

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

31.10.2017

г. Петушки

№ 267

*О прогнозе социально - экономического
развития Петушинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов*

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 02.02.2012 № 24 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов согласно приложению.

2. Отделу по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения принять основные показатели прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов как исходную базу для разработки проекта бюджета Петушинского сельского поселения на 2018 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по бюджетному учету администрации поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Т.В. Липатова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан с учётом оценки итогов работы в 2016 году и 9 месяцев 2017 года, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, дефляторами и индексами цен, рекомендованными Министерством экономического развития РФ.

Разработка параметров прогноза развития экономики в 2019-2020 годах осуществлялась по трем вариантам.

Первый вариант (консервативный) предполагает инерционное продолжение неблагоприятных трендов в экономике, краткосрочную стагнацию отдельных отраслей в определенные периоды, сохранение рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса

Второй - основной вариант (базовый) - характеризует развитие экономики региона в условиях продолжения действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики на протяжении всего прогнозного периода, сохранения тенденций развития отраслей региональной экономики и социальной сферы.

Третий вариант (целевой) предусматривает более активную политику стимулирования экономического роста, снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для решения задач стратегического планирования. Сценарий предполагает применение механизмов стимулирующего характера, направленных на улучшение инвестиционного климата, модернизацию и развитие производств.

Для подготовки прогноза социально-экономического развития МО «Петушинское сельское поселение» на 2019-2020 годы использовались оценочные показатели 2017 года, сложившейся реальной ситуации в экономике и социальной сфере Петушинского района к июлю текущего года, а также сценарных условий, предложенных Минэкономразвития РФ.

Демография

По состоянию на 01 января 2017 года численность населения муниципального образования «Петушинское сельское поселение» составила 4840 человек, в аналогичном периоде прошлого года численность населения составляла 4963 человек.

Демографическая ситуация в поселении характеризовалась сокращением естественной убыли.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения.

Оценка общей численности населения в 2017 г. составляет 4720 человек.

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила в 2016 г. – 598,1 млн. руб. темп роста к предыдущему году составил 102,7 %. Оценка 2017 г. составляет 606,0 млн. руб.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 7 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются выращиванием кормовых культур, картофеля.

Продукция растениеводства в 2016 году составила 116,0 млн.руб. темп роста к предыдущему году 107,0 %. Оценка 2017 г. составляет 120,2 млн. руб.

В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция животноводства в 2016 году во всех категориях хозяйств составила 482,1 млн.руб., что на 101,6 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Оценка 2017 г. составляет 485,8 млн. руб.

По уровню надоев молока животноводство района занимает одно из ведущих мест по области. Большой вклад в наращивание объемов производства молока в районе вносит ООО «Рождество».

На протяжении всего периода предприятие сохраняет свой производственный потенциал. В хозяйстве имеется 3816 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1940 голов молочного стада. Валовое производство молока за 2016 год составило 16 979 тонн, надой молока на одну корову 8752кг – это один из лучших показателей в области, ежедневно производится в хозяйстве более 50 тонн молока. Производство мяса в убойном весе составило 482 тонны.

Транспорт (автомобильные дороги)

Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2016 году составляет 0,18 км / 1000 км² территории.

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог с твердым покрытием в 2016 году составляет 8,9 км. в том числе:

- с усовершенствованным покрытием 8,9 км.

Грунтовые составляют 97,4 км.

Малое предпринимательство

В 2016 г. в поселении действовало около 79 малых предприятий: с общей численностью работающих 678 человек и 81 индивидуальных предпринимателей.

В 2016-2017 г. в целом сохранилась положительная динамика в развитии предпринимательства, чему способствовали мероприятия по поддержке, предусмотренные областной целевой программой содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Финансы

В 2018-2020 гг. предполагается повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Основное увеличение поступлений ожидается по налогу на доходы физических лиц.

В расчётах уточнённой оценки поступления налога на прибыль организаций в 2016 г. учтены факторы:

- изменение федерального налогового законодательства в части уплаты организациями налога на прибыль на основе фактической прибыли, полученной с начала года.

Остальные доходы уточнены с учётом их исполнения в 2016 г., прогнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребительских цен: на 2018 г. – 7,8 %, 2019 г. – 6,6 %, 2020 г. – 6,7 %.

Оценка расходов на 2017 г. произведена, исходя из необходимости реализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации, включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированности бюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2016 году в денежном выражении составила 30,14 млн. руб., план на 2017 год составляет – 28,27 млн. руб. В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2016 году поступило 23,88 млн. руб. в 2017 году планируется собрать на сумму – 27,12 млн. руб.

Всего в 2016 году направлено на расходы 34,7 млн.руб., оценка 2017 года составляет 30,76 млн.руб.

Занятость

Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обусловлено влиянием демографических факторов, а также в значительной мере будет зависеть от направленности и объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в поселке.

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработной платы; изменение численности работающих; уровень безработицы и

масштабы высвобождения работников; минимальный размер оплаты труда; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда работников бюджетных учреждений; уровень реального содержания заработной платы; индекс роста потребительских цен. Прогнозируемая величина фонда заработной платы в 2020 г. ожидается на 7,6 % больше, чем в 2017 г.

Социальная сфера

Приоритетом бюджетной политики в 2016 г., как и ранее, оставалась социальная сфера, доля финансирования которой составляет около 50% местного бюджета.

Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населения являются:

- обеспечение своевременного и полного выполнения публичных расходных обязательств;

- установление для муниципальных бюджетных учреждений муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг с определением чётких приоритетов и целей использования бюджетных ассигнований, а также количественных и качественных показателей предоставления услуг для их оплаты из бюджета за результат.

- оценка эффективности использования бюджетных средств, направление высвободившихся средства на оказание материальной помощи социально незащищённым категориям граждан.

Деятельность в сфере культуры и искусства направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей муниципального образования, сохранение единого культурного пространства, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддержку многообразия культурной жизни, культурных инноваций, развитие межрегионального сотрудничества.

В целях создания необходимой базы для развития творчества осуществлялась работа по модернизации технического и технологического оснащения учреждений культуры, искусства и кинематографии области. Проведены ремонтные и противопожарные работы, приобретено современное оборудование.

В прогнозируемом периоде планируется повысить показатели обеспеченности библиотеки и культурно-досугового центра.

В сфере физической культуры и спорта осуществлялось дальнейшее развитие и укрепление муниципальных учреждений, повышение доступности объектов для широких слоев населения.

В рамках реализации программ и программных мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2017 году было обеспечено 3 семьи.

Охрана окружающей среды

Объективными предпосылками для направления предприятиями

поселения инвестиций на охрану окружающей среды являются усиление ответственности за нарушение природоохранного законодательства Российской Федерации, а также необходимость выполнения экологических стандартов и требований организациями-производителями, выходящими на мировой рынок.

Объем образования отходов производства и потребления в 2016 году по муниципальному образованию составил 118,97 тонн и по прогнозной оценке увеличится к 2020 году до 121,5 тонн.

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2016 году по муниципальному образованию составил 0,06 млн.куб.м. по прогнозной оценке увеличится к 2020 году до 0,18 млн.куб.м.

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 2016 году составил 0,034 тыс.т. по прогнозной оценке увеличится к 2020 году до 0,154 тыс.т.

Объем водопотребления в 2016 году составил 0,22 млн.куб.м., и по прогнозной оценке увеличится к 2020 году до 0,34 млн.куб.м.

Площадь под полигонами отходов и свалками в 2016 году составила 0,21 Га и по прогнозной оценке увеличится к 2020 году до 0,45 Га.

Изменение объёмов водопотребления ожидается в последующие годы. Дальнейшее изменение объёмов водопотребления и сброса загрязнённых сточных вод возможно при условии сокращения удельного водопотребления, увеличения использования воды в системах оборотного и повторного водоснабжения, повышения эффективности функционирования водохозяйственных систем, организации приборного учёта потребления воды.

Управление муниципальным имуществом

Неналоговые поступления от управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Петушинское сельское поселение» в бюджет в 2016 году составили 343,1 тыс. рублей (в 2015 году – 64,2 тыс. рублей). Оценка 2017 года составляет – 3623,6 тыс.руб.

В том числе по видам поступлений:

- от продажи имущества – 3308,3 тыс.руб.
- от аренды имущества – 315,6 тыс.руб.

молоко	тыс. тонн	17,053	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	3 17,4
яйцо	млн. штук													
по крестьянским (фермерским) хозяйствам														
зерно	тыс. тонн													
картофель	тыс. тонн	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
овощи	тыс. тонн	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
мясо (в живом весе)	тыс. тонн													
молоко	тыс. тонн	0,148	0,142	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
яйцо	млн. штук													

1.3. Транспорт (автомобильные дороги)

Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км / 1000 км ² территории	93,5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог	км													
в том числе:														
с твердым покрытием	км	31	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
из них: с усовершенствованным покрытием	км	27	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
грунтовые	км	31,5	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4

3. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	78	79	80	81	81	81	82	82	82	83	83	83	83
Оборот малых предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет													
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах													
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	663	678	693	708	708	708	723	723	723	738	738	738	738
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц													
Оборот средних предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет													
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах													
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек													
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	77	81	83	85	85	85	87	87	87	89	89	89	89

5. Финансы

Доходы													
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.												
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.												
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.руб.												
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	2,35	2,68	2,37	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	2,35	2,68	2,37	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
Налоги и взносы на социальные нужды	млн.руб.												
Налоги на совокупный доход	млн.руб.	0,22	0,63	0,17	0,46	0,46	0,46	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57
единый налог на вмененный доход	млн.руб.												
единый сельскохозяйственный налог	млн.руб.	0,22	0,63	0,17	0,46	0,46	0,46	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57
Налоги на имущество	млн.руб.	25,1	20,18	20,86	21,275	21,275	21,275	21,89	21,89	21,89	22,79	22,79	22,79
налог на имущество физических лиц	млн.руб.	0,26	0,26	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Земельный налог	млн.руб.	24,9	19,9	20,7	21,1	21,1	21,1	21,74	21,74	21,74	22,6	22,6	22,6
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	0,03	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Неналоговые доходы	млн.руб.	0,15	0,4	3,7	0,375	0,375	0,375	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Итого доходов	млн.руб.	27,9	23,88	27,12	25,23	25,23	25,23	26,1	26,1	26,1	27,15	27,15	27,15
Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти	млн.руб.												
в том числе:													
Средства, передаваемые в бюджеты других уровней	млн.руб.												
Средства, получаемые от регионального уровня	млн.руб.	5,3	6,26	1,14	0,87	0,87	0,87	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
в том числе:													
из областного бюджета	млн.руб.	5,3	6,26	1,14	0,87	0,87	0,87	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.												
Всего доходов	млн.руб.	33,2	30,14	28,27	26,1	26,1	26,1	26,3	26,3	26,3	27,33	27,33	27,33
Расходы													
Затраты на инвестиции	млн.руб.												
из них за счет:													
средств областного бюджета	млн.руб.												
средств местных бюджетов	млн.руб.												
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	12,2	12,09	12	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43	11,95	11,95	11,95
Национальная оборона	млн.руб.	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	0,4	0,18	0,73	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Национальная экономика	млн.руб.	4,5	6,4	1,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	8,1	8,2	7,64	5,44	5,44	5,44	5,7	5,7	5,7	6	6	6
Охрана окружающей среды	млн.руб.	2,5	2,1	1,55	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,6	1,6	1,6
Образование	млн.руб.												
Культура, искусство	млн.руб.	4,3	4,8	6,37	6,15	6,15	6,15	5,65	5,65	5,65	6,39	6,39	6,39

