

Основные направления бюджетной и налоговой политики
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт – Петербурга
муниципального округа Балканский
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский (далее - МО МО Балканский) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Балканский, утвержденным решением МС МО МО Балканский от 15.02.2022 г. № 2.

Важнейшими задачами бюджетной политики являются обеспечение сбалансированности бюджета, безусловное исполнение принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, переход от системы управления затратами к управлению результатами.

Бюджетная политика МО МО Балканский (далее – бюджетная политика) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. соответствует стратегическим целям социально-экономического развития МО МО Балканский: повышение качества жизни населения, выполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом – 131-ФЗ, эффективное и результативное использование бюджетных средств на достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Формирование бюджета МО МО Балканский осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам: казначейское исполнение бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств; формирование реестра расходных обязательств МО МО Балканский, позволяющих четко определить состав и объемы действующих обязательств и позволивших сделать более прозрачным процесс составления и утверждения бюджета.

При реализации бюджетной политики в области расходов: сконцентрировать наиболее приоритетные направления развития МО МО Балканский, таких как благоустройство территории, культура, образование, физическая культура и спорт, средства массовой информации.

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта ориентирована на развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения.

Бюджет сформирован в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат.

В целях эффективности расходования бюджетных средств проводится анализ расходов бюджета.

Основными направлениями деятельности в сфере финансового контроля являются:

- соблюдение бюджетного законодательства;
- соблюдение установленных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;
- контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженности, рационального потребления воды, тепло- и электроэнергии;
- контроль за целевым использованием средств бюджета;
- строгое соблюдение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1. Основные направления бюджетной политики

- 1.1 Обеспечение свободного доступа к информации о бюджете.
- 1.2. Выполнение положений Бюджетного Кодекса РФ.
- 1.3. Применение кодов бюджетной классификации и текущих изменений.
- 1.4. Обеспечение СМИ и общественности объективной информацией о бюджете.
- 1.5. Разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, подготовка проектов решений МС по внесению изменений в местный бюджет.
- 1.6. Исполнение местного бюджета.
- 1.7. Контроль за исполнением местного бюджета.
- 1.8. Казначейское исполнение бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств.
- 1.9. Прозрачность бюджета.
- 1.10. Использование бюджетных средств по целевому назначению.
- 1.11. Исполнение Положения о бюджетном процессе.

2. Налоговые доходы

2.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по единому нормативу 0,3 %

3. Неналоговые доходы

3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:

- доходы от размещения средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3.2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета муниципального образования:

- средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга;
- другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

3.3 Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 32, 32-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, по нормативу отчислений 50 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по соответствующему муниципальному образованию.

3.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения):

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

4. Невыясненные поступления

4.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения .

5. Безвозмездные поступления

5.1 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

- Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5.2 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

- Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

5.3 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

- субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях;

- субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

Предварительные итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

за период с 01.01.2023 по 30.09.2023

Наименование показателя	2023 год	Предварительные итоги социально-экономического развития	% исполнения
	(утвержденный бюджет)		
Доходы	130 722,30	99 055,40	75,8
Расходы	130 722,30	73 927,18	56,6
Дефицит(-);Профицит(+)	0	-25 128,20	-

Предварительные итоги социально-экономического развития бюджета ВМО МО Балканский по состоянию на 30 сентября 2022 года представлены в таблице.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
		2023 год (утвержденный бюджет)	Предварительные итоги социально-экономического
Численность населения ВМО МО Балканский	чел.	74 005	74 005
Общий объем доходов	тыс.руб.	130 722,30	99 055,40
Доходы на 1 жителя в год	тыс.руб.	1,77	1,34
Общий объем расходов	тыс.руб.	130 722,30	73 927,18
Доля расходов местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов местного бюджета муниципального образования	%	28,4	32,7
Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс.руб.	0,50	0,33
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования	тыс.руб.	50 026,1	21 709,1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	м.кв.	6 571,00	380,00
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: ограждениями газонов	погонный метр	100	0
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства	единиц	50	50
Озеленение территорий ЗНВО	м.кв.	0	0

Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	м.кв.	247 427	247 427
Снос деревьев угроз	единиц	130	0
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: оборудованием на детские площадки	единиц	50	50
Расходы по благоустройству в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	675,98	293,35
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий	тыс.руб.	2 089,5	1 478,3
Количество праздничных мероприятий	мероприятие	35	22
Расходы на повышение уровня культуры жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	28,2	20,0
Общее количество жителей, которые принимали участие в праздничных мероприятиях	чел.	1 860	1 448
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	%	2,51	1,96
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	тыс.руб.	9 557,3	5 881,2
Расходы на досуг жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	129,1	79,5
Общее количество жителей, которые принимали участие в досуговых мероприятиях для жителей муниципального образования	чел.	9 558	2 963
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях	%	12,92	4,00
Количество запланированных досуговых мероприятий	мероприятие	15	11
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде мероприятия в области образования (профилактика правонарушений, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, военно-патриотическое воспитание, профилактика наркомании, профилактика терроризма и экстремизма, в сфере дорожно-транспортного травматизма)	тыс.руб.	1 062,10	612,00
Расходы на повышение уровня образования жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	14,35	8,27
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в области образования	чел.	2 555	2 550

Количество мероприятий запланированных в области образования	мероприятие	99	90
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в области образования	%	3,45	3,45
Объем расходов на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования	тыс.руб.	180,0	122
Расходы на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2,43	1,65
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в спортивных мероприятиях	чел.	1575	950
Количество запланированных спортивных мероприятий	мероприятие	50	39
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в спортивных мероприятиях	%	2,13	1,28
Объем расходов на средства массовой информации	тыс.руб.	2 260,0	729,6
Расходы на средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	30,54	9,86
Общее количество тиража официального источника-газеты	эк.	180 000	90 000
Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	эк.	2,43	1,22
Объем расходов на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	тыс.руб.	107	37,2
Расходы на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	1,45	0,50
Количество неработающих граждан, участвующих в занятиях по обучению неработающего населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты	человек	100	100
Объем расходов на участие в области национальной экономики	тыс.руб.	240,1	192,6
Расходы на мероприятия в области национальной экономики 1 жителя	руб.	3,24	2,60
Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	8	7

Выплата вознаграждения приемному родителю, тыс. руб.	тыс.руб.	5 768,20	4 275,30
Количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью	человек	21	21
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, тыс. руб.	тыс.руб.	12 154,00	8 381,90
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)	человек	64	64

Пояснительная записка

Бюджет ВМО МО Балканский за девять месяцев 2023 года исполнен по доходам в сумме 99 055,4 тыс. рублей, что составило 75,8 % от годовых бюджетных назначений. Расходы бюджета составили 73 927,2 тыс. рублей или на 56,6 % от годовых бюджетных назначений.

По итогам исполнения бюджета за девять месяцев 2023 года сложился профицит в сумме -25128,2 тыс. рублей

Ожидаемые итоги социально-экономического развития территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование показателя	2023 год	Ожидаемые итоги социально-экономического развития	% исполнения
	(утвержденный бюджет)		
Доходы	130 722,30	130 722,30	100,0
Расходы	130 722,30	130 722,30	100,0
Дефицит(-);Профицит(+)	0	0,00	-

Предварительные итоги социально-экономического развития бюджета ВМО МО Балканский по состоянию на 30 сентября 2021 года представлены в таблице.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
		2023 год	Ожидаемые итоги социально-экономического развития
		(утвержденный бюджет)	
Численность населения ВМО МО Балканский	чел.	74 005	74 005
Общий объем доходов	тыс.руб.	130 722,30	130 722,30
Доходы на 1 жителя в год	тыс.руб.	1,77	1,77
Общий объем расходов	тыс.руб.	130 722,30	130 722,30
Доля расходов местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов местного бюджета муниципального образования	%	28,4	28,4
Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс.руб.	0,50	0,50
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования	тыс.руб.	50 026,1	50 026,1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	м.кв.	6 571,00	6 571,00
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: ограждениями газонов	погонный метр	100	100

Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: малыми архитектурными формами	единиц	50	50
Озеленение территорий ЗНВО	м.кв.	0	0
Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	м.кв.	247427	247427
Снос деревьев угроз	единиц	130	130
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: оборудованием на детские площадки	единиц	50	50
Расходы по благоустройству в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	675,98	675,98
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий	тыс.руб.	2 089,5	2 089,5
Количество праздничных мероприятий	мероприятие	35	35
Расходы на повышение уровня культуры жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	28,2	28,2
Общее количество жителей, которые принимали участие в праздничных мероприятиях	чел.	1 860	1 860
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	%	2,51	2,51
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	тыс.руб.	9 557,3	9 557,3
Расходы на досуг жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	129,1	129,1
Общее количество жителей, которые принимали участие в досуговых мероприятиях для жителей муниципального образования	чел.	9 558	9 558
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях	%	12,92	12,92
Количество запланированных досуговых мероприятий	мероприятие	15	15
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде мероприятия в области образования (профилактика правонарушений, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, военно-патриотическое воспитание, профилактика наркомании, профилактика терроризма и экстремизма, в сфере дорожно-транспортного травматизма)	тыс.руб.	1 062,10	1 062,10

Расходы на повышение уровня образования жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	14,35	14,35
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в области образования	чел.	2 555	2 550
Количество мероприятий запланированных в области образования	мероприятие	99	90
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в области образования	%	3,45	3,45
Объем расходов на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования	тыс.руб.	180,0	180,0
Расходы на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2,43	2,43
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в спортивных мероприятиях	чел.	1575	1575
Количество запланированных спортивных мероприятий	мероприятие	50	50
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в спортивных мероприятиях	%	2,13	2,13
Объем расходов на средства массовой информации	тыс.руб.	2 260,0	2 260,0
Расходы на средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	30,54	30,54
Общее количество тиража официального источника-газеты	эк.	180 000	180 000
Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	эк.	2,43	2,43
Объем расходов на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	тыс.руб.	107,0	107,0
Расходы на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	1,45	1,45
Количество неработающих граждан, участвующих в занятиях по обучению неработающего населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты	человек	100	100

Объем расходов на участие в области национальной экономики	тыс.руб.	240,1	240,1
Расходы на мероприятия в области национальной экономики 1 жителя	руб.	3,24	3,24
Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	8	8
Выплата вознаграждения приемному родителю, тыс. руб.	тыс.руб.	5 768,20	5 768,20
Количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью	человек	21	21
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, тыс. руб.	тыс.руб.	12 154,00	12 154,00
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)	человек	64	64

Пояснительная записка

Исходя из анализа поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский за 9 месяцев 2023 года, можно ожидать исполнение доходной части бюджета за 2023 год - 100%.

Ожидаемые итоги исполнения расходной части бюджета в сумме 130722,3тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям.

Ожидаемое исполнение бюджета за 2023 год с дефицитом в размере 0,0 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета является остаток бюджетных средств на счете по учету Муниципальные программы, принятые на 2023 год будут реализованы в полном объеме, на основе анализа целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных целей и задач, указанных в программах.

