АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2019 года № 724

О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования
«Полянское сельское поселение» Выборгского района
Ленинградской области на 2020-2022 годы

Руководствуясь статьями 154,169,171-173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Полянского сельского поселения» Выборгского района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2020-2022 годы (приложение 1,2).

2 Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Полянское сельское поселение».

И.о. главы администрации А.П. Костюченко

Приложение 1
к постановлению
от 08 ноября 2019 г № 724

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Полянское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
I	**Демографические показатели**				
1	Численность населения на 1 января текущего года	Человек	15632	15692	15757
	Изменение к предыдущему году	%	100,4	100,4	100,4
1.1	Городского	Человек			
	Изменение к предыдущему году	%			
1.2	Сельского	Человек	15632	15692	15757
	Изменение к предыдущему году	%	100,4	100,4	100,4
1.3	Численность населения среднегодовая	Человек	15662	15724,5	15789,5
2	Число родившихся (без учета мертворожденных)	Человек	85	85	85
3	Число умерших	Человек	75	70	70
4	Миграционный прирост (-убыль)	Человек	50	50	50
5	Общий коэффициент рождаемости	Чел. на 1 тыс. чел. населения	5,4	5,4	5,4
6	Общий коэффициент смертности	Чел. на 1 тыс. чел. населения	4,8	4,5	4,4
7	Коэффициент естественного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	0,6	1,0	0,9
8	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	3,2	3,2	3,2

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
II	**Рынок труда и занятость населения**				
1	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	Человек	1318,4	1318,4	1318,4
2	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,03	0,03	0,03
3	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	Человек	3	3	3
4	Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года)	Единиц			
5	Создание новых рабочих мест, всего	Единиц			
5.1	на действующих предприятиях	Единиц			
5.2	на вновь вводимых предприятиях	Единиц			
6	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Человек	1318,4	1318,4	1318,4
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Рублей в ценах соотв. лет	44590	47260	50090
8	Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	705449,47	747691,01	792463,87

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
III	**Промышленное производство (нет)**				
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
IV	**Сельское хозяйство**				
1	Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	332449,5	347752,7	364024,4
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9	100,7	100,7
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,0	103,9	103,9
1.1	Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	40972,6	42788,3	44641,3
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	100,9	100,9
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,6	103,5	103,4
1.1.1	В сельскохозяйственных организациях	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	40972,6	42788,3	44641,3
	Индекс производства	% к предыдущему году	99,6	100,9	100,9
1.2	Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	291476,8	304964,3	319383,0
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых	101,1	100,7	100,7
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,0	103,9	104,0
1.2.1	В сельскохозяйственных организациях	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	291476,8	304964,3	319383,0
	Индекс производства	% к предыдущему году	101,1	100,7	100,7

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
VI	**Потребительский рынок**				
1	Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0
	Оборот розничной торговли к предыдущему году	% в сопоставимых ценах			
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			
2	Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0
	Оборот общественного питания к предыдущему году	% в сопоставимых ценах			
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			
3	Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	6272,8	6771,5	7182,7
	Объем платных услуг населению к предыдущему году	% в сопоставимых ценах	103,3	103,4	101,7
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,1	104,4	104,3

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
VII	**Инвестиции**				
1	Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	377823,4	410226,6	460355,5
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,8	104,3	107,8
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,0	104,1	104,1
2.	Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего:	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.1	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.2	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.3	Обрабатывающие производства (раздел С)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.4	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.5	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.6	Строительство (раздел F)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
…	Другие виды экономической деятельности (указать какие)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего:	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	377823,4	410226,6	460355,5
3.1	Собственные средства предприятий	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2	Привлеченные средства		377823,4	410226,6	460355,5
3.2.1	Кредиты банков	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
	в том числе кредиты иностранных банков	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2.2	Бюджетные средства	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0
3.2.2.1	Из федерального бюджета	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2.2.2	Из областного бюджета	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2.2.3	Из бюджета муниципального образования	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2.3	Из средств внебюджетных фондов	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
3.2.4	Прочие	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	377823,4	410226,6	460355,5

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
VIII	**Строительство**				
1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	0,0	0,0	0,0
	Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			
2	Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования	Кв. метров общей площади			
2.2	Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования	Кв. метров общей площади			
3	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	Кв. метров общей площади на 1 чел.			

