

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной Администрации
Муниципального образования
Ланское

С.Н.Черкасов

20.10 2024

**Предварительные итоги социально – экономического развития
внутригородского Муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Ланское за истекший период 2024 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
за текущий финансовый год**

Анализ фактического исполнения бюджета по доходам

Единственным источником доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц по нормативу 3% от собираемой суммы Санкт-Петербургом. Дотации, предоставляемые из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности, не отражают возможности Муниципального образования в развитии социально-экономических показателей.

Доля собственных доходов бюджета Муниципального образования с учетом дополнительного норматива (1,2% от собираемых доходов Санкт-Петербургом) составляет 51,6% в общей сумме доходов бюджета на 2024 год, из них:

— налоги на доходы физических лиц – 51,1% к общей сумме доходов местного бюджета;

— доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 0,08% к общей сумме доходов местного бюджета;

— штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы не представляют какого-либо значимого объема в общей сумме доходов местного бюджета.

Кроме собственных доходов бюджетом Муниципального образования получены межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга, их доля составляет 48,4% в общей сумме доходов бюджета.

Исполнение доходной части бюджета Муниципального округа Ланское за 10 месяцев 2024 года по видам доходов и прогноз исполнения поступлений до конца текущего года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Утвержденные показатели на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Анализ динамики поступлений с начала 2024 года	Прогноз поступлений до конца 2024 года
Налоги на доходы физических лиц	69159,7	72875,5	105%	125%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	136,4	135,6	97 %	102%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,9	1,7	89%	100%
Прочие неналоговые доходы	0,1	0		
Безвозмездные поступления	80335,8	76491,6	95%	100%
И т о г о :	149633,9	149504,4	100%	112%

Анализ фактического исполнения бюджета по расходам

Расходы бюджета Муниципального округа Ланское на 2024 год определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета с учетом перспектив развития образования в объеме 155,5 млн. руб. Исполнение расходной части бюджета Муниципального округа Ланское за 10 месяцев 2024 года по видам расходов и прогноз исполнения до конца текущего года приведены в таблице 2.

Анализ исполнения социально-экономических показателей

Благоустройство

Таблица 2

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Общая площадь мощения пешеходных дорожек	кв.м.	546,7	546,7	100%	100%
Устройство газонов	кв.м.	705,4	705,4	100%	100%
Установка газонных ограждений	п.м.	197	197	100%	100%
Установка МАФ	шт.	0	0	100%	100%
Скамейки	шт.	0	0	100%	100%
Полусферы	шт.	0	0	100%	100%
Ямочный ремонт	кв.м.	1917	1917	100%	100%

Посадка деревьев и кустарников	шт.	33	33	100%	100%
Снос деревьев-угроз, в том числе кронирование (омолаживание) деревьев, кустарников	шт.	5	5	100%	100%
Ремонт детских и спортивных площадок	усл.ед.	26	26	100%	100%
Устройство набивного покрытия	кв.м.	0	0	100%	100%
Завоз земли	куб.м.	0	0	100%	100%
Завоз песка	куб.м.	240	240	100%	100%
Тренажерные площадки	шт.	0	0	100%	100%

Опека и попечительство

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), на которых производится выплата пособия на содержание	человек	14	12	85%	100%
Количество детей, переданных на воспитание в приемную семью, на которых производится выплата пособия на содержание	человек	15	6	40%	10%
Количество приемных семей, принявших на воспитание в приемную семью, которым производится выплата вознаграждения	человек	15	6	40%	10%

Охрана окружающей среды, образование, культура, социальная политика, спорт

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Мероприятия по Экологическому просвещению	кол-во мероприятий	3	3	100%	100%
	кол-во чел.	7000	7000	100%	100%
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан	кол-во мероприятий	3	3	100%	100%
	кол-во чел.	1000	1000	100%	100%
Досуговые мероприятия	кол-во мероприятий	1	1	100%	100%
	кол-во чел.	400	400	100%	100%
Мероприятия по профилактике правонарушений	кол-во мероприятий	14	14	100%	100%
	кол-во чел.	7000	7000	100%	100%
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств	кол-во мероприятий	9	9	100%	100%
	кол-во чел.	2100	2100	100%	100%
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	кол-во мероприятий	9	9	100%	100%
	кол-во чел.	2400	2400	100%	100%
Мероприятия по профилактике межэтнических конфликтов	кол-во мероприятий	9	9	100%	100%
	кол-во чел.	5300	5300	100%	100%
Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма	кол-во мероприятий	5	3	60%	100%
	кол-во чел.	2050	1050	51,2%	100%
Проведение местных и участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, проведение мероприятий по сохранению и развитию местных	кол-во мероприятий	11	2	18,2%	100%
	кол-во чел.	4300	800	18,6%	100%

традиций и обрядов					
Спортивные мероприятия	кол-во мероприятий	2	1	50%	100%
	кол-во чел.	250	100	40%	100%
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям	кол-во чел.	3	3	100%	100%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	кол-во мероприятий	2	2	100%	100%
	кол-во чел.	7000	7000	100%	100%

Национальная экономика

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время	кол-во чел./часов	6	6	100%	100%

Средства массовой информации

Показатели	Ед.измерения	План на 2024 год	Исполнено за 10 месяцев 2024 года	Процент исполнения	Прогноз исполнения до конца 2024 года
Газета «Ланское»	количество тиражей	11	9	81%	100%