Пояснительная записка

к Прогнозу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.

Обоснование параметров прогноза

Основные параметры Прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы, тенденций развития экономики и социальной сферы.

Целью социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение устойчивости бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский и безусловное исполнение принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к нарушению сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 гг.

Сопоставление с ранее утвержденными параметрами прогноза доходов и расходов
тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год			2025 год		
	по прогнозу доходов, расходов на 2023-2025 годы	по прогнозу доходов, расходов на 2024-2026 годы	Уточнение +/-	по прогнозу доходов, расходов на 2023-2025 годы	по прогнозу доходов, расходов на 2024-2026 годы	Уточнение +/-
Доходы	131 227,2	204 721,6	73 494,4	138 263,1	144 079,3	5 816,2
Расходы	131 227,2	204 721,6	73 494,4	138 263,1	144 079,3	5 816,2
Дефицит(-) Профицит(+)	0	0	0	0	0	0

Необходимо учесть существенные различия при подготовке Прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 и Прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы. Внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно поменялись, а как следствие изменились и основные параметры бюджета муниципального образования. Однако главным в деятельности муниципального образования является повышение качества жизни человека.

Доходы

Уточнение объема доходов на 2024 год и плановый период на 2025-2026 годы произведено с учетом фактического поступления доходов в 2023 году, в соответствии с перечнем источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, норматив отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с данными проекта Закона

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», с учетом изменений в налоговом законодательстве. Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступлений - субвенций на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга.

Расходы

Уточнение объема расходов на 2024 год и плановый период на 2025-2026 годы произведено для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на счете бюджета. Расходы бюджета определены исходя из социально-экономической политики муниципального образования в рамках доходных возможностей бюджета.

Объем расходов на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов учтен в соответствии с Расчетами и обоснованиями по расходам проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Объем расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен исходя из расходов, определенных в муниципальных программах и с учетом увеличения не программных расходов на величину индекса инфляции на соответствующий год.

Дефицит бюджета

Дефицита бюджета остался без изменений, Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов спланирован без дефицита, так же как и в Прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Балканский разработан на основе оценки социально-экономического развития муниципального образования за период анализа 2022 года, оценки 2023 года, тенденций развития экономики и социальной сферы на очередной финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст. 173, прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования МО Балканский разработан на период не менее трех лет и одобряется одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.

Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ Балканский. Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Балканский.

С учетом того, что муниципальное образование в Санкт-Петербурге является частью города, то его развитие в значительной мере зависит от складывающейся ситуации на финансовом рынке, изменений динамики показателей развития экономики Санкт-Петербурга.

При разработке Прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Балканский учитывались:

- сценарные условия, основные параметры и показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов;
- Основные параметры, использовавшиеся при подготовке муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
- приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития

1. Базовая составляющая прогноза

Показатели	2022 год	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
		оценка	прогноз	Плановый период	Плановый период
Численность населения муниципального образования (тыс.чел.)	74 627	74 005	74 005	74 005	74 005
Доходы местного бюджета (тыс. руб.)	118 988,4	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Расходы местного бюджета (тыс. руб.)	113 952,0	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Индекс роста потребительских цен, в % к предыдущему году	105,30%	106,50%	104,90%	104,16%	103,99%

В процессе планирования социально-экономического развития округа осуществляется установление целей, задач, и целевых ориентиров социально-экономического развития округа, определение путей, средств, достижения указанных целей, задач и основных ориентиров.

На период с 2024-2026 гг. главной целью социально-экономического развития муниципального образования является рост доходов местного бюджета и улучшение благосостояния жителей округа при условии обеспечения:

- качества жизни населения;
- доступности ресурсов для населения и эффективного их использования;
- эффективности, доступности и качества услуг для населения.

При этом главная цель развития муниципального образования Балканский должна соответствовать статье 7 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что политика Российской Федерации как социального государства должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи устойчивого развития, повышения уровня и качества жизни населения округа, повышения эффективности и прозрачности управления.

Приоритетные задачи определяют стратегию развития округа, в том числе:

- 1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации стратегии развития округа, в том числе путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа исполнения бюджета;
- 2) улучшение условий жизни человека; решение социальных вопросов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплате вознаграждения приемным родителям, выплате доплат к пенсиям; повышение качества муниципальных услуг;
- 3) повышение отдачи от использования бюджетных средств.

Таким образом, разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ Балканский

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимым инструментом является система планирования на основе муниципальных программ. Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального образования. Непрограммные направления деятельности оцениваются показателем бюджетной обеспеченности. Показатели бюджетной обеспеченности являются также частью прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая.

Показатели бюджетной обеспеченности рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, направленных на повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования МО Балканский Среднесрочное планирование муниципального образования муниципальный округ Балканский как внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в целях повышения качества государственного управления социально-экономическим развитием сформирована система государственного планирования Санкт-Петербурга. С учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» принят Закон Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге».

Основополагающим документом государственного планирования г. Санкт-Петербурга является Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. Стратегия описывает основные выводы из анализа экономического и социального развития Санкт-Петербурга, стратегического анализа развития Санкт-Петербурга, а также определяет параметры долгосрочного экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года.

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга могут быть соотнесены с вопросами местного значения муниципального образования муниципальный округ Балканский, установленных законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Соотнесение целей развития Санкт-Петербурга с вопросами местного значения муниципального образования муниципальный округ Балканский

Стратегические цели развития Санкт-Петербурга	Вопросы местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни	Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,

<p>Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга</p>	<p>Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;</p> <p>Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;</p> <p>Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;</p> <p>Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.</p>
<p>Повышение уровня благосостояния граждан и развитие системы социальной защиты, поддержки и социального обслуживания населения</p>	<p>Расходы назначению, выплаты, перерасчету пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга</p>
<p>Обеспечение экологического благополучия и благоустройство территорий Санкт-Петербурга</p>	<p>Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства;</p> <p>осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования;</p> <p>осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами</p>
<p>Обеспечение для всех категорий населения и гостей города возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или пешком на основе гармоничного развития</p>	<p>Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; размещение.</p>
<p>Создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста, формирование экономики, основанной на новых знаниях</p>	<p>Разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, муниципальных программ.</p>

<p>Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие конкурентной среды и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.</p>	<p>Представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов; Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;</p>
<p>Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности</p>	<p>Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 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;</p> <p>участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования</p> <p>участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;</p> <p>участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании</p>
<p>Повышение уровня консолидации гражданского общества</p>	<p>Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;</p> <p>участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.</p>
<p>Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга</p>	<p>Участие в организации и финансировании:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведения оплачиваемых общественных работ; -временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
<p>Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг и прозрачности государственного управления</p>	<p>Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;</p>

Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет, в порядке, установленном законодательством;

Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.

**Показатели социально-экономического развития территории ВМО МО Балканский
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		(оценка)	(план)	(план)	(план)
Численность населения ВМО МО Балканский	чел.	74 005	74 005	74 005	74 005
в возрасте 0-17 лет	чел.	12 801	12 801	12 801	12 801
Общий объем доходов	тыс.руб.	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Доходы на 1 жителя в год	тыс.руб.	1,77	2,77	1,95	2,02
Общий объем расходов	тыс.руб.	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Доля расходов местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов местного бюджета муниципального образования	%	28,4	29,81	31,0	32,3
Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования	тыс.руб.	0,50	0,52	0,55	0,57
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования	тыс.руб.	50 026,10	102 720,10	51 012,50	50 672,90
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	м.кв.	6 571,00	20 512,00	7 500,00	7 500,00
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: ограждениями газонов	погонный метр	100	150	150	150
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: плиточного мощения	м.кв.	0	85	200	300
Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства	единиц	50	8	8	8
Озеленение территорий ЗНВО	м.кв.	0	500	700	700
Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	м.кв.	247 527	247 527	247 527	247 527
Снос деревьев угроз	единиц	130	100,0	90	90

Обеспеченность территории ВМО объектами благоустройства: оборудованием на детские площадки	единиц	50	70,0	50	50
Расходы по благоустройству в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	675,98	703,02	689,31	684,72
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий	тыс.руб.	2 089,50	2 125,00	2 125,00	2 125,00
Количество праздничных мероприятий	мероприятие	35	14	14	14
Расходы на повышение уровня культуры жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	28,23	28,71	28,71	28,71
Общее количество жителей, которые примут участие в праздничных мероприятиях	чел.	1 860	3 110	3 110	3 110
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования	%	2,51	4,20	4,20	4,20
Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	тыс.руб.	9 557,30	13 010,60	11 465,00	11 465,00
Расходы на досуг жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	129,14	175,81	154,92	154,92
Общее количество жителей, которые принимали участие в досуговых мероприятиях для жителей муниципального образования	чел.	9 558	9 302	9 302	9 302
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях	%	12,92	12,57	12,57	12,57
Количество запланированных досуговых мероприятий	мероприятие	15	51	50	50

Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде мероприятия в области образования (профилактика правонарушений, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, военно-патриотическое воспитание, профилактика наркомании, профилактика терроризма и экстремизма, в сфере дорожно-транспортного травматизма)	тыс.руб.	1 062,10	1 862,00	1 862,00	1 862,00
Расходы на повышение уровня образования жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	14,35	25,16	25,16	25,16
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в области образования	чел.	2 550	5 145	5 145	5 145
Количество мероприятий запланированных в области образования	мероприятие	90	138	138	138
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в области образования	%	3,45	6,95	6,95	6,95
Объем расходов на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования	тыс.руб.	180,00	300,00	300,00	300,00
Расходы на развитие массовой физической культуры и спорта жителей муниципального образования в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	2,43	4,05	4,05	4,05
Общее количество жителей, которые принимали участие в мероприятиях в спортивных мероприятиях	чел.	1575	1575	1575	1575
Количество запланированных спортивных мероприятий	мероприятие	50	74	74	74
Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях в	%	2,13	2,13	2,13	2,13
Объем расходов на средства массовой информации	тыс.руб.	2 260,20	2 360,00	2 520,00	2 600,00
Расходы на средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	30,54	31,89	34,05	35,13
Общее количество тиража официального источника-газеты	эк.	180 000	120 000	120 000	120 000
Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования	эк.	2,43	1,62	1,62	1,62

Объем расходов на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	тыс.руб.	107,00	125,00	125,00	125,00
Расходы на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.	1,45	1,69	1,69	1,69
Количество неработающих граждан, участвующих в занятиях по обучению неработающего населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты	человек	100	100	100	100
Объем расходов на участие в области национальной экономики	тыс.руб.	240,10	365,00	375,00	385,00
Расходы на мероприятия в области национальной экономики 1 жителя	руб.	3,24	4,93	5,07	5,20
Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	8	8	8	8
Выплата пенсий за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж, в соответствии с законом Санкт-Петербурга	тыс.руб.	2 857,60	2 999,00	3 100,30	3 218,80
Объем расходов на мероприятия по охране семьи и детства	тыс.руб.	17 922,20	19 206,80	20 005,80	20 804,10
Количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью	человек	21	24	24	24
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)	человек	64	67	67	67
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального	%	0,88	x	x	x

Доля детей, устроенных в отчетном периоде под надзор в образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей	%	65	x	x	x
Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан	%	51	x	x	x
Индекс потребительских цен (в процентах к предыдущему году)	%	1,065	1,0495	1,0416	1,0399

Заключение

Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Работа исполнительных органов прозрачна и подотчетна. Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций и населения в процесс подготовки и принятия решений.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:

- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;
- реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального образования муниципальный округ Балканский.

Таблица № 2
к прогнозу социально-экономического развития МО
Балканский на 2024 -2026 г.

Структура доходной части бюджета МО МО Балканский

№ п/п	Наименование источника доходов	Бюджет 2020 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Бюджет 2021 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Бюджет 2022 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Ожидаемое исполнение 2023 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Проект 2024 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Прогноз 2025 год (тыс.руб.)	Уд. вес%	Прогноз 2026 год (тыс.руб.)	Уд. вес%
	ДОХОДЫ, всего: (I+II)	107 876,8		110 970,5		118 988,4		130 722,3		204 721,6		144 079,3		149 791,4	
I.	Собственные доходы: =(1+2+3+4)	86 407,2	80,1	3 082,0	2,8	4 248,9	3,6	3 400,6	2,6	3 965,7	1,9	4 376,2	3,0	4 701,7	3,1
1.	НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	0,0	0,0	2 574,2	0,0	2 901,1	0,0	2 966,7	2,3	3 395,7	1,7	3 806,2	2,6	4 131,7	2,8
2.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	84 098,1	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	204,8	0,2	250,7	0,2	1 327,8	1,1	413,9	0,2	450,0	0,2	450,0	0,3	450,0	0,3
5.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 104,3	2,0	257,1	0,2	20,1	0,0	20,0	3,3	120,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0
6.	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Безвозмездные поступления	21 469,6	19,9	107 888,5	97,2	114 739,5	96,4	127 321,7	97,4	200 755,9	98,1	139 703,1	97,0	145 089,7	96,9
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	17 194,7	15,9	17 998,8	16,2	20 414,0	17,2	23 858,2	18,3	25 437,5	12,4	26 495,7	18,4	27 553,2	18,4
2.	Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального	4 274,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	89 889,7	2 916,6	94 325,5	79,3	103 463,5	79,1	108 966,7	53,2	113 207,4	78,6	117 536,5	78,5

4.	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 261,6	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Прочие субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 090,1	25,9	0,0	78,6	0,0	78,5

Таблица № 3
к прогнозу социально-экономического развития МО Балканский
на 2024 -2026 г.

Структура расходной части бюджета МО МО Балканский

№ п/	Наименование	отчет 2020 год (тыс.руб.)	отчет 2021 год (тыс.руб.)	отчет 2022 год (тыс.руб.)	ожидаемое исполнение 2023 год (тыс.руб.)	утверждено 2024 год (тыс.руб.)	прогноз 2025 год (тыс.руб.)	прогноз 2026 год (тыс.руб.)
	РАСХОДЫ, всего: =(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	101 350,6	106 626,7	113 952,0	130 722,3	204 721,6	144 079,3	149 791,4
I.	Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский	6 319,4	7 620,3	8 334,6	9 966,7	10 225,0	10 641,0	11 066,8
1	Показатели по общегосударственным вопросам	6 319,4	7 620,3	8 334,6	9 906,7	10 165,0	10 581,0	11 006,8
2.	Показатели по образованию	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
II	Избирательная комиссия муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	13 261,6	0,0	0,0
III	Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский	95 031,2	99 006,4	105 617,4	120 755,6	194 496,6	130 498,7	132 612,7
1	Показатели по общегосударственным вопросам	27 761,6	28 418,9	29 883,4	34 293,7	36 001,5	37 448,1	38 894,9
2.	Показатели по национальной безопасности и правоохранительной деятельности	188,0	70,0	121,5	107,0	125,0	125,0	125,0
3.	Показатели по национальной экономике	148,1	340,1	172,9	240,1	365,0	375,0	385,0
4.	Показатели по жилищно-коммунальному хозяйству	31 900,4	39 456,5	40 242,0	50 026,1	102 720,1	51 012,5	50 672,9
5.	Показатели по образованию	14 097,8	12 337,4	14 197,9	10 779,4	15 032,6	13 487,0	13 487,0
6.	Показатели по культуре, кинематографии	4 214,1	1 436,8	1 472,8	2 089,5	2 125,0	2 125,0	2 125,0
7.	Показатели по социальной политике	14 484,5	15 083,9	17 317,4	20 779,8	22 205,8	23 106,1	24 022,9
8.	Показатели по развитию физической культуры и массовому спорту	467,7	141,8	261,5	180,0	300,0	300,0	300,0
9.	Показатели по Средствам массовой информации	1 769,0	1 721,0	1 947,9	2 260,0	2 360,0	2 520,0	2 600,0
IV	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 939,6	6 111,9

V	Профицит (+), дефицит(-)	6 526,2	4 343,8	5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0
VI	Источники финансирования дефицита бюджета	-6 526,2	-4 343,8	-5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0
VII	Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII	Общий объем ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств	12 113,8	11 568,5	12 529,8	15 011,6	16 146,8	16 794,8	17 460,1
IX	Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов	21 469,6	107 888,5	114 739,5	127 321,7	200 755,9	139 703,1	145 089,7

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Балканский
на текущий 2023 год**

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на 2023 год утверждён:

1) по доходам в сумме 130 722,3 тысяч рублей;

Исходя из анализа поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский за 9 месяцев 2023 года, можно ожидать исполнение доходной части бюджета за 2023 год - 100%. В соответствии с приложением прогноз исполнения бюджета по доходам составляет 130 722,3 тысяч рублей, или 100 % от утвержденной суммы.

2) по расходам в сумме 130 722,3 тысяч рублей

Оценка ожидаемого исполнения расходной части бюджета в сумме 130 722,3 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям. В соответствии с приложением прогноз исполнения бюджета по расходам составляет 130 722,3 тысяч рублей, или 100 % от утвержденной суммы.

3) дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский округ на 2020 год утвержден в сумме 0,0 тысяч рублей.

Ожидается 100 % исполнение мероприятий муниципальных программ, принятых на 2023 год. Ожидается 100 % исполнение всех принятых обязательств бюджетом ВМО МО Балканский на 2023 год.

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский за 2023 год

1. доходы

Но-мер	Адм.	Код видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ	Наименование источника дохода	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2023 года (тыс.руб.)	Ожидаемые итоги за 2023 год
1	2	3	4	5	6	
I	000	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 400,6	2 557,4	3 400,6
1	000	1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 966,7	2 143,4	2 966,7
1.1	182	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 966,7	2 143,4	2 966,7
1.1.1	182	1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	2 966,7	2 143,4	2 966,7
2	000	1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	0,0	0,0	0,0
2.1	000	1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов	0,0	0,0	0,0
2.1.1	976	1 11 02031 03 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
2.2	000	1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	0,0	0,0
2.2.1	976	1 11 09043 03 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	0,0	0,0
3	000	1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	413,9	413,9	413,9
3.1	000	1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	413,9	413,9	413,9
3.1.1	000	1 13 02993 03 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	413,9	413,9	413,9

3.1.1.1	867	1 13 02993 03 0100 130	Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований города	217,2	217,2	217,2
3.1.1.2	976	1 13 02993 03 0200 130	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга	196,7	196,7	196,7
4	000	1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	20,0	0,1	20,0
4.1	000	1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	10,0	0,1	10,0
4.1.1	000	1 16 10120 00 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по	10,0	0,1	10,0
4.1.1.1	000	1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	10,0	0,0	10,0
4.1.1.1.1	806	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	0,0	0,0	0,0
4.1.1.1.2	182	1 16 10123 01 0031 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	10,0	0,1	10,0

4.2	000	1 16 07010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	0,0	0,0	0,0
4.2.1	976	1 16 07010 03 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)	0,0	0,0	0,0
4.3	000	1 16 07090 00 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	10,0	0,0	10,0
4.3.1	976	1 16 07090 03 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения	10,0	0,0	10,0
4.	000	1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	0,0
4.1	000	1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0
4.1.1	976	1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных	0,0	0,0	0,0
4.2	000	1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0
4.2.1	976	1 17 05030 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
II.	000	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	127 321,7	96 498,0	127 321,7
1	000	2 02 0000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	127 321,7	96 498,0	127 321,7
1.1	000	2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	103 463,5	77 598,0	103 463,5
1.1.1	000	2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	103 463,5	77 598,0	103 463,5

1.1.1.1	976	2 02 15001 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	103 463,5	77 598,0	103 463,5
1.1.2	000	2 02 15002 00 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1	976	2 02 15002 03 0000 150	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	0,0	0,0
1.1.1	000	2 02 19999 00 0000 150	Прочие дотации	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	976	2 02 19999 03 0000 150	Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	0,0	0,0	0,0
1.2	000	2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	23 858,2	18 900,0	23 858,2
1.2.1	000	2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5 936,0	4 500,0	5 936,0
1.2.1.1	976	2 02 30024 03 0000 150	<i>Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации</i>	<i>5 936,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>5 936,0</i>
1.2.1.1.1	976	2 02 30024 03 0100 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	5 927,2	4 500,0	5 927,2
1.2.1.1.2	976	2 02 30024 03 0200 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях	8,8	0,0	8,8
1.2.2	000	2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	17 922,2	14 400,0	17 922,2
1.2.2.1	976	2 02 30027 03 0000 150	<i>Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю</i>	<i>17 922,2</i>	<i>14 400,0</i>	<i>17 922,2</i>

1.2.2.1.1	976	2 02 30027 03 0100 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка находящегося под опекой, попечительством	12 154,0	9 810,0	12 154,0
1.2.2.1.2	976	2 02 30027 03 0200 150	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	5 768,2	4 590,0	5 768,2
			ИТОГО доходов:	130 722,3	99 055,4	130 722,3

Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский за 2023 год
Расходы.

