



Бюджет для граждан

**к публичным слушаниям по проекту
отчета об исполнении бюджета
Лазовского муниципального округа за
2024 год**





Содержание

Вводная часть	Административно-территориальное деление.....	3
	Основные показатели социально-экономического развития.....	4-6
	Основные направления бюджетной и налоговой политики.....	7
	Глоссарий.....	8
Основные показатели	Бюджетный процесс: хронология и нормативная база.....	9
	Исполнение бюджета.....	10
	Уточнение бюджета в течении года.....	11
Основные характеристики	Основные характеристики бюджета: доходы, расходы, дефицит.....	12-13
	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
Социальная ориентированность	Общественно - значимые проекты.....	34-36
	Сведения о расходах с учетом целевых групп населения.....	37-42
	Источники финансирования бюджета. Муниципальный долг.....	43
Открытый бюджет	Инициативное бюджетирование.....	44-46
	Открытый бюджет.....	47-48
	Контактная информация.....	49



Административно-территориальное деление

Бюджет для
граждан
слайд 3

2024 ГОД

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ: 4 691,5 км²

НАСЕЛЕНИЕ: 11848 человек

Городское население 6036(50,9%)

Сельское население 5812(49,1%)

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

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
			2022	2023	2024	2025		2026		2027	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	12,492	12,15	11,848	11,95	12,05	12,1	12,166	12,168	12,172
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	303	392	407	418,512	419,544	424,552	430,4	430	436
3	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых	101,80	103,50	102,50	100,30	102,30	102,10	102,30	101,70	102,50
4	балансовая прибыль крупных предприятий	млн руб	2315,34	4748,6	3508,3	3769,9	3841,5	4078,3	4110,4	4343,3	4414,5
5	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	2494,600	3661,000	4239,400	4574,300	4595,700	4889,900	4949,600	5197,900	5286,200
6	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	70790	83135,6	94957,6	101604,6	105668,8	108716,9	109895,6	108716,9	109895,6
7	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	103,8	104,6	107,3	105,20	104,3	104,10	104,2	104,00	104,1
8	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец го	%	2,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2	2	2	2
9	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,161	0,148	0,147	0,142	0,142	0,14	0,14	0,138	0,138
10	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	руб./мес.	15937,00	17106,00	18389,00	21102,00	21946,00	21102,00	21946,00	21102,00	21946,00
11	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1,224	1.597	2.212	2.300	2,392	2.300	2,392	2.300	2,392
12	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	2505,7	1022,8	3604.4	3769,9	3841,5	4078,3	4110,4	4343,3	4414,5

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



2024 год: Население. Уровень жизни. Труд и занятость

Бюджет для
граждан
слайд 5



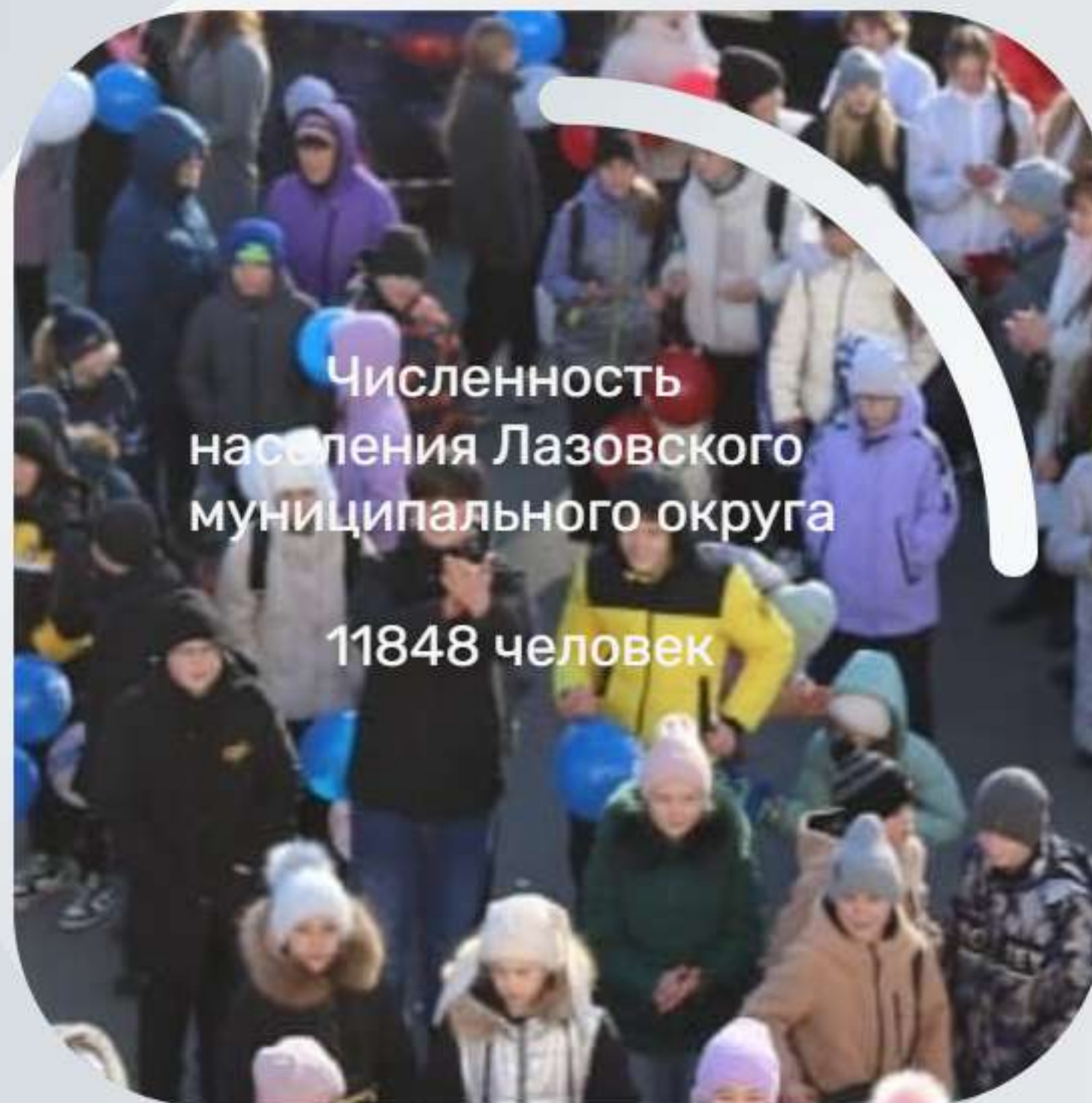
Старше трудоспособного возраста 3224 человек

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



Трудоспособное население 7535 человек

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами: 15423,6
млн.руб./101,0% к 2023 году



Численность
населения Лазовского
муниципального округа

11848 человек

**Темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы: 114%**



Моложе трудоспособного возраста 1597 человек

Индекс потребительских цен: 107,3 %

**Среднемесячная заработная плата:
95534,7 рублей**



2024 год: Производство. Строительство. Уровень безработицы

Бюджет для
граждан
слайд 6



На начало 2024 года:

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

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

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



**Ввод в действие жилых домов: 2,2 тыс.м2 (1597м2)
138% к 2023 году**



**Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами: 15230,4 млн.руб.
/102,8% к 2023 году**

**Индекс промышленного
производства: 100,5%**

**Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года) 2,1%**





Основные направления бюджетной и налоговой политики Лазовского муниципального округа в 2024 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 программноцелевого 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 для
граждан
слайд 8

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.

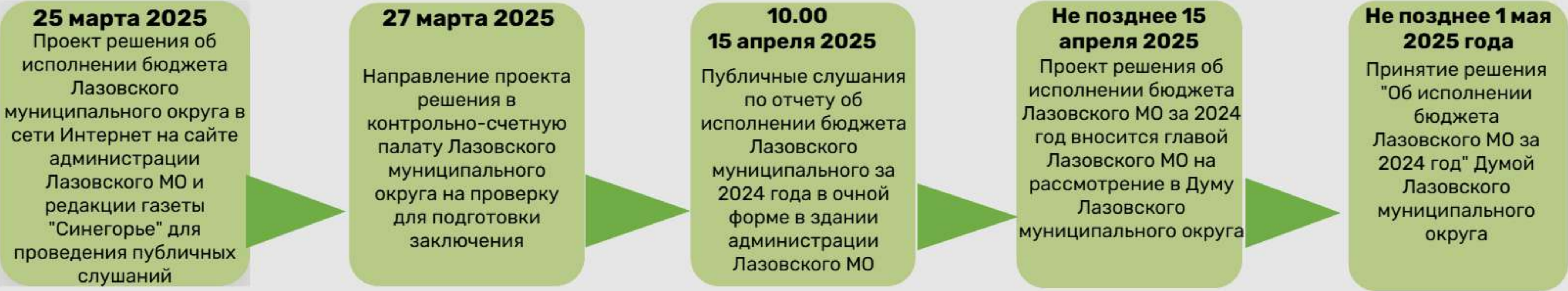
Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в государственные программы

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).



Хронология рассмотрения проекта решения "Об исполнении бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год"

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 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Лазовского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
«Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Лазовском муниципальном округе»



Исполнение бюджета

Бюджет для
граждан
слайд 10

Состав бюджета Лазовского муниципального округа

Доходы

Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Расходы

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 2024 года

Решение о бюджете первоначальное: тыс.руб.

Доходы: 596470,0

Расходы: 607767,8

Дефицит: -11297,8

Уточнение №1 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 27.03.2024 №480-МПА

Доходы: +16498,7

Расходы: +64811,2

Дефицит: -48312,5

Уточнение №2 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 29.05.2024 №492-МПА

Доходы: +20156,2

Расходы: +20156,2

Дефицит: 0

Уточнение №3 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 25.09.2024 №508-МПА

Доходы: +26933,6

Расходы: +26933,6

Дефицит: 0

Уточнение №4 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 10.12.2024 №534-МПА

Доходы: 6421,0

Расходы: +12507,1

Дефицит: -6086,1

Уточнение №5 Решение Думы Лазовского муниципального округа от 23.12.2024 №540-МПА

Доходы: -6670,5

Расходы: -6670,5

Дефицит: 0

Решение Думы Лазовского муниципального округа от 23.12.2024 №540-МПА (с учетом уточнений):

Доходы: 658106,3

Расходы: 725505,5

Дефицит: -67398,6

Согласно бюджетного назначения по состоянию на 31.12.2024 г.

Доходы: 658106,9

Расходы: +727064,7

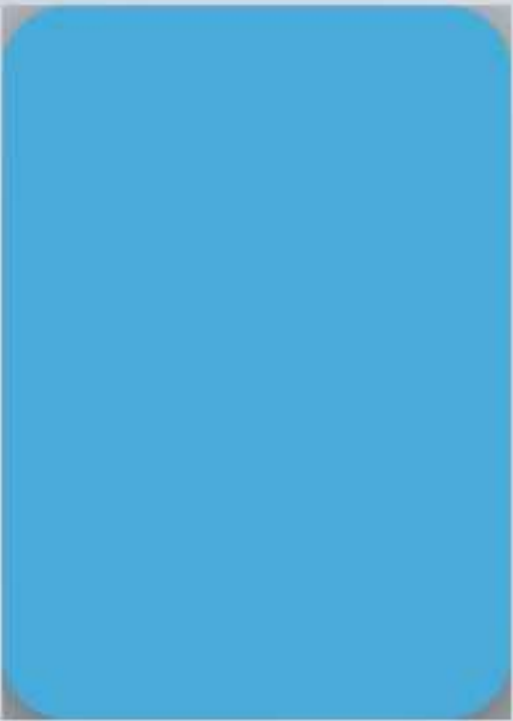
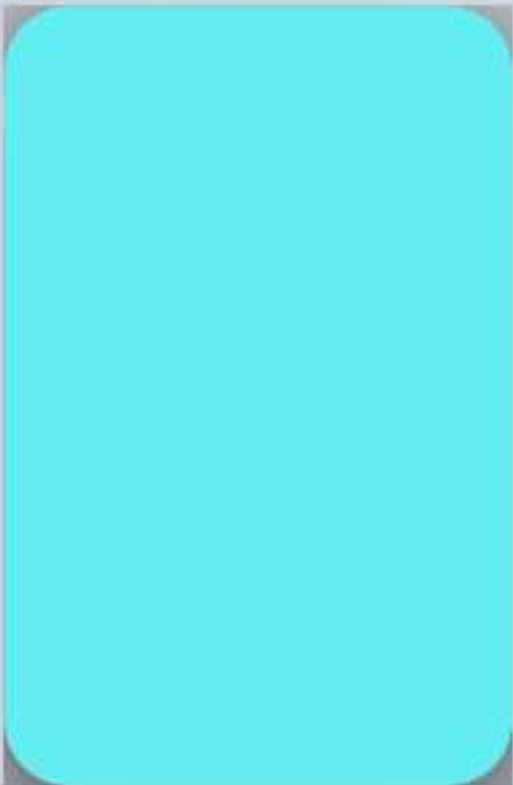
Дефицит: -68957,8



Основные характеристики исполнения бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год

Назначено
658106,9
тыс.рублей

Исполнено
652190,2
тыс.рублей



ДОХОДЫ
исполнено
99,1%

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

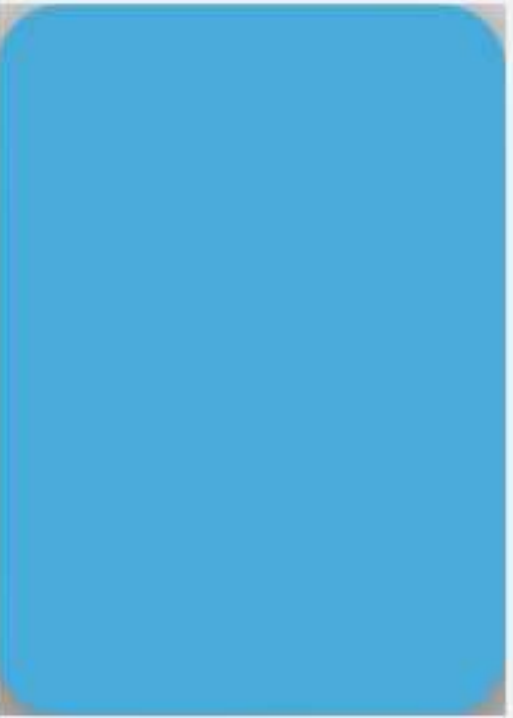
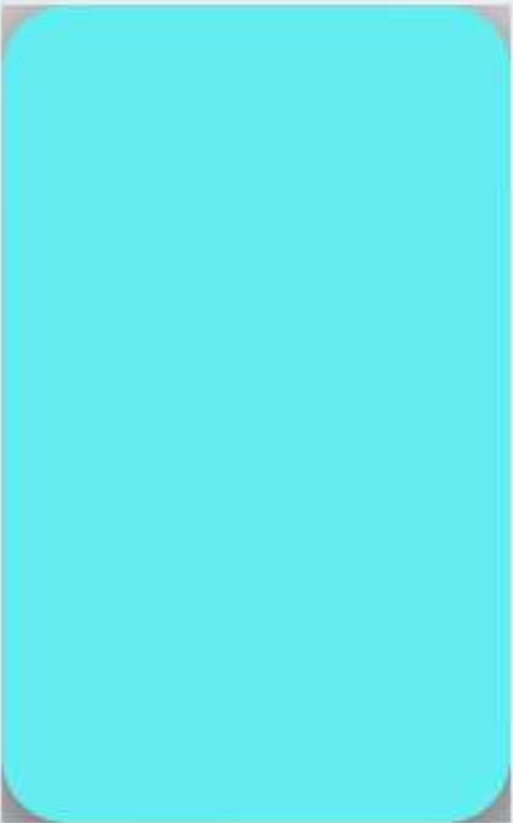
Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов бюджета с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств

**ДЕФИЦИТ,
тыс.рублей**

План	Факт
-67398,6	-50389,3

Назначено
727064,7
тыс.рублей

Исполнено
702579,5
тыс.рублей



РАСХОДЫ
исполнено **96,6 %**

**Принцип
сбалансирован-
ности бюджета**

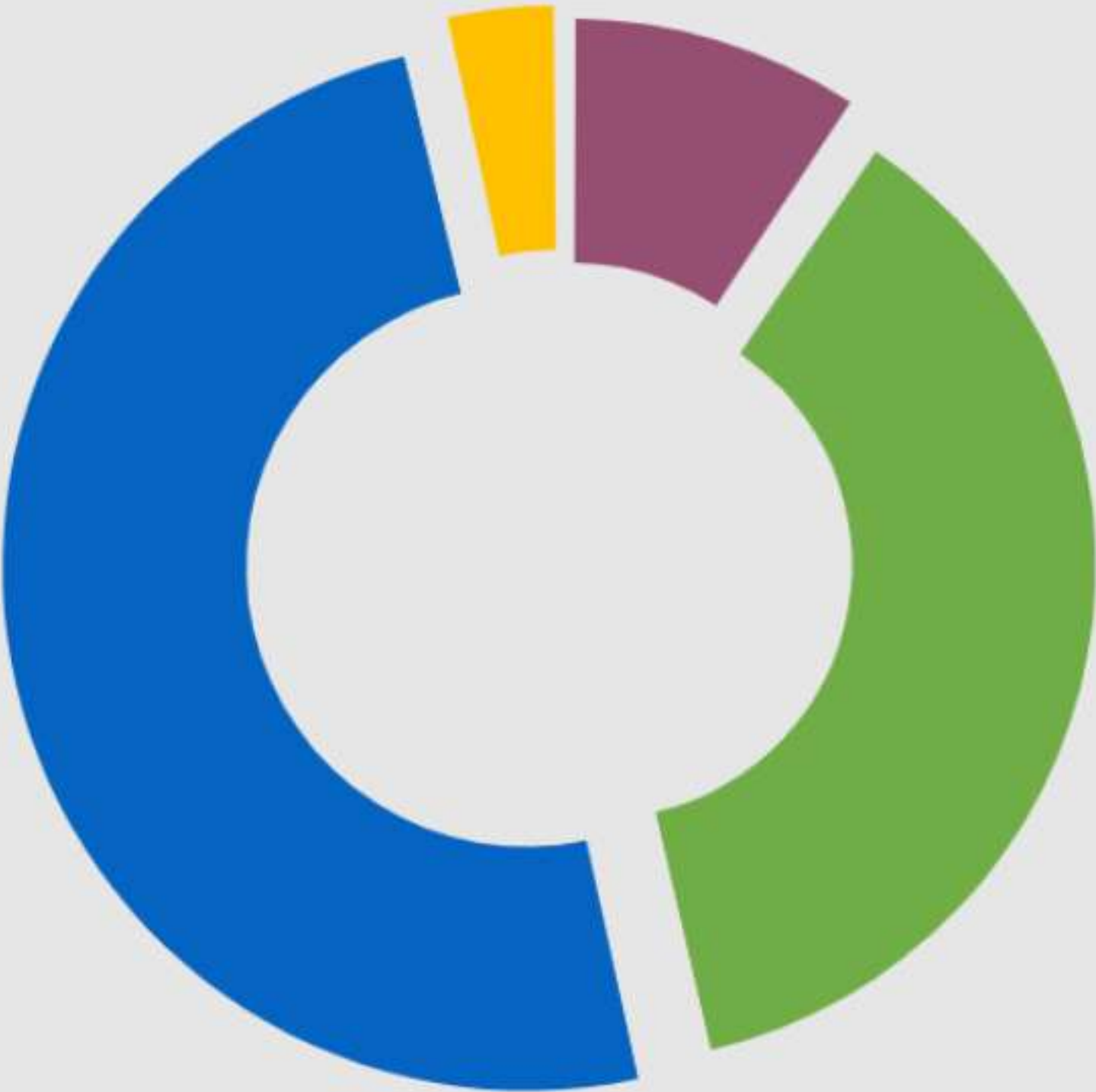
Означает, что объем расходов должен быть равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита бюджета (размер дефицита бюджетов всех уровней ограничен бюджетным кодексом РФ)



Основные характеристики: Доходы, Расходы, Дефицит

Бюджет для
граждан
слайд 13

■ Налоговые и неналоговые
■ Безвозмездные поступления ■ Всего расходов
■ Дефицит (-), профицит (+)



Показатель	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс.рублей	Утвержденный бюджет 2024 года, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2024, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета за 2024 год, %
Доходы	668405,4	658107,0	652190,2	99,1
Налоговые и неналоговые	291929,2	130044,3	131486,9	101,1
Безвозмездные поступления	376476,2	528062,6	520703,3	98,6
Всего расходов	650537,2	727064,7	702579,5	96,6
Дефицит (-), профицит (+)	17868,2	-67398,6	-50389,3	74,8

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 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.



Структура доходов бюджета Лазовского муниципального округа в 2024 году

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.

Налоги, уплачиваемые гражданами



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

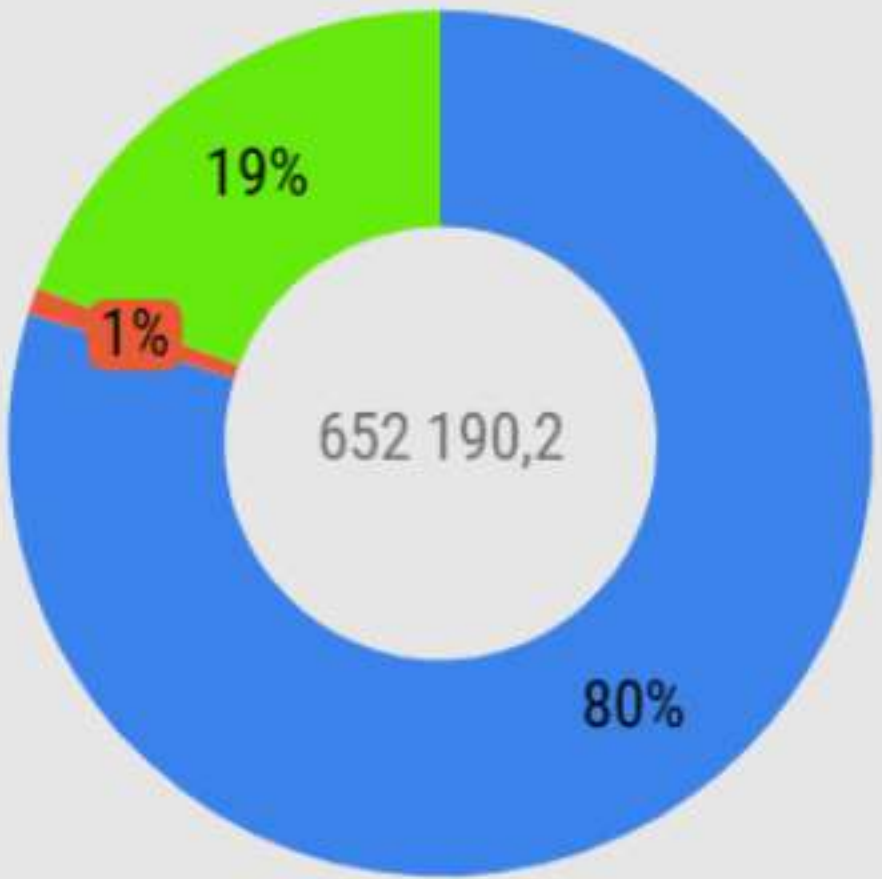
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- * 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 2024 году поступило **652190,2 рублей**, из них:

- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

520703,3 тыс.рублей
6530,00 тыс.рублей
124956,9 тыс.рублей



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

Вид дохода	Наименование вида дохода	Исполнено на 2023 год, тыс.рублей	Утверждено за 2024 год, тыс.рублей	Исполнено за 2024 год, тыс.рублей	Процент исполнения %	Доля в общей сумме	Примечание
100	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	291929,19	130044,34	131486,91	101,1	100%	
101	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	241179,18	77717,00	82035,02	105,6	62,4	*
103	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13148,56	14564,00	14854,40	102,0	11,3	
105	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1906,23	3931,50	3593,25	91,4	2,7	**
106	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	6895,07	6665,45	7485,11	112,3	5,7	
108	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1650,51	2301,50	2503,83	108,8	1,9	
111	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	14707,47	15765,23	14485,29	91,9	11,0	
112	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	396,25	420,00	348,63	83,0	0,3	***
113	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	514,44	473,55	472,93	99,9	0,4	
114	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	8185,89	4066,11	1658,58	40,8	1,3	****
116	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2083,94	1400,00	1309,43	93,5	1,0	*****
117	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1261,63	2740,00	2740,43	100,0	2,1	

* Снижение по сравнению с прошлым годом сложилось в связи с тем, что на 2024 г вместо доп норматива по НДФЛ была выбрана дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;

** Невыполнение плана 2024г связано с изменением сроков уплаты для проведения уменьшения начисленных сумм патента на сумму уплаченных страховых взносов;

*** Произведен возврат переплаты;

**** Невыполнение плана, в связи с тем, что запланированный аукцион по продаже имущества не состоялся, так как не поступили заявки на участие;

***** Спрогнозировать поступления точно невозможно, перевыполнение первоначального плана на 309425,51 руб.



Межбюджетные трансферты из краевого бюджета.

Анализ исполнения в 2023- 2024 годах

Бюджет для
граждан
слайд 16



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 2023 год, тыс.руб.	Утвержденный бюджет 2024 года, тыс.руб.	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.руб.	Процент исполнения утвержденного бюджета в 2024 году, %	Рост (снижение) 2024г. к 2023 г. %
Межбюджетные трансферты, всего	376 476,2	528 062,6	520 703,3	98,6	138,3
Дотации	88 763,5	221 258,9	236 385,8	106,8	265,3
Субсидии	68 097,0	56 789,6	37 573,1	66,1	55,1
Субвенции	209 768,9	226 607,8	226 265,4	99,8	107,9
Иные межбюджетные трансферты	9 846,8	23 406,2	20 478,9	87,4	207,9
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	х
Возврат остатков	0,0	0,0	0,0	х	х





Межбюджетные трансферты из краевого бюджета.

Анализ исполнения в 2024 году

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Бюджет Лазовского
муниципального
округа

Наименование	Утвержденный бюджет 2024 года, тыс.руб.	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.руб.	Процент исполнения утвержденного бюджета в 2024 году, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	528 062,6	520 703,3	98,6
Дотации *	221 258,9	236 385,8	106,8
Субсидии **	56 789,6	37 573,1	66,1
Субвенции ***	226 607,8	226 265,4	99,8
Иные межбюджетные трансферты ****	23 406,2	20 478,9	87,4
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	-	-	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ	-	-	x

* Фактическое исполнение больше плана, в связи с тем, что Краевым Законом в декабре 2024 года выделялась дотация.

** Оплата произведена на основании предоставленных документов за фактически выполненные работы.

*** Не освоены средства субвенции (организацию бесплатного горячего питания обучающихся, обеспечением бесплатным питанием детей, выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, субвенция на получение общедоступного и бесплатного образования, средства освоены по фактической потребности).

**** Межбюджетные трансферты за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, средства освоены по фактической потребности.



Участие Лазовского муниципального округа в реализации Национальных проектов в 2024 году

Показатели	Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»	3343,7	3343,7	100%
<i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»</i>	<i>1205,0</i>	<i>1205,0</i>	<i>100%</i>
мероприятия «Обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	1205,0	1205,0	100%
<i>Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»</i>	<i>896,9</i>	<i>896,9</i>	<i>100%</i>
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	896,9	896,9	100%
<i>Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</i>	<i>394,2</i>	<i>394,2</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%
Проведение мероприятий по обеспечению выплат, ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	156,2	156,2	100%
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»	847,6	847,6	100%*
<i>Федеральный проект «Спорт-норма жизни»</i>	<i>847,6</i>	<i>847,6</i>	<i>100%</i>
Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	847,6	847,6	100%

* Средства освоены в полном объеме по фактически потребности

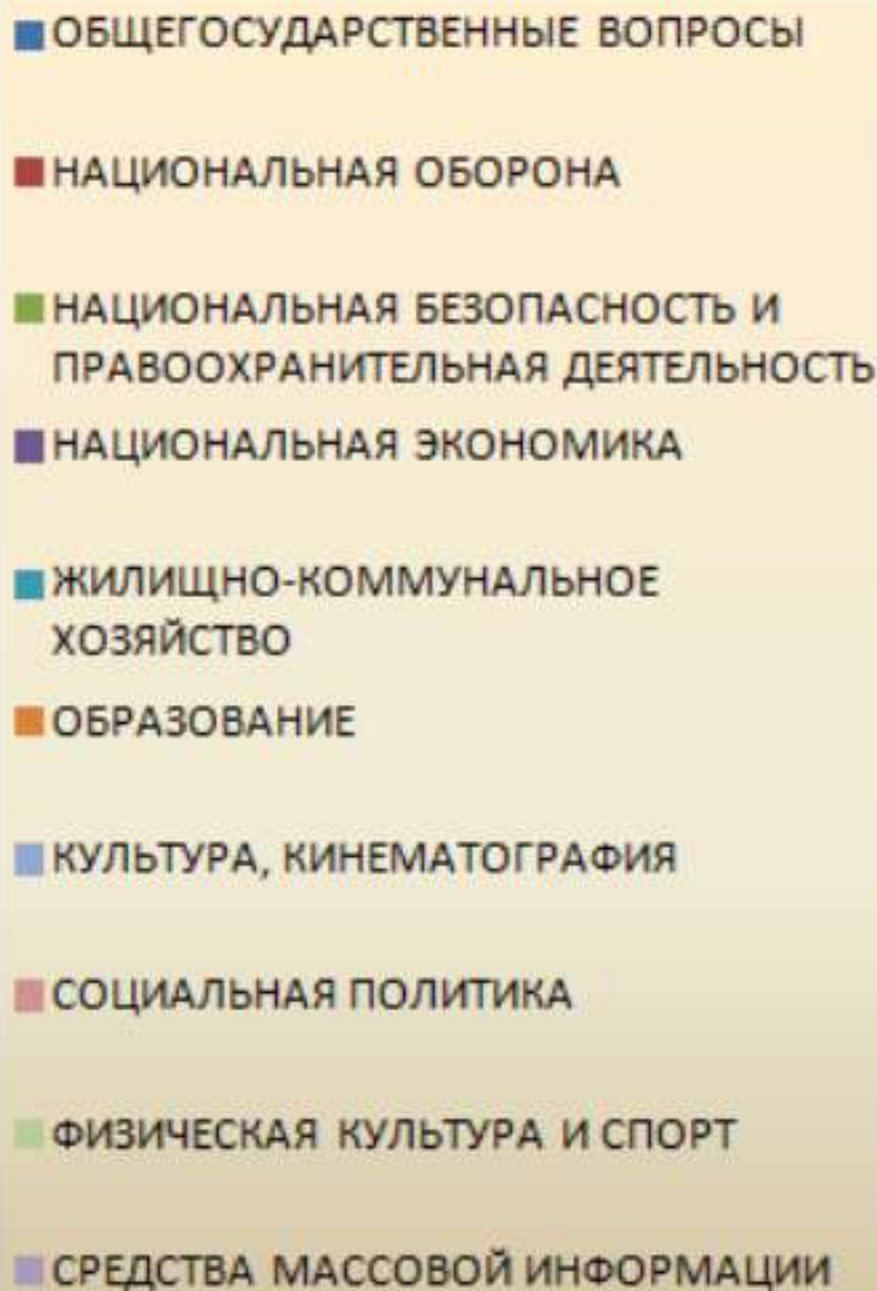


Расходы. Анализ показателей расходов бюджета за 2023-2024 годы по разделам

Бюджет для
граждан
слайд 19

Наименование показателя	Кассовое исполнение за 2023 год, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.рублей	Рост (снижение) 2024 к 2023г., %
Общегосударственные вопросы	137088,1	169081,3	123,3
Национальная оборона	1293,5	1197,5	92,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29688,6	2117,3	7,1
Национальная экономика	18663,6	33166,2	177,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	47980,2	35245,3	73,5
Образование	345018,5	382863,1	110,9
Культура, кинематография	30418,1	32239,5	105,9
Социальная политика	30578,8	41376,1	135,3
Физическая культура и спорт	7107,8	2769,3	38,9
Средства массовой информации	2700,0	2523,9	93,5
ВСЕГО РАСХОДОВ:	650537,2	702579.5	108,0

2023
год



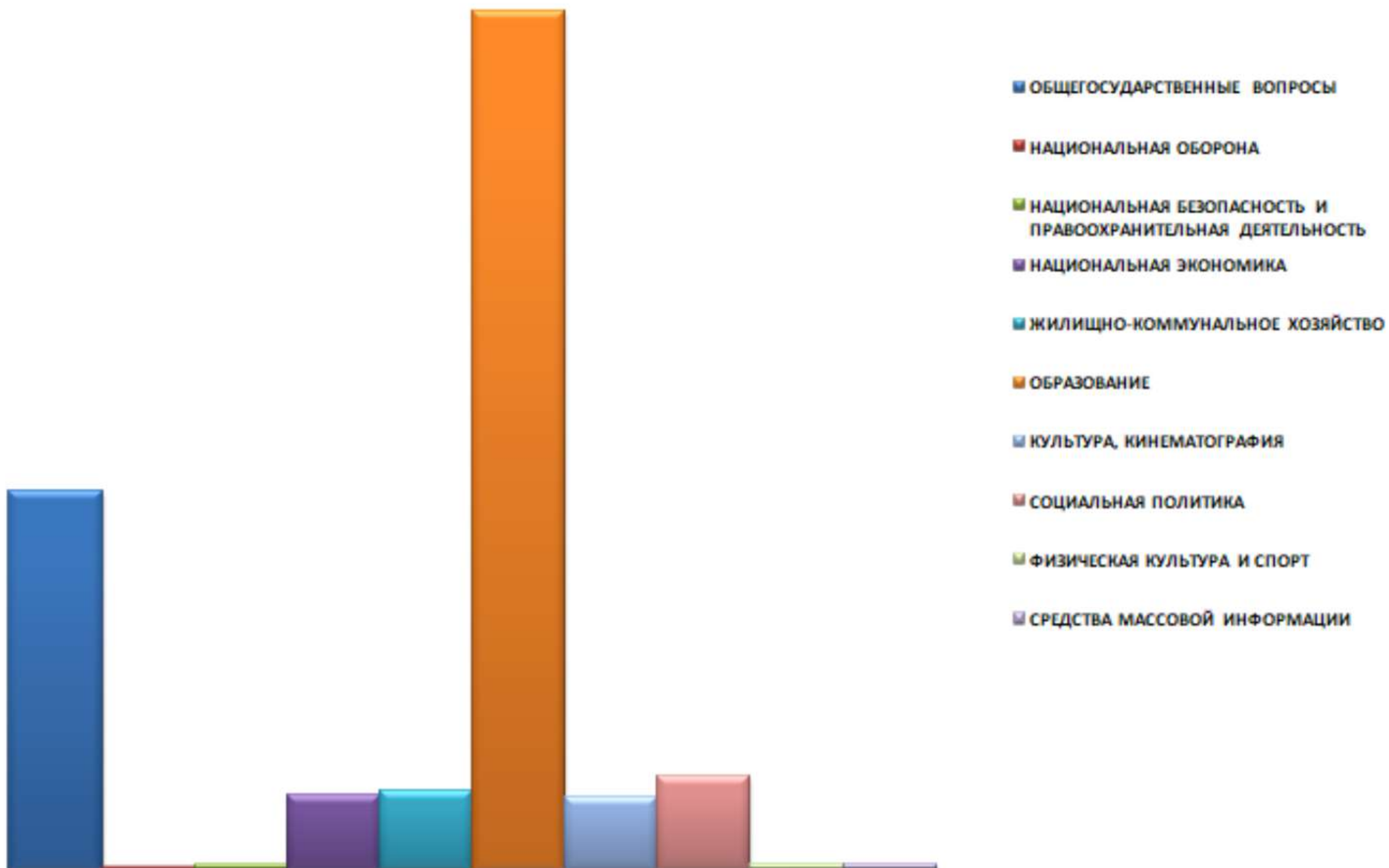
2024
год





Расходы. Исполнение за 2024 в разрезе разделов бюджетной классификации

Бюджет для
граждан
слайд 20





Расходы. Исполнение за 2024 в разрезе разделов бюджетной классификации

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2024, тыс. рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Общегосударственные вопросы	171900,4	169081,3	98,4
Национальная оборона	1197,5	1197,5	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2117,3	2117,3	100
Национальная экономика	37425,7	33166,2	88,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	36237,0	35245,3	97,3
Образование	399122,6	382863,1	95,9
Культура, кинематография	32239,5	32239,5	100
Социальная политика	41531,8	41376,1	97,6
Физическая культура и спорт	2769,3	2769,3	88,7
Средства массовой информации	2523,9	2523,9	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	727064,7	702579,5	96,6



Программный бюджет. Муниципальные программы

В 2024 году в Лазовском муниципальном округе действовали 18 муниципальных программ



Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных 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 2024 году по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Бюджет для
граждан
слайд 23

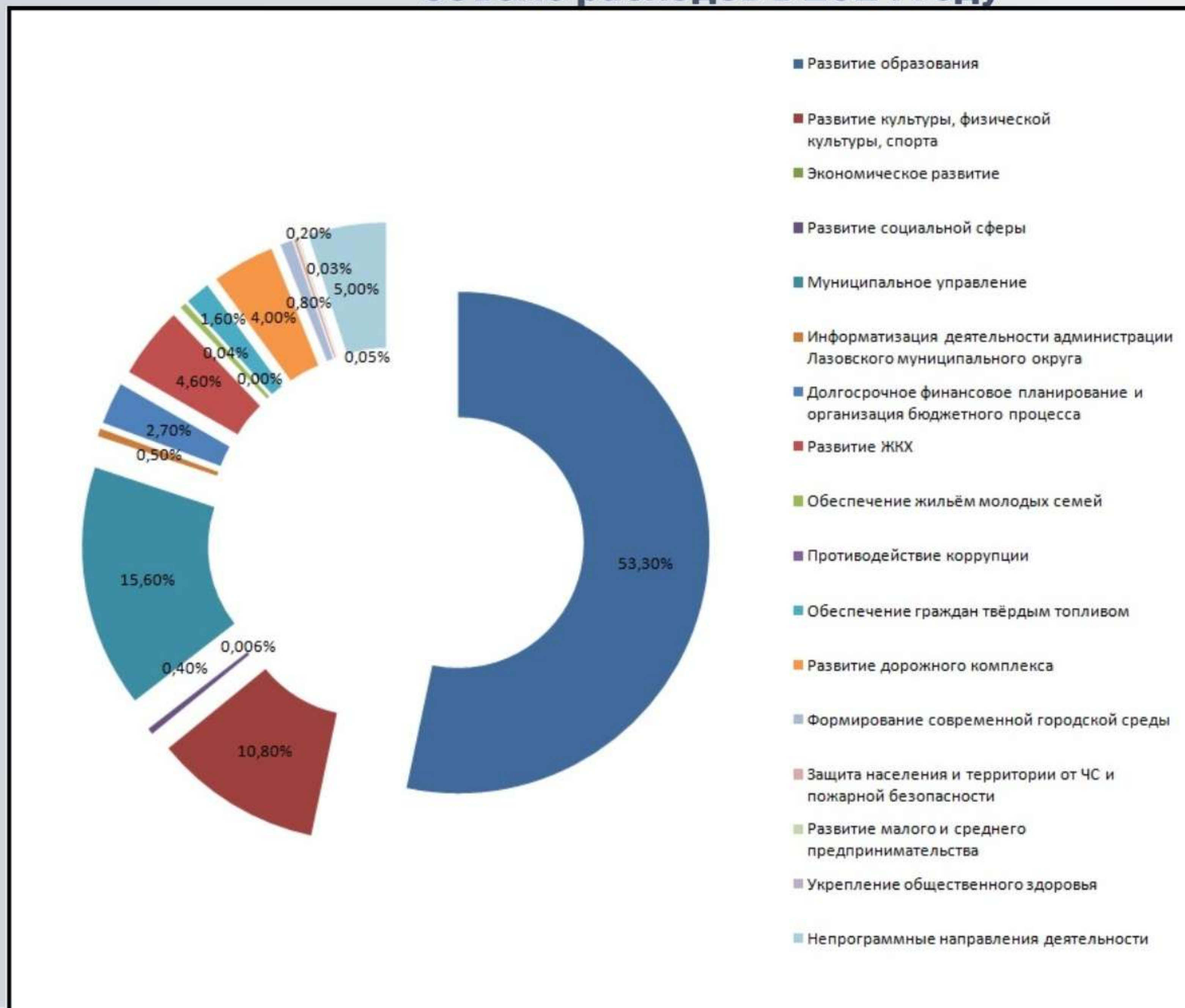
Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс.рублей	Кассовое исполнение, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2026 годы	3875,3	3875,3	100
Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы	109654,6	109633,1	99,98
Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	390506,4	374131,3	95,81
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 2021-2027 годы	1816,4	1816,4	100
Развитие туризма на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы	30,0	30,0	100
Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе на 2024 -2030 годы	19158,2	19158,2	100
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	33613,5	32703,5	97,3
Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы	2594,6	2534,6	97,7
Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы	76187,3	76187,3	100
Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа на 2021-2027 годы	2721,9	2721,9	100
Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2027 годы	44,1	44,1	100
Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	11301,7	11296,7	99,9
Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	32835,6	28803,2	87,7
Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы	5688,1	5611,6	100
Укрепление общественного здоровья на 2021-2025 годы	225,1	225,1	100
Развитие малого и среднего предпринимательства территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы	418,0	418,00	100
Развитие градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений на территории Лазовского муниципального округа на 2024-2027 годы	3892,6	2543,5	65,3
Доступная среда в Лазовском муниципальном округе на 2024-2027 годы.	96,6	96,6	100
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	32404,4	30748,9	87,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:	727064,7	702579,5	96,6





Расходы в разрезе муниципальных программ. Доля отдельных программ в общем объеме расходов в 2024 году

Бюджет для
граждан
слайд 24





Муниципальная программа "Развитие образования Лазовского муниципального округа"

Бюджет для
граждан
слайд 25



в 2024 году исполнялась в разрезе
следующих подпрограмм:



Развитие дошкольного образования: Количество: 2 дошкольных учреждений. Среднесписочное количество детей посещающих детские сады за 2024 год составило 376 человек. Расходы на содержание 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении за 2024 год - 171,14 тыс. рублей.

Развитие общего образования. Количество: 6. В трех из них функционирует 3 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Количество обучающихся – 1071 человек, количество детей дошкольного возраста – 52 ребенка. Расходы на содержание 1 ребенка в общеобразовательных организациях за 2024 год составили 239,09 тыс. рублей

Персофиницированное финансирование дополнительного образования. Количество обучающихся в них – 1 062 человек. Расходы на содержание 1 ребенка в организациях дополнительного образования за 2024 год составили 0,87 тыс. рублей

Опека и попечительство. Осуществление деятельности по опеке и попечительству. Кол-во детей находящихся под опекой 30 человек. 13 приемных семей принявших на воспитание 39 детей. На эти цели направлено 15711,25 тыс.рублей.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
ОБРАЗОВАНИЕ	342275,13	390506,40	374131,30	98,1%	+31856,17
Развитие дошкольного образования	59148,56	64352,66	64349,09	99,99	+5200,53
Развитие общего образования	233203,45	272322,48	256066,48	94,03	+22863,03
Персофиницированное финансирование дополнительного образования	253,77	896,88	896,88	100	+643,11
Создание условий получения качественного образования	14467,82	17692,77	17692,77	100	+3224,95
Организация питания	18010,51	19414,83	19414,83	100	+1404,32
Опека и попечительство	17191,02	15826,79	15711,25	100	-1479,77



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

Бюджет
для
граждан
слайд 26



Основные мероприятия:

Дополнительное образование в сфере культуры - обеспечение деятельности 1 учреждения детской школы искусств. ДШИ с.Лазо и с.Преображение в 2024 году обучалось 276 детей.

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

Клубная система- обеспечение деятельности 12 клубов (2 юридических лица и 10 структурных подразделений). Организация и проведение праздничных мероприятий. За 2024 год проведено 2139 мероприятий, число посетителей составило 103 361 человек.

Развитие массовой физической культуры и спорта и проведение спортивных мероприятий, приобретение нагрудной атрибутики и спортивного инвентаря. В 2024 году проведено 72 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3620 человек.

Прогнозные значения



Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024 год к 2023 году (+/-)
Дополнительное образование в сфере культуры	18837,40	23708,72	23708,72	100	+4871,32
Организация библиотечного обслуживания населения	8006,40	9958,18	9958,18	100	+1951,78
Развитие массовой физической культуры и спорта	6867,85	2769,31	2769,31	100	-4098,54
Развитие клубной системы	20891,32	21929,55	21929,55	100	+1038,23
Обеспечение деятельности МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»	14265,22	17821,52	17821,52	100	+3556,30
ИТОГО	68868,19	76187,28	76187,28	100	+7319,09



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

Бюджет для
граждан
слайд 27

2023 год

Факт

42157,85 тыс.рублей

2024 год

План

33613,56 тыс.рублей

2024 год

Факт

32703,49 тыс.рублей

Исполнение

2024 года, %

97,29 %

Динамика 2024 к

2023 (+/-)

-9454,36

в 2024 году исполнялась в разрезе
слудующих подпрограмм:

Прогнозные значения

2025 год

41818,72 тыс.рублей

2026 год

0,00 тыс.рублей

2027 год

0,00 тыс.рублей

Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда – взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта; ремонт муниципального жилого фонда (п. Преображение, ул.Сейнерная д,21, ул.Путинцева д.4).

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей - приобретено 9 квартир.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания - демонтаж ветхого жилья (с.Лазо ул.Пушкинская, д.55, ул.Мациенко. д.6).