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
X	**Транспорт**				
2	Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года)	километр	112,4	112,4	112,4
3	Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года)	километр	40,2	42,2	44,2
4	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	На конец года; %	35,8	37,5	39,3

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
XI	**Бюджет муниципального образования**				
1	Доходы бюджета муниципального образования, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	134221,9	129481,3	133456,3
1.1	Собственные (налоговые и неналоговые)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	94827,7	98619,6	101784,8
1.1.2	Налог на доходы физических лиц	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	27317,9	29141,6	31174,7
1.1.3	Налоги на совокупный доход	Тыс. руб. в ценах			
1.1.3.1	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.3.2	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.3.3	единый сельскохозяйственный налог	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.4	налог на имущество,	Тыс. руб. в ценах	59969,9	60820,9	61777,9
1.1.4.1	налоги на имущество физ. лиц	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3211	3371	3540
1.1.4.2	земельный налог	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	56758,9	57449,9	58237,9
1.1.5	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.6	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	931,9	931,9	931,9
1.1.7	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.8	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
1.1.9	Прочие неналоговые доходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	30	30	30
1.2	Безвозмездные поступления, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	39394,2	30861,7	31671,5
1.2.1	Дотации бюджетам муниципальных образований	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	26895,9	28206,7	29594,4
1.2.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	9868,4	0	0
1.2.3	Субвенции бюджетам муниципальных образований	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	569,9	590	7,1
1.2.4	Иные межбюджетные трансферты	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	2060	2065	2070
2	Расходы бюджета муниципального образования, всего	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	138539,3	131238	135327,7
2.1	Общегосударственные расходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	31239,6	31239,6	31339,6
2.2	Расходы на национальную оборону	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	562,8	582,9	0
2.3	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	5234,9	3164,9	3063,9
2.4	Расходы на национальную экономику	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	27215	30550	31250
2.5	Расходы на ЖКХ	Тыс. руб. в ценах	52040,1	29811,7	29536,7
2.6	Расходы на Образование	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			
2.7	Расходы на Культуру и кинематографию	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	16946,6	16727,6	16727,6
2.8	Расходы на Социальную политику	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	1586,3	1436,3	1436,3
2.9	Расходы на физическую культуру и спорт	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	3514	2033	2033
2.10	Прочие расходы	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	200	200	200

3	Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	Тыс. руб. в ценах соотв. лет	-4317,4	-1756,7	-1871,4
4	Муниципальный долг	Тыс. руб. в ценах соотв. лет			

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз		
			2020	2021	2022
IX	**Развитие социальной сферы**				
1	Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования:				
1.1	дошкольные учреждения	Ед.			
		мест			
1.2	общеобразовательные школы	Ед.			
		мест			
1.3	больницы	Ед.			
		коек			
1.4	амбулаторно-поликлинические учреждения	Ед.			
		посещений в смену			
1.5	спортивные сооружения	Единиц			
1.6	другие объекты (указать какие)	Единиц			
2	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	Человек	463,0	468,0	473,0
3	Численность учащихся в учреждениях:	Человек	847,0	855,0	864,0
3.1	общеобразовательных	Человек	847,0	855,0	864,0
3.2	начального профессионального образования	Человек			
3.3	среднего профессионального образования	Человек			
3.4	высшего профессионального образования	Человек			
4	Выпуск специалистов учреждениями:	Человек	0,0	0,0	0,0
4.1	среднего профессионального образования	Человек			
4.2	высшего профессионального образования	Человек			
5	Уровень обеспеченности (на конец года):				
5.1	больничными койками	Коек на 10 тыс. населения			
5.2	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	Посещений в смену на 10 тыс. населения			
5.3	в том числе дневными стационарами	Посещений в смену на 10 тыс. населения			
5.4	врачами	Чел. на 10 тыс. населения	2,0	2,0	2,0
5.5	средним медицинским персоналом	Чел. на 10 тыс. населения	4,0	4,0	4,0
5.6	стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	Мест на 10 тыс. населения			
5.7	общедоступными библиотеками	Ед. на 100 тыс. населения			
5.8	учреждениями культурно-досугового типа	Ед. на 100 тыс. населения	1,0	1,0	1,0
5.9	дошкольными образовательными учреждениями	Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет	510,0	510,0	510,0
6	Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования	% к общему числу обучающихся в этих учреждениях	100	100	100

[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей.

[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов его производства

Приложение 2
к постановлению
от 08 ноября 2019 года № 724

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития МО «Полянское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов.

Прогноз социально-экономического развития МО «Полянское сельское поселение» на 2020 год и на период до 2022 года разработан с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2020-2024 годы, включая итоги социально-экономического развития за 2018 год и за январь-июнь 2019 года. Также с учетом предоставленных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности наиболее значимых предприятий, расположенных на территории муниципального образования:
- СПК «Поляны» - с/хозяйство
- ЗАО "Расватту" - с/хозяйство

Рассматриваемый вариант прогноза – базовый, предлагаемый для разработки местного бюджета. *Базовый вариант* характеризует развитие экономики в условиях стабильных инфляционных процессов с сохранением консервативных изменений внешних условий, учитывает реализацию комплекса мер, направленного на обеспечение ускорения темпов экономического роста, качественное повышение уровня жизни населения с ориентиром на достижение целевого уровня показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Базовый вариант прогноза характеризует развитие экономики поселения в условиях реализации принятых дополнительных мер стимулирующего характера и предполагает активную инвестиционную политику, направленную на обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

Демографическая ситуация. Среднегодовая численность постоянного населения МО «Полянское сельское поселение» в 2018 году составила 15567 человек. По сравнению с 2017 годом численность населения области увеличилась на 224 человека или на 1,5%.

Демографический прогноз учитывает действие мер демографической политики Российской Федерации по снижению смертности и стимулированию рождаемости. В среднем при расчете экономических показателей предусмотрен невысокий коэффициент роста рождаемости. Мероприятия по сокращению смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако в условиях демографического старения и ухудшения возрастной структуры населения не снизится общий коэффициент смертности, который в прогнозный период будет оставаться на уровне 4,4. С учетом реализации мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности, в прогнозный период планируется ежегодно поддерживать миграционное сальдо.

Указанные меры позволят к 2022 году увеличить численность населения поселения до 15757 человек с 15532 человек в 2018 году.

По предварительной оценке, численность постоянного населения муниципального образования на 1 июля 2019 года составила 15567 чел.

Число родившихся в январе-июне 2019 года составило 35 человек и по сравнению с январем-июнем 2018 года уменьшилось на 10,3%.

Число умерших в январе-июне т.г. составило 43 человека и по сравнению с аналогичным периодом прошлого год уменьшилось на 14 %.

Рынок труда и занятость населения. По предварительной оценке численность занятых в экономике будет находиться на одном уровне до 2022 года.

Уровень безработицы составляет в среднем 0,03%, увеличение числа зарегистрированных в центре занятости не ожидается. Средняя заработная плата по предварительной оценке к 2022 году достигнет 50090 руб.

Сельское хозяйство. На территории муниципального образования находятся два сельскохозяйственных предприятия, которые специализируются на молочном животноводстве: СПК «Поляны», ЗАО "Расватту". В муниципальном образовании крупным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Поляны». При расчете показателей прогноза учтены данные СПК «Поляны» и ЗАО «Расватту».

За период январь - июнь 2019 года по всем хозяйствам произведено молока – 3,9 тыс. т. или 100,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Произведено мяса за аналогичный период текущего года -180 т. или 94,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий уменьшилась до 137 чел. или на 0,01 % к уровню прошлого года.

По оценке в 2019 году объем продукции сельского хозяйства на данных предприятиях ожидается на 0,9 % выше уровня 2018 года. Среднегодовой темп роста производства сельскохозяйственной продукции в 2020-2022 г.г. ожидается на уровне 4,8 %.

Существенных колебаний в прогнозируемых тенденциях развития сельскохозяйственных предприятий поселения на 2020-2022 годы не прогнозируется.

Увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2020-2022 годах в животноводстве будет обеспечиваться за счет увеличения поголовья и повышения продуктивности сельхозживотных, обновления техники и оборудования для внедрения современных технологий.

Потребительский рынок. За январь-июнь 2019 года *объем платных услуг населению* составил 1892 тыс.руб. и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1 %. В структуре платных услуг основную долю занимают коммунальные услуги (76,7%), услуги в системе образования (2,4%),услуги учреждений культуры

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 270922,0тыс.руб., что составляет 126% по отношению к 2017 году в сопоставимых ценах.

В объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в январе- июне 2019 года составил 64949 тыс.руб., что составляет 159 % по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

В объем инвестиций в основной капитал включены показатели двух предприятий: ЗАО "Расватту" и СПК «Поляны». Основной источник инвестиций – собственные средства предприятии, до 60%.

Транспорт. Движение маршрутных рейсовых автобусов по территории муниципального образования осуществляется согласно графика. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования составляет 112,4 км, с твердым покрытием составляет 36,2 км.

Бюджет муниципального образования. Прогноз финансового баланса муниципального образования МО «Полянское сельское поселение» на 2020-2024 годы разработан в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов рассчитан исходя из основных показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, муниципального района, муниципального образования «Полянское сельское поселение» и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году.

Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании расчетов, предоставленных главными администраторами доходов местного бюджета в

соответствии с методиками прогнозирования администрируемых доходов, разработанных в рамках реализации положений пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

При формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, действующие на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в действие с 1 января 2020 года.

По всем доходным источникам сохраняются действующие в 2019 году порядок уплаты и нормативы зачисления (за исключением норматива (процента) зачисления акцизов на нефтепродукты).

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования составит:

на 2020 год – 94827,7 тыс. руб.,
на 2021 год – 98619,6 тыс. руб.;
на 2022 год – 101784,8 тыс. руб.

Структура доходов характеризуется следующими данными (% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов):

	Налоговые доходы	Неналоговые доходы
2020 год	99,0	1,0
2021 год	99,0	1,0
2022 год	99,0	1,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1. Планируемые поступления **налога на доходы физических лиц** в 2020-2022 годах рассчитаны, исходя из ожидаемого поступления налога в 2019 году в сумме 25 680,5 тыс. руб. и темпа роста фонда заработной платы* (в % к предыдущему году) в размере:

2020 год - 106,4;
2021 год - 106,7;
2022 год - 107.

* Темп роста применен к поступлениям налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением налога, исчисление и уплата которого осуществляется в соответствии со ст. 227 и 228 НК РФ.

При расчете поступлений на 2019 год, ожидаемое поступление налога в 2019 году рассчитано исходя из фактических поступлений текущего года и средней доли аналогичных поступлений налога в годовых суммах за три года, предшествующих текущему финансовому году.

В доход местного бюджета зачисление налога на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативу 10 процентов.

Прогнозируемые поступления налога в бюджет составят:

на 2020 год – 27317,9 тыс. руб.;
на 2021 год – 29141,6 тыс. руб.;
на 2022 год – 31174,7 тыс. руб.

2. Расчет прогнозируемых поступлений **земельного налога** на 2020- 2022 годы осуществлен главным администратором данного доходного источника – Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области, исходя из фактических поступлений налога за 2018 год и оценки поступлений за 2019 год в сумме 55 850 тыс. руб. При составлении прогноза администратором учтен рост налога в результате выкупа земельных участков в собственность как юридическими, так и физическими лицами.

В расчете учтена частичная отмена льгот по налогу, в результате которой бюджет получит дополнительно 313,9 тыс. руб.

В доход местного бюджета зачисление земельного налога в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативу 100 процентов.

Прогнозируемые поступления налога составят:

на 2021 год - 56758,9 тыс. руб.;
на 2022 год – 57449,9 тыс. руб.;
на 2023 год - 58237,9 тыс. руб.

3. Расчет прогнозируемых поступлений **налога на имущество физических лиц** на 2020-2022 годы осуществлен главным администратором данного доходного источника – Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области.

Расчет произведен исходя из фактических поступлений налога за 2018 год, прогноза поступлений за 2019 год и темпа роста поступлений налога в размере 105%.

При расчете учтены изменения, ограничивающие рост суммы налога по сравнению с суммой налога за предыдущий налоговый период (п. 8.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации) .

В доход местного бюджета зачисление налога на имущество физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативу 100 процентов.

Прогнозируемые поступления налога составят:

на 2020 год - 3211,0 тыс. руб.;
на 2021 год – 3371,0 тыс. руб.;
на 2022 год - 3540,0 тыс. руб.

4. Сумма **акцизов** на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащая зачислению в местный бюджет, рассчитана исходя из ожидаемого поступления налога за 2019 год в сумме 5 540,8 тыс. руб., роста ставок акцизов на бензин 5 класса и дизельное топливо (Налоговый кодекс РФ) и роста норматива зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации (Бюджетный кодекс Российской Федерации). Объем поступлений по акцизам на нефтепродукты зависит от объема реализации нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской Федерации, а также от норматива отчислений в бюджет субъекта Российской Федерации, установленного законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Проектом Областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрен норматив отчислений в местный бюджет в размере 0,09855%, что на 0,00027 % меньше, чем норматив зачисления на 2019 год.

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
на 2020 год – 6572,0 тыс. руб.;
на 2021 год – 7689,2 тыс. руб.;
на 2022 год – 7864,3 тыс. руб.

Налоговые доходы на 2020 год по сравнению с ожидаемым поступлением за 2019 год, спрогнозированы с ростом на 18,6 %.

5. Расчет прогнозируемых поступлений **госпошлины** произведен ниже уровня ожидаемого поступления за 2019 год.

В бюджет муниципального образования поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

Прогноз поступлений в бюджет поселения составит:
на 2020 год — 3,0 тыс. руб.;
на 2021 год — 3,0 тыс. руб.;
на 2022 год — 3,0 тыс. руб.

Налоговые доходы на 2020 год по сравнению с ожидаемым поступлением за 2019 год, спрогнозированы с ростом 4,1 %.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1. Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, произведены администраторами доходных источников - Комитетом по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и администрацией муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

-арендная плата за нежилые помещения. Расчеты произведены исходя из заключенных договоров (18 договоров аренды муниципального имущества) и начисленных сумм по действующим договорам аренды*.

* среднемесячное начисление арендной платы – 73,2 тыс. руб.

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

в 2020 году – 850,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 850,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 850,0 тыс. руб.

- плата за наем жилых помещений. Расчеты произведены исходя из фактических поступлений за 7 месяцев 2019 года и ожидаемого поступления за 2019 год.

Планируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

в 2020 году – 81,9 тыс. руб.;

в 2021 году – 81,9 тыс. руб.;

в 2022 году – 81,9 тыс. руб.

2. Расчет поступлений **штрафов, санкций, возмещения ущерба** произведен главным администратором – администрацией муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. При прогнозировании учитывались изменения, вводимые федеральным законодательством с 1 января 2020 года.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику составит:

на 2020 год – 3,0 тыс. руб.;

на 2021 год – 3,0 тыс. руб.;

на 2022 год – 3,0 тыс. руб.

