**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 № 55

п. Кировский

|  |
| --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2019 год муниципального образования Кировский 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 Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденным решением сельского Совета депутатов от 03.11.2017 № 22, на основании статистических данных, постановляю:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Кировский 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 А.В. Попов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации сельсовета от12.11.2019 № 55 |

Предварительные итоги

социально-экономического развития муниципального образования Кировский 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. | 1393 | 1390 | 1391 |
|  |  |  |  |  |
| *Труд и занятость* |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 720 | 721 | 721 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |
| *Количество личных подсобных хозяйств* | шт. | 525 | 524 | 524 |
|  |  |  |  |  |
| *Протяженность дорог поселения* | км. | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| в т.ч. дорог с твердым покрытием | км. | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
|  |  |  |  |  |
| Протяженность улиц | км. | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| в т.ч. освещенных улиц | км. | 6 | 6 | 6 |
| Количество светильников в уличной сети | шт. | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |
| *Малое предпринимательство* |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий | шт. | 18 | 18 | 18 |
| в т.ч. индивидуальные предприниматели | шт. | 17 | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |
| *Финансы* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Доходы | тыс. руб. | 4966,2 | 1937,5 | 3814,6 |
| Налоговые доходы: в т.ч. | тыс. руб. | 1167,6 | 541,1 | 1390,2 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 180,0 | 92,5 | 183,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 86,9 | 53,1 | 93,1 |
| Налог на имущество всего | тыс. руб. | 900,7 | 685,0 | 882,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физ. лиц | тыс. руб. | 39,5 | 35,0 | 38,0 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 861,2 | 650,0 | 844,0 |
| Неналоговые доходы: в т.ч. | тыс. руб. | 96,3 | 111,5 | 122,2 |
| Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 3702,3 | 1284,9 | 2302,2 |
|  |  |  |  |  |
| Расходы | тыс. руб. | 4941,3 | 1948,9 | 3814,6 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 2917,8 | 1785,8 | 3002,4 |
| Национальная оборона | тыс. руб. | 100,1 | 67,2 | 91,3 |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 1645,8 | 83,5 | 206,6 |
| Дорожное хозяйство | тыс. руб. | 1645,8 | 83,5 | 196,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 133,9 | 91,3 | 235,6 |
| Благоустройство | тыс. руб. | 133,9 | 81,3 | 193,6 |
| Культура | тыс. руб. | 132,2 | 30,0 | 175,0 |
| Социальная политика | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт | тыс. руб. | 11,5 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |
| *Социальная сфера* |  |  |  |  |
| обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1 |
| численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 25 | 25 | 25 |
| обеспеченность общеобразовательными учреждениями | шт. | 2 | 2 | 2 |
| численность обучающихся в общеобразовательном учреждении | шт. | 186 | 186 | 186 |
| Обеспеченность населения: | шт. |  |  |  |
| амбулаторными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1 |
| обеспеченность медицинским персоналом | человек | 5 | 5 | 5 |
| библиотеками | шт. | 1 | 1 | 1 |
| учреждениями культурно-досугового  типа | шт. | 1 | 1 | 1 |

Пояснительная записка

к проекту решения Кировского сельского Совета депутатов

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

Проект решения Кировского сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Кировский 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 Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Кировского сельсовета Совета депутатов от 03.11.2017 № 22.

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Проект бюджета муниципального образования Кировский 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 Кировского сельсовета на 2020 - 2022 годы, а также с учетом безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Кировский 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 | 3814,6 | 2891,2 | 2891,8 | 2894,3 |
| - налоговые и неналоговые | 1512,4 | 1490,8 | 1514,6 | 1536,4 |
| - безвозмездные поступления | 2302,2 | 1400,4 | 1377,2 | 1357,9 |
| Расходы, всего | 3814,6 | 2891,2 | 2891,3 | 2894,3 |
| 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 Кировского 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 | 1490,8 | 98,6 | 1514,6 | 101,6 | 1536,4 | 101,4 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 1359 | 97,8 | 1380,8 | 101,6 | 1402,6 | 101,6 |
| *удельный вес, %* | *91,2* |  | *91,2* |  | *92,2* |  |
| неналоговые доходы | 131,8 | 107,9 | 133,8 | 101,5 | 133,8 | 100 |
| *удельный вес, %* | *8,8* |  | *8,8* |  | *7,8* |  |

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 187 тыс. рублей, в 2021 году – 196 тыс. рублей, в 2022 году – 203,8 тыс. рублей.

Ожидаемое поступление в бюджет сельсовета по НДФЛ в 2019 году составит 183 тыс. рублей. Темп роста по указанному налогу в 2020 году составит 102,2 %, в 2021 – 104,8 %, в 2022 – 104 %.

*Налоги на имущество*

Налоги на имущество в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете поселения составляют в 2020 году 79,4 %, в плановом периоде 2021 года 79,1 %, в 2022 году 78,7 %.

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 1010 тыс. рублей, в 2021году – 1030,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1033,2 тыс. рублей.

Прогноз поступлений в бюджет поселения налога на имущество физических лиц составит в 2020 году – 69 тыс. рублей, плановом периоде 2021 года 61,6 тыс. рублей, в 2022 – 70,6 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 131,8 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годах прогнозируется в сумме 267,6 тыс. рублей. Предполагается доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году 8,8 %, в 2021 и 2022 годах 8,8 %.

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) | 4,9 | *4* | 4,9 | *3,7* | 4,9 | *3,7* | 4,9 | *3,7* |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32,2 | *26,4* | 31,9 | *24,2* | 31,9 | *23,8* | 31,9 | *23,8* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 90 | *73,7* | 95 | *72,1* | 97 | *72,5* | 97 | *72,5* |
| Неналоговые доходы | 122,2 |  | 131,8 |  | 133,8 |  | 133,8 |  |

Основную часть неналоговых доходов бюджета поселения составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

*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 Кировского сельсовета, ожидаются в 2020 году – 4,9 тыс. рублей. В 2021 и в 2022 годах доход поступят в этом же размере 4,9 тыс. рублей.

Доходы от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского сельсовета*,* прогнозируются в 2020 году в сумме31,9 тыс. рублей, в плановом периоде 2021 и 2022 годах – сумма поступлений также составит 31,9 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 95 тыс. рублей, а плановом периоде 2021 и 2022 годов 97 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 | 1400,4 | 1377,2 | 1357,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1400,4 | 1377,2 | 1357,9 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92,5 | 74,0 | 74,0 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1048,0 | 1043,0 | 1021,0 |
| 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 | 102,0 | 102,3 | 105,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 156,9 | 156,9 | 156,9 |

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 – 0,9 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 | 3095,1 | 2382,5 | 2316,8 | 2249,6 |
| 02 | Национальная оборона | 91,3 | 102,0 | 102,3 | 105,0 |
| 04 | Национальная экономика | 206,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 235,6 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 08 | Культура | 175,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| 10 | Социальная политика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Физкультура и спорт | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Расходы на реализацию 7-ми муниципальных программ предлагаются в сумме 242,7 тыс. рублей, из них:

Профилактика преступлений и иных правонарушений – 3,0 тыс. рублей;

Развитие малого и среднего предпринимательства – 3,0 тыс. рублей;

Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе – 64,4 тыс. рублей;

Сохранение и развитие культуры на территории Кировского сельсовета Топчихинского района – 5,0 тыс. рублей;

Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта – 5,0 тыс. рублей;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 3,0 тыс. рублей;

Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района – 159,3 тыс. рублей.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы на 2020 год определены в сумме 2382,5 тыс. рублей, на 2021 год – 2316,8 тыс. рублей, на 2021 год - 2249,6 тыс. рублей.

В проекте бюджета сельсовета расходы на оплату труда и начисления по органам местного самоуправления (далее – ОМС) на 2020 год предусмотрены в сумме 657,6 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в сумме 657,6 тыс. рублей ежегодно.

В структуре расходов бюджета сельсовета расходы на содержание ОМС составят: 2020 год – 22,7 %, 2021 год – 22,7 %, в 2021 году – 22,7 %.

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 – 102,0 тыс. рублей, в плановом периоде: 2021 год 102,3 тыс. рублей, 2022 год – 105,0 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств на национальную экономику составят в 2020 году – 64,4 тыс. рублей, плановом периоде 2021 и 2022 годов – 64,4 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 Кировского сельсовета Топчихинского района» на 2019-2022 годы.

Расходы бюджета на реализацию данной программы в 2020 году составят   
159,3 тыс. рублей, плановом периоде 2021 года – 159,3 тыс. рублей, 2021 года –   
159,3 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 – 168,0 тыс. рублей; 2021 год – 168,0 тыс. рублей; 2022 год – 168,0 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 Кировского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в сумме 0,0 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 15,0 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 Кировского сельсовета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах не планируется.

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

Глава Администрации сельсовета А.В. Попов