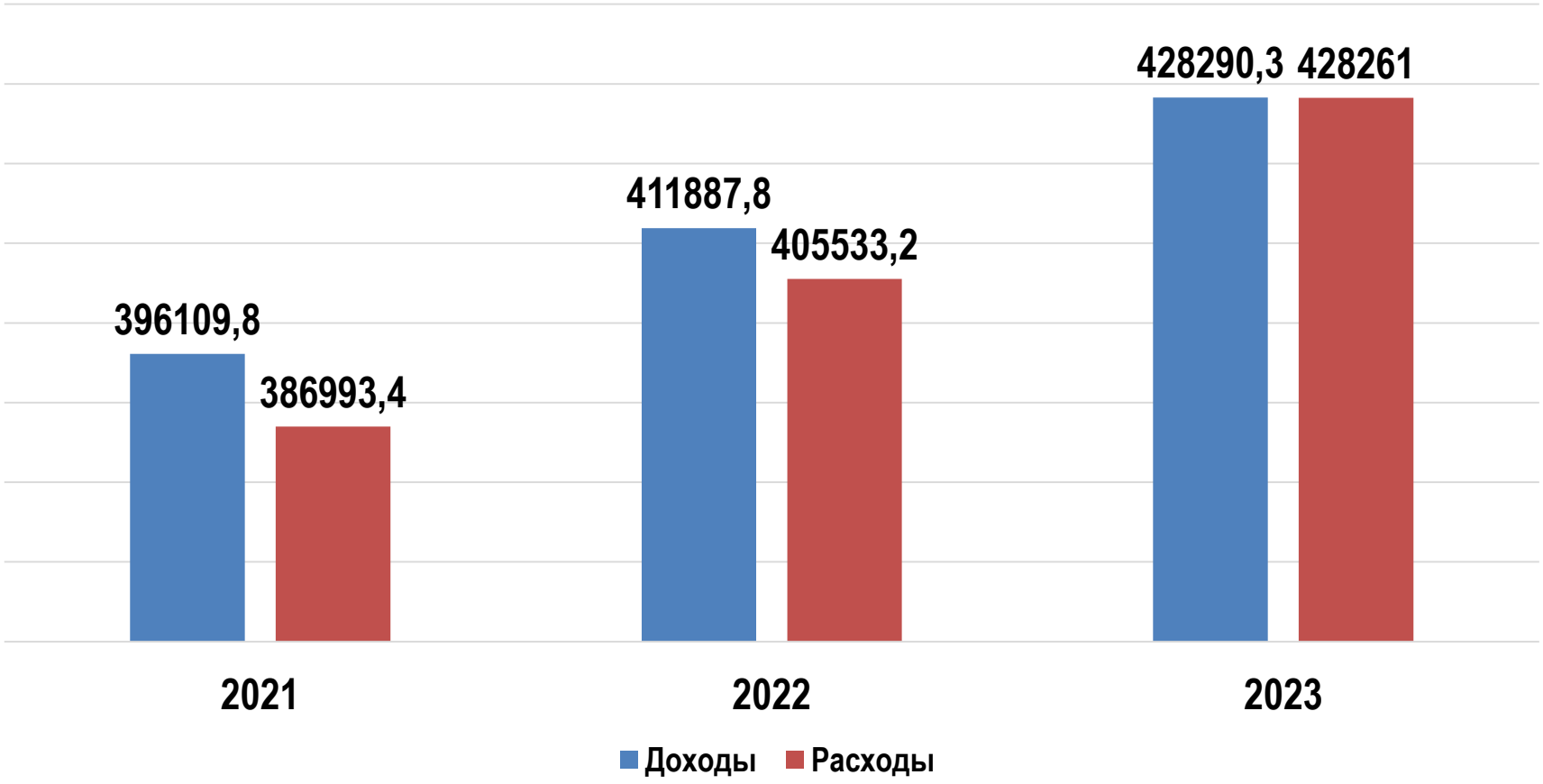
Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г.Колпино

Докладчик: Глава местной администрации МО г. Колпино - Е.А. Лащук

Основные показатели бюджета на 2021 год, тыс. руб.:

По доходам	**396 109,8**
По расходам	**386 993,4**
Размер профицита	**9 116,4**
Общий объем межбюджетных трансфертов	**215 668**
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств	**37 999,7**
Резервный фонд	**500**

Характеристика проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Проектом установлен профицит бюджета

2021 год
9 116,4
тыс. руб.

