Прогноз основных характеристик бюджета

**МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»**

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020 -2022 годы**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено (с изменениями) на 2019 год |  Ожидаемое ИсполнениеЗа 2019 год |  **Прогноз на 2020 год** | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
| Налог на доход физ.лиц | 3 406,5 | 3 500,0 | 3 887,0 | 4 145,9 | 4 435,2 |
| Земельный налог  | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки- 1.11 05013 | 800,0 | *550,0* | *650,0* | *700,0* | *700,0* |
| Прочие поступления от использования имущества – 1.11 05075 | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 135,0 | 1 085,0 | 1 085,0 |
| Налог на имущество физ.лиц | 81,0 | 90,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 |
| Плата за наем -1.1109045 | 410,0 | *250,0* | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Доходы от продажи земельных участков | 30,0 | 34,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Штрафы  | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 414,0 | 414,0 | 513,4 | 580,7 | 580,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| **Итого собственных доходов** | **6 708,5** | **6 225,0** | **6 865,4** | **7 195,6** | **7 488,9** |
| Дотация на бюджетную обеспеченность из обл. бюджета | 7 086,6 | 7 086,6 | 9 261,7 | 9 672,5 | 10 045,3 |
| Дотация из районного фонда поддержки | 4 319,1 | 4 319,1 | 8 137,1 | 8 191,8 | 8 549,1 |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 278,3 | 278,3 | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниц. учрежд.культуры (районные) | 825,7 | 825,7 | 895,8 |  |  |
| Субсидии на обеспечение стимулир. выплат работникам уч.культуры (обл.) | 1 378,4 | 1 378,4 | 1 500,6 |  |  |
| Субсидии бюджетам гор. поселений на осуществление дорож. деятельности  | 5 463,4 | 5 463,4 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| Субсидии на поддержку гос. и муниц. программ формирования современной городской среды | 2 000,0 | 2 000,0 | - |  |  |
| Субсидии на реализацию №147-оз | 312,5 | 312,5 | 2 500,0 |  |  |
| Субсидии на реализацию №3-оз | 1 028,8 | 1 028,8 | 1 068,38 |  |  |
| Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры  | 800,0 | 800,0 | 1 600,0 |  |  |
| Межбюджетные трансферты |  881,0 |  881,0 | ***-*** |  |  |
| Прочие безвозмездные |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Итого безвозмездных поступлений** | **24 377,3** | **24 377,3** | **25 421,78** | **18 326,9** | **19 071,2** |
| **Итого доходов** | **31 085,8** | **30 602,3** | **32 287,18**  | **25 522,5** | **26 560,1** |

Прогноз основных характеристик бюджета

**МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»**

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020 – 2022 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено (с изменениями) на 2019 год | Ожидаемое исполнение за 2019г. | **Прогноз****на 2020 год** | Прогнозна 2021 год | Прогнозна 2022 год |
| Содержание местной администрации | 6 141,8 | 6 141,8 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 500,0 |
| Подготовка и проведение выборов | 155,3 | 155,3 | - | - | - |
| Резервный фонд  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Другие общегосударственные вопросы – содержание и оценка муниципального имущества, оплата коммунальных услуг, доплата почетным жителям, подарки к 9 Мая  | 577,8 | 577,8 | 800,0 | 900,0 | 700,0 |
| Передача части полномочий - функций контрольного органа | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Осуществление части полномочий в сфере административных правонарушений | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Осуществление первичного воинского учета | 278,3 | 278,3 | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
|  Программа «Развитие автомобильных дорог МО «Никольское городское поселение» на 2018 -2020 годы» | 6 401,1 | 6 401,1 | 1 977,5 | 1 177,5 | 1 177,5 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию  | 270,0 | 270,0 | 1 200,0 | 500,0 | 100,0 |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Культура – ДК+ библиотека + спорт | 10 283,5 | 10 283,5 | 11 966,4 | *10 956,2* | *11 550,6* |
| Мероприятия в области доп.пенсион. обеспечения  | 82,0 | 82,0 | 274,7 | 200,0 | 300,0 |
| Программа «Жилье» |  |  | 50,3 | - | - |
| Взносы регионал. оператору – средства найма | 429,0 | 429,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Реализация 147- ОЗ – софинансирование обл. бюджета  | 312,5 | 278,1 | 2 500,0 | - | - |
| Реализация 147- ОЗ – софинансирование мест.бюджета | 35,0 | 31,4 | 250,0 | - | - |
| Реализация 3- ОЗ – областные средства | 1 028,8 | 1 028,8 | 1068,4 | - | - |
| Реализация 3- ОЗ – местные средства | 225,7 | 225,7 | 120,6 | 130,0 | 130,0 |
| Реализация 3- ОЗ –ресурсы граждан | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| -Уличное освещение – оплата за э/э, содержание, приобретение светильников, проводов, ламп  | 950,0 | 950,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 300,0 |
| Оборудование и содержание дет.площадок(наши+деп.) | 970,0 | 970,0 | 631,6 | - | - |
| - Озеленение территории поселка | 131,9 | 131,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| - Поддержание санитарного состояния | 592,7 | 592,7 | 700,0 | 750,0 | 750,0 |
| -Прочие мероприятия по благоустройству +9 Мая | 325,0 | 325,0 | 521,0 | 400,0 | 450,0 |
| МП «Обеспечение устойчивого функционирования коммун. и инженерной инфраструктуры» | 30,0 | 30,0 | 450,0 | 600,0 | 600,0  |
| МП «Комфортная городская среда» | 2 194,3 | 2 194,3 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятия по организации занятости детей и подростков | 33,5 | 33,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Условно утвержденные расходы |  |  | **-** | 626,7 | 1 304,7 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **32 287,2** | **25 522,5** | **26 560,1** |