

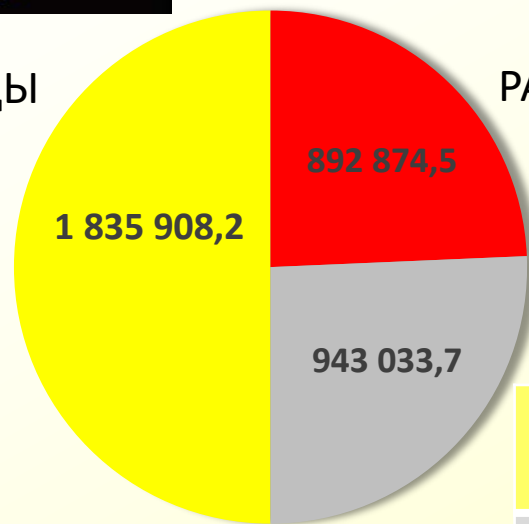


**Об исполнении бюджета
Заневского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
за 2023 год**



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

ДОХОДЫ



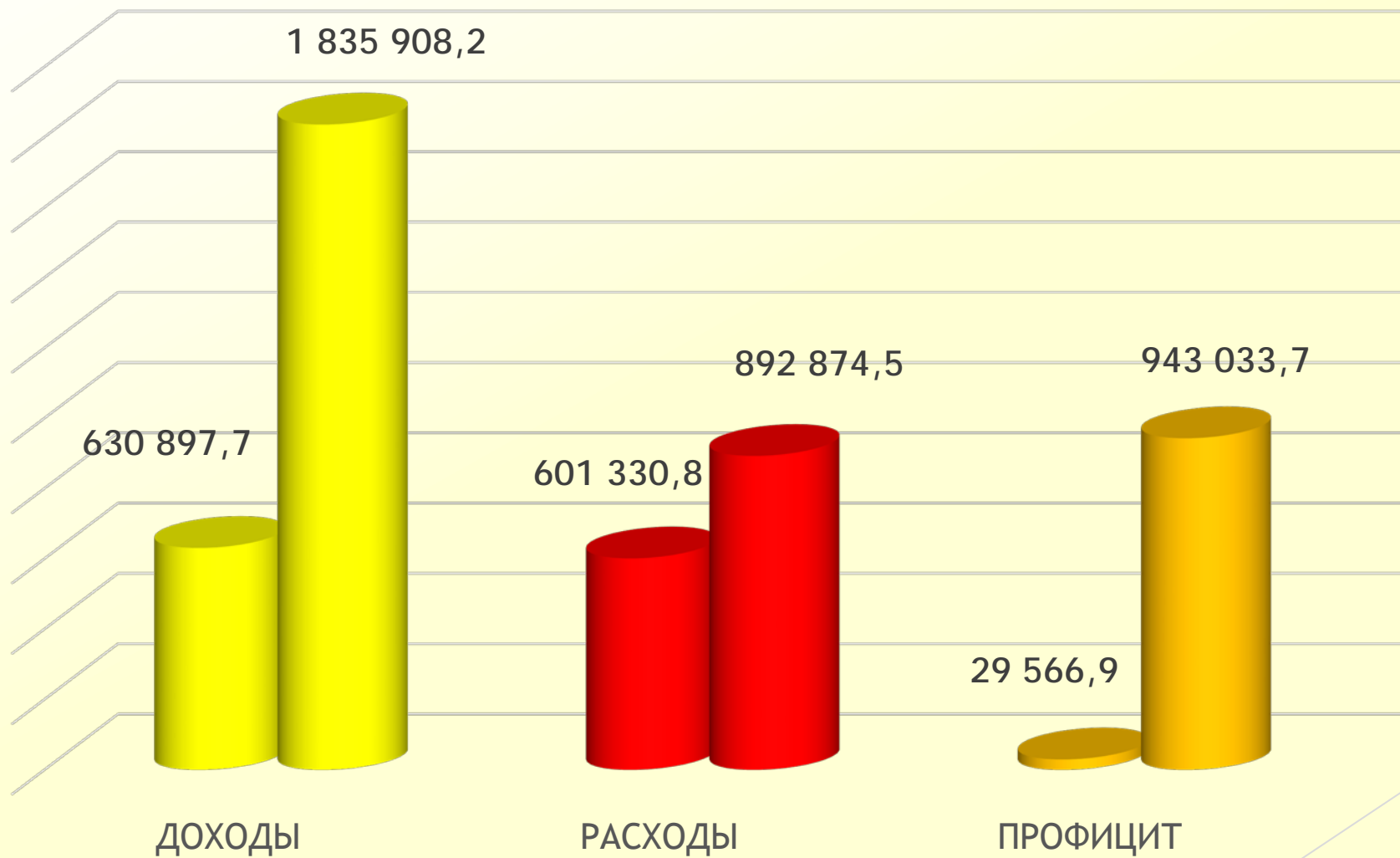
РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ

	<u>ПЛАН</u> НА 2023 ГОД	<u>ИСПОЛНЕНО</u> ЗА 2023 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	834 306,7	1 835 908,2	220
Налоговые и неналоговые	552 624,9	1 562 192,8	283
Безвозмездные	281 681,8	273 715,4	97
РАСХОДЫ	915 506,1	892 874,5	98
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	- 81 199,4	943 033,7	



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2022-2023 ГОДАХ, ТЫС.РУБ.





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА	ИСПОЛНЕНО ЗА 2023 ГОД
Налог на доходы физических лиц	231 314,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 199,9
Налог на имущество физических лиц	59 035,4
Земельный налог	223 802,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	45 487,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	45,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.	995 971,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	796,2
Прочие неналоговые доходы	2 539,5
Безвозмездные поступления	273 715,4
ВСЕГО	1 835 908,2

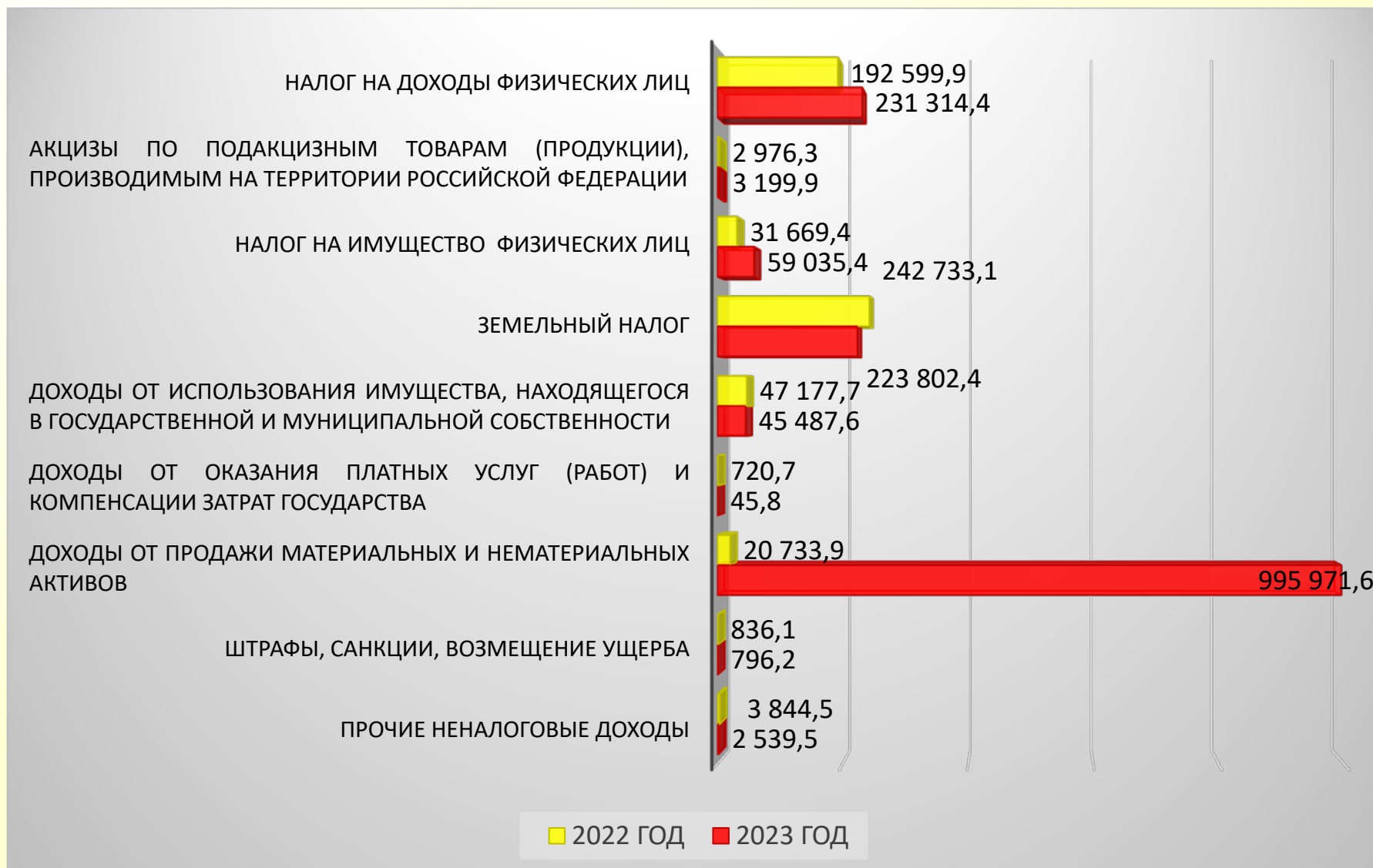


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ, ТЫС.РУБ.





ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2022-2023 ГОДАХ, ТЫС.РУБ.