3. Расчет прогнозируемой суммы поступлений **прочих неналоговых доходов** произведен исходя из предполагаемого количества обращений за разрешением на вырубку зеленых насаждений.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику составит:

на 2020 год – 30,0 тыс. руб.;

на 2021 год – 30,0 тыс. руб.;

на 2022 год – 30,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы на 2020 год, по сравнению с ожидаемым поступлением за 2019 год, спрогнозированы со снижением на 6,5 %.

Прогнозные показатели по налоговым и неналоговым доходам, по сравнению с показателями, утвержденными решением о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, изменены в сторону уменьшения:

на 2020 год на 2476,4 тыс. руб.;

на 2021 год на 2555,2 тыс. руб.;

Налоговые доходы на 2020, 2021 годы в общей сумме уменьшаются на 2422,8 тыс. руб. и на 2501,6 тыс. руб. соответственно, в основном за счет снижения прогнозируемых поступлений, в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц на 44,0 тыс. руб. в 2020 году на 111,8 тыс.руб. в 2021 году, в результате выкупа из муниципальной собственности объектов недвижимости;

- по земельному налогу на 4766,1 тыс. руб. в 2020 году и на 5921,1 тыс.руб. в 2021 году, в результате снижения фактического поступления налога за 9 месяцев 2019 года и трудности прогнозирования поступления налога от физических лиц (срок уплаты 01.12)

- государственной пошлины в 2020-2021 годы на 0,9 тыс. руб. соответственно, в результате уменьшения поступлений за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

При общем уменьшении налоговых доходов увеличивается прогноз поступлений:

- по налогу на доходы физических лиц на 1091,2 тыс. руб. в 2020 году и на 1329,0 тыс.руб. в 2021 году, в результате применения, необходимого при планировании, темпа роста фонда заработной платы и роста ожидаемого поступления налога в 2019 году;

- акцизы на нефтепродукты на 1297,0 тыс. руб. в 2020 году и на 2203,2 тыс.руб., в результате увеличения норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации, что увеличивает налог, подлежащий распределению между муниципальными образованиями.

Неналоговые доходы на 2020, 2021 годы уменьшаются на 53,6 тыс. руб. и на 53,6 тыс. руб. соответственно, в результате уменьшения прогноза поступлений по следующим доходным источникам:

- по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 50,0 тыс. руб. в 2020 году и на 50,0 тыс.руб. в 2021 году, в результате выкупа из муниципальной собственности объектов недвижимости.

- платы за наём жилого помещения на 3,6 тыс.руб. в 2020 году и на 3,6 тыс.руб. в 2021 году, результате приватизации муниципального жилого фонда.

<u>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</u>

Общий объем безвозмездных поступлений предусмотрен на 2020 год в сумме 39394,2 тыс. руб., на 2021 год – 30861,7 тыс. руб., на 2022 год – 31671,5 тыс. руб., в том числе:

- дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности определены в следующих размерах:

на 2020 год – 21291,4 тыс. руб.;

на 2021 год – 22531,0 тыс. руб.;

на 2022 год – 23847,0 тыс. руб.;

- дотации из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности определены в следующих размерах:

на 2020 год – 5604,5 тыс. руб.;
на 2021 год – 5675,7 тыс. руб.;
на 2022 год – 5747,4 тыс. руб.;

- субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы определены на 2020 год в сумме 9868,4 тыс. руб.;

- на мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты определены в следующих размерах:

на 2020 год – 562,8 тыс. руб.;
на 2021 год – 582,9 тыс. руб.;

- на мероприятия в сфере административных правоотношений определены в следующих размерах:

на 2020 год – 7,1 тыс. руб.;
на 2021 год – 7,1 тыс. руб.;
на 2022 год – 7,1 тыс. руб.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджета МО «Выборгский район» определены в следующих размерах:

на 2020 год – 2060,0 тыс. руб.;
на 2021 год – 2065,0 тыс. руб.;
на 2022 год – 2070,0 тыс. руб.;

Расходы бюджета:

Исходя из общего объема доходов на 2020 год в сумме 134221,9 тыс. руб. (налоговые и неналоговые в сумме 94827,7 тыс. руб., дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26895,9 тыс. руб., субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы в сумме 9868,4 тыс.руб., субвенций на осуществление первичного воинского учета в сумме 562,8 тыс. руб., на мероприятия в сфере административных правоотношений в сумме 7,1 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты в сумме 2060,0 тыс.руб.), источников дефицита бюджета в размере 4317,4 тыс.руб., расходы бюджета МО «Полянское сельское поселение» на 2020 год определены в сумме 138539,3 тыс.руб.

