



# Бюджет для граждан

к публичным слушаниям по проекту  
отчета об исполнении бюджета  
Лазовского муниципального  
округа за 2023 год





# Содержание

Бюджет для  
граждан  
слайд 2

<b>Вводная часть</b>	Административно-территориальное деление.....	3
	Основные показатели социально – экономического развития.....	4-6
	Основные направления бюджетной и налоговой политики.....	7
	Глоссарий.....	8
	Бюджетный процесс: этапы и нормативная база.....	9
<b>Основные показатели</b>	Исполнение бюджета.....	10
	Уточнение бюджета в течение года.....	11
	Основные характеристики бюджета: доходы, расходы, дефицит.....	12-13
<b>Основные характеристики</b>	Доходы.....	14
	Налоговые и неналоговые доходы.....	15
	Межбюджетные трансферты.....	16-17
	Участие Лазовского муниципального округа в реализации Национальных проектов.....	18
	Расходы в разрезе разделов бюджетной классификации.....	19-21
	Расходы в разрезе муниципальных программ.....	22-33
<b>Социальная ориентированность</b>	Сведения о расходах на инвестиционные цели.....	34
	Общественно-значимые проекты	35-37
	Сведения о расходах с учетом целевых групп населения	38-43
	Источники финансирования бюджета. Муниципальный долг	44
<b>Открытый бюджет</b>	Инициативное бюджетирование	45-46
	Открытый бюджет	47
	Контактная информация	48



# Административно-территориальное деление

Бюджет для  
граждан  
слайд 3

**2023 ГОД**

**ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ: 4 691,5 км<sup>2</sup>**

**НАСЕЛЕНИЕ: 12150 человек**

**Городское население 6602 (52,8%)**

**Сельское население 5890 (47,2%)**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ:**

**1 муниципальный округ,**

**В состав территории входит 17 населенных пунктов.**

**Административным центром ЛМО является исторически сложившийся центр – с. Лазо.**

**Протяженность автомобильных дорог 376,1 км**





# Основные показатели социально-экономического развития Лазовского муниципального округа

Бюджет для  
граждан  
слайд 4

Показатели	Единица измерения	отчет 2021	отчет 2022	оценка 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					консервативный 1 вариант	Базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	Базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	Базовый 2 вариант
Численность населения (на 1 января 2023 года)	тыс. чел.	12.784	12.420	12.150	11.771	11.620	11.535	11.535	11.304	11.304
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	8894	14745.7	15258.6	15957	15957	16595	16595	17259	17259
Индекс промышленного производства, в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	116.1	101.8	100.6	102.0	117.0	102	117	102	117
Прибыль	% г/г	192	43	314	90	90	90	90	90	90
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	2398.7	2799.9	3621.4	3838.7	3838.7	4069.0	4069.0	4313.1	4313.1
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	59288	70790.0	83640.9	88881.52	88881.52	92436.8	92436.8	93134.3	96134.3
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% г/г	-	6.7	16.5	7.8	9	4.2	4.6	3.9	4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	4.2	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0.148	0.161	0.184	0.147	0.140	0.140	0.138	0.138	0.136
Прожиточный минимум	руб./мес	13963	14312	17106	18152	18152	19241.1	19241.1	20395.6	20395.6
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1.1	1.2	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7

Разработка основных параметров социально-экономического развития округа проводится по двум вариантам: первый вариант (инерционный) показывает сложившуюся тенденцию развития округа; второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение в основных сферах экономики



# 2023 год: Население. Уровень жизни. Труд и занятость

Бюджет для  
граждан  
слайд 5



Старше трудоспособного возраста 3312 человек

**Фонд оплаты труда:  
3621,4 млн.рублей**



Трудоспособное население 7148 человек



**Численность  
населения Лазовского  
муниципального округа**

**12150 человек**

**Темп роста среднемесячной  
начисленной заработной платы: 118%**

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами: 14812,6  
млн.руб./100,4% к 2022 году



Моложе трудоспособного возраста 1690 человек

**Индекс потребительских цен: 16,5 %**

**Среднемесячная заработная плата:  
83640,9 рублей**



# 2023 год: Производство. Строительство. Уровень безработицы

Бюджет для  
граждан  
слайд 6



**Продукция сельского хозяйства: 226,2 млн.рублей**

**Продукция растениеводства: 157,8 млн.рублей**

**Продукция животноводства: 71,5 млн.рублей**



**Ввод в действие жилых домов: 1,6 тыс.м2 (1597м2)  
130% к 2022 году**



**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: 14812,6 млн.руб./100,4% к 2022 году**

**Индекс промышленного производства: 93,7%**

**Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года): 1,8%**





# Основные направления бюджетной и налоговой политики Лазовского муниципального округа в 2023 году

Бюджет для  
граждан  
слайд 7

## Основными задачами бюджетной политики на период 2022-2024 годов являлись:

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- ограничение роста расходов бюджета округа, не обеспеченных стабильными доходными источниками;
- работа над снижением (ликвидацией) и недопущением просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

Ключевой задачей и приоритетами бюджетной политики на 2022 - 2024 годы оставалось обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешного предпринимательства, цифровую трансформацию, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474

- приоритизация бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и необходимости реализации на территории Лазовского муниципального округа программ по основным направлениям стратегического развития Лазовского муниципального округа;

- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения;

- совершенствование инструментов программно-целевого планирования и управления с учетом приоритетов социально-экономического развития и реальных финансовых возможностей бюджета Чугуевского муниципального округа, развития механизмов проектного управления, дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для понимания гражданами реализуемой в округе бюджетной и налоговой политики



## Глоссарий.

### Понятия и термины, относящиеся к бюджетному процессу

**Бюджет муниципального образования:** 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.

**Доходы бюджета** - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений.

**Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Виды межбюджетных трансфертов: *Дотации, Субсидии, Субвенции, Иные межбюджетные трансферты.*

**Дотации** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

**Субсидии** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения

**Субвенции** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходы могут быть программные и непрограммные

**Программный бюджет** – это планирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета какого-либо ведомства. Такая форма бюджетирования обеспечивает взаимосвязь между выделенными из бюджета средствами на конкретные программы и достигнутыми в итоге результатами по ним.

**Непрограммные расходы** - расходные обязательства, не включенные в государственные программы

**Источники финансирования дефицита бюджета** - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).





# Нормативная база и этапы бюджетного процесса по составлению и утверждению проекта отчета об исполнении бюджета

Бюджет для граждан  
слайд 9



## Нормативная база

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2025 года»
Закон Приморского края от 04 марта 2020 года №727-КЗ "О Лазовском муниципальном округе"
Устав Лазовского муниципального округа
Прогноз социально-экономического развития Лазовского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Лазовского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
«Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Лазовском муниципальном округе»



# Исполнение бюджета

## Состав бюджета Лазовского муниципального округа

Доходы

Расходы

Источники  
финансирования  
дефицита  
бюджета

Исполнение бюджета - это процесс, который обеспечивает полное своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового года.

Исполнить бюджет – значит осуществить кассовые операции по обеспечению полного и своевременного поступления всех предусмотренных по бюджету доходов и финансированию всех запланированных бюджетом расходов, обеспечить его сбалансированность путем привлечения источников финансирования дефицита бюджета.

Отчет об исполнении бюджета, принимается в форме решения Думы Лазовского муниципального округа и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте Лазовского муниципального округа в разделе «Бюджет Лазовского муниципального округа» - «Исполнение бюджета» и в формате брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета

**Бюджетные ассигнования - Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.**

**Бюджетная классификация - Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов**

**Получатель бюджетных средств (ПБС) - Орган государственной власти (местного самоуправления) или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета**

**Главный распорядитель бюджетных средств - Орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов соответствующего бюджета**



# Уточнения бюджета Лазовского муниципального округа, произведенные в течение 2023 года

Бюджет для  
граждан  
слайд 11

Решение Думы Лазовского муниципального округа  
21 декабря 2022 №355-МПА

Решение о бюджете первоначальное: тыс.рублей

Доходы: 543051,1

Расходы: 553051,1

Дефицит: -10000,00

**Уточнение №1 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 22.02.2023 №372-МПА**

Доходы: +6000,00

Расходы: +33638,9

Дефицит: -27638,9

**Уточнение №2 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 29.03.2023 №381-МПА**

Доходы: 0

Расходы: +2931,1

Дефицит: -2931,0

**Уточнение №3 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 08.06.2023 №413-МПА**

Доходы: +9194,9

Расходы: +9194,9

Дефицит: 0

**Уточнение №4 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 27.09.2023 №425-МПА**

Доходы: +47076,0

Расходы: +47076,0

Дефицит: 0

**Уточнение №5 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 29.11.2023 №444-МПА**

Доходы: +39889,3

Расходы: +39889,3

Дефицит: 0

**Уточнение №6 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 20.12.2023 №454-МПА**

Доходы: +31961,6

Расходы: +7366,3

Дефицит: +24595,3

**Уточнение №7 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 27.12.2023 №462-МПА**

Доходы: +1847,0

Расходы: +1847,0

Дефицит: 0

**Решение Думы Лазовского муниципального округа от 21.12.2022 №354-МПА (с учетом уточнений):**

Доходы: 679019,9

Расходы: 694994,6

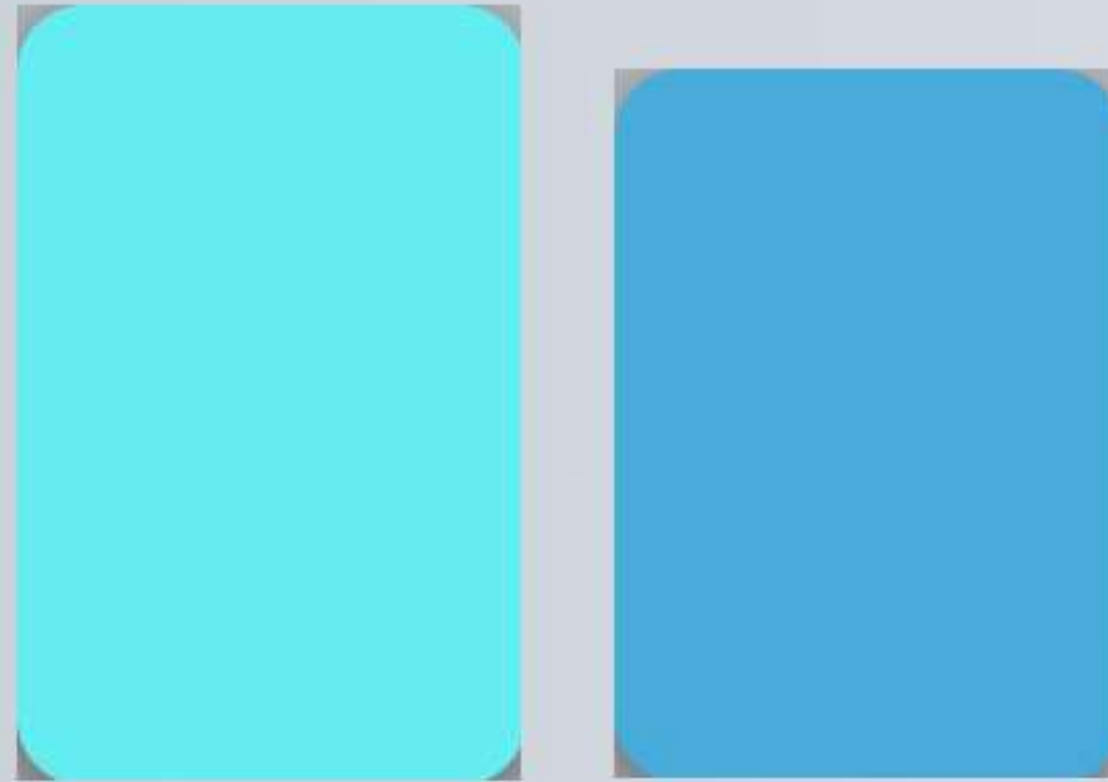
Дефицит: -15974,7



# Основные характеристики исполнения бюджета Лазовского муниципального округа за 2023 год

План  
679019,9  
тыс.рублей

Факт  
668405,4  
тыс.рублей



**ДОХОДЫ**  
исполнено  
**98,4 %**

**ДЕФИЦИТ,**  
тыс.рублей

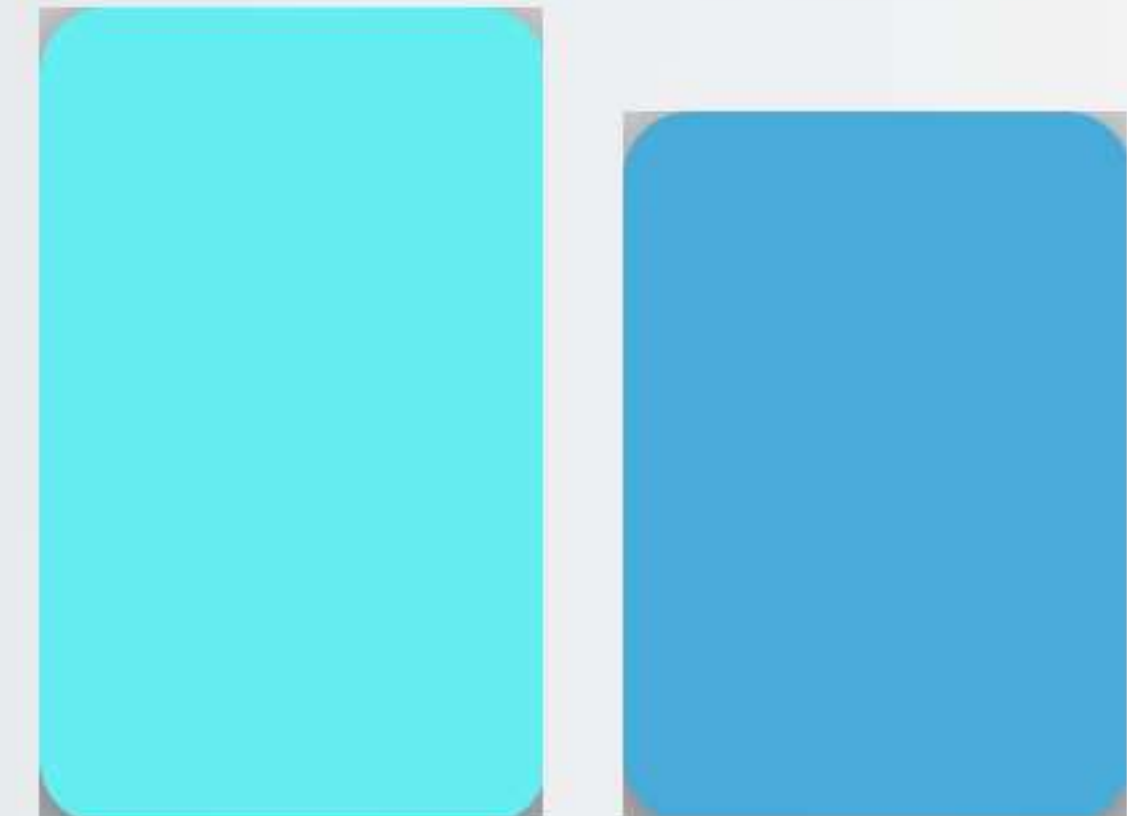
План	Факт
-15974,7	+17868,2

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов бюджета с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств

План  
694994,6  
тыс.рублей

Факт  
650537,2  
тыс.рублей



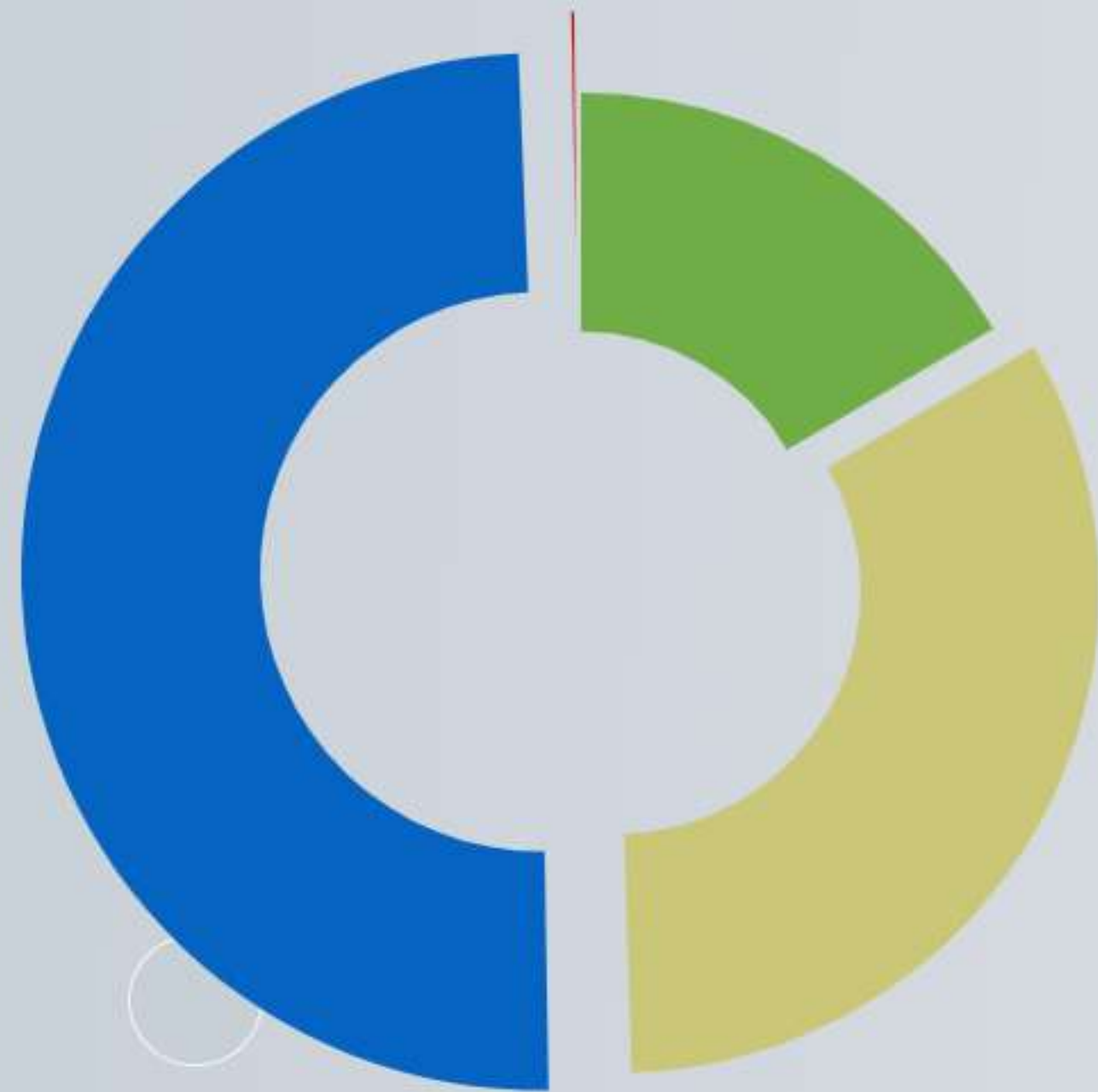
**РАСХОДЫ**  
исполнено **93,6 %**

**Принцип  
сбалансированности  
бюджета**

Означает, что объем расходов должен быть равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита бюджета (размер дефицита бюджетов всех уровней ограничен бюджетным кодексом РФ)



## Основные характеристики: Доходы, Расходы, Дефицит



Показатель	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс.рублей	Утвержденный бюджет 2023 года, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2023, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета за 2023 год, %
<b>ДОХОДЫ</b>	674881,0	679019,9	668405,4	98,4
Налоговые и неналоговые	329624,1	272469,3	291929,2	107,1
Безвозмездные поступления	345256,9	406550,6	376476,2	92,6
<b>Всего расходов</b>	680684,9	694994,6	650537,2	93,6
<b>Дефицит(-), профицит (+)</b>	-5803,9	-15974,7	+17868,2	111,8

Финансовые ресурсы, которыми распоряжается округ, называются доходами бюджета. Доходы могут быть собственные (налоговые, неналоговые поступления), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц. ДОХОДЫ – это уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, арендные платежи, а также межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).

В свою очередь, использование этих ресурсов являются расходами бюджета. РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, расходы на выплату заработной платы, на строительство детских садов, дорог, ремонт и т.п.).

В случае превышения доходов над расходами бюджет является профицитным, в обратном случае дефицитным.

ДЕФИЦИТ – сумма, на которую расходы превышают доходы. ПРОФИЦИТ – сумма, на которую доходы превышают расходы

■ Дефицит (-), профицит (+) ■ Всего расходов

■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые



# Структура доходов бюджета Лазовского муниципального округа в 2023 году

Бюджет для граждан  
слайд 14

## Налоги, уплачиваемые гражданами

### НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- К ним относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы.
- Налоговые доходы разграничиваются между бюджетной системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством.
- Разграничение федеральных налогов между бюджетами различных уровней бюджетной системы производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом данные нормативы закреплены в Бюджетном Кодексе и являются едиными и постоянными для бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Налог на имущество

Земельный налог

Налог на доходы физ.лиц

### НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Это доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления;
- штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда и иные суммы принудительного изъятия;
- платежи при пользовании природными ресурсами, административные платежи и сборы;
- иные неналоговые доходы

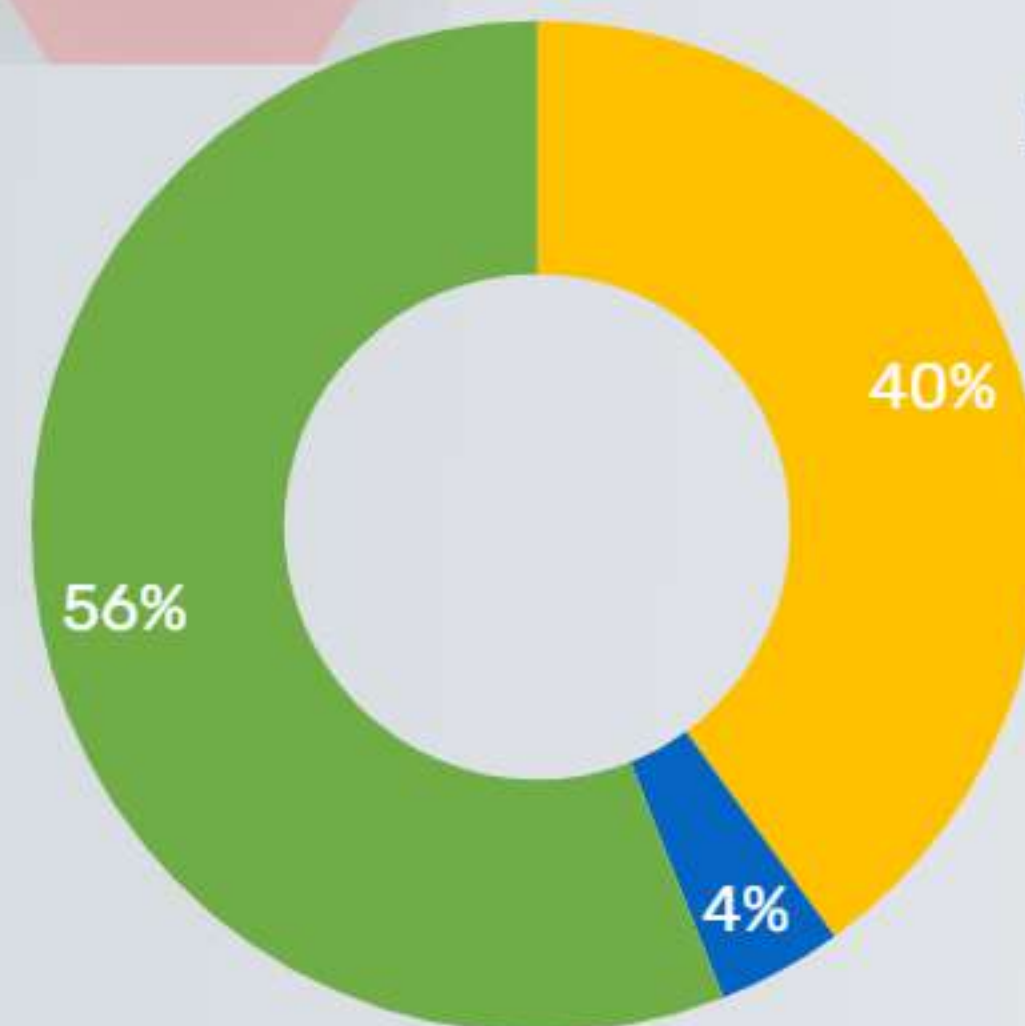
### БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

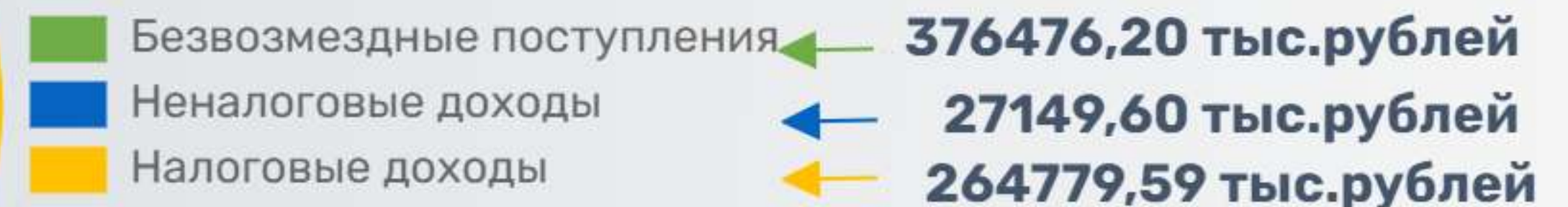
Освобождены от налогообложения:

по налогу на имущество физических лиц:  
граждане-члены многодетных семей

от налогообложения по земельному налогу:  
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, граждане-члены многодетных семей и члены семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.



Всего в 2023 году поступило 668405,39 рублей, из них:





# Доходы: Собственные доходы. Анализ исполнения по видам налоговых и неналоговых доходов

Бюджет для граждан  
слайд 15

Вид дохода	Наименование вида дохода	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено на 2023 год, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения, %	Доля в общей сумме, %	Примечание
<b>100</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	329624,08	272469,31	291929,19	107,1	100%	
<b>101</b>	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	278373,52	226309,61	241179,18	106,6	82,6%	*
<b>103</b>	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	11719,95	1200,0	13148,56	109,6	4,5%	
<b>105</b>	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	11429,22	2035,0	1906,23	93,7	0,7%	**
<b>106</b>	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	5329,61	6147,0	6895,07	112,2	2,4%	
<b>108</b>	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1821,89	1550,0	1650,51	106,5	0,6%	
<b>111</b>	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	14157,99	13759,09	14707,47	106,9	5,0%	
<b>112</b>	ПЛАТЕЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1444,87	307,00	396,25	128,1	0,1 %	
<b>113</b>	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	652,30	523,61	514,44	98,2	0,2%	
<b>114</b>	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	1711,04	7592,0	8185,89	107,8	2,8%	
<b>116</b>	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2702,75	1812,0	2083,94	115,0	0,7%	
<b>117</b>	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	280,94	436,0	1261,63	289,4	0,4%	

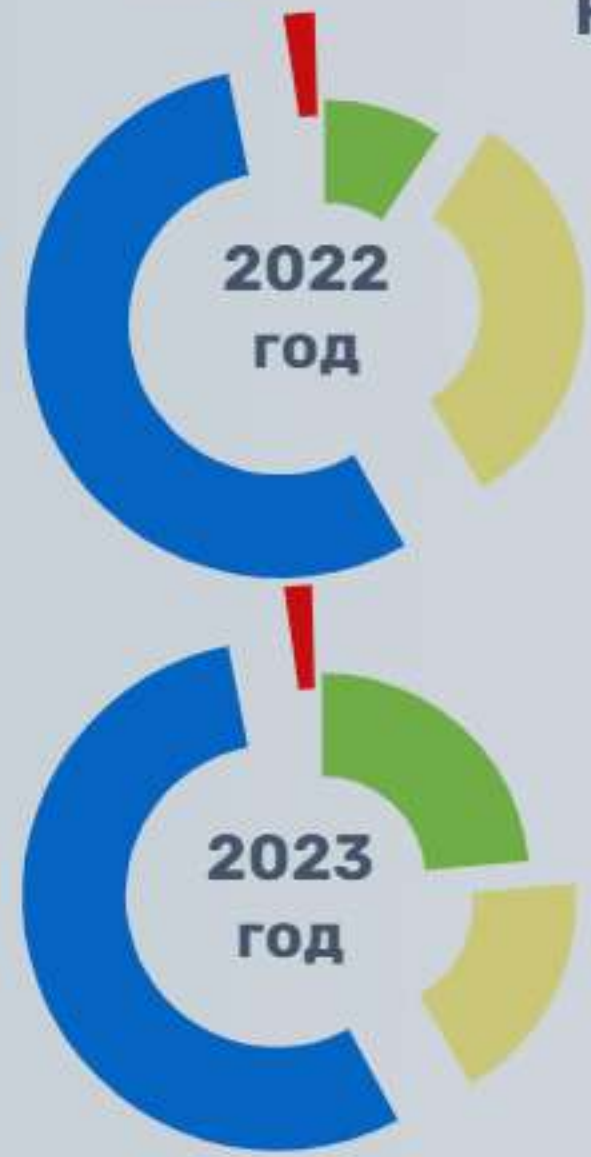
\*\* По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение, что связано с отменой дифференцированного норматива отчислений.

\* Снижение сложилось в связи с изменением дополнительного норматива по НДФЛ.



# Межбюджетные трансферты из краевого бюджета. Анализ исполнения в 2022- 2023 годах

## Кассовое исполнение



■ Иные межбюджетные трансферты  
■ Субвенции  
■ Субсидии  
■ Дотации

■ Иные межбюджетные трансферты  
■ Субвенции  
■ Субсидии  
■ Дотации

### Межбюджетные трансферты

**ДОТАЦИИ**- Предоставляются без определения конкретных целей их использования

**СУБВЕНЦИИ**-Целевые средства, которые предоставляются на финансирование полномочий, переданных другому уровню власти

**СУБСИДИИ**-Целевые средства, предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

### Аналог в семейном бюджете

Вы даете ребенку "карманные деньги"

Вы даете ребенку деньги на покупку в магазине продуктов по списку

Вы добавляете денег ребенку на покупку к тем, что он накопил сам

Наименование	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс.рублей	Утвержденный бюджет 2023 года, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2023, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета в 2023 году, %	Рост (снижение) 2023 г. к 2022 г. (%)
<b>Межбюджетные трансферты. всего</b>	345256,8	406550,7	376476,2	92,6%	109,0% ▲
Дотации	329624,1	86763,5	88763,5	100,0%	275,9% ▲
Субсидии	110992,8	92186,0	68097,0	73,9%	61,9% ▲
Субвенции	193029,15	213498,2	209768,9	98,3%	108,7% ▲
Иные межбюджетные трансферты	9732,1	12103,0	9846,8	81,4%	101,2% ▲
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	0,0	0,0	0,0	X
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ	-663,2	0,0	0,0	X	X





# Межбюджетные трансферты из краевого бюджета. Анализ исполнения в 2023 году

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Бюджет Лазовского  
муниципального  
округа

Наименование	Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>406550,7</b>	<b>376476,2</b>	<b>92,6%</b>
Дотации	88763,5	88763.5	100%
Субсидии *	92186,0	68097.0	73.9%
Субвенции **	213498,2	209768.9	98.3%
Иные межбюджетные трансферты ***	12103,0	9846.8	81.4%
<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ****</b>	-	-	-
<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ</b>	-	-	x

- \* Не освоены в полном объеме субсидии:
  - субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д по причине не выполнения подрядной организацией своих обязательств;
  - средства резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  - субсидии по благоустройству придомовых территорий, исполнено согласно фактически выполненным работ;
  - реализация инициативных проектов невыполнение подрядной организацией своих договорных обязательств;
  - приобретение спортивного инвентаря, экономия по результатам конкурсных процедур
- \*\* Не освоены средства субвенции (организацию бесплатного горячего питания обучающихся, обеспечением бесплатным питанием детей, выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, средства освоены по фактической потребности).
- \*\*\* Не освоены в полном объеме иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, средства освоены по фактической потребности.



