

Финансовое управление администрации Тернейского муниципального округа Приморского края

Отчёт об исполнении бюджета Тернейского муниципального округа за 2023 год

Содержание.

- ❖ 1. Понятия и термины, 3 – 4;
- ❖ 2. Административно-территориальное деление, 5;
- ❖ 3. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тернейского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 6;
- ❖ 4. Основные показатели социально-экономического развития Тернейского муниципального округа, 7 – 8;
- ❖ 5. Основные характеристики исполнения бюджета Тернейского муниципального округа, 9 – 10;
- ❖ 6. Доходы бюджета Тернейского муниципального округа, 11;
- ❖ 7. Структура налоговых, неналоговых доходов Тернейского муниципального округа, 12 – 14;
- ❖ 8. Структура безвозмездных поступлений в бюджет Тернейского муниципального округа, 15 – 16;
- ❖ 9. Расходы бюджета Тернейского муниципального округа, 17;
- ❖ 10. Расходы бюджета Тернейского муниципального округа по разделам, 18 – 21;
- ❖ 11. Расходы бюджета Тернейского муниципального округа в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений расходов, 22;
- ❖ 12. Программы Тернейского муниципального округа, 23 – 35;
- ❖ 13. Расходы бюджета Тернейского муниципального округа с учётом интересов целевых групп, 36;
- ❖ 14. Территориально общественные самоуправления, 37;
- ❖ 15. Общественно значимые проекты Тернейского муниципального округа, 38;
- ❖ 16. Национальные проекты в Тернейском муниципальном округе, 39;
- ❖ 17. Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» в Тернейском муниципальном округе, 40 – 41;
- ❖ 18. Информация о позиции Тернейского муниципального округа в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления муниципальными финансами, 42;
- ❖ 17. Уровень долговой нагрузки Тернейского муниципального округа, 43;
- ❖ 18. Контактная информация, 45.

Понятия и термины.



БЮДЖЕТ:

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления



ДОХОДЫ БЮДЖЕТЫ:

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



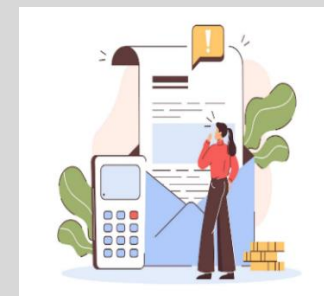
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА:

превышение доходов бюджета над его расходами



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА:

превышение расходов бюджета над его доходами



СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ:

документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с бюджетным Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета



ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

Объем прав в денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ:

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (муниципальному бюджету);



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



СУБСИДИИ:

Бюджетные средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам, бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования программ, отраслей, предприятий и т.д.



СУБВЕНЦИИ:

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозвратной и безвозмездной основе на осуществление целевых расходов



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотации, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе добровольных пожертвований.



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ:

бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества



ДОТАЦИИ:

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозвратной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Административно-территориальное деление.



Тернейский муниципальный округ расположен на северо-востоке Приморского края на побережье Японского моря. Площадь территории — 27 730 км². Граничит на севере с Хабаровским краем, на западе с Пожарским, Красноармейским муниципальными районами и Дальнегорским городским округом, на востоке омывается Японским морем. На территории Тернейского округа находится самая северная и самая восточная точки Приморья. Большая часть района покрыта лесами, на территории располагается Сихотэ-Алинский заповедник

В состав территории Тернейского муниципального округа входят исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, входящих в Тернейский округ поселений, рекреационные земли, земли для развития поселений, межселенные территории.

В состав территории Тернейского муниципального округа входят поселки городского типа Пластун, Светлая, Терней, села Агзу, Амгу, Единка, Максимовка, Малая Кема, Перетычиха, Самарга, Усть-Соболевка.

Административный центр Тернейского муниципального округа - поселок городского типа Терней.

Основная промышленность района — лесозаготовительная и лесоперерабатывающая.

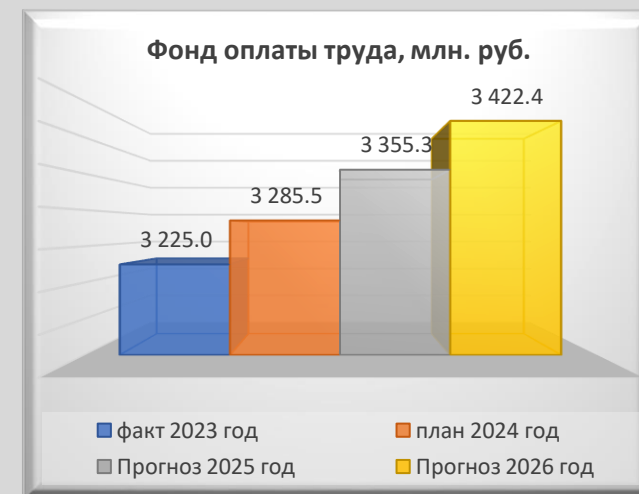
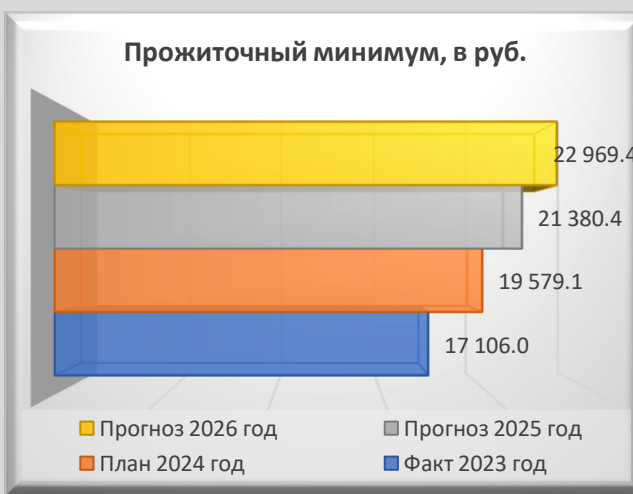
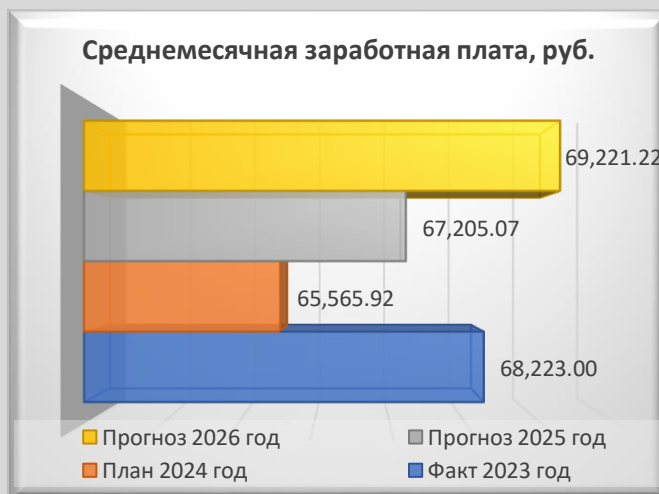
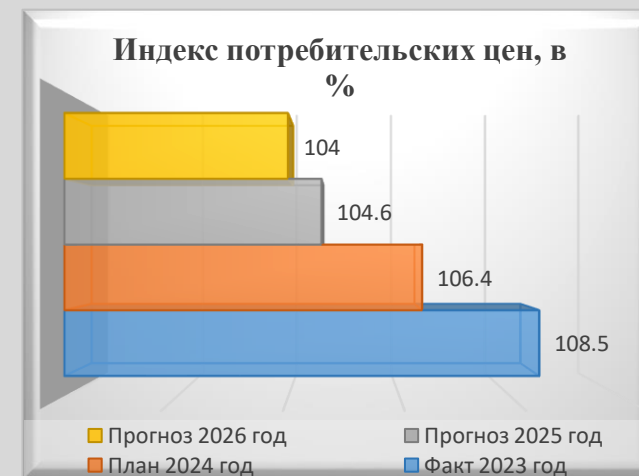
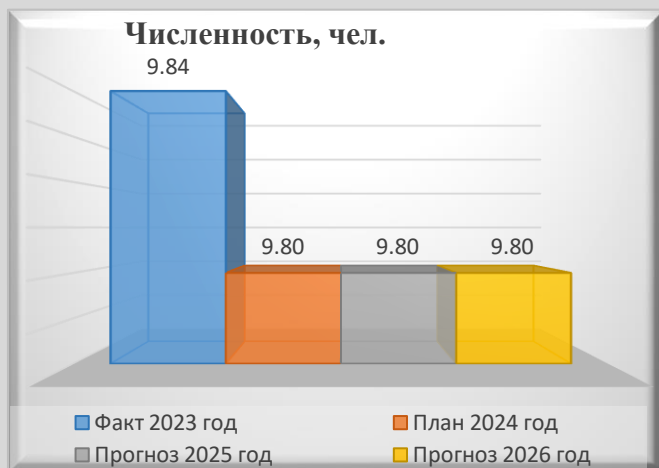
В районе расположены источники минеральных вод «Амгинское» и «Тёплый ключ».