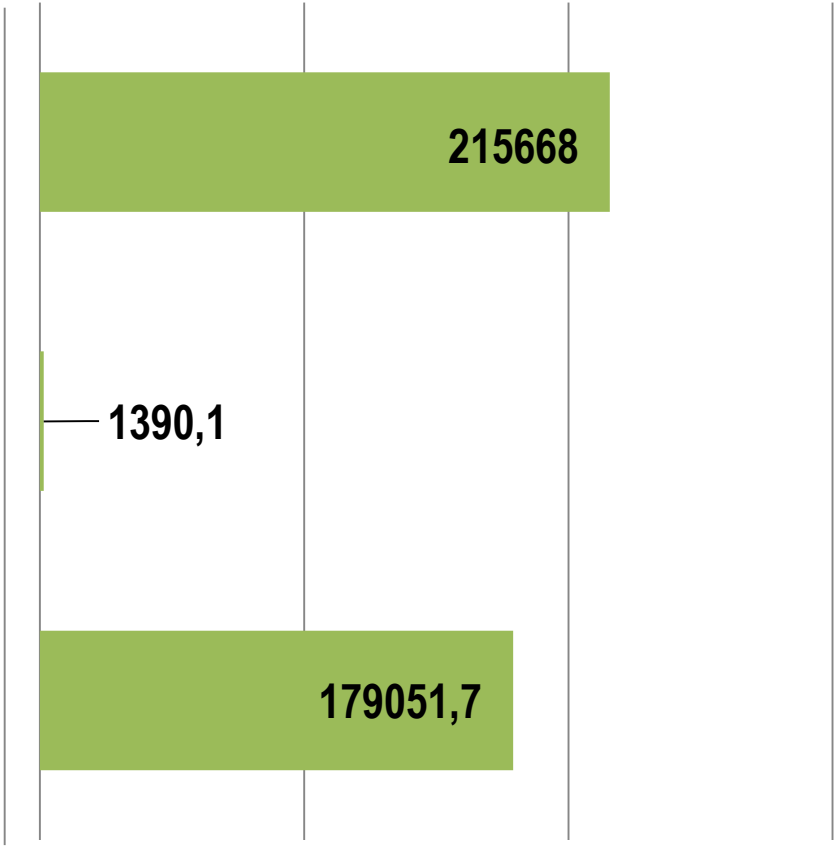
2022 год
6 354,6
тыс. руб.

2023 год
29,3
тыс. руб.

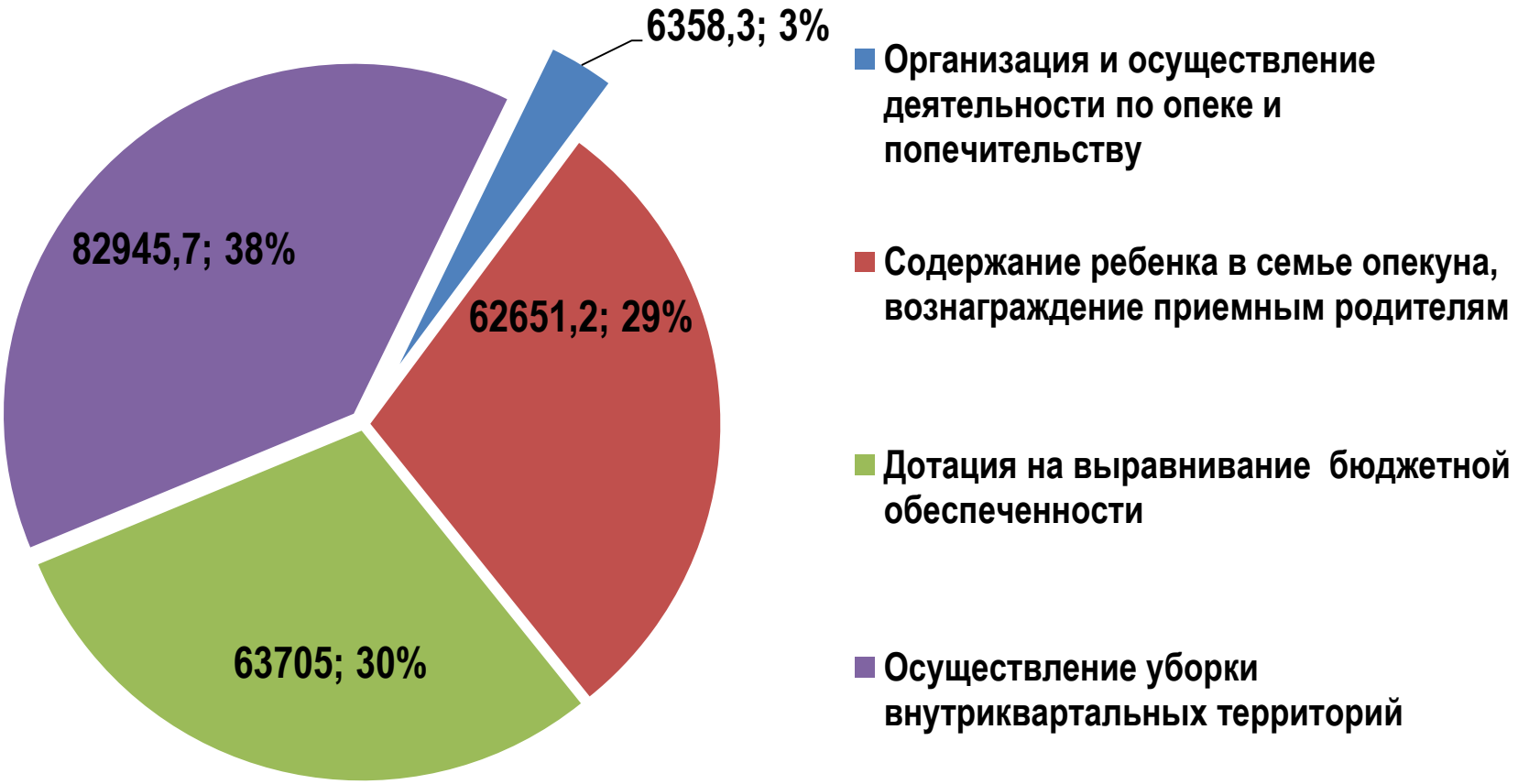
Изменение структуры доходов в 2021 году

Структура доходной части бюджета на 2021 год, до вступления в силу изменений в законодательстве Санкт-Петербурга

Структура доходной части бюджета на 2021 год в первом чтении.

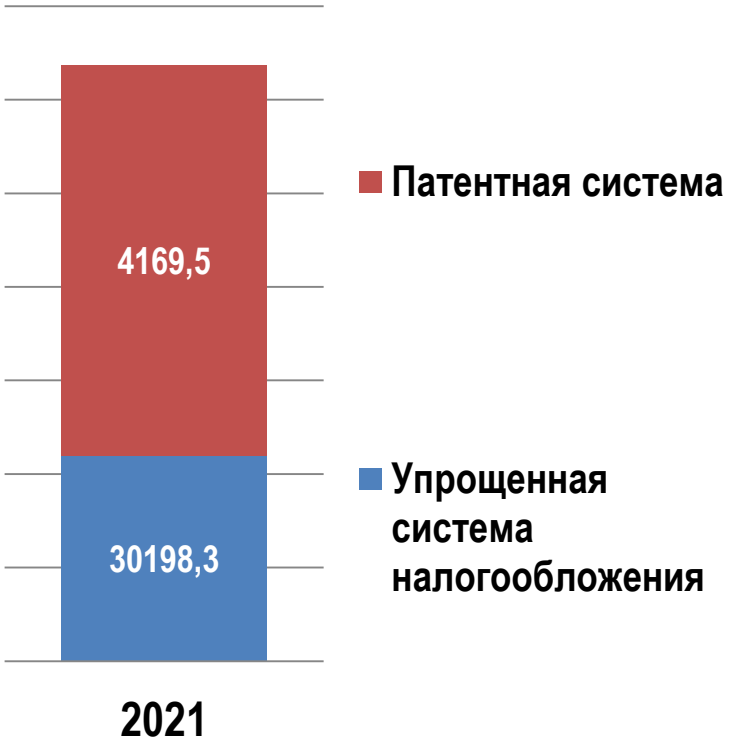


Безвозмездные поступления в 2021 году

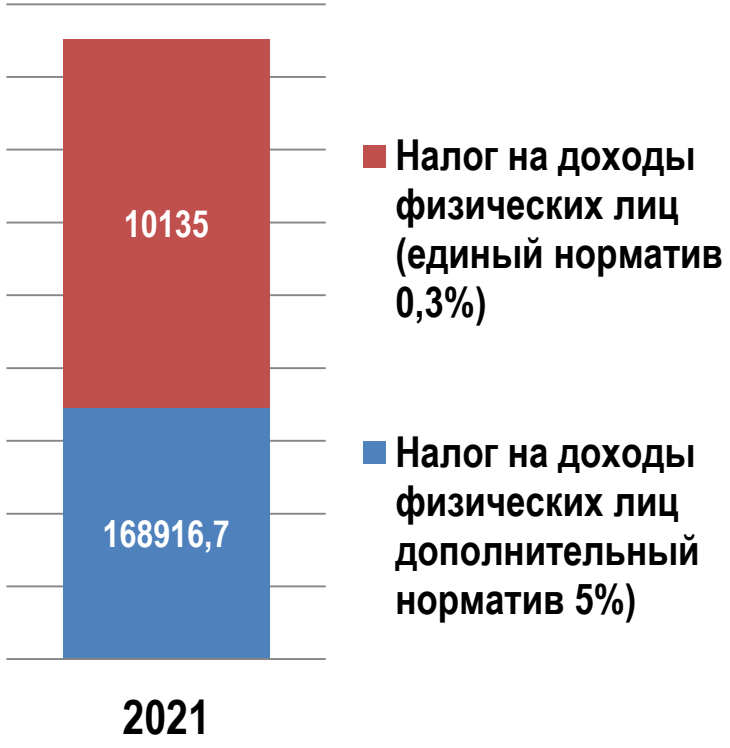


В 2021 году источник дохода, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден - налог на доходы физических лиц.

Структура налоговых доходов бюджета на 2021 год, до вступления в силу изменений



Структура налоговых доходов бюджета на 2021 год.

