Администрация Ключевского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2017 с. Ключевая № 82

О прогнозе социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области № 86 от 07.11.2016г. «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – прогноз социально-экономического развития).

Глава Ключевского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области В.Н. Никифоров

|  |
| --- |
| *Таблица 1* |

**Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Ключевского сельсовета**

**Венгеровского района Новосибирской области**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт  2016 год | Ожидаемое значение 2017 год | План  2018 | План  2019 | План  2020 |
| 1 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 70,8 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,4 | 102,9 |
| 3 | Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | в % к предыдущему году | 76,2 | 76,2 | 97,8 | 101,5 | 102,5 |
| 4 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м | 0,07 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 16,8 | 17,8 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
| 6 | Индекс оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 100,9 | 100,9 | 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 | 49,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Индекс инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 102,2 |
| 11 | Инвестиции в основной капитал  в расчете на душу населения | тыс. рублей | 72,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 12 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 13 | Общий коэффициент рождаемости | человек  на 1000 населения | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| 14 | Коэффициент естественного прироста | человек  на 1000 населения | -19,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| 15 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 16 | Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 |
| 17 | Среднемесячная начисленная заработная плата | рублей | 14375 | 14500 | 15600 | 16200 | 16700 |

*Таблица 2*

Основные параметры муниципальных программ Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Ед. измерения | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год |
| 1 | Муниципальная программа:»Улучшение демографической ситуации в Ключевском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2021гг» утверждена решением № 20 третьей сессией Совета депутатов Ключевского сельсовета от 23.12.2015г | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | | тыс.чел. | | 0,7 | | | | | | |
| 1.2 | Общий коэффициент рождаемости | | чел.на 1000 населения | | 10 | | | | | | |
| 1.3 | Общий коэффициент смертности | | чел.на 1000 населения | | 16 | | | | | | |
| 2 | Муниципальная программа: «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года» утверждена решением №: 21-ой сессии Совета депутатов от 14.05.2012 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | | % | | 9,87 | | | | | | |
| 2.2 | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | | % | | 97,27 | | | | | | |
| 2.3 | доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | | % | | 16,98 | | | | | | |
| 3 | Муниципальная программа:»Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.» утверждена постановлением администрации Ключевского сельсовета № 47 от 07.08.2015г | | | | | | | | | | |
| 3.1 | снижение аварийности | | % | | 10 | | | | | | |
| 3.2 | снижение ДТП с участием детей | | % | | 10 | | | | | | |
| 3.3 | работа автобусных маршрутов | | ед | | 3 | | | | | | |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2019 годы на территории Ключевского 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*

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2018- 2020 годы**

Прогноз социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2018- 2020 годы разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Ключевского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Ключевского сельсовета № 86 от 07.11.2016г. с учетом реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы является ориентиром для формирования бюджета сельского поселения на 2018-2020 годы. Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Ключевского сельсовета на 2018-2020 годы скорректированы на основании утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области от 03.10.2017 г. № 398-рп [прогноз](#P30)а социально-экономического развития Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, с учетом фактического исполнения социально-экономического развития поселения за 2016 год. В ходе разработки прогноза на 2018-2020 годы произошло увеличение оборота розничной торговли, уточнен ввод в экплуатацию жилых домов, увеличен фонд заработной платы поселения с учетом данных ИФНС № 5 отчета 7-НДФЛ за 2016 год, вследствии чего увеличение среднемесячной заработной платы. Скорректированы собственные доходы бюджета с учетом исполнения ожидаемого по доходам бюджета поселения за 2017 год.

**Общая характеристика**

Площадь Ключевского сельсовета составляет 22479 га В 3-х населенных пунктах расположено 275 личных подсобных хозяйств. Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, индивидуальный предприниматель Еремеев М.П, индивидуальный предприниматель Левин А.А.

На территории поселения работают: 2 образовательных учреждений,

3 учреждений культуры, сельская библиотека. Имеются 3 ФАПа, отделение почты России , 6 торговых объектов.

**Население**

Численность населения на 1 января 2017 года составила 680 человек, ожидаемая численность в 2017 году - 660 человек. Планируемая численность на 2018-2020 гг с учетом миграции составит по 655 человек.

В демографической ситуации прогнозируется дальнейшая естественная убыль. За 2016 года показатель смертности выше показатель рождаемости в 2 раза. 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. Но в связи с вновь открытием 2 новых сельхозпредприятий есть точки роста в этом направлении на увеличение численности населения.

**Сельское хозяйство**

По 2016 году выручка от реализации продукции сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составила 43,5 млн. рублей. Оценечно 2017 году выручка от реализации продукции сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств состави 59,3 млн. рублей., индекс производства продукции сельского хозяйства к 2016 году – 102,1%, по прогнозу на 2018 год индекс производства продукции сельского хозяйства к 2017 году – 102,1%, в 2018 году индекс производства продукции сельского хозяйства к 2017 году – 102,4%, в 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства к 2019 году – 102,9%. Связано это с тем, что в 2017 году заработают новые сельскохозяйственные предприятия, потом обстановка в сельском хозяйстве будет умеренной.

В 2018-2020 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.

**Дорожное хозяйство**

В 2016 году за счет муниципального дорожного фонда производились ремонты дорог общего пользования.

В 2017 году ремонт дорог общего пользования в сельском поселении продолжится. Протяженность дорог составляет 7,5 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 2018-2020 годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли. Основное увеличение розничного товарооборота произойдет  за счет современных форм торговли и обслуживания.

По прогнозу на 2020 год оборот розничной торговли составит – 19,0 млн. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 102,8%. К 2018 году оборот розничной торговли достигнет 18,0 млн.рублей. К 2019 году оборот розничной торговли достигнет 18,5 млн.рублей.

**Жилищный сектор**

В 2016 год был ввод жилого дома площадью 67 м2. Ввод жилого дома планируется в 2019 году, площадь жилищного фонда поселения составит в 2020 году составит 14,3 тыс.м2.Строительство домов планируется в д. Ночка.

**Коммунальное хозяйство**

В 2018-2020 годах прогнозируется решение задач обеспечения населения и организаций теплом, водой, электроэнергией. Увеличение объектов за счет инвестиций не планируется.

**Показатели связи**

На территории поселения наблюдается увеличение потребителей стационарных телефонов «Ростелеком». В прогнозируемом периоде показатели 2016 года сохранятся. В рамках реализации программы «Доступная связь» установлен и действует в каждом населенном пункте таксофон. Работает мобильная связь систем «МТС» и «БИЛАЙН» «МЕГАФОН».

**Образование**

В связи с увеличением численности населения в 2016 году произошло увеличение численности учеников до 53 человека. В прогнозируемом периоде 2018-2020 гг количество учеников составит 50 человек.

**Здравоохранение и культура**

В системах здавоохраниния и культуры в прогнозируемом периоде 2018-2020 гг изменений в количестве учреждений отсутствует. Будет продолжено

медицинское обслуживание жителей нашего поселения 3 ФАПа и предоставление услуг по организации культурного досуга МКУ «Ключевской центр культуры» в селах Ключевая, Орлово, Ночка, согласно планов работ, в прогнозируемом периоде 2018-2020 гг .

**Доходы населения**

В прогнозируемом периоде 2018-2020 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 100,9-116 процентов, в 2017 году среднемесячная заработная плата составит 14500 рублей, к 2018 году уровень зарплаты увеличится до 15600 рублей., к 2019 году уровень зарплаты увеличится до 16200,0 рублей, к 2020 году уровень зарплаты увеличится до 16700,0 рублей.

**Доходы бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Оценка  за 2017 год | План на  2018 год | План на  2019 год | План на  2020 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Доходы** | **7998,6** | **7513,5** | **2032,5** | **2062,8** |
|  | Собственные доходы | 1021,1 | 1036,5 | 1104,0 | 1132,8 |
|  | Налоговые доходы в т.ч. | 722,8 | 779,9 | 826,8 | 836,8 |
|  | Налог на доходы физических лиц | 268,8 | 255,7 | 268,2 | 281,3 |
|  | Налог на имущество физических лиц | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Земельный налог | 152,0 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
|  | Единый сельхоз налог | 22,3 | 135,4 | 139,5 | 143,7 |
|  | Доходы от уплаты акцизов | 274,8 | 279,2 | 309,5 | 302,2 |
|  | Неналоговые доходы в т.ч. | 298,3 | 256,6 | 277,2 | 296,0 |
|  | Доходы, получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 7,8 |  |  |  |
|  | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 44,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 |
|  | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 246,5 | 228,5 | 248,0 | 265,6 |
|  | Безвозмездные поступления в т.ч. | 6977,5 | 6477,1 | 928,5 | 930,0 |