

Исполнение бюджета Ломоносовского муниципального района за 2021 год

Сорокин Андрей Геннадиевич
Председатель комитета финансов администрации
Ломоносовского муниципального района

Основные параметры бюджета Ломоносовского муниципального района за 2021 год

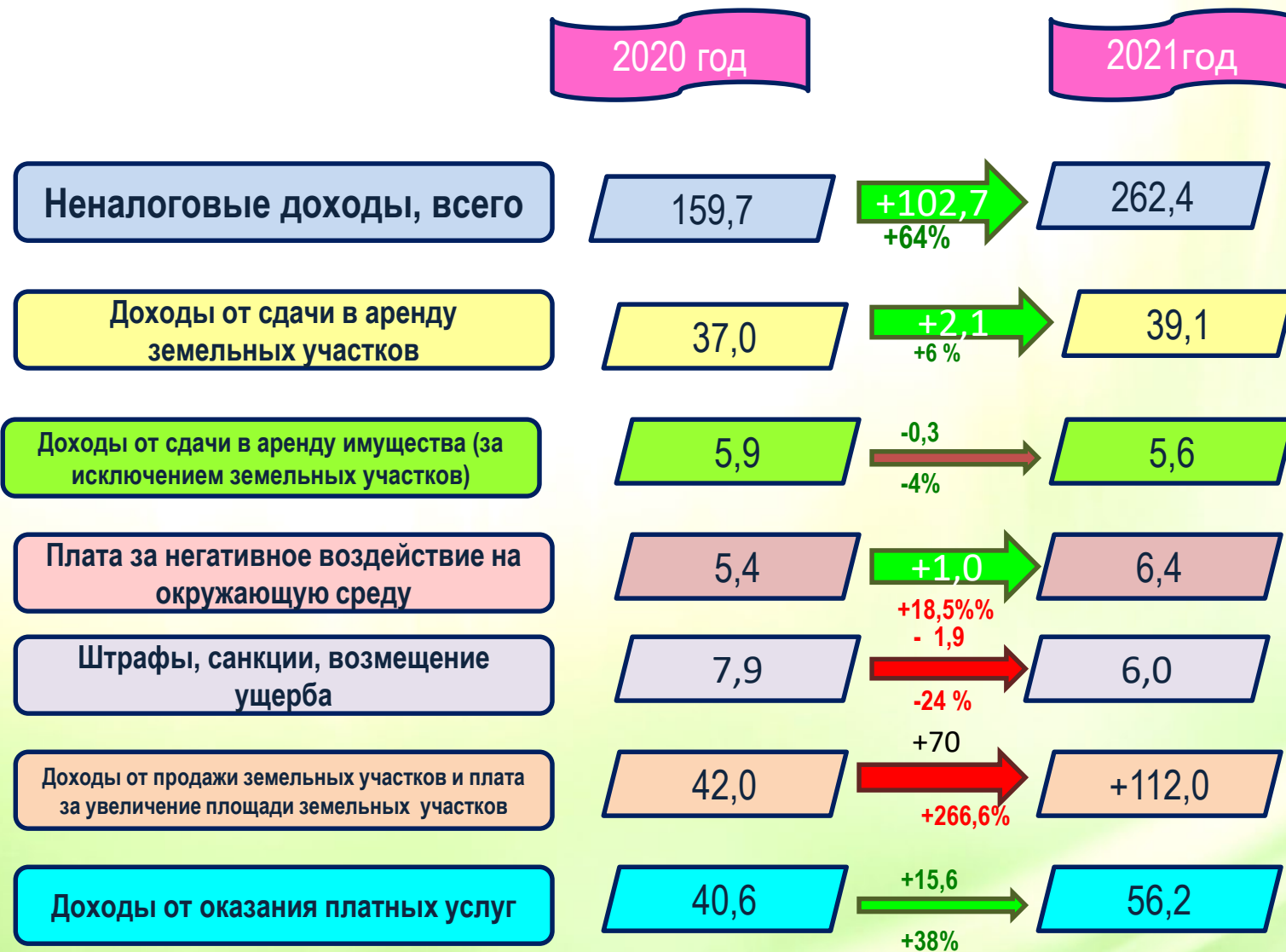
млн.₽

Наименование	Исполнено за 2020 год	План на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения	Отношение 2021 года к 2020 году
Доходы	3 474,8	3 662,8	3 916,6	106,9%	
Налоговые	827,5	787,0	1 026,9	130,4%	+199,4 (24,1%)
Неналоговые	159,7	237,4	262,4	110,5%	+102,7 (64%)
Безвозмездные поступления	2 487,5	2 638,4	2 627,3	99,6%	+139,8 (6%)
Расходы	3 509,6	3 853,4	3 778,1	98%	+268,5 (7,6%)
Дефицит (-)	-34,5	-190,6	+138,5	-	-

