ГЕРБ

Муниципальное образование

**«Токсовское городское поселение»**

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 21.11.2017 № 383

 г. п. Токсово

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 2017 год  |  |

В соответствии со  статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 18.08.2017г. №32, в целях составления проекта бюджета муниципального образования Токсовское городское Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 2017 год муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Главы администрации А.С. Кожевников

**Приложение 1**

**К Постановлению администрации**

**МО «Токсовское городское**

**поселение»**

**от 21.11.2017 № 383**

**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**за 2017 год.**

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др. **(**- 15 % налога на доходы физических лиц, - 100% земельного налога, - 50 % арендной платы за землю - 100 % аренды за пользование муниципальным имуществом - 50% транспортного налога, доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (субсидии и субвенции).

Прогнозируемые поступления в 2017 году составят 232500,6 тыс.руб. Планируется получение доходов в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2017 | Ожид.исполнение за 2017 |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 119283,7 | 138365,5 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 119283,7 | 138365,5 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 201,0 | 193,4 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 25262,8 | 19667,6 |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 1083,9 | 1238,8 |
| 10604000020000110 | Транспортный налог | 0,0 | 0,0 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 24178,9 | 18428,8 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2960,0 | 2561,8 |
| **Итого налоговые доходы** | **147707,5** | **160788,3** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2921,0 | 3193,2 |
| 11105013130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2250,0 | 2459,0 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 671,0 | 734,2 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 300,0 | 165,8 |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  | 300,0 | 165,8 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | 2828,7 | 3018,4 |
| 11401050130000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений | 1452,7 | 1452,7 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 436,0 | 440,6 |
| 11406313130000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 940,0 | 1125,1 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 20,0 | 20,6 |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 20,0 | 20,6 |
| **Итого неналоговые доходы** | **6069,7** | **6398,0** |
| Всего налоговые и неналоговые доходы | **78723,4** | **26103,7** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 78723,4 | 26103,7 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 78723,4 | 35080,6 |
| **Всего доходов** | **232500,6** | **193290,0** |

**Расходы**

Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение за 2017 год составляет 255224,8 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 68,06%, в области национальной экономики – 11,10% общегосударственные вопросы – 12,95 %, содержание учреждений культуры – 4,97 %.

|  |
| --- |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2017 год |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на 2017 год | Факт расход за 10мес 2017 года | Ожидаемый расход за 2017год |
| **Итого** |  |  |  | **255224,80** | **89003,50** | **255224,80** |
| 01 | Администрация муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 23205,30 | 15759,40 | 23205,30 |
| 001 |   | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 001 |   | 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001 |   | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 6614,6 | 4736,0 | 6614,6 |
| 001 |   | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 233,7 | 178,2 | 233,7 |
| 001 |   | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1459,8 | 1459,8 | 1459,8 |
| 001 |  | 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 3937,2 | 33,1 | 3937,2 |
| 001 |  | 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 001 |   | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19933,6 | 2297,80 | 19933,6 |
| 001 |   | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8320,5 | 211,0 | 8320,5 |
| 001 |   | 0501 | Жилищное хозяйство | 67978,20 | 33835,50 | 67978,20 |
| 001 |   | 0502 | Коммунальное хозяйство | 77835,60 | 3827,8 | 77835,60 |
| 001 |   | 0503 | Благоустройство | 27895,20 | 15928,40 | 27895,20 |
| 001 |   | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 207,0 | 118,5 | 207,0 |
| 001 |   | 0801 | Культура | 12687,0 | 7201,60 | 12687,0 |
| 001 |   | 1001 | Пенсионное обеспечение | 1035,0 | 865,20 | 1035,0 |
| 001 |   | 1003 | Социальное обеспечение населения | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 001 |   | 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 164,5 | 153,5 | 164,5 |
| 001 |  | 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2917,7 | 2097,7 | 2917,7 |

Национальная экономика

1. Дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной экономики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2017 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2017 года тыс. руб. | Ожид. исполнение за 2017 год |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0409 | Жилищное хозяйство | 19933,6 | 2297,8 | 19933,60 |
| 0412 | Коммунальное хозяйство | 8320,5 | 211,0 | 8320,5 |
| Итого: | Раздел 0400 | 28354,10 | 2508,8 | 28354,10 |

Дорожное хозяйство

По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта  | Сумма затрат,тыс. руб. |
|  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" | Проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам. | 10,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СМК " Трансресурс" | Услуги по ведению строительного контроля, за выполнением работ, в соответствии с МК по ремонту дорог и благоустройству. | 21,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт автодорог от ул. Светлая до Глухого ручья (участок от ул. Инженерная д. 1а до ул. Южная) г.п.Токсово | 319,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт асфальтобетонного покрытия участок дороги пер. Школьный от ул. Советов протяж. 160м. г.п.Токсово | 367,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги пер. Школьный от ул. Советов протяж. 160м. г.п.Токсово | 652,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт автодороги от ул. Светлая до Глухого ручья (участок от ул. Инженерная д. 1а до ул. Южная) г.п.Токсово | 847,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СМК " Трансресурс" | Услуги по ведению строительного контроля, за выполнением работ в соотв. с МК:№17 от 28.08.2017г., №15 от 28.08.2017г. | 80,0 |
|  | Итого: | 2297,8  |

Другие вопросы в области национальной экономики

По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Система Межевания, Кадастра и Землеустройства" | Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в государственный кадастр | 48,0 |
| Межрегиональный учебно-консультационный центр "Лидер" | Консультационные услуги по теме: "Новое в градостроительном и земельном праве" | 4,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РМС-ГРУПП" | Подготовка экспертного заключения о техническом назначении зданий. | 90,0 |
| ООО "ТехноКад" | Выполнение услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Оптима" | 15,0 |
| Индивидуальный предприниматель Фурса Алексей Иванович | Выполнение топограф.-геод. работ, обеспечение проведения ежегод план пров физических лиц и юридических лиц на территории "Токсовское ГП' | 53,4 |
|  | Итого: | 211,0 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2017 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2017 года тыс. руб. | Ожид. исполнение за 2017 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 67978,20 | 33835,50 | 67978,20 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 77835,60 | 3827,8 | 77835,60 |
| 0503 | Благоустройство | 27895,20 | 15928,30 | 27895,20 |
| Итого: | Раздел 0500 | 173709,0 | 53591,60 | 173709,0 |

В 2017 году продолжены работы и мероприятия в целях реализации МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО "Токсовское городское поселение".

Выполнен комплекс работ по замене трансформаторов в ТП-8307.

В жилом фонде городского поселения оборудованного водо- и теплоснабжением, уровень износа коммунальной инфраструктуры снижен путем проведения капитального ремонта коммунальных сетей в многоквартирных домах.

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Токсово, выполнены работы по ремонту дороги, так же установлены дорожные знаки.

В целях благоустройства территории поселения установлены урны и скамейки. Детские игровые комплексы.

В 2017году проведены следующие работы:

Жилищное хозяйство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ | Сумма затрат,тыс. руб. |
| НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".  | Перечислены взносы на капитальный ремонт за январь-сентябрь 2017 года | 250,8 |
| НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области". | Взнос на капитальный ремонт по соглашению №2016\_366\_28 от 21.12.2016г. о долевом финансировании краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общ. имущества | 557,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИКИНГ-ИНВЕСТ" | Приобретение жилых помещений (13 квартир) в г.п.Токсово для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов МК №8 | 17632,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Трест "Севэнергострой" | Аванс за жилые помещения по МК 0145300026117000011-0250655-01 от 01.08.17 | 5358,8 |
| ООО "Строительная компания "ТРЕСТ "СЕВЭНЕРГОСТРОЙ" | Долевое строительство д. Рапполово. | 10036,6 |
| Итого: |  | 33835,50 |

Коммунальное хозяйство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Акционерное общество "Газпром газораспределение Ленинградская область" | Оплата за ПСД по договору №761-5182-17 от 21.06.17 | 50,2 |
| Выборгский региональный центр связи структурное подразделение Октябрьской дирекции связи Центральной станции связи-филиал ОАО "РЖД" | Согласование перехода под ж/д полотном. л/с№497025; договор№497025; С448 Октябрьская НС (РЦС-7) | 8,6 |
| Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" | Оказание услуг по проверке сметной документации объекта по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.п.Токсово, ул.Пляжная, д.12 | 188,0 |
| ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания" | Оплата кредиторской задолженности по МК №3,4 от 19.05.14г. Лизинговый платеж. | 379,4 |
| МП "Токсовская баня" | Возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам | 1660,5 |
| МП "ТЭКК" | Оплата по соглашению от 10.01.2017г. | 400,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградская Экспертная Служба "ЛЕНЭКСП" | За проведение строительно-технической экспертизы по дог 1041-СТЭ/ЮЛ/2017 от 27.09.17 | 97,0 |
| Октябрьская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" | Согласование рабочего проекта по дог. №5/ДИ-3/2017 от 12.04.2017г. | 50,6 |
| ООО "Ленобллизинг" | Оплата кредиторской задолженности МК №08 л/спб-16 от 06.10.16г. Лизинговый платеж. | 836,9 |
| ООО "ПК"ПожИнтер" | Покупка МЗ | 7,9 |
| ПАО "Ленгипротранс" | Составление и выдача заключения по дог. №301409/022 от 16.03.17г. согл. створов переходов газопровода выс. давления | 21,8 |
| Филиал акционерного общества "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области | Тепловая энергия и ГВС | 77,5 |
| Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г. Всеволожске | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Газопр-перемычка для газоснаб.11 жил. домов г.п.Токсово | 49,4 |
| Итого: |  | 3827,8 |

Благоустройство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| АО "Петербургская сбытовая компания". | За отпущенную электроэнергию | 393,8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ" | 'Приобретение и установка Детского игрового комплекса в парке "500-летия Токсово" | 693,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Союз" | Ремонт участка дороги ул. Парковая д. Новое Токсово | 828,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СМК " Трансресурс" | Услуги по ведению строительного контроля, за выполнение работ, в соответствии с МК по ремонту дорог и благоустройству. | 8,2 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТК ЭКО" | Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту пешеходного моста через р.Токса по ул.Боровая г.п.Токсово МК 0145300026117000014-0250655-02 от 31.07.2017 | 300,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" | Оказание услуг по проведению достоверности сметной документации на соответствие по дог 1907017/1 от 24.08.17 | 20,0 |
| ООО "Зетта Люкс" | ТО сетей уличного освещения МК 34 | 1281,8 |
| ООО "РКС - энерго" | Электроэнергия уличного освещения. | 1877,7 |
| БМУ "Токсовская служба заказчика"  | Оплата по соглашению от 10.01.2017г. | 10525,0 |
| Итого: |  | 15928,30 |

**Культура**

**Культура, (молодежная политика)**

Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанными культурно-досуговыми долгосрочными целевыми программами и творческими проектами, направленными на социализацию и адаптацию личности, патриотическое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО «Токсовское городское поселение»:

В МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» действуют 25 клубных формирований и 3 любительских объединения, в которых постоянно занимаются 258 человек.

Всего за отчетный период в КДЦ «Токсово» было организовано и проведено – 304 мероприятия.

Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, Школа третьего возраста «Надежда», Компьютерные курсы, Экскурсии по СПБ и ЛО (раз в месяц). Весной этого года был открыт проект «По волнам моей памяти», в рамках которого проведено три вечера: 30 –е г г; 50 – е гг; 60 –е гг. Для юбиляров проводятся Вечера отдыха «Золотые люди».

С целью создания условий для эффективной самореализации личности, выявления и поддержки одаренных детей, подростков и молодежи были организованы фестивали и конкурсы творчества, такие как: Танцевальный проект «Токсово танцует!», Конкурс детских рисунков «Мы правнуки победы», Детский утренник. Музыкальный спектакль «Рождественская притча», Семейный клуб «Печки-лавочки», Интернет акция «Свеча памяти», Танцевально-игровая программа «Вечер горячих сердец», Фотоконкурс Токсово Зима, Интернет – выставка, посвященная празднику 8 марта.

Статистика деятельности КДЦ «Токсово» с людьми с ОВЗ:

Клубные формирования (инклюзивные, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ) – 2. Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – пандус при входе.

Творческие коллективы КДЦ активно участвуют в культурной жизни Ленинградской области. В течение отчетного периода было проведено 14 выездных мероприятий различной тематики.

В октябре 2017 года стартовал проект «Муниципальная спартакиада Токсовского городского поселения».

Культура

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2017 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2017 года тыс. руб. | Ожид. исполнение за 2017 год |
| 0801 | Культура | 12687,0 | 7201,60 | 12687,0 |
| Итого: | Раздел 0801 | 12687,0 | 7201,6 | 12687,0 |

Социальная политика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2017 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2017 года тыс. руб. | Ожид.исполнение за 2017 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1035,0 | 865,2 | 1035,0 |
| Итого: | Раздел 1001 | 1035,0 | 865,2 | 1035,0 |

Расходы по разделу «Социальная политика». Средства израсходованы на выплату пенсии муниципальным служащим в сумме 865,2 тыс. руб.

Глава администрации А.С. Кожевников