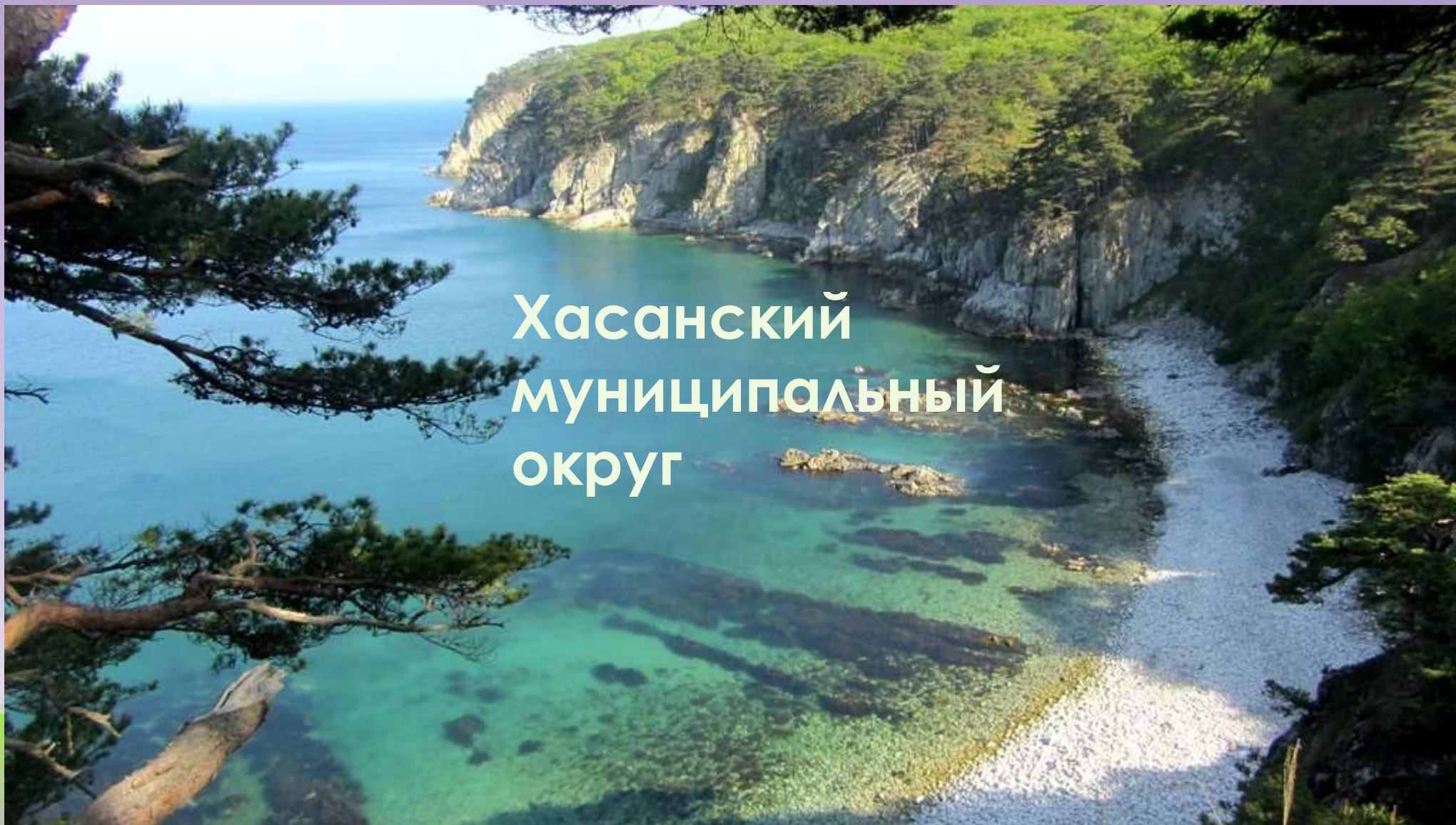


*БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРОЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД*



**Хасанский
муниципальный
округ**

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

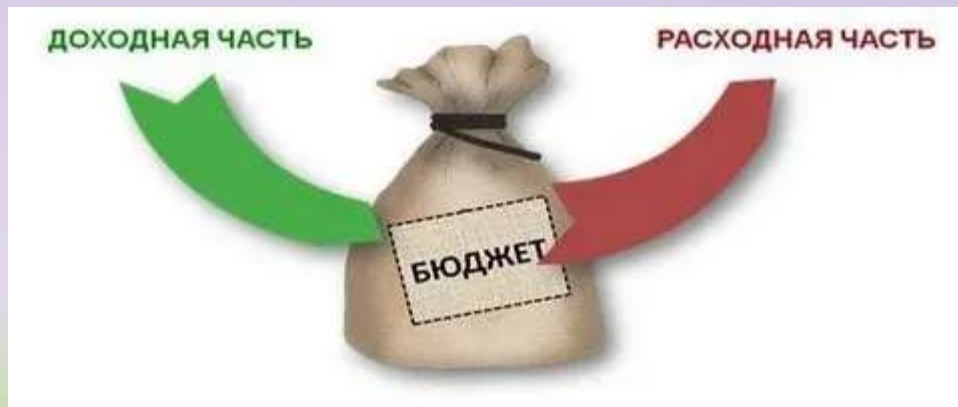
Хасанский округ расположен на крайнем юге Приморского края, вытянут с севера на юг неширокой полосой вдоль западного побережья Амурского залива и залива Петра Великого. Граничит на севере и северо-востоке с Надеждинским районом, на небольшом участке на севере проходит граница с Уссурийским городским округом, а на северо-востоке — с полуэксклавом Владивостокского городского округа (село Береговое). На юге и юго-западе по реке Туманная также проходит граница с Корейской Народной Демократической Республикой, на западе по хребту Черные горы — с Китайской Народной Республикой. На востоке и юго-востоке район омывается водами Амурского залива и залива Петра Великого. Общая протяжённость границ Хасанского округа составляет примерно 872,7 км, из которых 329,5 км — сухопутная и 543,2 км — водная часть границы, при этом 250,9 км являются государственной границей РФ. В состав района входят более 20 островов и островков, расположенных недалеко от побережья, крупнейшие из которых — Большой Пелис, Фуругельма, Стенина, Антипенко и Сибирякова. Площадь района (включая острова) равняется 4130 км², что составляет 2,54 % от всей территории края. В восточной части бухты Бойсмана вблизи полуострова Клерка находится остров Клерка; южной оконечностью полуострова Клерка является мыс Клерка.



Что такое бюджет

Доходы бюджета
Поступающие в
бюджет денежные
средства

Расходы бюджета
Выплачиваемые
из бюджета
денежные средства



БЮДЖЕТ - план доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.), устанавливаемый на определённый период времени

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

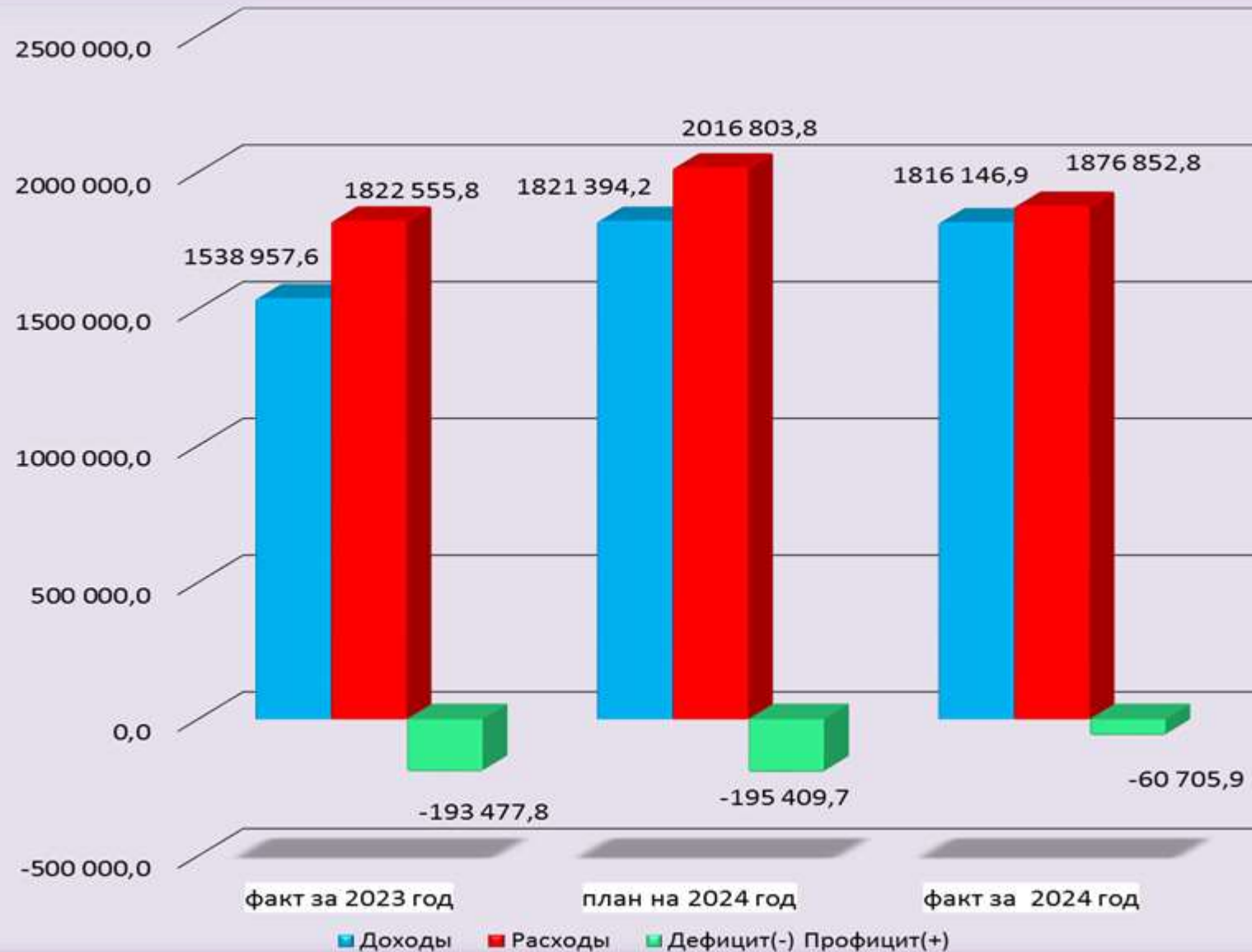
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Основные параметры исполнения бюджета Хасанского муниципального округа За 2024год