№ п/п	Наименование	Код ГРБС	Код раздела и подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2023 года (тыс.руб.)	Ожидаемые итоги за 2023 год
I.	Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский	899				9 966,7	5 999,8	9 966,7
I	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	899	0100			9 906,7	5 999,8	9 906,7
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	899	0102			1 765,8	1 304,1	1 765,8
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	899	0102	00200 00000		1 765,8	1 304,1	1 765,8
1.1.1	Содержание главы муниципального образования	899	0102	00200 00010		1 765,8	1 304,1	1 765,8
1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	899	0102	00200 00010	100	1 765,8	1 304,1	1 765,8
1.1.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	899	0102	00200 00010	120	1 765,8	1 304,1	1 765,8
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	899	0103			8 140,9	4 695,7	8 140,9
1.2	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	899	0103	00200 00000		8 140,9	4 695,7	8 140,9
1.2.1	Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе	899	0103	00200 00021		1 488,8	1 169,4	1 488,8

1.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	899	0103	00200 00021	100	1 488,8	1 169,4	1 488,8
1.2.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	899	0103	00200 00021	120	1 488,8	1 169,4	1 488,8
1.2.2	Депутаты представительного органа муниципального образования	899	0103	00200 00022		336,6	232,6	336,6
1.2.2.1	Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	899	0103	00200 00022		336,6	232,6	336,6
1.2.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	899	0103	00200 00022	100	336,6	232,6	336,6
1.2.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	899	0103	00200 00022	120	336,6	232,6	336,6
1.2.3	Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования	899	0103	00200 00023		6 187,5	3 192,7	6 187,5
1.2.3.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	899	0103	00200 00023	100	6 117,5	3 182,7	6 117,5
1.2.3.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	899	0103	00200 00023	120	6 117,5	3 182,7	6 117,5
1.2.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	899	0103	00200 00023	200	50,0	10,0	50,0
1.2.3.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	899	0103	00200 00023	240	50,0	10,0	50,0
1.2.3.3.1	Иные бюджетные ассигнования	899	0103	00200 00023	800	20,0	0,1	20,0
1.2.3.3.1.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	899	0103	00200 00023	850	20,0	0,1	20,0
1.2.4	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга и содержание его органов	899	0103	09200 00440		128,0	101,0	128,0

1.2.4.1	Иные бюджетные ассигнования	899	0103	09200 00440	800	128,0	101,0	128,0
1.2.4.1.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	899	0103	09200 00440	850	128,0	101,0	128,0
2	ОБРАЗОВАНИЕ	899	0700			60,0	0,0	60,0
2.1	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	899	0705			60,0	0,0	60,0
2.1.1	Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением	899	0705	09200 00000		60,0	0,0	60,0
2.1.1.1	Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	899	0705	09200 00180		60,0	0,0	60,0
2.1.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	899	0705	09200 00180	200	60,0	0,0	60,0
2.1.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	899	0705	09200 00180	240	60,0	0,0	60,0
III.	Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский	976				120 755,6	67 927,3	120 755,6
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	976	0100			34 293,7	22 749,5	34 293,7
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	976	0104			33 169,9	22 282,2	33 169,9
1.3	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	976	0104	00200 00000		33 169,9	22 282,2	33 169,9
1.3.1	Содержание главы местной администрации	976	0104	00200 00031		1 765,8	1 331,7	1 765,8
1.3.1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	976	0104	00200 00031	100	1 765,8	1 331,7	1 765,8
1.3.1.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	976	0104	00200 00031	120	1 765,8	1 331,7	1 765,8

1.3.2	Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	976	0104	00200 00032		25 476,9	16 814,2	25 476,9
1.3.2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	976	0104	00200 00032	100	22 446,1	15 021,6	22 446,1
1.3.2.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	976	0104	00200 00032	120	22 446,1	15 021,6	22 446,1
1.3.2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0104	00200 00032	200	3 012,8	1 791,6	3 012,8
1.3.2.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0104	00200 00032	240	3 012,8	1 791,6	3 012,8
1.3.2.3	Иные бюджетные ассигнования	976	0104	00200 00032	800	18,0	1,0	18,0
1.3.2.3.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	976	0104	00200 00032	850	18,0	1,0	18,0
1.3.3	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	976	0104	00200 G0850		5 927,2	4 136,4	5 927,2
1.3.3.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	976	0104	00200 G0850	100	5 529,7	3 916,3	5 529,7
1.3.3.1.1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	976	0104	00200 G0850	120	5 529,7	3 916,3	5 529,7
1.3.3.1.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0104	00200 G0850	200	397,5	220,1	397,5
1.3.3.1.2.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0104	00200 G0850	240	397,5	220,1	397,5
1.4	Резервные фонды	976	0111	07000 00060		500,0	0,0	500,0
1.4.1	Резервный фонд местной администрации	976	0111	07000 00060		500,0	0,0	500,0
1.4.1.1	Иные бюджетные ассигнования	976	0111	07000 00060	800	500,0	0,0	500,0
1.4.1.1.1	Резервные средства	976	0111	07000 00060	870	500,0	0,0	500,0
1.5	Другие общегосударственные вопросы	976	0113			623,8	467,3	623,8

1.5.1	Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением	976	0113	09200 00000		623,8	467,3	623,8
1.5.1.1	Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений	976	0113	09200 00071		215,0	67,8	215,0
1.5.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00071	200	215,0	67,8	215,0
1.5.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00071	240	215,0	67,8	215,0
1.5.1.2	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	976	0113	09200 00072		400,0	399,5	400,0
1.5.1.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00072	200	400,0	399,5	400,0
1.5.1.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00072	240	400,0	399,5	400,0
1.5.1.3	Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга	976	0113	09200 G0100		8,8	0,0	8,8
1.5.1.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 G0100	200	8,8	0,0	8,8
1.5.1.3.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 G0100	240	8,8	0,0	8,8
1.5.1.3	Осуществление защиты прав потребителей	976	0113	09200 00073		0,0	0,0	0,0
1.5.1.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00073	200	0,0	0,0	0,0
1.5.1.3.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0113	09200 00073	240	0,0	0,0	0,0
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	976	0300			107,0	37,2	107,0
2.1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	976	0310			107,0	37,2	107,0

2.1.1	Муниципальная программа: 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	976	0310	79502 00090		107,0	37,2	107,0
2.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0310	79502 00090	200	107,0	37,2	107,0
2.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0310	79502 00090	240	107,0	37,2	107,0
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	976	0400			240,1	192,6	240,1
3.1	Общеэкономические вопросы	976	0401			240,1	192,6	240,1
3.1.1	Муниципальная программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	976	0401	79503 00102		170,0	162,5	170,0
3.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	976	0401	79503 00102	200	170,0	162,5	170,0
3.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0401	79503 00102	240	170,0	162,5	170,0
3.1.2	Муниципальная программа: Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования	976	0401	79504 00110		70,1	30,1	70,1
3.1.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0401	79504 00110	200	70,1	30,1	70,1
3.1.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0401	79504 00110	240	70,1	30,1	70,1
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	976	0500			50 026,1	21 709,1	50 026,1
4.1	Благоустройство	976	0503			50 026,1	21 709,1	50 026,1

4.1.1	Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства		0503	79505 00130		39 226,1	17 249,6	39 226,1
4.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0503	79505 00130	200	39 226,1	17 249,6	39 226,1
4.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0503	79505 00130	240	39 226,1	17 249,6	39 226,1
4.1.2	Муниципальная программа по осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский	976	0503	79506 00150		10 800,0	4 459,5	10 800,0
4.1.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0503	79506 00150	200	10 800,0	4 459,5	10 800,0
4.1.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0503	79506 00150	240	10 800,0	4 459,5	10 800,0
5	ОБРАЗОВАНИЕ	976	0700			10 779,4	6 493,2	10 779,4
5.1	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	976	0705			160,0	0,0	160,0
5.1.1	Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением	976	0705	09200 00000		160,0	0,0	160,0
5.1.1.1	Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	976	0705	09200 00180		160,0	0,0	160,0
5.1.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0705	09200 00180	200	160,0	0,0	160,0
5.1.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0705	09200 00180	240	160,0	0,0	160,0
5.2	Другие вопросы в области образования	976	0709			10 619,4	6 493,2	10 619,4

5.2.1	Муниципальная программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	976	0709	79507 00490		161,1	62,0	161,1
5.2.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79507 00490	200	161,1	62,0	161,1
5.2.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79507 00490	240	161,1	62,0	161,1
5.2.2	Муниципальная программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга	976	0709	79508 00510		105,0	5,0	105,0
5.2.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79508 00510	200	105,0	5,0	105,0
5.2.2.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79508 00510	240	105,0	5,0	105,0
5.2.3	Муниципальная программа: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	976	0709	79509 00520		135,0	135,0	135,0
5.2.3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79509 00520	200	135,0	135,0	135,0
5.2.3.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79509 00520	240	135,0	135,0	135,0
5.2.4	Муниципальная программа: Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	976	0709	79510 00530		101,0	95,0	101,0
5.2.4.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79510 00530	200	101,0	95,0	101,0
5.2.4.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79510 00530	240	101,0	95,0	101,0

5.2.5	Муниципальная программа: Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования	976	0709	79511 00540		0,0	0,0	0,0
5.2.5.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79511 00540	200	0,0	0,0	0,0
5.2.5.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79511 00540	240	0,0	0,0	0,0
5.2.6	Муниципальная программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	976	0709	79512 00560		9 557,3	5 881,2	9 557,3
5.2.6.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79512 00560	200	9 557,3	5 881,2	9 557,3
5.2.6.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79512 00560	240	9 557,3	5 881,2	9 557,3
5.2.7	Муниципальная программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.	976	0709	79513 00570		90,0	5,0	90,0
5.2.7.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79513 00570	200	90,0	5,0	90,0
5.2.7.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79513 00570	240	90,0	5,0	90,0
5.2.8	Муниципальная программа: Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	976	0709	79514 00580		470,0	310,0	470,0
5.2.8.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79514 00580	200	470,0	310,0	470,0
5.2.8.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0709	79514 00580	240	470,0	310,0	470,0
6.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	976	0800			2 089,5	1 478,3	2 089,5
6.1	Культура	976	0801			2 089,5	1 478,3	2 089,5

6.1.1	Муниципальная программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	976	0801	79515 00200		2 089,5	1 478,3	2 089,5
6.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0801	79515 00200	200	2 089,5	1 478,3	2 089,5
6.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	0801	79515 00200	240	2 089,5	1 478,3	2 089,5
7	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	976	1000			20 779,8	14 415,8	20 779,8
7.1	Пенсионное обеспечение	976	1001			1 306,2	595,1	1 306,2
7.1.1	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований	976	1001	50500 00240		1 306,2	595,1	1 306,2
7.1.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	976	1001	50500 00240	300	1 306,2	595,1	1 306,2
7.1.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	976	1001	50500 00240	310	1 306,2	595,1	1 306,2
7.2	Социальное обеспечение населения	976	1003	50500 00000		1 551,4	1 163,6	1 551,4
7.2.1	Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований	976	1003	50500 00230		1 551,4	1 163,6	1 551,4
7.2.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	976	1003	50500 00230	300	1 551,4	1 163,6	1 551,4
7.2.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	976	1003	50500 00230	310	1 551,4	1 163,6	1 551,4
7.3	Охрана семьи и детства	976	1004			17 922,2	12 657,2	17 922,2
7.3.1	Осуществление деятельности по опеке и попечительству	976	1004	51100 00000		17 922,2	12 657,2	17 922,2
7.3.1.1	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета города федерального значения Санкт-Петербурга	976	1004	51100 G0860		12 154,0	8 381,9	12 154,0
7.3.1.1.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	976	1004	51100 G0860	300	12 154,0	8 381,9	12 154,0
7.3.1.1.1.1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	976	1004	51100 G0860	310	12 154,0	8 381,9	12 154,0

7.3.1.2	Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета города федерального значения Санкт-Петербурга	976	1004	51100 G0870		5 768,2	4 275,3	5 768,2
7.3.1.2.1	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	976	1004	51100 G0870	300	5 768,2	4 275,3	5 768,2
7.3.1.2.1.1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	976	1004	51100 G0870	320	5 768,2	4 275,3	5 768,2
8.	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	976	1100			180,0	122,0	180,0
8.1	Физическая культура	976	1101			180,0	122,0	180,0
8.1.1	Муниципальная программа: 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	976	1101	79516 00240		180,0	122,0	180,0
8.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	1101	79516 00240	200	180,0	122,0	180,0
8.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	1101	79516 00240	240	180,0	122,0	180,0
9	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	976	1200			2 260,0	729,6	2 260,0
9.1	Периодическая печать и издательства	976	1202			2 260,0	729,6	2 260,0
9.1.1	Муниципальная программа: Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, и иной информации	976	1202	79517 00250		2 260,0	729,6	2 260,0
9.1.1.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	1202	79517 00250	200	2 260,0	729,6	2 260,0
9.1.1.1.1	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	976	1202	79517 00250	240	2 260,0	729,6	2 260,0
ИТОГО расходов:						130 722,3	73 927,2	130 722,3

Пояснительная записка
к проекту Среднесрочного финансового плана
муниципального образования города федерального значения муниципальный округ Бал-
канский
на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г.»

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Муниципальный округ Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г. разрабатывался в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального образования муниципального округа Балканский от 21.07.2010 г. № 5/1 «О порядке разработки среднесрочного финансового плана».

При составлении среднесрочного финансового плана на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г. учтены требования Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Формирование доходной части местного бюджета и среднесрочного финансового плана осуществляется исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2024 год и среднесрочную перспективу до 2026 года, утвержденной постановлением администрации МО Балканский от 09.10.2023 г. № 48.

Доходы бюджета МО Балканский на 2024 год планируется в объеме **204 721,6** тыс. руб., на 2025 год планируется в объеме **144 079,3** тыс. руб., на 2026 год планируется в объеме **149 791,4** тыс.руб.;

(тыс. руб.)

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	118 988,4	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Расходы	113 952,0	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Дефицит (-), профицит (+)	-5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0

В 2024 году и плановых периодах 2025 и 2026 годах доходы местного бюджета будут сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений:

в 2024 году налоговых и неналоговых доходов - 3 965,7 тыс.руб. (1,9 %), а так же безвозмездных поступлений 200 755,9 тыс.руб. (98,1 %).

в 2025 году налоговых и неналоговых доходов – 4 376,2 тыс.руб. (3,0 %), а так же безвозмездных поступлений 139 703,1 тыс.руб. (97,0 %).

в 2026 году налоговых и неналоговых доходов – 4 701,7 тыс.руб. (3,1 %), а так же безвозмездных поступлений 145 089,7 тыс.руб. (96,9 %).

Расходы бюджета МО Балканский на 2024 год прогнозируются в сумме **204 721,6** тыс.руб, на 2025 прогнозируются в сумме **144 079,3** тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме **149 791,4** тыс.руб.

Формирование расходной части местного бюджета и среднесрочного финансового плана осуществляется исходя из следующих основных подходов:

1. Плановые показатели на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г определялись исходя из ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Муниципальный округ Балканский от 29.11.2022 г. № 28 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2023 год» и ожидаемых показателями расходов 2023 г.;

2. Расходы на заработную плату планируются в пределах проекта штатной численности муниципальных служащих и муниципальных должностей на 1 января 2024 года и объемах 2023 года, с учетом индексации фондов оплаты труда.

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего составляет:

для 2024 года – 1 732,0 руб.

для 2025 года – 1 804,0 руб.

для 2026 года – 1 876,0 руб.

3. По начислениям на выплаты по оплате труда:

1) Расчет страховых взносов на выплаты по оплате труда для отчислений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации произведен, исходя из того, что:

на период 2024 - 2026 годов порядок расчета страховых взносов и тарифы страховых взносов регулируются Федеральным законом от 14.07.2022 N 239-ФЗ в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и с сумм, превышающих установленную предельную величину базы. (см. табл. 1).

Расчет страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществлен по ставке 5,1% с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, учитываемых при определении базы для начисления страховых взносов.

Таблица 1

Тарифы страховых взносов для основных категорий плательщиков

	2024	2025	2026
Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов, подлежащих перечислению в СФР РФ (руб.)	2 120 000,0	2 267 000,0	2 417 000,0
Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	0,2%	0,2%
Единый тариф страховых взносов в СФР РФ	30%	30%	30%
Страховые взносы в СФР свыше предельной величины базы для начисления страховых взносов	15,1%	15,1%	15,1%

2) Таким образом, в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов расчет страховых взносов на выплаты по оплате труда произведен едино для отчислений в СФР РФ, с учетом применения предельных величин базы для начисления страховых взносов, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

Расчетные сведения

Таблица

№ п/п	Показатель	Отчетный период		Плановый период			Примечания
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
1.	Количество муниципальных служащих, чел.	31	29	29	29	29	Устанавливается структурой, штатными расписаниями МО
2.	Размер расчетной единицы, рублей	1525,0	1650,0	1732,0	1804,0	1876,0	Устанавливается законом
3.	Расходы на выплату компенсации депутатам МС МО, тыс. руб.	311,1	336,6	353,3	368,0	382,7	Совокупные запланированные
4.	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в ОМСУ Санкт-Петербурга, тыс. руб.	1 979,9	2 857,6	2 999,0	3 100,3	3 218,8	Устанавливается законом
5.	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов тыс. руб.	96,0	128,0	120,0	120,0	120,0	Устанавливается законом

Размер расчетной единицы определяется соответствующим законодательным актом Санкт-Петербурга в качестве ставки для персонального расчета денежного содержания.

Размер денежного содержания работников исчисляется суммой должностных окладов, установленных надбавок, премий, иных выплат и материальной помощи всех работников согласно закону Санкт-Петербурга № 356-36 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге» и фонда оплаты труда работников технического обеспечения.

4. Расходы на материальные затраты учтены в пределах плановых ассигнований в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов.

5. На резервный фонд в 2024 году и среднесрочную перспективу до 2026 года планируется по **500,0** тыс. рублей на финансирование расходов по предупреждению чрезвычайных

ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на оказание материальной помощи, а так же на непредвиденные расходы.

6. На 2024 год и в плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены расходы на муниципальные программы, все муниципальные программы на 2024 год и в плановый период 2025 и 2026 годов разработаны и запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Муниципальные программы утверждены Постановлением администрации МО Балканский № 09.10.2023 г. № 49.

На 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов запланированы следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2024 год в сумме **33 980,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **37 692,5** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **36 832,9** тыс. рублей;

- Муниципальная программа по осуществлению работ в сфере по озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет:

на 2024 год в сумме **12 850,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **13 320,0** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **13 840,0** тыс. рублей;

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. планируется на 2024 год в сумме **53 090,1** тыс. рублей; на 2025 и 2026 - **0,0**.

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, софинансируемая за счет средств местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. планируется на 2024 год в сумме **2 800,0** тыс. рублей; на 2025 и 2026 - **0,0**.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **125,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **815,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.».

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **13 010,6** тыс. рублей;

на 2024 год в сумме **11 465,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **11 465,0** тыс. рублей;

- Муниципальная программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **335,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике дорожно-транспортного травматизма» на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. .

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **190,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **2 125,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по физической культуре и спорту на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **300,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **200,0 тыс. рублей;**
на 2024 год в сумме **210,0 тыс. рублей;**
на 2025 год в сумме **220,0 тыс. рублей;**

Все мероприятия указанной программы запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

- Муниципальная программа мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **165,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, по учреждению печатного средства массовой информации, опубликование информации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **2 360,0 тыс. рублей;**
на 2024 год в сумме **2 520,0 тыс. рублей;**
на 2025 год в сумме **2 600,0 тыс. рублей;**

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике правонарушений» на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.. Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **137,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **150,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **235,0 тыс. руб.**, на каждый год.

-Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. на каждый год выполняется без финансирования.

- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения « По осуществлению защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. на каждый год выполняется без финансирования.

7. Расчеты и обоснования расходов по непрограммным направлениям на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., утверждены Постановлением администрации МО Балканский № 09.10.2023 г. № 46:

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по статье «Формирование и размещение муниципального заказа» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **500,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по статье «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **215,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем планируемых расходов по статье «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **160,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем финансирования на предоставление доплат к пенсии, а так же выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы составляет

на 2024 год в сумме **2 999,1 тыс. рублей;**
на 2025 год в сумме **3 100,3 тыс. рублей;**
на 2026 год в сумме **3 218,8 тыс. рублей;**

- Объем планируемых расходов по статье Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.. составляет

на 2024 год в сумме **9,2 тыс. рублей;**
на 2025 год в сумме **9,6 тыс. рублей;**
на 2026 год в сумме **10,0 тыс. рублей;**

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности местной Администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет

на 2024 год в сумме **3 030,8 тыс. рублей;**
на 2025 год в сумме **3 125,7 тыс. рублей;**
на 2026 год в сумме **3 250,4 тыс. рублей;**

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности отдела по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт - Петербурга

местной администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет
на 2024 год в сумме **417,0** тыс. рублей;
на 2025 год в сумме **434,5** тыс. рублей;
на 2026 год в сумме **452,0** тыс. рублей;

Дефицит местного бюджета.

Проектом Решения Совета депутатов МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.» предусмотрено утвердить: доходы на 2024 год планируются в объеме **204 721,6** тыс. руб., на 2025 год планируются в объеме **144 079,3** тыс. руб., на 2026 год планируются в объеме **149 791,4** тыс.руб.; расходы на 2024 год планируется в объеме **204 721,6** тыс. руб., на 2025 год планируются в объеме **144 079,3** тыс. руб., на 2026 год планируются в объеме **149 791,4** тыс.руб., дефицит в каждом году – 0,0 тыс. руб. Планируемый дефицит бюджета 2024 и планового периода 2025 и 2026 года соответствует требованиям п. 3 ст. 92¹ БК РФ.

Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть изменены при разработке среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период.

Среднесрочный финансовый план бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1.Прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета

Наименование показателей	Отчетный год 2022	Ожидаемое исполнение 2023 год (тыс.руб.)	Утверждено на 2024 год (тыс.руб.)	Плановый период (тыс.руб.)	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
Доходы местного бюджета в условиях действующего законодательства	118 988,4	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Действующие расходные обязательства	113 952,0	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
расходы текущего периода	113 952,0	130 722,3	204 721,6	144 079,3	149 791,4
расходы инвестиционного характера					
Источники финансирования дефицита бюджета	-5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0
внешние	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внутренние	-5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

№ п/п	Наименование	Код ГРБС	Код раздела, подраздела	отчет 2022 год (тыс.руб.)	ожидаемое исполнение 2023 год (тыс.руб.)	проект 2024 год (тыс.руб.)	прогноз 2025 год (тыс.руб.)	прогноз 2026 год (тыс.руб.)
I.	Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский	899		8 334,6	9 966,7	10 225,0	10 641,0	11 066,8
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	899	0100	8 334,6	9 906,7	10 165,0	10 581,0	11 006,8
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	899	0102	1 533,8	1 765,8	1 860,4	1 937,8	2 015,1
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	899	0103	6 800,8	8 140,9	8 304,6	8 643,2	8 991,7
2	ОБРАЗОВАНИЕ	899	0700	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	899	0705	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
II	Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский	976		105 617,4	120 755,6	194 496,6	133 438,3	138 724,6
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	976	0100	29 883,4	34 293,7	49 263,1	37 448,1	38 894,9
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	976	0104	29 273,4	33 169,9	34 777,3	36 223,5	37 669,9
1.2	Обеспечение проведения выборов и референдумов	976	0107	0,0	0,0	13 261,6	0,0	0,0
	Проведение муниципальных выборов и местных референдумов	976	0107	0,0	0,0	13 261,6	0,0	0,0
1.3	Резервные фонды	976	0111	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0

1.4	Другие общегосударственные вопросы	976	0113	610,0	623,8	724,2	724,6	725,0
2.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	976	0300	121,5	107,0	125,0	125,0	125,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	976	0310	121,5	107,0	125,0	125,0	125,0
3.	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	976	0400	172,9	240,1	365,0	375,0	385,0
	Общеэкономические вопросы	976	0401	172,9	240,1	365,0	375,0	385,0
4.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	976	0500	40 242,0	50 026,1	102 720,1	51 012,5	50 672,9
4.1	Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства	976	0503	30 664,2	39 226,1	33 980,0	37 692,5	36 832,9
4.2	Муниципальная программа по осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский	976	0503	9 577,7	10 800,0	12 850,0	13 320,0	13 840,0
4.3	Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга	976	0503	0,0	0,0	53 090,1	0,0	0,0
4.4	Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, финансируемая за счет средств местного бюджета	976	0503	0,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0
5.	ОБРАЗОВАНИЕ	976	0700	14 197,9	10 779,4	15 032,6	13 487,0	13 487,0

	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	976	0705	68,9	160,0	160,0	160,0	160,0
	Другие вопросы в области образования	976	0709	14 129,0	10 619,4	14 872,6	13 327,0	13 327,0
6.	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	976	0800	1 472,8	2 089,5	2 125,0	2 125,0	2 125,0
	Культура	976	0801	1 472,8	2 089,5	2 125,0	2 125,0	2 125,0
7.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	976	1000	17 317,5	20 779,8	22 205,8	23 106,1	24 022,9
	Пенсионное обеспечение	976	1001	546,0	1 306,2	1 370,8	1 417,1	1 471,3
	Социальное обеспечение населения	976	1003	1 433,9	1 551,4	1 628,2	1 683,2	1 747,5
	Охрана семьи и детства	976	1004	15 337,6	17 922,2	19 206,8	20 005,8	20 804,1
8.	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	976	1100	261,5	180,0	300,0	300,0	300,0
	Физическая культура	976	1101	261,5	180,0	300,0	300,0	300,0
9.	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	976	1200	1 947,9	2 260,0	2 360,0	2 520,0	2 600,0
	Периодическая печать и издательства	976	1202	1 947,9	2 260,0	2 360,0	2 520,0	2 600,0
	ИТОГО РАСХОДОВ:			118 777,6	130 722,3	204 721,6	144 079,3	149 791,4

Реестр источников доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

тыс. руб.

Уникальный номер реестровой записи	Наименование источника дохода бюджета	Идентификационный код источника дохода бюджета	Код классификации доходов бюджета	Наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета	Идентификационный код группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета	Код бюджета, в доход которого зачисляются платежи	Код ГАДБ по Сводному реестру участника в бюджетно-го процесса	Текущий финансовый год			Прогноз доходов бюджета		
								Прогноз доходов бюджета на 2023 г. (текущий финансовый год)	Кассовые поступления в текущем финансовом году (на 1 октября 2023 г.)	Оценка исполнения на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101010001001409070001220001	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со	00100140907000	10102010010000100	Налоговые и неналоговые доходы	140907000	40907000	00100182	2 966,7	2 143,4	2 966,7	3395,7	3806,2	4131,7
113030002001409070001220001	Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных	00200140907000	11302993030100100	Налоговые и неналоговые доходы	240907000	40907000	40228025	217,2	217,2	217,2	250,0	250,0	250,0
113030002002409070001220001	Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	00200240907000	11302993030200100	Налоговые и неналоговые доходы	240907000	40907000	40300220	196,7	196,7	196,7	200,0	200,0	200,0
116030004001409070001220001	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным	00400140907000	11607090030000100	Налоговые и неналоговые доходы	440907000	40907000	40300220	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
116010003002409070001220001	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских м	00300240907000	11610123010031100	Налоговые и неналоговые доходы	340907000	40907000	00100182	10,0	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0

1160100030025090700 01220001	Административные штрафы установленные статьями 32 и 32-1 закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024	00300250907000	11602010020600100	Налоговые и неналоговые доходы	340907000	40907000	00100182	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
1170300050014090700 01220001	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	00500140907000	11701030030000200	Налоговые и неналоговые доходы	340907000	40907000	40300220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020300060014090700 01220001	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	00600140907000	20215001030000100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	103 463,5	77 598,0	103 463,5	108 966,7	113 207,4	117 536,5
2020300060015090700 01220001	Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	00600150907000	20215002030000100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	0,0	0,0	0,0	13 261,6	0,0	0,0
2020300060016090700 01220001	Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	00600160907000	20229999030000100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	0,0	0,0	0,0	53 090,1	0,0	0,0
2020300060024090700 01220001	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	00600240907000	20230024030100100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	5 927,2	4 500,0	5 927,2	6221,5	6480,3	6739,1
2020300060034090700 01220001	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и	00600340907000	20230024030200100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	8,8	0,0	8,8	9,2	9,6	10

2020300060044090700 01220001	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	00600440907000	20230027030100100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	12 154,0	9 810,0	12 154,0	13147,8	13694,5	14241,3
2020300060054090700 01220001	Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	00600540907000	20230027030200100	Безвозмездные поступления	640907000	40907000	40300220	5 768,2	4 590,0	5 768,2	6059	6311,3	6562,8



Муниципальный совет
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
города федерального значения Санкт – Петербурга
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

**Расчеты и обоснования показателей доходов проекта бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга
муниципальный округ Балканский
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

г. Санкт-Петербург

09.10.2023 г.

Доходная часть бюджета МО Балканский на 2024 год планируется в объеме **204 721,6** тыс. руб., с повышением по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года на 73 999,3 тыс.руб.; на 2025 год планируется в объеме **144 079,3** с повышением по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года на 13 357,0 тыс.руб.; на 2026 год планируется в объеме **149 791,4** с повышением по сравнению с ожидаемым исполнением 2023 года на 19 069,1 тыс.руб.;

В 2024 году и плановых периодах 2025 и 2026 годах доходы местного бюджета будут сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений:

в 2024 году налоговых и неналоговых доходов - 3 965,7 тыс.руб. (1,9 %), а так же безвозмездных поступлений 200 755,9 тыс.руб. (98,1 %).

в 2025 году налоговых и неналоговых доходов – 4 376,2 тыс.руб. (3,0 %), а так же безвозмездных поступлений 139 703,1 тыс.руб. (97,0 %).

в 2026 году налоговых и неналоговых доходов – 4 701,7 тыс.руб. (3,1 %), а так же безвозмездных поступлений 145 089,7 тыс.руб. (96,9 %).

Поступление налоговых доходов:

в 2024 году составит 3 395,7 тыс. рублей.

в 2025 году составит 3 806,2 тыс. рублей.

в 2026 году составит 4 131,7 тыс. рублей.

Поступления неналоговых доходов:

в 2024 году составят 450,0 тыс. рублей.

в 2025 году составят 450,0 тыс. рублей.

в 2026 году составят 450,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений составит:

в 2024 году составит 200 755,9 тыс.руб.

в 2025 году составит 139 703,1 тыс.руб.

в 2026 году составит 145 089,7 тыс.руб.

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2024 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 221,5 тыс. рублей;
- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 13 147,8 тыс. рублей;
- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 059,0 тыс. рублей.
- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 9,2 тыс. рублей;
- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 108 966,7 тыс.рублей;
- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 13 261,6 тыс.рублей;
- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения – в сумме 53 090,1 тыс.рублей;

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (54,3 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ в сумме 108 966,7 тыс.рублей, дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 13 261,6 тыс.рублей составит 6,6%, субсидия бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в сумме 53 090,1 тыс.рублей составит 26,4%, а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 25 437,5 тыс. рублей составит 12,7%.

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2025 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 480,3 тыс. рублей;

- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 13 694,5 тыс. рублей;

- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 311,3 тыс. рублей.

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 9,6 тыс. рублей;

- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 113 207,4 тыс.рублей

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (81,0 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ (в сумме 113 207,4 тыс.рублей), а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю (в сумме 26 495,7 тыс. рублей, составит 19,0 %).

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2026 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 739,1 тыс. рублей;

- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 14 241,3 тыс. рублей;

- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 562,8 тыс. рублей.

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 10,0 тыс. рублей;

- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 117 536,5 тыс.рублей

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (81,0 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ - в сумме 117 536,5 тыс.рублей, а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю (в сумме 27 553,2 тыс. рублей составляет 19,0 %).

Объем субвенций соответствует объему бюджетных ассигнований, запланированному местному бюджету в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

При составлении доходной части бюджета МО Балканский соблюдены требования ст.174.1 БК РФ, согласно которым доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития МО Балканский в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов МО Балканский, законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законов СПб.

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами доходов, определенных главой 9 Бюджетного кодекса РФ.

Формирование доходной части местного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлено в соответствии со ст. 172 БК РФ на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024-2026 гг.

В соответствии с ст. 184.2 БК РФ одновременно с проектом местного бюджета представлены основные направления бюджетной политики, среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципального округа Балканский, предварительные итоги социально-экономического развития ВМО за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО за 2023 год, оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский на 2023 год.

Общая характеристика доходной базы бюджета МО на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов представлена в Приложении № 1а к проекту решения МС МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Главный бухгалтер

И.А. Копылова



Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

**Расчеты и обоснования показателей расходов проекта бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт – Петербурга муниципальный округ Балканский
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.**

г. Санкт-Петербург

09.10.2023 г.

Расходы бюджета МО на 2024 год прогнозируются в сумме 204 721,6 тыс.руб., на 2025 прогнозируются в сумме 144 079,3 тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме 149 791,4 тыс.руб., на основании информации о годовых объемах расходов за 2023 год и планируемых мероприятий согласно муниципальным программам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Расходы бюджета МО Балканский установлены по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, относящихся к расходам бюджетов Российской Федерации, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, имеет социальную направленность.

В 2024 году значительная часть средств бюджета (70,5 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 50,2 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 20,3 %

В 2025 году значительная часть средств бюджета (64,3 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 35,4 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 28,9 %

В 2026 году значительная часть средств бюджета (62,2 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 33,8 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 28,4 %

Средства бюджета муниципального образования направлены на исполнение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств.

1. Особенности планирования бюджетных ассигнований по отдельным кодам классификации операций сектора государственного управления

Расчеты и обоснования по отдельным кодам КОСГУ составлены с учетом следующих рекомендаций.

1.1 По заработной плате (код КОСГУ 211)

Объем расходов на заработную плату работников

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего планируется исходя из прогнозируемого размера ИПЦ и составляет:

для 2024 года – 1 732,0 руб.

для 2025 года – 1 804,0 руб.

для 2026 года – 1 876,0 руб.

1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда (код КОСГУ 213)

1) Расчет страховых взносов на выплаты по оплате труда для отчислений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации произведен, исходя из того, что:

на период 2024 - 2026 годов порядок расчета страховых взносов и тарифы страховых взносов регулируются Федеральным законом от 14.07.2022 N 239-ФЗ в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и с сумм, превышающих установленную предельную величину базы. (см. табл. 1).

Расчет страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществлен по ставке 5,1% с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, учитываемых при определении базы для начисления страховых взносов.

Таблица 1

Тарифы страховых взносов для основных категорий плательщиков

	2024	2025	2026
Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов, подлежащих перечислению в СФР РФ (руб.)	2 120 000,0	2 267 000,0	2 417 000,0
Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2%	0,2%	0,2%
Единый тариф страховых взносов в СФР РФ	30%	30%	30%
Страховые взносы в СФР свыше предельной величины базы для начисления страховых взносов	15,1%	15,1%	15,1%

2) Таким образом, в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов расчет страховых взносов на выплаты по оплате труда произведен едино для отчислений в СФР РФ, с учетом применения предельных величин базы для начисления страховых взносов, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

1.3 Расчетные сведения

Таблица №2

№ п/п	Показатель	Отчетный период		Плановый период			Примечания
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
1.	Количество муниципальных служащих, чел.	31	29	29	29	29	Устанавливается структурой, штатными расписаниями МО
2.	Размер расчетной единицы, рублей	1525,0	1650,0	1732,0	1804,0	1876,0	Устанавливается законом
3.	Расходы на выплату компенсации депутатам МС МО, тыс. руб.	311,1	336,6	353,3	368,0	382,7	Совокупные запланированные
4.	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещающим	1 979,9	2 857,6	2 999,0	3 100,3	3 218,8	Устанавливается законом

	муниципальные должности, должности муниципальной службы в ОМСУ Санкт-Петербурга, тыс. руб.						
5.	Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов тыс. руб.	96,0	128,0	120,0	120,0	120,0	Устанавливается законом

Размер расчетной единицы определяется соответствующим законодательным актом Санкт-Петербурга в качестве ставки для персонального расчета денежного содержания.

Размер денежного содержания работников исчисляется суммой должностных окладов, установленных надбавок, премий, иных выплат и материальной помощи всех работников согласно закону Санкт-Петербурга № 356-36 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге» и фонда оплаты труда работников технического обеспечения.

1.4 Программные расчеты.

Расчеты и обоснование расходов по программным направлениям отражены в проектах муниципальных программ разработанных при формировании бюджета МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утверждены Постановлением администрации МО Балканский № 09.10.2023 г. № 49:

Перечень муниципальных программ МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 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 на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

5. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
6. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
7. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
8. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
9. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
10. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по осуществлению защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.
11. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
12. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
13. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» муниципального образования муниципального округа Балканский на 2023 года плановый период 2024-2025 гг.
14. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

15. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

16. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

17. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по осуществлению работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

18. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

19. Муниципальная программа местной администрации МО Балканский по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, софинансируемой за счет средств местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

1.5 Непрограммные расчеты.

Расчеты и обоснования расходов по непрограммным направлениям, утверждены Постановлением администрации МО Балканский № 09.10.2023 г. № 46:

1. Расчет расходов по статье «Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт – Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

2. Расчет расходов бюджета МО Балканский по статье «Осуществление закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных нужд» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

3. Расчет расходов бюджета МО Балканский статье «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

4. Расчет расходов бюджета МО Балканский о лицах, которые будут получать ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

5. Расчет расходов бюджета МО Балканский по статье «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

6. Расчет расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности местной Администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
7. Расчет расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности отдела по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт - Петербурга местной администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
8. Расчет расходов на содержание лиц, занимающих должности, отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
9. Расчет расходов на содержание лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ОМСУ МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Главный бухгалтер

И.А. Копылова



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ**

**Пояснительная записка
к проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.**

1. Параметры прогноза исходных показателей принятых для составления проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Проект решения МС МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.» подготовлен в соответствии с требованиями ст. 152, 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Положением «О бюджетном процессе муниципального образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МСМО Балканский № 2 от 15.02.2022 г. (с изм. решение от 27.09.2022 г. № 20)

При составлении проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. использовались нормативно-правовые акты, среднестатистические данные по исполнению бюджета в 2022-2023 годах, а также прилагаемые к проекту бюджета следующие документы:

- Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.;
- Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа Балканский за истекший период текущего финансового года (9 месяцев 2023 года).
- Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа Балканский за 2023 год.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
- Среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
- Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский на 2023 год.

В соответствии со ст.172 БК РФ составление проекта бюджета МО Балканский основывается:

- на прогнозе социально-экономического развития МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.;
- на основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Состав показателей, представленных для рассмотрения и утверждения в проекте решения Совета депутатов МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период

2025 и 2026 гг.», соответствует нормам действующего законодательства (ст. 184.1, 184.2 БК РФ и ст. 9-15 Положения).

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. определены в соответствии с основными направлениями бюджетной политики, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию, требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основной целью бюджетной политики в Российской Федерации является повышение эффективности управления общественными муниципальными финансами, повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг, проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, снижение стоимости заимствований и расходов по долговым обязательствам.

Основными целями бюджетной политики МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. являются:

- сохранение достигнутого уровня жизни населения МО Балканский и его дальнейшее повышение;
- сбалансированность и устойчивость бюджета МО Балканский;
- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных обязательств МО Балканский;
- реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Согласно прогнозу среднесрочного финансового плана МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. (приложение № 6 к Постановлению Администрации МО Балканский от 09.10.2023 г. № 48), доходы бюджета МО Балканский на 2024 год планируется в объеме **204 721,6** тыс. руб., на 2025 год планируется в объеме **144 079,3** тыс. руб., на 2026 год планируется в объеме **149 791,4** тыс.руб.; расходы бюджета МО Балканский на 2024 год прогнозируются в сумме **204 721,6** тыс.руб., на 2025 прогнозируются в сумме **144 079,3** тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме **149 791,4** тыс.руб.

(тыс. руб.)

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	118 988,4	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Расходы	113 952,0	130 722,30	204 721,6	144 079,3	149 791,4
Дефицит (-), профицит (+)	-5 036,4	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Общая характеристика доходов бюджета

В 2024 году и плановых периодах 2025 и 2026 годах доходы местного бюджета будут сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений:

в 2024 году налоговых и неналоговых доходов - 3 965,7 тыс.руб. (1,9 %), а так же безвозмездных поступлений 200 755,9 тыс.руб. (98,1 %).

в 2025 году налоговых и неналоговых доходов – 4 376,2 тыс.руб. (3,0 %), а так же безвозмездных поступлений 139 703,1 тыс.руб. (97,0 %).

в 2026 году налоговых и неналоговых доходов – 4 701,7 тыс.руб. (3,1 %), а так же безвозмездных поступлений 145 089,7 тыс.руб. (96,9 %).

Поступление *налоговых доходов*:

в 2024 году составит 3 395,7 тыс. рублей.

в 2025 году составит 3 806,2 тыс. рублей.

в 2026 году составит 4 131,7 тыс. рублей.

Поступления *неналоговых доходов*:

в 2024 году составят 450,0 тыс. рублей.

в 2025 году составят 450,0 тыс. рублей.

в 2026 году составят 450,0 тыс. рублей.

Объем *безвозмездных поступлений* составит:

в 2024 году составит 200 755,9 тыс.руб.

в 2025 году составит 139 703,1 тыс.руб.

в 2026 году составит 145 089,7 тыс.руб.

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2024 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 221,5 тыс. рублей;

- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 13 147,8 тыс. рублей;

- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 059,0 тыс. рублей.

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 9,2 тыс. рублей;

- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 108 966,7 тыс.рублей;

- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 13 261,6 тыс.рублей;

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения – в сумме 53 090,1 тыс.рублей;

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (54,3 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ в сумме 108 966,7 тыс.рублей, дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 13 261,6 тыс.рублей составит 6,6%, субсидия бюджетам внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения (в сумме 53 090,1 тыс.рублей составит 26,4%, а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 25 437,5 тыс. рублей 12,7%.

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2025 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 480,3 тыс. рублей;
- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 13 694,5 тыс. рублей;
- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 311,3 тыс. рублей.
- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 9,6 тыс. рублей;
- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 113 207,4 тыс.рублей

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (81,0 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ (в сумме 113 207,4 тыс.рублей), а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю (в сумме 26 495,7 тыс. рублей, составит 19,0 %).

Запланированный проектом местного бюджета объем безвозмездных поступлений соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Из них в 2026 году на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - в сумме 6 739,1 тыс. рублей;
- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, - в сумме 14 241,3 тыс. рублей;
- выплате вознаграждения приемным родителям - в сумме 6 562,8 тыс. рублей.
- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение

отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях - в сумме 10,0 тыс. рублей;

- дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ – в сумме 117 536,5 тыс.рублей

В структуре безвозмездных поступлений основную часть (81,0 %) составит дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ - в сумме 117 536,5 тыс.рублей, а так же субвенции бюджетам муниципальных образований по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вознаграждение, причитающееся приемному родителю (в сумме 27 553,2 тыс. рублей составляет 19,0 %).

Объем субвенций соответствует объему бюджетных ассигнований, запланированному местному бюджету в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

При составлении доходной части бюджета МО Балканский соблюдены требования ст.174.1 БК РФ, согласно которым доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития МО Балканский в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов МО Балканский, законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законов СПб.

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с видами доходов, определенных главой 9 Бюджетного кодекса РФ.

Формирование доходной части местного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов год осуществлено в соответствии со ст. 172 БК РФ на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024-2026 гг.

В соответствии с ст. 184.2 БК РФ одновременно с проектом местного бюджета представлены основные направления бюджетной политики, среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципального округа Балканский, предварительные итоги социально-экономического развития ВМО за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО за 2023 год, оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский на 2023 год.

Общая характеристика доходной базы бюджета МО на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов год представлена в Приложении № 1а к проекту решения МС МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

3. Расходы бюджета

Расходы бюджета МО на 2024 год прогнозируются в сумме 204 721,6 тыс.руб., на 2025 прогнозируются в сумме 144 079,3 тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме 149 791,4 тыс.руб., на основании информации о годовых объемах расходов за 2023 год и планируемых

мероприятий согласно муниципальным программам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Расходы бюджета МО Балканский установлены по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, относящихся к расходам бюджетов Российской Федерации, что соответствует статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, имеет социальную направленность.

В 2024 году значительная часть средств бюджета (70,5 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 50,2 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 20,3 %

В 2025 году значительная часть средств бюджета (64,3 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 35,4 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 28,9 %

В 2026 году значительная часть средств бюджета (62,2 %) направлена на финансирование:

- благоустройство – 33,8 %

-социальная политика, образование, культура, физическая культура и спорт, сми – 28,4 %

Средства бюджета муниципального образования направлены на исполнение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств.

Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности установления показателей расходной части проекта бюджета, показал следующее.

В проекте решения о бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2023 года предусмотрено:

- на общегосударственные вопросы увеличение расходов
 - В 2024 на 15 227,7 тыс. руб., т.е на 32,9%;
 - В 2025 на 3 828,7 тыс. руб., т.е на 14,8%;
 - В 2026 на 5 701,3 тыс. руб., т.е на 21,8%;
- по национальной безопасности и правоохранительной деятельности расходы остались на том же уровне, увеличение незначительное
 - В 2024 на 18,0 тыс. руб., т.е на 14,4%;
 - В 2025 на 18,0 тыс. руб., т.е на 14,4%;
 - В 2026 на 18,0 тыс. руб., т.е на 14,4%;
- расходы по благоустройству
 - В 2024 увеличились на 52 694,0 тыс. руб., т.е на 51,3 %;
 - В 2025 увеличились на 986,4 тыс. руб., т.е на 2,0%;
 - В 2026 увеличились на 646,8 тыс. руб., т.е на 1,3%;
- расходы по образованию увеличились
 - В 2024 на 4253,2 тыс. руб., т.е на 28,9%;
 - В 2025 на 2707,6 тыс. руб., т.е на 20,1%;
 - В 2026 на 2707,6 тыс. руб., т.е на 20,1%;
- расходы по культуре и кинематографии увеличились незначительно
 - В 2024 на 35,5 тыс. руб., т.е на 1,7%;
 - В 2025 на 35,5 тыс. руб., т.е на 1,7%;
 - В 2026 на 35,5 тыс. руб., т.е на 1,7%;

- расходы по социальной политике увеличились
 - В 2024 на 1426,0 тыс. руб., т.е на 6,4%;
 - В 2025 на 2326,3 тыс. руб., т.е на 10,1%;
 - В 2026 на 3243,1 тыс. руб., т.е на 13,5%;

- расходы по физической культуре и спорту увеличились
 - В 2023 на 120,0 тыс. руб., т.е на 40,0%;
 - В 2024 на 120,0 тыс. руб., т.е на 40,0%;
 - В 2025 на 120,0 тыс. руб., т.е на 40,0%;

- расходы по средствам массовой информации
 - В 2023 уменьшились на 100,0 тыс. руб., т.е на 4,2%;
 - В 2024 увеличились на 260,0 тыс. руб., т.е на 10,3%;
 - В 2025 увеличились на 340,0 тыс. руб., т.е на 13,1%;

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы местной администрации» проектом местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

на 2024 год расходы запланированы в сумме 49 263,1 тыс. рублей;
 на 2025 год расходы запланированы в сумме 37 448,1 тыс. рублей;
 на 2026 год расходы запланированы в сумме 38 894,9 тыс. рублей;

«Общегосударственные вопросы муниципального Совета»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 10 165,0 тыс. рублей;
 на 2025 год расходы запланированы в сумме 10 581,0 тыс. рублей;
 на 2026 год расходы запланированы в сумме 11 006,8 тыс. рублей;

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 1 860,4 тыс. рублей;
 на 2025 год расходы запланированы в сумме 1 937,8 тыс. рублей;
 на 2026 год расходы запланированы в сумме 2 015,1 тыс. рублей;

Расходы на содержание Главы ВМО рассчитаны в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «О Реестре ...»).

Расчеты и обоснования по данному подразделу представлены в полном объеме.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 8 304,6 тыс. рублей;
 на 2025 год расходы запланированы в сумме 8 643,2 тыс. рублей;
 на 2026 год расходы запланированы в сумме 8 991,7 тыс. рублей;

в том числе на:

- выплату денежной компенсации в связи с осуществлением депутатами МС своего мандата

на 2024 год расходы запланированы в сумме 353,3 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 368,0 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 382,7 тыс. рублей, что соответствует законодательно утвержденному нормативу;

- содержание и обеспечение деятельности аппарата МС

на 2024 год расходы запланированы в сумме 6 268,5 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 6 527,4 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 6 796,3 тыс. рублей;

Расчет и обоснование расходов по данному подразделу представлены в полном объеме.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 34 777,3 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 36 223,5 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 37 669,9 тыс. рублей;

в том числе на:

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

на 2024 год расходы запланированы в сумме 6 221,5 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в 6 480,3 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 6 739,1 тыс. рублей;

- содержание Главы Местной Администрации

на 2024 год расходы запланированы в сумме 1 860,4 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 1 937,8 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 2 015,1 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации

на 2024 год расходы запланированы в сумме 26 695,4 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 27 805,4 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 28 915,7 тыс. рублей;

• Расходы на содержание Главы и сотрудников Местной Администрации рассчитаны в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О Реестре ...», Положением о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, утвержденного распоряжением Главы Местной Администрации от 30.12.2009 № 51-од.

Расчет и обоснования расходов по данному подразделу представлены в полном объеме.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 724,2 тыс. рублей;

на 2025 год расходы запланированы в сумме 724,6 тыс. рублей;

на 2026 год расходы запланированы в сумме 725,0 тыс. рублей;

• формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений - в сумме 215,0 тыс. рублей на каждый год;

- формирование и размещение муниципального заказа - в сумме 500,0 тыс. рублей на каждый год;
- выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках реализации целевой программы мероприятий, направленных на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
- на 2024 год расходы запланированы в сумме 9,2 тыс. рублей;
- на 2025 год расходы запланированы в сумме 9,6 тыс. рублей;
- на 2026 год расходы запланированы в сумме 10,0 тыс. рублей;

Все указанные мероприятия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 1 370,8 тыс. рублей;
на 2025 год расходы запланированы в сумме 1 417,1 тыс. рублей;
на 2026 год расходы запланированы в сумме 1 471,3 тыс. рублей;

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»

на 2024 год расходы запланированы в сумме 1 628,2 тыс. рублей;
на 2025 год расходы запланированы в сумме 1 683,2 тыс. рублей;
на 2026 год расходы запланированы в сумме 1 747,5 тыс. рублей;

Расчеты и обоснования по данному подразделу представлены в полном объеме.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» проектом местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

на 2024 год расходы запланированы в сумме 19 206,8 тыс. рублей;
на 2025 год расходы запланированы в сумме 20 005,8 тыс. рублей;
на 2026 год расходы запланированы в сумме 20 804,1 тыс. рублей;

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по:

- выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи

на 2024 год расходы запланированы в сумме 13 147,8 тыс. рублей;
на 2025 год расходы запланированы в сумме 13 694,5 тыс. рублей;
на 2026 год расходы запланированы в сумме 14 241,3 тыс. рублей;

- выплате вознаграждения приемным родителям

на 2024 год расходы запланированы в сумме 6 059,0 тыс. рублей;
на 2025 год расходы запланированы в сумме 6 311,3 тыс. рублей;
на 2026 год расходы запланированы в сумме 6 562,8 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований, запланированный на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по данному подразделу, соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

4. Резервный фонд Администрации МО Балканский

Проектом местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. МО Балканский предусмотрен Резервный фонд Администрации МО Балканский на каждый год в сумме 500,0 тыс. руб., что соответствует требованиям п.3 ст.81 БК РФ.

5. Дефицит местного бюджета

Проектом Решения Совета депутатов МО Балканский «О бюджете МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.» предусмотрено утвердить на 2024 год доходы в сумме 204 721,6 тыс.руб., на 2025 прогнозируются в сумме 144 079,3 тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме 149 791,4 тыс.руб., расходы прогнозируются в сумме 204 721,6 тыс.руб., на 2025 прогнозируются в сумме 144 079,3 тыс.руб. и на 2026 год прогнозируются в сумме 149 791,4 тыс.руб., дефицит в каждом году – 0,0 тыс. руб. Планируемый дефицит бюджета 2024 и планового периода 2025 и 2026 года соответствует требованиям п. 3 ст. 92¹ БК РФ.

6. Муниципальные программы.

Программный метод планирования направлен на то, чтобы сделать систему муниципального управления более прозрачной и понятной, повысить эффективность расходования бюджетных средств и системы планирования в целом.

На 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. запланированы следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2024 год в сумме **33 980,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **37 692,5** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **36 832,9** тыс. рублей;

- Муниципальная программа по осуществлению работ в сфере по озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет:

на 2024 год в сумме **12 850,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **13 320,0** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **13 840,0** тыс. рублей;

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. планируется на 2024 год в сумме **53 090,1** тыс. рублей; на 2025 и 2026 - **0,0**.

- Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, финанси-

руемая за счет средств местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. планируется на 2024 год в сумме **2 800,0** тыс. рублей; на 2025 и 2026 - **0,0**.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **125,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **815 ,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **13 010,6** тыс. рублей;

на 2024 год в сумме **11 465,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **11 465,0** тыс. рублей;

- Муниципальная программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **335,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике дорожно-транспортного травматизма» на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. .

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **190,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **2 125,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по физической культуре и спорту на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **300,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский **на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **200,0 тыс. рублей;**

на 2024 год в сумме **210,0 тыс. рублей;**

на 2025 год в сумме **220,0 тыс. рублей;**

Все мероприятия указанной программы запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

- Муниципальная программа мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **165,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, по учреждению печатного средства массовой информации, опубликование информации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг. Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет:

на 2023 год в сумме **2 360,0 тыс. рублей;**

на 2024 год в сумме **2 520,0 тыс. рублей;**

на 2025 год в сумме **2 600,0 тыс. рублей;**

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике правонарушений» на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **137,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по «Профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **150,0 тыс. руб.**, на каждый год.

- Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг..

Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский составляет: **235,0 тыс. руб.**, на каждый год.

-Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. на каждый год выполняется без финансирования.

- Муниципальная программа местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения « По осуществлению защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. на каждый год выполняется без финансирования.

Все мероприятия представленные в муниципальных программах, предусмотренных для реализации в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 гг., запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

7. Расчеты расходов.

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по статье «Формирование и размещение муниципального заказа» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **500,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по статье «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **215,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем планируемых расходов по статье «Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составил **160,0 тыс. руб.** на каждый год.

- Объем финансирования на предоставление доплат к пенсии, а так же выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы составляет

на 2024 год в сумме **2 999,1** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **3 100,3** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **3 218,8** тыс. рублей;

- Объем планируемых расходов по статье Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.. составляет

на 2024 год в сумме **9,2** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **9,6** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **10,0** тыс. рублей;

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности местной Администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет

на 2024 год в сумме **3 030,8** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **3 125,7** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **3 250,4** тыс. рублей;

- Объем планируемых расходов бюджета МО Балканский по обеспечению деятельности отдела по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт - Петербурга местной администрации Муниципального образования муниципального округа Балканский на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет

на 2024 год в сумме **417,0** тыс. рублей;

на 2025 год в сумме **434,5** тыс. рублей;

на 2026 год в сумме **452,0** тыс. рублей;

Главный бухгалтер

Копылова И.А.