доходов, предусмотренных в проекте доходной части бюджета на 2025 год, оценивается в общей сумме 212 200 000,00 рублей или 22,8 % от суммы налоговых и неналоговых доходов.

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:

**1. Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,**которые прогнозируются в сумме 134 800 000,00 рублей, в том числе от арендной платы за земельные участки – 130 000 000,00 рублей и аренды имущества – 4 500 000,00 рублей что составляет 63,5 % от общей суммы неналоговых доходов бюджета.

Расчетдоходов от использования муниципального имущества произведен исходя из данных, предоставленных управлением имущественных и земельных отношений.

**2. Платежей при пользовании природными ресурсами**

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в доходах бюджета округа на 2025 г. предусматривается в сумме 2 700 000,00 рублей., из них плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 700 000,00 рублей и плата за пользование лесов 1 000 000,00 рублей.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществлен с учетом ставок платы, утвержденных Постановлениями Правительства РФ, а также с учетом изменений, касающихся порядка и сроков внесения платы, без применения стимулирующих коэффициентов.

**3. Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** на 2025 - 2027 гг. прогнозируются в сумме 800 000,00 рублей.

**4. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов,** общая сумма которыхпрогнозируется на 2025 год в размере 70 900 000,00 рублей. В составе доходов учтены доходы от продажи земельных участков 65 000 000,00 рублей, реализации имущества – 5 000 000,00 рублей и плата за увеличение площади земельных участков.

**5. Штрафы, санкции, возмещения ущерба**

На 2025 г. платежи от штрафных санкций планируются в сумме 3 000 000,00 рублей. Поступления рассчитывались исходя из ожидаемых поступлений на текущий год.

**Безвозмездные поступления**

Основываясь на проекте Закона Приморского края "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" общий объем безвозмездных поступлений бюджета Хасанского муниципального округа на 2025 год оценивается в сумме 728 573 803,75 рублей, в том числе дотаций – 47 824 000,00 рублей, субсидий – 85 172 796,03 рублей, субвенций – 563 042 058,12 рублей, иных межбюджетных трансфертов – 32 534 949,60 рублей.

Необходимо отметить, что объем и виды перечислений из краевого бюджета будут уточняться в процессе рассмотрения проекта краевого закона на 2025 год, а также в ходе исполнения бюджета в 2025 году.

Доходы бюджета Хасанского муниципального округа на 2025 год сформированы в соответствии с приказом Минфина России от 10.06.2024 года № 85н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)".

**Программная структура расходов бюджета** **округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Проект бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и
2027 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 15 муниципальных программ Хасанского муниципального округа (далее – муниципальные программы),утвержденных администрацией Хасанского муниципального округа и реализуемых в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществлено структурными подразделениями с учетом результатов их реализации в текущем финансовом году, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ.

В 2025 году доля «программных» расходов бюджета округа, составляет 76,80 процента от общего объема расходов бюджета округа.

Общий объем расходов бюджета округа на 2025 год составил
1 642 758 803,75 рубля.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в проекте на 2025 год составляет 29 733 693,08 рубля.

Дорожный фонд запланирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в объеме 71 756 020,02 рублей.

Как и в предыдущие годы, самым значимым направлением, с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, остается социальная сфера.

В полном объеме в бюджете округа на 2025-2027 годы запланированы первоочередные расходы (оплата труда органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам; коммунальные услуги; публичные нормативные обязательства).