Наименование показателя	Исполнение за 2023 год (руб.)	План на 2024 год (руб.)	Исполнение за 2024 год (руб.)	Процент исполнения за 2024год
ДОХОДЫ – ВСЕГО	1 580 568 805,62	1 821 394 159,81	1 816 146 918,62	99,71
в том числе:				
собственные доходы	821 553 285,61	929 094 000,00	969 729 083,01	104,37
из них:				
налоговые доходы	737 547 718,41	647 314 000,00	656 006 727,49	101,34
неналоговые доходы	84 005 567,20	281 780 000,00	313 722 355,52	111,34
безвозмездные поступления	759 015 520,01	892 300 159,81	846 417 835,61	94,86
РАСХОДЫ – ВСЕГО	1 578 636 959,15	2 016 803 818,46	1 876 852 789,35	93,06
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	1 931 846,47	-195 409 658,65	-60 705 870,73	-31,07

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД



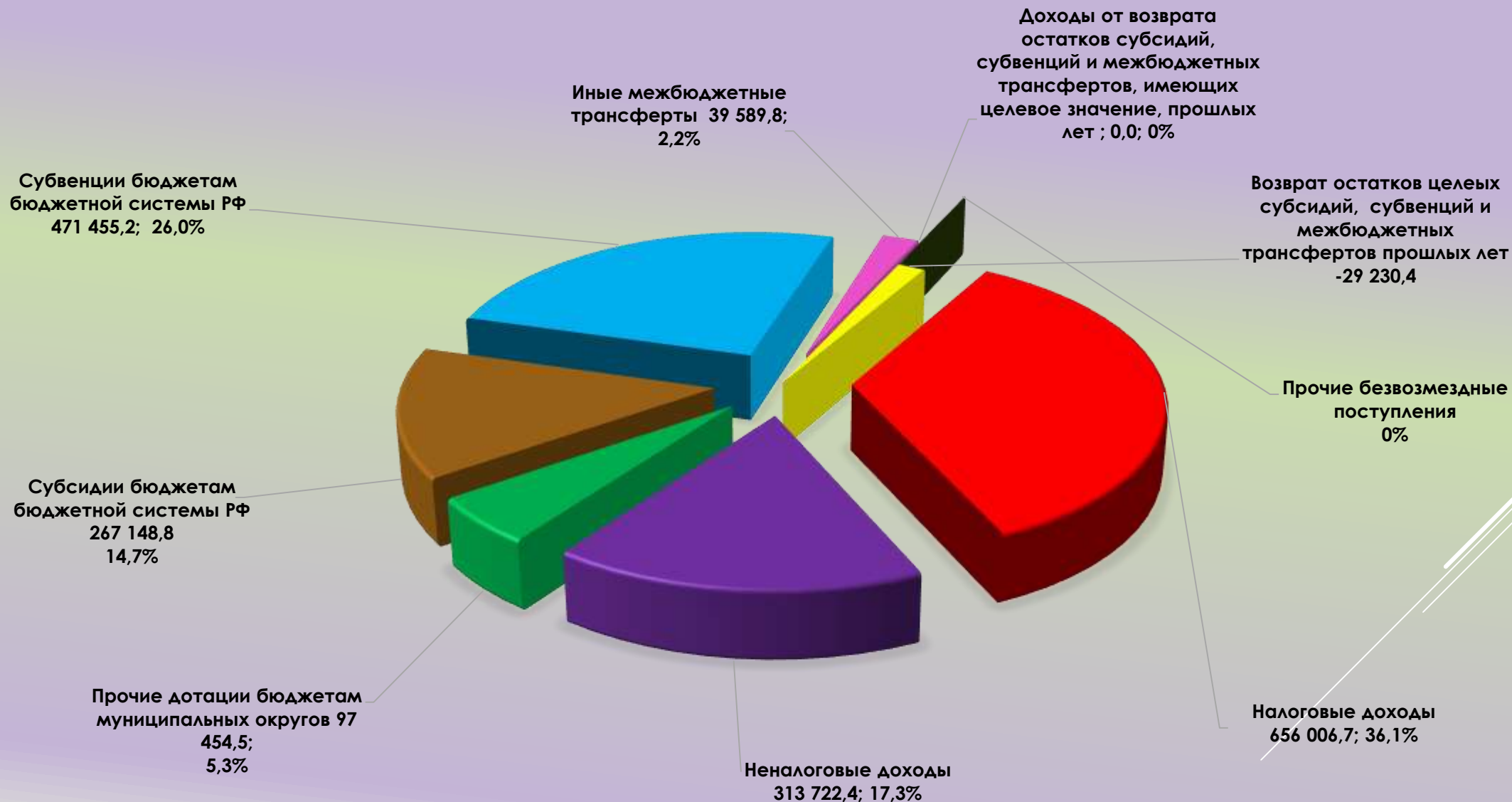
Сравнительный анализ доходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2023 и 2024 годы (тыс.руб.)



**Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за
2024 год по доходам в разрезе их видов** (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год	Утверждено на 2024 год	Исполнено за 2024 год	Процент исполнения к утверждённому бюджету 2023 года
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	821 553,29	929 094,00	969 729,09	104,37
в том числе				
НДФЛ	533 005,05	550 134,00	554 059,99	105,13
Акцизы	19 604,0	23 500,00	22 146,51	102,10
Налоги на совокупный доход	27 658,3	15 440,00	17 986,57	90,16
Государственная пошлина	5 292,2	8 600,00	9 261,04	105,84
Налоги на имущество	58 987,64	49 640,00	52 552,62	102,65
Прочие неналоговые доходы	84 005,57	281 780,00	313 722,36	157,25
Безвозмездные поступления	759 015,52	892 300,16	846 417,83	94,86
в том числе				
Дотация	84 252,48	94 454,47	97 454,47	101,07
Субсидии	197 919,14	279 440,64	267 148,77	96,29
Субвенции	457 120,52	479 029,85	471 455,16	97,73
Иные межбюджетные трансферты	20 871,91	39 640,78	39 589,79	90,31
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	0,0	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 1 148,55	-265,58	- 29 230,36	100,00
Всего доходов	1 580 568,81	1 821 394,16	1 816 146,92	99,71

Сведения об исполнении бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год по доходам в разрезе их видов



Объем и структура доходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год, тыс. руб.

КБК	Наименование доходов	Исполнено в 2023г.	Утвержденный план на 2024 год	Исполнено в 2024г.	Процент исполнения к утвержденному бюджету	Причины отклонений между утвержденными показателями и их фактическим значением
	Доходы бюджета - Всего	1 580 568,81	1821394,16	1816146,92	99,71	
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	821 553,29	929 094,00	969 729,08	104,37	
1 01 02000 01 0000 110	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	737 547,72	647 314,00	656 006,73	101,34	
000 1010200001 0000 110	Налог на доходы физических лиц	533 005,05	550 134,00	554 059,99	100,71	Рост поступлений обусловлен погашением задолженности за 4 квартал 2023 г. ПАО «Славянский СРЗ» (3 323 017,00 рублей), а также увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы. Основными крупнейшими плательщиками налога на доходы физических лиц, имеющих социально-экономическую значимость и осуществляющие деятельность на территории Хасанского муниципального округа, являются КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» (удельный вес в общем объеме поступившего налога 5,4 %), ОАО «Торговый порт Посьет» (4,6 %), ЗАО «Востокбункер» (3,3 %), ОАО «Морской порт в бухте Троица» (3,0 %), ОАО «Славянский СРЗ» (2,5 %), ОАО «ДЭК» (2,4 %).
000 1030200001 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 604,02	23 500,00	22 146,51	94,24	Поступления доходов от уплаты акцизов увеличились за счет увеличения объемов реализации подакцизных нефтепродуктов и увеличения акцизной ставки.
000 1050000000 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	27 658,31	15 440,00	17 986,57	116,49	
000 1050100000 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 380,15	3 520,00	3 599,07	102,25	По налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения (доходы) план выполнен на 103,5 % (при плане 2 260 000,00 рублей фактически поступило 2 338 637,04 рублей). По налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения (расходы) план выполнен на 100,0 % (при плане 1 260 000,00 рублей фактически поступило 1 260 430,79 рублей)
000 1050200002 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-79,81	0,00	-0,90	0,00	В связи с прекращением действия налогового спецрежима с 01.01.2021 г. поступления по ЕНВД на 2024 год не планировались

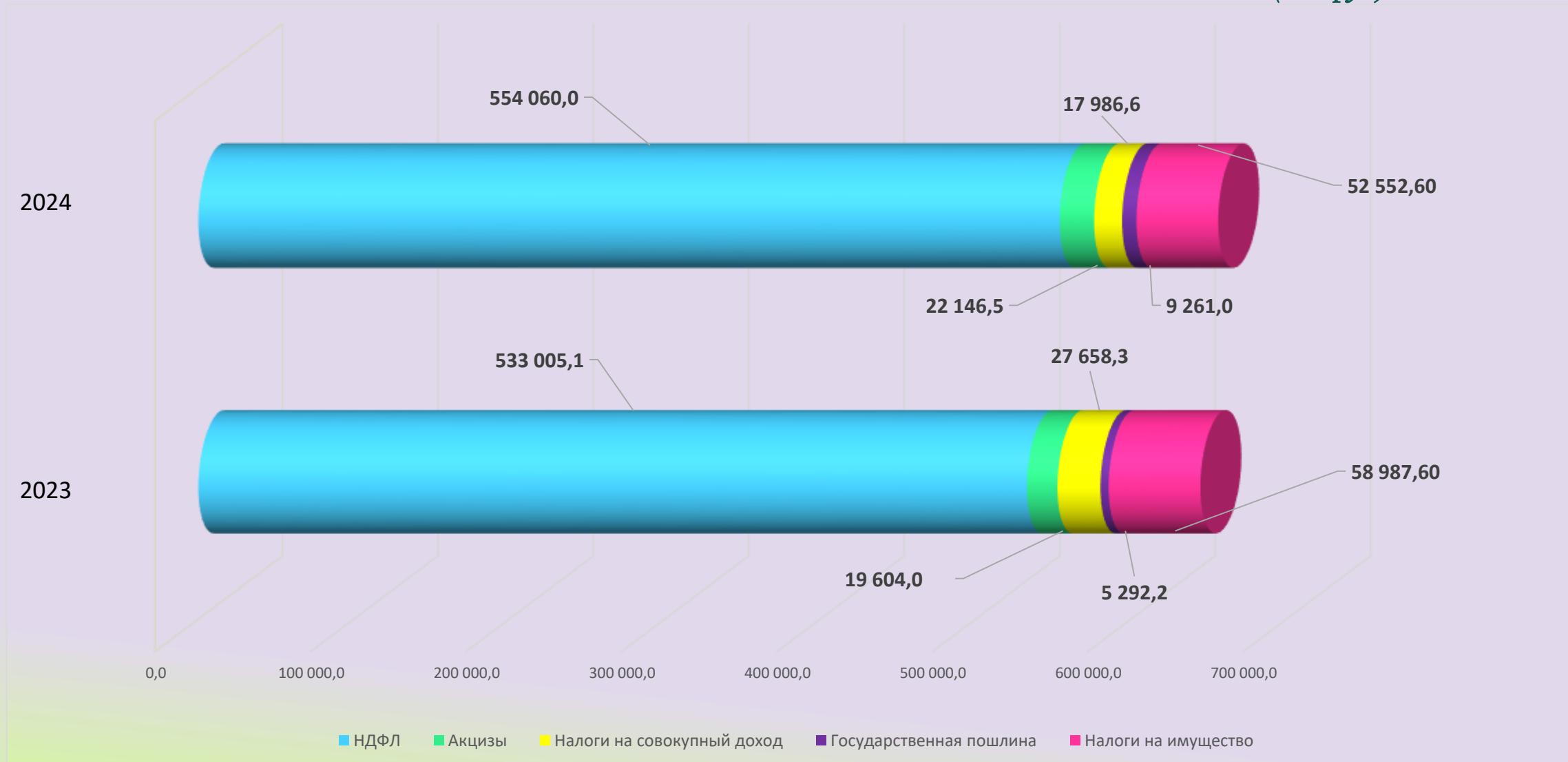
000 1050300001 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	20 582,77	1 420,00	1 415,67	99,70	В результате проведенной налоговой инспекцией камеральной проверки в 2023 году ООО «Хасанрыба» оплатило задолженность с 2021 года
000 1050400002 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 775,19	10 500,00	12 918,82	123,04	Перевыполнение показателей связано с ростом количества выданных патентов на 57 единиц.
000 1080000000 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	5 292,22	8 600,00	9 261,04	107,67	Рост поступлений госпошлины произошел за счет увеличения обращений граждан в суды общей юрисдикции и к мировым судьям.
000 1110000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	93 000,48	180 780,00	177 989,65	98,46	Рост поступлений за счет увеличения количества арендаторов; за счет уплаты авансовых платежей
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	84 005,57	281 780,00	313 722,36	111,34	
000 1120000000 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 592,54	3 600,00	3 899,32	108,31	План от платежей при использовании природных ресурсов выполнен на 108,3 %, из них от платы за негативное воздействие на окружающую среду выполнение составило 97,4. От платы за использование лесов выполнение составляет 117,0 % за счет увеличения количества выданных порубочных билетов.
000 1130000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 229,86	1 300,00	30 240,31	2326,18	На ликвидацию последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными ливневыми дождями в августе 2023 года, из резервного фонда Правительства Приморского края были выделены средства в размере 28 760 607,39 рублей. Администрацией Хасанского муниципального округа был заключен контракт на неотложные аварийно-восстановительные работы общего имущества в многоквартирных домах с ООО «Компания Турмалин ДВ». С даты заключения контракта подрядчиком не предпринимались действия по выполнению работ, а также расторжению контракта и возврату денежных средств. В судебном порядке контракт расторгнут, денежные средства возвращены в бюджет округа и краевой бюджет, как неиспользованные по состоянию на 01.01.2024 г. остатки межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, за счет чего сложилось перевыполнение.
000 1140000000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	77 264,61	92 300,00	97 439,85	105,57	Доходы от продажи земельных участков носят заявительный характер. В отчетном периоде большее количество граждан обратилось за выкупом земли.

000 1160000000 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 079,03	3 800,00	4 152,82	109,28	Перевыполнение плана обусловлено увеличением поступлений за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, и правонарушения в области таможенного дела.
000 1170000000 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-161,43	0,00	1,17	0,00	По причине некорректного заполнения платежных документов. Указанная сумма поступила в декабре 2023 года, уточнена администраторами поступлений в январе 2024 года.
000 2000000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	759 015,52	892 300,16	846 417,84	94,86	
000 2020000000 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	760 164,07	882 565,74	875 648,19	98,10	
000 2021000000 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	84 252,48	94 454,47	97 454,47	103,18	Перевыполнение в сумме 3 000 000,00 рублей произошло за счет иных дотаций в целях поощрения муниципальных образований Приморского края за внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае.
000 2021500200 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	29 005,48	45 602,47	45 602,47	100,00	План выполнен в полном объеме
000 2021999905 0000 150	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	55 247,00	48 852,00	51 852,00	106,14	План выполнен в полном объеме

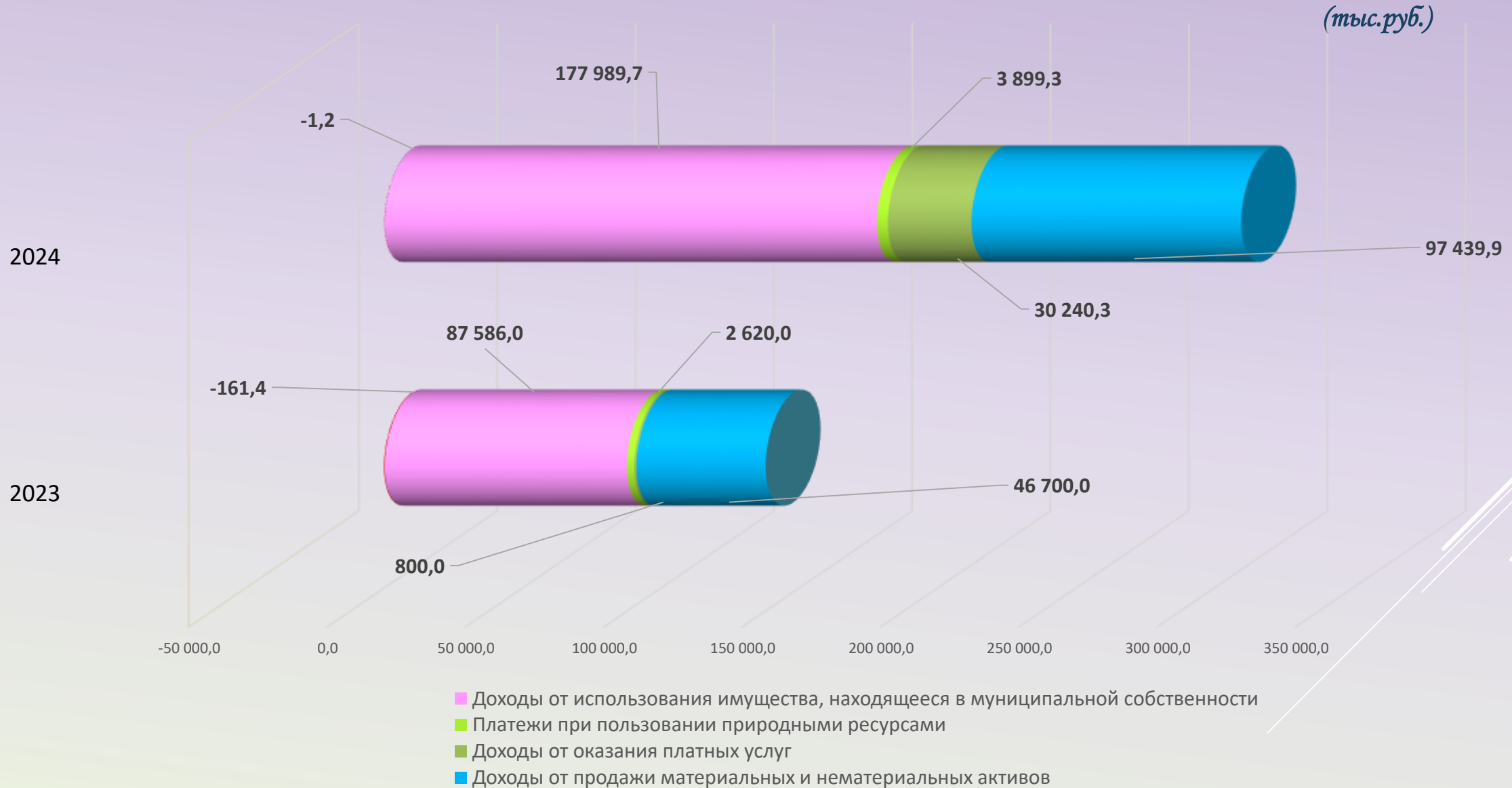
000 2022000000 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	197 919,14	279 440,64	267 148,77	95,60	На организацию транспортного обслуживания населения план выполнен на 94,3% - экономия по результатам актов выполненных работ, корректировка количества рейсов; на обеспечение граждан твердым топливом план выполнен на 97,4 %. Экономия по результатам актов выполненных работ, согласно заявкам населения; План по субсидиям на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края выполнен на 96 %. Экономия в результате проведения электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов для проведения ремонтных работ.
000 2023000000 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	457 120,53	479 029,85	471 455,16	98,42	Финансирование производилось согласно заявкам с учетом данных отчетов о расходовании средств.
000 2024000000 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	20 871,91	39 640,78	39 589,79	99,87	Денежные средства использованы по фактической потребности
000 2180000000 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 2190000000 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-1 148,55	-265,58	-29 230,36	100,00	Возврат неиспользованных средств субвенций

Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального округа за 2023 и 2024 годы

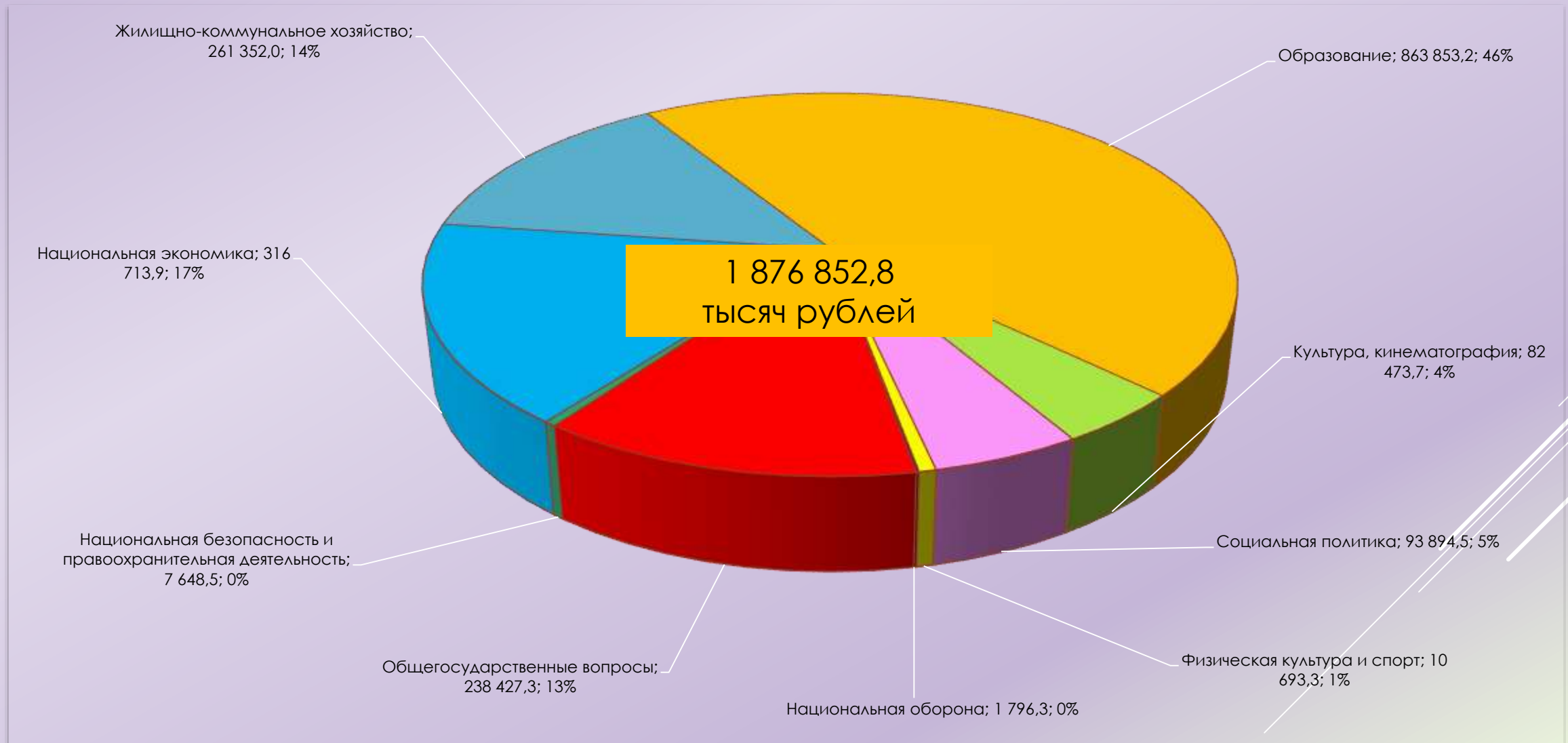
(тыс.руб.)



Сравнительный анализ поступлений неналоговых доходов в бюджет Хасанского муниципального округа за 2023 и 2024 годы



Функциональная структура исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год, (тыс. руб.)



Сведения о расходах бюджета за 2024 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

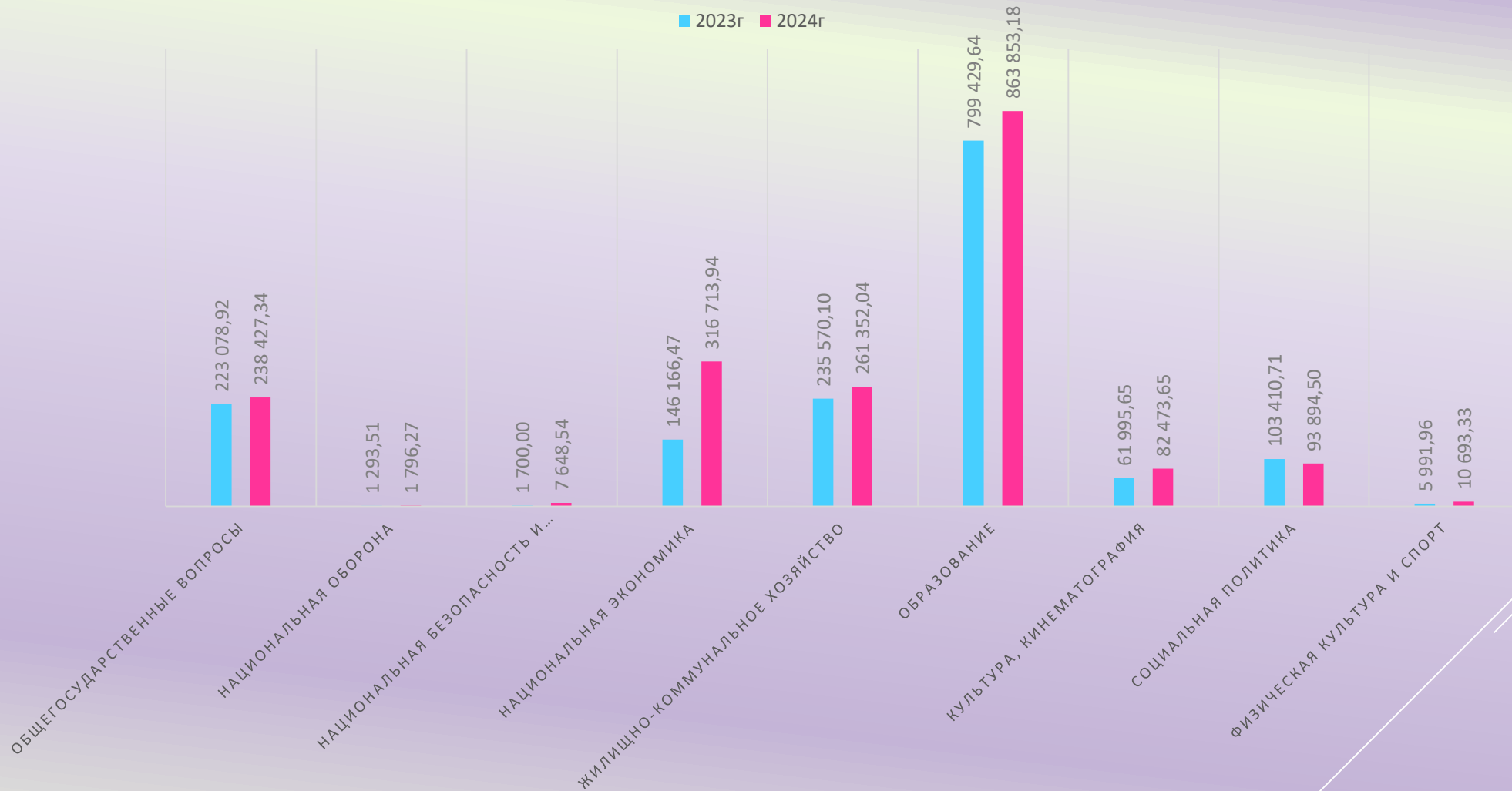
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Первоначально утвержденный бюджет на 2024г	Уточненный бюджет на 2024г	Исполнено за 2024г	Остаток от роспись/план 2024г	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	251 887,43	305 461,74	238 427,34	67 034,40	78,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 749,42	3 215,88	3 129,87	86,01	97,33
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	9 899,40	7 256,15	6 892,30	363,85	94,99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	101 886,00	125 191,57	109 520,89	15 670,68	87,48
Судебная система	0105	24,91	24,91	24,91	0,00	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	17 674,30	20 584,89	20 009,06	575,83	97,20
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	624,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	0111	22 196,43	17 043,57	0,00	17 043,57	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	96 832,70	132 144,78	98 850,31	33 294,47	74,80
Национальная оборона	0203	1 793,83	1 796,27	1 796,27	0,00	100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 793,83	1 796,27	1 796,27	0,00	100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	24 454,05	7 965,56	7 648,54	317,03	96,02
Обеспечение пожарной безопасности	0310	24 454,05	7 965,56	7 648,54	317,03	96,02
Национальная экономика	0400	79 422,13	333 053,25	316 713,94	16 339,30	95,09
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 391,80	3 391,80	2 817,16	574,64	83,06
Водное хозяйство	0406	0,00	65 934,91	65 934,91	0,00	100,00
Транспорт	0408	36 434,33	23 192,88	21 862,40	1 330,48	94,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	36 300,00	219 648,21	205 694,17	13 954,04	93,65
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 296,00	20 885,45	20 405,31	480,14	97,70
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	189 464,48	298 278,15	261 352,04	36 926,12	87,62
Жилищное хозяйство	0501	13 901,60	27 856,90	23 741,38	4 115,52	85,23
Коммунальное хозяйство	0502	28 969,01	115 007,06	104 953,20	10 053,86	91,26
Благоустройство	0503	146 593,87	155 414,19	132 657,46	22 756,74	85,36
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	0700	811 430,02	881 393,93	863 853,18	17 540,75	98,01
Дошкольное образование	0701	249 698,19	265 669,16	256 812,77	8 856,39	96,67
Общее образование	0702	436 578,98	481 872,29	474 925,61	6 946,68	98,56
Дополнительное образование детей	0703	77 689,13	78 229,98	76 901,95	1 328,02	98,30
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1 825,20	1 825,20	1 806,99	18,21	99,00
Другие вопросы в области образования	0709	45 638,51	53 797,29	53 405,85	391,44	99,27

Культура, кинематография	0800	64 294,05	82 889,69	82 473,65	416,05	99,50
Культура	0801	61 376,75	78 164,57	78 164,57	0,00	100,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	0804	2 917,30	4 725,12	4 309,08	416,05	91,20
Социальная политика	1000	89 743,76	95 136,44	93 894,50	1 241,94	98,69
Пенсионное обеспечение	1001	5 000,00	5 000,00	4 751,02	248,98	95,02
Социальное обеспечение населения	1003	2 200,00	7 912,00	7 912,00	0,00	100,00
Охрана семьи и детства	1004	82 543,76	82 224,44	81 231,48	992,96	98,79
Физическая культура и спорт	1100	6 778,38	10 828,78	10 693,33	135,44	98,75
Массовый спорт	1102	6 778,38	10 828,78	10 693,33	135,44	98,75
Другие вопросы в области культуры и спорта	1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов		1 519 268,13	2 016 803,82	1 876 852,79	139 951,03	93,06

Сравнительный анализ динамики исполнения расходов бюджета Хасанского муниципального округа



Структура расходов в сфере местного значения и переданных

полномочий в 2024 году

Общегосударственные

вопросы

Утверждено

305 461,75 тыс. руб.

Исполнено

238 427,34 тыс. руб.

На содержание представительных органов утверждено расходов в сумме 7 256,15 тыс. руб., кассовые расходы составили в сумме 6 892,30 тыс. руб., что составляет 94,99% исполнения. Неисполнение объясняется наличием вакантной должности в аппарате Думы Хасанского муниципального округа в течение 2024 года.

На содержание администрации Хасанского муниципального округа утверждено бюджетных ассигнований в сумме 125 191,57 тыс. руб., кассовые расходы составили 109 520,90 тыс. руб., что составляет 87,48 % исполнения. Основной причиной неисполнения является наличие в течение 2024 года вакантных должностей в администрации округа.

Запланированы расходы на составление списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 24, 91 тыс. руб. Кассовые расходы на данные мероприятия составили 24, 91 тыс. руб., что составляет 100,00% исполнения.

На содержание Контрольно-счетного управления Хасанского муниципального округа и финансового управления администрации Хасанского муниципального округа в сумме 20 584,89 тыс. руб., кассовые расходы составили 20 009,06 тыс. руб., что составляет 97,20% исполнения. Неисполнение объясняется наличием вакантной должности в аппарате Контрольно-счетного управления в течение 2024 года.

В 2024 году в соответствии с Порядками использования бюджетных ассигнований резервных фондов были выделены средства в общей сумме 41 830,99 тыс. руб. и использованы по следующим направлениям:

- 5 000, 00 тыс. руб. на оказание содействия в исполнении волеизъявления умершего о погребении семьям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших) при проведении мероприятия боевой готовности (50 выплат);
- 200,00 тыс. руб. на оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 20 декабря 2023 года (4 выплаты);
- 30, 23 тыс. руб. на изготовление информационной продукции (Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 №1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №616»);
- 26 776, 41 тыс. руб. на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах транспортной инфраструктуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной интенсивными ливневыми дождями 29-30 августа 2023 года (пгт. Славянка, пгт. Зарубино, с. Андреевка, с. Филипповка, с. Барабаш);
- 2 447, 50 тыс. руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли насосной станции механической отчистки производственных стоков на территории пгт. Славянка, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, вызванной шквалистым ветром 27 ноября 2024 года;
- 7 376, 85 тыс. руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту кровли многоквартирных домов в с. Безверхово ул. Кедровая д.2 и 4, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации, вызванной шквалистым ветром 27 ноября 2024 года.

Другие общегосударственные вопросы»: утверждено бюджетных ассигнований 189 826,67 тыс. руб., кассовые расходы составили 98 850, 31 тыс. руб., что составляет 74,80 % исполнения, из них:

- Расходы на содержание учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления: план 81 322,43 тыс.руб., исполнение 67 797,20 тыс. руб.;
- Расходы на 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 РФ: план 11 225, 78 тыс. руб., исполнение 8 864,33 тыс. руб.;
- Расходы на содержание объектов муниципальной собственности: план 28 288, 61 тыс. руб., исполнение 13 427,52 тыс. руб.;
- Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение фактически понесенных затрат за счет средств местного бюджета: план 300,00 тыс. руб., исполнение 300,00 тыс. руб.;
- Реализация муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа": план 550,00 тыс. руб., исполнение 549,85 тыс. руб.;
- Реализация 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: план 328,58 тыс. руб., исполнение 158,23 тыс. руб.;
- Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, источником финансового обеспечения которых являются дополнительные финансовые средства местного бюджета: план 301,81 тыс. руб., исполнение 294,44 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа за 2024 год по разделам:

«Национальная оборона»

Утверждено
1 796,27 тыс.руб.
Исполнено
1 796,27 тыс.руб.



Запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 796,27 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1 796,27 тыс. руб., что составляет 100% от запланированных.



«Национальная безопасность»

Утверждено
7 965,56 тыс.руб.
Исполнено
7 648,53 тыс.руб.



В 2024 году на осуществление первичных мер пожарной безопасности на территориях муниципальных образований за счет средств местных бюджетов (обустройство мин. полос) в сумме 7 965,56 тыс. руб., кассовые расходы составили 7 648,53 тыс. руб. или 96,02% к годовому плану

Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу «Национальная экономика» за 2024 год



Утверждено
333 053,25 тыс. руб.
Исполнено
316 713,94 тыс. руб.

Национальная экономика России

Национальная экономика - народное хозяйство определенной страны. Это совокупность всех отраслей и регионов, соединенных в единый организм многосторонним и экономическими связями

Национальная экономика – это отрасль экономической науки, изучающая закономерности формирования, функционирования и развития хозяйства страны.

«Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходы по данному подразделу запланированы в сумме 3 391,80 тыс. руб. на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение составило 2 817,16 тыс. руб., или 83,06% к годовому плану. Оплата услуг осуществлена по фактической потребности на основании актов выполненных работ (услуг).

«Водное хозяйство»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу запланированы в сумме 65 934,91 тыс. руб., Ассигнования предусмотрены за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на следующие работы на расчистку русел рек и береговой линии от наносов, завалов, заторов, включая срезку кустарника и мелкоколесья для максимально возможного уменьшения риска расширения зон подтопления и разрушения защитных гидротехнических сооружений (Распоряжение Правительства Приморского края от 12.03.2024 № 130-рп "О финансировании расходов из резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края"). Исполнение составило 100%.

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Объем бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство в 2024 году составил 219 648,21 тыс. руб. Фактические расходы составили 205 694,17 тыс. руб.:

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края: план 43 108,41 тыс. руб., исполнение 42 860,41 тыс. руб.
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края: план 93 187,20 тыс. руб., исполнение 89 097,03 тыс. руб., средства дорожного фонда ПК: план 88 741,56 тыс. руб., исполнение 85 149,66 тыс. руб. средства местных бюджетов: план 4 445,64 тыс. руб., исполнение 3 947,37 тыс. руб.
- Аварийно-восстановительные работы на объектах транспортной инфраструктуры местного значения, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (2023 год) за счет средств резервных фондов администрации округа: план 26 776,41 тыс. руб., исполнение 26 776,41 тыс. руб.
- Содержание автомобильных дорог (подсыпка и грейдирование улиц с грунтовым покрытием, очистка улиц от снега, нанесение разметки): план 48 476,19 тыс. руб., исполнение 38 860,32 тыс. руб.
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда): план 43 108,41 тыс. руб., исполнение 42 860,41 тыс. руб.

«Транспорт»

План на 2024 год 23 192,88 тыс. руб., фактическое исполнение составило 21 862,40 тыс. руб.

- Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами общего пользования по регулируемым тарифам на социально значимых муниципальных маршрутах в границах Хасанского муниципального округа (субсидии перевозчикам): план 23 189,49 тыс. руб., исполнение 21 859,02 тыс. руб.
- Расходы на реализацию государственного полномочия по установлению регулярных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального: план 3,39 тыс. руб., исполнение 3,38 тыс. руб.

«Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы освоены на 97,70% (план – 20 885,45 тыс. руб., факт – 20 405,31 тыс. руб.):

- Развитие туристских территорий Приморского края (разработка ген. плана округа): план 19 489,45 тыс. руб., исполнение 19 473,66 тыс. руб., средства краевого бюджета: план 18 889,45 тыс. руб., исполнение 18 889,45 тыс. руб., средства местного бюджета): план 600,00 тыс. руб., исполнение 584,21 тыс. руб.
- Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства со статусом "Социальный предприниматель" в рамках муниципальной программы: план 100,00 тыс. руб., исполнение 100,00 тыс. руб.,
- Кадастровые работы по подготовке межевых планов земельных участков на территории округа: план 1 296,00 тыс. руб., исполнение 831,65 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу

«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год



Утверждено
298 278,15 тыс.руб.
Исполнено
261 352,04 тыс.руб.

Обустройство пляжных территорий в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа (пляж Маньчжурка пгт. Славянка): план 34 717,63 тыс. руб., исполнение 26 439,61 тыс. руб., средства краевого бюджета: план 33 000,00 тыс. руб., исполнение 25 646,42 тыс. руб., средства местного бюджета: план 1 717,62 тыс. руб., исполнение 793,19 тыс. руб.

Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры за счет резервного фонда администрации округа по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (кровля насосной станции в пгт. Славянка): план 2 447,50 тыс. руб., исполнение 2 447,50 тыс. руб.

Мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт фасадов и кровель жилых домов, муниципальных квартир, проведение энергоаудита и изготовление тех. паспортов жилых домов): план 9 236,05 тыс. руб., исполнение 9 133,72 тыс. руб.

Ремонт муниципальных квартир за счет субвенции из краевого бюджета в целях обеспечения жилыми помещениями детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей: план 5 167,99 тыс. руб., исполнение 1 155,13 тыс. руб.



Реализация программ формирования современной городской среды (сквер в пгт. Хасан): план 7 960,12 тыс. руб., исполнение 7 854,02 тыс. руб., из них средства федерального бюджета: план 5 731,15 тыс. руб., исполнение 5 731,15 тыс. руб., средства краевого бюджета: план 116,96 тыс. руб., исполнение 116,96 тыс. руб.

Неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах жилого фонда за счет резервного фонда администрации округа по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: план 7 376,85 тыс. руб., исполнение 7 376,85 тыс. руб.

Обеспечение граждан твердым топливом: план 3 055,90 тыс. руб., исполнение 2 566,48 тыс. руб., из них средства краевого бюджета: план 2 555,90 тыс. руб., исполнение 2 489,48 тыс. руб., средства местного бюджета: план 500,00 тыс. руб., исполнение 76,99 тыс. руб.

Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства (скважин, ливневых колодцев, теплотрасс, котельных, канализационных сетей): план 58 428,19 тыс. руб., исполнение 52 022,88 тыс. руб.

Монтаж и обслуживание уличного освещения: план 15 580,00 тыс. руб., исполнение 12 923,86 тыс. руб.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на восстановление платежеспособности: план 42 000,00 тыс. руб., исполнение 42 000,00 тыс. руб.

Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО на придомовых территориях: план 7 078,29 тыс. руб., исполнение 4 969,15 тыс. руб.



Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах и обустройство муниципальных пляжей: план 2 895,00 тыс. руб., исполнение 2 895,00 тыс. руб.

Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований («1000 дворов»): план 16 831,16 тыс. руб., исполнение 16 831,10 тыс. руб., средства краевого бюджета: план 16 326,16 тыс. руб., исполнение 16 326,16 тыс. руб., средства местного бюджета: план 505,00 тыс. руб., исполнение 504,93 тыс. руб.

Мероприятия по инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Приморского края: план 1 224,77 тыс. руб., исполнение 799,90 тыс. руб., средства краевого бюджета: план 612,38 тыс. руб., исполнение 399,95 тыс. руб., средства местного бюджета: план 612,38 тыс. руб., исполнение 399,95 тыс. руб.

Организация и содержание мест захоронения: 1 982,55 тыс. руб., исполнение 980,96 тыс. руб.

Взносы в фонд капремонта: план 6 076,00 тыс. руб., исполнение 6 075,68 тыс. руб.

Прочие мероприятия по благоустройству территории (уборка, противоклещевая обработка, окашивание, озеленение, замена малых архитектурных форм, праздничное оформление посёлков и сёл и др.): 63 025,86 тыс. руб., исполнение 52 736,91 тыс. руб.

Поддержка проектов, инициируемых жителями округа (ТОС), по решению вопросов местного значения за счет средств грантов, выделенных из краевого бюджета: план 4 931,19 тыс. руб., исполнение 4 880,20 тыс. руб.

Озеленение территорий: план 3 287,94 тыс. руб., исполнение 3 287,94 тыс. руб.



Структура расходов бюджета Хасанского муниципального округа по разделу «Образование» за 2024 год



Всего на 2024 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 881 393,9 тыс. рублей, исполнение составило 863 853,2 тыс. рублей, что составляет 98,01% от плановых назначений.

В т. ч.:

Федеральные средства
50 360,5 тыс. руб.
Краевые средства
386 131,4 тыс. руб.

Дошкольное образование



утверждено
265 669,2 тыс. руб.
исполнено
256 812,8 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
дошкольных образовательных
организаций за счет средств местного
бюджета
Утверждено
137 069,55 тыс. руб.
Исполнено
128 213,17 тыс. руб.
93,53%



Расходы на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях за счет
субвенции из краевого бюджета
Утверждено
128 599,61 тыс. руб.
Исполнено
128 599,61 тыс. руб.
100%



Средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений на территории
Хасанского муниципального
округа по состоянию на 01.01.2025
года составила 64 249,35 рублей.

**План 481 872,3 тыс. руб.
факт 474 925,6 тыс. руб.
или 98,56 % к годовому
плану**

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств **федерального бюджета**
План 31 859,1 тыс. руб.
Факт 31 859,1 тыс. руб.

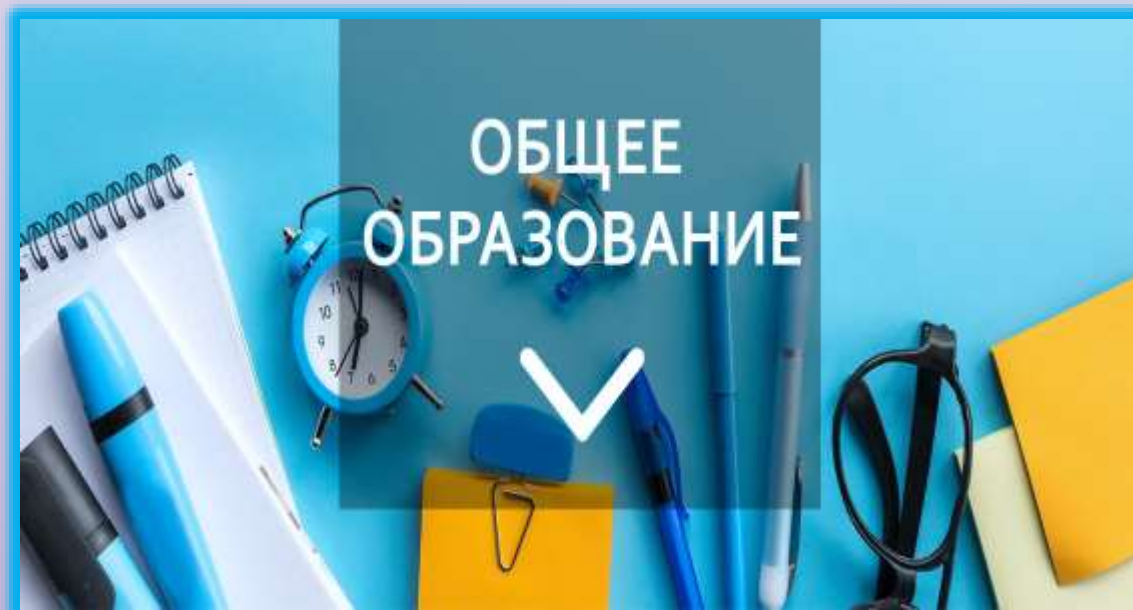
Расходы на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам за счет субвенции из **краевого бюджета**
План 236 856,0 тыс. руб.
Факт 236 856,0 тыс. руб.

Проведение мероприятий по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств **федерального бюджета**
План 351,5 тыс. руб.
Факт 351,5 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств **местного бюджета**
План 180 757,2тыс. руб.
Факт 173 810,5 тыс. руб.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств **краевого бюджета**
План 6 183,9 тыс. руб.
Факт 6 183,9 тыс. руб.

Осуществление мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спорт. зала в пгт. Хасан)
План 2 008,8тыс. руб.
Факт 2 008,8тыс. руб.
средства краевого бюджета
План 1 378,0 тыс. руб.
Факт 1 378,0 тыс. руб.
средства местного бюджета
План 602,6 тыс. руб.
Факт 602,6 тыс. руб.



Расходы на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, софинансируемые за счет средств **федерального бюджета**
План 17 051,0 тыс. руб.
Факт 17 051,0 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств **федерального и краевого бюджета**
План 2 498,9 тыс. руб.
Факт 2 498,9 тыс. руб.

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» (3 проекта): План 4 305,8 тыс. руб.
Факт 4 305,8 тыс. руб.
средства краевого бюджета
План 4 262,8 тыс. руб.
Факт 4 262,8 тыс. руб.
средства местного бюджета
План 43,1 тыс. руб.
Факт 43,1 тыс. руб.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений на территории Хасанского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составила 69 991,10 рублей.

Дополнительное образование



Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей на территории Хасанского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составила 73 330,97 рублей.

**Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета
План 78 230,0 тыс. руб.
Факт 76 902,0 тыс. руб.**

Расходы по данному подразделу на 2024 год запланированы в сумме 78 230,0 тыс. руб., исполнены в сумме 76 902,0 тыс. руб., или 97,39% к годовому плану



В целях усиления профилактики деструктивных явлений среди молодежи администрация Хасанского муниципального округа ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и подростков, профилактику алкоголизма, наркотизации и иного девиантного поведения молодежи, проводятся профилактические мероприятия. В 2024 году на данные мероприятия были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 825,2 тыс. руб. Фактические расходы составили 1 807,0 тыс. руб., или 99,00% к годовому плану.

На базе общеобразовательных учреждений, за счет средств краевого бюджета было организовано 11 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 1236 учащихся. Кассовые и фактические расходы на данные мероприятия составили 3 928,0 тыс. руб. Произведены компенсационные выплаты 38 родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, на сумму 316,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета были организованы лагеря труда и отдыха на базе 7 общеобразовательных учреждений, в которых проходили трудовую практику 450 человек. Расходы на данные мероприятия составили 449,3 тыс. руб. Также были трудоустроены в летний период 177 учащихся, которым было выплачено денежное вознаграждение на сумму 1 142,8 тыс. руб.



Расходы на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей за счет субвенций, выделенных из краевого бюджета
План 3 874,3 тыс. руб.
Факт 3 724,0 тыс. руб.

Молодежная ПОЛИТИКА



На организацию летней оздоровительной кампании в 2024 году было предусмотрено 5 837,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета в сумме 4 244,7 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 1 592,8 тыс. руб. Исполнение составило 5 836,8 тыс. руб. или 99,99% к плановым назначениям, в том числе: средства краевого бюджета в сумме 4 244,7 тыс. руб. (100%) и средств местного бюджета в сумме 1 592,1 тыс. руб. (99,96%). Бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что предусмотрены на возмещение путевок и носят заявительный характер.

Культура и кинематография

Всего на 2024 год по данному разделу было утверждено бюджетных назначений в сумме 82 889,7 тыс. руб., исполнение составило 82 473,6 тыс. руб., что составляет 99,50 % от плановых назначений

Средняя заработная плата работников культуры в целом по Хасанскому муниципальному округу на 01.01.2025 года составила 69 141,98 рублей.

Оборудование специальными условиями для беспрепятственного доступа, а также адаптации для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения в зданиях муниципальных учреждений культуры
план 300,0 тыс. руб., факт 300,0 тыс. руб.

Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек
план 173,2 тыс. руб., факт 173,2 тыс. руб.
за счет краевого бюджета
план 168,0 тыс. руб., факт 168,0 тыс. руб.
за счет местного бюджета
план 5,2 тыс. руб., факт 5,2 тыс. руб.

Ремонт памятников на территории округа: план 2 607,5 тыс. руб., факт 2 607,5 тыс. руб.

Содержание учреждений культуры округа
план 42 334,0 тыс. руб., факт 42 334,0 тыс. руб.

Расходы на проведение капитальных ремонтов и замену оборудования в учреждениях культуры, проводимые за счет средств местного бюджета: план 12 772,3 тыс. руб., факт 12 772,3 тыс. руб.

Расходы на библиотечное обслуживание населения
план 22 485,1 тыс. руб., факт 22 485,1 тыс. руб.

Инженерно-техническое обследование здания ДК, разработка ПСД на капитальный ремонт ДК в пгт. Хасан: план 1 482,0 тыс. руб., факт 1 102,0 тыс. руб.

Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы": план 527,6 тыс. руб., факт 527,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета
план 257,5 тыс. руб., факт 257,5 тыс. руб.
средства краевого бюджета
план 49,0 тыс. руб., факт 49,0 тыс. руб.
средства местного бюджета
план 221,1 тыс. руб., факт 221,1 тыс. руб.

Проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе»: план 100,0 тыс. руб., факт 100,0 тыс. руб.



Всего на 2024 год по данному разделу было утверждено бюджетных назначений в сумме 95 136,4 тыс. руб., исполнение составило 93 894,5 тыс. руб., что составляет 98,69 % от плановых назначений.

Социальная политика



Оказание содействия в исполнении волеизъявления умершего о погребении семьям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, погибших (умерших) при проведении мероприятия боевой готовности (50 выплат) за счет средств резервного фонда администрации Хасанского МО. Кассовые расходы составили 5000,0 тыс. руб.

Расходы на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и краевого бюджетов утверждены в сумме 38 518,8 тыс. руб. В 2024 году приобретено 10 квартир. Кассовые расходы составили 38 518,8 тыс. руб., или 100 % от плановых назначений.

