



ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Бюджет играет центральную роль в экономике городского округа и решении различных проблем в его развитии. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Благодаря анализу бюджета можно установить, как распределяются денежные средства, расходуются ли они по назначению. Контроль за местным бюджетом особенно уместен, если иметь в виду, что он формируется за счет граждан и организаций. Эти средства изымаются в виде налогов, различных сборов и пошлин у физических и юридических лиц для проведения значимой для общества деятельности. Проверка фактического использования бюджетных средств закономерный и обязательный процесс, особенно в условиях недостатка имеющихся резервов. Именно поэтому пришло время для опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов. И мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам использования бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение можно рассчитывать на то, что население будет добросовестно участвовать как в формировании бюджета, так и его исполнении.





ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты) от физических и юридических лиц.

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

Бюджетный год - законодательно установленный годовой срок исполнения бюджета. В Российской Федерации соответствует календарному году.

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.

Бюджетный кредит - это денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный период - отрезок времени, охватывающий все стадии бюджетного планирования. Начинается бюджетный период с момента начала работы по составлению проекта бюджета и завершается утверждением отчета о его исполнении.

Бюджетный процесс - деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению.

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственный (муниципальный) долг - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Государственные и муниципальные займы - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщиками.

Государственная (муниципальная) программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления).

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).

Инвестиции (или капиталовложения, капитальные затраты) - финансовые средства, затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий (производственные инвестиции), на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство (непроизводственные инвестиции).



ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.

Межбюджетные трансферты - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Налогоплательщик - физическое лицо или юридическое лицо, на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги.

Налоговые доходы - поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.

Национальная экономика - (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.

Неналоговые доходы - поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.

Прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).

Прожиточный минимум - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Публично - правовое образование - это

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;
- Муниципальные образования.

Публичные нормативные расходные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных учреждений, капитальное строительство и другие).

Расходные обязательства - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (содержание муниципальных учреждений, (образование, культура, капитальное строительство и другие)

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Лесозаводский городской округ



Лесозаводский городской округ расположен в северной части Приморского края, граничит на северо-востоке с Дальнереченским районом на протяжении 100 км, на юге с Кировским районом на протяжении 60 км, на западе с Китайской народной республикой на протяжении 70 км.

Площадь муниципального образования - 306376 га

Удаленность от:

- краевого центра 362 км;
- ближайшего аэропорта (г.Артема) 352 км;
- морского порта - 362 км;
- железнодорожной станции 5 км.

Лесозаводский городской округ включает в себя город Лесозаводск и 20 сельских населенных пунктов:

с. Буссе
с. Лесное
с. Тамга
с. Глазовка
с. Марково
с. Тихменево
с. Донское

с. Невское
с. Тургенево
с. Елизаветовка
с. Орловка
с. Урожайное
с. Ильямовка
с. Пантелеймоновка

с. Филаретовка
с. Иннокентьевка
с. Полевое
ж-д. ст. Кабарга
с. Курское
с. Ружино
ж-д. ст. Прохаско



НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕСОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

2

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации

3

Послание президента РФ Федеральному собранию от 20.02.2019, указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2025 года”

4

Закон Приморского края от 06 декабря 2004 № 181-КЗ “О Лесозаводском городском округе Приморского края”

5

Устав Лесозаводского городского округа

6

Прогноз социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов от 30.09.2020 № 1236

7

Основные направления бюджетной и налоговой политики Лесозаводского городского округа на 2021 и плановые 2022-2023 года от 30.09.2020 № 1237

8

Положения о бюджетном процессе в Лесозаводском городском округе от 25.07.2019 № 107-НПА



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Определяющее влияние на формирование Основных направлений оказали целевые ориентиры развития страны, обозначенные в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Целью основных направлений бюджетной политики на 2021-2023 годы (далее - бюджетная политика) является описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета Лесозаводского городского округа на 2021-2023 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета Лесозаводского городского округа, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021-2023 ГОДОВ:

Повышение эффективности бюджетных расходов

Безусловное исполнение принятых социальных обязательств

Финансовое обеспечение реализации приоритетных задач

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов

Усиление внутреннего муниципального финансового контроля





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Показатели	Ед. измерения	Отчёт 2019	Отчёт 2020	П Р О Г Н О З		
				2021	2022	2023
Численность постоянного населения (среднегодовая)	Тыс.чел.	42,6	42,3	42,2	42,1	40,4
Численность занятых в экономике	Тыс.чел.	11,7	11,3	11,3	11,3	11,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	Рублей	42 954	44 396,9	47 415,8	50 640,1	51 881
Уровень безработицы	%	1,3	3,5	3,5	3,5	2,5
Индекс потребительских цен	%	104	103,7	103,8	103,8	104
Прожиточный минимум (по Приморскому краю)	Рублей	12 988	13 462	13 973	14 498	15 691
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	Человек	2 238	2 182	2 182	2 182	2 077



УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА В ЛЕСОЗАВОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В течении 2021 года в Решение Думы Лесозаводского городского округа от 25.12.2020 № 259-НПА “О бюджете Лесозаводского городского округа на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годов” были внесены следующие изменения:

Решение от 03.03.2021 №283-НПА

Доходы 1 197 ,2 тыс.руб.; Расходы 1 220,7 тыс.руб.; Дефицит 23 500тыс.руб.

Решение от 27.05.2021 №311-НПА

Доходы 1 376,2 тыс.руб.; Расходы 1 405,3 тыс.руб.; Дефицит 29 061,2тыс.руб.

Решение от 26.07.2021 №338-НПА

Доходы 1 387,5 тыс.руб.; Расходы 1 416,5 тыс.руб.; Дефицит 29 061,2тыс.руб.

Решение от 19.11..2021 №371-НПА

Доходы 1 387,5 тыс.руб.; Расходы 1 416,5 тыс.руб.; Дефицит 29 061,2тыс.руб.

Решение от 23.12..2021 №384-НПА

Доходы 1 443,9 тыс.руб.; Расходы 1 473 тыс.руб.; Дефицит 29 061,2тыс.руб.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ -29 061,2 тыс.руб

ПРОФИЦИТ +40 711,3 тыс.руб



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021

Тыс.руб.

Наименование источника доходов	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	540 511	552 042	102,1
Налог на прибыль,доходы	413 719	421 550	101,9
Налог на товары (работы,услуги),реализуемые на территории РФ	25 010	25 491	101,9
Налог на совокупный доход	19 632	24 249	123,5 ①
Налог на имущество	32 857	30 351	92,4 ①①
Государственная пошлина	4 997	6 093	121,9
Доходы от использования имущества,находящегося в гос-й и мун-й собственности	24 594	25 519	103,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	410	167	40,7
Доходы от оказанияплатных услуг (работ) и компенсации затрат государства	710	2 332	В 3,3 раза ①①①
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 762	7 474	69,4
Штрафы,санкции,возмещение ущерба	5 120	5 741	112,1
Прочие неналоговые доходы	2 440	3 074	126
Безвозмездные поступления	903 389	858 059	95
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	903 389	858 059	95
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	43 213	43 213	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	281 693	245 707	87,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	548 213	542 553	99
Иные межбюджетные трансферты	30270	27 178	89,79
Прочие безвозмездные поступления	-	15	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-х трансфертов прошлых лет	-	-607	-
Доходов всего	1 443 900	1 410 101	97,7

① - превышение плана связано с ростом количества выявленных патентов

①① - неисполнение плана за счёт снижения кадастровой стоимости земельных участков сельхозназначений

①①① - за счёт гашения дебиторской задолженности прошлых лет



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

ВСЕГО
552 042
Тыс.руб

ГОС. ПОШЛИНА
1,1%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
5,5%

**НАЛОГ
НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД**
4,4%

**НАЛОГИ
НА ТОВАРЫ**
4,6%

НДФЛ
76,4%

**ПРОЧИЕ НЕ НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ** 0,6%

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА** 1,0%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
1,4%

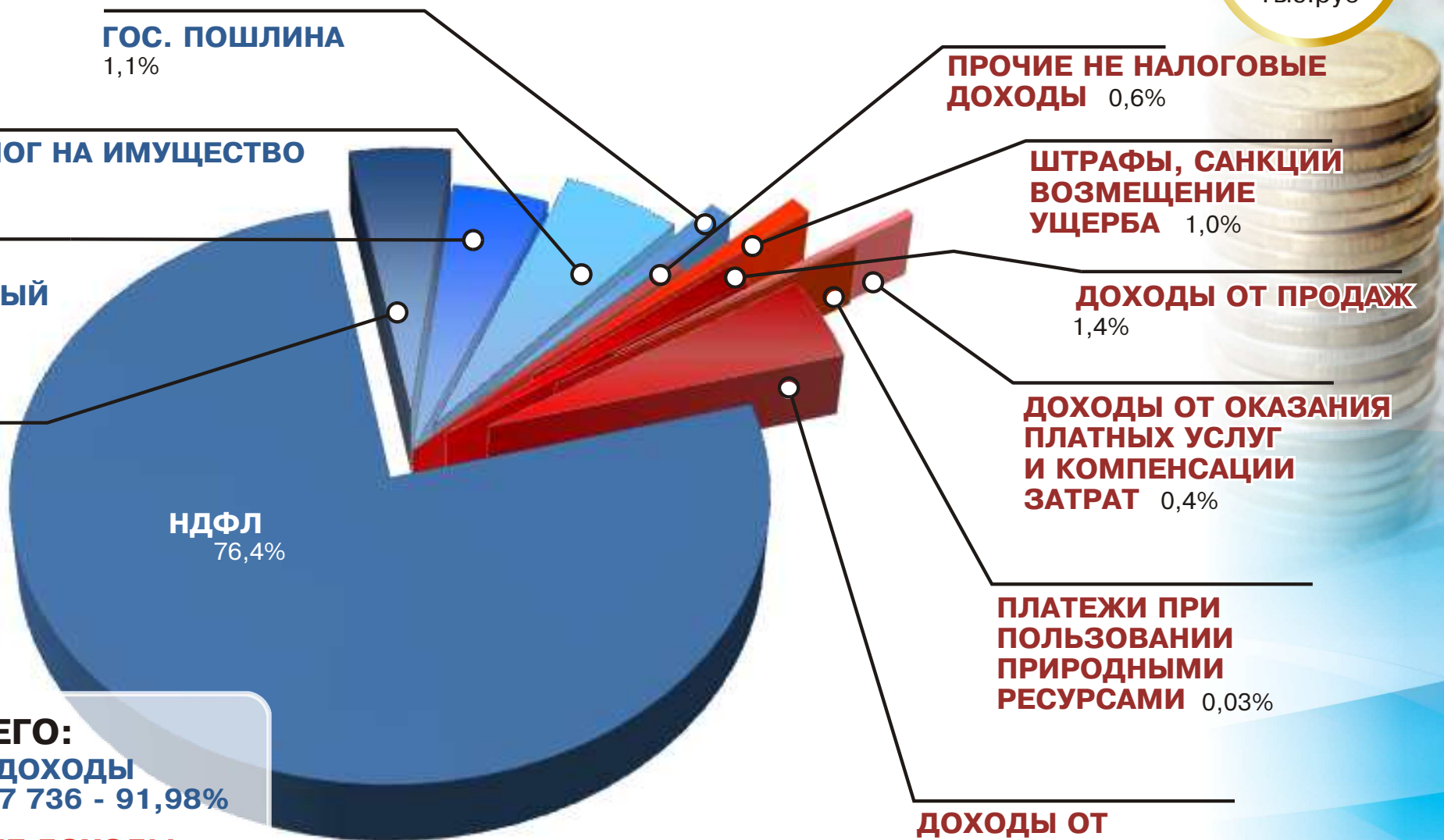
**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ** 0,4%

**ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ** 0,03%

**ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА** 4,6%

ВСЕГО:
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
507 736 - 91,98%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
44 306 - 08,03%

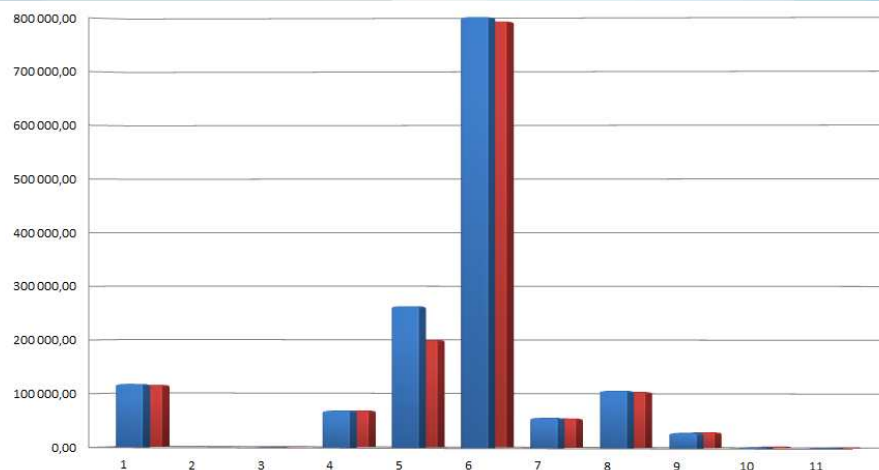




ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021

Тыс.руб.

Наименование показателя	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
1. Общегосударственные вопросы	117 882,9	115 469,3	98
2. Национальная оборона	30	23,6	78,7
3. Нац.безопасность Т правоохранительная деятельность	742,7	597,9	80,5
4. Национальная экономика	69 015,2	68 231	98,9
5. Жилищно-коммунальное хозяйство	263 266,1	200 026,5	76
6. Образование	807 349,6	793 282,7	98,3
7. Культура, кинематография	56 305,4	54 227,2	96,3
8. Социальная политика	106 727,3	103 733,6	97,2
9. Физическая культура и спорт	28 999,9	28 999,9	100
10. Средства массовой информации	2 911	2 911	100
11. Обслуживание государственного и муниципального долга	1 998	1 886,8	94,4
Всего расходов	1 455 228	1 369 389	94,1



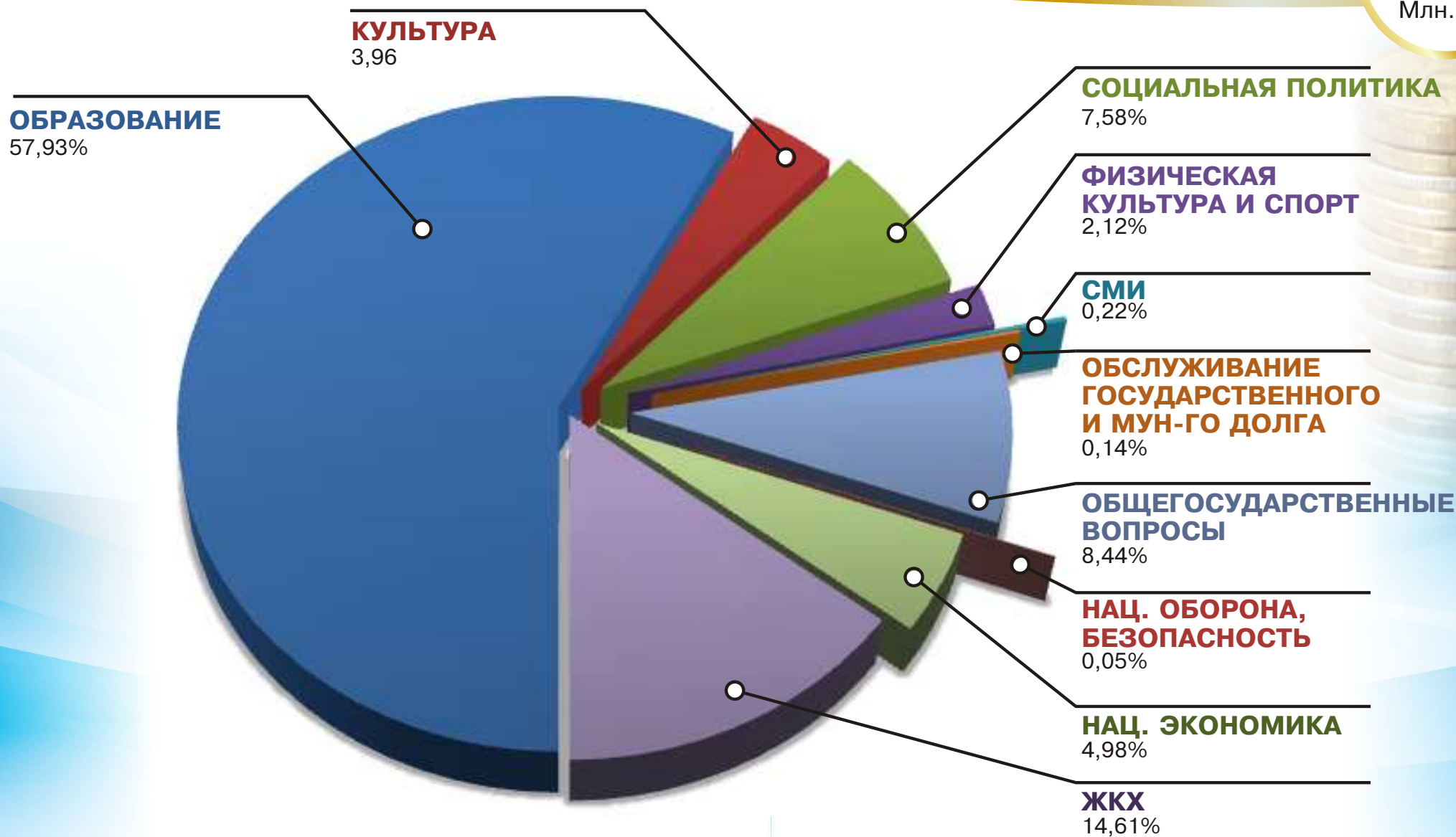
■ Утвержденные бюджетные назначения

■ Кассовое исполнение за 2021 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

ВСЕГО
1 369,4
Млн.руб





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Тыс.руб.

	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	117 882,9	115 469,3	98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 943,5	1 943,5	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6 091	6 091	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42 127,2	42 127,2	100
Судебная система	63,8	63,8	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 258,6	7 258,6	100
Обеспечение проведения выборов и	428	428	100
Резервные фонды	117,4	0	0
Другие общегосударственные вопросы	59 853,4	57 557,2	96,2



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Тыс.руб.

	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	30	23,6	78,7
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	30	23,6	78,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	742,7	597,9	80,5
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	742,7	597,9	80,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	69 015,2	68 231	98,9
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	629,8	0	0
<i>Дорожное хозяйство</i>	66 482	66 381	99,8
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	1 053,4	1 000	94,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Тыс.руб.

	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	263 266,1	200 026,5	76
<i>Жилищное хозяйство</i>	176 434,3	120 149,7	68,1
<i>Коммунальное хозяйство</i>	30 874,1	28 169,2	91,2
<i>Благоустройство</i>	55 456,2	51 706,1	93,2
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	501,6	1,6	0,3
ОБРАЗОВАНИЕ	807 349,6	793 282,7	98,3
<i>Дошкольное образование</i>	266 824,2	263 667,6	98,8
<i>Общее образование</i>	414 769	406 361,4	98
<i>Дополнительное образование детей</i>	76 455,7	76 298,7	99,8
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	60	60	100
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	3 699,5	3 695,1	99,9
<i>Другие вопросы в области образования</i>	45 541,2	43 199,8	94,9



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Тыс.руб.

	Плановые значения	Исполнено в 2021г	Процент исполнения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	56 305,4	54 227,2	96,3
<i>Культура</i>	37 955,1	35 876,9	94,5
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	18 350,3	18 350,3	100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	106 727,3	103 733,6	97,2
<i>Пенсионное обеспечение</i>	3 916	3 916	100
<i>Социальное обеспечение население</i>	12 010,2	11 072,9	92,2
<i>Охрана семьи и детства</i>	90 801,1	88 744,7	97,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	28 999,9	28 999,9	100
<i>Массовый спорт</i>	28 999,9	28 999,9	100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 911	2 911	100
<i>Периодическая печать и издательства</i>	2 911	2 911	100
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 998	1 886,8	94,4
<i>Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга</i>	1 998	1 886,8	94,4



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021

Тыс.руб.

Наименование источника доходов	Утверждено на 2021г.	Исполнено за 2021г	Процент исполнения
Муниципальные программы Лесозаводского городского округа - всего	1 239 884,5	1 159 644,4	93,5
МП "Развитие образования Лесозаводского городского округа" на 2021-2027 годы	742 409,4	728 440	98,1
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лесозаводском городском округе" на 2021-2027 годы	8 193	7 201,8	87,9
МП "Обеспечение доступными и качественными услугами жилищно-коммунального комплекса населения Лесозаводского городского округа" на 2021-2027 годы	22 720,9	17 708,5	77,9
МП "Развитие культуры на территории Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	72 548,8	70 570,7	97,3
МП "Обеспечение доступным жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на территории Лесозаводского городского округа" на 2021-2027 годы	235 263	179 848,5	76,4
МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	742,8	597,9	80,5
МП "Модернизация дорожной сети Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	66 482	66 381	99,9
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	28 999,9	28 999,9	100
МП "Обращение с твердыми коммунальными отходами в Лесозаводском городском округе" на 2021-2027 годы	11 170,9	10 591	94,8
МП "Информатизация Лесозаводского городского округа" на 2021-2027 годы	700	577,7	82,5
МП "Экономическое развитие Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	22 785,6	21 235,8	93,2
МП "Развитие муниципальной службы в администрации Лесозаводского городского округа" 2021 - 2027 годы	60	60	100
МП "Формирование доступной среды, организация и осуществление мероприятий, направленных на поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов, других категорий граждан на территории Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2027 годы	370	200,1	54,1
МП "Формирование современной городской среды на территории Лесозаводского городского округа" на 2021 - 2017 годы	27 333,1	27 126,5	99,2
МП "Нет наркотикам" на 2021 - 2027 годы	105	105	100
Непрограммные направления деятельности ОМСУ и казённых учреждений Лесозаводского городского округа	215 343,7	209 745	97,4
Всего расходов	1 455 228,2	1 369 389,4	94,1



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА, БАСКЕТБОЛА, ФУТБОЛА

ПЛАН

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

Всего - **5 719**

Краевой бюджет
- **5 658,2**

Местный бюджет
- **60,8**

РЕАЛИЗАЦИЯ (тыс.руб.)

Всего - **2 688,6**
(47,02%)

Краевой бюджет
- **2 658,2**

Местный бюджет
- **30,4**

Ожидаемые результаты:

Открытая спортивная площадка предназначена для основных и дополнительных занятий, как для школьников, так и спортивных секций и всех желающих горожан. Данная площадка позволит ослабить нагрузку на школьный спортзал, появится возможность открыть волейбольную и баскетбольную секцию при спортивном клубе «вертикаль», а так же улучшить качество подготовки учеников к нормативам сдачи ГТО. Для всех горожан и других муниципальных учреждений и коллективов, площадка будет в свободном доступе, вне школьное время, что позволит проводить соревнования разного уровня и привлечение граждан к спорту.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

2021

ПЛАН

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

Всего - **3 030,4**

Краевой бюджет
- **3 000**

Местный бюджет
- **30,4**

РЕАЛИЗАЦИЯ (тыс.руб.)

Всего - **3 030,4**
(100%)

Краевой бюджет
- **3 000**

Местный бюджет
- **30,4**

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРНОЛЫЖНОЙ БАЗЫ

Ожидаемые результаты:

Повышение уровня жизни в городе за счет появления нового места активного семейного отдыха и спорта; занятость молодежи в вечернее время; приобщение детей, подростков и молодежи к горнолыжному спорту путем получения начальных навыков; проведение школьных уроков физкультуры в новом формате; развитие большого участка пустующей городской территории, создание 4-6 рабочих мест.



МП “ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ”

2021 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

Всего - **13 491,3**

Федеральный бюджет
- **13 221,5**

Краевой бюджет
- **269,8**

Местный бюджет
- **67,8**



Ожидаемые результаты:

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



МП “БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК”

2021 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

Всего - **13 221,5**

Федеральный бюджет
- **12 869,1**

Краевой бюджет
- **698,3**



Ожидаемые результаты:

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



МП “ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЪЕЗДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА”

2021 г.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

Всего - 850,0

Местный бюджет
- 850,0



Ожидаемые результаты:

Повышение качественных показателей технического состояния автомобильных дорог. Повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Обеспечение мер социальной поддержки приёмных семей	98	15 200	14 837,4	97,6
Оплата труда приёмного родителя	40	8 000	7 940,3	99,3
Ежемесячные денежные выплаты опекунам(попечителям) на содержание детей,находящиеся под опекой	135	17 339,6	17 280,9	99,7
Единовременное пособие при передаче ребёнка в семью	33	765,4	765,4	100
ИТОГО:	306	41 305	40 824	98,8



ПРИБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сир и детей без попечения родителей, жилыми помещениями	23	37 584,0	37 584,0	100



ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса, осуществляющие на условиях софинансирования	7	7 226,1	7 226,1	100



ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Социальная поддержка граждан, удостоенным званием “Почётный житель Лесозаводского городского округа”	20	200,0	200,0	100
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	60	3 916,0	3 916,0	100
Итого:	40	4 116,0	4 116,0	100



ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЛЕСОЗАВОДСКОГО Г.О.

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Оказание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций	7	105,0	105,0	100



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2021 г.



Наименование показателя	Численность чел.	Плановые значения Тыс.руб	Исполнено в 2021г Тыс.руб	Процент исполнения
Меры социальной поддержки педагогических работников	21	4 210	3 541,6	84,1
Единовременные выплаты молодым специалистам	14	1 819,4	1 150	63,2
Ежемесячное денежное вознаграждение молодым специалистам	19	2 339,5	2 339,5	100
Ежемесячные денежные выплаты наставникам	2	52,1	52,1	100



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Финансовое управление администрации Лесозаводского городского округа



Индекс: 692042
Город: Лесозаводск
Улица: Будника
Дом: 119
Телефон: 8 (42355) 24-2-31
8 (42355) 24-5-31
www: www.mo-lgo.ru
e-mail: fin@mo-lgo.ru

Время приема граждан:
пн-пт. 8.40-13.00
14.00-18.00