



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов

ДАЛЬНЕГОРСК

Подготовлен финансовым управлением
Администрации Дальнегорского ГО

Содержание

Вводная часть

| | |
|--|---|
| Глоссарий..... | 3 |
| Административно-территориальное деление..... | 4 |

Основные показатели

| | |
|---|---|
| Основные показатели прогноза социально-экономического развития..... | 5 |
|---|---|

Основные задачи

| | |
|--|---|
| Основные направления бюджетной и налоговой политики..... | 7 |
|--|---|

Основные характеристики

| | |
|--|----|
| Основные характеристики бюджета..... | 8 |
| Сведения о межбюджетных трансфертах..... | 9 |
| Муниципальный долг..... | 10 |
| Доходы бюджета..... | 11 |
| Налоговые доходы..... | 13 |

| | |
|--|----|
| Неналоговые доходы..... | 14 |
| Безвозмездные поступления..... | 15 |
| Расходы бюджета..... | 16 |
| Расходы бюджета по муниципальным программам..... | 18 |
| Расходы бюджета по непрограммным направлениям..... | 19 |
| Расходы бюджета в разрезе основных разделов и подразделов..... | 20 |

Социальная ориентированность

| | |
|---|----|
| Расходы бюджета с учетом целевых групп..... | 21 |
| Общественно значимые проекты..... | 22 |
| Национальные проекты..... | 23 |

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



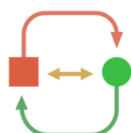
Профицит бюджета

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



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 Дальнегорского городского округа (ДГО)

ОЦЕНКА НА 2021 ГОД

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ:

5342,27 км²

НАСЕЛЕНИЕ:

41 051 человек

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ:

1

ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

7

ПОСЕЛЕНИЙ

Территория Дальнегорского городского округа определяется следующими границами: на юго-западе граничит с Кавалеровским муниципальным районом; на западе - с Чугуевским муниципальным районом; на востоке - с Тернейским муниципальным районом; на севере - с Дальнереченским и Красноармейским муниципальными районами; на юго-востоке - по береговой линии Японского моря от мыса Грозного на юго-запад до скалы «Щель».

Территория Дальнегорского городского округа является составной частью территории Приморского края.

В состав территории Дальнегорского городского округа входят город Дальнегорск, села: Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань, Сержантово и деревни: Лидовка, Мономахово и Черемшаны.

Административным центром Дальнегорского городского округа является исторически сложившийся центр – город Дальнегорск.

Прогноз социально-экономического развития ДГО

Прогноз социально-экономического развития города – документ, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития на прогнозируемый период. Прогноз является основой для составления проекта бюджета города Дальнегорска на очередной финансовый год и плановый период и включает в себя количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития

ПРИРОСТ/УБЫЛЬ
НАСЕЛЕНИЯ

+1,8 %

К показателям
2021 года

ТРУДОУСТРОЕННЫЕ

-0,06 %

От показателей
2021 года

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

-1,82 %

От показателей
2021 года

БЕЗРАБОТНЫЕ

+19,04 %

К показателям
2021 года

2022

ВМП

(валовый муниципальный продукт)

-7,2 %

От показателей
2021 года

ЗАРПЛАТА

+4,3 %

К показателям
2021 года

Население

В 2020 году численность постоянного населения составила – 41,64 тыс.чел. (99% к предыдущему году). В 2021 планируется снижение на 0,59 тыс.чел. и в прогнозе составит 41,05 (98,6% к предыдущему году). В последующие годы прогнозируется сокращение численности населения. В 2022 – 40,30 тыс.чел. (98,51% к предыдущему году). К 2024 планируется снижение до 38,83 тыс.чел. (98,2% к предыдущему году)

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения населения, коэффициент смертности в 2020 году составил 20,32 умерших на 1000 чел., в 2021 – 23,82, в 2022 – 23,82, и к 2024 планируется 24,83.

Занятость

Среднесписочная численность работников имеет тенденцию к снижению. В 2020 году показатель уменьшился на 4,6% и составил 15596 человек. В оценке 2021 прогнозируется снижение среднесписочной численности до 14768 человек, в 2022 – 14760 человек, в 2024 – 14765 человек.

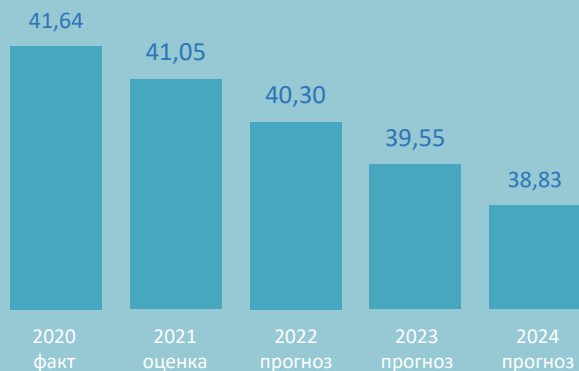
Безработица

Уровень общей безработицы в 2020 году составил 2,6%, в 2021 ожидается 2,2%, на 2022 прогнозируется 2,6%, в 2023 – 2,1%, в 2024 – 2,2%

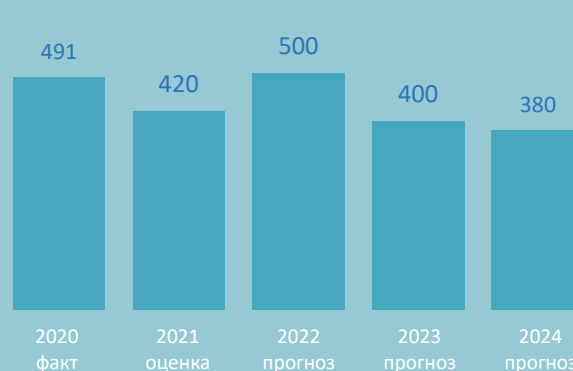
Уровень регистрируемой безработицы в 2020 – 2,1%. В 2021 году предположительно составит 1,9%. В прогнозе на 2022 – 2,3%, в 2023 – 1,8%, в 2024 – 1,8%.

Показатели социально-экономического развития

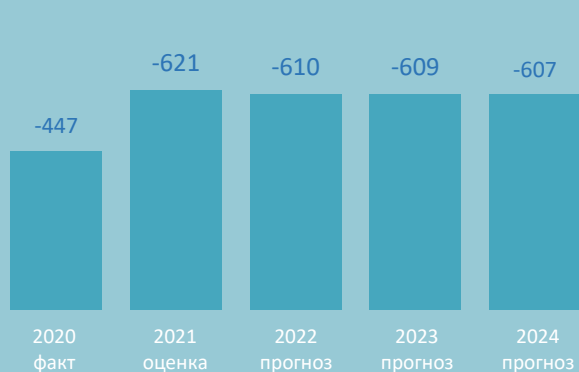
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (тыс.чел.)



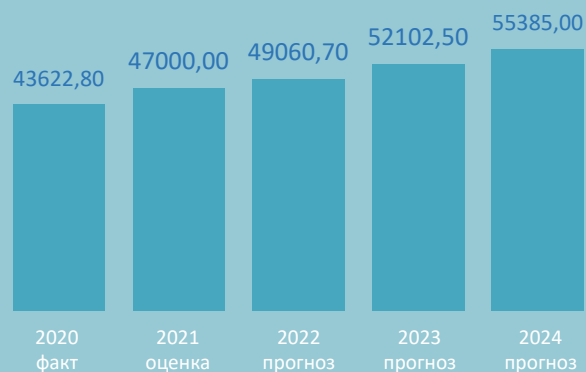
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ (чел.)



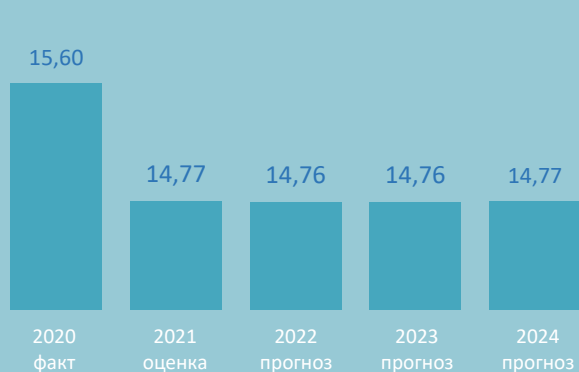
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ/УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ (чел.)



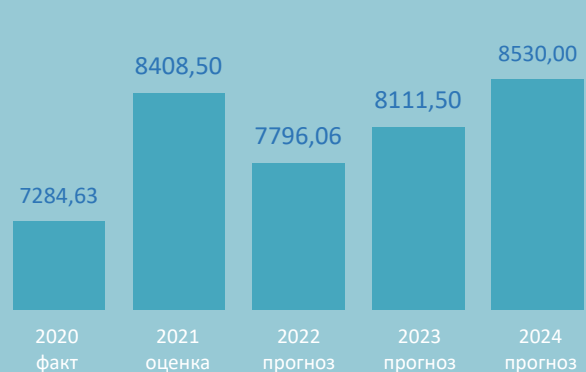
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.)



СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОУСТРОЕННЫХ (тыс.чел.)



ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (млн.руб.)



Уровень жизни

Доходы населения за 2020 год составили 13354,03 млн.руб. В 2021 ожидается - 13866,73 млн.руб. (рост на 3,8%). На 2022 – 14302,2 млн.руб. В 2023 – 14769,29 млн.руб. К 2024 – 15270,96 млн.руб.

Расходы населения в 2020 год составили 13262,6 млн.руб. В 2021 - 13784 млн.руб., что на 3,9% выше, по сравнению с 2020 годом.

Превышение доходов над расходами в 2020 году составило 91,43 млн.руб. В 2021 – 82,73 млн.руб. К 2024 – 93,36 млн.руб.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 году составила 12,23% ко всему населению городского округа. К 2024 планируется размер показателя 14,16%.

ВМП

(валовой муниципальный продукт)

По оценке предприятий основных отраслей промышленности, в 2021 году отгрузка товаров и услуг составит 8408,5 млн.руб., в 2022 – 7796,06 млн.руб., в 2023 – 8111,5 млн.руб., в 2024 – 8530 млн.руб.

В общем объеме отгрузки более 80% занимают добыча полезных ископаемых и продукция химического производства.

Основные направления бюджетной и налоговой политики

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- Оперативная публикация информации о городском бюджете -
- Предоставление информации о бюджете города в понятной и доступной форме
- Обратная связь с жителями города
- 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 города
- Обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств
- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Поддержание безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет города
- Оптимизация заимствований

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 педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников бюджетной сферы
- Строительство, реконструкция, ремонт и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений
- Создание равных условий доступа жителей к качественным услугам здравоохранения, образования, социального обслуживания

5

СОХРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЮДЖЕТА

- Стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности, наращивание экономического потенциала города в условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции
- Совершенствование налоговой системы города
- Повышение эффективности использования городского имущества
- Повышение эффективности и качества управления государственными финансами



УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.08.2021 № 858-па

Основные характеристики бюджета ДГО

Бюджет города Дальнегорска ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода. Формирование бюджета происходит по принципу «скользящей трехлетки». Бюджет города Дальнегорска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов разработан исходя из прогноза социально-экономического развития города Дальнегорска, основных направлений бюджетной и налоговой политики, государственных программ города Дальнегорска. 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 тыс.руб. | РАСХОДЫ тыс.руб. | ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ тыс.руб. |
|-----------------|---|---------------------------|----------------------------|---|
| 2020 факт |  | 1 799 139,10 | 1 786 972,13 | +12 166,97 |
| 2021 оценка |  | 1 477 309,78 | 1 542 629,63 | -65 319,85 |
| 2022 прогноз |  | 1 700 300,86 | 1 713 021,43 | -12 720,57 |
| 2023 прогноз |  | 2 041 894,72 | 2 041 894,72 | 0,00 |
| 2024 прогноз |  | 1 650 103,38 | 1 650 103,38 | 0,00 |

Сведения о межбюджетных трансфертах из краевого бюджета

ВСЕГО ТРАНСФЕРТОВ, ТЫС.РУБ.

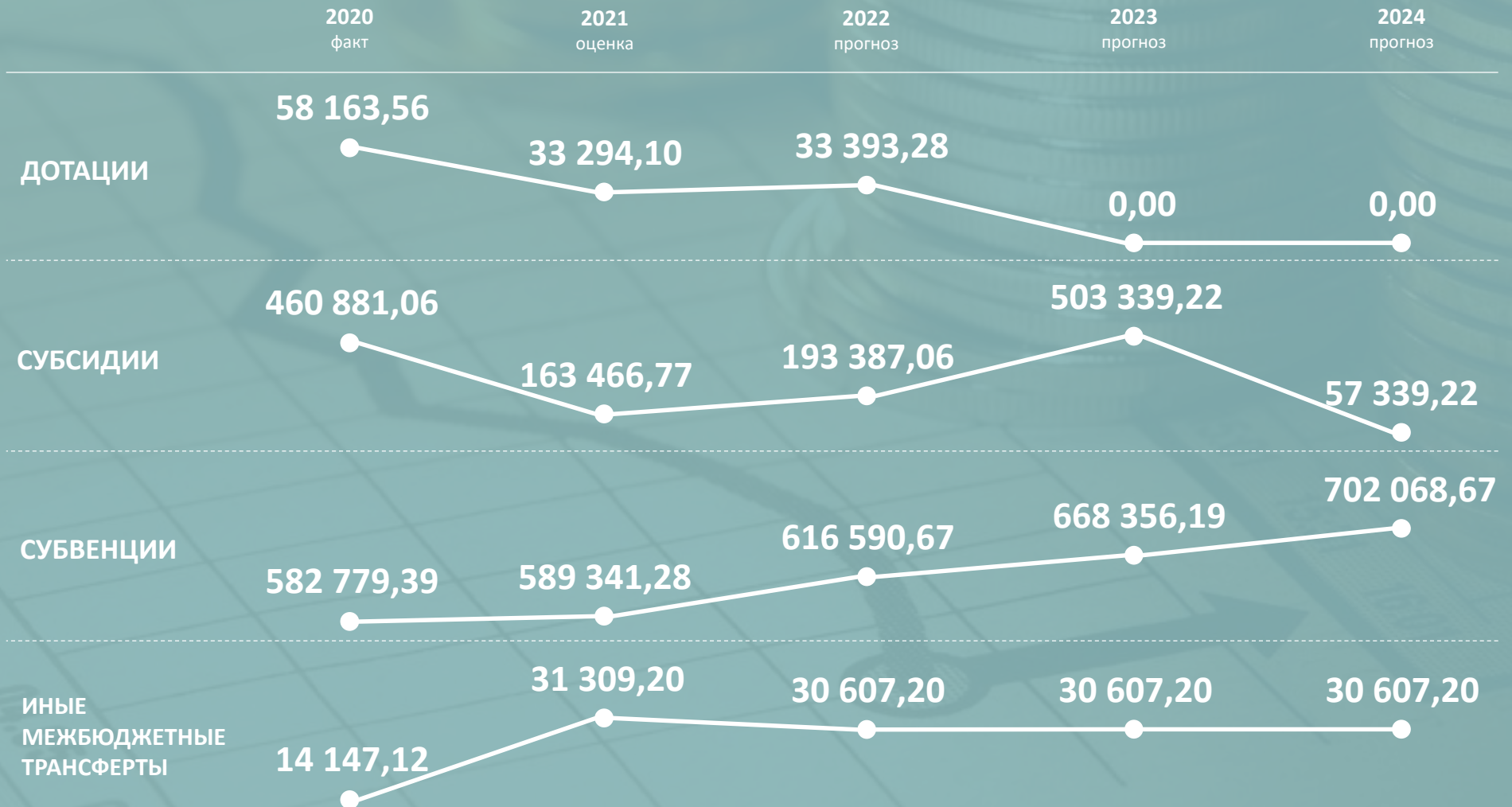
2020 – 1 115 971,13

2021 – 817 411,34

2022 – 873 978,21

2023 – 1 202 302,61

2024 – 790 015,09



Муниципальный долг

2022 год

12 720,57

тыс.руб.

2021 год

0,00

тыс.руб.

2020 год

0,00

тыс.руб.

2024 год

0,00

тыс.руб.

