**Отчёт Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино о результатах деятельности Местной администрации за 1 квартал 2023 года.**

Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год был утвержден Решением Муниципального Совета от 22.12.2022 г. № 58 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»:

по доходам в сумме 119 179 100 рублей и по расходам 119 179 100 рублей.

Отчет представлен нарастающем итогом с начала года.

**ДОХОДЫ**

**план – 119 179 100,00 руб.,**

**исполнено – 29 367 538,08 руб.,**

**% исполнения составляет – 24,64 %**

**Из них:**

* **Налоговые и неналоговые доходы**

**План на 2023 год - 1 937 100,00 руб., исполнено 341 638,08 руб., исполнение 17,64 %;**

* **Дотации на выравнивание**

**План на 2023 год - 97 503 400,00 руб., исполнено 24 375 900,00 руб., исполнение 25,00 %;**

* **Субвенции на выполнение передаваемых полномочий**

**План на 2023 год - 19 738 600,00 руб., исполнено  4 650 000,00 руб., исполнение 23,56 %.**

**РАСХОДЫ**

**план – 119 179 100,00 руб.,**

**исполнено – 25 390 862,15 руб.,**

**% исполнения составляет – 21,30 %.**

**Из них по разделам.**

**Раздел: Общегосударственные вопросы**

**План на 2023 год – 38 151 000,00 руб., исполнено – 7 051 320,59 руб., исполнение – 18,48 %.**

**1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.**

План на 2023 год 10 834 300,00 руб.; исполнено – 1 861 182,02 руб.; исполнение – 17,18 %;

**1.1. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования**

План на 2023 год – 1 772 400,00 руб., исполнено – 360 181,32 руб.; исполнение – 20,32 %;

**1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.**

План на 2023 год – 9 061 900,00 руб., исполнено – 1 501 000,70 руб.; исполнение – 16,57 %.

В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих МС; компенсация депутатам, работающим на непостоянной основе; начисления на заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, основные средства (приобретение оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.

**2. Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.**

**2.1. Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной администрации.**

План на 2023 год – 26 499 900,00 руб., исполнено – 5 143 138,57 руб., исполнение – 19,41 %.

В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие услуги (оплата сопровождения электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных бухгалтерских программ, обслуживание оргтехники и др.), прочие расходы, основные средства (приобретение оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.Расходы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях**.**

Фактическая численность муниципальных служащих – 19 человек, в том числе:

* в составе Муниципального Совета – 4 человека;
* в составе Местной администрации – 15 человек.

**2.2** **Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга.**

План на 2023 год – 3 712 300,00 руб., исполнено – 718 046,11 руб., исполнение – 19,34 %.

В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным служащим отдела по опеке и попечительству для совершения служебных разъездов, услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств (оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.

Фактическая численность муниципальных служащих органов опеки – 3 человека.

**Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

* **Расходные обязательства на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность.**

Проведение подготовки обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

План на 2023 год – 270 500,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%.

**Раздел: Общеэкономические вопросы.**

* **Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.**

Организация трудоустройство несовершеннолетних в летний период.

План на 2023 год – 900 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%.

**Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство**

* **Благоустройство**

План на 2023 год – 51 160 600,00 руб., исполнено – 13 655 206,71 руб.; исполнение – 26,69 %.

**По разделам:**

* **Благоустройство дворовых территорий**

План на 2023 год – 27 751 442,00 руб., исполнено – 10 496 419,25 руб.; исполнение – 37,82 %

* **Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения**

План на 2023 год – 3 500 000,00 руб., исполнено – 0,0 руб.; исполнение – 0,00 %.

* **Уборка территорий внутриквартального озеленения**

План на 2023 год – 19 909 158,00 руб., исполнено – 3 158 787,46 руб.; исполнение – 15,87 %.

**Раздел: Образование**

План на 2023 год – 1 149 500,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

куда входят:

* **Расходные обязательства по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих.**

План на 2023 год – 300 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

* **Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования.**

План на 2023 год – 434 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

* **Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.**

План на 2023 год – 173 500,00 руб. исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

* **Расходные обязательства по участию в деятельности профилактики правонарушений.**

План на 2023 год – 100 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

* **Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.**

План на 2023 год – 75 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

* **Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования.**

План на 2023 год – 67 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0,00 %.

**Раздел: Культура, кинематография**

План на 2023 год – 7 780 000,00 руб., исполнено – 890 366,00 руб.; исполнение – 11,44 %.

**Куда входят:**

* **Расходные обязательства по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.**

План на 2023 год – 3 780 000 руб., исполнено – 541 146,00 руб., исполнение – 14,32 %

* **Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования**

План на 2023 год – 4 000 000,00 руб., исполнено – 349 220,00 руб., исполнение – 8,73 %

**Раздел: Социальная политика**

План на 2023г. – 17 567 500,00 тыс. руб., исполнено – 3 617 431,25 руб., исполнение – 20,59%.

* **Расходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.**

План на 2023 год – 1 550 000,00 руб., исполнено – 403 478,25 руб., исполнение – 26,03 %.

* **Охрана семьи и детства**

План на 2023 год – 16 017 500,00 руб., исполнено – 3 213 953,00 руб.; исполнение – 20,07 %.

* **1. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье**

План на 2023г. – 11 032 100,00 руб., исполнено – 2 430 792,00 тыс. руб.; исполнение – 22,03%.

* **2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям**

План на 2023 год – 4 985 400,00 руб., исполнено 783 161,00 руб.; исполнение – 15,71 %.

**Раздел: Физическая культура и спорт**

* **Расходные обязательства по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий**

План на 2023 год – 1 000 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%.

**Раздел: Средства массовой информации**

* **Расходные обязательства в области учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов**

План на 2023 год – 1 200 000,00 руб., исполнено – 176 537,60 руб., исполнение – 14,71 %.

**ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ**

**Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях**:

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за отчетный период составлен – «0» протоколов.

|  |
| --- |
| **За 1 квартал 2023 года, подготовлено и принято постановлений и распоряжений Главой МА (нарастающим итогом с начало года)** |
| Постановлений по основному виду деятельности | 62 |
|  из них по опеки и попечительству | 53 |
| Распоряжений по основной деятельности | 9 |
| Распоряжений по личному составу | 22 |
| Входящая корреспонденция | 954 |
|  из них по опеке и попечительству | 380 |
| Исходящая корреспонденция | 578 |
|  из них по опеке и попечительству | 314 |
| Обращения граждан по вопросам благоустройства | 40 |

**Об исполнении отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям**

**За I квартал 2023 года**

1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.

* 1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего за 1 квартал 2023 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не выявлено.

По состоянию на 31.03.2023 года состоит на учете 58 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные средства на содержание 53 подопечным в размере 15582 рублей на 1 человека, 4 чел. учатся в колледже на полном государственном обеспечении, поэтому денежные средства на содержание от муниципального образования не получают, 1 чел. устроен на полное гос. обеспечение в приют «Альмус».

* 1. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами

По состоянию на 31.03.2023 года состоит на учете 41 недееспособный гражданин, 4 чел. из которых находятся в психиатрической больнице, в отношении 35 чел. установлена опека, в отношении 2 чел. установлена предварительная опека.

2.Усыновление (удочерение) детей

По состоянию на 31.03.2023 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 39 семей, в которых воспитываются усыновленные дети (41 чел.)

3. Приемная семья

По состоянию на 31.03.2023 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 18 приемных семей, в них воспитывается 26 детей, из них в 11 семьях воспитывается по 1 ребенку, в 6-ти семьях по 2 ребенка, в 1 семье 3 ребенка.

4. Защита личных имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных подопечных граждан

58 жилых помещений, где зарегистрированы и (или) являются собственниками несовершеннолетние подопечные, находятся на контроле органа опеки и попечительства;

41 жилое помещение, в котором зарегистрированы и (или) являются собственниками недееспособные граждане, находятся на контроле органа опеки и попечительства.