



**АДМИНИСТРАЦИЯ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03-03/53

от «05» октября 2018 года

с.Каштаны

Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги исполнения бюджета Каштановского сельского поселения за 2018 год и прогноза социально-экономического развития муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 32-сессии 1-го созыва Каштановского сельского совета № 2/232 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым», и с целью составления проекта бюджета Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги исполнения бюджета Каштановского сельского поселения за 2018 год согласно приложению № 1.
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно приложению № 2.
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации Каштановского сельского поселения и опубликовать на официальном сайте (<http://kashtanovskoe-sp.ru/>) Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заведующим сектором по вопросам финансов и бухгалтерскому учету – Зубаревой Н.Е.

Председатель Каштановского
сельского совета - глава администрации
Каштановского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым



 Супрунов Н.А.

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Каштановское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым на очередной 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы**

1. Введение

Предварительные итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - сельского поселения) на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (далее – на три года) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также основываются на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в сельском поселении.

План социально-экономического развития сельского поселения на три года отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», разработан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории.

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики является повышение качества жизни населения сельского поселения. Для достижения указанной цели необходимо увеличить доходы местного бюджета; укрепить финансово — экономическую базу органов местного самоуправления; активизировать работу по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти; повысить эффективность работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Наименование поселения	Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения	Численность населения населенного пункта, чел.	Территория поселения, га	Расстояние от населенного пункта до центра (км.)	Расстояние от населенного пункта до районного центра (км.)	Вид транспорта, Количество рейсов в течение дня / пешая доступность
Каштановское сельское поселение	с.Каштаны	1001	4714,00	0	25	Каждые 30 минут
	с.Шевченково	933		2	20	
	с.Отрадное	902		4	15	
	с.Кочергино	481		4,3	13	

Показатели	Единица измерения	Отчет 2018 г.	Прогноз 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Прогноз 2021 г.
Численность постоянного населения в среднем за год	тыс. человек	3317	3497	3673	3858
	% к пред. году	100	105,04	105,03	105,04
Число индивидуальных предпринимателей	единиц	10	10	10	10
	% к пред. году				
Число обществ с ограниченной ответственностью		7	8	7	7
Сельскохозяйственные и фермерские хозяйства	единиц	2	2	2	2
Общественно-образовательные учреждения	единиц	1	1	1	1
Школа искусств	единиц	0	0	0	0
Профессиональное училище	единиц	0	0	0	0
Дошкольные учреждения	единиц	1	1	1	1
Культурно – досуговые учреждения, спортивные сооружения	единиц	5	5	5	5
Учреждения здравоохранения	единиц	4	4	4	4
Отделение почты	единиц	1	1	1	1
Садоводческие товарищества	единиц	1	1	1	1
Учреждения ЖКХ (МУП, баня)	единиц	1	1	1	1
Сельские администрации	единиц	1	1	1	1
Кафе	единиц	0	0	0	0
Автаостанция	единиц	0	0	0	0
Автостоянка	единиц	0	0	0	0
Ритуальные услуги	единиц	0	0	0	0
Общая площадь земель поселения	га	4714,0	4714,0	4714,0	4714,0
	% к пред. году	100	100	100	100
в т.ч. сельскохозяйственных земель	га	4103,70	4103,70	4103,70	4103,70
	га	132,5	132,5	132,5	132,5

