**ДОКЛАД**

**по проекту Решения «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Светлановское**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Добрый день, уважаемые граждане, депутаты, коллеги!

Сегодня у нас проводятся публичные слушания по проекту Решения «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствие с порядком, установленным Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Территория муниципального округа Светлановское входит в Выборгский район Санкт-Петербурга, объединяет в себе два городских микрорайона Санкт-Петербурга - Лесное и Удельная, численность постоянного населения округа по данным последней переписи населения составляет более 90 979 человек.

Структура органов муниципального округа в соответствии с Уставом, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга представлена:

- Муниципальным Советом (представительным органом МО);

-Главой муниципального образования;

-Местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом МО);

- Ревизионной комиссией (контрольным органом МО).

К ведению органов местного самоуправления муниципального округа Светлановское отнесены 50 вопросов местного значения, установленные Законом Санкт-Петербурга для муниципальных образований в соответствии с их территориальными и экономическими особенностями.

Кроме собственных полномочий, органы местного самоуправления муниципального округа Светлановское исполняют переданные им законами Санкт-Петербурга отдельные государственные полномочия:

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге;

- по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и по составлению протоколов в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

Бюджет муниципального округа Светлановское формируется за счет:

- налоговых поступлений;

- дотаций из бюджета Санкт-Петербурга;

- субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

Доходная часть бюджета составит:

на 2023 год – 189 459,6 тыс. рублей;

на 2024 год – 198 643,8 тыс. рублей;

на 2025 год – 207 658,1 тыс. рублей.

**Из них:**

Налоговые поступления:

на 2023 год – 116 258,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 127 217,9 тыс. рублей;

на 2025 год – 130 562,1 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:

на 2023 год – 51 178,7 тыс. рублей;

на 2024 год – 48 331,4 тыс. рублей;

на 2025 год – 52 946,3 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление гос. полномочий:

на 2023 год – 22 022,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 23 094,5 тыс. рублей;

на 2025 год – 24 149,7 тыс. рублей.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кода классификации дохода бюджета | Значение, тыс. руб. |
| 2023 год | Плановый период |
| 2024 год | 2025 год |
| 1 | ВСЕГО доходов, в том числе: | 189 459,6 | 198 643,8 | 207 658,1 |
| 1.1 | Налоговые поступления | 116 258,0 | 127 217,9 | 130 562,1 |
| 1.2 | Дотации из бюджета Санкт-Петербурга | 51 178,7 | 48 331,4 | 52 946,3 |
| 1.3 | Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 22 022,9 | 23 094,5 | 24 149,7 |

 **Налоговые поступления**

Единственным источником налоговых доходов внутригородских муниципальных образований является налог на доходы физических лиц.

Размер налоговых поступлений в 2023 году по сравнению с прогнозом предыдущего 2022 года увеличится на 10,3%. В 2024-2025 годах по сравнению с прогнозом предыдущего года – увеличится на 9,4% и 2,6% соответственно, что обусловлено проведением индексации.

Размер налоговых доходов в 2023 году составит 61,4% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Размер налоговых поступлений в 2024 и 2025 году составит:

2024 год – 64,0% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, увеличится по отношению к 2023 году на 9,4%;

2025 год – 62,9% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, увеличится по отношению к 2024 году на 2,6%.

**Дотации бюджета Санкт-Петербурга**

Согласно проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановые периоды 2024 года и 2025 года» дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены в двух частях: в первой части заменяемой дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ и второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В соответствии с Решением Муниципального Совета первая часть дотации заменена дополнительным нормативом отчислений НДФЛ в местный бюджет, от общего размера поступлений по данному налогу, поступающему в бюджет СПб который составляет:

в 2023 году – 1,3%;

в 2024 году – 1,2%;

в 2025 году – 1,1%.

В 2023 году чуть больше 1/4 часть средств бюджета будет пополняться за счет дотаций из бюджета Санкт-Петербурга (27,0% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет).

В 2024 и 2025 годах – 24,3% и 25,5% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Финансовая поддержка в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2023 году увеличена. По отношению к 2022 году увеличение составило 9,9%.

В 2024 году по отношению к 2023 году – сокращение дотации составило 5,6%, что вызвано расчетом КФ СПб минимальной бюджетной обеспеченности муниципального образования;

В 2025 году по отношению к 2024 году – увеличение дотации составило 9,6%, что обусловлено проведением индексации.

**Субвенции бюджета Санкт-Петербурга**

В 2023 году 11,6% от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет будет пополняться за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. Данное обстоятельство заранее предопределяет направления расходования средств, **так как субвенции имеют строго целевой характер**.

В 2024 и 2025 годах – 11,6% и 11,6% соответственно от общей суммы доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Размер поступлений в бюджет муниципального образования за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году по сравнению с прогнозом предыдущего 2022 года увеличится на 18,2%, что обусловлено увеличением количества приемных семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без опеки и попечительства.

В 2024-2025 годах – увеличится на 4,9% и 4,6% соответственно, что обусловлено проведением индексации.

**Структура доходной части бюджета** муниципального образования сформирована следующим образом:

Налоговые поступления — 61,4%

Дотации из бюджета Санкт-Петербурга — 27%

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга — 11,6%

**(диаграмма1)**

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

При расчете размера расходов местного бюджета учитывался принцип бюджетирования, ориентированного на результат, как метод наиболее полного и эффективного удовлетворения потребностей населения, что позволяет при незначительном росте расходов значительно увеличить их качество и эффективность.

Функциональная структура расходной части бюджета представлена следующим образом:

- ЖКХ;

- общегосударственные вопросы;

- социальная политика;

- культура и спортивные мероприятия;

- национальная экономика и охрана окружающей среды;

- национальная безопасность и образование;

- СМИ.

Расходная часть бюджета составит:

в 2023 год — 204 768,1 тыс. рублей;

в 2024 год — 198 643,8 тыс. рублей;

в 2025 год — 207 658,1 тыс. рублей.

Таблица 2

|  |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
| **№ п/п** | **Наименова-****ние кода классификации расходов бюджета** | **Раздел\*** | **Бюджет-****ные назначения, тыс. руб.** | **Удель-****ный вес, %** | **Бюджет-****ные назначения, тыс. руб.** | **Удель-****ный вес, %** | **Бюджет-****ные назначения, тыс. руб.** | **Удель- ный вес, %** |
| **Очередной финансовый год2023 год** | **Плановый период** |
| **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **Всего** |  | **204 768,1** | **100,0** | **198 643,8** | **100,0** | **207 658,1** | **100,0** |
| 2 | Общегосударственные вопросы | 0100 | 56 335,7 | 27,5 | 58 533,4 | 29,5 | 61 297,3 | 29,5 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 1 218,0 | 0,59 | 964,9 | 0,49 | 1 020,1 | 0,49 |
| 4 | Национальная экономика | 0400 | 3 613,2 | 1,8 | 3 789,2 | 1,9 | 3 962,4 | 1,9 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 107 738,9 | 52,6 | 97 808,3 | 49,2 | 102 171,1 | 49,2 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 0600 | 181,0 | 0,09 | 189,9 | 0,10 | 198,5 | 0,10 |
| 7 | Образование | 0700 | 738,8 | 0,4 | 774,8 | 0,4 | 810,3 | 0,4 |
| 8 | Культура, кинематография | 0800 | 12 798,2 | 6,3 | 13 360,6 | 6,7 | 13 914,0 | 6,7 |
| 9 | Социальная политика | 1000 | 18 200,7 | 8,9 | 19 087,3 | 9,6 | 19 959,6 | 9,6 |
| 10 | Физическая культура и спорт | 1100 | 1 085,9 | 0,5 | 1 138,5 | 0,6 | 1 190,9 | 0,6 |
| 11 | Средства массовой информации | 1200 | 2 857,7 | 1,4 | 2 996,9 | 1,5 | 3 133,9 | 1,5 |

Расходы бюджета муниципального образования планировались в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Бюджетным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 (ред. от 23.07.2020 № 381-86) "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".

При планировании расходов бюджета муниципального образования учитывались следующие приоритеты:

- первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств;

- обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2023 год и на плановые периоды 2024 и 2025 годов.

В планируемом периоде сложившаяся структура расходов не претерпит принципиальных изменений.

Значительная часть бюджета будет направлена на решение проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве удельный вес, которого составит 52,6% от общей суммы расходов.

На расходы в области общегосударственных вопросов, удельный вес расходов составит 27,5% от общей суммы расходов.

На социальную политику будет направлено 8,9% бюджета, 6,3 % бюджета будет направлено на финансирование культурных мероприятий.

Удельный вес расходов на образование составит 0,4% от общей суммы расходов, на национальную экономику и охрану окружающей среды 1,8% и 0,09% соответственно.

**(диаграмма2)**

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

В 2023 году планируется дефицит бюджета в размере **15 308,5** тыс. рублей и будет обеспечен за счет остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов планируется сбалансированный бюджет.

Прогноз основных характеристик бюджета представлен на слайде.

Таблица 3

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ** **НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ** |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Значение, тыс. руб.** |
| **2023 год** | **Плановый период** |
| **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **Всего доходы, в том числе:** | **189 459,6** | **198 643,8** | **207 658,1** |
| 1.1. | Налоговые поступления | 116 258,0 | 127 217,9 | 130 562,1 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | 73 201,6 | 71 425,9 | 77 096,0 |
| **2** | **Всего расходы** | **204 768,1** | **198 643,8** | **207 658,1** |
| 3 | Дефицит(-)/Профицит (+) | -15 308,5 | 0,0 | 0,0 |

Распределение расходов бюджета осуществляется по программным и непрограммным принципам бюджетного планирования.

К непрограммным принципам бюджетного планирования относятся такие разделы расходов бюджета как:

- общегосударственные вопросы;

- социальная политика.

Остальные разделы расходов бюджета относятся к программным принципам бюджетного планирования. Исполнение расходных обязательств осуществляется в рамках реализации ведомственных целевых и муниципальных программ МО Светлановское.

**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

Структура общегосударственных расходов представлена следующим образом:

Общий размер общегосударственных расходов запланирован:

в 2023 году - 56 335,7 тыс. руб.;

в 2024 году - 58 533,4 тыс. руб.;

в 2025 году - 61 297,3 тыс. руб.,

что составляет в 2023 году почти 28%, в 2024-2025гг почти 30% общего объема расходов.

**Их них:**

1.Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ запланированы в объеме:

в 2023 году - 49 475,2 тыс. руб.;

в 2024 году - 51 876,1 тыс. руб.;

в 2025 году - 54 245,5 тыс. руб.,

что составляет в 2023 году 24%, в 2024-2025гг 26% общего объема расходов.

2.Расходы на обеспечение деятельности органа опеки и попечительства запланированы в объеме:

в 2023 году - 5 927,2 тыс. руб.;

в 2024 году - 6 214,8 тыс. руб.;

в 2025 году - 6 498,6 тыс. руб.,

что составляет 3% общего объема расходов.

3.Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований запланирована на 2023-2025 годы в объеме 108,0 тыс. руб., что составляет 0,1% общего объема расходов.

4. Объемы резервного фонда запланирован:

в 2023 году - 216,5 тыс. руб.;

в 2024 году - 225,3 тыс. руб.;

в 2025 году - 235,6 тыс. руб.,

что составляет 0,1% общего объема расходов.

5. Расходы на формирование архивного фонда ОМСУ запланированы в объеме:

в 2023 году - 600,0 тыс. руб.;

в 2024 году - 100,0 тыс. руб.;

в 2025 году - 200,0 тыс. руб.,

что составляет в 2023 году 0,3%, в 2024-2025гг 0,1% общего объема расходов.

6. Расходы на исполнение гос. полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в области благоустройства запланированы в объеме:

в 2023 году - 8,8 тыс. руб.;

в 2024 году - 9,2 тыс. руб.;

в 2025 году - 9,6 тыс. руб.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей затрат | 2023 | 2024 | 2025 |
| сумму, тыс. руб. | доля в общем объеме расходов бюджета, % | сумму, тыс. руб. | доля в общем объеме расходов бюджета, % | сумму, тыс. руб. | доля в общем объеме расходов бюджета, % |
| **1** | **Общегосударственные расходы всего, в том числе:** | **56 335,7** | **27,5** | **58 533,4** | **29,5** | **61 297,3** | **29,5** |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ-всего, в том числе: | 49 475,2 | 24,2 | 51 876,1 | 26,1 | 54 245,5 | 26,1 |
| *1.1.1* | *Компенсация депутатам муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе* | *356,4* | *0,2* | *373,74* | *0,2* | *390,8* | *0,2* |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности органа опеки и попечительства | 5 927,2 | 2,8 | 6 214,8 | 3,1 | 6 498,6 | 3,1 |
| 1.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований | 108,0 | 0,1 | 108,0 | 0,1 | 108,0 | 0,1 |
| 1.4 | Формирование резервного фонда | 216,5 | 0,1 | 225,3 | 0,1 | 235,6 | 0,1 |
| 1.5 | Формирование архивного фонда ОМСУ | 600,0 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 200,0 | 0,1 |
| 1.6 | Расходы на исполнение гос. полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |

**Штатная численность ОМСУ МО Светлановское** составляет 39 человек, из них:

-Муниципальный совет — 8 штатных единиц,

-Администрация — 31 штатная единица, в том числе орган опеки и попечительства 5 штатных единиц.

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОМСУ | Штатная численность, чел. |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **1** | **ВСЕГО** | **39** | **39** | **39** |
| ***1.1*** | ***Муниципальный Совет МО Светлановское - всего, в том числе:*** | 8 | 8 | 8 |
| - | Депутаты работающие на постоянной основе | 2 | 2 | 2 |
| - | Муниципальные служащие | 6 | 6 | 6 |
| ***1.2*** | ***Администрация МО Светлановское - всего, в том числе:*** | 31 | 31 | 31 |
| - | Муниципальные служащие | 26 | 26 | 26 |
| - | Муниципальные служащие исполняющие гос. полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 5 | 5 | 5 |

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования запланированы в пределах нормативов на содержание ОМСУ, установленных Правительством Санкт-Петербурга на 2023 год и индексацией на 2024 и 2025 годы.

Расходы на обеспечение деятельности органа опеки и попечительства установлены в соответствии с проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Структура расходов **на обеспечение деятельности ОМСУ МО Светлановское** представлена следующим образом:

По Муниципальному Совету:

- денежное содержание депутатов Муниципального Совета, работающих на постоянной основе и муниципальных служащих:

на 2023 год - 7 482,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 7 845,6 тыс. рублей;

на 2025 год - 8 203,9 тыс. рублей.

- начисления (30,2%) на денежное содержание депутатов Муниципального Совета, работающих на постоянной основе и муниципальных служащих:

на 2023 год - 2 259,8 тыс. рублей;

на 2024 год - 2 369,4 тыс. рублей;

на 2025 год - 2 477,6 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности Муниципального Совета (услуги связи, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, хозяйственные расходы, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей):

на 2023 год - 2 623,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 2 751,0 тыс. рублей;

на 2025 год - 2 876,7 тыс. рублей.

По Местной Администрации:

- денежное содержание муниципальных служащих:

на 2023 год - 22 301,4 тыс. рублей;

на 2024 год -23 382,7 тыс. рублей;

на 2025 год - 24 450,5 тыс. рублей.

- начисления (30,2%) на денежное содержание муниципальных служащих:

на 2023 год - 6 735,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 7 061,5 тыс. рублей;

на 2025 год - 7 384,0 тыс. рублей.

- содержание Местной Администрации (услуги связи, коммунальные услуги, энергетические расходы, закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, хозяйственные расходы, расходы ИКТ, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей):

на 2023 год - 8 072,8 тыс. рублей;

на 2024 год - 8 465,9 тыс. рублей;

на 2025 год - 9 852,8 тыс. рублей.

