



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2018 ГОД

(тыс. руб.)

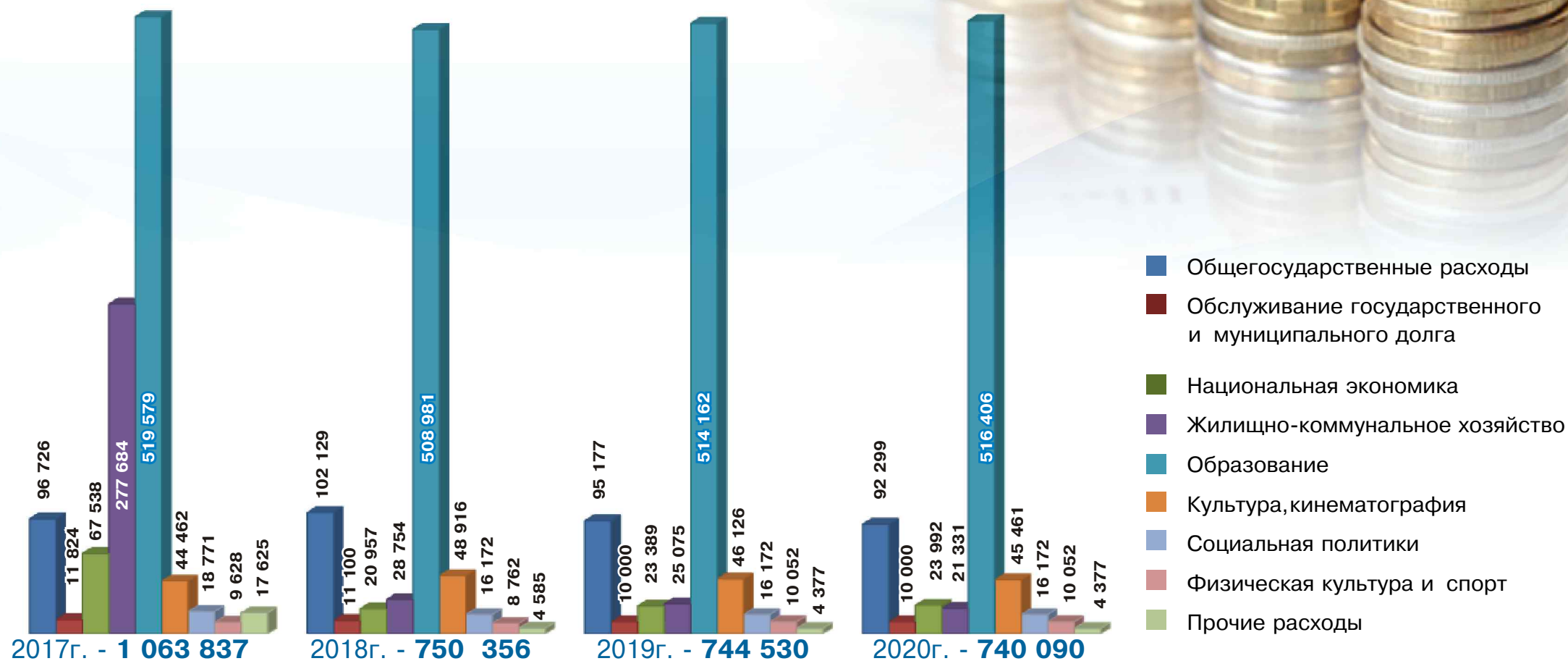
ВСЕГО
750 356
тыс.руб





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2016 - 2019 ГОДА

(тыс. руб.)





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ В 2018 ГОДУ



ОБРАЗОВАНИЕ
11 792,9 руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 366,3 руб.

