АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2019 г. № 96

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Перекопского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

В соответствии со статьей 173, пунктом 6 статьи 17 раздела 2, статьей 84.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе в Перекопском сельском поселении, принятого решением Советом депутатов Перекопского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 –2022 годов согласно приложению.
2. Представить Прогноз социально-экономического развития Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2020 -2022 годы одновременно с проектом местного бюджета на 2020 год в Совет депутатов Перекопского сельского поселения.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Перекопского
сельского поселения С.Г. Кудрин

Пояснительная записка к

Прогнозу социально-экономического развития
Перекопского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Цели и задачи

Прогноз социально-экономического развития Перекопского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития Перекопского сельского поселения, включая итоги социально-экономического развития девяти месяцев текущего года и ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета Перекопского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 2021 , 2022 годов (ст. 173 БК).

Основной целью социально – экономического развития Перекопского сельского поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, развитие малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства, содержание и ремонт дорог, благоустройства территории поселения и формирования достойных условий жизни на селе.

При составлении прогноза социально – экономического развития Перекопского сельского поселения использованы:

- учетные данные администрации Перекопского сельского поселения;
- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории поселения.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.

Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании временных рядов отчетных данных с учетом предварительной оценки ожидаемых значений показателей за текущий год.

Основные показатели

Общая площадь территории Перекопского сельского поселения составляет 45 179,1 га.

В настоящее время на территории поселения постоянно зарегистрировано 1385 человека, временно – 15. При благоприятном развитии территории население поселения увеличится и составит к концу 2019 года 1390 человек.

На территории Перекопского сельского поселения расположены и осуществляют свою деятельность АО «Перекопское», КХ «Излуки» осуществляющие сельскохозяйственное производство, ООО «Меловское», 5 торговых точек индивидуальные предприниматели (предприятия торговой деятельности), 1 общеобразовательное учреждение с дошкольной группой, 3 культурных учреждения (1ДК, 2СК), 3 пункта первичного медицинского обслуживания, 2 отделения Сбербанка России, 2 отделения Почты России. Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.

На территории поселения сложились 2 формы сельскохозяйственного производства – крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйств. Площадь земли,

занимаемая этой категорией производителей, составляет 744,3 га. Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 106,3 га.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения сохранится на уровне текущего года, планируется и сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории поселения находится 1 общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа. Школа рассчитана на 260 мест. В настоящее время в ней занимаются 180 учеников. Открыта группа дошкольного пребывания, которую посещает 26 детей.

Территорию поселения обслуживают 3 учреждения здравоохранения – это фельдшерско-акушерские пункты, которые могут одновременно принять до 40 человек.

На территории поселения находится 5 торговых точек, обеспечивающих население промышленными и продовольственными товарами.

Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного спроса в 2020 -2022 годах сохранится, а при благоприятных условиях развития социально-экономической сферы увеличится.

В 2019 году 70 человек пользуются льготами по оплате жилья и коммунальных услуг.

В 2020 году рост потребительских цен прогнозируется в пределах 104,0. В составе потребительских цен наибольшими темпами будут расти тарифы на платные услуги населению. Замедление роста потребительских цен будет обеспечено мерами, принятыми на федеральном уровне по регулированию цен и тарифов естественных монополий и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения - 10048 рублей; для трудоспособного населения - 10794 рубля; для пенсионеров - 8179 рублей; для детей - 10123 рублей. В планируемом 2020 году величина МРОТ составит 11 280 руб., в 2019 году МРОТ увеличился до 12 130 руб. Рост прожиточного минимума обусловлен заметным удорожанием в потребительской корзине продовольственных товаров и жилищно-коммунальных услуг. В следующем году прирост прожиточного минимума прогнозируется, и будет обуславливаться инфляционными процессами. В тоже время, динамика соотношения величины среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума будет иметь тенденцию к увеличению.

Благоустройство населенных пунктов

В 2020 - 2022 годах будет продолжена работа по благоустройству территорий поселения. Планами мероприятий предусмотрено:

Тыс. руб.

Наименование	2020	2021	2022
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	*155,0*	*11,0*	*11,0*
Озеленение	*5,0*	*5,0*	*5,0*
Уличное освещение	*130,2*	*114,0*	*114,0*
Места захоронения	*20,0*	*20,0*	*20,0*
Всего расходов	31,2	150,0	150,0

В целях благоустройства поселения, планируется содержание уличного освещения, поддержание в порядке территории, это уборка мусора и окос травы, как в самих хуторах поселения, так и на гражданских захоронениях и братских могилах. Ремонт и покраска памятников, приобретение ритуальных венков к памятным датам ВОВ, приобретение и высадка зеленых насаждений в центре х. Перекопка,

Также будет проводится очистка территории поселения от мусора и несанкционированных свалок, вырубка поросли деревьев, и очистка русла рек.

Культура, физкультура и спорт, организация работы с детьми и молодежью

Муниципальные учреждения Перекопского сельского поселения объединяют 1 Дом Культуры и 2 сельских клуба, вместимостью до 200 человек и 1 библиотеку.

Их деятельность в 2020 году в области культуры, физкультуры и спорта будет направлена:

- проведение массовых мероприятий и праздников к знаменательным датам, Дням молодежи;

- сохранение и развитие культурного наследия поселения (проведение конкурсов поделок, рисунков);

- стимулирование народного творчества и развитие культурно – досуговой деятельности (литературные вечера, турниры, викторины, конкурсы);

- повышение квалификации работников культуры;

- развитие молодежного самоуправления, привлечения молодежи к участию в процессе социально – экономического развития поселения;

- содействие талантливой молодежи.

Для организации работы с детьми и молодежью в планах мероприятий учреждений культуры совместно с администрацией поселения стоят следующие задачи:

- укрепление материальной базы;

- приобретение необходимой оргтехники и аппаратуры, проведение косметического ремонта сельских Домов культуры х. Орехов и х. Логовский.

Финансы:

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от предприятий и физических лиц, расположенных на территории поселения в 2020 -2022 годах составит:

в 2020 году – 4215,6 тыс. рублей, что составляет 103% к плановым назначениям 2019 года,

в 2021 году – 4784,978 тыс. рублей,

в 2022 году – 4894,846 тыс. рублей.

*Структура основных источников **собственных доходов** представлена следующим образом:*

налог на доходы физических лиц 50,8%;

земельный налог 25,5%;

арендная плата 7,2%;

налоги на имущество 1,14%;

акцизы 13,3%;

ЕСН 1,25%

Госпошлина и штрафы 0,3%

Социально-экономическое развитие поселения:

При составлении прогноза социально-экономического развития Перекопского сельского поселения в период до 2022 года использовались данные, предоставленные учреждениями, предприятиями, находящимися на территории Перекопского сельского поселения: АО «Перекопское», Перекопская СОШ, ООО «Меловское», администрация Перекопского сельского поселения, ФАП, отделение почты России, отделение сбербанка, КХ «Излуки». Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.

В основном планируется рост среднемесячной заработной платы. При этом темп роста заработной платы всего по экономике чуть выше, чем рост заработной платы бюджетников, но большого разрыва между этими показателями нет.

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 -2022 годах планируется на уровне 2019 года. В сельскохозяйственном предприятии – это в основном инвестиции в сельхозмашины и уборочную технику. Доля этих инвестиции в общем объеме инвестиций для таких предприятий составляет 70-80%.

По виду деятельности «строительство» работы в 2019 году было построено здание пожарного поста в х. Перекопка, в 2020 -2022 годах работы по данному виду деятельности не планируются.

Потребительский рынок:

Население поселения обеспечено всеми видами товаров. Крупных торговых предприятий на территории поселения нет. Из предприятий малого бизнеса в 2019 году работают следующие торговые точки индивидуальных предпринимателей:

ИП Родькина (магазин)
ИП Смерткина (магазин)
ИП Исаева (магазин)
ИП Муковнин С.И (магазин)
Магазин автозапчастей ИП Маринин В.В.

В основной массе данные торговые магазины носят смешанный характер, что позволяет сельским жителям вполне удовлетворять свои ежедневные потребительские запросы.

В 2020 -2022 гг данные предприятия продолжат свою работу.

Розничный товарооборот по данным предприятиям до конца не определен. Но это составляет некоторый резерв поступления налогов.

Социальная сфера:

Из объектов социальной сферы на территории поселения расположены:

-дом культуры в х. Перекопка;
-сельские клубы в х. Логовский, х. Орехов;
-1 библиотека;
-ФАП, аптечный киоск в х. Перекопка;
-Ореховский и Логовский, ФАПы;
-Перекопская средняя общеобразовательная школа;
-база отдыха ООО «Меловское»

Жилищно-коммунальное хозяйство:

На территории поселения отсутствуют коммунальные предприятия и товарищества, работы проводит МУП КХ «Клетское». Населению оказываются услуги по подвозу щебня, песка, очистке сточных ям. Производится обслуживание, содержание и ремонт водных скважин и оборудования, а также систем водоснабжения.

Транспорт:

Транспортное сообщение с г. Волгоградом и районным центром обеспечивает ИП Желтухин, транспортное сообщение с районным центром ст. Клетская нерегулярное, приходится подстраиваться под расписание маршрутки, курсирующей раз в день, три дня

в неделю по маршруту х. Перекопка – х. Логовский – ст. Клетская. Проблемы с обеспечением населения общественным транспортом становятся все более актуальны. Следует отметить, что объединив маршрут Клетская-Перекопка с населенным пунктом ст-ца Кременская, перевозчик создал немало трудностей для жителей х. Перекопка, маршрутка выехав из ст-цы Кременская, как правило прибывает в х. Перекопка уже без свободных мест, и жителям становится просто невозможно добраться до районного центра. Очень хочется надеяться на обеспечение жителям хутора более свободный график передвижений пассажирским транспортом.

Дороги:

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 11,6 км. всего протяженность дорог составляет 54,3 км.

В 2020 году будут продолжаться работы по ремонту и выравниваю грунтовых дорог, подсыпке их щебнем, ямочному ремонту, а/б дорог, чистке дорог от снега в зимний период и окосу травы вдоль обочин дорог в летнее время.

Уровень жизни населения:

Численность населения на последнюю дату по данным статистики 1268 человек, фактически прописано 1385 чел., из них временно зарегистрировано 15 человек. Экономически активное население - 750 чел.

Основным источником доходов населения является заработная плата. Уровень заработной платы по официально учтенным учреждениям растет. На 2020 год прогноз по выплате заработной платы положительный.

Кроме заработной платы, одними из источников доходов являются доходы от предпринимательской деятельности, а также доходы от натурального хозяйства. Данные виды доходов прогнозу не подлежат.

Прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда на 2020 -2022 гг.

В прогнозе социально-экономического развития по территории Перекопского сельского поселения была рассмотрена информация по организациям, предприятиям, находящимся на территории Перекопского сельского поселения: АО «Перекопское», Перекопская СОШ, администрация Перекопского сельского поселения, ФАПы, отделения почты России, отделения сбербанка, КХ «Излуки» и индивидуальные предприниматели (предприятия торговой деятельности). Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет.

В 2019 году фонд оплаты труда составит около 102 958,855 тыс. рублей. В последующие годы прогнозируется его рост на уровне 1,04. Прогнозное значение фонда оплаты труда в 2020 -2022 годы составит 107 283,127 – 116 706,877 тыс. рублей.

В 2018 году численность работников составила 699 человек, 2019, 2020 - 2022 гг значительного увеличения численности работников не планируется.

Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2018г. составила 12 442,60 рублей.

В 2019 году среднемесячная заработная плата составит около 12 257 рублей, это 98,5% по сравнению с 2018 годом. Прогноз на 2020-2022 годы составит от 12 771 рубля до 13 893 рубля в 2022 году.

Ожидается значительное возрастание фонда заработной платы на прогнозируемый период с 2020 года по 2022 год за счет планируемого повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений, на которых не распространяется действие "майских" указов Президента Российской Федерации с 1 января 2020 года, большей частью за счет увеличения МРОТ до 12 130 рублей.

Показатели	***Ед. изм.***	***2018г.***	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	***Прогноз 2022 год***
Среднесписочная численность работников по поселению в среднегодовом исчислении (без внешних совместителей, работников по договорам гражданско-правового характера)	Чел.	699	700	700	700	700
Фонд заработной платы включая совместителей)	Тыс. руб.	104368,443	102958,855	107283,127	111574,452	116706,877
Среднемесячная начисленная заработная плата	Руб.	12442,6	12257	12771	13282	13893
Темп роста среднемесячной заработной платы к предыдущему году	%	100,4	98,5	104,1	104	104,6

Приложение № 1 к Постановлению администрации Перекопского сельского поселения

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Наименование	Единицы измерения	Отчет 2018 год	Оценка 2019 год	Прогноз		
				2020 год	2021 год	2022 год
1. Демографические показатели						
Численность постоянного населения	чел.	1275	1268	1264	1260	1258
к предыдущему году	%	99,7	99,45	99,68	99,68	99,84
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	15,38	22,33	16,98	22,47	17,79
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	32,34	37,13	29,97	29,27	28,1
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	0,48	0,60	0,57	0,77	0,63
2. Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	11862,500	12355,510	12774,490	13528,200	14515,690
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	100	104	103	106	107
Объём платных услуг населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Торговые предприятия, размещенные в стационарных торговых объектах	ед.	6	6	6	6	6
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	0	0	0,0	0,0	0,0
3. Рынок труда и заработной платы						

Среднесписочная численность работников	чел	699	700	700	700	700
Среднемесячная заработная плата	руб.	12442,6	12257	12771	13282	13893
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	107	99	104	104	105
Фонд начисленной заработной платы всех работников	тыс.руб.	104368	102959	107283	111574,5	116706,88
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	100,4	98,649	104,2	104	104,6
4. Денежные доходы и расходы населения						
Прожиточный минимум в среднем на душу населения	руб.	9174,00	9806,00	10048,00	10492,00	11226,00
Среднемесячные денежные доходы на душу населения	руб.	6293,68	6558,02	6820,34	7079,52	7320,23
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	107	104	104	104	103
Среднемесячные денежные расходы на душу населения	руб.	6745,33	7028,64	7309,79	7587,57	7845,55
К предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	107	104,2	104	103,8	103
5. Инфляция						
Индекс потребительских цен:		104,3	103,8	104,0	104,0	104,0
в т.ч.: на товары	%	104,3	103,8	104	104	104