



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок
Саперный

196644, Санкт-Петербург
п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2

т.462-16-31, т./ф. 462-16-32
E-mail: mo.saperka@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

11.10.2023

«Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития развития МО п. Саперный за истекший период 2023 года».

В соответствии со ст.173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в МО п. Саперный, Планом-графиком составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный утвержденного Местной Администрацией МО п. Саперный Постановлением от 25.10.2022 №9 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года, по состоянию на 01.10.2023 года внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО п. Саперный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://mo-saperniy.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный

Д.О. Харитонов

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года (по состоянию на 01.10.2023 года)

Решением муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 27/2021 от 23.12.2021 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден местный бюджет. Планируемые показатели бюджета МО п.Саперный на начало финансового года составляли: - по доходам 46211,1 тыс.рублей; - по расходам 49711,1 тыс.рублей; - дефицит бюджета 3500,0 тыс.рублей.

В текущем году планируемые доходная и расходная части были изменены, на 01 октября 2023 года объемы доходов составили 46742,2 тыс. рублей, расходов – 50242,2 тыс. рублей.

На 01 октября 2023 года сумма доходов поступила в размере 35130,8 тыс. рублей, что составило 75,2 % от утвержденного плана 2023 года, сумма расходов местного бюджета оставила 38517,6 тыс. рублей или 76,7% от утвержденного плана на 2023 год, дефицит бюджета -3386,8 тыс.рублей.

Доходы бюджета муниципального образования на 01.10.2023г. обеспечены поступлением из бюджета Санкт-Петербурга дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 93,9% от общего объема поступивших доходов, субвенций (5%) и налоговых доходов (1%).

Основная часть расходов бюджета МО п. Саперный, в период с 01 января по 01 октября 2023 года, как и в аналогичный период прошлого года, направлена на реализацию вопросов благоустройства 48,8%, уборки и санитарной очистки, текущий ремонт и содержание дорог на территории МО п. Саперный 19,8%, организацией досуга, культурного образа жизни 13,6%, проведение тематических мероприятий на создание условий эффективной самореализации жителей поселка 8,7%, на социальную политику 4,8%.

Анализ предварительных показателей социально-экономического развития МО п. Саперный на 01 октября 2023 года показывает, что расходы бюджета по выполнению муниципальных программ, как и за аналогичный период 2022 года имеют не равномерный характер, поскольку исполнение нескольких мероприятий запланировано на 4 квартал финансового года. Подробное исполнение показателей социально-экономического развития отражено ниже, в Таблицах 1 и 2.

Итоги социально-экономического развития МО п.Саперный по состоянию на 01.10.2023 года

Таблица 1.

Наименование показателя	Значение целевого показателя, индикатора				Объем доходов и расходов в общем объеме бюджета			Исполнения бюджета %	
	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	+ / - 9 месяцев 2023г. к 9 месяцев 2022г. %	2021г	2022г	2023г	9 месяцев 2023	Ожидаемые итоги 2023
Численность населения муниципального образования (чел.)	1465,0	1525,00	1638,0	X	X	X	X	X	X
Индекс роста потребительских цен %	103,4	104,0	104,00	X	X	X	X	X	X
Доходы бюджета –всего, в том числе: тыс.руб.	34000,2	35318,9	35130,8	-0,5	X	X	X	75,2%	99,9%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.	328,7	335,9	400,5	19,2	1%	1%	1,1%	78,5%	99,9%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в том числе: тыс.руб.	33671,5	34983,0	34730	-0,7	99%	99%	98,9%	75,1%	100%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности тыс.руб.	30510,9	31725,0	32970,6	3,9	88,9%	88,9%	93,9%	75,0%	100%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации тыс.руб.	3160,6	3258,0	1759,7	-46,0	10,1%	10,1%	5,0%	77,5%	100%
Местная Администрация МО п. Саперный									
Расходы бюджета – всего тыс.руб.	27781,7	29544,3	35517,6	20,2	X	X	X	76,7%	99,2%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ тыс.руб.	7825,3	5249,8	7043,0	34,2	28,2%	17,7%	19,8%	71,0%	99,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ тыс.руб.	0,0	104,8	65,0	-38,0	0,0%	0,3%	0,2%	100,0%	100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА тыс.руб.	5778,4	7273,9	3098,6	-57,4	20,8%	24,6%	8,7%	49,0%	99,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО тыс.руб.	8400,6	11311,0	17333,0	53,2	30,3%	38,3%	48,8%	90,5%	99,8%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ тыс.руб.	75,0	0,0	0,0	0,0	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%
ОБРАЗОВАНИЕ тыс.руб.	141,2	65,5	646,9	887,6	0,5%	0,2%	1,8%	95,3%	99,9%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ тыс.руб.	3971,7	3802,8	4847,7	27,5	14,2%	12,8%	13,6%	73,4%	99,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА тыс.руб.	1389,5	1386,3	1720,5	24,1	5,0%	4,6%	4,8%	75,1%	99,9%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ тыс.руб.	160,0	310,1	510,0	64,5	0,6%	1,4%	1,4%	78,5%	99,9%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ тыс.руб.	40,0	40,0	50,0	25,0	0,1	0,1%	0,1%	50,0%	99,9%
Муниципальный Совет МО п.Саперный									
Расходы бюджета – всего тыс.руб.	2442,2	3006,2	3203,2	X	X	X	X	73,1%	99,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ тыс.руб.	2442,2	3006,2	3203,2	106%	100%	100%	100%	73,1	99,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие Жилищно-коммунального хозяйства оценивается показателями предыдущих двух лет, по сравнению с 2021-2022гг., в 2023 году расходы бюджета увеличены на 106% и 53%, соответственно. Увеличение расходов связано с реализацией проекта благоустройства неосвоенной территории на сумму 16564,5 тыс. рублей (Исполнение 100%), входящей в состав внутриквартальных территорий муниципального образования поселка Саперный. Проект, которого создан в 2022 году.

Кроме того, по состоянию на 01.10.2023 выполнены работ по уборке и санитарной очистке территорий общего пользования МО п. Саперный на сумму 403,9 тыс. рублей. (Исполнение 67,9%), осуществляется технический надзор за оборудованием, расположенном на детских площадках.

Согласно предварительной оценке реализации запланированных на 2023 год мероприятий по благоустройству, на территории МО п. Саперный фактическое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 90,5%. При этом, ожидаемые результаты, исходя из анализа выполнения каждой поставленной задачи, указанной муниципальной программы, будут реализованы на 100%.

На текущий период, не исполнено 9,5%, поскольку мероприятия на временное размещение элементов оформления к Новогодним праздникам, запланированы на ноябрь - декабрь 2023 года.

Национальная экономика

Основной показатель социально экономического развития данного сектора это вопросы дорожного хозяйства, текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (13 единиц), и паспортизация дорог:

- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга – 34636 метров квадратных;
- площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта – 2000 метров квадратных;
- площадь дорог, которые отремонтированы в 2023 году 2000 квадратных метров.

Сумма средств бюджета за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 57,4 % за счет экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Фактические расходы по муниципальной программе «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» составили 2949,0 тыс.рублей, исполнение 47,9%. Ожидаемое исполнение составит 99,9%.

Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы, включают содержание органов местного самоуправления, Муниципального Совета и Местной Администрации. Расходы на содержание осуществляются по нормативам, установленным законами Санкт-Петербурга. Рост показателей за 9 месяцев текущего года расходы по сравнению с аналогичным периодом 2022г. на уровне инфляции 1,06.

Культура, Кинематография

Удаленность поселка от центра Санкт-Петербурга является ограничением для жителей на посещение культурных мероприятий и объектов города. В целях общей поддержки Местной Администрацией используются самые разные формы организации досуга населения: театрализованные представления, шоу-программы, организация экскурсий, посещение аквапарка, бассейна, цирка и другое. В прошедший период 2023 года увеличены расходы на культурно массовые мероприятия на 27,5%, также выросла общая численность жителей посетивших праздничные мероприятия поселка и организованные экскурсии.

Образование.

По предварительной оценке рост показателей в области образования, по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в 6 раз, это связано с изменением структуры бюджета. Тематические мероприятия проводимые ранее в рамках национальной безопасности перенесены в раздел образования, из-за изменена направленности расходов. В 2023 году мероприятия проведены с посещением тематических музеев и организацией выездных программ. Также увеличена численность участников мероприятий.

Социальная политика

Предварительная оценка исполнения социальной политики в части отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

показала, что фактические расходы на указанные цели исполнены 75,1%. Рост расходов по сравнению с 2022 годом составил 5 %. В связи с появлением новой семьи, принявшей в опеку двух детей, в конце 2022 года, когда бюджет на 2023 год был утвержден, доводились дополнительные средства с внесением изменений в бюджет текущего года. Ожидаемое исполнение расходов составит 99,9%.

Физическая культура и спорт

В 2023 году в рамках направления физическая культура и спорт исполнялось несколько физкультурно-оздоровительных, в связи с этим расходы на эти цели увеличены на 64%. По предварительной оценке, исполнение составило 78,5%.

Прогноз оценки эффективности реализации муниципальных программ по состоянию на 01 октября 2023 года

Таблица 2

Код муниципальной программы	Наименование муниципальной программы	Раздел /подраздел	Плановые показатели на 2023 г.	Фактические показатели за 9 мес.2023 г.	Прогноз исполнения 2023	% Исполнения за 9 месяцев 2023	Количественные результаты реализации	Показатель, единица измерения	Плановый количественный показатель	Фактический количественный показатель	Прогноз исполнения 2023	Процент исполнения и эффективности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ												
01	"Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга"	0314	65,0	65,0	65,0	100%	Количество проведенных тематических мероприятий. Мероприятие «Закон и Я»	1	1	1	100%	Исполнено успешно
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА												
02	"Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	0401	116,1	99,6	99,6	85,8%	Количество трудоустроенных несовершеннолетних и создано раб. мест на оплачиваемые общественные работы, чел.	4	4	4	100%	Исполнено успешно
03	"Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования"	0409	6162,6	3194,4	6150,0	51,7%	Уборка проезжей части, М2	36924	36924	36924	100%	Исполнено успешно
							Уборка тротуаров, М2	1412	1412	1412	100%	Исполнено успешно
							Содержание дорожных одежд, М2	2000	2000	2000	100%	Исполнено успешно
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО												
04	"Осуществление благоустройства территории муниципального образования"	0503	19153,5	17332,7	19153,5	90,5%	Озеленение (посадка цветы), шт	804	804	804	100%	Исполнено успешно
							Содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, М2	10770	10770	10770	100%	Исполнено успешно
							Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, М2	500	500	500	100%	Исполнено успешно
							Организация благоустройства на внутриквартальных территориях, М2	9337	9337	9337	100%	Исполнено успешно
							Содержание детских площадок, М2	3	3	3	100%	Исполнено успешно
							Содержание спортивных площадок, ед	1	1	1	100%	Исполнено успешно
							Содержание информационных стендов, ед	7	7	7	100%	Исполнено успешно
							Оформление территории к праздничным мероприятиям, шт	1	0	0	0%	План 4 кв.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ												
05	"Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования"	0605	75,0	0,00	0,00	0,0%	Количество тематических мероприятий: Организация и проведение тематических мероприятий «Эко-день в посёлке Сапёрный», ед	1	0	0	0%	План 4 кв.
							Количество участников тематических мероприятий: Организация и проведение тематических мероприятий «Эко-день в	20	0	0	0%	Исполнено успешно

		после Саперный», шт															
ОБРАЗОВАНИЕ																	
06	Организация профессионального образования, дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"	0705	60,0	28,5	35,5	47,5%	Количество специалистов, прошедших обучение, чел.	5	4	80%	План 4 кв.						
07	"Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования"	0709	351,7	351,7	351,7	100%	Количество проведенных тематических мероприятий, ед	3	3	3	Исполнено успешно						
							Количество участников тематического мероприятия, для жителей поселка с посещением музея истории религии, ед	180	180	100%							
							Количество участников тематического мероприятия, для жителей поселка с посещением музея истории религии, ед	1	1	100%							
							Количество участников тематического мероприятия, чел	45	45	100%							
08	"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"	0709	64,8	64,7	64,7	99,9%	Количество проведенных тематических мероприятий, для жителей поселка с посещением музея истории религии, ед	1	1	100% <td></td>							
							Количество участников тематического мероприятия, чел	45	45	100%							
09	"Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования"	Полномочия исключены из перечня															
10	"Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории муниципального образования"	0709	85,0	85,0	85,0	100%	Количество проведенных тематических мероприятий. Мероприятие «Уроки доброты», ед	1	1	100%							
							Целевая аудитория, чел.	47	47	100%							
11	"Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования"	0709	125,0	125,0	125,0	100%	Количество проведенных тематических мероприятий. Мероприятие « Правила дорожные знать каждому положено», ед	1	1	100%							
							Целевая аудитория, чел	39	39	100%							
							Установка ИДН на внутриквартальных территориях МО п. Саперный с целью профилактики дорожно - транспортного травматизма	9	9	100%							
12	"Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге"	0709	42,0	42,0	42,0	100%	Количество проведенных тематических мероприятий. Мероприятие «Твоя альтернатива», ед	1	1	100%							
							Целевая аудитория, чел	20	20	100%							
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ																	
13	"Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"	0801	819,1	819,1	819,0	99,9%	Проведение мероприятий «День образования поселка Саперный», ед	Не менее 12	9	100%							
							Количество участников мероприятий, чел	Не менее 1084	646	63,1%							

14	"Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования"	0804	5781,7	4028,7	5781,7	69,7%			390	390	100%	Исполнено успешно но
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ												
15	"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"	1102	650,0	510,0	650,0	100%			1	1	100%	Исполнено успешно но
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ												
16	"Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации"	1202	100,0	75,0	100,0	75%			10	8	80%	Исполнено успешно но
	Приобретение подарочных сертификатов, шт								390	390	100%	
	Проведение мероприятий, для жителей п. Саперный: занятия по плаванию, посещение аквапарка, проведение 11 экскурсий, ед.	0804	5781,7	4028,7	5781,7	69,7%			22	17	77,3%	Исполнено успешно но
	Количество участников мероприятий, чел.								1440	1332	92,5%	
	Организация и проведение спортивного мероприятия «День спорта»								1	1	100%	
	Организация и проведение спортивного мероприятия «День физкультурника»								1	1	100%	
	Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (групповые занятия для жителей)								80	35	43,8%	
	Выпуск газеты «Вестник муниципального образования городского федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный», ед.								10	8	80%	