

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

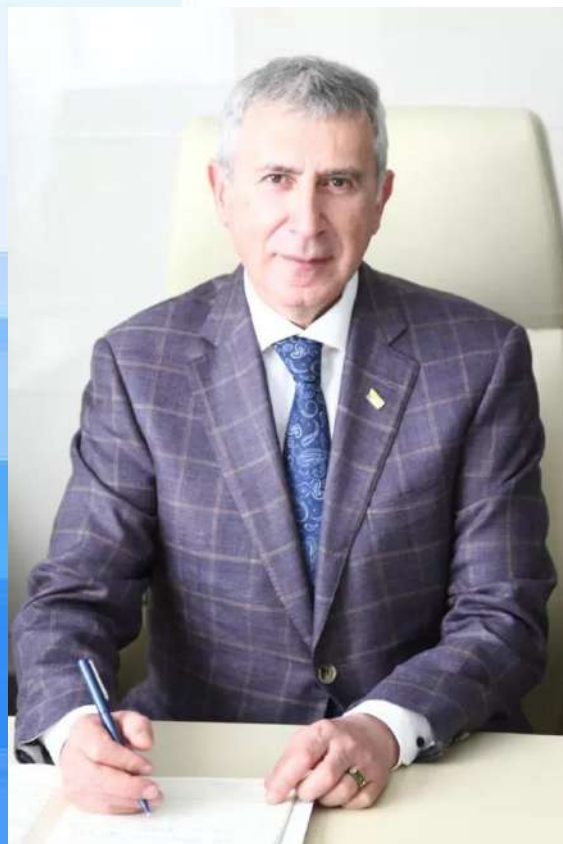
15 ноября 2022 года



**К проекту решения о бюджете муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**



Уважаемые горожане и гости города Кингисепп!



Вашему вниманию представлен открытый «Бюджет для граждан», с которым может ознакомиться любой житель города и Кингисеппского района, основной целью которого является повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Безусловно, решение о бюджете – это сложный финансовый документ, понятный только специалистам. Нашей задачей было довести его детально на понятном для Любого жителя языке.

Считаю, что эта работа направлена на увеличение доверия к органам местного самоуправления, на конструктивный диалог с гражданами, и, в конечном итоге, на повышение уровня и качества жизни наших граждан.

Надеемся, что проделанная нами работа окажется полезной для Вас и позволит лучше понять бюджетный процесс. Наш бюджет был и остается социально ориентированным.



С уважением,
Глава администрации
МО "Кингисеппский муниципальный район"
Юрий Иванович Запалатский



Гимн МО «Кингисеппское городское поселение»



По-над Лугой рекой, на границе державы,
На ижорской земле город был возведен,
Город-щит, город-меч, город воинской славы,
От любого врага и оплот, и заслон.

Припев:

Кингисепп, Кингисепп –
Наша слава и доблесть,
И в труде и в бою
Стал ты нашей судьбой.
И гордится тобой
Ленинградская область,
Кингисепп,
Мы гордимся тобой.

В становленья страны внес весомую лепту,
строил, сеял, вершил созидательный труд,
Всех друзей привечал ты и солью, и хлебом,
Век за веком стоял на балтийском ветру.

Припев.

Мы любить всей душой никогда не устанем
Шум зеленых аллей, светлых улиц простор.
Пусть цветет Летний сад, пусть искрятся фонтаны,
Пусть парит над рекой величавый собор!



Текст гимна утверждён решением СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 января 2013 года № 17.



Историческая справка города Кингисепп



Кингисепп - небольшой город в **Ленинградской области**, расположенный на реке Луге, в 130 километрах от областного центра. Площадь населенного пункта на 01.01.2022 год составляет 44,07 квадратных километров.

В 1384 г. основана крепость Ям на реке Луге – долгое время Кингисепп имел именно такое название. За всю историю города его переименовывали ещё несколько раз. Кингисепп — фамилия балтийского коммуниста, в честь которого в начале прошлого века был назван Ямбург. В годы Первой мировой войны город подвергся значительным разрушениям. Многие достопримечательности старого города были повреждены или уничтожены. Власти и жители десятилетиями восстанавливали своё культурное наследие. Реконструкции проводились на основе первоначальных проектов, но с учётом деталей, присущих современной архитектуре. Появились новые памятники. На данный момент Кингисепп является важным культурным центром Ленинградской области. Практически каждое место тут пронизано духом героизма и патриотизма.





МО «Кингисеппское городское поселение» на карте Кингисеппского района



В рамках административного деления Кингисепп является административным центром Кингисеппского района.

Как муниципальное образование, муниципальное образование Кингисеппское поселение включено в состав Кингисеппского муниципального района как Кингисеппское городское поселение.

МО «Кингисеппское городское поселение»

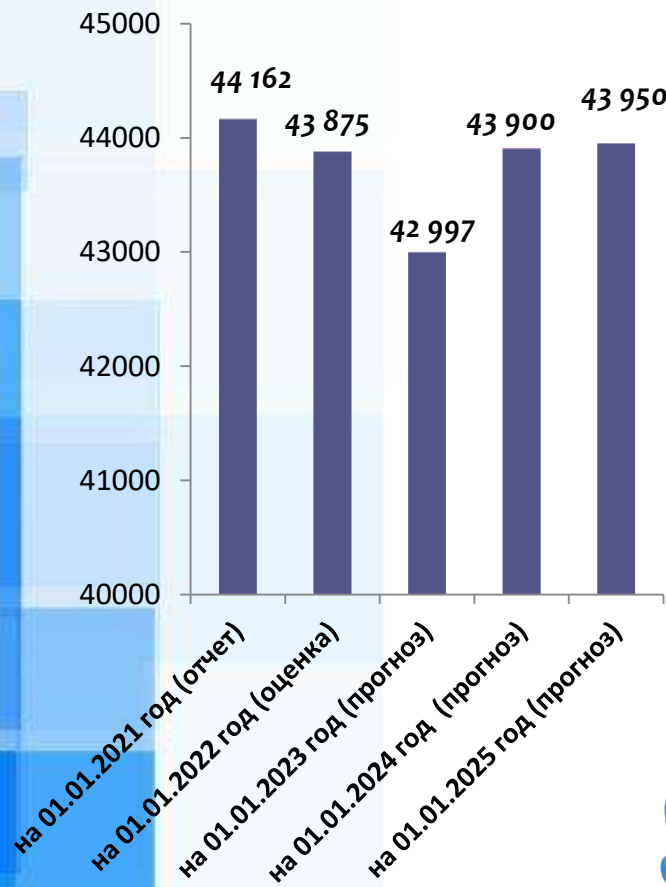
Площадь на 01.01.2022г.	44,069 км2
Численность населения (на 01.01.22 г.)	43 875 чел.
Уровень безработицы к числу экономически активного населения	0,3 %



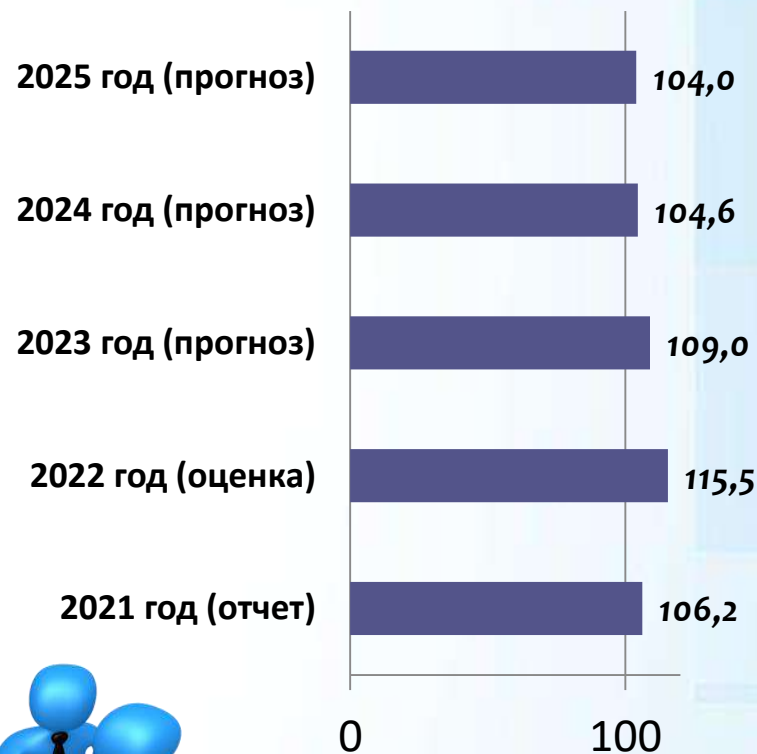
Показатели социально-экономического развития Кингисеппского городского поселения



Численность населения, тыс. чел.



