Приложение 1

к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
от .2023 № .

**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**за 2023 год.**

Основными источниками доходов при формировании бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, от продажи земельных участков, а также безвозмездные поступления (субсидии
и субвенции).

Согласно Решению совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» от 19.10.2023 №42 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 № 71 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годы» доходная часть бюджета утверждена в объёме 176 033,3 тыс. руб.
По предварительным данным в 2023 году планируется получение доходов
в объеме 176 033,3 тыс.руб. (100,0%).

**Доходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2023 г. | Ожидаемоеисполнение в 2023 г. |
| (тыс.руб.) | (тыс. руб.) |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 33 293,3 | 33 293,3 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 33 293,3 | 33 293,3 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 947,4 | 3 947,4 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 7,1 | 4,8 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 60 545,8 | 60 548,1 |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 1 896,3 | 3 147,8 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 58 649,5 | 57 400,3 |
| **Итого налоговые доходы** | **97 793,6** | **97 793,6** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | **9 372,0** | **9 977,3** |
| 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 | 4 970,0 | 4 970,0 |
| 11105025130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 566,9 | 550,4 |
| 11109045130000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений | 221,8 | 131,1 |
| 11109080130000120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права нп размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 3 613,3 | 4 325,8 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | **985,2** | **985,2** |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 985,2 | 985,2 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | **51 123,2** | **50 511,8** |
| 11402053130000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  | 7 538,0 | 3 511,7 |
| 11402058130000410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств | 300,0 | 300,0 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 31 751,0 | 34 890,0 |
| 11406025130000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений | 2 722,2 | 2 799,3 |
| 11406313130000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределе-ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собст-венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 8 812,0 | 9 010,8 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | **3 280,0** | **3 286,1** |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 3 280,0 | 3 286,1 |
| **Итого неналоговые доходы** | **64 760,4** | **64 760,4** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **162 554,0** | **162 554,0** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 13 479,3 | 13 479,3 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 479,3 | 13 479,3 |
| **Всего доходов** | **176 033,3** | **176 033,3** |

**Расходы**

По состоянию на 01.11.2023 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 2023 году утвержден в размере 177 685,3 тыс. руб. Планируется исполнение расходной части бюджета за 2023 год в объеме 174 600,3 тыс.руб. (98,3%).

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 34,0%, в области национальной экономики – 7,1%, общегосударственные вопросы – 35,5%, функционирование учреждений культуры – 14,8 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на2023 год | Факт расходы за 10 мес 2023 год | Ожидаемый расход за 2023 год |
| 01 | Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области               | 0104 | Функционирование Прави-тельства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 326,2 | 35 502,2 | 47 326,2 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 970,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударствен-ные вопросы | 7 295,5 | 6 368,9 | 7 295,5 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 314,6 | 196,6 | 314,6 |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО | 817,7 | 615,1 | 817,7 |
| 0310 | Национальная безопасность | 1 024,0 | 152,0 | 1 024,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 528,1 | 995,6 | 1 528,1 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 405,3 | 6 405,3 | 6 405,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 131,6 | 2 428,9 | 6 044,0 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 750,0 | 509,7 | 750,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12 847,5 | 10 342,4 | 12 847,5 |
| 0503 | Благоустройство | 45 824,9 | 35 781,5 | 45 824,9 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 760,0 | 560,0 | 760,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 649,4 | 395,0 | 649,4 |
| 0801 | Культура | 32 078,2 | 22 907,3 | 32 078,2 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 509,8 | 2 035,0 | 2 509,8 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 030,1 | 772,1 | 1 030,1 |
| 1301 | Обслуживание государст-венного внутреннего и муниципального долга | 30,0 | 1,8 | 2,6 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 392,4 | 5 621,8 | 7 392,4 |
| Итого |  |  |  | **177 685,3** | **131591,3** | **174600,3** |

Раздел «Национальная безопасность»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО | 817,7 | 615,1 | 817,7 |
| 0310 | Национальная безопасность | 1 024,0 | 152,0 | 1 024,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранной деятельности | 1 528,1 | 995,6 | 1 528,1 |
| **Итого:** | **Раздел 0300** | **3 369,8** | **1 762,7** | **3 369,8** |

Раздел «Национальная экономика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 6 405,3 | 6 405,3 | 6 405,3 |
| 0412 | Другие вопросы национальной экономики | 7 131,6 | 2 428,9 | 6 044,0 |
| **Итого:** | **Раздел 0400** | **13 536,9** | **8 834,2** | **12 449,3** |

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2023 годатыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 750,0 | 509,7 | 750,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12 847,5 | 10 342,4 | 12 847,5 |
| 0503 | Благоустройство | 45 824,9 | 35 781,5 | 45 824,9 |
| **Итого:** | **Раздел 0500** | **59 422,4** | **46 633,7** | **59 422,4** |

Жилищное хозяйство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2023 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Взнос на капитальный ремонт | 469,9 |
| Оказание услуг по вывозу отходов от проведения субботника | 39,8 |
| Итого: | 509,7 |

Коммунальное хозяйство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2023 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Поставка материалов для трубопровода | 1 102,9 |
| За отпущенную электроэнергию | 5 488,8 |
| Технический надзор за сетями газопровода | 722,9 |
| Возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня» | 3 027,8 |
| Итого: | 10 342,4 |

Благоустройство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2023 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Тех. обслуживание сетей уличного освещения | 1 821,0 |
| Работы по монтажу линии уличного освещение дер. Кавголово | 195,0 |
| Ремонт отделения бани в д. Рапполово | 1 137,1 |
| Замена игрового оборудования на детской площадке в д. Кавголово, ул. Счастливая | 670,0 |
| Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 216,2 |
| Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки в г.п. Токсово, ул. Гагарина д. 30-32 | 994,1 |
| Работы по устройству искусственных дорожных неровностей ул. Офицерская, ул. Озерная в г.п. Токсово | 150,0 |
| Работы по спилу аварийных деревьев | 399,0 |
| Оказание услуг по аттестации объектов информатизации | 147,0 |
| Работы по муниципальному заданию БМУ «ТСЗ» | 30 052,1 |
| Итого: | 35 781,5 |

Раздел «Социальная политика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2023 года, тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2 509,8 | 2 035,0 | 2 509,8 |
| Итого: |  | 2 509,8 | 2 035,0 | 2 509,8 |

Расходы по разделу «Социальная политика»: средства запланированы и будут израсходованы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальных служащих МО «Токсовское городское поселение» в сумме 2 509,8 тыс. руб.

**МУ «КДЦ «Токсово»**

**(Культура, молодежная политика, спорт)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0801 | Культура | 29528,12 | 20357,32 | 29528,12 |
| 0707 | Молодежная политика | 649,46 | 394,96 | 649,46 |
| 1105 | Спорт | 1030,11 | 772,07 | 1030,11 |
| Итого: | КДЦ «Токсово» | 31207,69 | 21524,35 | 31207,69 |

За 10 месяцев 2023 года в МУ «КДЦ «Токсово» функционировало 64 клубных формирования, объединивших 1027 человек. Это дети, молодежь и взрослые.

Дети и взрослые смогли посетить новые клубные формирования, такие как: Студия народной песни, Суставная гимнастика, «Я рисую с мамой», «Интуитивная живопись» и другие.

Закрытие структурного подразделения МУ «КДЦ «Токсово» на Привокзальной площади в г.п. Токсово негативно отразилось на деятельности учреждения. Однако, несмотря на отсутствие приспособленного под нужды культурно-досугового центра помещения, продолжают свою работу клубные формирования и любительские объединения. Коллективы выезжают на фестивали и конкурсы.

За период 10 месяцев 2023 года было проведено 667 мероприятий с участием 35132 человек. Безусловно, ситуация в стране и мире внесла коррективы в формат работы учреждения. Проводятся тематические мероприятия, направленные на развитие патриотизма, сохранение единения и поддержки участников СВО: мастер-классы по плетению маскировочных сетей, сбор гуманитарной помощи.

Многие мероприятия, привычные для токсовчан, перешли в формат мастер-классов, встреч по интересам. Команда МУ «КДЦ «Токсово» использует формат небольших мероприятий на территории всего поселения, организуя мероприятия в каждом населенном пункте поселения, для б**о**льшего охвата жителей, чтобы каждый желающий имел возможность принять участие и получить поздравление и хорошее настроение.

Особого внимания заслуживают спортивно-оздоровительные секции, которые пользуются популярностью у населения. Возможность в малой группе на свежем воздухе заниматься физической культурой привлекает пожилых людей, а также семьи с детьми. Проект «Дворовый спорт», связанный с возрождением дворовых игр, совместных тренировок детей и родителей, полюбился жителям поселения. В зависимости от времени года участники играют в футбол, флорбол, хоккей или дартс.

Отдельно стоит отметить развитие игры в петанк на территории поселения, пользующееся популярностью у жителей. Стоит поучиться азарту и легкости, с которой пенсионеры играют в эту игру.

Среди спортивных мероприятий хочется отметить Чемпионат Токсово, который проходит ежегодно в поселении с 2018 года. В этом году в соревновании приняло участие одиннадцать команд со всего Всеволожского района. Детские футбольные команды также радуют своими победами. Команда «Токсовские надежды» в сентябре-октябре стали призерами Кубка Главы администрации Всеволожского муниципального района, ребята заняли почетное третье место. Футбольная секция насчитывает уже более 25-ти подрастающих спортсменов.

Секция бокса на протяжении всего года продолжает достигать новых и новых победных вершин. В октябре на Фестивале единоборств, который прошел в Санкт-Петербурге в «Сибур Арене» Абабий Александр занял III место. Участие в IV Межмуниципальном турнире по боксу среди девочек, девушек, юниорок и женщин на приз ГБУ ДО СШОР2 Калининского района г. Санкт-Петербурга принесло 3 девушкам первые места в своих категориях! 2-е место у девушек и 3-е место у юношей в марте 2023 г. - Первенство Санкт-Петербурга по боксу среди девочек и старших юношей. Александр Абабий выполнил I-й взрослый разряд по боксу.

В июне участие в Открытом ринге по боксу с/к "Cross" в Санкт-Петербурге 2-е место у Смирновой Анны.

Не только спортивные достижения есть в копилке команды МУ «КДЦ «Токсово», но и самодеятельные коллективы художественного творчества радуют новым репертуаром и новыми победами.

Фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки» стал участником специального проекта Этнографического музея. Участвовали в Международном фестивале традиционной народной культуры "Аннинское раздолье". Народный самодеятельный коллектив «Радуга» также принял участие во многих фестивалях и конкурсах, проводимых во Всеволожском районе и Ленинградской области.

Необходимо уделять большое внимание профессионализму коллектива, продолжать практику прохождения курсов повышения квалификации.

С 2021 года на базе МУ «КДЦ «Токсово» начал свою деятельность детский фольклорный ансамбль «Коростель», и уже в январе 2023 года они стали лауреатами I степени открытого фестиваля – конкурса «Народный театр – детям «Святки». Коллектив также принял участие в межконфессиональном фестивале культурных традиций «Мы разные, но мы вместе» в г. Всеволожск. В октябре 2023 года стали лауреатами II степени на VII Международном разгожанровом конкурс-фестивале «Музыкальный триумф». Проект реализуется Ленинградским областным отделением Российского фольклорного союза при участии Дома народного творчества Ленинградской области и Общественной палаты Ленинградской области с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Выступление на сцене родного поселения принесло им безусловную любовь зрителя. Надеемся, что в самом скором времени коллектив сможет заслужить звание «Народный». Однако, для этого необходима материально-техническая база: закупка сценических костюмов, постоянное повышение квалификации руководителя формирования, участие в фестивалях и конкурсах, а значит оплата организационных взносов и организация транспорта. Коллектив «Коростель» давно переросло рамки одного коллектива, это целая семья - ГНЕЗДО, которая пропагандирует, сохраняет и развивает исконные семейные традиции и культуру русского народа. Из «Коростели» вышла студия народного пения для взрослых, традиционное рукоделие, народные танцы.

Продолжается работа с молодежью. Так, в 2023 году на территории поселения работала Трудовая молодежная бригада в рамках реализации программы. 10 молодых людей в возрасте от 14 лет смогли стать полезными поселению, навели порядок и чистоту.

В течение года молодежь имеет возможность стать участниками молодежного совета и актива, в рамках которого проводятся тренинги, мастер-классы, встречи с интересными людьми, а также можно просто поиграть в настольные игры или посмотреть фильмы.

Стоит отметить, что работа коллектива МУ «КДЦ «Токсово» продолжается и направлена на рост и развитие, на покорение новых вершин и решение новых задач.

Культура всегда была и остаётся направлением, которое требует финансовых затрат, а показатели и результативность не имеют прямой корреляции с цифровыми показателями. Ведь то, что будет вложено сейчас, однозначно даст свои плоды в течение определенного времени, и это не сегодня и не завтра.

«Служение культуре и искусству – важная миссия», так считает Президент нашего государства В.В. Путин.

"В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия", - сказал президент.

Глава администрации О.А. Иванов

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Заместитель главы администрации городского поселения по социальному развитию |   Е.А. Равин |
| Заместитель главы администрации городского поселения по ЖКХ |   С.С. Бенера |
| Начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета – главный бухгалтер |   Н.Н. Симанькова  |
| Начальник юридического отдела |  Е.В. Белякова |
| Исполнитель: |  |
| Ведущий специалист отдела экономического анализа и бухгалтерского учета  |   Т.В. Аленко |