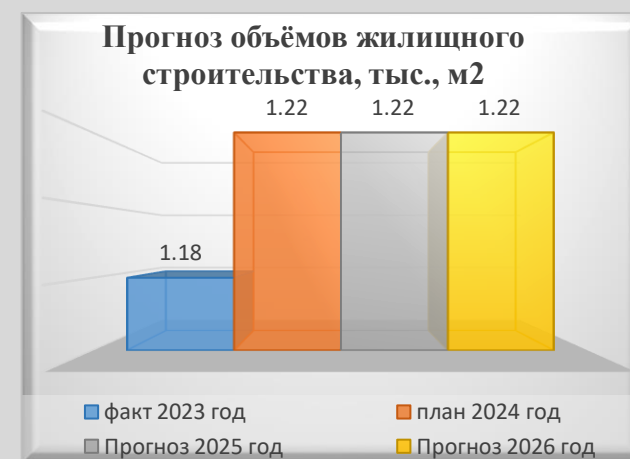
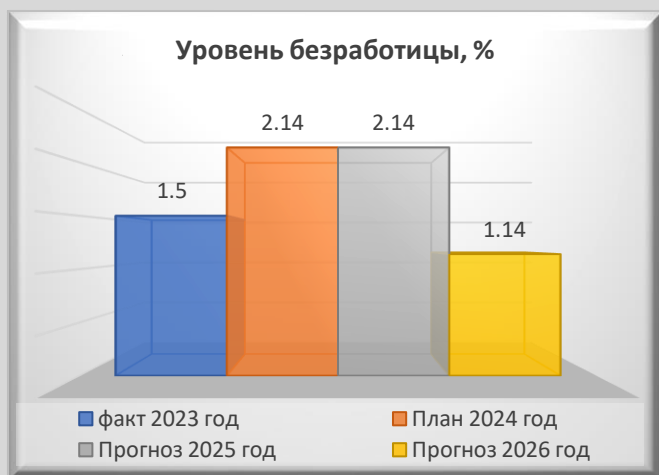
Основные направления бюджетной и налоговой политики Тернейского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.



Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых для составления проекта бюджета Тернейского муниципального округа, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Тернейского муниципального округа, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основные показатели социально-экономического развития Тернейского муниципального округа.





Перспективы развития

Специфика Тернейского муниципального округа, его лесоресурсный и рыбопромысловый потенциал, сформировавшаяся лесопромышленная база. Особенности развития Тернейского муниципального округа таковы, что наиболее целесообразным направлением развития является развитие лесопромышленного комплекса, восстановление рыбохозяйственного комплекса, создание объектов туристско-рекреационного хозяйства.

Для дальнейшего социально-экономического развития Тернейского муниципального округа необходимо решение первоочередных проблем:

1. Строительство ЛЭП 35 кВ. Пластун-Терней.
2. Ремонт автомобильной дороги Рудная Пристань –Терней.
3. Строительство дома культуры в пгт.Пластун.
4. Пересмотр тарифов за оказанные услуги в КГБУЗ «Пластунской РБ» и дополнительное финансирование.
5. Ремонт объектов образования, культуры.
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт.Терней.
7. Установка спортивных площадок в поселениях Тернейского муниципального округа.
8. Строительство и ремонт жилых домов в поселениях округа.

Основные характеристики исполнения бюджета Тернейского муниципального округа.

В течение года 2023 года в решение думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 №395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» вносились изменения:

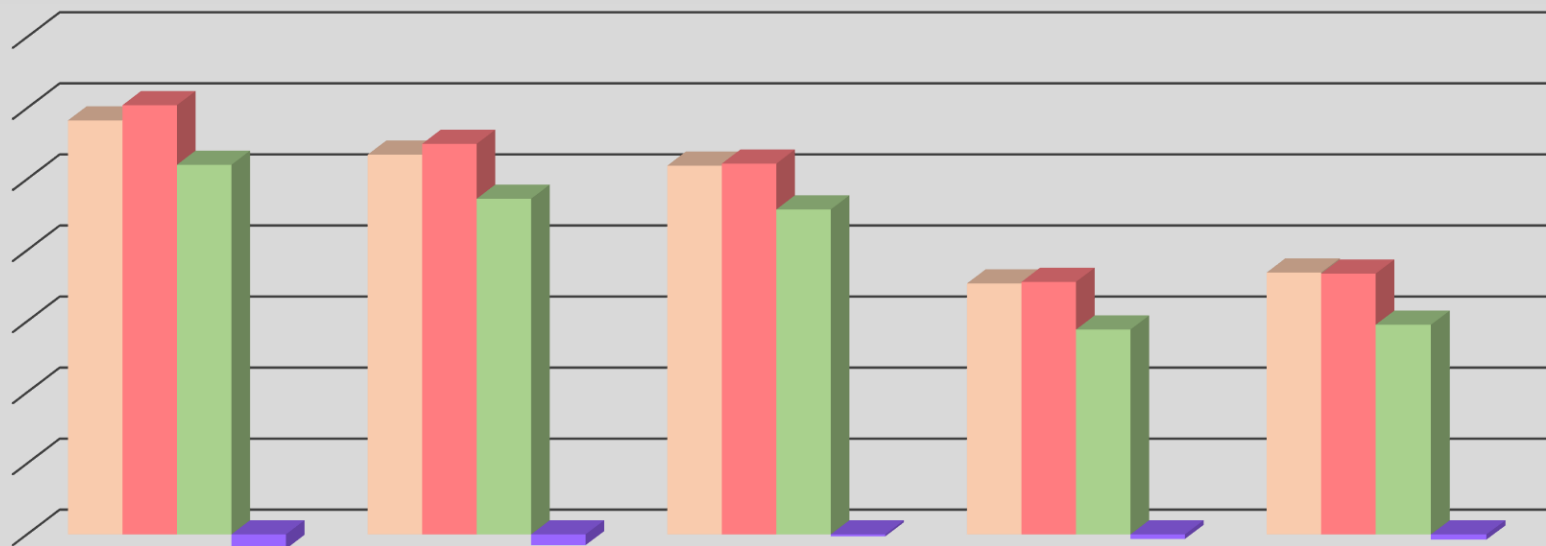
Решение думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 №395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Доходы: 999 744,07 тыс. руб.; **Расходы:** 1 006 132,36 тыс. руб.; **Дефицит:** 6 388,29 тыс. руб.; **Межбюджетные трансферты:** 871 978,34 тыс. руб.

Решение Думы Тернейского МО от 24.01.2023г. №406	Решение Думы Тернейского МО от 28.02.2023г. №410	Решение Думы Тернейского от 23.05.2023г. №433	Решение Думы Тернейского от 07.07.2023г. №450	Решение Думы Тернейского от 26.09.2023г. №464	Решение Думы Тернейского от 14.11.2023г. №472	Решение Думы Тернейского от 25.12.2023г. №396
Доходы: 1 006 372,08 тыс. руб.	Доходы: 1 006 372,08 тыс. руб.	Доходы: 1 167 445,74 тыс. руб.	Доходы: 1 188 099,74 тыс. руб.	Доходы: 1 159 665,77 тыс. руб.	Доходы: 1 166 800,49 тыс. руб.	Доходы: 1 165 339,72 тыс. руб.
Расходы: 1 050 749,03 тыс. руб.	Расходы: 1 050 749,03 тыс. руб.	Расходы: 1 211 822,68 тыс. руб.	Расходы: 1 232 476,68 тыс. руб.	Расходы: 1 204 042,72 тыс. руб.	Расходы: 1 207 458,60 тыс. руб.	Расходы: 1 206 513,70 тыс. руб.
Дефицит: 44 376,95 тыс. руб.	Дефицит: 44 376,95 тыс. руб.	Дефицит: 44 376,95 тыс. руб.	Дефицит: 44 376,95 тыс. руб.	Дефицит: 44 376,95 тыс. руб.	Дефицит: 40 658,11 тыс. руб.	Дефицит: 41 173,99 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты: 877 978,34 тыс. руб.	Межбюджетные трансферты: 877 978,34 тыс. руб.	Межбюджетные трансферты: 1 037 644,74 тыс. руб.	Межбюджетные трансферты: 1 057 644,74 тыс. руб.	Межбюджетные трансферты: 1 024 226,07 тыс. руб.	Межбюджетные трансферты: 1 042 343,10 тыс. руб.	Межбюджетные Трансферты: 1 040 544,83 тыс. руб.

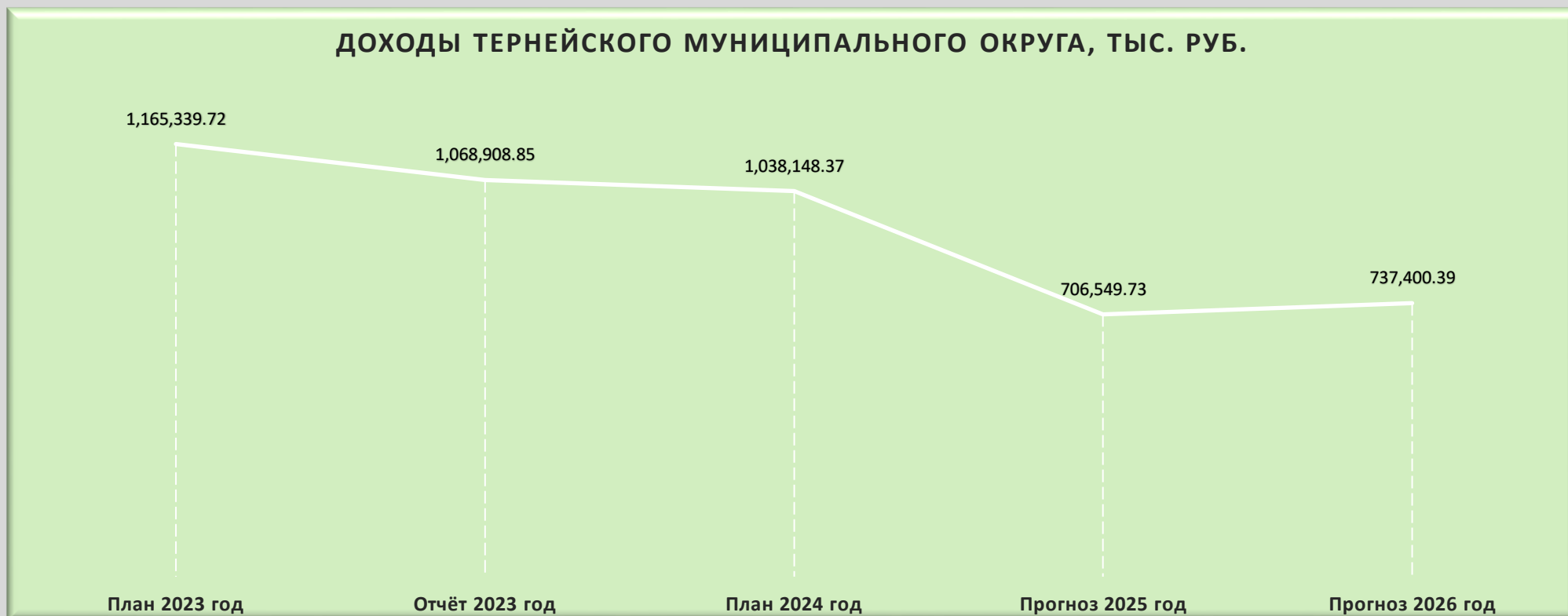
Основные характеристики исполнения бюджета Тернейского муниципального округа.

