**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 № 49-1

с. Парфёново

|  |
| --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2019 год муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края |

 В соответствии со статей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденным решением сельского Совета депутатов от 31.10.2017 № 22, на основании статистических данных, постановляю:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2019 год.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОпостановлением Администрации сельсовета от12.11.2019 № 49-1 |

Предварительные итоги

социально-экономического развития муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измере-ния | Факт 2018 год |  9 месяцев 2019 год | Оценка 2019 год |
| *Демографические показатели* |   |   |   |   |
| Численность постоянного населения | чел. | 1857 | 1833 | 1833 |
|   |   |   |   |   |
| *Труд и занятость* |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 895 | 896 | 896 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 17 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |
| *Количество личных подсобных хозяйств* | шт. | 790 | 808 | 808 |
|   |   |  |  |  |
| *Протяженность дорог поселения* | км. |  |  |  |
| в т.ч. дорог с твердым покрытием | км. | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  |  |  |  |  |
| Протяженность улиц | км. | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| в т.ч. освещенных улиц | км. | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Количество светильников в уличной сети | шт. | 40 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| *Малое предпринимательство* |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий | шт. | 12 | 16 | 16 |
| в т.ч. индивидуальные предприниматели | шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Финансы* |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Доходы | тыс. руб. | 8698,5 | 4577,2 | 5182,6 |
| Налоговые и неналоговые поступления  | тыс. руб. | 5851,6 | 1628,5 | 1819,0 |
| Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 2783,1 | 2888,2 | 3303,1 |
| Прочие безвозмездные поступления  | тыс. руб. | 63,8 | 60,5 | 60,5 |
| Расходы | тыс. руб. | 8686,8 | 4517,8 | 5092,4 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 4859,3 | 2822,2 | 2943,7 |
| Национальная оборона | тыс. руб. | 157,8 | 128,5 | 172,3 |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 1746,6 | 191,8 | 323,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 1073,0 | 1271,0 | 1390,6 |
| Культура | тыс. руб. | 24,0 | 58,0 | 208,0 |
| Социальная политика | тыс. руб. | 39,3 | 28,6 | 34,2 |
| Спорт | тыс. руб. | 23,9 | 17,7 | 20,1 |
|  |  |  |  |  |
| *Социальная сфера* |   |  |  |  |
| обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1 |
| численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 20 | 25 | 25 |
| обеспеченность общеобразовательными учреждениями | шт. | 2 | 2 | 2 |
| численность обучающихся в общеобразовательном учреждении | шт. | 135 | 153 | 153 |
| Обеспеченность населения: | шт. |  |  |  |
| амбулаторными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1 |
| обеспеченность медицинским персоналом | человек | 3 | 3 | 3 |
| библиотеками | шт. | 1 | 1 | 1 |
| учреждениями культурно-досугового  типа | шт. | 5 | 5 | 5 |

Пояснительная записка

к проекту решения Парфеновского сельского Совета депутатов

«О бюджете муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект решения Парфеновского сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Парфеновского сельсовета Совета депутатов от 31.10.2017 № 22.

Характеристика основных показателей проекта бюджета муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Проект бюджета муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – проект бюджета) сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Парфеновского сельсовета на 2020 - 2022 годы, а также с учетом безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Парфеновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края (далее – бюджет сельсовета) из бюджета муниципального образования Топчихинский район Алтайского края (далее – районный бюджет) в виде дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, распределенных проектом районного бюджета.

Предлагаемые в настоящем проекте решения основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | Проект решения |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| Доходы, всего  | 5113,6 | 4054,9 | 4055,8 | 4060,5 |
| - налоговые и неналоговые | 1819,0 | 2089,3 | 2122,4 | 2132,2 |
| - безвозмездные поступления | 3314,6 | 1965,6 | 1933,4 | 1928,3 |
| Расходы, всего  | 5113,6 | 4054,9 | 4055,8 | 4060,5 |
| Дефицит  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА сельсовета

Налоговые и неналоговые доходы

При формировании объема налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета учитывались положения основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также утвержденные нормативы отчислений:

1. норматив НДФЛ - 2%
2. норматив по единому сельскохозяйственному налогу - 30 %
3. налог на имущество физических лиц - 100%
4. земельный налог -100%

Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определены исходя из ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет сельсовета в 2019 году, с учетом основных показателей прогноза социально-экономического Парфеновского сельсовета в 2020-2022 годах.

Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Проект решения |
| 2020 год | % к прогнозу 2019 | 2021 год | % к прогнозу 2020 | 2022 год | % к прогнозу 2021 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | 2089,3 | 115 | 2122,4 | 101,6 | 2132,2 | 100,5 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 2022,8 | 100,3 | 2053,9 | 101,5 | 2063,7 | 100,5 |
| *удельный вес, %* | *96,8* |  | *96,8* |  | *96,8* |  |
| неналоговые доходы | 66,5 | 104,9 | 68,5 | 103 | 68,5 | 100 |
| *удельный вес, %* | *3,2* |  | *3,2* |  | *3,2* |  |

Прогнозируемые поступления по главным администраторам доходов бюджета представлены в Реестре источников доходов бюджета сельсовета в составе документов и материалов к проекту решения о бюджете.

*Налог на доходы физических лиц*

Прогноз налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности занятого населения и ожидаемой оценки поступления налога на доходы физических лиц в 2019 году.

С учетом поступлений налога, удержанного с работников организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, сумма НДФЛ, подлежащая зачислению в бюджет сельсовета в 2020 году – составит 87 тыс. рублей, в 2021 году – 91,4 тыс. рублей, в 2022 году – 95 тыс. рублей.

Темп роста по указанному налогу в 2020 году составит 102,2 %, в 2021 – 105,1 %, в 2022 – 103,9 %.

*Налоги на имущество*

Налоги на имущество в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете поселения составляют в 2020 году 95,2 %, в плановом периоде 2021 года 95 %, в 2022 году 94,9 %.

К налогам на имущество относятся налог на имущество физических лиц и земельный налог. Прогноз поступления земельного налогасоставлен исходя из поступления налога за 2019 год. С учетом темпа роста начислений по указанному налогу в 2020 году составит 1833 тыс. рублей, в 2021году – 1869,7 тыс. рублей, в 2022 году – 1872,7 тыс. рублей.

Прогноз поступлений в бюджет поселения налога на имущество физических лиц составит в 2020 году – 92 тыс. рублей, плановом периоде 2021 года 82 тыс. рублей, в 2022 – 85 тыс. рублей. Снижение поступлений обусловлено тем, что, начиная с 2020 года, налог на имущество физических лиц исчисляется от кадастровой стоимости имущества.

Налог на имущество физических лиц и земельный налог по нормативу 100% зачисляются в бюджет сельсовета.

*Неналоговые доходы бюджета поселения*

Поступление неналоговых доходов бюджета поселения в 2020 году 66,5 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах прогнозируется 68,5 тыс. рублей ежегодно. Предполагается доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году 3,2 %, в 2021 и 2022 годах 3,2 %.

Поступление неналоговых доходов бюджета поселения по группам доходов представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа неналоговых доходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| тыс. руб. | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. руб. | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. руб. | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. руб. | *в % к общей сумме неналоговых доходов* |
| 1 | 2 | *3* | 4 | *5* | 6 | *7* | 8 | *9* |
| 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) | 17,9 | *28,2* | 24 | *36,1* | 24 | *35* | 24 | *35* |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 18,5 | *29,2* | 18,5 | *27,8* | 18,5 | *27* | 18,5 | *27* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 27 | *42,6* | 24 | *15,5* | 26 | *38* | 26 | *38* |
| Неналоговые доходы | 63,4 |  | 66,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  |

Основную часть неналоговых доходов бюджета поселения составляют доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений).

*Доходы*

 *от использования имущества, находящегося*

*в государственной и муниципальной собственности*

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Парфеновского сельсовета, ожидаются в 2020 году – 24 тыс. рублей. В 2021 и в 2022 годах доход поступят в этом же размере 24 тыс. рублей.

Доходы от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности Парфеновского сельсовета*,* прогнозируются в 2020 году в сумме18,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2021 и 2022 годах – сумма поступлений также составит 18,5 тыс. рублей ежегодно.

*Доходы*

 *от оказания платных услуг (работ)*

 *и компенсации затрат государства*

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составит в 2020 году 24 тыс. рублей, а плановом периоде 2021 и 2022 годов 26 тыс. рублей ежегодно.

*Безвозмездные поступления*

Безвозмездные поступления в бюджет сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

 тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1965,6 | 1933,4 | 1928,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1965,6 | 1933,4 | 1928,3 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 123,4 | 98,7 | 98,7 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1468,0 | 1460,0 | 1450,0 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 192,1 | 192,6 | 197,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 181,1 | 181,1 | 181,1 |

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА

 *Общая часть*

Формирование объема и структуры расходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов на основании следующих подходов:

- оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выявление резервов и перераспределение средств в пользу приоритетных направлений;

- обеспечение достижения значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год определен в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета сельсовета в 2020-2022 годах выглядит следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рз | Наименование | 2019 год | Проект решения |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 2960,6 | 3197,0 | 3104,4 | 3012,2 |
| 02 | Национальная оборона | 172,3 | 192,1 | 192,6 | 197,5 |
| 04 | Национальная экономика | 323,5 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1394,8 | 332,0 | 332,0 | 332,0 |
| 08 | Культура | 208,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 10 | Социальная политика | 34,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Физкультура и спорт | 20,1 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

Расходы на реализацию 6-ми муниципальных программ предлагаются в сумме 380,8 тыс. рублей, из них:

Профилактика преступлений и иных правонарушений - 5 тыс. рублей;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета - 5,0 тыс. рублей;

Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе -
85,8 тыс. рублей;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета - 5 тыс. рублей;

Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета – 21,0 тыс. рублей;

Благоустройство территории территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района – 259,0 тыс. рублей.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы на 2020 год определены в сумме 3197,0 тыс. рублей, на 2021 год - 3104,4 тыс. рублей, на 2021 год -
3012,2 тыс. рублей.

В проекте бюджета сельсовета расходы на оплату труда и начисления по органам местного самоуправления (далее – ОМС) на 2020 год предусмотрены в сумме 673,3 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 673,3 тыс. рублей ежегодно.

В структуре расходов бюджета сельсовета расходы на содержание ОМС составят: 2020 год – 16,6 %, 2021 год – 16,6 %, в 2021 году – 16,6 %.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» определены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из федерального бюджета в 2020 году – 192,1 тыс. рублей, в плановом периоде: 2021 год 192,6 тыс. рублей, 2022 год – 197,5 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств на национальную экономику составят в 2020 году – 85,8 тыс. рублей, плановом периоде 2021 и 2022 годов – 85,8 тыс. рублей, ежегодно (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда Топчихинского района).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Данный раздел включает бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Парфеновского сельсовета Топчихинского района» на 2019-2022 годы.

Расходы бюджета на реализацию данной программы в 2020 году составят 332,0 тыс. рублей, плановом периоде 2021 года – 332,0 тыс. рублей, 2021 года - 332,0 тыс. рублей.

КУЛЬТУРА

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусматривают перечисление межбюджетных трансфертов в районный бюджет на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: 2020 год – 217,0 тыс. рублей; 2021 год – 217,0 тыс. рублей; 2022 год – 217,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Данный раздел включает в себя бюджетные ассигнования на выполнение публичных обязательств по  выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Парфеновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в сумме 10,0 тыс. рублей на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 года ежегодно.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По данному разделу заложены расходы на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 21,0 тыс. рублей ежегодно.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения составит в 2020 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах – 0 руб.

Предоставление муниципальных гарантий Парфеновского сельсовета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах не планируется.

Программы муниципальных внутренних заимствований Парфеновского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годах не предусматриваются.

Глава Администрации сельсовета В.И. Субочев