**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2022 № 39

п. Победим

|  |
| --- |
| Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2023 год муниципального образования Победимский 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 Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденным решением сельского Совета депутатов от 23.12.2020 № 22, на основании статистических данных, постановляю:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации сельсовета М.П. Дудченко

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации сельсовета от14.11.2022№ 39 |

Предварительные итоги

социально-экономического развития муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измере-ния | Факт 2021 год | 9 месяцев 2022 год | Оценка 2022 год |
| *Демографические показатели* |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 1410 | 1396 | 1396 |
|  |  |  |  |  |
| *Труд и занятость* |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 732 | 731 | 731 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |
| *Количество личных подсобных хозяйств* | шт. | 540 | 540 | 540 |
|  |  |  |  |  |
| *Протяженность дорог поселения* | км. |  |  |  |
| в т.ч. дорог с твердым покрытием | км. | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |
| Протяженность улиц | км. | 35 | 35 | 35 |
| в т.ч. освещенных улиц | км. | 34 | 34 | 34 |
| Количество светильников в уличной сети | шт. | 110 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |
| *Малое предпринимательство* |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий | шт. | 9 | 9 | 9 |
| в т.ч. индивидуальные предприниматели | шт. | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| *Финансы* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Доходы | тыс. руб. | 5631,5 | 4580,48 | 5856,0 |
| Налоговые доходы: в т.ч. | тыс. руб. | 1309,7 | 755,67 | 1075,5 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 285,9 | 244,76 | 302,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 0 |  |  |
| Налог на имущество всего | тыс. руб. | 561,2 | 178,67 | 773,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Налог на имущество физ. лиц | тыс. руб. | 50,7 | 1,79 | 73,0 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 510,5 | 176,88 | 700,0 |
| Неналоговые доходы: в т.ч. | тыс. руб. | 282,3 |  |  |
| Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 4331,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Расходы | тыс. руб. | 5585,3 | 4429,649 | 5856,0 |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 2341,3 | 2207,087 | 3241,3 |
| Национальная оборона | тыс. руб. | 140,1 | 87,708 | 151,0 |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 1385,2 | 498,4 | 581,0 |
| Дорожное хозяйство | тыс. руб. | 1375,2 |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 1522,8 | 1517,221 | 1635,9 |
| Культура | тыс. руб. | 190,7,0 | 116,0 | 204,0 |
| Социальная политика | тыс. руб. | 5,2 | 3,232 | 4,8 |
| Спорт | тыс. руб. | 1458,1 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  |
| *Социальная сфера* |  |  |  |  |
| обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | шт. | 1 | 1 | 1 |
| численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 46 | 46 | 46 |
| обеспеченность общеобразовательными учреждениями | шт. | 2 | 2 | 2 |
| численность обучающихся в общеобразовательном учреждении | шт. | 256 | 256 | 256 |
| Обеспеченность населения: | шт. |  |  |  |
| амбулаторными учреждениями | шт. | 2 | 2 | 2 |
| обеспеченность медицинским персоналом | человек | 7 | 7 | 7 |
| библиотеками | шт. | 1 | 1 | 1 |
| учреждениями культурно-досугового  типа | шт. | 4 | 4 | 4 |

Пояснительная записка

к проекту решения Победимского сельского Совета депутатов

«О бюджете муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект решения Победимского сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденного решением Победимского сельсовета Совета депутатов от 23.12.2020 № 22.

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

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Проект бюджета муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета) сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Победимского сельсовета на 2023 - 2025 годы, а также с учетом безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Победимский 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Первоначальный план 2022 год | Проект решения | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Доходы, всего | 4981,9 | 5022,0 | 5035,4 | 5046,2 |
| - налоговые и неналоговые | 1478,8 | 1511,2 | 1574,7 | 1639,5 |
| - безвозмездные поступления | 3503,1 | 3510,8 | 3460,7 | 3406,7 |
| Расходы, всего | 4981,9 | 5022,0 | 5035,4 | 5046,2 |
| 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определены исходя из ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет сельсовета в 2022 году, с учетом основных показателей прогноза социально-экономического Победимского сельсовета в 2023-2025 годах.

Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект решения | | | | | |
| 2023 год | % к прогнозу 2022 | 2024 год | % к прогнозу 2023 | 2025 год | % к прогнозу 2024 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | 1511,2 | 102,2 | 1574,4 | 104,2 | 1639,5 | 104,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 1091,2 | 101,5 | 1137,1 | 104,2 | 1188,5 | 104,5 |
| *удельный вес, %* | *72,2* |  | *72,2* |  | *72,5* |  |
| неналоговые доходы | 420,0 | 104,1 | 437,6 | 104,2 | 451,0 | 103,1 |
| *удельный вес, %* | *27,8* |  | *27,8* |  | *27,5* |  |

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2020 году.

С учетом поступлений налога, удержанного с работников организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, сумма НДФЛ, подлежащая зачислению в бюджет сельсовета в 2023 году – составит 346,0 тыс. рублей, в 2024 году – 366,7 тыс. рублей, в 2025 году – 388,7 тыс. рублей.

Ожидаемое поступление в бюджет сельсовета по НДФЛ в 2022 году составит 302,5 тыс. рублей. Темп роста по указанному налогу в 2023 году составит 114,4 %, в 2023 – 106,0 %, в 2024 – 106,0 %.

