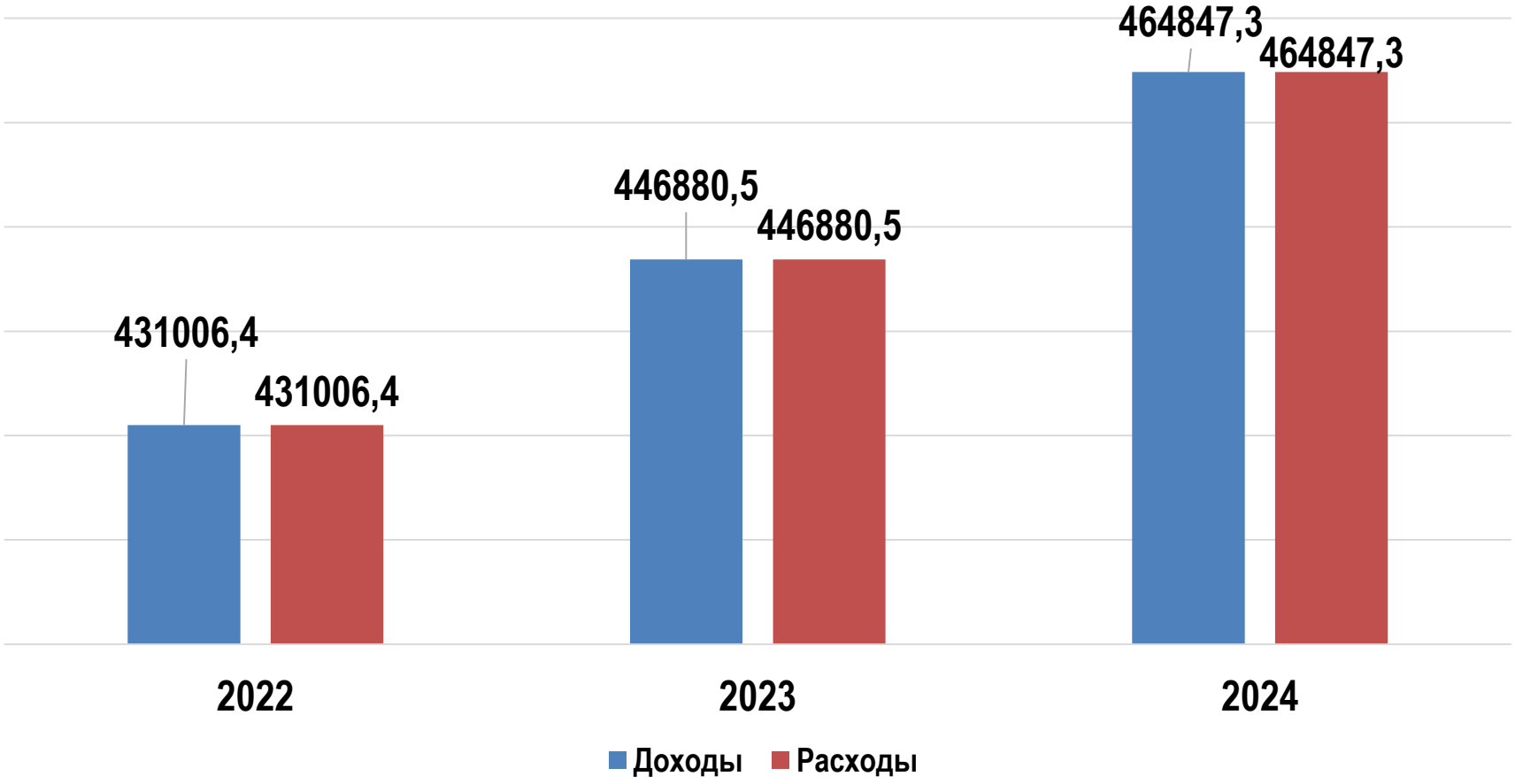
Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г.Колпино

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

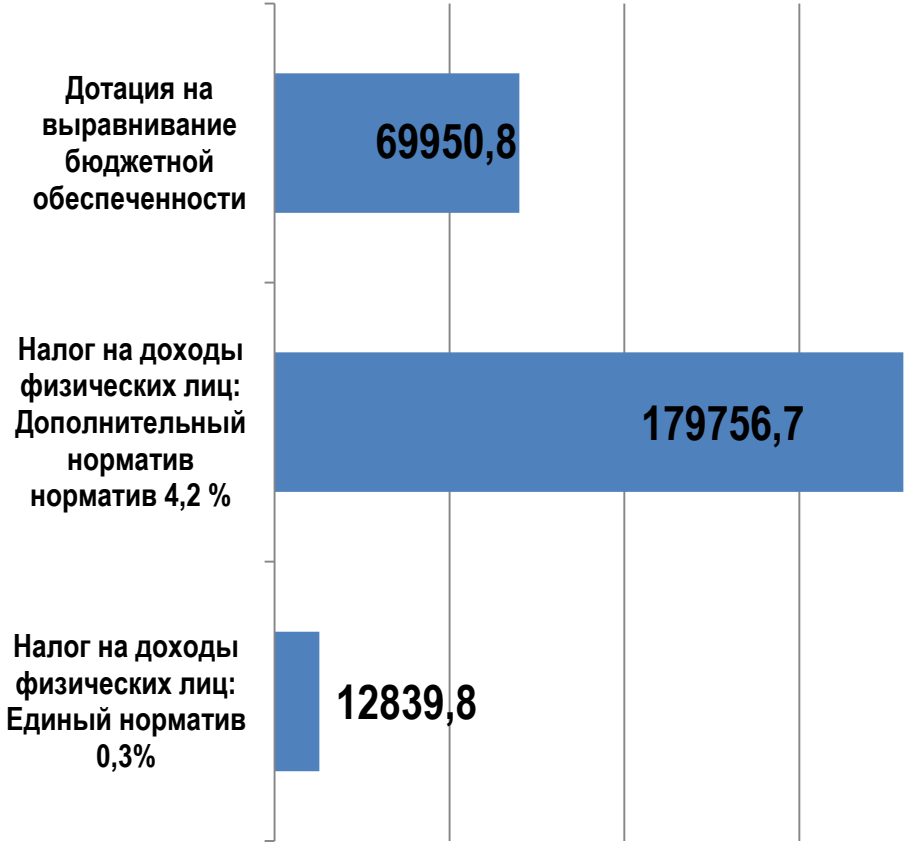
Основные показатели бюджета на 2022 год, тыс. руб.:	
По доходам	**431 006,4**
По расходам	**431 006,4**
Размер профицита / дефицита	**0**
Общий объем межбюджетных трансфертов	**215 668**
Резервный фонд	**300**

Характеристика проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

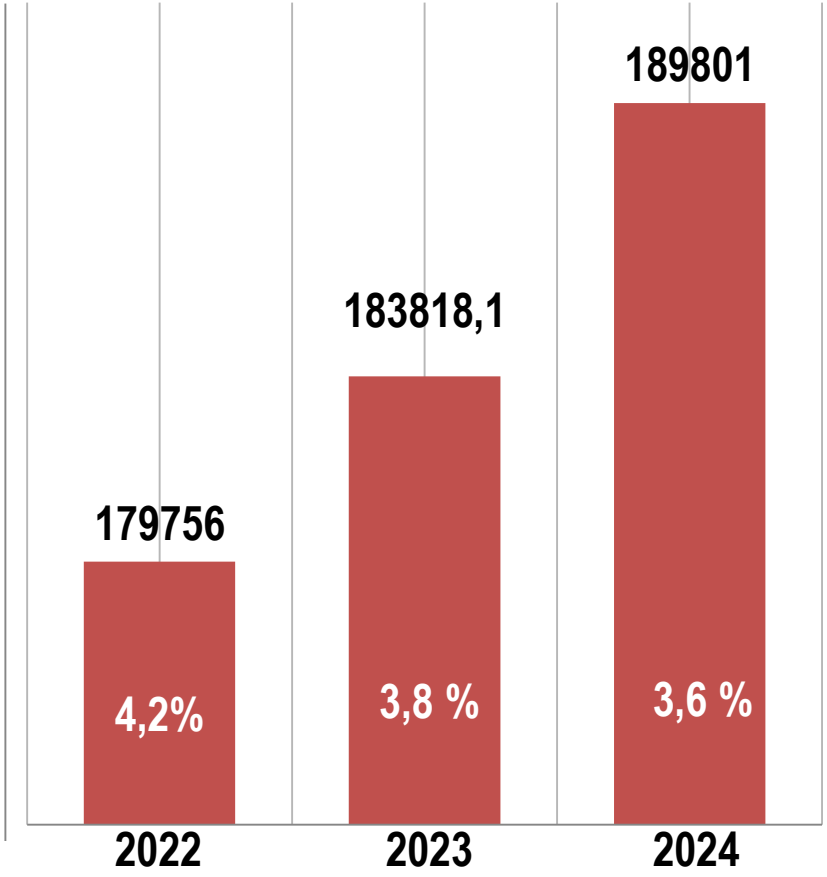


Изменение дополнительного норматива в 2023, 2024 годах

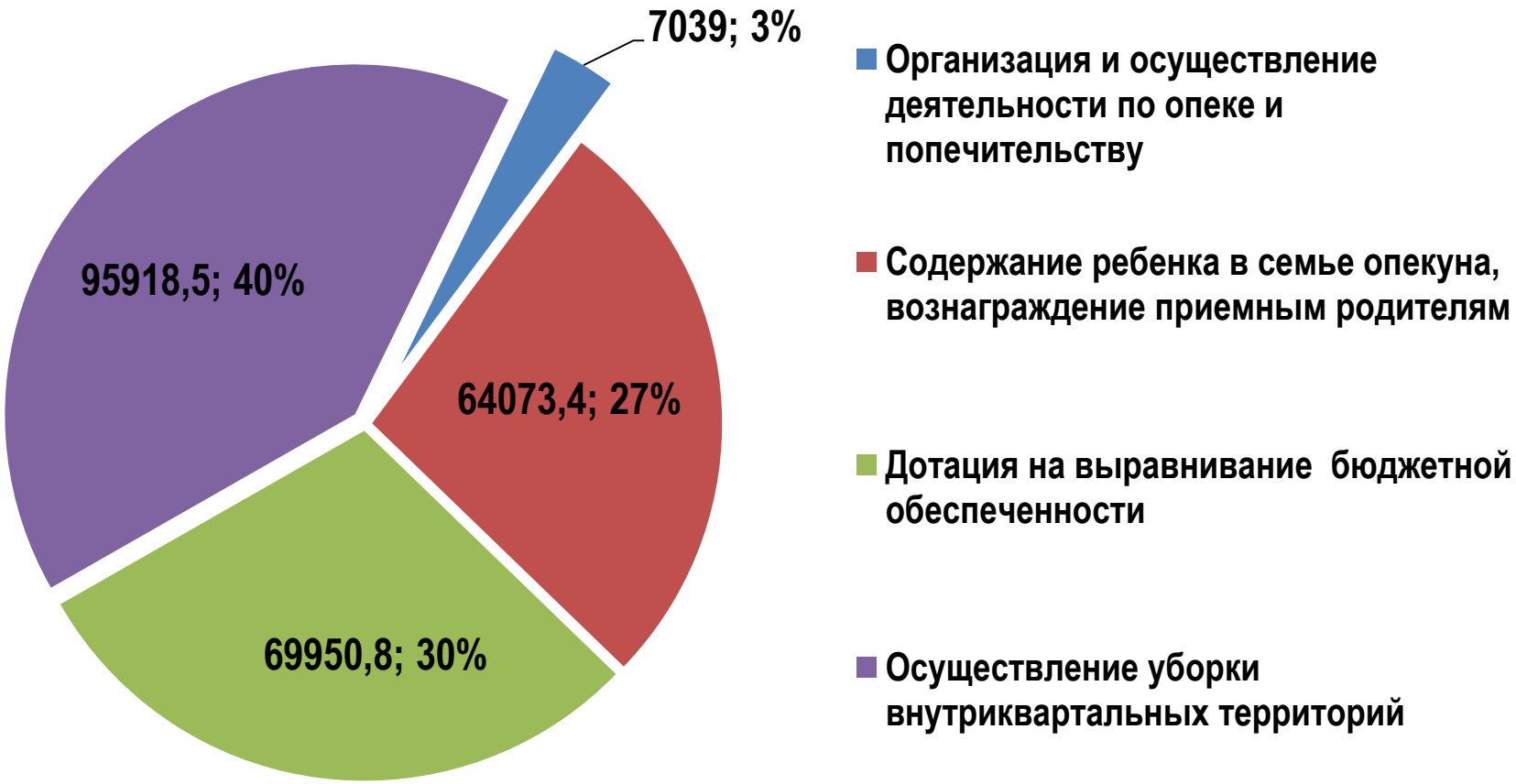
Структура доходной части бюджета на 2022 год



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



Безвозмездные поступления в 2022 году

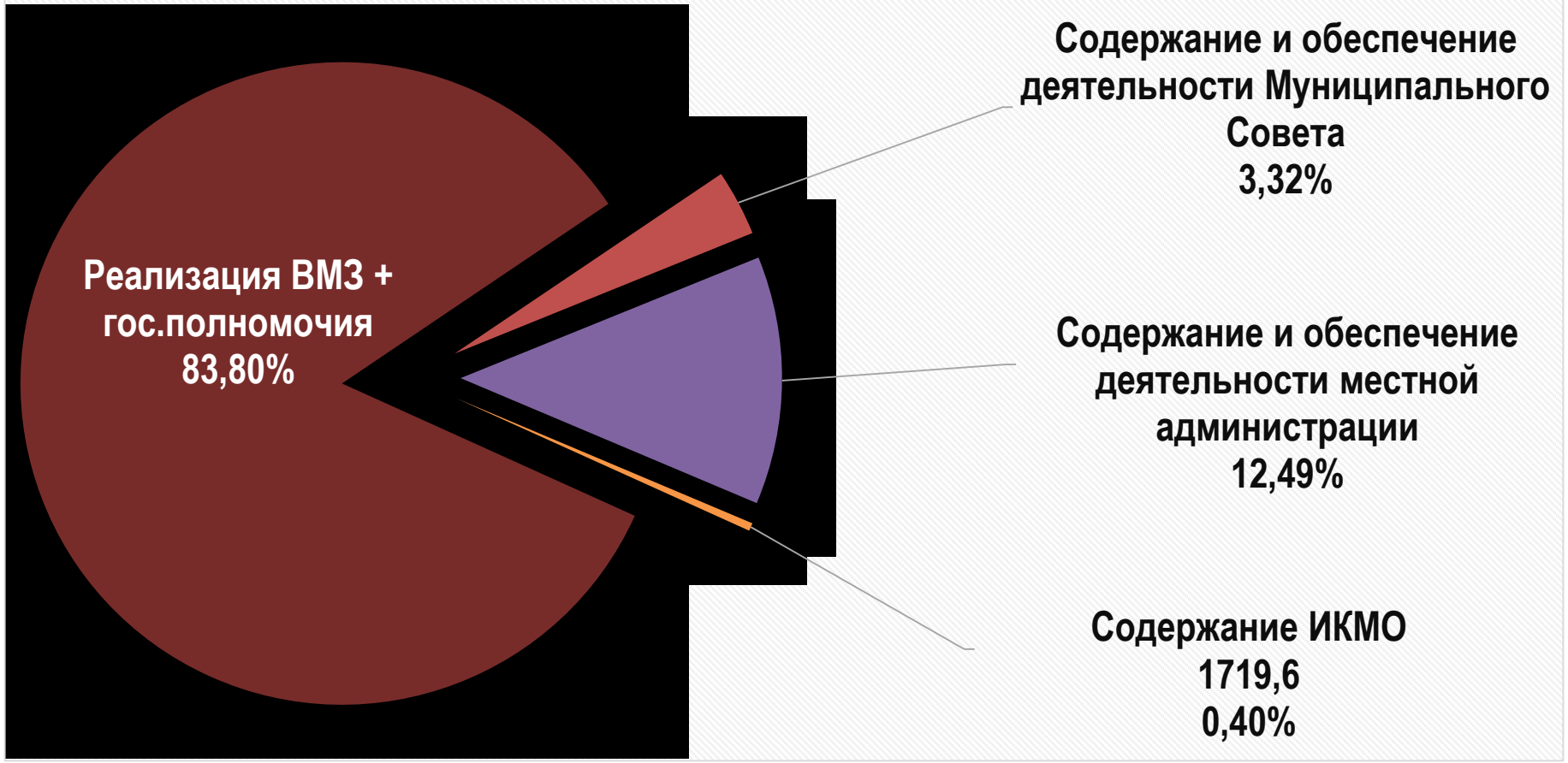


Общая структура расходов без изменений.

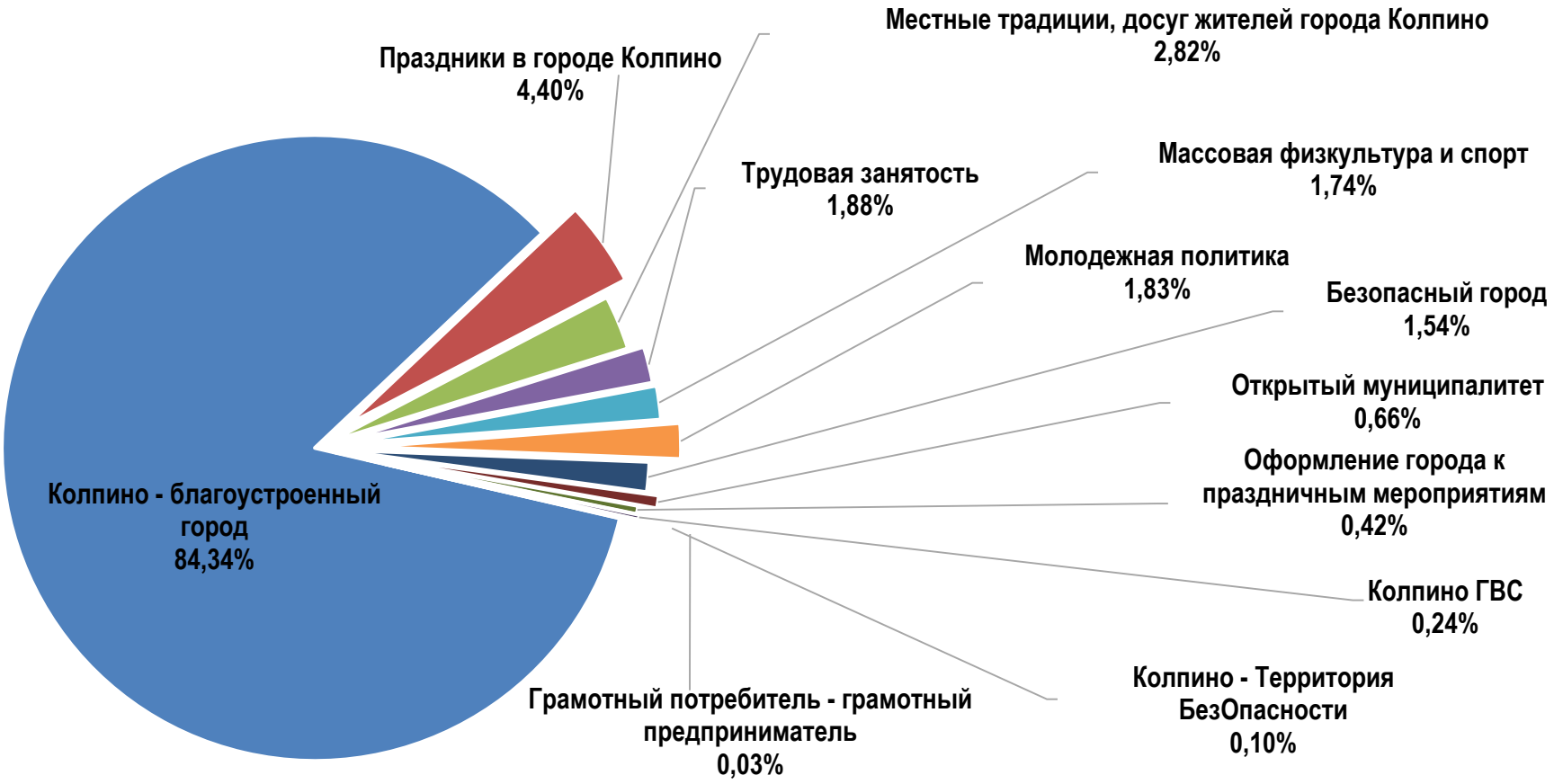
Расходы на реализацию непрограммных направлений на 2022 год

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Расходы на содержание представительного органа	14 323
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации	53 896,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	7 039
Резервный фонд	300
Избирательная комиссия МО г. Колпино	1 719,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии и выплату пенсии за выслугу лет	2970,3
Расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих	148,1

Содержание ОМСУ в 2022 году составит 16 %



Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022 год планируются в объеме 285299,2 млн.руб., что составляет 66,2 % в структуре общих расходов местного бюджета



