

Документ составлен в соответствии со ст. 184-2
бюджетного кодекса РФ в целях
составления проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
г. Кронштадта на 2023г. и плановый период
2024 и 2025 годов

**Предварительные итоги
социально-экономического развития внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга город Кронштадт за 2022 год.**

В течение 9 месяцев 2022 г. выполнение муниципальной составляющей социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт в основном проходило в соответствии с планом.

Исполнение доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2022г. представлено в таблице:

Наименование	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	4 373,4	2971,4	67,9
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	2 818,0	2 002,0	71,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1 195,9	25,2	2,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	359,5	943,9	262,6
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000		0,3	
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	138 623,2	89 253,5	64,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	892 2 02 15001 03 0000 150	84 483,9	63 362,7	75,0
Прочие субсидии	892 2 02 29999 03 0000 150	7 152,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	892 2 02 30024 03 0000 150	34 450,9	15 435,5	44,8
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	892 2 02 30027 03 0000 150	12 536,4	10455,3	83,4
ИТОГО:		142 996,6	92 244,9	64,5

Анализ поступления доходов в бюджет муниципального образования за истекший период финансового года свидетельствует с одной стороны, о равномерном поступлении доходов связанном с переходам на дотацию, и одновременно о скачкообразном и непредсказуемом поступлении штрафов, санкций, возмещение ущерба и доходов от средств, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений. В сравнении с поступлением доходов в 2022г. общий объем поступивших за 9 месяцев доходов уменьшился по сравнению с таким же периодом 2021 года на **11,3%**. Уменьшение связано с не поступлением субсидии по благоустройству, так как сроки сдачи объекта, оплата которого подлежит софинансированию 15 октября 2022 года.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2022 год (при благоприятном сценарии) составит (в тыс. руб.):

№ п/п	Виды поступлений (в тыс. руб.)	2022г. (оценка)
1	2	5
I	Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	3 825,8
1.	Налог на доходы физических лиц	2 818,0
2.	Доходы от компенсации затрат государства	61,7
4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	945,8
5	Прочие неналоговые доходы	0,3
II	Безвозмездные поступления	140 165,0
III.	ВСЕГО ДОХОДОВ:	143 990,8

По состоянию на 01.10.2022г. расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт исполнены на **50,0% (81 418,3 тыс. руб.,** в 2021г. за аналогичный период – **56,7%, 82 910,9 тыс. руб.),** в т.ч. по расходным статьям:

- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах МО – **59,6%**
- благоустройство и озеленение территории МО – **39,4%**
- проведение городских праздничных и досуговых мероприятий – **53,1%**
- мероприятия в области спорта и физической культуры – **17,5%**
- опека и попечительство – **72,6%**

Ухудшение исполнения расходной части бюджета объясняется большими объемами работ по благоустройству, сроки выполнения которых подходят в 4-м квартале 2022года. в сравнение с аналогичным периодом 2020г., и одновременным увеличением фактических объемов финансирования работ по содержанию и ремонту дорог, по исполнению полномочий в области опеки и попечительства. Более подробно исполнение расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2020 г. представлено в таблице:

в тыс. руб.

Наименование	Код раздела, подраздела	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	27 858,9	17 625,1	63,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 594,6	1 182,9	74,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 623,8	1 981,4	75,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	22 426,6	14 330,8	63,9
Резервные фонды	0111	938,4	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	115,5	30,2	26,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	160,0	99,8	62,4
Национальная экономика	0400	18 649,6	11 339,4	60,8
Общэкономические вопросы	0401	715,7	666,2	93,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	17 898,9	10 660,6	59,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	35,0	12,6	35,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	93 271,5	36 775,3	39,4
Благоустройство	0503	93 271,5	36 775,3	39,4
Охрана окружающей среды	0600	30,0	16,8	55,9
Образование	0700	995,9	551,8	55,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	232,0	99,5	42,9
Другие вопросы в области образования	0709	763,9	452,3	59,2
Культура, кинематография	0800	4 648,5	2 466,1	53,1
Социальная политика	1000	15 667,2	11 663,3	74,4
Пенсионное обеспечение	1001	910,0	783,3	86,1
Социальное обеспечение населения	1003	678,7	496,5	73,2
Охрана семьи и детства	1004	14 078,5	10 383,5	73,8
Физическая культура и спорт	1100	320,0	56,0	17,5
Средства массовой информации	1200	1 552,0	924,5	59,6
ИТОГО:		146 114,9	81418,3	50,0

Муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2022 год «Осуществление благоустройства территории муниципального образования», «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» и «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» выполняются в соответствии с графиком и охватывают весь Адресный перечень внутриквартальных территорий и Адресный перечень дорог местного значения соответственно (56 кварталов, 341 жилой дом, 19 дорог):

Дороги: ул. Гусева, Ильмянинова ул., ул. Карла Либкнехта, Кронштадтская ул., Лазаревский пер., ул. Лебедева, Манежный пер., Осокина ул., проезд без названия (от Кронштадтского шоссе до автозаправочной станции №60), проезд без названия (от Кронштадтского шоссе до территории предприятия «Водоканал»), проезд без названия (от Ильмяниновой ул. до дома Посадской ул. до дома №17 по Кронштадтской ул.), проезд без названия (от Цитадельского шоссе до физкультурно-оздоровительного комплекса), проезд к порту от Макаровской ул., Пролетарская ул., пл. Революции, Рыбачий проезд, Широкая ул., ул. Юрия Инге.

По разделу «Осуществление благоустройства территории МО город Кронштадт» выполнены:

- работы по ремонту оборудования и элементов благоустройства спортивных площадок, уличной мебели: 57 адресов / 792,5 тыс. руб.;
- работы по установке нового, замене дефектного и устаревшего детского игрового оборудования: 9 адресов / 18 объектов / 1 201,4 тыс. руб.;
- работы по ремонту асфальтового покрытия: 26 адресов / 1 382,0 м² / 2 946,3 тыс. руб.;
- работы по проведению санитарной рубки кустов и деревьев: 494,2 тыс. руб.;
- работы по замене песка в песочницах: 57 объектов / 252,1 тыс. руб.;
- работы по размещению, содержанию и ремонту ИДН: 19 объектов / 787,9 тыс. руб.;

- работы по содержанию и ремонту мемориальных сооружений: 649,0 тыс. руб.
- проводилось техническое обслуживание детского игрового и спортивного, специально-тренировочного оборудования: ДИП / 448,5 тыс. руб.
- работы по обеспечению проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства по кварталам:- ул. Мануильского- ул. Лебедева – ул. Аммермана – ул. Ленинградская; - ул. Зосимова – ул. Всеволода Вишневского – ул. Андреевская – ул. Посадская 1200,0 тыс. руб.

Осуществлялось участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории МО город Кронштадт, включая уборку территорий. Выполнена:

- уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт общей площадью 541 136 м², стоимость выполненных работ 14 301,6 тыс. руб.;
 - уборка территорий спортивных площадок на территории муниципального образования Кронштадт (3349,0 м²), стоимость выполненных работ: 105,1 тыс. руб.;
 - уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 47 объектов / 60 765 м², стоимость выполненных работ: 1 284,5 тыс. руб.;
 - уборка территорий мемориальных сооружений и объектов (714,0 м²), стоимость выполненных работ 31,2 тыс. руб.;
 - уборка и содержание дорог местного значения, незакрепленных тупиков и проездов / 19 дорог / 4,7 км стоимость выполненных работ 12 633,0 тыс. руб.
- Ремонт дорожного полотна - 2100 м²

В рамках муниципальной программы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий с сентября т.г. выполняются работы по обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Кронштадт правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведены 3 выездные учения с неработающим населением на территории детской площадки в 19-м квартале 01.06.20; в сквер напротив Гостинного двора 08.07; во дворе ул. Ленина д. 15 26.10. Зоны отдыха в 19-м квартале, 0000. Присутствовало 140 человек.

Решение вопросов местного значения, установленных пунктами 2.4-2.8 статьи 10 Закона № 420-79 от 03.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (организация местных и участие в организации и проведении праздничных городских и иных зрелищных мероприятий, организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков на территории муниципального образования) проходит в соответствии с графиком. По состоянию на 01.10.2022г. проведено большинство из запланированных мероприятий в рамках программ. Исполнение отдельных муниципальных программ по данному разделу расходов выглядит следующим образом:

МП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»:

Проведены следующие мероприятия программы:

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
- Участие в проведении военно-патриотической акции «Бессмертный полк»;
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти Петергофского десанта;
- Участие в проведении слета "Живые пойте о нас", посвященного присвоению городу Кронштадту звания "Город воинской Славы";
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

Освоение средств по программе составило **312,5 тыс. руб.**

МП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»:

Проведены следующие мероприятия программы:

- Проведение праздника поздравления первого новорожденного жителя Кронштадта;
- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
- Участие в поздравлениях выпускников общеобразовательных школ с праздником последнего звонка;
- Организация и проведение Праздника улиц.

Освоение средств по программе составило **1 611,0 тыс. руб.**

МП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

Проведены следующие мероприятия программы:

- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального (экскурсии);
- Организация и проведение театрализованного круиза «Веселый экспресс»;
- Организация и проведение фестиваля детского творчества "Солнечные лучики";
- Организация и проведение конкурса среди жителей муниципального образования город Кронштадт на звание «Лучший огородник-2021»;

Освоение средств по программе составило **855,1 тыс. руб.**

В рамках муниципальной программы «Опубликование муниципальных правовых актов и другой информации в СМИ» выпущено 9 номеров и 6 специальных выпусков газеты «Кронштадтский муниципальный вестник».

Исполнение органами местного самоуправления города Кронштадта переданных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга проходит в соответствии с графиками и планами. С 2008 года органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга в области опеки и попечительства. С 2009г. в соответствии с Законом Санкт-Петербурга органы местного самоуправления наделены отдельным государственным полномочием по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях. С 2011 года органам местного самоуправления города Кронштадта переданы государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий.

До конца текущего года планируется достичь следующих показателей социально-экономического развития внутригородского муниципального образования город Кронштадт:

№ п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Значение показателя
1.	Исполнение доходной части местного бюджета	тыс. руб.	143 990,8
2.	Исполнение расходной части местного бюджета	тыс. руб.	162 193,8
3.	Сумма расходов бюджета на 1-го жителя МО	тыс. руб.	3,65
4.	Сумма расходов местного бюджета муниципального образования, направленных на содержание органов местного самоуправления*	тыс. руб.	26 645,0
5.	Сумма расходов местного бюджета, направленных на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.*	тыс. руб.	0,6
6.	Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов.	в %	93,0
7.	Сумма средств бюджета, направленная на благоустройство территории муниципального образования	тыс. руб.	93 271,5

8.	Сумма расходов местного бюджета, направленных на благоустройство, в расчете на одного жителя муниципального образования.*	тыс. руб.	2,1
9.	Текущий ремонт дорог местного значения	кв. м	2100,0
10.	Комплексное благоустройство жилых кварталов по утвержденным проектам	ед.	2
11.	Объем текущего ремонта и устройства покрытия дворовых территорий (тротуаров, дорожек и проездов), включая уширения проездов	кв. м.	6980,6
12.	Объем ремонта и восстановления газонов на внутридворовых территориях	кв. м.	6179,2
13.	Изготовление и установка ограждений газонов	пог.м.	71,0
14.	Посадка деревьев и кустов	шт.	987
15.	Установка нового и замена вышедшего из строя детского игрового оборудования на детских игровых площадках	ед.	21
16.	Ремонт и восстановление мемориальных сооружений и объектов	ед.	13
17.	Уборка территории муниципального образования	кв. м.	605964,0
18.	Сумма средств бюджета, направленная на осуществление переданного государственного полномочия по осуществлению опеки и попечительства	тыс. руб.	16 256,7
19.	Количество подопечных, получающих выплату денежных средств	чел.	59
20.	Количество приемных семей	чел.	18
21.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный год	чел.	4
22.	Количество детей, устроенных в семьи граждан (опека, приемная семья)	чел.	3
23.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под надзор организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	2
24.	количество усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	0
25.	Количество граждан, прошедших курс обучения по программе подготовки граждан, изъявивших желание принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и принявших детей на воспитание	чел.	5
26.	Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры и спорта, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	тыс. руб.	5 363,9
27.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях	в %	49,2
28.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях	в %	2,1
39.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан.	в %	10,4
30.	Удельный вес населения муниципального образования, принявшего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования.	в %	10,3
31.	Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования.	шт.	1,85

До конца текущего года предстоит выполнить следующий объем работ по завершению выполнения планов социально-экономического развития муниципального образования:

- завершить исполнение муниципальных программ муниципального образования;
- провести размещение заказа и определить подрядчиков на выполнение работ по уборке и содержанию дорог местного значения, мемориальных сооружений, спортивных площадок и территорий ЗНВКО, содержанию детского игрового и спортивного оборудования с 01.01.2023г.;
- провести работы по украшению территории муниципального образования к Новогодним праздникам;

В целом исполнение планов социально-экономического развития муниципального образования город Кронштадт на 2022 год проходит по плану, и их выполнение в установленные сроки не вызывает опасений.

Глава Местной администрации
города Кронштадта



А.И. Мартемьянов