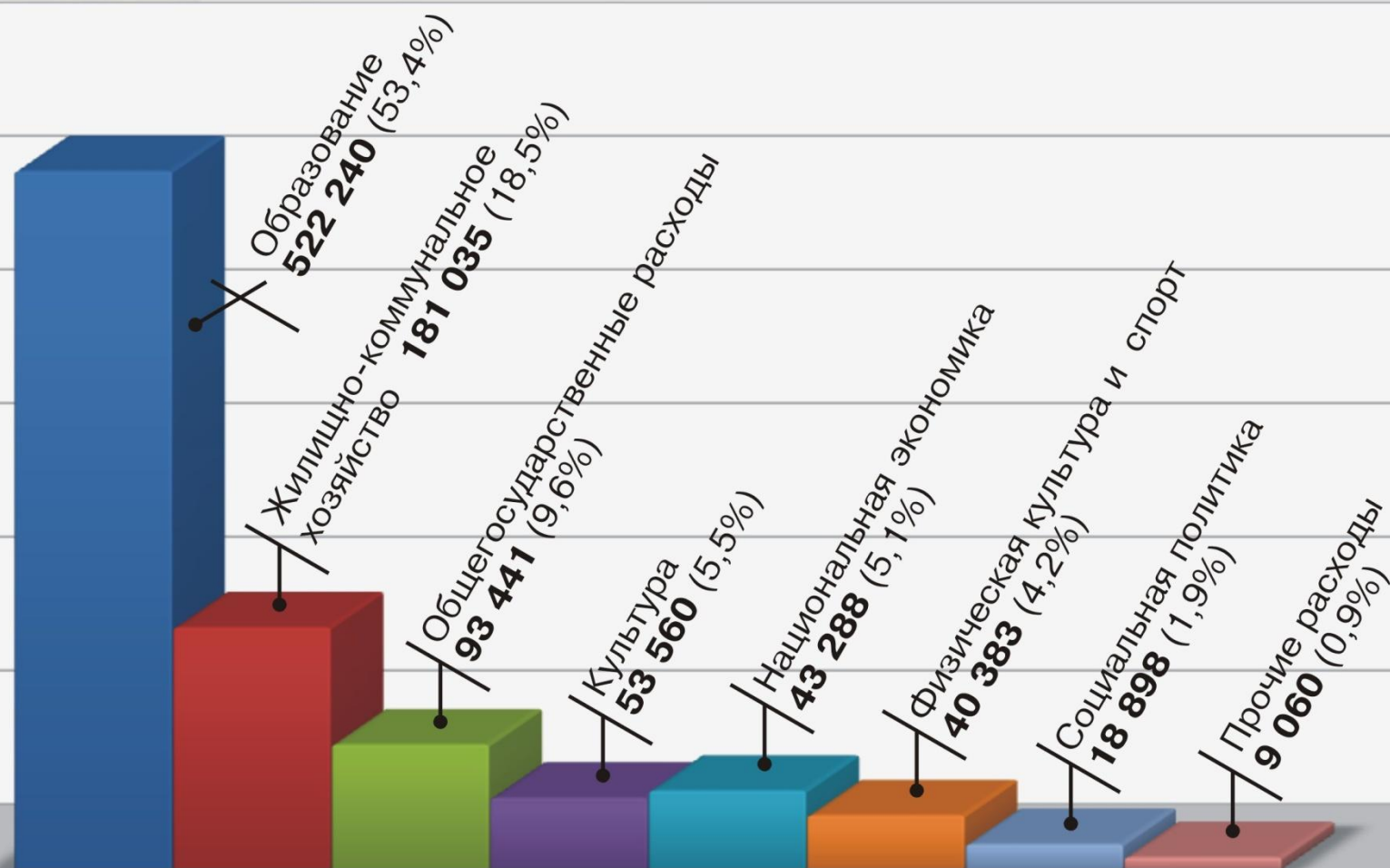




СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2015 ГОД

(тыс. руб.)

