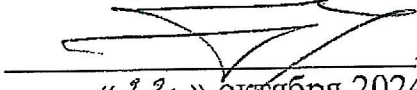


УТВЕРЖДАЮ

Врип главы Хабаровского
муниципального района


А.С. Харин
«22» октября 2024 года

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии администрации Хабаровского
муниципального района Хабаровского края по стратегическому
развитию Хабаровского муниципального района Хабаровского края,
отбору муниципальных программ и проектов

г. Хабаровск

22.10.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Харин
Антон Сергеевич - Врип главы Хабаровского муниципального района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Будкин
Сергей Александрович - первый заместитель главы администрации Хабаровского муниципального района

Гусева
Оксана Александровна - начальник Финансового управления администрации Хабаровского муниципального района

Дубков
Андрей Владимирович - заместитель председателя Собрания депутатов Хабаровского муниципального района

Евстропов
Андрей Владимирович - председатель Контрольно-счетной палаты Хабаровского муниципального района

Литвинова Татьяна Васильевна - начальник управления экономической политики администрации Хабаровского муниципального района

Рахманин Алексей Викторович - депутат Собрания депутатов Хабаровского муниципального района

Чичик Ирина Григорьевна - депутат Собрания депутатов Хабаровского муниципального района

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств и планируемых к реализации муниципальных программ Хабаровского муниципального района на 2025 – 2027 годы

СЛУШАЛИ: Гусеву О.А. – начальника Финансового управления администрации Хабаровского муниципального района (далее – администрации района).

Исходя из ожидаемого исполнения бюджета Хабаровского муниципального района (далее – районный бюджет) в 2024 году Финансовым управлением администрации района произведен расчет прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы с учетом поступлений по дополнительным нормативам отчислений по налогу на доходы физических лиц, в следующих размерах:

2025 год – 1 196 913,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 229 447,0 тыс. рублей;

2027 год – 1 286 189,0 тыс. рублей.

В соответствии с проектом краевого закона на 2025-2027 годы бюджету Хабаровского муниципального района распределена финансовая помощь (дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и иные дотации) в следующих размерах:

- 2025 год – 736 808,83 тыс. рублей;

- 2026 год – 709 793,53 тыс. рублей;

- 2027 год – 692 933,62 тыс. рублей.

Также учтены безвозмездные поступления в районный бюджет по казенным образовательным учреждениям на 2025 год в размере 955,81 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем к распределению составляет:

2025 год – 1 926 927,646 тыс. рублей;

2026 год – 1 931 180,530 тыс. рублей;

2027 год – 1 970 740,620 тыс. рублей.

В состав доходов входят так называемые платежи, которые «окрашены» и направляются на определенные расходы бюджета, в том числе по годам:

2025 год в сумме 79 265,0 тыс. рублей, из них:

- 71 229,0 тыс. рублей – транспортный налог и акцизы, которые формируют средства дорожного фонда и направляются на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (далее – средства дорожного фонда);

- 8 036,0 тыс. рублей – экологические платежи (НВОС и штрафы в области охраны окружающей среды и природопользования), которые должны быть направлены на выявление, оценку и (или) ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) на иные природоохранные мероприятия в рамках МП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года» (далее – СНВОС).

2026 год в сумме 80 679,0 тыс. рублей, из них:

- 72 038,0 тыс. рублей – средства дорожного фонда;

- 8 641,0 тыс. рублей – СНВОС.
- 2027 год в сумме 85 502,0 тыс. рублей, из них:
- 76 256,0 тыс. рублей – средства дорожного фонда;
- 9 246,0 тыс. рублей – СНВОС.

В целях распределения расходов Финансовым управлением администрации района обеспечен анализ и свод информации по проектировкам, предоставленным ГРБС. Общий свод предложений по расходам на 2025 год составил 2 968 046,71 тыс. рублей.

Также на рассмотрение Комиссии представлен Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на 2025 год, предусмотренный в проекте краевого бюджета.

Объем представленных проектировок превышает реальные источники, рассчитанные на 2025 год в 1,5 раза.

Согласно доведенных рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации, министерства финансов Хабаровского края по основным подходам к формированию бюджета, в местных бюджетах необходимо обеспечить в полном объеме социально значимые расходные обязательства, прежде всего по оплате труда и начислениям на оплату труда, оказанию мер социальной поддержки населению.

Исходя из рекомендаций, Финансовым управлением администрации района предлагается предусмотреть в полном объеме от потребности расходы на оплату труда с начислениями муниципальных учреждений в сумме 922 761,69 тыс. рублей (с учетом повышения оплаты труда на 6 % с 01.10.2024 года; повышения МРОТ с 01.01.2025 года на 16,62 %; повышения оплаты труда с 01.01.2025 года на 4%, категориям, не попадающим под Указы Президента Российской Федерации).

Расходы на содержание аппарата управления в сумме 310 000,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями в размере 305 000,00 тыс. рублей (при расчете учтено повышение оплаты труда с 01.01.2025 года на 4 %), возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Собрании депутатов Хабаровского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, в размере 2 400,0 тыс. рублей.

Расходы на социальные обязательства в размере 9 760,984 тыс. рублей, в том числе доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 8 255,00 тыс. рублей (планируемое количество получающих доплату 60 человек); ежегодные выплаты почетным гражданам Хабаровского муниципального района в размере 575,00 тыс. рублей (планируемое количество получателей 10 человек); стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению, и выплаты одаренным детям в размере 612,00 тыс. рублей; субсидия ветеранской организации в размере 120,00 тыс. рублей; выплаты почетным работникам культуры в размере 86,22 тыс. рублей (планируемое количество получателей 3 человека).

Расходы по обслуживанию муниципального долга (% по бюджетным кредитам) в размере 112,764 тыс. рублей.

Возврат бюджетного кредита, согласно ежегодному платежу по предстоящей реструктуризации бюджетных кредитов, в размере 24 425,803 тыс. рублей.

Компенсация родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях участников СВО в размере 7 227,84 тыс. рублей.

Родительская плата за питание детей по казенным учреждениям района в размере 5 243,116 тыс. рублей.

Финансовая помощь бюджетам поселений района в размере 80 344,08 тыс. рублей. При расчете учтены рекомендации министерства финансов Хабаровского края по индексации фонда финансовой поддержки на 4 %.

Погашение задолженности по исполнительным листам в размере 49 134,15 тыс. рублей, в том числе:

- в пользу МУП "РЭС" по делу о несостоятельности (банкротстве) МУП «РЭС» – 22 906,45 тыс. рублей (в настоящее время действует приостановка движения средств по лицевому счету Комитета по управлению муниципальным имуществом);

- в пользу ФНС России по делу о несостоятельности (банкротстве) МУП «РЭС» – 10 720,55 тыс. рублей (в настоящее время действует приостановка движения средств по лицевому счету Комитета по управлению муниципальным имуществом);

- в пользу ФГБУ «ЦЖКУ» процентов за пользование чужими средствами – 10 848,87 тыс. рублей;

- в пользу физических лиц (выкуп квартир на о. Большой Уссурийский) – 3 636,24 тыс. рублей;

- в пользу ИП за выполненные работы (задолженность МКУ ЦБ учреждений образования) – 1 022,04 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда из расчета поступления налогов в размере 71 229,0 тыс. рублей.

Расходы по охране окружающей среды из расчета планируемых поступлений в размере 8 036,0 тыс. рублей.

В рамках обеспечения уровня софинансирования по уже заключенным соглашениям считаем первоочередными следующие мероприятия:

- 1) реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (по МБОУ СОШ № 1 с. Некрасовка, МБОУ СОШ № 2 с. Некрасовка) необходимый размер софинансирования 12 380,44 тыс. рублей;

- 2) организация бесплатного горячего питания обучающихся необходимый размер софинансирования 14 082,48 тыс. рублей;

- 3) строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Бычиха (объект на стадии завершения строительства) необходимый размер софинансирования 20 166,53 тыс. рублей.

1. Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности

ВЫСТУПИЛИ:

Гусева О.А. – начальник Финансового управления администрации района.

Предлагаю рассмотреть бюджетные проектировки главных распорядителей средств бюджета Хабаровского муниципального района и установить предельные объемы бюджетных ассигнований на 2025 – 2027 годы для включения в проект бюджета на очередной год и плановый период.

Рассмотрение бюджетных проектировок по программной деятельности необходимо провести с учетом ожидаемых результатов, которые должны быть достигнуты по каждой программе при выделении заявленного объема бюджетных ассигнований, а также с учетом предполагаемых объемов планируемых к привлечению из краевого бюджета средств софинансирования.

ВЫСТУПИЛИ: Харин А.С., Будкин С.А., Литвинова Т.В., Евстропов А.В., Дубков А.В., Чичик И.Г.

Также необходимо предусмотреть средства для участия в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы по следующим объектам:

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Малышево в размере 4 400,00 тыс. рублей;
- капитальный ремонт централизованной системы холодного водоснабжения в с. Малышево в размере 2 350,00 тыс. рублей;
- капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Малышево в размере 5 500,00 тыс. рублей.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию установить объем бюджетных ассигнований на реализацию программ Хабаровского муниципального района без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края, согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Протоколу.

2. Рассмотрение бюджетных проектировок на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района по программной деятельности

ВЫСТУПИЛИ:

Гусева О.А. – начальник Финансового управления администрации района;

В рамках непрограммных расходов необходимо рассмотреть предложения главных распорядителей средств бюджета по следующим направлениям:

- расходы по оплате труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений по подведомственным учреждениям по непрограммным направлениям деятельности;

- расходы по социальным обязательствам (доплата к пенсии муниципальным служащим, стипендии, выплаты почетным гражданам и субсидия ветеранской организации);
- размер резервного фонда администрации;
- расходы по обслуживанию муниципального долга;
- расходы казенных учреждений по непрограммным направлениям деятельности;
- средства субсидии на выполнение муниципального задания газетой;
- расходы на содержание органов местного самоуправления с учетом проекта постановления Правительства Хабаровского края «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Хабаровском крае на 2025 год».

ВЫСТУПИЛИ: Харин А.С., Будкин С.А., Литвинова Т.В., Евстропов А.В., Дубков А.В., Чичик И.Г.

РЕШИЛИ:

В целях обеспечения выполнения возложенных задач, принять к сведению информацию выступающих:

1. Установить резервный фонд администрации района в размере 1 000,0 тыс. рублей на 2025 год, 1 000,0 тыс. рублей на 2026 год, 1 000,0 тыс. рублей на 2027 год.
2. Расходы на содержание органов местного самоуправления принять в размере 310 000,000 тыс. рублей на 2025 год и 311 500,000 тыс. рублей каждый год планового периода согласно Приложениям 1 и 2.
3. Принять общий объем условно утверждаемых расходов в размере 48 481,013 тыс. рублей на 2026 год и 98 956,131 тыс. рублей на 2027 год.
4. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Хабаровского муниципального района согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Протоколу.

3. Итоги конкурсного распределения

РЕШИЛИ:

1. Рассмотрев представленные главными распорядителями бюджетных средств предложения на участие в конкурсном распределении бюджетных ассигнований, Комиссией принято решение о включении бюджетных обязательств в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные параметры бюджета Хабаровского муниципального района на 2025 год и плановый период без учета целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края и бюджетов поселений составляют:

Параметры	тыс. рублей		
	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	1 934 677,646	1 939 240,530	1 979 122,620
Расходы	1 934 677,646	1 939 240,530	1 979 122,620
Дефицит	0	0	0

2. Принято решение:

2.1. Фонд оплаты труда учреждений по всем главным распорядителям бюджетных средств предусмотреть в полном объеме от заявленной потребности.

2.2. В целях обеспечения сбалансированности бюджета и распределения бюджетных ассигнований на первоочередные расходы предусмотреть бюджетные ассигнования по содержанию органов местного самоуправления в пределах планируемого норматива.

2.3. Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотреть в объеме 50 % от запрашиваемой потребности.

2.4. Средства на оплату имущественных налогов предусмотреть на погашение задолженности за III и IV кварталы 2024 года, I и II кварталы 2025 года и погашение рассрочки по двум учреждениям.

2.5. Остальные расходы предусмотреть в проекте бюджета согласно данным, приведенным в Приложении 1.

2.6. Предусмотреть мероприятия в рамках муниципальных программ на софинансирования из бюджета района в 2025-2027 гг. в целях получения краевых субсидий согласно Приложению 2.

2.7. Администрации Хабаровского муниципального района:

2.7.1. Рассмотреть возможность приобретения серверного оборудования в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период.

Срок до 01.11.2024.

2.7.2. Подготовить правовой акт администрации района, утверждающий правила расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ и размер нормативных затрат на выполнение муниципального задания АУ Хабаровского муниципального района «Редакция газеты «Сельская новь».

Срок до 01.12.2024.

2.7.3. Проработать вопрос с поселениями района по разработке проектов ТОС, включающие мероприятия по организации контейнерных площадок.

Срок до 01.01.2025.

2.8. Управлению образования администрации Хабаровского муниципального района:

2.8.1. Подготовить обращение в министерство образования Хабаровского края по вопросу увеличения объема субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций.

Срок до 01.12.2024.

2.9. Главным распорядителям средств бюджета Хабаровского муниципального района:

2.9.1. Проводить с подведомственными казенными учреждениями работу по оптимизации принимаемых расходных обязательств. Принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов.

Срок в течении 2025 года.

2.9.2. Предоставить в Финансовое управление администрации Хабаровского муниципального района подробную текстовую пояснительную записку по планируемым ассигнованиям на 2025 год и плановый период.

Срок до 28.10.2024.

2.10. Управлению образования администрации района и Управлению культуры администрации района проработать вопрос участия в государственной программе края по реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Срок до конца 2024 года.

2.11. Управлению экономической политики администрации района подготовить справку по реализации мероприятий и оценке результативности за 2022 – 2024 гг. по муниципальным программам:

- «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы»;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы».

Срок до 15.11.2024.

2.12. Управлению сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды администрации района внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года» по включению мероприятия по ремонту стадиона в с. Осиновая речка и определению ответственного исполнителя данного мероприятия.

Срок до 15.11.2024.

2.13. Финансовому управлению администрации района:

2.13.1. Определить источники финансирования мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы».

Срок ко второму чтению бюджета на 2025 год и плановый период.

2.13.2. Довести до главных распорядителей бюджетных средств Хабаровского муниципального района предельные бюджетные ассигнования по результатам конкурсного распределения.

2.13.3. В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета Хабаровского муниципального района предусмотреть погашение бюджетного кредита, за счет предполагаемых остатков бюджета района:

- в 2025 году в размере – 24 425,803 тыс. рублей;
- в 2026 году – 24 425,803 тыс. рублей;
- в 2027 году – 24 425,803 тыс. рублей.

2.13.4. В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета Хабаровского муниципального района на 2025 год предусмотреть предоставление и возврат бюджетных кредитов бюджетам поселений района.

2.13.5. По мере разработки проектно-сметной документации для участия в федеральном проекте «Современный облик сельских территорий» и проведения ее государственной экспертизы предусмотреть необходимый объем софинансирования в 2026 году для проведения строительства и капитального ремонта объектов.

Срок в течении 2025 года.

2.13.6. Все дополнительно поступающие средства в районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам, сверх утвержденных первоначальным решением о бюджете, направлять на обеспечение в полном объеме расходов по коммунальным услугам и далее на реализацию мероприятий муниципальных программ и непрограммные расходы в порядке приоритетности определенной Комиссией администрации Хабаровского муниципального района по стратегическому развитию Хабаровского муниципального района, отбору муниципальных программ и проектов.

тыс. рублей			
№ п/п	Наименование	2025 год	Пояснения по предложениям Финансового управления
1	2	9	10
I раздел, обязательные расходы			
1.	Оплата труда с начислениями (учреждения)	922 761,690	
1.1.	Управление образования	742 943,800	
1.2.	Управление культуры	136 460,570	
1.3.	Администрация (МКУ)	43 357,320	100% обеспечение
2.	Коммунальные услуги (с топливом) и МКД	140 959,550	
2.1.	Управление образования	121 990,070	
2.2.	Управление культуры	8 600,000	
2.3.	Администрация (МКУ)	3 569,480	
2.4.	КУМИ + МКД	1 040,000	
2.5.	КОЖД + МКД	5 760,000	50% обеспечение
3.	Социальные обязательства	9 760,984	
3.1.	Пенсии муниципальным служащим	8 255,000	
3.2.	Стипендии (культура)	24,000	
3.3.	Стипендии (образование)	288,000	
3.4.	Одаренные дети (образование)	300,000	
3.5.	Почетные граждане	575,000	
3.6.	Почетный работник культуры	86,220	
3.7.	Ветеранская организация	120,000	
3.8.	% по кредиту	112,764	
4.	Компенсация род.платы ДОУ (участники СВО)	7 227,840	
5.	Питание (образование)	23 384,902	
5.1.	питание льготные категории (ОВЗ, КМНС, ОЛ и пр.)	13 682,850	
5.2.	питание род.плата (казенные) СОШ и ДС и ОЛ	5 243,116	
5.3.	питание СОШ льготы участникам СВО + лагерь	4 458,936	
6.	Резервный фонд	1 000,000	
7.	Финансовая помощь поселениям (36 программа)	80 344,080	
7.1.	Дотация	42 932,000	
7.2.	Иные МБТ	37 412,080	
8.	Налоги (земля, имущество, транспорт, НДС)	47 419,920	
8.1.	Управление образования	44 682,220	
8.2.	Управление культуры	916,200	
8.3.	Администрация (МКУ)	1 401,500	
8.4.	КУМИ	420,000	
8.5.	КОЖД	0,000	
9.	Подвоз школьников и в ДОУ	67 116,440	
10.	Расходы МКУ (содержание, без ФОТ)	18 941,000	
10.1.	МКУ ЦЗМТО всего	15 290,000	
10.1.1.	расходы МКУ ЦЗМТО по администрации	5 126,000	
10.1.2.	расходы МКУ ЦЗМТО	10 164,000	
10.2.	МКУ ЦБ Управления образования	1 764,000	
10.3.	Методический кабинет	939,000	
10.4.	МКУ ЦБ Управления культуры	948,000	
11.	Субсидия газете	4 500,000	
12.	Аппарат всего (местный бюджет) в нормативе	310 000,000	
12.1.	заработная плата с налогами	305 000,000	
12.2.	выплаты депутатам	2 400,000	
12.3.	материальные затраты	2 400,000	
12.4.	муниципальная программа "Развитие информационного общества в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2016 – 2027 годы" (33)	200,000	
13.	Прочие расходы	1 770,200	
13.1.	Администрация (взносы в совет МО, цветы, сувениры, торжеств. приемы, траурные мероприятия, инаугурация главы)	500,000	
13.2.	КОЖД (охрана о. Большой Уссурийский)	1 270,200	
14.	Выборы	0,000	
15.	Исполнительные листы	49 134,150	
15.1.	УО	1 022,040	задолженность ЦБ Управления образования за выполненные работы

№ п/п	Наименование	2025 год	Пояснения по предложениям Финансового управления
15.2.	КОЖД	10 848,870	проценты за пользование чужими денежными средствами (несвоевременное перечисление средств субсидии по разнице в тарифах)
15.3.	КУМИ	37 263,240	с муниципального образования ХМР в лице КУМИ субсидиарная ответственность по обязательствам должника МУП "РЭС Хабаровского муниципального района" - 33627,0 тыс. рублей; выкуп квартир по решениям суда на о. Большой уссурийский - 3636,24 тыс. рублей
15.4.	Администрация	0,000	
16.	Условно утвержденные	0,000	
ВСЕГО по I разделу		1 684 320,756	
Раздел II, "Окрашенные" платежи			
1.	Расходы по охране окружающей среды (окрашенные расходы)	8 036,000	
	Штрафы по НВОС доходы	4 356,000	
	Плата по НВОС доходы	3 680,000	
2.	Дорожный фонд (окрашенные расходы) в том числе софинансирование с краем	71 229,000	
	Доходы ДФ	71 229,000	
ВСЕГО по II разделу		79 265,000	
Раздел III, софинансирование мероприятий с краевым бюджетом			
1.	Управление образования	41 918,530	
	- ремонт спортивных залов	120,000	СОШ с. Бычиха, СОШ Князь-Волк №1, СОШ Таежное, СОШ Тополево
	- модернизация школьных систем	12 380,440	Капитальный ремонт в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" по 2-м СОШ с. Некрасовка
	- обеспечение горячим питанием 1-4 классы, малоимущие	14 082,480	Горячее питание 1-4 классы и льготных категорий
	- установка АПС (школы, сады)	4 721,870	МБДОУ с.Калинка, МБДОУ с.Виноградовка, СОШ Елабуга, ООШ Матвеевка, СОШ Сергеевка, СОШ Сикачи-Алян, СОШ Таежное
	- обеспечение элементами систем безопасности	5 113,740	
	- капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Малышево	5 500,000	
2.	Управление культуры	759,340	
	- укрепление МТБ базы домов культуры	91,500	МКДМЦ, ДК с. Елабуга, ДК с. Восточное, ДК с. Князе-Волконское, ДК с. Ильинка
	- книгофонды	35,000	
	- поддержка КМНС	65,720	Расходы по организацию и награждению
	- реализация мероприятий ГТО	567,120	Обустройство туристического маршрута (тропы) Легенды сэвэнов. Проект рассчитан на 2025 год-2026 год, сумма проекта 138 805,07 тыс. рублей
3.	Администрация	1 500,000	
	- субсидирование СНТ	0,000	
	- субсидирование сельхоз.кооперации	500,000	
	- субсидирование субъектов МСП	900,000	
	- субсидирование СОНКО	0,000	
	- организация доп.образования муниципальных служащих	100,000	
4.	КУМИ	3,000	
	- проведение кадастровых работ	49 153,520	
5.	КОЖД	2 200,000	Ремонт стадионов в с. Осиновая речка
	- комплексное развитие сельских территорий	5 000,000	На 10 семей
	- обеспечение жильем молодых семей		

№ п/п	Наименование	2025 год	Пояснения по предложениям Финансового управления
	- капитальный ремонт коммунальных объектов	6 699,000	Котельная (оборудование) Хабаровск-47 - 3900,0; Кап.ремонт тепловых сетей Сосновка - 900,0; Кап.ремонт сист. водоснабжения с. Осиновая речка - 909,0; Кап.ремонт электросетей п. Победа - 990,0;
	- модернизация систем коммунальной инфраструктуры	5 337,990	Кап.ремонт сетей водоснабжения от насосной станции 3го подъема с. Некрасовка
	- строительство очистных сооружений с.Бычиха	20 166,530	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Бычиха, Хабаровского муниципального района Хабаровского края
	- строительство СКЦ с. Кукан	3 000,000	
	-	6 750,000	
6.	Архитектура	900,000	
	- разработка градостроительной документации	900,000	
ВСЕГО по разделу III		94 234,390	
Раздел IV, Остальные расходы			
Муниципальные программы, за исключением обязательных расходов			
1.	Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2022 – 2027 годы (34)	3 000,000	
2.	Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (14)	5 299,260	
3.	Защита населения и территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2027 годы (16)	200,000	
4.	Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (11)	369,000	
5.	Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (срок реализации программы с 2022 по 2027 год) (08)	1 000,000	
2.7.	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года (15)	0,000	
2.8.	Жилье для молодых семей (срок реализации программы по 2025 год) (05)	0,000	
6.	Развитие образования Хабаровского муниципального района на 2022 – 2027 годы (06)	59 978,240	
7.	Газификация объектов энергетики и жилого фонда Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (23)	2 483,000	
8.	Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (31)	50,000	
9.	«Доступная среда» на 2022 – 2027 годы (13)	0,000	
10.	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда (срок реализации программы по 2025 год) (04)	1 100,000	
11.	"Укрепление общественного здоровья" на 2022 - 2027 годы (07)	0,000	
12.	Создание условий для развития сельского хозяйства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на период до 2027 года (12)	50,000	
13.	Комплексное развитие сельских территорий Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года (35)	0,000	
14.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (01)	50,000	

№ п/п	Наименование	2025 год	Пояснения по предложениям Финансового управления
15.	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (03)	3 278,000	
16.	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (30)	0,000	
17.	Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (02)	0,000	
18.	Развитие международных связей и приграничного сотрудничества Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2027 годы (09)	0,000	
ВСЕГО по разделу IV		76 857,500	
ИТОГО РАСХОДЫ		1 934 677,646	

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2026 год	2027 год
1	2	10	11
I раздел, обязательные расходы			
1.	Оплата труда с начислениями (учреждения)	922 761,690	922 761,690
1.1.	Управление образования	742 943,800	742 943,800
1.2.	Управление культуры	136 460,570	136 460,570
1.3.	Администрация (МКУ)	43 357,320	43 357,320
2.	Коммунальные услуги (с топливом) и МКД	153 894,428	158 968,110
2.1.	Управление образования	134 473,708	137 413,810
2.2.	Управление культуры	9 051,240	9 442,680
2.3.	Администрация (МКУ)	3 569,480	3 569,480
2.4.	КУМИ + МКД	1 040,000	1 040,000
2.5.	КОЖД + МКД	5 760,000	7 502,140
3.	Социальные обязательства	9 738,169	9 716,859
3.1.	Пенсии муниципальным служащим	8 255,000	8 255,000
3.2.	Стипендии (культура)	24,000	24,000
3.3.	Стипендии (образование)	288,000	288,000
3.4.	Одаренные дети (образование)	300,000	300,000
3.5.	Почетные граждане	575,000	575,000
3.6.	Почетный работник культуры	86,220	86,220
3.7.	Ветеранская организация	120,000	120,000
3.8.	% по кредиту	89,949	68,639
4.	Компенсация род.платы ДОУ (участники СВО)	7 227,840	7 227,840
5.	Питание (образование)	22 782,580	22 968,180
5.1.	питание льготные категории (ОВЗ, КМНС, ОЛ и пр.)	13 682,850	13 682,850
5.2.	питание род.плата (казенные) СОШ и ДС и ОЛ	4 640,800	4 826,400
5.3.	питание СОШ льготы участникам СВО + лагерь	4 458,930	4 458,930
6.	Резервный фонд	1 000,000	1 000,000
7.	Финансовая помощь поселениям (36 программа)	80 344,080	80 344,080
7.1.	Дотация	42 932,000	42 932,000
7.2.	Иные МБТ	37 412,080	37 412,080
8.	Налоги (земля, имущество, транспорт, НДС)	47 419,920	47 419,920
8.1.	Управление образования	44 682,220	44 682,220
8.2.	Управление культуры	916,200	916,200
8.3.	Администрация (МКУ)	1 401,500	1 401,500
8.4.	КУМИ	420,000	420,000
8.5.	КОЖД	0,000	0,000
9.	Подвоз школьников и в ДОУ	67 116,440	67 116,440

№ п/п	Наименование	2026 год	2027 год
10.	Расходы МКУ (содержание, без ФОТ)	18 941,000	18 941,000
10.1.	МКУ ЦЗМТО всего	15 290,000	15 290,000
10.1.1.	расходы МКУ ЦЗМТО по администрации	5 126,000	5 126,000
10.1.2.	расходы МКУ ЦЗМТО	10 164,000	10 164,000
10.2.	МКУ ЦБ Управления образования	1 764,000	1 764,000
10.3.	Методический кабинет	939,000	939,000
10.4.	МКУ ЦБ Управления культуры	948,000	948,000
11.	Субсидия газете	4 500,000	4 500,000
12.	Аппарат всего (местный бюджет) в нормативе	311 500,000	311 500,000
12.1.	заработная плата с налогами	305 000,000	305 000,000
12.2.	выплаты депутатам	3 900,000	3 900,000
12.3.	материальные затраты	2 400,000	2 400,000
12.4.	муниципальная программа "Развитие информационного общества в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2016 – 2027 годы" (33)	200,000	200,000
13.	Прочие расходы	1 770,200	1 770,200
13.1.	Администрация (взносы в совет МО, цветы, сувениры, торжеств. приемы, траурные мероприятия, инаугурация главы)	500,000	500,000
13.2.	КОЖД (охрана о. Большой Уссурийский)	1 270,200	1 270,200
14.	Выборы	0,000	0,000
15.	Исполнительные листы	0,000	0,000
15.1.	УО		
15.2.	КОЖД	0,000	0,000
15.3.	КУМИ	0,000	0,000
15.4.	Администрация	0,000	0,000
16.	Условно утвержденные	48 481,013	98 956,131
ВСЕГО по I разделу		1 697 477,360	1 753 190,450
Раздел II, "Окрашенные" платежи			
1.	Расходы по охране окружающей среды (окрашенные расходы)	8 641,000	9 246,000
	Штрафы по НВОС доходы	4 356,000	4 356,000
	Плата по НВОС доходы	4 285,000	4 890,000
2.	Дорожный фонд (окрашенные расходы) в том числе софинансирование с краем	72 038,000	76 256,000
	Доходы ДФ	72 038,000	76 256,000
ВСЕГО по II разделу		80 679,000	85 502,000
Раздел III, софинансирование мероприятий с краевым бюджет			
1.	Управление образования	26 390,050	45 033,380
	- ремонт спортивных залов		
	- модернизация школьных систем	12 307,570	30 950,900
	- обеспечение горячим питанием 1-4 классы, малоимущие	14 082,480	14 082,480
	- установка АПС (школы, сады)		
	- обеспечение элементами систем безопасности		
2.	Управление культуры	1 042,170	157,320
	- укрепление МТБ базы домов культуры	120,100	56,200
	- книгофонды	35,400	35,400
	- поддержка КМНС		

№ п/п	Наименование	2026 год	2027 год
	- реализация мероприятий ГТО	65,720	65,720
	- субсидирование на обустройство туристических маршрутов	820,950	
3.	Администрация	0,000	0,000
	- субсидирование СНТ		
	- субсидирование сельхоз.кооперации		
	- субсидирование субъектов МСП		
	- субсидирование СОНКО		
	- организация доп.образования муниципальных служащих		
4.	КУМИ		
	- проведение кадастровых работ		
5.	КОЖД	56 794,450	18 381,970
	- комплексное развитие сельских территорий		
	- обеспечение жильем молодых семей	5 200,000	5 500,000
	- капитальный ремонт коммунальных объектов		
	- модернизация систем коммунальной инфраструктуры	23 990,640	12 881,970
	- строительство очистных сооружений с.Бычиха	27 603,810	
	- строительство СКЦ с. Кукан		
6.	Архитектура	0,000	0,000
	- разработка градостроительной документации		
ВСЕГО по разделу III		84 226,670	63 572,670
Раздел IV, Остальные расходы			
муниципальные программы, за исключением обязательных расходов			
2.1.	«Чистая вода» на 2022 – 2027 годы (10)		
1.	Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2022 – 2027 годы (34)	3 000,000	3 000,000
2.	Развитие сферы культуры и молодежной политики Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (14)	5 299,260	5 299,260
3.	Защита населения и территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 – 2027 годы (16)	200,000	200,000
4.	Развитие физической культуры и массового спорта в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (11)	369,000	369,000
5.	Развитие жилищного строительства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (срок реализации программы с 2022 по 2027 год) (08)	1 000,000	1 000,000

№ п/п	Наименование	2026 год	2027 год
2.7.	Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года (15)	0,000	0,000
2.8.	Жилье для молодых семей (срок реализации программы по 2025 год) (05)	0,000	0,000
6.	Развитие образования Хабаровского муниципального района на 2022 – 2027 годы (06)	59 978,240	59 978,240
7.	Газификация объектов энергетики и жилого фонда Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (23)	2 483,000	2 483,000
8.	Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (31)	50,000	50,000
9.	«Доступная среда» на 2022 – 2027 годы (13)	0,000	0,000
10.	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда (срок реализации программы по 2025 год) (04)	1 100,000	1 100,000
11.	"Укрепление общественного здоровья" на 2022 - 2027 годы (07)		
12.	Создание условий для развития сельского хозяйства в городском и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на период до 2027 года (12)	50,000	50,000
13.	Комплексное развитие сельских территорий Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года (35)		
14.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (01)	50,000	50,000
15.	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (03)	3 278,000	3 278,000
16.	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (30)		

№ п/п	Наименование	2026 год	2027 год
17.	Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 – 2027 годы (02)		
18.	Развитие международных связей и приграничного сотрудничества Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2027 годы (09)		
ВСЕГО по разделу IV		76 857,500	76 857,500
ИТОГО РАСХОДЫ		1 939 240,530	1 979 122,620