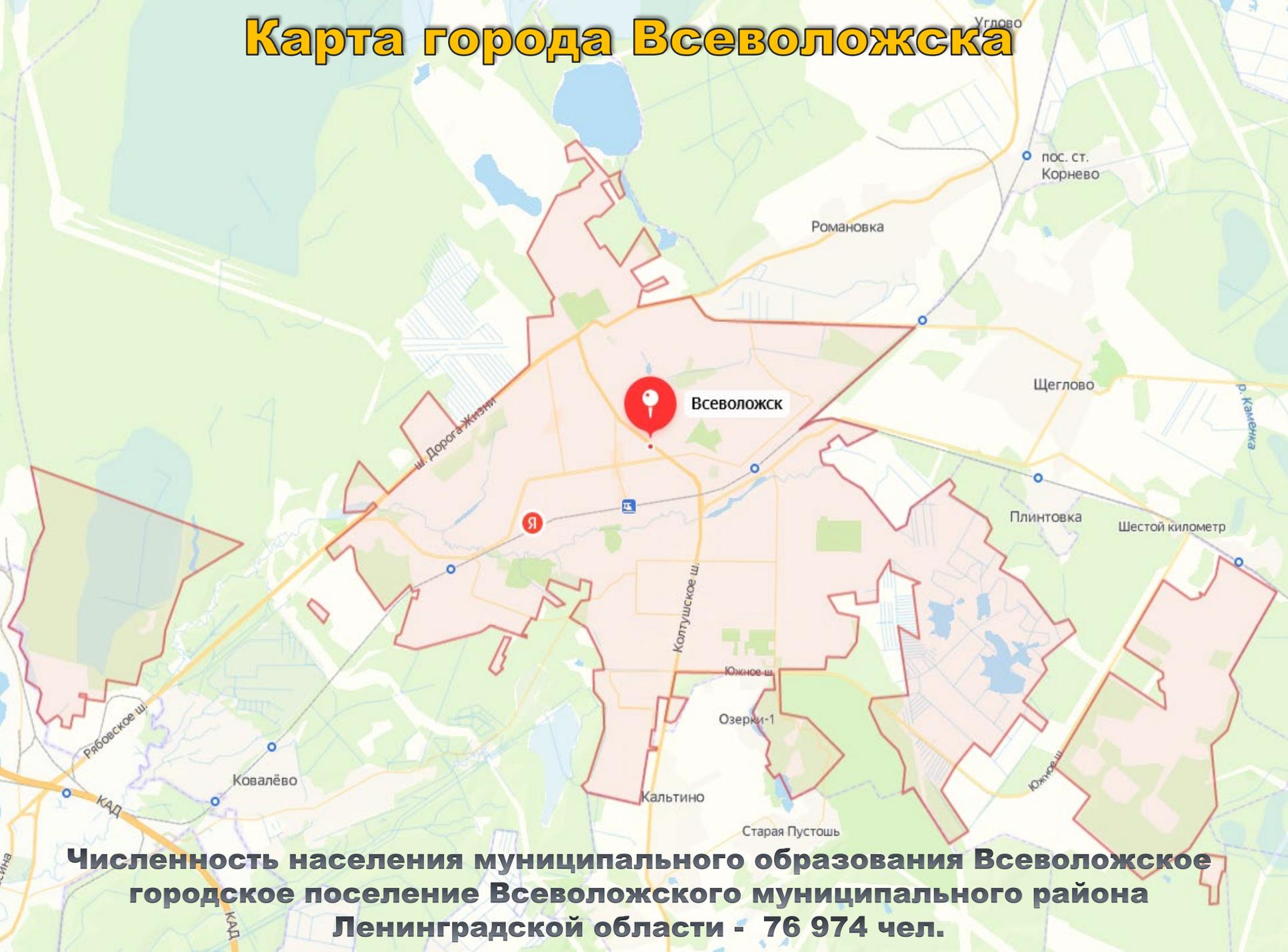


**Итоги исполнения бюджета
муниципального образования
Всеволожское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
за 2022 год**

Карта города Всеволожска



**Численность населения муниципального образования Всеволожское
городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области - 76 974 чел.**

Глоссарий (основные понятия и термины).

