Администрации Осинцевского сельского поселения

Кишертского муниципального района Пермского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.11.2018 . № 89

**Об утверждении прогноза**

**социально-экономического**

**развития Осинцевского**

**сельского поселения на**

**2019-2021 годы**

В целях создания условий для повышения качества жизни населения сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Прогноз социально-экономического развития Осинцевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» .
2. Ежегодно подводить итоги и производить корректировку Прогноза.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения С.Х.Брылунов

Приложение

к Постановлению

администрации Осинцевского

сельского поселения

от 19.11.2018 N 89

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОСИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прогноз социально-экономического развития поселения разработан на основании прогнозов, представленных предприятиями и организациями поселения.

Основными в деятельности исполнительных органов власти предприятий и организаций поселения должны стать следующие направления:

* сохранение и развитие существующих предприятий;
* создание новых предприятий;
* рост объема производства сельскохозяйственной продукции;
* создание условий для развития малого предпринимательства;
* увеличение собираемости налогов, обеспечение стабильности финансирования бюджетных расходов

Прогноз социально-экономического развития поселения на 2019 год и на период 2020-2021 года предоставлен следующими разделами:

* 1. Развитие предприятий, учреждений и организаций (таблица 1)

2. Прогноз доходов бюджета Осинцевского сельского поселения

на очередной финансовый год и плановый период и основных показателей расходов бюджета Осинцевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период (таблица 2,3)

3. Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований

и погашения муниципального долга Осинцевского сельского

поселения (таблица 4)

Таблица 1

1. Развитие предприятий, учреждений и организаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Текущий (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Количество предприятий и учреждений , всего | Едини | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Численность населения (на начало года),всего | чел. | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Численность безработных | чел. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Фонд заработной платы работающих | мл. руб | 54665 | 54665 | 54665 | 54665 |
| Кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом с юридических лиц | тыс. руб. | 72029 | 72029 | 72029 | 72029 |
| Кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом с физических лиц | тыс. руб. | 285631 | 285631 | 285631 | 285631 |
| Стоимость имущества физических лиц, облагаемого налогом на имущество физических лиц | тыс. руб. | 218344 | 218344 | 226640 | 236612 |
| Кол-во транспортных средств в личном пользовании | шт. | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Кол-во транспортных средств организаций | шт. | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Протяженность дорог по территории поселения | км | 72,45 | 72,45 | 72,45 | 72,45 |
| Протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения | км | 10,7 | 19,4 | 20 | 20 |
| Индекс роста потребительских цен | % |  | 104,1 | 103,8 | 104,4 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Прогноз доходов бюджета Осинцевского сельского поселения

на очередной финансовый год и плановый период

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поступлений в бюджет | Ожидаемое 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. |
| **Доходы, всего** | **15505,8** | **9991,5** | **9576,9** | **9746,9** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **5148,7** | **5058,9** | **5129,3** | **5213,1** |
| налог на доходы физических лиц | 750 | 750 | 750 | 750 |
| налог на имущество физических лиц | 300 | 290,6 | 301,6 | 314,9 |
| Транспортный налог с организаций | 202 | 172,2 | 172,2 | 172,2 |
| Транспортный налог с физических лиц | 1000 | 910,2 | 910,2 | 910,2 |
| земельный налог с организаций | 452 | 470 | 470 | 470 |
| Земельный налог с физических лиц | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 226,5 | 110 | 110 | 110 |
| акцизы | 1617,3 | 1755 | 1814,4 | 1884,9 |
| государственная пошлина | 12 | 12 | 12 | 12 |
| арендная плата за земельные участки | 0 |  |  |  |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| доходы от продажи земельных участков | 0 |  |  |  |
| Прочие поступления от использования имущества | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доходы от оказания платных услуг | 80 | 80 | 80 | 80 |
| прочие неналоговые доходы |  | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | **10357,1** | **4932,6** | **4447,6** | **4533,8** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4577,2 | 4832,4 | 4446,6 | 4532,8 |
| Прочие субсидии | 4391,5 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции , в т.ч. | 307,2 | 100,2 | 1 | 1 |
| на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 102,7 | 100,2 | 0 | 0 |
| на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 203,5 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 780,5 |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 300,7 |  |  |  |

