**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы**

**Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании за отчетный период**

Основой прогноза развития экономики и социальной сферы Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее-поселение) на 2020 год является достигнутый уровень развития основных отраслей экономики и социальной сферы поселения за 2019 год, намерения субъектов хозяйственной деятельности на 2019 год, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года.

**Главной целью экономической политики будет создание условий, которые обеспечат устойчивые темпы экономического роста. Они могут быть достигнуты путем решения следующих приоритетных задач:**

* повышение эффективности использования имеющихся в поселении природных, трудовых ресурсов, свободных производственных площадей и мощностей;
* реализация системы мер и дальнейшее развитие инфраструктуры, способствующих становлению и укреплению малого бизнеса;
* сохранение благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории поселения.

Поселение в соответствие с областным законом от 22 декабря 2004 года № 116-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» входит в состав Тосненского муниципального района Ленинградской области. В состав поселения входят четыре населенных пункта: городской поселок Красный Бор, административный центр поселения, расположенный в 20 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга, деревни Мишкино, Поркузи, Феклистово.

Поселение находится в северной части муниципального района: на севере граничит с Санкт-Петербургом; на востоке – с Никольским городским поселением; на юго-востоке – с Ульяновским городским поселением; на юго-западе – с Форносовским городским поселением; на западе – с Фёдоровским городским поселением; на северо-востоке с Тельмановским сельским поселением:

По территории поселения проходят федеральные автомобильная и железнодорожная трассы Москва - Санкт-Петербург, находящиеся в створе международного транспортного коридора № 9.

На железнодорожной линии Москва - Санкт-Петербург расположена железнодорожная станция «Поповка».

**Промышленное производство**

В настоящее время к основным предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, относятся: ПАО «Фискарс Брандс Рус», ООО «СМУ-171», ООО «Транснефть-Балтика», ООО «АвтоБалтПлюс», ООО «Сотранс Сити», ООО «ЭнергоПромМонтаж», ООО «АтлантТранссервис».

Перечень действующих на территории поселения предприятий приведен в таблице 1.1:

| **Наименование предприятия** | **Вид хозяйственной деятельности** |
| --- | --- |
| ПАО «Фискарс Брандс Рус» | Производство садового инвентаря, посуды и прочие потребительские товары |
| ООО «СМУ-171» | Производственная база строительно-монтажных работ |
| ООО «Атлант Строй Сервис» | Производственная база строительно-монтажных работ |
| ООО «Транснефть-Балтика» | Транспортировка светлых нефтепродуктов |
| ООО «Ниойл-Сервис» | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| ООО «Сотранс Сити» | Комплекс по обслуживанию и продаже грузовых автомобилей |
| ООО «АвтоБалтПлюс» | Стоянка грузового автотранспорта |
| АЗС «Cirkl K» | АЗС на автодороге «Россия» |
| ООО «Фининвест» | Стоянка грузового автотранспорта |
| ООО «НПКФ Ресурс» | Складская база |
| ООО «Ярославна» | Автозаправочная станция |
| ООО «Арис-Северо-Запад» | Автозаправочная станция |
| ООО «Амира», ООО «Мегаполис» | Производство металлоконструкций |
| ООО «Аста» | Автозапчасти |
| ООО «ЭнергоПромМонтаж» | Электричество |
| ООО «АтлантТранссервис» | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов |

Финская компания ПАО «Фискарс Брандс Рус» является одним из старейших специализированных предприятий и ведущим мировым производителем ножниц, садового инвентаря посуды и прочих потребительских товаров, продаваемых под известными торговыми марками.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) ООО «Транснефть-Балтика», расположенная на территории Красноборского городского поселения, обеспечивает транспортировку светлых нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу на четыре нефтебазы Санкт-Петербурга, снабжает предприятия.

В 2015 году 30 июня состоялось открытие нового завода по производству металлоконструкций ООО «Мегаполис», на заводе создано 80 новых рабочих мест.