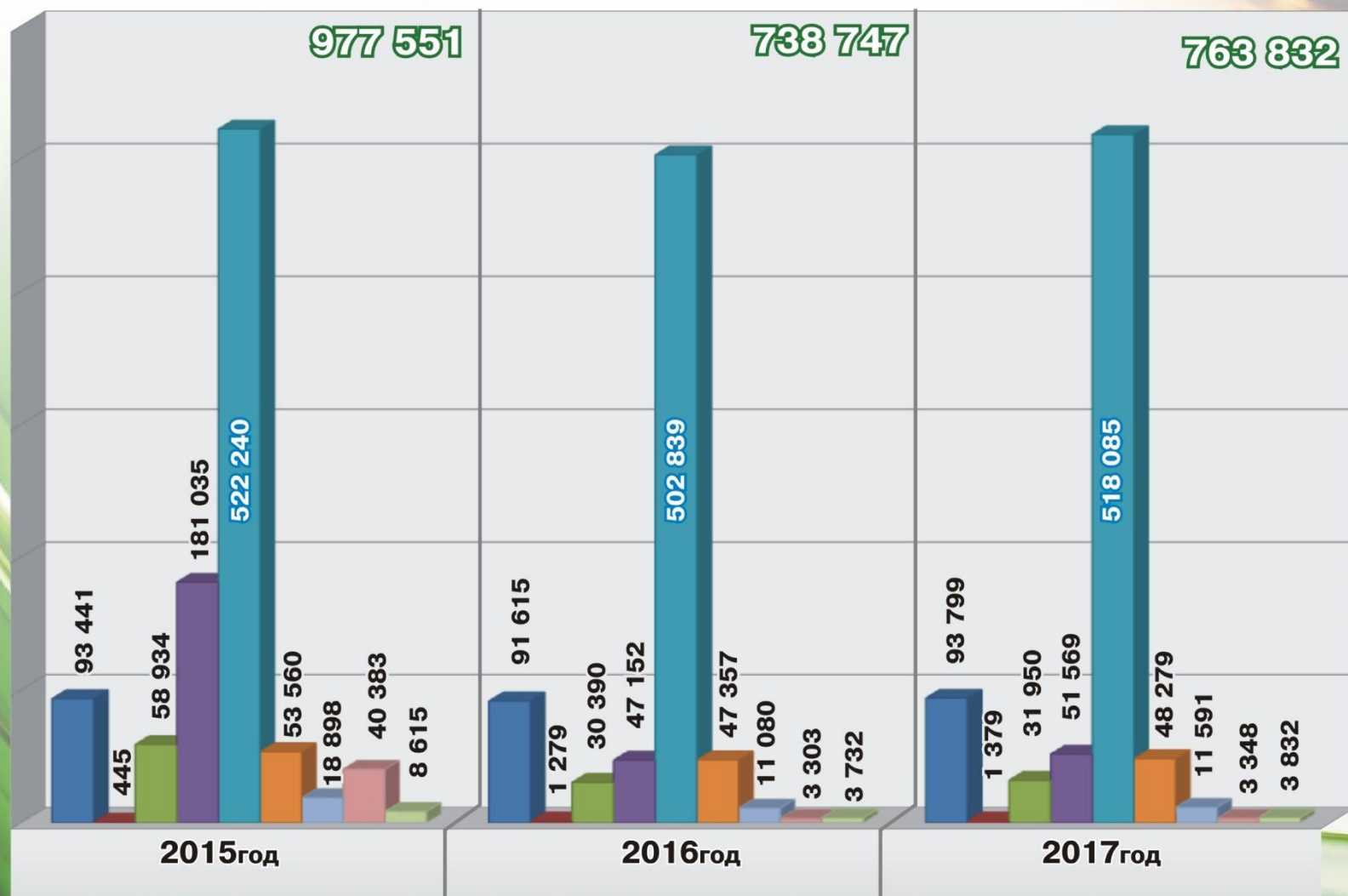
ВСЕГО
977 551
тыс.руб





ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)



- Общегосударственные расходы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политики
- Физическая культура и спорт
- Прочие расходы



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ЗА 2015 ГОД



ОБРАЗОВАНИЕ
11 807,37 руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 112,62 руб.

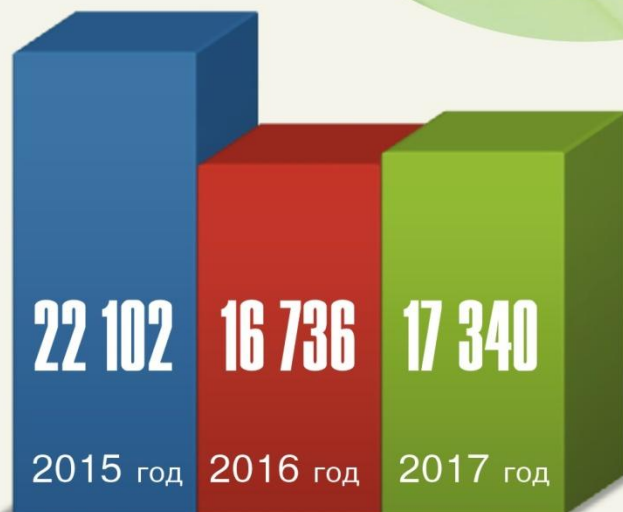
ЖКХ
4 093,04 руб.

СПОРТ
913,02 руб.

КУЛЬТУРА
1 210,94 руб.

СОЦ.ПОЛИТИКА
427,27 руб.

ЭКОНОМИКА
1 332,44 руб.



