

Прогноз

социально-экономического развития Горно-Карцинского сельского поселения

на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годы и итоги за 9 месяцев 2017 г.

Основа разработки прогноза

Федеральный закон от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Постановление АМСУ Алагирского района от 12.11.2017г. №1956 «О прогнозе социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020 года».

Постановлением Правительства РСО-Алания от 17.10.2018г. № 342 «О прогнозе социально-экономического развития РСО-Алания на 2018 -2019 годы».

ст.182.4 Бюджетного кодекса РФ.

Пояснительная записка

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Горно-Карцинского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.

Цели и задачи

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

- повышение доходов, улучшению здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;
- создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
- увеличение степени личной свободы, в т.ч. экономической.

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.

Прогноз Горно-Карцинского сельского поселения разработан по следующим разделам:

1. Демография, труд и заработная плата (по показателям общей численности, численности трудоспособного населения, численности официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы, фонд заработной платы);
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
3. Инвестиции. Капитальное строительство
4. Промышленность
5. Потребительский рынок (по показателям оборота розничной торговли, объема платных услуг населению)
6. Культура и спорт (по показателям обеспеченности населения библиотеками, клубами и музеями)

В целом для прогноза социально-экономического развития Горно-Карцинского сельского поселения на 2018 и плановый 2019 и 2020 гг. характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

Демография, труд и заработная плата

Социально-экономическое развитие Горно-Карцинского сельского поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

Постоянная численность населения на 1 января 2017 составила 100 человек

С учетом естественной прироста, миграционных процессов прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения с увеличением к 2019 году до 100 человек.

Ожидается увеличение рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного возрастов) на трудоспособное население.

Состояние рынка труда

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях и в организациях Горно-Карцинского сельского поселения (без учета субъектов малого предпринимательства) составила – 3 человек

Уровень официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в целом по поселению в 2017 году – 0 % трудоспособного населения, в 2018 году ожидается увеличение безработицы и составит 0 %, в плановый период 2019-2020 гг. не выше 0%.

Фонд заработной платы в 2018 году по Горно-Карцинскому сельскому поселению составил 462,6тыс. рублей, в 2019 году ожидается 469 тыс. рублей. На прогнозируемый период ожидается рост фонда заработной платы в 2018 г. 5 %, в 2019 – 7%, в 2020 г. – 7%. При разработке показателя фонда заработной платы в разрезе поселения за основу были взяты данные опросов организаций.

На территории поселения сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в различных отраслях экономики. *Самой высокооплачиваемой категорией работников являются работники, занятые в государственном управлении, финансовой деятельности, производстве, передаче и распределении электроэнергии и газа, строительстве.*

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Основным направлением деятельности администрации Горно-Карцинского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги населению является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения. В 2014 году разработаны и утверждены Собранием представителей Горно-Карцинского сельского поселения правила благоустройства Горно-Карцинского сельского поселения.

В области благоустройства территории поселения за 9 месяцев 2017 года произведены следующие расходы:

- на содержание дорог – 0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт дорог – 0 тыс. рублей;

- на ремонт уличного освещения – 0 тыс. рублей;
- на оплату за электроэнергию уличного освещения – 18 тыс. рублей;
- на установку пунктов учета электроэнергии – 0 тыс. рублей;
- на содержание мест захоронения – 0 тыс. рублей
- на содержание памятников – 0 тыс. рублей;
- на обрезку деревьев – 0 тыс. рублей;
- на борьбу с бродячими собаками – 0 тыс. рублей;
- на захоронение лиц без определенного места жительства – 0 тыс. рублей;
- на вывоз мусора – 0 тыс. рублей;
- на установку детской игровой площадки – 0 тыс. рублей;
- на изготовление и установку рекламного щита – 0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству – 0 тыс. рублей

В 2018 году продолжится работа по благоустройству территории Горно-Карцинского сельского поселения, общая сумма финансирования за счет средств бюджета Горно-Карцинского сельского поселения на 2018 г. составляет 82 тыс. рублей, на плановый период 2019 – 2020 тыс. рублей.

В 2018-2020 гг. планируются первоочередные работы по благоустройству, согласно перечню приоритетных для исполнения наказов жителей селения.

Инвестиции. Капитальное строительство

Промышленность

За последние годы объемы производства продукции и услуг выглядят следующим образом на примере организаций

Наименование организаций

Ед.изм.

2016 г. (отчет)

2017 г. (оценка)

2018г. (прогноз)

2019 г. (прогноз)

2020 г. (прогноз)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

К 2018-2020 годам прогнозируется восстановление положительной динамики промышленного производства, предполагается продолжить этап развития промышленного производства. Прогнозные показатели ориентируются на переход от спада к оживлению и росту экономики.

Анализируя данные прошлых периодов по средним и крупным предприятиям объем промышленной продукции в 2018 году ожидается в размере 0 тыс. руб. или 0 % в действующих ценах к 2016 года.

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства.

Розничная торговля

Потребительский рынок Горно-Карцинского сельского поселения представлен некоторыми необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 0 объекта торговли, торговая площадь составляет 0 кв.м.

Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Горно-Карцинском сельском поселении составила 0 кв.м при нормативе обеспеченности 239 кв.м.

В 2017 году оборот розничной торговли составил 0 млн.руб. В 2018 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 0 млн. руб.

Общественное питание

На территории поселения работают точки предприятий общественного питания.

На предстоящий 2018 год оборот общественного питания прогнозируется на уровне 1 млн. руб. или 125 % в действующих ценах к уровню 2016 года. Оптимизация сети общественного питания на предстоящие годы должна быть нацелена на создание и развитие сетей объектов общественного питания

Особое внимание предполагается уделить развитию сети предприятий общественного

питания, ориентированных на обслуживание малообеспеченных категорий граждан и совершенствованию системы услуг питания.

Бытовое обслуживание

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания сельского поселения, уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной доступности,

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у

населения,

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

Культура, спорт

Главной целью в сфере культуры сельского поселения является сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения

Деятельность Горно-Карцинского сельского поселения в области культуры и молодежной политики в поселении направлены на:

- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- проведение культурно-массовых мероприятий, (спортивных мероприятий);

По итогам работы за 9 месяцев 2017 года по разделу «Культура», «Молодежная политика» проведены мероприятия на сумму 0 тыс. рублей.

По разделу «Спорт» за 9 месяцев 2017 года произведены расходы на сумму 0 тыс. рублей.

Приоритеты социально-экономического развития Горно-Карцинского сельского поселения на 2018 год и прогнозные 2019-2020 гг.

Прогнозом на 2018 год определены следующие приоритеты социально-экономического развития Горно-Карцинского сельского поселения:

1. Повышение доходной части местного бюджета

- эффективное управление муниципальным имуществом (организация и проведение торгов для сдачи в аренду имущества поселения и для приватизации муниципального имущества)

- проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению

2. Реформирование ЖКХ и развитие инженерной инфраструктуры

- реализация программы по реконструкции и ремонту объектов ЖКХ 2018-2020 гг.

- реализация программы по благоустройству на 2018-2020 гг.;

3. Развитие социальной сферы:

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Горно-Карцинского сельского поселения

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по гражданской обороне.

Глава администрации

Л.А. Купеева

Прогноз

социально-экономического развития

Горно-Карцинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

Показатели

единица измерения

отчет 2016

оценка 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

прогноз 2020

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

человек

62

62

62

63

63

II. Промышленность

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

0

0

0

0

0

% к пред.году

0

0

0

0

0

III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях

тыс. рублей

0

0

0

0

500

% к пред.году

0

0

0

0

0

IV. Транспорт

Протяженных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общег

%

100

100

100

100

100

VI. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий

ед.

0

0

0

1

2

кфх

ед.

0

0

0

1

1

индивидуальных предпринимателей

ед.

6

6

8

11

11

VII. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

тыс.руб.

в % к пред.году

Показатели

единица измерения

отчет 2016

оценка 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

прогноз 2020

VIII. Финансы

Доходы

Доходы местного бюджета, всего

тыс.руб.

790

690,5

669

669

669

В ТОМ ЧИСЛЕ

тыс.руб.

Собственные доходы, всего

тыс.руб.

98

40,2

52

52

52

в том числе НДФЛ

тыс.руб.

31

6

6

6

6

налог на имущество

тыс.руб.

2

1

2

3

4

земельный налог

тыс.руб.

8

6

10

14

18

арендная плата

тыс.руб.

31

-

5

5

5

доходы от продажи земельных участков

тыс.руб.

прочие

тыс.руб.

26

2

10

10

10

Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ

тыс.руб.

692

650,3

617

617

617

Расходы, всего

тыс.руб.

863

669,7

669

669

669

в том числе

тыс.руб.

Функционирование органов местного самоуправления

тыс.руб.

570

496,3

570

570

570

Другие общегосударственные вопросы

тыс.руб.

13

18

18

18

18

Нац. безопасность и правоохран. деят-ть, обеспеч. пожарн. безопасности

тыс.руб.

Транспорт

тыс.руб.

Дорожное хозяйство

тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики

тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.

193

30

136

136

136

Социальная политика

тыс.руб.

87

102,4

230

230

230

Условно-принятые расходы

тыс.руб.

Показатели

единица измерения

отчет 2016

оценка 2017

прогноз 2018

прогноз 2019

прогноз 2020

IX. Труд

Численность трудовых ресурсов

чел.

46

48

50

50

52

Численность занятых в экономике

тыс. чел.

31

31

35

37

40

численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости

чел.

Х. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли

тыс.руб.

0

0

500

700

850

в % к пред.году

Оборот общественного питания

млн. руб.

0,8

0,8

1

1,3

1,7

в % к пред.году

Объем платных услуг населению

млн.руб.

0

0

0

0

0

в % к пред.году

XI. Развитие отраслей социальной сферы

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных

человек

0

0

0

0

0

начального профессионального образования

человек

0

0

0

0

0

среднего профессионального образования

человек

0

0

0

0

0

Обеспеченность:

больничными койками

коек на 10 тыс. человек

0

0

0

0

0

амбулаторно-клиническими учреждениями

посещений в смену на 10 тыс. населения

0

0

0

0

0

врачами

чел.на 10 тыс. населения

0

0

0

0

0

общедоступными библиотеками

ед.

0

0

0

0

0

учреждений культурно-досугового типа

един.

0

0

0

0

0

дошкольными образовательными учреждениями

един.

0

0

0

0

0

Глава администрации

Л.А.Купеева