Приложение 1

к постановлению администрации МО «Токсовское городское поселение»
от 01.12.2022№ 645.

**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**за 2022 год.**

Основными источниками доходов при формировании бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 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 21.06.2022 №35 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 21 декабря 2021 № 58 «О бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годы» доходная часть бюджета утверждена в объёме 160 189,3 тыс. руб.
По предварительным данным в 2022 году планируется получение доходов
в объеме 205 213,7 тыс.руб. (128,1%).

**Доходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2022 г. | Ожидаемоеисполнение в 2022 г. |
| (тыс.руб.) | (тыс. руб.) |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 34 109,0 | 35 329,3 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 34 109,0 | 35 329,3 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 385,0 | 4 210,3 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 138,8 | 7,1 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 54 225,4 | 73 479,2 |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 1 475,4 | 1 409,4 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 52 750,0 | 72 069,8 |
| **Итого налоговые доходы** | **91 858,2** | **113 025,9** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 18 577,1 | 17 620,6 |
| 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 | 7 381,8 | 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) | 3 435,0 | 2 414,3 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 825,2 | 825,2 |
| 11109045130000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений | 6 935,1 | 6 935,1 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 720,5 | 1 719,4 |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 720,5 | 1 719,4 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | 35 721,0 | 29 533,2 |
| 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  | 6 000,0 | 0,0 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 17 978,0 | 14 494,2 |
| 11406025130000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений | 5 827,0 | 7 022,5 |
| 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 | 5 916,0 | 8 016,5 |
| 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 59,0 |
| 11633050130000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 0,0 | 59,0 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 2 554,0 | 1 840,3 |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 2 554,0 | 1 840,3 |
| **Итого неналоговые доходы** | **57 572,6** | **50 772,5** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **149 430,8** | **163 798,4** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 10 758,5 | 41 415,3 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 758,5 |  41 415,3 |
| **Всего доходов** | **160 189,3** | **205 213,7** |

**Расходы**

По состоянию на 01.11.2022 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» в 2022 году утвержден в размере 193 949,1 тыс. руб. Планируется исполнение расходной части бюджета за 2022 год в объеме 192 903,0 тыс.руб. (99,5%).

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 47,62%, в области национальной экономики – 5,58%, общегосударственные вопросы – 29,82 %, функционирование учреждений культуры – 13,31 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на2022 год | Факт расходы за 10 мес 2022 год | Ожидаемый расход за 2022 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 | 42 014,1 | 30 436,1 | 42014,1 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 496,0 | 450,0 | 450,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударствен-ные вопросы | 6 348,3 | 5 935,0 | 6 348,3 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 299,6 | 216,9 | 299,6 |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО | 928,3 | 640,4 | 928,3 |
| 0310 | Национальная безопасность | 155,0 | 78,8 | 155,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 083,5 | 803,0 | 1 083,5 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 782,7 | 3 588,9 | 4 782,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 044,1 | 3 635,2 | 6 044,1 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 550,0 | 333,3 | 550,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 36 951,6 | 9 563,4 | 36 951,6 |
| 0503 | Благоустройство | 54 850,1 | 42 744,1 | 54 850,0 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 317,2 | 317,2 | 317,2 |
| 0801 | Культура | 26 996,8 | 20 816,6 | 26 996,8 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 369,1 | 1 963,8 | 2 369,1 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 743,0 | 591,8 | 743,0 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7 969,7 | 5 194,6 | 7 969,7 |
| Итого |  |  |  | **193949,1** | **127309,1** | **192903,0** |

Раздел «Национальная безопасность»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2022 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2022 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2022 год |
| 0309 | Защита населения и территории от ЧС, ГО | 928,3 | 640,4 | 928,3 |
| 0310 | Национальная безопасность | 155,0 | 78,8 | 155,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранной деятельности | 1 083,5 | 803,0 | 1 083,5 |
| **Итого:** | **Раздел 0300** | **2 166,8** | **1 522,2** | **2 166,8** |

Раздел «Национальная экономика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2022 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2022 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2022 год |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 4 782,7 | 3 588,9 | 4 782,7 |
| 0412 | Другие вопросы национальной экономики | 6 044,1 | 3 635,2 | 6 044,1 |
| **Итого:** | **Раздел 0400** | **10 826,8** | **7 224,1** | **10 826,8** |

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2022 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2022 годатыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2022 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 550,0 | 333,3 | 550,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 36 951,6 | 9 563,4 | 36 951,6 |
| 0503 | Благоустройство | 54 850,1 | 42 744,1 | 54 850,0 |
| Итого: | Раздел 0500 | 92 351,7 | 52 640,8 | 92 351,6 |

Жилищное хозяйство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2022 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Взнос на капитальный ремонт | 284,1 |
| Оказание услуг по вывозу отходов от проведения субботника | 49,2 |
| Итого: | 333,3 |

Коммунальное хозяйство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2022 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Поставка газового оборудования | 146,5 |
| За отпущенную электроэнергию | 3 309,0 |
| Бездоговорное потребление электроэнергии | 1 418,8 |
| Возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня» | 4 539,1 |
| Газоснабжение МКД | 150,0 |
| Итого: | 9 563,4 |

Благоустройство

По данному подразделу в период январь-октябрь 2022 года выполнены следующие работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Модернизация уличного освещения | 1 025,0 |
| Аренда ДГУ - 650 кА | 448,9 |
| Работы по ремонту кабельной линии 10 Кф.13, восстановление кабельной линии КС-49 | 150,0 |
| Тех. обслуживание сетей уличного освещения | 1 331,2 |
| Оказание разовых услуг по испытанию силовых кабелей, уточнении мест повреждения на кабелях | 28,5 |
| Ремонт кабельной линии | 75,0 |
| Услуги по предоставлению спец. техники | 425,0 |
| Оценка эффективности хим. мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 28,95 |
| Выполнение работ по МП "Борьба с борщевиком Сосновского"  | 389,98 |
| Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки от ул. Овражная до ручья в дер. Рапполово | 595,6 |
| Работы по устройству спортивной площадки с резиновым покрытием в дер. Рапполово, ул.Овражная в районе д.5 | 526,2 |
| Работы по устройству детской площадки в г.п. Токсово, ул. Боровая д.78А | 2 493,5 |
| Работы по устройству детской площадки в г.п. Токсово, ул. Привокзальная д.20-22 | 2 149,0 |
| Устройство ограждения (в виде сетки) хоккейной коробки в г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.24 | 300,0 |
| Устройство площадки для выгула собак в г.п. Токсово ул. Привокзальная, д.20 | 1 185,8 |
| Обустройство территории в г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 108А, ул. Привокзальная, д.20 | 38,1 |
| Работы по муниципальному заданию БМУ «ТСЗ» | 31 553,4 |
| Итого: | 42 744,1 |

Раздел «Социальная политика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2022 год, тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2022 года, тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2022 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2 369,1 | 1 963,8 | 2 369,1 |
| Итого: |  | 2 369,1 | 1 963,8 | 2 369,1 |

Расходы по разделу «Социальная политика»:

Средства запланированы и будут израсходованы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальных служащих МО «Токсовское городское поселение» в сумме 2 369,1 тыс. руб.

**МУ «КДЦ «Токсово»**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2022 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2022 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2022 год |
| 0801 | Культура | 24 746,8 | 18 566,6 | 24 746,8 |
| 0707 | Молодежная политика | 317,2 | 317,2 | 317,2 |
| 1105 | Спорт | 743,0 | 591,8 | 743,0 |
| Итого: | КДЦ «Токсово» | 25 807,0 | 19 475,6 | 25 807,0 |

Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанной культурно-досуговым центром муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга на территории МО «Токсовское городское поселение» на 2022-2024гг.
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 «КДЦ «Токсово» на 1 октября 2022 года функционирует
47 клубных формирований и любительских объединения, в которых постоянно занимаются 901 человек. Существуют такие клубы по интересам, как «КрасиваЯ и ЗдороваЯ», «Дивергент», Школа третьего возраста «Надежда», Школа молодого каюра, Северная ходьба, Зумба, Многомамы Токсово и др.

Деятельность учреждения проходила на 2-х площадках: в д. Рапполово, ул. Овражная, 21А и г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 1 в помещении, арендованном у МУ «Токсовская баня» по договору безвозмездного пользования. В июне 2022 г администрацией МУ «КДЦ «Токсово» было получено особое мнение ОВО по Всеволожскому району ЛО и ПЦО-2 ОВО
о невозможности проведения деятельности досугового центра на площадке по адресу: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 1.

В августе 2022 года деятельность структурного подразделения МУ «КДЦ «Токсово» была начата в новом помещении по адресу: г.п. Токсово,
ул. Привокзальная, 4Б. Здесь при наличии новых площадей возникли новые направления, такие как «Аэройога», «Биогимнастика», «ЦИГУН», Арт-утро, Уроки игры на барабанах и другие.

 В течение сентября были организованы выставки работ Ф. Конюхова,
В. Кобзева, в перспективе организация персональных выставок художников
и творческой интеллигенции Токсово, Ленинградской области
и Санкт-Петербурга.

На новой площадке в большом концертном зале на 40 мест – КУРЗАЛЕ, постоянно проходят концерты и массовые мероприятия. Традиционно
с момента открытия зала 2 раза в месяц по субботам проходят вечера классической музыки «Орган+», т.к. именно в КДЦ находится орган.

Здесь же были организованы встречи с писателем из Санкт-Петербурга Галиной Яромич, прошел спектакль коллег из пос. Приладожский - «Наш Чехов».

Активно ведется работа с жителями старшего поколения. Это и кружки оздоровительной направленности: лечебная физкультура, северная ходьба, игра в петанк и боччу, лапту. Продолжает свою работу и общественное любительское объединение Школа третьего возраста «Надежда», члены которого активно участвуют в жизни поселения, проводя субботники, облагораживая придомовую территорию. Для них и для жителей поселения 55+ проводятся встречи с врачами, писателями, экскурсии по СПБ и ЛО, мастер-классы по изобразительному искусству и декору, организуются музыкально-поэтические гостиные с участием приглашенных гостей. В рамках этого направления активно развиваются связи с активистами других поселений.

Набирает обороты и деятельность по молодежной политике и спорту.

Деятельность Молодежного Совета Токсово охватывает все направления социальной жизни поселения. Это и волонтерство в области экологии. Ребята - активные участники субботников и эко-мероприятий. Добровольчество – сбор подарков и необходимых вещей для малоимущих категорий граждан, а также для беженцев и мобилизованных. Наши ребята активно сотрудничают
с хосписом при храме Архистратига Божия Михаила, являются активными участниками патриотических мероприятий.

В июне 2022 года на берегу Кавголовского озера был проведен первый фестиваль для молодежи, который получил широкий отклик от местных жителей и гостей поселения. На импровизированной сцене смогли выступить начинающие музыкальные коллективы, молодежь, пробующая себя в жанре стенд-ап и пр.

 В 2022 году было организовано сотрудничество с молодежным центром «Альфа», что помогло создать временные рабочие места для подростков
от 14 лет в течение летнего периода. Была организована трудовая бригада и на базе МУ «КДЦ «Токсово». В общей сложности было временно трудоустроено – 45 подростков от 14 лет (35 человек от «Альфа» и 10 – КДЦ).

Токсово всегда было центром спортивных достижений. В 2022 году секция по футболу МУ «КДЦ «Токсово» пробилась в областные соревнования по футболу, заняв 2-е место во Всеволожском районе. 2 участника секции «Лыжные гонки» получили звание «Кандидат в мастера спорта».

Руководители клубных формирований спортивной направленности для детей и взрослых – Коваленко А.С. и Лысов В.С. стали победителями смотра-конкурса на лучшую спортивную работу во Всеволожском районе в 2021 году. В номинации "Лучший организатор физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в городской местности" признан Лысов Владимир Сергеевич; победителем в номинации "Лучший организатор физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельской местности" стал Коваленко Александр Сергеевич. Они были награждены благодарностью главы администрации Всеволожского муниципального образования Низовского А.А.

Стоит отметить заслуги наших творческих коллективов. В 2022 году фольклорно-этнографический коллектив «Рёнтюшки» неоднократно приглашался на областные, международные и районные мероприятия,
т.к. является самобытным этнографическим коллективом, продолжающим
и развивающим наследие ингерманландских финнов, традиционно проживавших ранее на территории поселения.

Народный самодеятельный коллектив «Радуга» также лауреат
и дипломант многочисленных конкурсов и фестивалей, в 2022 году отметил свой 15-летний юбилей со дня образования.

Молодой фольклорный коллектив «Коростель», возникнув в 2021 году, уже стал визитной карточкой МУ «КДЦ «Токсово». Стал лауреатом Межрегионального фестиваля старинной солдатской и рекрутской песни "Наша слава - русская держава", проходившем в г. Луга Ленинградской области, солистка коллектива Е. Карих стала победителем-лауреатом
1 степени Международного фестиваля творчества "Ближе к звездам".

В течение летнего периода формат работы МУ «КДЦ «Токсово» изменяется в связи с запросом населения. Ввиду большого количества отдыхающих, которые приезжают в Токсово, увеличивается количество досуговых, развлекательных мероприятий.

За 9 месяцев 2022 года КДЦ было организовано и проведено –
600 мероприятий, которое посетило более 22 тысяч человек.

Основное направление – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в нравственно-эстетическом, оздоровительном, развивающем и культурно — досуговом направлениях. Целями и задачами КДЦ является повышение уровня культуры жителей, социальная работа с населением, патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, сохранение, развитие и популяризация традиций.

В настоящее время главной задачей муниципального учреждения является сохранение постоянной аудитории МУ «КДЦ «Токсово»» и активное привлечение населения к участию в культурных мероприятиях, популяризация здорового образа жизни, возрождение дворового спорта, социализация подрастающего поколения. Решая данную задачу, основной акцент делается на доступную населению рекламу и разнообразие форм и жанров проводимых мероприятий.

Глава администрации С.Н. Кузьмин