Информация о расходах бюджета округа в 2025 – 2027 годах в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений представлена в таблице:

рублей

| **Наименование муниципальной программы** | **2025 год**(в ред. 115-НПА от 26.07.2024) | **2025 год**(проект) | **2026 год**(проект) | **2027 год**(проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие образования Хасанского муниципального округа" | 814 634 044,44 | 909 366 116,02 | 919 281 653,51 | 973 422 609,08 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа" | 90 230 861,03 | 110 659 941,67 | 161 972 535,76 | 123 769 382,03 |
| Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального округа" | 4 793 588,63 | 3 976 298,03 | 2 872 256,32 | 2 872 503,63 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Хасанского муниципального округа" | 2 230 200,00 | 1 852 000,00 | 1 652 000,00 | 1 715 000,00 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа" | 64 500,00 | 64 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе" | 70 000,00 | 70 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края" | 17 131 425,09 | 3 140 034,63 | 17 648 565,01 | 17 048 304,38 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа" | 19 841 561,30 | 31 633 511,41 | 22 091 790,6 | 29 784 657,44 |
| Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Хасанского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций" | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа" | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа" | 47 500 000,00 | 71 756 020,02 | 24 400 000,00 | 24 900 000,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)" | 500 000,00 | 4 032 764,82 | 500 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа" | 0,00 | 3 067 938,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, "самозанятых" граждан и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа" | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе" | 20 756 543,67 | 73 503 301,88 | 47 530 647,25 | 48 541 707,96 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа" | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Хасанского муниципального округа" | 0,00 | 45 711 121,13 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования | 294 103 920,28 | 381 125 256,14 | 307 531 355,94 | 309 584 853,94 |
| **Всего расходов:** | **1 322 306 644,44** | **1 642 758 803,75** | **1 514 568 304,39** | **1 540 726 518,46** |

**Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального округа»**

 На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 909 366 116,02 рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов 505 739 408,90 рублей, за счет средств местного бюджета 403 626 707,12 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Развитие образования Хасанского муниципального округа"  | 909 366 116,02 | 919 281 653,51 | 973 422 609,08 |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Хасанского муниципального округа" | 284 432 355,49 | 306 175 948,58 | 326 297 627,00 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования Хасанского муниципального округа" | 486 278 173,20 | 503 269 384,81 | 534 011 595,00 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования Хасанского муниципального округа" | 58 262 691,02 | 51 729 112,69 | 54 531 735,80 |
| Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Хасанского муниципального округа» | 21 755 078,87 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Реализация национальных и региональных проектов в сфере образования» | 5 798 949,60 | 4 228 570,80 | 4 228 570,80 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Хасанского муниципального округа"  | 52 838 867,84 | 51 978 636,63 | 54 353 080,48 |

Общее увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило
94 732 071,58 рубль, в том числе в связи с увеличением объема средств бюджета округа на фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, а также на содержание образовательных учреждений.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

обеспечение текущей деятельности учреждений образования с учетом финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сумме 347 954 823,61 рубля;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в сумме 429 491 250,00 рублей;

 организацию бесплатного питания детей обучающихся, в муниципальных образовательных организациях в сумме 28 622 050,00 рублей, в том числе горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 20 785 050,00 рублей;

 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 29 016 000,00 рублей;

 организацию оздоровления и отдыха детей в сумме 7 624 529,44 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 5 758 971,30 рублей;

 меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 3 300 000,00 рублей;

 выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 7 052 188,00 рублей;

 проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2 498 949,60 рублей;

 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (охрана, содержание и обслуживание «тревожных кнопок», обслуживание видеонаблюдения и др.;), по обеспечению требований пожарной безопасности (обслуживание АПС, приобретение и зарядка огнетушителей и др.), по исполнению норм в области охраны труда (мед.осмотры, аттестация рабочих мест, оценка проф.рисков, приобретение средств индивидуальной защиты) в общей сумме 21 755 078,87 рублей;

 материально-техническое обеспечение учреждений (включая приобретение ГСМ, угля, дизельного топлива, зап.частей на автобусы, материалов для ремонта, питание льготной категории детей и др.) в сумме 11 345 841,00 рубль, а также предоставление бесплатного питания учащимся и воспитанникам из семей участников СВО в сумме 1 350 000,00 рублей;

оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений в сумме 375 200,00 рублей. По данному направлению предусмотрены расходы на монтаж системы вызова помощи, приобретение пандусов телескопических и др. (СОШ №1 и №2 пгт. Славянка; ДОУ в с. Барабаш, пгт. Зарубино, пгт. Посьет);

предоставление грантов в форме субсидий частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных образовательных услуг в сумме 500 000,00 рублей;

обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающих педагогическую специальность в сумме 60 000,00 рублей;

софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 18 420 205,50 рублей, в том числе: СОШ №1 пгт. Славянка (кап.ремонт в рамках государственной программы развития сельских территорий); СОШ пгт.Хасан (кап.ремонт кровли, ремонт кабинетов); ДОУ «Буратино» с. Барабаш (ремонт системы отопления), ДОУ «Колокольчик» пгт. Краскино (кап.ремонт кровли, сети канализации и водоотведения), ДОУ «Светлячок» пгт. Славянка (кап.ремонт кровли и ремонт фасада).

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 919 281 653,51 рубля и 973 422 609,08 рублей соответственно.

**Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»**

 На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 110 659 941,67 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 5 168 005,00 рублей, за счет средств местного бюджета 105 491 936,67 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа | 110 659 941,67 | 161 972 535,76 | 123 769 382,03 |
| Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговое объединение"  | 49 510 693,00 | 100 983 438,73 | 57 057 640,00 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа"  | 32 718 037,67 | 28 160 128,03 | 31 460 128,03 |
| Подпрограмма "Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Славянка | 28 138 197,00 | 32 330 969,00 | 34 753 614,00 |
| Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе  | 293 014,00 | 498 000,00 | 498 000,00 |
| Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Общее увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило
20 429 080,64 рублей, в том числе в связи с увеличением объема средств бюджета округа на фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

 обеспечение текущей деятельности учреждений культуры с учетом финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 105 039 087,46 рублей;

 предоставление субсидий на иные цели МБУ ЦБС в сумме 5 327 840,21 рублей, в т.ч. средства краевого бюджета 5 168 005,00 рублей на модернизацию библиотек и комплектование книжных фондов, и обеспечение информационно-техническим оборудованием;

закупку строительных материалов для ремонта памятников в сумме 293 014,00 рублей.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 161 972 535,76 рублей и 123 769 382,03 рубля соответственно.

**Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального округа»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 3 976 298,03 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 230 179,03 рублей, за счет средств местного бюджета 3 746 119,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Хасанского муниципального округа"  | 3 976 298,03 | 2 872 256,32 | 2 872 503,63 |
| Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий " | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие "Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях  | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| Основное мероприятие "Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства" | 237 298,03 | 272 256,32 | 272 503,63 |
| Основное мероприятие «Создание условий для развития массового спорта» | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Общее уменьшение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило 817 290,60 рублей, в том числе за счет сокращения расходов на приобретение, установку универсальных спортивных площадок, включая разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых экспертиз.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального округа, организацию и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки к участию в соревнованиях различных уровней в общей сумме 2 800 000,00 рублей; оплату специалистам, организующим работу по месту жительства для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта в сумме 237 298,03 рублей (в т.ч. средства краевого бюджета 230 179,03 рублей), а также на разработку ПСД на строительство бассейна в пгт. Славянка в сумме 939 000,00 рублей.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 2 872 256,32 рублей и 2 872 503,63 рубля соответственно.

**Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального округа»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 1 852 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Молодежная политика Хасанского муниципального округа" | 1 852 000,00 | 1 652 000,00 | 1 715 000,00 |
| Основное мероприятие "Профилактика деструктивных явлений в молодежной среде" | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| Основное мероприятие "Патриотическое воспитание молодежи" | 700 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 |
| Основное мероприятие "Экологическое воспитание молодежи" | 27 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 |
| Основное мероприятие "Организация досуга молодежи" | 800 000,00 | 740 000,00 | 700 000,00 |
| Основное мероприятие "Изготовление продукции социальной рекламы" | 150 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

 В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение мероприятий для молодежи на территории Хасанского муниципального округа в целях патриотического, экологического воспитания, а также профилактики деструктивных явлений в молодежной среде.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 1 652 000,00 рублей и 1 715 000,00 рублей соответственно.

**Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа "**

 На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 64 500,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа" | 64 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
| Основное мероприятие "Проведение информационных мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни" | 17 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| Основное мероприятие "Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп" | 15 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Основное мероприятие "Санитарно-гигиеническое просвещение населения Хасанского муниципального округа" | 32 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение информационных мероприятий направленных на формирование принципов здорового образа жизни; конкурсов творческих работ, приуроченных к основным медицинским датам; проведение акций «Прогулка с врачом», «Будь здоров» и других, способствующих ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и улучшения здоровья граждан всех возрастных групп; изготовление продукции социальной рекламы.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объеме 72 500,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 70 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе"  | 70 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Основное мероприятие "Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов" | 70 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |

 В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, лиц впервые поступивших на муниципальную должность и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 50 000 рублей; разработку, изготовление и размещение социальной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также изготовление календарей "Стоп-Коррупция» в сумме 20 000,00 рублей.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объеме 125 000,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная программа "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 3 140 034,63 рубля, в том числе за счет средств краевого бюджета 612 387,00 рублей, за счет средств местного бюджета 2 527 647,63 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края" | 3 140 034,63 | 17 648 565,01 | 17 048 304,38 |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края" | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий Хасанского муниципального округа Приморского края" | 705 260,63 | 16 948 565,01 | 16 948 304,38 |
| Подпрограмма "Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Хасанского муниципального округа Приморского края" | 1 834 774,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Общее уменьшение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило 13 991 390,46 рублей в связи с уменьшением расходов, выделенных из краевого бюджета.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

работы по благоустройству сквера в с. Барабаш (софинансирование);

 работы по благоустройству дворовых территорий, установку игровых, спортивных площадок в населенных пунктах округа (софинансирование);

 инвентаризацию кладбищ, мест захоронений на кладбищах (пгт. Славянка), а также на содержание кладбищ (ограждение, очистка и др.).

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 17 648 565,01,00 рублей и 17 048 304,38 рубля соответственно.

**Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 31 633 511,41 рубль, в том числе средства федерального и краевого бюджета в сумме 24 898 619,03 рублей, за счет средств местного бюджета 6 734 892,38 рубля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа" | 31 633 511,41 | 22 091 790,60 | 29 784 657,44 |
| Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" | 31 633 511,41 | 22 091 790,60 | 29 784 657,44 |

Увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило 11 791 950,11 рублей в связи с увеличением получателей субсидий и увеличением стоимости жилья.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы за счет средств всех уровней бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 22 091 790,60 рублей и 29 784 657,44 рублей соответственно.

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 2 700 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа" | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Первичные меры пожарной безопасности, проводимые на территории Хасанского муниципального округа" | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Расходы предусмотрены на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, проводимых на территории Хасанского муниципального округа (отжиги, устройство мин.полос).

**Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 71 756 020,02рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 62 000 000,00 рублей, за счет средств краевого бюджета 9 756 020,02 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа" | 71 756 020,02 | 24 400 000,00 | 24 900 000,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, организация и обеспечение безопасности дорожного движения" | 38 256 020,02 | 24 400 000,00 | 24 900 000,00 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах муниципального округа" | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Увеличение расходов по муниципальной программе относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год составило 24 256 020,02 рублей, в том числе в связи с увеличением расходов на ремонт автомобильных дорог.