Обеспечение мер социальной поддержки студентам, обучающимся в высших или средних профессиональных учебных заведениях и получающих педагогическую специальность: план 60,0 тыс. руб., факт 60,0 тыс. руб.

Выплата материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 20 декабря 2023 года (4 выплаты) за счет средств резервного фонда администрации Хасанского МО: план 200,0 тыс. руб., факт 200, тыс. руб.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) за счет средств краевого бюджета утверждены в сумме 17 014,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 021,2 тыс. руб., или 94,16 % к годовому плану. В течении года производился перерасчет пособий в связи с наступлением совершеннолетия ребенка, а также перевод опекаемого в учреждение на полное государственное обеспечение. Эти условия явились причиной неполного освоения средств.

Расходы на обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья экономкласса (выдано 5 сертификатов) в 2024 году за счет средств всех уровней бюджета (федерального, краевого и местного) составили 21 302,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края за счет средств краевого бюджета план 2 652,0 тыс. руб. факт 2 652,0 тыс. руб.

Расходы по выплате компенсации части родительской платы, за счет субвенции, выделенной из краевого бюджета, утверждены в сумме 4 789,0 тыс. руб. Кассовые и фактические расходы составили 4 789,0 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Расходы на предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно утверждены в сумме 600,0 тыс. руб. Кассовые и фактические расходы составили 600,0 тыс. руб. В 2024 году было произведено 2 выплаты.

Всего на 2024 год было утверждено бюджетных назначений в сумме 10 828,8 тыс. руб., исполнение составило 10 693,3 тыс. руб., что составляет 98,75% от плановых назначений.

Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства в с. Безверхово (2 чел.), с. Барабаш, пгт. Зарубино

План 518,9 тыс. руб.

Факт 515,7 тыс. руб.

средства краевого бюджета

План 402,7 тыс. руб.

Факт 399,5 тыс. руб.

средства местного бюджета

План 116,2 тыс. руб.

Факт 116,2 тыс. руб.

Проведение спортивных мероприятий на территории округа

План 2 789,1 тыс. руб.

Факт 2 766,3 тыс. руб.

Приобретение и установка спортивной площадки в с. Занадворовка:

План 4 570,0 тыс. руб.

Факт 4 570,0 тыс. руб.

Приобретение и поставка спортивного инвентаря и спортивного оборудования

План 1 800,0 тыс. руб.

Факт 1 690,5 тыс. руб.

средства краевого бюджета

План 1 406,5 тыс. руб.

Факт 1 406,5 тыс. руб.

средства местного бюджета

План 393,5 тыс. руб.

Факт 284,0 тыс. руб.



Ремонт стадиона в пгт. Хасан:

План 1 150,8 тыс. руб.

Факт 1 150,8 тыс. руб.



Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Хасанского муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2024 год

Наименование	Исполнено 2023г	Сумма по первоначальному бюджету на 2024г	Сумма по уточненному плану на 2024г	Исполнено в 2024г	Остаток от росписи/плана 2024г	Процент исполнения
Программные направления	1 100 540,72	1 579 268,13	1 316 203,84	1 269 732,45	46 471,39	96,72
Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального округа»	780 727,60	791 803,33	855 810,72	838 438,48	17 372,24	97,97
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа»	82 107,80	88 054,85	110 174,34	109 758,29	416,05	99,62
Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта Хасанского муниципального округа»	5 909,27	6 778,38	10 828,78	10 693,33	135,45	98,75
Муниципальная программа «Молодежная политика Хасанского муниципального округа»	1 981,36	1 825,20	1 825,20	1 806,99	18,21	99,00
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Хасанского муниципального округа»	42,75	56,00	56,00	50,00	6,00	89,29
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Хасанском муниципальном округе»	69,67	70,00	70,00	67,63	2,37	96,61
Муниципальная программа «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)»	673,06	4 339,01	3 055,90	2 566,48	489,42	83,98
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края»	8 685,73	23 549,28	29 766,43	29 660,27	106,16	99,64

Муниципальная программа « Развитие транспортного комплекса Хасанского муниципального округа»	97 274,99	36 300,00	192 871,80	178 917,76	13 954,04	92,77
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Хасанского муниципального округа»	82404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Хасанского муниципального округа»	0,00	0,00	550,00	549,85	0,15	99,97
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Хасанском муниципальном округе»	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хасанского муниципального округа»	1 700,00	3 000,00	7 965,57	7 648,54	317,03	96,02
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Хасанского муниципального округа»	13 085,16	21 302,54	21 302,54	21 302,54	0,00	100,00
Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории Хасанского муниципального округа»	8 252,35	830,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, "самозанятых" граждан и некоммерческих организаций на территории Хасанского муниципального округа»	100,00	36 830,94	23 289,49	21 959,02	1 330,47	94,29
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа»	17 526,34	80 039,59	54 207,07	45 913,27	8 293,80	84,7
Непрограммные направления деятельности органов власти муниципального образования	478 096,24	424 339,01	700 599,98	607 120,34	93 479,64	86,66
Итого	1 578 636,96	1 519 268,13	2 016 803,82	1 876 852,79	139 951,03	93,06

Национальные проекты реализуемые в 2024 году

Национальный проект «Образование»

- Федеральный проект «Современная школа». Денежные средства, выделенные в рамках федерального проекта освоены в полном объеме;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в части осуществления мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спорт. зала в МБОУ пгт. Хасан). Денежные средства, выделенные в сумме 2 008 800,00 рублей в рамках федерального проекта освоены в полном объеме;
- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в части выплат по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Денежные средства в сумме 2 498 949,60 рублей выделенные в рамках федерального проекта освоены в полном объеме.



Национальный проект «Жилье и городская среда»:

- Федеральный проект «Формирование современной городской среды». Реализация программ формирования современной городской среды (сквер в пгт. Хасан) Денежные средства, выделенные в рамках федерального проекта в сумме 7 854 023,58 рублей освоены в полном объеме.

Инициативное бюджетирование

Один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. Это механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) социальные проблемы местного уровня.

Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.



В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" на территории Хасанского муниципального округа реализовано 2 проекта:

«Безопасный путь к спорту и искусству»

Организация современной пешеходной зоны, с возможностью использования маломобильными группами населения в пгт. Славянка:

- средства краевого бюджета – 2 435 399,01 рублей;
- средства бюджета округа – 24 599,99 рублей.

Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



«Детская игровая площадка»

Устройство современной детской игровой площадки на территории пгт. Хасан:

- средства краевого бюджета - 2 489 999,84 рублей;
- средства местного бюджета – 25 151,51 рублей.

Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» на территории Хасанского муниципального округа реализовано 3 проекта:

«Дворик детства»

Работы по устройству игровой площадки на территории МБОУ СОШ пгт Зарубино:
средства краевого бюджета – 1 465 200,00 рублей;
средства бюджета округа – 14 800,00 рублей.
Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



«Беги к своей цели»

Работы по обустройству спортивной беговой дорожки МБОУ СОШ № 2 с. Барабаша:
средства краевого бюджета – 1 410 073,75 рублей;
средства бюджета округа – 14 243,17 рублей.
Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



«МБОУ СОШ пгт. Краскино»

Работы устройству современной спортивной площадки МБОУ СОШ пгт Краскино:
средства краевого бюджета – 1 387 499,97 рублей;
средства бюджета округа – 14 015,15 рублей.
Денежные средства на реализацию проекта освоены в полном объеме.



Сведения о расходах Хасанского муниципального округа с учетом интересов определенных целевых групп за 2024год

НАИМЕНОВАНИЕ	Численность (чел)	план на 2024год	исполнение за 2024г	Процент исполнения
1. Поддержка семей, имеющих детей:				
Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	871	4 788 969,00	4 788 969,00	100,00
Организация отдыха и оздоровления детей	1 353	4 244 695,20	4 244 695,20	100,00
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	1 660	23 234 886,00	23 234 886,00	100,00
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	2	600 000,00	600 000,00	100,00
2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	10	38 518 786,80	38 518 786,80	100,00
3. Меры социальной поддержки педагогических работников:				
Ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов	2	52 608,69	52 608,69	100,00
Единовременные выплаты молодым специалистам	4	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Ежемесячные выплаты молодым специалистам	14	1 274 198,56	1 274 198,56	100,00
Наем жилья	1	14 467,75	14 467,75	100,00
Компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение	1	10 725,00	10 725,00	100,00
Ежемесячные выплаты студентам в период их обучения по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования	1	60 000,00	60 000,00	100,00
4.Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	33	5 000 000,00	4 751 022,28	95,02

Уровень долговой нагрузки на бюджет Хасанского муниципального округа

Наименование показателя	Отчёт за 2023 год	Сумма по утвержденному бюджету на 2024 год	Отчёт за 2024год
Муниципальный долг на 31 декабря, всего	0,00	0,00	0,00
в том числе			
кредиты от бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание муниципального долга	0,00	0,00	0,00

*Финансовое управление администрации
Хасанского
муниципального округа Приморского края*

Контактная информация

Сведения о месте нахождения:

*Хасанский округ, пгт. Славянка, ул.
Молодежная, д.1*

Телефон: 8 (42) 331-46-3-80

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