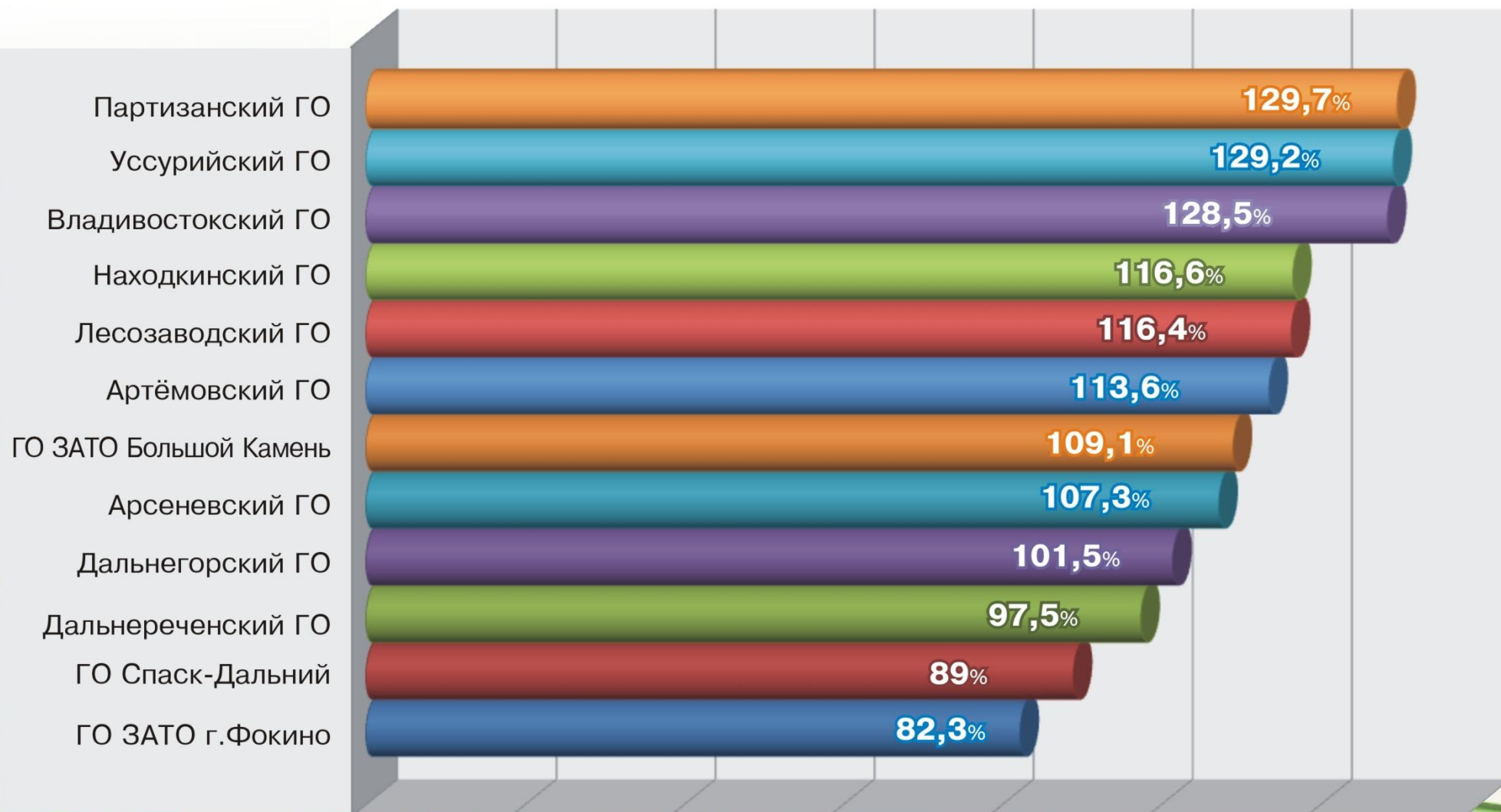
**Динамика
расходов
бюджета
на 1 жителя**





ТЕМП РОСТА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

(план 2015 года к факту 2014 года)





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)

	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	87 773,1	93 440,86	91 614,89	93 799,4
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>1 561,8</i>	<i>1 544,0</i>	<i>1 708,0</i>	<i>1 794,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>5 073,0</i>	<i>4 501,0</i>	<i>5 806,0</i>	<i>6 123,0</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>29 602,1</i>	<i>27 866,43</i>	<i>32 035,0</i>	<i>34 399,0</i>
<i>Судебная система</i>	<i>25,3</i>	<i>27,7</i>	<i>171,08</i>	<i>0</i>
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	<i>7 895,8</i>	<i>8 078,4</i>	<i>9 270,0</i>	<i>9 810,0</i>
<i>Резервные фонды</i>			<i>500,0</i>	<i>500,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>43 615,1</i>	<i>51 423,33</i>	<i>41 324,81</i>	<i>41 173,4</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)



	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	172,0	112,0	32,0	32,0
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	<i>172,0</i>	<i>112,0</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16 165,2	444,7	1 279,0	1 379,0
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	<i>16 165,2</i>	<i>444,7</i>	<i>1 279,0</i>	<i>1 379,03</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)

	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	43 287,7	58 933,7	30 389,7	31 949,7
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>2 068,9</i>	<i>4 898,47</i>	<i>2 799,77</i>	<i>2 884,77</i>
<i>Дорожное хозяйство</i>	<i>35 134,6</i>	<i>49 673,4</i>	<i>25 290,0</i>	<i>26 226,0</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>6 084,2</i>	<i>4 361,9</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 839,0</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)

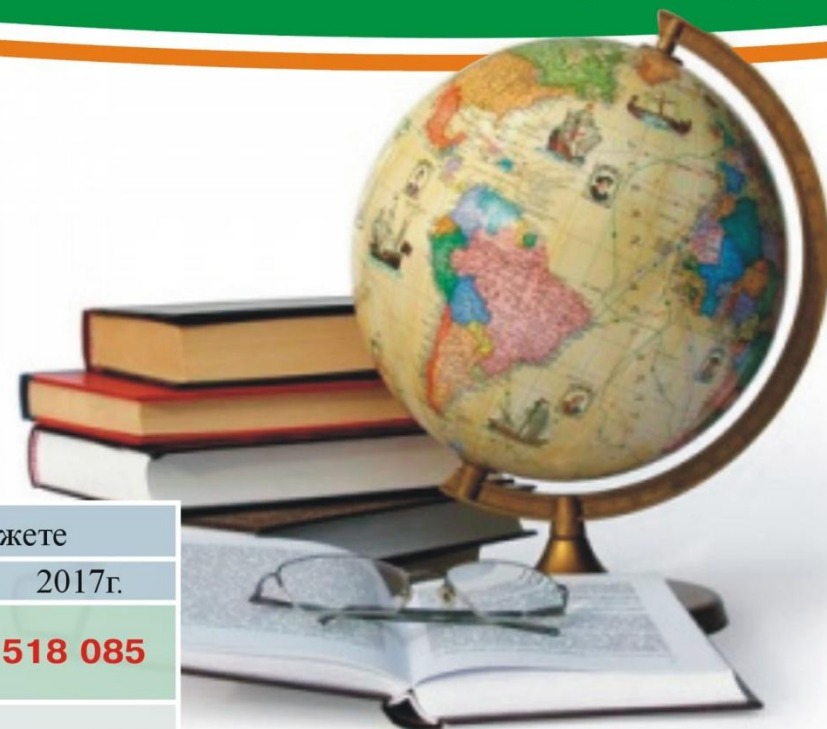


	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	104 483,7	117 034,7	47 152,4	51 569,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>69 588,4</i>	<i>136 355,97</i>	<i>23 258,0</i>	<i>23 459,0</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>21 629,8</i>	<i>28 769,83</i>	<i>803,0</i>	<i>12 060,0</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>9 293,2</i>	<i>11 497,4</i>	<i>11 340,0</i>	<i>11 360,0</i>
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>3 972,3</i>	<i>4 412,49</i>	<i>4 524,4</i>	<i>4 690,0</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)



	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
ОБРАЗОВАНИЕ	491 048,5	522 240,2	502 839	518 085
<i>Дошкольное образование</i>	<i>172 546,9</i>	<i>186 951,2</i>	<i>161 382,0</i>	<i>164 683,0</i>
<i>Общее образование</i>	<i>287 979,6</i>	<i>301 274,0</i>	<i>306 770,0</i>	<i>317 869,0</i>
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	<i>14,1</i>	<i>101,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0</i>
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>5 456,2</i>	<i>5 875,0</i>	<i>6 020,0</i>	<i>6 234,0</i>
<i>Другие вопросы в области образования</i>	<i>25 051,7</i>	<i>28 039,0</i>	<i>28 467,0</i>	<i>29 209,0</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)

	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	43 432,1	53 559,9	47 357,0	48 279,0
<i>Культура</i>	<i>35 069,9</i>	<i>46 015,92</i>	<i>38 174,0</i>	<i>38 636,0</i>
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	<i>8 362,2</i>	<i>7 544,0</i>	<i>9 183,0</i>	<i>9 643,0</i>

	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	16 558.2	18 898,0	11 079,6	11 590,69
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>2 124.3</i>	<i>2 116,0</i>	<i>2 536,0</i>	<i>2 636,0</i>
<i>Социальное обеспечение население</i>	<i>8 915.3</i>	<i>9 522,01</i>	<i>2 162,0</i>	<i>2 707,0</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>5 518.6</i>	<i>5 518,6</i>	<i>6 381,6</i>	<i>6 247,69</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2015г.

(тыс. руб.)



	Исполнено 2014г.	Предусмотрено в бюджете		
		2015г.	2016г.	2017г.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 300,0	2 003,5	2 100,0	2100,0
<i>Телевидение и радиовещание</i>	<i>1 001,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050,0</i>
<i>Периодическая печать и издательства</i>	<i>1 299,0</i>	<i>1 003,0</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050,0</i>

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	2 456,7	6 500,0	1 600,0	1 700,0
<i>Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга</i>	<i>2 456,7</i>	<i>6 500,0</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 700,0</i>

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	31 967,0	40 383,28	3 303,0	3 346,0
<i>Массовый спорт</i>	<i>31 967,0</i>	<i>40 383,28</i>	<i>3 303,0</i>	<i>3 346,0</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

СУБСИДИИ	Факт 2013 год	Факт 2014 год	Прогноз 2015 год	Отклонение к 2014 году
Строительство жилья для переселения граждан из ветхого жилья	60 982	39 374	78 319	38 945
Дорожная деятельность	15 949	15 000	15 000	-
Модернизация региональных систем дошкольного образования на реализацию федеральных целевых программ	-	-	32 811	32 811
Повышение оплаты труда педагогических работников в детских садах	9 474	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	8 576	12 226	18 834	6 568
Капитальный ремонт многоквартирных домов	4 135	9 143	-	-9 143
Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	-	5 640	5 466	-174
Помощь молодым семьям в приобретении жилья	2 838	6 949	7 875	926
Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, инженерной инфраструктурой, подъездными автомобильными дорогами, проездами	-	470	4 225	3 755
Строительство, реконструкция и ремонт объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности	23 672	35 487	41 500	6 013
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	4 703	4 307	2 500	-1 807
Прочие субсидии	3 786	498	1 356	4 064
ВСЕГО:	134 115	129 134	207 886	78 752



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

СУБВЕНЦИИ	Факт 2013 год	Факт 2014 год	Прогноз 2015 год	Отклонение к 2014 году	Плановый период	
					2016 год	2017 год
Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования	172 569	279 411	274 412	-4 998	279 178	286 656
Бесплатное питание детей, обучающихся в младших классах	6 974	6 723	7 570	845	7 570	7 573
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детском саду	5 287	5 273	6 675	1 402	5 797	5 663
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 823	-	-	-	-	-
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)	-	4 612	4 953	341	4 953	5 151
Государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 985	3 120	2 652	-468	3 100	3 260
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами	1 512	-	-	-	-	-
Прочие субвенции	2 279	2 439	2 881	442	3 029	3 024
ВСЕГО:	196 429	301 578	299 143	-2 434	303 627	311 327

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	Факт 2013 год	Факт 2014 год	Прогноз 2015 год	Отклонение к 2014 году
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	-	15 970	-	-15 970
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	-	1 074	740	-334
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры	-	-	944	944
Прочие	110	-	178	178
ВСЕГО:	110	17 044	1 862	-15 182