По органу опеки и попечительства:

- денежное содержание муниципальных служащих:

на 2023 год - 4 247,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 4 453,0 тыс. рублей;

на 2025 год - 4 656,4 тыс. рублей.

- начисления (30,2%) на денежное содержание муниципальных служащих:

на 2023 год - 1 282,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 1 344,8 тыс. рублей;

на 2025 год - 1 406,2 тыс. рублей.

- содержание органа опеки и попечительства (услуги связи, транспортные услуги, канцелярские расходы):

на 2023 год - 397,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 417,0 тыс. рублей;

на 2025 год - 436,0 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ОМСУ муниципального образования осуществляются за счет дотаций из бюджета Санкт-Петербурга.

Расходы на обеспечение деятельности органа опеки и попечительства осуществляются за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей затрат | 2023 | 2024 | 2025 |
| сумму, тыс. руб. | сумму, тыс. руб. | сумму, тыс. руб. |
| **1** | **ВСЕГО** | **55 402,4** | **58 090,9** | **60 308,1** |
| ***1.1.*** | ***Муниципальный Совет МО Светлановское*** | ***12 365,9*** | ***12 966,0*** | ***13 558,2*** |
| - | Денежное содержание депутатов, работающих на постоянной основе и муниципальных служащих | 7 482,9 | 7 845,6 | 8 203,9 |
| - | Начисления на денежное содержание депутатов, работающих на постоянной основе и муниципальных служащих | 2 259,8 | 2 369,4 | 2 477,6 |
| - | Обеспечение деятельности муниципального Совета | 2 623,2 | 2 751,0 | 2 876,7 |
| ***1.2.*** | ***Администрация МО Светлановское*** | ***37 109,3*** | ***38 910,1*** | ***40 687,3*** |
| - | Денежное содержание муниципальных служащих | 22 301,4 | 23 382,7 | 24 450,5 |
| - | Начисления на денежное содержание муниципальных служащих | 6 735,1 | 7 061,5 | 7 384,0 |
| - | Обеспечение деятельности Администрации | 8 072,8 | 8 465,9 | 9 852,8 |
| ***1.3.*** | ***Орган опеки и попечительства Администрации МО Светлановское*** | ***5 927,2*** | ***6 214,8*** | ***6 498,6*** |
| - | Денежное содержание муниципальных служащих, исполняющих гос. полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 247,1 | 4453,0 | 4 656,4 |
| - | Начисления на денежное содержание муниципальных служащих, исполняющих гос. полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 282,6 | 1 344,8 | 1 406,2 |
| - | Обеспечение деятельности органа опеки и попечительства | 397,5 | 417,0 | 436,0 |

**ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ**

Для освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности, для обновления знаний муниципальных служащих на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет продолжаться реализация ведомственной целевой программы «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования».

В рамках реализации программы запланировано прохождение курсов повышение квалификации руководящего состава органов местного самоуправления и муниципальных служащих по 12 направлениям:

Обязательное ежегодное обучение в соответствии с профессиональными стандартами, установленными РФ:

-для специалистов, осуществляющих муниципальные закупки по 44-ФЗ;

- для бухгалтеров и специалистов по ведению кадрового учета;

- для специалистов по реализации государственной политики в сфере опеки и попечительства;

А также обучение специалистов по другим направлениям таким как:

- особенности внутреннего финансового контроля,

- организационное и документационное обеспечение управления организацией,

- государственное (муниципальное) управление,

- организация и ведение воинского учета,

- работа с персональными данными муниципальных служащих,

- профилактика и противодействие коррупции,

- обучение в области гражданской обороны и другие.

Обучение запланировано в следующем объеме:

на 2023 год — 12 человек на общую сумму 138,8 тыс. рублей;

на 2024 год — 12 человек на общую сумму 145,6 тыс. рублей;

на 2025 год — 12 человек на общую сумму 152,3 тыс. рублей.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ**

Для информатизации и автоматизации деятельности органов местного самоуправления, совершенствования информационно-технического обеспечения ОМСУ МО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов запланирована реализация ведомственной целевой программы «Содержание муниципальной информационной службы».

В рамках реализации программы расходы запланированы по двум направлениям:

- на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации;

- на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета.

Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации составят:

на 2023 год - 2 480,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 2 600,9 тыс. рублей;

на 2025 год - 2 719,8 тыс. рублей.

Денежные средства будут направлены на:

- содержание сайта и аккаунтов МО в социальных сетях;

- защиту информационных ресурсов;

- доступ к сети Интернет;

- доступ к (ЕМТС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (защищенный канал передачи данных);

- содержание и техническое сопровождение Единой системы электронного документооборота (ЕСЭД);

- содержание и техническое сопровождение ГИС БИС (информационно-аналитическая система для управления инфраструктурой МО);

- обновление правовых информационно-консультативных программ (систем, баз данных) (Консультант Плюс, Система Госфинансы, Первая Кадровая система, ПроГосзаказ).

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета составят:

на 2023 год - 133,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 139,6 тыс. рублей;

на 2025 год - 146,0 тыс. рублей.

Денежные средства будут направлены на:

- Содержание, обновление, адаптация, модификация и сопровождение программных продуктов 1С: Бухгалтерия Государственное учреждение 8.3, 1С: Зарплата и кадры Государственное учреждение 8.3

- Обновление программного продукта СБиС-Электронная отчетность, документооборот (для электронного взаимодействия с налоговыми органами, пенсионным фондом, фондом социального страхования, Росстатом и другими государственными и внебюджетными органами).

 **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

**В 2023-2025 годах будет продолжаться реализация государственной политики занятости населения.**

Временная занятость несовершеннолетнего населения имеет социально полезную направленность. За счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости, осуществляется повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду, а также профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.

На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних»ежегодно запланировано трудоустройство 37 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Расходы на трудоустройство несовершеннолетних составят:

на 2023 год — 1000,0 тыс. рублей;

на 2024 год — 1048,7 тыс. рублей;

на 2025 год — 1096,6 тыс. рублей.

Денежные средства будут направлены на:

- Заработную плату и начисления на выплаты несовершеннолетним, что составит 80% от запланированных средств;

- и на расходы, связанные с заработной платой бригадира, бухгалтера, хозяйственных товаров, мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, канцелярских товаров, аптечки.

Приоритетным правом при трудоустройстве будут пользоваться несовершеннолетние граждане:

- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции, на внутришкольных учетах, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду;

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Кроме этого исполнение расходных обязательств по пенсионному обеспечению и социальному обеспечению населения.

На реализацию полномочий в области социальной политики запланировано в бюджете:

на 2023год — 18 200,7 тыс. рублей;

на 2024 год — 19 087,3 тыс. рублей;

на 2025 год — 19 959,6 тыс. рублей.

Структура расходов в области социальной политики представлена по следующим направлениям:

- пенсионное обеспечение (выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж работы в ОМСУ бывшим муниципальным служащим);

- социальное обеспечение населения (выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж работы в ОМСУ бывшим депутатам, которые осуществляли свою деятельность на постоянной основе);

- охрана семьи и детства (выплаты опекунам на содержание ребенка в семье опекуна и вознаграждения приемным родителям).

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование статей расходов | 2023 год, тыс. руб.  | Плановый период  |
| 2024 год, тыс. руб.  | 2025 год, тыс. руб. |
| **1.** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**  | **18 200,7** | **19 087,3** | **19 959,6** |
| ***1.1*** | ***Пенсионное обеспечение***  | **1 543,7** | **1 618,9** | **1 692,9** |
| 1.1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  | 1 543,7 | 1 618,9 | 1 692,9 |
| ***1.2*** | ***Социальное обеспечение населения***  | **570,1** | **597,9** | **625,2** |
| 1.2.1 | Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе  | 570,1 | 597,9 | 625,2 |
| ***1.3*** | ***Охрана семьи и детства***  | **16 086,9** | **16 870,5** | **17 641,5** |
| 1.3.1 | Выплата денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  | 11 219,0 | 11 765,5 | 12 303,4 |
| 1.3.2 | Выплата денежных средств на вознаграждение приемным родителям  | 4 867,9 | 5 105,0 | 5 338,1 |

В отделе опеки и попечительства Администрации муниципального образования состоит на учете 117 несовершеннолетних подопечных, 49 недееспособных подопечный.

Сироты – 35 человека.

Несовершеннолетние, находящиеся под опекой, попечительством – 77 человек.

Несовершеннолетние, переданные на воспитание в приемную семью – 32 человек.

19 приемных семей приняли на воспитание несовершеннолетних детей, оставшихся без родителей.

На территории муниципального образования 1 детский дом с 59 воспитанниками с территории МО Светлановское.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

На реализацию мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности запланировано в бюджете:

на 2023год — 1218,0 тыс. рублей;

на 2024 год — 964,9 тыс. рублей;

на 2025 год — 1020,1 тыс. рублей.

В 2023-2025 годах будет продолжаться реализация муниципальной программы «Шаг к безопасности», которая состоит из следующих пяти направлений обеспечения безопасности жизни и деятельности населения муниципального образования:

- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их последствий;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- профилактика правонарушений;

- профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

В рамках реализации программы будут продолжаться проводиться следующие профилактические мероприятия с охватом более 6000 человек ежегодно:

- тематические лекции для школьников (по 6 лекций в каждом направлении);

- акции профилактической направленности в форме распространения печатной продукции (евробуклеты, брошюры, плакаты более 5000 экз.);

- распространение среди школьников младших классов светоотражающих элементов;

- проведение 2-х тематических мероприятий:

* ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
* Дню народного единства.

Осуществление вышеперечисленных профилактических мер, направленны на предупреждение:

-террористической и экстремистской деятельности;

- межнациональных, этнических конфликтов;

- проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости;

- дорожно-транспортного травматизма;

- преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением
и незаконным оборотом наркотиков;

- злоупотреблений наркотическими средствами и другими психотропными;

- безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

В 2023-2025 годах также запланирована реализация ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

В рамках программы будет проводится подготовка и обучение неработающего населения основам безопасности их жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в форме:

-тематических лекций;

-самостоятельного изучения с помощью печатной продукции (брошюры).

Обучение направлено на формирование у неработающего населения практических умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, доведение основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе проведения террористических актов.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Для содействия распространению навыков, умений и знаний, которые нужны человеку для устранения имеющихся экологических проблем и для их недопущения в будущем, рационального использования природных ресурсов в 2023-2025 будут продолжаться работы по экологическому просвещению, а также экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию программы запланировано в бюджете:

на 2023год — 181,0 тыс. рублей;

на 2024 год — 189,9 тыс. рублей;

на 2025 год — 198,5 тыс. рублей.

В рамках реализации программы будут продолжаться проводиться следующие профилактические мероприятия с охватом более 1300 человек ежегодно:

- тематические лекции для школьников;

- акции профилактической направленности в форме распространения печатной продукции (евробуклет, брошюра, книжка-раскраска 1200 экз. ежегодно).

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

Для содействия нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, формирования позитивного отношения к военной службе, формирования профессиональных качеств, навыков и готовности к их активному проявлению в чрезвычайных ситуациях в 2023-2025 годах будет продолжаться работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Для этого в бюджете запланированы для детей старшего школьного возраста военно-полевые сборы «Один день в армии» с ежегодным охватом по 180 человек.

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования на 2023-2024 годы».

На реализацию программы запланировано в бюджете:

на 2023год — 600,0 тыс. рублей;

на 2024 год — 629,2 тыс. рублей;

на 2025 год — 658,0 тыс. рублей.

**КУЛЬТУРА**

Для развития нравственного, духовного и культурного потенциала жителей МО, расширения кругозора, снижения социальной напряженности на 2023-2025 годы в бюджете запланированы **досуговые мероприятия** для жителей муниципального образования с ежегодным охватом 3900 человек.

Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2023-2025 годы».

На реализацию программы запланировано в бюджете:

на 2023год — 3 485,0 тыс. рублей;

на 2024 год — 3 593,8 тыс. рублей;

на 2025 год — 3 700,9 тыс. рублей.

Досуг для жителей МО будет организован следующим образом:

- организация концертов «Музыкальный звездопад» на летней эстраде в парке Сосновка;

- организация экскурсий по Санкт-Петербургу и за его пределы (водные прогулки по рекам и каналам СПб, посещение дворцов, соборов в Санкт-Петербурге, соборов и церквей в Ленинградской области (Тихвин, Средневековый Выборг, Мандроги, Пушкин, Петергоф), Псков, Великий Новгород и др.;

- приобретение билетов в театры, музеи, кинотеатры.

Для обеспечения культурного пространства жителей МО, формирования устойчивой связи поколений, передачи культурных традиций от старшего поколения к молодому на 2023-2025 годы в бюджете запланированы **праздничные мероприятия** для жителей муниципального образования с ежегодным охватом более 14 000 человек.

Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Организация и проведение праздничных мероприятий для жителей муниципального образования на 2023-2025 годы «Календарь знаменательных дат».

На реализацию программы запланировано в бюджете:

на 2023год — 9 313,2 тыс. рублей;

на 2024 год — 9 766,8 тыс. рублей;

на 2025 год — 10 213,1 тыс. рублей.

Ежегодно будут организовываться следующие праздничные мероприятия приуроченные или посвященные:

- Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

- Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей;

- Дню победы;

- Дню начала ВОВ «День памяти и скорби»;

- Дню окончания Ленинградской битвы;

- Дню выпускника;

- Дню знаний;

-Новому году;

- Поздравление юбиляров, отмечающих 90 и каждые последующие пять лет со дня рождения;

- Поздравление с юбилеем семейные пары, отмечающие 50,55,60,65,70,75,80 лет со дня регистрации брака.

В рамках проведения мероприятий будут организованы:

-торжественно-траурные церемонии;

- военно-исторические реконструкции;

- рассылка поздравительных писем ветеранам, юбилярам;

- концерты, представления;

- вручение подарков.

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Для популяризации среди населения МО физической культуры и спорта, как доступного, увлекательного и эффективного средства оздоровления, формирования у населения стремление вести здоровый образ жизни в 2023-2025 годах запланирована реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования».

На реализацию программы запланировано в бюджете:

на 2023год — 1 085,9 тыс. рублей;

на 2024 год — 1 138,5 тыс. рублей;

на 2025 год — 1 190,9 тыс. рублей.

В рамках реализации программы будут проведены следующие мероприятия с ежегодным охватом более 2800 человек:

Для людей пожилого возраста:

- занятий физкультурой «Группа здоровья»;

- «Мастер-класс по скандинавской ходьбе».

Для более молодого поколения:

- турнир по стритболлу;

- чемпионат по бадминтону;

- соревнования по мини футболу на кубок Светлановское;

- турнир по шахматам.

**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

В целях информационной прозрачности, эффективности информационной работы ОМСУ в 2023-2025 годах в рамках реализации ведомственной целевой программы «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации» запланирован выпуск периодических изданий, учрежденных представительным органом местного самоуправления МО Светлановское:

- журнал «События и размышления» тиражом 360000 экземпляров ежегодно;

- газета «У нас в Светлановском» тиражом 4000 экземпляров ежегодно.

А также спецвыпуска газеты «У нас в Светлановском» для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации ОМСУ, тиражом 700 экземпляров ежегодно.

Для этих целей в бюджете запланировано:

на 2023год — 2 857,7 тыс. рублей;

на 2024 год — 2 996,9 тыс. рублей;

на 2025 год — 3 133,9 тыс. рублей.

**Уважаемые граждане, депутаты!**

Все материалы по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Светлановское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов размещен на сайте МО Светлановское в разделах «Проекты НПА» и «Публичные слушания». В течение 2 (двух) дней после окончания слушания все желающие жители муниципального образования могут направлять запросы и предложения к проекту бюджета на адрес электронной почты admin@mo-svet.ru, либо приносить в администрацию по адресу пр. Тореза, д. 35, корп. 2, по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

**Спасибо за внимание!**