ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  ПРОГНОЗУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

# Краткая характеристика вариантов прогноза социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - Прогноз СЭР МО) на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов разработан с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, включая итоги социально-экономического развития за отчетный период текущего года, основных показателей прогноза социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение, на базе статистических данных, а также сведений, полученных от крупных и средних предприятий поселения.

Применяемый вариант прогноза – 1 (базовый), предполагает сохранение темпов развития экономики текущего периода, ориентированный на наиболее полную реализацию потенциала роста экономики поселения и предлагаемый для разработки бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение.

Возможно использование варианта прогноза А – дополнительного варианта в случае ухудшения ситуации в экономике и внесение изменений (расчетов) в Прогноз СЭР МО на 2015-2017 годы.

# Общая оценка социально-экономической ситуации в МО Войсковицкое сельское поселение за отчетный период

# Промышленное производство

В целом по итогам текущего года и среднесрочной перспективе прогнозируется относительно ровное социально-экономическое развитие МО Войсковицкое сельское поселение.

Наиболее крупными и бюджетообразующими предприятиями на территории Войсковицкого сельского поселения являются:

ЗАО "ДСК-Войсковицы",

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района",

ОАО"Племенная п/ф Войсковицы",

ЗАО "Деревообработка".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ  численности работников по видам экономической деятельности | Единицы | Отчет (2013 год) | Оценка (2014) |
| Среднесписочная численность работников, занятых в экономике | чел. | 3504 | 3100 |
| Среднесписочная численность работников (по крупным и средним организациям) | чел. | 3116 | 2734 |
| *в том числе (по крупным предприятиям) по видам экономической деятельности:* |  |  |  |
| 01.24 ОАО"Племенная п/ф Войсковицы" | чел. | 292 | 292 |
| 20.30.1 ЗАО "Деревообработка" | чел. | 249 | 256 |
| 25.61 ЗАО "ДСК-Войсковицы" | чел. | 1886 | 1547 |
| 40.30.14 ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" | чел. | 646 | 600 |

На территории Войсковицкого сельского поселения в соответствии со статистической информацией, представленной территориальным органом государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) в статистическом регистре Росстата учтено **предпринимателей** без образования юридического лица на 01 июля 2014 года в количестве 165 ед., в том числе по видам экономической деятельности:

A Сельское хозяйство, охота и лесное 3

хозяйство

D Обрабатывающие производства 8

F Строительство 8

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 62

автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и

предметов личного пользования

H Гостиницы и рестораны 10

I Транспорт и связь 51

J Финансовая деятельность 1

K Операции с недвижимым имуществом, 10

аренда и предоставление услуг

M Образование 3

N Здравоохранение и предоставление 1

социальных услуг

O Предоставление прочих 9

коммунальных, социальных и

персональных услуг

**ВСЕГО 165**

Учтено **организаций**  Войсковицкого сельского поселения на 01 июля 2014 года в количестве 68 ед., в том числе по видам экономической деятельности:

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5

D обрабатывающие производства 11

E производство и распределение 1

электроэнергии, газа и воды

F строительство 8

G оптовая и розничная торговля; ремонт 13

автотранспортных средств,

мотоциклов, бытовых изделий и

предметов личного пользования

H гостиницы и рестораны 2

I транспорт и связь 5

J финансовая деятельность 1

K операции с недвижимым имуществом, 10

аренда и предоставление услуг

L государственное управление и 2

обеспечение военной безопасности;

социальное страхование

M образование 6

O предоставление прочих коммунальных, 4

социальных и персональных услуг

**ВСЕГО**  **68**

Показатели промышленного производства по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по Войсковицкому сельскому поселению свидетельствуют об увеличении объемов производства. По данным статистической отчетности за 1 полугодие 2014 года поМО Войсковицкое сельское поселение отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на сумму

2 395 029 тыс. руб. с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 101%.. В текущем году наблюдается замедление темпов роста производства на ведущих предприятиях поселения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время одно из ведущих предприятий на территории муниципального образования ЗАО «ДСК-Войсковицы» испытывает определенные трудности в финансах.

РАЗДЕЛ D «[ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА](http://mvf.klerk.ru/spr/spr100_04.htm)» на территории МО Войсковицкое сельское поселение представлен следующими подразделами видов производства:

1. DD [ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА](http://mvf.klerk.ru/spr/spr100_04_04.htm) представлен по Коду вида экономической деятельности (ОКВЭД) 20.30.1 «Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий» на предприятии ЗАО «Деревообработка». В первом полугодии текущего года данный вид производства несколько снизился и составил 66,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами ( без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Единицы | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| ЗАО «Деревообработка» | Тыс. руб. | 101 427 | 67 561 |

1. DI [ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ](http://mvf.klerk.ru/spr/spr100_04_09.htm) представлен видом деятельности 26.61. «Производство изделий из бетона для использования в строительстве» на предприятии ЗАО "ДСК-Войсковицы". Производство данной продукции в 1 –ом полугодии текущего года составило 71,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами ( без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Единицы | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| ЗАО «ДСК- Войсковицы» | Тыс. руб. | 2 344 980 | 1 685 665 |

РАЗДЕЛ E «[ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ](http://mvf.klerk.ru/spr/spr100_05.htm)» представлен видами ‘экономической деятельности 40.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами ( без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Единицы | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» | Тыс. руб. | 474 865 | 645 992 |

по виду экономической деятельности 40.00.41 «.Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций».

Структура потребления электрической энергии характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | План на 2014 год |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт.ч | 190,12 | 237,24 |
| тыс. руб. |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт.ч | 190,12 | 237,24 |
| тыс. руб. | 947,01 | 1198,80 |

В целях улучшения электроснабжения населения в местном бюджете муниципального образования ежегодно реализовывается муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» за счет средств местного бюджета. В истекшем 2013 году в рамках реализации данной программы проведены работы на сумму 987 тыс. руб. На текущий 2014 год предусмотрено 500,0 тыс. руб. Указанные бюджетные средства, в связи с завершением ремонтных работ в районе многоэтажной застройки поселка Войсковицы, будут направлены для проведения работ в частном секторе в районе от ж/д станции Войсковицы. Техническое задание на первый этап работ от ТП 153 и ТП 1585 предусматривает установку 2-х узлов автоматики и приборов учета электрической энергии, а также установку 23 светодиодных светильников. На очередной 2015 год для продолжения запланированных работ в данном направлении предусмотрено 500 тыс.руб.

# Сельское хозяйство

Основная доля продукции сельского хозяйства производится ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы», которое специализируется на производстве племенного яйца. Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составляет 15,8%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами ( без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Единицы | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы» | Тыс. руб. | 450 516 | 449 486 |

Количество хозяйств у населения в Войсковицком сельском поселении по состоянию на 01.01.2014г. составило 2 263 единицы. Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения характеризуется следующими данными:

- КРС – 92 ед. (в том числе коровы – 32 ед);

- свиньи – 30 ед. (из них свиноматки основные – 4);

- овцы – 11 (из них овцематки и ярки старше 1 года – 10);

- кролики – 30 (из них кроликоматки – 3)

- птица – 126.

# Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил 281500 тыс. руб. с темпом роста к предыдущему году в 159,3 %, в том числе по видам экономической деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | Всего за 2013 год (тыс.руб.) | Темп роста к 2012 году (%) |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 17 986 | 248,4 |
| Обрабатывающие производства | 239 538 | 192,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 23 976 | 16,5 |

В 1-ом полугодии текущего года объем инвестиций в основной капитал составил 203774 тыс.руб., из них инвестировано собственных средств организаций 63 172 тыс.руб., привлеченных средств 140 602 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | 1 полугодие 2013г. | 1 полугодие 2014г. | Темп роста к 2013 году (%) |
| Объем инвестиций в основной капитал - всего | тыс. руб | 93235 | 203774 | 218,6% |

Динамика инвестиций в основной капитал по крупным предприятиям муниципального образования за 1 полугодие текущего года характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Ед..изм. | 1 полугодие 2013 года | 1 полугодие 2014 года |
| ОАО"Племенная п/ф Войсковицы" | тыс.руб. | 1 912 | 3 423 |
| ЗАО "ДСК-Войсковицы" | тыс.руб. | 196 491 | 103 873 |
| ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 9 688 | 9 905 |
| Итого: |  | 117 201 | 208 091 |

# Строительство

Показатели объема капиталовложений на предприятиях сельского поселения по виду деятельности «Строительство» в 2014 году несколько замедлились в сравнении с показателями предыдущих периодов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | 1 квартал 2013г. | 1 квартал 2014г. | Темп роста к 2013 году (%) |
| Объем инвестиций в основной капитал - всего | тыс. руб | 601089 | 595679 | 99,1% |

На 2014 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию блок-модульной котельной в п. Войсковицы, что позволит в дальнейшем сократить себестоимость выработки и доставки тепловой энергии для населения муниципального образования.

Жилищное строительство на среднесрочный период не намечено.

Доля индивидуальных застройщиков в формировании жилищного фонда незначительна (17,8%), основная его доля приходится на многоэтажные застройки (82,2%) . Жилищный фонд в Войсковицком сельском поселении характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 133,24 | 133,36 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед. | 435,00 | 437,00 |
| тыс. кв. м | 23,70 | 23,89 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед. | 52,00 | 51,00 |
| тыс. кв. м. | 109,60 | 109,53 |
| из них: |  |  |  |
| оборудовано лифтами | ед. | 2,00 | 2,00 |
| тыс. кв. м | 8,60 | 8,60 |
| лифтов - всего | ед. | 4,00 | 4,00 |
| из них |  |  |  |
| требующих замены и модернизации | ед. | 0,00 | 0,00 |
| квартиры в МКД | ед. | 2 174,00 | 2 172,00 |
| тыс. кв. м | 109,60 | 109,53 |

Уровень износа жилищного фонда составляет 67%, коммунальной инфраструктуры - 78%., что потребует капиталовложения в ближайшем будущем.

# Потребительский рынок

Потребительский рынок представлен оборотом продукции общественного питания и платных услуг населению, в котором объем платных услуг населению составил 393 450 тыс. руб. с темпом роста 112 % к аналогичному периоду прошлого года.

На территории сельского поселения оказываются следующие виды бытовых услуг:

*парикмахерские и косметические услуги:*

- ИП Кострюкова Е.В: п.Войсковицы, ул.Молодежная, д.1, общая площадь 15кв.м

- ИП Стельмак В.А.: п.Войсковицы, пл.Манина, д.17, общая площадь 35кв.м

*пошив и ремонт одежды:*

-ИП Кутузова Г.В.; ул.Молодежная, д.1, общая площадь 14,5кв.м.

*банный комплекс:*

- ИП Шрамова ЛН; п.Войсковицы, пл.Манина, д.11а, общая площадь 403,8кв.м

*хозяйственный магазин, ритуальные услуги*

- ИП Разживина М.А.; пл.Манина, д.17, общая площадь 22,4кв.м

- ИП Скорозубова Н.В.; пл.Манина, д.17б, общая площадь 144,5кв.м.Продажа бытовой химии, садового инвентаря и т.д.

- ИП Строев В.И.; пл.Манина, д.17а, общая площадь 7,95кв.м.Прием платежей от физических лиц на мобильный телефон, продажа аксессуаров и т.д.

На территории Войсковицкого поселения имеется кафе общественного питания «Лазурит» для туристов и дальнобойщиков.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | 1 полугодие 2013г. | 1 полугодие 2014г. | Темп роста к 2013 году (%) |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. |  |  |  |
| Оборот общественного питания | тыс. руб. | 2378 |  | 0,0% |
| Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 351165 | 393450 | 112,0% |

В 2014 году к объектам розничной торговли добавился супермаркет «Магнит» площадью 1437 кв.м.

# Уровень жизни населения

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту основной работы – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

**Среднемесячная заработная плата** **на крупных и средних предприятиях** по Войсковицкому сельскому поселению за январь-июнь 2014 года (на 22 крупных и средних предприятиях) составила 29 847,2 тыс. руб.( 29 295,5 рублей в 1 полугодии 2013 года), что обеспечил темп роста к соответствующему периоду прошлого года с показателем 101,9%

Среднемесячная заработная плата работников по отраслям производства составила:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Январь- июнь 2014г. | Темп роста к соответств. периоду прошлого года, % |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника – всего | **руб.** | **29 847,2** | **101,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. |  |  |
| - обрабатывающие производства | руб. |  | 99,1 |
| - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | руб. | 25 678 | 109,4 |
| - транспорт и связь | руб. |  |  |
| - образование | руб. | 23 822,9 | 108,4 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | руб. | 24 073 | 109,1 |
| - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | руб. |  |  |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | руб. |  |  |
| - строительство | руб. |  |  |

В 2014 году динамика роста заработной платы снизилась со 110,9% в аналогичном периоде прошлого 2013 года до 101,9 %, в текущем. Несмотря на экономические трудности предприятия на территории муниципального образования продолжают вкладывать инвестиции в производство и осуществляют свою деятельность беспрерывно.

Из местного бюджета сельского поселения вкладываются средства в благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства территории, производится ремонт и асфальтирование дорог и дворовых территорий поселения. В части поддержания, ремонта дорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в 2013-2014 годах проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытияул. Манина в п. Войсковицы (2 - 3 этапы ремонтных работ), по ремонту дворовой территории п. Войсковицы пл. Манина, дома с 1 по 6 и ремонту ул. Центральная в д. Тяглино.

# Труд и занятость

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в целом по ряду разных факторов трудовая занятость населения в муниципальном образовании сохраняется

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2014 года составила 17 человек (на 01.01.2014года 13 человек).

. Уровень зарегистрированной безработицы в процентах к экономически активному населению – 0,33 %.

Среднесписочная численность работников по крупным предприятиям сельского поселения за прошлый 2013 год сократилась на 125 человек (из них 55 человек в 4-ом квартале), в основном, на предприятиях по видам деятельности «Строительство» и «Обрабатывающие производства». Тем не менее, по данным Центра занятости населения на 01 января 2014 года на промышленных предприятиях Гатчинского района требовались аппаратчики, аккумуляторщики, бухгалтера, водители, инженеры, контролеры, лаборанты, машинисты, операторы, подсобные рабочие, слесари, станочники, токари, фрезеровщики, швеи, электрогазосварщики, электромонтеры и др. Согласно сведениям ГКУ ЛО Гатчинский ЦЗН на начало 2014 года в центр занятости населения было заявлено 854 вакансии в целом по Гатчинскому району, из них по предприятию Войсковицкого поселения ЗАО «ДСК-Войсковицы» требовалось работников в количестве 57 человек. Строительная отрасль испытывает потребность рабочей силы бетонщиков, инженеров, каменщиков, машинистов, плотников, сварщиков, стропальщиков, штукатуров, электрогазосварщиков и других подсобных рабочих.

В 1 полугодии 2014 года на предприятии ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» сокращен 1 работник по причине предстоящего ввода в эксплуатацию блок-модульной котельной в МО Войсковицкое сельское поселение. Среднесписочная численность работников на предприятии на 01.07.2014г. составила 600 человек.

Динамика изменения среднесписочной численности работников за отчетный период характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | За 1 полугодие 2013 года Отчет | За 1 полугодие 2014 года Отчет | Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % |
| Среднесписочная численность работников - всего | чел. | 3331 | 3041 | 91,3% |
| *из нее: по видам экономической деятельности* | | | | |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 286 |  |  |
| - добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | чел. | 1319 |  | 85,2% |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 464 | 485 | 104,5% |
| - строительство | чел. | 776 |  |  |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. |  |  |  |
| - транспорт и связь | чел. |  |  |  |
| - образование | чел. | 318 | 326 | 102,5% |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. |  |  |  |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 141 | 143 | 101,4% |
| - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел. | 13 |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на конец периода | % | 0,25 | 0,31 | 124,0% |

Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2014 года на ведущих предприятиях сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Ед.изм. | Количество работников |
| ОАО"Племенная п/ф Войсковицы" | чел. | 292 |
| ЗАО "Деревообработка" | чел. | 256 |
| ЗАО "ДСК-Войсковицы" | чел. | 1547 |
| ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" | чел. | 600 |

# Демография

В демографическом развитии Войсковицкого сельского поселения за 2013-2014 годы наблюдается следующая тенденция. За 2013 год на территории Войсковицкого сельского поселения родилось 95 человек, умерло 135 человек. Абсолютный показатель естественной убыли населения составил «минус» -40 человек, относительный коэффициент естественной убыли населения на 1000 человек наличного населения составил «минус» -5,7. Показатель убыли населения объясняется «старением» населения, по состоянию на начало 2014 года численность получателей пенсий составила 1 616 чел. или 23,3% от общей численности населения (в 2010 году 1 242 чел. или 17,9%). Несмотря на неутешительную статистику, за 2013 год прирост экономически активного населения вырос на 70 человек, что способствует возобновлению экономически активного населения муниципального образования. По данным Гатчинского центра занятости населения (ЦЗН) численность экономически активного населения (ЭАН) на 01.01.2013г. составила – 5100 человек, на 01.01.2014г. выросла до 5170 человек. Растущая численность ЭАН - гарантия обеспеченности квалифицированными кадрами предприятий поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (Отчет) | 2014 год (Оценка) |
| 1. Численность постоянного населения - всего | тыс. чел. | 7,147 | 7,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,98 | 0,98 |
| трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,1 | 5,17 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 1,00 | 1,00 |
| 2. Число родившихся | чел. | 95,00 | 100 |
| 3. Число умерших - всего | чел. | 135 | 130 |
| из них в возрасте 14-29 лет | чел. | 1 |  |
| 4. Младенческая смертность | число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми | 0,14 |  |
| 5. Численность детей до 18 лет (включительно) | чел. | 1 583,00 | 1 1610 |

В раскладе на среднесрочный период прогнозируется следующая тенденция:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** |  | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (на конец года) - всего | чел. | 7147 | 7200 | 7210 | 7230 | 7240 |
|  | % к предыду-щему году | 103,0% | 100,7% | 100,1% | 100,3% | 100,0% |
| Число родившихся, всего | чел. | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Число умерших, всего | чел. | 135 | 130 | 125 | 120 | 120 |
| Миграционный прирост (убыль) | чел. | 246 | 23 | -5 | 20 | 10 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 13,29 | 13,89 | 15,26 | 16,60 | 17,98 |
| Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 18,89 | 18,06 | 17,34 | 16,60 | 16,60 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | чел. на 1000 населения | - 5,60 | - 4,17 | - 2,08 | - | 1,38 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) | чел. на 1000 населения | 34,4 | 3,2 | - 0,7 | 2,8 | 1,4 |

В демографическом развитии Войсковицкого сельского поселения наблюдается увеличение рождаемости. Улучшение демографической ситуации способствует возобновлению экономически активного населения муниципального образования.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2015-2017 годах прогнозируется около 7 200 - 7 240 человек.

Ожидается постепенное снижение коэффициента смертности под влиянием реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения, создания эффективной системы лечения, диагностики и профилактики распространенных заболеваний, укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни населения. Однако темпы снижения смертности будут сдерживаться продолжающимся старением населения.

В целях реализации дополнительных мероприятий демографической политики по наиболее актуальным направлениям демографического развития Ленинградской области, реализовывалась долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие Ленинградской области на 2012-2014 годы».

Одним из источников пополнения населения остается внешняя миграция. Миграционный прирост населения наблюдается в весенне-летний сезон, в результате которого наблюдается увеличение численности населения сельского поселения.

# Развитие социальной сферы

Социальная сфера в МО представлена объектами жилищного фонда и социально-культурной сферы.

Обеспеченность жителей жильем в МО характеризуется: следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | 1 полугодие 2013г. | 1 полугодие 2014г. | Темп роста к 2013 году (%) |
| Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего | ед./чел. | 9/15 | 4/17 | 101,4% |
| из них: льготные категории | ед./чел. | 5/6 | 0 | 0,0% |
| Период ожидания жилья | лет | 17 | 6 | 35,3% |
| Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | 0,21 | 0,24 | 114,3% |
| Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 15,5 | 20,3 | 131,0% |

Существенное сокращение количества семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий достигнуто к концу 2013 года, в котором оно сократилось с 10 семей до 3 семей на 01.01.2014г. В настоящее время нуждается в улучшении жилищных условий 4 семьи (17 человек).

Средняя обеспеченность одного жителя общей жилой площадью на территории сельского поселения составляет 19 кв.м. на человека.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 (Отчет) | 2014 (Оценка) |
| Уровень оплаты населением жилого помещения и коммунальных услуг | % | 86,00 | 77,00 |
| Уровень собираемости платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги | % | 96,50 | 96,50 |

Образование представлено двумя дошкольными и двумя общеобразовательными учреждениями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 (Отчет) | 2014 (Оценка) |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения. Всего: | ед. | 3,00 | 3,00 |
|  | число мест | 455,00 | 455,00 |
|  | к-во восп | 355,00 | 407,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| * 1. Муниципальные | ед. | 2,00 | 2,00 |
|  | число мест | 340,00 | 340,00 |
|  | к-во восп | 294,00 | 345,00 |
| 1.2. Государственные (Федерального подчинения) | ед. | 1,00 | 1,00 |
|  | число мест | 115,00 | 115,00 |
|  | к-во восп | 61,00 | 62,00 |

Численность детей в муниципальных детских садах в 2013 году составило всего 345 детей, из них в МБДОУ №41 (п.Войсковицы) 225 детей.,

МБДОУ №44 (п.Новый Учхоз) 120 детей;

в 2014 году составило всего 352 ребенка, из них в МБДОУ №41 (п.Войсковицы) 226 детей, МБДОУ №44 (п.Новый Учхоз) 126 детей.

На территории МО Войсковицкое сельское поселение осуществляют деятельность два муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения: МБОУ Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1 и №2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 (Отчет) | 2014 (Оценка) |
| 2.Муниципальные общеобразовательные организации. Всего: | ед. | 2,00 | 2,00 |
|  | число мест | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  | к-во учащ. | 650,00 | 654,00 |
| Численность учителей | чел. | 51 | 50 |
| Удельный вес детей, занимающихся во 2 смену | % | 13,1 | 7,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На территории МО Войсковицкое сельское поселение работает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Войсковицкий центр культуры и спорта". Учредителем является Муниципальное образование Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в лице администрации Войсковицкого сельского поселения.   |  | | --- | | Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей  в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки  любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой  инициативы и социально-культурной активности населения, организации его  досуга и отдыха. Основной целью Учреждения является сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурно – досуговых услуг населению в различных формах и видах, развитие физической культуры и спорта Войсковицкого сельского поселения. Учреждение имеет следующие структурные подразделения без образования юридического лица: -Войсковицкая сельская библиотека, -спортивный подростковый клуб "Манинец", -спортивный клуб "Витязь".  На 2014 финансовый год учреждению Постановлением администрации  Войсковицкого сельского поселения от 24 декабря 2013 года №268 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению культуры "Войсковицкий центр культуры и спорта" и утверждении учреждением Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год" утверждено муниципальное задание с финансированием из местного бюджета на выполнение следующих переданных полномочий:  1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и  обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.  3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и  массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.  4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.  5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.  6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. | |  | |

В здании МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» располагается МБОУ ДОД «Войсковицкая детская школа искусств» (занимаемая площадь в 1206,8кв.м).

В стенах музыкальной школы организовано множество различных кружков, в которых занимаются маленькие дети и учащиеся общеобразовательных школ. В школе искусств организован и успешно работает кружок для всестороннего развития детей в возрасте от 3-х лет «Амабиле». Ученики занимаются вокалом, хореографией, художественной лепкой, осваивают музыкальные инструменты, а также изучают иностранные языки.

При Войсковицком Доме культуры успешно работает сельская библиотека, В арсенале библиотеки имеется интернет, большой выбор отечественной и зарубежной литературы. Книжный фонд насчитывает 11 974 экземпляров, число книговыдач за 2013 год составило 16 473, число посещений 5 570 человек. Сельские библиотеки призваны заинтересовать молодежь чтением книг, стимулировать молодежь и население к приобретению новых знаний, обретению теоретических навыков работы, что позволяет привлечь на предприятия новые кадры, следовательно повысить рейтинг учреждения работодателя.

# Бюджет муниципального образования

Основные показатели проекта бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы разработаны в соответствии с Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 24.07.2014 года № 131 "О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» и основными задачами бюджетной и налоговой политики МО Войсковицкое сельское поселение на 2015 год и дальнейшую перспективу.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2015 год и на период до 2017 года характеризуют состояние экономики и социальной сферы поселения и отражают результаты экономической политики и содержат данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации доходов и стабильному финансированию основных расходов бюджета.

Бюджет муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014 год принят Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения № 48 от 28 ноября 2013 года по доходам в сумме 32 380,33тыс. руб., по расходам в сумме 34 830,33 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме 2 450 тыс. руб.

За рассматриваемый отчетный период плановые показатели доходов и расходов местного бюджета уточнены (увеличены) Решениями Совета депутатов № 8 от 19.02.2014г., №18 от 21.05.2014г. по доходам на 5 182,478 и по расходам на 5 194,368 тыс. руб.:

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Бюджет на 2014 год** | | | | | |
| **Бюджет (До внесения изменений) на 01.01.2014г.**  **(Решение СД от**  **28.11.2013г.№ 48)** | **Изменения, внесенные**  **РСД от 19.02.2014г.**  **№ 8** | **Изменения,**  **внесенные**  **РСД от 21.05.2014г.**  **№ 18** | **Изменения, произведенные согласно уведомлениям из других бюджетов** |  | **Уточненный бюджет**  **после внесения изменений** |
| Налоговые и неналоговые доходы | **25 659,40** | **300,0** | **450,6** | **-** |  | **26 410,00** |
| в т.ч.  -прочие неналоговые поступления |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | **6 720,9** | **-185,01736** | **373,85136** | **4 243,044** |  | **11 152,778** |
| в т. ч.  -дотация из бюджета ГМР | 703,7 |  |  |  |  | 703,7 |
| -дотация из бюджета Лен. обл. | 5 566,6 |  |  |  |  | 5 566,6 |
| Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий |  |  |  | 642,648 |  | 642,648 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений |  |  |  | 3266,88 |  | 3266,88 |
| -субвенции бюджетам поселений на ВУС | 411,3 | 0,034 |  | -11,89 |  | 399,444 |
| -субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета поселений из бюджетов муниципальных районов | 39,3 |  |  |  |  | 39,3 |
| -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |  |  | 187,8 | 345,406 |  | 533,206 |
| -возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |  | -186,05136 | 186,05136 |  |  | 0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **32 380,3** | **114,98264** | **824,45136** | **4243,044** |  | **37 562,778** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **34 830,3** | **114,98264** | **824,45136** | **4 254,934** |  | **40 024,668** |
| **Дефицит –(Профицит +)** | **- 2 450,0** | **-** | **-** | **-11,89** |  | **-2 461,89** |

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

**МО Войсковицкое сельское поселение за 1 полугодие 2014 года**

За истекший период текущего года плановые показатели по доходам местного бюджета увеличены дополнительно на 4 243,044 тыс. руб. в связи с получением субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и привлечением дополнительных доходов от использования имущества муниципального образования.

***СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА*** (без учёта безвозмездных поступлений) - налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие текущего года составили 9 934,04 тыс.руб. при уточненном годовом плане 26 410 тыс.руб. и выполнены на 37,6%. (Показатель поступления собственных доходов отчетного периода снизился в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года на 1 557,34 тыс.руб.), что наблюдается в выполнении плана по НДФЛ.

**Исполнение НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за рассматриваемый период**

**2014 года составило 32,9 % от уточненного годового плана.**

Поступление налоговых доходов текущего года в сравнении с показателем аналогичного периода 2013 года снизилось на 1 529,59 тыс. руб. или с темпом роста в размере 83 %. Уменьшение поступления текущего периода в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объясняется получением в местный бюджет в истекшем 2013 году задолженности предыдущего (2012-го) года по налогу на доходы физических лиц от предприятий Войсковицкого сельского поселения.

**Налог на доходы физических лиц** зачисляется в бюджет сельского поселения по нормативу в размере 10 % от объема налоговых платежей предприятий, расположенных на территории Войсковицкого сельского поселения. За отчетный период текущего года выполнен на 32,7% от годового плана. В сравнении с прошлогодним показателем поступление данного налога сократилось на 31% или на 2 099,5 тыс.руб. Факт снижения поступления текущего года в сравнении с предыдущим объясняется погашением задолженности 2012 года ЗАО «ДСК-Войсковицы» в 1 полугодии 2013 года.

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местный бюджет являются:

- ЗАО «ДСК- Войсковицы»;

**-** ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы»,

- ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»;

- ЗАО «Деревообработка».

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в 1 полугодии 2014 года составила 47 % (показатель 1 полугодии 2013 года составил 59%).

С 1 января 2014 года в доходной части местного бюджета предусмотрен новый источник дохода - **акцизы на нефтепродукты** по дифференцированным нормативам, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога. За 1 полугодие текущего года поступило доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин в сумме 517,89 тыс.руб. при годовом плане 1 601,0 тыс.руб. Данные средства направлены на пополнение дорожного фонда муниципального образования.

**Налог на имущество физических лиц** за рассматриваемый периодтекущего годавыполнен на 6,9% к годовому плану. Низкий процент выполнения планового показателя объясняется осуществлением уточнения и возврата истинному получателю администратором доходов (МиФНС №7 Лен.обл.) ошибочно зачисленного в местный бюджет платежа (16 января 2014 года). Основной платеж налога согласно Налоговому кодексу ожидается по сроку до 01 ноября текущего года.

Данный налог администрируется налоговой инспекцией.

**Транспортный налог** зачисляется в местный бюджет по нормативу 50% с целью поддержания дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии на территории муниципального образования. Общая сумма поступлений от данного налога за 1 полугодие 2014 года составила 1 068,14 тыс. руб. при сводном годовом плане 3 470 тыс.руб. или с выполнением на 30,8%. В аналитике поступление транспортного налога от физических лиц составило в сумме 640,76 тыс. руб. при уточненном годовом плане 2 845,0 тыс.руб.; от организаций в сумме 427,38 тыс.руб. при годовом плане 625,0 тыс.руб. Поступление налога в целом за отчетный период 2014 года снизилось в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года на 365,84 тыс. руб. или с темпом роста в 0,74 раза.

Транспортный налог администрируется Межрайонной налоговой инспекцией.

**Земельный налог** выполнен на сумму 1 015,44 тыс.руб. с показателем 42% к годовому плану. Фактическое поступление текущего года на 442,97 тыс.руб. опережает поступление аналогичного период прошлого года.

В соответствии с Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения от 14.11.2013г. №44 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» установлены ставки по земельному налогу:

- в размере 0,2% в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного на­значения или к землям в составе зон сельскохозяйствен­ного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй­ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер­ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек­са (за исключением доли в праве на земельный участок приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ­но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй­ства, садоводства, огородничества или животноводства.

**-** в размере 1,5% в отношении прочих земельных участков.

За рассматриваемый период 2014 года поступило:

- по ставке 0,2% за земли сельскохозяйственного назначения в сумме 900,61 тыс.руб. при плане 1 100 тыс.руб.

- по ставке 1,5% в отношении прочих земельных 114,83 при годовом плане

1320,0 тыс.руб. Во втором квартале текущего года администратором доходов произведено уточнение (возврат) ошибочно зачисленного налога, Начисление и учет поступления земельного налога производится МиФНС №7 по Ленинградской области.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**

Данная группа включает в себя доходы от использования муниципального имущества, от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений, от продажи материальных и нематериальных активов, а также прочие неналоговые доходы.

**Арендная плата за землю** согласно отчету о поступлениях на

1 июля 2014 годавыполнена на 70,3% от плана и составила в сумме 1125,32 тыс.руб. при уточненном годовом плане 1600,0 тыс.руб. (В течение рассматриваемого периода плановый показатель увеличен на 300,0 тыс.руб.). Поступления текущего года превысили показатель предыдущего года на 631,43 тыс.руб. или с темпом роста в 2,3 раза.

Доходы от аренды земли в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ зачисляются в бюджет сельского поселения по нормативу 50%.

План **Дохода от аренды имущества** выполнен на 45 %. От 10 арендаторов имущества поступило с начала текущего года в местный бюджет

585,28 тыс. руб. при годовом плане 1 300,0 тыс.руб. В рассматриваемом периоде поступление в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года увеличилось в 1,02 раза или на 12,37 тыс. руб., что объясняется мониторингом платежей по данному источнику дохода.

**Прочие поступления от использования имущества,** (от аренды земли под рекламные стенды), находящегося в собственности поселений. Поступления за отчетный период составили 28,87 тыс.руб. (57,7%). Плановый показатель поступлений предусмотрен в сумме 50,0 тыс.руб.

**Прочие поступления от использования имущества** (за найм муниципального жилья).С началатекущего года в местный бюджет поступило средств от арендаторов жилья в сумме 347,13 тыс.руб. или 45,7% от годового плана, что меньше показателя поступления предыдущего года на 58,13 тыс.руб. по причине убывания количества неприватизированных муниципальных квартир. Данный платеж производится квартиросъемщиками за наем муниципального жилья с целью возмещения затрат по поддержанию жилищного фонда в надлежащем состоянии.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Этот доходный источник включает в себя доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселения, а также от продажи земельных участков.

**Доходы от продажи земельных участков**

Доходов от источника доходов «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» за отчетный период поступило в сумме 534,83 тыс.руб. при уточненном годовом плане 460,0 тыс.руб. Данный источник дохода пополнен за счет выкупа земельного участка ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (стоимость земельного участка 178,6572 тыс.руб.с 50% зачислением платежа в бюджет Войсковицкого сельского поселения и 50% - в бюджет Гатчинского муниципального района) и сделок от переоформления земельных участков из одной формы собственности в другую. В течение истекшего отчетного периода текущего года плановый показатель по данному источнику дохода был увеличен дополнительно на сумму 400,0 тыс.руб.

Зачисление средств в местный бюджет производится по нормативу 50 % согласно Бюджетному кодексу РФ.

***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ***

**Безвозмездные поступления,** предусмотренные в местном бюджете 2014 года при уточненном годовом плане 11 152,78 тыс.руб. выполнены на 43,6% и составили в сумме 4 865,9 тыс. руб.,

в.т.ч.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета

в сумме 3061,63 тыс. руб.;

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета

в сумме 351,84 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых территорий, в сумме 642,65 тыс. руб.;

- прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 266,88 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 399,44 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение мероприятий в области предотвращения административных правонарушений в сумме 1,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов районов на выполнение части полномочий по распоряжению земельными участками в сумме 19,64 тыс.руб.,

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в сумме 300 тыс.руб.

- доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (неиспользованный остаток субсидий на иные цели возвращен в местный бюджет поселения МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» за 2013 год) в сумме 8,87 тыс.руб.,

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (неиспользованный остаток прочих субсидий из областного бюджета через Комитет по дорожному хозяйству на ремонт дорог и дворовых территорий муниципального образования) в сумме ( со знаком «минус» -186,05 тыс.руб.

Итого получено в местный бюджет из бюджетов другого уровня безвозмездных поступлений и возвращено из местного бюджета в бюджеты других уровней на сумму 4 865,9 тыс. руб.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

**Войсковицкого сельского поселения за 1 полугодие 2014 года**

Расходная часть бюджета Войсковицкого сельского поселения

с начала года текущего года выполнена на сумму 12 014,81 тыс. руб., что составляет 30% от уточненных годовых бюджетных ассигнований,

из них:

- по бюджетополучателю «Администрация Войсковицкого сельского поселения» расходы освоены на 26,8 %,

(Кассовый расход 7 072, 5124 тыс.руб., Уточненный годовой план 26 397,468 тыс.руб.)

- по получателю субсидий Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» на 36,3 %.

Перечислено субсидий бюджетному учреждению в соответствии с заключенными между сторонами соглашениями:

- на выполнение муниципального задания 4 855,3 тыс.руб. (48,8% от годового плана);

- на иные цели в сумме 87,0 тыс.руб. на приобретение основных средств, в т.ч. 20,0 тыс. руб. для Войсковицкой сельской библиотеки.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

За отчетный период бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на 35,8%, из них:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код подраздела** | **Уточненный бюджет на 2014 год тыс.руб.** | **Исполнено за**  **Отчетный период 2014 года тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному годовому плану** | **Доля фактических расходов в общей структуре расходов**  **в %%** |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **11 396,13** | **4 080,66** | **35,8%** | **33,96%** |
| Функционирование  законодательных представительных органов МСУ | 0103 | 310,00 | - | 0,0% | 0,0% |
| Функционирование местных администраций | 0104 | 9 436,73 | 3937,66 | 41,7% | 32,8% |
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | 470,0 | - | 0,0 % | 0,0% |
| Резервные фонды | 0111 | 100,00 | - | 0,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 079,4 | 143,0 | 13,2% | 1,2% |

(В тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Бюджетные ассигнования на 2014 год | Кассовый расход на 01.07.2014г. |
| **Хозяйственные и прочие расходы по содержанию органов местного самоуправления** | **1 124,15** | **402,03** |  | **91,1%** | **25,9%** |
| Прочие выплаты | 5,5 | 0,25 |
| Услуги связи | 80,6 | 28,8 |
| Транспортные услуги | 7, 5 | 0 |
| **Коммунальные услуги** | **180,2** | **94,79** |
| .электроэнергия | 57,3 | 28,84 |
| теплоснабжение | 120,4 | 64,88 |
| водоснабжение | 2, 5 | 1,07 |
| Услуги по содержанию имущества | 41,9 | 3,45 |
| Прочие работы, услуги | 92,25 | 65,73 |
| Прочие работы, услуги (на выполнение полномочий по распоряжению землей за счет средств бюджета района) | 39,3 | 0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 110,3 | 110,28 |
| Прочие расходы | 5,0 | 0,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 98,5 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 463,1 | 98,69 |

Кроме того, по подразделу 0104 учитываются расходы по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения, переданных для выполнения Гатчинскому муниципальному району на основании заключенных соглашений между сторонами. За отчетный период 2014 года по данному направлению перечислено средств из местного бюджета в бюджет Гатчинского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 108,85 тыс.руб.

(В тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год тыс.руб. | Исполнено за  2014 год тыс.руб. | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Межбюджетные трансферты** | **0104** | **217,6** | **108,85** | **50%** | **0,91** |
| Иные межбюджетные трансферты | 0104 | 217,6 | 108,85 | 50% | 0,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Казначейское исполнение бюджета сельского поселения |  | 48,5 | 24,25 |  |  |
| Реализация прав граждан для участия в фед.и рег.целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья |  | 9,6 | 4,8 |  |  |
| Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей |  | 24,0 | 12,0 |  |  |
| Выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию |  | 29,5 | 14,8 |  |  |
| Осуществление внешнего финансового контроля бюджета МО |  | 58,0 | 29,0 |  |  |
| Организация в границах поселения централизованного тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения |  | 48,0 | 24,0 |  |  |

Отраженные в вышеприведенной таблице средства перечислены в бюджет Гатчинского муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение полномочий по вопросам местного значения.

**- по подразделу 0111«Резервные фонды местных администраций»** за отчетный период не использовались в связи с отсутствием на это оснований:

О Т Ч Е Т

об использовании средств по подразделу 0111 «Резервный фонд» администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

за 1 полугодие 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование нормативного документа администрации Войсковицкого сельского поселения | Наименование расходов | Сумма  (тыс. руб.) |
|  |  | 0 |
|  | ИТОГО за 2014 год | 0 |

**-** по **подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** за 2014 год выполнено бюджетных обязательств на сумму 143 тыс.руб. (13,2% от годового плана), из них на реализацию муниципальных целевых программ 74,21 тыс. руб.

По данному подразделу реализованы:

«Программа развития муниципальной службы муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 04.09.2013г. № 177 (при плане 50, тыс.руб.программные средства местного бюджета за истекший период текущего года не освоены);

«Муниципальная программа противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 04.09.2013г. № 178 (при годовом плане расходов 538,4 тыс. руб. освоено 111,39 тыс. руб.).

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

Расходы по данному разделу за отчетный период 2014 года составили 175,15 тыс. руб., которые полностью использованы для возмещения расходов по осуществлению первичного воинского учета на территории Войсковицкого сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код подраздела** | **Бюджет на 2014 год тыс.руб.** | **Исполнено за отчетный период**  **2014 года тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному годовому плану** | **Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %%** |
| **Национальная оборона** | **0200** | **411,334** | **175,15** | **42,6%** | **1,46%** |
| **Осуществление первичного воинского учета** | **0203** | **411,334** | **175,15** | **42,6%** | **1,46%** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата |  | 292,277 | 136,85 | 46,8% | 1,14% |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 88,257 | 34,8 | 39,4% | 0,29% |
| Услуги связи |  | 7, 2 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| **Коммунальные услуги** |  | **7,8** | **3,5** | 44,9% | **0,03** |
| в т.ч.электроэнергия |  | 3,2 | 0,8 | 25% |  |
| теплоснабжение |  | 4, 3 | 2,6 | 60,5% |  |
| водоснабжение |  | 0,3 | 0,1 | 33,3% |  |
| Прочие работы, услуги |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | 15,8 | 0,0 | 0,0% |  |

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Назначенные ассигнования по разделу за отчетный период текущего года использовались следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код подраздела** | **Бюджет на 2014 год тыс.руб.** | **Исполнено за 2014 год тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному годовому плану** | **Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %%** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **324,82** | **0,0** | **0,0 %** | **0,0%** |
| Мероприятия по гражданской обороне | 0309 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 0309 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение на 2013-2014 годы» (Постановление администрации №96 от 28.06.2012 года) | 0310 | 184,82 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015 годы» (Постановление администрации №232 от 13.11.2013 года) | 0314 | 40,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

По реализации мероприятий по данному подразделу администрацией Войсковицкого сельского поселения утверждены две ведомственные целевые программы, которые будут реализовываться в 3-4 кварталах текущего года:

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Назначенные ассигнования по разделу использованы для финансирования расходов в разрезе подразделов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код подраздела** | **Бюджет на 2014 год тыс.руб.** | **Исполнено за**  **2014 год тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному годовому плану** | **Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %%** |
| **Национальная экономика** | **0400** | **7059,53** | **141,51** | **2,0%** | **1,18%** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 6509,53 | 22,0 | 0,3% | 0,18% |
| Связь и информатика | 0410 | 300,0 | 95,09 | 31,7% | 0,79% |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0412 | 250,0 | 24,42 | 9,8% | 0,2% |

В текущем 2014 году в части поддержания, ремонта дорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов планируется продолжение работ по ремонту ул. Манина в частном секторе, асфальтирование дворовых территорий в поселке Войсковицы по адресу: пл. Манина, дома №1, 2, 3.

Во 2-ом квартале текущего года выделены из областного бюджета:

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капремонта и ремонта дворовых в сумме 642,648 тыс. руб. Субсидии будут направлены на софинансирование работ по государственной программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области.

- прочие субсидии на реализацию государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области" согласно областному закону 95-оз от 14.12.2012г. в сумме 266,88 тыс.руб.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год тыс.руб. | Исполнено за отчетный период 2014 года тыс.руб. | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **6085,25** | **2435,53** | **40%** | **20,3 %** |
| ***Жилищное хозяйство*** | ***0501*** | ***1371,65*** | ***766,81*** | ***55,9%*** | ***6,4 %*** |
| ***Коммунальное хозяйство*** | ***0502*** | ***180,0*** | ***69*** | ***38,3%*** | ***0,6 %*** |
| ***Благоустройство*** | ***0503*** | ***4533,6*** | ***1599,72*** | ***35,3%*** | ***13,3 %*** |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| -Уличное освещение |  | 900,0 | 616,46 | 68,5% | 5,13 % |
| -Озеленение территории |  | 100,0 | 12,92 | 12,9% | 0,1% |
| -Содержание мест захоронения |  | 50,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| -Прочие расходы по благоустройству |  | 2968,6 | 970,34 | 32,7% | 8,08 % |
| - реализация ведомственной целевой программы «По использованию и охране земель на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015гг.» |  | *15,0* | *0,0* | *0,0%* | *0,0%* |
| - реализация ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» |  | *500,0* | *0,0* | *0,0%* | *0,0%* |

**-по подразделу 0501** **«Жилищное хозяйство»** освоено 766,81 тыс. руб. бюджетных денег. Предусмотренные в местном бюджете бюджетные ассигнования отчетного года в сумме 708 211 руб.67 коп направлены на ремонт кровли площадью 1100 кв.м дома 12а населенного пункта Борницкий лес., а также на оплату услуг ЕИРЦ по начислению платы за наем муниципального жилья; на оплату жилищных услуг МУП ЖКХ «Сиверский» в свободном жилье (на проведение ремонта общественных площадей в жилом фонде).

**-по подразделу 0502** **«Коммунальное хозяйство»** средства местного бюджета в сумме 69 тыс.руб. направлены на оплату коммунальных услуг ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» за оказанные коммунальные услуги в свободном жилье.

**-по подразделу 0503** **«Благоустройство»** бюджетные обязательстваза отчетный период 2014 года выполнены на 35,3%. на сумму 1599,72 тыс.руб.

из них:

- оплата за электроэнергию уличного освещения 480,46 тыс.руб.,

- выполнение работ, услуг по уличному освещению 109,0 тыс.руб.,

- приобретение основных средств для ремонта уличного освещения профинансировано 27 тыс.руб.,

- на озеленение в рамках благоустройства территории поселения 12,92 тыс.руб. (приобретение семян и саженцев цветов),

- на прочие мероприятия по благоустройству поселения (содержание дворников, тракториста, оплату технического осмотра трактора Беларусь и прицепа к нему, приобретение запасных частей и ГСМ для трактора, вывоз бытового мусора)………………………………………………..…970,34 тыс. руб.

**-** реализация ведомственной целевой программы «По использованию и охране земель на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014-2015гг.» Мероприятия данной программы ориентированы на повышение эффективности использования земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель других негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и реабилитацию природы сельского поселения для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения. На текущий год предусмотрено 15,0 тыс.руб. бюджетных средств.

**-** реализация ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2015гг. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» за счет средств местного бюджета в сумме 500,0 тыс.руб. Указанные бюджетные средства, в связи с завершением ремонтных работ в районе многоэтажной застройки поселка Войсковицы, будут направлены для проведения работ в частном секторе в районе от ж/д станции Войсковицы. Техническое задание на первый этап работ от ТП 153 и ТП 1585 предусматривает установку 2-х узлов автоматики и приборов учета электрической энергии, а также установку 23 светодиодных светильников.

**Раздел 0700 «Образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год тыс.руб. | Исполнено за отчетный период  2014 года тыс.руб. | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Образование** | **0700** | **165,41** | **0,0** | **0,0%** | **0,0%** |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью в рамках муниципальной целевой программы | 0707 | 120,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты из районного бюджета (ГМР) на организацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. | 0707 | 45,406 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

По данному разделу предусмотрены средства на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год», утвержденной постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. №188. Согласно данной программе с 02 июня 2014 года в Войсковицком сельском поселении организовано временное трудоустройство 13 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. Оплата труда производится с июля текущего года за счет средств местного, районного бюджетов, Центра занятости Гатчинского района. За рассматриваемый период бюджетные средства не использованы.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»** профинансирован на 35,6 %., из них:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год тыс.руб. | Исполнено за отчетный период  2014 года тыс.руб. | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Культура, кинематография, средства массовой информации** | **0800** | **12983,8** | **4619,51** | **35,6%** | **38,45 %** |
| Муниципальная целевая программа «Основные направления социально-культурного развития в МО Всп ГМР Лен.обл.» | 0801 | 120,0 | 32,21 | 26,8% | 0,27% |
| Войсковицкий Дом культуры | 0801 | 8 777,0 | 4281,3 | 48,4% | 35,63% |
| Капитальный ремонт сельских учреждений культуры в рамках реализации РЦП "Социальное развитие села на 2009-2014 годы" | 0801 | 3000,0 | - | 0,0% | 0,0% |
| Поддержка муниципальных образований на развитие общественной инфраструктуры Межбюджетные трансферты (обл.бюджет) Депутат Бездетко Т.В. | 0801 | 300,0 | - | 0,0% | 0,0% |
| Из областного бюджета софинансирование на стимулирование оплаты труда |  | 63,6 | - | 0,0% | 0,0% |
| Войсковицкая сельская библиотека | 0801 | 716,6 | 306 | 42,7% | 2,55% |
| Из областного бюджета софинансирование на стимулирование оплаты труда |  | 6,6 | - | 0,0% | 0,0% |

В структуре расходной части местного бюджета 2014 года на раздел «Культура, кинематография» приходится 38,45 % от общего объема расходов местного бюджета:

- 32,21 тыс. руб. на реализацию муниципальной целевой программы «Основные направления социально-культурного развития в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год», утвержденной постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. №189;

- 4 500,3 тыс.руб. на финансирование услуг в сфере культуры населению через муниципальное задание;

- 87,0 тыс.руб. на финансирование приобретение основных средств, в том числе 20,0 для сельской библиотеки (субсидия на иные цели).

В целях повышения эффективности сферы культуры и стимулирования оплаты труда квалифицированных работников культуры из областного бюджета выделены межбюджетные трансферты в сумме 70,2 тыс.руб.

Так же в текущем году из областного бюджета предусмотрены прочие субсидии на проведение капитального ремонта большого зала Войсковицкого дома культуры в рамках реализации РЦП "Социальное развитие села на 2009-2014 годы" в сумме 3000 тыс.руб., межбюджетные трансферты от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Бездетко Т.В. на приобретение кресел в отремонтированный зрительный большой зал.

В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ доходы от платной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» (действует в статусе муниципального бюджетного учреждения с 01.01.2012 года) поступают, минуя местный бюджет, в его самостоятельное распоряжение. Таким образом, доходы от платной деятельности (сверх предусмотренных муниципальным заданием услуг) направляются учреждением на укрепление своей материально-технической базы.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

По данному разделу в местном бюджете на 2014 год предусмотрено финансирование расходов на обеспечение социальных выплат к пенсии в сумме 665,0 тыс. руб., из них, за 1 полугодие текущего года освоено 189,2 тыс.руб.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы за отчетный период составили 373,25 тыс. руб. при годовом плане 933,4 тыс. руб. (Выполнение бюджетных обязательств составило 40 %).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код подраздела | Бюджет на 2014 год тыс.руб. | Исполнено за отчетный период 2014 года тыс.руб. | % исполнения к уточненному годовому плану | Доля фактических расходов в общей структуре расходов в %% |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **933,4** | **373,25** | **40 %** | **3,1%** |
| Массовый спорт | 1102 | 763,4 | 355 | 46,5% | 3,0% |
| Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год.» |  | 170,0 | 18,25 | 10,7% | 0,15% |

из них:

- на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год», утвержденной постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 13.09.2013г. №190в текущем году предусмотрено 170,0 тыс. руб., профинансировано 18,25 тыс.руб.

- на содержание 2-х спортивных клубов при МБУК Войсковицкий центр культуры и спорта направлено 355,0 тыс.руб. бюджетных средств в виде субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию спортивных услуг населению.

Итого, предоставлено субсидий за отчетный период 2014 года Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» 4 942,3 тыс.руб.,

в том числе

1. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- Войсковицкому Дому культуры 4 214,3 тыс.руб.,

- сельской библиотеке 286,0 тыс. руб.

- спортивным клубам при МБУК 355,0 тыс. руб.

Итого: 4 855,3тыс.руб.

2. Перечислено субсидий на иные цели в сумме 87,0 тыс.руб.

Справочно:

Доходы бюджета

Первоначальный План доходов бюджета на 2014 год 32 380,3 тыс.руб.

1.Уточнение 19.02.2014г. + 114,98264 тыс.руб.

2.Уточнение 21.05.2014г. + 824,45136 тыс.руб.

3.Уточнение согласно уведомлениям

на безвозмездные перечисления 4 243,044 тыс.руб.,

*в том числе:*

- субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности + 642,648 тыс.руб.

*-прочие субсидии бюджетам поселений от Комитета по строительству ЛО на ремонт Дома Культуры*

*+ 3 000,0 тыс.руб.*

*от Комитета финансов, Комитета МСУ ЛО на реализацию проектов местных инициатив (ремонт автодороги в д. Тяглино +266,88 тыс. руб.*

*-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета - 11,89 тыс.руб.*

*-*

*-прочие межбюджетные трансферты от депутата ЗАКС ЛО для Дома Культуры + 300,0 тыс.руб.*  *на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан + 45,406 тыс.руб.*

Итого уточненный План доходов бюджета 37 562,778 тыс. руб.

Расходы бюджета

Первоначальный План расходов бюджета на 2014 год 34 830,3 тыс. руб.

1.Уточнение 19.02.2014г. + 114,98264 тыс.руб.

2.Уточнение 21.05.2014г. + 824,45136 тыс.руб.

3.Уточнение согласно уведомлениям

на безвозмездные перечисления (без ВУС) 4 254,934 тыс.руб.,

Итого уточненный План бюджетных ассигнований 40 024,668 тыс.руб.

Остаток свободных бюджетных средств на 01.01.2014 года 4 901,52669 тыс.руб.

Дефицит бюджета на 01.01.2014г. -2 450,0 тыс.руб.

**Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные характеристики бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение** | **Показатели** | | | | |
| **2013год** | **2014год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| **(отчет) *млн.руб.*** | **(оценка) *млн.руб.*** | **(прогноз) *млн.руб.*** | **(прогноз) *млн.руб.*** | **(прогноз) *млн.руб.*** |
| Общий объем доходов | 34,73 | 38,36 | 22,29 (нал и ненал.дох.) +17,14 (безвом.пост) | 24,58 (нал и ненал.дох.) +19,95 (безвом.пост) | 27,07 (нал и ненал.дох.) +22,38 (безвом.пост) |
| Общий объем расходов | 34,37 | 40,81 | 42,33 | 46,99 | 52,16 |
| Дефицит (-) .профицит (+) | 0,36 | (-) 2,45 | (-) 2,9 | (-) 2,46 | (-) 2,71 |

Объем доходов Войсковицкого сельского поселения за 2013 год составил 34,73 млн. руб., ожидаемое исполнение за 2014 год 38,36 млн. руб., что составляет 110,45% к отчету за 2013 год, На 2015 год планируется поступления доходов в бюджет поселения налоговых и неналоговых доходов 22,29 млн. руб. и прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в сумме 17,14 тыс.руб. (Итого 39.43 млн.руб.)

Расходная часть бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение за 2013 год исполнена в сумме 34,37 млн. руб., исполнение за 2014 год прогнозируется в сумме 40,81 млн. руб. с темпом роста к предыдущему году 118,74%. Расходную часть бюджета на 2015 год планируется увеличить на 1,52 млн. руб. в соответствии со сформированным муниципальным заказом на .2015-2017 годы.

Бюджет Войсковицкого сельского поселения за 2013 год исполнен с превышением доходов над расходами на 0,363 млн. руб. На 2014 год прогнозируется дефицит бюджета в сумме 2,45 млн.руб., на 2015 год в размере 10% или в сумме 2,9 млн.руб.

Важнейшими задачей бюджетной политики муниципального образования Войсковицкое сельское поселение являются обеспечение сбалансированности местного бюджета, исполнение принятых расходных обязательств и повышение эффективности бюджетных расходов. Основные направления действий органов местного самоуправления муниципального образования Войсковицкое сельское поселение сосредоточиваются на тех сферах, которые непосредственно определяют качество жизни граждан сельского поселения:

жилищно-коммунальное хозяйство; благоустройство территории; культура;

физическая культура и спорт.

В условиях недостаточности доходного потенциала для обеспечения в полной мере выполнения всех расходных обязательств основной задачей является обеспечение финансирования расходов в наиболее приоритетных направлениях развития муниципального образования с целью дальнейшего увеличения потенциала доходов местного бюджета при сохранении его социальной направленности. Поэтому основные приоритеты расходования средств местного бюджета на 2015-2017 годы остались прежними. Они направлены на решение следующих задач: выполнение действующих обязательств социального характера; благоустройство территории поселения, включая его озеленение и освещение, ремонт дорог и надлежащее содержание дорог.

**Бюджетная обеспеченность по доходам и расходам**

**на одного жителя поселения на 2015 – 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2013г. отчет | 2014г. (Оценка) | 2015г. прогноз | 2016г. прогноз | 2017г  прогноз |
| Численность населения, *чел.* | 7147 | 7200 | 7210 | 7230 | 7240 |
| Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя поселения, *руб.* | 4859 | 5327 | 5469 | 6159 | 6830 |
| Бюджетная обеспеченность по расходам на одного жителя поселения, *руб.* | 4809 | 5668 | 5871 | 6499 | 7240 |

**Программная структура расходов местного бюджета**

На уровне Войсковицкого сельского на очередной финансовый год планируется утверждение единой муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год». В настоящее время подготавливается перечень подпрограмм для сведения их в муниципальную программу, объединяющую регулятивные инструменты и бюджетные ассигнования местного бюджета для достижения целей и результатов эффективности бюджетных средств в соответствующих сферах.

Начиная с 2015 года местный бюджет будет сформирован в программном формате с классификацией расходов по муниципальным программам и подпрограммам. Для достижения реалистичных целей, показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ разработан и утвержден постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения «Порядок разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Расходы на содержание органов местного самоуправления будут включены в непрограммную часть бюджета. Оценка расходов местного бюджета на реализацию в 2015 году непрограммных (не включенных в настоящее время в муниципальную программу) мероприятий произведена исходя из принятых в процессе формирования проекта бюджета на 2015 год индексации видов бюджетных обязательств.

Структура муниципальной программы состоит из следующих направлений социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название подпрограмм | | Основные направления социально-экономического развития |
| 1. |  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» | |
| 1.1 | Подпрограмма 1.  «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории МО Войсковицкое сельское поселение» | | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  - Благоустройство территории  - Развитие части территории муниципального образования  - Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |
| 1.2. | Подпрограмма 2.  «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | | - Обеспечение пожарной безопасности  - Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Войсковицкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| 1.3. | Подпрограмма 3.  «Развитие культуры на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | | - Организация развития культуры |
| 1.4. | Подпрограмма 4.  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | | - Развитие массовой физической культуры и спорта  - Пропаганда здорового образа жизни |

# Условия реализации бюджетной политики в текущем году и плановом периоде

# 2015-2017 годов

Основные параметры прогноза социально-экономического развития

В текущем году замедление роста экономики, начавшееся в российской экономике в 2013 году, продолжается. Ухудшение экономической ситуации по сравнению с предыдущим годом существенно влияет на результаты исполнения бюджета в 2014 году и условия составления проекта бюджета на плановый период. В прогнозировании потенциала налоговых доходов местного бюджета предстоит учесть следующие факторы экономического роста:

- замедление прироста ВВП и продолжающееся снижение инвестиций

- существенное замедление роста производственных и торговых запасов предприятий на фоне ожиданий низкого внутреннего спроса

- снижение потребительского спроса.

Прогноз прироста оборота розничной торговли в России 2014 года снижен с 4,0% до 1,9%, объема платных услуг - с 2,5% до 1,6%, а реальные располагаемые доходы - с 3,4% до 0,5%. Существенный рост розничной торговли в I квартале 2014 года обеспечивался сбережениями населения (норма сбережения достигла своего исторического минимума), при этом реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2014 года снижались. Эти обстоятельства будут влиять на замедление потребительского спроса до конца года.

Основные бюджетные риски

С учетом сложившейся тенденции в экономике в целом по стране бюджетные риски следует оценивать как достаточно высокие:

- риски дестабилизации состояния российской экономики, а значит, и бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, обусловлены геополитической напряженностью в связи с ситуацией вокруг Украины. Ужесточение санкций в отношении отдельных субъектов экономических отношений и целых отраслей российской экономики, финансовой инфраструктуры способны в значительной степени негативно повлиять на динамику ВВП.

- введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики может привести к ухудшению их финансового состояния. В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности может продолжиться дальнейшее сокращение инвестиций в основной капитал. В более длительной перспективе санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик.

- инфляционные риски. В условиях высокой зависимости инфляции от ослабления обменного курса, форсированные меры по подавлению инфляции могут потребовать дальнейшего роста процентных ставок и сокращения банковского кредита, что негативно повлияет на экономическую активность. Риск ускорения инфляции также может быть связан с более высоким ростом цен на электроэнергию, а также цен на тепло и воду.

Указанные риски могут требовать при их наступлении разработки дополнительных мер по минимизации их негативных последствий.

Соблюдение принципов бюджетной системы РФ

Бюджетная политика в период 2015 - 2017 годов будет реализовываться на основе бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом РФ, которые в ближайшее время получат дальнейшее развитие:

- принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджета. Получит дополнительное практическое развитие в Бюджетном кодексе. Тем самым подавляющая часть неналоговых доходов и сборов будет разграничена на постоянной основе.

- самостоятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в установлении расходных обязательств на основе принципов адресности и нуждаемости.

В соответствии с проектом Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов планируется сократить масштабы и перечень льгот, предоставляемых в соответствии с федеральным законодательством, в отношении налогов и сборов, зачисляемых полностью или частично в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.

- принцип сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов продолжит развитие в очередном финансовом году и плановом периоде путем изменений бюджетного законодательства, ужесточающих условия для привлечения займов, возможность обслуживания и погашения которых не обусловлена ожидаемыми доходами.

- реализация принципа эффективности использования бюджетных средств напрямую связана с выполнением Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2593-р. Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления, упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами публично-правовых образований, повышение функциональной эффективности бюджетных расходов, повышение операционной эффективности деятельности органов исполнительной власти и государственных (муниципальных) учреждений, обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

С 1 января 2015 года также вводится в промышленную эксплуатацию Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, функционирование которого будет направлено на обеспечение освещения основных целей, задач, ориентиров и итогов реализации бюджетной политики в Российской Федерации, обоснование государственных расходов и их взаимосвязь с количественными и качественными показателями деятельности публично-правовых образований и организаций сектора государственного управления.

Социально-экономическая и бюджетная политика государства, а также муниципального образования осуществляются в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных государственных институтов, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей.

Регулярное публикование (размещение в сети Интернет на сайте муниципального образования) показателей социально-экономического развития позволяет информировать население в доступной форме о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Публикуемая в открытых источниках информация призвана составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании бюджетных средств.

- принцип адресности и целевого характера бюджетных средств получит качественно новое развитие в период 2015 - 2017 годов за счет формирования и исполнения бюджетов на основе государственных и муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социально-экономического развития.

Оглавление

[Краткая характеристика вариантов прогноза социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение 2](#_Toc398124283)

[Общая оценка социально-экономической ситуации в МО Войсковицкое сельское поселение за отчетный период 2](#_Toc398124284)

[Промышленное производство 2](#_Toc398124285)

[Сельское хозяйство 5](#_Toc398124286)

[Инвестиции 6](#_Toc398124287)

[Строительство 6](#_Toc398124288)

[Потребительский рынок 7](#_Toc398124289)

[Уровень жизни населения 8](#_Toc398124290)

[Труд и занятость 9](#_Toc398124291)

[Демография 10](#_Toc398124292)

[Развитие социальной сферы 12](#_Toc398124293)

[Бюджет муниципального образования 14](#_Toc398124294)

[Условия реализации бюджетной политики в текущем году и плановом периоде 29](#_Toc398124295)

[2015-2017 годов 29](#_Toc398124296)