Общая протяженность всех дорог	% к пред. году	100	100	100	100
в т.ч. с усовершенствованным покрытием	км	25,0	25,0	25,0	25,0
	км	9,3	9,3	9,3	9,3
Общая протяженность улиц, проездов, набережных	% к пред. году	100	100	100	100
	км	20,0	20,0	20,0	20,0
в том числе:	% к пред. году	100	100	100	100
освещенных	км	8,0	8,0	8,0	8,0
	% к пред. году	100	100	100	100
Вывоз бытового мусора	куб. м	14225	14943	15698	16490
	% к пред. году	89,52	105,05	105,05	105,05
несанкционированные свалки на территории поселения		0	0	0	0
Число крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц	4	4	4	4
Действующие	% к пред. году	100	100	100	100
Недействующие		3	3	3	3
Количество торговых точек - всего		0	0	0	0
в т.ч.	единиц	11	11	11	11
розничных рынков	% к пред. году	91,67	100	100	100
торговых центров	единиц	0	0	0	0
магазинов	единиц	0	0	0	0
киосков	единиц	9	9	9	9
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафе-терьеров)	единиц	2	2	2	2
	единиц	1	1	1	1
	% к пред. году	100	100	100	100
кафе	единиц	0	0	0	0

Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов)	единиц	1	1	1	1
Бани	% к пред. году	100	100	100	100
	единиц	0	0	0	0
Количество учреждений культуры и отдыха	единиц	8	8	8	8
	% к пред. году	100	100	100	100
в том числе:					
библиотек	единиц	3	3	3	3
домов культуры	единиц	2	2	2	2
Спортивные сооружения	единиц	2	2	2	2
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах)	мест	145	145	145	145
	% к пред. году	100	100	100	100
Детских садах	мест				
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования	человек	153	153	153	153
	% к пред. году	150	100	100	100
Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах)	мест	640	640	640	640
	% к пред. году	100	100	100	100
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы)	человек	293	308	323	339
	% к пред. году	102,09	105,05	105,05	105,05
Количество пунктов первичного медицинского обслуживания	единиц	4	4	4	4
	% к пред. году	100	100	100	100
Больница	единиц	0	0	0	0

Амбулатория	единиц	1	1	1	1
ФАП (фельдшерско-акушерский пункт)		3	3	3	3
Аптека		1	1	1	1
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг	% к пред. году	100	100	100	100
	человек	300	300	300	300

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

1. Бюджетная и налоговая политика

Бюджетная политика в сельском поселении определена на среднесрочный трёхлетний период 2019-2021 годы. Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в 2019 году и на период до 2021 года зачисляются в полном объеме:

- земельный налог;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;
- 100% от аренды земли и аренды муниципального имущества;
- 100% платы за пользование водными объектами;
- а также федеральные регулирующие налоги по следующим нормативам:
- Налог на доходы физических лиц - 10%;
- единый сельскохозяйственный налог – 50%

Бюджет сформирован в соответствии с утвержденными предельными нормативами.

2. Инвестиционная политика

Основными задачами инвестиционной политики является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Развитие малого предпринимательства позволит создать в сельском поселении здоровую конкурентную среду, новые рабочие места и получить дополнительные налоговые поступления в бюджет. На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности. В сельском поселении расположено 11 магазинов общей площадью - 418,0 кв.м. В торговой сети работает 24 человек. Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными товарами сохраняется на высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, и бытового назначения удовлетворяются в полном объеме. Основным направлением фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью является садоводство и виноградарство.

3. Кадровая политика, занятость

Ситуация на рынке труда регулируется программой содействия занятости населения, которая позволит обеспечить социальную защиту граждан, временно оставшихся без работы. Регулярно органы службы занятости, учитывая жизненный уклад сельчан, проводят обучения профессиям, востребованным на рынке труда.

Проводится анализ трудоустройства населения на предприятиях поселения;

Организованы временные работы для безработных и ищущих работу граждан, трудовых бригад для несовершеннолетних. Виды выполняемых работ - самые разнообразные:

- уборка территории от бытового мусора,
- благоустройство
- очистка дорог от снега.

4. Культура

Развитию культуры содействует сеть учреждений культуры в Каштановском сельском поселении:

- Дом культуры с.Каштаны с численностью работников;
- Сельский клуб с.Отрадное;
- Библиотека в трёх населенных пунктах.

Дом культуры и сельский клуб работают в тесном контакте с администрацией. Главной задачей взаимодействия является создание условий для сохранения и развития культуры села, обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, сохранение и обновление библиотечных фондов, проведение массовых культурных мероприятий в поселении.

В ДК организован народный ансамбль «Карагод», в сельском клубе - хор «Калина», коллектив «Ложжари». Работниками культуры проводятся культурно-массовые мероприятия, многие из которых стали уже традиционными. Это 8 Марта, Пасха, 1 Мая, День Победы, День защиты детей, День России, День флага Российской Федерации и Республики Крым, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, Праздник села, День единства, Новогодние и Рождественские гуляния.

5. Спорт

Одна из важнейших задач – в полной мере использовать возможности физической культуры и спорта. На территории сельского поселения работает спортивный кружок (по борьбе кикю-шинкай), в котором занимаются дети разного возраста, еще есть футбольная команда «Каштан» и волейбольная команда «Альма», в которых играют как школьники, так и работающие. Игроки принимают активное участие в спортивных соревнованиях и занимают призовые места.

На очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каштановском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым» запланировано:

- Изготовление проектно-сметной документации на стадион ул. Ленина 19А с. Шевченково;
- Приобретение оборудования (спорт инвентарь) и ремонтно-строительные работы по установке спортивных площадок во всех 4х селах поселения;
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий различного уровня, среди различных категорий населения.

6. Вопросы местного значения

Газификация

Большинство домов в селах Каштаны, Шевченко, Отрадное — газифицированы. Ведутся работы по газификации села Кочергино, сдача объекта запланирована в 2019 году.

Уличное освещение

Во всех четырех населенных пунктах Каштановского сельского поселения проведено уличное освещение.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории сельского поселения работает МУКП «ЖКХ «Каштан», он обеспечивает население водой, вывозят ТБО, проводят ремонт водопроводных сетей. На очередной год запланированы работы по перекрытию крыш многоквартирных домов.

Благоустройство территории

Для совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов, совершенствования эстетического вида, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, повышение общего уровня благоустройства поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики» запланированы следующие мероприятия.:

- Техническое обслуживание сетей (уличного освещения) энергоснабжения;
- Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей);
- Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников;
- Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений;
- Приобретение материалов для текущих ремонтов памятников;
- Аккарицидная обработка;
- Текущий ремонт ограждений кладбищ.

7. Социальная политика

Образование

Основной задачей Каштановской средней общеобразовательной школы является формирование у обучающихся современного уровня знаний, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, развитие личности ее самореализация и самоопределение. МКОУ Каштановская СОШ -293 чел.

МКДОУ ДС к/т «Золотой Петушок» посещает -153 детей. В детском саду чисто, уютно, тепло. В сфере дошкольного, общего, дополнительного образования планируется:

- обеспечить стабильную работу детского сада и доступность его услуг для всех слоев населения;

- сохранить охват всех детей от 1 до 6,5 лет системой дошкольного образования;
- сохранять и укреплять здоровье детей путем пропаганды здорового образа жизни;
- привлекать учащихся школы на благоустройство территории сельского поселения.

Здравоохранение

В настоящее время в трёх селах Каштановского сельского поселения работают три ФАПа и, а в с. Каштаны - сельская амбулатория.

Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий.

Направлениями деятельности отрасли являются: охрана здоровья матери и ребенка, борьба с заболеваниями социального характера, выполнение программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, совершенствование системы лекарственного обеспечения населения.

8. Молодежная политика

В здании Администрации Каштановского сельского совета открыт центр социальной службы для семьи, детей и молодежи. Основными задачами центра является:

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- работа с молодыми семьями;
- организация занятости, трудоустройства и летнего отдыха подростков и молодежи;
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной среде.

9. Муниципальная служба и местное самоуправление

Для развития системы местного самоуправления на территории сельского поселения планируется:

продолжение работы по приведению нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы организации местного самоуправления в соответствии с изменениями федерального законодательства;

В целях координации деятельности органов местного самоуправления поселения планируется проведение практических и оперативных совещаний с руководителями предприятий поселения, совещаний со специалистами служб поселения по различным практическим вопросам.

10. Взаимодействие власти и общественных институтов

Будет осуществляться путём совершенствования работы по взаимодействию органов исполнительной власти и гражданского общества, повышению прозрачности и открытости деятельности органов исполнительной власти.

Развитие гражданского общества в поселении будет осуществляться путём участия населения в местном самоуправлении через проведение собраний в коллективах и по месту жительства, проведения расширенных планёрок на территории поселения с привлечением руководителей служб жизнеобеспечения, включения в процессы управления общественным развитием некоммерческих организаций и инициатив граждан.

В ходе реализации мер по развитию гражданского общества потенциал общественных объединений будет активно использоваться для нравственного, патриотического, духовного и культурного воспитания, развития правовой, гражданской и общественно-политической культуры жителей поселения. Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:

- компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации в полном объеме местного бюджета;

- реальность решений соответствующих проблем, с учетом меняющегося законодательства Российской Федерации имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;

- активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения Каштановского сельского поселения

Заключение

План социально- экономического развития поселения на три года разработан с учетом показателей социально-экономического развития, предложений предприятий и организаций , населения, основан на реальных возможностях и будет осуществляться на основе консолидации совместных действий по его выполнению.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Каштановского сельского поселения
от 05.10.2018 г. № 03-03/53

Предварительные итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения за 2019 год

Показатели	Единица измерения измерения	Отчет 2018 г.	Оценка 2019г.
Численность постоянного населения в среднем	тыс. человек	3317	3484
	% к пред. году	100	105,05
Число индивидуальных предпринимателей	единиц	10	10
	% к пред. году	100	100
Число обществ с ограниченной ответственностью	единиц	7	7
Сельскохозяйственные и фермерские хозяйства	единиц	2	2
Общеобразовательные учреждения	единиц	1	1
Школа искусств	единиц	0	0
Профессиональное училище	единиц	0	0
Дошкольные учреждения	единиц	1	1
Культурно – досуговые учреждения, спортивные сооружения	единиц	5	5
Учреждения здравоохранения	единиц	4	4
Отделение почты	единиц	1	1
Садоводческие товарищества	единиц	1	1
Учреждения ЖКХ (МУП, баня)	единиц	1	1
Сельские администрации	единиц	1	1
Кафе	единиц	0	0
Автостанция	единиц	0	0
Автостоянка	единиц	0	0
Ритуальные услуги	единиц	0	0
Общая площадь земель поселения	га	4714,0	4714,0
	% к пред. году	100	100
в т.ч. сельхозугодий	га	4103,7	4103,7

в том числе площадь застроенных земель	га	132,5	132,5
	% к пред. году	100	100
Общая протяженность всех дорог	км	25	25
в т.ч. с усовершенствованным покрытием	км	9,3	9,3
	% к пред. году	100	100
Общая протяженность улиц, проездов, набережных	км	20,0	20,0
	% к пред. году	100	100
в том числе:			
освещенных	км	8,0	8,0
	% к пред. году	100	100
Вывоз бытового мусора	куб. м	14225	14943
	% к пред. году	89,52	105,05
Несанкционированные свалки на территории		0	0
Число крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц	4	4
	% к пред. году	133	100
Действующие		4	4
Недействующие		0	0
Количество торговых точек - всего	единиц	11	11
	% к пред. году	91,67	100
розничных рынков	единиц	0	0
торговых центров	единиц	0	0
магазинов	единиц	9	9
киосков	единиц	2	2
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафе-терьеров)	единиц	1	1
	% к пред. году	100	100
кафе	единиц	0	0
Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов)	единиц	1	1
	% к пред. году	100	100
Бани	единиц	0	0
Количество учреждений культуры и отдыха	единиц	8	8
	% к пред. году	100	100
в том числе:			
библиотек	единиц	4	4
домов культуры	единиц	2	2

Спортивные сооружения	единиц	2	2
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах)	мест	145	145
	% к пред. году	100	100
Детских садах	мест	1	1
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования	человек	153	153
	% к пред. году	150	100
Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах)	мест	640	640
	% к пред. году	100	100
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы)	человек	293	308
	% к пред. году	102,09	105,05
Количество пунктов первичного медицинского обслуживания	единиц	4	4
	% к пред. году	100	100
Больница	единиц	0	0
Амбулатория	единиц	1	1
ФАП (фельдшерско-акушерский пункт)		3	3
Аптека		1	1
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг	человек	300	300

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Утверждено на 2018 год с учетом внесенных изменений, руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2018г., руб.	% выполнения плана за год	Оценка исполнения за 12 месяцев 2018 года, руб.	% выполнения плана за год
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, В Т.Ч.:	1925430,00	1544785,04	80,23	2062061,34	107,1
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1272200,00	831461,52	93,23	1272200,00	100
182 1 05 0010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	261800,00	244412,26	93,36	261800,00	100
182 1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	35980,00	31354,72	87,14	35980,00	100
182 1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений		73676,00		73676	
965 1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	1500,00	4980,00	332	4980,00	332
965 1 11 05025 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	24800,00	80660,77	325,25	80660,77	325,25
965 1 11 05035 10 0000 120	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)	308750,00	254760,53	82,51	308750,00	100
965 1 12 05050 10 0000 120	Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений	5500,00	4064,67	73,90	5500	100
965 1 17 05050 10 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений	14900	18514,57	124,25	18514,57	124,25

Наименование показателя	ГРБС	Подраздел	Утверждено на 2018 год с учетом внесенных изменений, руб.	Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2018г.,руб.	% выполнения плана за год	Оценка исполнения за 12 месяцев 2018 года, руб.	% выполнения плана за год
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	965	0100	3580384,69	2340259,83	65,36	3580384,69	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	965	0102	546000,00	401302,07	73,50	546000,00	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	965	0102	164876,00	118900,35	72,11	164876,00	100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	965	0104	1522014,00	1060456,68	69,67	1522014,00	100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	965	0104	459648,00	315425,92	68,62	459648,00	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	965	0104	393198,69	254106,88	64,63	393198,69	100
Уплата иных платежей	965	0104	1500	23,56	1,57	0	0
Непрограммные расходы в сфере административной ответственности	965	0104	1506,00	0,00	0	1506,00	100
Непрограммные расходы "Иные межбюджетные трансферты на содержание КСП"	965	0106	120642,00	120642,00	100	120642,00	100
Резервный фонд	965	0111	1 000,00	0,00	0	0,00	0
Непрограммные расходы "Оформление собственности, постановка на учет"	965	0113	365000,00	64402,37	17,64	365000,00	100
Непрограммные расходы "Уплата иных платежей"	965	0113	5000,00	5000,00	100	5000,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	965	0200	157610	102697,93	65,16	157610	100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	965	0203	148521,00	95721,93	74,15	128 803,00	100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	965	0203	9089,00	6976,00	96,63	9089,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	965	0400	7375,63	7375,63	100	7375,61	100
Иные межбюджетные трансферты	965	0409	7375,63	7375,63	100	7375,63	100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	965	0500	2998230,00	2251475,50	75,09	2998230,00	100
Расходы на озеленение территории	965	0503	98230,00	51475,50	0	98230,00	100
Расходы на уборку несанкционированных свалок	965	0503	140000,00	0	0	140000,00	100
Расходы на решение проблем низкого давления в водопроводных сетях	965	0503	360000,00	0	0	360000,00	100
Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям	965	0503	2400000,00	2200000,00	91,67	2400000,00	100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	965	0600	100000,00	0	0	100000,00	100
Расходы на организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдение специальных режимов на территориях зон санитарной охраны	965	0605	100000,00	0	0	100000,00	100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	965	1000	40000,00	27939,27	69,84	40000,00	100
Расходы на выполнение обязательств по социальным выплатам к пенсиям служащим (работникам)	965	1001	40000,00	27939,27	69,84	40000,00	100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	965	1100	100000,00	99953,00	100	99953,00	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	965	1101	10000,00	99983,00	100	99953,00	100
ИТОГО			6983600,32	4829701,16	69,15	6983600,32	100

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения за 2018 год

1. Общая характеристика

План социально-экономического развития сельского поселения отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», разработан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории.

Результат развития экономики и социальной сферы Республики Крым отражается в показателях финансового результата деятельности организаций и денежных доходов населения, что, в свою очередь, отражается на доходах бюджета поселения.

Администрацией поселения и организациями, зарегистрированными на территории поселения, проводится обеспечение содействия занятости и трудоустройства населения, в основном благодаря тесному сотрудничеству с фондом занятости населения.

На территории поселения достаточно часто проводятся культурно-массовые мероприятия в области культуры и спорта, с привлечением коллективов организаций, зарегистрированных на территории поселения.

По состоянию на 1 января 2018 года население Каштановского сельского поселения составило - 3317 человек. В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение численности населения, благодаря увеличению количества прибывших. Основанием такого предположения является увеличение миграции населения.

В сферах культуры и спорта в целях формирования здорового образа жизни населения, создания условий для развития массовой физической культуры и спорта необходимо осуществить мероприятия по проведению массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивно-культурных праздников (в том числе участие в районных спортивных праздниках).

Реализация намеченных мероприятий позволит создать условия для развития массовой физической культуры и спорта на территории Каштановского сельского поселения, повысить духовно-нравственный, интеллектуальный и физический потенциал молодежи.

Важнейшей предпосылкой улучшения основных социальных показателей остается стабильное экономическое развитие. Для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике поселения прорабатываются новые эффективные механизмы стимулирования экономического роста. Для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией стратегических направлений социально-экономической политики поселения, созданием условий для устойчивого

экономического развития, выработки взаимоприемлемых решений по ключевым аспектам социально-экономического развития поселения был создан комиссия по экономическому развитию поселения. В нее вошли представители органов местного самоуправления, учреждений образования, хозяйствующих субъектов.

2. Итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Каштановского сельского поселения за 2018 год

Бюджет муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым является дотационным, доля собственных доходов 28,24 %.

При расчете параметров бюджета на 2018 год по основным налоговым доходам использованы действующие в настоящее время налоговые ставки и нормативы для зачисления в местный бюджет.

Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения приходится на налог на доходы физических лиц. По мере повышения заработной платы на предприятиях, а также в бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц будет расти.

Расчеты по группе неналоговых доходов произведены соответствующими администраторами с учетом оценки исполнения за 2018 год и изменений в порядке исчисления и уплаты данных платежей.

Исполнение бюджета Каштановского сельского поселения за 2018 год по налоговым и неналоговым доходам ожидается в сумме 2062061,34 рубля. Структура доходов представлена в Приложении № 1. Неисполнение связано с уменьшением количества налогоплательщиков (организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, а также оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и животноводства) единого сельскохозяйственного налога и из-за неисполнения по земельному налогу, т.к. большинство земель расположенных на территории поселения находятся в аренде.

Расходы бюджета Каштановского сельского поселения в текущем году осуществляются с учетом поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета. Администрацией Каштановского сельского поселения обеспечивается работа по безусловному сохранению и усилению социальных гарантий населения, обеспечению контроля за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.

Исполнение бюджета Каштановского сельского поселения осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения и кассовым планом исполнения бюджета сельского поселения.

Исполнение бюджета Каштановского сельского поселения по расходам за 9 месяцев 2018 года составило 4 829 701,16 рублей (69,15% к плановым годовым назначениям). Исполнение в разрезе статей расходов представлено в Приложении №2.