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 настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Муниципальная программа - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей по соответствующим направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом;

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Основные параметры бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

млн. руб.

Наименование	Исполнено за 2021 год	Уточненный план 2022 года	Исполнено за 2022 год	% исполнения	Отношение 2022 года к 2021 году (млн.руб.)
Доходы	1 176,5	1 512,6	1 436,5	95,0	+ 260,0
Расходы	1 186,9	1 669,4	1 481,9	88,8	+ 295,0
Дефицит(-) Профицит(+)	-10,4	-157,8	-45,4		

Доходы бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение 2022 год

Наименование	Исполнено за 2021 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)
Налоговые доходы	691 818,2	58,8	834 948,0	58,1	866960,9	916 555,0	967475,1
Неналоговые доходы	173 013,3	14,7	135 247,6	9,4	107160,0	119 844,3	105 800,0
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы	311 708,7	26,5	466 342,4	32,5	421912,5	292 767,4	205 885,6
Всего доходов	1 176 540,2	100,0	1 436 538,0	100,0	1396033,4	1329166,7	1279160,7

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение 2022 год

Наименование доходного источника	Исполнено за 2021 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	458 415,5	53,0	546 754,6	56,3	555 544,0	597 765,3	640 206,7
Акцизы по подакцизным товарам	11 138,5	1,3	13 494,8	1,4	13 600,0	13 600,0	13 600,0
Налог на имущество физических лиц	37 227,4	4,3	47 270,4	4,9	49 151,9	56 524,7	65 003,4
Земельный налог	185 025,8	21,4	227 201,9	23,4	248 635,0	248 635,0	248 635,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	55 435,3	6,4	56 408,5	5,8	51 995,5	49 000,0	49 000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 375,4	1,3	9 506,0	1,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Доходы от реализации муниципального имущества	1 574,6	0,2	675,8	0,1	3 000,0	4 000,0	4 000,0
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности (в т.ч. плата за увеличение площади зем. участков)	90 023,1	10,4	51 061,5	5,3	32 000,0	33 000,0	33 000,0
Иные налоговые и неналоговые доходы	14 615,9	1,7	17 822,1	1,8	10 194,5	23 874,3	9 830,0
Всего налоговых и неналоговых доходов	864 831,5	100,0	970 195,6	100,0	974 120,9	1036399,3	1073275,1

Межбюджетные трансферты бюджета Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2022 год

Наименование источника	Исполнено за 2021 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)
Субсидии – средства, предоставляемые из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	213 163,0	68,4	288 901,1	62,0	221912,5	92 767,4	5 885,6
Иные межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы РФ	99 148,4	31,8	185 769,8	39,8	200000,0	200000,0	200000,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.	-602,7	-0,2	- 8 328,5	-1,8			
Всего межбюджетных трансфертов	311 708,7	100,0	466342,4	100,0	421912,5	292767,4	205 885,6

Исполнение расходов бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Направление расходов	2021 год сумма (тыс. руб.)	% в общей сумме расходов	2022 год сумма (тыс. руб.)	% в общей сумме расходов
Общегосударственные вопросы	33 175,6	2,8	34 121,7	2,3
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>16 411,2</i>	<i>1,4</i>	<i>17 669,9</i>	<i>1,2</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>16 764,4</i>	<i>1,4</i>	<i>16 451,8</i>	<i>1,1</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 105,3	1,2	7 883,3	0,5
Национальная экономика	257 123,3	21,7	177 508,6	12,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>254 663,7</i>	<i>21,5</i>	<i>175 397,6</i>	<i>11,8</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>2 459,6</i>	<i>0,2</i>	<i>2 111,0</i>	<i>0,2</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	800 012,9	67,4	1 185 026,8	80,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>113 537,9</i>	<i>9,6</i>	<i>216 331,2</i>	<i>14,6</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>183 154,5</i>	<i>15,4</i>	<i>470 677,9</i>	<i>31,8</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>412 476,6</i>	<i>34,7</i>	<i>390 385,9</i>	<i>26,3</i>
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>90 843,9</i>	<i>7,7</i>	<i>107 631,8</i>	<i>7,3</i>
Культура	51 534,8	4,3	49 050,4	3,3
Социальная политика	24 036,0	2,0	20 477,8	1,4
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>12 841,6</i>	<i>1,1</i>	<i>13 284,1</i>	<i>0,9</i>
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>4 647,1</i>	<i>0,4</i>	<i>2 856,3</i>	<i>0,2</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>5 057,5</i>	<i>0,4</i>	<i>2 795,8</i>	<i>0,2</i>
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	<i>1 489,8</i>	<i>0,1</i>	<i>1 541,6</i>	<i>0,1</i>
Средства массовой информации	6 893,7	0,6	7 857,3	0,5
Всего расходов	1 186 881,6	100,0	1 481 925,9	100,0