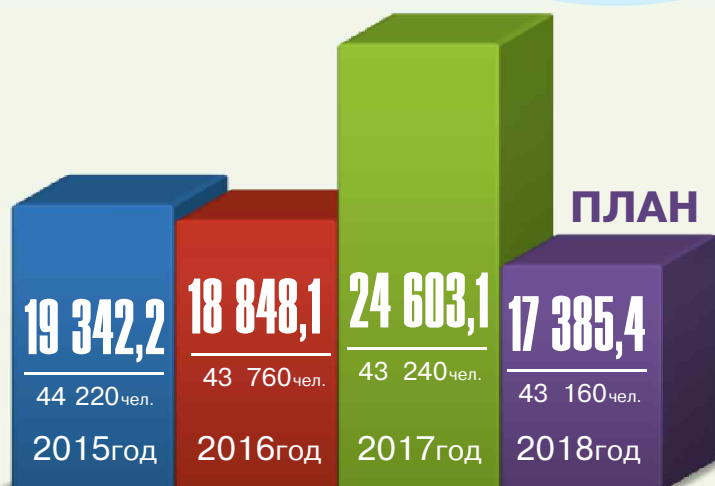
ЖКХ
666,2 руб.

СПОРТ
203 руб.

КУЛЬТУРА
1 133,4 руб.

СОЦ.ПОЛИТИКА
372,7 руб.

ЭКОНОМИКА
485,6 руб.



**Динамика
расходов
бюджета
на 1 жителя**





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)

	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г.	
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 973,5	96 725,5	96 725,3	102 129,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 539,9	1 660	921,7	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 505,1	4 076	4 702,3	4 658
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	27 539,9	33 389,8	32 054,3	36 059
Судебная система	27,7	167,9	24,1	520,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 996,3	7 444,8	7 678	7 244
Обеспечение проведения выборов и	-	-	439,9	150
Резервные фонды	-	-	-	500
Другие общегосударственные вопросы	49 364,6	49 987	50 905	52 998,2



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)



	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г..	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	90,9	40,0	37	40
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	90,9	40,0	37	40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	194,4	323,9	14 215,2	815
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	194,4	323,9	14 214,2	815



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)

	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г.	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	48 233,4	46 952,1	67 537,9	20 957,3
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>4 403,5</i>	<i>204,7</i>	<i>59</i>	<i>53,8</i>
<i>Дорожное хозяйство</i>	<i>39 618,7</i>	<i>43 789,4</i>	<i>67 049,2</i>	<i>19 004</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>424,2</i>	<i>2 958</i>	<i>429,7</i>	<i>1 415</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)



	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	88 351,8	85 004	277 683,6	28 753,6
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>68 264,3</i>	<i>49 832,4</i>	<i>243 544,5</i>	<i>5 152</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>6 673,9</i>	<i>26 291,3</i>	<i>14 833,3</i>	<i>8 750</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>9 000</i>	<i>8 877,7</i>	<i>19 303,9</i>	<i>14 850</i>
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>4 413,6</i>	<i>2,6</i>	<i>1,9</i>	<i>1,6</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)



	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН
	2015г.	2016г.	2017г.	2018 г.
ОБРАЗОВАНИЕ	513 730,1	506 868,9	519 579,2	508 980,7
<i>Дошкольное образование</i>	<i>179 344,9</i>	<i>161 328,2</i>	<i>169 804,3</i>	<i>171 404,7</i>
<i>Общее образование</i>	<i>300 883,4</i>	<i>314 838,4</i>	<i>267 923,7</i>	<i>254 209</i>
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	<i>95,3</i>	<i>34</i>	<i>24,6</i>	<i>50,0</i>
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>5 766,6</i>	<i>5 437,1</i>	<i>5 644,4</i>	<i>5 841</i>
<i>Другие вопросы в области образования</i>	<i>27 639,9</i>	<i>25 231,2</i>	<i>28 143,1</i>	<i>25 600</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)



	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г.	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	48 716,8	40 607,6	44 462,5	48 916
<i>Культура</i>	<i>41 795,6</i>	<i>35 417,6</i>	<i>38 388,6</i>	<i>43 384</i>
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	<i>6 921,2</i>	<i>5 190</i>	<i>6 073,9</i>	<i>5 532</i>

	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г.	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17 306,6	21 579	18 70,9	16 172
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>1 812,2</i>	<i>2 990</i>	<i>3 084</i>	<i>3 084</i>
<i>Социальное обеспечение население</i>	<i>8 566,5</i>	<i>9 760,2</i>	<i>6 293,7</i>	<i>1 640</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>6 927,9</i>	<i>8 798,8</i>	<i>9 393,2</i>	<i>11 448</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс. руб.)