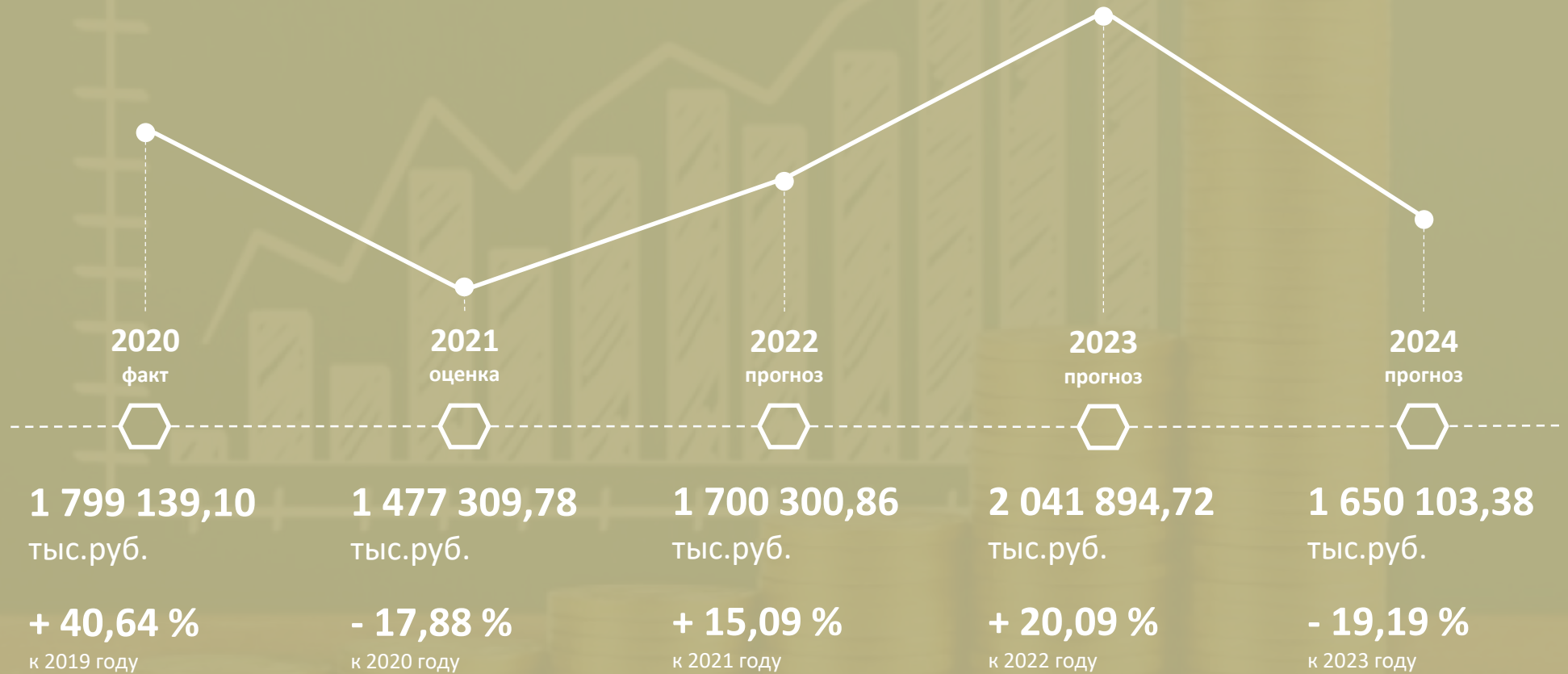
2023 год

0,00

тыс.руб.



Доходы бюджета ДГО



Структура доходов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Поступающие в бюджет денежные средства в виде налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+ 13,45 %

От общего объема
доходов в 2021

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+ 25,93 %

От общего объема
доходов в 2021

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

+ 6,92 %

От общего объема
доходов в 2021

ВИДЫ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Административные платежи и сборы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

ВИДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

Налоговые доходы

| | Доходы бюджета | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
| | ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ. | | | | |
| | 2020 - 637 572,68 | | | | |
| | 2021 - 622 075,62 | | | | |
| | 2022 - 783 410,39 | | | | |
| | 2023 - 797 347,91 | | | | |
| | 2024 - 817 538,91 | | | | |
| ндфл | 557 593,46 | 553 056,80 | 663 423,00 | 670 228,00 | 680 484,00 |
| НАЛОГ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ | 10 232,22 | 11 588,53 | 12 701,39 | 13 998,91 | 13 998,91 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 29 944,12 | 12 773,29 | 69 138,00 | 71 922,00 | 74 241,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 32 267,64 | 37 501,00 | 31 063,00 | 34 107,00 | 41 716,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 535,24 | 7 156,00 | 7 085,00 | 7 092,00 | 7 099,00 |

НАЛОГ

Обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Прямой налог, исчисляемый в процентах от совокупного дохода физических лиц, уменьшенного на вычеты, установленные налоговым законодательством

АКЦИЗЫ

Вид косвенного налога на определенные группы товаров (спиртосодержащая, алкогольная и табачная продукция, автомобили и мотоциклы, нефтепродукты)

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Специальный налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также упрощение налогового учета

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Получение патента на определенный срок, заменяющего собой уплату некоторых налогов

Неналоговые доходы

Доходы бюджета

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 45 972,35

2021 - 37 822,82

2022 - 42 912,26

2023 - 42 244,20

2024 - 42 549,38

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА | 22 794,39 | 22 841,85 | 26 118,86 | 26 840,57 | 27 553,77 |
| ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС | 4 046,78 | 2 315,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 1 557,62 | 598,96 | 284,90 | 269,50 | 231,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА | 8 568,11 | 8 184,51 | 8 007,47 | 6 671,61 | 6 190,04 |
| ШТРАФЫ | 7 446,82 | 2 122,39 | 2 725,25 | 2 612,24 | 2 613,73 |
| ПРОЧЕЕ | 1 558,63 | 1 760,11 | 4 515,78 | 4 590,28 | 4 700,84 |

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

- Доходы от сдачи в аренду земельных участков
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Доходы от продажи имущества
- Доходы от продажи земельных участков
- Доходы от иных видов использования имущества

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Платежи в бюджет города Дальнегорска, взыскиваемые за совершение правонарушений, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Налоговым кодексом Российской Федерации, Правилами дорожного движения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Безвозмездные поступления

Доходы бюджета

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ТЫС.РУБ.

2020 - 1 115 594,06

2021 - 817 411,34

2022 - 873 978,21

2023 - 1 202 302,61

2024 - 790 015,09

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ДОТАЦИИ | 58 163,56 | 33 294,10 | 33 393,28 | 0,00 | 0,00 |
| СУБСИДИИ | 460 881,06 | 163 466,77 | 193 387,06 | 503 339,22 | 57 339,22 |
| СУБВЕНЦИИ | 582 779,39 | 589 341,28 | 616 590,67 | 668 356,19 | 702 068,67 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 14 147,12 | 31 309,20 | 30 607,20 | 30 607,20 | 30 607,20 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -377,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);

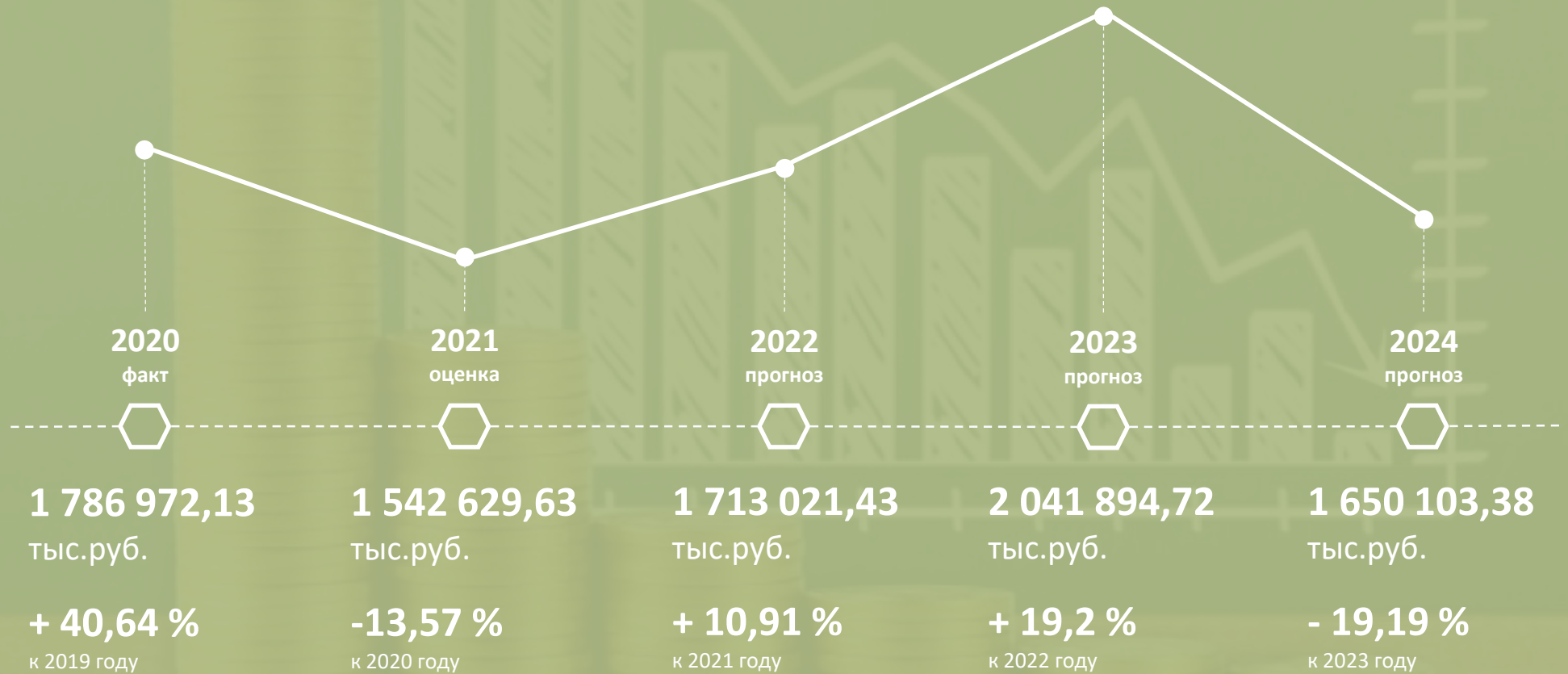
субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования

Расходы бюджета

по муниципальным программам
и непрограммным направлениям



Структура расходов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

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

Формирование бюджетных расходов на 2022 – 2024 годы осуществлено на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Дальнегогорского городского округа.

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

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

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

+11,13 %

От общего объема расходов в 2021

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

+12,25 %

От общего объема расходов в 2021

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

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

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Предусмотренные в плановом периоде расходы, не распределенные по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Расходы бюджета по муниципальным программам

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 1 589 845,35

2021 - 1 330 499,27

2022 - 1 478 533,43

2023 - 1 782 277,14

2024 - 1 364 245,58

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 67 890,54 | 63 154,69 | 112 846,40 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Развитие градостроительной и архитектурной деятельности | 1 132,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 11 609,28 | 1 831,81 | 1 991,13 | 2 105,40 | 2 231,61 |
| Развитие образования | 961 869,36 | 793 438,87 | 857 705,77 | 874 125,85 | 906 026,46 |
| Защита населения и территории от ЧС | 970,00 | 1 375,00 | 1 430,00 | 1 300,00 | 1 490,00 |
| Развитие землеустройства и землепользования | 847,46 | 1 072,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Развитие культуры | 180 910,38 | 168 008,07 | 214 985,64 | 597 153,85 | 147 557,08 |
| Развитие физической культуры и спорта | 173 692,35 | 77 829,53 | 92 344,25 | 68 676,53 | 68 630,00 |
| Молодежь | 1 699,87 | 1 700,00 | 2 857,68 | 2 757,68 | 2 757,68 |
| Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети | 65 495,75 | 91 505,44 | 106 051,67 | 93 004,25 | 92 891,36 |
| Обеспечение доступным жильем | 50 408,38 | 49 531,36 | 35 317,70 | 52 080,13 | 52 621,82 |
| Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | 5 090,90 | 6 916,74 | 2 309,40 | 2 418,93 | 1 185,06 |
| Формирование современной городской среды | 68 004,70 | 42 442,03 | 43 983,80 | 54 108,03 | 54 108,03 |
| Противодействие коррупции | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 204,00 | 31 672,83 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доступная среда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 2 976,47 | 2 976,47 |
| Укрепление общественного здоровья населения | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Инструмент программно-целевого управления бюджетными 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 текущем финансовом году, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ

Проектом бюджета на реализацию муниципальных программ, предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в размере 1 478 533 433,74 рублей (в том числе средств краевого бюджета 800 813 098,49 рублей), на 2023 год – 1 782 277 136,27 рублей (в том числе средств краевого бюджета 1 162 179 966,94 рублей), на 2024 год – 1 364 245 576,91 рублей (в том числе средств краевого бюджета 748 629 377,19 рублей). В 2022 году доля «программных» расходов составляет 86,3 процента 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

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 197 126,78

2021 - 213 973,05

2022 - 234 487,99

2023 - 232 819,00

2024 - 232 310,27

НЕПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

По данному направлению отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дальнегогорского городского округа, не включенные в муниципальные программы.

В целом по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 234 487 991,75 рублей (за счет средств краевого бюджета 39 771 830,32 рублей, за счет средств местного бюджета 194 716 161,43 рублей); на 2023 год – 232 819 001,82 рублей (за счет средств краевого бюджета 40 122 640,76 рублей, за счет средств местного бюджета 192 696 361,06 рублей) и на 2024 год – 232 310 271,10 рублей (за счет средств краевого бюджета 41 385 710,04 рублей, за счет средств местного бюджета 190 924 561,06 рублей).

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Расходы на содержание органов местного самоуправления (за исключением расходов по программным направлениям) | 95 621,85 | 103 288,76 | 112 712,74 | 111 812,74 | 111 812,74 |
| Формирование резервного фонда | 0,00 | 2 507,70 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Расходы связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | 9 240,25 | 8 305,40 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Прочие расходы, связанные с реализацией других обязанностей муниципального образования | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 |
| Расходы на подготовку проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ | 4 686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 159,90 | 220,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Осуществление функций по управлению и распоряжению муниципальной собственностью | 2 583,53 | 4 983,32 | 3 539,60 | 3 263,01 | 2 491,21 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение» | 40 139,90 | 50 988,19 | 57 509,12 | 63 887,31 | 63 887,31 |
| Проведение выборов и референдумов | 683,86 | 901,26 | 5 832,25 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы связанные с проведением ликвидации и реорганизации муниципальных учреждений | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы связанные с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19 | 4 215,25 | 678,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 256,34 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение автомобилей | 2449,33 | 1 371,89 | 1 389,15 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в рамках обеспечения бесперебойной работы социально-значимых объектов и обеспечения жизнедеятельности населения в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных особо-опасными природными явлениями, связанных с нарушением электро-, водо- и теплоснабжения | 0,00 | 313,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности муниципального образования | 0,00 | 1 037,61 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Осуществление расходов по переданным полномочиям | 34 612,89 | 36 972,76 | 39 771,83 | 40 122,64 | 41 385,71 |

Расходы бюджета

в разрезе основных разделов и подразделов

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

2020 - 1 786 972,13

2021 - 1 544 472,32

2022 - 1 713 021,43

2023 - 2 041 894,72

2024 - 1 650 103,38

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Общегосударственные вопросы | 169 523,48 | 186 334,81 | 203 741,87 | 201 687,06 | 201 205,27 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 041,06 | 2 067,30 | 1 130,00 | 980,00 | 1 190,00 |
| Национальная экономика | 88 710,07 | 74 996,76 | 121 408,30 | 43 012,64 | 43 138,85 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 143 086,02 | 182 104,98 | 170 610,78 | 156 733,74 | 155 586,98 |
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
| Образование | 1 009 710,49 | 807 290,32 | 875 343,69 | 888 887,75 | 920 741,83 |
| Культура, кинематография | 166 047,16 | 140 252,27 | 193 593,64 | 572 403,85 | 122 807,08 |
| Здравоохранение | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Социальная политика | 73 666,50 | 73 596,33 | 60 172,17 | 81 698,49 | 83 193,24 |
| Физическая культура и спорт | 134 187,35 | 77 829,55 | 85 958,38 | 68 630,00 | 68 630,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Условно утверждаемые расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 798,58 | 53 547,53 |

РАЗДЕЛЫ, ПОДРАЗДЕЛЫ

Классификация расходов бюджетов содержит одиннадцать разделов, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций Дальнегорского городского округа.

Разделы и подразделы классификации расходов, являются единственными и используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы бюджета с учетом целевых групп

Расходы бюджета

ВСЕГО РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.





2020 - 74 989,75

2021 - 81 730,56

2022 - 52 659,07

2023 - 73 984,90

2024 - 74 526,71

| | 2020 факт | 2021 оценка | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|  Дети-сироты | 35 446,38 | 24 439,90 | 759,46 | 21 745,39 | 22 287,20 | |
|  Семьи с детьми | Компенсация родителям | 6 585,44 | 10 807,02 | 10 437,53 | 10 437,53 | 10 437,53 |
| | Бесплатное питание | 24 817,54 | 32 548,20 | 29 421,05 | 29 421,05 | 29 421,05 |
| | Оплата стоимости путевок | 81,71 | 250,11 | 3 484,88 | 3 484,88 | 3 484,88 |
|  Молодые семьи | 2 189,09 | 5 215,33 | 5 496,15 | 5 836,05 | 5 836,05 | |
|  Работники муниципальных учреждений | 5 869,59 | 5 470,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | |

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

Приобретение жилых помещений для **11** детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Компенсация части родительской платы родителю за детей, посещающих дошкольные учреждения – **1395** родителям.

Обеспечение бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных организациях (*многодетные семьи, малоимущие семьи и дети с ограниченными возможностями здоровья*) – **2536** детей

Компенсация расходов на оплату стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря **38** родителям

Социальные выплаты для приобретения стандартного жилья **11** молодым семьям общей численностью **33** человек; приобретение жилых помещений общей площадью **564,5** кв.м.

Социальная поддержка **24** педагогических работников муниципальных образовательных организаций, (в т.ч. *единовременная выплата -10, ежемесячная выплата - 24, санаторно-курортное лечение - 6, выплата наставникам - 2*).

Общественно значимые проекты

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

"Формирование
комфортной
городской среды"

Парковая зона ДК «Химиков»
(срок исполнения 01.07.2022г.)

Парк им. Пушкина
(срок исполнения 01.08.2022г.)

26 202,12 тыс.руб.

Благоустройство
общественных
территорий



Благоустройство 6 дворовых территорий
(срок исполнения работ не позднее 01.09.2022г.)

13 940,05 тыс.руб.

Благоустройство сельских территорий
3 428,40 тыс.руб.

17 368,45 тыс.руб.

Национальные проекты

| | 2022 прогноз тыс.руб. | 2023 прогноз тыс.руб. | 2024 прогноз тыс.руб. | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|  ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | "Формирование комфортной городской среды" | 30 043,74 | 27 081,37 | 27 081,37 |
| | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  ОБРАЗОВАНИЕ | "Успех каждого ребенка" | 0,00 | 1 002,94 | 1 002,94 |
| | "Современная школа" | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
|  ДЕМОГРАФИЯ | Спорт – норма жизни | 19 930,46 | 46,53 | 0,00 |

Финансовое управление администрации

Дальнегорского городского округа

Адрес: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Проспект 50 лет Октября, 125

Телефон / факс 8(42373) 3-26-80

График работы Пн - Пт 9.00 – 18.00

(перерыв 13.00 – 14.00)

Уважаемые посетители! Вы можете принять участие в обсуждении проекта об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа на официальном сайте Дальнегорского городского округа по адресу: <http://dalnegorsk-mo.ru> в разделе «Публичные слушания»