Индекс потребительских цен в среднем за год, %



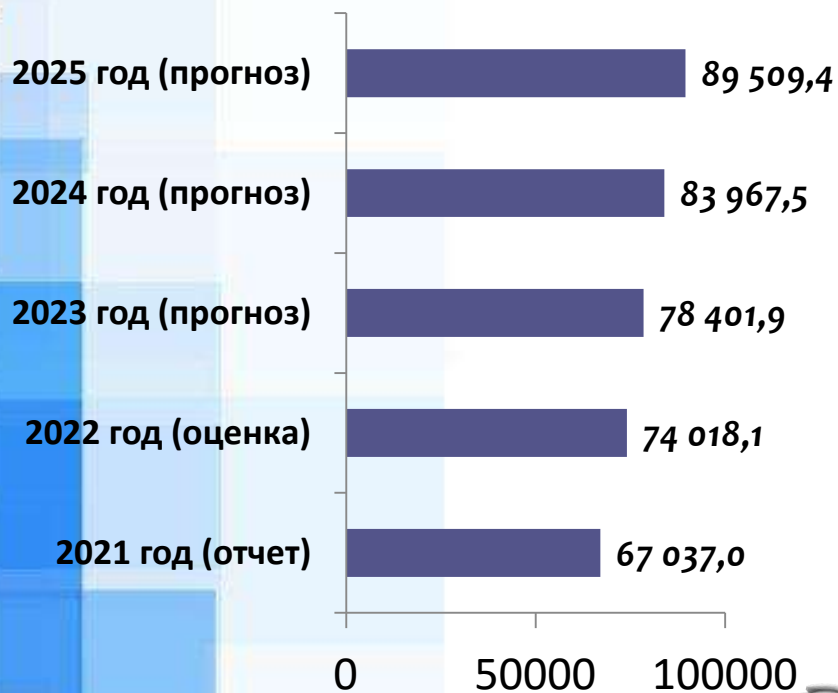


Показатели социально-экономического развития Кингисеппского городского поселения

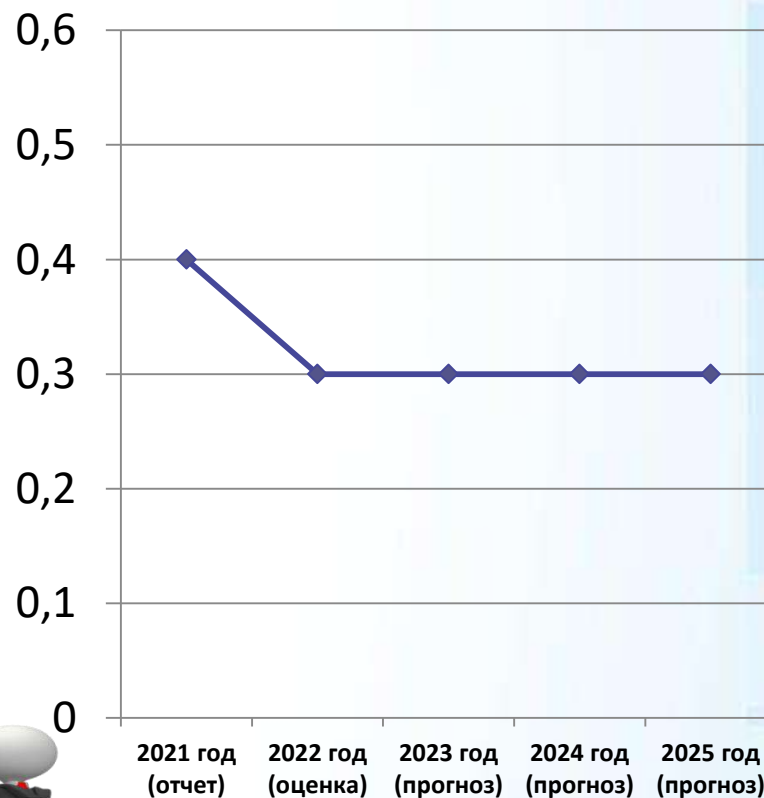
(продолжение слайда 5)



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию, руб.



Уровень зарегистрированной безработицы, %





Глоссарий:



Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы

поступающие в бюджет городского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы

выплачиваемые из бюджета городского поселения денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Профицит

превышение доходов бюджета городского поселения над его расходами

Дефицит

превышение расходов бюджета городского поселения над его доходами

Бюджетные ассигнования

предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетный процесс

Регламентируемая законодательством РФ деятельность органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Какие бывают бюджеты?



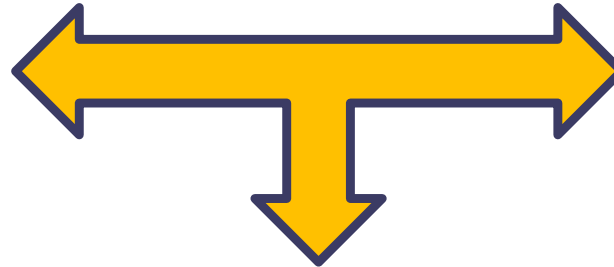
Бюджет семьи

- Доходы: заработная плата, премии...
- Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт...



Бюджет организаций

- Доходы: выручка от реализации...
- Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов, уплата налогов...



Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)



Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС)



Муниципальных образований
(местные бюджеты)



Этапы составления бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»



Формирование проекта бюджета:

Осуществляет комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района.

Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета рассматривается депутатами на депутатских комиссиях и заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Рассмотрение проекта бюджета с участием граждан будет проводиться на публичных слушаниях в очной форме, которые состоятся **09 декабря 2022 года в 11:00 часов** по адресу: г.Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а, каб. 404.

Проект бюджета размещен на сайте муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»: **<https://kingisepplo.ru>**



Утверждение бюджета: Бюджет на очередной финансовый год и на плановый период утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

Контроль за исполнением бюджета: осуществляется контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район», отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов администрации Кингисеппского муниципального района.



Этапы составления бюджета



1. Составление проекта бюджета



2. Рассмотрение и утверждение бюджета



3. Исполнение бюджета



4. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности



5. Муниципальный финансовый контроль





Условия формирования проекта бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»



рост геополитической напряженности в мире

рост финансовых и экономических санкций со стороны недружественных иностранных государств, обуславливающих высокую степень неопределенности развития экономики Российской Федерации

введение импортных и экспортных ограничений, нарушение сложившихся производственно-логистических цепочек, снижение деловой активности

эпидемиологические риски распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

необходимость достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В 2022 году существенно трансформировались внешние и внутренние условия развития экономики в целом в Российской Федерации и в Ленинградской области в частности. На 2023-2025 годы, продолжают оставаться актуальными *внешние факторы и ограничения реализации бюджетной политики Ленинградской области на среднесрочную перспективу, актуальные и для МО «Кингисеппское городское поселение»*



Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023-2025 годы



Исполнение действующих обязательств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»



Исполнение Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»



Исполнение Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»



Сокращение расходов на отдельные мероприятия



Основные направления утверждены постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26.10.2022 года № 2633 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Кингисеппское городское поселение».





Основные параметры бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



(тыс. руб.)





Доходы бюджета



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Налоговые Доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:

- Налог на доходы физических лиц – 13%;
- Акцизы на нефтепродукты – по нормативу 0,05888%;
- Земельный налог – 100%;
- Налог на имущество физических лиц – 100%;
- Единый сельхозналог-50%

Неналоговые Доходы

Поступления доходов от:

- использования муниципального имущества,
- от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
- штрафных санкций за нарушение законодательства,
- иных неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ:

- межбюджетные трансферты,
- безвозмездные поступления от организаций и граждан



Основные параметры бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



(тыс. руб.)

Показатели основных параметров бюджета	Факт 2021 год	Оценка 2022 года	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
ДОХОДЫ (всего), в том числе:	696 921,9	621 740,4	423 011,1	425 028,5	488 883,3
Налоговые и неналоговые доходы	507 213,3	448 274,0	402 617,4	409 175,2	416 079,9
Безвозмездные поступления	189 708,6	173 466,4	20 393,7	15 853,3	72 803,4
РАСХОДЫ (всего)	616 478,6	725 758,4	571 206,6	425 028,5	488 883,3
Дефицит (-), профицит (+)	80 443,3	-104 018,0	-148 195,5	0,0	0,0

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Дефицит местного бюджета может превышать установленное ограничение на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

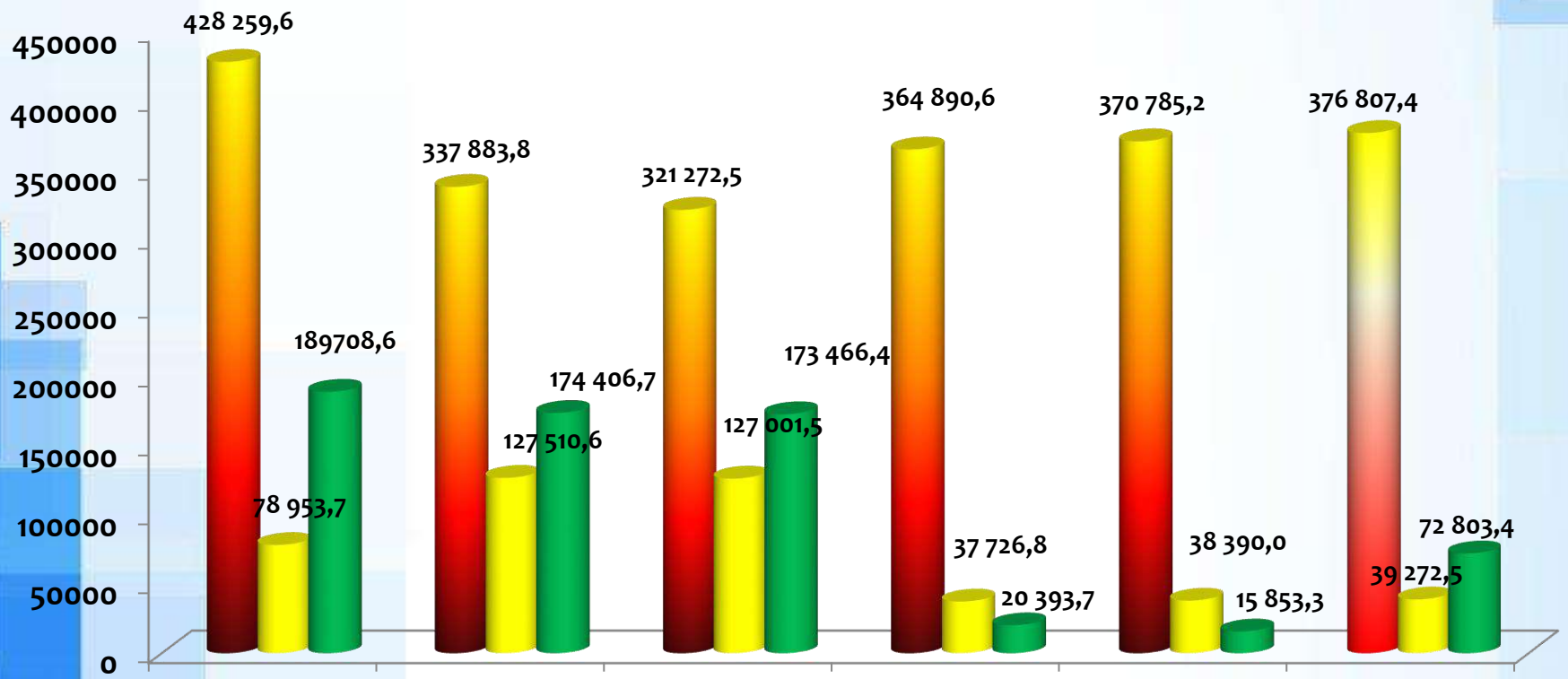
Бюджет на 2023 год запланирован с дефицитом, источниками покрытия которого являются прогнозируемые остатки средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года.



Структура доходной части бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»



(тыс. руб.)



2021 год (отчет) Плановые значения на 01.11.2022 года 2022 (ожидаемое) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

- Налоговые доходы**
- Неналоговые доходы**
- Безвозмездные поступления**





Структура налоговых доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

Основными доходными источниками бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» являются
налоговые доходы

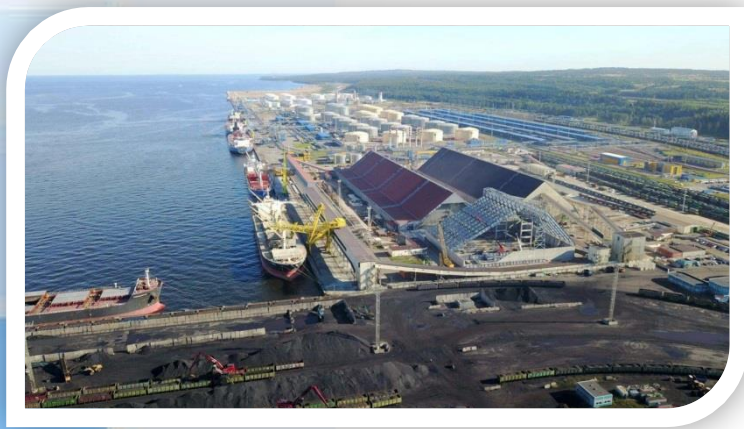


(тыс. руб.)

Наименование доходного источника	2021 год отчет	2022 год плановые значения (на 01.11.2022)	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	428 259,6	337 883,8	321 272,5	364 890,6	370 785,2	376 807,4
Налог на доходы физических лиц	365 101,6	282 098,0	263 999,6	306 708,2	312 228,9	317 849,0
Акцизы на нефтепродукты	3 927,3	3 827,1	4 635,9	4 821,4	5 014,3	5 214,9
Единый сельскохозяйственный налог	38,5	18,0	24,0	41,0	42,0	43,5
Налог на имущество физических лиц	9 688,5	8 186,9	9 160,0	9 170,0	9 200,0	9 300,0
Земельный налог	49 503,7	43 753,8	43 453,0	44 150,0	44 300,0	44 400,0



Основными плательщиками налога на доходы физических лиц Кингисеппского городского поселения являются:



РУСХИМАЛЬЯНС



Структура неналоговых доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

(тыс. руб.)



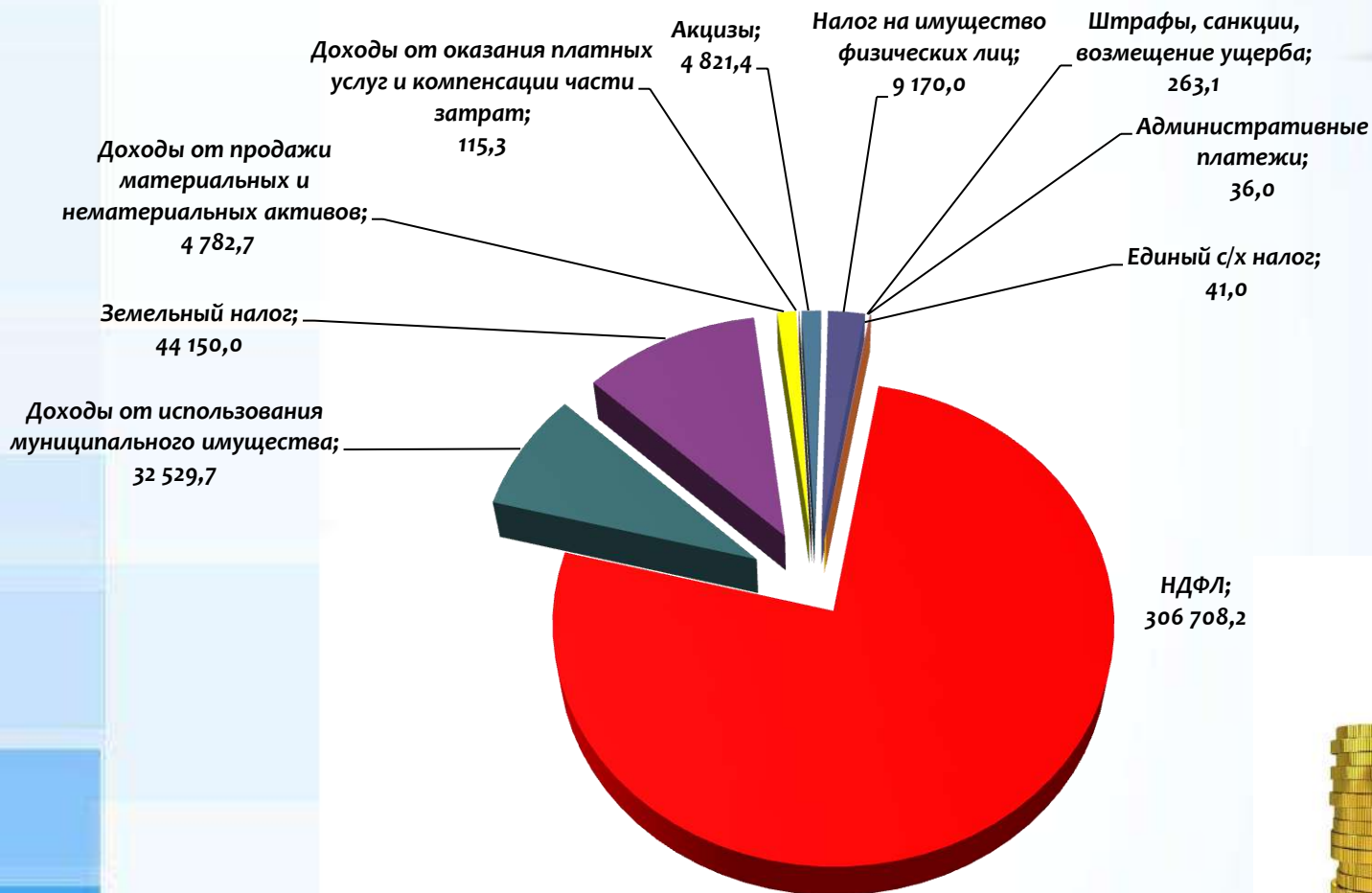
Наименование доходного источника	2021 год отчет	2022 плановые значения на 01.11.2022	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	78 953,7	127 510,6	127 001,5	37 726,8	38 390,0	39 272,5
Доходы от использования имущества, в том числе:	32 836,7	31 245,6	31 246,5	32 529,7	33 213,0	34 115,6
аренда земли	23142,6	21 027,6	21 027,6	23 573,0	24 458,6	25 379,7
-аренда имущества (казна)	6 315,4	6 264,2	6 264,2	5 515,6	5 313,3	5 294,8
-аренда имущества (плата за наём)	3 378,7	3 954,7	3 954,7	3 441,1	3 441,1	3 441,1
Доходы от компенсации затрат государства	33 041,6	48 996,0	48 996,0	115,3	115,3	155,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 887,4	46658,0	46658,0	4 782,7	4 762,6	4 742,5
Административные платежи и сборы	51,4	51,0	51,0	36,0	36,0	36,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 136,6	559,1	50,0	263,1	263,1	263,1



Структура налоговых и неналоговых платежей бюджета



МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год в разрезе доходных источников (тыс.руб.)



Всего: 402 617,4 тысяч рублей





Безвозмездные поступления в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»

(тыс. руб.)



Наименование доходного источника	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 944,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие дотации	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии	176 688,9	160 391,4	15 393,7	15 853,3	72 803,4
ИМБТ	4 018,9	8 075,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	284,3	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков, субсидий и МБТ	- 527,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	189 708,6	173 466,4	20 393,7	15 853,3	72 803,4



Безвозмездные поступления в бюджет «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



(тыс. руб.)

Наименование доходного источника	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Субсидия на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок	0,0	0,0	30 670,3
Субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,0	4560,8	5 067,0
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры	651,8	651,8	651,8
Субсидия на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	10 392,1	10 392,1	10 392,1
Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры	0,0	0,0	25 773,6
Субсидия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области	950,0	0,0	0,0
Субсидия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"	3 151,2	0,0	0,0
Субсидия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи	248,6	248,6	248,6
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на благоустройство памятников культуры (работы по благоустройству территории под создание парка "Патриот" на территории мемориального комплекса "Роща Пятисот" (по соглашению с ООО "СтройПроектСервис"))	5 000,0	0,0	0,0
ИТОГО:	20 393,7	15 853,3	72 803,4



Как классифицируются расходы бюджета?



Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.



Принципы формирования расходов бюджета:

По разделам и подразделам;

По ведомствам;

По муниципальным программам Кингисеппского городского поселения





Приоритетные расходы бюджета при планировании бюджетных ассигнований МО «Кингисеппское городское поселение» в 2023 году



Приоритетные расходы бюджета

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации

Обеспечение обязательств в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной политики, образования с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание

Выплата заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений

Оплата жилищно-коммунальных услуг и обязательных платежей в бюджеты разных уровней муниципальными учреждениями

Расходы на ремонт дорог и внутридворовых территорий, благоустройство территорий города Кингисепп.



Обеспечение достойных условий жизни в поселении – смысл деятельности органов местного самоуправления



Основные подходы к формированию расходов МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



- Установлена расчетная величина, применяемая для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений, с 01.01.2023 года в размере 10 755,0 рублей; с 01.09.2023 года в размере 11 725,00 рублей (размер индексации расчетной величины с 01.09.2023 года составит 1,09);
- Установлена индексация расходов на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.09.2023 года на прогнозный уровень инфляции, соответствующий индексу потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году 109% (индексация расходов на фонд оплаты труда в целом в 2023 году в 1,03 раза);
- Установлена индексация расходов на выплату пенсий за выслугу лет, назначаемых лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» с 01.09.2023 года на тот же прогнозный уровень инфляции (индексация расходов на пенсии в 2023 году в целом в 1,03 раза);
- запланированы расходы на сохранение достигнутого в 2022 году уровня средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение выплат стимулирующего характера в целях достижения целевых показателей по МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в полном объеме;
- установлен размер индексации расходов на закупки товаров (работ, услуг) с 01.01.2023 года (в части расходов на коммунальные услуги) не более, чем на 106,1%;
- Предусмотрены в полном объеме бюджетные ассигнования на действующие расходные обязательства, в том числе в целях софинансирования которых бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» предоставляются субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации;
- объем расходов на предоставление субсидий на поддержку спортивных клубов и спортивных федераций запланирован с ростом на 5% по отношению к уровню расходов 2022 года; на поддержку общественных некоммерческих организаций запланирован не выше уровня 2022 года;
- резервный фонд администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в рамках исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское поселение» запланирован в размере 5 000,0 тысяч рублей;
- доля инвестиционных расходов обеспечена в размере не менее 20,0% от общего объема расходов, запланированных за счет собственных источников доходов;
- бюджетные ассигнования на дорожный фонд запланированы в объеме доходов, формирующих дорожный фонд МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 30.08.2013 года № 654 (с изменениями).



Исполнение Указов Президента РФ



Одной из задач по реализации Указа Президента РФ № 597 является увеличение заработной платы работников учреждений культуры и доведение ее размера к 2023 году до средней заработной платы по Ленинградской области с учетом условий установления ее верхнего предела.

В целях исполнения майского Указа Президента Российской Федерации на повышение заработной платы работников учреждений культуры направлено **20 784,2** тысяч рублей, в том числе:

За счёт средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме

10 392,1 тысяч рублей;

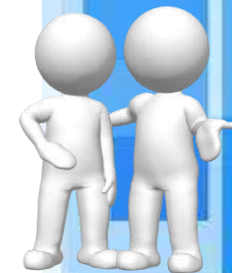
За счёт средств бюджета

Ленинградской области в сумме

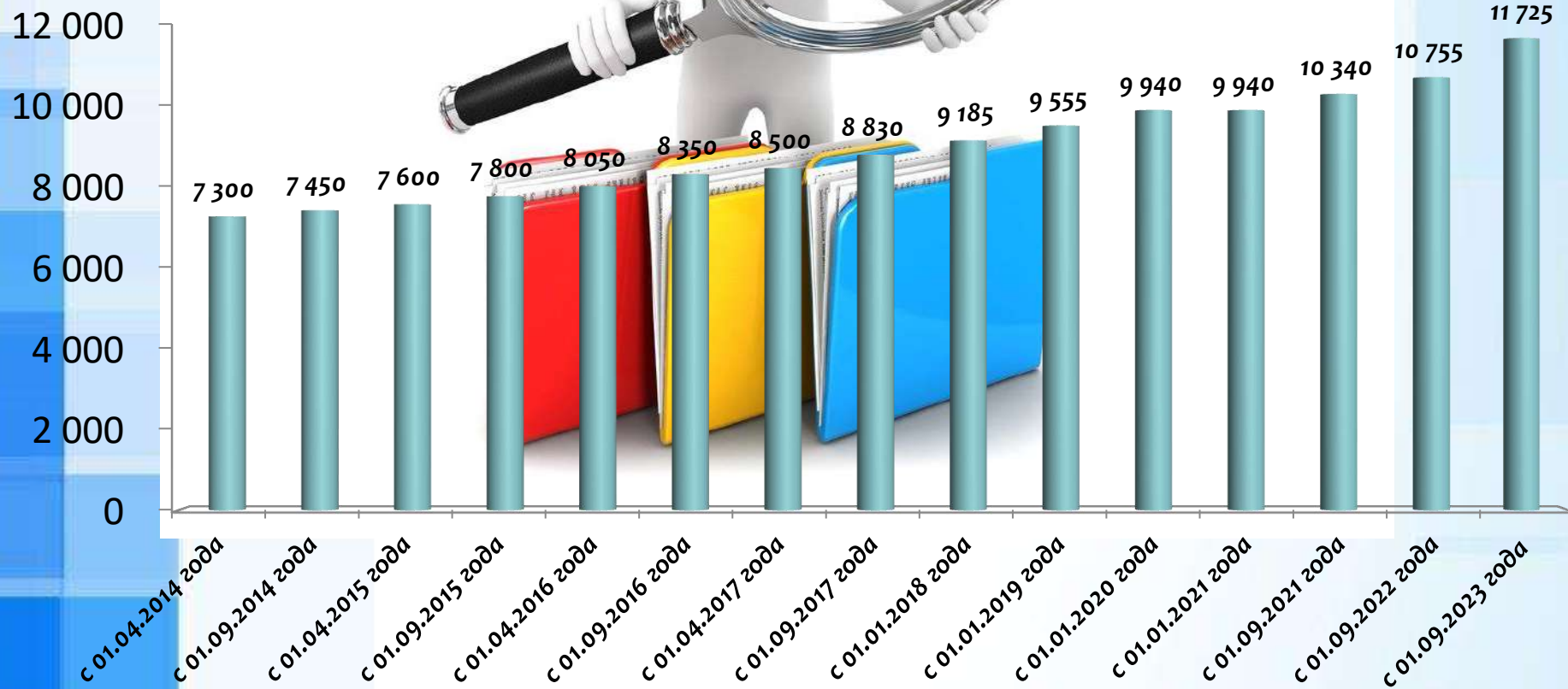
10 392,1 тысяч рублей.

Средняя заработная плата работников культуры муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» в 2023 году составит 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, который составит 48 560 рублей (по прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области).

Динамика изменения расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений, руб.



■ Расчетная величина, руб.



Расходы бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе источников

(тыс. руб.)



Наименование источника	2022 год план на 01.11.2022 г.	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Расходы, всего, в том числе:	805 995,4	571 206,6	425 028,5	488 883,3
<i>За счёт собственных доходных источников и источников финансирования дефицита</i>	630 120,6	550 812,9	409 175,2 <i>(в т.ч. условно утвержденные 10 229,4)</i>	416 079,9 <i>(в т.ч. условно утверждённые 20 804,0)</i>
<i>За счёт средств Федерального бюджета</i>	11 485,4	0,0	0,0	0,0
<i>За счёт субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области</i>	149 591,5	15 393,7	15 853,3	72 803,4
<i>Иные безвозмездные поступления (целевые средства)</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
<i>За счёт МБТ из бюджета района</i>	9 797,9	0,0	0,0	0,0

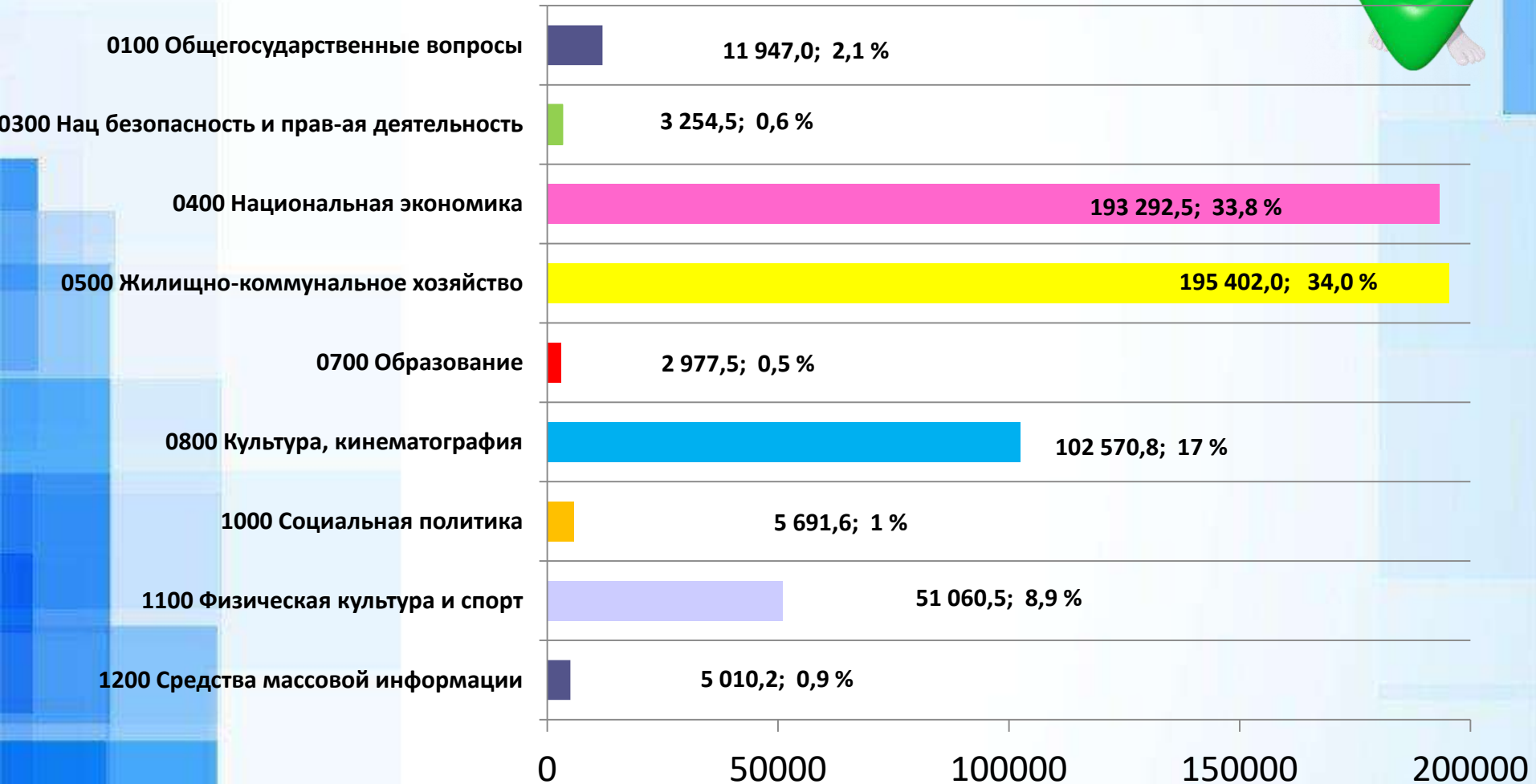


Структура расходов

МО «Кингисеппское городское поселение» по разделам в 2023 году



(тыс. руб., доля в общем объеме расходов%)



Всего расходов 571 206,6 тысяч рублей.



Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по разделам и подразделам классификации на 2022- 2025 годы



(начало таблицы, продолжение: слайд 31) (тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела	Уточненный план на 01.11.2022 г.	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Всего	805 995,4	571 206,6	425 028,5	488 883,3
в том числе условно утвержденные:			10 229,4	20 804,0
Всего (без учета условно утвержденных)	805 995,4	571 206,6	414 799,1	468 079,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	8 435,0	11 947,0	11 842,0	11 322,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов	4 127,0	4 862,4	5 035,3	5 035,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	500,0	520,0	52,0	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	407,8	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	1792,2	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Другие общегосударственные вопросы	1 608,0	1 564,6	1 286,7	1 286,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	3 438,4	3 254,5	3 254,5	1 260,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 740,3	2 196,5	2 196,5	202,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 698,1	1 058,0	1 058,0	1 058,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	291 174,4	193 292,5	103 871,4	81 292,3
Транспорт	2 495,1	2 647,3	2 753,2	2 753,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	279 528,2	188 498,3	101 014,6	78 435,5
Другие вопросы в области национальной экономики	9 151,1	2 146,9	103,6	103,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	316 275,3	195 402,0	131 103,1	183 747,0
Жилищное хозяйство	8 124,0	12 393,8	10 529,3	10 768,3
Коммунальное хозяйство	48 956,6	31 512,4	5 174,0	5 718,3
Благоустройство	219 796,2	108 697,8	70 682,5	122 528,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	39 398,5	42 798,0	44 717,3	44 732,0



Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по разделам и подразделам классификации на 2022- 2025 годы



(продолжение таблицы; начало слайд 30) (тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела	Уточненный план на 01.11.2022 г.	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА всего, в том числе:	183 038,1	162 300,4	159 336,4	185 065,8
ОБРАЗОВАНИЕ	6 566,0	2 977,5	2 977,5	2 959,7
Молодежная политика	6 566,0	2 977,5	2 977,5	2 959,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	108 390,4	102 570,8	100 501,7	126 248,9
Культура	108 390,4	102 570,8	100 501,7	126 248,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	6 245,4	5 691,6	5 539,6	5 539,6
Пенсионное обеспечение	4 076,7	4 331,8	4 584,2	4 584,2
Охрана семьи и детства	1 304,7	495,8	91,4	91,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	61 836,3	51 060,5	50 317,6	50 317,6
Массовый спорт	61 104,2	51 060,5	50 317,6	50 317,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	732,1	0,0	0,0	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3 634,2	5 010,2	5 391,7	5 391,7
Телевидение и радиовещание	3 634,2	5 010,2	5 391,7	5 391,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0





Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по главным распорядителям бюджетных средств в 2023-2025 годах (тыс. руб.)



Наименование источника	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Расходы, всего, в том числе:	571 206,6	425 028,5	488 883,3
<i>В том числе: условно утвержденные расходы</i>	-	10 229,4	20 804,0
Всего (без учета условно утвержденных расходов) В том числе:	571 206,6	414 799,1	468 079,3
Администрация МО "Кингисеппский муниципальный район"	404 155,4	250 387,0	278 457,8
Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района	5 000,0	5 000,0	5 000,0
МКУ "Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма"	156 608,8	153 796,8	179 526,2
Совет депутатов МО "Кингисеппское городское поселение"	5 442,4	5 615,3	5 095,3

Муниципальные программы МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении



Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском поселении



Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания в Кингисеппском городском поселении



Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения

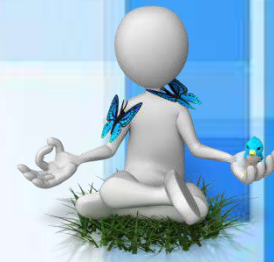


Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения





Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по программным расходам в 2023-2025 годах



В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2021 года №2924, муниципальные программы с 2022 года формируются и реализуются по новой структуре.

Проектная часть

- федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов,
- федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов,
- мероприятия, направленные на достижение целей проектов

муниципальная
программа

Процессная часть

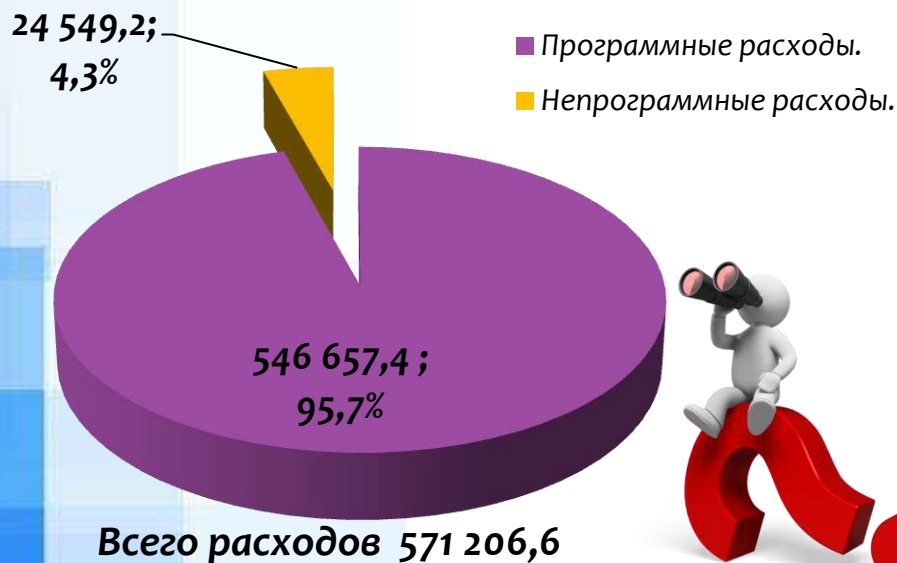
комплексы
процессных
мероприятий



Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по расходам в 2023 году (тыс.руб., доля %)



Доля в общей сумме расходов, %



Доля в программных расходах, %

Состав программных расходов



Программные расходы – бюджетные средства, направленные на финансовое обеспечение муниципальных программ.

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы (социальные выплаты, не предусмотренные муниципальными программами; обеспечение деятельности органов местного самоуправления); прочие текущие расходы.

Всего программных расходов 546 657,4





Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по программным и непрограммным расходам в 2023-2025 годах (тыс. руб.)



Всего расходов

571 206,6 (100%)

Программные расходы

546 657,4 (95,7%)

Непрограммные расходы

24 549,2 (4,3%)

**2023 год
проект**

Всего расходов (без условно утвержденных)

414 799,1 (100%)

Программные расходы

389 443,1 (93,9%)

Непрограммные расходы

25 356,0 (6,1%)

**2024 год
проект**

Всего расходов (без условно утвержденных)

468 079,3 (100%)

Программные расходы

445 237,3 (95,1%)

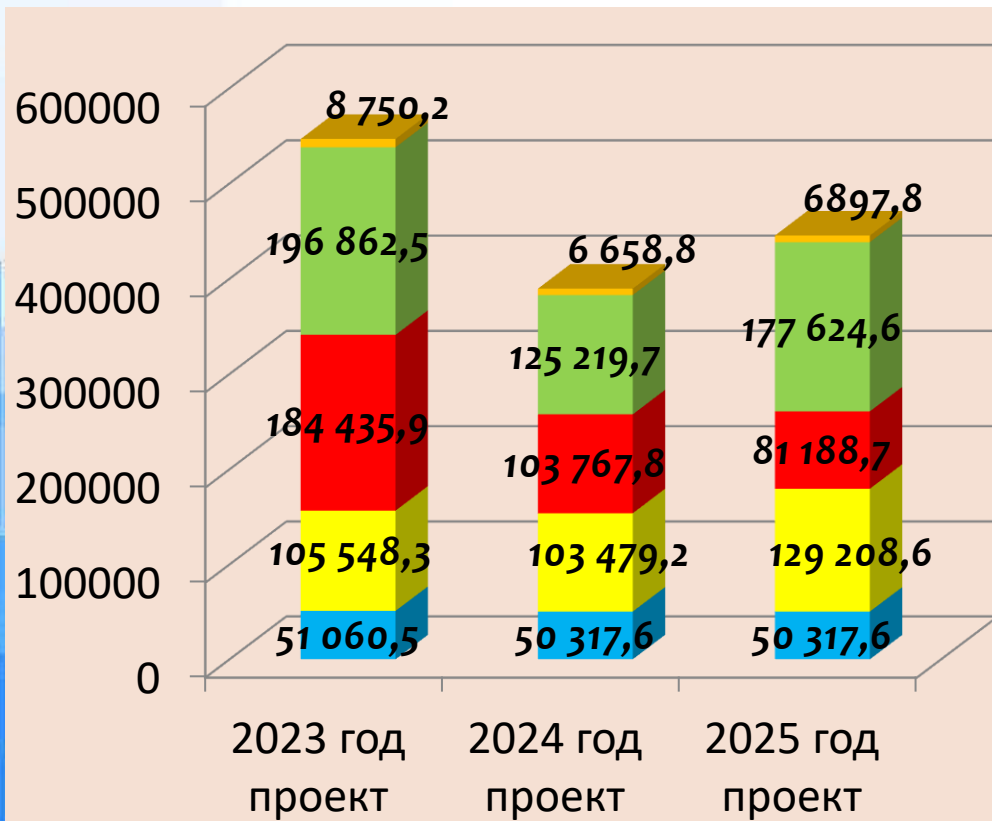
Непрограммные расходы

22 842,0 (4,9%)

**2025 год
проект**



Структура расходов МО «Кинзисеппское городское поселение» по муниципальным программам в 2023-2025 годах (тыс. руб.)



- УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ КИНГИСЕППСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИНГИСЕППСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КИНГИСЕППСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
- РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КИНГИСЕППСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
- РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИНГИСЕППСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

	2023 год	2024 год	2025 год
Итого программные расходы	546 657,4	389 443,1	445 237,3
Итого непрограммные расходы	24 549,2	25 356,0	22 842,0
Всего расходы (без условно-утвержденных расходов)	571 206,6	414 799,1	468 079,3





Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта



Кинзисеппском городском поселении» на 2023 год (тыс. руб.)

Цель программы:	создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта в Кинзисеппском городском поселении.		
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»		
Объем финансирования	51 060,5	Доля в общих расходах бюджета городского поселения	8,9%
Процессная часть/доля в общих расходах в программе	51 060,5 100%	Проектная часть/доля в общих расходах в программе	0,0/0%
Задачи муниципальной программы	1. Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	2. Обеспечение успешного выступления спортсменов на официальных спортивных соревнованиях различных уровней.	3. Развитие объектов физической культуры и спорта в МО «Кинзисеппское городское поселение».





Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» на 2023 год



На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **51 060,5 тысяч рублей**, в том числе:

- 1.1. на укрепление материально-технической базы МБУ «Кингисеппский физкультурно-спортивный комплекс *приобретение и установка ограждения территории ФОК*) в сумме **1 213,4 тысяч рублей**;
- 1.2. предоставления субсидии МБУ «КФСК» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг в сумме **33 860,4 тысяч рублей**,
- 1.3. на функционирование сектора «Центр тестирования ГТО» МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» в сумме **1 750,7 тысяч рублей**
- 1.4. на предоставление субсидий некоммерческим организациям в сумме **13 066,0 тысяч рублей**, в том числе:
 - общественной организации «Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Футбольный клуб «Фосфорит» на участие команды в официальных соревнованиях в сумме **3 150,0 тысяч рублей**;
 - региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области на организацию и участие спортсменов в соревнованиях в сумме **932,2 тысяч рублей**;
 - Кингисеппской местной общественной организации «Спортивный клуб художественной гимнастики «Успех» в сумме **157,5 тысяч рублей**;
 - автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Юность» в сумме **157,5 тысяч рублей**;
 - спортивным федерациям на организацию и участие спортсменов и спортивных команд в спортивных соревнованиях в сумме **4 668,8 тысяч рублей** (количество спортивных федераций, получающих субсидии в 2022 году 12 шт.);
 - некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта на финансовую поддержку (частичное возмещение расходов) в сумме **4 000,0 тысяч рублей**;
- 1.5. на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «КФСК» в сумме **900,0 тыс. руб.**;
- 1.6. на сертифицирование спортивных объектов **270,0 тысяч рублей** (шахматный клуб «Вертикаль», спортивный комплекс (стадион), физкультурно-оздоровительный комплекс (многофункциональный спортивный комплекс с универсальными и специализированными залами)).



Муниципальная программа «Развитие культуры и молодёжной политики в Кингисеппском городском поселении» на 2023 год

(тыс. руб.)



Цель программы:

формирование единого культурного пространства;

создание условий для включения молодежи, как активного субъекта общественных отношений в процессы социально-экономического и общественно-политического развития

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»

Объем финансирования

105 548,3

Доля в общих расходах бюджета городского поселения

18,5 %

Процессная часть/доля в общих расходах в программе

105 548,3
100%

Проектная часть/доля в общих расходах в программе

0,0/0%

Задачи муниципальной программы

1. Повышение обеспеченности населения города Кингисеппа услугами библиотек и приобщение населения к чтению

2. Проведение капитального ремонта конструктивных элементов зданий, инженерных сетей зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в целях обеспечения их деятельности, организация доступности для инвалидов объектов культуры

3. Организация, участие и осуществление мероприятий по работе с молодежью, создание условий для молодежи на организацию временной занятости, обеспечение организованными формами досуга



Комплексы процессных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры и молодёжной политики в Кингисеппском городском поселении» на 2023 год



На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере **105 548,3 тысяч рублей**, в том числе:

1. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения и развитие библиотечного дела» в сумме **25 138,7 тысяч рублей**, в том числе:

1.1 на обеспечение деятельности (услуги, работы) МКУК «Кингисеппская ЦГБ» в сумме **14 178,6 тысяч рублей**

1.2 на организацию и проведение мероприятий в сфере библиотечного дела **78,7 тысяч рублей**;

1.3 на дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме **10 203,2 тысяч рублей** (за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета);

1.4 на приобретение книжных фондов для городских библиотек **678,2 тысяч рублей** (за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета).

2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала населения» в сумме **39 730,0 тысяч рублей**, в том числе:

2.1 на укрепление материально-технической базы МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» (**469,4 тыс. руб.** (ремонт и содержание детского городка «Каравелла»)

2.2 на предоставление субсидии МБУК «ККДК» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме **22 009,0 тысяч рублей**,

2.3 на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в сумме **6 670,6 тысяч рублей**, из них:

- проведение городских мероприятий – **6 262,6 тысяч рублей**;

- на участие в Русских Ганзейских днях – **408,0 тысяч рублей**.

2.4 на дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» в сумме **10 581,0 тысяч рублей** (за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета).



Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и молодёжной политики в Кингисеппском городском поселении» на 2023 год (продолжение слайда 41)



3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы» в сумме 30 602,1 тысяч рублей:

3.1 на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» в сумме **30 602,1 тысяч рублей** ;

4. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана объектов культурного и исторического наследия» в сумме 7 100,0 тысяч рублей, в том числе:

4.1. благоустройство территории памятников культуры (Мемориальный комплекс «Роща памяти»; памятник К.И.Бистрому на территории парка Романовка, братские захоронения и братские могилы) **554,9 тысяч рублей**;

4.2. ремонт и содержание объектов недвижимого имущества (Доска Почета; мемориальный памятник землякам, погибшим в локальных конфликтах - «Журавли» на Октябрьском бульваре; памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на пр.Карла Маркса; земельный участок общего пользования под сквер, находящийся по адресу: г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, 7А) **745,1 тысяч рублей**;

4.3. содержание парковой территории летнего сада (выкашивание газона в весенне-летний период, уборка опавших листьев, очистка территории парка и урн от мусора, озеленение, очистка пруда от мусора, покраска и ремонт элементов скамеек) **800,0 тысяч рублей**;

4.4. работы по благоустройству территории под создание парка "Патриот" на территории мемориального комплекса "Роща Пятисот" **5 000,0 тысяч рублей** (целевые средства по соглашению с ООО "СтройПроектСервис").

5. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Кингисеппском городском поселении» в сумме 2 977,5 тысяч рублей, в том числе:

5.1. на прочие мероприятия с подростками и молодежью в части организации временных рабочих мест для подростков в летний период в сумме **2 710,1 тысяч рублей** (планируется организовать занятость 290 подростков, из них 32 подростков рабочего отряда при главе администрации);

5.2. на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи (Губернаторский молодежный трудовой отряд, планируется трудоустроить 25 подростков) в сумме **267,4 тысяч рублей** (за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета) (летняя занятость подростков, волонтерское движение).



Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания в Кинзисепнском городском поселении» на 2023 год

(тыс. руб.)

Цель программы:	достижение уровня удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения в Кинзисепнском городском поселении.		
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Администрация МО «Кинзисепнский муниципальный район»		
Объем финансирования	184 435,9	Доля в общих расходах бюджета городского поселения	32,3 %
Процессная часть/доля в общих расходах в программе	104 204,0 56%	Проектная часть/доля в общих расходах в программе	80 231,9 тыс. руб. 44%
Задачи муниципальной программы	1. совершенствование и развитие сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по проектированию, строительству и реконструкции дорожной сети и транспортной инфраструктуры	2. повышение безопасности, сохранение существующей дорожной сети, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Кинзисепнского городского поселения	3. повышение уровня транспортной доступности населения





Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания» на 2023 год



1. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кингисеппского городского поселения» в сумме **101 556,7 тысяч рублей**, в том числе:

1.1. На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения **35 858,8 тыс. руб.**, в том числе:

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения **26 860,8 тысяч рублей** (запланирован ремонт автомобильных дорог по ул.Звёздная по сметной стоимости работ 10 093,2 тыс.руб., ул.Железнодорожная (имеющая приоритетный социально-значимый характер) сметная стоимость работ 15 357,6 тыс.руб., ул.Солнечная сметная стоимость работ 1 410,0 тыс.руб.) (в т.ч. расходы Дорожного фонда 2023 года 783,7 тыс.руб., расходы сверх дорожного фонда 26 077,1 тыс.руб.);
- на карточно-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г.Кингисеппа **8 933,0 тысяч рублей** (средства дорожного фонда). Перечень конкретных дорог на проведение карточно-ямочного ремонта (по приоритетности) будет утвержден отдельным постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году;
- на проверку (внесение корректировок) и получение положительного заключения государственной экспертизы по сметным расчетам на работы по ремонту дорог **65,0 тысяч рублей** (средства дорожного фонда).

1.2. На содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности **65 697,9 тысяч рублей**, в том числе:

- на установку недостающих или замену существующих автопавильонов на улично-дорожной сети г.Кингисепп **8 184,8 тысяч рублей** (средства дорожного фонда) (запланирована установка шести автопавильонов);
- на нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Кингисепп **2 082,1 тысяч рублей** (продольная и поперечная горизонтальная разметка) (средства дорожного фонда 2023 года);
- на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения **3 171,1 тысяч рублей** (техническое обслуживание светофорных объектов, установка дорожных знаков, выполнение работ по изменению организации дорожного движения на перекрестке пр.Карла Маркса и ул.Октябрьская, включая замену дорожного контроллера) (средства дорожного фонда);
- на зимнее и летнее содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения **52 259,9 тысяч рублей** (средства дорожного фонда).

2. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в Кингисеппском городском поселении» в сумме **2 647,3 тыс. руб.**;

2.1. на организацию транспортного обслуживания населения в границах МО «Кингисеппское городское поселение» **2 647,3 тысяч рублей**.



Дорожный фонд МО «Кингисеппское городское поселение» (тыс.руб)



№ п/п	Наименование показателей	2021 год (отчет)	2022 год (оценка) на 01.11.2022	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
1	ДОХОДЫ					
1.1	23% от НДФЛ, подлежащего зачислению в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»	83 973,3	60 719,9	70 542,9	71 812,6	73 105,3
1.2	Акцизы на нефтепродукты	3 927,3	4 635,9	4 821,4	5 014,3	5 214,9
1.3	Прочие доходы (разрешение на проезд грузового авто транспорта)	128,6	165,9	115,3	115,3	115,3
1.4	Средства областного бюджета	56 437,8	64 754,1	0,0	0,0	0,0
2	Остатки средств Дорожного фонда прошлых лет	42 847,5	41 900,5	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО источников финансирования ДОРОЖНОГО ФОНДА	187 314,5	172 176,3	75 479,6	76 942,2	78 435,5
3	РАСХОДЫ	145 414,0	172 176,3	75 479,6	76 942,2	78 435,5
3.1	Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	25 115,7	8 562,4	0,0	12 169,2	0,0
3.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	67 086,5	107 111,2	9 781,7	65,0	10 483,0
3.3	Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности, включая установку автопавильонов	47 213,5	55 088,5	62 526,8	62 226,8	65 170,2
3.4	Прочие мероприятия для развития и функционирования автомобильных дорог, безопасность дорожного движения	5 998,3	1 414,2	3 171,1	2 481,2	2 782,3

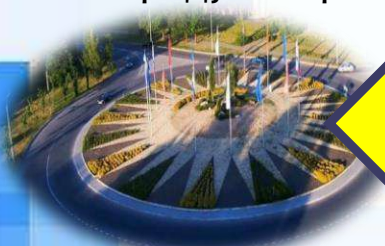


Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта



«Региональная и местная дорожная сеть» на 2023 год

На мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств городского бюджета в сумме **80 231,9 тысяч рублей (объекты АИП)**, из них:



Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 66 497,2 тысяч рублей

Проектирование в рамках строительства объекта «Улица Восточная (на участке от ул.Ковалевского до ул.Крикковское шоссе в 6 мкр.г.Кингисеппа)»

Строительство улицы Проектная 1 на участке от улицы Ю.А.Шадрина до улицы Проектная 2 в мкр.7 г.Кингисепп (улица Героев Отечества)

Строительство внутриквартального проезда (Переулок Молодежный в мкр.6 г.Кингисеппа)

Строительство внутриквартального проезда (Переулок Юности в мкр.6 г.Кингисеппа)



Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети в сумме 13 734,7 тысяч рублей.

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на пешеходных переходах ул. Воровского на участке от ул. Октябрьская до пр. Карла Маркса (нечетная сторона)»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на пешеходных зонах на ул. Воровского на участке от ул. Крикковское шоссе до ул. Октябрьская, нечетная сторона»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на проезде от д.7 до ул. Крикковское шоссе до КСОШ №4»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на пешеходной дорожке на участке от д. 28 до ул. Иванова до д.5 по ул. Воровского»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на ул. Большая Советская на участке от ул. 1-я Линия до пер. Линейный»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на пересечении ул. Октябрьская и ул. Иванова»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на пересечении ул. Железнодорожная и ул. Театральная»

Строительство объекта «Сеть наружного освещения на ул. Жукова на участке от пл. Николаева до ул. Октябрьская»





Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения" на 2023 год

(тыс. руб.)

Цель программы:

обеспечение надежности и повышение энергетической эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса; поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; создание безопасных и комфортных условий проживания

улучшение экологической ситуации; развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Кингисеппского городского поселения

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

Объем финансирования

196 862,5

Доля в общих расходах бюджета городского поселения

34,5 %

Процессная часть/доля в общих расходах в программе

135 496,6
69%

Проектная часть/доля в общих расходах в программе

61 365,9 тыс. руб.
31%

Задачи муниципальной программы

1. Реализация мероприятий, направленных на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, эффективное функционирование жилищно-коммунального комплекса, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

2. Поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

3. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий





Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



На реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме **1 430,1 тысяч рублей** за счет средств городского бюджета, в том числе:

1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

На реализацию *федерального проекта* «Формирование комфортной городской среды» в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие мероприятия:

- *благоустройство общественной территории* города Кингисеппа в сумме **1 430,1 тысяч рублей** (софинансирование за счет средств бюджета города) по адресу Октябрьский бульвар вблизи ДК «Химик», ул.Октябрьская, д.1А.





Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» на 2023 год



На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере **135 496,6 тысяч рублей**, в том числе:

1. «Организация благоустройства территории Кингисеппского городского поселения» в сумме **78 560,7 тысяч рублей**, в том числе:

1.1 На благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения **30 556,8 тысяч рублей**, в том числе:

- на освобождение земельных площадей от нежелательной растительности борщевика Сосновского в сумме **60,0 тысяч рублей** (двукратная обработка борщевика химическим способом (гербицидами) на территориях г.Кингисеппа и микрорайонов города по необходимости);
- на изготовление и установку цветников в г.Кингисепп **5 000,0 тысяч рублей**;
- на оформление города к праздникам в сумме **10 698,4 тысяч рублей**, примерный перечень мероприятий:
к Новому году (аренда шести новогодних елей, их установка, подключение, хранение, ремонт; приобретение, поставка, монтаж и демонтаж, техническое обслуживание световых новогодних растяжек, гирлянд, световых консолей через реку Луга и по улицам города; обслуживание и ремонт существующих новогодних консолей, растяжек, световых металлических конструкций («Олени», «Звезда», «Кристалл», «Земной шар», «Фея», «Лилия», «Елочки», «Парусник», «Снеговики-музыканты» и другие), малых архитектурных форм и другие мероприятия);
работы по праздничному оформлению города (изготовление, поставка, развешивание, монтаж и демонтаж флагов к праздничным дням, оформление города к 9 Мая (монтаж, демонтаж праздничных украшений, приобретение украшение с символикой) и другие мероприятия.
- на озеленение городских территорий и содержание объектов озеленения в сумме **1 840,0 тысяч рублей**, в том числе цветочное оформление, озеленение и содержание объектов озеленения;
- на ремонт и содержание детских городков и игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности городского поселения - **1 272,8 тысяч рублей**, (16 штук), в том числе по адресам: 3 шт.на ул.Жукова; 1 шт.на ул.Театральная; 1 шт.на ул.Восточная; 1 шт.на пр.Карла Маркса; 1 шт.на ул.Большой Бульвар; 1 шт.на ул.Большая Советская; 8 шт. в микрорайонах частного сектора г.Кингисеппа (мкр. «Южный», мкр. «Лесобиржа», мкр. «Заречье», мкр. «Касколовка», мкр. «Левобережье»).
- на удаление аварийных деревьев и стрижку кустарников **1 535,5 тысяч рублей**;
- на формирование крон деревьев **1 450,6 тысяч рублей**;
- на ремонт и содержание двух фонтанов на ул.Октябрьская г.Кингисепп в сумме **474,4 тысяч рублей**;
- на организацию участия в акциях и субботниках на территории в сумме **958,3 тыс. руб.**;



Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»



на 2023 год (продолжение слайда 49)

- на выполнение работ по акарицидной обработке городских территорий от клещей **330,8 тысяч рублей**;
- на содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства, в том числе на территории, государственная собственность на которую не разграничена в сумме **5 742,1 тысяч рублей**;
- на сбор и вывоз автопокрышек с мест (площадок) накопления ТКО в микрорайонах частного сектора г.Кингисеппа **593,9 тыс. руб.**;
- на содержание мест (площадок) накопления ТКО в микрорайонах частного сектора г.Кингисеппа **600,0 тысяч рублей** (17 площадок накопления ТКО в микрорайонах города).

1.2. На содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения на территории города Кингисепп в сумме **9 184,6 тысяч рублей**;

1.3. На дополнительные расходы на выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в сумме **3 431,0 тысяч рублей** (мероприятия см. в 1.6);

1.4. На организацию уличного освещения на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме **16 215,3 тысяч рублей** (расходы на осуществление платы за электроэнергию уличного освещения);

1.5. На ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов **14 369,6 тысяч рублей**;

1.6. На выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» **3 803,4 тысяч рублей**, в том числе средства из бюджета Ленинградской области в сумме 3 151,2 тысяч рублей, средства бюджета городского поселения 652,2 тысяч рублей.

- на устройство пешеходной дорожки к детской площадке по ул.Клубная в мкр.Лесобиржа;

- на устройство дороги по ул.Загородная в мкр.Левобережье;

- на ремонт ул.Тихая с подъездом к спортивно-игровой площадке в мкр.Новый Луцк;

- на устройство площадки под спортивно-игровое оборудование на пересечении ул.Заречная и пер.Лесной в мкр.Заречье.

1.7. На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения **1 000,0 тысяч рублей** предусмотрены бюджетные ассигнования на оборудование детских игровых и спортивных площадок (покрытие, ограждение) на пересечении ул.Заречная и пер.Лесного, мкр.Заречье города Кингисепп (в том числе средства субсидии из бюджета Ленинградской области в сумме 950,0 тысяч рублей; 50,0 тысяч рублей средства местного бюджета).



Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» на 2023 год

(продолжение слайда 50)

2. «Организация и содержание мест захоронения»

в сумме **7 454,4 тысяч рублей**, в том числе:

2.1. На организацию и содержание мест захоронения на территории 5 кладбищ, переданных в постоянное (бессрочное) пользование МКУ «Служба городского хозяйства» в сумме **6 026,5 тысяч рублей**, (5 кладбищ)

2.2. На удаление аварийно-опасных деревьев в условиях повышенной стесненности на кладбищах г.Кингисеппа в сумме **1 427,9 тысяч рублей**;

3. «Организация газоснабжения на территории Кингисеппского городского поселения» в сумме **269,9 тысяч рублей**, в том числе:

3.1. На обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории Кингисеппского городского поселения **269,9 тысяч рублей**, в том числе:

расходы на услуги по *техническому обслуживанию построенных газопроводов* (осмотры технического состояния, обследование, проверка газовых колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций) и *текущие ремонты газораспределительных сетей*, в том числе на следующих объектах газификации: *газопровод низкого и среднего давления в мкр. «Южный» (газификация улиц центральной и восточной части мкр. «Южный» г.Кингисепп); газопровод к жилой застройке по улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная в г. Кингисепп; участок наружного газопровода по адресу г.Кингисепп, ул.Большая Гражданская, д.2 (газоснабжение городской бани МУП «Коммунально-бытовое хозяйство»); газопровод для газоснабжения мкр. «Левобережье» г.Кингисепп; газопровод в мкр. «Южный» г.Кингисепп на ул.Микулина к мкд. №.27, №.29.*

4. «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории Кингисеппского городского поселения» в сумме **1 569,6 тыс. руб.**;

4.1. На ремонт и содержание муниципального жилищного фонда **1 073,8 тысяч рублей**, в том числе:

- *ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в сумме **996,8 тысяч рублей**, установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде в сумме **77,0 тысяч рублей**;*

4.2. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей **495,8 тысяч рублей**, в том числе:

- *на улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сумме **495,8 тысяч рублей** (софинансирование за счет средств местного бюджета).*



Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»

(продолжение слайда 51)



5. Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения на территории Кингисеппского городского поселения»

в сумме **3 926,5 тысяч рублей** на ремонт и содержание сетей городской ливневой канализации.

6. Комплекс процессных мероприятий «Участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов» в сумме **156,0 тысяч рублей** на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории МО «Кингисеппское городское поселение» за счет средств местного бюджета (на 2023 год планируется ликвидация двух свалок по адресам: берег реки Луга по ул. Жукова за д.3а и гаражные общества за городским рынком по ул. Воровского).

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации программы» в сумме **43 559,5 тысяч рублей**, в том числе:

7.1. На обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений (содержание МКУ «Служба городского хозяйства») **43 559,5 тысяч рублей**, в том числе:

- на расходы на выплаты персоналу учреждения **33 469,6 тысяч рублей** (оплата труда и начисления на оплату труда);
- на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд **3 202,2 тысяч рублей** (на обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программ МО «Кингисеппское городское поселение» в сфере дорожного хозяйства, жилищно-коммунального-хозяйства и благоустройства, обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»);
- на уплату налогов, сборов и иных платежей **6 887,7 тысяч рублей** (в том числе: на уплату налога на имущество организаций **3 955,2 тысяч рублей**; на уплату земельного налога **2 932,5 тысяч рублей**).



Мероприятия, направленные на достижение целей проектов (тыс. руб.)



На мероприятия, направленные на достижение целей проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **59 935,8 тысяч рублей**, в том числе:

28 767,9

«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»

3.1. Изготовление технических планов и технических паспортов на завершаемые объекты строительства газопроводов на г.Кингисепп – в сумме **1 620,3 тысяч рублей (объект АИП)**;

3.2. Проектирование объекта «Кингисеппское городское кладбище вблизи деревни Комаровка МО «Большелуцкое сельское поселение» в сумме **12 000,0 тысяч рублей (объект АИП)**;

3.3. Проектирование объектов водоотведения и очистки сточных вод – локальные очистные сооружения **15 147,6 тысяч рублей (объект АИП)**.

14 474,6

«**Чистая вода**» - на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения **14 474,6 тысяч рублей**. Запланированы бюджетные ассигнования на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Серезино» в г. Кингисеппе (софинансирование за счет средств местного бюджета) **(объект АИП)**.

6 709,7

«**Региональная и местная дорожная сеть**» на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть) на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Южный», переулок Благодатный г. Кингисепп в сумме **6 709,7 тысяч рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета) (объект АИП)**

5 575,0

«**Жильё**» на приобретение жилых помещений для малоимущих граждан. Планируется приобретение одной однокомнатной квартиры для инвалида-колясочника.

4 408,6

«**Формирование комфортной городской среды**» на благоустройство дворовых территорий города Кингисеппа (софинансирование за счет средств бюджета города) по следующим адресам:

- ул.Крикковское шоссе, д.12, 12а, 14;
- ул.1-я Линия д.12, д.14, ул.Воровского, д.22.



Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кинзисеппского городского поселения» на 2023 год



(тыс. руб.)

Цель программы:	повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кинзисеппского городского поселения		
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Администрация МО «Кинзисеппский муниципальный район»		
Объем финансирования	8 750,2	Доля в общих расходах бюджета городского поселения	1,5 %
Процессная часть/доля в общих расходах в программе	8 750,2 100%	Проектная часть/доля в общих расходах в программе	0,0/0%
Задачи муниципальной программы	1. совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности МО «Кинзисеппское городское поселение»	2. организация эффективного управления земельными ресурсами на территории МО «Кинзисеппское городское поселение»	3. создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического развития МО «Кинзисеппское городское поселение»





Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения" на 2023 год

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в размере **8 750,2 тысяч рублей**, в том числе:

1. «Управление муниципальной собственностью и распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения» в сумме **6 750,2 тыс. руб.**, в том числе:

1.1. На мероприятия по землеустройству и землепользованию **146,9 тысяч рублей** (проведение кадастровых работ на земельных участках);

1.2. На управление и распоряжение муниципальным имуществом **858,3 тысяч рублей**, в том числе:

- оценка годовой рыночной обоснованной арендной платы объектов недвижимого фонда муниципальной собственности 180,0 тысяч рублей в целях продления договоров аренды с арендаторами (6 договоров аренды)
- оценка по проведению определения рыночной цены муниципального имущества по программе приватизации 88,0 тысяч рублей (с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о продаже объектов), (3 объекта)
- проведение технической инвентаризации и изготовление технических планов 503,5 тысячи рублей (10 проездов городского поселения)
- нотариальные услуги по оформлению прав на наследственное имущество 20,0 тысяч рублей.

1.3. На взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда **5 745,0 тысяч рублей**, в том числе:

- по муниципальным жилым помещениям 5 293,6 тысяч рублей (890 муниципальных жилых помещений);
- по нежилым помещениям, находящимся в жилых домах 451,4 тысяч рублей (28 нежилых помещений)

Справочно: минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2023 год в размере 10,9 рубля за квадратный метр.

2. Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие территории Кингисеппского городского поселения» в сумме **2 000,0 тысяч рублей**, в том числе:

2.1. На территориальное планирование **2 000,0 тысяч рублей**, в том числе:

- на разработку проектов межевания территорий кадастровых кварталов под многоквартирными домами в сумме **2 000,0 тысяч рублей** (подготовка проекта планировки и проекта межевания части территории, расположенной в микрорайоне Касколовка г.Кингисепп).



Непрограммные расходы МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год



На непрограммные расходы МО «Кингисеппское городское поселение» в проекте бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **24 549,2 тысяч рублей** или **4,3%** от общего объема расходов на 2023 год, в том числе:

1) Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2023 год в сумме 4 071,2 тысяч рублей,

в том числе:

1.1 на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» **в сумме 3 551,2 тысяч рублей**, в том числе:

- на оплату труда и начисления на оплату труда аппарату Совета депутатов **2 968,6 тысяч рублей;**
- На закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов **582,6 тысяч рублей;**

1.2 на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в виде предоставления иного межбюджетного трансферта в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» **в сумме 520,0 тысяч рублей.**





Непрограммные расходы МО «Кингисеппское городское поселение» на 2023 год (продолжение слайда 56)



2) Расходы органов местного самоуправления на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **20 478,0 тысяч рублей**, в том числе:

Совету депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме **1 371,2 тысяч рублей**, в том числе:

- на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления **1 311,2 тысяч рублей**
- на премии к грамотам, благодарностям Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» **60,0 тысяч рублей**.

Комитету финансов администрации Кингисеппского муниципального района в сумме **5 000,0 тысяч рублей**, в том числе:

- на обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных бюджетом МО «Кингисеппское городское поселение».

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме **14 106,8 тысяч рублей**, в том числе:

- на услуги телевидения по информированию населения о социально-экономическом развитии городского поселения, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни – **5 010,2 тысяч рублей**;
- на повышение уровня общественной безопасности и профилактики правонарушений (обслуживание аппаратно-программного комплекса АИС «Безопасный город») – **1 058,0 тысяч рублей**;
- на поддержку общественных организаций - **500,0 тысяч рублей** (субсидирование некоммерческих организаций);
- международное и межмуниципальное сотрудничество – **146,3 тысяч рублей** на уплату взносов за членство в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» 136,2 тысяч рублей и в «Союз русских Ганзейских городов» 10,1 тысяч рублей;
- на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение» (14 человек) **4 331,8 тысяч рублей** с учетом повышения размера пенсии с 01.09.2023 года на прогнозируемый уровень инфляции (9%);
- на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кингисеппа» - **864,0 тысяч рублей**, из расчета суммы выплаты 6 000,0 рублей в месяц (12 почетных граждан);
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах **2 196,5 тысяч рублей**, в том числе:
 - на мероприятия по проверке и замене пожарных гидрантов – 1 994,0 тысяч рублей;
 - на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - 202,5 тысяч рублей (приобретение оборудования для реализации первичных мер пожарной безопасности и запрещающих знаков пожарной безопасности).



Доступ к информационным ресурсам

Единый портал
бюджетной
системы
Российской
Федерации
«Электронный
бюджет»:
budget.gov.ru

Информация о работе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на сайте:

www.new.kingisepplo.ru

Информация о работе Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» на сайте:

www.кингисепп-мо.рф

Информация об оказываемых муниципальных услугах муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями на сайте: www.bus.gov.ru

Информация о государственных (муниципальных) закупках на сайте: www.zakupki.gov.ru



Бюджет для граждан МО «Кингисеппское городское поселение»

подготовлен Бюджетным отделом комитета финансов администрации Кингисеппского муниципального района

электронный адрес: komfink@yandex.ru



С уважением,
комитет финансов администрации
Кингисеппского муниципального района