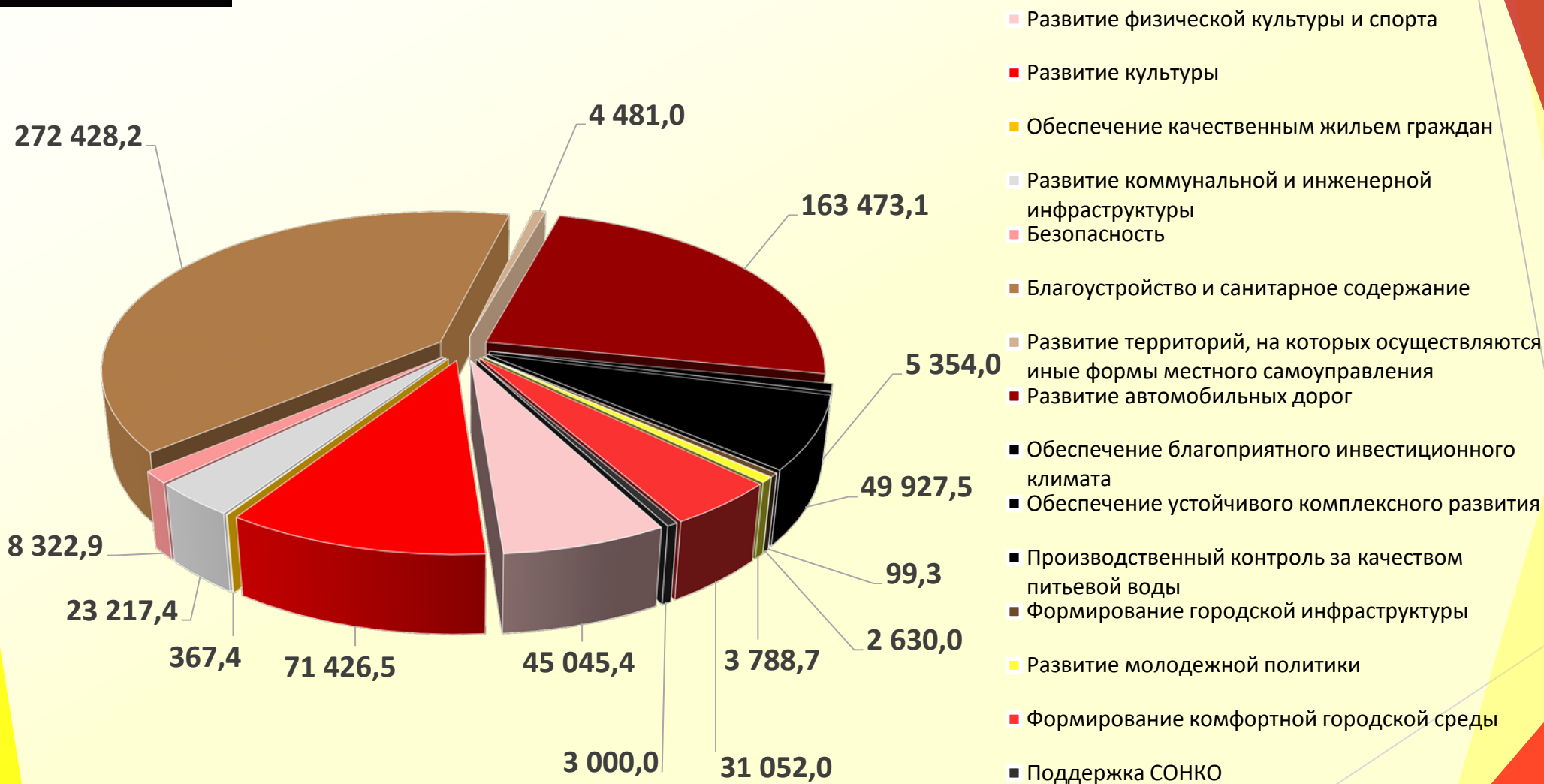


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ В 2023 ГОДУ, ТЫС.РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИСПОЛНЕНО ЗА 2023 ГОД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	186 572,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 201,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8 351,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	222 849,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	331 778,4
ОБРАЗОВАНИЕ	6 788,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	71 426,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	204,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	45 045,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	17 656,2
ВСЕГО	892 874,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ, ТЫС.РУБ.





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 2023 ГОД

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
45 045,4**



Кубок ЛО по футболу



СДЦ д. Суоранда

28 836,2	Субсидия на выполнение муниципального задания	Проведено 251 мероприятие с суммарным охватом 18 027 участников
		13 916 человек – свободное посещение
		Увеличена доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, до 52,4 % от общей численности населения
3 121,0	Проектирование объектов физической культуры и спорта	Проводится государственная экспертиза проекта строительства ФОК, разработаны дополнительные разделы проектной документации, информационная модель объекта
5 643,4	Ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта	Получены технические условия на присоединение к сети связи для ФОК Выполнены работы по строительству спортивно-досугового центра по адресу: д. Суоранда, ул. Рабочая
3 336,1	Технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения	Получены технические условия подключения к централизованной системе водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения по объекту ФОК
3 417,6	Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры	Закуплено оборудование для культурно-досугового центра в д. Суоранда (кресла, банкетки, аудио и световое оборудование, компьютерное, фото и видеопроекторная техника, специализированные стеллажи, мебель, электронное пианино, музыкальный центр, 2 искусственные ели)
691,1	Субсидия на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку	Подготовлено 3 спортсмена, вошедших в состав сборных команд Ленинградской области, и приобретено спортивного оборудования и инвентаря в количестве 295 единиц



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 2023 ГОД

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
71 426,5**



День поселения



Масленица

39 174,7	Субсидия на выполнение муниципального задания	Проведено 157 культурно-массовых мероприятий. Особенно крупными являлись: Народные гуляния «Широкая масленица», День защиты детей, День молодежи, празднование Дня Победы, праздник в честь Дня Заневского городского поселения
		Открыт пункт книговыдачи в г. Кудрово
4 086,0	Субсидия на повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Достигнут уровень оплаты труда, установленной указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
6 900,2	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов культуры	Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству Дома культуры, проведена государственная экспертиза проекта строительства Дома культуры
16 840,3	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения объектов культуры	Получены технические условия подключения к централизованной системе водоотведения, водоснабжения теплоснабжения объекта строительства «Дом культуры»
4 425,3	Организация и проведение мероприятий, посвященных знаменательным и социально значимым датам	Вручение новогодних подарков детям – 11 500 детей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
367,4

367,4

Расходы бюджета на
приобретение
коммунальных услуг для
муниципального жилого
фонда

Принято на учет граждан в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий – 11 семей/50 человек

Произведена оплата коммунальных
услуг для содержания маневренного
муниципального жилого фонда





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
23 217,4

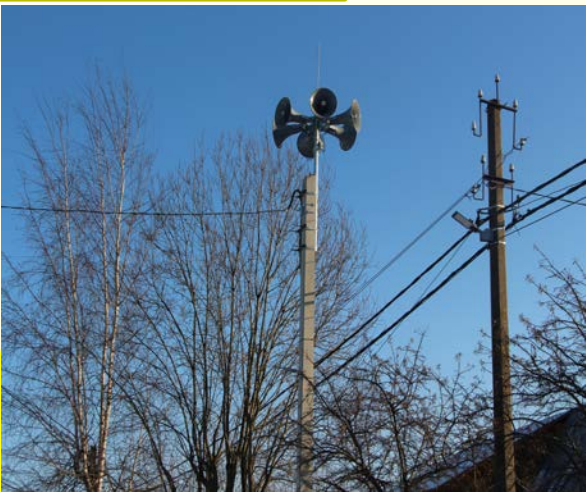
7 762,0	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения	Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям проектируемого Дома культуры
87,3	Технологическое присоединение к электрическим системам	Выполнены мероприятия по технологическому присоединению спортивно - досугового центра д. Суоранда, ул. Рабочая
374,6	Техническое обслуживание сетей газопровода	Произведена оплата за техническое обслуживание наружных газопроводов
10 828,7	Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП	Проведены работы по капитальному ремонту сетей в гп. Янино-1 вдоль домов 5,6 по ул. Новой
1 570,0	Актуализация схемы теплоснабжения	Утверждена актуализированная схема
400,0	Строительный контроль за проведением работ по подготовке к ОЗП	Выполнены работы по строительному контролю за проведением капитального ремонта тепловых сетей и ГВС в гп. Янино-1, ул. Новая вдоль домов 5,6
1 600,0	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения	Утверждены актуализированные схемы
594,9	Разработка геоинформационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство»	Разработана и размещена на официальном сайте администрации поселения геоинформационная система «Жилищно – коммунальное хозяйство» г. Кудрово





