



Исполнение бюджета Ломоносовского муниципального района за 2022 год

Сорокин Андрей Геннадиевич
Председатель комитета финансов
Ломоносовского муниципального района

Основные параметры бюджета Ломоносовского муниципального района за 2022 год

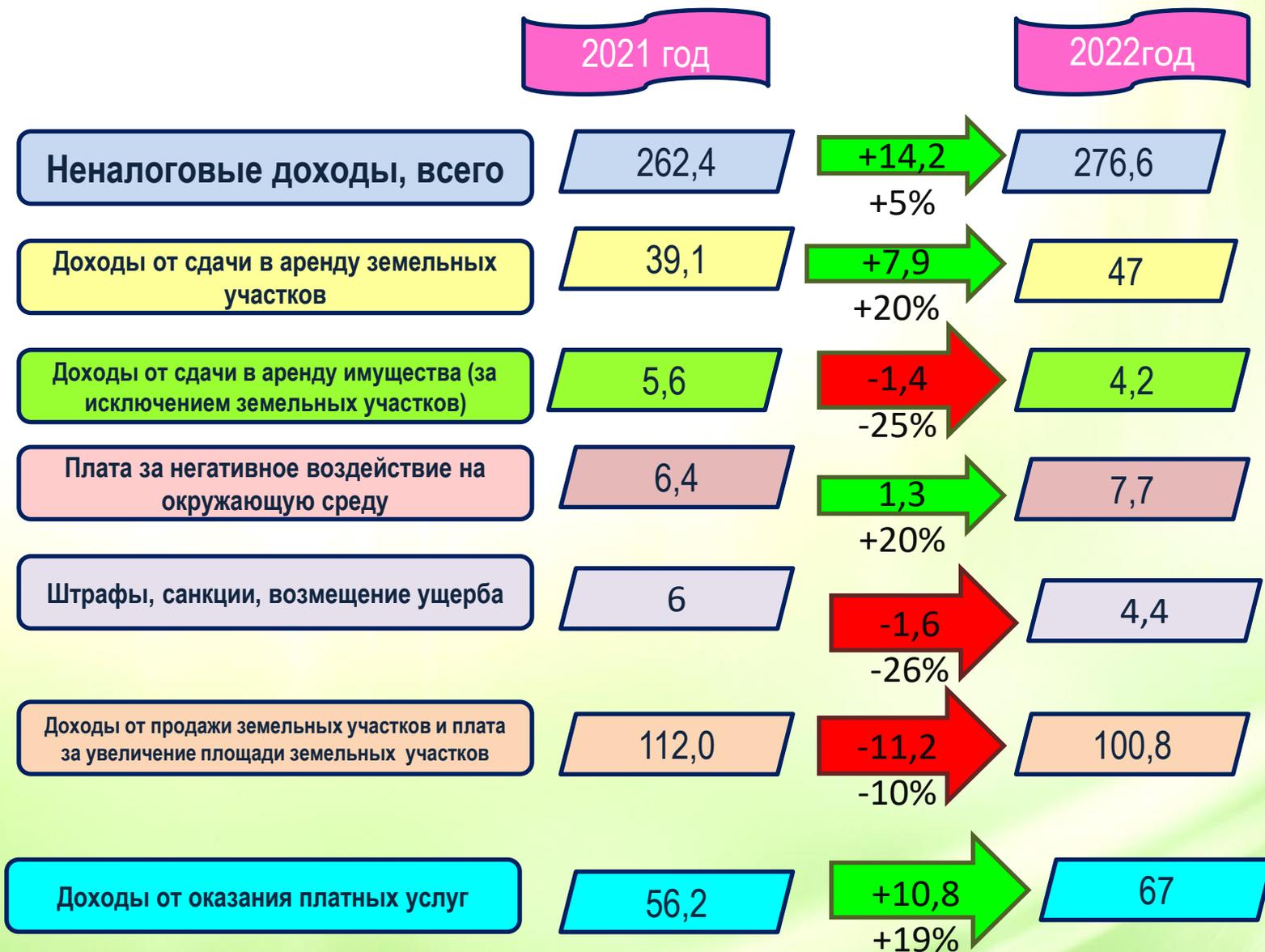
млн.₽

Наименование	Исполнено за 2021 год	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% исполнения	Отношение 2022 года к 2021 году
Доходы	3916,6	3692,4	4001	108,3	+84,4 (2,2%)
Налоговые	1026,9	1089,1	1361,8	125	+334,9 (+32,6%)
Неналоговые	262,4	229,5	276,6	120,5	+14,2 (+5,4%)
Безвозмездные поступления	2627,3	2373,8	2362,6	99,5	-264,7 (-10%)
Расходы	3778,1	3692,4	3629,9	98,3	-148,2 (-3,9%)
Профицит (+), Дефицит (-)	138,5	0	371,1		

Налоговые доходы бюджета Ломоносовского муниципального района (млн.Р)



Неналоговые доходы бюджета Ломоносовского муниципального района (млн.Р)



Безвозмездные поступления в бюджет Ломоносовского района муниципального района (млн.₽)



Всего безвозмездных поступлений 2362,6 млн. ₽, уменьшение к 2021 году на 264,7 млн.₽ (-10%)



Расходы бюджета Ломоносовского муниципального района в разрезе муниципальных программ



МП «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

2 млрд.127,2 млн.₽ (98,4%)



Проектная часть
229,3 млн.₽ (100%)

Мероприятия направленные на достижения проектов
15,3 млн.₽ (48,2%)

Процессная часть
1 млрд.882,6 млн.₽ (99%)



Развитие дошкольного образования
820,1 млн.₽ (98,7%)

Развитие общего и среднего образования
981,7 млн.₽ (99,2%)

Развитие дополнительного образования
65,0 млн.₽ (99,8%)

Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, молодежи
15,8 млн.₽ (99,4%)



**Расходы на строительство , реновацию и капитальный ремонт
образовательных учреждений
854,4 млн.₽ (99,6%)**

млн.₽

Объект		Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры» 635,4 млн.₽ (99,7%)	Школа на 450 мест дер. Малое Карлино	259,1	99,5%
	Детский сад на 220 мест дер. Малое Карлино	60,3	99,2%
	Школа на 640 мест дер. Новогорелово	106,8	100%
	Детский сад на 280 мест дер. Новогорелово	0,2	100%
	Детский сад (выкуп) на 145 мест дер. Новоселье	209	100%
Капитальный ремонт детский сад №26 в пос. Аннино		100	100%
Капитальный ремонт школы в пос. Аннино		119	100%

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
по «Развитию дошкольного образования»
МП «Современное образование Ломоносовском муниципальном районе»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста	100	100
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	11,1	11,1
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	0	0

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
по «Развитию общего и среднего образования»
МП «Современное образование»
(I часть)**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)	100	100
Число дополнительных новых мест в общеобразовательных организациях	650	650
Расходы бюджета района на общее образование в расчете 1 обучающегося		
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	0	0
Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	5,5	5,5
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	88,27	88,27

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
по «Развитию общего и среднего образования»
МП «Современное образование»
(I I часть)**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	100	100
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	23,4	23,4
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в образовательных организациях	98	98
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования “Точка роста”(нарастающим итогом)	6	6
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в мероприятия патриотической направленности	1,8	1,8
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	20	20

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
по «Развитию дополнительного образования»
МП «Современное образование»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей в возрасте 5-18, охваченных дополнительным образованием	80,4	92,7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования	35	45,9

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
по «Обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков,
молодежи»**

МП «Современное образование»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием Ломоносовского муниципального района, от потребности	100	100

**МП «Управление муниципальными финансами»
108,7 млн.₽ (100%)**

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
107,7млн.₽ (%)

За счет средств областного бюджета
68,1 млн.₽ (100%)

За счет средств бюджета Ломоносовского района
39,6 млн.₽ (100%)

Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
1 млн.₽ (100%)



**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
МП «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального
района»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Сохранение величины разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями Ломоносовского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности	6,5	5,7
Соблюдение предельного объема дефицита бюджетов городских и сельских поселений рассчитанного к доходам в соответствии с требованиями БК РФ	Не более 10	3,7
Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов городских и сельских поселений (Не исполнение связано с переносом срока работ в Аннинском городском поселении)	93	86,3
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов городских и сельских поселений	0,1	0
Доля расходов бюджетов городских и сельских поселений, формируемых в рамках муниципальных программ	95	80,9

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 2,9 млн.₽ (100%)

1,6 млн.₽
(100%)

- Организационно-консультативная, информационная поддержка развития малого предпринимательства.

1,2 млн.₽
(100%)

- Поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности (Получили поддержку 3 предпринимателя)

126,9 тыс.₽
(100%)

- Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства



Фактически достигнутые показатели (индикаторы) МП «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения	55,4	57,4
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций	50,36	54,12
Количество информационных, консультативных услуг предпринимателям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения	950	950
Количество субъектов малого предпринимательства получивших поддержку	3	3
Количество рабочих мест, у субъектов малого предпринимательства получивших поддержку	3	3

**МП «Дополнительные меры социальной
поддержки населения»
28,1 млн.₽ (99,1%)**

**Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
25,2 млн.₽ (100%)**

**Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
2,9 млн.₽ (93,5%)**

- Единовременная материальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам-3 чел. на сумму 12 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь гражданам в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожар) – 5 чел. на сумму 120 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь нетрудоспособным гражданам - 10 чел. на сумму 80 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь лицам, вернувшимся из мест лишения свободы - 2 чел. на сумму 8 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь лицам, без определенного места жительства и занятий и иным категориям- 2чел. на сумму 9,0 тыс. ₽;
- Единовременная материальная помощь детям-сиротам - 10 чел. на сумму 50 тыс.₽;
- Социальные выплаты Почетным гражданам Ломоносовского муниципального района - 10 чел. на сумму 595,6 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь гражданам, страдающими активной формой туберкулёза – 53 чел. на сумму 212 тыс.₽;
- Материальная помощь жителям района в связи с объявлением режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Русско-Высоцкое сельское поселение -18 чел. на сумму 1800 тыс. ₽.

МП «Развитие автомобильных дорог» 27,3 млн.₽ (90,9%)

Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе в населенных пунктах

14,7 млн.₽

- Подъезд к д. Кербуково от автодороги “Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново” ;
- Автодорога от д.Кербуково до д.Игорищи ;
- Подъезд к д.Широково;
- Подъезд к СИЗО №6

**Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения**

12,6 млн.₽

- Содержание автомобильных дорог летнее и зимнее периоды – 12,2 млн.₽;
- Строительный контроль качества работ, составление и проверка сметной документации – 0,4 тыс.₽.



МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
218,4 млн.₽ (99%)

Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства
130,9 млн.₽ (99,6%)

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
56,5 млн.₽ (98,6%)

Создание условий для библиотечного обслуживания жителей
16,7 млн.₽ (97%)

Развитие молодежной политики
8,6 млн.₽ (100%)

Музей
3,8 млн.₽ (97,4%)

Развитие физической культуры и спорта
1,2 млн.₽ (100%)

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
0,7 млн.₽ (91,3%)

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Сохранение развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»**

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств от общего количества обучающихся в детских школах искусств	65	85
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях	40	59

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
услугами организаций культуры»**

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Общее количество культурно-массовых мероприятий	170	236
Общее число посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.)	70 000	205 903

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей»
МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и
туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Общее количество зарегистрированных пользователей (чел.)	1 830	1 830
Общее количество выданных и просмотренных документов из фондов библиотеки	38 000	52490

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие молодежной политики»**

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Число значимых мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи, реализации творческого потенциала, поддержке молодых семей, профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи и мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время (ед.)	16	16
Численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность	12300	12650

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Музей»**

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Сохранность предметов основного фонда	15 200	15 259
Сохранение числа проведенных экскурсий	260	260

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»
МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и
туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (%)	49,3	49,3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения (%)	5	5,1

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций»**

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Количество некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получившими субсидии (в том числе СОНКО) (ед.)	2	2

**МП «Развитие сельского хозяйства»
9,5 млн.₽ (98%)**

Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ

5 млн.₽ (100%)

Организация и участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»

0,9 млн.₽ (100%)

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

3,6млн.₽ (94,7%)



Фактически достигнутые показатели (индикаторы) МП «Развитие сельского хозяйства»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Совокупный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в организациях-получателях субсидии (млн. ₴)	1,2	2,3
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций-получателей субсидии (%)	100	100
Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах	635	723
Участие в международной выставке-ярмарке «Агрорусь» (участие)	1	1

**МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»
0,5 млн.₽ (100%)**

**Разработка топливно-энергетического баланса Ломоносовского муниципального района
0,5 млн.₽ (100%)**

Непрограммные расходы на реализацию функций и полномочий органов местного самоуправления
397,3 млн.₽ (%)
Часть 1

млн.₽

Наименование	Исполнено	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (включая грант)	214,9	95,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	144	99,7
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений (Субсидий бюджетным учреждениям)	6,4	94,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0,8	88,9
Природоохранные мероприятия	3,7	86,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1,8	100
Оценка муниципального имущества, кадастровые работы и пр.	4,8	90,6

Непрограммные расходы на реализацию функций и полномочий органов местного самоуправления (Часть 2)

Наименование	млн.₽	
	Исполнено	% исполнения
Взносы в фонд капитального ремонта за муниципальное имущество	0,6	100
Предоставление субсидий некоммерческим организациям (печатные издательства)	1	100
Оплата судебных актов РФ	1,8	100
Оплата системы оповещения	1	100
Оплата коммунальных услуг по объектам, находящимся в муниципальной собственности	3	100
Оплата охраны КОС в д. Яльгелево	1,6	100
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	8,1	100
Предоставление ИМТ из бюджета района на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры	0,9	100
Разработка генпланов поселений	2	99,9
Прочие расходы	0,9	47,1

**Непрограммные расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области
74,6 млн.₽ (%)
(Часть №1)**

млн.₽

Наименование	Исполнено	% исполнения
Государственная регистрация актов гражданского состояния	2,5	100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений	16,7	89,0
Поддержка сельскохозяйственного производства	0,6	100
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними	2,5	100
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений	0,9	100
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений	0,3	100
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	8,3	93,2
Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям	10,9	100
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	0,6	41,1
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемным семьям	24,1	95,3

Непрограммные расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области (Часть №2)

млн.₽

Наименование	Исполнено	% исполнения
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местного бюджета в муниципальных образовательных организациях, на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так же бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы	0,7	100
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений детям-сиротам	0,01	100
Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальных услуг	1,2	100
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела	1,1	100
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными	3,8	100
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов	0,3	100
Составление (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,08	53,5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