Исходя из общего объема доходов на 2021 год в сумме 129481,3 тыс. руб. (налоговые и неналоговые в сумме 98619,6 тыс. руб., дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 28206,7 тыс. руб., субвенций на осуществление первичного воинского учета в сумме 582,9 тыс. руб., на мероприятия в сфере административных правоотношений в сумме 7,1 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты в сумме 2065,0 тыс.руб.), источников дефицита бюджета в размере 1756,7 тыс.руб., расходы бюджета МО «Полянское сельское поселение» на 2021 год определены в сумме 131238,0 тыс.руб.

Исходя из общего объема доходов на 2022 год в сумме 133456,3 тыс. руб. (налоговые и неналоговые в сумме 101784,8 тыс. руб., дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 29594,4 тыс. руб., на мероприятия в сфере административных правоотношений в сумме 7,1 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты в сумме 2070,0 тыс.руб.), источников дефицита бюджета в размере 1871,1 тыс.руб., расходы бюджета МО «Полянское сельское поселение» на 2022 год определены в сумме 135327,4 тыс.руб.

Бюджет муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами МО «Полянское сельское поселение», перечень которых утвержден Постановлением администрации МО «Полянское сельское поселение» от 25 сентября 2014 года № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (с изменениями).

При формировании объемов и структуры расходов бюджета МО «Полянское сельское поселение» в 2020-2022 годах учитывались следующие решения:

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
- реализация указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 600;
- реализация указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
- индексация расходов на коммунальные услуги на 4,0 % с 1 января 2020 года;
- индексация заработной платы работникам бюджетной сферы на 4,0 % к уровню 2019 года.

В целом структура расходов бюджета в 2020-2022 годах не претерпела существенных изменений.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство: 2020 год – 32,2%; 2020 год – 22,7%; 2021 год – 21,8%.

Также большой удельный вес имеют расходы на общегосударственные вопросы 2020 год – 24,3%, 2020 год – 23,8 %, 2021 год – 23,1 %, на национальную экономику 2020 год – 21,2%; 2021 год – 23,3%; 2022 год – 23,1%.

Структура расходов местного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации представлена ниже в таблице:

(тысяч рублей)

Наименование	Раздел	2019 год	2020 год		2021 год			2022 год		
		бюджет с изменениями (на 01.09.2019г.)	включено в проект бюджета	рост в % к 2019 году	включено в проект бюджета	рост в % к 2019 году	рост в % к 2020 году	включено в проект бюджета	рост в % к 2019 году	рост в % к 2021 году
Общегосударственные вопросы	0100	28483,7	31239,6	109,7	31239,6	109,7	100	31339,6	110,0	100,3
удельный вес в расходах		21,8	22,5		23,8		23,8	23,1		
Национальная оборона	0200	556,5	562,8	101,1	582,9	104,7	103,6	0	0	0,0
удельный вес в расходах		0,4	0,4		0,5			0	0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	3073,5	5234,9	170,3	3164,9	103,0	60,5	3063,9	99,7	96,8
удельный вес в расходах		2,4	3,8		2,4			2,3		
Национальная экономика	0400	41746,5	27215,0	65,2	30550,0	73,2	112,3	31250,0	74,9	102,3
удельный вес в расходах		31,9	19,6		23,3			23,1		
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	36509,0	52040,1	142,5	29811,7	81,7	57,3	29536,7	80,9	99,1

Удельный вес в расходах		27,9	37,7		22,7			21,8		
Культура, кинематография	0800	15418,1	16946,6	109,9	16727,6	108,5	98,7	16727,6	108,5	100,0
удельный вес в расходах		11,8	12,2		12,7			12,3		
Социальная политика	1000	989,6	1586,3	160,3	1436,3	145,1	90,5	1436,3	145,1	100,0
удельный вес в расходах		0,8	1,1		1,1			1,1		
Физическая культура и спорт	1100	3714,6	3514,0	94,6	2033,0	54,7	57,9	2033,0	54,7	100,0
Удельный вес в расходах		2,8	2,5		1,5			1,5		
Обслуживание государственного муниципального долга	1300	200,0	200,0	100	200,0	100	100,0	200,0	100,0	100,0
удельный вес в расходах		0,2	0,2		0,2			0,2		
Итого расходов		**130691,5**	**139539,3**	**106,8**	**115746,0**	*	*	**115587,1**	*	*
удельный вес		100,0	100,0		88,2			85,4		
Условно утвержденные расходы					15492,0			19740,3		
% к всего расходов					11,8			14,6		
Всего расходов		**130691,5**	**139539,3**	**1068**	**131238,0**	**100,4**	**94,1**	**135327,4**	**103,8**	**103,1**

***)** В целях обеспечения сопоставимости основные характеристики бюджета МО "Полянское сельское поселение" на 2019 год по доходам и расходам приведены без учета целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета, кроме того исключены расходы за счет остатков средств бюджета, сложившихся на 01 января 2019 года.

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ МО «Полянское сельское поселение» в 2020-2022 годах

(тысяч рублей)

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	Проект	%% к общему объему	Проект	%% к общему объему	Проект	%% к общему объему
1	4	5	7	8	10	11
Расходы бюджета, всего	**138539,3**	**100,0**	**115746,0**	**100,0**	**115587,1**	**100,0**
из них:						
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего:	**106193,2**	**76,7**	**83379,8**	**72,0**	**83703,8**	**72,0**
в том числе:						
«Общество и власть в МО «Полянское сельское поселение»	1520,4	1,1	1520,4	1,3	1520,4	1,3

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	Проект	%% к общему объему	Проект	%% к общему объему	Проект	%% к общему объему
1	4	5	7	8	10	11
"Безопасность МО «Полянское сельское поселение»	4953,8	3,6	2883,8	2,5	2782,8	2,4
«Стимулирование экономической активности в МО «Полянское сельское поселение»	250,0	0,2	250,0	0,2	250,0	0,2
"Развитие дорожного хозяйства на территории МО «Полянское сельское поселение»	26965,0	19,5	30300,0	26,1	31000,0	26,8
"Ремонт и содержание инженерных сетей коммунального хозяйства МО «Полянское сельское поселение»	28811,4	20,7	13065,0	11,3	13070,0	11,3
"Благоустройство территории населенных пунктов МО "Полянское сельское поселение»	17532,0	12,7	15150,0	13,1	14870,0	12,9
"Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение»	20460,6	14,8	18760,6	16,2	18760,6	16,2
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Полянское сельское поселение»	5700,0	4,1	1450,0	1,3	1450,0	1,2
Расходы на непрограммную деятельность	**32346,1**	**23,3**	**32366,2**	**28,0**	**31883,3**	**28,0**

Расходы бюджета МО «Полянское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ от общего объема в 2020 году составят 76,4 %, в 2021 году – 72,0 %, в 2022 году – 72,0 %.

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема в 2020 году – 23,3 %, в 2021 году – 28,0 %, в 2022 году – 28,0 %.

Для улучшения положения в финансовой сфере поселения планируется наращивать динамику социально-экономического развития, оптимизировать бюджетные расходы, постоянно повышать степень их эффективности.

Рост экономических показателей, реализация на территории поселения приоритетных проектов и муниципальных программ, напрямую отражаются на качестве жизни жителей муниципального образования.