

# Проект бюджета на 2023 год

## 1 чтение

# Бюджетный процесс

---

27 октября 2022 – проект бюджета внесен в Муниципальный совет и разослан депутатам

28 октября 2022 – проект отправлен в Контрольно-счетную палату и Комитет финансов

01 ноября 2022 – рассмотрение проекта бюджета на 2022 года в первом чтении

конец ноября 2022 – Муниципальный совет получит заключение Комитета финансов

14 ноября 2022, 19:00 – публичные слушания

Конец ноября 2022 – Муниципальный совет получит заключение КСП

Декабрь 2022 – срок подачи поправок

Декабрь 2022 – второе чтение бюджета

***Все материалы к проекту бюджета размещены на сайте в форматах doc и excel: [mo72.ru/budget/](http://mo72.ru/budget/)***

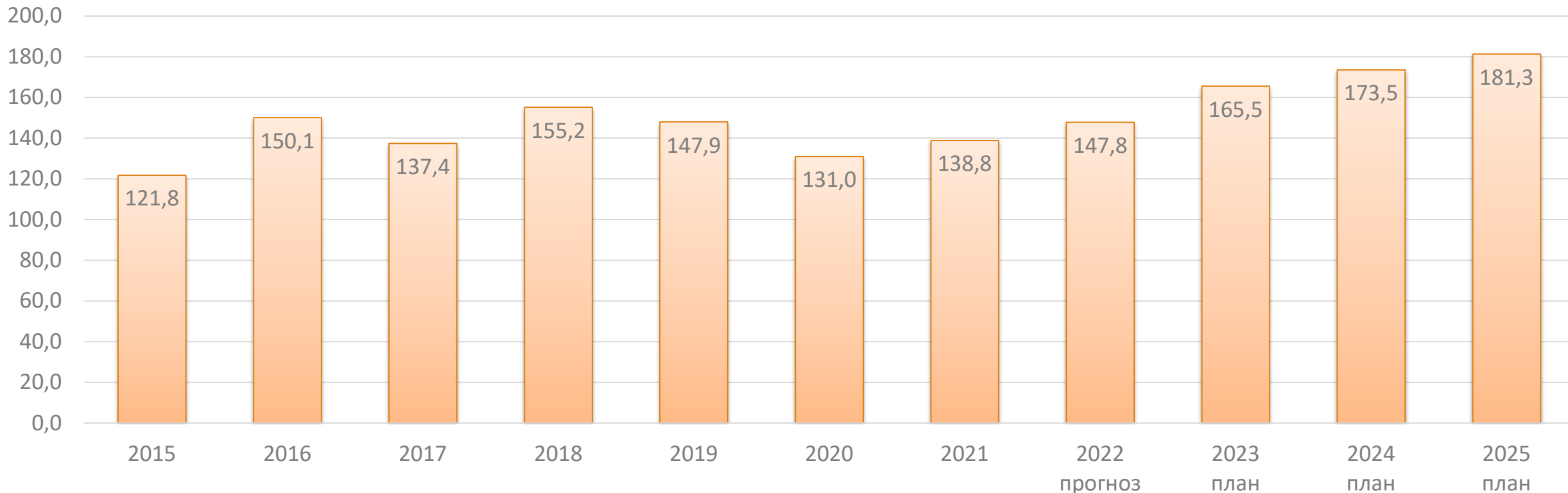
# Оценка ожидаемого исполнения бюджета 2022 года, тыс. руб.

Наименования показателей	План	Ожидаемое исполнение		Разница
	тыс. руб.	тыс. руб.	в %	тыс. руб.
<b>Всего доходов</b>	<b>148 500,0</b>	<b>147 380,7</b>	<b>99,2%</b>	<b>-1 119,3,1</b>
Налоги на доходы физических лиц	2 481,5	2 149,1	86,6%	-332,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	144,5	9,4	6,5%	-135,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	778,3		778,3
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0		0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	145 874,0	144 443,9	99,0%	-1 430,1
<b>Всего расходов</b>	<b>172 986,0</b>	<b>166 355,3</b>	<b>96,2%</b>	<b>-6 630,7</b>
Общегосударственные вопросы	39 031,8	36 411,8	93,3%	-2 620,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	150,0	100,0	66,7%	-50,0
Национальная экономика	1 260,0	1 133,8	90,0%	-126,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	90 198,9	89 508,7	99,2%	-690,2
Охрана окружающей среды	940,0	144,4	15,4%	-795,6
Образование	4 551,0	4 002,0	87,9%	-549,0
Культура, кинематография	11 125,0	11 125,0	100,0%	0,0
Социальная политика	20 419,3	19 076,1	93,4%	-1 343,2
Физическая культура и спорт	2 810,0	2 531,8	90,1%	-278,2
Средства массовой информации	2 500,0	2 321,7	92,9%	-178,3
<b>ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета</b>	<b>-24 486,0</b>	<b>-18 538,4</b>	<b>75,7%</b>	<b>5 947,6</b>

# Основные характеристики бюджетов 2018-2025 годов, млн. рублей

	2018	2019	2020	2021	2022 план	2022 оценка	2023 проект	2024 проект	2025 проект
Доходы	155,2	147,9	131,0	138,8	148,5	147,8	165,5	173,5	181,3
Расходы	155,8	146,7	105,0	142,3	173,0	166,3	165,5	173,5	181,3
Профицит (+)/ Дефицит (-)	-0,6	1,2	26,0	-3,4	-24,5	-18,5	0,0	0,0	0,0

# Динамика муниципальных доходов за 2015-2025 годы, млн. руб.



Среднегодовые доходы муниципалитета за последние 8 лет (2015-2028) составили 141,2 млн. рублей

# Структура доходов

*13 октября 2022 года Муниципальный совет принял решение отказаться в 2023-2025 годах от замены первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.*

*В 2023 году 84,7% доходов бюджета составит дотация из бюджета СПб*

	2023		2024		2025	
Виды доходов	млн. руб.	в %	млн. руб.	в %	млн. руб.	в %
Дотация из бюджета СПб на выравнивание бюджетной обеспеченности	140,1	84,7%	146,8	84,6%	153,3	84,5%
Субвенции из бюджета СПб на опеку и попечительство, на составление протоколов	22,7	13,7%	23,8	13,7%	24,9	13,7%
Налог на доходы физических лиц	2,6	1,6%	2,8	1,6%	3,1	1,7%
Компенсация за вырубку деревьев	0,1	0,1%	0,1	0,1%	0,0	0,0%
<b>Всего</b>	<b>165,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>173,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>181,3</b>	<b>100,0%</b>

# Расходы: собственные, на госполномочия, на выплату пенсий, млн. руб.

	2020	Доля, %	2021	Доля, %	2022 план	Доля, %	2023 план	Доля, %	2024 план	2025 план
1Общие расходы	105,0	100,0%	142,3	100,0%	173,0	100,0%	165,5	100,0%	173,5	181,3
Расходы на госполномочия (опека и попечительство, составление протоколов)	19,0	18,1%	19,1	13,4%	20,9	12,1%	22,7	13,7%	23,8	24,9
3Собственные расходы [1-2]	86,0	81,9%	123,2	86,6%	152,1	87,9%	142,8	86,3%	149,7	156,4
Собственные расходы на зарплату и функционирование муниципалитета	23,9	22,8%	29,5	20,7%	34,7	20,1%	39,8	24,1%	41,2	43,1
5Пенсии депутатам и экс-сотрудникам МО	1,9		2,9		2,8		3,0		3,2	3,3

# Норматив на заработную плату и собственное содержание муниципалитета

Нормативы (лимиты) расходов на оплату труда и собственное содержание устанавливаются постановлением Правительства Санкт-Петербурга, тыс. руб.

Нормативы, установленные Правительством СПб	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Норматив на зарплату	20 343,0	21 460,0	21 430,8	25 327,6	26 979,0	31 906,9
Норматив на собственное содержание	6 102,9	6 438,0	6 429,2	7 598,3	8 093,7	8 786,0
Итого	26 445,9	27 898,0	27 860,0	32 925,9	35 072,7	40 692,9
Расчетная единица, рублей	1 355	1 355	1 410	1 465	1 525	1 588

С 2018 по 2022 год норматив вырос на 53,9%.



# Распределение расходов по разделам, за 2019-2025 годы, тысяч рублей

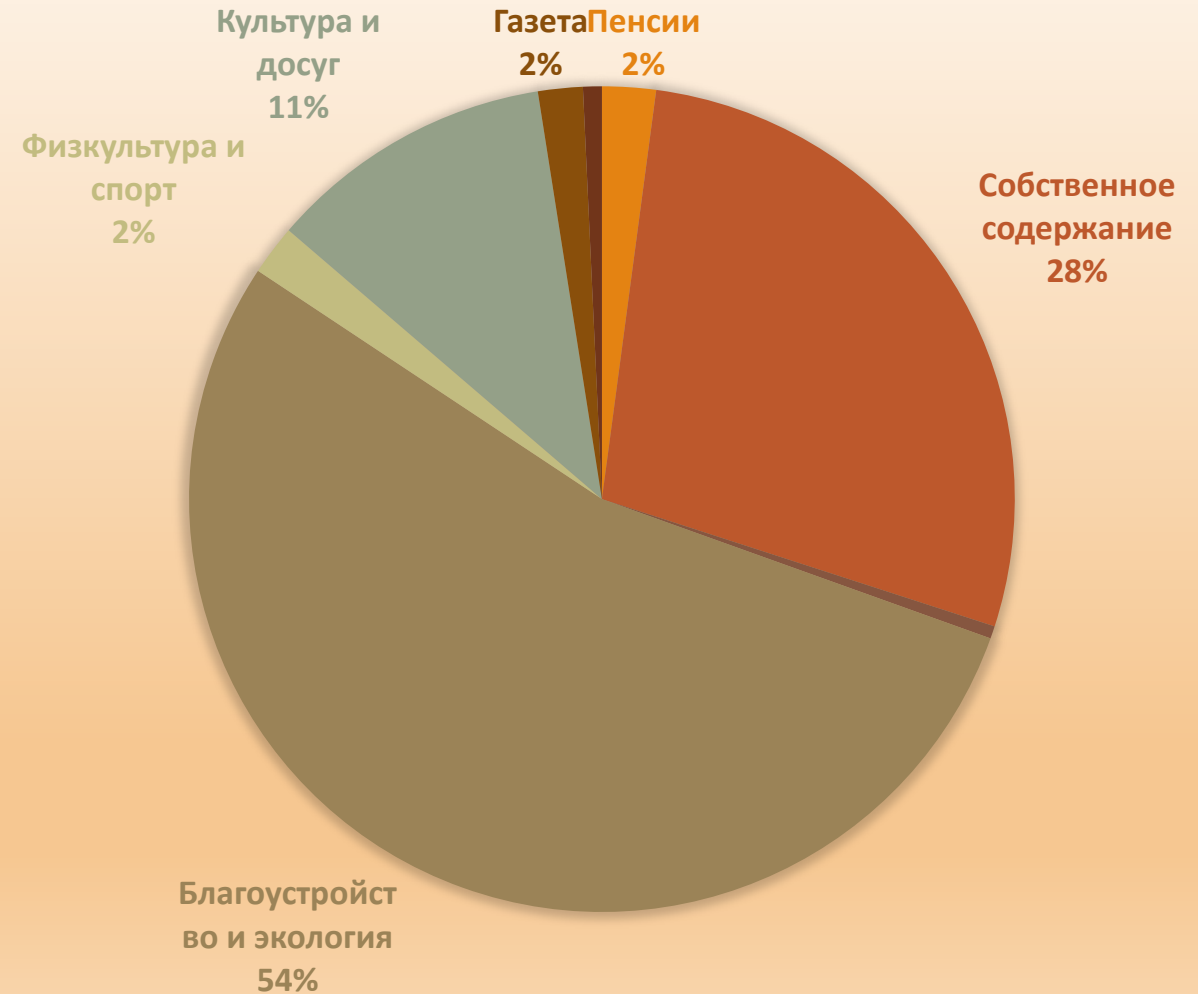
		2019	2020	2021	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план
	Общие расходы	146 745,7	104 964,7	142 257,4	172 986,0	165 500,0	173 500,0	181 300,0
	Расходы на госполномочия	17 835,9	18 981,6	19 127,4	20 874,4	22 719,5	23 825,5	24 914,1
	<b>Собственные расходы (общие - госполномочия)</b>	<b>128 909,8</b>	<b>85 983,1</b>	<b>123 130,0</b>	<b>152 111,6</b>	<b>142 780,5</b>	<b>149 674,5</b>	<b>156 385,9</b>
<b>01</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	29 519,1	26 905,2	32 583,8	39 031,8	43 793,6	45 349,1	47 466,0
	<i>Зарплата и содержание МО (без опеки)</i>	<i>22 241,1</i>	<i>23 887,8</i>	<i>29 410,9</i>	<i>34 702,2</i>	<i>39 818,0</i>	<i>41 203,2</i>	<i>43 132,1</i>
	<i>Расходы на исполнение полномочий по опеке</i>	<i>2 565,9</i>	<i>2 719,7</i>	<i>2 904,4</i>	<i>3 236,6</i>	<i>3 501,8</i>	<i>3 671,7</i>	<i>3 839,3</i>
<b>03</b>	<b>Национальная безопасность</b>	585,0	59,5	62,5	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>04</b>	<b>Национальная экономика</b>	432,4	407,9	1 355,4	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0
<b>05</b>	<b>ЖКХ (Благоустройство)</b>	<b>62 236,6</b>	<b>48 632,0</b>	<b>71 379,4</b>	<b>90 198,9</b>	<b>75 489,2</b>	<b>77 109,2</b>	<b>77 669,7</b>
<b>06</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	0,0	0,0	1 105,2	940,0	940,0	940,0	940,0
<b>07</b>	<b>Образование и молодежная политика</b>	766,2	119,3	3 124,9	4 551,0	4 050,0	4 050,0	4 050,0
<b>08</b>	<b>Культура</b>	34 035,3	6 832,0	9 256,7	11 125,0	12 280,0	12 280,0	12 280,0
<b>10</b>	<b>Соцполитика</b>	15 743,3	18 164,7	19 076,9	20 419,3	22 227,2	23 309,8	24 375,0
<b>11</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	2 311,2	1 561,3	2 010,9	2 810,0	2 810,0	2 810,0	2 810,0
<b>12</b>	<b>СМИ</b>	1 116,5	2 283,0	2 301,7	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0

# Доли основных статей расходов бюджета 2023 года

## Общие расходы



## Собственные расходы



# 19 муниципальных программ

---

1. Благоустройство – 75 489 200 руб.;
2. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан – 250 000 руб.;
3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 700 000 руб.;
4. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО № 72, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей – 470 000 руб.;
5. Осуществление защиты прав потребителей – 0 руб.;
6. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов – 20 000 руб.;

# 19 муниципальных программ

---

7. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 0 руб.;
8. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования – 60 000 руб.;
9. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге – 0 руб.;
10. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации – 2 500 000 руб.;
11. Содействие развитию малого бизнеса на территории МО – 110 000 руб.

# 19 муниципальных программ

12. Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО МО № 72 – 0 руб.;

13. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования – 145 000 руб.;

14. Защита населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность – 150 000 руб.;

15. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами – 1 000 000 руб.

16. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования – 2 810 000 руб.

17. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования – 3 370 000 руб.

18. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей МО МО № 72 – 10 425 000 рублей.

19. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории МО МО № 72 – 1 855 000 рублей.

# Программа благоустройства 2023-2025. Приоритеты

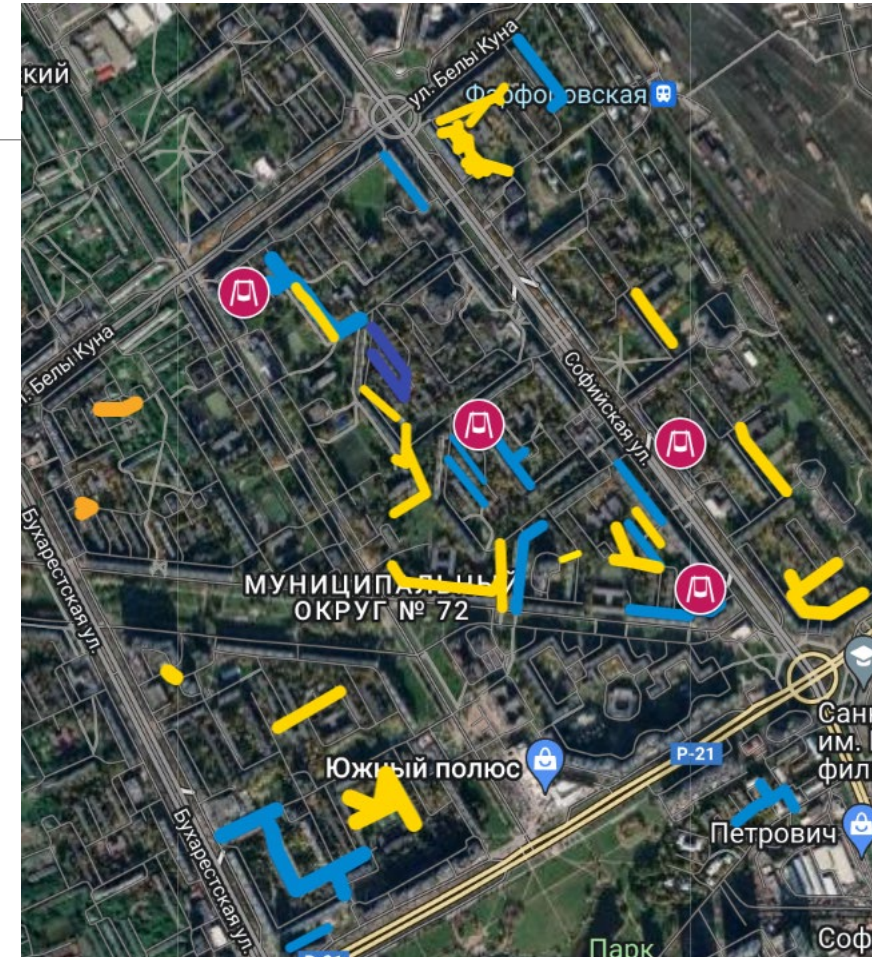
1. Привлечение финансирования из бюджета Санкт-Петербурга для реализации крупных проектов строительства детских площадок: Турку, 22/5, Софийская 40/1 (первый этап);
2. Исполнение решения суда по благоустройству квартала «Реновации»
3. Ремонт пешеходных дорожек вокруг школ и садиков округа по готовым проектам.



Турку, 22/5



Софийская, 40/1



# Благоустройство 2023

## 75 489 200 рублей

Основные мероприятия по благоустройству в 2023 году:

---

1. Строительство детских площадок

1.1. Софийская, 40/1 (первый этап) – 25 539 300 рублей.