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

 содержание автомобильных дорог, включая ямочный ремонт в сумме 36 256 020,02 рублей, в том числе средства краевого бюджета 9 756 020,02 рублей;

 обеспечение безопасности дорожного движения (установка знаков, нанесение разметки, ремонт тротуаров) в сумме 2 000 000,00 рублей;

 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа, осуществляемый за счет средств местного бюджета в общей сумме 18 500 000,00 рублей (с. Безверхово ул. Октябрьская);

 софинансирование за счет средств местного бюджета работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа в сумме 5 000 000,00 рублей;

 подготовку проектно-сметной документации, документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, проведение необходимых экспертиз, строительный контроль в сумме 10 000 000,00 рублей.

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объемах 24 400 000,00 рублей и 24 900 000,00 рублей соответственно.

**Муниципальная программа "Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 4 032 764,82 рублей, в том числе средства краевого бюджета 3 532 764,82 рубля, средства местного бюджета 500 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)" | 4 032 764,82 | 500 000,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) в необходимом объеме и надлежащего качества" | 4 032 764,82 | 500 000,00 | 0,00 |

В составе муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидий топливоснабжающим организациям, осуществляющим обеспечение граждан твердым топливом (дровами) – на возмещение затрат, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полной стоимости твердого топлива за счет средств краевого и местного бюджетов.

В проекте бюджета округа для реализации программных мероприятий на плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 500 000,00 рублей.

**Муниципальная программа "Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 3 067 938,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа" | 3 067 938,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие "Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" | 2 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры округа на основе применения современных технологий и оборудования" | 867 938,00 | 0,00 | 0,00 |

В составе муниципальной программы предусмотрены расходы на:

содержание объектов питьевого водоснабжения и водоотведения, обеспечение водой населения в сумме 2 200 000,00 рублей;

подготовку проектной документации для строительства (реконструкции) системы водоотведения (пгт. Славянка и с. Безверхово), водоснабжения (с. Барабаш и Безверхово) и очистных сооружений (пгт. Посьет, пгт. Зарубино ул. Строительная и Нагорная 1 и 55, пгт. Хасан, пгт. Славянка) в общей сумме 867 938,00 рублей (софинансирование).

В проекте бюджета округа для реализации программных мероприятий на плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 и 2027 годы в сумме 1 500 000,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 73 503 301,88 рублей, в том числе средства краевого бюджета 73 003 301,88 рубль, средства местного бюджета 500 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе" | 73 503 301,88 | 47 530 647,25 | 48 541 707,96 |
| Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Хасанского муниципального округа" | 73 003 301,88 | 46 908 647,25 | 47 858 707,96 |
| Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасанском муниципальном округе" | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Основное мероприятие "Поддержка и стимулирование активности отдельных категорий граждан Хасанского муниципального округа" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Расходы на реализацию муниципальной программы увеличены относительно уровня действующего бюджета округа на 2025 год на сумму
52 746 758,21 рублей, в том числе за счет увеличения расходов на оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Хасанского муниципального округа.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на:

ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в сумме 25 033 693,08 рубля;

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в сумме 47 969 608,80 рублей;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение фактически понесенных затрат за счет средств местного бюджета в сумме 400 000,00 рублей;

проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан в сумме 100 000,00 рублей.

В проекте бюджета округа для реализации программных мероприятий на плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 47 530 647,25 рублей, на 2027 год в сумме 48 541 707,96 рублей.

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа за счет средств местного бюджета на 2025 год предусмотрено 100 000,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Информирование населения Хасанского муниципального округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на проведение семинаров, и изготовление печатной продукции в целях воспитания культуры толерантности и межнационального согласия.

**Муниципальная программа "Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Хасанского муниципального округа"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы проектом бюджета округа на 2025 год предусмотрено 45 711 121,13 рубль, в том числе за счет средства краевого бюджета 38 424 821,13 рубль, за счет средств местного бюджета 7 286 300,00 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Муниципальная программа "Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Хасанского муниципального округа" | 45 711 121,13 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Хасанского муниципального округа | 45 711 121,13 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на:

 организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам в границах Хасанского муниципального округа в сумме 36 431 121,13 рубль, в том числе средства краевого бюджета 29 144 821,13 рубль;

 приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в сумме 9 280 000,00 рублей (средства краевого бюджета).

На плановый период 2026 - 2027 годов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в объеме 7 290 000,00 рублей ежегодно.

**Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования**

 По данному направлению отражены расходы бюджета округа на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасанского муниципального округа, их подведомственных учреждений, а также иные расходы, не включенные в муниципальные программы Хасанского муниципального округа.

 На реализацию непрограммных мероприятий в бюджете округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования всего в объеме 381 125 256,14 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 4 217 930,00 рублей, за счет средств краевого бюджета 15 166 366,94 рублей, за счет средств местного бюджета 361 740 959,20 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования | 381 125 256,14 | 307 531 355,94 | 309 584 853,94 |

 За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации:

 по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 978 062,00 рубля;

 на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2 218 214,00 рубля;

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 21 654,00 рубля.

За счет средств краевого бюджета предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий Приморского края:

по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 721 276,00 рублей;

 на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 1 226 735,00 рублей;

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев сумме 3 391 798,86 рублей;

 по созданию государственному управлению охраной труда в сумме 1 219 463,00 рубля;

по установлению тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципальных образований в сумме 3 387,08 рублей;

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей в сумме 3 910 705,00 рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 143 002,00 рубля.

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на:

содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Хасанского муниципального округа в сумме 167 995 947,00 рублей;

проведение дополнительных выборов в Думу Хасанского муниципального округа в сумме 723 433,68 рубля;

создание резервных фондов администрации Хасанского муниципального района в сумме 12 000 000,00 рублей;

исполнение решений, принятых судебными органами и (или) исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 000 000,00 рублей;

осуществление полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и (или) в ведении Хасанского муниципального округа в сумме 17 183 046,46 рублей;

выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 5 000 000,00 рублей;

обеспечение текущей деятельности МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МР» в сумме 82 300 925,00 рублей;

мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 6 800 000,00 рублей (подготовка к отопительному сезону; разработка ПСД и прочие расходы);

мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт муниципальных квартир, оплата взносов на капитальный ремонт за незаселенный муниципальный жилой фонд, оплата управляющим компаниям за содержание незаселенного муниципального жилого фонда и прочие расходы) в сумме 10 400 000,00 рублей;

исполнение полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (установка и ремонт площадок под ТКО, приобретение контейнеров, вывоз несанкционированных свалок и прочее) в сумме 3 500 000,00 рублей;

мероприятия в области благоустройства в общей сумме 47 500 000,00 рублей, в том числе: уличное освещение в сумме 14 000 000,00 рублей; содержание мест общего пользования, озеленение, замена малых архитектурных форм, праздничное оформление поселков и прочее в сумме 33 500 000,00 рублей;

реализацию отдельных государственных полномочий на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета в сумме 393 047,00 рублей;

реализацию отдельных полномочий Российской Федерации по регистрации актов гражданского состояния, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета в сумме 467 854,00 рубля;

реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета в сумме 366 100,00 рублей;

реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" в сумме 60 606,06 рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета);

предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в сумме 4 050 000,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 550 000,00 рублей.

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности на плановый период 2026 – 2027 годов предусмотрены в сумме
307 531 355,94 рублей и 309 584 853,94 рубля соответственно.

Проект бюджета округа на 2025 год сформирован в рамках действующего бюджетного законодательства и планируется к принятию дефицитным.

Проект бюджета округа на плановый период 2026 и 2027 годов планируется к принятию сбалансированным.

**Источники внутреннего финансирования дефицита**

**бюджета округа на 2025 год**

Финансирование в 2025 году планового дефицита бюджета округа в размере 60 000 000,00 рублей, планируется за счет остатков средств на едином счете.

Начальник финансового

управления администрации

Хасанского муниципального округа А.Б. Слепцова