Приложение 1

к бюджетному прогнозу Савинского сельского поселения на период до 2024 г.

[Основные](file:///Z:\Ефремова\Г.И.Ефремова\Порядки\2015%20год\Новая%20папка%20(3)\Проект%20порядка1.doc#P62) показатели прогноза социально-экономического развития

Савинского сельского поселения на период до 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 1. | Валовой муниципальный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 2. | Индекс физического объема валового муниципального продукта, в % к предыдущему году |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году | 104,0 | 104,0 | 104,0 | | 105,0 | 106,0 | 106,0 | | 106,0 | |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 6. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 9,7 | 9,8 | 9,9 | | 10,0 | 10,1 | 10,2 | | 10,3 | |
| 7. | в том числе: |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 8. | моложе трудоспособного возраста | 1,80 | 1,82 | 2,02 | 1,88 | | 1,90 | 1,93 | 1,90 | |
| 9. | трудоспособного возраста | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | | 5,4 | 5,6 | 5,8 | |
| 10. | старше трудоспособного возраста | 1,9 | 2,98 | 2,88 | 2,92 | | 2,8 | 2,67 | 2,6 | |

Приложение 2

к бюджетному прогнозу Савинского сельского поселения на период до 2024 г.

Основные показатели консолидированного бюджета Савинского сельского поселения на период до 2024 года

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доходы | 52091,6 | 52193,2 | 45684,50 | 48501,70 | 48793,1 | 47659,8 | 48318,2 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 28 697,5 | 26272,3 | 26272,30 | 28251,0 | 26931,9 | 27151,7 | 27444,9 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 3474,0 | 1899,0 | 2012,0 | 2060,0 | 1990,3 | 2020,8 | 2023,7 |
| 1.1.2 | Налог на имущество физических лиц | 1488,0 | 2892,0 | 2942,0 | 2992,0 | 2942,0 | 2956,7 | 2963,6 |
| 1.1.3 | Земельный налог | 12724,0 | 17000, | 15600,0 | 14500,0 | 15700,0 | 15266,7 | 15155,6 |
| 1.1.4. | Акцизы | 3 785,1 | 4374,0 | 7590,4 | 10601,0 | 7521,8 | 8570,9 | 8897,9 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 482,9 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 30 177,5 | 25920,9 | 17433,5 | 18242,1 | 20532,2 | 18735,9 | 19170,1 |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 30 149,9 | 25920,9 | 17433,5 | 18242,1 | 20532,2 | 18735,9 | 19170,1 |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | 18 067,6 | 14310,4 | 11497,8 | 12299,4 | 12702,5 | 12166,6 | 12389,5 |
| 1.3.1.2. | субсидии | 9 845,2 | 11000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 7333,3 | 6111,1 | 6314,8 |
| 1.3.1.3. | субвенции | 422,7 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 1 814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Расходы | 60610,5 | 52 193,20 | 45 684,50 | 48 501,70 | 48793,1 | 47659,8 | 48318,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 30 478,46 | 20727,7 | 28251,0 | 30259,6 | 26412,8 | 28307,8 | 28326,7 |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | -8518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | иные источники | -8518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к бюджетному прогнозу Савинского сельского поселения на период до 2024 года

П[оказатели](file:///Z:\Ефремова\Г.И.Ефремова\Порядки\2015%20год\Новая%20папка%20(3)\Проект%20порядка1.doc#P550) финансового обеспечения муниципальных программ

Савинского сельского поселения на период до 2024 года

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Расходы бюджета поселения, всего | 60 610,5 | 52 193,2 | 45 684,5 | 48 501,7 | 48793,1 | 47659,8 | 48318,2 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Савинского сельского поселения | 32 724,1 | 21 843,4 | 23 881,1 | 672,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ***Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Савинского сельского поселения на 2018-2020 годы"*** | 30131,2 | 21170,8 | 23208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | ***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы»*** | 2592,9 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | ***Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Савинском сельском поселении на 2019-2021 годы»*** | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2019-2021 годы»*** | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Савинского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета поселения, % | 54,0 | 41,8 | 52,3 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 27 886,4 | 30 349,8 | 21 803,4 | 47 829,1 | 48 615,5 | 47 659,8 | 48 318,2 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета , % | 46,0 | 58,1 | 47,7 | 98,6 | 99,6 | 100 | 100 |