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
Жилищно-коммунальное хозяйство	42157,85	33613,56	32703,49	80,4	-9454,36
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда»	3180,70	1584,28	1584,28	100	-1596,42
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	3746,19	2503,40	2503,40	100	-1242,79
Подпрограмма «Благоустройство»	15071,23	11223,31	10313,24	91,89	-4757,99
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей»	6757,37	17302,57	17302,57	100	+10545,20
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»	13402,36	1000,00	1000,00	100	-12402,36



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

Бюджет для
граждан
слайд 28

В 2024 году исполнялись в разрезе следующих подпрограмм

Благоустройство – отражены расходы по содержанию территории Лазовского муниципального округа, ремонту объектов благоустройства, освещению улиц, озеленению, поддержанию и улучшению санитарного, эстетического состояния округа, повышению комфортности условий проживания граждан, а также расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) и бытовых отходов.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
БЛАГОУСТРОЙСТВО	15071,23	11223,31	10313,24	91,89	-4757,99
Устройство и содержание мест ТКО	2205,54	1500,0	1500,0	100	-705,54
Устройство и содержание сетей уличного освещения	1270,60	1067,36	647,36	60,65	-623,24
Благоустройство и содержание мест захоронения	992,30	1504,40	1504,40	100	+512,1
Инвентаризация кладбищ,	0	465,73	351,11	75,39	+351,11
Разработка проектно-сметной документации объектов благоустройства	82,0	71,92	71,92	100	-10,08
Устройство и содержание колодцев	550,78	0	0	0	-550,78
Содержание и благоустройство территории округа	3541,85	1038,74	1038,74	100	-2503,11
Несанкционированные свалки	478,91	345,0	0,00	0	-478,91
Благоустройство и содержание общественных территорий, детских и спортивных площадок	1020,26	2872,62	2842,17	98,94	+1821,91
Муниципальный проект «Мы вместе. Планируем бюджет»	4928,99	2357,54	2357,54	100	-2571,45



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

Бюджет для
граждан
слайд 29

В 2024 году исполнялись в разрезе следующих подпрограмм

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – ремонт системы отопления жилого дома с.Киевка, ул.Дачная, ремонт теплосети ГВС отТК4 доТК5 котельной №5/2 п.Преображение, ул.30 лет Победы 11а , разработка схем теплоснабжения ЛМО.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	3746,19	2503,40	2503,40	100	--1242,79
Содержание, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения	1542,25	2468,91	2468,91	100	+926,66
Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях	230,55	0,0	0,0	0	-230,55
Проектирование и проверка проектно-сметной документации	1973,39	34,49	34,49	100	-1938,9
Приобретение технологического оборудования	0,0	-	-	-	0,0



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

Бюджет для граждан
слайд 30

2023 год
Факт



2024 год
План



2024 год
Факт



Исполнение
2024 года, %



Динамика 2024
2023 (+/-)



в 2024 году исполнялась в разрезе слудующих основных мероприятия:

- Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования; содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений пгт.Преображение 8690,1 тыс.рублей;
- содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий 9498,5 тыс.рублей;
- диагностика и паспортизация дорог Лазовского муниципального округа в сумме 305, 34 тыс.рублей.
- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: Капитальный ремонт с.Лазо ул.Ключевая, Луговая, с.Киевка-Заповедный

Прогнозные значения

2025 год



2026 год



2027 год



Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика
Дорожный фонд	11098,69	32835,60	28803,23	87,71	17704,54
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования	10798,69	22220,98	18188,61	81,58	7389,92
Диагностика и паспортизация дорог	300,00	305,34	305,34	100	5,34
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	0	10309,28	10309,28	100	10309,28



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"

Бюджет для
граждан
слайд 31

2023 год

Факт

4621,96 тыс.рублей

2024 год

План

5688,15 тыс.рублей

2024 год

Факт

5611,63 тыс.рублей

Исполнение

2024 года, %

98,65 %

Динамика 2024 к

2023 (+/-)

+989,67

Прогнозные значения

2025 год

6060,06 тыс.рублей

2026 год

8131,26 тыс.рублей

2027 год

8131,26 тыс.рублей

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы проведены работы по благоустройству придомовой территории с.Лазо, ул.Мациенко д.3,5.

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
Формирование современной городской среды	4621,96	5688,15	5611,63	98,65	+989,67
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок»	4621,96	5688,15	5611,63	98,65	+989,67
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	3015,15	0,00	0,00	0,00	-3015,15
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок»	1606,81	5688,15	5611,63	98,65	+4004,82



Муниципальная программа "Развитие социальной сферы"

2023 год Факт



2024 год План



2024 год Факт



Исполнение 2024 года, %



Динамика 2024 2023 (+/-)



в 2024 году исполнялась в разрезе слудующих подпрограмм:

В 2024 году исполнялась в разрезе следующих подпрограмм:
Празднование Памятных дат истории Отечества и проведения культурно-массовых мероприятий: акция "Крым наш", зарница. К дню Победы: соревнования "Боевое братство", день отца, день защитника Отечества, содержание могил ветеранов.

Молодежная политика в округе- проведены культурно массовые мероприятия для детей и молодежи (елка главы, рождественский каток, день космонавтики, всероссийская акция "Библионочь"

Прогнозные значения

2025 год



2026 год



2027 год



Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика
Развитие социальной сферы	1594,77	2594,61	2534,63	97,69	+939,86
Подпрограмма «Празднование памятных дат Отечества культурно-массовых мероприятий»	709,04	1902,71	1862,92	97,91	+1159,88
Подпрограмма «Развитие молодежной политики»	885,73	668,68	648,49	96,98	-237,24
Подпрограмма «Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами и их незаконному обороту»	0	23,22	23,22	100	+23,22



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 2024 году исполнение по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления составило 30751,86 тыс.рублей, в том числе:

средства краевого бюджета 6815,53 тыс.рублей (на исполнение передаваемых полномочий 4956,53 тыс.рублей);

поощрение муниципальных управленческих команд 1859,00 тыс.рублей;

средства бюджета округа 23936,33 рублей.

Прогнозные значения

2025 год

112621,55 тыс.рублей

2026 год

102494,95 тыс.рублей

2027 год

103205,34 тыс.рублей

Наименование расходов	Кассовое исполнение за 2023 год	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %	Динамика 2024год к 2023 году (+/-)
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	57296,95	32407,37	30751,86	94,89	-26545,08
Содержание главы Лазовского муниципального округа, Думы Лазовского муниципального округа, контрольно-счетной палаты	9442,52	11690,29	11690,29	100	+2247,77
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	1186,19	2438,80	2399,18	98,38	+1212,99
Поощрение муниципальных команд	1847,00	1859,00	1859,00	100	+12,00
Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32942,00	0,00	0,00	0	-32942,00
Резервный фонд администрации Лазовского муниципального округа	4125,40	6462,12	5073,02	78,50	+947,62
Резервный фонд администрации Лазовского муниципального округа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	1591,34	231,57	231,57	100	-1359,77
Разработка стратегии социально-экономического развития	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт средств бюджета округа	189,00	0,00	0,00	0,00	-189,00
Расходы, связанные с проведением выборов	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Осуществление расходов по передаваемым полномочиям	1942,35	5183,32	4956,53	95	+3014,18
Расходы на обеспечение муниципальных учреждений	3741,14	4542,27	4542,27	100	+801,13
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год по общественно значимым проектам

Формирование современной городской среды



В 2024 году в с. Лазо выполнено благоустройство придомовой территории по ул. Мациенко, д.3,5. Проведены работы по установке бордюрных камней, асфальтированию прилегающей территории, установке освещения, лавочек, урн, ограждению палисадников.



Наименование проекта	Место реализации	Сроки реализации	Объем и источники финансирования	Результат
Благоустройство придомовой территории	Лазовский муниципальный округ	2024 год	Работы выполнены на общую сумму 5 611 629,33 руб., в том числе 168 348,88 руб. - бюджет Лазовского муниципального округа, 5 443 280,45 руб. - краевой бюджет	Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, улучшение состояния придомовых и общественных территорий Лазовского муниципального округа



Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год по общественно значимым проектам

Проекты, инициируемые жителями по решению вопросов местного значения

В рамках реализации проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (постановление Администрации Приморского края от 21.03.2019 № 170-па «О грантах победителям конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения») – в сумме 2 995 000,00 рублей или 100% от годовых назначений.

Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Лазовского муниципального округа

Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Лазовского муниципального округа			
Наименование ТОС	Соглашение		Сумма субсидии (руб.)
	№	дата	
ТОС «50 лет ВЛКСМ»	19	25.07.2024	995 000,00
ТОС «Наш дом»	19	25.07.2024	1 000 000,00
ТОС «Звезда»	19	25.07.2024	1000 000,00
Всего			2 995 000,00





Расходы бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год по общественно значимым проектам

Бюджет для граждан
слайд 36



Расходы по проектам, инициируемых жителями муниципальных образований

Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения (постановление Администрации Приморского края от 21.03.2019 № 170-па «О грантах победителям конкурса проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения»)

Реализация проектов путем предоставления субсидии из бюджета Лазовского муниципального округа ТОСам

Наименование проекта	Сумма, руб	Описание
Благоустройство придомовой территории по ул.50 Лет ВЛКСМ д.11	995 000,00	Работы по благоустройству придомовой территории для отдыха жителей: укладка плитки в зоне отдыха, установка лавочек, урн и вазонов.
Благоустройство придомовой территории по ул.30 Лет Победы д.2»	1 000 000,00	Работы по благоустройству придомовой территории: устройство новой бельевой площадки, зачистка ливневой канализации, устройство автомобильной стоянки, установка лавочек и стола для отдыха жителей, устройство клумбы.
Благоустройство придомовой территории по ул.30 Лет Победы д.1»	1 000 000,00	Работы по благоустройству придомовой территории: устройство новой бельевой площадки, зачистка ливневой канализации, устройство автомобильной стоянки, установка лавочек и стола для отдыха жителей, устройство клумбы.
ИТОГО	2 995 000,00	



Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2024 год

Поддержка семей, имеющих детей



Меры поддержки	Численность, Чел.	Утвержденный бюджет, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	310	1467,24	1467,24	100
Компенсация за детский отдых в лагере	22	200,00	200,00	100
Организация отдыха и оздоровления детей	665	1771,23	1771,23	100
Обеспечение бесплатным горячим питанием детей получающих начальное общее образование	401	5866,70	5866,70	100
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях	207	383,09	383,09	100
Обеспечение бесплатным питанием детей из семей мобилизованных и добровольцев – участников специальной военной операции в общеобразовательных организациях	34	158,27	158,27	100
Обеспечение бесплатным питанием детей из семей мобилизованных и добровольцев – участников специальной военной операции в дошкольных образовательных организациях	34	739,86	739,86	100
ВСЕГО	1673	10586,39	10586,39	100



Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2024 год

Бюджет для
граждан
слайд 38

Меры социальной поддержки педагогических работников Лазовского муниципального округа



Меры поддержки	Численность, Чел.	Утвержденный бюджет, тыс.рублей	Кассовое исполнение за 2024 год, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Меры социальной поддержки педагогических работников:	12	1204,95	1204,95	100
>Единовременные денежные выплаты молодым специалистам;	1	233,44	233,44	100
> Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам;	4	485,31	485,31	100
> Ежемесячные денежные выплаты наставникам;	4	148,23	148,23	100
>Найм жилья для педагогических работников.	3	337,9	337,9	100



Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2024 год

Бюджет для граждан
слайд 39

Поддержка отдельных категорий граждан Лазовского муниципального округа



Меры поддержки	Численность чел	Утвержденный бюджет тыс.рублей	Кассовое исполнение в 2024 году, тыс.рублей	Процент исполнения утвержденного бюджета, %
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья	10	2721,9	2721,9	100



Сведения о расходах с учетом целевых групп населения

Поддержка пенсионеров Лазовского муниципального округа

Бюджет для
граждан
слайд 40



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"	26	103,0	103,0	100,0%
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим	10	2150,9	2150,9	100,0%
Стипендия студентам обучающихся по целевому набору	4	164,8	144,6	87,7%



Сведения о расходах с учетом целевых групп населения



Поддержка семей. имеющих детей



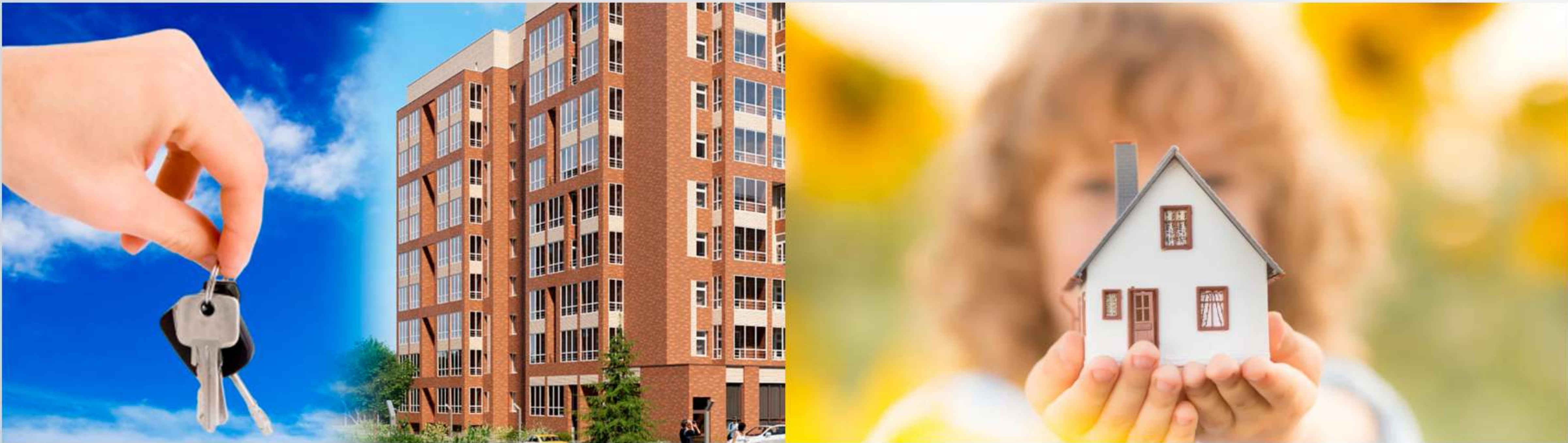
Меры поддержки	Численность чел.	Утвержденный бюджет тыс.рублей	Кассовое исполнение в 2023 году, тыс.рублей	Процент исполнения бюджета, %
Оплата труда приемного родителя	13	2664,3	2664,3	100,0%
Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	69	10500,3	10384,8	98,9%
Оплата материальной помощи приемным семьям	36	79,2	79,2	100,0%



Сведения о расходах бюджета с учетом целевых групп населения за 2024 год

Бюджет для
граждан
слайд 42

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	9	17302,57	17302,57	100



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2024 году

Плановый дефицит бюджета округа в 2024 году предусмотрен в объеме 67398,59 тыс. рублей (за счет остатков на едином счете бюджета на 01.01.2024). Фактически по результатам финансового года сложился дефицит бюджета округа (за счет поступлений доходов в конце финансового года) в сумме 50389,33 тыс. рублей.

Наименование	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %
Источники финансирования дефицита бюджета-всего	67398,59	50389,33	74,76
Источники внутреннего финансирования бюджета			
Источники внешнего финансирования бюджета			
Изменение остатков средств	67398,59	50389,33	74,76
Увеличение остатков средств, всего	-658106,96	-659014,20	100,14
Увеличение остатков средств, всего	727064,69	709403,53	97,57

Уровень долговой нагрузки на бюджет округа

В 2024 году кредиты не привлекались и не предоставлялись.

Сведения об объеме муниципального долга: на начало 2024 года - 0,0 рублей, на конец 2024 года - 0,0 рублей.

Перечень внутренних заимствований	Утвержденный бюджет на 2024 год	Кассовое исполнение за 2024 год	Процент исполнения за 2024 год, %
Кредиты, полученные <u>Лазовским</u> 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 44



В 2024 году в рамках конкурсного отбора инициативных проектов от жителей Лазовского муниципального округа к реализации был принят один проект "Памятник односельчанам участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 года с.Сокольчи.

Утверждено в бюджете на реализацию проекта - 764,29 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, трудовое участие инициаторов проекта.





Инициативное бюджетирование "Твой проект"

Бюджет для
граждан
слайд 45

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 2024 годы было заявлено 7 инициатив. Два проекта-победителя реализованы в течение года

Тротуар соединяющий 2 микрорайона
пгт. Преображение

Всего 2357,54 тыс.рублей

Краевой бюджет - 2333,96 тыс.рублей

Местный бюджет - 23,58 тыс.рублей



Замена забора
детский садик "Теремок" с. Лазо

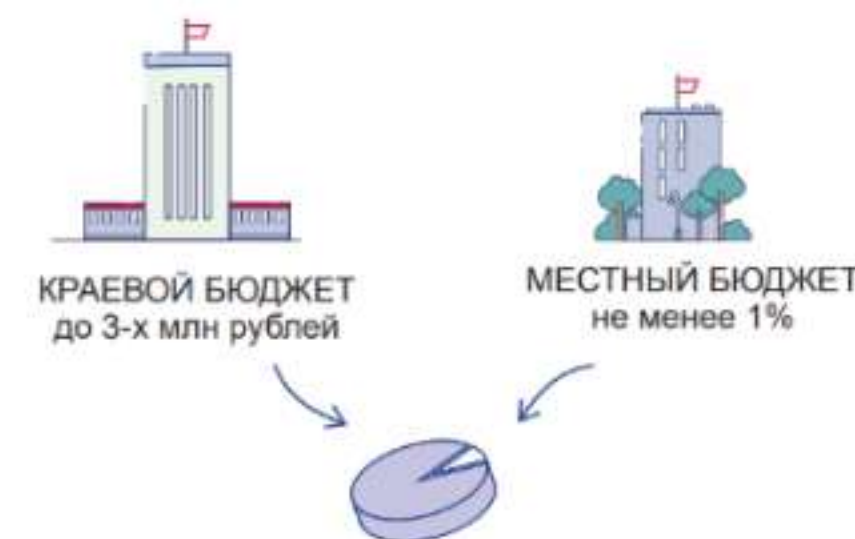
Всего 3030,30 тыс.рублей

Краевой бюджет - 2646,39 тыс.рублей

Местный бюджет - 383,91 тыс.рублей



ТВОЙ ПРОЕКТ



ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ !

Ознакомиться
с проектами можно на
Портале инициативного
бюджетирования
Приморского края по
адресу pib.primorsky.ru

или сайте Лазовского
муниципального округа в
разделе Бюджет-
Инициативное
бюджетирование

Инициативное бюджетирование "Молодёжный бюджет"

Начиная с 2024 у учеников 10-11 классов 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 «Молодёжный бюджет», который проводит министерство финансов Приморского края

По Лазовскому муниципальному округу в конкурсе "Молодёжный бюджет" в 2024 годы приняли участие ученики Преображенской СОШ №11 и Лазовской СОШ №1. Один проект-победитель реализован в течение года

Благоустройство внутреннего двора Преображенской СОШ №11
пгт.Преображение

Всего 1515,15 тыс.рублей – за счет средств бюджета Лазовского округа



Ознакомиться
с проектами можно на
Портале инициативного
бюджетирования
Приморского края по
адресу
molodbudg.primorsky.ru

или сайте Лазовского
муниципального округа в
разделе Бюджет-
Инициативное
бюджетирование

