Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2018 с.Сибирцево 2-е № 98

О прогнозе социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

 В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ [«О стратегическом планировании в Российской Федерации»](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=111863d6-b7f1-481b-9bdf-5a9eff92f0aa), Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области № 72а от 15.11.2016г. «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – прогноз социально-экономического развития).

Глава Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области А.Н.Машаров

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели | Оценка 2018г | План на 2019 | План на 2020 | План на 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доходы | 10619,3 | 7676,79 | 3212,31 | 3268,58 |
|  | Собственные доходы | 1013,5 | 1021,2 | 1035,6 | 1090,0 |
|  | Налоговые доходы | 1013,5 | 1021,2 | 1035,6 | 1090,0 |
|  | В т.ч. налог на доходы физ.лиц | 619,1 | 560,7 | 593,2 | 637,1 |
|  | Налог на имущество физ.лиц | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 4,4 |
|  | Земельный налог | 67,2 | 81,7 | 81,7 | 82,4 |
|  | Единый сельхоз.налог | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходы от уплаты акцизов | 325,4 | 375,4 | 356,5 | 637,1 |
|  | Безвозмездные поступления | 9605,8 | 6655,59 | 2176,71 | 2178,58 |

|  |
| --- |
| **Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2019- 2021 годы**Прогноз социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2019- 2021 годы разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Сибирцевского 2-го сельсовета № 72а от 15.11.2016г. с учетом реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики муниципального образования. Прогноз социально-экономического развития на 2019-2021 годы является ориентиром для формирования бюджета сельского поселения на 2019-2021 годы. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета на 2019-2021 годы скорректированы на основании утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области [прогноз](#P30)а социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом фактического исполнения социально-экономического развития поселения за 2017 год. В ходе разработки прогноза на 2019-2021 годы произошло увеличение оборота розничной торговли, уточнен ввод в эксплуатацию жилых домов, увеличен фонд заработной платы поселения с учетом данных ИФНС № 5 отчета 7-НДФЛ за 2017 год, в следствии чего увеличение среднемесячной заработной платы. Скорректированы собственные доходы бюджета с учетом исполнения ожидаемого по доходам бюджета поселения за 2018 год. **Общая характеристика**Площадь Сибирцевского 2-го сельсовета составляет 25461 га. В 2-х населенных пунктах расположено 267 личных подсобных хозяйств. Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимается ЗАО им. Куйбышева.На территории поселения работают: 2 образовательных учреждения, 1 учреждение культуры, сельская библиотека. Имеются ФАП, отделение почты России , з торговых объектов, мини-пекарня., дет.сад, дом-интернат для престарелых малой вместительности. **Население**Численность населения на 1 января 2018 года составила 745человек, ожидаемая численность в 2019 году - 740человек. Планируемая численность на 2019-2021 гг. с учетом миграции составит по 700 человек.В демографической ситуации прогнозируется дальнейшая естественная убыль. За 2017 года показатель смертности выше показатель рождаемости в 2 раз. На протяжении нескольких лет численность населения имеет тенденцию к снижению. Население поселения стареет, складывается сложная демографическая ситуация и миграция населения в поисках работы за пределы района, что в свою очередь влияет на отток рабочей силы в поселении. **Сельское хозяйство**По 2017году выручка от реализации продукции сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составила 69,5 млн. рублей. Оценечно 2017 году выручка от реализации продукции сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 82 млн. рублей., индекс производства продукции сельского хозяйства к 2017 году – 118,3%, по прогнозу на 2019 год индекс производства продукции сельского хозяйства к 2018 году – 103,0%, в 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства к 2018 году – 103,%, в 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства к 2019 году – 103,9%.  В 2019-2021 годы рост продукции сельского хозяйства будет обеспечен за счет роста объемов производства в растениеводстве и в животноводстве. В частном секторе наметилась тенденция к снижению поголовья крупного рогатого скота, связано это с тем, что стареет проживающее население.Таким образом, в сельском хозяйстве имеются все предпосылки для дальнейшего развития. Поддерживая сельхозтоваропроизводителей, государство возмещает в виде компенсаций часть затрат на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, погашение процентной ставки по полученным кредитам. **Промышленное производство**В 2019-2020гг. планируется строительство пекарни ИП Макаренко на 1,5 млн.рублей.**Дорожное хозяйство**В 2018году за счет муниципального дорожного фонда производились ремонты дорог общего пользования.  В 2019 году ремонт дорог общего пользования в сельском поселении продолжится. Протяженность дорог составляет 12,2 км.**Потребительский рынок**К основным тенденциям развития потребительского рынка района следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли, позитивные изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества оказываемых услуг.В 2019-2021годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли. Основное увеличение розничного товарооборота произойдет  за счет современных форм торговли и обслуживания.  По прогнозу на 2021 год оборот розничной торговли составит – 18,0 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 102,8%. К 2019 году оборот розничной торговли достигнет 17,0 млн.рублей. К 2020 году оборот розничной торговли достигнет 17,5 млн.рублей.**Жилищный сектор** Строительство домов не планируется .**Коммунальное хозяйство**В 2018-2020 годах прогнозируется решение задач обеспечения населения и организаций теплом, водой, электроэнергией. Планируется реконструкция водопровода в 2020 году на 38 млн.руб.**Показатели связи**На территории поселения наблюдается увеличение потребителей стационарных телефонов «Ростелеком». В прогнозируемом периоде показатели 2019 года сохранятся. В рамках реализации программы «Доступная связь» установлен и действует в каждом населенном пункте таксофон. Работает мобильная связь системы «БИЛАЙН»,МТС.**Образование**В связи с увеличением численности населения в 2016 году произошло увеличение численности учеников до 73 человека. В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг количество учеников составит 65 человек.**Здравоохранение и культура**В системах здавоохраниния и культуры в прогнозируемом периоде 2019-2021 гг изменений в количестве учреждений отсутствует. Будет продолжено медицинское обслуживание жителей нашего поселения ФАПа и предоставление услуг по организации культурного досуга МКУ «2-й Сибирцевский центр культуры» , согласно планов работ, в прогнозируемом периоде 2019-2021 гг .**Доходы населения**В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг будет дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения .Увеличение доходов населения в прогнозируемом периоде будет связано с ростом производства в основных секторах экономики, увеличением оплаты труда работающих на предприятиях поселения, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. С учетом всех факторов темп роста среднемесячной заработной платы работающих в 2018-2020 годах составит не менее 102,8-104,2 процентов, в 2017 году среднемесячная заработная плата составит 14900 рублей, к 2018 году уровень зарплаты увеличится до 14970 рублей., к 2019 году уровень зарплаты увеличится до 15000,0 рублей, к 2020 году уровень зарплаты увеличится до 15100,0 рублей. |

**Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета**

**Венгеровского района Новосибирской области**

**на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2017 год | Ожидаемое значение 2018 год | План2019 | План2020 | План2021 |
| 1 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 82,3 | 82,9 | 85,0 | 88,0 | 90,0 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 102,4 | 102,9 |
| 3 | Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 17,7 | 18,6 | 19,2 | 19,6 | 19,9 |
| 6 | Индекс оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 101,9 | 102,3 | 102,3 | 102,5 | 102,8 |
| 7 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 8 | Индекс объема платных услуг населению | в % к предыдущему году | 102,1 | 102,1 | 102,7 | 103,1 | 103,4 |
| 9 | Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | Индекс инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 128,6 | 80,0 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| 11 | Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. рублей | 64,3 | 43,0 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 12 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 13 | Общий коэффициент рождаемости | человекна 1000 населения | 2,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Коэффициент естественного прироста | человекна 1000 населения | -17,0 | -19,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |
| 15 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 16 | Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 43,5 | 44,7 | 44,9 | 45,0 | 46,0 |
| 17 | Среднемесячная начисленная заработная плата | рублей | 14500 | 15600 | 17600 | 18300 | 19500 |

*Таблица 2*

Основные параметры муниципальных программ Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| 1 | Муниципальная программа: «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года» утверждена решением №: 17-ой сессии Совета депутатов от 30.03.2012 |
| 1.1 | доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9,87 |
| 1.2 | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 98,27 |
| 1.3 | доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 16,98 |
| 3 | Муниципальная программа:»Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сибирцевском 2-м сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.» утверждена постановлением администрации Сибирцевского 2-го сельсовета № 31а от 11.06.2016г |
| 3.1 | снижение аварийности | % | 10 |
| 3.2 | снижение ДТП с участием детей | % | 10 |
| 3.3 | работа автобусных маршрутов | ед | 1 |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2019 годы на территории Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| 4.1 | Сокращение объемов электрической энергии | % | 0,336%\* | 0,334%\* | 0,333%\* | 0,333%\* |
| 4.2 | Оснащенность приборами учета в части ресуроснабжаемой деятельности и собственного потребления | % | 100%\*\*\*\* | 100%\*\*\*\* | 100%\*\*\*\* | 100%\*\*\*\* |

*Таблица 3*