

An aerial photograph of a city, likely Moscow, showing a dense residential area with numerous multi-story apartment buildings, green spaces, and roads. The text is overlaid on the image.

Проект бюджета на 2022 год

1 чтение

Бюджетный процесс

27 октября 2021 – проект бюджета внесен в Муниципальный совет и разослан депутатам

29 октября 2021 – проект отправлен в Контрольно-счетную палату и Комитет финансов

09 ноября 2021 – рассмотрение проекта бюджета на 2022 года в первом чтении

__ ноября 2021 – Муниципальный совет получит заключение Комитета финансов

22 ноября 2020 – публичные слушания (проект)

Конец ноября 2021 – Муниципальный совет получит заключение КСП

10 декабря 2021 – срок подачи поправок (проект)

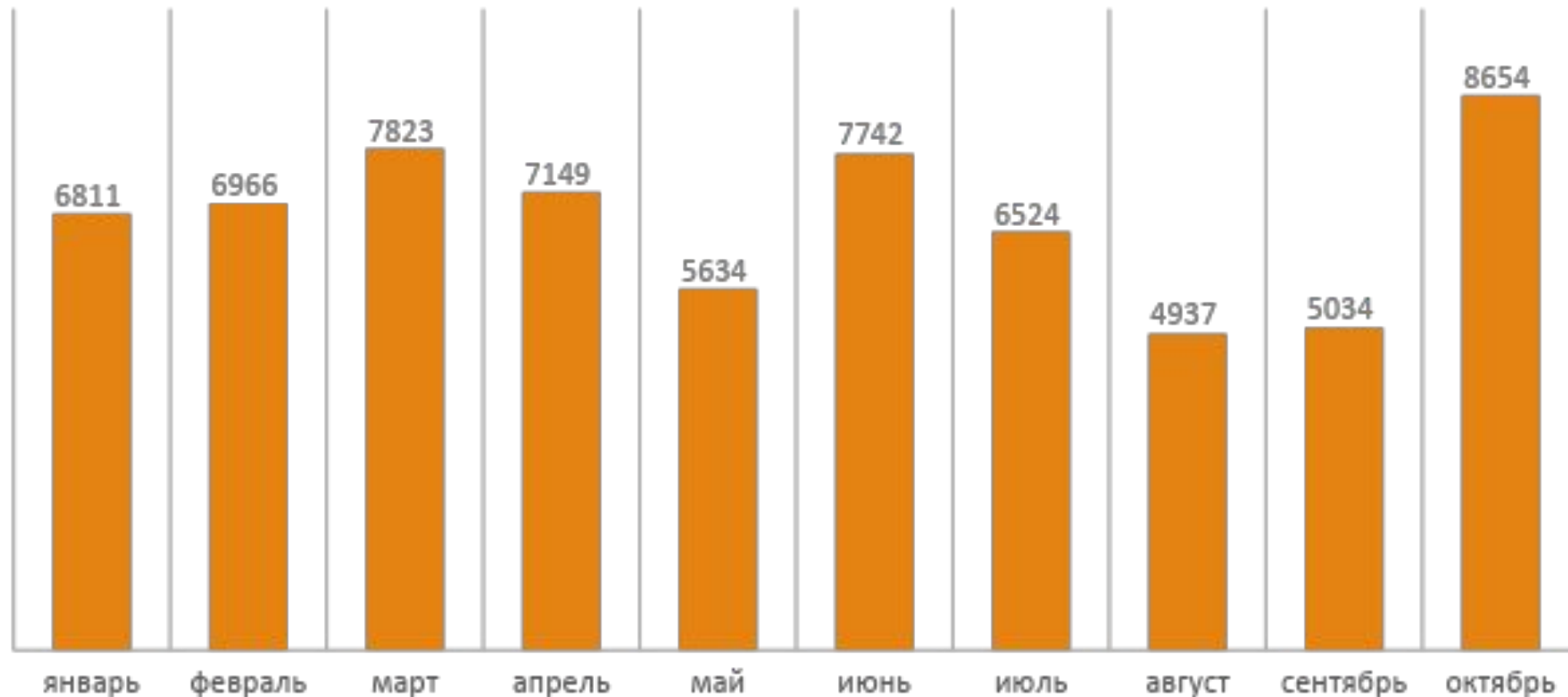
15 декабря 2020 – второе чтение бюджета (проект)

Все материалы к проекту бюджета размещены на сайте в форматах doc и excel: mo72.ru/budget/

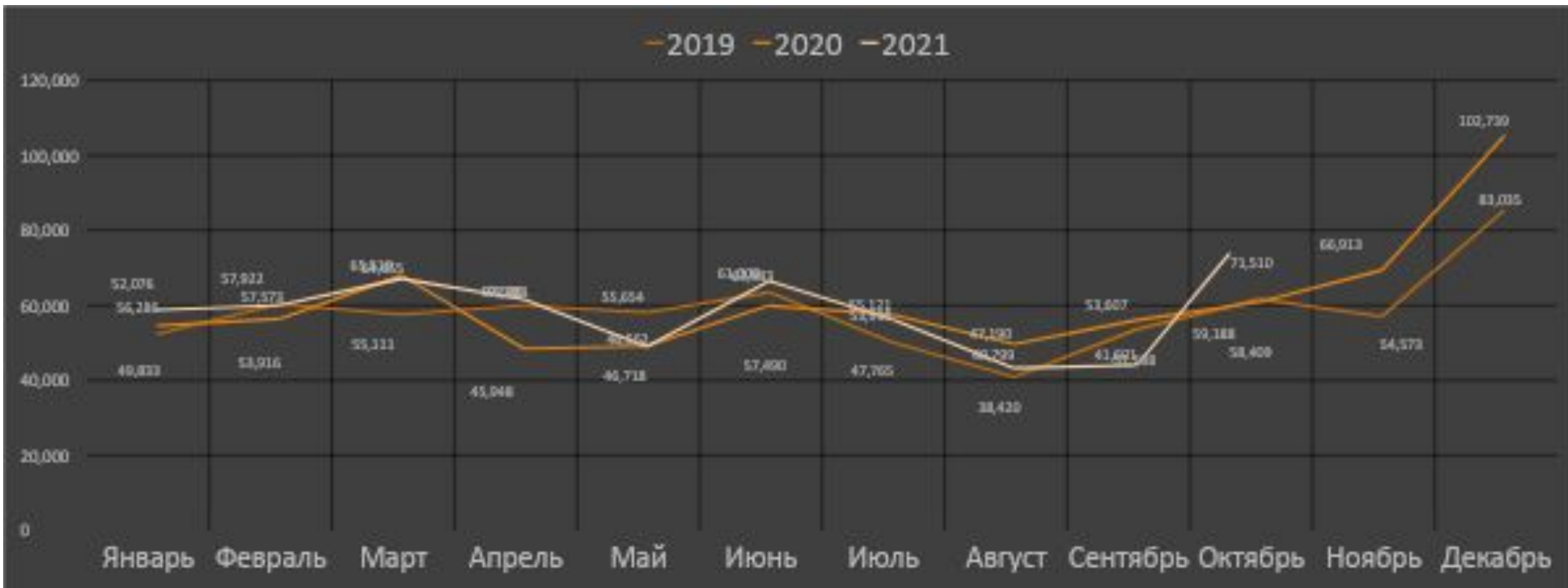
Оценка ожидаемого исполнения бюджета 2021 года, тыс. руб.

Наименование показателей	План	Ожидаемое исполнение	
	тыс. руб.	тыс. руб.	в %
Всего доходов	150 000,0	134 209,2	89,5%
Налоги на доходы физических лиц	96 362,7	80 158,9	83,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	500,0	346,0	69,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	500,0	1 064,0	212,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	3,0	
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	52 637,3	52 637,3	100,0%
Всего расходов	177 890,0	162 132,8	91,1%
Общегосударственные вопросы	35 807,1	32 048,8	89,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300,0	12,5	4,2%
Национальная экономика	1 560,0	957,6	61,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	96 306,2	91 004,9	94,5%
Охрана окружающей среды	1 400,0	750,2	53,6%
Образование	4 906,0	3 290,1	67,1%
Культура, кинематография	11 620,0	9 556,6	82,2%
Социальная политика	20 971,7	20 971,7	100,0%
Физическая культура и спорт	2 519,0	2 156,3	85,6%
Средства массовой информации	2 500,0	2 341,7	93,7%
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета	-27 890,0	-27 923,6	100,1%

Поступление НДФЛ в муниципальный бюджет в 2021 году, ежемесячно, тыс. руб.

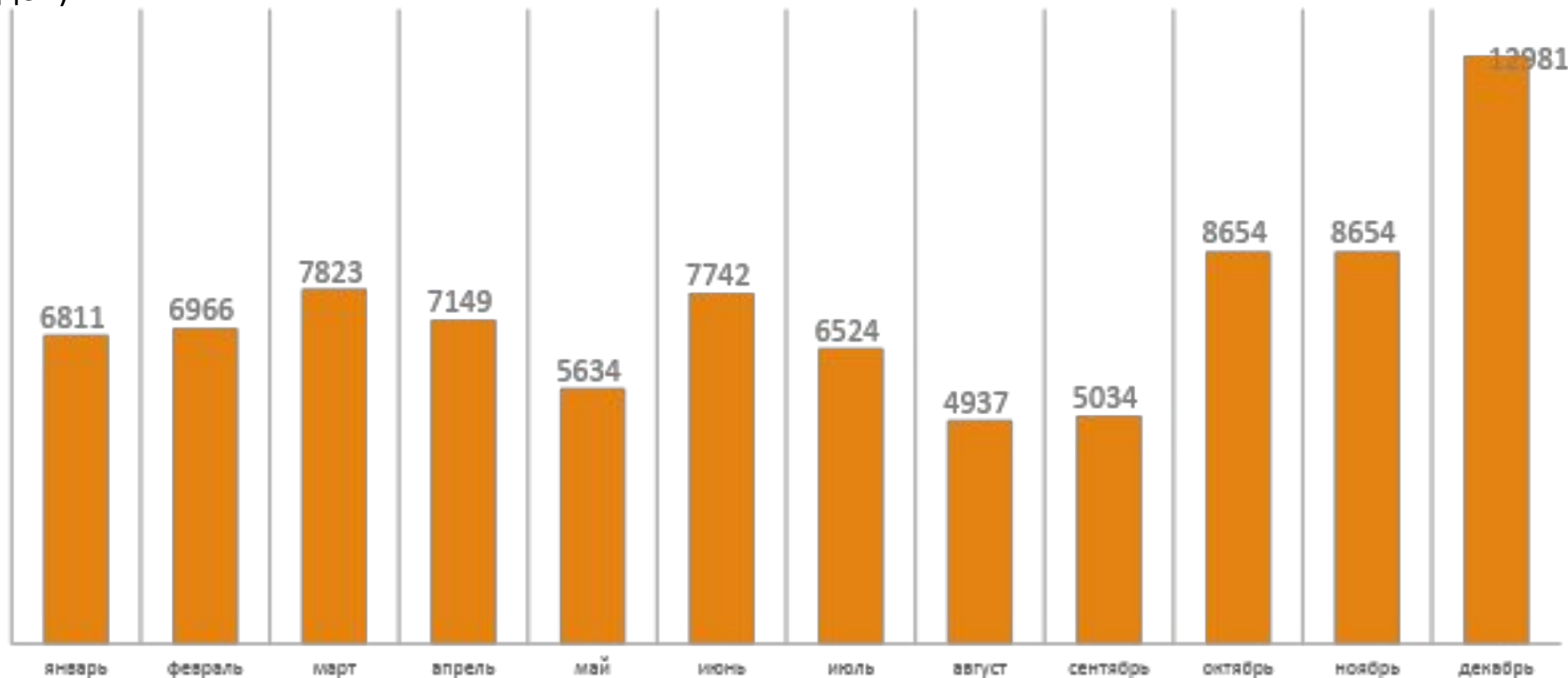


Поступление НДСЛ на территории МО № 72 в 2019-2021 годах, тыс. руб. (ФНС)