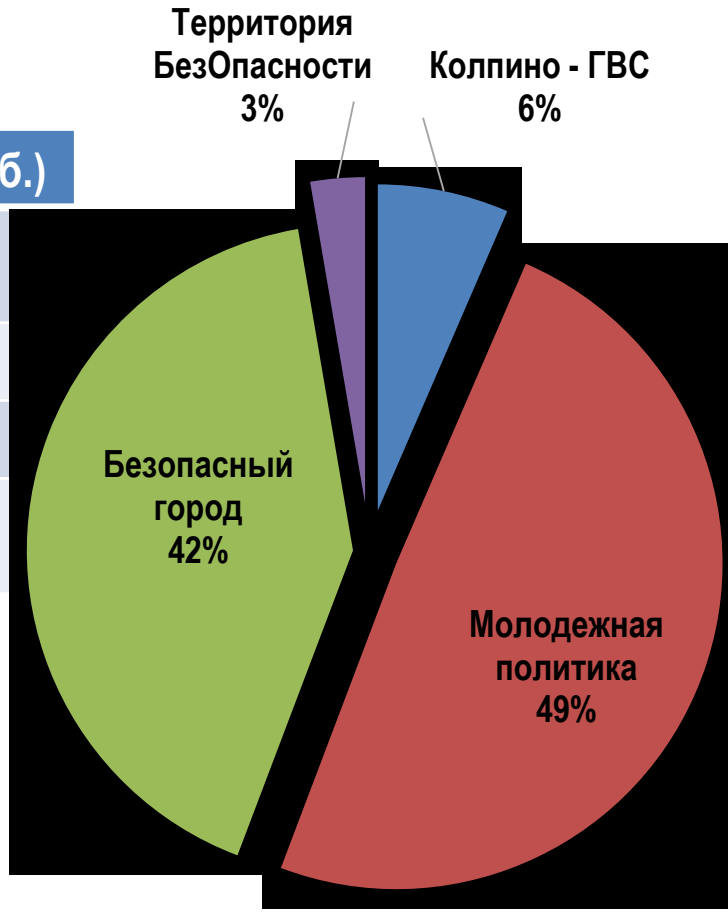
Средства массовой информации – 0,44 % в общей структуре расходов бюджета

МП «Открытый муниципалитет»
0,66 % в структуре программных расходов

1.	Выпуск газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
1.1	Выпуск основных номеров.	1 204,6
1.2	Выпуск технических номеров, ч/б.	224,4
2.	Распространение газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»	
2.1	Распространение основных цветных номеров:	128
2.2	Распространение технических номеров: 24 номера	84,5
2.3.	Направление экземпляров газеты в Национальное фондохранилище	46,7
3.	Содержание официального сайта органов местного самоуправления	120
Всего по программе, тыс.руб.:		1 880,5

Образование – 1,69 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
«Колпино – Город воинской славы»	691,3
«Молодежная политика»	5 240,6
«Безопасный город»	4 418,9
«Колпино – территория БезОпасности»	286,8



МП «Колпино - Город воинской славы»
0,24 % в структуре программных расходов

1.1	День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады	488,6
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»	50,0
1.9	Мероприятия, посвященные Дню призывника	102,9

МП «Молодежная политика»
1,83 % в структуре программных расходов

1.1	Фестиваль «Ижорские встречи»	200
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	300
1.5	Досуговые мероприятия для детей в дни школьных каникул	357,8
1.6	Молодежный фестиваль «KLP-FEST»	1 500
1.7	День именинника	90,0
1.8	Новогодние мероприятия	2 235

МП «Безопасный город»
1,54 % 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)	146,0
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	109,4
1.5.	Обучающие семинары для родителей, детей и молодежи МО г. Колпино: «Безопасность детей в сети интернет»	100,0

МП «Безопасный город»
1,54 % 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	104

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

3.1	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди населения	113,5
3.2	Размещение информационных материалов (роликов) на билбордах, расположенных на территории МО г. Колпино, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма	146

Физическая культура и спорт - 1,16 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Массовая физкультура и спорт», в т.ч:	4 979,6
• Мероприятия по физической культуре	1 524,8
• Проведение массовых спортивных мероприятий	3 454,8

МП «Массовая физкультура и спорт»
1,74 % в структуре программных расходов

Раздел 1. Перечень программных мероприятий массовая физкультура

1.1	Пробег на роликовых коньках, посвященный Дню России	198,5
1.2	Велопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ	1 145,7
1.3	Соревнования по стритболу на открытый кубок МО г.Колпино	469,9
1.4	Соревнования по спортивному ориентированию на открытый кубок МО г.Колпино	437,2
1.5	Колпинский «Кросс Знаний»	329,7
1.6	Муниципальный турнир по теннису	208,0
1.7	Еженедельные занятия по скандинавской ходьбе	208,01
1.8	Еженедельные зарядки	249,8
1.9	Занятия по пляжному волейболу	208,9