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОСТЬ» 2023 ГОД

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
8 322,9**



80,0	Организация и проведение учений и тренировок с персоналом	На базе 154-й пожарной части в г. Кудрово проведены тактико-специальные учения
237,0	Создание и пополнению запасов средств индивидуальной защиты	Закуплено 50 шт. фильтрующих противогазов
2 311,5	Содержание муниципальной системы оповещения	Выполнены работы по техническому обслуживанию системы оповещения
304,9	Проектирование системы оповещения и видеонаблюдения	Спроектирована дополнительная точка системы оповещения в СНТ «Колос» и выполнены проектные работы на строительство системы видеонаблюдения в деревнях Суоранда, Хирвосты, Янино-2
1 490,2	Содержание муниципальной системы видеонаблюдения	Выполнены работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
3 352,7	Содержание и стимулирование деятельности народной дружины	Выплачено материальное поощрение членам ДНД, закуплено необходимое имущество для деятельности ДНД
303,8	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на объектах	Произведена противопожарная опашка водоема д. Суоранда, установлены знаки в парке «Оккервиль» г. Кудрово и возле Пундоловского озера в д. Суоранда, выполнены работы по благоустройству и очистке пожарных водоемов в деревнях Заневка, Новосергиевка и Суоранда
242,8	Прочие расходы на обеспечение безопасности	Аренда нежилого помещения под размещение оборудования системы видеонаблюдения



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и санитарное содержание территории» 2023 год**

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
272 428,2**

178 029,9	Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории поселения»
26 156,1	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение и развитие уровня благоустройства территории поселения»
1 730,8	Комплекс процессных мероприятий «Праздничное оформление поселения»
62 847,3	Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт сетей электроснабжения поселения»
3 664,2	Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и экспертиза объектов благоустройства»





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 2023 ГОД

666,9	Выплата материального стимулирования на исполнение полномочий	Произведены выплаты членам инициативной комиссии за осуществление своих полномочий
2 501,0	Реализация областного закона от 12 мая 2018 года № 03-оз	Выполнено обустройство остановочных комплексов напротив дома по ул. Кольцевая, д.8, корп.1; ул. Голландская, д. 15, корп. 1 в г.п. Янино-1
1 313,1	Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз	Проведены работы по обустройству пешеходной дорожки вдоль улицы Ржавского в деревне Суоранда

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
4 481,0**

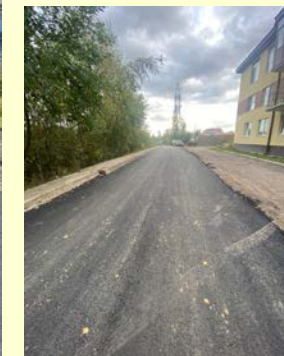
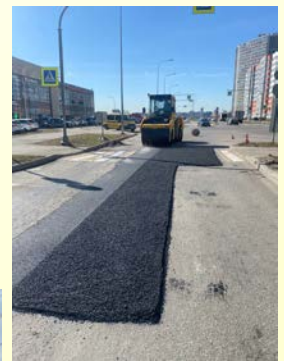
Остановочный комплекс в г.п. Янино-1

**Пешеходная дорожка вдоль улицы
Ржавского в деревне Суоранда**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 2023 ГОД

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
163 473,1**



98 733,3	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Выполнены работы по строительству линейного объекта по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация (1 этап)
6 611,9	Проектирование строительства автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения	Выполнен 1 этап по разработке проектной документации по объекту: «ул. Новая – ул. Кольцевая – 1-я Линия от ЦКС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области до автодороги «Санкт-Петербург – Колтуши», работы по актуализации схемы организации дорожного движения в г. Кудрово
442,8	Осуществление строительного контроля	Производился строительный надзор при проведении работ по ремонту автомобильных дорог
7 541,4	Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры	Проведены работы по восстановлению благоустройства, устройству водоотвода дворовой территории, расположенной в гп. Янино-1, Новая ул., дом 13
31 920,0	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования	Произведен ямочный ремонт, ремонт картами автомобильных дорог с асфальтовым покрытием и грейдирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием на территории населенных пунктов поселения
18 223,6	Содержание автомобильных дорог общего пользования	Выполнены работы по обслуживанию светофорных объектов г. Кудрово, гп. Янино-1, обновлению дорожной разметки, установке дорожных знаков, а также их очистка от рекламных вывесок, установке искусственных дорожных неровностей, установке пешеходных ограждений



Муниципальная программа «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» 2023 год

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
5 354,0



1 990,0	Проведение кадастровых работ	Сформированы земельные участки под автомобильными дорогами в населенных пунктах д.Суоранда, д.Хирвосты, д.Янино-2, д.Новосергиевка, подготовлены документы графического описания сервитутов, а также исправление реестровых ошибок
47,0	Обслуживание геодезического прибора	Проведена поверка спутниковой геодезической аппаратуры GNSS PrinCe i50
2 117,0	Демонтаж самовольно размещенных объектов и элементов благоустройства	Проведены работы по демонтажу самовольно размещенных объектов на 6 земельных участках
1 200,0	Обновление картографических материалов	Проведена работа по созданию ортофотоплана территории Заневского городского поселения





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ» 2023 ГОД

**РАСХОДЫ
ВСЕГО:
49 927,5**



48 505,5	Разработка и реализация проекта комплексного развития территории	Выполнены работы по разработке проекта развития и благоустройства парка «Оккервиль» и прилегающей территории в границах проектирования в г. Кудрово, заключен контракт на благоустройства парка «Оккервиль» и прилегающей территории
1 422,0	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров	Осуществлено перевозок в объеме 28 656 человек



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
99,3

99,3

Расходы бюджета по контролю за микробным и химическим составом воды в источниках водоснабжения

Проведено 15 исследований проб питьевой воды, подготовлено 15 экспертных заключений





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
2 630,0



1 990,0	Проведение кадастровых работ	Выполнены кадастровые работы в количестве 125 шт.
640,0	Оценка объектов инженерной инфраструктуры	Выполнены работы по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости/земельных участков, определение рыночной величины размера годовой арендной платы в количестве 10 шт.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
3 788,7



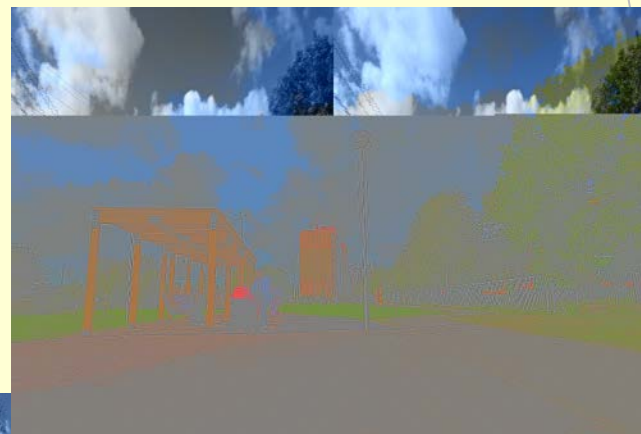
1 160,1	Субсидия на выполнение муниципального задания (проведено 67 молодёжных мероприятий)	Проведены мероприятия патриотической направленности
		Проведены мероприятия, направленные на развитие добровольчества
		Проведены мероприятия на выявление талантливой молодежи
		Проведены мероприятия с молодежным советом, направленные на развитие толерантности и объединение молодежи разной национальности
2 307,9	Организации занятости и отдыха подростков в летний период	Муниципальный проект «Молодёжные трудовые бригады» действовали с июня по август, трудоустроено 108 подростков
320,7	Губернаторский молодежный трудовой отряд	Проект действовал с 1 по 30 июня, трудоустроено 30 подростков



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 2023 ГОД

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
31 052,0

31 052,0	Благоустройство общественных территорий	Выполнены работы по благоустройству сквера «Уголок Кудрово» и сквера «Семейный» напротив стадиона в гп. Янино-1
----------	---	---



«Уголок Кудрово»

Сквер «Семейный» в гп. Янино-1



Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2023 год

РАСХОДЫ
ВСЕГО:
3 000,0

3 000,0

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

2 организации получили поддержку - АНО «Центр Женских инициатив» и АНО Камерный театр драмы и комедии «АРТ-ЛЮКС (РОСКОШНОЕ ИСКУССТВО)»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

