



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОВОДЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13 ноября 2017 г.

№ 59-п

с. Горноводяное  
Дубовский район  
Волгоградская область

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 решения Совета депутатов Горноводяновского сельского поселения от 28.02.2008 № 14/22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе на территории Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области», администрация Горноводяновского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Внести на рассмотрение в Совет депутатов Горноводяновского сельского поселения проект решения «О бюджете Горноводяновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Горноводяновского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Горноводяновского  
сельского поселения



В.П.Заболотнев

**Прогноз  
социально-экономического развития Горноводяновского сельского  
поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Прогноз основных параметров социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов года разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», решением Совета депутатов Горноводяновского сельского поселения от 28.02.2008 № 14/22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе на территории Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области», Уставом Горноводяновского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются предварительные итоги социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения за 2017 год, отчетные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данные паспорта социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения.

Показатели прогноза являются основными для разработки бюджета Горноводяновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет важнейшие составляющие:

- повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышения уровня его образования и обеспечение безопасности;
- повышение доходной части местного бюджета, в частности проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению;

-развитие социальной сферы - реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Горноводяновского сельского поселения.

### Демография и рынок труда

Численность постоянного населения Горноводяновского сельского поселения на 1 января 2017 года составила 686 человек, продолжается процесс естественной убыли населения.

Показатели естественного движения населения, чел.

| показатель            | 2016г. | 2017г. |
|-----------------------|--------|--------|
| Численность населения | 686    | 684    |
| Родившихся            | 5      | 4      |
| Умерших               | 13     | 4      |

Миграционный прирост населения в 2017 году составил 4 человека. С начала 2017года прибыло 7 человек, выбыло 11 человек.

В 2018-2020 годах прогнозируется дальнейшая убыль постоянного населения. На динамику смертности окажет влияние изменение возрастной структуры населения, прежде всего, процесс старения населения, а также высокая смертность мужчин трудоспособного возраста.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости, направленных на стабилизацию демографической ситуации, счет пропаганды здорового образа жизни, отказа от курения, развития физической культуры и спорта.

Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения поколений. трудоспособный возраст будут продолжать вступать относительно малочисленные поколения людей, рожденные в нестабильные 1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы.

Формирование трудовых ресурсов в прогнозный период будет складываться под влиянием демографических ограничений. Поэтому численность трудовых ресурсов будет сокращаться.

### Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата в 2017г.-9302,00 рублей ( в 2016г. – 9022,80 рублей);

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2017г. – 7825,00 рублей ( в 2016г. – 9743,00 рублей);

Среднемесячные денежные расходы на душу населения в 2017г.- 7625,00 рублей ( в 2016г. – 8826,00 рублей)

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 44% ко всему населению;

Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций в 2017г. – 5915,520 тыс.рублей(в 2016г.- 7161,740 тыс.рублей).

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. В 2019 году заработную плату таким работникам предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджетного сектора экономики будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

Рост фонда начисленной заработной платы в 2018-2020 годах ожидается на уровне 3% в год.

Среднемесячные доходы на душу населения снизятся на 14,5 % к уровню 2016 года.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится на 4% к уровню 2016 года.

Денежные расходы населения снизятся на 8,3 % к уровню 2016 года и составят в 2020 году 8100,0 рублей. Основная часть денежных доходов населения будет использована на покупку товаров и оплату услуг, сохранится тенденция роста доли расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения.

### **Потребительский рынок**

Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года 14704,469 тыс.руб. Продажа продовольственных товаров занимает в обороте розничной торговли 75%.

Индекс оборота розничной торговли в 2017г. составит 104,1%

Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года 10938,902 тыс.руб. В объеме платных услуг преобладают 2 вида услуг: услуги связи и бытовые услуги. По прогнозу в 2018 году населению поселения будет оказано платных услуг на сумму 11442,091 тыс.руб. или 104,6 % к уровню 2017 года в действующих ценах, объем бытовых услуг населению прогнозируется в размере 982,44 тыс.руб.

В 2019 году объем платных услуг населению прогнозируется в размере 11968,43 тыс. руб., что превысит уровень 2018 года на 4,6 %, объем бытовых услуг составит 1050,4 тыс.руб.

В 2020 объем платных услуг населению достигнет размера 12519,0 тыс.руб., что превысит уровень 2019 года на 4,5 % в действующих ценах. объем бытовых услуг составит 1133,9 тыс.руб.

В рамках работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области будут рассматриваться вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда наемных работников до регионального минимума, установленного на территории Волгоградской области и погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц.

На территории поселения 1ед. торговое предприятие, размещенное в стационарных торговых объектах, площадь торгового зала 116,3 кв.м, численность работающих 2 человека;  
павильоны торговые предприятия 2 ед, размещенные в нестационарных торговых объектах, площадь торгового зала 43,7 кв.м;  
1 ед. объект общественного питания, площадь зала обслуживания посетителей 225,2 кв.м, на 60 мест, численность работающих 25 человек.

### **ЖКХ, благоустройство и озеленение территории**

Общая площадь жилых помещений сельского поселения составляет 16 тыс.кв.м.

На территории поселения общая площадь аварийного жилья составляет 234,4 м<sup>2</sup>. В 2018 году планируется провести мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом 56,8%,

Протяженность сетей водоснабжения 6600,0п.м, из них ветхих сетей водоснабжения, необходимых к замене 5200,0п.м, физический износ сетей централизованной системы водоснабжения 78,79%, физический износ объектов централизованной системы водоснабжения 100%. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 июня 2014г. № 399 63,4%. Намечено проведение мероприятий по реконструкции изношенных водопроводных сетей за счет средств бюджета: в 2018 году планируется замена 500 м сетей, в 2019-2020 годах продолжится реконструкция сетей с применением современных материалов.

Одиночное протяжение уличной газовой сети 11873м. Обеспечение жилищного фонда централизованным газом 56%, количество негазифицированных населенных пунктов 1 ед.

Ежегодно в течение 2018-2020 годов будет производиться техническое обслуживание, эксплуатация и энергоснабжение 36 светоточек уличного освещения, благоустройство кладбища, территории поселения, его озеленения, создания комфортной среды.

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории сельского поселения 12 км, за 2017 год произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 2,25 тыс. м<sup>2</sup>. за счет средств дорожного фонда Горноводяновского сельского поселения. Данная работа будет продолжена в 2019-2020 годах.

### **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в 2016г.- 115,00 тыс.рублей (в 2016г. – 115,00 тыс.рублей).

Наличие пожарной, приспособленной техники: автомобиль ГАЗ-52 - 1шт, мотопомпа ТР 3612 – 1шт.

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения: пожарные водоемы -2 шт.

Наличие систем оповещения населения о пожаре: электросирена- СУ-28.

Территория общего пользования оснащена первичными средствами, противопожарным инвентарем для тушения пожаров.

Будет проводиться опашка населенного пункта в условиях летнего пожароопасного периода.

### **Развитие культуры**

В поселении действуют два муниципальных учреждения культуры : МКУК «Дом культуры Горноводяновского сельского поселения», МКУК «Библиотека Горноводяновского сельского поселения».

#### *Организация библиотечного обслуживания населения*

В настоящее время на территории поселения расположены 1 библиотека:

- библиотечный фонд общедоступных библиотек 14,653 тыс.экз.;
- численность пользователей общедоступных библиотек 299 человек, в том числе детей 67 человек. Этот же уровень планируется сохранить в 2018-2020 годах.

Проводятся мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении, оборудован читальный зал.

Предусматривается подключение библиотеки к сети Интернет, замена окон на сумму 15 тыс. руб., оснащение сплит-системой, жалюзи, приобретение новой литературы на сумму 30 тыс. руб.

#### *Создание условий для организации досуга*

На территории поселения 1 учреждение культурно –досугового типа. В 2016г. проведено 346 мероприятий , которые посетили 7495 человек, в том числе детей 1521 человек.

В 2017-2018 годах планируется закончить газификацию здания дома культуры, оборудовать водопроводом, в 2018-2020 годах продолжится проведение работ по ремонту здания.

### **Образование**

Муниципальная система образования состоит из 1 учреждения, в котором численность обучающихся 31 человек (2016г. - 33человека), численность детей в возрасте 0-8 лет посещают дошкольные группы 16 человек (2016г. – 16человек).

### **Реализация муниципальных программ**

В рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Горноводяновском сельском поселении на 2016-2018

годы» на содержание и развитие культуры в 2017г. было направлено 1737,338 тыс.рублей (2016г. – 1587,8 тыс.рублей), в 2018 -2020 годах – планируется направить по 1548,0 тыс. руб. Из них направлено на ремонт здания дома культуры 650 тыс. руб.

Согласно перечню программных мероприятий Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры на территории Горноводяновского сельского поселения на 2016 – 2026 годы в 2017 году был разработан проект организации дорожного движения, проведена инвентаризации автомобильных дорог местного значения общего пользования на сумму 132,5 тыс. руб., выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог на сумму 555,2 тыс. руб. В 2018-2020 годах продолжится работа по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения.

### **Совершенствование инструментов государственного и муниципального управления**

Основными направлениями реформирования системы государственного и муниципального управления являются снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время администрацией поселения предоставляется 17 муниципальных услуг, заключено соглашение о взаимодействии с ГКУ ВО «МФЦ», предусматривающее организацию предоставления муниципальных услуг на базе филиала в г.Дубовка.

В 2018 году планируется перевести 4 муниципальные услуги в электронный вид с возможностью подачи заявлений и документов в электронной форме. В 2019-2020 годах планируется расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.

### **Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика**

На трехлетний период 2018-2020 годов целями налоговой политики Горноводяновского сельского поселения остаются, с одной стороны, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета, а , с другой стороны, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Основными направлениями налоговой политики на 2018-2020 годы являются:

- увеличение налоговых доходов;
- проведение взвешенной политики при установлении налоговых льгот по местным налогам;
- реализации мероприятий по легализации скрытой заработной платы;
- реализация мероприятий , направленных на повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.

В 2018-2020 годах будет продолжена работа комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения, в том числе за счет погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы являются:

- формирование бюджета программно-целевым методом, обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам;

- соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;

- соблюдение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений;

- проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления;

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным выплатам.

Одним из приоритетных направлений развития финансово- бюджетной политики Горноводяновского сельского поселения является совершенствование механизмов внутреннего муниципального финансового контроля и развитие системы внутреннего финансового контроля и аудита.

Контрольная деятельность направлена на повышение результативности, эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств.

При реализации контрольной деятельности акцент будет направлен на проверки целевого и результативного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ.

Собственные доходы бюджета поселения прогнозируются с учетом предоставления безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 1212,7 тыс. руб., что выше на 7,7 % уровня 2017 года, в 2019 году- 1251,7, в 2020 году – 1287,2. Безвозмездных поступлений планируется в 2018 году- 3301,0 тыс.руб., в 2019 году- 3301,0 тыс. руб., в 2020 году-3299,0 тыс. руб.

Бюджетная политика в области расходов бюджета направлена на совершенствование их структуры, оптимизацию использования имеющихся финансовых ресурсов и их направление на решение приоритетных задач. Расходы бюджета Горноводяновского сельского поселения на 2018-2020 г определены исходя из приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с учетом ориентиров, установленных перспективным финансовым планом Горноводяновского сельского поселения.

Расходы бюджета поселения прогнозируются на 2018 год в сумме 4513,7 тыс.руб., в 2019 году- 4553,4 тыс. руб., в 2020 году -4586,2 тыс. руб.



Бюджетная политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений:

- обеспечение сбалансированности расходов бюджета
- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста экономики
- первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития Горноводяновского сельского поселения.

Органы местного самоуправления в 2018-2020 годах намерены обеспечить эффективность финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития, направленных на комфортное проживание населения.