РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.11.2018№ 557

дер. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития МО Колтушское СП за 2018 год и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2018 год |

 Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2017 г. №64 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
(с изменениями, внесенными решением совета депутатов № 1 от 15.01.2018 года, решением совета депутатов №23 от 06.04.2018 года)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития МО Колтушское СП за 2018 год и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации А.В. Комарницкая

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

МО Колтушское СП

от 08.11.2018 года №557

(Приложение)

**Предварительные итоги социально-экономического**

**развития МО Колтушское СП за 2018 год и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования**

**за 2018 год.**

Основные показатели, характеризующие итоги социально-экономического развития МО Колтушское СП представлены в таблице 1

Предварительные итоги социально-экономического развития

МО Колтушское СП

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | 3 кв 2018 г. отчет | 2018 годоценка | **темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % (3 квартал 2017 к 3 кварталу 2016)** |
| 1. **Демографические показатели**
 |
| 1.1.  | Численность постоянного населения (на начало года) - всего | чел. | 27 813 | 29 281 | 104,6 |
| 1.2. | Число родившихся, всего | чел. | 226 | 233 | 138,2 |
| 1.3. | Число умерших, всего | чел. | 204 | 198 | 125,1 |
| 1.4. | Миграционный прирост (убыль)  | чел. | 1194 | 1433 | 107,4 |
| 1.5. | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 8,3 | 8,2 | 110,6 |
| 1.6. | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 7,5 | 6,9 | 135,3 |
| 1.7. | Коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 насел. | 0,8 | 1,2 | 69,1 |
| 1.8. | Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 насел. | 44,9 | 50,2 | 103,5 |
| 1. **Труд и заработная плата**
 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников - всего  | чел. | 1900 | 1900 | 114,6 |
| 2.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника - всего | руб. | 53 505,3 | 53 505,3 | 106,7 |
| 1. **Промышленное производство**
 |
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | тыс. руб.  | 1968974,4 | 2922996,3 | 94,4 |
| 1. **Сельское хозяйство**
 |
| 4.1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб.  | Нет данных | 2035453,6 |   |
|  - растениеводство  | тыс. руб.  | Нет данных | 2035453,6 |   |
|  - животноводство  | тыс. руб.  | Нет данных | Нет данных |   |
| 1. **Рынок товаров и услуг**
 |
|  5.1. | Оборот розничной торговли  | тыс. руб. | 945943,8 | 1018508,1 | 115,9 |
| 5.2 | Объем платных услуг населению  | тыс. руб. | 7302,2 | 11879,5 | 64,4 |
| 1. **Инвестиции**
 |
| 6.1. | Объем инвестиций в основной капитал - всего | тыс. руб | 38621 | 305853,9 | 78,5 |

Постоянно проживающее население на **01.01.2019 года** ожидаемо составит 29281 человек.

Наиболее крупные сельские населенные пункты с численностью населения более 2500 человек: село Павлово, деревня Старая, деревня Разметелево.

На территории МО Колтушское СП наблюдаются положительная динамика
в демографической ситуации, в связи с продолжающимся в муниципальном образовании жилищным строительством, что приводит к пополнению населения молодыми семьями.

Среднесписочная численность работников в 3 квартале составила 1900 человека, к концу 2018 года данная численность не имеет тенденции к изменению.

Фактический объем инвестиций за 3 квартал 2018 года составляет 38,62 млн. рублей.

Ожидаемый объем инвестиций за 2018 год ожидается на уровне 305,85 млн. руб.

В 2018 году наибольший удельный вес в отраслевой структуре инвестиций заняли инвестиции, освоенные организациями сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых.

Целевыми ориентирами развития экономики МО Колтушское СП были увеличение объемов промышленного производства, повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и инвестиционной привлекательности поселения.

Улучшение инвестиционного климата, привлечение инвесторов и стимулирование деловой активности – важнейшие приоритеты деятельности администрации МО Колтушское СП.

Для улучшения состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой работоспособности, повышения роли физкультуры и спорта для профилактики правонарушений, развитие культуры ожидается освоить 44,5 млн. рублей.

На повышение уровня и качества тепло-, водо-, газоснабжения в сельской местности, намечено направить до конца года 21,9 млн. рублей.

На развитие транспортной инфраструктуры планируется направить до конца года 45,6 млн.

На благоустройство ожидается израсходовать до конца года 41,2 млн. рублей.

**Бюджет**

Основным инструментом реализации бюджетной политики МО Колтушское СП является бюджет. Исполнение в полном объеме бюджета МО Колтушское СП, утвержденного решением Совета депутатов МО Колтушское СП, является залогом социально-экономического развития поселения и обеспечения жизнедеятельности всех отраслей муниципального образования.

В 2018 году в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ожидается поступление доходов в сумме 199 331,8 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год исполнение ожидается в сумме 153 224,9 тыс. руб;

– по неналоговым доходам бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год исполнение ожидается в сумме 11 978 тыс. руб.

– по безвозмездным поступлениям в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области исполнение ожидается в сумме 34 128,9 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета в 2018 году |

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2018 г, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2018г., тыс.руб. | Ожидаемое выполнение в 2018г., тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Доходы бюджета - всего** | **187 080,1** | **159 085,9** | **199 331,8** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 147 295,4 | 128 508,4 | 165 202,9 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **138 580,0** | **118 416,6**  | **153 224,9** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 27 990,0 | 27 883,5 | 30 235,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 27 990,0 | 27 883,5 | 30 235,9 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 541,0 | 4 468,2 | 5 222,04 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 541,0 | 4 468,2 | 5 222,04 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 161,2 | 168,2 | 168,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 161,2 | 168,2 | 168,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104 887,8 | 85 946,7 | 117 598,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 13 453,4 | 5 594,9 | 11 711,7 |
| Земельный налог  | 91 434,4 | 80 351,9 | 105 887,1 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **8 715,4** | **10 091,8** | **11 978,0** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 7 888,3 | 6 395,2 | 8 224,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 449,3 | 427,7 | 572,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 6 317,3 | 4 988,2 | 6504,23 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 10 | 2,7 | 2,9 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 068,6 | 901,9 | 1 068,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 827,1 | 772,1 | 827,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 827,1 | 264 | 307,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | - | 508,1 | 520,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРАДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | - | 2 712,6 | 2 712,6 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |  | 197,9 | 200,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | - | 14,03 | 14,03 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **39 784,7** | **30 577,5** | **34 128,9** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 39 784,7 | 31 407,0 | 34 958,4 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 106,3 | 16 106,3 | 16 106,3 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 15 523,1 | 14 145,4 | 17 696,8 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 955,3 | 955,3 | 955,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 7 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |  |  |  |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |  | -829,5 | -829,5 |

Работа по увеличению доходов бюджета МО Колтушское СП осуществляется по следующим направлениям:

- привлечение инвесторов на территорию сельского поселения;

- постановка на учет новых налогоплательщиков в налоговых органах;

- снижение задолженности организаций по платежам в бюджеты всех уровней; - выявление недобросовестных налогоплательщиков - физических лиц, с последующей передачей информации в налоговые органы для дальнейшей работы по взысканию задолженностей

Ожидаемое исполнение в 2018 году по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет собственных средств и безвозмездных поступлений составляет 211 368,4 .руб. (таблица 3 «Ожидаемое исполнение расходной части бюджета в 2017 году»).

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета в 2018 году

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **Бюджетные назначения на 2018 год** | **Исполнение бюджетных назначений на 01.11.2018** | **Предполагаемое исполнение бюджетных назначений в 2018 году** |
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 55 651,3 | 29 969,8 | 46 422,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 012,3 | 2 012,3 | 2 012,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 823,0 | 1 580,80 | 2 823,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 18 890,6 | 13392,0 | 18 543,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 721,0 | 1500,0 | 1 721,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 2 000,0 | 0 | 2 000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 28 204,4 | 11484,4 | 24 313,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 952,3 | 708,9 | 952,3 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 952,3 | 708,9 | 952,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 3 770,0 | 591,1 | 2 424,1 |
| Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности на территории МО Колтушское СП" | 03 | 09 | 2 047,0 | 591,1 | 2 424,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1 720,0 | 39 | 1 247,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 61 914,8 | 24517,8 | 45 762,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 57 017,7 | 24517,8 | 45 665,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 4 897,1 | 0,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 85 354,2 | 23850,9 | 62 975,7 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 4 725,2 | 789,4 | 4 123,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 31 423,5 | 12,1 | 17 786,5 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 49 205,5 | 23049,4 | 41 065,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 430,2 | 406,9 | 430,2 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 430,2 | 406,9 | 430,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 60 139,2 | 28160,8 | 38 647,2 |
| Культура | 08 | 01 | 60 139,2 | 28160,8 | 38 647,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 6 144,8 | 5885,0 | 6 144,8 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 039,3 | 779,5 | 1 039,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 5 105,5 | 5 105,5 | 5 105,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 6 354,1 | 4070,4 | 5 909,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 6 354,1 | 4070,4 | 5 909,3 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 2 000,0 | 1500,00 | 1 700,0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 2 000,0 | 1500,00 | 1 700,0 |
| **Всего** |  |  | **282 710,9** | **119 661,7** | **211 368,4** |

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2018 года в размере 12 036,6 тыс.руб. будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

##  Результаты реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основными результатами реализации прогноза социально-экономического развития стало улучшение условий и качества жизни населения МО Колтушское СП.

Для достижения целей исполняются следующие муниципальные программы:

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ

за 10 месяцев 2018 года и

оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ в 2018 году

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **Бюджетные назначения на 2018 год** | **Исполнение бюджетных назначений на 01.11.2018** | **Предполагаемое исполнение бюджетных назначений в 2018 году** |
| МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 81.0.00.00000 | 3 767,0 | 591,1 | 2421,1 |
| МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры МО Колтушское сельское поселение ВМР ЛО" | 82.0.00.00000 | 57 017,7 | 24 420,3  | 45 665,2 |
| МП "Улучшение жилищных условий граждан МО "Колтушское сельское поселение" ВМР ЛО" | 83.0.00.00000 | 8 700,9 | 5 105,5  | 8 099,2 |
| МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 84.0.00.00000 | 53 368,8 | 34 138,1  | 46 986,7 |
| МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективости на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 85.0.00.00000 | 47 666,4 | 6 933,7  | 30 347,4 |
| МП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса МО Колтушское сельское поселение ВМР ЛО к отопительному сезону" | 86.0.00.00000 | 3 004,4 | 0,00  | 2 454,4 |
| МП "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 87.0.00.00000 | 1 465,8 | 0,0  | 97,5 |
| МП "Комплексное благоустройство территории МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 88.0.00.00000 | 33 389,5 | 16 127,9  | 26 050,4 |
| МП "Владение, пользование и рапоряжение имуществом, находящимся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 89.0.00.00000 | 11 614,4 | 2 002,1  | 5832,0 |
| МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 90.0.00.00000 | 17 290,5 | 9 850,2  | 16 190,9 |
| МП "Устойчивое развитие сельских территорий МО Котушское СП ВМР ЛО" | 95.0.00.00000 | 15 554,7 | 0,00  | 0 |
| МП "Обеспечение деятельности администрации МО Колтушское СП ВМР ЛО" | 98.0.00.00000 | 19 932,9 | 14 171,5  | 19 585,7 |
| **Всего** |  | **282 710,9** | **113 437,9** | **203 430,5** |