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНО 2014г.	ПРЕДУСМОТРЕНО		
		2015г.	2016г.	2017г.
Муниципальная программа "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2017 годы	17 414,6	19 859,03	3 900	4 000
- подпрограмма "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2014-2017 годы"	2 456,7	6 500	1 600	1 700
- подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЛГО " на 2014 - 2017 годы»	5 306,4	3 153	1 000	1 000
-мероприятия по созданию и содержанию МФЦ	9 651,5	10 206,03	1 300	1 300
Муниципальная программа "Защита населения и территории Лесозаводского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" на 2014-2017 годы, в т.ч.	195,1	444,7	1 179	1 379
- подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" на 2014-2017 годы	28,9	15,5	98	98
- подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа" на 2014-2017 годы	150	401	1 011	1 211
- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы	16,2	28,2	70	70
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети ЛГО " на 2014 - 2017 годы и на период до 2025 года	34 666,2	45 904	22 787	24 226
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа" на 2014-2020 годы, в т.ч.	515,3	938,5	1285	1 548
- подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребёнка на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы»	0	8,9	31	39
- подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на территории ЛГО на 2014-2020 годы"	40	40	40	50
- подпрограмма "Развитие системы водоснабжения сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы"	475	889,6	724	724
- подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе на 2014-2020 годы"	0	0	490	735



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНО 2014г.	ПРЕДУСМОТРЕНО		
		2015г.	2016г.	2017г.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2017 годы, в т.ч.	64 848,1	148 656,39	23 990	24 103
- подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой и для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан» на 2014-2017 годы	1 477,8	4 769,4	4 203	4 320
- подпрограмма «О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа» на 2014 - 2017 годы	54 697,3	134 478,98	18 363	18 059
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2017 годы	8 673,0	9 408,01	1 424	1 724
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в ЛГО » на 2014 - 2017 годы	17 911,1	24 812,25	2 557	4 100
Муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014 - 2017 годы"	26 194,6	14 708	17 651	21 676
- подпрограмма «Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой на 2014-2017 годы»	2 400,4	1 948,61	976	976
- мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014 - 2017 годы "	63,0	118,4	350	350
- подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших форму управления - управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, с привлечением средств бюджетов всех уровней на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы	14 559,4	837,12	3 700	3 500
- подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2017 годы	331,7	1 039,87	1 195	1 900



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНО 2014г.	ПРЕДУСМОТРЕНО		
		2015г.	2016г.	2017г.
- подпрограмма «Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»	3 696,2	4 526,97	5 420	7 940
- подпрограмма «Благоустройство Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»	5 143,9	6 237,03	6 010	7 010
Муниципальная программа "Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе на 2014-2017 годы»	453,1	733,4	1 633	0
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы ", в т.ч.	447 795,4	477 064,22	452 584,67	463 240,69
- подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы"	177 819,9	193 626,2	167 178,67	170 345,69
- подпрограмма "Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа на 2014- 2017 годы"	239 094,9	252 423,02	251 492	257 555
- подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы"	30 880,6	31 015	33 914	35 340
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы"	58 775,8	70 311,92	66 143	70 519
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации ЛГО на 2014-2017 годы»	14,1	101	200	0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории ЛГО а на 2014-2017 годы"	31 967,0	40 383,28	3 303	3 348
Муниципальная программа "Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в 2014 - 2017 годах»	396,2	32,7	900	600
Муниципальная программа "Защита от наводнений населённых пунктов в Лесозаводском городском округе на 2014-2016 годы"	0	0	100	0
Всего по муниципальным программам	701 146,6	843 949,39	598 212,67	618 739,69



МП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2017 ГОДЫ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **17 414,6**

Предусмотренно:

2015г. - **19 859,03**

2016г. - **3 900**

2017г. - **4 000** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

создание условий для устойчивого экономического роста в ЛГО и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения

Целевые индикаторы:

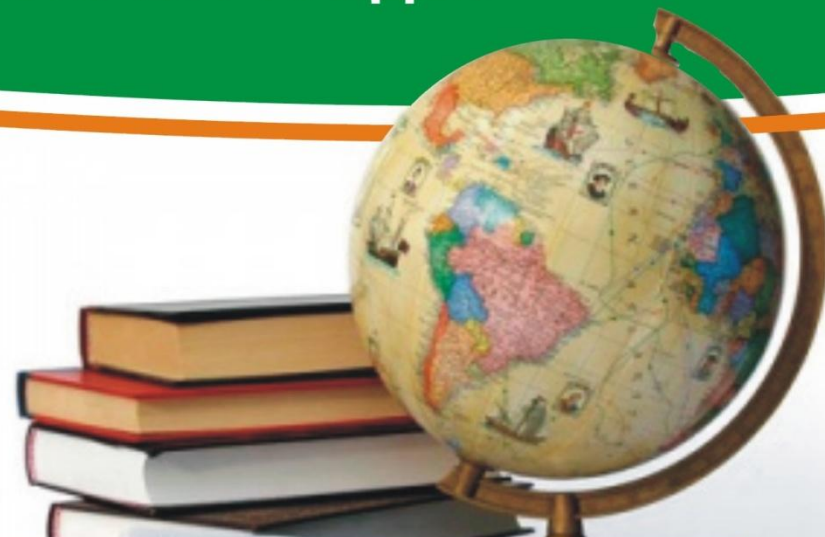
- ✓ объем продукции, работ и услуг основных отраслей экономики городского округа, в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах;
- ✓ объем инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах;
- ✓ объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в млн. рублей;
- ✓ количество субъектов малого предпринимательства;
- ✓ доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ

Ожидаемые результаты:

- ✓ объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составит 278,3 млн. рублей;
- ✓ объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 213,3 млн. рублей (рост за период реализации программы в 1,6 раза);
- ✓ увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 4783 руб.;
- ✓ увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 1540 единиц;
- ✓ удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа составит не менее 85 процентов.