*Налоги на имущество*

Налоги на имущество в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете поселения составляют в 2023 году 67,8 %, в плановом периоде 2024 года 67,3 %, в 2024 году 66,8 %.

К налогам на имущество относятся налог на имущество физических лиц и земельный налог. Прогноз по земельному налогув 2023 году составит 650,0 тыс. рублей, в 2024г оду – 661,0 тыс. рублей, в 2025 году – 690,1 тыс. рублей.

Прогноз поступлений в бюджет поселения налога на имущество физических лиц составит в 2023 году – 90,0 тыс. рублей, плановом периоде 2024 года 103,9 тыс. рублей, в 2025 – 103,9 тыс. рублей.

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 2023 году 420,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах прогнозируется 437,6 и 451,0 тыс. рублей ежегодно. Предполагается доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2023 году 27,8 %, в 2024 - 27,8 %, в 2025 году - 27,5 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа неналоговых доходов | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| тыс. рублей | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. рублей | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. рублей | *в % к общей сумме неналоговых доходов* | тыс. рублей | *в % к общей сумме неналоговых доходов* |
| 1 | 2 | *3* | 4 | *5* | 6 | *7* | 8 | *9* |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 308,0 | *76,4* | 303,0 | *72,1* | 303,0 | *69,2* | 303,0 | *67,2* |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 95,3 | *2,6* | 117,0 | *27,9* | 134,6 | *30,8* | 148,0 | *32,8* |
| Неналоговые доходы | 403,3 |  | 420,0 |  | 437,6 |  | 451,0 |  |

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 от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности Победимского сельсовета*,* прогнозируются в 2023 году в сумме303,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годах – сумма поступлений также составит 303,0 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 2023 году 117,0 тыс. рублей, а плановом периоде 2024 и 2025 годов 134,6 и 148,0 тыс. рублей.

*Безвозмездные поступления*

Безвозмездные поступления в бюджет сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3510,8 | 3460,7 | 3406,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3510,8 | 3460,7 | 3406,7 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1029,6 | 1055,9 | 1083.9 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 136,9 | 146,3 | 154,1 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 190,8 | 194,8 | 197,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2153,5 | 2063,7 | 1970,9 |

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСОВЕТА

*Общая часть*

Формирование объема и структуры расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год определен в сумме 9,9 тыс. рублей, 2024 год – 9,9 тыс. рублей, 2025 год – 10,0 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета сельсовета в 2022-2024 годах выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рз | Наименование | 2022 год | Проект решения | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 3828,2 | 4197,7 | 4246,9 | 4225,1 |
| 02 | Национальная оборона | 143,0 | 136,9 | 146,3 | 154,1 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 04 | Национальная экономика | 81,0 | 85,9 | 89,9 | 92,9 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 683,9 | 295,8 | 180,8 | 132,1 |
| 08 | Культура | 203,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 10 | Социальная политика | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 11 | Физкультура и спорт | 13,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

Расходы на реализацию 6-ми муниципальных программ предлагаются в сумме 359,7 тыс. рублей, из них:

Профилактика преступлений и иных правонарушений – 5,0 тыс. рублей;

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Победимского сельсовета – 15,0 тыс.рублей;

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Победимского сельсовета Топчихинского района – 1,0 тыс. рублей;

Благоустройство территории муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края – 278,7 тыс. рублей;

Развитие культуры на территории Победимского сельсовета – 5,0 тыс. рублей;

Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Победимского сельсовета – 55,0 тыс. рублей.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы на 2023 год определены в сумме 4197,7 тыс. рублей, на 2024 год – 4246,9 тыс. рублей, на 2025 год - 4225,1 тыс. рублей.

В проекте бюджета сельсовета расходы на оплату труда и начисления по органам местного самоуправления (далее – ОМС) на 2023 год предусмотрены в сумме 1034,2 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены в сумме 1034,2 тыс. рублей ежегодно.

В структуре расходов бюджета сельсовета расходы на содержание ОМС составят: 2023 год – 24,6 %, 2024 год – 24,4 %, в 2025 году – 24,5 %.

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 2023 году – 136,9 тыс. рублей, в плановом периоде: 2024 год 146,3 тыс. рублей, 2025 год – 154,1 тыс. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составят в 2023 году – 31,8 тыс. рублей, плановом периоде 2024 году 31,8 тыс. рублей и 2025 году – 31,8 тыс. рублей.

Раздел включает бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета Топчихинского района», муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств на национальную экономику составят в 2023 году – 85,9 тыс. рублей, плановом периоде 2024 год 89,9 тыс. рублей и 2025 год 92,9 тыс. рублей (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 Победимского сельсовета Топчихинского района».

Расходы бюджета на реализацию данной программы в 2023 году составят 278,7 тыс. рублей, плановом периоде 2024 года – 163,7 тыс. рублей, 2025 года – 115,0 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: 2023 год – 214,0 тыс. рублей; 2024 год – 214,0 тыс. рублей; 2025 год – 214,0 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 Победимского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в сумме 4,9 тыс. рублей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года 4,9 и 5,0 тыс.рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По данному разделу заложены расходы на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 2023 год 55,0 тыс. рублей на плановый 2024 и 2025 год 55,0 тыс.рублей ежегодно.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения составит в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах – 0 руб.

Предоставление муниципальных гарантий Победимского сельсовета в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах не планируется.

Программы муниципальных внутренних заимствований Победимского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годах не предусматриваются.

Заместитель Главы Администрации сельсовета М.П. Дудченко