# Участие Лазовского муниципального округа в реализации Национальных проектов в 2023 году

Показатели	Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»</b>	<b>4780,2</b>	<b>4780,2</b>	<b>100%</b>
<i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»</i>	<i>1384,0</i>	<i>1384,0</i>	<i>100%</i>
мероприятия «Обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	1384,0	1384,0	100%
<i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»</i>	<i>3158,20</i>	<i>3158,20</i>	<i>100%</i>
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	469,5	469,5	469,5
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	2688,7	2688,7	100%
<i>Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</i>	<i>238,0</i>	<i>238,0</i>	<i>100,0%</i>
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	238,0	238,0	100,0%
<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»</b>	<b>21553,9</b>	<b>12787,3</b>	<b>59,3%*</b>
<i>Федеральный проект «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населению Приморского края» на 2020-2027г.</i>	<i>21553,9</i>	<i>12787,3</i>	<i>59,3</i>
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	21553,9	12787,3	59,3
<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»</b>	<b>4056,5</b>	<b>3154,5</b>	<b>77,8%*</b>
<i>Федеральный проект «Спорт-норма жизни»</i>	<i>2358,6</i>	<i>2358,5</i>	<i>100%</i>
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (устройство площадки ГТО)	2358,6	2358,5	100%
Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	1697,9	796,0	46,9%

\*Средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что оплата произведена на основании предоставленных документов за фактически выполненные строительные-монтажные работы на объекте строительства муниципальной собственности (строительства жилого дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья)

\*Средства на приобретение спортивного инвентаря, оборудования освоены не полностью в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур



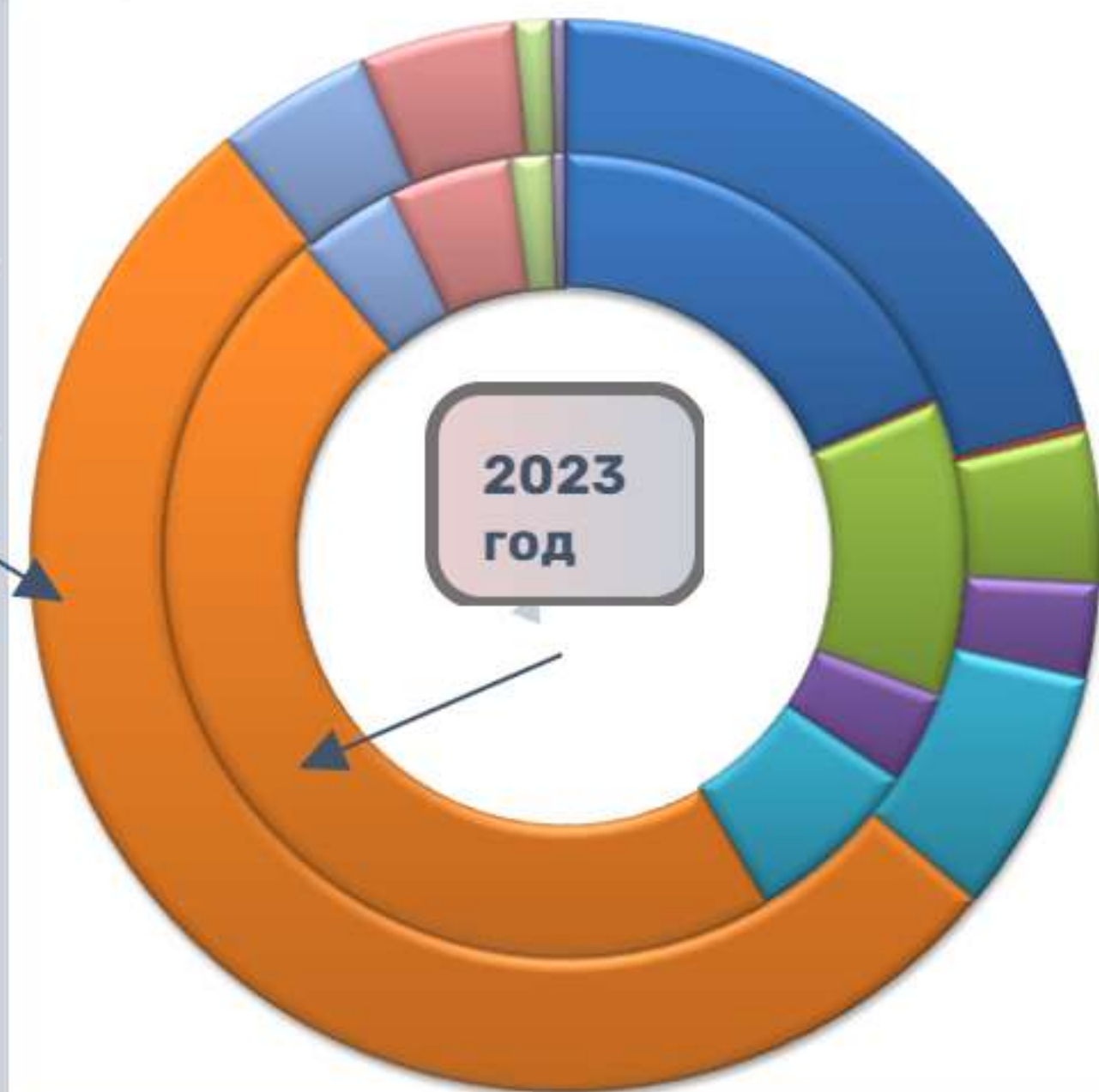
# Расходы. Анализ показателей расходов бюджета за 2022-2023 годы по разделам

Наименование показателя	Кассовое исполнение за 2022 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Рост (снижение) 2023 к 2022г., %
Общегосударственные вопросы	126884,4	137088,1	108,0
Национальная оборона	1100,4	1293,5	117,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80660,9	29688,6	36,8
Национальная экономика	25656,7	18663,6	72,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	48975,8	47980,2	97,9
Образование	321338,9	345018,5	107,4
Культура, кинематография	27419,5	30418,1	110,9
Социальная политика	33982,1	30578,8	90,0
Физическая культура и спорт	11213,2	7107,8	63,4
Средства массовой информации	3452,9	2700,0	78,2
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>680684,8</b>	<b>650537,2</b>	<b>95,6 *</b>

Бюджет для граждан  
слайд 19

\* Снижение объема финансовых средств в 2023г. связано с уменьшением дополнительного норматива по НДФЛ, который установлен Министерством финансов Приморского края в размере 37,489% (22 год - 52,423%)

2022  
год



2023  
год

- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

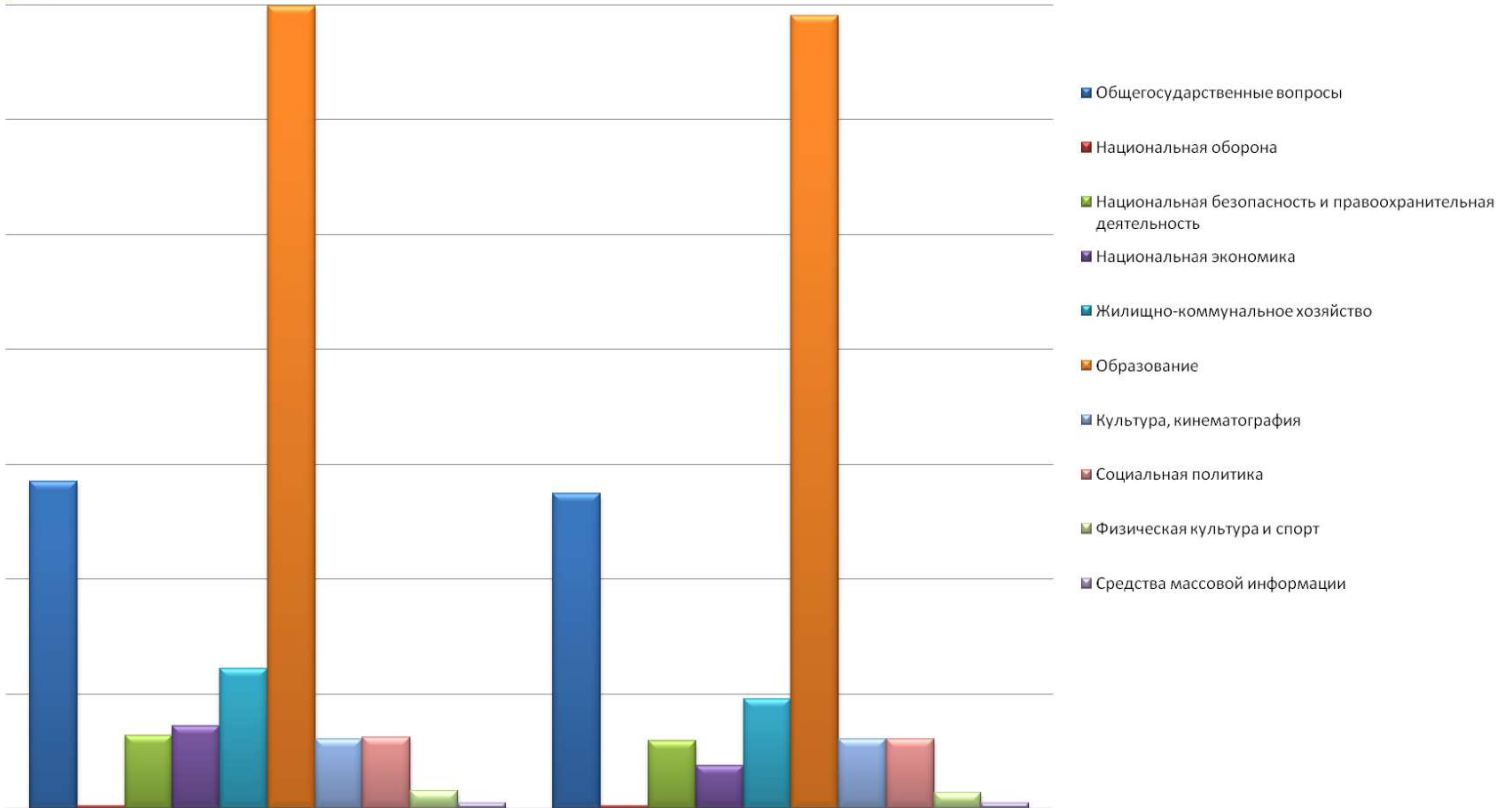
2023  
год





# Расходы. Исполнение за 2023 в разрезе разделов бюджетной классификации

Бюджет для граждан  
слайд 20





# Расходы. Исполнение за 2023 в разрезе разделов бюджетной классификации

Бюджет для  
граждан  
слайд 21

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Общегосударственные вопросы	<b>142696,2</b>	<b>137088,1</b>	<b>96,1</b>
Национальная оборона	1293,5	1293,5	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	32137,8	29688,6	92,4
Национальная экономика	35961,2	18663,6	51,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	60983,8	47980,2	78,7
Образование	349478,7	345018,5	98,7
Культура, кинематография	30418,1	30418,1	100
Социальная политика	31315,6	30578,8	97,6
Физическая культура и спорт	8009,7	7107,8	88,7
Средства массовой информации	2700,0	2700,0	100
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>694994,6</b>	<b>650537,2</b>	<b>93,6</b>



## Программный бюджет. Муниципальные программы

**В 2023 году в Лазовском муниципальном округе действовали 16 муниципальных программ**



Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам для обеспечения эффективного достижения целей и решения задач социально экономического развития Лазовского муниципального округа, определяющий:

- цели и задачи бюджетной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансовых ресурсов





# Расходы в 2023 году по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

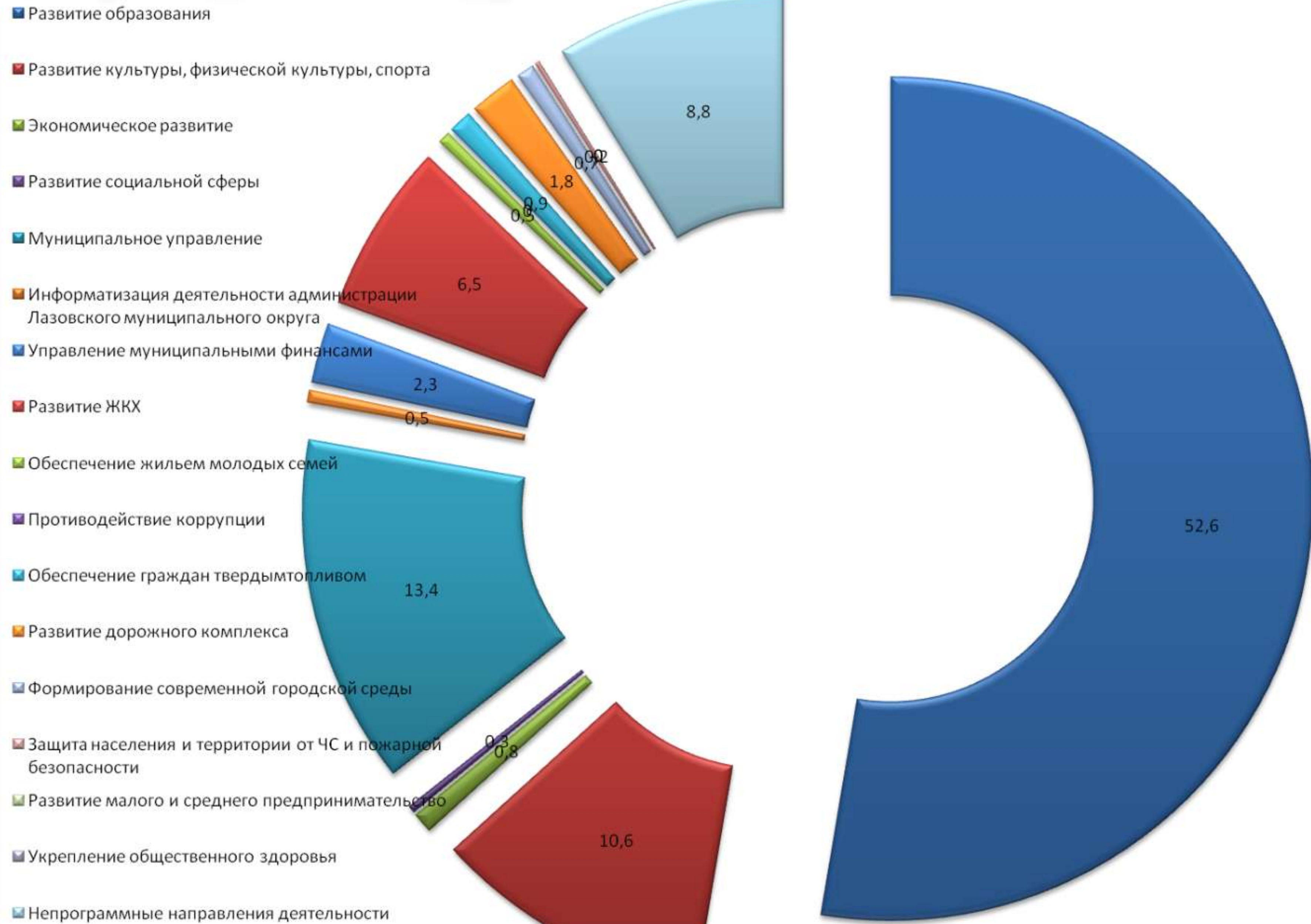
Бюджет для граждан  
слайд 23

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс.рублей	Кассовое исполнение, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы	3746,8	3476,4	100
Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы	87967,7	87462,9	99,4
Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	347456,2	342275,1	98,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы	1205,5	1123,4	93,2
Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы	5723,3	5414,9	94,6
Управление муниципальными финансами в Лазовском муниципальном округе на 2021 и на плановый период до 2025 года	15154,6	15154,6	100
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	52400,2	42157,9	80,4
Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы	1594,8	1594,8	100
Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы	69770,0	68868,2	98,7
Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы	3465,0	3465,0	100
Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы	44,1	44,1	100
Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	6203,9	6145,4	99,1
Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	28221,7	11098,7	39,3
Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	6574,7	4622,0	70,3
Укрепление общественного здоровья на 2021-2025 годы	136,9	136,9	100
Развитие малого и среднего предпринимательства территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы	200,0	200,0	100
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	65399,2	57296,9	87,6
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>694994,6</b>	<b>650537,2</b>	<b>93,6</b>



# Расходы в разрезе муниципальных программ. Доля отдельных программ в общем объеме расходов в 2023 году

Бюджет для граждан  
слайд 24







# Муниципальная программа "Развитие образования Лазовского муниципального округа"



**в 2023 году исполнялась в разрезе следующих подпрограмм:**



Развитие дошкольного образования: Количество: 2 дошкольных учреждений. Среднесписочное количество детей посещающих детские сады за 2023 год составило 376 человек. Расходы на содержание 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении за 2023 год - 147,1 тыс. рублей

Развитие общего образования. Количество:6. В трех из них функционирует 3 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Количество обучающихся – 1155 человек, количество детей дошкольного возраста – 44 детей. Расходы на содержание 1 ребенка в общеобразовательных организациях за 2023 год составили 166,0 тыс. рублей

Персофиницированное финансирование дополнительного образования.Количество обучающихся в них – 1 033 человек. Расходы на содержание 1 ребенка в организациях дополнительного образования за 2022 год составили 4,1 тыс. рублей

Опека и попечительство. Осуществление деятельности по опеки и попечительству. Кол-во детей находящихся под опекой 30 человек. 11 приемных семей принявших на воспитание 37 детей. На эти цели направлено 15105, 7 тыс.рублей.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>317344,23</b>	<b>347456,17</b>	<b>342275,13</b>	<b>98,1%</b>	<b>+24930,9</b>
Развитие дошкольного образования	59503,32	59281,57	59148,56	99,8%	-354,78
Развитие общего образования	209970,55	234709,69	233203,45	99,4%	+23232,9
Персофиницированное финансирование дополнительного образования	-	253,77	253,77	100 %	+253,77
Создание условий получения качественного образования	14023,11	14467,82	14467,82	100%	+444,71
Организация питания	17489,36	20964,54	18010,51	85,9%	+521,15
Опека и попечительство	16380,53	17778,78	17191,02	96%	+810,49



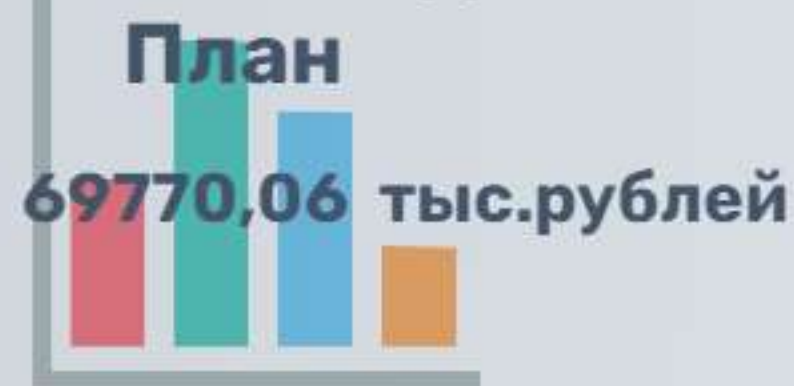
# Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе"

Бюджет для граждан слайд 26

2022 год



2023 год



2023 год



Исполнение



Динамика 2023 к



## Основные мероприятия:

Дополнительное образование в сфере культуры - обеспечение деятельности 1 учреждения детской школы искусств

Библиотечное обслуживание - обеспечение деятельности 1 библиотеки на территории Лазовского муниципального округа, модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов.

Клубная система- обеспечение деятельности 12 клубов (2 юридических лица и 10 структурных подразделений). Организация и проведение праздничных мероприятий. В рамках реализации мероприятий в 2023 году осуществлена реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" сделан ремонт клуба с.Сокольчи.

Развитие массовой физической культуры и спорта-организация и проведение спортивных мероприятий, приобретение нагрудной атрибутики и спортивного инвентаря.

Прогнозные значения



Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
Дополнительное образование в сфере культуры	18581,44	18837,40	18837,40	100	+255,96
Организация библиотечного обслуживания населения	9221,39	8006,40	8006,40	100	-1214,99
Развитие массовой физической культуры и спорта	11213,23	7769,73	6867,85	88,4	-4345,38
Развитие клубной системы	18198,14	20891,32	20891,32	100	+2693,18
Обеспечение деятельности МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»	12799,05	14265,22	14265,22	100	+1466,17
<b>ИТОГО</b>	<b>70013,25</b>	<b>69770,06</b>	<b>68868,19</b>	<b>98,7</b>	<b>-1145,06</b>



# Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа"

Бюджет для граждан  
слайд 27

2022 год

Факт

46750,42 тыс.рублей

2023 год

План

52400,19 тыс.рублей

2023 год

Факт

42157,85 тыс.рублей

Исполнение

2023 года, %

80,4 %

Динамика 2023 к

2022 (+/-)

-4592,57

в 2023 году исполнялась в разрезе  
следующих подпрограмм:

Прогнозные значения

2024 год

38878,43 тыс.рублей

2025 год

16523,44 тыс.рублей

2026 год

11825,97 тыс.рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей- приобретено 6 квартир.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – осуществлены расходы на строительство одноэтажного дома блокированной постройки по ул.Мациенко, с.Лазо

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>46750,42</b>	<b>52400,19</b>	<b>42157,85</b>	<b>80,4</b>	<b>-4592,57</b>
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда»	1411,45	3180,70	3180,70	100	+1769,25
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	14587,89	3759,28	3746,19	99,6	-10841,70
Подпрограмма «Благоустройство»	9145,75	16499,93	15071,23	91,3	+5925,48
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей»	15536,80	6757,37	6757,37	100	-8779,43
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»	6068,52	22202,90	13402,35	60,4	+7333,83



# Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа"

В 2023 году исполнялись в разрезе следующих подпрограмм

Благоустройство - осуществлены расходы по содержанию и благоустройству Лазовского муниципального округа (кошение травы, вырубка кустарников, уборка и обрезка деревьев, несанкционированных свалок, уборка мусора в общественных местах, содержание мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов, установка 10 контейнерных площадок; ремонт и содержание колодцев, осуществлена оплата за содержание линий уличного освещения (замена ламп, светильников, оплата электрической энергии); мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (покос травы, вывоз мусора с мест захоронения)

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023 год к 2022 году (+/-)
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>	<b>9145,75</b>	<b>16499,93</b>	<b>15071,23</b>	<b>91,3</b>	<b>+5925,48</b>
Устройство и содержание мест ТКО	2123,14	2299,97	2205,54	95,9	+82,4
Устройство и содержание сетей уличного освещения	4238,66	1318,34	1270,60	96,4	-2968,06
Благоустройство и содержание мест захоронения	863,63	1176,38	992,30	84,3	+128,67
Разработка проектно-сметной документации объектов благоустройства	337,0	200,0	82,0	41	-255
Устройство и содержание колодцев	434,32	730,46	550,78	75,4	+116,46
Содержание и благоустройство территории округа	1149,0	4072,27	3541,85	84,0	+2392,85
Несанкционированные свалки	-	645,0	478,91	74,2	+478,91
Благоустройство и содержание общественных территорий, детских и спортивных площадок	-	1128,52	1020,26	90,4	+1020,26
Муниципальный проект «Мы вместе. Планируем бюджет»	-	4928,99	4928,99	100	+4928,99



# Муниципальная программа "Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа"

## 2022 год Факт

24549,84 тыс.рублей

## 2023 год План

28221,75 тыс.рублей

## 2023 год Факт

11098,69 тыс.рублей

## Исполнение 2023 года, %

39,3%

## Динамика 2023 к 2022 (+/-)

-13451,15

### в 2023 году исполнялась в разрезе слудующих основных мероприятия:

- Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования;
- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (мосты):
- окоска, грейдеровка, очистка кюветов, очистка от снега, окраска стоек и замена щитков дорожных знаков, установка уличного освещения автомобильных дорог,ямочный ремонт, дорожная разметка автомобильных дорог в сумме в сумме 10798,69 тыс.рублей;
- диагностика и паспортизация дорог Лазовского муниципального округа в сумме 300, 0 тыс.рублей

### Прогнозные значения

## 2024 год

20581,61 тыс.рублей

## 2025 год

12310,0 тыс.рублей

## 2026 год

12310,0 тыс.рублей

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год	Динамика
Дорожный фонд	24549,84	28221,75	11098,69	39,3%	-13451,15
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования	24549,84	27916,41	10798,69	38,7%	-13751,15
Диагностика и паспортизация дорог	0	305,34	300,0	98,2%	+300,0



# Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа"

Бюджет для  
граждан  
слайд 30

**В 2023 году исполнялись в разрезе следующих подпрограмм**

Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда – взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта; проведен капитальный ремонт кровли; замена оконных блоков в муниципальном жилом доме с Киевка, ул.Дачная, дом 21 кв.2; проведен текущий ремонт жилого фонда; с.Глазковка, ул.Молодежная дом 6 кв 27; пгт.Преображение: ул.50 лет ВЛКСМ дом 7 кв.14, ул.Молодежная д.6 кв 1, ул.Аэропортная д 5 кв.1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - приобретены котлы Квр на котельную №6/18 с.Беневское, №6/17 с.Глазковка; приобретены трубы для ремонта сетей теплоснабжения пгт.Преображение, ул.Молодежная; приобретен генератор бензиновый для насосной подстанции водоснабжения МКД с.Глазковка; разработана проектно-сметная документация по объекту Замена резервуара мазутного РВС-1000 котельных 5/2 и 5/1 пгт.Преображение.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
<b>ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>	<b>14587,89</b>	<b>3759,28</b>	<b>3746,19</b>	<b>99,6</b>	<b>-10841,70</b>
Содержание, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения	14024,74	1555,34	1542,25	99,2	-12482,49
Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях	50,0	230,55	230,55	100	+180,55
Проектирование и проверка проектно-сметной документации	0	1973,39	1973,39	100	+1973,39
Приобретение технологического оборудования	513,15	-	-	-	-513,15



# Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

2022 год

Факт

9614,76 тыс.рублей

2023 год

План

6574,72 тыс.рублей

2023 год

Факт

4621,96 тыс.рублей

Исполнение

2023 года, %

70,3 %

Динамика 2023 к

2022 (+/-)

-4992,8

Прогнозные значения

2024 год

68292,18 тыс.рублей

2025 год

52441,80 тыс.рублей

2026 год

52462,91 тыс.рублей

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы осуществлены работы по установке детской площадки в пгт.Преображение. Проведены работы по благоустройству придомовой территории с.Лазо, ул.Некрасовская, ул.Ключевая.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
<b>Формирование современной городской среды</b>	9614,76	6574,72	4621,96	70,3	-4992,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок»	9614,76	6574,72	4621,96	70,3	-4992,8
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	5399,99	3015,15	3015,15	100	-2384,84
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок»	4214,77	3559,57	1606,81	45,14	-2607,96



# Муниципальная программа "Развитие социальной сферы"

Бюджет для граждан  
слайд 32

## 2022 год Факт

1513,70 тыс.рублей

## 2023 год План

1594,77 тыс.рублей

## 2023 год Факт

1594,77 тыс.рублей

## Исполнение 2023 года, %

100 %

## Динамика 2023 к 2022 (+/-)

+81,07

**в 2023 году исполнялась в разрезе слудующих подпрограмм:**

В 2023 году исполнялась в разрезе следующих подпрограмм: Празднование Памятных дат истории Отечества и проведения культурно-массовых мероприятий-проведен фестиваль "Салют Победы", день Победы в округе, Дальневосточная Победа, день Неизвестного солдата, день памяти и скорби; произведен текущий ремонт памятников Великой Отечественной Войны;

Молодежная политика в округе- проведены культурно-массовые мероприятия для детей и молодежи(елка главы, рождественский каток, день космонавтики, всероссийская акция "Библионочь", стипендия студентам обучающихся по целевому набору)

Прогнозные значения

## 2024 год

3392,65 тыс.рублей

## 2025 год

8550,53 тыс.рублей

## 2026 год

855,05 тыс.рублей

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год	Динамика
<b>Развитие социальной сферы</b>	1513,70	1594,77	1594,77	100%	+81,07
Подпрограмма "Празднование памятных дат Отечества и культурно-массовых мероприятий"	804,64	709,04	709,04	100%	-95,6
Подпрограмма "Развитие молодежной политики"	709,06	885,73	885,73	100%	+176,67





# Непрограммные расходы органов местного самоуправления

Бюджет для граждан  
слайд 33

## НЕПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

По данному направлению отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа, не включенные в муниципальные программы.

В 2023 году исполнение по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления составило 57296,95 тыс.рублей, в том числе:

средства краевого бюджета 36731,36 тыс.рублей (на исполнение передаваемых полномочий 1942,35 тыс.рублей, средства резервного фонда правительства Приморского края на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах пострадавших в результате ЧС 32942,00 тыс рублей;

поощрение муниципальных управленческих команд 1847,00 тыс.рублей;

средства бюджета округа 20565,59 рублей.

### Прогнозные значения



Наименование показателя	Кассовое исполнение за 2022 год	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения за 2023 год, %	Динамика 2023год к 2022 году (+/-)
<b>Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления</b>	<b>92813,26</b>	<b>65399,22</b>	<b>57296,95</b>	<b>87,6</b>	<b>-35516,31</b>
Содержание главы Лазовского муниципального округа, Думы Лазовского муниципального округа, контрольно-счетной палаты	8003,80	9442,52	9442,52	100	+1438,72
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	1763,21	1191,01	1186,19	99,6	-577,02
Поощрение муниципальных команд	0,0	1847	1847	100	+1847
Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	76978,89	35429,23	32942,0	93	-44036,89
Резервный фонд администрации Лазовского муниципального округа	0,0	7769,45	4125,4	53,1	+4125,41
Резервный фонд администрации Лазовского муниципального округа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	2174,68	2752,93	1591,34	57,8	-583,34
Разработка стратегии социально-экономического развития	0,0	140,0	140,0	100	+140
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств бюджета округа	288,6	189,0	189,0	100	-99,6
Расходы, связанные с проведением выборов	0,0	150,0	150,0	100	+150
Осуществление расходов по передаваемым полномочиям	1856,94	1942,35	1942,35	100	+85,41
Расходы на обеспечение муниципальных учреждений	0,0	3741,14	3741,14	100	+3741,14
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям	1747,14	0,0	0,0	0	-1747,14



# Расходы бюджета Лазовского муниципального округа в 2023 году на инвестиционные цели

Бюджет для граждан  
слайд 34



**Строительство одноэтажного дома блокированной застройки с.Лазо, ул.Мациенко.**

**Фонд развития территорий:  
11349,76 тыс.рублей.**

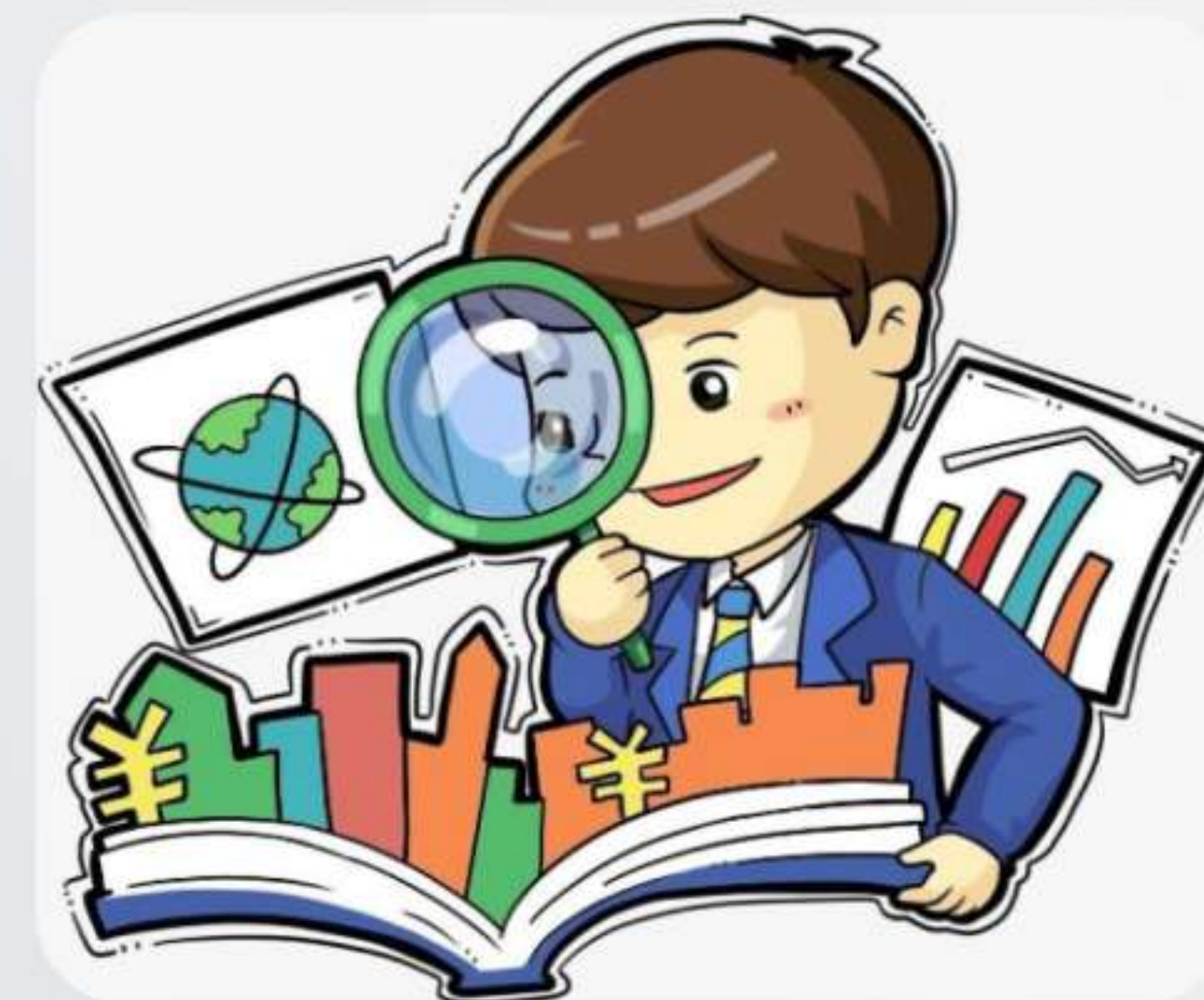
**Краевой бюджет:  
1340,85 тыс.рублей**

**Местный бюджет:  
6,73 тырублей**



**Приобретение квартир детям-сиротам**

**Краевой бюджет:  
6757,37 тыс.рублей**



**Проектирование  
Строительство средней школы на  
75 ученических мест с детским  
садом на 20 мест в с.Киевка**

**Краевой бюджет:  
60,8 тыс.рублей**

**Местный бюджет:  
0,3 тыс.рублей**



# Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2023 год по общественно значимым проектам

Бюджет для граждан  
слайд 35

## Ремонт и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Наименование проекта Место реализации Сроки реализации Объем и источники финансирования Результат

Ремонт и модернизация ЖКХ Лазовский муниципальный округ 2023 **2023 год бюджет округа - 3129,18** Повышение качества и надежности предоставляемых услуг по отоплению

Наименование произведенных в 2023 году работ:

Стоимость работ, тыс.рублей

Замена труб сетей теплоснабжения ул.Молодежная, пгт.Преображение

247,38

Замена котлов Квр-063 на котельной 6/18 с.Беневское и 6/17 с.Глазковка

769,58

Проектирование и проверка проектно-сметной документации по объекту "Замена резервуара мазутного РВС-1000 пгт.Преображение котельная 5/2 ул. 30 лет Победы, накотельной 5/1

1732,23

Приобретение генератора на насосную станцию водонабжения МКД в с.Глазковка

379,99





# Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2023 год по общественно значимым проектам

Бюджет для граждан  
слайд 36

## Формирование современной городской среды



В 2023 году в селе Лазо частично выполнены работы по благоустройству придомовой территории по ул. Некрасовская, ул. Ключевая. Проведены работы по установке освещения, площадок под автостоянки. Установлены лавочки, урны, бордюр.



Наименование проекта

Место реализации

Сроки реализации

Объем и источники финансирования

Результат

Благоустройство придомовой территории

Лазовский муниципальный округ

2023

**2023 год**

КБ - 3529,97  
МБ-35,59

(в рамках софинансирования)

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния придомовых и общественных территорий Лазовского муниципального округа



# Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2023 год по общественно значимым проектам

Бюджет для граждан  
слайд 37

## Обустройство спортивной площадки оборудованием для сдачи норм ГТО

В Лазовском округе в рамках национального проекта "Спорт-норма жизни" осуществлена установка спортивной площадки и оборудования для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"



Новая площадка ГТО станет тем местом, где можно будет организовывать тренировки и мероприятия (сдача норм ГТО, соревнования) для детей и взрослых. Спортивная площадка включает в себя оборудование: уличный тренажер, силовой турник перекладина, тренажер на жим лежа, шведская стенка, рукоход, брусья и т.д.

Наименование проекта	Место реализации	Сроки реализации	Объем и источники финансирования	Результат
Обустройство спортивной площадки оборудованием для сдачи норм ГТО	Лазовский муниципальный округ	2023	<b>2023 год - 2 358,58 тыс.рублей</b> ФБ- 2288,30 тыс.рублей КБ - 46,7 тыс.рублей МБ-23,58 тыс.рублей (в рамках софинансирования)	Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа

дополнительно выделены средства бюджета округа на устройство площадки и дополнительно на приобретение оборудования в сумме 1721, 44 тыс.рублей



# Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2023 год

Бюджет для  
граждан  
слайд 38

## Поддержка семей, имеющих детей



Меры поддержки	Численность, чел.	Утвержденный бюджет, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета %
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	386	1717,01	1584,0	92,2
Компенсация за детский отдых в лагере	12	96,0	96,0	100
Организация отдыха и оздоровления детей	826	1307,4	1307,4	100
Обеспечение бесплатным горячим питанием детей получающих начальное общее образование	440	7355,10	5377,7	73,1
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях	223	4524,6	3547,9	78,4
Обеспечение бесплатным питанием детей из семей мобилизованных и добровольцев-участников специальной военной операции в общеобразовательных организациях	51	578,3	578,3	100
Обеспечение бесплатным питанием детей в дошкольных образовательных организациях	3	38,7	38,7	100
<b>ВСЕГО</b>	<b>1941</b>	<b>15617,11</b>	<b>12530,0</b>	<b>80,2</b>



# Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2023 год

## Меры социальной поддержки педагогических работников Лазовского муниципального округа



Меры поддержки	Численность, чел.	Утвержденный бюджет, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета %
<b>Меры социальной поддержки педагогических работников:</b>	<b>14</b>	<b>1384,0</b>	<b>1384,0</b>	<b>100</b>
>Единовременные выплаты молодым специалистам;	3	1000,0	1000,0	100
>Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам;	4	240,0	240,0	100
>Ежемесячные денежные выплаты наставникам;	3	60,0	60,0	100
>Найм жилья для педагогических работников	4	84,0	84,0	100



## Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2023 год



### Поддержка отдельных категорий граждан Лазовского муниципального округа



Меры поддержки	Численность чел	Утвержденный бюджет тыс.рублей	Кассовое исполнение в 2023 году, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета,%
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья	18	3465,0	3465,0	100





# Сведения о расходах с учетом целевых групп населения



## Поддержка пенсионеров Лазовского муниципального округа



Меры поддержки	Численность чел	Утвержденный бюджет тыс.рублей	Кассовое исполнение в 2023 году, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета,%
Социальная поддержка граждан, удостоенным званием "Почетный гражданин Лазовского муниципального округа"	25	124,0	108,0	87,1%
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим	9	1647,20	1647,20	100,0%
Стипендия студентам обучающихся по целевому набору	4	97,12	97,12	100,0%