Таблица 3

Прогноз основных показателей расходов бюджета Осинцевского

сельского поселения на очередной финансовый год

и плановый период (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел,  подраздел | Наименование расходов | Ожидаемое 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | **3635,9** | **3875,2** | **3772,7** | **3773,1** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  и органов местного самоуправления | 559,4 | 622,8 | 622,8 | 622,8 |
| 0103 | Функционирование законодательных  (представительных) органов  государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов  государственной власти субъекта  Российской Федерации, местных  администраций | 2856,7 | 3173,9 | 3071,3 | 3071,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) | 1,7 |  |  |  |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 146,1 |  |  |  |
| 0111 | Резервные фонды | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 55,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 0200 | Национальная оборона | 203,5 |  |  |  |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 203,5 |  |  |  |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1200,0 | **125,5** | **86,3** | **88,1** |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1200,0 | **125,5** | **86,3** | **88,1** |
| 0400 | Национальная экономика | **4541,8** | **1765,0** | **1814,4** | **1884,9** |
| 0406 | Водное хозяйство | 147,9 | 10,0 |  |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4393,9 | 1755,0 | 1814,4 | 1884,9 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | **2926,5** | **897,2** | 728,2 | 561,2 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 86,2 | 10,5 | 10,5 | **10,5** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2146,8 | 331,7 | 274,7 | 224,7 |
| 0503 | Благоустройство | 693,5 | 555,0 | 443, | 326,0 |
| 0800 | Культура, кинематография | **3855,5** | **2971,7** | **2660,3** | **2660,3** |
| 0801 | Культура | 3855,5 | 2971,7 | 2660,3 | 2660,3 |
| 1000 | Социальная политика | **199,00** | **356,8** | **274,7** | **292,0** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 199,0 | 257,6 | 274,7 | 292,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 102,7 | 99,2 |  |  |
|  | Условно утвержденные расходы |  |  | 240,3 | 487,3 |
|  | Итого | 16664,9 | 9991,5 | 9576,9 | 9746,9 |

Таблица 4

Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований

и погашения муниципального долга Осинцевского сельского

поселения на 2019-2021годы (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Долговые обязательства  Осинцевского сельского  поселения | По  состоянию на 01.01.2018 | По  состоянию на 01.01.2019 | По  состоянию на 01.01.2020 |
| 1 | Кредитные соглашения и  договоры | 0 | 0 | 0 |
|  | - привлечение средств  по кредитным  соглашениям и договорам | 0 | 0 | 0 |
|  | - погашение основной  суммы задолженности по  кредитным соглашениям и договорам | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставление  муниципальной гарантии | 0 | 0 | 0 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Осинцевского сельского поселения на 2019-2021 годы**

Прогноз социально-экономического развития Осинцевского сельского

поселения до 2021 года разработан на основании анализа развития

экономики территории за последние два года – 2017,2018 г.г., а также

планируемых преобразованиях . Целью разработки прогноза является

обеспечение процесса прогнозирования на муниципальном уровне и организации взаимодействия органов местного самоуправления, с одной стороны, а с другой стороны – с хозяйствующими субъектами, которые находятся на территории

муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Осинцевского сельского поселения 2019 – 2021 гг разрабатывался

в соответствии со статистическими данными за ряд предыдущих лет, оценкой

текущего года, анализа сложившихся тенденций развития экономики

муниципального образования и прогнозами развития сельскохозяйственного

предприятия, находившегося на территории муниципального образования.

1.Численность населения.

Численность населения поселения на протяжении последних лет по статистическим данным снижается. Численность населения составляла на 01.01.2016 составляла 2049 человек, на 01.01.2017 г-1998 человек, на 01.01.2018 г.-1984 человек. На последующие 2019-2020 года планируется численность на уровне 2018 г.

В целях преодоления негативных и достижения положительных тенденций в демографических ситуации в планируемые годы необходимо проведение активной работы по реализации запланированных мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в сельском поселении, укрепление здоровья населения, сокращение смертности, социально-экономическую поддержку семьи, материнства и детства, укрепление семейно-брачных отношений, пропаганду духовно-нравственных и семейных ценностей, формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

* 1. Среднесписочная численность работающих в 2019-2021г. планируется на уровне 459 человек . По данным организаций на 2017 год среднесписочная численность увеличилась на 2 человека по сравнению с 2016 г

3. Фонд заработной платы запланирован согласно данным отчета по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2017 год на 2019 -2021 годы. За последние два года отмечается снижение налогооблагаемой базы с 55295458,1 тыс.рублей в 2016 году до 54664779,45 в 2017 году на 1,1%.

4. Кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом с юридических лиц и физических лиц на 2019,2020,2021 годы планируется в объеме согласно отчета по форме 5-мн «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год». Прогнозирование поступлений доходов рассчитано согласно Приказу ФНС России "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" от 23.08.2017 № ММВ-7-1/645@.

5. Стоимость имущества физических лиц, облагаемого налогом на имущество физических лиц за 2019 год планируется согласно отчета по форме 5-мн «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год» и проиндексирована на 103,8% на 2020 г. и 104,4 % на 2021 г. Прогнозирование поступлений доходов на 2019 год рассчитано согласно Приказу ФНС России "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" от 23.08.2017 № ММВ-7-1/645@.

6. Кол-во транспортных средств в личном пользовании и организаций прогнозируется в количестве согласно отчета 5-тн "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2017 год». Прогнозирование поступлений доходов рассчитано согласно Приказу ФНС России "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" от 23.08.2017 № ММВ-7-1/645@.

5. Прогноз основных показателей расходов бюджета Осинцевского

сельского поселения на очередной финансовый годи плановый период составлен исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств.