Отчёт Главы Местной администрации об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года.

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год был утвержден Решением Муниципального Совета от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год».

по доходам в сумме 99 510,0 тыс. рублей и по расходам 99 510,0 тыс. рублей.

Отчет представлен нарастающем итогом с начала года.

ДОХОДЫ

план – 101 632 400,00 руб.,
исполнено – 25 618 444,73 руб.,
% исполнения составляет – 25,0 %

Из них:

- Налоговые и неналоговые доходы
План на 2022 год 1 916 100,00 руб., исполнено 423 344,73 руб. , исполнение 22%;

Дотации на выравнивание
План на 2022 год 83 540 400,00 руб., исполнено 20 885 100,00 руб. , исполнение 25%;

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий
План на 2022 год 16 175 900,00 руб., исполнено 4 310 000,00 руб., исполнение 27%.

РАСХОДЫ

план – 136 252 400,00 руб.,
исполнено – 22 456 364,25 руб.,
% исполнения составляет – 16,5%

Из них по разделам.

Раздел: Общегосударственные вопросы

План на 2022 год – 31 478 900,00 руб., исполнено – 5 984 633,15 руб., исполнение – 19%;

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

План на 2022 год 8 812 700,00 руб.; исполнено – 1 651 136,95 руб.; исполнение – 18,7 %;

1.1. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования.

План на 2022 год – 1 534 500,00 руб., исполнено – 274 331,68 руб.; исполнение – 17,9%;

1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.

План на 2022 год – 7 374 200,00 руб., исполнено – 1 376 805,27 руб.; исполнение – 18,7%.

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 Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

2.1.Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной администрации

План на 2022 год – 18 729 600,00 руб., исполнено – 3 492 707,43 руб., исполнение – 18,7%

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 – 17 человек, в том числе:
в составе Муниципального Совета – 4 человека;
в составе Местной администрации – 14 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 2022 год – 3 236 600,00 руб., исполнено – 840 788,77 руб., исполнение – 26,0%;

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 2022 год – 120 000,00 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 2022 год – 1 050 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство

- **Благоустройство**

План на 2022 год – 40 456 300,00 руб., исполнено –2 717 192,56 руб.; исполнение – 6,7%

По разделам:

- **Благоустройство дворовых территорий**

План на 2022 год – 15 558 700,00 руб., исполнено – 329 452,00 руб.; исполнение – 2,1%

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

План на 2022 год – 5 830 600,00 руб., исполнено – 0,0 руб.; исполнение – 0%

- **Уборка территорий внутриквартального озеленения**

План на 2022 год – 19 067 000,00 руб., исполнено – 2 387 740,56 руб.; исполнение – 12,5%

Раздел: Образование

План на 2022 год – 5 460 000,00 руб., исполнено – 83 405,00 руб., исполнение – 1,5%
куда входят:

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

План на 2022 год – 500 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

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

План на 2022 год – 4 120 000,00 руб., исполнено – 13 500,00 руб., исполнение – 0,3%

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

План на 2022 год – 300 000,00 руб. исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

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

План на 2022 год – 180 000,00 руб., исполнено – 69 605,00 руб., исполнение – 38,7%

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

План на 2022 год – 180 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

- **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 2022 год – 180 000,00 руб., исполнено – 0,00 руб., исполнение – 0%

Раздел: Культура, кинематография

План на 2022 год – 37 867 400,00 руб., исполнено – 9 153 353,92 руб.; исполнение – 24,1%
куда входят:

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

План на 2022 год – 11 890 400 руб., исполнено – 603 049,92 руб., исполнение – 5,1%

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

План на 2022 год – 25 977 000,00 руб., исполнено – 8 550 304,00 руб., исполнение – 33,0%

Раздел: Социальная политика

План на 2022 год – 14 347 200,00 тыс. руб., исполнено – 3 398 299,62 руб., исполнение – 23,7%;

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

План на 2022 год – 1 416 000,00 руб., исполнено – 380 053,17 руб., исполнение – 26,8%

- **Охрана семьи и детства**

План на 2022 год – 12 931 200,00 руб., исполнено – 3 018 246,45 руб.; исполнение – 23,3%;

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

План на 2022 год – 8 638 700,00 руб., исполнено – 2 325 792,00 тыс. руб.; исполнение – 26,9%

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

План на 2022 год – 4 292 500,00 руб., исполнено 692 454,45 руб.; исполнение – 16,1%

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 2022 год – 1 172 600,00 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 2022 год – 4 300 000,00 руб., исполнено – 1 119 480 руб., исполнение – 26,0%

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 2022 года, подготовлено и принято постановлений и распоряжений Главой МА (нарастающим итогом с начало года)	
Постановлений по основному виду деятельности	93
из них по опеки и попечительству	78
Распоряжений по основной деятельности	12
Распоряжений по личному составу	26
Входящая корреспонденция	455
из них по опеке и попечительству	256
Исходящая корреспонденция	383
из них по опеке и попечительству	257
Обращения граждан по вопросам благоустройства	33

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 1 квартал 2022 года

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

1.1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего за 1 квартал 2022 года выявлено 5 детей, двое из них дети-сироты, трое, оставшиеся без попечения родителей, родители лишены родительских прав. Два человека устроены под предварительную опеку, 1 ребенок устроен в СПб ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 3 (психоневрологический) Фрунзенского района, два ребенка устроены в Центр содействия семейному воспитанию № 15 Фрунзенского района.
По состоянию на 31.03.2022 года состоит на учете 57 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные средства на содержание 57 подопечным в размере 13844 рубля на 1 человека.

1.2. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами
По состоянию на 31.03.2022 года состоит на учете 38 недееспособных граждан.

2.Усыновление (удочерение) детей

По состоянию на 31.03.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит

41 семья, в которых воспитываются усыновленные дети (44 чел.)

3. Приемная семья

По состоянию на 31.03.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит

16 приемных семей, в них воспитывается 26 детей, из них:

в 9 семьях воспитывается по 1 ребенку,

в 7-ми семьях воспитывается по 2 ребенка,

в 1 семье воспитывается 3 ребенка.

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

По состоянию на 31.03.2022 года:

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

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

И.о.Главы местной администрации К.В.Борисов