Налоговых доходов бюджета Ломоносовского муниципального района (млн.Р)



Неналоговые доходы бюджета Ломоносовского муниципального района (млн.₽)



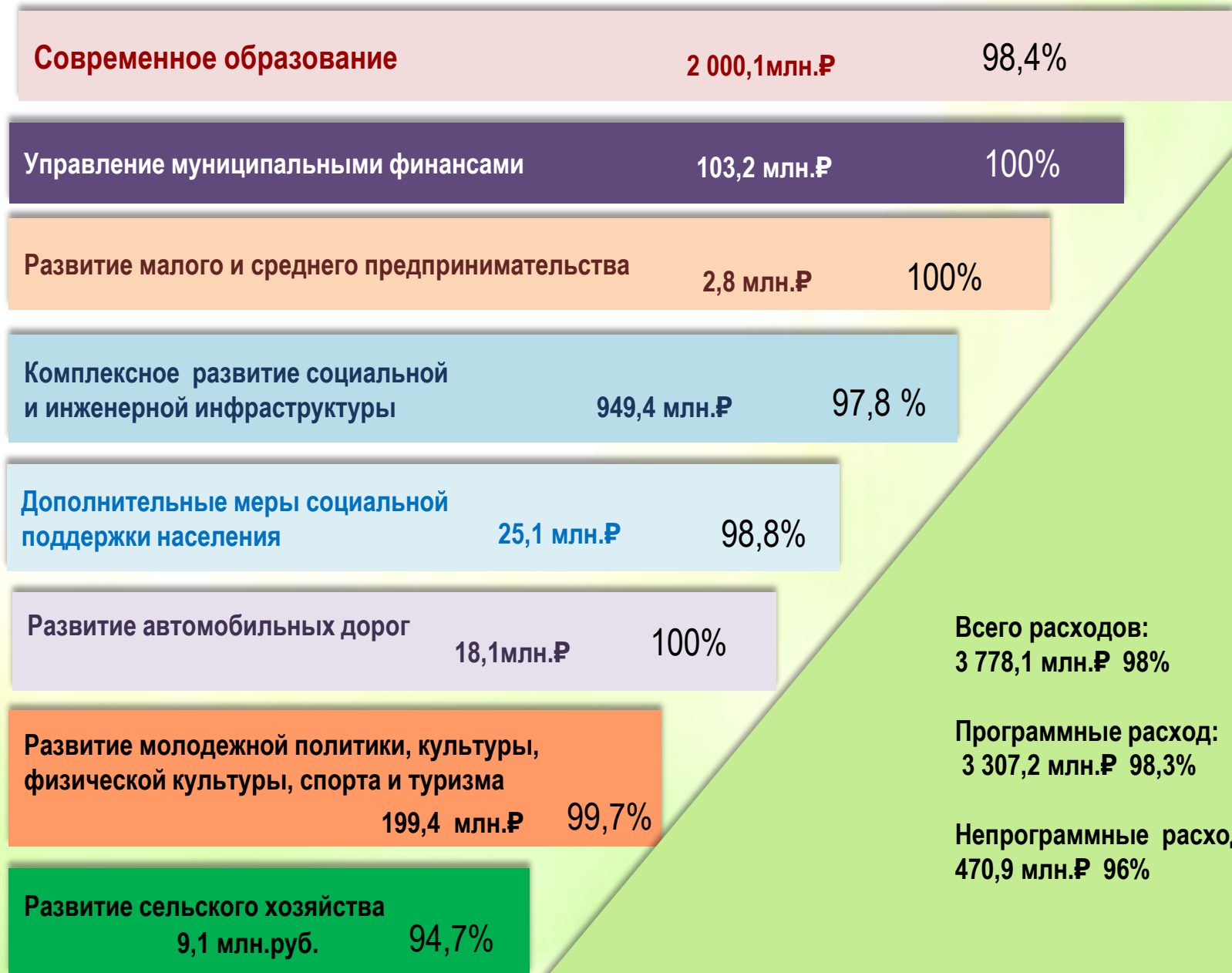
Безвозмездные поступления в бюджет Ломоносовского района муниципального района (млн.₽)



Всего безвозмездных поступлений
2 627,3 млн. ₽, рост к 2020 году на 139,8
млн.₽ (+6%)



Расходы бюджета Ломоносовского муниципального района в разрезе муниципальных программ



**МП «Современное образование в
Ломоносовском муниципальном районе»
2 млрд . 100 тыс.₽ (98,4%)**



Развитие дошкольного образования

690,7 млн.₽ (98,4%)

Развитие общего и среднего образования

1231,3 млн.₽ (98,2%)

Развитие дополнительного образования

62,3 млн.₽ (99,8%)

Развитие системы
отдыха детей
каникулярное время

15,8 млн.₽ (98,4%)



Расходы на строительство образовательных учреждений

1 млрд. 302 млн. 100 тыс.₽ (97,4%)

млн.руб.

