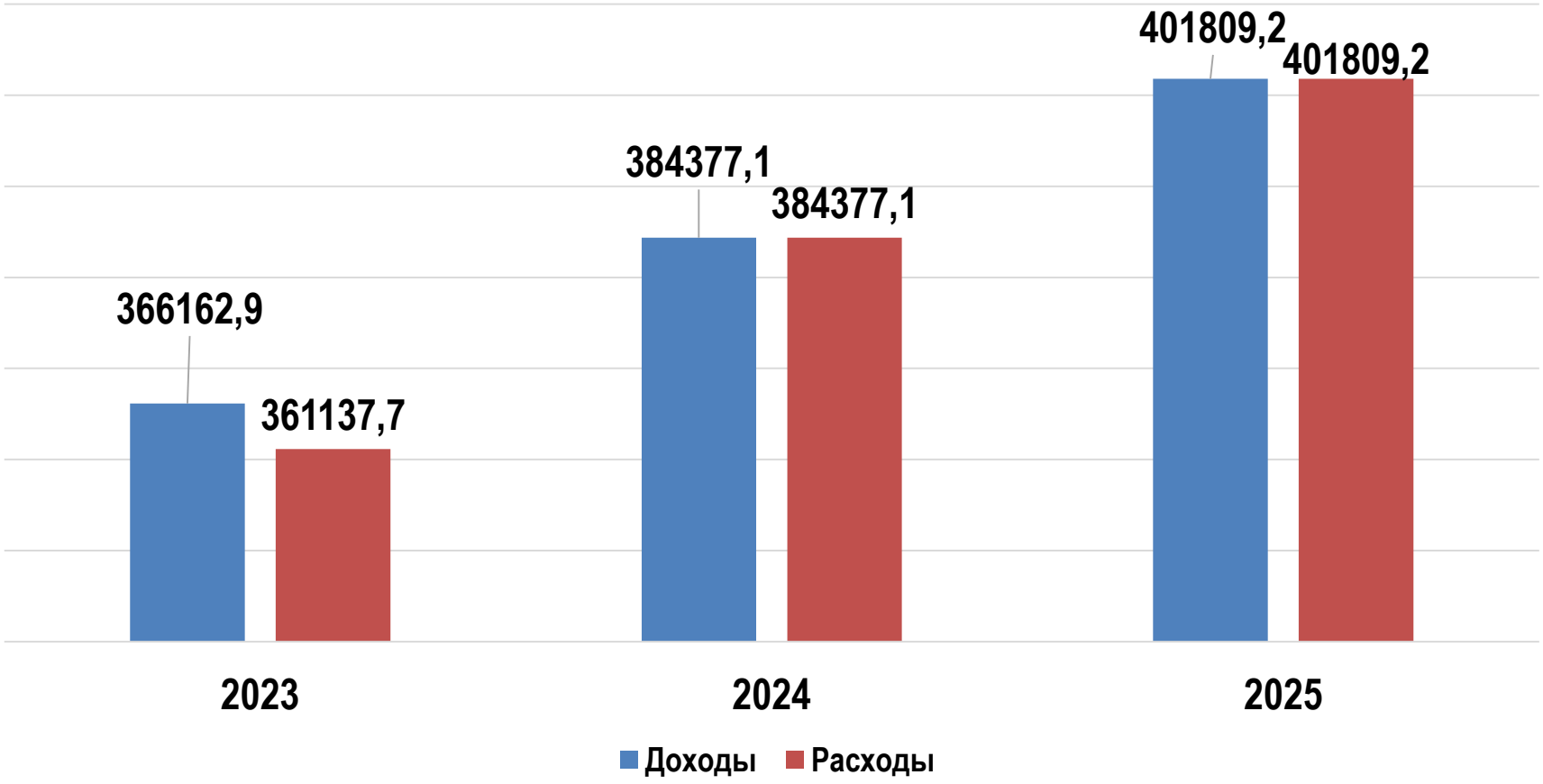
Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Колпино

Докладчик: Глава местной администрации - Е.А. Лащук

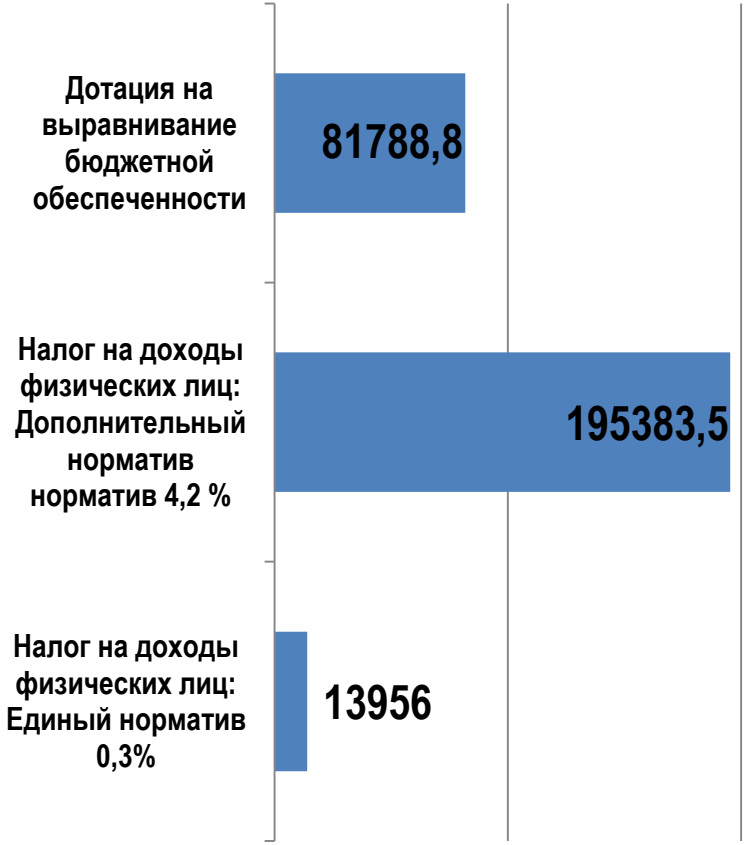
Основные показатели бюджета на 2023 год, тыс. руб.:	
По доходам	**366 162,9**
По расходам	**361 137,7**
Размер профицита / дефицита	**5 025,2**
Общий объем межбюджетных трансфертов	**155 382,3**
Резервный фонд	**300**

Характеристика проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

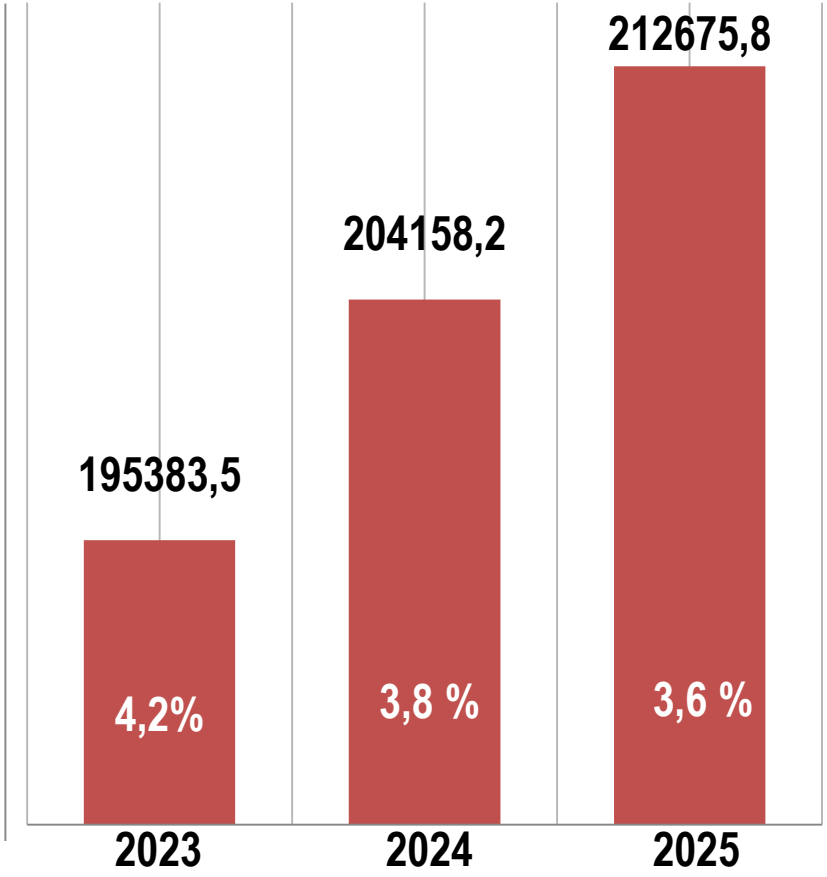


Изменение дополнительного норматива в 2024, 2024 годах

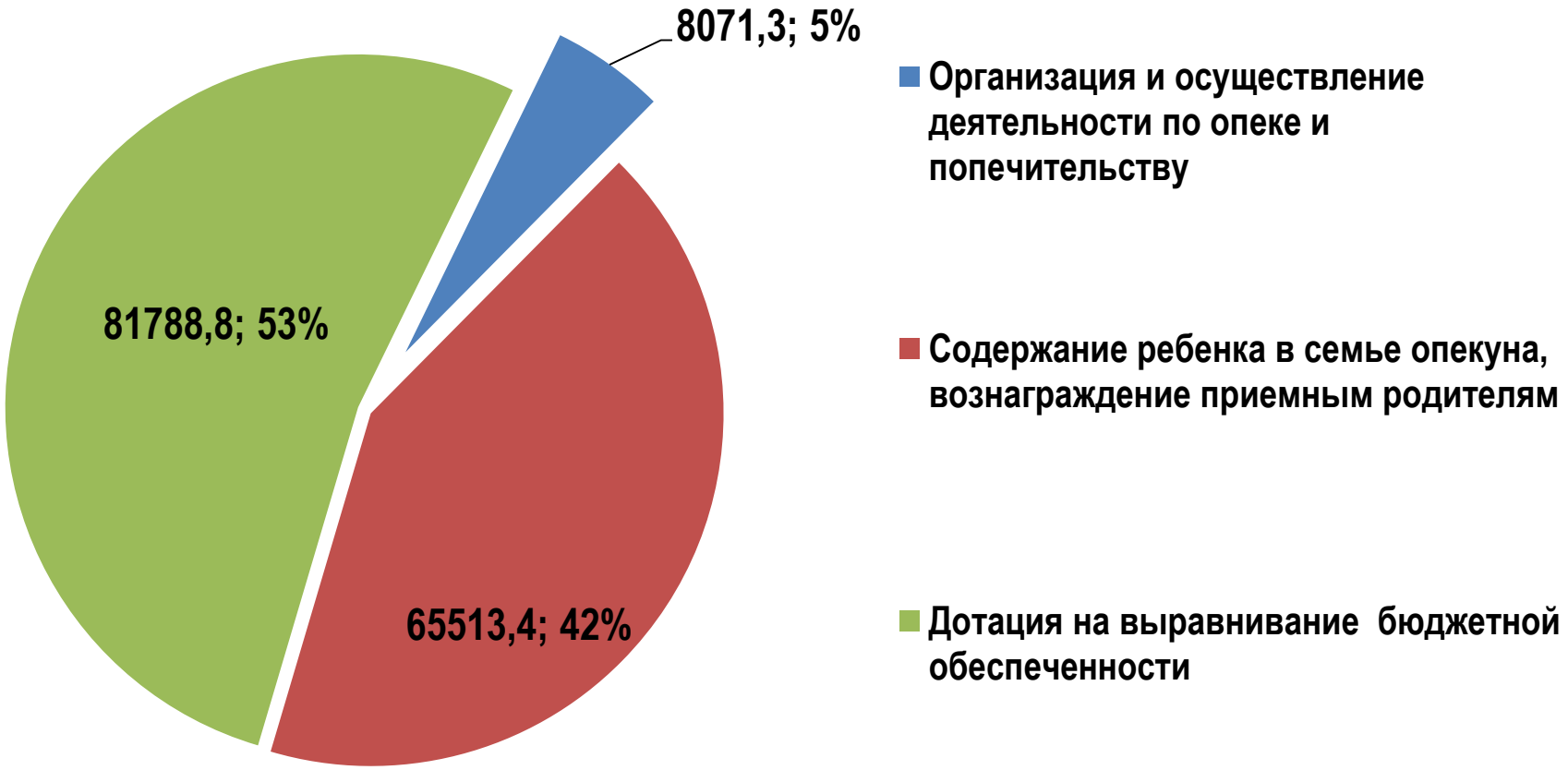
Структура доходной части бюджета на 2023 год



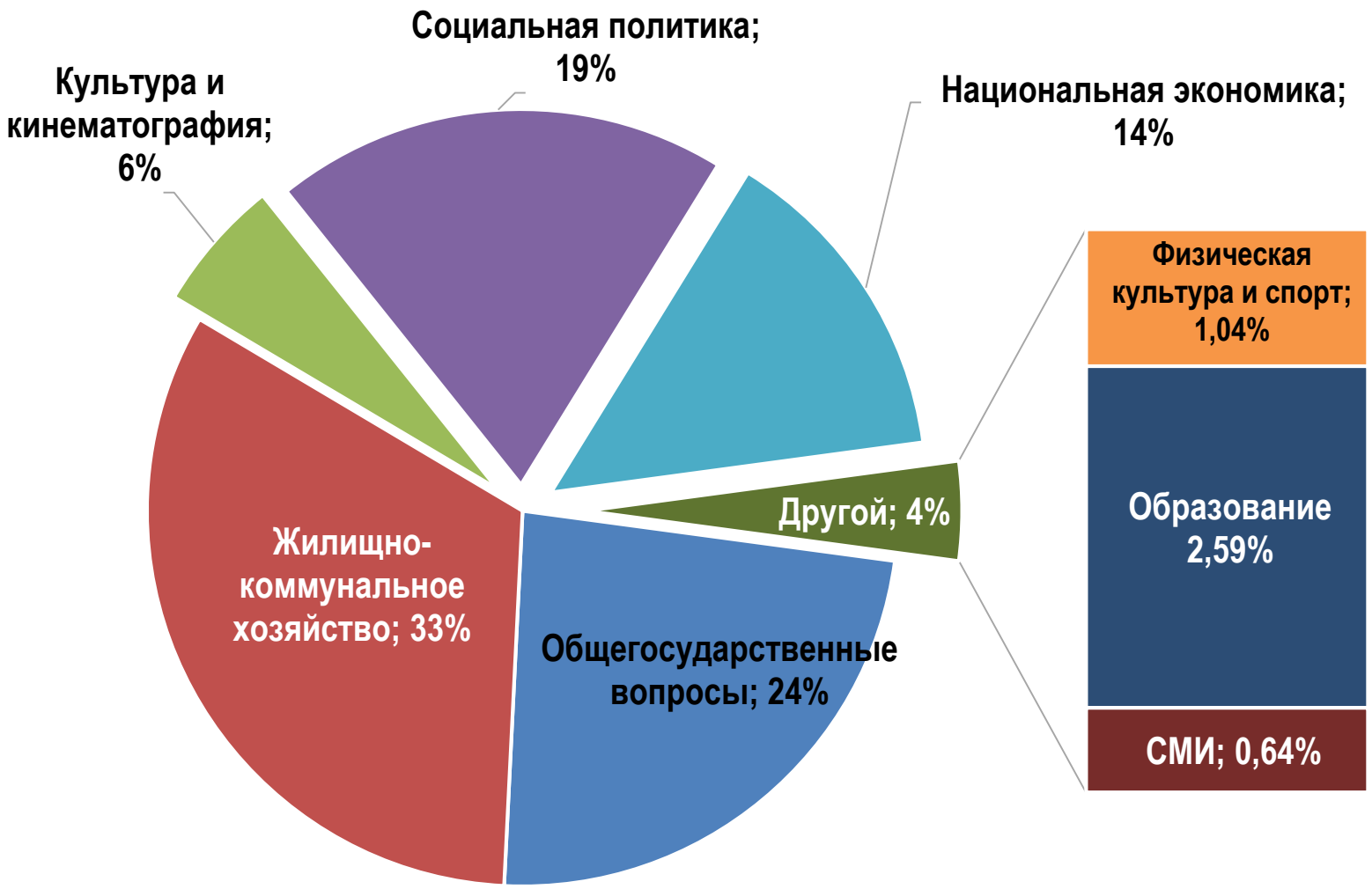
Изменение дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц на плановый период



Безвозмездные поступления в 2023 году



Общая структура расходов без изменений.



Расходы на реализацию непрограммных направлений на 2023 год

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	8 071,3
Резервный фонд	300
Расходы на предоставление доплат к пенсии и выплату пенсии за выслугу лет	5 050,6
Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих	215,4

Содержание ОМСУ в 2023 году составит 17 %

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2023 год планируются в объеме 204853,6 тыс.руб., что составляет 56,7 % в структуре общих расходов местного бюджета

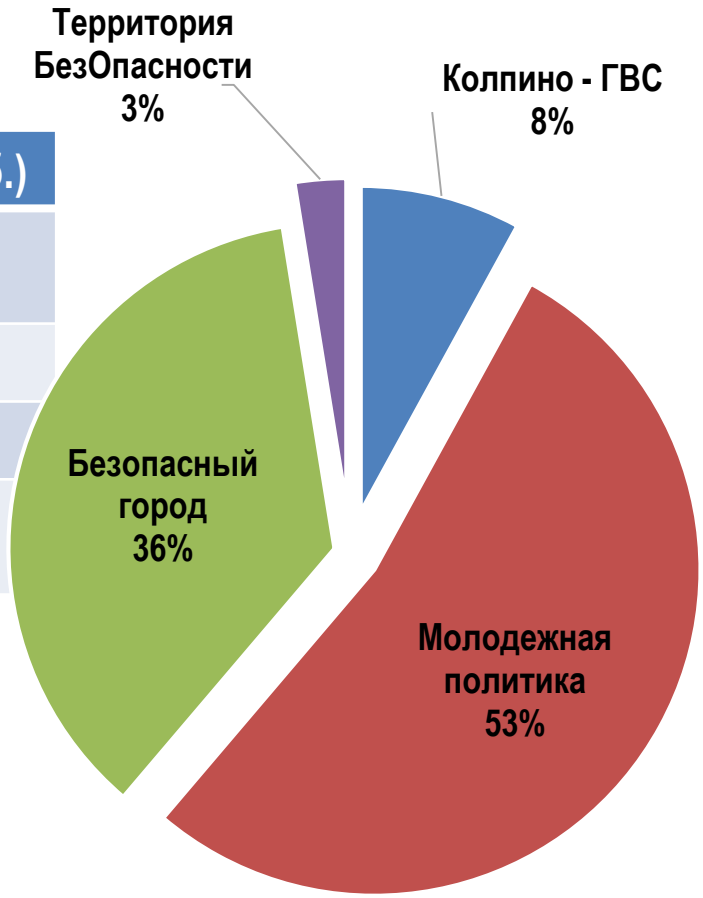
Средства массовой информации – 0,64 % в общей структуре расходов бюджета

МП «Открытый муниципалитет»
1,13 % в структуре программных расходов

1.	Выпуск газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
1.1	Выпуск основных номеров.	1 486,02
1.2	Выпуск технических номеров, ч/б.	376,94
2.	Распространение газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
2.1	Распространение основных цветных номеров:	246,04
2.2	Распространение технических номеров: 24 номера	130,9
2.3.	Направление экземпляров газеты в Национальное фондохранилище	76,90
Всего по программе, тыс.руб.:		2 316,8

Образование – 2,59 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
«Колпино – Город воинской славы»	1 024,7
«Молодежная политика»	6 839
«Безопасный город»	4 655,2
«Колпино – территория БезОпасности»	327



МП «Колпино - Город воинской славы»
0,50 % в структуре программных расходов

1.1	День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады	532,6
1.2	День памяти и скорби	
1.3	День памяти жертв блокады	
1.4	Акция «Свеча памяти»	
1.5	Годовщина вывода советских войск из республики Афганистан	
1.6	Международный день освобождения узников фашистских лагерей	
1.7	День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах	
1.8	Познавательная игра «Путешествие по Городу Воинской славы Колпино»	100
1.9	Мероприятия, посвященные Дню призывника	332
1.10	Участие МО г. Колпино в мероприятиях и организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию	55
1.11	Всего по программе:	1 019,6

МП «Молодежная политика»
3,34 % в структуре программных расходов

1.1	Представление интересов МО г. Колпино в творческих, интеллектуальных, молодежных патриотических мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном уровнях	73,5
1.2	Экскурсии для детей города Колпино	500
1.3	Мероприятие для выпускников г. Колпино, посвященное окончанию учебного года	352,7
1.4	Досуговые мероприятия для детей в дни школьных каникул	357,8
1.5	Молодежный фестиваль «KLP-FEST»	1 500
1.6	День именинника	90,0
1.7	Новогодние мероприятия	3 965
1.8	Итого по программе:	6 839

МП «Безопасный город»
2,28 % в структуре программных расходов

Раздел 1. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма

1.1.	Размещение информационных материалов (роликов), на билбордах, расположенных на территории, направленных на формирование активной позиции граждан по предупреждению экстремизма и терроризма на территории (учащегося и работающего населения)	50
1.2.	Мероприятия по правовому просвещению в сфере противодействия экстремизму и терроризму для молодежи МО г. Колпино	416
1.3.	Изготовление венка и баннеров ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября	55
1.5.	Издание и распространение листовок, брошюр и иной просветительской продукции, направленных на формирование активной позиции граждан по предупреждению экстремизма и терроризма на территории (учащегося и работающего населения)	50

МП «Безопасный город»
2,28 % в структуре программных расходов

Раздел 2. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия

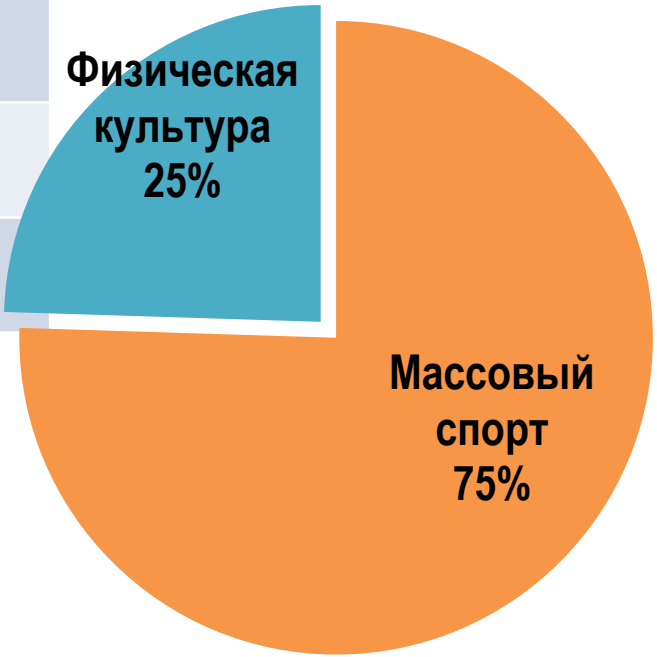
2.1	Издание и распространение листовок, брошюр и иной просветительской продукции	108,2

Раздел 3. Мероприятия по созданию комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожно-транспортного движения

3.1	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди населения	120
3.2	Размещение информационных материалов (роликов) на билбордах, расположенных на территории МО г. Колпино, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма	100
3.3	Интерактивный спектакль «Уроки дороги» 6-10 лет, Конкурс детского рисунка по правилам дорожного движения	56

Физическая культура и спорт - 1,04 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Массовая физкультура и спорт», в т.ч:	3 735,4
• Мероприятия по физической культуре	915,3
• Проведение массовых спортивных мероприятий	2 820,2



МП «Массовая физкультура и спорт»
1,84 % в структуре программных расходов

Раздел 1. Перечень программных мероприятий массовая физкультура

1.1	Пробег на роликовых коньках, посвященный Дню России	358,6
1.2	Соревнования по пляжному волейболу	225,1
1.3	Соревнования по стритболу на открытый кубок МО г.Колпино	508,5
1.4	Соревнования по спортивному ориентированию на открытый кубок МО г.Колпино	547,8
1.5	Колпинский «Кросс Знаний»	356,8
1.6	Муниципальный турнир по теннису	228,3
1.7	Еженедельные занятия по скандинавской ходьбе	225,1
1.8	Еженедельные зарядки	270
1.9	Еженедельные занятия по петанку	100

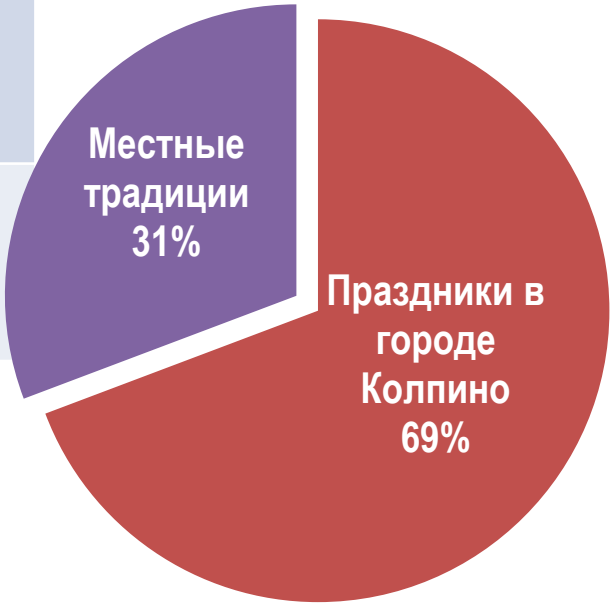
МП «Массовая физкультура и спорт»
1,84 % в структуре программных расходов

Раздел 2. Перечень программных мероприятий по физической культуре

2.1	Соревнования по футболу и волейболу на кубок муниципального образования г.Колпино	650
2.2	Создание условий для развития детской и подростковой физической культуры на внутридворовых территориях	265,3

Культура - 6 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Праздники в городе Колпино»	13 993,7
Муниципальная программа «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей Колпино»	6 212



МП «Сохранение и развитие местных традиций»
2,97 % в структуре программных расходов.

Раздел 1. Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, досуговые мероприятия

1.1	Поздравление «Золотых юбиляров» города Колпино	75
1.2	Первоклассник города Колпино	867
1.3	День пожилого человека	800
1.4	День матери	145
1.5	Конкурс любительских фотографий «Молодое Колпино»	105
1.6.	Крещенские мероприятия	60
1.7.	Литературно-творческий клуб	25
1.8.	День местного самоуправления	135

МП «Сохранение и развитие местных традиций»
2,97 % в структуре программных расходов.

Раздел 2. Досуговые мероприятия для жителей муниципального образования

2.1	Организация посещения театров и концертов для жителей города Колпино	2 000
2.2	Экскурсии для жителей города Колпино	2 000

МП «Праздники в городе Колпино»
6,84 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Новогодние и Рождественские мероприятия	693,5
2	Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества	433,5
3	Мероприятия, посвященные Дню Победы	3 503,9
4	Мероприятия, посвященные Дню защиты детей	1 543,1
5	Мероприятия, посвященные Дню города Колпино	7 819,7

Национальная экономика - 14 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Трудовая занятость»	5 606,7
Дорожное хозяйство: текущий ремонт и содержание дорог местного значения	41 487
Муниципальная программа «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель»	100

МП «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» 0,05 % в структуре программных расходов. Перечень программных мероприятий

1	Издание и распространение просветительской литературы, направленной на разъяснение законодательства по защите прав потребителей	100

МП «Трудовая занятость»
2,74 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Временное трудоустройство несовершеннолетних	5 067,59
2	Организация общественных работ	539,11

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время	мест	281
Количество созданных рабочих мест для граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах (в т.ч. инвалиды)	мест	30

Жилищно-коммунальное хозяйство
33 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Безопасный город», профилактика дорожно-транспортного травматизма	3 700
Муниципальная программа «Оформление города к праздничным мероприятиям»	1 300
Муниципальная программа «Колпино – благоустроенный город»:	158 556,4

МП «Безопасный город»
2,28 % в структуре программных расходов

Мероприятия по созданию комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожно-транспортного движения

1	Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах	3 700

МП «Колпино – благоустроенный город»
77,51 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений	28 986,3
2	Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, и стендов, на внутриквартальных территориях	10 524,4
3	Озеленение территории муниципального образования г.Колпино	41 641,3
4	Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских площадок	26 605,9
5	Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование, и строительство объектов наружного освещения спортивных площадок	9 300,5
6	Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда	10,9
7	Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования	41 487

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 1. Содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений.

1.1	**Комплексное благоустройство территории по проекту ул. Машиностроителей д.5. Ремонт проездов, пешеходных дорожек, газонов, создание новых покрытий, уширение внутриквартальных проездов.**	**4 904,1**
1.2	**Ремонт существующих покрытий проездов, въездов и пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях, в том числе:**	**15 251**
1.2.1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	13 945,1
1.2.2	Ремонт плиточного мощения пешеходных дорожек	252,9
1.2.3	Ремонт набивного покрытия пешеходных дорожек	1 053
1.3	**Разработка проектов благоустройства внутриквартальных территорий, в том числе:**	**1 600**
1.3.1	Проектирование территории: территория, примыкающая к водному объекту Ижорский пруд (Ижорское водохранилище) вблизи д. 58 по Заводскому пр. и д. 33 по бульвару Трудящихся	600
1.3.2	Проектирование территории: ул.Павловская, дд. 44, 60 - ул.Красных Патризан - ул.Пролетарская, д. 89	1 000

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 1. Содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений.

1.4	**Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников (вне ЗНОП МЗ), в том числе:**	**7 321,2**
1.4.1.	Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников (вне ЗНОП МЗ)	5 674
1.4.2.	Ремонт газонов вне ЗНОП МЗ	1 557,2

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 2. Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, стендов, на внутриквартальных территориях

2.1.	**Размещение новых ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, в том числе:**	**6 728,8**
2.1.1.	Установка элементов благоустройства при комплексном благоустройстве по проекту ул.Машиностроителей, д. 5	1 998,7
2.1.2.	Установка элементов благоустройства на существующие (пустые) площадки: ул. Братьев Радченко, д.12; ул. Танкистов, д.22-24; ул. Октябрьская, д.63; ул. Тверская, д.60; ул. Красных Партизан д.4; Бульвар Трудящихся, д.3; проспект Ленина, д.35; Заводской пр., д.14	2 357,2
2.1.3.	Установка скамеек	180
2.1.4.	Установка урн	60
2.1.5.	Установка стендов	150
2.1.6.	Установка полусфер	233,3
2.1.7.	Установка бетонно-резиновых ковриков	525,6
2.1.8.	Установка газонных ограждений в т.ч. Столбиков	819
2.1.9.	Установка велопарковок	205
2.1.10.	Установка парковок для колясок	200

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 2. Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, стендов, на внутриквартальных территориях

2.2.	**Содержание ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, находящихся в собственности местной администрации, в том числе:**	**3 795,6**
2.2.1	Ремонт скамеек, урн, стендов	1 010,7
2.2.2.	Содержание элемента благоустройства - "Вечный огонь"	479,0
2.2.3.	Содержание элемента благоустройства - «Танк»	87,4
2.2.4.	Ремонт газонных ограждений	718,5
2.2.5.	Ремонт ограждений, элементов благоустройства	1 500

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 3. Озеленение территории муниципального образования г.Колпино

3.1.	**Осуществление работ в сфере озеленения территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее – ЗНОП МЗ), в том числе:**	**40 793,7**
3.1.1.	Работы по озеленению при комплексном благоустройстве по проекту ул.Машиностроителей, д.5	2 766,1
3.1.2.	Содержание ЗНОП МЗ	1 437,7
3.1.3.	Уборка территорий ЗНОП МЗ	36 289
3.2.	**Размещение и содержание элементов озеленения на внутриквартальных территориях, в том числе посадка деревьев и кустов (вне ЗНОП МЗ).**	**847,6**

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 4. Размещение и содержание детских площадок, расположенных на внутриквартальных территориях

4.1.	**Создание покрытий детских площадок в соответствии с проектом благоустройства ул.Машиностроителей, д.5**	**2 835,4**
4.2.	**Установка нового детского игрового оборудования в соответствии с проектом благоустройства ул.Машиностроителей, д.5**	**3 399,1**
4.3.	**Установка нового детского игрового оборудования на существующие детские площадки после демонтажа, в т.ч.:** **✓ул. Братьев Радченко д.12; ул. Танкистов д.д.22-24; ул. Октябрьская д.63; ул. Тверская д.60; ул. Красных Партизан д. 4; Бульвар Трудящихся, д.3; проспект Ленина, д.35; Заводской пр., д.14.**	**12 683,9**
4.4.	**Содержание детских площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета, в том числе:**	**7 687,6**
4.4.1.	Ремонт детского оборудования	4 195,8
4.4.2.	Засыпка песка в песочницы	311,2
4.4.3.	Ремонт набивного покрытия на существующих детских площадках	2 080
4.4.4.	Топосъемка детских площадок	350
4.4.5.	Зимняя уборка детских игровых комплексов	750,6

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 5. Размещение и содержание спортивных площадок, расположенных на внутриквартальных территориях

5.1.	**Создание покрытия спортивной площадки в соответствии с проектом ул.Машиностроителей, д.5**	**1 894,6**
5.2.	**Установка нового спортивного оборудования в соответствии с проектом благоустройства ул.Машиностроителей, д.5**	**2 202,1**
5.3.	**Установка нового спортивного оборудования на существующих площадках, в том числе:** **✓ул. Октябрьская, д.63** **✓ул. Тверская, д.60**	**1 966,9**
5.4.	**Содержание спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета, в том числе:**	**3 237**
5.4.1.	Ремонт установленного спортивного оборудования	447
5.4.2.	Ремонт покрытий существующих спортивных площадок	1 890
5.4.3.	Установка ограждений на спортивных площадках	900

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда

6.1	Содержание информационных щитов, установленных за счет средств местного бюджета на территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда	10,9

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 7. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779

7.1	Содержание дорог, включая тротуары, обочины и кюветы, в том числе комплексная уборка	31 134,4
7.2.	Текущий ремонт дорог	10 352,6

Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Колпино.