Исполнение муниципальных программ реализуемых в МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование МП	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
<i>"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»</i>	93 398,6	121 893,1
<i>"Культура в МО "Город Всеволожск"</i>	51 534,8	49 050,4
<i>"Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО "Город Всеволожск"</i>	3 628,0	3 627,1
<i>"Безопасность в МО "Город Всеволожск"</i>	14 105,3	7 883,3
<i>"Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска"</i>	70 459,6	331 068,9
<i>"Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск"</i>	17 614,9	17 877,0
<i>"Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск"</i>	0,0	105 904,5
<i>"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	32 457,0	42 031,6
<i>"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и на территории МО "Город Всеволожск"</i>	414 876,4	236 302,9
<i>"Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	10 985,7	56 132,0
<i>"Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования "Город Всеволожск"</i>	365 553,7	361 641,8

МП "Культура в МО "Город Всеволожск"



Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Всеволожский Центр культуры и досуга" – 30 295,4 тыс. руб.

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры- 3 209,2 тыс. руб.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 14 600,0 тыс. руб.

Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера – 303,8 тыс. руб.

Реставрация недвижимых памятников истории и культуры – 642,0 тыс. руб.



49 050,4 тыс. руб.

МП "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск"

Направление расходов	Сумма, тыс. руб.
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в муниципальном образовании "Город Всеволожск"	13 284,1
Выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам с низким уровнем дохода	2 856,3
Ежемесячная социальная выплата гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Всеволожска"	1 441,6
Единовременная социальная выплата гражданам, награжденных почетным знаком "За заслуги перед городом Всеволожском"	100,0
Приобретение и вручение памятных подарков в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, граждан	195,0
Итого	17 877,0



МП "Безопасность в МО "Город Всеволожск"

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Всеволожск" **1 621,0 тыс. руб.**



Выполнение работ по внедрению АПК "Безопасный город"

5 290,1 тыс. руб.

Оказание услуг по выставлению выдвигного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья **666,2 тыс. руб.**



Внедрение местной системы оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах муниципального образования "Город Всеволожск"

– 306,0 тыс. руб.

ВСЕГО 7 883,3 тыс. руб.

МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"



Обеспечение жильем молодых семей –
2 795,8 тыс. руб.

Ликвидация аварийного жилищного
фонда – 9 766,9 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан, проживающих в
аварийных многоквартирных домах –
109 330,4 тыс. руб.

121 893,1 тыс. руб.

**МП "Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории МО "Город Всеволожск"**

Создание благоприятных условий для проживания
населения и обеспечение устойчивого развития территории –
3 627,1 тыс. руб.

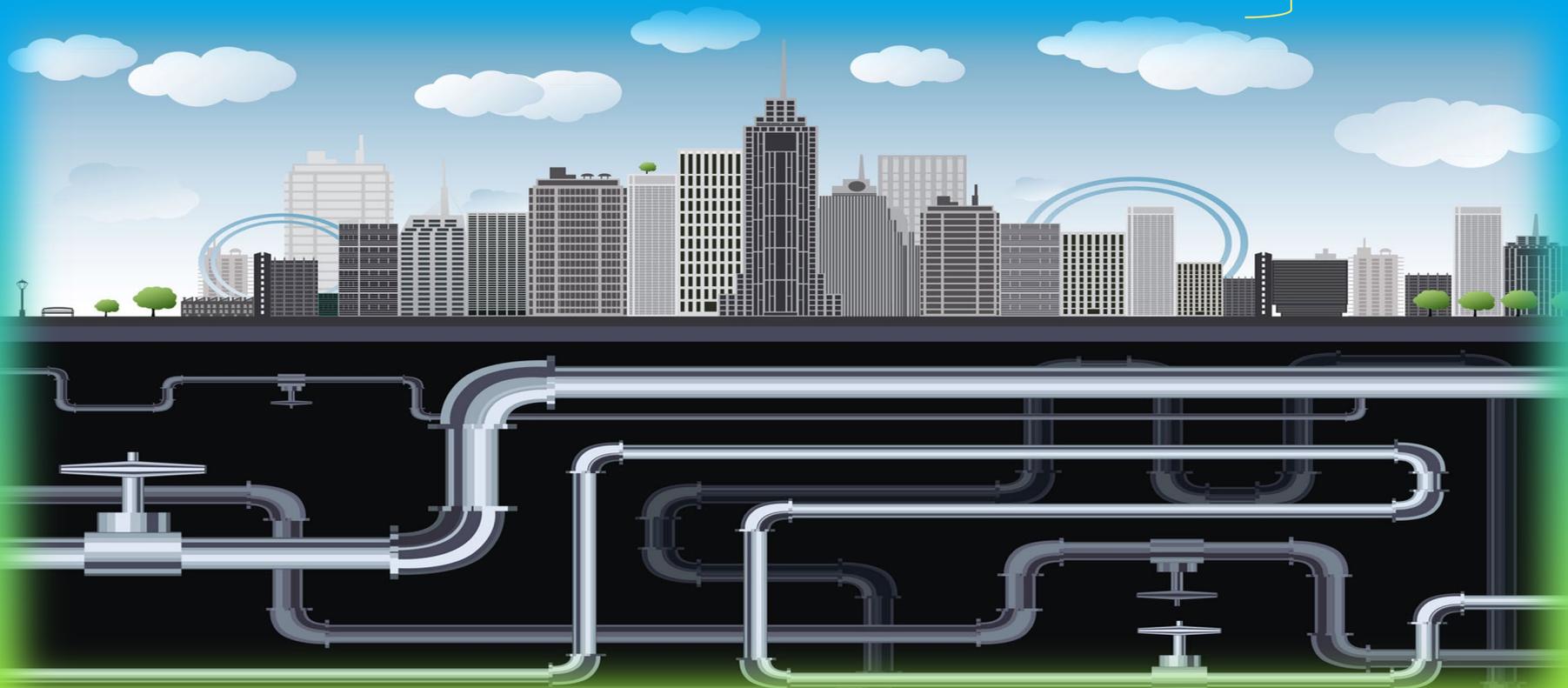
МП "Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска"

① Мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей – **214 485,6 тыс. руб.**

② Мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах – **82 819,7 тыс. руб.**

③ Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения – **33 763,6 тыс. руб.**

*331 068,9
тыс. руб.*



МП "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

42 031,6 тыс. руб.



МП Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск»

Мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма – 41 746,5 тыс. руб.

Проектирование велосипедной дорожки в городе Всеволожске – 300,0 тыс. руб.

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям – 27,0 тыс. руб.

Строительство сетей уличного освещения – 8 851,2 тыс. руб.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств – 27 872,9 тыс. руб.

Ремонт объектов благоустройства – 4 954,8 тыс. руб.

Проектирование и строительство сетей водоснабжения – 2 990,0 тыс. руб.

Строительство хозяйственно-бытовой канализации к многоквартирным домам – 1 614,1 тыс. руб.

Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного муниципального фонда – 2 587,1 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда – 5 600,0 тыс. руб.

Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения – 7 721,6 тыс. руб.

Выполнение работ по обследованию мостов – 1 020,0 тыс. руб.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 24 772,2 тыс. руб.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16 920,3 тыс. руб.

Строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации к физкультурно-оздоровительному комплексу – 38 674,0 тыс. руб.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации – 50 651,2 тыс. руб.

ВСЕГО 236 302,9 тыс. руб.

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- ① Строительно-техническая экспертиза и прочие расходы – 90,0 тыс. руб.
- ② Мероприятия по содержанию жилого и нежилого муниципального имущества – 68,4 тыс. руб.
- ③ Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые муниципальным образованием за муниципальные помещения в многоквартирных домах – 4 723,0 тыс. руб.
- ④ Мероприятия по проведению работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах – 1 259,2 тыс. руб.
- ⑤ Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 380,0 тыс. руб.
- ⑥ Мероприятия по техническому обслуживанию сетей газоснабжения – 1 678,0 тыс. руб.
- ⑦ Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения – 46 642,1 тыс. руб.
- ⑧ Мероприятия по техническому обслуживанию генераторных установок – 598,0 тыс. руб.
- ⑨ Приобретение автономных источников электро-снабжения (дизель-генераторов) для резервного энерго-снабжения объектов жизнеобеспечения – 693,3 тыс. руб.

ВСЕГО 56 132,0 тыс. руб.



МП "Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск"

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети – 75 120,0 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 15 821,7 тыс. руб.

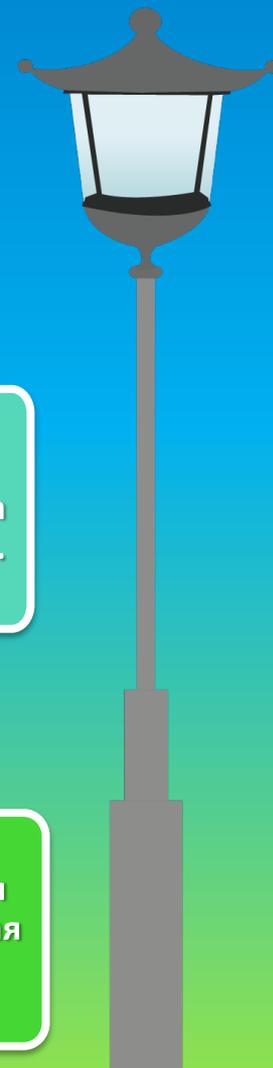
Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения – 14 962,8 тыс. руб.

Всего 105 904,5 тыс. руб.

МП «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования "Город Всеволожск"»



Уборка
несанкционированных
свалок – 3 193,9 тыс. руб.



Техническое обслуживание
уличного освещения на
территории муниципального
образования "Город Всеволожск"
– 12 877,4 тыс. руб.

361 641,8
тыс. руб.

Расходы по
содержанию города
– 159 986,5 тыс. руб.



Обеспечение
функционирования
уличного освещения –
77 976,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности
муниципального учреждения
"Всеволожская муниципальная
управляющая компания" –
107 607,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по объектам строительства МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

Наименование объекта	Исполнение (тыс. руб.)
Строительство автомобильной дороги г. Всеволожск, улица Московская, Южный жилой район	49 851,2
Выполнение работ по проектированию пешеходных тротуаров (пр.Всеволожский вдоль пр.Толстого до ул.Спокойная; вдоль ул.Почтовая до включая перекресток ул.Советская и ул.Почтовая)	800,0
Выполнение работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов (г. Всеволожск, ул. Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78)	1 614,1
Проектирование и строительство сетей водоснабжения (г. Всеволожск, ул.Баркановская)	2 990,0
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (г. Всеволожск, г. Всеволожск, ул.Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78)	24 772,2
Строительству сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации к физкультурно-оздоровительному комплексу (г. Всеволожск, ул. 4-я Линия)	38 674,0
Выполнение работ по строительству сетей уличного освещения (г. Всеволожск, ул. Заводская (от Межевой улицы до улицы Вокка), ул.Вокка (от Заводской улицы до дома по адресу: г. Всеволожск, ул.Вокка, д.8), вдоль д.14 по ул.Вокка со стороны Колтушского шоссе и вдоль домов 21к1, 21к2 и 21к3 по Ленинградской улице со стороны ул. Вокка)	8 851,2
Проектирование велосипедной дорожки (г. Всеволожск)	300,0
Выполнение работ по созданию и развитию велосипедной инфраструктуры (г. Всеволожск)	41 746,5

Спасибо за внимание!