

Бюджет Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов- уточнение 2

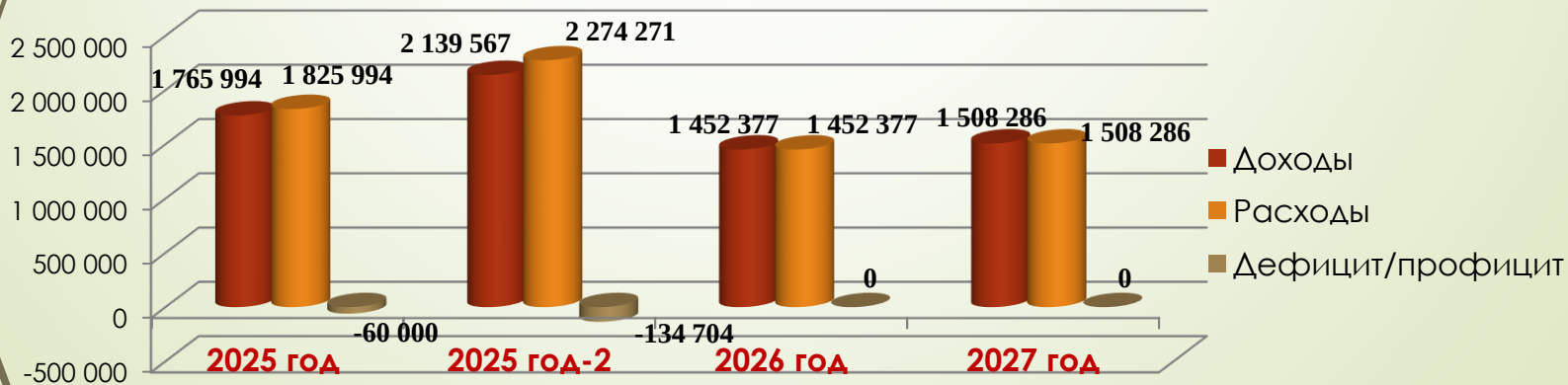


По Нормативному правовому акту от 03.07.2025 № 153-НПА «О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О бюджете Хасанского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

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 28.02.2025	2025 год -2 № 153 -НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ, всего	1 765 994,00	1 830 949,00	2 139 567,00	+ 308 618,00	1 452 377,00	1 508 286,00
Налоговые и неналоговые	854 185,00	854 185,00	892 685,00	+ 38 500,00	810 650,00	832 180,00
Безвозмездные поступления	911 809,00	976 764,00	1 246 882,00	+ 270 118,00	641 727,00	676 106,00
РАСХОДЫ, всего	1 825 994,00	1 965 653,00	2 274 271,00	+ 308 618,00	1 452 377,00	1 508 286,00
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	- 60 000,00	- 134 704,00	- 134 704,00	-	0	0