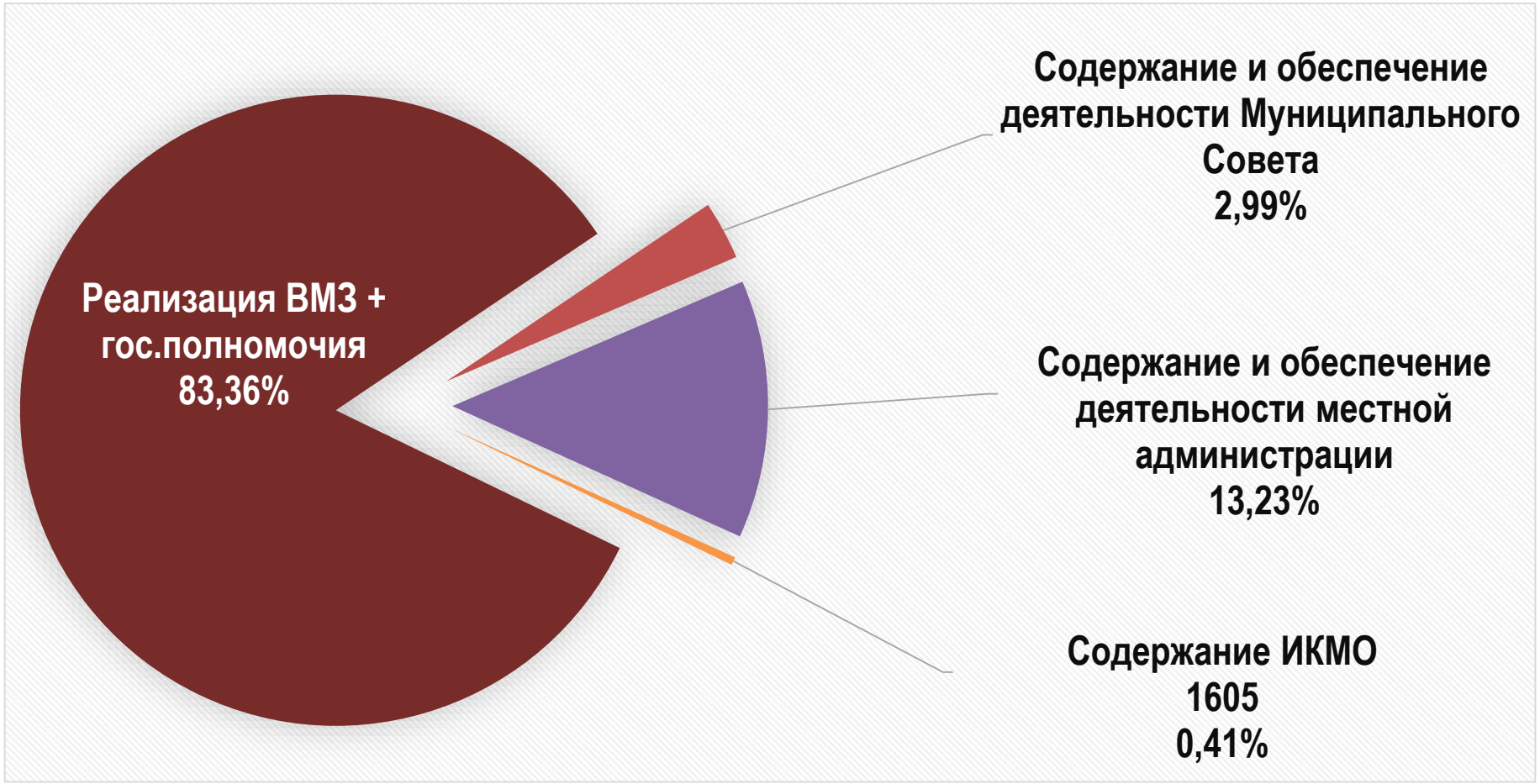


Общая структура расходов без изменений.

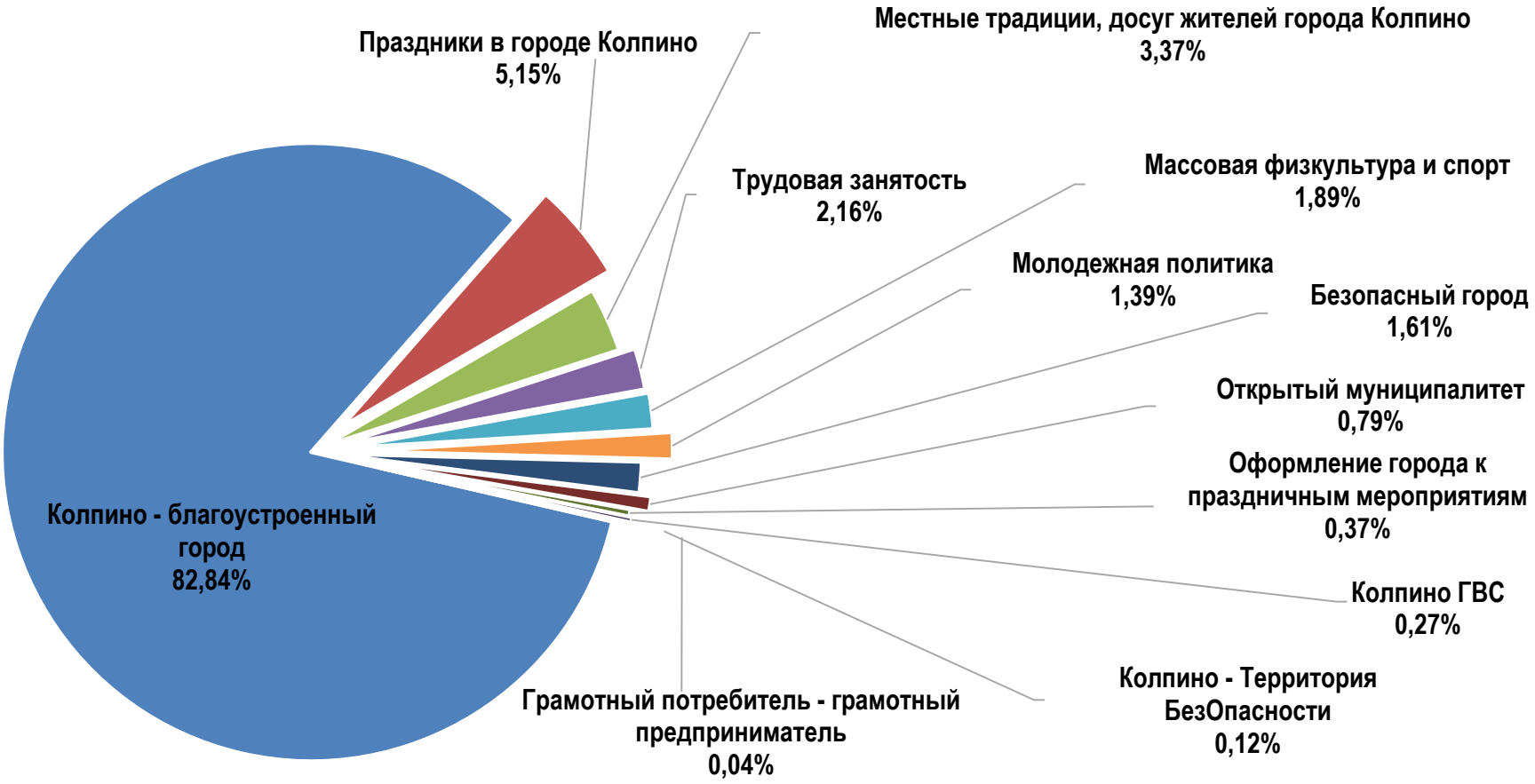
Расходы на реализацию непрограммных направлений на 2021 год

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Расходы на содержание представительного органа	13 700
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации	51 191,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	6 358,3
Резервный фонд	500
Избирательная комиссия МО г. Колпино	1 605
Расходы на предоставление доплат к пенсии и выплату пенсии за выслугу лет	2 856
Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих	116,1

Содержание ОМСУ в 2021 году составляет 16 %



Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021 год планируются в объеме 24,8млн.руб., что составляет 64,1 % в структуре общих расходов местного бюджета



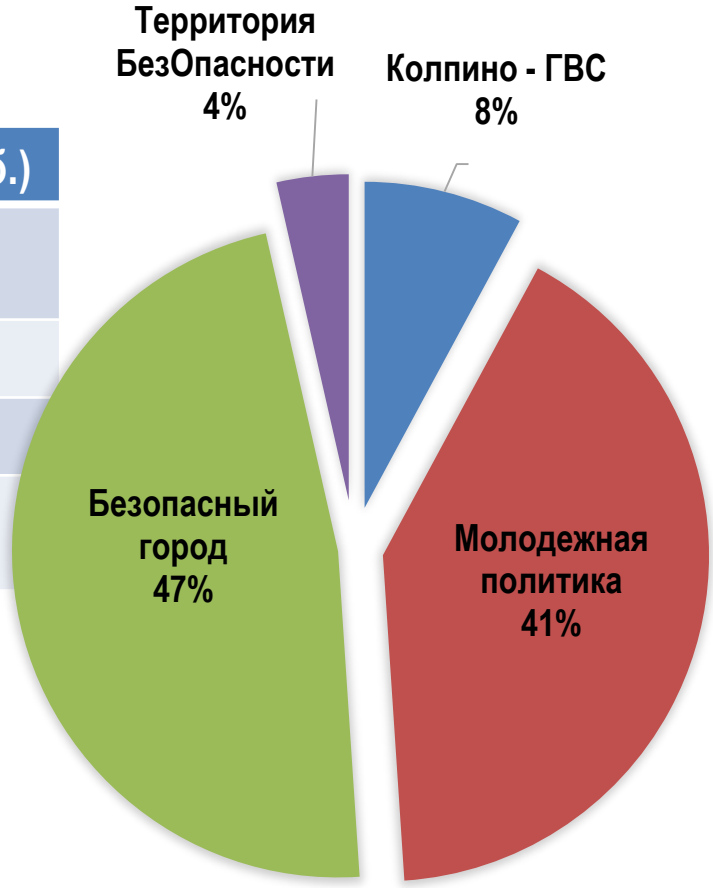
Средства массовой информации – 0,5 % в общей структуре расходов бюджета

МП «Открытый муниципалитет»
0,79 % в структуре программных расходов

1.	Выпуск газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
1.1	Выпуск основных номеров.	1 444,59
1.2	Выпуск технических номеров, ч/б.	124,2
2.	Распространение газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
2.1	Распространение основных цветных номеров:	114,82
2.2	Распространение технических номеров: 24 номера	94,95
2.3.	Направление экземпляров газеты в Национальное фондохранилище	17,39
Всего по программе, тыс.руб.:		2 149,8

Образование – 1,34 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
«Колпино – Город воинской славы»	664,2
«Молодежная политика»	3 458,6
«Безопасный город»	4 000
«Колпино – территория БезОпасности»	300



МП «Колпино - Город воинской славы»
0,27 % в структуре программных расходов

1.1	День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады	511,3
1.2	День памяти и скорби	
1.3	День памяти жертв блокады	
1.4	Акция «Свеча памяти»	
1.6	Познавательная игра «Путешествие по Городу Воинской славы Колпино»	50,0
1.7	Мероприятия, посвященные Дню призывника	102,9
1.8	Всего по программе, тыс. руб.:	664,2

МП «Молодежная политика»
1,39 % в структуре программных расходов

1.1	Фестиваль «Ижорские встречи»	102,7
1.2	Представление интересов МО г. Колпино в творческих, интеллектуальных, молодежных патриотических мероприятиях, проводимых на региональном и федеральном уровнях	73,5
1.3	Экскурсии для детей города Колпино	484,3
1.4	Мероприятие для выпускников г. Колпино, посвященное окончанию учебного года	217,7
1.5	Досуговые мероприятия для детей в дни школьных каникул	357,8
1.6	Молодежный фестиваль «KLP-FEST»	900
1.7	День именинника	90,0
1.8	Новогодние мероприятия	1 132,6
1.9	Всего по программе, тыс.руб.:	3 458,6

МП «Безопасный город»
1,161 % в структуре программных расходов

Раздел 1. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма

1.1.	Издание и распространение листовок, брошюр и иной просветительской продукции, направленной на формирование активной позиции граждан по предупреждению экстремизма и терроризма на территории МО	100,0
1.2.	Мероприятия по правовому просвещению в сфере противодействия экстремизму и терроризму для молодежи МО г. Колпино	200,0
1.3.	Изготовление венка и баннеров ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября	100,0
1.5.	Обучающие семинары для родителей, детей и молодежи МО г. Колпино: «Безопасность детей в сети интернет»	100,0

МП «Безопасный город»
1,161 % в структуре программных расходов

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

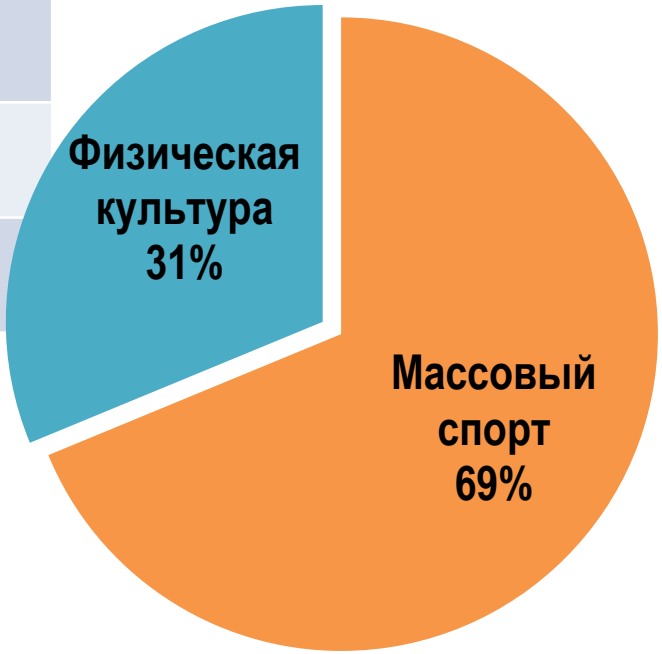
2.1	Издание и распространение листовок, брошюр и иной просветительской продукции	200

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

3.1	Издание и распространение брошюр и плакатов по профилактике дорожно–транспортного травматизма на территории МО г. Колпино	100

Физическая культура и спорт - 1,2 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Массовая физкультура и спорт», в т.ч:	4 688,9
• Мероприятия по физической культуре	1 466,2
• Проведение массовых спортивных мероприятий	3 227,7



МП «Массовая физкультура и спорт»
1,89 % в структуре программных расходов

Раздел 1. Перечень программных мероприятий массовая физкультура

1.1	Пробег на роликовых коньках, посвященный Дню России	190,9
1.2	Велопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ	1 101,6
1.3	Колпинский фестиваль бега	341
1.4	Соревнования по стритболу на открытый кубок МО г.Колпино	451,8
1.5	Соревнования по спортивному ориентированию на открытый кубок МО г.Колпино	420,4
1.6	Еженедельные занятия по скандинавской ходьбе	200
1.7	Колпинский «Кросс Знаний»	317
1.8	Муниципальный турнир по настольному теннису	200,0
1.9	Всего по разделу, тыс.руб.:	3 222,7

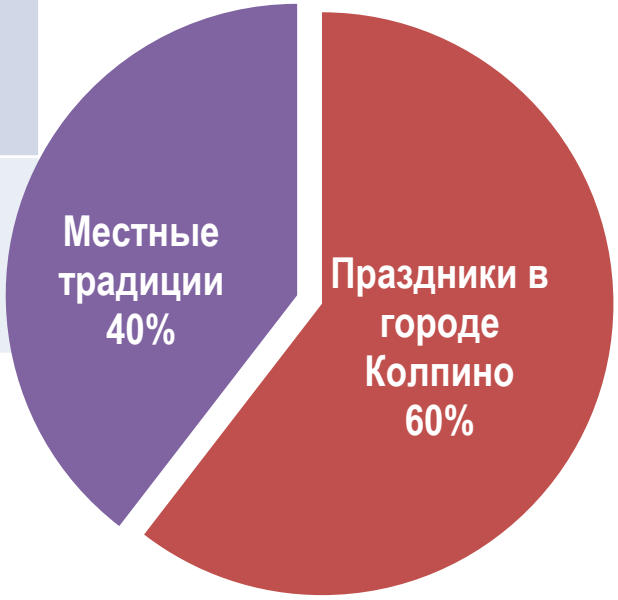
МП «Массовая физкультура и спорт»
1,89 % в структуре программных расходов

Раздел 2. Перечень программных мероприятий по физической культуре

2.1	Спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями «На старте я и моя семья»	75,0
2.2	Соревнования по футболу на кубок муниципального образования г.Колпино	523,2
2.3	Соревнования по волейболу на кубок муниципального образования г. Колпино	476,3
2.4	Создание условий для развития детской и подростковой физической культуры на внутридворовых территориях	231,6
2.5	Соревнования по пауэрлифтингу	160,1
2.6	Всего по разделу, тыс. руб.:	1 466,2

Культура - 5 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Праздники в городе Колпино»	12 771,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей Колпино»	8 355,5



МП «Сохранение и развитие местных традиций» 3,37 % в структуре программных расходов.

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

1.1	Поздравление «Золотых юбиляров» города Колпино	158,8
1.2	Первоклассник города Колпино	313,7
1.3	День пожилого человека	2 100,0
1.4	День матери	125,0
1.5	Конкурс любительских фотографий «Молодое Колпино»	158,0
1.6	Всего по разделу, тыс.руб.:	2 855,5

МП «Сохранение и развитие местных традиций» 3,37 % в структуре программных расходов.

Раздел 2. Досуговые мероприятия для жителей муниципального образования

2.1	Организация посещения театров и концертов для жителей города Колпино	3 500,0
2.2	Экскурсии для жителей города Колпино	2 000,0
2.3	Всего по разделу, тыс.руб.:	5 500

МП «Праздники в городе Колпино»
5,15 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Новогодние мероприятия	564,8
2	Рождественские мероприятия	512,2
3	Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества	392,6
4	Масленичные мероприятия	547
5	Мероприятия, посвященные Дню Победы	2 934,9
6	Мероприятия, посвященные Дню защиты детей	1 510,4
7	Мероприятия, посвященные Дню города Колпино	6 189,1
8	Мероприятия, посвященные Дню Конституции	120,5
9	Всего по программе, тыс.руб.:	12 771,5

Национальная экономика - 8 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Трудовая занятость»	5 345,8
Дорожное хозяйство: текущий ремонт и содержание дорог местного значения	26 582,8
Муниципальная программа «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель»	100

МП «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» 0,04 % 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»
2,16 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Временное трудоустройство несовершеннолетних	4 377,0
2	Организация общественных работ	968,8

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время	мест	240
Количество созданных рабочих мест для граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах (в т.ч. инвалиды)	мест	45

Жилищно-коммунальное хозяйство
47 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Безопасный город», профилактика дорожно-транспортного травматизма	3 300
Муниципальная программа «Оформление города к праздничным мероприятиям»	906
Муниципальная программа «Колпино – благоустроенный город»:	205 409,7

МП «Безопасный город»
1,161 % в структуре программных расходов

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

1	Установка ИДН на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях	1 700
2	Ремонт и замена ИДН в связи с истечением срока службы	1 600

МП «Оформление города к праздничным мероприятиям» 0,37 % в структуре программных расходов. Перечень программных мероприятий

1	Оформление города Колпино к Новогодним и Рождественским праздникам	385,0
2	Оформление города Колпино к Дню Победы	219,0
3	Оформление к Дню города Колпино	244,0
4	Размещение поздравительной информации жителям города Колпино на рекламных и баннерных конструкциях	58,0
5	**Всего по программе, тыс.руб.:**	**906**

МП «Колпино – благоустроенный город» 82,84 % в структуре программных расходов. Перечень программных мероприятий

1	Благоустройство территории муниципального образования г. Колпино	48 398,3
2	Размещение и содержание малых архитектурных форм (МАФ), на внутриквартальной территории муниципального образования г. Колпино	1 773,7
3	Озеленение территории муниципального образования г. Колпино	31 857,2
4	Размещение и содержание детских площадок на внутриквартальной территории муниципального образования г. Колпино	11 426,2
5	Размещение и содержание спортивных площадок на внутриквартальной территории муниципального образования г. Колпино	2 305,7
6	Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования г.Колпино	109,2
7	Осуществление отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования г. Колпино	82 945,7

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 1. Благоустройство территории муниципального образования

1.1	Ремонт и размещение покрытий на внутриквартальных территориях	39 750,7
1.2	Ремонт покрытий проездов, въездов и пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях	3 000
1.3	Установка ограждений газонов на внутриквартальных территориях	266,5
1.4	Разработка проектов благоустройства внутриквартальных территорий	1 581,5
1.5	Содержание ограждений газонов, установленных на территории муниципального образования за счет средств бюджета МО	546
1.6	Установка ограждений и ремонт элементов благоустройства на контейнерных площадках	177,9
1.7	Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях	3 075,7

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 2. Размещение и содержание малых архитектурных форм (в т.ч. уличной мебели

2.1.	Содержание МАФ, установленных на территории муниципального образования за счет средств бюджета МО, в том числе ремонт	927,4
2.2	Размещение МАФ (в т.ч. уличной мебели) на внутриквартальных территориях	846,3

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 (делее – ЗНОП МЗ), в том числе:	24 357,2
3.1.1	Содержание ЗНОП МЗ	546
3.1.2	Уборка территорий ЗНОП МЗ	23 611,2
3.1.3	Компенсационное озеленение в отношении ЗНОП МЗ	1 196,7
3.1.4	Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении ЗНОП МЗ	100

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 3. Озеленение территории муниципального образования г.Колпино

3.2	**Осуществление работ в сфере озеленения внутриквартальных территорий (вне ЗНОП), в том числе:**	**7500**
3.2.1	Восстановительная стоимость зелёных насаждений	**2 500**
3.2.2	Содержание объектов зеленых насаждений на внутриквартальных территориях	**1 000**
3.2.3	Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении внутриквартальных территорий (вне ЗНОП)	**3 000**
3.2.4	**Размещение элементов озеленения на внутриквартальных территориях**	**1 000**

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

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

4.1	Содержание детских площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета	2 074,8
4.2	Обустройство детских площадок (в т.ч. зон отдыха)	5 289,2
4.3	Установка детского игрового оборудования	4 062,2
4.4	Всего по разделу, тыс.руб.:	11 426,2

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

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

5.1	Содержание спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета	327,6
5.2	Обустройство спортивных площадок	1 104,5
5.3	Установка спортивного оборудования	873,6
5.4	Всего по разделу, тыс.руб.:	2 305,7

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

Раздел 6. Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования

6.1	Организация и проведение субботников	109,2

МП «Колпино – благоустроенный город»

Адресный перечень по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий

2021	2022	2023
ул.Ижорского батальона д.д.7, 9 – ул.Тверская, д.д.50, 54	Ленина, д.д.19-23	ул.Труда,д.4
ул.Московская, д.5	ул. Красная, д.д.20,22 - Тосненский пер., д.д.3-21 - ул. Тазаева, д.д.4-12 - Тверская, д.д.19,21	ул.Губина, д.д.12,14– Ленина д.д.48,50
Бульвар Трудящихся, д.д.3,5,7- ул.Пролетарская, д.60, корп.2	ул. Ижорского Батальона, д.д.14 - 18 – ул. Октябрьская, д.д.81, 83	пл.Коммуны, д.11 - ул.Ижорская, д.9
	ул. Веры Слуцкой, д.д.32,34 – ул. Стахановская, д.16 – ул. Вавилова, д.7	ул. Веры Слуцкой, д.81-85
		ул.Труда, д.9-15/5 – наб. Комсомольского канала, д.20
		ул. Братьев Радченко, д.д. 11, 13, 15 – ул.Павловская, д.27 – пр.Ленина. д.32 - 44
		Павловская ул. д.70, 76, 82
		Бульвар Трудящихся 33 корп. 2,3 д.35 корп.1

МП «Колпино – благоустроенный город»

Адресный перечень по разработке проектно-сметной документации текущего ремонта и благоустройства территории на 2021 год

Ленина, д.д.19-23 (корректировка проекта)
ул. Красная, д.д.20,22 - Тосненский пер., д.д.3-21 - ул. Тазаева, д.д.4-12 - Тверская, д.д.19,21
ул. Веры Слуцкой, д.81-85
ул. Веры Слуцкой, д.д.32,34 – ул. Стахановская, д.16 – ул. Вавилова, д.7

ул. Братьев Радченко, д.д. 11, 13, 15 – ул.Павловская, д.27 – пр.Ленина. д. 32, 38, 40, 44
ул.Машиностроителей,д.д.5,7 –В.Слуцкой,д.д.89 корп.2,корп.4
Заводской пр., д. 36
ул. Ижорского Батальона, д.д.14, 16, 18 – ул. Октябрьская, д.д.81, 83

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино.