****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

07 ноября 2023 года № 528

г.п. Кузьмоловский

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год |  |

В соответствии со  статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Положения о бюджетном процессе муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Кузьмоловское ГП от 01.04.2021 №240 (с изм. и доп.), администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год, в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации | Д.В.Кобзев |

Приложение

к постановлению администрации

МО Кузьмоловское ГП

от 07.11.2023 года №528

**Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2023 год**

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др., доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (субсидии и субвенции).

Прогнозируемое поступление доходов в 2023 году составляет 231 338,1 тыс. руб. Планируется получение доходов в размере 243 997,7 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2023 год | Ожидаемое |
| исполнение в 2023 году |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
| **10100000000000000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **97 515,0** | **105 615,0** |
| 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 97 515,0 | 105 615,0 |
| **10300000000000000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1 116,7** | **1 116,7** |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 116,7 | 1 116,7 |
| **10600000000000000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **21 410,8** | **24 700,0** |
| 10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 3 318,1 | 3 318,1 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 18 092,7 | 21 381,9 |
| **Итого налоговые доходы** | | **120 042,5** | **131 431,7** |
| **11100000000000000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **15 238,8** | **15 278,4** |
| 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 | 6 736,8 | 6 736,8 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 8 502,0 | 8 502,0 |
| 11105313130000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 0,0 | 39,6 |
| **11300000000000000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **7 771,7** | **7 200,0** |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 7 771,7 | 7 200,0 |
| **11400000000000000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **23 700,0** | **24 147,2** |
| 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 | 8 000,0 | 7 669,4 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 2 550,0 | 932,5 |
| 11406025130000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 12 200,0 | 13 884,9 |
| 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 | 950,0 | 1 660,4 |
| **11600000000000000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **0,0** | **1,5** |
| **11700000000000000** | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2 507,0** | **2 507,0** |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 2 507,0 | 2 507,0 |
| **Итого неналоговые доходы** | | **49 217,5** | **49 134,1** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | | **169 260,0** | **180 565,8** |
| **20000000000000000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **62 078,1** | **63 431,9** |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 62 078,1 | 63 431,9 |
| **Всего доходов** | | **231 338,1** | **243 997,7** |

**Расходы**

Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение за 2023 год составляет 419 798,9 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 70,9%, общегосударственные вопросы – 15,2%, содержание учреждений культуры – 10%, национальная экономика – 2,3%, социальная политика – 0,8%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2023 год | | | | | | |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на | Факт расходы за 10 мес. | Ожидае-мый расход в 2023 году |
| 2023 год |
| 001 | Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 35 465,60 | 26 275,00 | 35 465,60 |
| 001 | 0111 | Резервные фонды | 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 15 103,10 | 9 903,60 | 15 103,10 |
| 001 | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 629,10 | 472,20 | 629,10 |
| 001 | 0309 | Гражданская оборона | 142,50 | 142,50 | 142,50 |
| 001 | 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 177,50 | 642,60 | 1 177,50 |
| 001 | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 001 | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 924,40 | 49,50 | 4 924,40 |
| 001 | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 540,00 | 717,50 | 4 540,00 |
| 001 | 0501 | Жилищное хозяйство | 32 358,50 | 20 869,00 | 32 330,00 |
| 001 | 0502 | Коммунальное хозяйство | 186 938,60 | 183 847,50 | 186 938,60 |
| 001 | 0503 | Благоустройство | 78 514,00 | 44 851,60 | 78 514,00 |
| 001 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 343,30 | 343,20 | 343,20 |
| 001 | 0801 | Культура | 41 849,80 | 28 895,60 | 41 849,80 |
| 001 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 3 549,80 | 2 958,20 | 3 549,80 |
| 001 | 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 000,00 | 510,00 | 1 000,00 |
| 001 | 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4,00 | 1,40 | 3,00 |
| 002 | Совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 374,60 | 2 472,50 | 3 374,60 |
| 002 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 10 051,70 | 7 349,70 | 9 906,70 |
| **Итого** | |  |  | **420 569,50** | **330 308,60** | **419 798,90** |

**Национальная экономика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт расходы за 10 мес. | Ожидаемое исполнение в 2023 году |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 4 924,40 | 49,50 | 4 924,40 |
| 0412 | Другие вопросы национальной экономики | 4 540,00 | 717,50 | 4 540,00 |
| **Итого:** | **Раздел 0400** | **9 464,4** | **767,0** | **9 464,4** |

Дорожное хозяйство

По данному подразделу зарегистрированы следующие договора:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта | Сумма затрат, руб. |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФРИПИ» | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по муниципальным контрактам | 21 000,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Региональное Общество Специалистов Строителей Экспертов" | Выполнение проверку сметной документации | 49 500,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник-15» | Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Ленинградское шоссе (от трассы "Санкт-Петербург-Матокса до д. 37б) в дер. Кузьмолово | 1 014 368,4 |
| Индивидуальный предприниматель Пилоян Аршалуйс Альбертович | Выполнение работ по ремонту проезда и асфальтного покрытия от ул. Рядового Леонида Иванова к дому № 4А по ул. Спортивная в г. п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 563 258,14 |
|  | **Итого:** | **1 648 126,54** |

Другие вопросы в области национальной экономики

По данному подразделу зарегистрированы следующие договора:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта | Сумма затрат, руб. |
| ООО "Независимая оценка" | Услуги по оценке (с подготовкой мотивированного мнения по вопросу наличия/отсутствия сомнений в обоснованности и правильности Заключения Эксперта №181122 | 40 000,00 |
| ООО "БалтКадастр" | Выполнить работы по изготовлению технических планов объектов недвижимого имущества (тепловых сетей) ориентировочной протяженностью 24 657 метров, находящихся в собственности Заказчика | 240 000,00 |
| ООО "БалтКадастр" | Анализ имеющейся правоустанавливающей, исходно-разрешительной и проектной документации Заказчика, выполнение кадастровой съемки земельного участка, составление экспертного заключения | 140 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Гроус" | Оказание услуг по разработке отчёта об оценке | 35 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ" | Оказание услуг по определению стоимости имущества объектов недвижимости | 120 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЭН-ЭНЕРГИЯ" | Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 240 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Гроус" | Оказание услуг по разработке отчета об оценке | 85 000,00 |
| Общества с ограниченной ответственностью "ЛВ Консалтинг" | Оказание услуг по определению рыночной стоимости | 5 000,00 |
| Общества с ограниченной ответственностью "ЛВ Консалтинг" | Оказание услуг по определению рыночной стоимости | 5 000,00 |
| ООО "ТехноКад" | Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" | 52 500,00 |
|  | **Итого:** | **962 500,0** |

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт расходы за 10 мес. | Ожидаемое исполнение в 2023 году |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 32 358,50 | 20 869,00 | 32 330,00 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 186 938,60 | 183 847,50 | 186 938,60 |
| 0503 | Благоустройство | 78 514,00 | 44 851,60 | 78 514,00 |
| **Итого:** | **Раздел 0500** | **298 811,1** | **249 568,1** | **297 782,6** |

В 2023 году произведены следующие расходы:

1. Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов МО Кузьмоловское ГП - 539,0 тыс.руб.;
2. В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов потрачено – 20 330,0 тыс.руб.;
3. Оказаны услуги по техническому обслуживанию наружных газопроводов – 240,7 тыс.руб.;
4. В рамках концессионного соглашения с ООО "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС" началось строительство новой (газовой) котельной мощностью 30МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 141), включая проектно-изыскательские работы – 180 000,00 тыс.руб.;
5. Проведены экспертные исследования, проверка смет и технадзор – 401,2 тыс.руб.;
6. Произведен аварийный ремонт (прорывов, устранение засоров) и восстановление работоспособности канализационной системы на территории МО Кузьмоловское ГП и приобретено и установлено новое насосное оборудование– 1 475,5 тыс.руб;
7. Возмещены выпадающие расходы муниципальному казенному предприятию «Кузьмоловская баня» МО Кузьмоловское ГП – 1 914,3 тыс.руб;
8. Выполнен комплекс работ по благоустройству и надлежащему содержанию территории МО Кузьмоловское ГП, в том числе:

- Выполнены работы по ямочному ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог, внутри дворовых проездов на территории МО Кузьмоловское ГП – 1 198,0 тыс.руб.;

- Механизированная уборка территории МО Кузьмоловское ГП – 1560,0 тыс.руб.;

- Выполнены работы по ремонту детских игровых площадок, расположенных на территории МО Кузьмоловское ГП – 736,1 тыс.руб.;

- Прочие работы и услуги, в том числе приобретение основных средств, строительных и хозяйственных материалов для содержания территории МО Кузьмоловское ГП – 1 946,1 тыс.руб.;

9. Произведены расходы на содержание, обслуживание уличного освещения и на приобретение электрической энергии для нужд муниципального образования - 2 794,3 тыс.руб.;

10. Произведена вырубка лесных насаждений, расположенных в Южном участковом лесничестве в квартале 54 выдела 28,27) на территории МО Кузьмоловское ГП – 3 599,7 тыс.руб.;

11. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере благоустройства – 16 868,8 тыс. руб.;

12. Расходы на содержание муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела – 13 159,1 тыс. руб.;

13. Расходы обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела (ограниченные полномочия) – 2 806,3 тыс. руб.

**Культура, спорт и молодежная политика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт расходы за 10 мес. | Ожидаемое исполнение в 2023 году |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 343,2 | 243,2 | 343,2 |
| 0801 | Культура | 41 849,80 | 28 895,60 | 41 849,80 |
| 1105 | Физическая культура и спорт | 1 000,00 | 510,00 | 1 000,00 |
| **Итого:** |  | **43 193,0** | **29 648,8** | **43 193,0** |

**Культура**

Деятельность МКУ «Кузьмоловский ДК» велась в соответствии со специально разработанным планом мероприятий для реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» с целью максимального удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий населения, сохранение культурно-воспитательного направления, распространений и освоение культурных ценностей, совершенствование досуговой деятельности населения, сохранение и развитие коллективов, художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов по интересам, любительского искусства и ремесел, как среди взрослого, так и среди детского населения.

В МКУ «Кузьмоловский ДК» созданы и функционируют 75 клубных формирований, где занимаются 1990 человек. В которых занимаются: дети до 14 лет 1255 человек, молодёжь 14-35 лет- 122 человека, лица ОВЗ - 133 человека.

Активно ведется работа с жителями МО Кузьмоловское ГП за 10 месяцев 2023 года проведено более 309 мероприятий, в которых участвовало (в т.ч. онлайн трансляции) порядка 60 тысяч человек. Из них: спектакль «Новый год в Простоквашино»; День донора; акции «Вспомним подвиг Ленинграда» и «Мы помним»; спектакли «Галя» для организованных групп школьников по мотивам дневников Гали Зимницкой; концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Наперекор войне»; акции «Свеча памяти» и «Блокадный хлеб»; фольклорный праздник «Масленица»; концерт в честь Дня присоединения Крыма к России «В родную гавань»; День Победы «Первым делом самолеты…»; День поселения «Мечты сбываются»; рок-фестиваль «Классная площадь»; День государственного флага РФ и другие.

Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения, патриотическое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО Кузьмоловское ГП.

**Социальная политика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2023 год тыс. руб. | Факт расходы за 10 мес. | Ожидаемое исполнение в 2023 году |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 3 549,80 | 2 958,20 | 3 549,80 |
| **Итого:** |  | **3 549,8** | **2 958,20** | **3 549,8** |