Объем

доходов бюджета округа в динамике

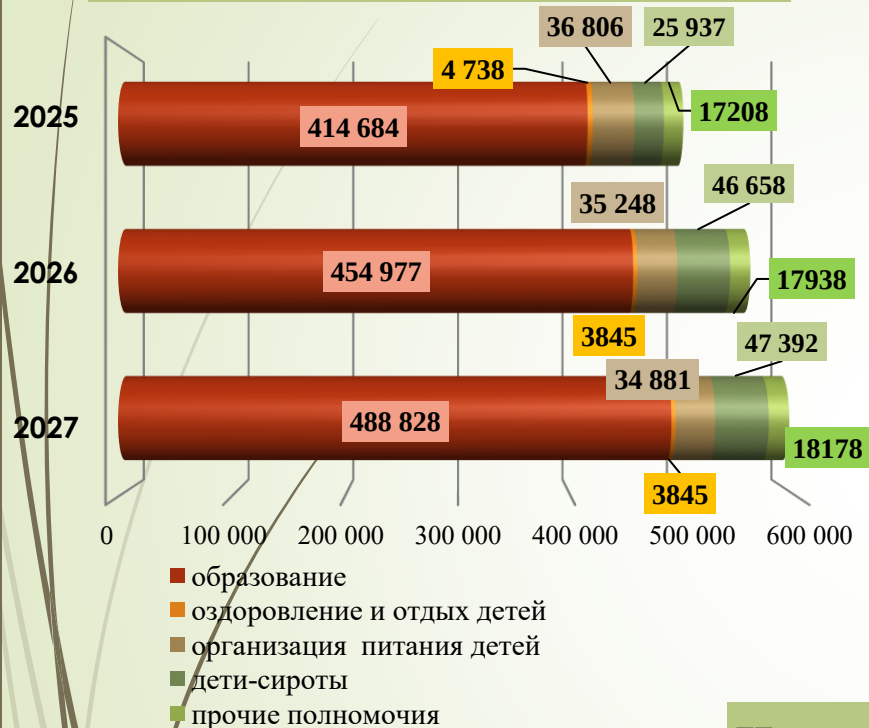
тыс.рублей

Наименование	2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-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	892 685,00	+ 38 500,00	810 650,00	55,8	832 180,00	55,2
Налоговые доходы, всего	661 985,00	661 985,00	676 985,00	+ 15 000,00	643 410,00	79,4	664 800,00	79,9
Налог на доходы физических лиц	549 935,00	549 935,00	549 935,00	-	530 510 ,00	62,1	551 050,00	66,2
Акцизы	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	24 400,00	3	24 900,00	3
Налоги на совокупный доход	17 450,00	17 450,00	17 450,00	-	17 600,00	2,2	17 750,00	2,1
Налоги на имущество	55 700,00	55 700,00	65 700,00	+ 10 000,00	55 700,00	8,7	55 700,00	6,7
Государственная пошлина	5 000,00	5 000,00	10 000,00	+ 5 000,00	5 200,00	0,6	5 400,00	0,6
Неналоговые доходы, всего	192 200,00	192 200,00	215 700,00	+ 23 500,00	167 240,00	20,6	167 382,00	20,1
в том числе:								
Доходы от использования имущества	134 800,00	134 800,00	136 300,00	+ 1 500,00	114 840,00	14,2	114 880,00	13,8
Безвозмездные поступления, всего	911 809,00	976 764,00	1 246 882,00	+ 270 118,00	641 727 ,00	44,2	676 106,00	44,8
Дотации	47 824,00	47 824,00	47 824,00	-	-	-	-	-
Субвенции	510 787,00	510 787,00	499 376,00	- 11 411,00	558 672,00	87	593 126,00	87,7
Субсидии	310 070,00	353 990,00	635 519,00	+ 281 529,00	39 698,00	6,2	39 092,00	5,8
Иные межбюджетные трансферты	43 128,00	64 163,00	64 163,00	-	43 357,00	6,8	43 888,00	6,5
Всего доходов	1 765 994,00	1 830 949,00	2 139 567,00	+ 308 618,00	1 452 377,00		1 508 286,00	

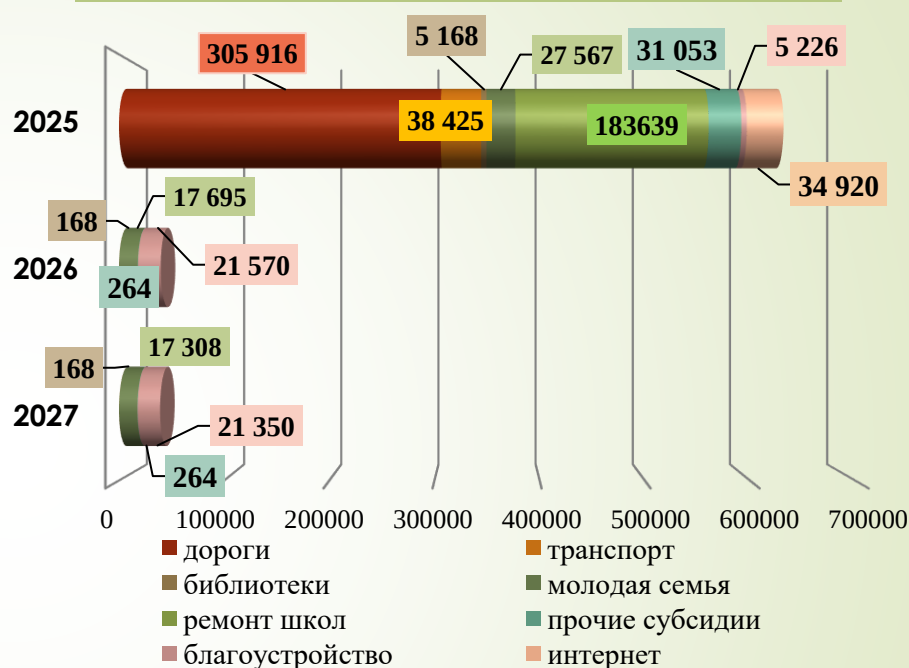
Структура безвозмездных поступлений

тыс.рублей

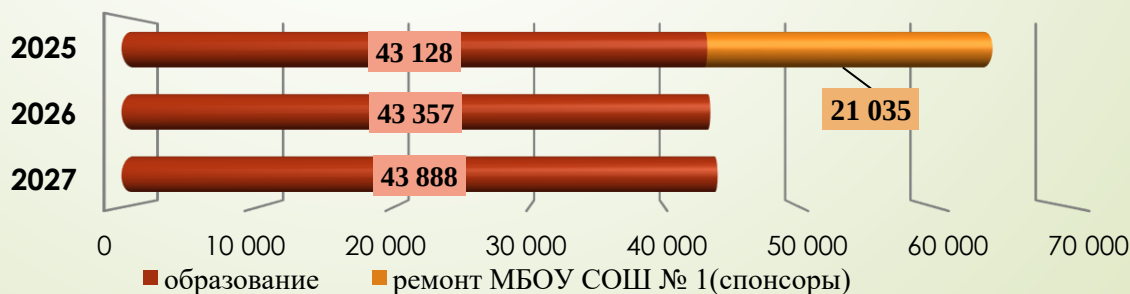
Субвенции- обеспечение переданных полномочий субъекта РФ округа



Субсидии- софинансирование расходных обязательств округа

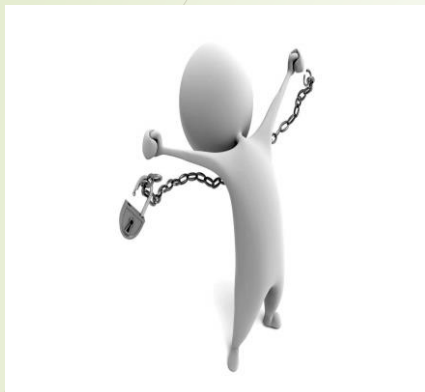


Иные межбюджетные трансферты



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

Показатель	На 01.01.2026	На 01.01.2027	На 01.01.2028
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

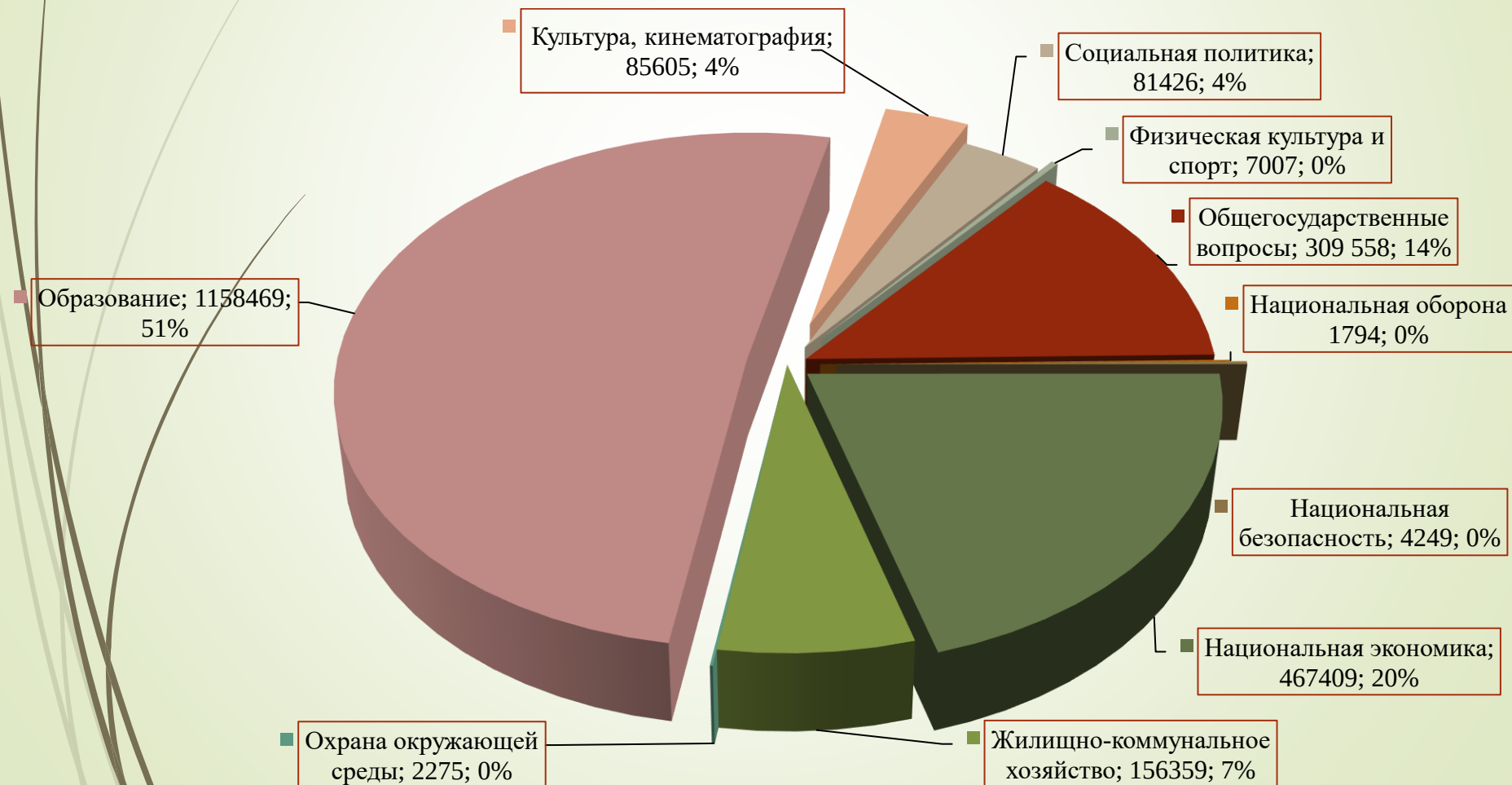
Показатель	2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	Отклонения № 138-НПА от № 125-НПА
Дефицит бюджета	- 60 000,00	- 134 704,00	- 74 704,00

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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-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	2 274 271,00	+ 308 618,00	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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
1 086 624	1 121 756	1 130 127	+ 8 370	898 174	941 648

+ 1 483 тыс.руб. на предоставление субсидий на иные цели дошкольным бюджетным учреждениям (установка системы оповещения и управления эвакуацией (МБДОУ «Буратино» с. Барабаш), уплата имущественных налогов, промывка системы отопления);

+ 4 887 тыс. руб. на предоставление субсидий на иные цели общеобразовательным бюджетным учреждениям (установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОШ Посьет и СОШ Безверхово), приобретение з/части и ремонт автобусов, приобретение угля, питание льготной категории учащихся, разработка ПСД на автономный обогрев ООШ с. Андреевка, промывка системы отопления, а также обследование технического состояния зданий по предписанию прокуратуры);

+ 2 000 тыс.руб на уплату имущественных налогов бюджетными учреждениями дополнительного образования детей.



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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
114 374	115 632	117 217	+ 1 585	113 152	123 769

Субсидии на иные цели учреждениям культуры, из них:

- + 881 тыс.руб. на приобретение рольставней для обеспечения дополнительных мер антитеррористической защищенности в здании музея пгт. Славянка и клуба пгт. Славянка-3 (Нерпа);
- + 704 тыс.руб. на замену оконных блоков в библиотеках пгт. Зарубино и с. Перевозное.



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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
101 516	110 525	376 925	+ 266 400	24 400	24 900

- + 50 000 тыс.руб содержание обьездной дороги местного значения в обход пгт. Зарубино и морского курорта;
- + 216 400 тыс.руб. ремонт подъездной дороги местного значения от пгт. Зарубино (по ул. Наречная – Курортная) к морскому курорту



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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
45 711	47 261	47 851	+ 590	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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
2 700	3 200	4 024	+ 824	-	-

Расходы увеличены на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении проживающих в деревянных домах



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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
3 067	10 006	13 480	+ 3 475	1500	1500

+ 1 900 тыс. руб. на проведение ремонта сетей водоснабжения в пгт. Славянка по ул. Морской бульвар, водяной камеры в районе магазина «Авангард» и водяной камеры в Славянка-3 (Нерпа);

+ 1 500 тыс, руб. на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения к земельным участкам, выделенным для многодетных семей

+ 74 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	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
-	4 711	13 256	+ 8 545	-	-

+ 7 950 тыс.руб. на благоустройство муниципального пляжа Манжурка (асфальтирование).

+ 595 тыс.руб. на проведение комплексных кадастровых работ

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», тыс.рублей

Цель: Оказание мер социальной поддержки по защите семьи и детства. Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций. Повышение социальной активности граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 125-НПА	2026 год	2027 год
37 847	26 437	- 11 410	47 282	48 076

Сокращение субвенций на исполнение переданных полномочий, в том числе:

- 5 840 тыс руб. на ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 5 570 тыс. руб. на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Непрограммные расходы, тыс.рублей

2025 год № 125-НПА от 09.12.2024	2025 год-1 № 138-НПА от 26.02.2025	2025 год-2 № 153-НПА от 03.07.2025	Отклонения № 153-НПА от № 138-НПА	2026 год	2027 год
381 290	421 205	451 834	+ 30 629	307 851	310 018

Дополнительные мероприятия в 2025 году	сумма тыс.руб
Раздел «Общегосударственные вопросы»	
Резервный фонд администрации Хасанского МО	+ 5 000
Исполнение решений, принятых судебными органами	+ 1500
Обеспечение деятельности МКУ «ХОЗУ администрации Хасанского МО»	+ 600
Мероприятия по разработке схемы рекламных конструкций	+ 700
Раздел «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»	
Взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье	+ 2 500
Ремонт и содержание муниципального жилья	+ 1 336
Ремонт котельных	+ 3 093
Мероприятия по разработке схемы внешнего электроснабжения принимающих устройств потребителей электрической энергии проекта курорта	+ 14 550
Организация уличного освещения	+ 2 000
Санитарная очистка территорий	+ 5 100
Ремонт тротуаров, лестничных маршей, остановок	- 7 950
Благоустройство территорий к Новому году	+ 2 200



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	-	-
<i>Национальный проект «Инфраструктура для жилья»</i>			
<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	-	-

Контактная информация

Финансовое управление администрации Хасанского муниципального округа

Сведения о месте нахождения:

Хасанский округ, пгт.Славянка , ул. Молодежная, влд.1

Телефон: **8 (42) 331-46-3-80** , 331-46-6-61, 331-46-5-21

Электронная почта: hasanfin@yandex.ru

График работы: Понедельник – Четверг с 8-00 до 17-00

Пятница с 8-00 до 16-00

Перерыв с 12-00 до 13-00

