# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**12 октября 2018 года № 166/2018 с. Мостовое**

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития Железнодорожненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Железнодорожненском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Железнодорожненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Железнодорожненского сельского поселения <http://geleznodorojnoe.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Председатель Железнодорожненского**

**сельского совета - Глава администрации**

**Железнодорожненского сельского поселения И.А. Колкунова**

Приложение к постановлению

администрации

от 12.10.2018 № 166/2018

**Оценка ожидаемого исполнения**

 **бюджета Железнодорожненского сельского поселения**

**Бахчисарайского района Республики Крым за 2018 год**

Исполнение бюджета поселения в 2018 году осуществляется в соответствии с решением Железнодорожненского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым от 13 декабря 2017 года № 1-291 "О бюджете Железнодорожненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", с изменениями от 12.04.2018 года №1-299, от 28.06.2018 года №1-335, утвержденной главой администрации Железнодорожненского сельского поселения сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Железнодорожненского сельского поселения произведена в связи с подготовкой проекта бюджета Железнодорожненского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и с учетом фактического исполнения бюджетов по состоянию на 1 октября 2018 года.

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2018 год оценивается в 6 368,0 тыс. рублей или 117 % к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета поселения составит 7 414,1 тыс. рублей или 114 % к плану. Дефицит бюджета составит 1 046,1 тыс. рублей.

По сравнению с фактическим исполнением бюджета поселения за 2017 год объем доходов уменьшится на 2 573,4 тыс. рублей или на 29 %. Уменьшение поступлений произошло за счет отсутствия финансирования из бюджета Республики Крым в 2018 году на капремонт общежития и дорожной деятельности.

**Доходы**

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Бюджетпоселения |
| Ожидаемоеисполнение | Процентисполнения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы  | 3 519,9 | 134,2 |
| Безвозмездные поступления | 2 848,1 | 101,5 |
| ИТОГО | 6 368,0 | 117 |

**Налоговые и неналоговые доходы**

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 3 519,9 тыс. рублей, что на 385,6 тыс. рублей больше фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2017 года составляет 3 134,3 тыс. рублей).

Ожидаемое исполнение налоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 1 379,9 тыс. руб. Уменьшение поступления сумм налоговых доходов по сравнению с 2017 годом происходит за счет отмены полномочий поселений по дорожной деятельности, вследствие чего данный вид налоговых доходов (акциз) перешел на уровень районного бюджета.

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета поселения:

- налог на доходы физических лиц – на 121,3 тыс. рублей;

- земельный налог – на 239,4 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение неналоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 2 140,0 тыс. руб. Увеличение поступления сумм неналоговых доходов по сравнению с 2017 годом происходит за счет заключения новых договоров аренды и переоформления старых.

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета поселения:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 713,7 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 2 848,1 тыс. рублей. В их числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 2 673,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 172,8 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности) - 1,9 тыс. рублей.

**Расходы**

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 7 414,1 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими данными:

 (тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Бюджетпоселения |
| Ожидаемоеисполнение | Процентисполнения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **4 284,8** | **100** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  | 732,2 | 100 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 823,5 | 100 |
| Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 120,6 | 100 |
| Резервные фонды | 25,0 | 100 |
| Другие общегосударственные вопросы | 583,5 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **172,8** | **110** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 172,8 | 110 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** | **5,0** | **100** |
| Защита населения и территории от ЧС | 5,0 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1 552,8** | **215** |
| Дорожное хозяйство | 475,6 | 100 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 077,2 | 436 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **1 011,7** | **107** |
| Коммунальное хозяйство | 70,1 | 100 |
| Благоустройство | 941,6 | 108 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **387,0** | **100** |
| Культура | 387,0 | 100 |
| **ВСЕГО** | **7 414,1** | **114** |

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 4 284,8 тыс. рублей или 100 % к плану на год.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу *"*Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления*"* в сумме 732,2 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации поселения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«*Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*»* в сумме 2 823,5 тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«*Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*»* в сумме 120,6 тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Бахчисарайского района Республики Крым.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Резервные фонды» будут направлены в сумме 25,0 тыс. рублей согласно порядку расходования резервных средств.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 583,5 тыс. рублей будут направлены на управление муниципальным имуществом Железнодорожненского сельского поселения в сумме 480,0 тыс. руб., взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» в сумме 5,0 тыс. рублей, на проведение анализа муниципального имущества, находящегося на балансе сельского поселения, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности в сумме 25,0 тыс. рублей, на разработку и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в сумме 70,5 тыс. рублей, на оказание информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 3,0 тыс. рублей.

**Раздел «Национальная оборона»**

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 172,8 тыс. рублей или 110 % к плану на год.

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 5,0 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

 Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу *«*Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона*»* в сумме 5,0 тыс. рублей, будут использованы в полном объеме и направлены на обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей).

**Раздел «Национальная экономика»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1 552,8 тыс. рублей или 215,0 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«*Дорожное хозяйство (дорожные фонды)*»,* будут освоеныв сумме 475,6 тыс. рублей и будут направлены на предоставление межбюджетных трансфертов в целях увеличения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым за счет остатков средств муниципального дорожного фонда поселения, неиспользованных по состоянию на 01 января 2018 года.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«*Другие вопросы в области национальной экономики*»,* будут освоеныв сумме 1 077,2 тыс. рублей и направлены на капитальный ремонт муниципального имущества.

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1 011,7 тыс. рублей или 107 % к плану на год.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«*Коммунальное хозяйство*»,* будут освоеныв сумме 70,1 тыс. рублей и будут направлены на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения в пределах полномочий в соответствии с п.4 ч.1 ст.14 №131-ФЗ от 06.10.2003)

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу "Благоустройство*",* будут освоены в сумме 941,6 тыс. рублей, в том числе направлены на:

- обустройство и содержание мест массового отдыха в сумме 900,0 тыс. рублей;

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии с п.18 ч.1 ст.14 №131- ФЗ от 06.10.2003) в сумме 41,6 тыс. рублей.

**Раздел «Культура и кинематография»**

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 387,0 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана и будут направлены на:

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Железнодорожненского сельского поселения в бюджет Бахчисарайского района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры) в сумме 150,0 тыс. рублей;

- развитие культуры поселения в сумме 237,0 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения**

По результатам ожидаемого исполнения бюджета поселения прогнозируется дефицит бюджета в сумме 1 046,1 тыс. рублей.

**Предварительные итоги социально- экономического развития Железнодорожненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 9 месяцев 2018 года**

**ДОХОДЫ**

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КБК | Плановые показатели | Исполнено | % исполнения | Ожидаемоеисполнение | %исполнения |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** |  | **5 455,0** | **4 493,0** | **82** | **6 368,0** | **117** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.** |  | 2 622,1 | 2 359,4 | 90 | 3 519,9 | 134 |
| 1.1. Налоговые доходы,в т.ч.: |  | 632,1 | 816,9 | 129 | 1 379,9 | 218 |
| НДФЛ | 18210102010010000110 | 622,0 | 654,2 | 105 | 1 076,6 | 173 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010010000110 | 9,2 | 3,3 | 36 | 3,3 | 36 |
|  Земельный налог | 18210606033100000110 | 0,9 | 159,4 | 17 711 | 300,0 | 33 333 |
| 1.2. Неналоговые доходы, в т.ч.: |  | 1 990,0 | 1 542,5 | 78 | 2 140,0 | 108 |
| Арендная плата за земельные участки | 95111105025100000120 | 1 477,3 | 1162,7 | 79 | 1 627,3 | 110 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества  | 95111105075100000120 | 512,7 | 379,8 | 74 | 512,7 | 100 |
| **2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:**  | 00020000000000000000 | 2 832,8 | 2 133,6 | 75 | 2 848,1 | 101 |
| Субвенция на осуществлениепервичного воинского учета | 95120203015100000151 | 157,6 | 128,4 | 81 | 172,8 | 110 |
| Дотация на выравнивание  | 95120201001100000151 | 2 673,4 | 2 005,2 | 75 | 2 673,4 | 100 |
| Субвенции (админ.отв)  | 95120230024101000151 | 1,9 | 0,0 | 0 | 1,9 | 100 |
| Возврат остатков | 95121860010100000151 | 0,0 | 302,7 | - | 302,7 | - |
| Возврат остатков | 95121960010100000151 | 0,0 | -302,7 | - | -302,7 | - |
| **РАСХОДЫ** |  | **6 501,1** | **5 024,1** | **77** | **7 414,1** | **114** |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| По главным распорядителям средств бюджета | 951 | **6 501,1** | **5 024,1** | **77** | **7 414,1** | **114** |
| Дефицит/профицит бюджета |  | 1 046,1 | 531,1 | 51 | 1 046,1 | 100 |
| Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Структура расходов бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб |
| **Наименование** | **Рз** | **ПР** | **Плановые показатели** | **Исполнено** | **%****исполнения** | **Ожидаемое исполнение** | **%****исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего** |  |  | **6 501,1** | **5 024,1** | **77** | **7 414,1** | **114** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **4 283,4** | **2 970,4** | **69** | **4 284,8** | **100** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  | 01 | 02 | 732,2 | 566,3 | 77 | 732,2 | 100 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 823,6 | 2 043,7 | 72 | 2 823,5 | 100 |
| Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 120,6 | 120,6 | 100 | 120,6 | 100 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 100 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 582,0 | 239,8 | 41 | 583,5 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **02** | **00** | **157,6** | **121,7** | **77** | **172,8** | **110** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 157,6 | 121,7 | 77 | 172,8 | 110 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** | **03** | **00** | **5,0** | **1,3** | **26** | **5,0** | **100** |
| Защита населения и территории от ЧС | 03 | 09 | 5,0 | 1,3 | 26 | 5,0 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **722,6** | **675,2** | **93** | **1 552,8** | **215** |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 475,6 | 475,6 | 100 | 475,6 | 100 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 247,0 | 200,0 | 81 | 1 077,2 | 436 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **945,5** | **942,0** | **99** | **1 011,7** | **107** |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 70,1 | 70,1 | 100 | 70,1 | 100 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 875,4 | 871,9 | 99 | 941,6 | 108 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **387,0** | **313,5** | **81** | **387,0** | **100** |
| Культура | 08 | 04 | 387,0 | 313,5 | 81 | 387,0 | 100 |