Приложение

к постановлению администрации

МО «Токсовское городское поселение»
от 04.12.2023 № 671.

**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 собственных доходов в объеме 172 033,3 тыс.руб., с учетом безвозмездных поступлений 185512,9 тыс.руб.

**Доходы**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2023 год | Факт доходы за 9 мес 2023 год | Ожидаемоеисполнение в 2023 году |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 33 293,3 | 26 629,1 | 35 329,3 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 33 293,3 | 26 629,1 | 35 329,3 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 947,4 | 3 216,7 | 3 947,4 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 7,1 | 4,8 | 4,8 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | **60 545,8** | **32 971,0** | **61 420,0** |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 1 896,3 | 863,3 | 3 147,8 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 58 649,5 | 32 107,7 | 58 272,2 |
| **Итого налоговые доходы** | **97 793,6** | **62 821,6** | **100701,5** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | **9 372,0** | **7 519,4** | **15 428,1** |
| 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 | 3 507,1 | 7 446,0 |
| 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 | 0,0 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 566,9 | 464,3 | 825,2 |
| 11109045130000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений | 221,8 | 238,9 | 221,8 |
| 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 | 3 309,1 | 6 935,1 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | **985,2** | **872,0** | **985,2** |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 985,2 | 872,0 | 985,2 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | **51 123,2** | **47 045,5** | **51 632,7** |
| 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 | 2 810,1 | 4 632,6 |
| 11402058130000410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств | 300,0 | 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 | 33 949,5 | 34 890,0 |
| 11406025130000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений | 2 722,2 | 2 799,3 | 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 | 7 186,6 | 9 010,8 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | **3 280,0** | **3 286,1** | **3 286,1** |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 3 280,0 | 3 286,1 | 3 286,1 |
| **Итого неналоговые доходы** | **64 760,4** | **58 723,0** | **71 332,1** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **162 554,0** | **121 544,6** | **172033,6** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 13 479,3 | 7 472,9 | 13 479,3 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 479,3 | 7 472,9 | 13 479,3 |
| **Всего доходов** | **176 033,3** | **129 017,5** | **185512,9** |

**Расходы**

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 9 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 | 31 906,1 | 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 | 5 792,6 | 7 295,5 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 314,6 | 174,9 | 314,6 |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО | 817,7 | 547,6 | 817,7 |
| 0310 | Национальная безопасность | 1 024,0 | 112,0 | 1 024,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 528,1 | 867,2 | 1 528,1 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 405,3 | 6 044,1 | 6 405,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 131,6 | 1 946,2 | 6 044,0 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 750,0 | 509,7 | 750,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12 847,5 | 9 816,6 | 12 847,5 |
| 0503 | Благоустройство | 45 824,9 | 35 033,5 | 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 | 20 860,6 | 32 078,2 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 509,8 | 1 797,6 | 2 509,8 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 030,1 | 680,8 | 1 030,1 |
| 1301 | Обслуживание государст-венного внутреннего и муниципального долга | 30,0 | 1,6 | 2,6 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 392,4 | 5 244,2 | 7 392,4 |
| Итого |  |  |  | **177 685,3** | **122290,3** | **174 600,3** |

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 392,4 | 5 244,2 | 7 392,4 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 47 326,2 | 31 906,1 | 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 общегосударственные вопросы | 7 295,5 | 5 792,6 | 7 295,5 |
| **Итого:** | **Раздел 0100** | **63 984,1** | **42 942,9** | **62 014,1** |

Раздел 0200 «Национальная оборона»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка (ВУС) | 314,6 | 174,9 | 314,6 |
| **Итого:** | **Раздел 0200** | **314,6** | **174,9** | **314,6** |

Раздел 0300 «Национальная безопасность»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО (эксплуатация и обслужи-вание средств оповещения)  | 817,7 | 547,6 | 817,7 |
| 0310 | Национальная безопасность (тех. обслуживание пожарных гидрантов и установок АППЗ) | 1 024,0 | 112,0 | 1 024,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранной деятельности (услуги охраны, эксплуатация и обслуживание средств видеонаблюдения) | 1 528,1 | 867,2 | 1 528,1 |
| **Итого:** | **Раздел 0300** | **3 369,8** | **1 526,8** | **3 369,8** |

Раздел 0400 «Национальная экономика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0409 | Дорожное хозяйство (ремонт дорожного покрытия ул. Спортивная, дворовых территорий г.п. Токсово) | 6 405,3 | 6 044,1 | 6 405,3 |
| 0412 | Другие вопросы националь-ной экономики (оценка имущества, строительный контроль, топографо-геодезические работы) | 7 131,6 | 1 946,2 | 6 044,0 |
| **Итого:** | **Раздел 0400** | **13 536,9** | **7 990,3** | **12 449,3** |

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 годатыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 750,0 | 509,7 | 750,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12 847,5 | 9 816,7 | 12 847,5 |
| 0503 | Благоустройство | 45 824,9 | 35 033,5 | 45 824,9 |
| **Итого:** | **Раздел 0500** | **59 422,4** | **45 359,9** | **59 422,4** |

0501 «Жилищное хозяйство»

По данному подразделу в период январь-сентябрь 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 |

0502 «Коммунальное хозяйство»

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Поставка материалов для трубопровода | 1 102,9 |
| За отпущенную электроэнергию | 5 310,5 |
| Технический надзор за сетями газопровода | 559,1 |
| Возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня» | 2 844,1 |
| Итого: | 9 816,6 |

0503 «Благоустройство»

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

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Тех. обслуживание сетей уличного освещения | 1 622,0 |
| 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 |
| Оказание услуг по аттестации объектов информатизации | 147,0 |
| Работы по муниципальному заданию БМУ «ТСЗ» | 30 052,1 |
| Итого: | 35 033,5 |

Раздел 0600 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0605 | Монтаж контейнерной площадки (2 блок -контейнера) по адресу: г.п.Токсово ул.Гоголя 44 | 760,0 | 560,0 | 760,0 |
| **Итого:** | **Раздел 0600** | **760,0** | **560,0** | **760,0** |

Раздел 1000 «Социальная политика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год, тыс. руб. | Факт за 9 месяцев 2023 года, тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2 509,8 | 1 797,6 | 2 509,8 |
| Итого: |  | 2 509,8 | 1 797,6 | 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 9 месяцев 2023 года, тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2023 год |
| 0801 | Культура | 29 528,1 | 18 310,6 | 29 528,1 |
| 0707 | Молодежная политика | 649,5 | 395,0 | 649,5 |
| 1105 | Спорт | 1 030,1 | 680,8 | 1 030,1 |
| Итого: | КДЦ «Токсово» | 31 207,7 | 19 386,4 | 31 207,7 |

За 9 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 9 месяцев 2023 года было проведено 638 мероприятий с участием 34359 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 на территории поселения игры в петанк, пользующееся популярностью у жителей, в том числе старшего возраста. 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» 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. 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 рамках реализации программы в 2023 году на территории поселения работала Трудовая молодежная бригада. 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