Объект	Исполнено	% исполнения
Строительство детского сада на 220 мест в дер. Малое Карлино	104,2	100%
Строительство школы на 450 мест в дер. Малое Карлино	147,4	100%
Строительство детского сада на 280 мест в пос. Новогорелово	185,8	99,8%
Строительство школы на 640 мест в пос. Новогорелово	519,7	96,8%
Выкуп школы на 550 мест в пос. Новоселье	345	100%

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

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	104,5%	106,1%
Доля дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта	5	5
Охват детей-инвалидов дошкольного возраста дошкольными образовательными услугами	78	78
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	0%	0%
Доля педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений прошедших в течении последних трех лет повышение квалификации	100%	100%

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие общего и среднего образования»
МП «Современное образование»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Охват детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта	100%	100%
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	0%	0%
Расходы бюджета района на общее образование в расчете 1 обучающегося	27,3 тыс.₽	25,8тыс.₽
Соотношение уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в экономике Ленинградской области	113,6%	124,2%
Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по реновации («Ропшинская школа»)	0	6,25%

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
МП «Современное образование»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования, в общей численности детей данной возрастной группы.	78,0%	80,65%
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных организаций	103,3%	118,0%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования	не менее 50%	60,36%
Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в которых, проведены мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования	100%	100%

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Развитие систем отдыха детей в каникулярное время»
МП «Современное образование»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением	100%	100%
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, лагерях с дневным пребыванием	100%	100%
Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и подростков	100%	100%

**МП «Управление муниципальными финансами»
103 млн. 200 тыс.₽ (100%)**

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений
102,2 млн.₽ (100%)

За счет средств областного бюджета
64,9 млн.₽ (100%)

За счет средств бюджета Ломоносовского района
37,3 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
Рост доходов в расчете на 1 жителя к уровню 2016 года	80%	94,2%
Соблюдение предельного объема дефицита бюджетов городских и сельских поселений	Не более 10%	0%
Исполнение действующих расходных обязательств бюджетов городских и сельских поселений (Не исполнение связано с не выполнением работ по строительству спортивных комплексов в Аннинском и Виллозком городских поселениях)	93%	83,6%
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов городских и сельских поселений	0,1%	0%

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 2 млн. 800 тыс.₽ (100%)

Исполнено

- Организационно-консультативная, информационная поддержка развития малого предпринимательства. Оказано более 1000 консультационных услуг (ЛФУР «Бизнес-центр» в пятерке лучших ОИПов Ленинградской области)

2,6 млн.₽
(100%)

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

200 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 10 тыс. человек населения	432,6 ед.	510,8ед.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от численности всех предприятий и организаций, по данным ФНС	44,3%	46,2%
Количество информационных, консультативных услуг предпринимателям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения	714 ед.	714 ед.
Оборот продукции (услуг) производимой средними предприятиями	4,9 млрд.₽	11,9 млрд.₽
Количество субъектов малого предпринимательства получивших поддержку	3 ед.	3 ед.
Количество рабочих мест, у субъектов малого предпринимательства получивших поддержку	3 ед.	3 ед.
Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	11,4 тыс.ч.	11,7 тыс.ч.

**МП «Дополнительные меры социальной
поддержки населения»
25 млн. 100 тыс.₽ (98,8%)**

**Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
24,1 млн.₽ (99,8%)**

**Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
1 млн.₽ (79,2%)**

- Единовременная материальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам - 6 чел. на сумму 24 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь гражданам в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожар) – 1 чел. на сумму 40 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь нетрудоспособным гражданам - 11 чел. на сумму 88 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь лицам, вернувшимся из мест лишения свободы - 4 чел. на сумму 16 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь детям-сиротам - 10 чел. на сумму 50 тыс.₽;
- Социальные выплаты Почетным гражданам Ломоносовского муниципального района - 10 чел. на сумму 630,1 тыс.₽;
- Единовременная материальная помощь гражданам, страдающими активной формой туберкулёза – 52 чел. на сумму 208 тыс.₽

**МП «Развитие автомобильных дорог»
18 млн. 100 тыс.₽ (99,7%)**

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе в населенных пунктах

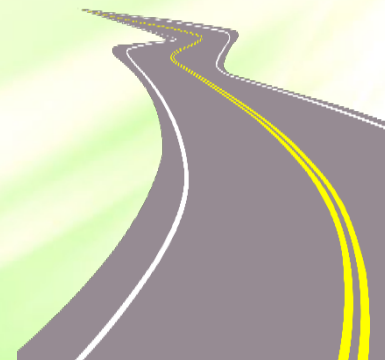
4,7 млн.₽ (100%)

- Автодорога д. Новополие - д. Старые Заводы – 69,3 тыс.₽;
- Автодорога подъезд к д.Трудовик от а/д СПб-Талинн – 4 726,8 тыс.₽.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

13,4 млн.₽ (99,7%)

- Содержание автомобильных дорог летнее и зимнее периоды – 12 318,0 тыс.₽;
- Строительный контроль качества работ, составление и проверка сметной документации – 1,1 тыс.₽.



**МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма»
199 млн. 400 тыс.₽ (99,7%)**

**Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства
121,6 млн.₽ (99,8%)**

**Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры
50,3 млн.₽ (100%)**

**Создание условий для библиотечного обслуживания жителей
14,8 млн.₽ (99,9%)**

**Развитие физической культуры и спорта
1,4 млн.₽ (95,6%)**

**Развитие молодежной политики
8 млн.₽ (100%)**

**Музей
3,3 млн.₽ (99,9%)**

**Фактически достигнутые показатели (индикаторы)
подпрограммы «Сохранение развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»
МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и
туризма»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей в этой возрастной группы	20,7%	20,7%
Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях	39,8%	39,8%
Удельный вес преподавателей детских школ искусств, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских школ искусств района	75,9%	75,9%

**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»**

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Общее количество культурно-массовых мероприятий	3 150	3 150
Общее число посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.)	290173	290 173
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников районных учреждений культуры и искусства	39 000 Р	41 178,6 Р

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

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Общее количество зарегистрированных пользователей (чел.)	1 800	1 800
Общее количество посещений	18 420	16 745
Общее количество книжного фонда (шт.)	55 000	54 500

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

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Сохранение числа стратегически-значимых мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи, реализация 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.)	26	26
Количество человек, принимающих участие в мероприятиях по молодежной политике (чел.)	17 500	17 500

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

МП «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма»

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Общее количество посетителей (чел.)	5 000	5 000
Общее количество культурно-досуговых мероприятий (ед.)	50	50
Сохранение числа проведенных экскурсий (ед.)	250	250

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

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.)	33 500	33 170
Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.)	205	218
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	12%	12%

**МП «Развитие сельского хозяйства»
9 млн. 100 тыс.₽ (94,7%)**

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

5 млн.₽ (100%)

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

8 тыс.₽ (100%)

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

3,3 млн.₽ (98,9%)



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

Наименование показателя (индикатора)	План	Факт
Посевные площади сельскохозяйственных культур (га)	12 694	12 694
Объемы производства зерна (тыс. тонн)	10,8	9,4
Объемы производства картофеля (тыс. тонн)	2,7	2,8
Объемы производства овощей (тыс. тонн)	15,0	14,1
Объемы производства мяса в живом весе (тыс. тонн)	18,6	15,5
Объемы производства молока (тыс. тонн)	36,5	37,5
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе	100%	100%
Поголовье сельскохозяйственных животных, рыбы, птицы в К(Ф)Х и ЛПХ, получающих субсидии на возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (усл. гол.)	635	642
Участие в международной выставке-ярмарке «Агрорусь» (участие)	1	1
Число участников в мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского (кол-во участ.)	14	14

Непрограммные расходы на реализацию функций и полномочий органов местного самоуправления

382 млн. 200 тыс.₽ (96%)

Часть 1

млн.₽

Наименование	Исполнено	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	216	95,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	108,2	99,5
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений	5,8	100
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления	36,4	96,2
Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления	4,1	58
Поощрение за достижения наилучших значений показателя эффективности деятельности ОМСУ	5,3	100
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	2,4	63,1
Финансовая помощь Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей	0,8	100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Отсутствие чрезвычайных ситуаций	0,3	100

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

млн.Р

Наименование	Исполнено	% исполнения
Природоохранные мероприятия. Фактические расходы по ликвидации несанкционированных свалок	1,3	92,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию. В связи с отсутствием мероприятий по землеустройству	0,5	23,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения	1,1	100

**Непрограммные расходы на осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области
88 млн. 700 тыс.₽ (98%)
(Часть №1)**

млн.₽

Наименование	Исполнено	% исполнения
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	0,7	100
Гранд за достижение показателей деятельности ОМС	5,4	100
Государственная регистрация актов гражданского состояния	2,4	100
Предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений	24,8	99,0
Поддержка сельскохозяйственного производства	0,5	92,4
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними	2,9	100
Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений	0,8	100
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	8,2	99,5
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений	0,3	87,9
Выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям	9,3	99,9
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	0,6	100

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

млн.Р

Наименование	Исполнено	% исполнения
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьям опекунов (попечителей) и приемным семьям	25,4	98,0
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	97,7
Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальных услуг	1,4	93,2
Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела	1	100
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными	2,3	100
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов	1,9	98,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,01	42,2
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц	0,1	100

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