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2017 ГОДЫ»



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **447 795,4**

Предусмотренно:

2015г. - **477 064,22**

2016г. - **452 857,67**

2017г. - **463 240,69** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

удовлетворение потребностей населения ЛГО в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования для детей и молодежи

Целевые индикаторы:

- ✓ обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
- ✓ доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений;
- ✓ доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей школьного возраста;
- ✓ доля детей, в том числе одаренных, детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста

Ожидаемые результаты:

- ✓ доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию, до 80.5 %;
- ✓ доля детей, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике и не получивших аттестат, до 1,56 %;
- ✓ доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от общего количества детей школьного возраста, до 61%;
- ✓ доля детей, в том числе одаренных, детей, с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста, до 71%



МП «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2017 ГОДЫ»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **58 775,8**

Предусмотренно:

2015г. - **70 311,92**

2016г. - **66 143**

2017г. - **70 519** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

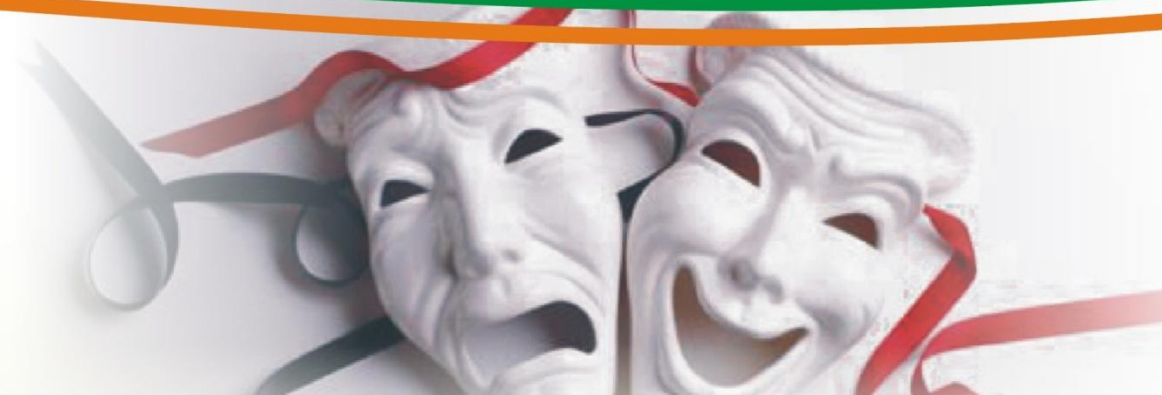
- создание условий для сохранения дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства, повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города;
- творческое и технологическое совершенствование культурной сферы, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных ориентиров граждан

Целевые индикаторы:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в год;
- количество пользователей библиотечными услугами;
- сохранение (увеличение) учащихся в учреждениях дополнительного образования;
- сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований в центрах культуры;
- сохранение количества зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия.

Ожидаемые результаты:

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды ежегодно;
- сохранение количества пользователей библиотечными услугами;
- сохранение (увеличение) учащихся в учреждениях дополнительного образования;
- сохранение (увеличение) числа участников клубных формирований в центрах культуры;
- повышение качества культурно-досуговой деятельности .





МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2017 ГОДЫ»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **31 967**

Предусмотренно:

2015г. - **40 383,28**

2016г. - **3 303**

2017г. - **3 348** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

- обеспечение возможности для населения ЛГО вести здоровый образ жизни;
- систематическое занятие физической культурой и спортом;
- получение доступа к развитой спортивной инфраструктуре.



Целевые индикаторы:

- доля населения ЛГО, систематически физической культурой и спортом, в общей численности населения ЛГО;
- единовременная пропускная способность объектов спорта;
- доля обучающихся и студентов ЛГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся и студентов ЛГО;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ЛГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения ЛГО;
- численность детей и подростков ЛГО занимающихся в ДЮСШ.

Ожидаемые результаты:

- увеличение доли населения ЛГО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения ЛГО до 30 процентов;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 30 процентов;
- увеличение доли обучающихся и студентов ЛГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся и студентов ЛГО до 69%;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ЛГО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения ЛГО до 17 процентов;
- сохранение (увеличение) численность детей и подростков ЛГО занимающихся в ДЮСШ.



МП «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **515,3**

Предусмотренно:

2015г. - **938,5**

2016г. - **1 285**

2017г. - **1 548** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

- ✓ обеспечение собственным жильем сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- ✓ удовлетворение потребностей населения в высококачественном продовольствии и сырье собственного производства;
- ✓ обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами водоснабжения



Целевые индикаторы:

- ✓ количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе, получивших социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья;
- ✓ количество приобретенных сельскохозяйственными организациями семян элиты или высших репродукций тонн;
- ✓ количество приобретенных сельскохозяйственными организациями голов высокопродуктивного скота;
- ✓ уровень обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами водоснабжения

Ожидаемые результаты:

К окончанию срока реализации программы прогнозируется:

- ✓ улучшить жилищные условия 19 гражданам (семьям);
- ✓ улучшить качество семенного фонда и увеличить количество семян элиты или высших репродукций в хозяйствах городского округа на 5,1 тонну;
- ✓ увеличить количество высокопродуктивного скота в хозяйствах городского округа на 70 голов;
- ✓ обеспечить объектами водоснабжения жителей 5 сел городского округа



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2017 ГОДЫ



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **64 848,1**

Предусмотренно:

2015г. - **148 656,39**

2016г. - **23 900**

2017г. - **24 103** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

- ✓ обеспечение отдельных категорий граждан ЛГО благоустроенным жильем в том числе экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;
- ✓ обеспечение инженерной инфраструктурой
- ✓ предоставление земельных участков, многодетным семьям для уменьшения затрат на строительство жилых домов в ЛГО

Целевые индикаторы:

- ✓ годовой объем ввода жилья экономкласса, кв. м;
- ✓ общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв. м;
- ✓ количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год;
- ✓ вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, га;
- ✓ число молодых семей, получивших поддержку, ед;
- ✓ общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из ветхого и аварийного жилищного фонда, кв.м.;
- ✓ площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м;
- ✓ число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Ожидаемые результаты:

- ✓ годовой объем ввода жилья экономкласса 2614,20тыс. кв. м общей площади жилья;
- ✓ общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя ЛГО, введенная в действие за год 0,58кв. м;
- ✓ количество жилых помещений (квартир), в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год, 0,09ед;
- ✓ вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 8,5 га;
- ✓ доля многодетных семей, получивших земельные участки для жилищного строительства и улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 78 %;
- ✓ площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, -2,2 кв. м. в расчете на душу населения;
- ✓ число молодых семей, получивших поддержку - 65 ед.;
- ✓ общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах составит не менее 10457,10 тыс. кв.м.



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2017 ГОДЫ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **26 194,6**

Предусмотренно:

2015г. - **14 708**

2016г. - **17 651**

2017г. - **21 676**

(тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг

Целевые индикаторы:

- ✓ доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения ЛГО, %;
- ✓ доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц, %;
- ✓ количество капитально отремонтированных многоквартирных домов неблагоустроенного жилищного фонда;
- ✓ количество капитально отремонтированных многоквартирных домов с участием средств местного бюджета, шт. ;
- ✓ количество капитально отремонтированных многоквартирных домов с привлечением средств бюджетов всех уровней;
- ✓ доля освоенных бюджетных средств на благоустройство к общему объему финансирования благоустройства, %;
- ✓ протяженность реконструированных дамб обвалования в общей системе защиты города от наводнений, км.

Ожидаемые результаты:

- ✓ доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения ЛГО составит 58%;
- ✓ доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц составит 29,8%;
- ✓ капитально отремонтировано 19 домов неблагоустроенного жилищного фонда;
- ✓ капитально отремонтировано 36 многоквартирных домов с участием средств местного бюджета.;
- ✓ капитально отремонтирован 31 многоквартирный дом с привлечением средств бюджетов всех уровней;
- ✓ доля освоенных бюджетных средств на благоустройство к общему объему финансирования благоустройства составит 100 %;
- ✓ реконструировано 1,25 км дамб обвалования.





МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЛЕСОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014 - 2017 ГОДЫ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **17 911,1**

Предусмотренно:

2015г. - **24 812,25**

2016г. - **2 557**

2017г. - **4 100** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

- ✓ энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе ЛГО;
- ✓ создание и развитие системы газоснабжения ЛГО

Целевые индикаторы:

- ✓ теплотери в сетях от котельной № 1 Центрального микрорайона г.Лесозаводска;
- ✓ снижение потребления тепловой энергии в целом по г. Лесозаводску;
- ✓ экономия топлива в целом по ЛГО;
- ✓ износ тепловых сетей Центрального микрорайона г. Лесозаводска

Ожидаемые результаты:

- ✓ капитально отремонтированы магистральные теплосети котельной № 1, 6 котельных,
- ✓ выполнены проектно-изыскательские работы по газораспределительной сети города Лесозаводска.



МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2017 ГОДЫ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **195,1**

Предусмотренно:

2015г. - **444,7**

2016г. - **1 179**

2017г. - **1 379** (тыс.руб.)

Цель реализации муниципальной программы:

- ✓ создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах на территории Лесозаводского городского округа (далее - ЛГО) путём формирования инфраструктуры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развития системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- ✓ повышение противопожарной безопасности населения и территорий ЛГО;
- ✓ создание системы оповещения населения ЛГО при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- ✓ совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- ✓ распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям

Целевые индикаторы:

- ✓ укомплектование и оснащение общественных спасательных постов специалистами и организация дежурства по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
- ✓ осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на воде;
- ✓ получение информации о состоянии окружающей среды и состоянии водных объектов;
- ✓ создание и обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов в сельских населенных пунктах;
- ✓ содержание и устройство противопожарных водоемов в сельских населенных пунктах;
- ✓ восстановление и ремонт пожарных гидрантов;
- ✓ оплата воды для нужд пожарного водоснабжения;
- ✓ оказание поддержки добровольной пожарной охране;
- ✓ обеспечение, подготовка и проведение учений,

соревнований;

- ✓ установка систем оповещения в населенных пунктах ЛГО;
- ✓ обслуживание систем оповещения в населенных пунктах;
- ✓ число общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремистской деятельности;
- ✓ число зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки;
- ✓ количество включенных в Федеральный список экстремистских материалов, выявленных на территории Приморского края;
- ✓ снижение числа заведомо ложных телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

Ожидаемые результаты:

- ✓ снижение гибели людей на водных объектах, при пожарах, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и уменьшение материального ущерба на территории ЛГО;
- ✓ снижение количества мест массового отдыха людей на водных объектах на территории ЛГО, не оборудованных спасательными постами;
- ✓ возможное прогнозирование и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с метеорологическими и гидрологическими явлениями, на территории ЛГО;
- ✓ повышение знаний населения в области безопасности на водных объектах и пожарной безопасности;
- ✓ повышение защищенности сельских населенных

пунктов от луговых и полевых пожаров;

- ✓ увеличение количества источников противопожарного водоснабжения на территории ЛГО;
- ✓ отсутствие общественных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремистской деятельности;
- ✓ снижение числа зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки на территории края;
- ✓ снижение количества включенных в Федеральный список экстремистских материалов, выявленных на территории Приморского края



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ НА 2014-2016 ГОДЫ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **453,1**

(тыс.руб.)

Предусмотренно:

2015г. - **733,4**; 2016г. - **1 633**; 2017г. - **0**

Цель реализации муниципальной программы:

повышение уровня экологической
безопасности, сохранение и восстановление
природных сред

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнено в 2014г - **34 666,2**

(тыс.руб.)

Предусмотренно:

2015г.- **45904**; 2016г.- **22787**; 2017г.- **24226**

Цель реализации муниципальной программы:

развитие и обслуживание дорожной сети
для обеспечения потребностей экономики и
населения ЛГО в перевозках грузов (товаров) и
людей, повышения комплексной безопасности
в сфере дорожного хозяйства.

Целевые индикаторы:

✓ доля ликвидированных
несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора к общему числу
несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора в городском округе

Ожидаемые результаты:

✓ увеличение доли ликвидированных
несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора к общему числу
несанкционированных свалок до 97%,
✓ начало строительства полигона ТБО



Целевые индикаторы:

✓ доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Ожидаемые результаты:

✓ доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения снизится до
60%



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(тыс. руб.)

В рамках муниципальной программы «*Экономическое развитие Лесозаводского городского округа*» на 2014-2019 годы» действует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2017 годы»

Цель подпрограммы - создания благоприятных условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Лесозаводского городского округа



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ: (тыс. руб.)

2015год - 3 153	Из них:	Федеральный бюджет - 428	Краевой бюджет - 2 072	Местный бюджет - 653
------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

2016год за счет средств местного бюджета - 1 000

(средства вышестоящего бюджета распределяются в течение финансового года)

2017год за счет средств местного бюджета - 1 000

(средства вышестоящего бюджета распределяются в течение финансового года)

Основные мероприятия подпрограммы:

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии с целью возмещения части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью;
- организация и проведение выставок распродаж на территории Лесозаводского городского округа;
- нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультирование и оказание содействия в обучении предпринимателей;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Задачи подпрограммы:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей;
- увеличение количества вновь созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

(тыс. руб.)

■ МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

■ КРАЕВОЙ
БЮДЖЕТ

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2018 годы действует подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа»

Цель подпрограммы: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи подпрограммы:

Ш предоставление молодым семьям Лесозаводского городского округа участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса;

Ш формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы

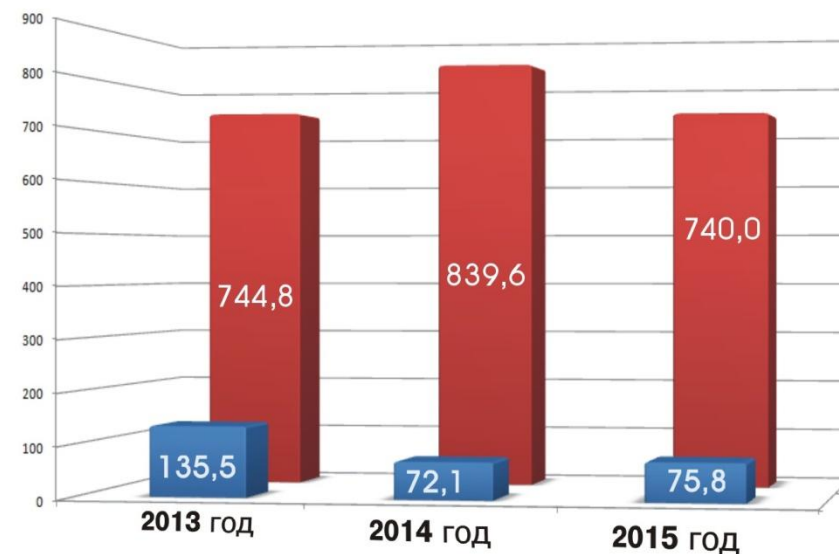




РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012ГОДА

(млн. руб.)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	ИТОГО
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»					
Финансирование по программе переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, всего	62,8	87,4	54,7	66,8	271,7
в т.ч. за счет средств местного бюджета	22,3	26,4	15,3	13,2	77,2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»					
Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений Лесозаводского городского округа, определенных указами Президента Российской Федерации	32,7	48,1	17,43	9	107,23
в т.ч. за счет средств местного бюджета	13,7	20,3	4,7	3,7	42,4



- всего бюджет городского округа по расходам
- финансовое обеспечение Указов Президента



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ

(тыс. руб.)



Источники финансирования дефицита:

Изменение остатков на счетах по учету бюджетных средств;

Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций.

Кредитные ресурсы от кредитных организаций планируется привлечь для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета (на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и на оплату муниципальными учреждениями за потреблённую тепловую энергию, предоставленную Лесозаводским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго»)