	ИСПОЛНЕНО			ПЛАН 2018 г.
	2015г.	2016г.	2017г.	
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 003,5	3 000	3 373,9	3 730
<i>Телевидение и радиовещание</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 087</i>	<i>1 440</i>	<i>1 850</i>
<i>Периодическая печать и издательства</i>	<i>1 003,5</i>	<i>1 913</i>	<i>1 933,9</i>	<i>1 915</i>

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	6 459,9	11 928,5	11 842,1	11 100
<i>Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга</i>	<i>6 459,9</i>	<i>11 928,5</i>	<i>11 842,1</i>	<i>11 100</i>

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	39 252,9	11 764,9	9 628,5	8 726
<i>Массовый спорт</i>	<i>39 252,9</i>	<i>11 764,9</i>	<i>9 628,5</i>	<i>8 726</i>



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

	2015 год	2016 год	2017 год	Отклонение к 2016 году
СУБСЕНЦИИ ВСЕГО:	301 266	306 133	315 063	8 930
В том числе: Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования	277 921	280 032	288 065	8 033
Бесплатное питание детей, обучающихся в младших классах	7 002	7 613	7 230	-383
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском саду	6 675	8 443	9 105	662
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации в каникулярное время)	4 621	4 567	4 477	-90
Государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 652	2 800	3 770	970
Прочие субвенции	2 395	2 678	2 416	-262
СУБСИДИИ ВСЕГО:	162 286	82 385	244 578	162 193
В том числе: Создание и содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1 862	4 203	4 889	686
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	1 862	77	63 833	63 756
ВСЕГО:	465 414	388 595	623 474	234 879





ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ- НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ- НЕНИЯ
0100 «Общегосударственные расходы»	9 238,9	9 237,9	100
<i>0113 Другие общегосударственные вопросы»</i>	<i>9 238,9</i>	<i>9 237,9</i>	<i>100</i>
Муниципальная программа "Формирование в Лесозаводском городском округе электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в 2014 - 2019 годах»	350	349	99,7
Муниципальная программа "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	8 888,9	8 888,9	100
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	14 852,3	14 214,2	95,7
<i>0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»</i>	<i>14 852,3</i>	<i>14 214,2</i>	<i>95,7</i>
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 2016-2020 годы, в т.ч.	14 852,3	14 214,2	95,7
- подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" на 2016-2020 годы	33,3	8,9	26,7
- подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Лесозаводского городского округа" на 2016-2020 годы	769	460,9	59,9
- подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа" на 2016-2020 годы	41,7	27,7	66,4
- подпрограмма "Защита от наводнений населённых пунктов Лесозаводского городского округа" на 2016-2020 годы"	14 008,3	13 716,7	97,9



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)



НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ- НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ- НЕНИЯ
0400 «Национальная экономика»	69 023,2	67 052,1	97,1
0409 «Дорожное хозяйство»	69 008,2	67 049,2	97,2
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	5 000	5 000	100
- подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2014-2020 годы	5 000	5 000	100
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2017 годы и на период до 2025 года	64 008,2	62 049,2	96,9
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	15	2,9	19,3
Муниципальная программа "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа на 2017-2021 года"	15	2,9	19,3
Мероприятия муниципальной программы "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа на 2017-2021 года"	15	2,9	19,3



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ- НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ- НЕНИЯ
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	288 551	276 181,8	95,7
0501 «Жилищное хозяйство»	254 721,8	243 544,6	95,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014 - 2019 годы "	1 800	1 294,5	71,9
- подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Лесозаводского городского округа" на 2014-2019 годы "	1 800	1 294,5	71,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	252 921,8	242 250,1	95,8
- подпрограмма "О переселении граждан из аварийного жилищного фонда Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2017 годы	252 921,8	242 250,1	95,8
0502 «Коммунальное хозяйство»	13 628,9	13 333,3	97,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	524	424,8	81,1
- подпрограмма "Развитие системы водоснабжения сельских территорий Лесозаводского городского округа на 2014-2018 годы "	524	424,8	81,1
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе" на 2015 - 2020 годы	3 001,8	2 959,8	98,6
Мероприятия муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения в Лесозаводском городском округе" на 2015 - 2020 годы	3 001,8	2 959,8	98,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014 - 2019 годы "	1 543,1	1 388,7	90
- подпрограмма "Обеспечение населения Лесозаводского городского округа чистой питьевой водой на 2014-2019 годы "	1 200	1 045,6	87,1
- подпрограмма "Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа на 2014-2019 годы "	343,1	343,1	100
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	8 560	8 560	100
- подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трёх и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой на 2014-2020 годы	8 560	8 560	100



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ-НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ-НЕНИЯ
0503 «Благоустройство»	20 200,3	19 303,9	95,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа на 2014 - 2019 годы"	19 200,3	18 979,7	98,9
- подпрограмма "Развитие наружного освещения Лесозаводского городского округа на 2014-2019 годы "	4 642,1	4 642,1	100
- подпрограмма "Благоустройство Лесозаводского городского округа на 2014-2019 годы "	5615,6	5 395	96,1
- подпрограмма "БФормирование современной городской среды на территории ЛГО на 2017 год "	8 942,6	8 942,6	100
Муниципальная программа "Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе на 2015-2020 годы"	1 000	324,2	32,4
Мероприятия муниципальной программы "Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Лесозаводском городском округе на 2015-2020 годы "	1 000	324,2	32,4
0700 «Образование»	490 846,8	487 501,7	99,3
0701 «Дошкольное образование»	169 599,1	167 509,2	98,8
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	169 599,1	167 509,2	98,8
- подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы "	169 599,1	167 509,2	98,8
0702 «Общее образование»	267 484,8	266 284,4	99,6
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	267 484,8	266 284,4	99,6
- подпрограмма "Развитие системы общего образования Лесозаводского городского округа на 2014- 2020 годы "	267 484,8	266 284,4	99,6
0702 «Дополнительное образование»	48 039,2	48 039,1	100
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	23 704,2	23 704,1	100
- подпрограмма "Развитие системы дооплнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа на 2014- 2020 годы "	23 704,2	23 704,1	100
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории ЛГО на 2014-2020 годы"	24 335	24 335	100
Мероприятия муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории ЛГО на 2014-2020 годы "	24 335	24 335	100



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ- НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ- НЕНИЯ
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	50	24,6	49,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа" на 2014-2020 годы	50	24,6	49,2
Мероприятия муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа" на 2014- 2020 годы	50	24,6	49,2
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»	5 673,7	5 644,4	99,5
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	5 673,7	5 644,4	99,5
- подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	5 673,7	5 644,4	99,5
0800 «Культура, кинематография»	38 388,6	38 388,6	100
0801 «Культура»	38 388,6	38 388,6	100
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	38 388,6	38 388,6	100
Мероприятия муниципальной программы Лесозаводского городского округа "Сохранение и развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	38 388,6	38 388,6	100
1000 «Социальная политика»	16 723,7	15 686,9	93,8
1003 «Социальное обеспечение населения»	6 293,7	6 293,7	100
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	6 293,7	6 293,7	100
- подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лесозаводского городского округа" на 2014 - 2020 годы	6 293,7	6 293,7	100



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

(тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	УТВЕРЖДЕ-НО	ИСПОЛНЕНО	% ИСПОЛ-НЕНИЯ
1004 «Охрана семьи и детства»	10 430	9 393,2	90,1
Муниципальная программа "Развитие образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	10 430	9 393,2	90,1
- подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	10 000	9 105,3	91,9
- подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	430	287,9	67
1100 «Физическая культура и спорт»	9 628,4	9 628,4	100
1102 «Массовый спорт»	9 628,4	9 628,4	100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	9 123,5	9 123,5	100
Мероприятия муниципальной программы Лесозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа на 2014-2020 годы"	9 123,5	9 123,5	100
Муниципальная программа "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы"	504,9	504,9	100
Подпрограмма "Доступная Среда на территории Лесозаводского городского округа на 2017-2021 годы"	504,9	504,9	100
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	11 828	11 824,1	99,9
1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»	11 828	11 824,1	99,9
Муниципальная программа "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" на 2014-2019 годы	11 828	11 824,1	99,9
- подпрограмма "Эффективное управление финансами Лесозаводского городского округа и оптимизация муниципального долга" на 2014-2019 годы	11 828	11 824,1	99,9
Всего по муниципальным программам	949 081	929 715,6	98,4



МП «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 20 716,9
Исполнено - 20 713

Цель реализации муниципальной программы:

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

Муниципальный долг

на 01.01.2018 - **119,7** млн.руб.,

в том числе:

кредит ОСБ - **97,3** млн.руб.

бюджетный кредит - **22,4** млн.руб.

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 2020 году составит 455 млн. рублей;
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составит 299,1 млн. рублей;
увеличение объемов инвестиций в основной капитал на душу населения до 10530,0;
увеличение числа субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения до 370 ед.;
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 - 2020 ГОДЫ

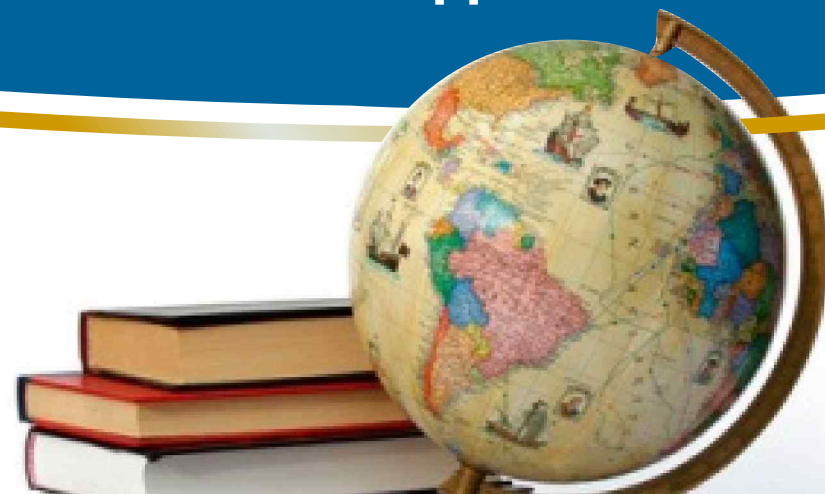
2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 476 891,8
Исполнено - 472 564,6

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%
удельный вес численности обучающихся 1-4, 10-11(12) классов, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 1-4, 10-11(12) классов в общеобразовательных организациях (всего), до 19%



МП «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 62 723,6
Исполнено - 62 723,6

Цель реализации муниципальной программы:

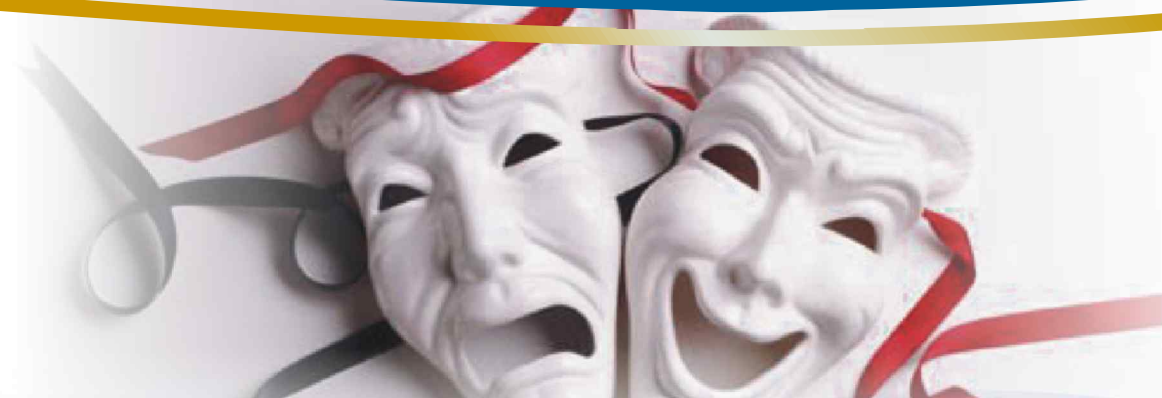
- создание условий для сохранения дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства, повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города;
- творческое и технологическое совершенствование культурной сферы, усиление ее позитивного влияния на формирование духовно-нравственных 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 - 2020 ГОДЫ»

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 9 123,5

Исполнено - 9 123,5

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 2014-2018 ГОДЫ»

2017^{г.}

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 524

Исполнено - 424,8

Цель реализации муниципальной программы:

✓ обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами водоснабжения

Целевые индикаторы:

✓ количество сёл, в которых повышен уровень обустройства объектами водоснабжения

Ожидаемые результаты:

Повысить уровень водоснабжения в пяти сёлах городского округа





МП “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛГО НА 2014-2020 ГОДЫ”



2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 272 775,5
Исполнено - 262 103,8

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 земельных участков, предоставленных многодетным семьям для уменьшения затрат на строительство жилых домов в ЛГО

Целевые индикаторы:

вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, га;
число молодых семей, получивших поддержку, ед;
площадь расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м;
годовой объем ввода жилья экономкласса, кв. м;
число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой

Ожидаемые результаты:

вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 9,3 га;
число молодых семей, получивших поддержку 103 ед;
площадь расселенного аварийного жилищного фонда 14162,44 кв. м;
площадь построенного жилищного фонда 12520,26 кв.м;
число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 750 чел;
количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой- 77 ед.



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2019 ГОДЫ

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 272 775,5
Исполнено - 262 103,8

Цель реализации муниципальной программы:

повышение качества и
доступности предоставля-
емых населению жилищно-
коммунальных услуг

Целевые индикаторы:

- доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа, %;
- доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц, %;
- доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству объектов освещения, %;
- количество капитально отремонтированных многоквартирных домов неблагоустроенного жилищного фонда

Ожидаемые результаты:

- доля реконструированных децентрализованных источников водоснабжения Лесозаводского городского округа составит 19, %;
- доля построенных сетей наружного освещения к необходимому количеству освещаемых улиц составит 22,9 %;
- доля энергосберегающих объектов уличного освещения к общему количеству объектов освещения составит 37,3 %;
- снижение потребления электроэнергии за счет установки энергосберегающих светильников;
- капитально отремонтированы 12 домов неблагоустроенного жилищного фонда





МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЛЕСОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 3 001,8
Исполнено - 2 959,8

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 2016 - 2020 ГОДЫ

2017 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

План - 14 852,3
Исполнено - 14 214,2

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;
- ✓ совершенствование 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 В ЛГО НА 2014-2016 ГОДЫ

2017 г.
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
План - 1 000 (тыс.руб.)
Исполнено - 324,2

Цель реализации муниципальной программы:

повышение уровня экологической безопасности, сохранение и восстановление природных сред

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА 2015-2020 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

2017 г.
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
План - 64 008,2 (тыс.руб.)
Исполнено - 62 049,2

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%,



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 58%



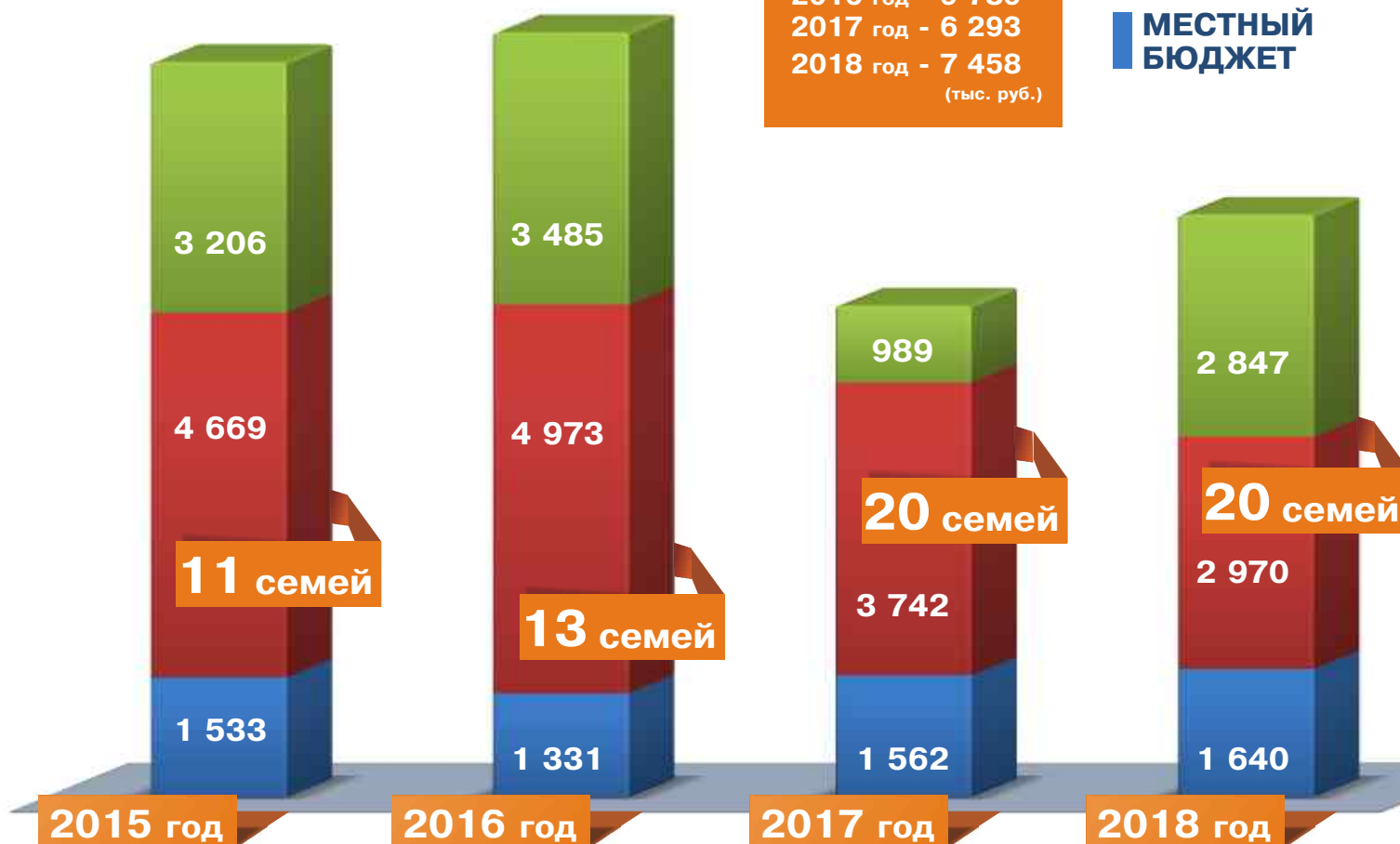
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2015 год - 9 408
2016 год - 9 789
2017 год - 6 293
2018 год - 7 458
(тыс. руб.)

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
■ КРАЕВОЙ
БЮДЖЕТ
■ МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ



В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа» на 2014-2020 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:

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

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