<i>Показатели</i>	План 2023 год, тыс. руб.	Отчёт 2023 год, тыс. руб.	План 2024 год, тыс. руб.	Прогноз 2025 год, тыс. руб.	Прогноз 2026 год, тыс. руб.
<i>Доходы</i>	1 165 339,72	1 068 908,85	1 038 148,37	706 549,73	737 400,39
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	121 156,09	120 381,91	123 339,98	129 824,48	147 104,98
<i>Безвозмездные поступления</i>	1 040 544,83	944 903,18	914 808,39	576 725,25	590 295,41
<i>Расходы</i>	1 208 319,70	1 099 374,25	1 043 772,96	710 980,91	734 065,37
<i>Дефицит/Профицит</i>	- 41 173,99	- 30 465,40	- 5 624,59	-12 976,81	- 14 706,74



	План 2023 год	Отчёт 2023 год	План 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
Доходы	1,165,339.72	1,068,908.85	1,038,148.37	706,549.73	737,400.39
Расходы	1,208,319.70	1,099,374.25	1,043,772.96	710,980.91	734,065.37
Межбюджетные трансферты	1,040,544.83	944,903.18	914,808.39	576,725.25	590,295.41
Дефицит -/Профицит +	-41,173.99	-30,465.40	-5,624.59	-12,976.81	-14,706.74

Доходы бюджета Тернейского муниципального округа.

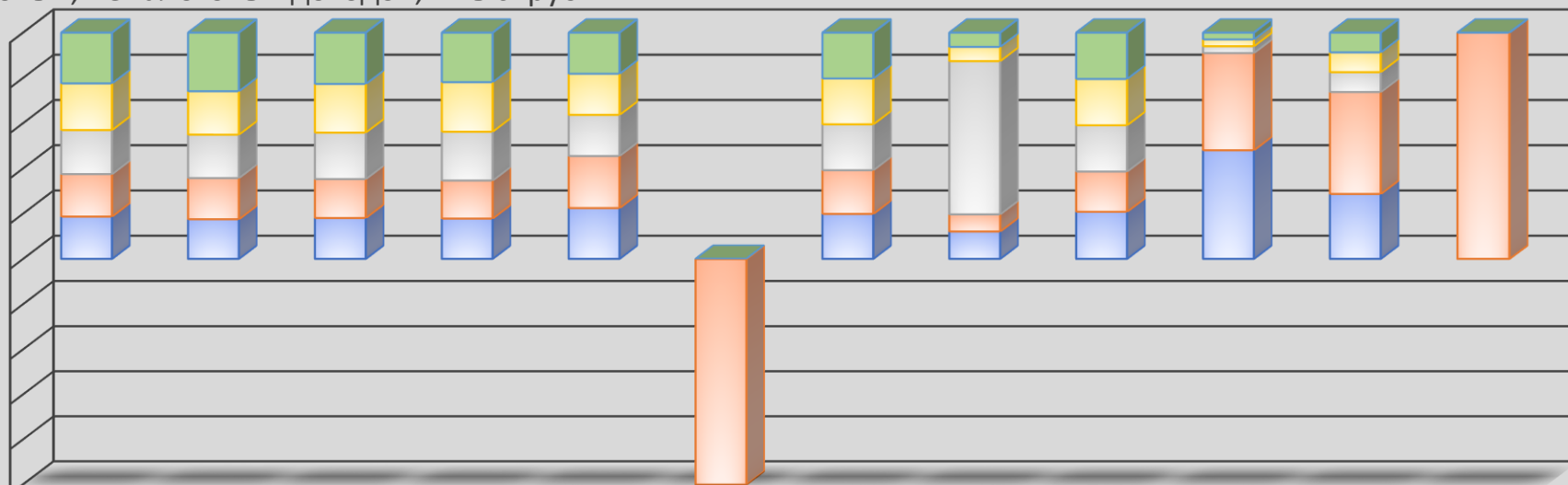


Бюджет Тернейского муниципального округа за 2022 год по доходам исполнен на 100,46 % в сумме 927 417 666,22 рублей при плане 923 168 268,76 рублей, в том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 104,67 % в сумме 247 151 981,07 рублей при плане 236 121 105,00 рублей;
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,00 % исполнены в сумме 664 504 882,32 рублей, при плане 671 220 752,76 рублей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов (спонсорские поступления от юридических лиц) исполнено на 100,00% в сумме 15 826 411,00 рублей.

Структура налоговых, неналоговых доходов бюджета Тернейского муниципального округа.

Структура налоговых, неналоговых доходов, в тыс. руб.



	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕННЁМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
■ Прогноз 2026 год	74,779.00	43,025.00	3,441.00	7,235.00	824.00	0.00	7,887.64	115.00	9,535.54	120.00	142.80	0.00
■ Прогноз 2025 год	68,802.00	31,903.00	3,263.00	7,232.00	824.00	0.00	7,887.64	115.00	9,535.04	120.00	142.80	0.00
■ План 2024 год	64,984.00	31,877.00	3,121.00	7,130.00	823.00	0.00	7,887.64	1,237.90	9,534.54	120.00	143.80	0.00
■ Отчёт 2023 год	62,531.51	30,267.48	2,609.60	5,561.49	1,044.93	-18.28	7,518.31	138.44	8,272.41	1,713.19	736.82	6.02
■ План 2023 год	62,400.00	29,090.40	2,741.92	5,884.00	1,017.00	0.00	7,726.11	221.00	9,693.10	1,913.66	468.90	0.00

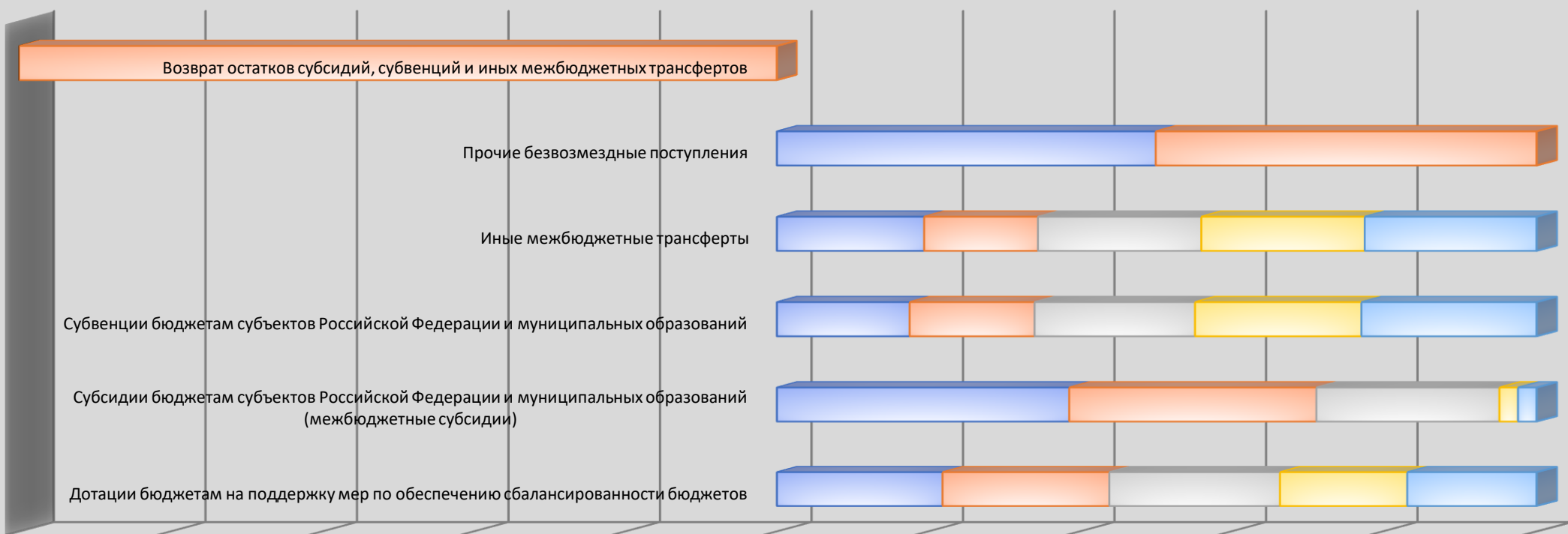
Структура налоговых, неналоговых доходов бюджета Тернейского муниципального округа.

Наименование показателей	Уточненный план на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	% исполнения	Примечание
<i>Налоги на прибыль, доходы (000 1010000000 0000 000)</i>	62 400,00	62 531,50	100,2	
<i>Налог на доходы физических лиц (000 1010200001 0000 110)</i>	62 400,0	62 531,5	100,2	План по налогу на доходы физических лиц на 2023 год определен от объема ожидаемого поступления налога в 2022 году, с учетом сложившейся динамики роста фонда заработной платы, норматива отчислений от налога в консолидированный бюджет муниципального округа в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
<i>Акцизы на топливо (000 01030200001 0000 110)</i>	29 090,4	30 267,5	104,0	Дополнительно поступило 1 177,1 тыс. руб., план перевыполнен.
<i>Налоги на совокупный доход (000 1050000000 0000 000)</i>	2 861,4	2 608,6	91,2	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (000 1050100000 0000 110)</i>	340,9	358,6	105,2	План определен на основании данных администратора доходов-налогового органа. Перевыполнение связано с увеличением количества плательщиков.
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (000 1050200002 0000 110)</i>		-119,5		В течение года налоговыми органами из бюджета возвращены переплаты платежей прошлых лет. Налог отменен.
<i>Единый сельскохозяйственный налог (000 1050300001 0000 110)</i>	1 420,5	1 420,5	100,0	План выполнен на 100%.
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (000 1050400002 0000 110)</i>	1 100,0	949,0	86,3	По данным администратора - налоговых органов план не выполнен в связи с переносом срока платежей 4 квартала. Запланированные средства поступили в январе 2024 г.
<i>Налоги на имущество (000 1060000000 0000 000)</i>	5 884,0	5 561,5	94,5	
<i>Налог на имущество физических лиц (000 1060100000 0000 110)</i>	2 895,0	3 131,6	108,2	Дополнительно поступило 236,6 тыс. руб., план перевыполнен.
<i>Земельный налог (000 1060600000 0000 110)</i>	2 989,0	2 429,9	81,3	Снижение платежей объясняется изменением кадастровой стоимости земельных участков организаций в сторону уменьшения и ростом сумм льгот по плательщикам - органам местного самоуправления и созданных ими учреждениям.
<i>Государственная пошлина (000 1080000000 0000 000)</i>	1 017,0	1 044,9	102,7	Выполнение плана напрямую связано с количеством исковых заявлений, поданных налоговыми органами на взыскание задолженности по местным налогам. В 2023 году фактическое количество поданных исков меньше запланированного количества.
<i>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам (000 1090000000 0000 000)</i>		-18,2		Возврат налоговыми органами переплат по отмененным налогам и сборам.

Наименование показателей	Уточненный план на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	% исполнения	Примечание
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (000 1110000000 0000 000)</i>	7 726,1	7 518,3	97,3	
<i>Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (000 1110500000 0000 120)</i>	5 536,1	5 216,0	94,2	Имеется задолженность по одному из арендаторов по состоянию на 01.01.2024 г.
<i>Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (000 1110700000 0000 120)</i>	30,0	0,0	0,0	Муниципальное унитарное предприятие -плательщик по результатам 2022 года получило убыток.
<i>Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (000 1110900000 0000 120)</i>	2 160,0	2 302,3	106,6	Дополнительно в бюджет поступила задолженность прошлых лет по платежам социального найма жилых помещений. Администратор доходов проводит работу по взысканию задолженности.
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (000 1130000000 0000 000)</i>	9 693,1	8 272,4	85,3	По данному виду доходов учитывается поступление родительской платы за посещение детьми детских дошкольных учреждений. Невыполнение связано со снижением количества посещений детьми данных учреждений в сравнении с запланированным.
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (000 1140000000 0000 000)</i>	1 913,7	1 713,2	89,5	
<i>Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (000 1140200000 0000 000)</i>	337,0	268,0	79,5	Часть имущества (строения), планируемого к реализации, осталось не реализованным.
<i>Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) (000 1140600000 0000 430)</i>	1 576,7	1 445,2	91,7	Земельный участок, планируемый к продаже, остался не реализованным.
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба (000 1160000000 0000 000)</i>	892,7	1 856,5	208,0	Трудно прогнозируемый вид доходов. План перевыполнен в 2,08 раза.
<i>Прочие неналоговые доходы (000 1170000000 0000 000)</i>		8,1		Доходы, зачисленные в виде невыясненных поступлений, отработаны в январе 2024 г.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Тернейского муниципального округа.

Структура безвозмездных поступлений, тыс. руб.

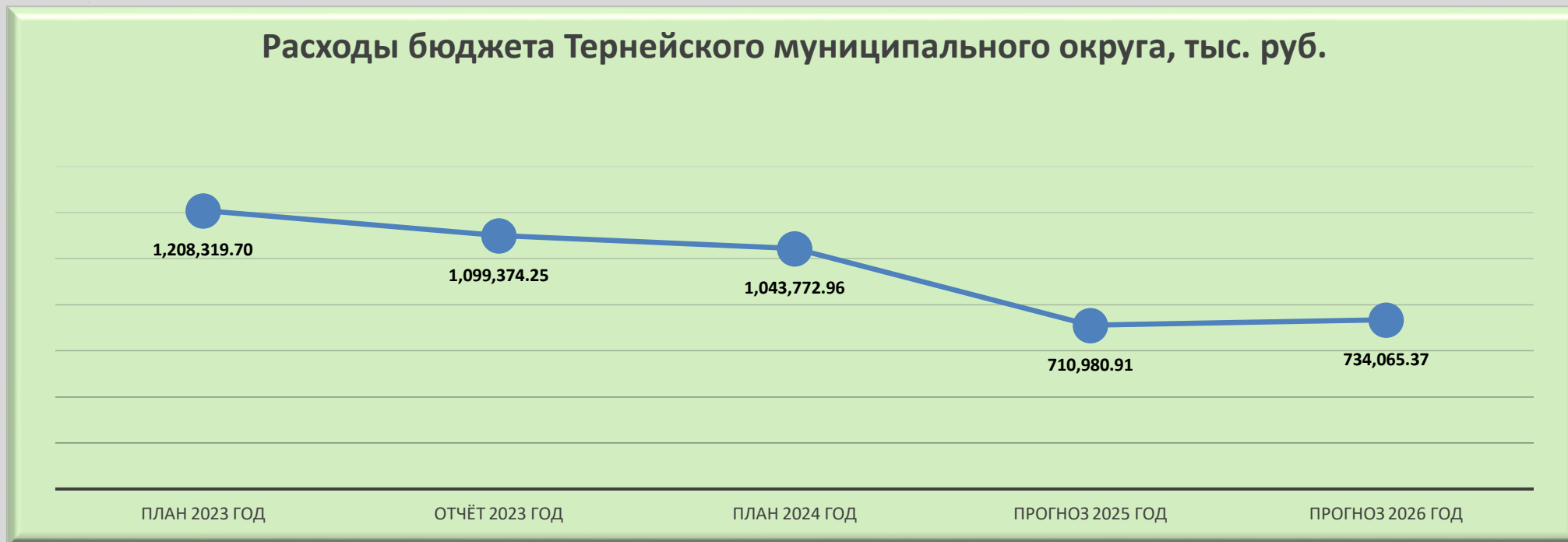


	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Иные межбюджетные трансферты	Прочие безвозмездные поступления	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
План 2023 год	259,034.41	502,891.81	259,001.81	19,616.80	3,638.80	
Отчёт 2023 год	260,840.41	425,209.88	243,696.16	15,156.73	3,638.80	-15.03
План 2024 год	266,807.45	313,064.82	313,164.18	21,771.94		
Прогноз 2025 год	199,023.68	31,242.45	324,687.17	21,771.94		
Прогноз 2026 год	199,023.68	31,027.69	337,626.39	22,617.66		

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Тернейского муниципального округа.

Наименование показателей	План на 2023 год, тыс. руб.	Отчёт 2023 год, тыс. руб.	% исполнения	Примечание
Безвозмездные поступления	1 044 183,63	948 526,94	90,84	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	1 040 544,83	944 903,18	90,81	
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	259 034,41	260 840,41	100,70	
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	502 891,81	425 209,88	84,55	Фактическое исполнение ниже плана за счет уменьшения субсидии из бюджета Приморского края. План выполнен на 84,55%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	259 001,81	243 696,16	94,09	Фактическое исполнение ниже плана за счет уменьшения субвенции из бюджета Приморского края. План выполнен на 94,09%
Иные межбюджетные трансферты	19 616,80	15 156,73	77,26	Фактическое исполнение ниже плана за счет снижения поступлений иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края. План выполнен на 77,26%
Прочие безвозмездные поступления	3 638,80	3 638,80	100,00	В бюджет поступили добровольные пожертвования. План выполнен на 100%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа	0,0	-15,03	0,0	На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки прошлых лет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение должны быть возвращены в краевой бюджет.

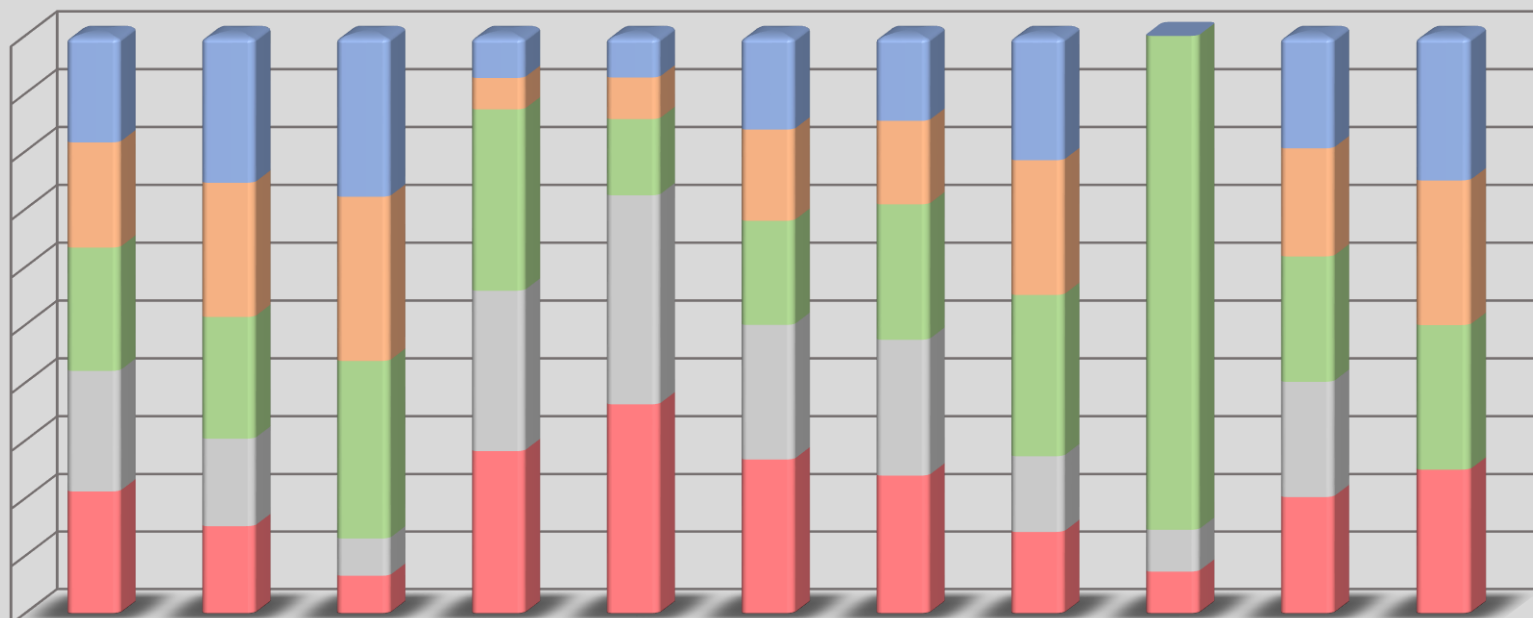
Расходы бюджета Тернейского муниципального округа.



Бюджет главного администратора бюджетных средств за 2023 год исполнен на 93,91% (1 094 550,87 тыс.руб.), с дефицитом в сумме -128 211,87 тыс. руб.. Бюджетные кредиты в 2023 году администрацией Тернейского муниципального округа не оформлялись.

	План	Исполнено	Процент исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	1 208 319,70	1 099 374,25	90,98
<i>за счёт субсидий, субвенций, иных трансфертов (целевые)</i>	781 510,41	684 036,33	87,56
<i>за счёт местного бюджета (включая дотации)</i>	426 809,29	415 337,92	97,73
Из них			
Программные направления расходов (1 032 498,59	927 931,40 (84,41 % от всего)	89,87
<i>за счёт субсидий, субвенций, иных трансфертов (целевые)</i>	755 759,88	660 086,88	87,34
<i>за счёт местного бюджета (включая дотации)</i>	276 738,70	267 844,52	96,79
Непрограммные направления расходов:	175 821,11	171 442,86	97,51
<i>за счёт субсидий, субвенций, иных трансфертов (целевые)</i>	25 750,53	23 949,46	93,46
<i>за счёт местного бюджета (включая дотации)</i>	150 070,58	145 687,40	98,26

Расходы бюджета Тернейского муниципального округа по разделам.



	Общегосударственные вопросы;	Национальная оборона;	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность;	Национальная экономика;	Коммунальное хозяйство;	Образование;	Культура и кинематография;	Социальная политика;	Физическая культура и спорт;	Средства массовой информации;	Обслуживание государственного и муниципального долга;
■ Прогноз 2026 год	130,768.04	1,732.30	20,485.51	43,898.95	7,447.43	469,469.15	23,719.81	33,092.63	0.00	3,426.55	25.00
■ Прогноз 2025 год	129,131.16	1,582.46	20,897.58	32,776.95	7,440.80	456,655.85	23,326.18	35,851.47	0.00	3,293.45	25.00
■ План 2024 года	151,338.02	1,435.09	22,662.94	189,026.83	13,638.76	521,600.66	37,803.11	42,921.72	59,500.79	3,820.04	25.00
■ отчёт 2023 год	148,170.93	1,035.13	4,774.77	167,225.39	37,397.70	674,030.06	37,922.08	20,242.20	5,060.63	3,515.37	0.00
■ план 2023 год	150,639.55	1,035.13	4,818.66	170,103.55	37,559.57	774,996.52	38,712.48	21,802.37	5,060.66	3,566.21	25.00

Расходы бюджета Тернейского муниципального округа по разделам.

Наименование расходов	Код раздела, подраздела	Годовой план на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	Примечание
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	150 639,55	148 170,93	2 468,62	
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	0102	3 616,80	3 543,97	72,83	Расходы на денежное содержание главы исполнено на 97,99%.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	0103	2 625,96	2 486,74	139,22	Исполнено на 94,70% согласно, фактических расходов на обеспечение деятельности ДУМЫ ТМО, задолженность отсутствует.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ	0104	81 810,07	80 512,42	1 297,65	Исполнено на 98,41% согласно, фактических расходов, задолженность отсутствует.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА	0105	2,04	2,04	0,00	Исполнено на 100%
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА	0106	12 893,15	12 718,10	175,05	Исполнено на 98,64% текущее функционирование финансового органа и контрольно-счётной комиссии ТМО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУОВ	0107	300,00	300,00	0,00	Исполнено на 100%
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ	0111	531,14	0,0	531,14	Резервные фонды местных администраций. (Распределено согласно, распоряжений главы администрации ТМО по подразделам бюджетной классификации)
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0113	48 860,38	48 607,66	252,72	Исполнено на 99,48% Текущее содержание учреждений хозяйственного обслуживания, централизованных бухгалтерий и расходов на содержание муниципального имущества
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	0200	1 035,13	1 035,13	0,00	Исполнено на 100%
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	0203	1 035,13	1 035,13	0,00	Исполнено на 100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4 818,66	4 774,77	43,89	
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТИ	0310	4 818,66	4 774,77	43,89	Исполнено на 99,09% согласно, фактических расходов

Наименование расходов	Код раздела, подраздела	Годовой план на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	Примечание
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	170 103,55	167 225,39	2 878,16	
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО	0405	715,26	672,66	47,4	Исполнено на 94,04% согласно, фактической потребности. Задолженность отсутствует. Остаток средств Субвенции по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Норматив по отлову животных на 2023 год выполнен в полном объеме
ТРАНСПОРТ	0408	3,4	0,0	0,0	Отсутствие потребности.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)	0409	168 184,90	165 352,73	2 832,17	Исполнено на 98,32% согласно, фактических расходов. Задолженность отсутствует.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0412	1 200,00	1 200,00	0,0	Исполнено на 100% согласно, фактических расходов.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	37 559,57	37 397,70	161,87	
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0501	3 060,20	3 059,56	0,30,64	Исполнено на 99,98% согласно, фактических расходов.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0502	12 451,60	12 352,86	98,74	Исполнено на 99,21% согласно, фактических расходов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО	0503	22 000,41	21 937,91	62,5	Исполнено на 99,72% согласно, фактических расходов.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	0505	47,37	47,37	0,00	Исполнено на 100%
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	774 996,52	674 030,06	100 966,46	
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	0701	131 904,31	119 360,57	12 543,74	Исполнено на 90,49% согласно, фактических расходов, наличие остатков, связано с излишне распределенной субвенцией.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ	0702	544 353,57	457 364,94	86 988,73	Исполнено на 84,02% согласно, фактических расходов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ	0703	70 256,26	69 760,78	495,48	Исполнено на 99,29% согласно, фактических расходов
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ	0707	105,00	105,00	0,00	Исполнено на 100% согласно, фактических расходов
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ	0709	28 377,38	27 438,77	938,61	Исполнено на 96,69% согласно, фактических расходов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	38 712,48	37 922,08	790,40	
КУЛЬТУРА	0801	38 712,48	37 922,08	790,40	Исполнено на 97,96% согласно, фактических расходов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	21 802,37	20 242,20	1 560,17	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	1003	3 278,58	3 223,56	55,02	Исполнено на 98,32% фактических расходов
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА	1004	18 523,78	17 018,64	1 505,14	Исполнено на 91,87% согласно, фактических расходов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	5 060,66	5 060,63	0,03	
МАССОВЫЙ СПОРТ	1102	5 060,66	5 060,63	0,03	Исполнено на 100% по фактически сложившимся расходам.

Наименование расходов	Код раздела, подраздела	Годовой план на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	Примечание
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	3 566,21	3 515,37	949,16	
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА	1202	3 566,21	3 515,37	949,16	Исполнено на 98,57%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	25,00	0,00	25,00	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1301	25,00	0,00	25,00	Бюджетные кредиты не оформлялись
ИТОГО		1 208 319,70	1 099 374,25	108 945,45	Итого исполнение по расходам за 2023 год составило 90,98%

Расходы бюджета Тернейского муниципального округа в разрезе муниципальных программ и не программных направлений расходов

тыс. руб.



Программы Тернейского муниципального округа.



Муниципальная программа «Основные направления реализации молодежной политики в Тернейском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы»

Всего запланировано: 120,00 тыс. руб.

Исполнено: 120,00 тыс. руб.

Создание условий для социальной активности молодежи, для воспитания гражданственности и патриотизма:

План: 120,00

Исполнено: 120,00

Организована работа по присуждению именных премий главы Тернейского муниципального округа: премировано 35 человек по 3000 руб. : номинация "Образование и наука"- 9 человек, номинация "Культура и искусство"- 7 человек, номинация "Физическая культура и спорт"- 10 человек, номинация "Социально-значимая общественная деятельность"- 9 человек.

Муниципальная программа "Развитие образования Тернейского муниципального округа " на 2021 - 2025

годы.

Всего запланировано: 736 618,60 тыс. руб.

Исполнено: 636 023,06 тыс. руб.

Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений:

План: 131 904,32 тыс. руб.

Исполнено: 119 360,57 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений:

План: 237 591,67 тыс. руб.

Исполнено: 229 640,39 тыс. руб.

Ремонт и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений:

План: 34 959,11 тыс. руб.

Исполнено: 34 875,70 тыс. руб.

- Выполнен частичный ремонт полов в школе с.Агзу за счет средств добровольных пожертвований;

- Ремонт ограждения территории МКОУ СОШ с.Агзу, МКОУ СОШ с.Перетычиха, МКОУ СОШ п.Терней;

- Выполнено: работы по капитальному ремонту здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа пгт. Терней, в т.ч. отопление и вентиляция;

- Приобретена учебная мебель и оборудование, цифровые лаборатории по химии, станки с числовым программным управлением в кабинет технологии, оргтехника, приборы и оборудование в мед.кабинет, посудомоечная машина.

Привлечение специалистов для работы в сфере образования Тернейского муниципального округа:

План: 473,55 тыс. руб.

Исполнено: 312,93 тыс. руб.; - Оплачена аренда жилья 4-м учителям (1 Светлая; 1 Терней; 2 Пластун).

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования:

План: 36 531,10 тыс. руб.

Исполнено: 36 065,79 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания учреждений:

План: 22 416,47 тыс. руб.

Исполнено: 21 857,84 тыс. руб.;

Мероприятия, связанные с деятельностью школьных клубов и иных объединений образовательных учреждений, проведение и участие общественнозначимых мероприятиях различного уровня, в том числе за счёт средств добровольных пожертвований:

План: 100,00 тыс. руб.

Исполнено: 96,25 тыс. руб.;

- Организованы поездки учащихся-победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на региональный этап в ВДЦ "Океан"

Реализация национального проекта "Образование", федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

План: 238,00 тыс. руб.

Исполнено: 147,51

Реализация национального проекта "Образование", федерального проекта "Современная школа"

План: 272 404,39 тыс. руб.

Исполнено: 193 666,08 тыс. руб.

В рамках национального проекта выполнены работы по объекту - Строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая: частично выполнен 3 этап – строительные работы (план 266 993,00тыс. руб. исполнено 189 424,78 тыс. руб.)





Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном округе на 2021 - 2023 годы».

Всего запланировано: 8 463,49 тыс. руб. **Исполнено:** 8 432,03 тыс. руб.

Капитальный ремонт котельной №2 в п.Терней

План: 1 530,59 тыс. руб. Исполнено: 1 499,14 тыс. руб.: Замена котла

Капитальный ремонт теплотрассы котельной №9 в п.Терней от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №6, от тепловой камеры №8 до ввода в жилой дом №8 по ул.Тернейская

План: 6 932,89 тыс. руб. Исполнено: 6 932,89 тыс. руб.



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021 – 2027 годы».

Всего запланировано: 19 340,61 тыс. руб. **Исполнено:** 19 311,69 тыс. руб.

Уличное освещение: План: 6,00 тыс. руб. Исполнено: 6,00 тыс. руб.;

Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов:

План: 4 995,65 руб. Исполнено: 4 991,69 тыс. руб.;

На территории Тернейского округа выполнены следующие работы и услуги:

- услуги по проведению негосударственной экспертизы Документации объекта "Дополнительные работы по благоустройству общественных территорий;
- работы по содержанию объектов благоустройства и их элементов в пгт. Терней ТМО и в пгт. Пластун (автобусных остановок, спортивных и детских площадок, общественных туалетов, урны, контейнерные площадки;
- выполнены работы по содержанию и устройству объектов благоустройства (установка малых форм в пгт. Пластун, заливка площадки по статуе), приобретение скамеек; приобретение бетонной фигуры «Волк и Пес» для пгт. Пластун;
- Поставка и установка ударопоглощающего покрытия "Искусственная трава" на детской игровой площадке по адресу пгт.Терней ул.Комсомольская, 41А;

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов:

План: 3 114,90 тыс. руб. Исполнено: 3 114,90 тыс. руб.;

➤ Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д.4 за счёт субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (установка освещения, скамеек, урн, асфальтирование дворовой территории 192 м);

➤ Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова, д.14 за счёт субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края (установка освещения, скамеек, урн, асфальтирование дворовой территории 43 м).

Благоустройство общественных территорий: План: 11 224,06 тыс. руб.

Исполнено: 11 200,00 тыс. руб.:

➤ Общественная территория пгт. Терней, ул. Есенина,2 (за счёт субсидии с краевого бюджета) (устройство ограждения, установка детской игровой площадки, установка лавочки и урны, освещения):

До:



После:



➤ Благоустройство общественной территории пгт. Терней, ул. Ивановская, д.9 (укладка пешеходных дорожек из брусчатки 70 м, установка лавочек и урн, подсыпка территории);

➤ Парковая зона, пгт. Терней, ул. Партизанская, 70 (выполнены заливка бетонной дорожки 279 м, оборудование тропы здоровья, установка беседки и шахматных столов (за счёт субсидии с краевого бюджета)





Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021 – 2027 годы».

Всего запланировано: 421,00 тыс. руб.

Исполнено: 376,08 тыс. руб.

Ликвидация несанкционированных свалок: План: 221,00 тыс. руб.

Исполнено: 176,08 тыс. руб.;

Обустройство контейнерных площадок План: 200,00 тыс. руб.

Исполнено: 200,00 тыс. руб.;

Обустройство контейнерных площадок: (произведена установка контейнерных площадок, на 5 контейнеров



Муниципальная программа "Обеспечение населения Тернейского муниципального округа твёрдым топливом на 2021 – 2023 годы».

Всего запланировано: 3 567,11 тыс. руб.

Исполнено: 3 544,75 тыс. руб.

Предоставление субсидий из бюджета Тернейского муниципального округа на возмещение выпадающих доходов в связи с обеспечением населения твёрдым топливом (дровами):

План: 3 567,11 тыс. руб.

Исполнено: 3 544,75 тыс. руб.;

Снабжены 207 домов, площадью 12722,4 м² – 2072,104 м³ твёрдым топливом.



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы».

Всего запланировано: 5 060,66 тыс. руб.

Исполнено: 5 060,63 тыс. руб.

Создание условий для привлечения населения Тернейского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом: План: 5 060,66 тыс. руб.

Исполнено: 5 060,63 тыс. руб.;

- Участие сборных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях (1 362,79 тыс. руб.);
- Объект: "Капитальный ремонт части здания спорткомплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Тернейский район, пгт.Пластун, ул.Лермонтова, д.28"(1 329,92 тыс. руб.)

- Выполнено-инженерно-технического обследования– 597,00 тыс. руб

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: – 598,00 тыс. руб.;
- Сопровождение проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекту: – 134,92 тыс. руб.;
- Приобретено за счёт субсидии (2 066,13 тыс. руб. + софинансирование 26,81 тыс. руб.): палки для скандинавской ходьбы-153 комп.; коньки-50 пар; ботинки лыжные- 50 пар; крепления лыжные- 50 пар; лыжи- 50 пар; стелаж для хранения лыж- 2шт; клюшка хоккейная- 5шт; шайба- 6 шт; станок для заточки коньков- 1шт, снегоход 1 шт.

Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей Тернейского муниципального округа на 2013 – 2027 годы».

Всего запланировано: 4 685,31 тыс. руб.

Исполнено: 4 685,31 тыс. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы для приобретения (строительства) стандартного жилья: План: 4 685,31 тыс. руб. Исполнено: 4 685,31 тыс. руб.;

Сертификаты получили 5 молодых семей Тернейского муниципального округа



Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Тернейского муниципального округа " на 2021 - 2023 годы.

Всего запланировано: 168 184,90 тыс. руб.

Исполнено: 165 352,73 тыс. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них:
План: 14 3950,01 тыс. руб. Исполнено: 12 026,89 тыс. руб.;

- Осуществлено очистка дороги и обочин от снега средними автогрейдером: снег уплотненный, планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью уборка снежных валов бульдозерами, распределение противогололедных материалов, планировка проезжей части

гравийных дорог;

- Проведена инвентаризация с разработкой паспортов на дороги пгт. Терней -44 км дорог, получивших паспорта и пгт. Пластун - 30,9 км дорог, получивших паспорта в пгт. Пластун

Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

План: 145 234,56 тыс. руб.

Исполнено: 145 230,14 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них пгт. Терней, 49 м²; - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия пгт. Терней: 139,8 м²; - отсыпка грунтом, грейдировка с нарезкой кюветов в пгт. Терней 2704,0 м²;
- Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 34-39.265 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 34+400 км 35+300 км 37+270 км 38+200, труб на км 34+700, км 35+950 км 36+700 км 37+700 км 38+100) (за счет субсидии на проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края) :
 - произведен ремонт гравийного покрытия дорог до нормативного состояния протяженностью - 5,136 км.,
 - ремонт мостовых сооружений - 3 шт.
 - установлены водопропускные трубы - 5 шт.



Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

План: 8 555,34 тыс. руб.

Исполнено: 8 095,70 тыс. руб.;

- Содержание и ремонт уличного освещения на территории Тернейского муниципального округа, в т.ч. приобретение в населённые пункты округа консольных светильников, солнечные батареи для светильников, прочих материальных запасов;
- Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров.



Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Тернейском муниципальном округе" на 2021 - 2025 годы.

Всего запланировано: 23,00 тыс. руб.

Исполнено: 23,00 тыс. руб.

Обеспечение организационно-методической помощи:

План: 3,00 тыс. руб.

Исполнено: 3,00 тыс. руб.: Приобретены канц. товары для оформления буклетов и плакатов

Совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней

правонарушений: План: 20,00 тыс. руб.

Исполнено: 20,00 тыс. руб.: Распечатка буклетов и приобретение призов

для проведения акции "Я выбираю жизнь"



Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном округе на 2018 - 2027 годы.

Всего запланировано: 72 322,47 тыс. руб.

Исполнено: 71 532,07 тыс. руб.

Участие творческих коллективов в краевых и региональных мероприятиях:

План: 200,00 тыс. руб.

Исполнено: 200,00 тыс. руб.:

➤ проезд и проживание коллективов для принятия участия в фестивалях и конкурсах

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном округе:

План: 1 535,00 тыс. руб.

Исполнено: 1 535,00 тыс. руб.:

Ремонт и содержание обелисков, памятников и прилегающих к ним территорий: План: 850,00 тыс. руб.

Исполнено: 849,99 тыс. руб.:

➤ Ремонт обелиска по адресу: Лермонтова, 28А, пгт. Пластун.

Укрепление материально-технической базы учреждений: _

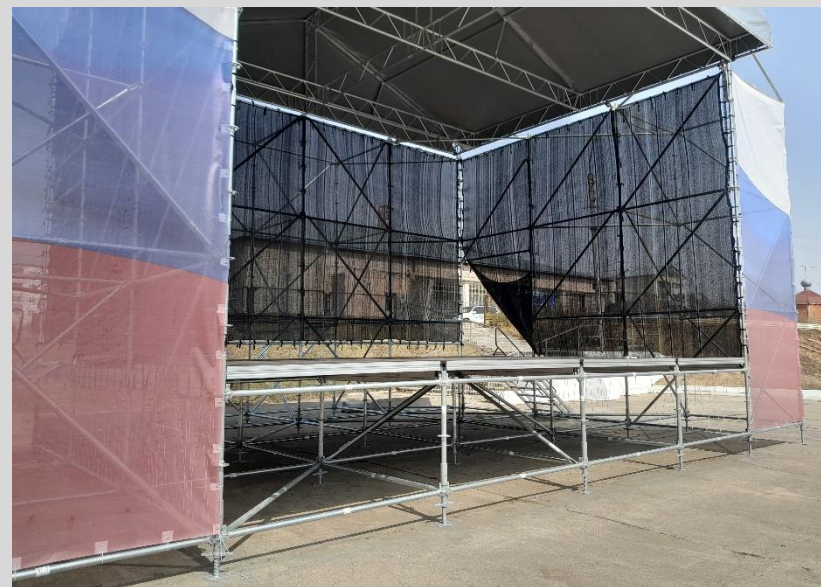
План: 4 468,26 тыс. руб.

Исполнено: 4 468,26 тыс. руб.:

➤ Приобретение кресел (30 штук) в зрительный зал сельского клуба с.Агзу (за счёт средств добровольных пожертвований) (337,50 тыс. руб.);

➤ Приобретен и установлен сценический комплекс из металлоконструкции по адресу: пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д.28 (3 961,06 тыс. руб.);

➤ Приобретена книжная продукция для комплектования книжного фонда (275 экз. книг на сумму 96,79 тыс. руб.) и информационного оборудования (компьютер- 1шт., ИБП- 2шт., клавиатура- 1шт., накопитель SSD 480Gb- 1 шт. на сумму 72,92 тыс. руб.) софинансирование 1,70 тыс. руб.



Обеспечение деятельности дворцов, домов культуры и других учреждений культуры: План: 18 242,35 тыс. руб.

Исполнено: 17 481,94 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности МКУ РЦНТ за счёт доходов от платных услуг (653,60 тыс. руб.);
- Обеспечение деятельности домов культуры за счёт местного бюджета (16 406,23 тыс. руб.);
- Приобретены геометрические фигуры, планшет художественный, этюдный ящик, мольберт, цифровое пианино(3 шт),балалайка жалейка, блок-флейта, гусли, свирель, колокольчики (за счёт субсидии) (1000,00 тыс. руб. + софинансирование 10,10 тыс.руб.)

Обеспечение деятельности подведомственных библиотечных учреждений:

План: 8 298,35 тыс. руб.

Исполнено: 8 273,56 тыс. руб.;

Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" План: 5 710,54 тыс. руб.

Исполнено: 5 705,36 тыс.

руб.;Ремонт сельского клуба в селе Перетычиха (установлен котел в котельной 1 шт; - заменена подшивки потолка – 13 м2; - обшиты стены кровельной сталью –



30,5 м2; - ремонт бетонных полов – 13м2, - проведены электромонтажные работы, отделочные работы, заменены деревянные оконные блоки на ПВХ профили):



➤ Реализация общественно значимых проектов: Ремонт клуба с.Малая Кема:
монтаж кровли – 46 м²; обивка фронтонов кровельной сталью – 52 м²; демонтаж дверных блоков и установка дверей – 3 шт.; демонтаж оконных коробок и установка окон 12 шт.; установлен котел в котельной 1 шт.; прокладка труб 200 м.



Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт учреждений культуры, обустройство прилегающих к ним территорий

План: 403,08 тыс. руб

Исполнено: 403,08 тыс. руб.;

Частичный ремонт здания СК с.Усть-Соболевка, в том числе кинопроекционной (за счет средств добровольных пожертвований)

Реализация национального проекта "Культура", Федеральный проект "Культурная среда" План: 32 614,89 тыс. руб. Исполнено: 32 614,89 тыс. руб.;

Капитальный ремонт нежилого здания (2,3 этаж), расположенного на территории Тернейского муниципального округа Приморского края, по адресу: пгт.Терней, ул.Ивановская, д.4: Выполнены работы:

- замена дверных проемов – 83,35 м²;
- замена оконных проемов – 255,78 м²;
- ремонт полов – 828,8 м²;
- ремонт кровли- 490,4 м²;
- ремонт стен и перегородок -1,048 м³(кладка);
- Отделочные и облицовочные работы,
- сантехнические работы,
- электроосвещение.



Муниципальная программа " Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022 - 2024".

Всего запланировано: 3 060,20 тыс. руб.

Исполнено: 3 059,56 тыс. руб.

Выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилья:
- пгт.Терней 1 квартира.
- пгт.Пластун 1 квартира.
- Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в селе Самарга (2 квартиры) за счёт средств добровольных пожертвований. (кап. ремонт кровли и печи в муниципальном жилом помещении)



Муниципальная программа " Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2022-2024 годы».

Всего запланировано: 3 485,24 тыс. руб.

Исполнено: 3 309,24 тыс. руб.

Организация работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей:

План: 2 459,71 тыс. руб.

Исполнено: 2 283,71 тыс. руб.;

- Приобретен игровой материал и товары санитарно-гигиенического назначения;
- Произведена оплата наборов продуктов питания для организации питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (430 человек), выплачена компенсация части стоимости путёвок по заявлениям родителей.

Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан: **План:** 1 025,53 тыс. руб.

Исполнено: 1 025,53 тыс. руб.; 70 человек трудоустроено



Муниципальная программа "Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе на 2019 – 2023 годы».

Всего запланировано: 465,61 тыс. руб.

Исполнено: 465,61 тыс. руб.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего востока, зарегистрированным и проживающим в Тернейском муниципальном округе, на строительство и ремонт жилых помещений за счёт местного, краевого и федерального бюджетов:

План: 465,61 тыс. руб.

Исполнено: 465,61 тыс. руб.;

Субсидии израсходованы территориально-соседской общиной малочисленных народов села Агзу Приморского края. Произведены работы по ремонту объекта (жилой дом в с. Агзу)



Муниципальная программа "Защита населения и территории Тернейского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы».

Всего запланировано: 4 729,02 тыс. руб.

Исполнено: 4 6685,13 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности на территории Тернейского муниципального округа:

План: 991,87 тыс. руб.

Исполнено: 956,58 тыс. руб.;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера во время прохождения паводков:

План: 390,82 тыс. руб.

Исполнено: 382,21 тыс. руб.;

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Тернейского муниципального округа

План: 3 346,33 тыс. руб.

Исполнено: 3 346,33 тыс. руб.;

- Установка пожарного бокса в с.Усть-Соболевка, в т.ч. техническое присоединение энергетических устройств к электрическим сетям (за счет субсидии на создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности);
- Доставка и установка железобетонных плит ПД в с.Усть-Соболевка.



Муниципальная программа "Информатизация администрации Тернейского муниципального округа " на 2020-2023 годы.

Всего запланировано: 600,00 тыс. руб.

Исполнено: 599,13 тыс. руб.

Приобретение ПО и лицензий в АТМО (НСД, ЭЦП, общесистемного, офисного, антивирусного, специализированных программ)



Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тернейского муниципального округа" на 2023-2025 годы.

Всего запланировано: 151,38 тыс. руб.

Исполнено: 151,38 тыс. руб.

- Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Тернейского муниципального округа, по антитеррористической и экстремистской тематике;
- Приобретение и монтаж TVI системы видеонаблюдения по адресу: п. Терней, (парковая зона, ледовый городок);
- Приобретение и монтаж TVI системы видеонаблюдения" по адресу: п. Пластун, (площадка ГТО, скейт-парк)
-



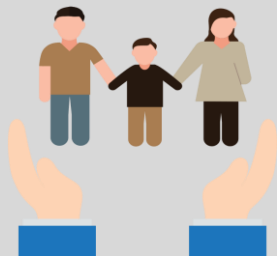
Муниципальная программа "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон населённых пунктов Тернейского муниципального округа" на 2022 - 2024 годы

Всего запланировано: 1200,00 тыс. руб.

Исполнено: 1 200,00 тыс. руб.

Работы по подготовке сведений о границах территориальных зон и передаче XML файлов заказчику, для внесения сведений о границах территориальных зон пгт. Пластун, пгт. Терней в ЕГРН)

Расходы бюджета Тернейского муниципального округа с учётом интересов целевых групп



Поддержка детей сирот

в 2023 году:

- проведена негосударственная экспертиза документации объекта "Капитальный ремонт квартир"
- произведен ремонт 4 квартир для предоставления жилых помещений детям сиротам.
- ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, под опекой получили 14 опекунов;
- ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, находящихся в приемной семье, получили 11 семей; материальную помощь приемным семьям на организацию отдыха детей получили 13 семей;
- вознаграждение приемным родителям по договору об осуществлении опеки получили 17 семей

Предоставление жилых помещений детям-сиротам	План 2023 год, тыс. руб.	Факт 2023 год, тыс. руб.	Примечание
	4 028,87	4 028,62	Исполнено согласно фактической сложившейся потребности
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей	7 125,80	6 622,42	Исполнено согласно фактической сложившейся потребности



Обеспечение жильем молодых семей

(в 2023 году жильем обеспечены 5 семей)

Обеспечение жильем молодых семей	План 2023 год, тыс. руб.	Факт 2023 год, тыс. руб.	Примечание
	4 685,31	4 685,31	Исполнено на 100% согласно, фактической потребности



Поддержка семей с детьми

(в 2023 году обеспечено бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях 684 детей. Компенсация части родительской возмещено 431 родителям. Компенсация части оплаты путёвок осуществлена по 8 заявлениям от родителей)

Компенсация части платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми	План 2023 год, тыс. руб.	Факт 2023 год, тыс. руб.	Примечание
	2 683,80	1 682,28	начислена и выплачена компенсация за фактически внесенную родительскую плату
Обеспечение бесплатным питанием детей	12 314,80	9 793,64	Исполнено по фактической потребности.
компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путёвки	224,00	64,00	Исполнено по фактической потребности.

Территориально общественные самоуправления.

В 2023 году реализовано 3 проекта

ТОС «Тахобэ» с. Усть-Соболевка: (750,00 тыс.руб.)

Благоустроен пустырь по ул. Советской, между домами 18 и 22А и реализован проект «Зимние забавы», а именно установить зимние горки.



ТОС «Сопка Площадка» п. Терней: (750,00 тыс. руб.)

Проект «Десткая площадка» участок по адресу: п. Терней, ул. 50лет Октября, между домами №12 и №14 очистить и оборудовать под детскую площадку. После реализации проекта благоустроен участок для детей младшего и школьного возрастов. Установка игровых комплексов дала детям возможность активно двигаться и украсила улицу поселка.



ТОС «Наш Дом» п. Пластун: (750,00 тыс. руб.)

Проект «Газон для красоты, парковка для автомобилей» по адресу: п. Пластун, ул. Лермонтова, 10 в обустроил парковочную зону в пределах придомовой территории и освободил газоны от стихийных стоянок автомобилей. Проект послужит позитивным примером для жителей других многоквартирных домов и желающих улучшить комфортность проживания с помощью ТОС.



Общественно значимые проекты Тернейского муниципального округа.

Строительство школы на 80 мест в пгт.Светлая

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ
ПГТ. СВЕТЛАЯ ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	2021 – 2024 годы	2023 год За счёт средств <u>краевого</u> бюджета: 189 424,78 тыс. руб. За счёт средств <u>местного</u> бюджета: 1 395,35 тыс. руб.	Обеспечение поселка городского типа современным общеобразовательным учреждением

Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 34-39.265 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 34+400 км 35+300 км 37+270 км 38+200, труб на км 34+700, км 35+950 км 36+700 км 37+700 км 38+100)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ
ПГТ. АМГУ - МАКСИМОВКА ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	2023 год	2023 год За счёт средств <u>краевого</u> бюджета: 123 912,28 тыс. руб. За счёт средств <u>местного</u> бюджета: 1 251,64 тыс. руб.	Обеспечение удовлетворения социально обусловленных жизненно необходимых потребностей граждан в транспортных перемещениях

Национальные проекты в Тернейском муниципальном округе.

Национальный проект "Образование"

Федеральный проект "Современная школа"

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края

1 655,00 тыс. руб.

1 645,95 тыс. руб.

Строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест пгт.Светлая (включая субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа и софинансирование с местного бюджета)

272 404,39 тыс. руб.

193 666,08 тыс. руб.

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

238,00 тыс. руб.

147,51 тыс. руб.

Национальный проект "Культура"

Федеральный проект "Культурная среда"

Капитальный ремонт нежилого здания (2,3 этаж), расположенного на территории Тернейского муниципального округа Приморского края, по адресу: пгт.Терней, ул.Ивановская, д.4

32 340,92 тыс. руб.

32 340,92 тыс. руб.

Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» в Тернейском муниципальном округе.

В 2023 году в Тернейском муниципальном округе в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

1. Осуществлён ремонт клуба с. Малая Кема

Здание клуба находилось в, плачевном состоянии и нуждалось в ремонте. Клуб, единственное место проведения культурного досуга и развлечения местных жителей. Также в здании клуба находится библиотека, которая не работает в холодное время года. Ремонт здания позволит увеличить число посетителей, расширить перечень кружков и секций. После ремонта здания сможет полноценно функционировать библиотека, появится возможность проведения детских утренников, различных игровых программ для детей и молодёжи, в также других возрастных категорий граждан.

Мероприятия по реализации проекта:

1. Замена кровли, дверей, окон, покраска.
2. Ремонт системы отопления.
3. Установка нового отопительного котла. Электротехнические работы.

Ожидаемые результаты:

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами культуры. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных установок. Создание условий для культурно творческой деятельности, патриотическое воспитание детей и молодёжи. Создание условий досуга и отдыха населения, способствующее формированию здорового образа жизни.

ДО:



ПОСЛЕ:



2. Осуществлён ремонт сельского клуба в селе с.Перетычиха

Здание сельского клуба в с.Перетычиха Тернейского муниципального округа находилось в состоянии, требующем ремонта (обработка поверхности полов и стен от грибка, штукатурно-малярные работы, частичная замена полов). Самая большая проблема- неисправность системы отопления. Помещение, где располагалась библиотека, также не отапливалось и она находилась в приспособленном помещении в другом здании, книжный фонд приходил в непригодное состояние. Из-за отсутствия отопления и плохого состояния помещений клуба не организованы кружки для детей, не было возможности проводить сельские праздники в зимнее время года.

Мероприятия по реализации проекта:

1. Ремонт системы отопления с установкой нового котла отопления.
2. Обработка поверхностей пола и стен от грибка.
3. Замена прогнивших досок пола, проведение штукатурно-малярных работ.

Ожидаемые результаты:

Появится возможность проводить мероприятия, праздники, кружки и в зимнее время года, появится возможность разместить библиотеку в клубе и сохранить библиотечный фонд.

ДО:



ПОСЛЕ:



Информация о позиции Тернейского муниципального округа в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления муниципальными финансами.

<i>Рейтинг муниципальных образований Приморского края по результатам комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год</i>			
	Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (с учетом соблюдения бюджетного законодательства)	Степень качества управления бюджетным процессом (с учетом соблюдения бюджетного законодательства)	
Тернейский муниципальный округ	70,053	II	
<i>Оценка Тернейского муниципального округа по уровню открытости бюджета за 2023 год.</i>			
	Место	% от максимального количества баллов	Степень открытости
Тернейский муниципальный округ	18	94,7	I

Уровень долговой нагрузки Тернейского муниципального округа.

№ п/п	Наименование	Сведения об объеме муниципального долга				
		Факт по состоянию на 01.01.2023 года	Верхний предел, утвержденный решением Думы ТМО "О бюджете Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" от 20.12.2022 № 395	Наличие сведений об изменении верхнего предела в течение 2023 года (в ред. Решения Думы ТМО от 14.11.2023 №472)	Наличие сведений об изменении верхнего предела в течение 2022 года (в ред. Решения Думы ТМО от 25.12.2023 №497)	Факт по состоянию на 01.01.2024 года
1	2	3	4		5	8
1.	Объем муниципального долга Тернейского муниципального района, в том числе по видам заимствований:	0,0	6 388,3	2 669,5	0,0	0,0
1.1.	кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	бюджетные кредиты, предоставляемые из краевого бюджета	0,0	6 388,3	2 669,5	0,0	0,0
1.3.	бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	объем по выданным муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В течение 2023 года Тернейским муниципальным округом кредиты не оформлялись.

Информация об участии в конкурсах.

Тернейский муниципальный округ в 2023 году не принимал участие в конкурсах.

Контактная информация.

Финансовое управление Администрации Тернейского муниципального округа Приморского края

Время работы: с 8-30 до 16-30 часов

Обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00 часов

Почтовый адрес: 692150 п. Терней Тернейского округа Приморского края, ул. Ивановская 2,

телефон (факс): (423 74) 31-5-57

электронная почта: finatmr@mail.ru

Начальник финансового управления: Нестеренко Елена Евгеньевна, телефон: (423 74) 31-4-92

Отделы:

- **Бюджетный отдел:**

Начальник бюджетного отдела: Дёмина Наталья Васильевна, телефон (факс):

(423 74) 31-5-57

- **Отдел учета и отчетности:**

Начальник отдела: Анучина Светлана Михайловна, телефон: (423 74) 32-1-25

- **Отдел прогнозирования доходов консолидированного бюджета:**

Начальник отдела: Карцева Ольга Минеевна, телефон: (423 74) 31-4-93