Новый прогноз поступления НДСЛ, основанный на статистике ФНС

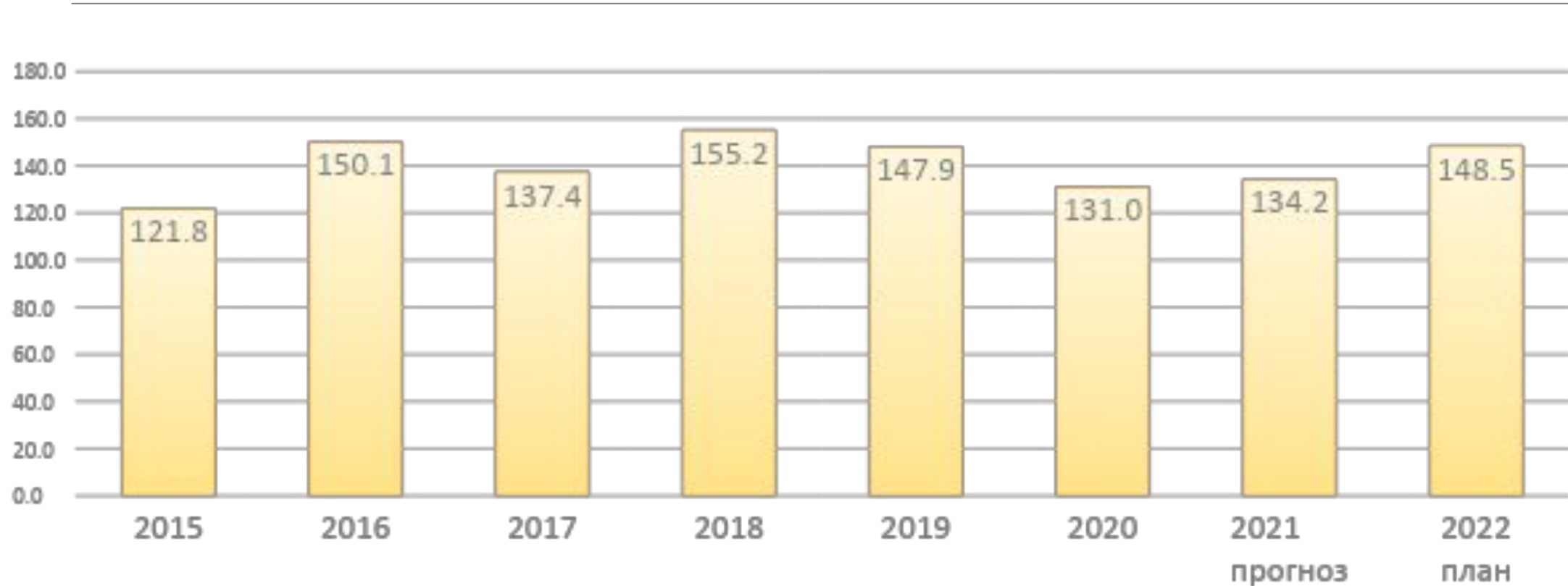
Сборы НДСЛ могут составить не 80,16 млн. рублей, а 88,9 млн. рублей, при условии что сборы в ноябре будут равны значениям октября, а сборы в декабре будут в 1,5 раза больше ноябрьских (тенденции 2019 и 2020 годов).



Основные характеристики бюджетов 2018-2022 годов, млн. рублей

	2018	2019	2020	2021 прогноз	2022 проект
Доходы	155,2	147,9	131,0	134,2	148,5
Расходы	155,8	146,7	105,0	162,1	148,5
Профицит (+)/ Дефицит (-)	-0,6	1,2	26,0	-27,9	0,0

Динамика муниципальных доходов, млн. руб.



Среднегодовые доходы муниципалитета за последние 7 лет (2015-2021) составили 139,7 млн. рублей

Структура доходов

11 октября 2021 года Муниципальный совет принял решение отказаться в 2022 году от замены первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.

В 2022 году 85,7% доходов бюджета составит дотация из бюджета СПб

Виды доходов	млн. руб.	в %
Дотация из бюджета СПб на выравнивание бюджетной обеспеченности	125,5	85,7%
Субвенции из бюджета СПб на опеку и попечительство, на составление протоколов	20,9	14,3%
Налог на доходы физических лиц	2,0	1,4%
Компенсация за вырубку деревьев	0,1	0,1%
Всего	148,5	100,0%

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

	2018 факт	Доля, %	2019 факт	Доля, %	2020 факт	Доля, %	2021 план	Доля, %	2022 план	Доля, %
1 Общие расходы	155,8	100,0%	146,7	100,0%	105,0	100,0%	177,9	100,0%	148,5	100,0%
2 Расходы на госполномочия (опека и попечительство, составление протоколов)	18,5	11,9%	17,8	12,2%	19,0	18,1%	21,0	11,8%	20,9	14,1%
3 Собственные расходы [1-2]	137,3	88,1%	128,9	87,8%	86,0	81,9%	156,9	88,2%	127,6	85,9%
4 Собственные расходы на зарплату и функционирование муниципалитета	22,0	14,1%	22,2	15,2%	23,9	22,8%	31,5	17,7%	34,7	23,4%
5 Пенсии депутатам и экс-сотрудникам МО	0,25		0,48		1,9		2,9		2,8	

Норматив на заработную плату и собственное содержание муниципалитета

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

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

С 2018 по 2022 год норматив вырос на 32,6%, т.е. в среднем на 6,5% в год.

Распределение расходов по разделам, за 2019-2022 годы, тысяч рублей

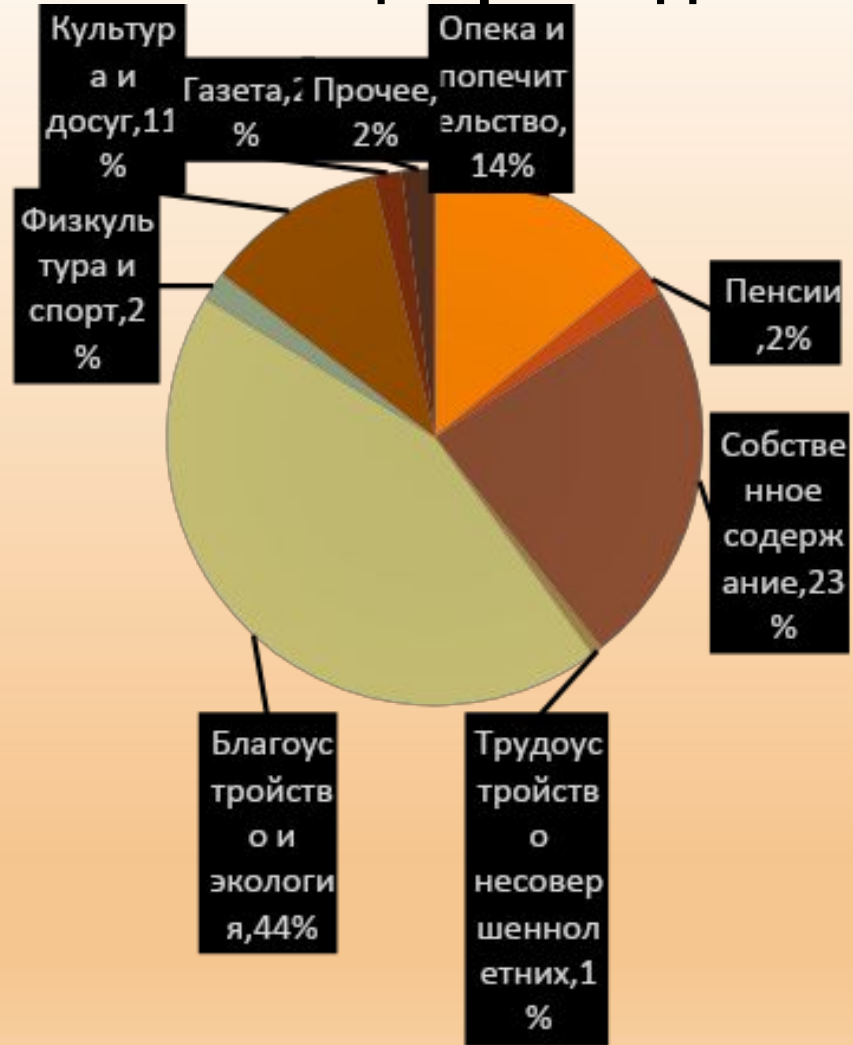
	2019 факт	2020 факт	2021 план	2021 прогноз	2022 1 чтение
Общие расходы	146 745,7	104 964,7	177 890,0	162 132,8	148 500,0
Расходы на госполномочия	17 835,9	18 981,6	21 040,2	20 971,7	20 874,4
Собственные расходы (общие - госполномочия)	128 909,8	85 983,1	156 849,8		127 625,6
01 Общегосударственные вопросы	29 519,1	26 905,2	35 807,1	32 048,8	40 171,9
Зарплата и содержание МО (без опеки)	22 241,1	23 887,8	32 066,9		34 702,2
Расходы на исполнение полномочий по опеке	2 565,9	2 719,7	2 922,6		3 236,6
03 Национальная безопасность	585,0	59,5	300,0	12,5	150,0
04 Национальная экономика	432,4	407,9	1 560,0	957,6	1 560,0
05 ЖКХ (Благоустройство)	62 236,6	48 632,0	96 306,2	91 004,9	62 982,8
06 Охрана окружающей среды	0,0	0,0	1 400,0	750,2	1 400,0
07 Образование и молодежная политика	766,2	119,3	4 906,0	3 290,1	5 701,0
08 Культура	34 035,3	6 832,0	11 620,0	9 556,6	10 975,0
10 Соцполитика	15 743,3	18 164,7	20 971,7	20 971,7	20 419,3
11 Физическая культура и спорт	2 311,2	1 561,3	2 519,0	2 156,3	2 640,0
12 СМИ	1 116,5	2 283,0	2 500,0	2 341,7	2 500,0

Сравнение основных статей расходов бюджетов 2021 и 2022 годов, млн. рублей

	2021 план	2021 без переходящего остатка 2019-2020 гг.	Доля в собст. расходах, %	2022 1 чтение	Доля в собст. расходах, %	Разница 2022- приведенный 2021
Общие расходы	177,9	150,0		148,5		-1,5
Опека и попечительство	21,0	21,0		20,9		-0,2
Собственные расходы (Общие - госполномочия)	156,8	129,0		127,6		-1,3
Собственное содержание	32,1	32,1	24,9%	34,7	27,2%	2,6
Трудоустройство несов-их	1,0	1,0	0,8%	1,0	0,8%	0,0
Благоустройство и экология	98,2	70,3	54,5%	64,8	50,8%	-5,4
Физкультура и спорт	2,5	2,5	2,0%	2,6	2,1%	0,1
Культура и досуг	16,2	16,2	12,6%	16,2	12,7%	0,0
Газета	2,5	2,5	1,9%	2,5	2,0%	0,0
Прочее	2,5	2,5		2,9		0,5

года

Общие расходы



Собственные расходы



19 муниципальных программ

1. Благоустройство – 62 982 800 руб.;
2. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан – 296 000 руб.;
3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 1000 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 – 200 000 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 – 1 460 000 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 – 2 640 000 руб.

17. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования – 4 775 000 руб.

18. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей МО МО № 72 – 8 450 000 рублей.

19. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории МО МО № 72 – 2 525 000 рублей.

Благоустройство

62 982 800 рублей

Основные мероприятия по благоустройству в 2022 году:

1. Нереализованные проекты 2021 года:

1.1 Достройка детской площадки на Бухарестской, 86;

1.2 Ремонт пешеходных дорожек к № 296 школе и садику № 69 (Белы Куна 15/2, 17/3).

2. Ремонт дорожек в Квартале Реновации (дорожки к образовательным учреждениям): ямочный ремонт и полная замена асфальта (исполнение решения суда).

3. Создание зоны отдыха в сквере на Софийской, 35/4 (проектирование ведется в 2021).

4. Строительство детской площадки на Софийской, 55, первый этап. (Проектирование ведется в 2021). *Требуется увеличение финансирования при корректировке бюджета весной 2022 года*

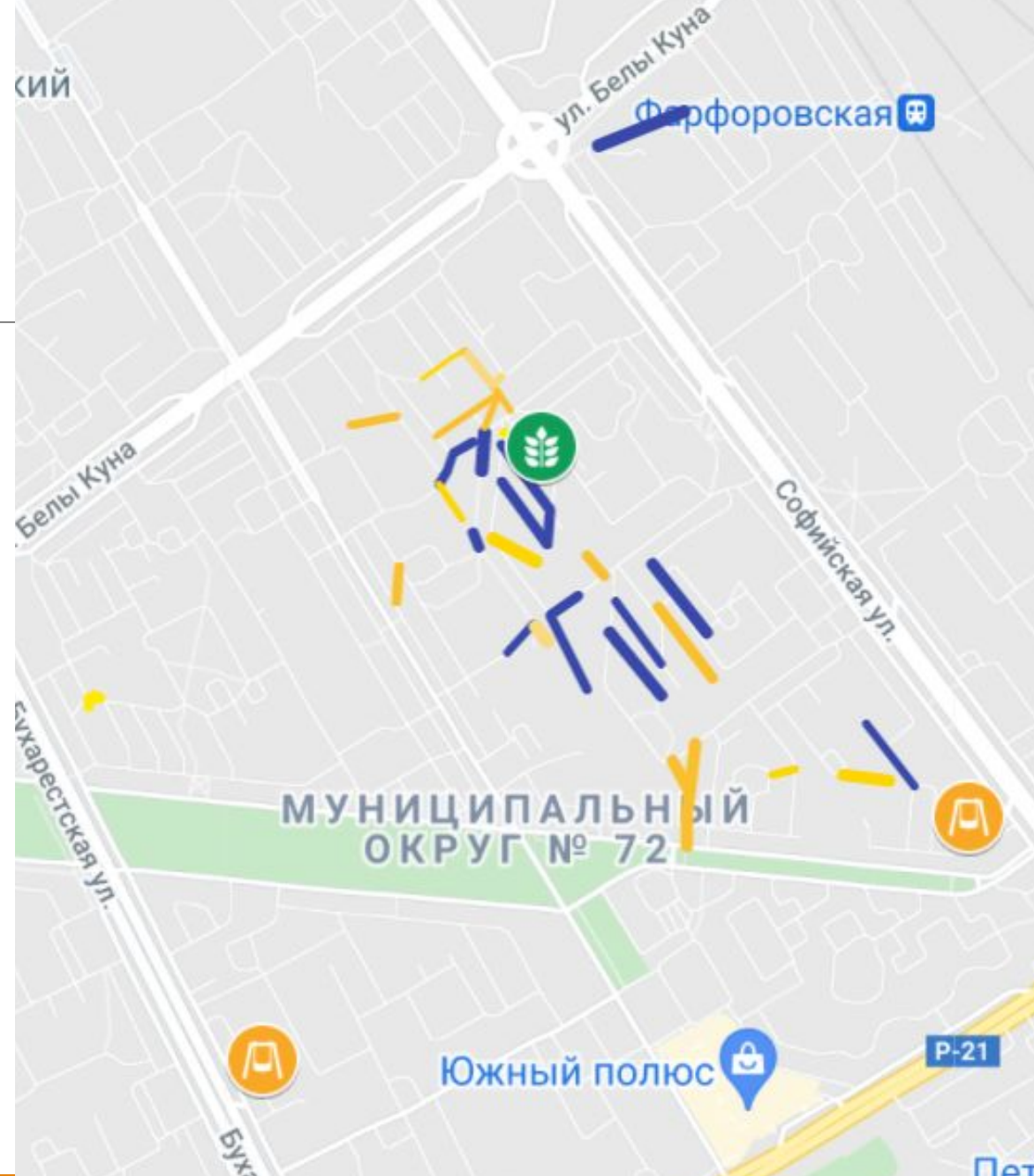
5. Ремонт существующих контейнерных площадок (в 2022 году у муниципалов могут забрать полномочия по строительству новых контейнерных площадок).

6. Программа озеленения округа

7. При весенней корректировке бюджета: добавить ремонт пешеходных дорожек вокруг военкома и вдоль дома 51 по проспекту Славы

Программа благоустройства 2022 на карте округа

<https://goo.su/97hX>



Программа озеленения округа 4 070 000 рублей

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



Культура, спорт, досуг 18 390 000 рублей

Основные мероприятия по культуре и спорту в 2022 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

Билеты на «Новогоднюю ёлку», экскурсии, музыкальные фестивали, цикл досуговых мероприятий «Культурная суббота», «Кинопоказ» на улице, клуб настольных игр «Антикафе», «Резиденция Деда Мороза»

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

«День предпринимателя», «Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идей»

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



Купчинские герои войны

С каждым годом все меньше тех, кто своей грудью защищал родину от врагов. Помнить о подвиге наших соотечественников – значит обязанность всех ныне живущих и считающих себя патриотами своей Родины.

Корреспонденты «Муниципального обозрения» собрали историю купчинских ветеранов.

Стр. 2-3

Коронавирус: как пандемия меняет жизнь муниципалитета

Как обрести покой в безразличном мире? Стоит ли идти впереди? Как изменить жизнь? Эти вопросы задают себе жители муниципалитета.

Стр. 6



Порядок в каждый двор

Служба благоустройства МО № 72 проводит работы по благоустройству дворовых территорий.

Стр. 4



Врагом не пройденный рубеж

Планируется благоустройство территории в районе улицы Турку.

Стр. 7



У дороги чибис

Организован выезд бригады по уборке территории вдоль улицы Турку.

Стр. 8



Вечная весна на улице Турку

Намер, который мы держали в руках, посвящен улице Турку. Она появилась в 1964 году во время массовой жилищной застройки нашего района. Долгое время она звалась Басковой, так как на ее месте должны были вырвать канал из Финляндии, который пересекал все Бурное. А в 1967 году ее переименовали в Турку в честь первого победителя города Ленинград. Сейчас улица Турку – это жилищный бульвар с причудливыми скульптурами. С его историей и достопримечательностями мы приглашаем вас познакомиться.



Всего полМРОТа для местных ребят

Провести время с пользой не только для здоровья, но и для кошелька – в нашем округе замкнется работу подростковая трудовая бригада.

Стр. 2



Подарки – это праздник!

Муниципалитет дарит подарками жителей по Дню знаний.

Стр. 2



Бетон оказался слабей

Сотни килограммов бетона вложены в августе на сквер, что как раз сейчас будет благоустроено – читайте в отчете.

Стр. 3



Друг на все времена

Сотрудники муниципалитета нашли потерявшемуся другу новый дом.

Стр. 3



Южное шоссе: дорога ярости

Жители Южного шоссе выступают против расширения дороги и готовы собирать подписи и петиции. В Самойле проважили не горючиться и общими усилиями контролировать ситуацию на Южном шоссе.

Стр. 2



Дом начинается со двора

Ландшафтный архитектор и жители нашего округа рассказывают, как сделать так, чтобы двор заиграл новыми красками.

Стр. 4



Комфортный микрорайон

В июле на территории муниципалитета продолжались работы по благоустройству.

Стр. 3



Стены, что помнят войну

Жители рассчитали долг на Пржевальской улице.

Стр. 5



Островок прошлого в Купчине

О необычной исторической местности рассказывает краевед Денис Шапокин.

Стр. 8

Мы открыты для вас!