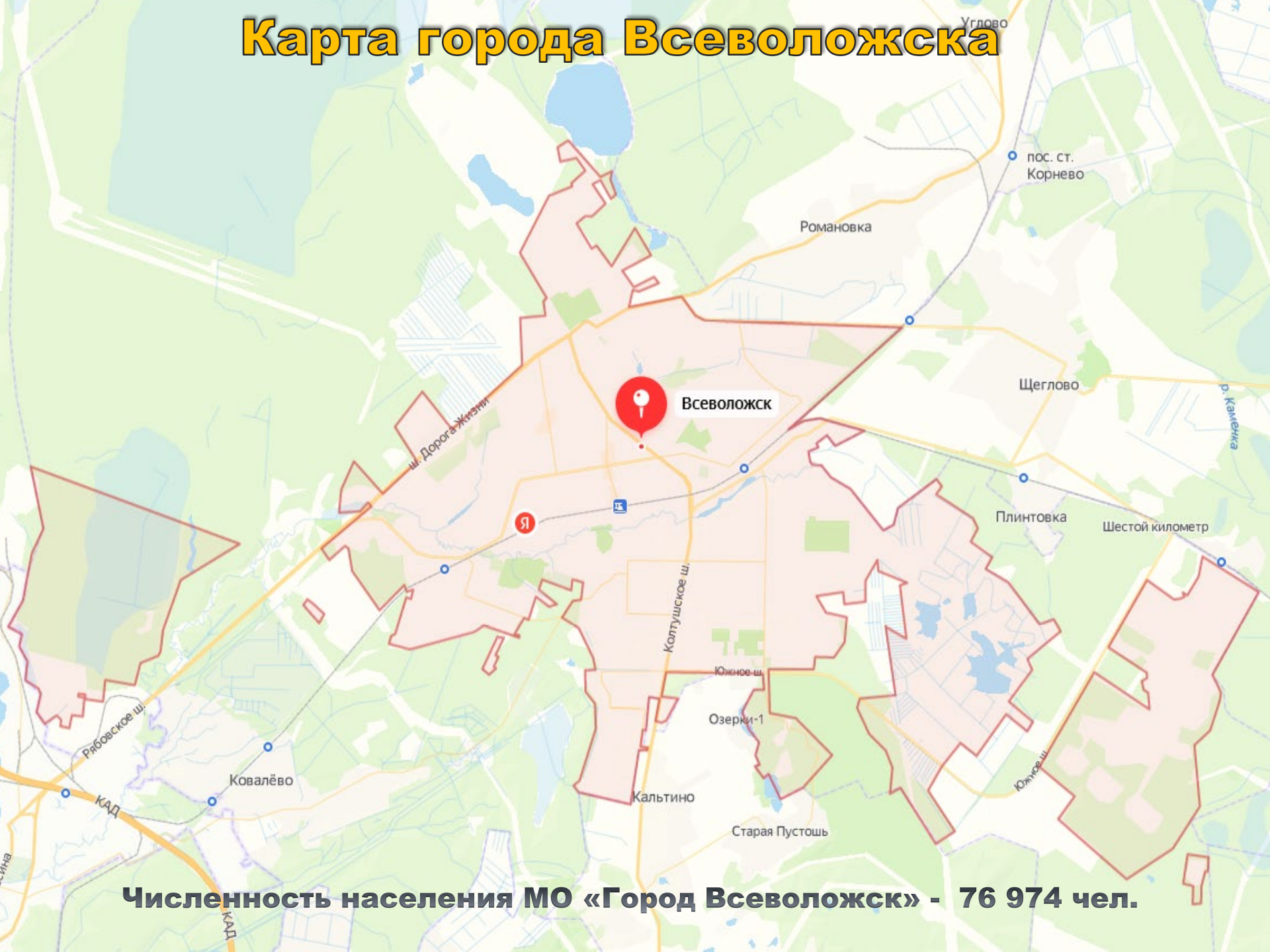


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

По проекту бюджета муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Карта города Всеволожска



Численность населения МО «Город Всеволожск» - 76 974 чел.

Основные понятия и термины

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

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

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы 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.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Муниципальная программа - документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей по соответствующим направлениям социально-экономического развития муниципального образования.

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Основные параметры бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов.

млн. руб.

Наименование	2023	2024	2025
Доходы	1 174,3	1 187,4	1 074,9
Расходы	1 271,5	1 157,4	1 027,9
Дефицит(-) Профицит(+)	-97,2	30,0	47,0

Структура доходов МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

Наименование	Сумма (тыс. руб.) 2023 год
Налоговые и неналоговые доходы	974 120,9
<i>Налоговые доходы: в том числе</i>	<i>866 960,9</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>555 544,0</i>
<i>Акцизы по подакцизным товарам</i>	<i>13 600,0</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>49 151,9</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>248 635,0</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>30,0</i>
<i>Неналоговые доходы в том числе</i>	<i>107 160,0</i>
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	<i>51 995,5</i>
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества</i>	<i>10 000,0</i>
<i>Доходы от реализации муниципального имущества</i>	<i>3 000,0</i>
<i>Доходы от продажи земельных участков находящиеся в государственной и муниципальной собственности(в т.ч плата за увеличение площади земельных участков)</i>	<i>32 000,0</i>
<i>Иные неналоговые доходы</i>	<i>10 164,5</i>
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы	200 131,5
<i>Субсидии – средства, предоставляемые из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения</i>	<i>200 131,5</i>
Всего доходов	1 174 252,4

Прогноз поступления доходов в бюджет МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

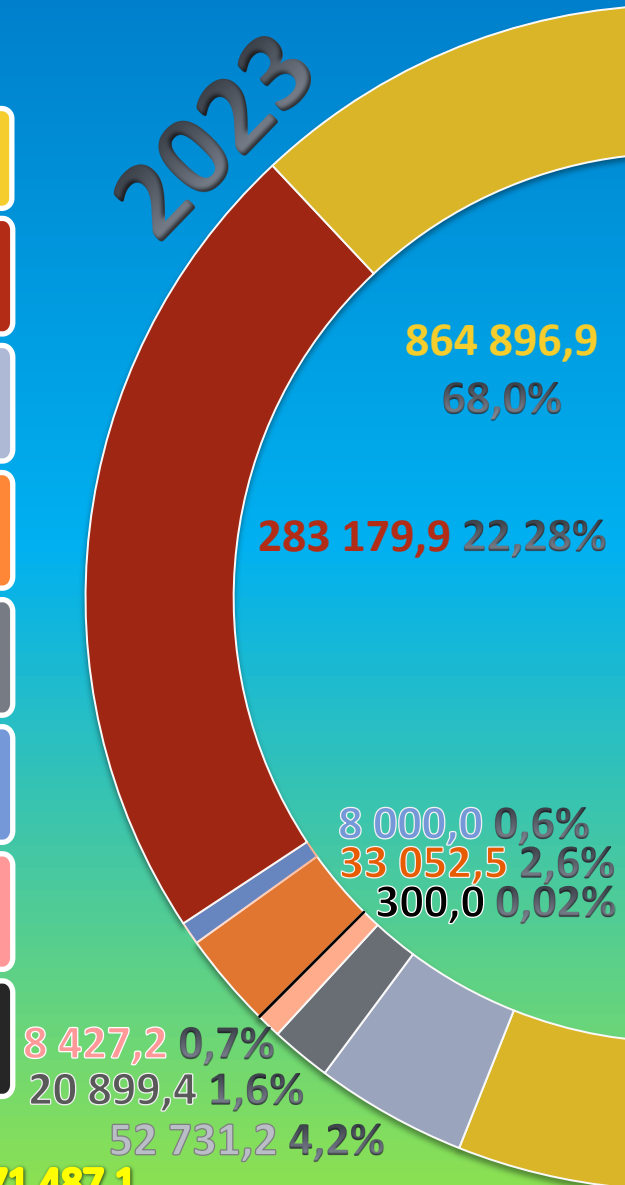
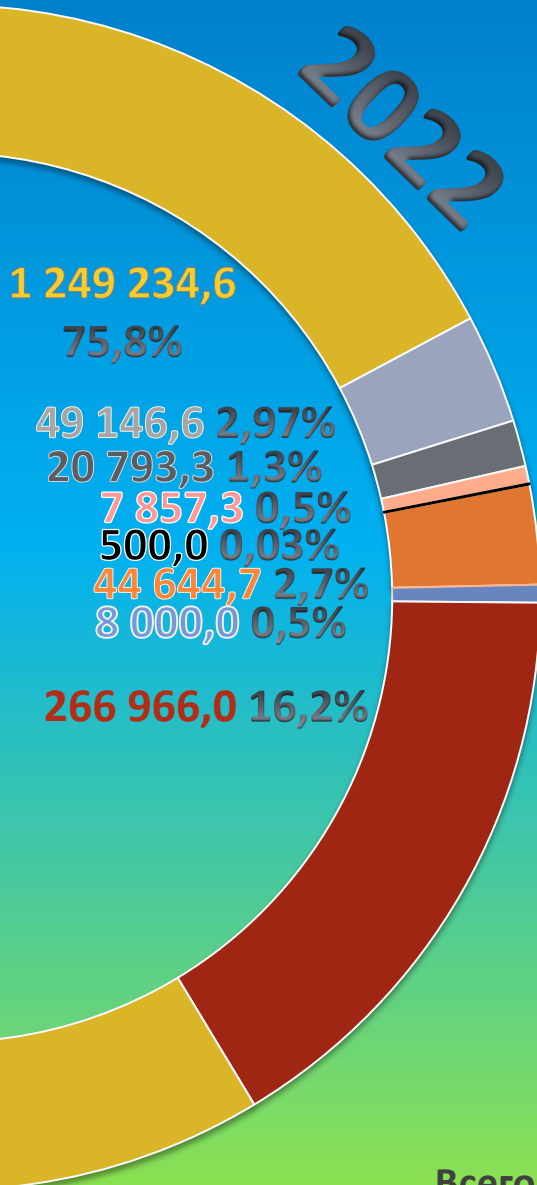
тыс. руб.

	Факт 2021	Оценка 2022	Прогноз поступлений		
			2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы	864 831,5	936 945,6	974 120,9	1 036 399,3	1 073 275,1
Налоговые доходы	691 818,2	817 985,7	866 960,9	916 555,0	967 475,1
Налог на доходы физических лиц	458 415,5	560 354,2	555 544,0	597 765,3	640 206,7
Акцизы по подакцизным товарам	11 138,5	13 600,0	13 600,0	13 600,0	13 600,0
Налог на имущество физических лиц	37 227,4	41 098,6	49 151,9	56 524,7	65 003,4
Земельный налог	185 025,8	202 906,0	248 635,0	248 635,0	248 635,0
Единый сельскохозяйственный налог	11,0	26,9	30,0	30,0	30,0
Неналоговые доходы	173 013,3	118 959,9	107 160,0	119 844,3	105 800,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	55 435,3	45 300,0	51 995,5	49 000,0	49 000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	11 375,4	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Доходы от реализации муниципального имущества	1 574,6	1 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0
Доходы от продажи земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности (в т.ч. плата за увеличение площади земельных участков)	90 022,8	47 371,2	32 000,0	33 000,0	33 000,0
Иные неналоговые доходы	14 605,2	15 288,7	10 164,5	23 844,3	9 800,0
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы	311 708,7	541 777,8	200 131,5	151 000,3	1 604,6
Субсидии – средства, предоставляемые из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	213 163,1	341 777,8	200 131,5	151 000,3	1604,6
Иные межбюджетные трансферты	99 148,3	200 000,0			
Возврат остатков прошлых лет	-602,7				
Всего доходов	1 176 540,2	1 478 723,4	1 174 252,4	1 187 399,6	1 074 879,1

Структура расходов МО Всеволожское городское поселение

Направления расходов

- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Национальная экономика
- Культура
- Общегосударственные вопросы
- Социальная политика
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга



Всего расходов **2022 1 647 142,5** **2023 1 271 487,1**

Расходы бюджета МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам классификации расходов в 2021-2025 годах

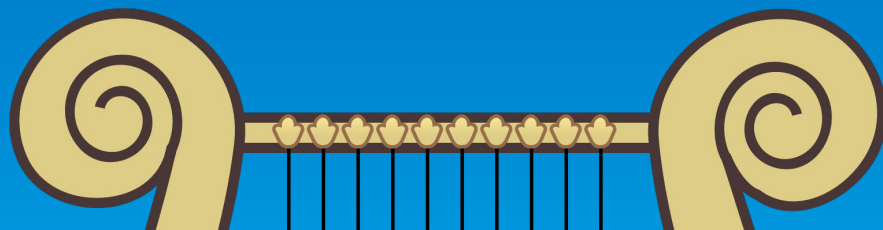
тыс. руб.

Направление расходов	2021 год исполнено	2022 год уточненный план	проект		
			2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	33 175,6	44 644,7	33 052,5	21 927,7	22 846,7
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>16 411,2</i>	<i>18 028,2</i>	<i>18 636,5</i>	<i>17 511,7</i>	<i>18 430,7</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>0,0</i>	<i>2 700,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>16 764,4</i>	<i>23 916,5</i>	<i>11 416,0</i>	<i>1 416,0</i>	<i>1 416,0</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 105,3	8 000,0	8 000,0	7 828,7	7 974,0
Национальная экономика	257 123,3	266 966,0	283 179,9	254 652,0	183 251,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>254 663,7</i>	<i>264 766,0</i>	<i>263 479,1</i>	<i>221 152,0</i>	<i>163 266,0</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>2 459,6</i>	<i>2 200,0</i>	<i>19 700,8</i>	<i>33 500,0</i>	<i>19 985,0</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	800 012,9	1 249 234,6	864 896,9	768 442,8	682 797,6
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>113 537,9</i>	<i>229 461,7</i>	<i>181 826,3</i>	<i>119 386,4</i>	<i>62 101,5</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>183 154,5</i>	<i>447 329,4</i>	<i>258 491,2</i>	<i>214 995,6</i>	<i>205 534,9</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>412 476,6</i>	<i>463 214,5</i>	<i>318 645,4</i>	<i>326 008,1</i>	<i>304 947,4</i>
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>90 843,9</i>	<i>109 229,0</i>	<i>105 934,0</i>	<i>108 052,7</i>	<i>110 213,8</i>
Культура	51 534,8	49 146,6	52 731,2	51 945,2	53 911,3
Социальная политика	24 036,0	20 793,3	20 899,4	19 161,2	19 161,2
<i>Пенсионное обеспечение</i>	<i>12 841,6</i>	<i>13 284,5</i>	<i>14 480,0</i>	<i>14 480,0</i>	<i>14 480,0</i>
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>4 647,1</i>	<i>3 081,8</i>	<i>3 050,0</i>	<i>3 050,0</i>	<i>3 050,0</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>5 057,5</i>	<i>2 795,8</i>	<i>1 738,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	<i>1 489,8</i>	<i>1 631,2</i>	<i>1 631,2</i>	<i>1 631,2</i>	<i>1 631,2</i>
Средства массовой информации	6 893,7	7 857,3	8 427,2	8 595,7	8 767,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Всего расходов	1 186 881,6	1 647 142,5	1 271 487,1	1 132 853,3	979 009,5

Муниципальные программы реализуемые в МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование МП	План 2022 года, тыс. руб.	План 2023 год, тыс. руб.
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области»	126 684,4	65 922,5
Муниципальная программа "Культура в МО "Город Всеволожск"	49 146,6	52 731,2
Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО "Город Всеволожск"	3 627,1	3 631,2
Муниципальная программа "Безопасность в МО "Город Всеволожск"	8 000,0	8 000,0
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска"	332 776,6	204 170,0
Муниципальная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск"	129 559,1	163 770,9
Муниципальная программа "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск"	18 243,5	19 557,2
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	64 486,0	27 324,7
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО "Город Всеволожск"	313 481,9	211 398,5
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"	63 880,3	50 000,0
Муниципальная программа "Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории МО "Город Всеволожск"	403 033,0	313 134,0

МП "Культура в МО "Город Всеволожск»



Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Всеволожский Центр культуры и досуга" – 32 770,3 тыс. руб.

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры- 1 604,6 тыс. руб.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий – 17 730,0 тыс. руб.

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 126,3 тыс. руб.

Государственная поддержка отрасли культуры – 500,0 тыс. руб.



52 731,2 тыс. руб.

МП "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО "Город Всеволожск"

направление расходов	сумма, тыс. руб.
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих	14 480,0
Выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам с низким уровнем дохода	3 050,0
Ежемесячная социальная выплата гражданам, удостоенных звания "Почетный гражданин города Всеволожска"	1 531,2
Единовременная социальная выплата гражданам, награжденных почетным знаком "За заслуги перед городом Всеволожском"	100,0
Приобретение и вручение памятных подарков в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, граждан	396,0
Итого	19 557,2



МП "Безопасность в МО "Город Всеволожск"

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1 774,8 тыс. руб.

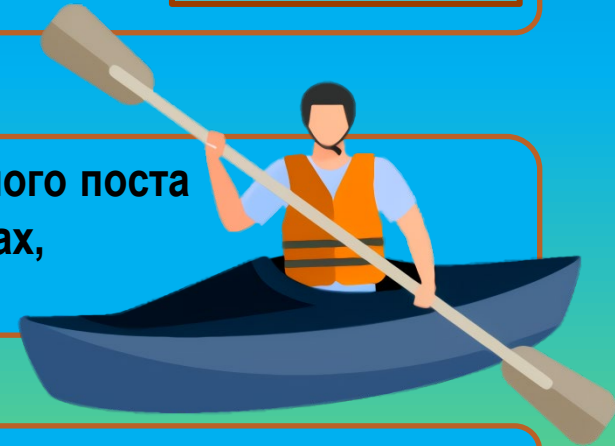


Выполнение работ по внедрению АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования "Город Всеволожск"

5 419,4 тыс. руб.

Оказание услуг по выставлению выдвигного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

499,8 тыс. руб.



Внедрение местной системы оповещения населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях

306,0 тыс. руб.

ВСЕГО 8 000 тыс. руб.



МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"



65 922,5 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях – 1 738,2 тыс. руб.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Всеволожск" в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО" – 58 684,3 тыс. руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 5 500,0 тыс. руб.

A scenic view of a lake with a white bench in the foreground and a dense forest in the background. The bench is situated on a concrete pier extending into the water. The water is calm and reflects the surrounding greenery. The sky is clear and blue.

**МП "Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории МО "Город
Всеволожск"**

Создание благоприятных условий для проживания
населения и обеспечение устойчивого развития территории –
3 631,2 тыс. руб.

МП "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Нижний парк", ограниченной Колтушским шоссе и д.21 корп. 3 ул. Ленинградская (1 этап); благоустройство общественной территории ограниченной улицами Победы, Магистральная, Дружбы, Связи (2 этап)



27 324,7 тыс. руб.

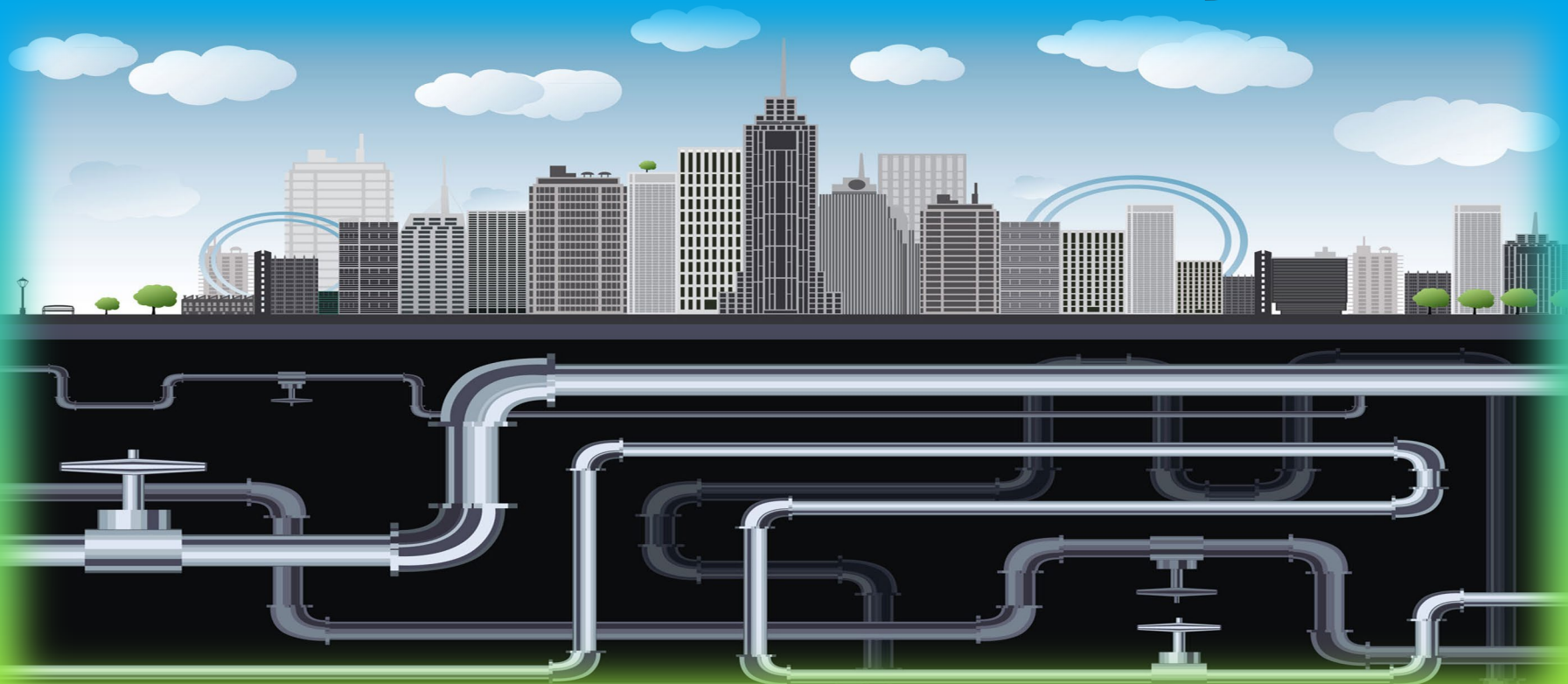
МП "Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска"

① Мероприятия по ремонту и реконструкции тепловых сетей – **107 500,0 тыс. руб.**

② Мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах – **89 670,0 тыс. руб.**

③ Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения – **7 000,0 тыс. руб.**

*204 170,0
тыс. руб.*



МП "Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО "Город Всеволожск""

Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети – 81 400,0 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 21 691,7 тыс. руб.

Организация дорожного движения и обслуживание технических средств организации дорожного движения – 15 000,0 тыс. руб.

Ремонт тротуаров общего пользования местного значения – 3 000,0 тыс. руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер – 42 679,2 тыс. руб.

Всего 163 770,9 тыс. руб.

МП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО "Город Всеволожск"

ВСЕГО 211 398,5 тыс. руб.

Мероприятия в области дорожного хозяйства – 98 655,6 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по ремонту муниципального фонда – 6 000,0 тыс. руб.

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 5 263,1 тыс. руб.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств – 24 279,0 тыс. руб.

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам – 4 200,8 тыс. руб.

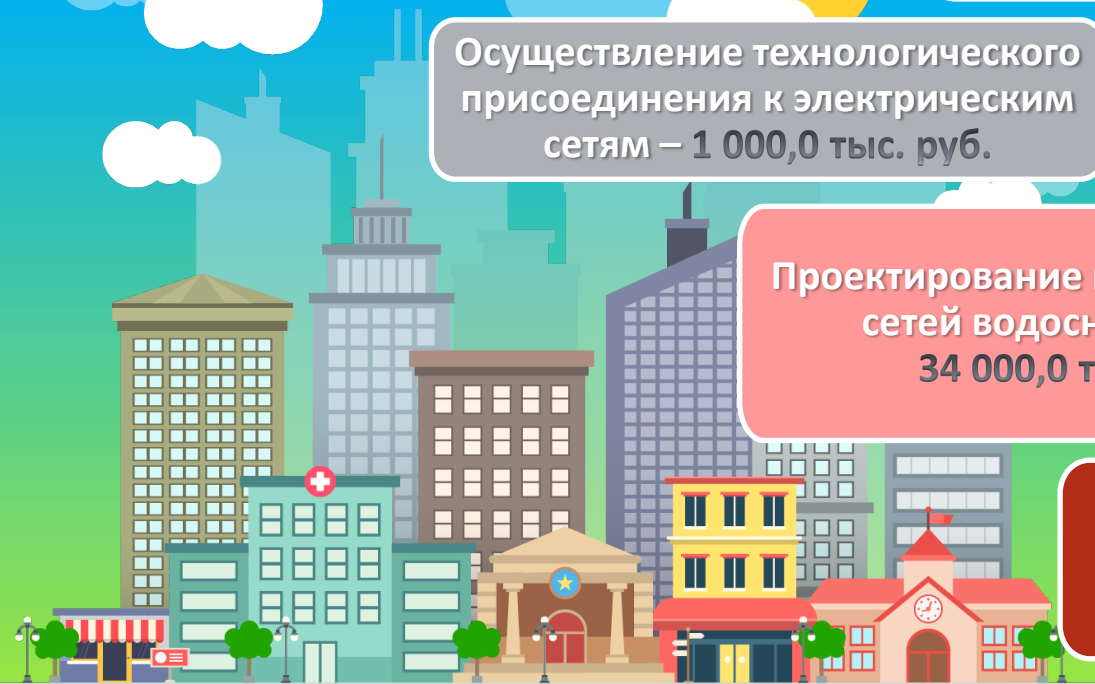
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям – 1 000,0 тыс. руб.

Мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма – 5 000,0 тыс. руб.

Проектирование и строительство сетей водоснабжения – 34 000,0 тыс. руб.

Строительство сетей уличного освещения – 25 000,0 тыс. руб.

Выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного муниципального фонда – 8 000,0 тыс. руб.



МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области



Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры
– 33 228,0 тыс. руб.

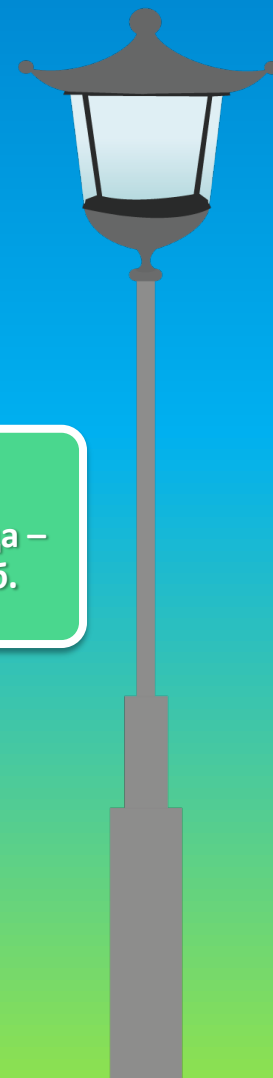
Развитие и содержание жилищного фонда
– 16 772,0 тыс. руб.

ВСЕГО
50 000,0 тыс. руб.

МП "Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории МО "Город Всеволожск"



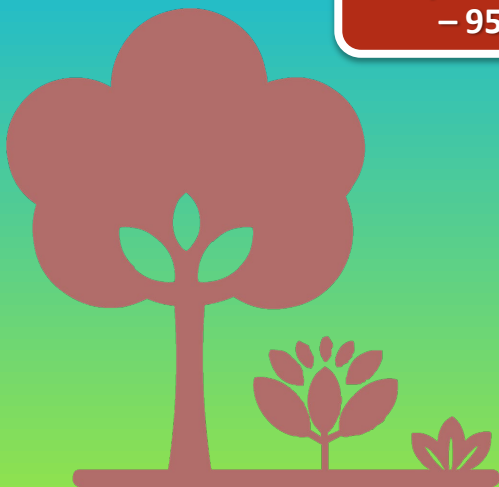
Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования "Город Всеволожск" – 12 200,0 тыс. руб.



Обеспечение исправного состояния существующих сетей и оборудования уличного освещения – 95 000,0 тыс. руб.

327 235,9 тыс. руб.

Расходы по содержанию города – 100 000,0 тыс. руб.



Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Всеволожская муниципальная управляющая компания" – 105 934,0 тыс. руб.

Перечень объектов строительства МО Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

1. **Проектирование и строительство автомобильных дорог по следующим адресам : г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома 7), Садового переулка и ул. Майской; ул. Баркановская; ул.4-я Линия(от ул. Приютинская до ул. Межевая); ул. Культуры (от шоссе "Дорога Жизни до пр. Христиновский) – 30 000,0 тыс. руб.**
2. **Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8, ул. Московская – 32 970,6 тыс. руб.**
3. **Строительство пешеходных дорожек по следующим адресам: г. Всеволожск, пр. Торговый от пр. Всеволожский до шоссе Колтушское; ул. Пермская; пр. Октябрьский от д.188 до д.100, от д.76 до ул. Александровская – 15 000,0 тыс. руб.**
4. **Строительство автобусных остановок – 10 000,0 тыс. руб.**
5. **Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в г. Всеволожск, массив Семейный – 4 200,8 тыс. руб.**
6. **Проектирование и строительство сетей водоснабжения и обеспечения холодной водой индивидуальных жилых домов в г. Всеволожск, ул. Баркановская – 34 000,0 тыс. руб.**
7. **Строительство наружного электроосвещения г. Всеволожск, пр. Тургенева (от проспекта Грибоедова до дома пр. Тургенева, д.161); пер. Олениных (от Ленинградской улицы вдоль домов 3к1,3к2,3к3, 9к1, 9к2 по ул. Героев до Александровской ул.); ул. Лиственная (от ул. Дружбы до пр. Льва Толстого), пр. Льва Толстого (от ул. Лиственная до Всеволожского проспекта) – 25 000,0 тыс. руб.**
8. **Строительство велопешеходной дорожки в г. Всеволожск, от д. № 2 по Дороге Жизни до пересечения с ул. Полигонная – 5 000,0 тыс. руб.**

Спасибо за внимание

