

Бюджет Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов- уточнение 1

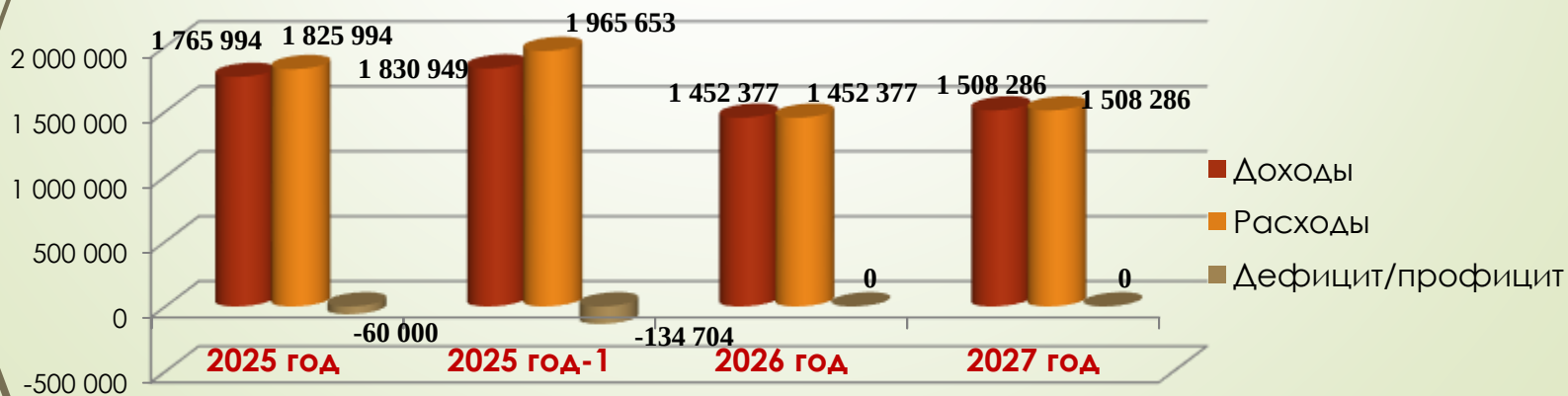


По Нормативному правовому акту от 26.02.2025 № 138-НПА «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Основные характеристики бюджета округа на 2025 – 2027 гг.

ТЫС.РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год -1, № 138-НПА от 28.02.2024	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ, всего	1 765 994,00	1 830 949,00	+ 64 955,00	1 452 377,00	1 508 286,00
Налоговые и неналоговые	854 185,00	854 185,00	-	810 650,00	832 180,00
Безвозмездные поступления	911 809,00	976 764,00	+ 64 955,00	641 727,00	676 106,00
РАСХОДЫ, всего	1 825 994,00	1 965 653,00	+ 139 659,00	1 452 377,00	1 508 286,00
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	- 60 000,00	- 134 704,00	- 74 704,00	0	0



Объем доходов бюджета округа в динамике

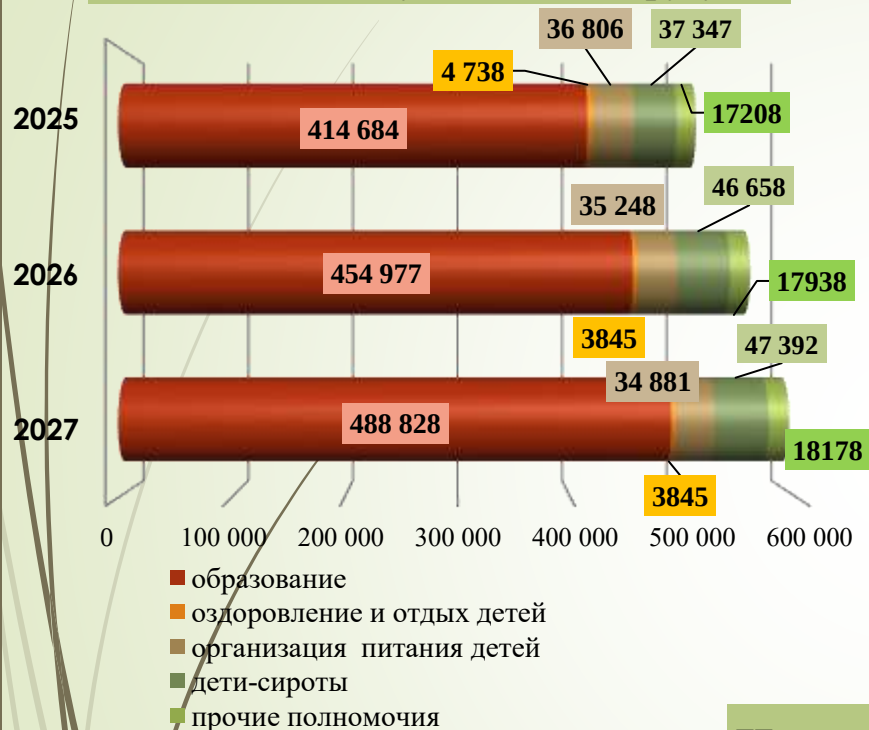
тыс.рублей

Наименование	2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год № 125-НПА от 09.12.2024	%	2027 год № 125-НПА от 09.12.2024	%
Налоговые и неналоговые доходы, всего	854 185,00	854 185,00	-	810 650,00	55,8	832 180,00	55,2
Налоговые доходы, всего	641 985,00	641 985,00	-	643 410,00	79,4	664 800,00	79,9
Налог на доходы физических лиц	529 935,00	529 935,00	-	530 510 ,00	62,1	551 050,00	66,2
Акцизы	23 900,00	23 900,00	-	24 400,00	3	24 900,00	3
Налоги на совокупный доход	17 450,00	17 450,00	-	17 600,00	2,2	17 750,00	2,1
Налоги на имущество	55 700,00	55 700,00	-	55 700,00	8,7	55 700,00	6,7
Государственная пошлина	5 000,00	5 000,00	-	5 200,00	0,6	5 400,00	0,6
Неналоговые доходы, всего	212 200,00	212 200,00	-	167 240,00	20,6	167 382,00	20,1
<i>в том числе:</i>							
Доходы от использования имущества	134 800,00	134 800,00	-	114 840,00	14,2	114 880,00	13,8
Безвозмездные поступления, всего	911 809,00	976 674	+ 64 955,00	641 727 ,00	44,2	676 106,00	44,8
Дотации	47 824,00	47 824,00	-	-	-	-	-
Субвенции	510 787,00	510 787,00	-	558 672,00	87	593 126,00	87,7
Субсидии	310 070,00	353 990,00	+ 43 920,00	39 698,00	6,2	39 092,00	5,8
Иные межбюджетные трансферты	43 128,00	64 163,00	+ 21 035,00	43 357,00	6,8	43 888,00	6,5
Всего доходов	1 765 994,00	1 830 949,00		1 452 377,00		1 508 286,00	

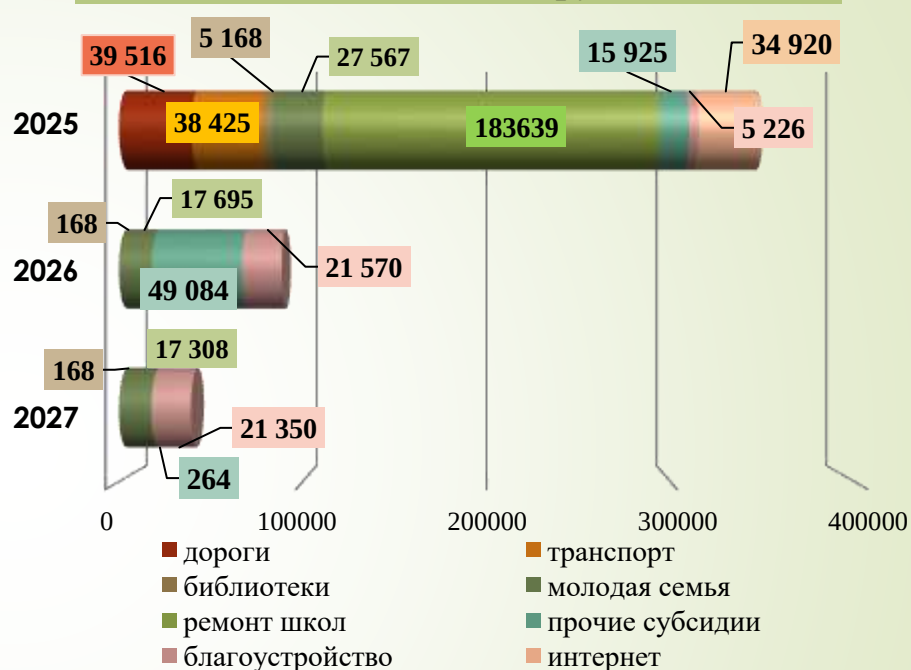
Структура безвозмездных поступлений

тыс.рублей

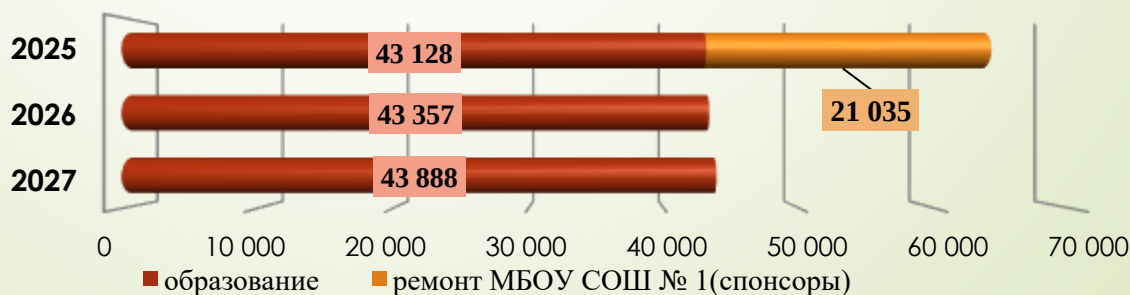
Субвенции- обеспечение переданных полномочий субъекта РФ округа



Субсидии- софинансирование расходных обязательств округа



Иные межбюджетные трансферты



УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ОКРУГА

Объем муниципального долга
Хасанского муниципального
округа на 01.01.2024
составляет – 0,00 тыс. руб.



Сведения об объеме муниципального долга

	На 01.01.2026	На 01.01.2027	На 01.01.2028
Показатель			
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	2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА
Дефицит бюджета	- 60 000,00	- 134 704,00	- 74 704,00

Источники финансирования дефицита бюджета Хасанского муниципального округа - всего (тыс.руб)	134 704,00
Кредиты от бюджетных организаций	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,00
Изменение остатков средств на счетах бюджета округа	134 704,00

Расходы бюджета округа,

тыс.рублей

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год № 125-НПА от 09.12.2024	2027 год № 125-НПА от 09.12.2024
1 825 994,00	1 965 653,00	+ 139 659,00	1 452 377,00	1 508 286,00



Распределение бюджета округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

тыс.рублей





Муниципальная программа

«Развитие образования» тыс.рублей

Цель муниципальной программы

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

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
1 086 624	1 121 756	+ 35 133	898 174	941 648

+ 3 000 тыс. руб. на реализацию проекта "Парус здоровья" в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (МБДОУ «Парус» пгт. Славянка);

+ 3 000 тыс. руб. на реализацию 2-х проектов: "Сценический комплекс для проведения культурно-массовых мероприятий" (МБОУ СОШ пгт. Краскино) и "Единая полоса препятствий "Победа" (МБОУ СОШ №2 с. Барабаш) в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет";

+ 5 400 тыс. руб. на мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение учреждений (приобретение ГСМ; питание льготной категории обучающихся; приобретение СИЗОов);

+ 2 000 тыс. руб. на уплату имущественных налогов бюджетными учреждениями;

+ 697 тыс.руб. на оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях бюджетных образовательных учреждений;

+ 21 035 тыс. руб. на капитальный ремонт и приобретение оборудования в МБОУ СОШ №1 пгт. Славянка (обеспечение комплексного развития сельских территорий: внебюджетные источники).



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

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
114 374	115 632	+ 1 258	113 152	123 769

+ 204 тыс.руб. на оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях учреждений культуры (бюджетные);
+ 1 054 тыс.руб. на проведение работ по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия (ремонт памятников).



Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса» тыс.рублей

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

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
101 516	110 525	+ 9 009	24 400	24 900

Бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание автомобильных дорог местного значения

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

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
3 976	7 006	+ 3030	2 872	2872

Увеличение на реализацию проекта "Универсальная спортивная площадка в пгт. Хасан" в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов», тыс.рублей



Цель - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий.

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
8 366	9 780	+ 1 414	22 976	22 156

Бюджетные ассигнования предусмотрены в качестве дополнительных средств местного бюджета на реализацию мероприятий по обустройству и благоустройству сквера в с. Барабаш



Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»

тыс. рублей

Задача муниципальной программы: Организовать пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Хасанского муниципального округа

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
45 711	47 261	+ 1 550	7 290	7 290

Увеличены расходы на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (софинансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории округа», тыс.рублей

Цель: Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с целью защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Хасанского муниципального округа

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
2 700	3 200	+ 500	-	-

Расходы увеличены на содержание и ремонт сетей противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов).



Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории округа», тыс.рублей

Цель: Обеспечение населения округа питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно - гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов – источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
3 067	10 006	+ 6 939	1500	1500

+ 3 500 тыс. руб. на проведение ремонта системы ливневой канализации;

+ 3 439 тыс. руб. на разработку проектных работ и работ по инженерным изысканиям по объекту капитального строительства «Реконструкция локально-очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой канализации многоквартирных домов, расположенных по адресу с. Гвоздево ул. Центральная д№9, №11.



Муниципальная программа «Развитие туризма», тыс.рублей

Цель: Содействие реализации туристического потенциала Хасанского муниципального округа

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
-	4 711	+ 4 711	-	-

Предусмотрены расходы на завершение работ по благоустройству муниципального пляжа Манжурка.

Непрограммные расходы, тыс,рублей

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
381 290	421 205	+ 39 915	307 851	310 018

Дополнительные мероприятия в 2025 году	сумма тыс.руб
Раздел «Общегосударственные вопросы»	
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления	+ 200
Обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МО»	+ 11 451
Осуществление полномочий по управлению и содержанию имущества, находящегося в собственности и (или) ведении администрации Хасанского МО	+ 1 467
Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»	
Ремонт и содержание муниципального жилья	+ 241
Установка и ремонт площадок по сбору ТКО	+ 2 000
Организация уличного освещения	+ 3 000
Ремонт тротуаров, лестничных маршей, остановок	+ 14 600
Кронирование и озеленение	+ 2 000
Содержание муниципальных пляжей	+ 3 500



Участвуем в региональных и национальных проектах

Наименование направлений	2025 год тыс.рублей	2026 год тыс.рублей	2027 год тыс.рублей
<i>Региональный проект «Педагоги и наставники»</i>			
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	3 300	-	-
Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1 055	1 055	1 055
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	38 446	39 655	40 139
<i>Региональный проект «Комплексное развитие сельских территорий»</i>			
Капитальный ремонт объектов муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования -МБОУ СОШ № 1 пгт.Славянка	210 354	-	-
<i>Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"</i>			
Оснащение детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами	3 714	-	-
Национальный проект «Инфраструктура для жилья»			
<i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>			
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств всех уровней бюджета- сквер с.Барабаш	7 241	-	-

Расходы бюджета округа на реализацию общественно значимых проектов в 2025 году



«Сквер Памяти»

Адрес: с.Барабаш,
напротив ул.Школьной 1
Сумма: 7 241 тыс.рублей
(софинансирование МБ- 2
015 тыс.рублей)
Результат: благоустройство
территории



Ремонт автомобильной дороги

Адрес: с.Безверхово,
ул. Октябрьская:
ориентир от
Октябрьской д.8 до
переулка ул. Школьной 4
Сумма: 18 500
тыс.рублей



Инициативное бюджетирование «Твой проект»:

МБДОУ «Парус» пгт. Славянка-
«Парус здоровья»;
пгт.Хасан- «Универсальная спортивная
площадка в пгт.Хасан».
Сумма: 6060 тыс.рублей
(софинансирование МБ - 60 тыс.рублей)
«Молодежный бюджет»:
МБОУ СОШ пгт. Краскино-
«Сценический комплекс для проведения
культурно-массовых мероприятий»;
МБОУ СОШ №2 с. Барабаш- «Единая
полоса препятствий «Победа»».
Сумма : 3030 тыс.рублей
(софинансирование МБ - 30 тыс.рублей)



Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 пгт.Славянка

Адрес: ул.Молодежная, д.8А
Сумма: 210 354 тыс.рублей
(софинансирование МБ- 5950
тыс.рублей)
Результат: новая кровля, ремонт
кабинетов, ремонт отопительной
системы, благоустройство
территории

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