# Сведения о расходах с учетом целевых групп населения

Бюджет для  
граждан  
слайд 42



## Поддержка семей, имеющих детей

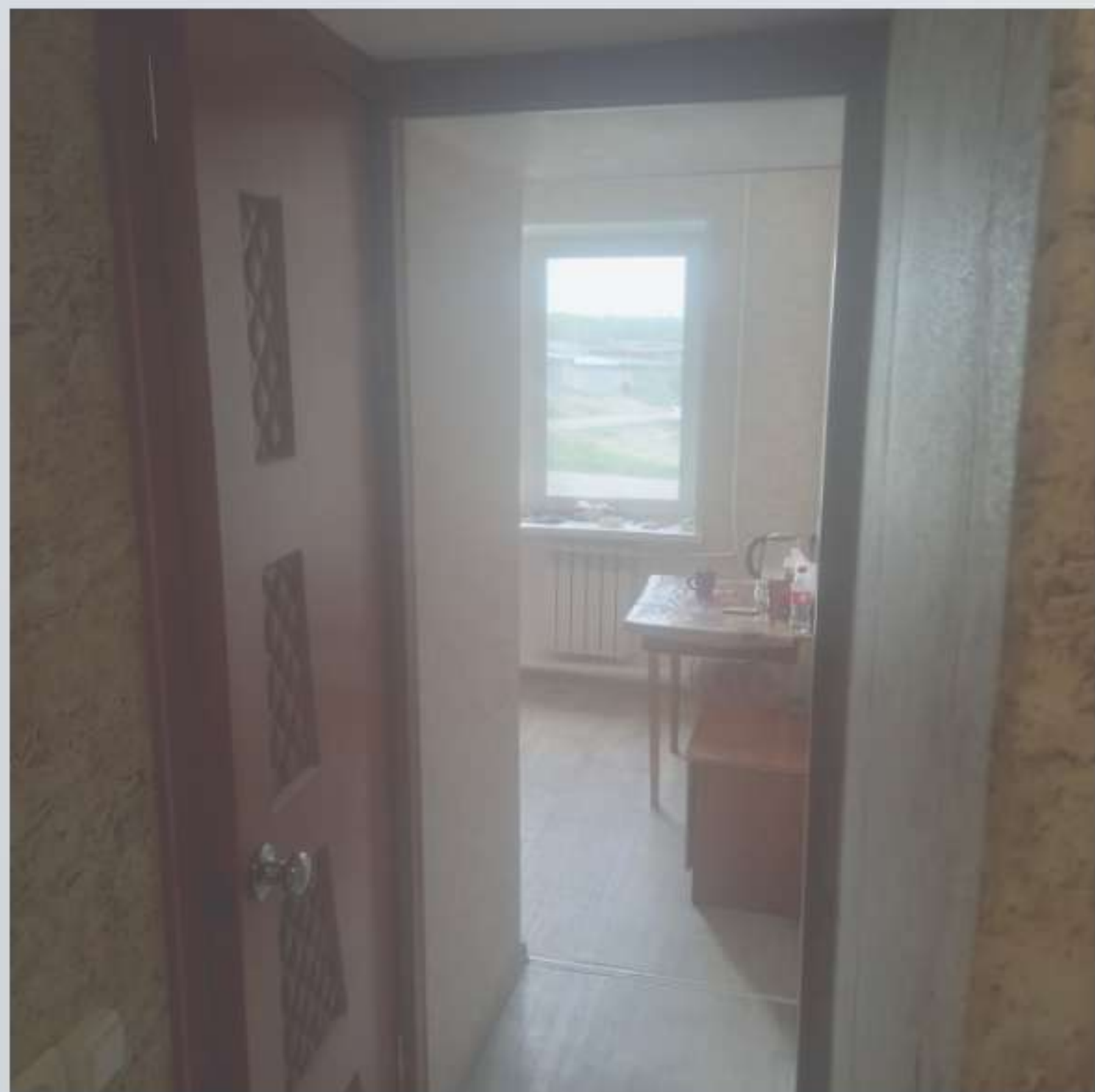


Меры поддержки	Численность чел	Утвержденный бюджет тыс.рублей	Кассовое исполнение в 2023 году, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета,%
Оплата труда приемного родителя	11	3119,63	3119,63	100,0%
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	67	12492,43	12492,43	100,0%
Оплата материальной помощи приемным семьям	37	81,4	81,4	100,0%



# Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2023 год

Бюджет для  
граждан  
слайд 43



## Приобретение жилых помещений детям-сиротам



Меры поддержки

Численность  
чел

Утвержденный  
бюджет  
тыс.рублей

Кассовое исполнение  
в 2023 году,  
тыс.рублей

Процент  
исполнения утвержденного  
бюджета, %

Обеспечение детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения  
родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения  
родителей, жилыми помещениями

6

6757,37

6757,37

100



# Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.

## Муниципальный долг

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2023 году

Бюджет для  
граждан  
слайд 44

Плановый дефицит бюджета округа в 2023 году предусмотрен в объеме 15974,69 тыс. рублей (за счет остатков на едином счете бюджета на 01.01.2023). Фактически по результатам финансового года сложился профицит бюджета округа (за счет поступлений доходов в конце финансового года) в сумме 17868,24 тыс. рублей.

Наименование	Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Источники финансирования дефицита бюджета-всего	15974,69	-17868,24	-111,85
<i>Источники внутреннего финансирования бюджета</i>	-	-	-
<i>Источники внешнего финансирования бюджета</i>	-	-	-
Изменение остатков средств	15974,69	-17868,24	-111,85
Увеличение остатков средств, всего	-679019,98	-687227,46	101,21
Увеличение остатков средств, всего	694994,67	669359,22	96,31

### Уровень долговой нагрузки на бюджет округа

В 2023 году кредиты не привлекались и не предоставлялись.

Сведения об объеме муниципального долга: на начало 2023 года - 0,0 рублей, на конец 2023 года - 0,0 рублей.

Перечень внутренних заимствований	Утвержденный бюджет на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения, %
Кредиты, полученные Лазовским муниципальным округом от кредитных организаций	0	0	-
Привлечение кредитов	0	0	-
Погашение основной суммы долга	0	0	-
Итого:	0	0	-



# Инициативное бюджетирование

## Местные инициативы

Бюджет для  
граждан  
слайд 45



В 2023 году в рамках конкурсного отбора инициативных проектов от жителей Лазовского муниципального округа к реализации был принят один проект "Благоустройство пешеходной зоны/ремонт тротуара с.Лазо, ул.Некрасовская.

Утверждено в бюджете на реализацию проекта - 4929,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, трудовое участие инициаторов проекта.





# Инициативное бюджетирование "Твой проект"

Бюджет для  
граждан  
слайд 46

Начиная с 2021 у жителей Лазовского муниципального округа есть возможность предложить свои идеи по обустройству округа, направив свой проект для участия в открытом конкурсе на портале инициативного бюджетирования Приморского края, по направлению «Твой Проект», который проводит министерство финансов Приморского края

**По Лазовскому муниципальному округу на конкурс "Твой проект" в 2023 году было заявлено 7 инициатив. Два проекта-победителя реализованы в течение года**

Установка детской площадки  
пгт.Преображение  
Всего 3015,15 тыс.рублей  
Краевой бюджет - 2985,0  
Местный бюджет -30,15

Ремонт сельского клуба с.Сокольчи  
Всего 3030,30 тыс.рублей  
Краевой бюджет - 3000,0  
Местный бюджет -30,30



Ознакомиться  
с проектами можно на  
Портале инициативного  
бюджетирования  
Приморского края по  
адресу [pib.primorsky.ru](http://pib.primorsky.ru)

или сайте Лазовского  
муниципального округа в  
разделе Бюджет-  
Инициативное  
бюджетирование



# Открытый бюджет Лазовского муниципального округа

Бюджет для граждан  
слайд 47

На главной странице официального сайта размещена актуальная ссылка на Бюджет для граждан - Бюджет Лазовского муниципального округа. Это раздел сведений о бюджете, подготовленный в доступной форме для ознакомления жителей Лазовского муниципального округа с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, с основными характеристиками бюджета и результатами его исполнения.

Жители округа в доступной форме могут узнать, какие направления в деятельности муниципалитета наиболее приоритетны, принять участие в обсуждении принимаемого документа, повысить финансовую грамотность

Лазовский муниципальный округ Приморского края  
Официальный сайт

Главная О муниципальном образовании Деятельность Ме

## Актуальные ссылки



Противодействие коррупции



Инвестиционная деятельность

8 (42377) 20-5-55



Бюджет для граждан

Бюджет Лазовского муниципального округа



Министерство финансов Приморского края

## ДИПЛОМ

Лазовскому муниципальному округу

за достижение высоких результатов  
в обеспечении открытости  
бюджетных данных за 2023 год  
по итогам комплексной оценки  
муниципальных образований  
Приморского края

Министр финансов  
Приморского края



29.02.2024

А.А. Харченко

В рейтинге муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год среди 34 муниципальных образований Приморского края Лазовскому муниципальному округу присвоена I степень открытости бюджетных данных

В рейтинге по результатам комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год присвоена 2 степень качества управления бюджетным процессом

Главная • Официально • Структура муниципального образования • Местная администрация • Структурные подразделения • Финансово-экономическое управление • Экономика • Финансовая грамотность

## Финансовая грамотность

Финансовая грамотность - сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия. Финансы - совокупность экономических отношений, возникающих при формировании, распределении и использовании денежных средств. Финансы разделяют на публичные, корпоративные и личные. Публичные (общественные) финансы представляют собой систему формирования денежных фондов и использования их для обеспечения деятельности государства. Корпоративные финансы (финансы организации) имеют целью финансовое обеспечение деятельности организации. Личные финансы (финансы домашнего хозяйства) - это совокупность отношений по поводу получения и использования денежных средств для обеспечения жизнедеятельности членов домашнего хозяйства. На протяжении истории термин «финансы» по-разному трактовался представителями экономической науки, в том числе и как практика управления денежными средствами. В обиходе словом «финансы» часто обозначают просто деньги.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

ЗАЩИТА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 - 2023 ГОДЫ

Финансовая культура

Проверить финансовую организацию

Информационно-просветительский контент по финансовой грамотности Банка России



Актуально



## Контактная информация

**Финансово-экономическое управление администрации Лазовского муниципального округа, <https://lazovskymo.gosuslugi.ru>**

[Главная](#) • [Официально](#) • [Структура муниципального образования](#) • [Местная администрация](#) • [Структурные подразделения](#) •

Финансово-экономическое управление

### Финансово-экономическое управление

Финансы

Экономика

Бюджет

Проектное управление

Адрес: 692980, Лазовский район, с.Лазо, ул. Некрасовская,31 , Электронная почта : [fin770lazo@mail.ru](mailto:fin770lazo@mail.ru)  
Телефон тел.(423-77)20-1-94, 20-5-75 Режим работы: Понедельник - пятница с 8:45 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00  
Выходные дни: суббота, воскресенье

Уважаемые посетители! Вы можете ознакомиться с материалами проекта бюджета Лазовского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов размещенными на официальном сайте Лазовского муниципального округа по адресу: <https://lazovskoe-r25.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/mestnaya-administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/finansovo-ekonomicheskoe-upravlenie/budget/> в разделе «Бюджет» подраздел «Проекты решений»

Срок подачи предложений по проекту решения Думы Лазовского муниципального округа «Отчет об исполнении бюджета Лазовского муниципального округа за 2023» ежедневно, до 14 апреля 2024 года на электронный адрес: [fin770lazo@mail.ru](mailto:fin770lazo@mail.ru), или по телефону 8 (42377) 20-1-94, 20-5-75.