*В 2023 году планируется привлечение финансирования из бюджета СПб в размере 62% указанной суммы, в виде субсидии, через комитет по благоустройству.*

1.2. Турку, 22/5 – 16 199 400 рублей.

*В 2023 году планируется привлечение финансирования из бюджета СПб в размере 62% указанной суммы, в виде субсидии, через комитет по благоустройству.*

2. Ямочный ремонт – 4 000 000 рублей.

3. Уборка скверов, содержание детских и спортивных площадок – 14 000 000 рублей.

4. Проведение санитарных рубок – 2 000 000 рублей.

5. Ремонт и доукомплектование детских площадок – 3 500 000 рублей.

6. Проектирование – 1 000 000 рублей.

# Программа озеленения округа 4 000 000 рублей

---

1. Высадка деревьев, кустарников, цветов, злаков;
3. Восстановление газонов;
4. Создание цветников.
5. Полив.





# Культура, спорт, досуг, экология

## 19 460 000 рублей

---

Основные мероприятия по культуре и спорту в 2023 году:

### 1. Мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

Поздравление юбиляров «День семьи», праздники для опекаемых «У тебя есть я...», праздник осени «Купчинский кочан»

### 2. Досуговые мероприятия для жителей

Фестиваль ретро-транспорта «Купчинская весна», Билеты на «Новогоднюю ёлку», экскурсии, музыкальные фестивали, цикл досуговых мероприятий «Культурная суббота», «Кинопоказ» на улице, клуб настольных игр «Антикафе», «Резиденция Деда Мороза», «Развивающие среды»

### 3. Городские праздничные и иные зрелищные мероприятия:

«Масленица», «День Знаний», организация праздничных мероприятий для ветеранов ко дню празднования годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; ко Дню защитника Отечества; к памятной дате освобождения узников фашистских концлагерей; ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; к международному Дню Инвалида и Дню Белой Трости

# Культура

---

4. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан

5. Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса

6. Мероприятия по экологическому просвещению

7. Мероприятия по физической культуре и массовому спорту

Спортивно-оздоровительные занятия в бассейне, хоккей, шортрек, волейбол, лыжные гонки, мини-футбол, шашки, бадминтон, «День эстафет», баскетбол, бег в парке Интернационалистов и оздоровительная гимнастика на открытой площадке.

# Средства массовой информации 2 500 000 рублей

## Выпуск газеты Муниципальное обозрение



Техники советских Восток - 100 лет. Фото: Ольга Романова

### Закон о сносе типовых домов

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) позволит сносить типовые советские дома, выходя из жилищной в городской предельности и не гарантируя им сохранение метража, планировки и количества комнат. Новый закон вводит порядок, и мы кратко расскажем, что известно о нем на сей день. Статья основана на федеральном и региональном законах о КРТ, по которым были внесены изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ, а также иные государственные и федеральные законы. Вся информация снабжена ссылками на соответствующие пункты этих документов.

Стр. 2-3



### Детская площадка с заботой об экологии

На Бухарестской улице, 86, приступили к строительству детской игровой площадки в природном стиле. Оборудование набрано из натуральных бревен сибирской лиственницы.

Стр. 5

### Концерт для молодых вечера и виолончели



Купчино-арена в парке Интернационалистов превратилась в филармонию под куполом неба – там выступил виолончелист виртуоз Илья Елизаров.

Стр. 4

### Осторожно: борщевик!



В какой период агрессивной сечеи – борщевик. Сосредоточилось в парке Интернационалистов – представляет особую опасность и может ли повредить от него любители.

Стр. 6

### Белые ночи в Купчино



Это был долгожданный день. Музыканты серьезно готовились к нему и спускались жить в тридцатидневный. И он настал – 30 июля в парке Интернационалистов завершался 12-й Белые ночи Джаз.

Стр. 8



### «Купчинский кочан – 2022». Как это было

Жаром и солнцем на площадку выдалось лето 2022 года от Рождества Христова. Увидели ли капусту? – пережили купчино. К счастью, их опасения оказались напрасными: доброй высотой безоблачная – крепкая, хрустящая, сочная со сладкой кожурой. Целый день тонны отборной капусты привезли на осенний фестиваль «Купчинский кочан», прошедший 10 сентября на Звонком поле.

Стр. 2-3



### Общественный штаб муниципалитета № 72 по НРТ

В сентябре мы начали формирование Общественного штаба муниципального образования № 72 по вопросам комплексного развития территорий.

Стр. 3

### «Воображариум» на Бухарестской



На Бухарестской улице, 86, прошел очередной современный и уникальный для муниципалитета № 72 детский праздник.

Стр. 4

### И снова третьи сентября



В наших округе отметили национальный праздник – Международный день пожарной безопасности. Праздник на фестивале и убедились в этом сами.

Стр. 6

### Рассказ разрушенной нирихи



Трехвековая история Маленковской колонии. Ново-Александровской колонии.

Стр. 8



### Джаз в Купчино

30 июля приглашаем жителей нашего округа посетить джазовый фестиваль «Белые ночи в Купчино» в парке Интернационалистов, который пройдет при поддержке Фонда президентских культурных инициатив, муниципалитета № 72 и администрации Фрунзенского района. Будут известные джаз-бэнды, уникальные номера и музыкасты, которым еще только предстоит покорить мир джазовой музыки. Ведущий фестиваля – известный купчинский музыкант, солист группы «Вулу Банд» Евгений Навик. Джаз – прекрасная, добрая музыка, объединяющая представителей всех поколений. Приглашаем на фестиваль и убедиться в этом сами.

Стр. 3



### Велосипед в большом городе

Для жителей муниципалитета № 72, которые давно мечтали научиться не просто кататься на велосипеде, а уверенно ездить по городу, открылась первая в Петербурге бесплатная велопрокатная станция «Августин 72».

Стр. 2



### Василий и Сергей Пастуховы, братья из Рылево

Этот рассказ – о двух защитниках Ленинграда, историко-культурных героях, о которых собраны военные документы.

Стр. 4-5

### Лето по-взрослому



Летние каникулы подростки муниципалитета № 72 традиционно проводят с пользой – помогают благоустроить округ и зарабатывают свои первые деньги.

Стр. 7

### Культурные вечера в парке Интернационалистов



Все лето в парке Интернационалистов будут проходить вечерние танцы, концерты народных и кинотека.

Стр. 8

---

**Спасибо за внимание!**