**Отчёт Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино о результатах деятельности Местной администрации за 9 месяцев 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 119 179 100,00 рублей и по расходам 119 179 100,00 рублей.

Отчет представлен нарастающем итогом с начала года.

**ДОХОДЫ**

**план – 119 179 100,00 руб.,**

**исполнено – 87 632 362,46 руб.,**

**% исполнения составляет – 73,52 %**

**Из них:**

* **Налоговые и неналоговые доходы**

**План на 2023 год - 1 937 100,00 руб., исполнено 1 342 162,46 руб., исполнение 69,28 %;**

* **Дотации на выравнивание**

**План на 2023 год - 97 503 400,00 руб., исполнено 72 640 200,00 руб., исполнение 74,50 %;**

* **Субвенции на выполнение передаваемых полномочий**

**План на 2023 год - 19 738 600,00 руб., исполнено  13 650 000,00 руб., исполнение 69,15 %.**

**РАСХОДЫ**

**план – 119 179 100,00 руб.,**

**исполнено – 63 212 552,17 руб.,**

**% исполнения составляет – 53,03 %.**

**Из них по разделам.**

**Раздел: Общегосударственные вопросы**

**План на 2023 год – 38 145 000,00 руб., исполнено – 24 482 648,23 руб., исполнение – 64,18%.**

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

План на 2023 год 10 942 300,00 руб.; исполнено – 6788333,81 руб.; исполнение – 62,03 %:

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

План на 2023 год – 1 772 400,00 руб., исполнено – 1 273 700,43 руб.; исполнение – 71,86 %;

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

План на 2023 год – 9 061 900,00 руб., исполнено – 5 413 633,38 руб.; исполнение – 59,74 %.

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.

**1.3. Членские взносы:**

План 108 000,00 руб., фактические расходы 101 000,00 руб.; исполнение – 93,51 %.

**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 – 22 781 600,00 руб., исполнено – 15 273 401,73 руб., исполнение – 67,04 %.

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**.**

Штатная численность МО «Купчино» на 01.10.2023 года составляет 26 шт. ед., в том числе муниципальных служащих 24 шт. ед., фактическая численность работников ВМО составляет 21 чел., в том числе 1 чел. технический персонал.

**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 – 2 420 912,69 руб., исполнение – 65,21 %.

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 – 30 000,00 руб., исполнение – 11,09%.

**Раздел: Национальная экономика.**

**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 – 310 934,68 руб., исполнение – 34,54%.

**Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Благоустройство**

План на 2023 год – 51 166 600,00 руб., исполнено – 20 311 854,53 руб.; исполнение – 39,69 %.

**По разделам:**

* **Благоустройство внутриквартальных территорий**

План на 2023 год – 27 683 100,00 руб., исполнено – 11 315 234,25 руб.; исполнение – 40,87 %.

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

План на 2023 год – 5 350 000,00 руб., исполнено – 2 478 630,00 руб.; исполнение – 46,32 %.

* **Уборка территорий внутриквартального озеленения**

План на 2023 год – 18 133 500,00 руб., исполнено – 6 517 990,28 руб.; исполнение – 35,94 %.

**Раздел: Образование**

План на 2023 год – 1 149 500,00 руб., исполнено – 123 500,00 руб., исполнение – 10,74 %, куда входят:

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

План на 2023 год – 300 000,00 руб., исполнено – 123 500,00 руб., исполнение – 41,16 %.

* **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**

**Культура**

**План на 2023 год – 8 005 000,00 руб., исполнено – 4 677 273,98 руб.; исполнение – 58,42 %, куда входят:**

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

План на 2023 год – 4 305 000,00 руб., исполнено – 2 292 104,00 руб., исполнение – 53,24 %.

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

План на 2023 год – 3 700 000,00 руб., исполнено – 2 385 169,98 руб., исполнение – 64,46 %.

**Раздел: Социальная политика**

**План на 2023г. – 17 567 500,00 тыс. руб., исполнено – 12 073 746,42 руб., исполнение составило 68,72 %.**

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

План на 2023 год – 934 000,00 руб., исполнено – 692 436,45 руб., исполнение – 74,13 %.

* **Расходные обязательства по выплатам ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности.**

План на 2023 год – 616 000,00 руб., исполнено – 461 917,26 руб., исполнение – 74,98 %.

* **Охрана семьи и детства**

План на 2023 год – 16 017 500,00 руб., исполнено – 10 919 392,71 руб.; исполнение – 68,17 %, в том числе:

* **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 – 7 635 180,00 тыс. руб.; исполнение – 69,20 %.

* **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 3 284 212,71 руб.; исполнение – 65,87 %.

**Раздел: Физическая культура и спорт**

**Физическая культура**

* **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 – 775 000,00 руб., исполнено – 456 550,73 руб., исполнение – 58,90 %.

**Раздел: Средства массовой информации**

**Периодическая печать и издательства**

* **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 – 746 043,60 руб., исполнение – 62,17 %.

**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 9 месяцев 2023 года, подготовлено и принято постановлений и распоряжений Главой МА (нарастающим итогом с начало года)** |
| Постановлений по основному виду деятельности | 274 |
|  из них по опеки и попечительству | 186 |
| Распоряжений по основной деятельности | 34 |
| Распоряжений по личному составу | 91 |
| Входящая корреспонденция | 2398 |
|  из них по опеке и попечительству | 1315 |
| Исходящая корреспонденция | 1557 |
|  из них по опеке и попечительству | 904 |
| Обращения граждан по вопросам благоустройства | 234 |

**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 9 месяцев 2023 года**

1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.

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

Всего за 9 месяцев 2023 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен 1 ребенок, оставшийся без попечения родителей, устроен под опеку.

По состоянию на 30.09.2023 года состоит на учете 59 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные средства на содержание 57 подопечным в размере 15582 рублей на 1 человека.

* 1. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами

По состоянию на 30.09.2023 года состоит на учете 47 недееспособных гражданина, 5 чел. из которых находятся в психиатрической больнице, в отношении 41 чел. установлена опека, в отношении 1 чел. установлена предварительная опека,3 чел. находятся под патронажем.

2.Усыновление (удочерение) детей:

По состоянию на 30.09.2023 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 41 семья, в которых воспитываются усыновленные дети (43 чел.)

3. Приемная семья:

По состоянию на 30.09.2023 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 19 приемных семей, в них воспитывается 24 ребенка, из них в 12 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:

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

- 47 жилых помещений, в которых зарегистрированы и (или) являются собственниками недееспособные граждане, находятся на контроле органа опеки и попечительства.

**Постановлений – 186**

**Входящих – 1315**

**Исходящих - 904**