

Отчет главы местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное за за 2015 год.

По состоянию на 01.01.2015г. фактическая численность муниципальных служащих МО Дачное составила 16 человек, работников муниципального учреждения – 10 человек.

Доходы в бюджет МО Дачное за 2015 год поступили в объеме 142 186,7 тыс. рублей или 124,4% от плана, в том числе:

Расходная часть бюджета МО Дачное за 2015 год исполнена в сумме 117 961,9 тыс. рублей, что составляет 97,0% от плана на 2015 год.

Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось по установленному приоритетному расходованию средств бюджета в соответствии с потребностями на те или иные виды выплат в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

По удельному весу в общей сумме на 2015 год расходы бюджета МО Дачное по подразделам распределены следующим образом:

п/п	Наименование подраздела	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме расходов бюджета, %
1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 140,5	1,0
2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 674,0	4,8
3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	11 056,3	9,4

4	Обеспечение проведения выборов и референдумов	903,0	0,8
5	Резервные фонды	0,0	0,0
6	Другие общегосударственные вопросы	0,0	0,0
7	Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	73,8	0,06
8	Общеэкономические вопросы	127,7	0,1
9	Благоустройство	58 763,6	49,8
10	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 131,3	6,0
11	Молодежная политика и оздоровление детей	1 372,0	1,2
12	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	57,6	0,04
13	Другие вопросы в области образования	331,4	0,3
14	Культура	9 230,4	7,8
15	Социальное обеспечение населения	195,5	0,2
16	Охрана семьи и детства	19 144,8	16,2
17	Физическая культура	803,4	0,7
18	Периодическая печать и издательства	1 956,6	1,6
Итого		117 961,9	100,0

Расходы на общегосударственные вопросы составили 18 773,8 тыс. руб. Расходы на содержание органов местного самоуправления в составе данного раздела составляют 17 870,8 в том числе 17 865,2 тыс. руб. за счет средств бюджета МО Дачное, 5,6 тыс. руб. за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга, и занимают третье место по удельному весу в общей сумме расходов бюджета (15,1 процента) после благоустройства и охраны семьи и детства.

На выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим и аппарату МО Дачное направлено 11 206,6 тыс. рублей. Расходы на оплату услуг связи сложились в сумме 176,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату коммунальных услуг проведены на сумму 313,6 тыс. рублей.

Оплачено услуг по содержанию муниципального имущества на сумму 514,5 тыс. рублей. Расходы на оплату прочих услуг сложились в сумме 1 012,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016г. фактическая численность муниципальных служащих МО Дачное составила 17 человек, муниципальных должностей – 3 человека, работников муниципального учреждения – 12 человек.

На конец отчетного периода неиспользованные ассигнования по подразделу **«Резервные фонды»** составили 50,0 тыс. руб., в связи с отсутствием в отчетном периоде непредвиденных расходов.

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» были направлены средства в сумме 127,7 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет на территории МО Дачное.

Расчеты по договорам на благоустройство округа за 2015 год произведены на сумму 58 763,6 тыс. рублей, или 98,6 % от плановых ассигнований:

- на озеленение придомовых территорий и территорий дворов – 9 540,4 тыс. рублей;
- на проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения – 1 615,9 тыс. рублей;
- на текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки – 17 047,5 тыс. руб.;
- на установку, содержание и ремонт ограждений газонов – 8 844,0 тыс. рублей;
- на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования – 956,4 тыс. руб.;
- на создание и содержание зон отдыха – 20 266,8 тыс. руб.;
- на выполнение оформления к праздничным мероприятиям – 49,2 тыс. руб.
- на ликвидацию несанкционированных свалок и уборку и чистку акваторий и береговых откосов водных объектов на территории МО Дачное – 443,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» профинансированы расходы на содержание муниципального казенного учреждения «МСЗ МО Дачное» в объеме 7 131,3 тыс. рублей, или 98,5 % от плановых ассигнований отчетного периода, из них на заработную плату работникам с начислениями – 6 980,7 тыс. рублей.

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» произведены расходы на повышение квалификации трех муниципальных служащих и одного работника муниципального учреждения на сумму 57,6 тыс. руб. при плане 184,7 тыс. руб.

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» бюджетные назначения составили 1 536,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период сложились в объеме 1 372,0 тыс. рублей, что составляет 89,3%, в том числе на проведение муниципального патриотического турнира по самбо, посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады; доставка учащихся школ, расположенных на территории МО Дачное к месту проведения XV Международного турнира по самбо, посвященного памяти «Подвига 6-й роты ВДВ», обеспечение учебного и тренировочного процесса в Центре допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна», проведение муниципального турнира по военно-прикладным видам спорта, посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ, подготовку и проведение военно-полевых сборов курсантов Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна» на базе воинской части 32515 (г.Псков), организацию и проведение экскурсий по местам боевой славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подготовку и проведение муниципального конкурса среди школ и подростковых клубов МО Дачное на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» проведены мероприятия согласно подпрограмм муниципальной программы по профилактике правонарушений, профилактике дорожно-транспортного травматизма и профилактике терроризма и экстремизма муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны правопорядка на территории МО Дачное на сумму 331,4 тыс. руб.

Исполнение бюджета МО Дачное по разделу «Культура, кинематография» сложилось в сумме 9 230,4 тыс. рублей, что

составляет 99,0% от плана на 2015 год. Средства были направлены на организацию местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, посвященных 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проведение уличных гуляний «Проводы зимы», Международному женскому дню 8 марта, дню Победы 9 мая, «Здравствуй школа», «Спасибо Вам, учителя», «Наша служба и опасна и трудна», «На страже закона», Декаде помощи инвалидам, а также новогодних представлений для детей и поздравлений юбиляров, проживающих на территории МО Дачное. Также в рамках данного раздела профинансированы расходы по организации и проведению досуговых мероприятий (закупка и распространение театральных и концертных билетов) для жителей МО Дачное на сумму 789,3 тыс. руб.

По подразделу «Массовый спорт» исполнение составило 803,4 тыс. рублей. Средства были направлены на финансирование расходов по проведению муниципальных спортивных турниров и соревнований согласно муниципальной программы «По организации массовой физической культуры и спорта на территории МО Дачное» на 2015 год, а также обеспечение участия муниципальных команд в спортивных соревнованиях сезона 2015 года.

На издание и распространение газет «Наш округ Дачное» и «Округ Дачное. Специальный выпуск» направлены средства в сумме 1 956,6 тыс. рублей.

Расходы за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 19 144,8 тыс. рублей или 93,8% от плановых назначений, из них:

- выплаты семье опекуна, приемной семье на содержание подопечных детей – 10 674,0 тыс. рублей;
- вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 4 676,6 тыс. рублей;

- выполнение отдельных государственных полномочий – 3 794,2 тыс. рублей.

Дефицит, профицит бюджета

За отчетный период бюджет МО Дачное исполнен с профицитом в размере 24 224,8 тыс. руб., который возник из поступления незапланированных доходов, в связи с выгодно сложившейся экономической конъюнктурой и экономии бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур.