**Совет Плотниковского сельского поселения**

 Решение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.11.2018 | п.Плотниково |  № 27 |

|  |  |
| --- | --- |
| О рассмотрении материалов и документов, представляемых с проектом бюджета Плотниковского сельского поселения на 2019 год. |  |

В соответствии со ст. 18 Положения «О бюджетном процессе МО «Плотниковское сельское поселение», рассмотрев документы и материалы представляемых с проектом бюджета Плотниковского сельского поселения на 2019 год

 Совет Плотниковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять к сведению следующие документы и материалы, представляемые с проектом бюджета Плотниковского сельского поселения на 2019 год:

- основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 1),

- предварительные итоги социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения за 2017 год, ожидаемые итоги социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения за 2018 год и прогноз социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения на 2019 год (приложение 2),

- утвержденный среднесрочный финансовый план (приложение 3),

-методики и проекты распределения межбюджетных трансфертов (приложение 4),

-оценка ожидаемого исполнения бюджета Плотниковского сельского поселения за 2018год (приложение 5),

-пояснительная записка к проекту бюджета Плотниковское сельское поселение на 2019 год (приложение 6).

 2. При разработке проекта бюджета МО «Плотниковское сельское поселение» на 2019 год взять за основу прогноз социально-экономического развития территории муниципального образования.

 Председатель Совета

 Плотниковского сельского поселения А.В. Ларченко

 Глава

 Плотниковского сельского поселения И.С. Грибов

Приложение № 1
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.10.2018 г. №27

**Основные направления развития бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы**

Бюджетная и налоговая политика в сфере доходов в трехлетней перспективе 2019–2021 годов на территории Бакчарского сельского поселения Томской области основана на нормативных правовых документах, принимаемых на федеральном и региональном уровнях и направлена на принятие реального бюджета, стабилизацию бюджетного процесса в муниципальном образовании, обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.

Бюджетная политика формируется из необходимости улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения устойчивого роста экономики, повышения эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы является наращивание собственной доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета и проведение взвешенной долговой политики.

Достижению данных целей должны способствовать возрастающие темпы социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения, снижение недоимки, повышение эффективности бюджетных расходов.

Бюджетная политика как составная часть экономической политики должна быть нацелена на создание условий для долгосрочного устойчивого развития экономики, повышение ее эффективности, достижение конкретных результатов.

Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, повышение качества муниципальных услуг. Необходимо повысить отдачу от использования бюджетных средств, в том числе за счет совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями.

Бюджетная политика в МО «Плотниковское сельское поселение» будет осуществляться с учётом проводимой бюджетной политики на федеральном и региональном уровнях, и будет направлена на:

- повышение эффективности расходов бюджета;

- увеличение качества государственных услуг;

- обеспечение прозрачности и эффективности закупок для нужд сельского поселения;

- повышение роли реестров расходных обязательств в формировании бюджета;

- осуществление строгого контроля за расходованием бюджетных средств;

- строгое соблюдение норм федерального и регионального законодательства и нормативно-правовых актов Плотниковского сельского поселения;

- мобилизацию собственных доходов за счёт экономического роста и развития налогового потенциала, эффективного использования земель и иной недвижимости;

- совершенствование порядка уплаты и взыскания налогов и сборов в бюджетную систему;

- усиление контроля над исполнением обязательств по собираемости налогов совместно с налоговой службой.

Налоговая политика будет осуществляться с учетом изменений федерального и регионального законодательства, совершенствования нормативной правовой базы по местным налогам.

Для достижения поставленных целей основными приоритетами налоговой политики на период 2019-2021 годов являются:

- максимально эффективное использование доходных источников;

- повышение качества администрирования доходов бюджета поселения;

- совершенствование налогового администрирования путем усиления взаимодействия с налоговыми органами, подразделениями Федеральной службы судебных приставов по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет поселения, усиление мер воздействия на плательщиков, имеющих задолженность по платежам, поступающим в бюджет поселения;

- участие Главы поселения в работе по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с целью увеличения налоговых поступлений, сокращения недоимки в бюджет поселения;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение качественного учета имущества, находящегося в собственности поселения, осуществление контроля за использованием объектов муниципальной собственности;

- обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия муниципальных правовых актов в области налогообложения.

При формировании дорожных фондов, размер которых, в основном, определяется из расчета размера поступающих акцизов на автомобильный бензин в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения, выявилось, что иных реальных источников их формирования нет, а имеющиеся запланированные назначения обеспечены поступлениями не в полном объеме, что на фоне того, когда размеры дорожных фондов уже заведомо ниже потребностей по осуществлению дорожной деятельности в соответствии с нормативами, еще более усугубляет ситуацию.

 В целях увеличенияналоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Плотниковское сельское поселение» в рамках реализации налоговой политики продолжится реализация мероприятий, направленных на их увеличение:

- мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости и предпринимательской инициативы населения;

- привлечение инвесторов на территорию муниципального образования, создание новых рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже среднеотраслевого;

- выработка и реализация мероприятий по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам;

- мониторинг изменения налогооблагаемой базы муниципального образования;

- выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного распоряжением Губернатора Томской области и направление ходатайства в межведомственную комиссию Администрации Бакчарского района на рассмотрение;

- выявление организаций, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы;

- выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих нулевую отчетность в налоговые органы при наличии фактически осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечение полноты и своевременности взимания платы за пользование муниципальным имуществом;

- выявление лиц, уклоняющихся от государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, строительство которых завершено;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность;

- проведение информационной кампании в СМИ по разъяснению обязанности собственников недвижимого имущества осуществлять государственную регистрацию имущественных прав и последствий в случае неисполнения ими указанных требований законодательства.

**Политика в сфере межбюджетных отношений**

Как и в предыдущие годы, бюджет Плотниковского сельского поселения в полном объеме обеспечит переданные полномочия по решению вопросов местного значения бюджету Бакчарского района. На эти цели будут выделяться средства в объемах, определенных в соответствии с методикой расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету района на реализацию переданных полномочий.

Политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на создание стимулов для расширения собственной доходной базы местного бюджета, мобилизацию доходов, оптимизацию расходных обязательств, обеспечение сбалансированности местного бюджета.

В целях обеспечения качественного бюджетного процесса, экономного и рационального использования бюджетных средств Администрации Бакчарского сельского поселения необходимо:

1. разработать проект местного бюджета на 2019 год исходя из необходимости принятия мер по повышению уровня собственных доходов, программно-целевого планирования расходов бюджета, экономного и рационального использования бюджетных средств, первоочередного обеспечения социально значимых расходов;

2. обеспечить принятие сбалансированного местного бюджета на 2019 год;

3. обеспечить принятие мер по оптимизации расходов, в том числе на муниципальное управление, своевременное и в полном объеме исполнение принимаемых бюджетных обязательств, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по ним,  проведение взвешенной финансовой политики при принятии новых расходных обязательств с учетом их достоверного финансово-экономического обоснования и возможностей местного бюджета.

 Основные направления развития бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» в плановом периоде 2020 и 2021 годах не претерпят значительных изменений - приоритеты останутся прежними.

Приложение № 2
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.10.2018 г. №27

**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**Плотниковского сельского поселения за истекший период текущего финансового 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый 2018 год.**

Деятельность Администрации Плотниковского сельского поселения Бакчарского района в текущем финансовом году была направлена на удержание достигнутой ранее положительной динамики развития экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности как базы для устойчивого наполнения бюджета Плотниковского сельского поселения (далее – бюджет поселения), улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность проживания на территории Плотниковского сельского поселения (далее – поселение).

В течение 2018 года сохранялась стабильная социально-экономическая ситуация в поселении. Были обеспечены необходимые условия для работы подведомственного учреждения культуры поселения СДК Плотниково, принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.

 В течение 2018 года особое внимание Администрацией поселения уделялось предоставлению муниципальных услуг в области культуры.

Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта в поселении является создание условий для занятий населения физкультурой и спортом.

 С целью возрождения традиций, развития народного творчества и совершенствования культурно-досуговой деятельности поселения проводятся мероприятия для всех слоев населения на базе СДК ПЛотниково и библиотеки. Проведены массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню защитников отечества, Международному женскому дню, Дню труда и к другим праздничным датам. Администрацией поселения была проделана большая работа по благоустройству и обустройству поселения, а именно: проведены 2 субботника в т.ч. на кладбище, по поселению, а так же в течение периода с 04 июля по 03 августа 2018 года на территории Плотниковского сельского поселения работала бригада школьников, убирали мусор. В части создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по благоустройству территории поселения, разбивка клумб, проведены культурно-массовые мероприятия. В части организации благоустройства территории Администрацией поселения осуществляется работа по благоустройству территории поселения в соответствии с Нормами и правилами благоустройства, ежегодным планом благоустройства территории, с привлечением к работам по благоустройству граждан и организаций всех форм собственности.

В части организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов производится упорядочение адресного хозяйства поселения, установка указателей улиц и номеров домов по улицам; осуществляется систематический контроль за освещением населенного пункта, замена ламп и ремонт неисправностей уличного освещения.

В части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: Администрацией поселения проводятся работы по благоустройству кладбища поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План на 2018 годтыс.руб. | Исполнение за 8 месяцев, тыс.руб. | Ожидаемое исполнение, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 267 600,00 | 537 079,37 | 1 067 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 279 000,00 | 194 86,72 | 279 000,00 |
| Земельный налог  | 66 000,00 | 24 914,65 | 66 000,00 |
| Налог на имущество | 30 000,00 | 14 799,07 | 30 000,00 |
| Аренда земли собств. | 10 895,5 | 10 895,5 |  10895,5 |
| Аренда имущества | 128,00 | 42,2 | 128,00 |
| Продажа земельного учаска | 4 834,5 | 4 834,5 | 4 834,5 |
| Прочие поступления | 12 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| Безвозмездные поступления | 6 335 808,83 | 4 005 264,31 | 6 335 808,83 |

Приоритетными направлениями и стратегическими ориентирами в 2015 году, как и в предыдущие годы, являются: повышение уровня финансовой обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие предпринимательства, социальное благополучие населения. Чёткое следование данным ориентирам в отчетном периоде позволило продвинуться в достижении определённых целей бюджетной политики поселения на среднесрочную перспективу.

Доходная часть бюджета поселения в 2018 году сформирована из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объеме равном 6335, 7 тыс. руб. Фактически за 8 месяцев 2018 года исполнение доходной части составило 4867,8 тыс. руб., или 68,23% к плановым показателям бюджета поселения, по ожидаемой оценке за 2018 год исполнение должно составить 7134,13 тыс. руб. или 100,0 % по отношению к плановым показателям бюджета 2018 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения по отношению к плановым показателям доходной части бюджета поселения исполнены в сумме 799,7 тыс. рублей, или 124 %; объем налоговых и неналоговых поступлений в общей массе доходов бюджета в 2018 году составляет 17%.

По итогам 8 месяцев 2018 года достигнуты следующие показатели бюджета Плотниковского сельского поселения:

- объем поступлений в бюджет поселения за 8 месяцев 2018года составил 4867,8 тыс. рублей, с уменьшением роста к аналогичному периоду прошлого года на 693,9 тыс. рублей, это связано с тем, что в прошлом году безвозмездных поступление поступило за 8 месяцев 4989,7 тыс. рублей, а в этом 4100,0 тыс. рублей.

Предварительное ожидаемое исполнение по доходам

- расходы за данный период исполнены в объеме 4728,04 тыс. рублей, с уменьшением роста к аналогичному периоду прошлого года на 832,46 тыс. рублей.

Фактическое выполнение плановых показателей расходной части бюджета поселения за 8 месяцев 2018 года 4728,04 тыс. руб. 62,6% от плановых показателей; по предварительной оценке план по расходам по окончании года будет выполнен ориентировочно на 100%. Выполняются все взятые на себя социальные обязательства; обеспечено выполнение всех выплат, которые предусмотрены действующим законодательством.

Расходы на культуру, социальную политику, молодежную политику и спорт в за 8 месяцев 2018 года составили 749 тыс. руб. или 10 % всех расходов бюджета поселения в 2018 году, а по плану на 2018 год расходы составляют 1235,66тыс. рублей или 16% , что позволяет сделать вывод о социальной направленности бюджета поселения в 2018 году.

 По предварительной оценке план в части финансирования расходов в сфере культуры, социальной политики, спорта и молодежной политики будет ориентировочно выполнен на 100%.

По итогам 8 месяцев 2018 года организация бюджетного процесса в поселении соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, соблюдаются нормы и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Предварительное ожидаемое исполнение по расходам

1. Оценка исполнения кассового плана по расходам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КБК (КФСР, КЦСР,КВР, Доп.ЭК, Доп.КР) | План на 2018 | Итоги за 8 месяцев. | Ожидаемое исполнение |
| 0102 | 0020300000 | 929 531,36 | 656 843,12 | 929 531,36 |
| 0102 | 0020300000 | 336 232,10 | 209 943,28 | 336 232,10 |
| 0104 | 0020400000 | 953 101,00 | 578 491,27 | 953 101,00 |
| 0104 | 0020400000 | 288 762,51 | 168 763,89 | 288 762,51 |
| 0104 | 0020400000 | 257 662,00 | 164 273,60 | 257 662,00 |
| 0104 | 0020400000 | 375 940,12 | 261 564,70 | 375 940,12 |
| 0104 | 0020400000 | 3 332,00 | 2 316,00 | 3 332,00 |
| 0104 | 0020400000 | 3 270,00 | 2 552,00 | 3 270,00 |
| 0104 | 0020400000 | 4 265,00 | 4 262,81 | 4 265,00 |
| 0113 | 0900200000 | 19 000,00 | 8 000,00 | 19 000,00 |
| 0113 | 0921500000 | 24 000,00 | 16 828,98 | 24 000,00 |
| 0203 | 2128151180 | 80 492,00 | 55 992,46 | 80 492,00 |
| 0203 | 2128151180 | 24 320,00 | 14 834,61 | 24 320,00 |
| 0203 | 2128151180 | 21 188,00 | 10 454,77 | 21 188,00 |
| 0409 | 1828440895 | 937 644,00 | 920 078,00 | 937 644,00 |
| 0409 | 6000200000 | 229 559,52 | 33 832,21 | 229 559,52 |
| 0409 | 60002S0895 | 49 350,48 | 48 428,50 | 49 350,48 |
| 0501 | 3900000000 | 121 283,50 | 82 707,00 | 121 283,50 |
| 0501 | 3900500000 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 0501 | 3909600000 | 6 910,61 | 4 721,28 | 6 910,61 |
| 0502 | 3910100000 | 279 505,30 | 279 505,30 | 279 505,30 |
| 0502 | 3910100000 | 14 605,00 | 10 635,50 | 14 605,00 |
| 0502 | 3910200000 | 52 730,00 | 26 340,00 | 52 730,00 |
| 0502 | 3910200000 | 5 085,50 | 1 464,50 | 5 085,50 |
| 0502 | 3910400000 | 31 650,00 | 0,00 | 31 650,00 |
| 0503 | 6000100000 | 111 500,00 | 50 139,55 | 111 500,00 |
| 0503 | 6000100000 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0503 | 6000500000 | 96 013,20 | 47 606,11 | 96 013,20 |
| 0503 | 6000500000 | 2 505,00 | 790,00 | 2 505,00 |
| 0503 | 6000500000 | 740,80 | 370,90 | 740,80 |
| 1003 | 1116040710 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| 1003 | 7950200710 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| 1004 | 1228040820 | 944 460,00 | 0,00 | 944 460,00 |
| 1101 | 0816040310 | 157 050,00 | 83 925,32 | 157 050,00 |
| 1101 | 0816040310 | 47 468,54 | 25 554,63 | 47 468,54 |
| 1101 | 0816040310 | 22 724,29 | 0,00 | 22 724,29 |
| 1101 | 5129700000 | 249,00 | 135,00 | 249,00 |
| 1101 | 51297S0310 | 10 000,00 | 4 682,00 | 10 000,00 |
| 1403 | 5210600000 | 887 808,00 | 591 872,00 | 887 808,00 |

2. Капитальное строительство в 2019 году не планируется.

3.Новые расходные обязательства на 2019 год не планируются.

 В текущем году в поселении демографическая ситуация сложилась следующим образом: за 8 месяцев количество умерших составило 2 человек, родилось 2 детей.

Таковы основные предварительные итоги социально-экономического развития поселения в 2018 году. Главным результатом уходящего года стало закрепление положительной динамики развития поселения и повышение на основе этого уровня жизни наших людей.

**Прогноз социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения на очередной 2019 финансовый год**

**и плановый период 2020-2021 гг.**

 Прогноз социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения разрабатывается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Плотниковского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.

Цели и задачи

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения.

Этот процесс имеет  важнейшие составляющие:

- повышение уровня и качества жизни населения в соответствии с государственными (федеральными и региональными) стандартами;

- формирования и поддержания условий, способствующих развитию на территории хозяйственной деятельности, предпринимательской и трудовой активности трудоспособного населения;

- улучшение условий для культурного развития ведения здорового образа жизни;

- улучшение социально-бытовых условий проживания населения;

- укреплению финансово-экономических основ развития муниципального образования;

- повышение социальной и политической активности населения;

- обеспечение эффективности работы Администрации Плотниковского сельского поселения.

                  Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.

В состав территории Плотниковского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Бородинск

Основной целью социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения является улучшение качества жизни населения.

В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в поселении будет развиваться с учетом определившихся в последние годы тенденций, изменения возрастной структуры населения, распределения миграционных потоков.

Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического развития Плотниковского  сельского поселения, отмечается следующее:

-транспортная доступность населенного пункта высокая;

-доходы населения - средние;

- услуги вывоза и утилизации ТБО доступны для населения и осуществляется регулярно;

- проведение работ по благоустройству территории поселения - регулярно,

- обслуживание и ремонт уличного освещения – регулярно.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим  ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

 - имеющее        потенциал        социально-экономического        развития,  способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Создание правовых, организационных, и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий Администрацией Плотниковского сельского поселения является одной из составляющих для улучшения качества жизни населения.

Прогноз Плотниковского сельского поселения разработан по следующим разделам:

 1. Демографическая характеристика Плотниковского сельского поселения;

2. Занятость населения;

3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство;

4. Социальная сфера;

5. Предпринимательство.

В целом для прогноза социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения на очередной 2019 финансовый год и плановый 2020 - 2021 гг. характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая оптимистический экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

1. **Демографическая характеристика Плотниковского сельского поселения**

Общая численность населения на 01.01.2018 г. составляет 780 человек. В состав территории Плотниковского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Бородинск численность составляет 57 человек .

В поселении уже сейчас сложилась благоприятная демографическая ситуация. В период с 2017 по 2018 гг. численность населения постепенно увеличивалась, что происходило за счет увеличения миграционного прироста.

Рост рождаемости также зависит от количества прироста населения. Всего на территории Плотниковского муниципального образования за 2017 года зарегистрировано 6 родившихся, умерших 4. По итогам 12 месяцев 2017 года рождаемость превышает смертность населения на 2 человека, и еще прогнозируется, что рождаемость повысится.

Увеличение рождаемости на период до 2021 года предполагается за счет предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери.

По состоянию на 01.01.2018 года на территории Плотниковского сельского поселения проживало 780 человек, из них около 130 детей.

1. **Занятость населения**

За 2017 год численность работников занятых в организациях (в том числе предпринимательство) по данным ответов руководителей организаций, находящиеся на территории Плотникоского сельского поселения составляет 29 человек, в 2018 году (на 01.09.2018 года) составляет - 54.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат по данным ОГКУ Центра занятости населения составляет в 2018году 18 человек, в 2018 году (на 01.08.2018) – 13 человек.

Фонд заработной платы в 2018 году по Администрации Олхинского сельского поселения составил 2353,1 тыс.рублей, в 2019 году прогнозируется, что он составит 2028 тыс.рублей.

1. **Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство**

Одним из направлений деятельности Администрации Плотниковского сельского поселения при предоставлении муниципальных услуг населению является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения.

Плотниковское сельское поселение не обладает достаточным резервом для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, т.к. поселение окружают земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Жилищный фонд – неблагоустроенный – отсутствует центральное отопление и водоснабжение.

Прогнозируется на очередной 2018 финансовый год и плановый период 2019 - 2020 гг. увеличение жилищного строительство на территории Плотниковского муниципального образования.

В 2017 году в ходе реализации комплексных мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов, в соответствии с требованиями, в рамках Дней защиты от экологической опасности были реализованы следующие мероприятия:

1. В мае месяце, учащимися МКОУ «Плотниковская СОШ» было организовано мероприятие по уборке улиц.

 2.В апреле месяце инициативной группой граждан организован субботник по уборке кладбища.

 3.С 15.04.2018г по 05.05.2018г был организован месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Плотниковского сельского поселения.

 В области благоустройства территории поселения в 2018 году были выполнены следующие работы:

1. В рамках муниципальной Программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Плотниковского сельского поселения на 2016-2018 годы»» за счет средств дорожного фонда проводились работы по выполнению текущего ремонта улицы Первомайская сумма затрат составила 944 231,54 рублей (897 019,95- Областной бюджет, 47 211,59- местный бюджет)

 2.Проводились работы по ремонту дорожного покрытия внутри села на общую сумму 23 058,05рубля.

 3.В течении года в весенний и осенний период времени производилось грейдирование автомобильных дорог внутри села.

Состояние в 2018 году территорий удовлетворительное.

 На очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг. планируются снова основные мероприятия по благоустройству, связанные с проведением работ по санитарной очистке поселения, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обслуживание и ремонт уличного освещения, выполнение работ по модернизации уличного освещения, ремонт дорожного покрытия внутри села. Все мероприятия проводятся на основании действующих муниципальных программ, подготовленных специалистами администрации Плотниковского сельского поселения.

**4. Социальная сфера**

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. К социальной сфере относится, прежде всего, сфера услуг, образование, культура, здравоохранение.

Социальная сфера в Плотниковском муниципальном образовании представлена следующими учреждениями:

- СДК Плотниково - организует досуг и приобщает жителей п.Плотниково к творчеству, культурному развитию, самодеятельному искусству. В здании Администрации поселения находится библиотека, которая располагает библиотечным фондом более 3 тыс. книг.

Предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, библиотечное обслуживание, а также деятельность, направленная на создание благоприятных условий жизни населения на территории Плотниковского поселения.

На территории Плотниковского сельского поселения медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). На 01.01.2018 года общая численностью работающих 4 человека. Жителям оказывается, и будет оказываться первая медицинская помощь на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг..

МКОУ «Плотниковская СОШ»– единственное среднее общеобразовательное учреждение на территории поселения, которое осуществляет общее образование и воспитание детей.

Основные показатели и прогноз по годам приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017** | **2018 (на 01.09.)** | **2018 г. (прогноз)**  | **2019 г. (прогноз)**  | **2020 г. (прогноз)** |
| Кол-во учащихся  | 126 | 130 | 130 | 132 | 135 |
| Кол-во выпускников школ в общей численности учащихся: | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| - в т.ч. поступило в ВУЗ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| - техникумы, колледжи | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| - училища, лицеи | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Кол-во первоклассников | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Кол-во педагогических работников: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - с высшим образованием | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| - со средне-специальным образованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний возраст педагогических работников | 38 | 37 | - | - | - |

На очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг. прогнозируется положительная тенденция по поступлению учащимися в ВУЗы и средне - специальные учреждения.

Отделение почтовой связи - оказывает услуги почтовой связи населению. Но также почта - это не только доставка корреспонденции и периодических печатных изданий. Это приём платежей за электроэнергию, доставка пенсий, приобретение товаров первой необходимости. Данные виды услуг прогнозируется предоставлять жителям населения на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг.

**5. Предпринимательство**

На территории Плотниковского сельского поселения осуществляют свою предпринимательскую деятельность 13 предпринимателей.

Основная часть предпринимателей работает в сфере розничной торговли, заготовки и переработки древесины. Магазины и павильоны предпринимателей, расположены по ул. Трактовая.

 Средняя месячная заработная плата по данным предпринимателей – 17 тысяч рублей в месяц, прогнозируется рост заработной платы, но незначительный.

 Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из самых основных факторов устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, способствует обеспечению занятости населения, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Планируется продолжать сотрудничество и оказание услуг между предпринимателями, Администрацией и населению на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из самых основных факторов устойчивого социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения, способствует обеспечению занятости населения, насыщению рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

 Так же в поселение развито сельское хозяйство. Основными производителями на территории Мо являются личные подсобные хозяйства и КФХ.

 В ЛПХ содержиться:

 КРС - 53 головы;

 Свиней – 59 голов;

 Овец- 107 голов;

 Коз - 10 голов;

 Кролики – 36 голов;

 Птиц -1084 голов;

 Пчелосемей -29;

 В КФХ « Чураев Д.А» содержится 62 головы КРС, за счет которых обеспечивается производство молочной продукции, которой обеспечивается жители Плотниковского сельского поселения, так же жители Бакчарского района и Томской области.

 В КФХ « Литуева.С.Л» занимается производством птицы ( гуси, куры, перепела,индюки).

 На территории Плотниковского сельского поселения, работает 4 пилораммы, которые изготавливают строительные материалы. Так же имеется организации ООО «ИнтелСтрой», ООО «ЖЕЛНА», ИП Захаров.В.К, ИП Лебедев С.А занимающееся лесозаготовками и переработкой древесины. В 2018 году на территории поселения зарегистрировалось новое предприятие занимающееся лесозаготовкой ООО «Хенда- Сибирь», за счет этого 29 жителей поселения получили новы ребочие места, так же в связи с тем, что на территории поселение зарегистрировалось новое предприятие увеличились налоговые доходы в бюджет поселения по НДФЛ.

**Доходы бюджета**

Запланированный размер бюджета поселения на  2019 года был утверждён по доходной части в сумме 4402 тыс. рублей.

Структура налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за  2019 год.

                                                                                                                                                                (руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование доходов  |  Прогноз 2019 год  |
| Всего налоговых доходов  | 1 994 400,00  |
| Всего неналоговых доходов  | 140 600,00  |
| Всего безвозмездных поступлений  | 2 457 600,00  |
|  **Всего доходов бюджета**  |  **4 402000,00**  |

В структуре доходной части бюджета поселения собственные доходы составляют 45,3% или 1994,4 тыс. рублей, безвозмездные перечисления – 55,8% или 2457,6. рублей, что говорит о  зависимости бюджета поселения от оказываемой финансовой поддержки из других бюджетов.

Собственные доходы поселения  включают налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендная плата за земли, а также прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, прочие неналоговые доходы.

Увеличение собственной доходной базы поселения возможно за счет увеличения собираемости налогов, расширения аренды земли.

Прогнозом на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2021 годы определены следующие приоритеты социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения:

1. Повышение доходной части местного бюджета (эффективное управление муниципальным имуществом, проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению);

2. Реализация действующих программ по благоустройству, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности, содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Оказание населению доступных муниципальных услуг, в соответствии с регламентами Администрации и действующим законодательством;

4. Развитие социальной сферы (реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Плотниковского сельского поселения);

5. Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.

Приложение № 3
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.10.2018 г. №27

**Среднесрочный финансовый план Плотниковского сельского поселения на очередной финансовый 2019 год и плановый период.**

I. Основные параметры бюджета Плотниковского сельского поселения (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Код** | **Текущий финансо- вый 2018 год** | **Очередной финан- совый** **2019 год** | **Плановый период** |
| **1-й год** | **2-й год** |
| **Доходы –**всего*Налоговые доходы:*в том числе:налог на доходы физических лиц;единый сельхоз.налог;земельный налог;налог на имущество физических лиц;*Неналоговые доходы:*в том числе:Акцизы; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений*Безвозмездные поступления***Расходы** – всегоГлава муниципального образования;Центральный аппарат;Другие общегосударственные вопросы;Содержание автомобильных дорог;Текущий ремонт автомобильных дорог в границах поселений;Мероприятия в области жилищного хозяйства;Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;Коммунальное хозяйствоУличное освещение Прочие мероприятия по благоустройствуФизическая культура и спортОбеспечение жилым помещение детей-сиротОказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещенийВоинский учетМежбюджетные трансфертыДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Уменьшение прочих остатков денежных средств на начало финансового года*Долговые обязательства муниципального образования, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации:* привлечение погашение *Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации:*получение погашение *Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности:*продажа приобретение*Бюджетные кредиты юридическим лицам:*- возврат предоставленных кредитов - предоставление кредитовВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА(по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)  | http://www.sfr.krd.ru/icons/ecblank.gif182101020000100001101821050301001100011018210606000100000110182106010001000001109080409908111000000000000009081130305010000013090820000000000000000908 0102 002 0300000908 0104 002 0400000908 0113 908 0409 600 0200000908 0409 600 3000244908 0501 390 0300000908 0501 390 9600000908 0502908 0503 600 0100000908 0503 600 0500000908 1101 081 6040310908 1004 122 80R0820908 1003 505 8600000908 1403 521 0600000 | http://www.sfr.krd.ru/icons/ecblank.gif**7 134,13**267,627,56630,0279,0012812,006335,7**7440,1**1265,71886,243,00110,091106,5138,27,00383,75111,5101,2237,5944,4691,2126,00887,8306,00306,0600000000000 | **4010,2**950,0024,0693033912812,62457,6**4310,2**813,51729,143,00229,00110,0017,07,0160,00153,5142,0010,00Нет данныхНет данныхНет данных896,1300,00000000000000 | **4174,2**950.0024,57030,050013012,62457,6**4013,2**813,51729,143,00329,00171,0017,07,00169,00Нет данныхНет данныхНет данныхНет данных896,10000000000000 | **4174,2**950,0024,57030,050013012,62457,6**4013,2**813,51729,143,00329,00171,0017,07,00169,00Нет данныхНет данныхНет данныхНет данных896,10000000000000 |

 Приложение № 4
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.11.2018г. №27

**Проекты распределения межбюджетных трансфертов МО «Плотниковское сельское поселение» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2018год | Объем, руб. |
| Всего: | 896 118,01 |
| Финансовое обеспечение полномочий, переданных для исполнения на уровень муниципального района |  |

**Методики распределения межбюджетных трансфертов МО «Плотниковское сельское поселение» на 2019 год :**

**Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю**

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется как произведение следующих множителей:

расходы на оплату труда;

индекс роста оплаты труда;

коэффициент иных затрат;

коэффициент объема работ.

Расходы на оплату труда устанавливаются в размере 38009,60

Индекс роста оплаты труда устанавливается на 2019 год -1,05.

Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25

Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов численности населения и объема расходов (0,055)

38009,60 х 1,05 х 1,25 х 0,055 = 2743,82

**Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по размещению муниципального заказа на 2019 год.**

1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по размещению муниципального заказа производится по следующей формуле:

Sимт = (ФОТ \* N + М) : 6, где

Sимт – объем иных межбюджетных трансфертов,

ФОТ – годовой фонд оплаты труда с начислениями одной штатной единицы главного специалиста Администрации Бакчарского района,

N – количество штатных единиц;

M – объем материальных затрат,

6 – количество сельских поселений.

N=0,5

**Sимт=(563 174,15\*0,5+11 263,48)/6=48 808,42**

2. ФОТ рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = З/пл + Начисления на з/пл, где

З/пл – заработная плата одной штатной единицы главного специалиста Администрации Бакчарского района,

Начисления на з/пл - по ставке 30,2% от З/пл.

**432 545,4+ 130 628,71=563 174,15 руб.**

3. Заработная плата рассчитывается, исходя из заработной платы за календарный год и материальной помощи в размере трех должностных окладов и трех окладов за классный чин с учетом районного коэффициента и северной надбавки, следующим образом:

З/пл = (О + Ч + О \* 0,3 + О \* 1,6 + О \* 1,1) \* 1,8 \* 12 мес. + (О+Ч) \* 3\*1,8

где:

О – должностной оклад штатной единицы главного специалиста, утвержденный в сумме 4095 рублей,

Ч - оклад за классный чин, утвержденный в сумме 1442 рубля,

0,3 – коэффициент надбавки за выслугу лет,

1,6 – коэффициент ежемесячного денежного поощрения,

1,1 – коэффициент стимулирующих выплат за особые условия муниципальной службы,

1,8 – районный коэффициент и северная надбавка.

**З/пл=(4095+1422+4095\*0,3+4095\*1,8+4095\*1,1)\*1,8\*12 мес.+94095+1442)\*3+1,8=432 545,40 руб.**

Материальные затраты (М) рассчитываются в размере 2 % от ФОТ:

 М = ФОТ \* 2%.

**М=5632 174,15\*2%=11 263,48 руб.**

**Расчет иных межбюджетных трансфертов на финансирование переданного полномочия по культуре на 2019год**

1. Фонд оплаты труда специалистов, вспомогательного и обслуживающего персонала согласно штатного расписания- **237016,8**

2. Начисления на з/пл 30,2% -**71579,07**

3. Расчет оплаты услуг кочегаров:

Количество: 2

Фонд оплаты труда рассчитывается на основание заключенных с работниками, трудовых договоров, на основание которых заработная плата на одного работника составляет 13 500,00 рублей.

Количество месяцев отопительного сезона -8

Фонд оплаты труда – **216 000,00** руб.

Взносы в фонды 30,2%- **65 232,00** руб.

4. Расчет оплаты коммунальных услуг :

Лимиты потребления взяты из постановления Администрации Плотниковского сельского поселения от 29.12.2017 г № 88 «О лимитах потребления тепловой, электрической энергии, топлива, воды бюджетной сферой муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2018 год.

Тарифы взяты согласно прогнозируемых тарифов, направленных Департаментом тарифного регулирования ТО.

Освещение: годовое потребление -4,8 тыс.кВт/ч

Тариф – 5,12 руб

Расчет: 4800 х 5,12 = 24576 руб.

Водоснабжение:

Годовое потребление : 37,5 куб.м

Тариф -44 руб

Расчет: 37,5 х 44= 1650

Итого расчет : 24576 + 1650 = **26226**

5. Расчет оплаты за топливо:

Лимиты потребления взяты из постановления Администрации Плотниковского сельского поселения от 29.12.2017 г № 88 «О лимитах потребления тепловой, электрической энергии, топлива, воды бюджетной сферой муниципального образования «Плотниковское сельское поселение» на 2018 год.

Годовое потребление – 101куб.м

Прогнозируемая цена -750 руб.

Расчет : 101х 750 = **75 750,00**

6. Услуги пожарной сигнализации: 115\*12 мес=**13 860,00**

**7.** Содержание Административно-зхозяйственной части **-48616,00**

**ВСЕГО: 237016,8 + 71579,07+ 281232 + 26226 + 75750 + 13860+48 616,00 = 754 279,81**

**Годовая сумма иных мбт : 754 279,81 рублей**

**Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по исполнению бюджета сельского поселения на 2019 год.**

1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочия по исполнению бюджета сельского поселения производится по следующей формуле:

Sимт = (ФОТ \* N + М) : 6, где

 Sимт – объем иных межбюджетных трансфертов,

ФОТ – годовой фонд оплаты труда с начислениями одной штатной единицы ведущего специалиста-бухгалтера Финансового отдела Администрации Бакчарского района,

N – количество штатных единиц бухгалтеров;

M – объем материальных затрат,

6 – количество сельских поселений.

N=1

**Sимт = (515 919,75\*1+25 795,99):6 =90 285,96 руб.**

2. ФОТ рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ = З/пл + Начисления на з/пл, где

З/пл – заработная плата одной штатной единицы ведущего специалиста-бухгалтера отдела казначейского исполнения бюджета Финансового отдела Администрации Бакчарского района,

Начисления на з/пл по ставке 30,2% от З/пл.

 **ФОТ = 396 251,73+119 668,02= 515 919,75 руб.**

3. Заработная плата рассчитывается, исходя из заработной платы за календарный год и материальной помощи в размере трех должностных окладов и трех окладов за классный чин с учетом районного коэффициента и северной надбавки, следующим образом:

З/пл = (О + Ч + О \* 0,3 + О \* 1,6 + О \* 1,1) \* 1,8 \* 12 мес. +(О+Ч) \* 3\*1,8, где

О – должностной оклад штатной единицы ведущего специалиста-бухгалтера, утвержденный в сумме 3892,35 рублей,

Ч - оклад за классный чин, утвержденный в сумме 1442 рубля,

0,3 – коэффициент надбавки за выслугу лет,

1,6 – коэффициент ежемесячного денежного поощрения,

1,1 – коэффициент стимулирующих выплат за особые условия муниципальной службы,

1,8 – районный коэффициент и северная надбавка

**З/пл= (3892,35+1442+3892,35\*0,3+3892,35\*1,6+3892,35\*1,1)\*1,8\*12 мес.+(3892,35+1442)\*3\*1,8=396 251,73**

4. Материальные затраты (М) рассчитываются в размере 5% от ФОТ:

М = ФОТ \* 5%.

**515 919,75\*5%=25 795,99 руб.**

Приложение № 5
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20 .11.2018 г. №27

Предварительное ожидаемое исполнение по доходам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План на 2018 годтыс.руб. | Исполнение за 8 месяцев, тыс.руб. | Ожидаемое исполнение, тыс.руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 267 600,00 | 537 079,37 | 1 067 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо | 279 000,00 | 194 86,72 | 279 000,00 |
| Земельный налог  | 66 000,00 | 24 914,65 | 66 000,00 |
| Налог на имущество | 30 000,00 | 14 799,07 | 30 000,00 |
| Аренда земли собств. | 10 895,5 | 10 895,5 |  10895,5 |
| Аренда имущества | 128,00 | 42,2 | 128,00 |
| Продажа земельного учаска | 4 834,5 | 4 834,5 | 4 834,5 |
| Прочие поступления | 12 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| Безвозмездные поступления | 6 335 808,83 | 4 005 264,31 | 6 335 808,83 |

**НДФЛ- увеличение ожидаемого поступление на 398,73 % по сравнению с плановыми показателями, связано с тем, что на территории Плотниковского сельского поселения в 2018 году было зарегистрировано новое предприятие ООО «Хендай-сибирь» соответственно увеличилось поступления по НДФЛ в бюджет**

**Верхний предел муниципального долга на конец 2017 года**

**МО «Плотниковское сельское поселение»**

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Плотниковского сельского поселения по расходам за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код раздела, подраздела | Наименование раздела, подраздела | План, тыс.руб. |  Ожидаемое исполнение, тыс.руб. |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **3 195,00** | **3 195,00** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 1265,7 | 1265,7 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 1886,3 | 1886,3 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 43,00 | 43,00 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **126,00** | **126,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 126,00 | 126,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **1216,6** | **1216,6** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 1216,6 | 1216,6 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **740,8** | **740,8** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 145,2 | 145,2 |
| 0502 | **Коммунальное хозяйство** | 383,5 | 383,5 |
| 0503 | Благоустройство | 212,1 | 212,1 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1035,6** | **1035,6** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1035,6 | 1035,6 |
|  **1100** |  **Физическая культура и спорт** | **237,7** | **237,7** |
| 1101 | Физическая культура  | 237,7 | 237,7 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **887,808** | **887,808** |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 887,8 | 887,8 |
|  | **ИТОГО расходов** | **7440,1** | **7440,1** |

 Приложение № 6
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.11.2018 г. №27

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета**

**Плотниковского сельского поселения за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код раздела, подраздела | Наименование раздела, подраздела | План, тыс.руб. |  Ожидаемое исполнение, тыс.руб. |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **3055,279** | **3654,725** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 948,00 | 1577,44631 |
| 0104 | Функционирование местных администраций | 1999,279 | 1999,279 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 45,00 | 45,00 |
| 0107 | **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | 63,00 | 30,00 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **121,6** | **121,6** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 121,6 | 121,96 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **1037,13** | **1037,13** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 902,13 | 902,13 |
| 0412 | **Другие вопросы в области национальной экономики** | 135,00 | 135,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2010,45** | **1864,66** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 23,00 | 23,00 |
| 0502 | **Коммунальное хозяйство** | 1769,65 | 1623,86 |
| 0503 | Благоустройство | 217,8 | 217,8 |
| **1000** | **Социальная политика** | **961,22** | **961,22** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 961,22 | 961,22 |
|  **1100** |  **Физическая культура и спорт** | **156,3267** | **156,3257** |
| 1101 | Физическая культура  | 156,3257 | 156,3257 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **911,549** | **911,549** |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 911,549 | 911,549 |
|  | **ИТОГО расходов** | **8253,56** | **8707,21** |

 Приложение № 7
 к Решению Совета

Плотниковского сельского поселения

 20.11.2018г. №27

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета Плотниковского сельского поселения на 2019 год**

Бюджет Плотниковского сельского поселенияна 2019 год и на плановый период 2021 и 2021 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и решением Совета депутатов Плотниковского сельского поселения от 13.12.2017 года № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Плотниковском сельском поселении».

При расчете объема доходов бюджета учитывалось вступающие в силу с 1 января 2018 года изменения в нормативно правовые акты Российской Федерации , регулирующие отношения в области налогов и сборов.

**Доходы бюджета Плотниковского сельского поселения**

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития Плотниковского сельского поселения, основные параметры бюджета Плотниковского сельского поселения определились по доходам в 2019 году в сумме 4402,00 тыс. рублей, а именно:

тыс. рублей

|  |
| --- |
| **Наименование доходов** |
|   | **Проект 2019 год** |
| Налоговые доходы | **1803,8** |
| Неналоговые доходы | **140,6** |
| Безвозмездные поступления | **2457,6** |
|  | **4402.00** |

В составе доходов бюджета Плотниковского сельского поселения налоговые и неналоговые доходы составляют 1944,4,00 тыс. рублей, из них налоговые доходы 1803,8 тыс. рублей (40,98 %), неналоговые доходы 140,6 тыс. рублей (3,19 %).

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в 2018 году, прогнозируемые в 2019 году налоговые и неналоговые доходы возрастут на 289,0 тыс. рублей. Доходы увеличиться за счет, того что на территории поселения зарегистрировалось новое предприятие ООО « Хендай-Сибирь» с численностью работников 128 человек, в связи с этим увеличилось поступления НДФЛ в бюджет поселения.

Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется из среднего показателя за прошедший период в сумме 1338,3 тыс. рублей , увеличение по сравнению с ожидаемым поступлением в 2018 году на 271,3 тыс. рублей. В расчете учтены факторы, оказывающие влияние на поступление налога.

Сумма Единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в 2019 году - 24,0 тыс.руб, расчет основан на том, что на территории посления один налогоплательщик по с/х налогу (Чураев.Д.А)

 Расчет суммы налога на имущество физических лиц на 2019 год произведен исходя из данных , предоставленных налоговой инспекции и на основании усредненных годовых объёмов доходов поступления в бюджет Плотниковского сельского поселения за 4 года. Прогнозируемая сумма налога в 2019 году сумма 36,50 тыс.руб..Сумма налога на имущество физических лиц не изменяется, из за того что количество налогоплательщиков остается на уровне 2018 года. Вся сумма прогнозируемого налога, зачисляется в бюджет Плотниковского сельского поселения.

 Расчет суммы по земельному налогу произведен исходя из данных налоговой инспекции и на основании усредненных годовых объёмов доходов поступления в бюджет Плотниковского сельского поселения за 4 года. Объем земельного налога на 2019год – 66,0 тыс. рублей.

В расчетах прогноза доходов бюджета на 2019 год неналоговые доходы составят 140,6 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества в бюджет на год прогнозируется исходя из ожидаемого исполнения за 2018год

Всего в 2018 году прогнозируется получить 155,7 тыс. рублей.

Доходы в виде арендной платы за имущество планируются исходя из действующей арендной ставки на имущество на 01.01.2018 года и количеством заключенных договоров. Количество заключенных договоров составляет 4 на сумму 150,90, оплата по договорам аренды производиться ежемесячно, так же 2018 году был продан земельный участок на сумму 4,8 тыс. руб

Доходы в виде арендной платы за имущество планируются в 2019 году в сумме 128,00 тыс. рублей, уменьшение доходной части по неналоговым доходам связано с уменьшением договоров аренды, так как был выкуплен земельный участок в собственность ООО «ИнтелСтрой».

**Доходы бюджета** **Плотниковского сельского поселения**

Доходы бюджета учтены на 2019 год в сумме 4402,00 тыс. рублей.

Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета Плотниковского сельского поселения на 2019 год приведены в таблице 1.

**Налоговые и неналоговые доходы**

**бюджета** **Плотниковского сельского поселения**

**в 2019 году**

тыс. рублей

|  |
| --- |
| Наименование доходов  |
|  ПРОЕКТ 2019года |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **1994,4** |
| **Налоговые доходы** | **1803,8** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **1338,3** |
| **Налог на имущество физических лиц** | **36,5** |
| **Земельный налог** | **66,00** |
| **Единый сельскохозяйственный налог** | **24,0** |
| **Неналоговые доходы**  | **140,6** |
| **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений** | **128,00** |
| Прочие поступления от использования имущества | **12,6** |

В проекте бюджета Плотниковского сельского поселения предусмотрены безвозмездные поступления из областных средств в 2019 году в объеме 2457,6 тыс. рублей , а именно:

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   |  **ПРОЕКТ НА 2019 год** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО** | **2457,6** |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | **0,0** |
| Субвенции | **Не доведены данные** |
| субсидии | **Не доведены данные** |
|  Иные межбюджетные трансферты | **2457,6** |

 РАСХОДЫ.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год составит 4402,00 тыс. руб.

Исходя из доведенных объемов финансовой помощи МО на 2019 год принято ряд мер, направленных на сбалансированность бюджета: ФОТ Центрального аппарата рассчитан на 2 шт.ед. муниципальных служащих, 1 шт.ед. технического работника и 0,25 уборщика служебных помещений. Запланированы по минимуму расходы на услуги связи, коммунальные услуги, приобретение ГСМ, канцелярские и хозяйственные товары.

**Особенности формирования проекта бюджета поселения по разделам функциональной классификации**

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование исполнительной власти, оплату услуг по произведению оценки муниципального имущества и финансирование противопожарных мероприятий в сумме 2 457,6 тыс.руб.

*Раздел 0400 «Национальная экономика»*

В данном разделе предусмотрены расходы на дорожную деятельность в сумме 339 тыс.руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на благоустройство- уличное освещение, ремонт муниципального жилья, содержание станции водоочистки, трудоустройство на летний период подростков на общественные работы.

Раздел 1101 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу учтены расходы на содержание спортивного инструктора, приобретение спортинвентаря, за счет областных средств и предусмотрены средства на проведение спортивных мероприятий.

Раздел 1000 «Социальная политика»

В разделе «Социальная политика» предусмотрены расходы на финансирование расходов, связанных с приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет субвенций, выделенных из областного бюджета.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

Объем межбюджетных трансфертов на исполнение переданных части полномочий на уровень района на 2019 год составляет 896,1 тыс. рублей , в том числе: муниципальный заказ – 48,8 тыс.руб., исполнение бюджета – 90,3 тыс.руб., организация культуры – 745,3 тыс.руб., контроль за исполнением бюджета – 2,74 тыс.руб.

#### Ведомственная структура расходов бюджета поселения

Ведомственная структура бюджета района представлена главным распорядителем средств бюджета

|  |  |
| --- | --- |
| Код главы | Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения |
| 908 | Администрация Плотниковского сельского поселения |

## Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита

Бюджет поселения на 2019 год планируется бездефицитным (сбалансирован).