**ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО**

**ДОКЛАД**

**Об итогах работы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2014 году**

Уважаемые депутаты! Планирование местного бюджета, социально-экономического развития муниципального образования осуществляется с учетом инфраструктуры округа, территориальных и исторических особенностей территории, предметов ведения ОМСУ.

Для эффективного решения вопросов местного значения и надлежащего исполнения отдельных государственных полномочий Муниципальный Совет принял местный бюджет на 2014 год. Бюджет сформирован на основе муниципальных программ по решению вопросов местного значения, которые сформированы на основе предложений жителей округа.

.

**Об исполнении бюджета за 2014 год**

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2014 год был утвержден решением Муниципального Совета от 03.12.2013 № 39 «О местном бюджете МО «Купчино» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по доходам в сумме 89 460,2 тыс. рублей и по расходам 90 460,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета определен в сумме 1000,0 тыс. рублей.

**ДОХОДЫ**

Перечень источников доходов местных бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга установлен законом Санкт-Петербурга « О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов».

**Доходы местного бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **план** | **факт** | **% исполнения** |
| **Доходы всего** | **89460,2** | **77778,4** | **86,9** |
| **Собственные доходы** | **80211,9** | **69565,7** | **86,7** |
| **Дотации** | **0** | **0** | **0** |
| **Субвенции** | **9248,3** | **8212,7** | **88,8** |

Бюджет по доходам исполнен в сумме 77778,4 тыс. рублей или на 86,9% к утвержденному плану.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета на 2014 год была сформирована в соответствии с перечнями мероприятий по реализации вопросов местного значения за счет средств местного бюджета на 2014 год, утвержденными решением Муниципального Совета. В процессе исполнения бюджета по решению Муниципального Совета в перечни мероприятий по реализации вопросов местного значения вносились изменения.

Уточненный плановый объем по расходам на 2014 год 90796,8 тыс. руб., фактическое исполнение 83502,5 тыс. руб., % исполнения-92%

Структура бюджета по расходам выглядит следующим образом:

**Расходные обязательства в области общегосударственного управления**

**Расходные обязательства на содержание органов МСУ**

План на 2014 год – 14974,5 тыс. руб., исполнено – 14514,7 тыс. руб., % исполнения -96,9%**. 1.Общегосударственные вопросы**

План на 2014 год – 23309,7 тыс. руб., исполнено – 19704,3тыс. руб., % исполнения –84,5% **1.1.Функционирование высшего должностного лица муниципального образования.**

План на 2014 год – 1352,3 тыс. руб., исполнено – 1336,4 тыс. руб., % исполнения – 98,8%

**1. 2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.**

План на 2014 год – 3780,8 тыс. руб., исполнено – 3739,6 тыс. руб., % исполнения – 98,9%.

В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих МС; депутатская компенсация; начисления на заработную плату.

**1.3. Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, т.е. Местной администрации.**

План на 2014 год –9846,7 тыс. руб., исполнено – 9438,7 тыс. руб., % исполнения – 95,9%.

В раздел входят расходы: начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным служащим для совершения служебных разъездов, услуги связи; оплата коммунальных услуг; услуги по содержанию имущества; прочие услуги (оплата сопровождения электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных бухгалтерских программ и др.); прочие расходы (налог на имущество); основные средства (приобретение оргтехники и мебели); приобретение расходных материалов.Расходы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях**.**

Фактическая численность муниципальных служащих – 13 человек, в том числе в составе Муниципального Совета – 2 человека; в составе Местной администрации – 11человек.

Расходы на их денежное содержание составили – 9464,4 тыс. руб.

Численность работников Муниципального учреждения культуры «Наш Дом» - 6 чел. Расходы на их содержание составили 2099,4 тыс. руб.

**1.4.Обеспечение проведения выборов и референдумов.**

План на 2014 год – 5000 тыс. руб., исполнено – 5 000 тыс. руб., % исполнения – 100%.

1.**5. Резервный фонд**

План –1858,9 тыс. руб. Не использовался.

1. **6. Другие общегосударственные вопросы**

**1.6.1. Расходные обязательства по формированию архивных фондов органов местного самоуправления**

План – 99,0 тыс. руб., исполнено –12,6 тыс. руб., % исполнения – 12,7%

**1.6.2.Расходные обязательства по формированию и размещению муниципального заказа**

План – 1300,0 тыс. руб., исполнено – 105.0 тыс. руб. % исполнения – 8.1%

**1.6.3 Расходные обязательства по уплате прочих налогов, сборов и иных платежей**

Это расходы на взносы Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга.

План на 2014 год – 72 тыс. руб., исполнено – 72 тыс. руб., % исполнения – 100.

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

План – 525,0 тыс. руб., исполнено –110,2 тыс. руб. % исполнения – 21%.

в том числе:

Средства направлены на проведение подготовки обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

**3. Расходные обязательства на благоустройство**

План – 46000,0 тыс. руб., исполнено – 45758,2 тыс. руб. % исполнения – 99,5.

**3.1. Расходные обязательства по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки.**

План – 9696.0 тыс. руб., исполнено – 9549,0 тыс. руб. % исполнения – 98,5.

На эти средства осуществлено:

- ямочный ремонт асфальтового покрытия- 2507 кв.м;

- устройство, ремонт пешеходных дорожек в асфальте - 995,5 кв.м;

- устройство, ремонт набивных пешеходных дорожек - 1704 кв. м.

**3.2. Расходные обязательства по организации дополнительных парковочных мест.**

План – 15305,0 тыс. руб., исполнено – 15305,0 тыс. руб. % исполнения – 100.

На эти средства осуществлена организация дополнительных парковочных мест общей площадью 5260 кв. м, в том числе:

- организация дополнительных парковочных мест в асфальте- 940 кв. м;

– организация дополнительных парковочных мест с набивным покрытием - 4320 кв. м

**3.3. Расходные обязательства по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов.**

План – 2299,5тыс. руб., исполнено – 2298,8 тыс. руб. % исполнения – 100.

На эти средства установлено более 958 метров новых ограждений и произведен ремонт ранее установленных ограждений по более чем 16– ти адресам.

**3.4.** **Расходные обязательства по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования.**

План – \_3,0 тыс. руб., исполнено – 2,5. тыс. руб. % исполнения – 83,3%.

**3.5. Расходные обязательства по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.**

План – 2359,5 тыс. руб., исполнено – 2358,5 тыс. руб. % исполнения – 100.

**3.6. Расходные обязательства по проведению санитарных рубок, реконструкция зеленых насаждений.**

План – 3640,0 тыс. руб., исполнено – 3638,6 тыс. руб. % исполнения – 100%.

По обращениям граждан производился снос деревьев-угроз, обрезка сухих веток, формовка.

**3.7. Расходные обязательства по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию детских площадок.**

План – 12570,5 тыс. руб., исполнено – 12567,7 тыс. руб. % исполнения –100%.

**3.8. Расходные обязательства по обустройству и содержанию спортивных площадок.**

План – 126 тыс. руб., исполнено – 38 тыс. руб. % исполнения – 30,2%.

**4. Расходные обязательства в области молодежной политики и оздоровления детей .**

План – 3121,0 тыс. руб., исполнено – 2485,7 тыс. руб. % исполнения – 79,6 %.

По данному разделу отражены:

**4.1. Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образовани**я

План – 790,0 тыс. руб., исполнено – 660,9 тыс. руб. % исполнения – 83,7%.

**4.2. Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования.**

План – 1400 тыс. руб., исполнено – 1129,3 тыс. руб. % исполнения – 80,7%

**4.3. Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, профилактике правонарушений и профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образовани**я.

План – 931,0 тыс. руб., исполнено – 695,5тыс. руб. % исполнения – 74,7%.

**5. Расходные обязательства в области культуры.**

План -6560,2 тыс. руб., исполнено – 5982,5 тыс. руб. % исполнения – 91,2 %.

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

План – 400,0тыс. руб., исполнено – 287,8тыс. руб. % исполнения – 72%.

**5.2. Расходные обязательства по содержанию и обеспечению деятельности муниципального учреждения культуры ( МУК) «Наш дом».**

План – 6160,2 тыс. руб., исполнено – 5694,7 тыс. руб. % исполнения – 92,4%.

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

План – 176,3 тыс. руб., исполнено – 176,3 тыс. руб. % исполнения – 100%.

**7. Расходные обязательства по охране семьи и детства производились за счет средств целевой субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга.**

План – 9579,6 тыс. руб., исполнено – 8212,8 тыс. руб. % исполнения – 85,7 %.

**В том числе**:

**- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству**

План – 2272,0 тыс. руб., исполнено – 2250,9 тыс. руб. % исполнения – 99,1 %.

**-содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье**

План – 7307,6 тыс. руб., исполнено – 5961,9 тыс. руб. % исполнения – 81,6 %.

**- выплата вознаграждения приемному родителю**

План – 1483,9 тыс. руб., исполнено – 1480,3 тыс. руб. % исполнения – 99,8 %.

**8. Расходные обязательства в области физической культуры и спорта.**

**Расходные обязательства по созданию условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.**

План – 475,0 тыс. руб., исполнено – 244,5 тыс. руб. % исполнения – 51,5%.

**9. Расходные обязательства в области периодической печати и издательства.**

**Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления**

План – 1050,0тыс. руб., исполнено -828,0 тыс. руб. % исполнения – 78,9%.

**Об основных результатах работы по исполнению вопросов местного значения в 2014 года**

Как и в предыдущие годы, в 2014-м приоритетным направлением расходов бюджета оставались **расходы в области благоустройства** придомовых территорий и дворовых территорий, которые из года в год продолжают увеличиваться.В общей сумме расходов 2014 года расходы на благоустройство составили 54,8 % .

Выполнены следующие работы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во адресов | Единица измерения | Количество  за 2014 год |
| 1 | Текущий ремонт асфальтовых придомовых территорий и дворов, включая проезды и въезды | Территория округа | кв.м. | 2507 |
| 2 | Организация дополнительных паковочных мест, в том числе:  - в асфальте- 940 кв. м;  - эко с набивным покрытием - 4320 кв. м | 20 | кв.м. | 5260 |
| 3 | Устройство, ремонт пешеходных дорожек  в асфальте и набивных | 20 | Кв.м. | 2699,5 |
| 4 | Обустройство покрытия спортивно-игровых площадок, детских площадок и зон отдыха | 8 | кв. м | 2370 |
| 5 | Установка спортивного и игрового оборудования |  | Адр. | 14 |
| 6 | Посадка саженцев кустовых растений и деревьев | 9 | Ед. | 1900 |
| 7 | Изготовление и установка ограждений газонов | 16 | п. м. | 958 |
| 8 | Завоз плодородного грунта на газоны |  | куб. м. | 400 |
| 9 | Санитарная рубка и омоложение деревьев, вырезка сухих ветвей | 52 | шт. | 240 |
| 10 | Установка искусственных дорожных неровностей и малых архитектурных форм (полусфер) |  | шт. | 40 |
| 11 | Установка МАФ (декоративные фигуры) |  | шт. | 60 |
| 12 | Разработка и согласование проектной документации |  | Руб. | 80 000 |

В 2014 году большое внимание в работе Местной администрации уделялось реализации муниципальных программ по молодежной политике, социальной политике, культуре, физической культуре и спорту.С 15 сентября 2006 года в МО «Купчино» эффективно работает муниципальное учреждение культуры (МУК) «Наш Дом», которое на основании муниципальных заданий в рамках программ организовали много интересных и содержательных мероприятий:

Муниципальная программа: « **Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»**, которая направлена на воспитание патриотизма, любви к России, к своему родному городу, гордости за его историю, историю своей Родины :

Всего проведено 21 мероприятие, в которых приняло участие 1805 жителей округа.

**Работа с призывной молодёжью**. Знакомство с основами воинской службы. Проведение 5-дневных учебных сборов для молодёжи допризывного возраста;

- День призывника (мероприятия для моло­дёжи допризывного возраста) и др.;

Приобретение и распространение военно-патриотической литературы, брошюр, компьютерных игр, изготовление брошюр по военно-патриотической тематике.

**Муниципальная программа: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»**, которая направлена на реализацию прав и интересов жителей в сфере образования, воспитания, здоровья, отдыха, занятости, досуга и иных сферах.

Проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 1540 чел.

**Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»,** которая направлена на повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан.

Проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие 3350 чел.

**Муниципальная программа: «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга»,** которая направлена на профилактику распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий на территории муниципального образования.

Проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 1540 чел.

**Муниципальная программа: «Создание условий для развития на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино массовой физической культуры и спорта»,** которая направлена на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры и спортом.

Проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 840 чел.

**Муниципальная программа:«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»,** которая направлена на создание эффективной системы правовых, организационных механизмов в сфере безопасности дорожного движения.

Проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие 690 чел.

**Муниципальная программа:«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»,** которая направлена на формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан.

Проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 1290 чел.

**Основные реализованные мероприятия:**

**Муниципальная программа: «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**

**Основные реализованные мероприятия:**

- продолжали вести работу 4 УКП (в помещении МС МО «Купчино», в школах № 299, № 292 и № 213). Ежемесячно проводились занятия с неработающим населением. Всего за 2014 год обучено 448 чел.

- работают две бегущие строки с информацией о действиях граждан в чрезвычайных ситуациях;

-осуществлялись публикации в СМИ по вопросам защиты населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожаре, мерам противопожарной безопасности;

-регулярно размещалась информация по ГО и ЧС на сайте муниципального образования.

**Муниципальная программа: «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга»,** которая направлена на улучшение личной безопасности граждан; снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся.

Проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие 450чел.

**Об исполнении отдельного государственного полномочия по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях за 2014 год**.

За 2014 год должностными лицами Местной администрации составлено 139 протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» .

**-Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласовании закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ**

За 2014 год согласовано закрытие ордеров -104

**В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, определены границы прилегающих территорий к объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.**

Деятельность Муниципального Совета и Местной администрации освещается в периодическом муниципальном издании «Вестник муниципального образования «Купчино»». Газета имела тираж 15 тысяч экземпляров, что обеспечивает почти полный охват всех жилых домов округа. Газета распространяется по почтовым ящикам и расклеивается на 18 информационных стендах муниципального образования. В 2014 года выпущено 8 номеров газеты общим тиражом 120 тыс. экз.Работает сайт муниципального образования www.mo-kupchino.ru

**Об исполнении отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по опеке и попечительству и организации деятельности отдела опеки и попечительства Местной администрации в 2014 года:**

**1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.**

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

За 2014 год выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей. Все выявленные дети устроены под опеку (попечительство).

* 1. **Работа с подопечными детьми**

По состоянию на 31.12.2014 года на учете состоят 48 несовершеннолетних подопечных, на содержание 37 подопечных ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 7583 рубля.

**1.3. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами**

На учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на 31.12.2014 года состоят 47 недееспособных граждан.

За текущий период поставлены на учет 8 человек, сняты с учета 7 человек.

**2.Усыновление (удочерение) детей**

По состоянию на 31.12.2014 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 35 семей, в которых воспитываются усыновленные дети.

**3. Приемная семья**

По состоянию на 31.12.2014 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 12 приемных семей, в которых воспитывается 12 подопечных детей.

За отчетный период принято на учет 5 приемных семей.

**О документообороте Местной администрации:**

За 2014 год подготовлено и принято постановлений Главой МА-435

Распоряжений по основной деятельности – 21;

Распоряжений по личному составу -90;

Входящая корреспонденция – 2179 единиц:

из них по опеке и попечительству-1137единиц;

Исходящая корреспонденция - 2002 единиц:

Из них по опеке и попечительству-1079 единиц;

Обращение граждан по вопросам благоустройства– 441;

**Глава местной администрации Д.А.Петраков**