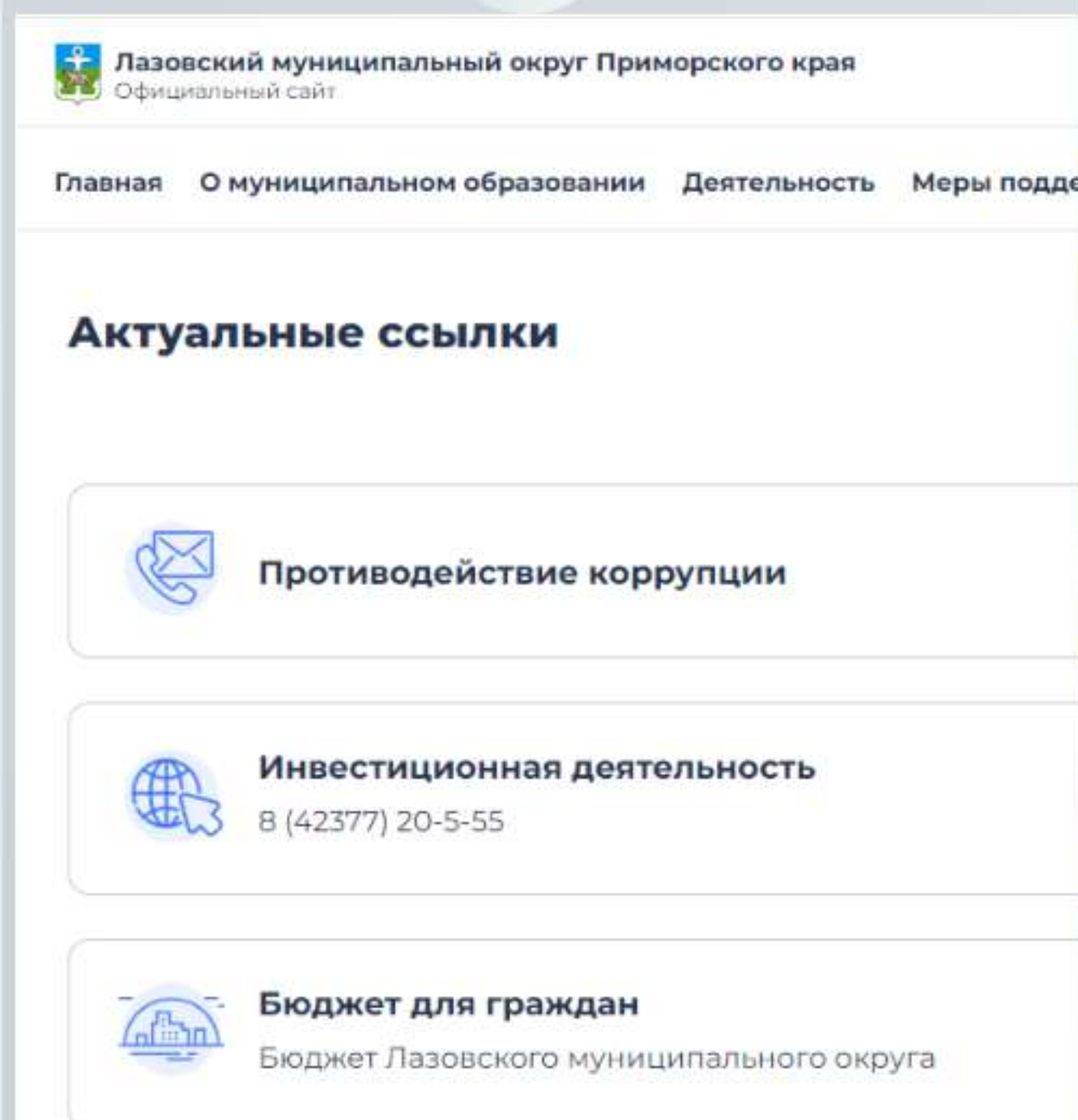


Открытый бюджет Лазовского муниципального округа

Бюджет для
граждан
слайд 47

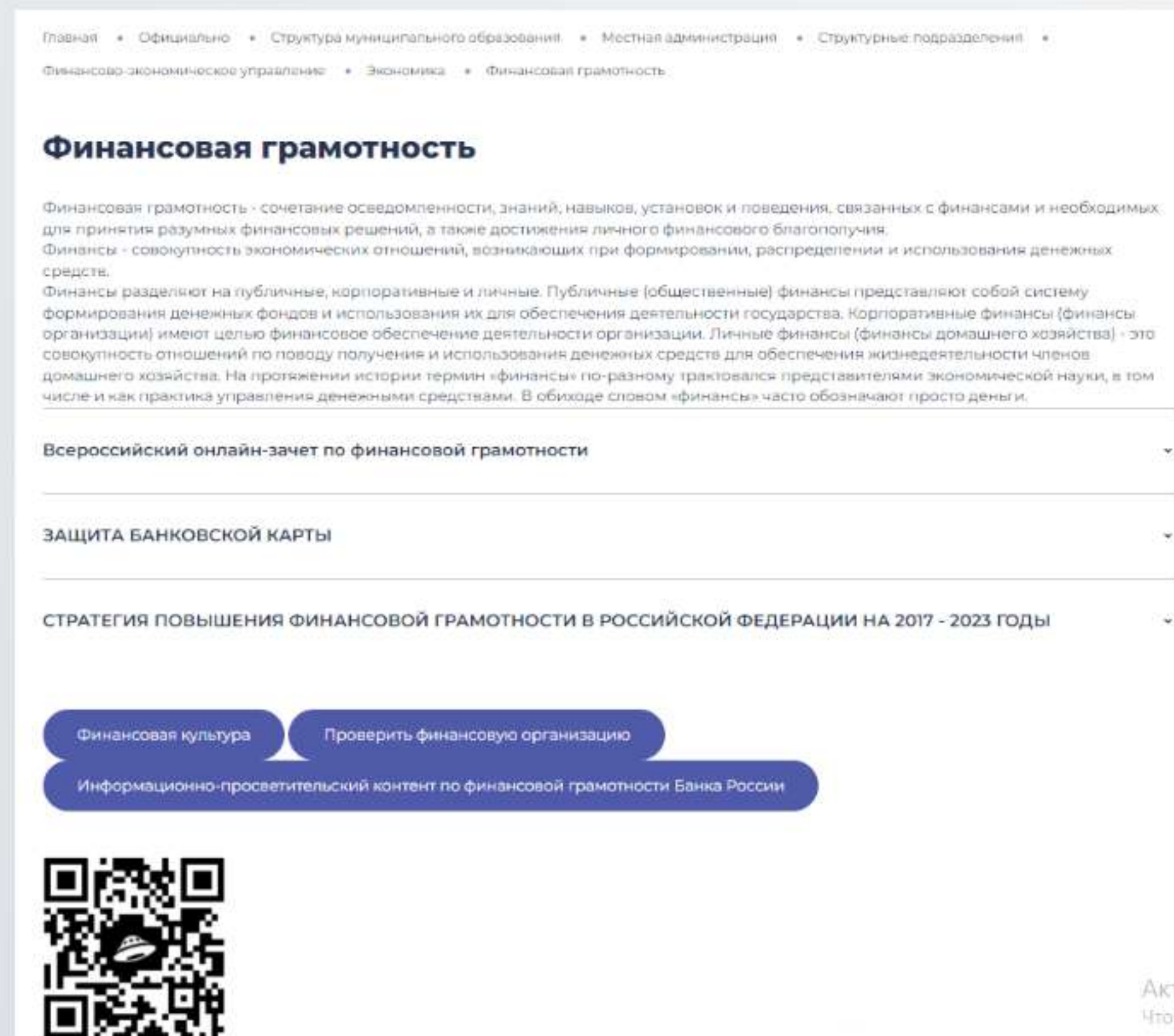
На главной странице официального сайта размещена актуальная ссылка на Бюджет для граждан - Бюджет Лазовского муниципального округа. Это раздел сведений о бюджете, подготовленный в доступной форме для ознакомления жителей Лазовского муниципального округа с задачами и приоритетными направлениями бюджетной 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



В рейтинге муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных за 2024 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 2023 год присвоена 2 степень качества управления бюджетным процессом



Актив
Чтобы



Открытый бюджет. Финансовая грамотность

Бюджет для
граждан
слайд 48

Финансовая грамотность – знания о том, как двигаться к денежному благополучию, справляться с кризисами и уменьшать уровень стресса, связанного с деньгами, пользоваться финансовыми продуктами. И умение применять эти знания.

Финансовое управление поддерживает проект по повышению финансовой грамотности, размещая и постоянно актуализируя информацию, направленную на повышение финансовой грамотности населения. В 2025 году планируется продолжение курса по повышению финансовой грамотности и заинтересованности населения в повышении навыков управления финансами и финансовой культуры.

**Для ознакомления жителей
на сайте администрации
Лазовского
муниципального округа
создан раздел
«Финансовая грамотность и
финансовая культура»**

<https://lazovskymo.gosuslugi.ru/spravochnik/finansovaya-gramotnost-i-kultura/>

**Финансово-
экономическое
управление**

Лазовский
муниципальный округ,
Приморский край



В данном разделе «Финансовая грамотность и финансовая культура», а также в социальных сетях «ВКонтакте» размещается интересная и полезная информация по формированию у граждан знаний, позволяющих им принимать грамотные финансовые решения, своевременно определять признаки финансового мошенничества и противодействовать его распространению, а также понимать специфику функционирования сферы общественных финансов.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ ВКонтакте: <https://vk.com/public221187390>



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
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 отчета по исполнению бюджета Лазовского муниципального округа 2024 год 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/proekt-resheniya-byudzheta-2024/>

Ссылка на публичные слушания: <https://lazovskoe-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/kalendar-sobytiy/15-aprelya-sostoyatsya-publichnye-slushaniya-po-proektu-otcheta-po-ispolneniyu-byudzheta-okruga-2024-goda.html>

Срок подачи предложений по проекту решения Думы Лазовского муниципального округа «Отчет об исполнении бюджета Лазовского муниципального округа за 2024 год» ежедневно, до 14 апреля 2025 года на электронный адрес: fin770lazo@mail.ru, или по телефону 8 (42377) 20-1-94, 20-5-75.