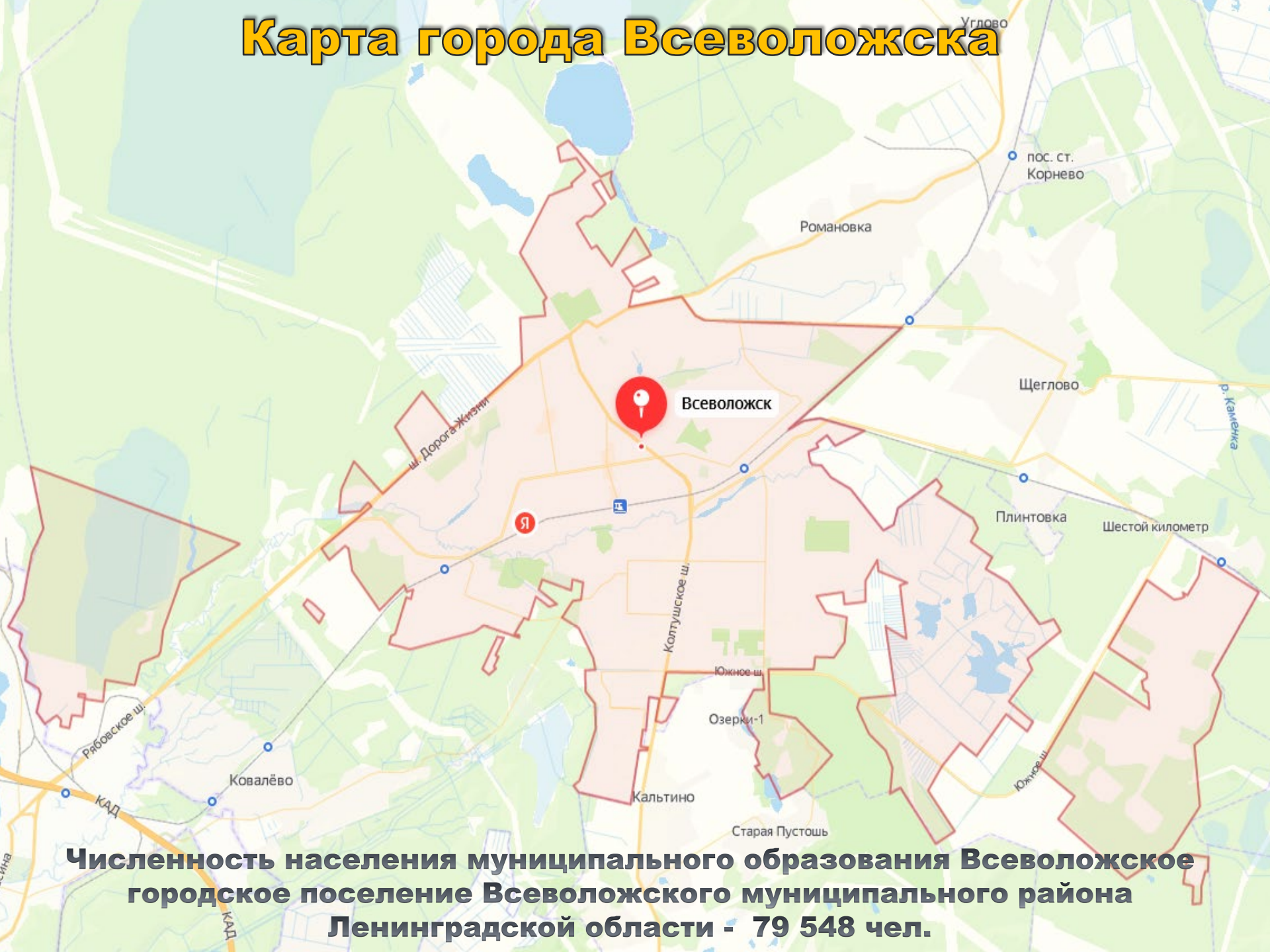


**Итоги исполнения бюджета  
муниципального образования  
Всеволожское городское поселение  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  
за 2023 год**

# Карта города Всеволожска



**Численность населения муниципального образования Всеволожское  
городское поселение Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области - 79 548 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 2023 год

млн. руб.

Наименование	Исполнено за 2022 год	Уточненный план 2023 года	Исполнено за 2023 год	% исполнения	Отношение 2023 года к 2022 году (млн.руб.)
Доходы	1 436,5	1 370,3	1 316,5	96,1	-120,0
Расходы	1 481,9	1 484,3	1 332,1	89,7	-149,8
Дефицит(-) Профицит(+)	-45,4	-114,0	-15,6		



# Доходы бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение 2023 год

Наименование	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)	2026 год (тыс. руб.)
Налоговые доходы	834 948,0	58,1	876 348,2	66,5	977 549,5	997 246,3	1 052 749,2
Неналоговые доходы	135 247,6	9,4	88 854,7	6,8	81 241,2	168 918,9	173 439,1
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы	466 342,4	32,5	351 350,3	26,7	297 643,0	5 905,0	905,0
<b>Всего доходов</b>	<b>1 436 538,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 316 553,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 356 433,7</b>	<b>1 172 070,2</b>	<b>1 227 093,3</b>

# Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение 2023 год

Наименование доходного источника	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2023 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)	2026 год (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	546 754,6	56,3	596 750,7	61,8	684 586,0	701 061,6	752 940,0
Акцизы по подакцизным товарам	13 494,8	1,4	14 243,3	1,5	14 400,0	14 400,0	14 400,0
Налог на имущество физических лиц	47 270,4	4,9	60 765,6	6,3	49 219,5	50 154,7	51 458,7
Земельный налог	227 201,9	23,4	204 576,4	21,1	229 314,0	231 600,0	233 920,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	56 408,5	5,8	39 168,5	4,1	33 000,0	28 000,0	23 000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	9 506,0	1,0	8 325,8	0,9	11 000,0	11 000,0	12 000,0
Доходы от реализации муниципального имущества	675,8	0,1	2 969,4	0,3	4 000,0	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)	51 061,5	5,3	20 761,5	2,1	23 000,0	20 000,0	18 000,0
Иные налоговые и неналоговые доходы	17 822,1	1,8	17 641,7	1,9	10 271,2	105 948,9	116 469,6
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>970 195,6</b>	<b>100,0</b>	<b>965 202,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1 058 790,7</b>	<b>1 166 165,2</b>	<b>1 226 188,3</b>

# Межбюджетные трансферты бюджета Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2023 год

Наименование источника	Исполнено за 2022 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Исполнено за 2023 год (тыс. руб.)	% в общей сумме доходов	Прогноз поступлений		
					2024 год (тыс. руб.)	2025 год (тыс. руб.)	2026 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	288 901,0	62,0	171 710,4	48,8	67 643,0	5 905,0	905,0
Иные межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы РФ	185 769,9	39,8	179 639,9	51,2	230 000,0		
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.	- 8 328,5	-1,8					
<b>Всего межбюджетных трансфертов</b>	<b>466342,4</b>	<b>100,0</b>	<b>351 350,3</b>	<b>100,0</b>	<b>297 643,0</b>	<b>5 905,0</b>	<b>905,0</b>

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


Направление расходов	2022 год сумма (тыс. руб.)	% в общей сумме расходов	2023 год сумма (тыс. руб.)	% в общей сумме расходов
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>34 121,7</b>	<b>2,3</b>	<b>21 113,2</b>	<b>1,6</b>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	17 669,9	1,2	18 259,1	1,4
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	16 451,8	1,1	2 854,1	0,2
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>7 883,3</b>	<b>0,5</b>	<b>14 512,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>177 508,6</b>	<b>12,0</b>	<b>349 195,1</b>	<b>26,2</b>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	175 397,6	11,8	347 776,5	26,1
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	2 111,0	0,2	1 418,6	0,1
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>1 185 026,8</b>	<b>80,0</b>	<b>857 290,2</b>	<b>64,4</b>
<i>Жилищное хозяйство</i>	216 331,2	14,6	81 256,9	6,1
<i>Коммунальное хозяйство</i>	470 677,9	31,8	311 059,2	23,4
<i>Благоустройство</i>	390 385,9	26,3	361 065,7	27,1
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	107 631,8	7,3	103 908,4	7,8
<b>Культура</b>	<b>49 050,4</b>	<b>3,3</b>	<b>54 796,9</b>	<b>4,1</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>20 477,8</b>	<b>1,4</b>	<b>25 771,9</b>	<b>1,9</b>
<i>Пенсионное обеспечение</i>	13 284,1	0,9	14 360,6	1,1
<i>Социальное обеспечение населения</i>	2 856,3	0,2	3 461,4	0,2
<i>Охрана семьи и детства</i>	2 795,8	0,2	6 479,5	0,5
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	1 541,6	0,1	1 470,4	0,1
<b>Средства массовой информации</b>	<b>7 857,3</b>	<b>0,5</b>	<b>9 452,2</b>	<b>0,7</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>1 481 925,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1 332 131,6</b>	<b>100,0</b>



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

Наименование МП	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
<i>"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»</i>	121 893,1	70 016,9
<i>"Культура в МО "Город Всеволожск"</i>	49 050,4	54 796,9
<i>"Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО "Город Всеволожск"</i>	3 627,1	3 631,2
<i>"Безопасность в МО "Город Всеволожск"</i>	7 883,3	14 512,1
<i>"Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска"</i>	331 068,9	158 453,0
<i>"Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск"</i>	17 877,0	19 537,6
<i>"Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск"</i>	105 904,5	260 096,2
<i>"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	42 031,6	54 726,5
<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>	236 302,9	136 790,9
<i>"Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	56 132,0	104 299,8
<i>"Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования "Город Всеволожск"</i>	361 641,8	369 206,8

# МП "Культура в МО "Город Всеволожск"




Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Всеволожский Центр культуры и досуга" – 33 261,0 тыс. руб.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 18 430,0 тыс. руб.

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов – 150,0 тыс. руб.

Реставрация памятников истории и культуры – 843,2

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения 126,3 тыс. руб.



Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597- 1 986,4 тыс. руб.

54 796,9 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"	14 360,6
Выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам с низким уровнем дохода	3 461,4
Ежемесячная социальная выплата гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Всеволожска"	1 370,4
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	245,2
<b>Итого</b>	<b>19 537,0</b>



# МП "Безопасность в МО "Город Всеволожск"

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Всеволожск" **2 059,9 тыс. руб.**



Выполнение работ по внедрению АПК "Безопасный город"

**7 052,3 тыс. руб.**

Оказание услуг по выставлению выдвигного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья **386,2 тыс. руб.**



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

**5 013,7 тыс. руб.**

**ВСЕГО 14 512,1 тыс. руб.**



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



Обеспечение жильем молодых семей –  
6 479,5 тыс. руб.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Всеволожск" в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО" – 63 537,4 тыс. руб.

70 016,9 тыс. руб.



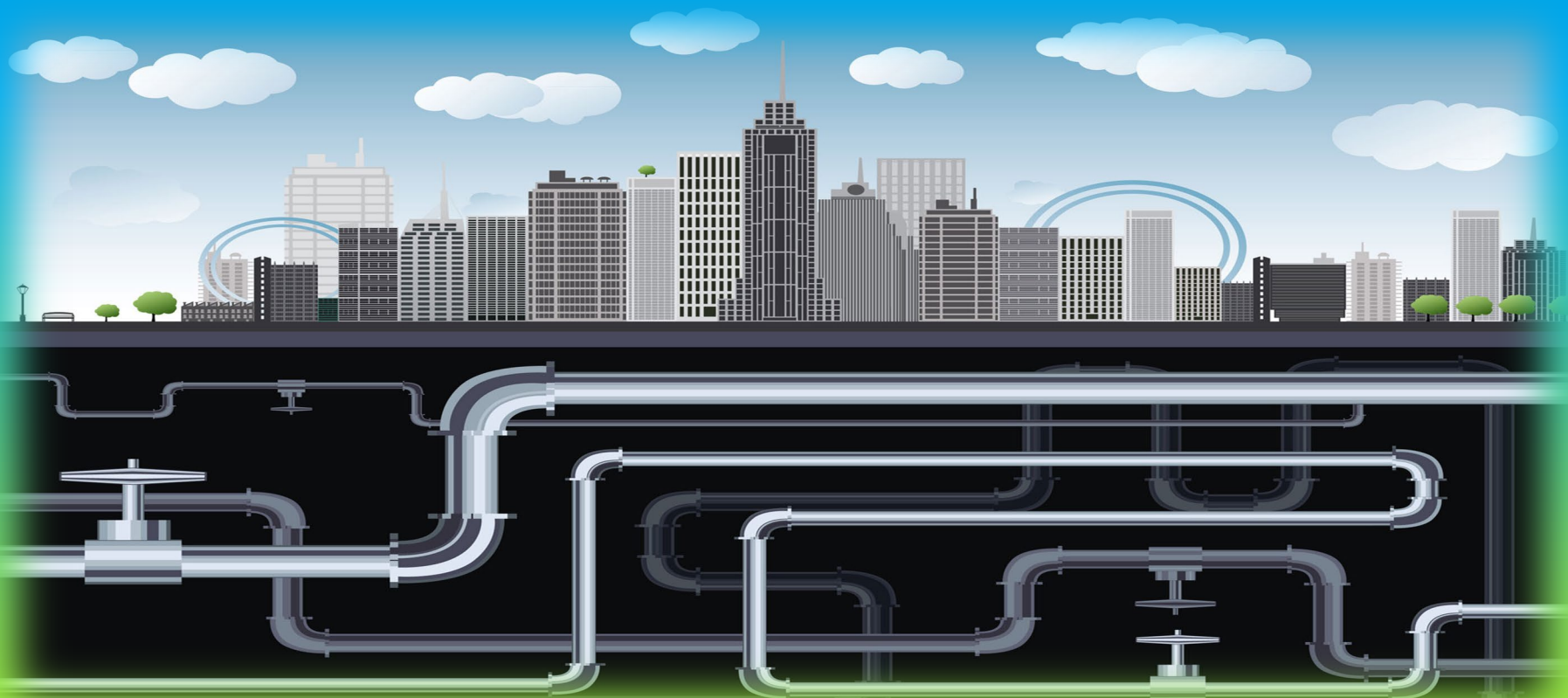
**МП "Содействие участию населения в  
осуществлении местного самоуправления в иных  
формах на территории МО "Город Всеволожск"**

Создание благоприятных условий для проживания  
населения и обеспечение устойчивого развития территории –  
3 631,2 тыс. руб.



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

Мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей – 158 453,0 тыс. руб.



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

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

*54 726,5 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»

Выполнение работ по строительству автобусных остановок – 100,0 тыс. руб.

Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек – 3 702,0 тыс. руб.

Проектирование и строительство сетей газоснабжения – 232,4 тыс. руб.

Строительство сетей уличного освещения – 23 675,4 тыс. руб.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств – 7 606,0 тыс. руб.

Ремонт дворовых территорий, оборудование детских и спортивных площадок – 5 263,2 тыс. руб.

Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного муниципального фонда – 3 957,5 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда – 7 676,1 тыс. руб.

Выполнение работ по обследованию мостов – 1 040,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 644,8 тыс. руб.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектно-сметной документации – 81 893,5 тыс. руб.

**ВСЕГО 136 790,9 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 – 30,0 тыс. руб.
- ② Мероприятия по содержанию жилого и нежилого муниципального имущества – 78,2 тыс. руб.
- ③ Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые муниципальным образованием за муниципальные помещения в многоквартирных домах – 5 392,7 тыс. руб.
- ④ Проведение мероприятий по обследованию и проверке экономической целесообразности реконструкции и капитального ремонта многоквартирных домов (части домов) в целях приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах – 585,0 тыс. руб.
- ⑤ Мероприятия по техническому обслуживанию сетей водоснабжения, водоотведения, центрального отопления – 1 199,3 тыс. руб.
- ⑥ Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 750,0 тыс. руб.
- ⑦ Мероприятия по техническому обслуживанию сетей газоснабжения – 1 071,3 тыс. руб.



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

- ⑧ Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения – 86 226,8 тыс. руб.
- ⑨ Мероприятия по ремонту сетей электроснабжения – 3 108,3 тыс. руб.
- ⑩ Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 5 263,2 тыс. руб.
- ⑪ Мероприятия по техническому обслуживанию генераторных установок – 595,0 тыс. руб.



**ВСЕГО 104 299,8 тыс. руб.**

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

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети – 100 982,1 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 46 946,8 тыс. руб.

Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения – 14 014,9 тыс. руб.

Ремонт тротуаров общего пользования местного значения – 2 676,5 тыс. руб.

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по восстановлению территорий после проведения капитального ремонта и (или) ремонта объектов – 52 796,7 тыс. руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер – 42 679,2 тыс. руб.

*Всего* 260 096,2 тыс. руб.



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



Уборка несанкционированных свалок – 6 533,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Всеволожская муниципальная управляющая компания" – 103 908,4 тыс. руб.

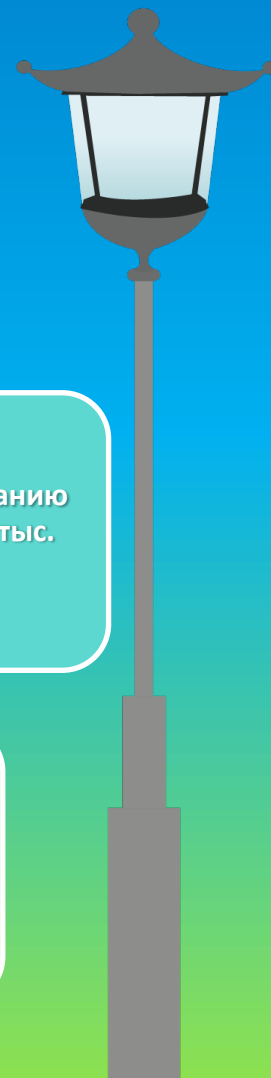
Техническое обслуживание уличного освещения на территории муниципального образования "Город Всеволожск" – 13 508,5 тыс. руб.

**369 206,8  
тыс. руб.**

Расходы по содержанию города – 160 302,7 тыс. руб.

Предоставление субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения или возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающим к многоквартирным домам – 546,4 тыс. руб.

Обеспечение функционирования уличного освещения – 84 407,1 тыс. руб.



# Исполнение расходов по объектам строительства МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год

Наименование объекта	Исполнение (тыс. руб.)
Проектирование и строительство автомобильных дорог (г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома 7), Садового переулка и ул. Майской; ул. Баркановская; ул.4-я Линия(от ул. Приютинская до ул. Межевая); ул. Культуры (от шоссе "Дорога Жизни до пр. Христиновский)	<b>21 251,7</b>
Строительство 1 этапа улично дорожной сети г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8, ул. Московская	<b>60 641,8</b>
Строительство пешеходных дорожек (г. Всеволожск, пр. Торговый от пр. Всеволожский до шоссе Колтушское; ул. Пермская; пр. Октябрьский от д.188 до д.100, от д.76 до ул. Александровская)	<b>3 702,0</b>
Строительство автобусных остановок в г. Всеволожке	<b>100,0</b>
Проектирование и строительство сетей газоснабжения г. Всеволожск)	<b>232,4</b>
Строительство наружного электроосвещения (г. Всеволожск, пр. Тургенева (от проспекта Грибоедова до дома пр. Тургенева, д.161); пер. Олениных (от Ленинградской улицы вдоль домов 3к1,3к2,3к3, 9к1, 9к2 по ул. Героев до Александровской ул.); ул. Лиственная (от ул. Дружбы до пр. Льва Толстого), пр. Льва Толстого (от ул. Лиственная до Всеволожского проспекта)	<b>23 675,4</b>

**Спасибо за внимание!**