В 2016 году 05 июля открылось новое предприятие ООО «АтлантТранссервис» с 13 новыми рабочими местами.

В 2019 году 06 апреля открылось новое предприятие по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств ООО «Неойл-Сервис».

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2006 г. № 323 «Об утверждении Перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований» определена перспективная зона промышленного освоения «Красноборская» общей площадью 270 га.

Постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.06.2011 года №47 утвержден проект планировки первой очереди освоения Западной производственно-складской зоны «Красноборская» общей площадью 128,3 га. В настоящее время на указанной территории успешно работают такие предприятия как ООО «Сотранс Сити», ООО «Мегаполис», ООО «АвтоБалтПлюс», ООО «Амира», два многотопливных заправочных комплекса: ЗАО «Серкл кей», ООО «Арис Северо-запад». Указанные предприятия занимают около 30% территории предусмотренной на первую очередь развития.

Во второй очереди западной производственно-складской зоны «Красноборская» планируется размещение большого транспортно-логистического комплекса, но данная территория предусматривает вывод земель из лесного фонда, в связи с чем, развитие эта территория в настоящее время не получает.

Третья очередь Западной производственно-складской зоны «Красноборская» в настоящее время имеет свое официальное название Индустриальный парк М10 Красный Бор. Участки резервируются на землях населенных пунктов (собственник земельных участков ЗАО «Племхоз им. Тельмана»). Площадь территории составляет около 250 га. Состав производственного комплекса в целом не установлен. Возможно размещение объектов 3-5 классов опасности. Зарезервировано уже порядка 40 га. На территории около 20 га планируется размещение распределительного центра ритэйлера «Лента». Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2020 году.

Основные приоритеты развития производственно-логистической зоны «Красноборская» ориентированы на транспортно-логистические центры, промышленность. Актуальность и повышенный спрос на услуги данного направления развития поддерживаются увеличением объемов продовольственных и непродовольственных товаров при дефиците логистических центров.

**Финансы**.

1. ***Прогноз доходной части бюджета.***

Ожидаемое поступление доходов в бюджет в 2019 году (без учета межбюджетных трансфертов) составит 34,3млн. рублей. **Прогноз доходной части бюджета** на 2020, 2021 и 2022 годы составит 34,4млн. рублей, 34,5 млн. рублей и 35,0 млн. рублей соответственно.

***1.1 Налоговые доходы.***

Ожидаемое поступление налоговых доходов в бюджет в 2019 году составит 28,1 млн. рублей, что ниже показателей 2018 года. Прогнозируемые поступления налоговых доходов на 2020 год составит 28,2 млн. руб., 2021, 2022 годы составят соответственно 28,3 млн. рублей, 28,5 млн. рублей.

В 2019 году ожидается поступление **налога на доходы физических лиц** в сумме

11,1 млн. рублей.

Прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических лиц на 2020 ,2021, 2022 годы составят соответственно 11,2 млн. руб., 11,2млн. рублей и 11,2 млн. рублей.

Ожидаемое поступление по **налогу на имущество физических лиц** в 2020 году составит 660 тыс. рублей. Данный показатель не превышает аналогичного показателя предыдущего года. Прогнозируемые поступления по налогу на имущество физических лиц на 2021 и 2022 годы составят соответственно 670 тыс. рублей, 680 тыс. рублей.

Ожидаемое поступление **земельного налога** (при нормативе отчисления в местный бюджет 100%) в 2019 годусоставит 14,4 млн. рублей. Прогнозируемые поступления на 2020, 2021 и 2022 годы составят соответственно 14,6 млн руб., 14,7 млн. рублей, и 14,8 млн. рублей.

* 1. ***Неналоговые доходы.***

Ожидаемое поступление неналоговых доходов в бюджет в 2019 году составит 13,05 млн. рублей. Прогнозируемые поступления неналоговых доходов на 2020, 2021, и 2022 годы составят 12,3 млн. рублей, 8,82 млн. рублей и 9,0 млн. руб.

Ожидаемое поступление доходов от **аренды имущества** в 2019 году составит 463,2 тыс. рублей. Прогнозируемые поступления по аренде имущества на 2020, 2021 и 2022 годы составят также 463,2 тыс. руб.

* 1. ***Безвозмездные поступления.***

Ожидаемое поступление в 2019 году доходов от **безвозмездных поступлений** составят 119,05 млн. рублей. в 2018 году эти поступления составили 7,2 млн. рублей.

Прогнозируемые поступления на 2020, 2021 и 2022 годы составят 123,7 млн. рублей, 6,1 млн. рублей и 6,2 млн. руб.

**Прогноз расходной части бюджета.**

Ожидаемая расходная часть бюджета программных расходов в 2019 году составит всего 150,67 млн. руб. Прогнозируемые расходы на 2020, 2021 и 2022 годы составят 154,9, млн. рублей, 36,9 млн. руб. и 40,0 млн. рублей соответственно.

Ожидаемая расходная часть бюджета программных расходов в 2019 году составит (без учета межбюджетных трансфертов) в сумме 24,8 млн. рублей. Прогнозируемые расходы на 2020, 2021 и 2022 годы составят 31,2 млн. руб. 30,9 млн. руб. и 33,0 млн. рублей соответственно.

**«Общегосударственные расходы»** - по данному разделу ожидаемое исполнение в 2019 году составит 12,5 млн. рублей. Прогнозируемые расходы по данному разделу на 2020, 2021 и 2022 годы составят соответственно 12,3 млн рублей, 12,5 млн. рублей и 12,8 млн. руб. соответственно.

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -** по данному разделу финансируются мероприятия по муниципальной программе **"Безопасность в муниципальном образовании Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "**. Расходы на реализацию программы в 2019 году составят 1,01 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы по данному разделу на 2020, 2021 и 2022 годы составят соответственно 1,01 млн. руб., 1,02 млн. руб. и 1,03 млн. руб. соответственно.

В рамках программы, в целях повышения уровня пожарной безопасности планируется устройство площадок к пожарным водоёмам.

Ожидаемое исполнение по разделу **«Национальная экономика»**в 2019 году составит 18,7 млн. рублей. По данному разделу будут финансироваться мероприятия муниципальной программы **"Развитие автомобильных дорог Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "**. Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий программы составят в 2019 году 15,6 млн. руб., 2020 году – 4,2 млн. рублей, в 2021 году – 5,2 млн. рублей, в 2022 году – 5,5 млн. рублей.

В рамках данной муниципальной программы предусмотрена реализация мероприятий по трем подпрограммам:

- Подпрограмма "Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер". Подпрограмма нацелена на обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия. Задачами программы являются: остановка процесса разрушения дорожного покрытия, приведение дорожного покрытия в удовлетворительное состояние.

Вышеуказанная подпрограмма предусматривает мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории поселения;

- Подпрограмма "Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" предусматривающая следующие мероприятия по содержанию автомобильных дорог расположенных на территории поселения:

- мероприятия по оптимизации мер профилактики правонарушений;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

- восстановление профиля дорог с частичным восстановлением дорожного полотна.

-Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив граждан»

В программу входят мероприятия по устойчивому развитию части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющейся административным центром поселения.

К непрограммным расходам по данному разделу относятся мероприятия по землеустройству и землепользованию. В 2019 году они составят 200 тыс. рублей, в 2020г 200 тыс. рублей, 2021г. г – 200 тыс. рублей. соответственно.

**«Демография»**

Численность жителей Красноборского городского поселения - 5 145 человек

По годам: 2019 2018 примечание

Смертность составила 26 31 +5

Рождаемость составила 8 25 -17

Такой показатель рождаемости из-за того что многие дети рождаются в роддомах г. Санкт-Петербурга и в ЗАГСах регистрируются, как рожденные в г.Санкт-Петербург.

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данному разделу бюджета в 2019 году плановые ассигнования составят (с учетом межбюджетных трансфертов) 25,9 млн. рублей, что больше чем в 2018 г. Прогнозируемые расходы по данному разделу на 2020, 2021 и 2022 годы составят соответственно 25,9 млн. руб, 26,0 млн. рублей и 26,0 млн. рублей. Ассигнования по данному разделу запланированы на осуществление мероприятий двух муниципальных программ:

- Муниципальная программа **"Газификация территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"**, предусматривает решить задачи по направленному использованию средств местного бюджета на оказание услуг по обслуживанию газовых сетей; Ассигнования по данной программе в 2019 году составит 1,3 млн. руб., 2020 г. 1,3 млн. руб., 2021 и 2022 годах – 1,3 млн. рублей соответственно.

         Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается

• улучшить условия около 2000 человек проживающих в Красноборском городском поселении;

• повысить уровень газоснабжения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области до 70%.

• обслуживать свыше 16 км надземного и подземного стального газопровода

- Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

- Муниципальная программа **"Благоустройство территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"**. Ассигнования по программе в 2019 году составят 17,8 млн. рублей, в 2020 году – 17,9 млн. рублей, в 2021 и 2021 годах – 18,0 млн. рублей соответственно.

В 2019 году в рамках вышеуказанной муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Организация уличного освещения с использованием новых технологий (уличное освещение, обслуживание уличного освещения);
2. Строительство и обустройство детских площадок;
3. Благоустройство территории у многоквартирных жилых домов
4. Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком «Сосновского»
5. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства
6. Мероприятия по развитию части территории Красноборского городского поселения.

К непрограммным расходам по данному разделу относятся мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, а также мероприятия в сфере коммунального хозяйства направленные для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества, развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (поставка с монтажом спортивных тренажеров).

​  **«Социально-культурные мероприятия» -**раздел включает в себя расходы на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой по развитию культуры, и молодежной политике.

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" будут реализовываться мероприятия двух подпрограмм:

- Подпрограмма **«Обеспечение жителей Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»**, направленная на обеспечение деятельности МКУК «Красноборский центр досуга и народного творчества». Расходы в 2019 г. составят 7,5 млн. рублей. Основное мероприятие ««Развитие культуры на территории поселения». Прогнозируемые ассигнования на финансирование мероприятий данной подпрограммы составят в 2020 году 7,8 млн. руб., 2021 году – 7,9 млн. руб., 2022 году – 8,0 млн. рублей.

- Подпрограмма **«Обеспечение условий реализации программы "Развитие культуры Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»;**

Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов культуры поселения». Строительство, реконструкция объектов культуры.Расходы в 2019 году составят 974 тыс. рублей. Прогнозируемые расходы на финансирование мероприятий на 2020, 2021 и 2022 годах составят 975 тыс. руб., 980 тыс. руб. и 990 тыс. руб. соответственно.

С декабря 2018 года началось строительство Дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом. Общая площадь проектируемого здания – 14650,0кв.м., ориентировочная стоимость строительства составляет 199 974 142,37 тыс. руб., стоимость проектных работ 7052,50 тыс. руб., сметная стоимость одного кв.м.39771,89 руб./кв. м. Завершение строительства планируется на июнь 2020 года.

В качестве основных направлений деятельности для достижения поставленных задач необходимо создание условий:

* для максимально возможного увеличения бюджетообразующих показателей;
* для развития экономического потенциала;
* для привлечения инвестиций и размещения новых производств;
* для обеспечения и стимулированию режима экономии территориальных энергетических, водных и других ресурсов в жизнедеятельности поселения;
* для создания фондов, образуемых предпринимателями и предприятиями для развития и поддержки конкретных направлений.

Механизм реализации поставленных задач должен включать принятие конкретных программ по определенным в плане социально-экономического развития приоритетным направлениям с учетом имеющихся финансовых возможностей поселения на основе широкого общественного обсуждения.

**И. о. главы администрации** В.А. Семенихина