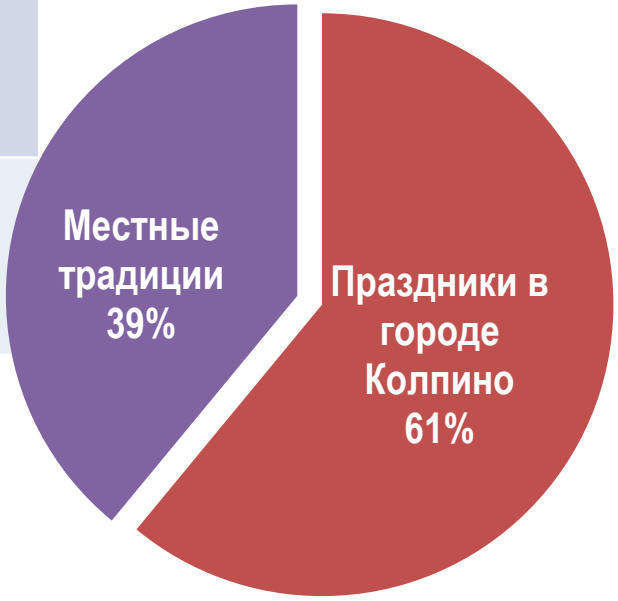
МП «Массовая физкультура и спорт»
1,74 % в структуре программных расходов

Раздел 2. Перечень программных мероприятий по физической культуре

2.1	Спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями «На старте я и моя семья»	261,6
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	263,7

Культура - 5 % в общей структуре расходов бюджета

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Праздники в городе Колпино»	12 592,6
Муниципальная программа «Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей Колпино»	8 056,5



МП «Сохранение и развитие местных традиций»
2,82 % в структуре программных расходов.

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

1.1	Поздравление «Золотых юбиляров» города Колпино	45
1.2	Первоклассник города Колпино	720
1.3	День пожилого человека	1 900
1.4	День матери	136
1.5	Конкурс любительских фотографий «Молодое Колпино»	105

МП «Сохранение и развитие местных традиций»
2,82 % в структуре программных расходов.

Раздел 2. Досуговые мероприятия для жителей муниципального образования

2.1	Организация посещения театров и концертов для жителей города Колпино	3 000
2.2	Экскурсии для жителей города Колпино	2 150

МП «Праздники в городе Колпино»
4,4 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Новогодние и Рождественские мероприятия	500
2	Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества	415,8
3	Мероприятия, посвященные Дню Победы	4 063,3
4	Мероприятия, посвященные Дню защиты детей	943
5	Мероприятия, посвященные Дню города Колпино	6 670,5

Национальная экономика - 12 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Трудовая занятость»	5 375,35
Дорожное хозяйство: текущий ремонт и содержание дорог местного значения	44 313
Муниципальная программа «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель»	100

МП «Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» 0,03 % 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»
1,88 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Временное трудоустройство несовершеннолетних	4 609,83
2	Организация общественных работ	765,52

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время	мест	276
Количество созданных рабочих мест для граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах (в т.ч. инвалиды)	мест	64

Жилищно-коммунальное хозяйство
46 % в общей структуре расходов

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Муниципальная программа «Безопасный город», профилактика дорожно-транспортного травматизма	3 500
Муниципальная программа «Оформление города к праздничным мероприятиям»	1200
Муниципальная программа «Колпино – благоустроенный город»:	241 325,2

МП «Безопасный город»
1,54 % 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	3 500

МП «Колпино – благоустроенный город»
84,34 % в структуре программных расходов.
Перечень программных мероприятий

1	Содержание внутриквартальных территорий, ремонт покрытий, проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений	34 047,1
2	Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных, малых архитектурных форм, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, и стендов, на внутриквартальных территориях	5 488,9
3	Озеленение территории муниципального образования г.Колпино	32 624,3
4	Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских площадок	23 386,1
5	Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование, и строительство объектов наружного освещения спортивных площадок	5 536,4
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	44 313
8	Осуществление отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования г. Колпино	95 918,5

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 Ленина 19-23. Ремонт проездов, пешеходных дорожек, газонов, создание новых покрытий, уширение внутриквартальных проездов.**	**15 500**
1.2	**Ремонт существующих покрытий проездов, въездов и пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях, в том числе:**	**12 167,4**
1.2.1	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	11 099
1.2.2	Ремонт плиточного мощения пешеходных дорожек	221,4
1.2.3	Ремонт набивного покрытия пешеходных дорожек	847
1.3	**Разработка проектов благоустройства внутриквартальных территорий, в том числе:**	**966,1**
1.3.1	Проектирование территории: ул.В.Слуцкой, д.д.32,34,36,40 - ул.Стахановская, д.д. 16,20,22 - ул.Вавилова, д.7	724,6
1.3.2	Проектирование территории: ул.Стахановская, д.д.13,15,17,19,21 - ул.Ижорская, д.5 Адмиралтейская д.13, 17	241,5

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	**Установка ограждений и ремонт элементов благоустройства на существующих контейнерных площадках, расположенных на внутриквартальных территориях**	**1 680,7**
1.4.1.	Установка контейнерных ограждений при комплексном благоустройстве по проекту Ленина 19-23	1000
1.4.2.	Установка контейнерных ограждений по адресу: Труда 22/15	500
1.4.3.	Ремонт, покраска существующих ограждений контейнерных площадок	180,7
1.5	**Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников (вне ЗНОП МЗ)**	**3 732,9**

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:**	**3 811,66**
2.1.1.	Установка элементов благоустройства при комплексном благоустройстве по проекту Ленина д.19 – 23	702,3
2.1.2.	Установка элементов благоустройства на существующие (пустые) площадки: ✓б-р Трудящихся д. 15 к. 2; ✓пр. Ленина д. 24; пр. Ленина д. 30; ✓Загородная ул. д. 58; ✓пр. Ленина д. 72	981,46
2.1.3.	Установка скамеек	132
2.1.4.	Установка урн	61,3
2.1.5.	Установка стендов	85,8
2.1.6.	Установка полусфер	253,2
2.1.7.	Установка бетонно-резиновых ковриков	396,9
2.1.8.	Установка газонных ограждений в т.ч. Столбиков	1 000,8
2.1.9.	Установка велопарковок	197,9

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:**	**1 677,2**
2.2.1	Ремонт скамеек, урн, стендов	665,9
2.2.2.	Содержание элемента благоустройства - "Вечный огонь"	379,0
2.2.3.	Содержание элемента благоустройства - «Танк»	87,4
2.2.4.	Ремонт газонных ограждений	544,9

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:**	**31 186,5**
3.1.1.	Работы по озеленению при комплексном благоустройстве по проекту Ленина д. 19-23	1 885,3
3.1.2.	Содержание ЗНОП МЗ	988,0
3.1.3.	Уборка территорий ЗНОП МЗ	28 313,2
3.2.	**Размещение и содержание элементов озеленения на внутриквартальных территориях, в том числе посадка деревьев и кустов (вне ЗНОП МЗ).**	**261,8**
3.3.	**Восстановление газонов на внутриквартальной территории (вне ЗНОП МЗ)**	**1 176,0**

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

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

4.1.	**Создание детской площадок в соответствии с проектом благоустройства Ленина пр. д.19 - 23**	**906,2**
4.2.	**Установка нового детского игрового оборудования в соответствии с проектом благоустройства Ленина пр. д.19 - 23**	**2 750**
4.3.	**Установка нового детского игрового оборудования на существующие детские площадки после демонтажа, в т.ч.:** **✓б-р Трудящихся д.15 к.2** **✓пр. Ленина д.24** **✓пр. Ленина д.30** **✓Загородная ул. д.58** **✓ул. Пролетарская д.50, к.3**	**14000**
4.4.	**Содержание детских площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета**	**5729,9**
4.4.1.	Ремонт детского оборудования	4195,8
4.4.2.	Засыпка песка в песочницы	311,2
4.4.3.	Ремонт набивного покрытия на существующих детских площадках	1222,9
4.5.	**Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских площадок на внутриквартальных территориях**	**0**

МП «Колпино – благоустроенный город»
Перечень программных мероприятий

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

5.1.	**Создание спортивной площадки в соответствии с проектом Ленина пр. д.19 -23**	**1371**
5.2.	**Установка нового спортивного оборудования в соответствии с проектом благоустройства Ленина пр. д.19 - 23**	**1600**
5.3.	**Установка нового спортивного оборудования на существующих площадках, в том числе:** **✓пр. Ленина д. 35** **✓пр. Ленина д. 72**	**1180,5**
5.4.	**Содержание спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета**	**1384,9**
5.4.1.	Ремонт установленного спортивного оборудования	261,5
5.4.2.	Ремонт покрытий существующих спортивных площадок	1123,4
5.5.	**Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения спортивных площадок на внутриквартальных территориях**	**0**

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	26 072,3
7.2.	Текущий ремонт дорог	18 240

Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино.