**Приложение 1**

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом анализа социально-экономического развития Ненецкого автономного округа за 2015 год и 9 месяцев 2016 года, с учетом индексов дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, ожидаемых результатов развития муниципального образования  в 2016 году и основными направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Бюджетная политика должна формироваться исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, повышения эффективности и прозрачности управления бюджетными средствами.

 Ориентация бюджетных расходов будет соответствовать решению задач в первую очередь в сфере благоустройства территории сельского поселения (организация благоустройства), социальной политики, а так же в части организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, молодежной политики.

Необходимо внедрение с 2017 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти поселения, в связи с чем, рекомендуется утвердить основные муниципальные программы.

Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета на 2017 год, умеренно реалистичный, учитывая действующую ситуацию.

1. **Финансовые ресурсы**

Сумма налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году составит **5,6** млн. рублей (уменьшение на **8,2** % к уровню 2015 года), сумма налоговых поступлений собираемых на территории поселения составит **3,33** млн. рублей.

В 2017 году сумма налоговых и неналоговых поступлений по прогнозным данным составит **4,83** млн. рублей (на **13,75** % меньше к уровню 2016 года), из них сумма налоговых поступлений **3,65** млн. рублей.

В 2018, 2019 годах сумма налоговых и неналоговых поступлений по прогнозным данным составит аналогично **4,83** млн. рублей (уменьшение к уровню 2017, 2018 годов не прогнозируется). Сумма налоговых поступлений, собираемых на территории поселения, останется на прежнем уровне и составит **3,25** млн. рублей.

На основании внесения изменений в закон Ненецкого автономного округа « О нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований», в 2017 году установлен дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа. Прогнозируемая сумма зачисления в бюджет муниципального образования в 2017 году составит **0,4** млн. рублей.

Состояние доходной и расходной частей бюджета характеризуется следующими показателями:

Планируемые доходы местного бюджета в 2016 году выше первоначального плана на 2016 год на 45 % и составляют по состоянию на 01 ноября 2016 года 71,58 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом в 2016 году идет уменьшение размеров межбюджетных трансфертов в части дотации из окружного бюджета в виду вступления в силу Закона НАО № 95-ОЗ от 19.09.2014г «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа». В 2016 году аналогично сокращены объемы межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий.

Увеличение поступлений от налоговых доходов по сравнению с исполнением за 2015 год составит в сумме **0,3** млн. рублей. Это связано с поступлением в 2016 году единого сельскохозяйственного налога и увеличением поступлений от налога на доходы физических лиц. По поступлениям неналоговых доходов в 2016 году наблюдается снижение на **0,78** млн**.** рублей, в виду передачей муниципального имущества в собственность муниципального района и уменьшением договоров по аренде муниципального имущества. В целом, в связи с изменениями, внесенными в статью 61.5 «Налоговые доходы бюджетов сельских поселений» Бюджетного Кодекса РФ Федеральным законом от 29.11.2014 №383-ФЗ, снизились нормативы отчислений в бюджет сельских поселений.

В процессе исполнения бюджета поселения необходимо следить за эффективным расходованием бюджетных средств, а так же обеспечивать увеличение собственных доходов с целью исполнения возложенных на поселение полномочий, а так же расширения возможностей развития сельского поселения. Рост доходной части бюджета по средству налоговых доходов имеет проблемный характер. Это связано, в первую очередь, с сильной правовой ограниченностью местных бюджетов в налоговой сфере. В современных условиях реальное решение данной проблемы осуществимо через увеличение поступлений по статьям неналоговых доходов, главным отличием которых от налоговых доходов является отсутствие законодательной базы администрирования.

Одним из возможных путей увеличения от неналоговых источников в прогнозируемом периоде может быть увеличение поступлений от имущества и земель, находящихся в муниципальной собственности**.** Решением таких проблем может стать проведение инвентаризации и постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. Для этого можно использовать различные способы, а именно: оказать помощь гражданам при оформлении прав собственности на их земельные участки и имущество; создать группы, которые будут заниматься выявлением незарегистрированных объектов недвижимости.

Второй мерой увеличения доходов в местный бюджет - переход к определению налоговой базы по налогам на имущество на основе кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, рассчитываемой на основе рыночной стоимости при государственной кадастровой оценке. Данная мера является необходимой на наш взгляд, потому как инвентаризационная стоимость объектов налогообложения очень сильно отличается от их рыночной, а причиной этому является отсутствие необходимой информации о рынке недвижимости и о местоположении объекта недвижимости.

С целью увеличения доходов бюджета необходимо усилить контроль за уплатой арендных платежей и ужесточить административную ответственность.

Также предлагается проводить работу по сокращению задолженности по налогам в бюджет, взыскание недоимки.

Прогнозируемые расходы местного бюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на **1,68** млн. рублей.

Общегосударственные расходы в 2015 году составили **32,14%** от общих расходов местного бюджета, тогда как в 2016 году по прогнозам составят **56,58%** от общих расходов бюджета. Увеличение связано с предоставлением спонсорской помощи в размере **26,95** млн. рублей на приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимости. В плановом 2017 году доля общегосударственных расходов составит **54,5%** от общих расходов; в 2018 году – **54,0**% от общих расходов; в 2019 году – **54,6** % от общих расходов бюджета. В течение 2017 года прогнозируется снижение доли общегосударственных расходов от общих расходов местного бюджета в виду увеличения расходной части от поступления межбюджетных трансфертов в рамках муниципальных программ.

По сравнению с 2015 годом сокращены объемы расходных обязательств на содержание органов местного самоуправления, в связи с вступлением в силу Постановления Администрации Ненецкого автономного округа № 469-П от 30 декабря 2015 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 2016 год».

 При разработке прогноза показателей местного бюджета на 2017-2019 годы учитываются как ранее определенные цели развития муниципального образования, так и переориентация приоритетов. Основные направления налоговой и основные направления бюджетной политики направлены на:

 консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации размера дефицита местного бюджета;

сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;

повышение эффективности расходов местного бюджета и оптимизация расходных обязательств местного бюджета.

Значительное снижение доходной базы местного бюджета требует выявления резервов экономии расходов местного бюджета и определения четких приоритетов использования бюджетных средств. В связи с чем, при планировании бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов следует детально оценить содержание муниципальных программ сельского поселения и иных непрограммных расходов, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями местного бюджета.

При этом необходимо на должном уровне обеспечить исполнение публичных нормативных обязательств и иных гарантированных расходных обязательств сельского поселения, одновременно пересмотрев бюджетные затраты на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, объемы субсидий из местного бюджета иным некоммерческим организациям, юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также иные возможные пути к сокращению расходов.

**2. Демография**

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения.

В 2017-2019 годах в поселении прогнозируется удовлетворительное развитие демографической ситуации под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции. Общее сокращение численности населения не планируется, ввиду сложившихся благоприятных факторов проживания в п. Красное (газ, наличие дороги до города Нарьян-Мара), но в тоже время имеет место миграционный отток населения.

Главная стратегическая цель демографического развития муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на ближайшую перспективу состоит в увеличении численности населения и в формировании предпосылок к последующему демографическому росту. Для этого необходимо использовать, прежде всего, социально – экономические рычаги воздействия. К основным целям демографической политики относятся:

- укрепление семьи и повышение рождаемости;

- увеличение продолжительности жизни и снижение показателя смертности;

- оптимизация миграционных процессов, как внешних, так и внутренних.

В сложившейся демографической ситуации первостепенное значение имеет деятельность органов как государственной, так и муниципальной власти по социальной поддержке населения, стимулированию рождаемости и реализации приоритетных национальных программ в сфере здравоохранения, жилищного строительства, других направлений по улучшению качества жизни населения.

**Демография**

**Численность постоянного населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Един.измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Численность постоянного населения, всего | Чел. | 1757 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 |
| Пенсионеры | Чел. | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Инвалиды | Чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**3. Социальное и экономическое развитие поселения**

**3.1. Сельское хозяйство**

Основные ожидания положительных результатов развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования связаны с разработанной и принятой в округе Концепцией развития агропромышленного комплекса, в рамках которой будет реализовываться ряд мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства. Наибольший удельный вес в общем объеме валового продукта поселка занимает сельское хозяйство. На их долю приходится 48 % от общей суммы производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют сельскохозяйственные предприятия СПК «ХАРП», СПК «ЕРВ». Основные цели деятельности данных предприятий – сохранение животноводства на территории муниципального образования, производство собственной продукции, сохранение рабочих мест. Производственная инфраструктура данных предприятий представлена: СПК «Харп» (оленеводство, животноводство, рыбалка), СПК «Ерв» (оленеводство, рыбалка, сбор дикороссов). Потенциалами развития данных предприятий будут являться:

* Для СПК «Харп» - строительство (реконструкция) МТФ;
* Для СПК «Харп» и «Ерв» ввиду того, что имеющееся количество поголовья оленей является оптимальным по отношению к площадям мест выпаса – налаживание частичной переработки мяса-оленины, рыбы, обработка шкур, реализация побочной продукции оленеводства (камусы, рога), сбор и реализация дикороссов, туризм.

**Сельское хозяйство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.измерения** | **Отчет** | **Оцен-ка** | **Прогноз** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Числ.работающих | Чел | 153 | 148 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Количество выпускаемой продукции, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | Цн | 1663,9 | 1028 | 1028 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Сливки | Тн | 2,9 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| Масло | Тн | 4,4 | 4,45 | 4,45 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Творог | Тн. | 0,8 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мясо (оленина) | Тн | 114,6 | 230,2 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Мясо (говядина) | Тн | 4,8 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Рыба | Тн | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Ягоды | Тн | 0,7 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

**3.2. Потребительский комплекс и предпринимательство**

Особое внимание необходимо уделить активному развитию потребительского рынка, темпам роста его оборотов. Количество точек предприятий потребительского рынка останется на прежнем уровне, ввиду падения доходов населения и уменьшение оборотов торговли возможно незначительное уменьшение торговых площадей. Розничная торговля также занимает немалый удельный вес в общем объеме валового продукта поселка.

 Основным критерием должен стать рост качественного предоставления услуг населению. Темпы роста оборота розничной торговли носит устойчивый характер. Прежде всего, это связано с повышением:

- культуры потребления;

- уровня требования потребителей, предъявляемых к оказываемым услугам;

- роста активности населения, желающего заниматься предпринимательством.

Численность работающих на предприятиях малого бизнеса составляет 60 человек. В Ненецком автономном округе и в Заполярном районе, в частности, проводится работа по имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. Также в нашем муниципальном образовании утверждена Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, которая будет реализована в 2016 году. Основной целью указанного направления является сохранение за субъектами малого предпринимательства арендуемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности, и предоставление им преимущественного права на выкуп данных помещений. В 2016 году планируется получение до 2 патентов на ведение предпринимательской деятельности. Соответственно может быть зарегистрировано до двух дополнительных предпринимателей.

Формы поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования остаются такие, как муниципальные преференции путем передачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности; субсидии на поддержку молодежных инициатив; организация обучающих семинаров об основах предпринимательской деятельности для начинающих предпринимателей; субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства; привлечение предпринимателей к участию в выездных выставках инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной и муниципальной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. Развитие рынка товаров и услуг в прогнозируемом периоде будет происходить с сохранением позитивных тенденций, наметившихся в предыдущие годы.

**3.3. Инвестиции, развитие территории**

Одним из факторов экономического роста и создания дополнительных рабочих мест являются вложения в основной капитал. В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах не прогнозируется рост объема инвестиций,поскольку основные объекты были построены в предыдущем периоде.

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы» осуществлены расходы на строительство пожарного резервуара и устройство разворотной площадки в районе дома № 2 по ул. Пролетарская, в п. Красное.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составит в сумме **26,94** млн. рублей. Приобретено здание «Дом ремесел» в муниципальную собственность, сумма инвестиций **25,17** млн. рублей. Построен пожарный резервуар с разворотными площадками, стоимость инвестиций в основной капитал составит **1,77** млн. рублей.

За 2015 год индивидуальное жилищное строительство осуществлялось в рамках ранее выданных разрешений на строительство**.**  В 2016 году наблюдается тенденция увеличения на **385,7** кв.м. В 2017 году прогнозируется построить **1222,4** кв.м. жилых домов, из них индивидуальное строительство – **242,7** кв.м.

**Строительство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | Шт |  | 0,0 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | Кв.м. общей площади |  | 0,0 | 385,7 | 1222,4 | 1222,4 | 1222,4 |
| В том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных (или) кредитных средств | Шт. |  | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных (или) кредитных средств | Кв.м. общей площади |  | 0,0 | 170,7 | 242,7 | 242,7 | 242,7 |

**3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство**

 В 2017 году будет проводиться ремонт жилого дома № 4 по улице Северная.

Сумма средств составит **0,6** млн. рублей.

В 2016 году по муниципальной программе «Обеспечение населения МО «Муниципальный район»Заполярный район» чистой водой» будут закончены работы по обустройству двух питьевых колодцев в поселке Красное, в деревне Куя – одного. Сумма выделенных средств по данному направлению составит **0,3** млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы» будут закончены работы по ремонту низковольтных линий электропередач (район ул. Центральная, Мира поселок Красное; участок ТП-3- пришкольный интернат, ул. Школьная, дом 3 поселок Красное). Сумма выделенных средств по данному направлению составит **2,95** млн. рублей.

По муниципальной программе « Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015-2016 годы» реализованы мероприятия по содержанию территории свалки. Сумма выделенных средств по данному направлению составит **0,5** млн. рублей.

Будут сохранены на дальнейшую перспективу субсидии предприятию МУП «Коммунальщик» на возмещение затрат при оказании сельскому населению услуг общественных бань.

Проводятся и планируются работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с территории поселка Красное при помощи спецтехники – мусоровоза.

Также приоритетное направление на 2017-2019 года будет занимать организация благоустройства на территории муниципального образования.

**3.5. Социальная сфера**

В состав муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа входят населенные пункты: поселок Красное, деревня Куя, деревня Осколково, деревня Чёрная. Административным центром является поселок Красное.

**Социальная инфраструктура представлена в таблице**

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Учреждения** |
| **Поселок Красное** | Средняя школа | Детский сад | Амбулатория | Дом культуры | Библиотека | Спорткомплекс |
| **д. Куя** | Школа-сад | - | ФАП(филиал) | ДКВП (филиал) | (Филиал) | - |
| **д. Околково** | - | - | - | - | - | - |
| **д. Черная** | - | - | - | - | - | - |

Сфера культуры рассматривается как источник духовного воспитания подрастающего поколения. В связи с этим возрастает необходимость реализации таких направлений, как сохранение и развитие национальных культур, нравственное и патриотическое воспитание.

В качестве приоритета молодежной политики в 2017-2019 годов рассматривается вовлечение молодежи, как главного участника многообразной жизни общества.

**3.6.Транспорт**

Наличие развитой транспортной инфраструктуры является необходимым условием экономического роста и повышения инвестиционной активности. В летний период это перевозки водным транспортом, в частности с д. Куя, зимой регулярного транспортного сообщения с этим населенным пунктом нет. Поселок Красное с административным центром округа - городом Нарьян-Маром связывает автодорога, но ввиду того, что дорога относится к дорогам 4 категории, регулярное транспортное сообщение пока невозможно. Перевозки пассажиров осуществляются частными перевозчиками, работающими в режиме такси.

Также на территории сельского поселения в 2016 году реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район» «Заполярный район» на 2012-2017 годы» на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог с твердым покрытием, сумма выделенных средств составляет **1,03** млн. рублей. В 2017 году спрогнозировано по данной программе **1,14** млн. рублей.

**3.7. Пожарная безопасность**

Необходимы целенаправленные и скоординированные действия органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов для повышения мероприятий в области пожарной безопасности на территории муниципального образования. Планируется выделение средств местного бюджета на приобретение пожарно-технического оборудования, проведение агитационных мероприятий, финансирование Добровольной пожарной дружины, обслуживание пожарных водоемов, находящихся в собственности муниципального образования.

В 2016 году будет введен в эксплуатацию построенный пожарный резервуар с разворотными площадками в районе дома № 2, ул. Пролетарской в поселке Красное.

**3.8. Трудовые ресурсы, доходы, занятость**.

Численность занятого населения к 2016 году прогнозируется около **480** человек. Уровень безработицы на конец 2016 года составит **4,2** % (20 человек) от экономически активного населения. На дальнейшую перспективу планируется снижение безработицы на **2%**.

**Уровень доходов по сельскому поселению (средняя зарплата) за 2016 год**

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** | **Средняя заработная плата** |
| **СПК «Харп»** | **21,1**  |
| **СПК «Ерв»** | **22,4**  |
| **Школа (специалисты/техперсонал)** | **75,4/26,0** |

**Структура занятости населения муниципального образования**

**4. Предварительные итоги социально – экономического развития территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2016 года.**

**4.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения.**

Местный бюджет на 2016 год утвержден решением Совета депутатов муниципального образования « Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 134 (в последней редакции решения от 26.10.2016 № 169).

Прогноз социально-экономического развития территории составлен в условиях действующего на день внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, а также законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований.

 Бюджет МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа сформирован за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. С учетом изменений, бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме **71 583,1** тыс. руб., по расходам **72 111,6** тыс. руб. с дефицитом в размере **528,5** тыс. руб. На покрытие дефицита направлены остатки на счетах по состоянию на 01.01.2016 года.

Формирование расходных статей местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством РФ, разграничением полномочий органов местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования.

 Основными приоритетными направлениями формирования бюджета на 2016 год являются расходы в сфере:

- общегосударственных вопросов – **64,1**,%.

- жилищно-коммунального хозяйства – **21,4** %;

- социальная политика – **8,88** %

Налоговые и неналоговые доходы МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016 год запланированы в размере **5,8** млн. рублей или **8,1** % в структуре доходов МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

По итогам 9 месяцев исполнение бюджета составило:

1. По доходам в сумме **57 559,9** тыс. рублей:

**Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 год**

**в разрезе доходных источников**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи дохода** | **Уточненный план на 9 месяцев 2016 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2016 года** | **Отклонение кассового исполнения от плана 2016 года** | **% исполнения к плану** |
|
|
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | ***3 394,5*** | ***3 929,9*** | ***535,4*** | ***115,8*** |
| ***Налоговые доходы*** | ***1 996,0*** | ***2 476,6*** | ***480,6*** | ***124,1*** |
| *Налог на доходы физических лиц* | *1 336,6* | *1 790,5* | *453,9* | *134,0* |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | *185,0* | *231,2* | *46,2* | *125,0* |
| ***Налог на имущество*** | ***29,5*** | ***2,5*** | ***-27,0*** | ***8,5*** |
| *Налог на имущество физических лиц* | *29,5* | *2,5* | *-27,0* | *8,5* |
| ***Земельный налог*** | ***407,4*** | ***430,2*** | ***22,8*** | ***105,6*** |
| *Земельный налог с организаций* | *361,5* | *382,1* | *20,6* | *105,7* |
| *Земельный налог с физических лиц* | *45,9* | *48,1* | *2,2* | *104,8* |
| ***Государственная пошлина*** | ***37,5*** | ***22,2*** | ***-15,3*** | ***59,2*** |
| ***Неналоговые доходы*** | ***1 398,5*** | ***1 453,3*** | ***54,8*** | ***103,9*** |
| ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***966,8*** | ***979,2*** | ***12,4*** | ***101,3*** |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* | *29,8* | *31,5* | *1,7* | *105,7* |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* | *630,0* | *630,0* | *0,0* | *100,0* |
| *Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениям* | *59,0* | *58,7* | *-0,3* | *99,5* |
| *Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *248,0* | *259,0* | *11,0* | *104,4* |
| ***Доходы от компенсации затрат государства*** | ***409,2*** | ***398,8*** | ***-10,4*** | ***97,5*** |
| *Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений* | *409,2* | *398,8* | *-10,4* | *97,5* |
| ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***22,5*** | ***75,3*** | ***52,8*** | ***334,7*** |
| ***Прочие неналоговые доходы*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Безвозмездные поступления*** | ***55 751,7*** | ***53 630,0*** | ***-2 121,7*** | ***96,2*** |
| *Дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности* | *10 409,1* | *10 409,1* | *0,0* | *100,0* |
| *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *660,0* | *0,0* | *-660,0* | *0,0* |
| *Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*  | *1 798,4* | *826,4* | *-972,0* | *46,0* |
| *Прочие межбюджетные трансферт, передаваемые бюджетам сельских поселений* | *15 934,2* | *15 444,5* | *-489,7* | *96,9* |
| ***Прочие безвозмездные поступления*** | ***26 950,0*** | ***26 950,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** |
| ***Итого*** | ***59 146,2*** | ***57 559,9*** | ***1 586,3*** | ***97,3*** |

1. По расходам в сумме **55 399,5** тыс. рублей:

**Исполнение бюджета поселения по расходам за 9 месяцев 2016 года**

**по разделам и подразделам классификации расходов РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Раздел** | **Подраздел** | **Уточненный план на 9 месяцев 2016 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2016 года** | **Отклонение кассового исполнения от плана**  | **% исполнения к плану** |
|
|
| ***Общегосударственные вопросы*** | ***01.*** | ***00.*** | ***41 619,4*** | ***39 577,2*** | ***-2 042,2*** | ***95,09*** |
| *Функционирование высшего должностного лица муниципального образования* | *01* | *02* | *2 046,4* | *2 045,8* | *-0,6* | *99,97* |
| *Функционирование представительных органов муниципальных образований* | *01* | *03* | *1 794,4* | *1 788,9* | *-5,5* | *99,69* |
| *Функционирование местных администраций* | *01* | *04* | *9 440,6* | *9 435,2* | *-5,4* | *99,94* |
| *Обеспечение деятельности органов финансового надзора* | *01* | *06* | *347,9* | *347,9* | *0,0* | *100,00* |
| *Резервные фонды* | *01* | *11* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* |
| *Другие общегосударственные вопросы* | *01* | *13* | *27 990,1* | *25 959,4* | *-2 030,7* | *92,74* |
| ***Мобилизационная и вневойсковая подготовка*** | ***02*** | ***03*** | ***135,8*** | ***92,6*** | ***-43,2*** | ***68,19*** |
| ***Национальная безопасность и правоохранительная деятельности*** | *03* | *00* | ***1 543,9*** | ***1 484,1*** | ***-59,8*** | ***96,13*** |
| *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | *03* | *09* | *208,0* | *181,4* | *-26,6* | *87,21* |
| *Обеспечение пожарной безопасности* | *03* | *10* | *1 335,9* | *1 302,7* | *-33,2* | *97,51* |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | *03* | *14* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* |
| ***Национальная экономика*** | ***04.*** | ***00.*** | ***664,1*** | ***664,1*** | ***0,0*** | ***100,0*** |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *04* | *09* | *664,1* | *664,1* | *0,0* | *100,00* |
| *Другие воросы в области дорожного хозяйства* | *04* | *12* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,00* |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство*** | ***05.*** | ***00.*** | ***10 247,5*** | ***9 795,2*** | ***-452,3*** | ***95,59*** |
| *Жилищное хозяйство* | *05* | *01* | *462,1* | *461,4* | *-0,7* | *99,85* |
| *Коммунальное хозяйство* | *05* | *02* | *7 033,4* | *6 808,2* | *-225,2* | *96,80* |
| *Благоустройство* | *05* | *03* | *2 752,0* | *2 525,6* | *-226,4* | *91,77* |
| ***Молодежная политика и оздоровление детей*** | ***07*** | ***07*** | ***136,8*** | ***136,8*** | ***0,0*** | ***100,00*** |
| ***Социальная политика*** | ***10*** | ***00*** | ***5 278,2*** | ***3 600,5*** | ***-1 677,7*** | ***68,21*** |
| *Пенсионное обеспечение* | *10* | *01* | *2 644,5* | *2 644,0* | *-0,5* | *99,98* |
| *Социальное обеспечение населения* | *10* | *03* | *2 633,7* | *956,5* | *-1 677,2* | *36,32* |
| ***Физическая культура*** | ***11*** | ***01*** | ***49,0*** | ***49,0*** | ***0,0*** | ***100,00*** |
| ***Итого*** |  |  | ***59 674,7*** | ***55 399,5*** | ***-4 275,2*** | ***92,84*** |