



Бюджет для граждан

Финансово-экономическое управление
администрации Лазовского МО

Исполнение бюджета за 2022 год Лазовского МО



Содержание

Вводная часть

Глоссарий	3-4
Административно-территориальное деление	5

Основные показатели

Показатели социально-экономического развития	7
--	---

Основные задачи

Основные направления бюджетной и налоговой политики	8
---	---

Основные характеристики

Основные характеристики бюджета	9
Сведения о межбюджетных трансфертах	10
Муниципальный долг	11
Позиция в рейтингах открытости бюджетных данных...	12
Доходы бюджета	13
Структура доходов	14
Налоговые доходы	15
Неналоговые доходы	16
Безвозмездные поступления	17
Расходы бюджета	18
Структура расходов	19
Расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов	20-21
Расходы бюджета по муниципальным программам	22
Расходы бюджета по непрограммным направлениям	23

Социальная ориентированность

Расходы бюджета с учетом целевых групп	24
Общественно значимые проекты	25
Твой проект	26
Национальные проекты	27

Муниципальные программы

Развитие дорожного комплекса	29-32
Муниципальное управление	33-38
Развитие образования	39-43
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	44-45
Развитие культуры, физической культуры и спорта	46-50
Развитие социальной сферы	51-53
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	54-60
Экономическое развитие	61-63
Обеспечение жильём молодых семей	64-65
Формирование современной городской среды	66-67
Противодействие коррупции	68
Укрепление общественного здоровья	69
Информатизация деятельности администрации	70
Обеспечение граждан твердым топливом	71
Управление муниципальными финансами	72

Глоссарий



Бюджет

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



Доходы бюджета

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



Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета



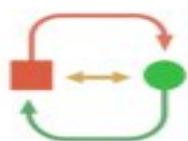
Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами



Дефицит бюджета

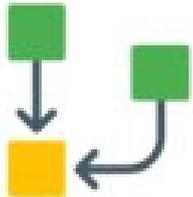
Превышение расходов бюджета над его доходами



Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Глоссарий



Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету



Дотации

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования



Субсидии

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения



Субвенции

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

Административно-территориальное деление Лазовского муниципального округа (ЛМО)

2022 год

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ: 4 691,5 км²

НАСЕЛЕНИЕ:
12492 человек

Городское население 6602(52,8%)

Сельское население 5890(47,2%)

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ:

1 муниципальный округ,

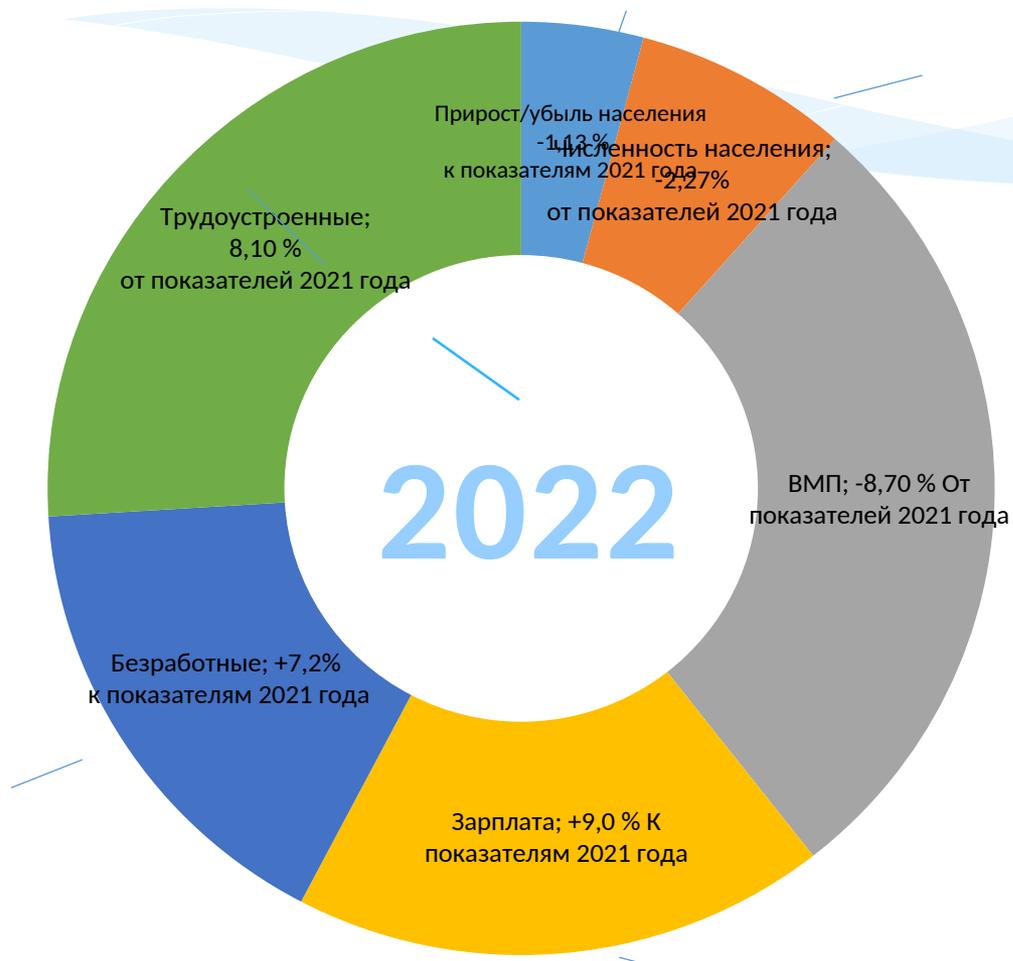
В состав территории входит 17 населенных пунктов.

Административным центром ЛМО является исторически сложившийся центр – с. Лазо.

Протяженность автомобильных дорог 376,1 км



Основные показатели социально-экономического развития ЛМО



Показатели социально-экономического развития

НАСЕЛЕНИЕ

В 2022 году численность постоянного населения составляла -12492тыс.чел. Среднегодовая численность населения ЛМО выше прогнозируемого на 32 человек (12,46 тыс.чел.) или на 03%.

Отклонение от прогнозных данных по демографическим показателям: «Родившихся» (отклонение 2 чел.) факт 98 человек, план 100 человек. «Умерших» (отклонение 13 чел.) факт 211 человек, план 198 человек.

Миграция: в 2022 году прибыло 0,547 тыс.чел., выбывших с территории ЛМО 0,719 тыс.чел. (отклонение 172 человек).

ЗАНЯТОСТЬ

Численность населения в трудоспособном возрасте в оценке составила 7542 человек, что на 0,1% выше прогнозируемой величины (7 535 человек)

БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных на территории ЛМО составила 291 человек, против 284 человек оцененных прогнозом. Зарегистрированы в органах службы занятости населения 278 человек, что выше прогноза на 69 человека

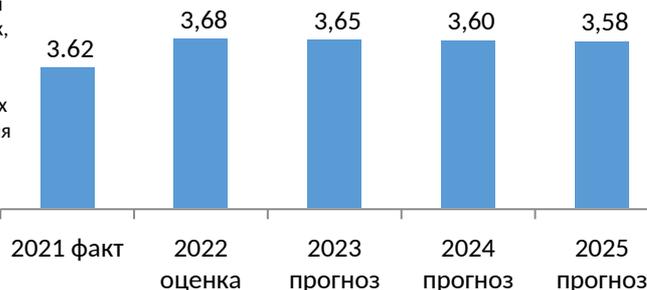
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (тыс.чел.)



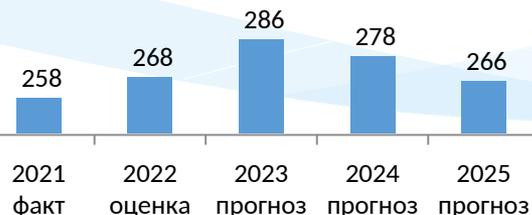
ЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ/УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ (чел)



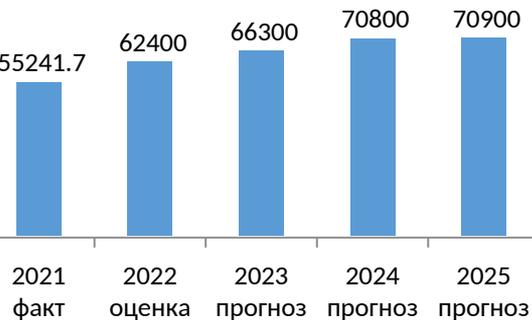
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОУСТРОЕННЫХ (тыс.чел.)



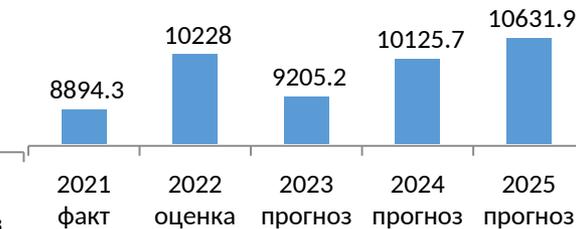
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ (чел.)



СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.)



ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (млн.руб.)



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Доходы населения за 2022 год составили 3498,44 млн.руб., выше прогнозного показателя на 1% (3180,4 млн.руб.). Рост доходов объясняется увеличением среднего размера пенсии к уровню 2021 года (более 30% в общих денежных доходах населения). Средний размер месячных пенсий в отчетном году составил 20353,9 руб. Расходы населения в 2022 году составили 3434,64 млн.руб., что на 4,9% выше, по сравнению с прогнозируемой величиной (3274,2 млн.руб.). Прожиточный минимум в Приморском крае составил 17106 руб. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2022 году составила 1,92 тыс.чел., (15,37% ко всему населению округа).

ВМП

(валовой муниципальный продукт)
По оценке предприятий основных отраслей промышленности, в 2022 году отгрузка товаров и услуг составила 14745,7 млн.руб. обшем объеме отгрузки более 90% рыбообрабатывающая отрасль.

Основные направления бюджетной и налоговой политики

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Оперативная публикация информации о местном бюджете;
- Предоставление информации о бюджете округа в понятной и доступной форме;
- Обратная связь с жителями округа;
- Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения.



2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

- Сбалансированность бюджетной системы;
- Формирование оптимальной структуры бюджета с необходимой долей инвестиций и расходов на развитие округа;
- Обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств;
- Повышение эффективности бюджетных расходов



3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- Совершенствование предоставления и повышение качества бюджетного планирования;
- Повышение эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов;
- Укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления.



4

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЛИ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ

- Ежегодное повышение оплаты труда педагогического персонала, учреждений культуры, иных категорий работников бюджетной сферы;
- Строительство, реконструкция, ремонт и переоснащение современным оборудованием образовательных, других социальных учреждений;
- Создание равных условий доступа жителей к качественным услугам образования.



5

СОХРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЮДЖЕТА

- Стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности, наращивание экономического потенциала округа в условиях, складывающихся на фоне экономической ситуации;
- Совершенствование налоговой системы округа;
- Повышение эффективности использования муниципального имущества;
- Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.



УТВЕРЖДЕНЫ Главой Лазовского муниципального округа

Основные характеристики бюджета Лазовского МО

Бюджет Лазовского муниципального округа ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода. Формирование бюджета происходит по принципу «скользящей трехлетки» Бюджет округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов разработан исходя из прогноза социально-экономического развития Лазовского муниципального округа, основных направлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программ Лазовского муниципального округа. При формировании бюджета одним из главных принципов является его сбалансированность. Он заключается в том, что общий объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему поступлений в бюджет (доходы и источники финансирования дефицита бюджета)

		ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ
		тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
2021 факт		597614,35	617338,88	-46728,44
2022 оценка		674881,00	680684,89	-5803,89
2023 прогноз		549051,12	589621,14	-40570,02
2024 прогноз		512903,49	512903,49	0,00
2025 прогноз		529631,60	529631,60	0,00

Основные характеристики

Сведения о межбюджетных трансфертах из краевого бюджета

ВСЕГО ТРАНСФЕРТОВ, ТЫС.РУБ.

2021-333034,81

2022-271975,61

2023-247628,21

2024-239744,69

2025-252407,95

2021 факт

2022 оценка

2023 прогноз

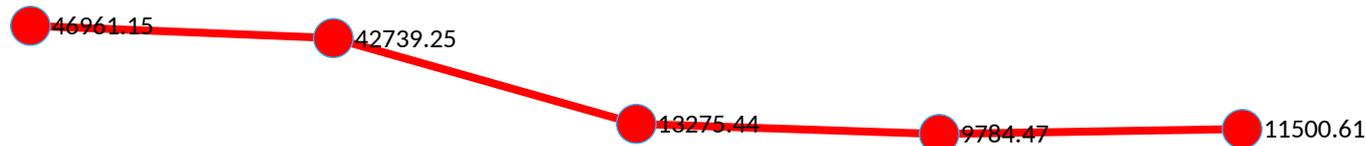
2024 прогноз

2025 прогноз

ДОТАЦИИ



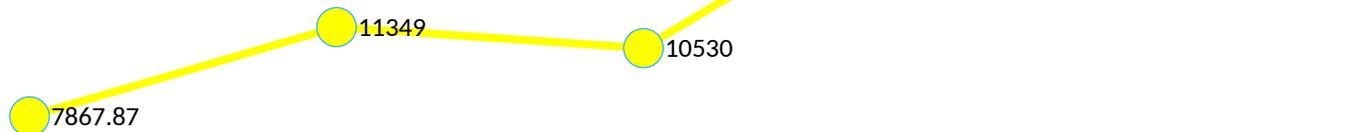
СУБСИДИИ



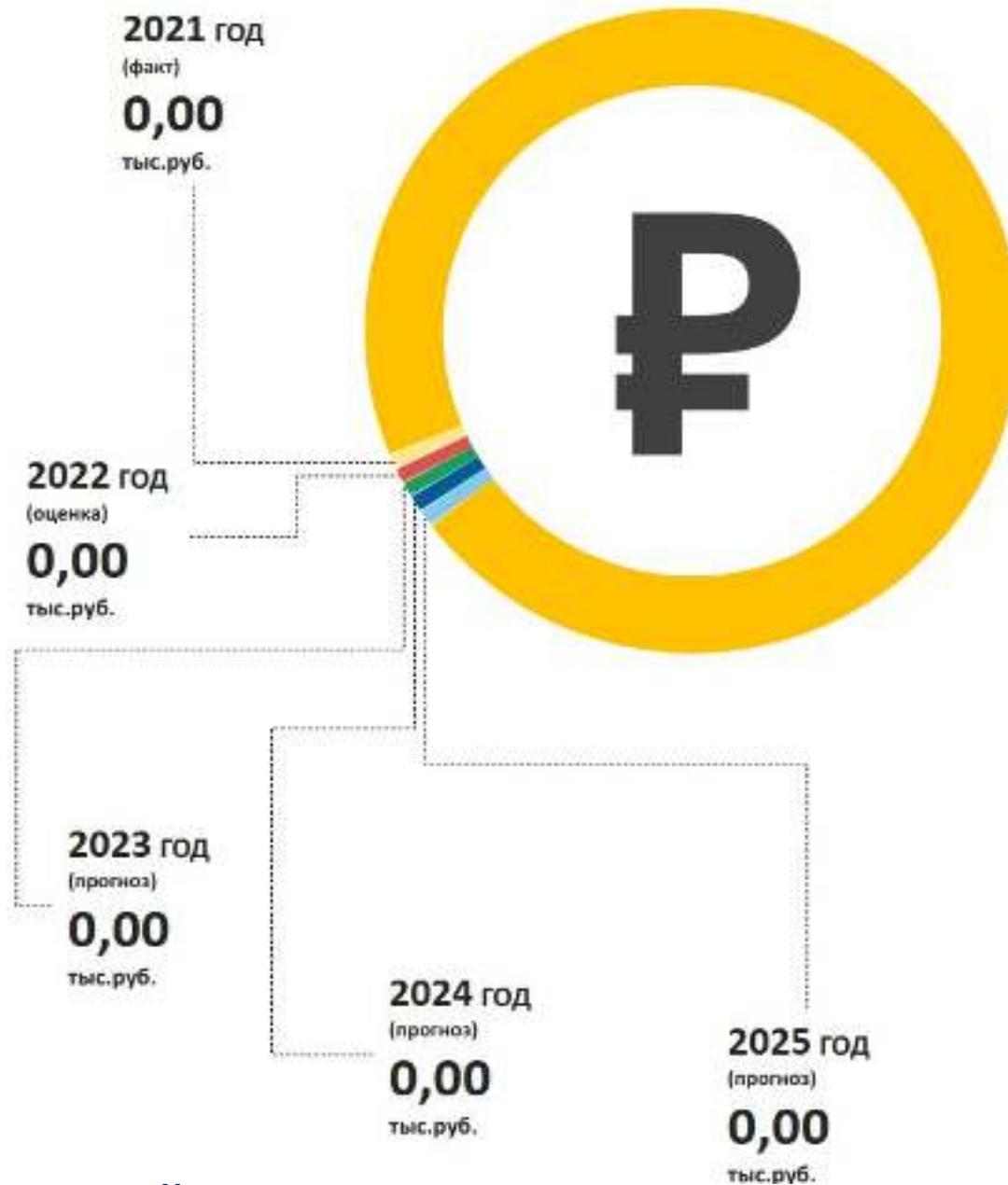
СУБВЕНЦИИ



ИНЫЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ



Основные характеристики Муниципальный долг



Основные характеристики **Позиция в рейтингах**

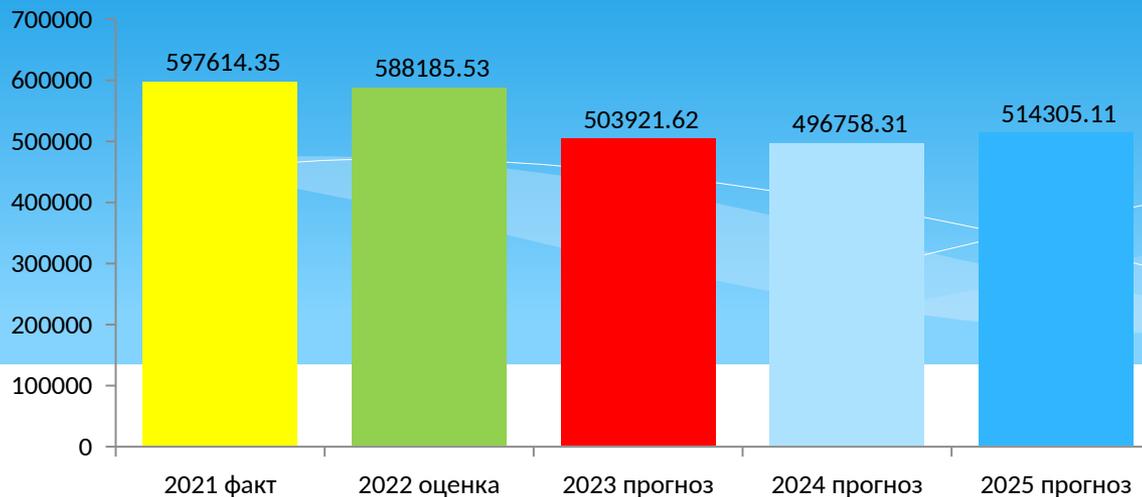
За 2022 год Лазовский муниципальный округ Приморского края получил второе место по уровню открытости бюджетных данных



Вторая степень качества управления бюджетным процессом



Основные характеристики Доходы бюджета



2021 факт	597614,35	-0,24 %
2022 оценка	588185,53	-1,58 %
2023 прогноз	503921,62	-14,33 %
2024 прогноз	496758,31	-1,42 %
2025 прогноз	514305,11	+3,53 %

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов и сборов, установленных законодательством о налогах и сборах

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Все доходы, поступающие в бюджет города, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям

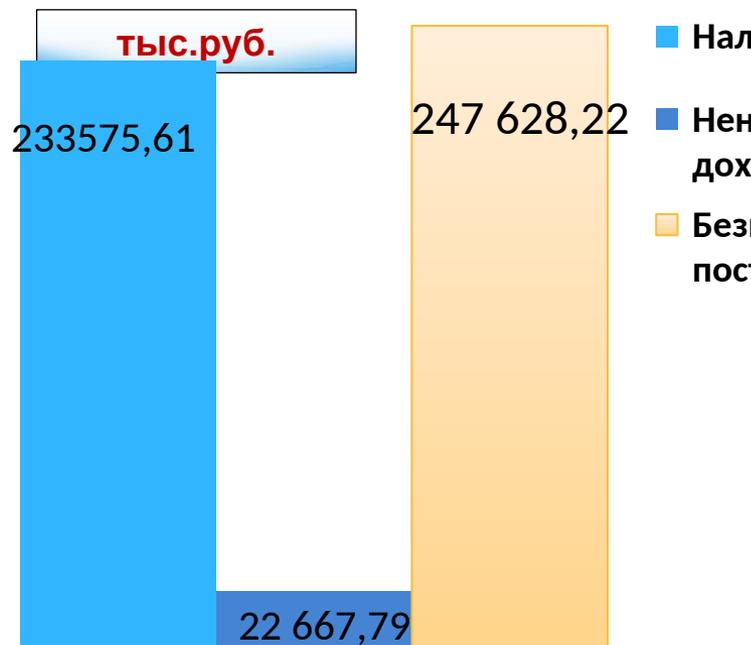
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также безвозмездные поступления, в том числе добровольные пожертвования

ВИДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

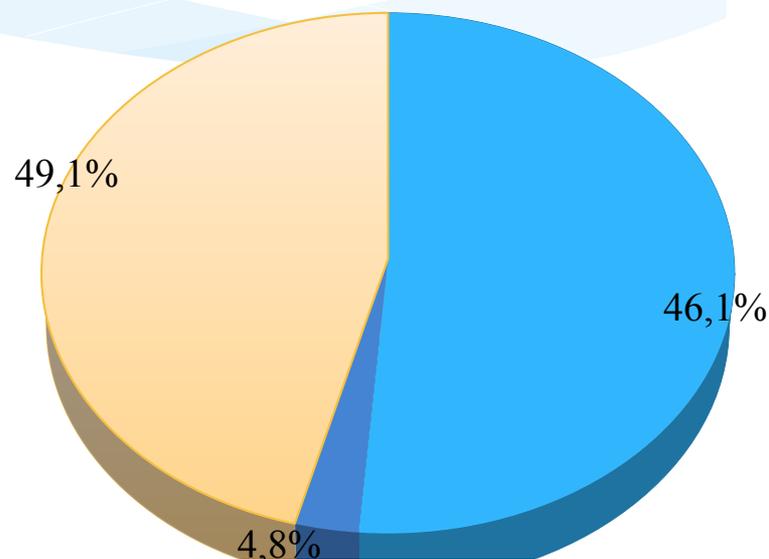
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Основные характеристики Структура доходов



2023 год

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Основные характеристики **Налоговые доходы**

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021-244416,43

2022-289965,00

2023-233575,61

2024-241157,39

2025-242958,39

2021 факт

2022 оценка

2023 прогноз

2024 прогноз

2025 прогноз

222438,29

263700,00

212309,61

219219,00

219934,00

НДФЛ

9431,73

9470,00

11000,00

11875,39

12075,39

**АКЦИЗЫ
НАЛОГ НА ТОВАРЫ,
РАБОТЫ, УСЛУГИ**

3443,16

9363,00

2966,00

2553,00

2589,00

**НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

7572,59

5507,00

5550,00

5760,00

6560,00

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА**

1530,65

1926,00

1750,00

1750,00

1800,00

Основные характеристики **Неналоговые доходы**

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021-49610,61

2022-66358,28

2023-47505,45

2024-49004,58

2025-49385,31

2021 факт

2022 оценка

2023 прогноз

2024 прогноз

2025 прогноз

	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	15106,95	12333,00	17167,18	11402,00	10600,00
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	766,63	1445,00	645,00	645,00	645,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	913,79	402,68	605,60	629,22	653,77
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	510,13	1733,00	3100,00	2000,00	5850,00
ШТРАФЫ	2468,81	1500,00	900,00	930,00	980,00
ПРОЧИЕ	396,78	430,00	300,00	250,00	210,00

Основные характеристики **Безвозмездные поступления**

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

2021-804242,65

2022-865259,74

2023-784274,95

2024-843926,91

2025-881102,13

2021 факт

2022 оценка

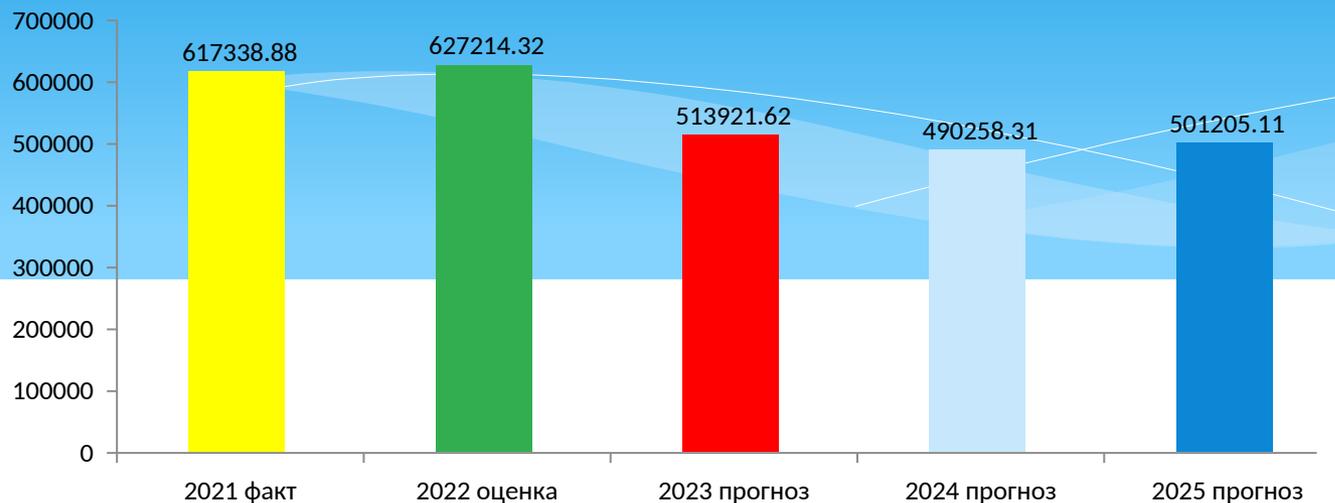
2023 прогноз

2024 прогноз

2025 прогноз

	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
ДОТАЦИИ	98249,74	24545,00	22735,00	0,00	0,00
СУБСИДИИ	46961,15	42739,24	13275,43	9784,47	11500,61
СУБВЕНЦИИ	179956,03	193342,37	201087,78	42293,22	223240,33
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	7867,87	11349,00	10530,00	17667,00	17667,00
ИТОГО	597614,35	579814,29	503921,62	496758,31	514305,11

Основные характеристики Расходы бюджета



2021 факт



617 338,88

+12,27%

2022 оценка



627 214,32

+1,60%

2023 прогноз



513 921,62

-18,06%

2024 прогноз



490 258,31

-4,60%

2025 прогноз



501 205,11

+2,23%

Основные характеристики Структура расходов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.

Формирование бюджетных расходов на 2023 – 2025 годы

осуществлено на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Лазовского муниципального округа.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Инструмент программно-целевого управления бюджетными расходами, предусматривающий распределение бюджетных средств исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического развития

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы (в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления, резервный фонд)

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

- **16,86 %**

от объема расходов в 2022

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

- **8,11 %**

от объема расходов в 2022

2023

Категория	Процент от объема расходов в 2022
Программные расходы	16,86 %
Непрограммные расходы	8,11 %
Расходы бюджета	75,03 %

Основные характеристики Расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов

Расходы по основным направлениям на 2023 год, тыс.рублей



Расходы бюджета в разрезе разделов и подразделов
в разрезе основных разделов и подразделов

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.
2021 – 617 338,88
2022 план – 710 824,51
2022 факт – 680 684,89
2023 – 589 621,13
2024 – 512 903,49

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ

РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ

Классификация расходов бюджетов содержит одиннадцать разделов, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций Лазовского муниципального округа. Разделы и подразделы классификации расходов, являются едиными и используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Наименование	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023	2024
Общегосударственные вопросы	126021,56	132574,56	126884,41	138293,60	103659,46
Национальная оборона	1000,75	1100,38	1100,38	1293,51	1353,38
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2529,37	85927,35	80660,98	1691,83	1454,97
Национальная экономика	37942,76	40066,96	25656,68	21867,90	12731,01
Жилищно-коммунальное хозяйство	59257,15	53146,17	48975,79	32582,86	19178,73
Образование	313573,26	321774,72	321338,92	324951,31	301431,09
Культура, кинематография	31523,37	27419,53	27419,53	26782,53	17722,52
Социальная политика	39214,14	34148,75	33982,11	31786,89	45657,62
Физическая культура и спорт	3276,52	11213,23	11213,23	7670,70	1369,98
Средства массовой информации	3000,00	3452,86	3452,86	2700,00	1844,73
Условно утверждаемые расходы					6500,00

Расходы бюджета по муниципальным программам

Наименование расходов	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023	2024
Муниципальная программа "Информатизация деятельности администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы"	6713,24	4441,86	4441,86	3965,4	3410,24
Муниципальная программа «Муниципальное управление в администрации Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы»	80155,81	85674,17	85674,17	85939,65	68739,55
Муниципальная программа «Развитие образования Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»	308244,64	317944,84	317344,23	329276,03	310793,29
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы.»»	2564,37	3046,48	1400,20	1205,46	1036,70
Муниципальная программа "Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы"	4332,26	4140,10	4140,10	3992,18	2549,56
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Лазовском муниципальном округе на 2021 год и на плановый период до 2025 года»	13528,07	13650,27	13647,67	14783,52	11579,81
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»	65947,36	50874,75	46750,42	28614,65	30358,15
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы»	4102,07	1513,71	1513,71	1491,5	1079,73
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы»	66661,32	70013,25	70013,25	66521,29	43696,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Лазовского муниципального округа» на 2021-2023 годы	756,00	1197,00	1197,00	1900,37	1880,34
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Лазовском муниципальном округе на 2021-2023 годы»	18,50	47,12	47,12	44,1	37,93
Муниципальная программа «Обеспечение граждан твердым топливом на территории Лазовского муниципального округа на 2021 – 2025 годы"	11989,77	7512,71	7464,85	3559,37	92,88
Муниципальная программа «Развитие дорожного комплекса на территории Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»	34109,72	38771,54	24549,85	17221,75	11875,39
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Лазовского муниципального округа на 2021-2025 годы»	2984,85	9614,76	9614,76	6589,87	7904,75
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья» на 2021-2025 годы"	0,00	72,44	72,44	153,0	131,58
Муниципальная программа« Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального округа на 2023-2027 годы»»	0,00	0,00	0,00	230,0	154,8

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.
2021 – 602 107,98
2022 план – 608 515,00
2022 факт – 587 871,63
2023 – 565 488,14
2024- 495 320,70

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Инструмент программно-целевого управления расходами, предусматривающий распределение бюджетных средств исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического развития

РАСХОДЫ
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлено с учетом результатов их реализации в прошлом финансовом году, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ

На реализацию муниципальных программ, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в размере 608 515 003,02 рублей, на 2023 год – 565 488 149,29 рублей, на 2024 год 495 320 701,62 рублей. В 2022 году доля «программных» расходов составляет 85,61% от общего объема расходов бюджета муниципального образования. Как и в предыдущие годы, самым значимым направлением, с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, остается социальная сфера.

Расходы бюджета по непрограммным направлениям

Наименование расходов	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023	2024
Глава Лазовского муниципального округа	2460,00	2604,00	2604,00	2700,00	2089,80
Дума Лазовского муниципального округа	4238,27	3264,75	3264,75	3452,41	2691,86
Контрольно-счетная палата Лазовского муниципального округа	475,55	2135,06	2135,06	2645,00	2058,84
Субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели	19,63	131,47	131,47	2,60	2,74
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов	527,04	0,00	0,00	150,0	0,00
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	12,0	1723,21	1188,96	124,51	7,74
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1000,75	1100,38	1100,38	1293,51	1353,38
Разработка стратегии социально-экономического развития ЛМО	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Оплата договоров, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с материально-техническим обеспечением органов местного самоуправления	150,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации ЧС	0,00	80598,99	76978,89	0,00	0,00
Расходы, связанные с преобразованием поселений и ликвидацией администрации района	2760,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервный фонд Администрации Лазовского муниципального округа	0,00	7883,29	2729,97	9348,80	2177,60
Приобретение рекламных плакатов	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на повышение финансовой устойчивости	932,52	1747,14	1747,14	0,00	0,00
Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Лазовского муниципального округа	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции, на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39
Мероприятия по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок)	0,00	59,81	59,81	0,00	0,00
Мероприятия по проведению предпроектных работ по защите от паводковых вод	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Финансовый резерв	0,00	0,00	0,00	3386,33	0,00
Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,00	986,02	800,83	886,44	697,44

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 15 230,91

2022 план – 102 309,51

2022 факт – 92 813,26

2023 – 24 132,99

2024 – 11 082,79

НЕПРОГРАММНЫЙ
БЮДЖЕТ

По данному направлению отражаются расходы органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа, не включенные в муниципальные программы. В целом по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 102 309 509,89 рублей (за счет средств краевого бюджета 82 531 661,06 рублей, за счет средств местного бюджета 19 777 848,83 рублей); на 2023 год – 24 132 989,84 рублей (за счет средств краевого бюджета 1 996 939,15 рублей, за счет средств местного бюджета 22 136 050,69 рублей) и на 2024 год – 11 082 792,69 рублей (за счет средств краевого бюджета 2 056 942,15 рублей, за счет средств местного бюджета 9 025 850,54 рублей).

Расходы бюджета с учетом целевых групп



ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021	-34320,92
2022 план	-28331,02
2022 факт	-28165,60
2023	-24200,95
2024	-37774,40

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты населения

	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023	2024
Дети-сироты	21666,94	14876,65	14874,84	4774,04	18403,04
	Приобретение жилых помещений для 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
Компенсация родителям	1757,89	1510,84	1347,23	3359,78	3494,26
	Компенсация части родительской платы родителю за детей, посещающих дошкольные учреждения – 417 родителям				
Бесплатное питание	9412,09	10474,53	10474,53	12736,76	12616,76
	Обеспечение бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных организациях (многодетные семьи, малоимущие семьи и дети с ограниченными возможностями здоровья – 466 детей)				
Оплата стоимости путевок	48,00	32,00	32,00	200,00	200,00
	Компенсация расходов на оплату стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря 4 родителям				
Молодые семьи	756,00	1197,00	1197,00	1900,37	1880,34
	Социальные выплаты для приобретения стандартного жилья 2 молодым семьям				
Работники муниципальных учреждений	680,00	240,00	240,00	1230,00	1180,00
	Социальная поддержка 1 педагогического работника муниципальной образовательной организации, (в т.ч. единовременная выплата)				

Общественно значимые проекты

Благоустройство дворовых и общественных территорий

Благоустройство 4 детских спортивных площадок:

с.Глазковка, с.Данильченково, с.Сокольчи, с.Киевка

5399,99 тыс.руб. (местный бюджет)

Благоустройство дворовых территорий

4214,77 тыс.руб. п.Преображение, ул.Таежная

(Краевой бюджет 4172,62тыс.руб., местный бюджет 42,15)

Благоустройство пришкольной территории

с.Валентин

1870,0 тыс.руб.

(Местный бюджет)

ТВОЙ ПРОЕКТ

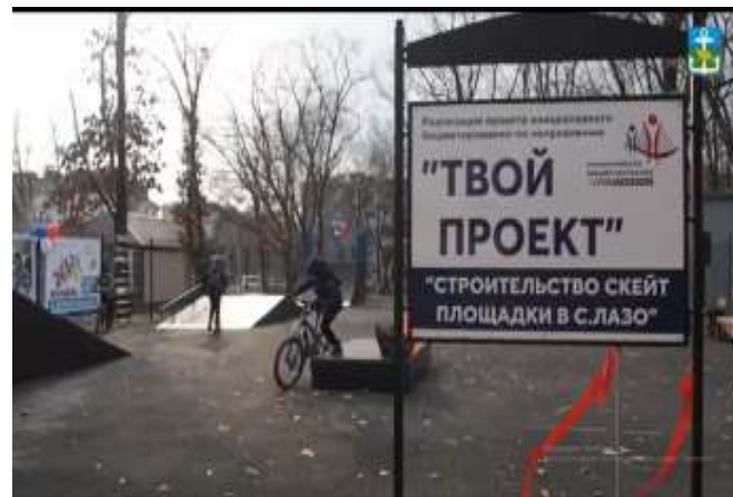
Скейт-площадка в парковой зоне в
п. Преображение

2955,0 тыс.руб.



Скейт-площадка в с.Лазо

3030,0 тыс.руб



Национальные проекты



2023
прогноз
тыс.руб.

2024
прогноз
тыс.руб.

2025
прогноз
тыс.руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

1506,05

«Успех каждого ребенка»

1295,20

1295,20

1230,00

«Современная школа»

1180,00

1180,00



ДЕМОГРАФИЯ

4573,28

«Спорт – норма жизни»

0,00

0,00



Муниципальные программы

Развитие дорожного комплекса

Структура расходов



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 34109,71

2022 план – 38771,54

2022 факт – 24549,85

2023 – 9470,00

2024 – 9470,00

Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования на них
6674,91 тыс.руб

Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
инженерных сооружений на них
12432,25 тыс.руб

Проектирование на капитальных ремонт
автомобильных дорог на них
5442,69 тыс.руб

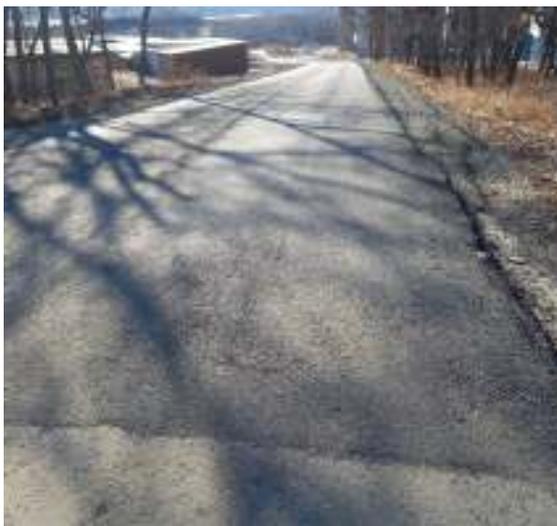
2022

Муниципальная программа Развитие дорожного комплекса

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования»

Реализовано в рамках программы:

6674,9 тыс.руб. - капитальный ремонт автомобильной дороги п.Преображение, ул. 30 лет Победы.



Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений»

Реализовано в рамках программы:

1590,96 тыс.руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений п.Преображение



3363,75 тыс.руб. – содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений сельских территорий



7477,54 тыс.руб.
– ремонт дороги с.Валентин, ул.Комсомольская (по наказу избирателей)



Муниципальная программа Развитие дорожного комплекса на них

Мероприятие «Проектирование на капитальный ремонт автомобильных дорог»

Реализовано в рамках программы:

5442,69 тыс.руб. – ПСД на
кап.ремонт автомобильной дороги
п.Преображение, ул. Ленинская.



Муниципальное управление администрации ЛМО

Структура расходов

Развитие муниципальной службы
307,90 тыс.руб

Развитие ЗАГС администрации
1863,21 тыс.руб.

Профилактика и
предупреждение
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
1688,15 тыс.руб.

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 80155,81

2022 план – 85674,17

2022 факт – 85674,17

2023 – 67345,17

2024 – 64571,97

Обеспечение деятельности муниципальной
службы в администрации
53449,33 тыс.руб

Финансирование охраны
труда
830,91 тыс.руб

Финансирование
административная комиссия
790,14 тыс.руб

Финансирование казенного
учреждения (ХОЗУ)
26744,54 тыс.руб

2022

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 397,68

2022 план – 307,90

2022 факт – 307,90

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Повышение квалификации персонала



307,90 тыс.руб. – обучение прошли 9 муниципальных служащих по программам:

-Управление многоквартирным домом»

-Государственный и муниципальный контроль: информативно-правовое регулирование и правоприменительная практика

-Специалист по земельно-правовым вопросам

- Государственная программа «Доступная среда»: формирование равных условий, доступности и паспортизации объектов»

- Охрана труда руководителей и специалистов

-Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях

- Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну

- Безопасность и охрана труда

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной службы»

Реализовано в рамках программы:

48481,32 тыс.руб. - содержание органов местного самоуправления
300,00 тыс.руб. - представительские расходы
1116,15 тыс.руб. - пенсии за выслугу лет
99,00 тыс.руб. - единовременная выплата «Почетный гражданин»
3452,86 тыс.руб. - выполнение муниципального задания автономного учреждения «Редакция газеты «Синегорье» в виде субсидии

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

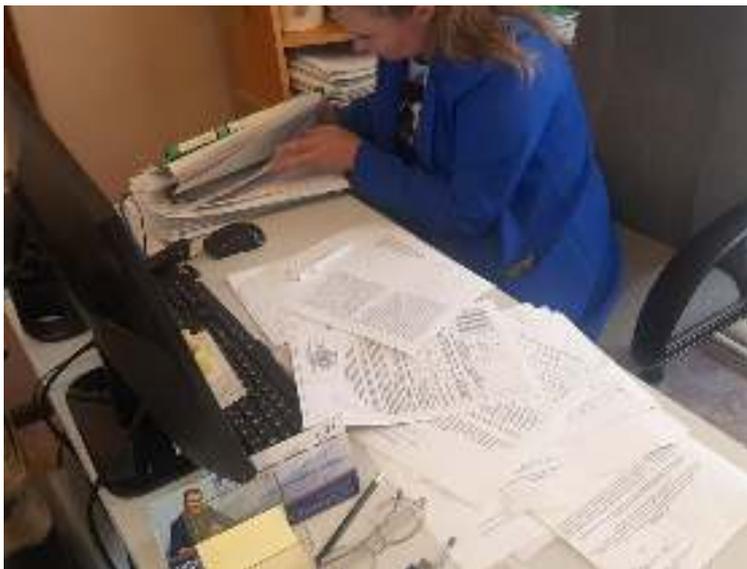
2021 – 46863,49

2022 план – 53449,33

2022 факт – 53449,33

2023 – 41853,74

2024 – 42264,86



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Развитие отдела ЗАГС администрации»

Подпрограмма «Профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 1517,80

2022 план – 3551,36

2022 факт – 3551,36

2023 – 3488,47

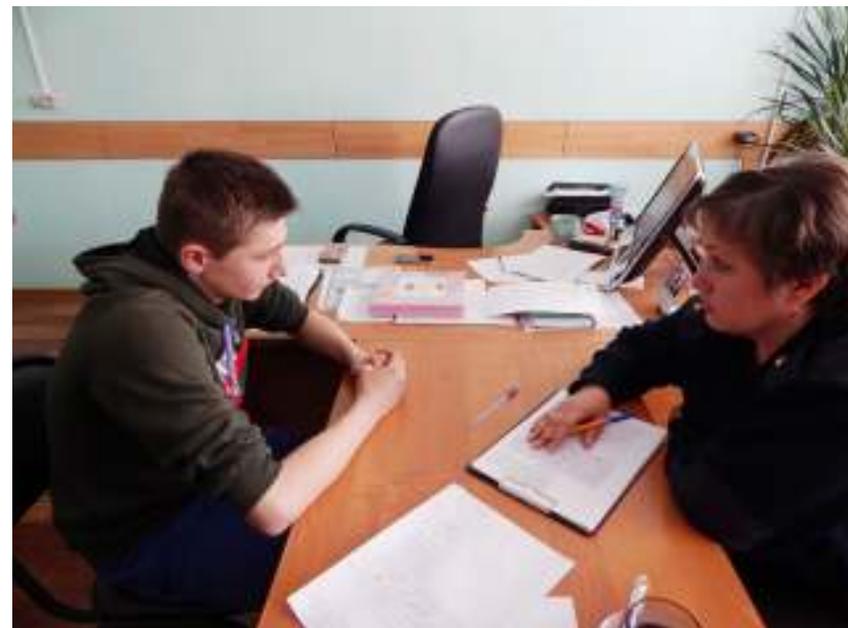
2024 – 3537,62

Реализовано в рамках программы:

1863,21 тыс.руб. - обеспечение деятельности государственной регистрации актов гражданского

1256,28 тыс.руб. - обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

431,88 тыс.руб. – направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда»

Подпрограмма «Улучшение деятельности административной комиссии, профилактика правонарушений в области благоустройства»

Реализовано в рамках программы:

830,91 тыс.руб. - обеспечение деятельности по государственному управлению охраной труда

790,14 тыс.руб. - обеспечение деятельности административной комиссии

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 1562,24

2022 план – 1621,05

2022 факт – 1621,05

2023 – 1681,75

2024 – 1744,87



Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации»

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 28147,17

2022 план – 26744,54

2022 факт – 26744,54

2023 – 20321,21

2024 – 17024,62

Реализовано в рамках программы:

26744,54 тыс.руб. - обеспечение деятельности казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Лазовского муниципального округа». Учреждение финансируется по утвержденной учредителем смете за счет средств местного бюджета



Развитие образования

Структура расходов

Развитие общего образования
209970,55 тыс.руб

Развитие дошкольного образования

59503,33 тыс.руб.

Создание условий для
получения
качественного
образования

14000,47 тыс.руб



Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 308244,64

2022 план – 317944,84

2022 факт – 317344,23

2023 – 291592,46

2024 – 311290,86

Организация питания обучающихся
общеобразовательных организаций
17489,36 тыс.руб

Опека и

попечительства

16380,53 тыс.руб

2022

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 57923,65

2022 план – 59666,93

2022 факт – 59503,32

2023 – 53159,95

2024 – 54792,88



50228,89 тыс.руб. - выполнение муниципального задания 2 дошкольным учреждениям в виде субсидии
28308,62тыс.руб. - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Средства направлены в 2 дошкольных учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета.

1347,23 тыс.руб. - выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, получили 417 родителей (законных представителей), в том числе на первого ребенка 150 человек, на второго ребенка 192 человек, на третьего ребенка 78 человека при плане 427 человек.



Муниципальная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Реализовано в рамках программы:

43441,22 тыс.руб. - направлены в 6 общеобразовательных учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания

7960,56 тыс.руб. направлены в виде субсидии на иные цели:

17742,15 тыс.руб. - оплата коммунальных услуг в 6 общеобразовательных учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания

981,00 тыс.руб. - разработка ПСД на ка.ремонт пищеблока

3081,45 тыс.руб. капитальный ремонт кровли МБОУ «ПСШ№11»

1870,0 тыс.руб. – благоустройство пришкольной территории Валентиновской школы

9732,12тыс.руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета

114242,81тыс.руб. - обеспечение общедоступного и бесплатного образования детей в 6 муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета

730,86 тыс.руб. подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации

1477,10 тыс.руб. -создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ Лазовская школа №1

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 206825,09

2022 план – 210383,71

2022 факт – 209970,55

2023 – 19790,64

2024 – 211056,97



820,71тыс.руб. - организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). В летнюю оздоровительную кампанию охвачено 350 человека в возрасте 6,5-15 лет в одну смену 32,0 тыс.руб. - компенсация путевок в летние оздоровительные лагеря (получили 4 человек)



187,71 тыс.руб. –
персонифицированное
финансирование
дополнительного образования
1476,55 тыс.руб. – содержание
методического опорного центра
дополнительного образования

Муниципальная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 16097,30

2022 план – 17489,36

2022 факт – 17489,36

2023 – 11191,13

2024 – 16236,16



6906,23 тыс.руб. - содержание школьных столовых

5795,30тыс.руб. - субсидии на иные цели для организации бесплатного питания в 6 муниципальных общеобразовательных организациях. Получили горячее питание 466 человека (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из малоимущих, многодетных семей и в трудной жизненной ситуации, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей)

3872,53тыс.руб. - субсидии на иные цели для организации бесплатного горячего питания детей 1-4 классов в 6 муниципальных общеобразовательных организациях (266 детей)

806,71 тыс.руб. – дети из семей участников СВО и подвозимые обеспечивались горячи питанием за счет средств местного бюджет (104 детей)



Муниципальная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Опека и попечительство»

Реализовано в рамках программы:



1950,21 тыс.руб. - содержание органов опеки и попечительства
14430,31 тыс.руб. - субвенции по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей (13 приемных семей- 44 ребенка; под опекой 31 ребенок)



ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 15757,19

2022 план – 16381,74

2022 факт – 16380,53

2023 18399,41

2024 – 18913,41

Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 11641,41

2022 план – 14023,11

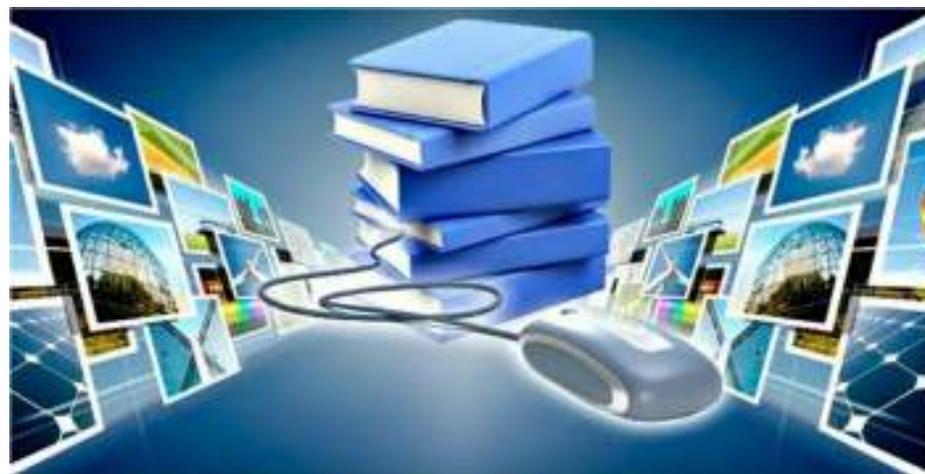
2022 факт – 14000,47

2023 – 10935,55

2024 – 10291,44

Реализовано в рамках программы:

14000,47 тыс.руб. – содержание
управление образования



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 2564,37

2022 план – 3046,48

2022 факт – 1400,20

2023 – 665,00

2024 – 615,00

Структура расходов

Мероприятия по противодействию терроризма и проявления экстремизма на них

15,0 тыс.руб

Обеспечение пожарной безопасности на них

1385,20 тыс.руб



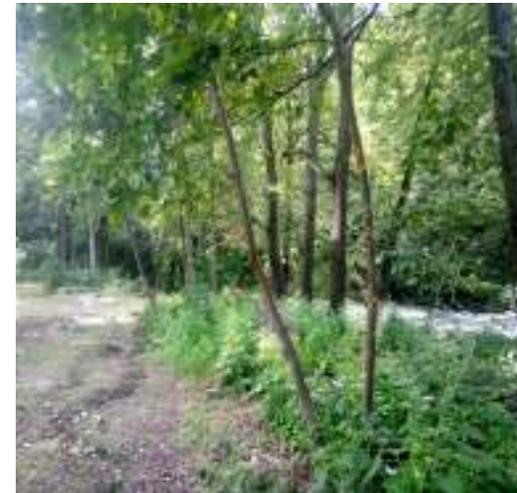
2022

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»

Реализовано в рамках программы:

- очистка минерализованных полос в весенний и осенний период
- содержание источников забора воды пожарной техникой
- одежда для добровольной пожарной охраны
- противопожарная пропаганда,



Развитие культуры, физической культуры и спорта



Структура расходов

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 66661,32

2022 план – 70013,25

2022 факт – 70013,25

2023 – 48638,25

2024 – 43760,59

Развитие стратегии системы
дополнительного образования в сфере
культуры

18581,44 тыс.руб

Развитие физической культуры и
массового спорта

11213,23 тыс.руб

Сохранение и развитие
библиотечной системы в сфере
культуры

9221,39 тыс.руб.

Сохранение и развитие
культуры

30997,19 тыс.руб

2022

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Развитие стратегии системы дополнительного образования в сфере культуры»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 19914,98

2022 план – 18581,44

2022 факт – 18581,44

2023 – 13508,70

2024 – 14509,62



18204,53тыс.руб. направлены МБУ ДОД «ДШИ» на выполнение муниципального задания; в сумме 318,99тыс.руб. направлены в виде субсидии на иные цели на следующие мероприятия: средства в сумме 119,91 тыс.руб. оплату мед.комиссии, средства в сумме 199,08тыс.руб. направлены на текущий ремонт учреждений.



Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 8691,57

2022 план – 9221,39

2022 факт – 9221,39

2023 – 7242,91

2024 – 6201,96



1275,97 тыс.руб. - комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (оплата за компьютер и книжный фонд) 536,89 тыс.руб.

200,23 тыс.руб. - приобретение книжной продукции.



9221,39 тыс.руб. - обеспечение деятельности библиотек. Средства в сумме 7545,19 тыс. руб. направлены на выполнение муниципального задания.руб.

1676,2тыс.руб. - направлены в виде субсидии на иные цели на следующие мероприятия:

200,00 тыс.руб. – текущий ремонт зданий (помещений)

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Реализовано в рамках программы:

225,56 тыс.руб. – расходы на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития спорта, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета(лыжи, коньки)

968,37 тыс.руб. – содержание и ремонт спортивных объектов

3299,34 тыс.руб.- расходы на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (хоккейной коробки в с.Беневское)

5985,0тыс.руб. - расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" (скейт-парк п.Преображение, с.Лазо) на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета.

589,51 тыс.руб. организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий

145,0 тыс.руб. организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 3276,35

2022 план – 11213,23

2022 факт – 11213,23

2023 – 2878,94

2024 – 41,3



Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»

Реализовано в рамках программы:

18198,13тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений культуры клубного типа. Средства в сумме 15910,56 тыс.руб. направлены 2 учреждениям клубного типа на выполнение муниципального задания, средства в сумме 2287,57 тыс.руб. на иные цели на следующие мероприятия:

500,0 тыс.руб. - перезарядка огнетушителей и работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации

306,49тыс.руб. - оплата скоростного интернета

660,00 тыс.руб.- приобретение полиграфической продукции,

подарков, призов, цветов, проведения мероприятий на празднование Нового года, ко дню округа, сел, масленицы, день рыбака.

48,0 тыс.руб. -оплата за разработку проектно-сметной документации на ремонт ДК с.Сокольчи

773,08 тыс.руб. - на развитие материально-технической базы учреждений культуры

12799,06 тыс.руб.- на содержание казенного учреждения «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 34778,26

2022 план – 30997,19

2022 факт – 30997,19

2023 – 25007,70

2024 – 23007,70



Развитие социальной сферы

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 4102,07

2022 план – 1513,70

2022 факт – 1513,70

2023 – 30,00

2024 – 0,00

Структура расходов

Празднование Памятных дат истории
Отечества на них
230,98 тыс.руб

Развитие молодежной политики на них
709,06 тыс.руб

проведение культурно-
массовых мероприятий на
них
540,00 тыс.руб.



2022

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Подпрограмма «Празднование Памятных дат истории Отечества и проведение культурно-массовых мероприятий»

Реализовано в рамках программы:

230,98 тыс.руб.- празднование памятных дат военной истории:

фестиваль «Салют Победы»

день Победы в округе

дальневосточная Победа

день Неизвестного солдата

день памяти и скорби

в шесть часов вечера после войны

33,67 тыс.руб. – текущий ремонт памятников

ВОВ

540,0 тыс.руб. – проведение культурно-

массовых мероприятий для детей и

молодежи:

елка главы

рождественский каток

день космонавтики

всероссийская акция «Библионочь»

фестиваль на песке

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 244,87

2022 план – 804,64

2022 факт – 804,64

2023 – 0,00

2024 – 0,00



Муниципальная программа «Развитие социальной сферы»

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»

Реализовано в рамках программы:

98,35 тыс.руб. – поддержка общественных объединений: окружной слет волонтеров «Округ добра», приобретена форма для волонтеров
147,54 тыс.руб. – поездка в сафари-парк, установка знаков навигации по туристическому маршруту «Парк драконов»
120,0 тыс.руб. – мероприятия по Пушкинской карте для молодежи:
289,08 тыс.руб.- театрализованное представление «Во имя Красной ленточки», мероприятия посвященные Дню России, эстафета огня Международных спортивных игр «Дети Азии» 2022, патриотическая акция в поддержку Российских военнослужащих
54,09 тыс.руб. – стипендия студентам по целевому набору поступивших в педагогический институт

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 3616,44

2022 план – 709,06

2022 факт – 709,06

2023 – 30,00

2024 – 0,00



Муниципальные программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 65947,36

2022 план – 70013,25

2022 факт – 70013,25

2023 – 23400,73

2024 – 20300,74

Структура расходов

Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда 18581,44 тыс.руб

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 14587,89 тыс.руб

Благоустройство 9145,75 тыс.руб.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 15536,80 тыс.руб

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 6068,52 тыс.руб.

2022

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, ремонта муниципального жилищного фонда»

Реализовано в рамках программы:

в сумме 148,72 тыс.руб. направлены на оценку для признания жилых помещений непригодными для проживания;
188,33 тыс.руб. - ремонт муниципального жилого помещения с. Валентин, ул.Первомайская д.29, кв.3;



ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 1712,09

2022 план – 1411,45

2022 факт – 1411,45

2023 – 0,00

2024 – 0,00



1074,40тыс.руб. взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в региональную программу.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Реализовано в рамках программы:

4510,05 тыс.руб.- ремонт котла УВКв-4,0 на котельной №5/2 п.Преображение;
9514,69 тыс.руб. - ремонт металлической трубы Н-35м котельной №5/2 п.Преображение;
513,15 тыс.руб. - приобретено технологическое оборудование, автоматизированной системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон» для котельных округ в количестве 12 шт;
50,00 тыс.руб. – установка приборов учета энергоресурсов.



ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 13197,16

2022 план – 15013,66

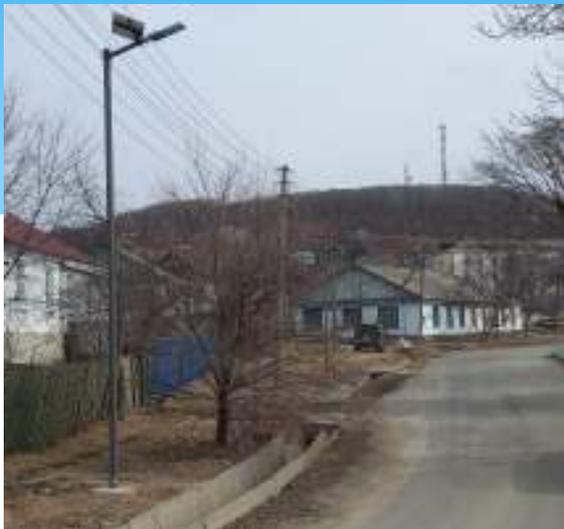
2022 факт – 14587,89

2023 – 390,36

2024 – 0,00

Подпрограмма «Благоустройство»

Реализовано в рамках программы:



ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 13260,50

2022 план – 9428,126

2022 факт – 9145,75

2023 – 2709,64

2024 – 0,00

700,00 тыс.руб. – оплата электроэнергии за уличное освещение;
3538,66 тыс.руб. – установка и ремонт наружного освещения;
863,63 тыс.руб. – содержание мест захоронения по п.Преображение ООО «Гранит» в сумме 350,00 тыс.руб., 513,63 тыс.руб. сельские территории ИП Емельяненко А.В.;
337,00 тыс.руб. – ПСД по благоустройству парка п.Преображение;

593,38 тыс.руб.- устройство контейнерных площадок в количестве 3 шт. с.Валентин ;
1529,76 тыс.руб. - содержание контейнерных площадок ;

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Благоустройство»

Реализовано в рамках программы:



434,32 тыс.руб. - ремонт колодцев с.Лазо, ул.Советская, ул.Подгорная, 29, с.Киевка ул.1 Мая, 23, содержание колодцев;

1149,00 тыс.руб. – содержание и благоустройство территории:

87,88 тыс.руб. - содержание мостов с деревянным настилом с.Лазо

634,73 тыс.руб.- озеленение, окоска территории округа

209,36 тыс.руб. – приобретение цветочных насаждений

217,03 тыс.руб. – расчистка кустарников, обрезка деревьев



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 21666,94

2022 план – 15538,61

2022 факт – 15536,80

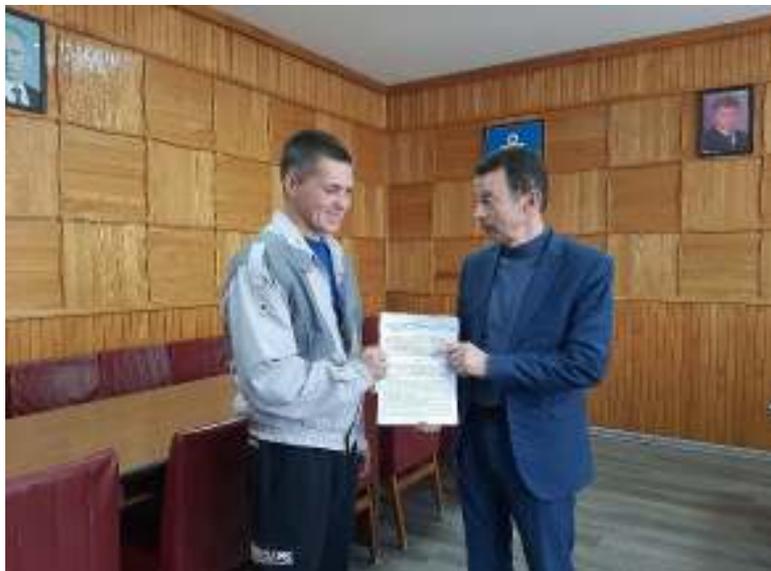
2023 – 20300,74

2024 – 20300,74

15536,80 тыс.руб. - расходы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями:

14874,84 тыс.руб. - направлены на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот (приобретено 12 квартиры)

661,96 тыс.руб. - расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Реализовано в рамках программы:

5974,35 тыс.руб. - расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретено 4 квартиры по аукциону, и 1 квартира выкуплена у собственников жилья):

4411,87 тыс.руб. - за счет средств от государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ

1559,49 тыс.руб. - за счет средств краевого бюджета

2,99 тыс.руб. - за счет средств бюджета округа, на условиях софинансирования с краевым бюджетом

94,17 тыс.руб. - направлены на оплату за экспертизу условий проживания граждан

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 16110,67

2022 план – 9482,91

2022 факт – 6068,52

2023 -0,00

2024 – 0,00



Экономическое развитие

Муниципальные программы

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 4332,26

2022 план – 4140,09

2022 факт – 4140,09

2023 – 587,00

2024 – 400,00

Структура расходов

Развитие малого и среднего
предпринимательства на них
306,0 тыс.руб

Управление муниципальным
имуществом, находящимся в
собственности на них
3834,10 тыс.руб



2022

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Реализовано в рамках программы:

120,0 тыс.руб. - расходы на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельностью (ремонт помещения ИП Левша И.В.)

180,00 тыс.руб. - расходы на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (КФХ «Земледар»):
стеллажи, рабочие столы, мотокультиватор, вакуумный упаковщик

6,00 тыс.руб. - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности



ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 380,00

2022 план – 306,00

2022 факт – 306,00

2023 -0,00

2024 – 0,00



Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности»

Реализовано в рамках программы:

630,69 тыс.руб. - изготовление технической документации:

4 объекта недвижимости для признания их бесхозными, и постановки на кадастровый учет

5 земельных участков под объектами мест захоронения (кладбища) с.Валентин, с.Старая Каменка, с.Черноручье, с.Данильченко, п.Преображение

14 земельных участков под площадками ТКО в с.Черноручье 1, с.Валентин 2, с.Киевка 1, с.Чистоводное 1, п.Преображение 9;

2 земельных участка под овощехранилищами с.Лазо, ул.Центральная

1 земельный участок под зданием детской спортивной школы п.Преображение, для продажи на аукционе

4 земельных участка для проведения аукциона на право заключения договора аренды с.Заповедное

67,00 тыс.руб. - для продажи муниципального имущества проведена оценка рыночной стоимости 6 объектов п.Преображение ул.Заречная д.4/1, с.Лазо, ул.Некрасовская д.16, с.Лазо, ул.Некрасовская д.54-4, п.Преображение ул.Береговая д.1, п.Преображение, у.Аэропортная 10, с.Черноручье ул.Советская д.29/1; для заключения договоров аренды муниципального имущества проведена оценка стоимости 2 объектов п.Преображение ул.Заводская д.9, с.Лазо ул.Садовая (мачта телевышки)

3136,40 тыс.руб. - содержание объектов муниципальной казны:

1396,69 тыс.руб. - охрана имущества пионер лагеря «Юный рыбак»

1363,71 тыс.руб. - оплата за тепловую энергию нераспределенных помещений, промывка помещений, установка счетчика на многоквартирный дом п.Преображение, ул. Заводская, д.9

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 2799,21

2022 план – 3834,10

2022 факт – 3834,10

2023 – 587,00

2024 – 400,00



Обеспечение жильем молодых семей

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 756,00

2022 план – 1197,00

2022 факт – 1197,00

2023 – 2119,91

2024 – 2249,38

Структура расходов

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на них
1197,00 тыс.руб



Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Реализовано в рамках программы:

1197,00тыс.руб. - расходы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья, осуществляемые на условиях софинансирования. За счет средств федерального бюджета исполнено 406,97 тыс.руб., за счет краевого бюджета исполнено 290,03 тыс.руб., за счет средств местного бюджета исполнено 500,00 тыс.руб. Выплату получили 2 молодых семей (9 человек) реализовали сертификат на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома



Формирование современной городской среды

Структура расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 2984,86

2022 план – 9614,76

2022 факт – 9614,76

2023 – 7965,86

2024 – 7965,86

Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на них
9614,76 тыс.руб.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок»

Реализовано в рамках программы:

ВСЕГО РАСХОДОВ,
ТЫС.РУБ.

2021 – 2984,86

2022 план – 9614,76

2022 факт – 9614,76

2023 – 7965,86

2024 – 7965,86



5400,00 тыс.руб. - устройство 4 детских спортивных площадок:

с.Глазковка, с.Данильченково, с.Сокольчи, с.Киевка;

3919,73 тыс.руб. - благоустройство придомовой территории

п.Преображение ул.Таежная

295,03 тыс.руб. - установка уличного освещения придомовой территории ул.Таежная, п.Преображение



Противодействие коррупции

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 18,50

2022 план – 47,12

2022 факт – 47,12

2023 – 49,00

2024 – 49,00

Реализовано в рамках программы:

47,12 тыс.руб. -
изготовление брошюр по
вопросам противодействия
коррупции в Лазовском
муниципальном округе



Укрепление общественного здоровья

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 0

2022 план – 72,44

2022 факт – 72,44

2023 – 170,00

2024 – 50,00

Реализовано в рамках программы:

7,00 тыс.руб. – пропаганда
здорового образа жизни
в Лазовском
муниципальном округе
21,18 тыс.руб. – создание
условий для физической
активности населения
34,25 тыс.руб. – оплата
найма жилья для
медицинских работников



Информатизация деятельности администрации

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.
2021 – 6713,24
2022 план – 4441,86
2022 факт- 4441,86
2023 – 607,70
2024 – 0,00

Реализовано в рамках программы:

2341,89 тыс.руб. –
техническое и программное
обеспечение
1497,65 тыс.руб. – оплата
интернета и связь
602,32 тыс.руб. –
оборудование рабочих мест



Обеспечение граждан твердым топливом

ТОПЛИВОМ

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 11989,77

2022 план – 7512,71

2022 факт– 7464,854

2023 – 120,00

2024 – 120,00

Реализовано в рамках программы:

7390,02 тыс.руб. – субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) за счет средств краевого бюджета

74,83 тыс.руб. – расходы за счет средств местного бюджета, в рамках софинансирования



Управление муниципальными финансами

Реализовано в рамках программы:

13647,67 тыс.руб. – обеспечение финансово-экономического управления администрации Лазовского муниципального округа

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2021 – 13528,07

2022 план – 13650,27

2022 факт– 13647,67

2023 – 14783,52

2024 – 11579,81



**Финансово-экономическое управление администрации Лазовского
муниципального округа**

Ответственный исполнитель:

Руководитель ФЭУ администрации Лазовского МО Шлапунова И.Р.

Адрес: 692980, Лазовский район, с.Лазо, ул. Некрасовская,31

Электронная почта : fin770lazo@mail.ru

Телефон тел.(423-77)2-01-94, 2-05-75

Режим работы:

Понедельник - пятница с 8:45 до 17:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Уважаемые посетители! Вы можете принять участие в обсуждении проекта об исполнении бюджета Лазовского муниципального округа на официальном сайте Лазовского муниципального округа по адресу:: <https://lazovskoe-r25.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/mestnaya-administratsiya/strukturnye-podrazdeleniya/finansovo-ekonomicheskoe-upravlenie/budget/> в разделе «Бюджет» подраздел «Проекты решений»