

**Российская Федерация
Волгоградская область
Фроловский муниципальный район
Администрация Пригородного сельского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11. 2015

№ 70

«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьёй 12 главы 3 Положения о бюджетном процессе Пригородного сельского поселения, рассмотрев прогноз социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 2016-2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района на 2016-2018 годы согласно приложению.

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставить прогноз социально-экономического развития Пригородного сельского поселения на 2016-2018 в установленном порядке в Совет депутатов одновременно с проектом бюджета Пригородного сельского поселения на 2016 год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения в сети «Интернет» по адресу ***prigorodnoe-adm.ru***

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Пригородного сельского поселения Короткову А.В.

Глава Пригородного
сельского поселения

Шевцов В.Е.

**ПРОГНОЗ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2016-2018 ГОДЫ**

Показатели	Единица измерения	Прогноз 2016	Прогноз 2017	Прогноз 2018 г.
<i>Демографические показатели</i>				
Численность постоянного населения (среднегодовая)-всего	человек	1668	1670	1670
в % к предыдущему году	%	100,12	99,8	100
сельского населения	человек	1668	1670	1670
в % к предыдущему году	%	100,12	99,8	100
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	33	34	34
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	30	30	30
Прибыло	человек на 1000 населения	22	25	25
Убыло	человек на 1000 населения	21	22	22
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	792	792	792
Фонд заработной платы	тыс.рублей	131500	133000	140000
Средне - месячная з/плата	рублей	12935	13309	14735
Оборот розничной торговли	тыс.рублей	43100	43500	43900
% к предыдущему году	%	101,17	100,9	99
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс.рублей	25,9	26	26,3
Объем платных услуг	тыс.рублей	11180,84	12275,4	13242,1
% к предыдущему году	%	115,7	109,78	107,87
В том числе бытовые услуги	тыс.рублей	0	0	0

% к предыдущему году	%	0	0	0
услуги связи	тыс.рубле й	2042	2055	2055
% к предыдущему году	%	124,9	100,6	100
Жилищно-коммунальные услуги	тыс.рубле й	7940,84	9018,4	9980,1
% к предыдущему году	%	115,7	113,6	110,7
Услуги учреждения культуры	тыс.рубле й	20	20	20
% к предыдущему году	%	425,5	100	100
Ветеринарные услуги	тыс.рубле й	247	247	247
% к предыдущему году	%	105,9	100	100
Медицинские услуги	тыс.рубле й	930	935	940
% к предыдущему году	%	100	99,5	100,5

Трудовые ресурсы. Занятость населения

Трудовые ресурсы	человек	1107	1107	1109
Численность занятых в экономике – всего, в т.ч в	человек	888	888	890
материальном производстве, в т.ч.	человек	621	621	623
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	человек	231	231	233
перерабатывающее производство	человек	287	287	287

оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	человек	50	50	50
гостиницы и рестораны	человек	3	3	3
транспорт и связь	человек	12	12	12
в непромышленной сфере, в.ч	человек	267	267	267
финансовая деятельность	человек	1	1	1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	человек	1	1	1
государственное управление и обеспечение военной безопасности: обязательное социальное обеспечение	человек	123	123	123
образование	человек	98	98	98
здравоохранение и предоставление социальных услуг	человек	27	27	27
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	человек	17	17	17
Из численности занятых- всего, в т.ч	человек	888	888	889
на предприятиях и в организациях госсектора	человек	302	302	302
В частном секторе- всего. в т.ч	человек	586	586	586

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	человек	4	4	4
в зарегистрированных частных предприятиях	человек	486	486	486
лица, занятые индивид. трудом и по найму у отдел. граждан, в личном подсобном хозяйстве	человек	96	96	96
Учащиеся (с отрывом от производства)	человек	20	20	20
Военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные и др. население. Не занятое в экономике, в т.ч	человек	200	200	200
численность безработных, рассчитанная по методике МОТ	человек	130	130	130
Численность работников (по территории)-всего, в т.ч	человек	792	792	792
в материальном производстве	человек	525	525	525
в непромышленной сфере	человек	267	267	267
ДОХОДЫ				
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	тыс.рубле й	2685	1353	1448
Налог на доходы физических лиц	тыс.рубле й	2685	1353	1448
Налог на товары, работ, услуг, реализованных на территории РФ	тыс.рубле й	457	457	457
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	тыс.рубле й	41	42	43
Единый сельскохоз.налог, уплачиваемый крестьянскими хозяйствами и индив.предприн.	тыс.рубле й	41	42	43
Налоги на имущество	тыс.рубле	50	50	50

	й			
Налог на имущество физических лиц	тыс.рубле й	50	50	50
Земельный налог	тыс.рубле й	1300	1300	1300
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс.рубле й			
Прочие доходы от оказания платных услуг	тыс.рубле й	2	5	5
Доходы от продажи земельных участков	тыс.рубле й	12	10	10
Прочие неналоговые доходы	тыс.рубле й			
Итого доходов	тыс.рубле й	455 2	3222	3318
Безвозмездные поступления	тыс.рубле й	219 5	1754,1	1570,1
Дотации - всего	тыс.рубле й	1495	1566	1566
на выравнивание бюджетной обеспеченности	тыс.рубле й	1495	1566	1566
Субсидии от других бюджетов	тыс.рубле й	433		
Прочие субсидии (на обеспечение сбалансированности местных бюджетов)	тыс.рубле й	433		
Субсидия ЛПХ	тыс.рубле й			
Иные межбюджетные трансферты	тыс.рубле й	184	184	
Субвенция на осущ. первичн. воинского учета	тыс.рубле й	78,9		
Субвенция на создание администр. комиссий	тыс.рубле й	4,1		
Всего доходов	тыс.рубле й	6747	4976,1	4888,1
Общегосударственные вопросы	тыс.рубле	3082,6	2524,4	2648,9

	й			
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	тыс.рубле й	697	697	697
Функционирование местных администраций	тыс.рубле й	2301	1636,1	1636,1
Обеспечение деятельности финансовых и налоговых органов и органов финансового надзора	тыс.рубле й	66,6	66,6	66,6
Резервный фонд	тыс.рубле й	15	5	5
Другие общегосударственные вопросы	тыс.рубле й	3	124,3	244,2
Национальная оборона	тыс.рубле й	78,9		
мобилизационная и вневойсковая подготовка	тыс.рубле й	78,9		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс.рубле й			
		50	15	15
Обеспечение пожарной безопасности	тыс.рубле й	50	15	15
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	тыс.рубле й			
Национальная экономика	тыс.рубле й	507	457	457
Водные ресурсы	тыс.рубле й			
Дорожное хозяйство	тыс.рубле й	457	457	457
Другие вопросы в области национальной экономики		50		
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс.рубле й	780,5	4	4
Жилищное хозяйство	тыс.рубле й	4	4	4
Коммунальное хозяйство	тыс.рубле й			
Благоустройство	тыс.рубле й	776,5		
Другие вопросы в области Жилино - коммунального хозяйства	тыс.рубле й			
Образование	тыс.рубле й	15	12	12
Молодежная политика и оздоровление детей	тыс.рубле й	15	12	12
Культура и кинематография	тыс.рубле й	2000	1776,1	1568,2

Культура	тыс.рубле й	2000	1776,1	1568,2
Социальная политика	тыс.рубле й	128	128	128
Пенсионное обеспечение	тыс.рубле й	128	128	128
Социальное обеспечение населения	тыс.рубле й			
Физическая культура и спорт	тыс.рубле й	70	20	20
Массовый спорт	тыс.рубле й	70	20	20
Средства массовой информации	тыс.рубле й			
Периодическая печать и издательства	тыс.рубле й	35	35	35
Итого расходов по разделам	тыс.рубл ей	6747	4976,1	4888,1
Обработывающие производства				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами	млн.рубле й	440,1	457,3	474,1

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Пригородного
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской
области
за 9 месяцев 2015 года и ожидаемое исполнение 2016-2018 года.**

Прогноз – это документ, содержащий оценку вероятного состояния социально-экономической ситуации Пригородного сельского поселения и характеризующий это состояние показателей в прогнозируемом периоде.

Прогноз социально-экономического развития Пригородного сельского поселения составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.6 ст. 17 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пригородного сельского поселения.

Прогноз социально-экономического развития Пригородного сельского поселения на период 2016-2018г.г. является основным инструментом для обоснования целей и приоритетов развития поселения, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализация которых позволит обеспечить устойчивый рост экономики поселения, повышение социального благополучия его жителей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения на территории поселения за 9 месяцев 2015 года по сравнению с показателем численности населения 9 месяцев 2014 года увеличилась на 100,4 %. Соответственно можно предположить, что в 2015 году численность населения останется на уровне 2014 года, в 2016-2018 годы- население увеличится на 2 человека, за счёт увеличения коэффициента рождаемости и уменьшения коэффициента смертности и убыли.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Развитием сельского хозяйства в поселении занимаются 5 ИП крестьянских фермерских хозяйств. Зарегистрированных на территории поселения: 3 ИП КФХ (ИП КФХ Талалай М.В., ИП КФХ Попов В.В., ИП КФХ Казаков В.А.), а так же зарегистрированные в городе (ИП КФХ Филин Н.Д., и ИП КФХ Рыкова О.Ф.), но осуществляющих свою деятельность на территории поселения (выращивания сельскохозяйственных культур) и 635 личных подсобных хозяйств.

Так же на территории поселения находятся сельскохозяйственное предприятие: ООО «Пригородное», которое обрабатывает 10,6 т. га., на данном предприятии трудятся 42 человека. Так же необходимо отметить, что на территории поселения обрабатывают пашню следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО «Весна», ООО «Донагрогаз», СХПК «Гуляевский», ООО «Гера», что касается последней организации, то пайщики обратились в суд и отсудили свои права, для дальнейшей сдачи земельных участков в аренду заинтересованным лицам.

Плательщиками ЕСХН являются: Казакова В.А., Попов В.В., ООО СХП «Агротекс, ИП Чудинов П.В..

От прибыли зависит % поступления в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога.

Использование пашни на территории Пригородного сельского поселения можно представить в процентном сопоставлении (всего пашня -19 275,83 га/ 100 %):

- площадь земельных участков, находящихся в долевой собственности - 41%;
- площадь земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц – 34 %
- площадь земельных участков по совместной деятельности -25%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Большое экономическое значение в развитии поселения имеет промышленное предприятие ООО «Арчеда - Продукт».

За 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 2014 года в Пригородном сельском поселении выпуск промышленной продукции вырос на 105 %. Предположительно за 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства составит 267 млн.руб.

По сравнению с 9 месяцами 2014 года численность работников в этом году(9 месяцев 2015 г.) увеличилась на 3 человек. Планируется, что к концу года численность работников достигнет уровня 2014 года -286 человек.

АО «КХП» «Арчединский», основной вид деятельности- складирование и хранение зерна. Численность работников, которые трудятся на организации составляет 114 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году ориентировочно составит –141,8 млн.рублей

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На территории поселения два лицензиата, осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции. Развитие потребительского рынка способствует

созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения Пригородного сельского поселения на продовольственные и непродовольственные товары, торговые и бытовые услуги.

Дальнейшее развитие потребительского рынка является важнейшим фактором обеспечения экономической стабильности поселения, улучшения условий и качества жизни жителей поселения.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015 года вырос на 101,2 % в отношении к 9 месяцам 2014 года.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года составляло 34 человека, занимающегося различного вида деятельности. По итогам 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом, можно с уверенностью сказать, что в 2016-2018 годах уменьшится приток населения в сферу частного бизнеса, т.е. сократится количества индивидуальных предпринимателей. Информация о мерах поддержки субъектов малого бизнеса, а так же об участие в семинарах доводится до предпринимателей периодически.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

В поселке Пригородный сельского поселения зарегистрирован и осуществляет свою деятельность Фроловский почтамт «Почта России». Численность работников составляет 7 человек. Вежливое и безотказное отношение к жителям сельского поселения.

Общая протяженность дорог местного значения в черте населенных пунктов составляет 22,056 км (изменение километража связано с оформлением в собственность дорог, в том числе бесхозных), вне границ населенных пунктов 44 км. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство по состоянию на 1.10.2015 г. составил 330,9 т. рублей. Запланируемые расходы в 2015 году составляют 443,4 т. рублей. В перспективе на 2016-2018 гг. заложены средства на текущий ремонт внутрипоселковых дорог, находящихся на балансе Пригородного сельского поселения :

2016 год -457 т. рублей;

2017 год -457 т. рублей;

2018 год -457 т. рублей.

ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых поступлений. В 2015 году за 9 месяцев фактическое поступление налогов составило 3443,2 тыс.руб., при годовом плане 4692,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 73,4 %.

Основная масса доходов обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц. За 9 месяцев 2015 года НДФЛ составил 1857,7 тыс.руб., процент исполнения к годовому назначению 72,09 %, земельный налог, который составил 960,6 тыс. рублей., при плане 980 тыс.рублей, составляет 68,6 %, этот показатель можно объяснить тем, что на территории поселения собственниками земельных долей так же являются и юридические лица –организации, которые оплачивают земельный налог не до 1 октября, как физические лица, а авансовыми платежами в течении года. Ожидаемый результат- это выполнение годового назначения земельного налога.

№ п/п	Наименование налогоплательщика по НДФЛ	2016 год (т. рублей) прогноз	2017 год (т. рублей) прогноз	2018год (т. рублей) прогноз
-------	--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

2	ООО «Арчеда-Продукт»	7919	8474	9067
3	ООО «ВлаТаМ»»	38,5	40,8	43,4
4	Фроловский ПОЧТАМТ УФПС	98	98	98
5	МБОУ «Зеленовская СОШ»	2300	2300	2300
6	Администрация Пригородного с/п, МБУК «Пригородный СДК», МБУК «Пригородная сельская библиотека»	373	373	373
7	ООО «Фроловомолоко»	Работники находятся в отпусках без сохранения з/п		
8	ООО «Пригородное»	1280	1408	1549
9	ОАО «КХП Арчединский»	3224,8	3224,8	3225
10	Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Фроловский Колледж Бизнеса»	365	395	430
11	Администрация Фроловского муниципального района, МБУ «Техника, МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести», МБУ «Фроловский межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания населения», Дума ФМР, Отдел образования ФМР, контрольно-счётная палата, МУ «Молодёжный центр информационного-социального обслуживания «Пuls».	2301,7	2000	2000
12	Всего поступление в бюджет поселения налога на доходы с физических лиц (тыс.рублей)(15 %):	17900	18313,6	19085,4
		В бюджет поселения 2685	В бюджет поселения 2747,04	В бюджет поселения 2862,81

Стоит учесть, что прогноз поступления налога формируется исходя из данных предоставленных предприятиями. ООО «Радуга», Фроловский районный отдел филиала ФГБУ Россельхозцентр по Волгоградской области, обособленное подразделение ОАО «Ростелеком, ООО «Волгодонснаб», ООО «Империя Вкуса», ООО «Агроснаб» не

предоставили информацию о плановых отчислениях налога. Из-за тяжелого состояния МП «Пригородное ЖКХ» данные о НДФЛ не учитывались на прогноз поступления в бюджет 2016 -2018 года.

На территории поселения земельный налог платят юридические лица: промышленное предприятие ООО «Арчеда-Продукт» должно уплачивать каждый год по 107 т.рублей и ОАО «КХП «Арчединский» в размере 63 т. рублей, ООО «Пригородное» - 360 т.рублей, ООО «Фроловомолоко» -24.7 т. рублей., так же ООО «Донагрогаз», ООО «Весна», ООО «Гера».

Важно заметить, что от кадастровой стоимости земельного участка зависит размер земельного налога, если в результате переоценки земельных участков кадастровая стоимость уменьшится, то справедливо отметить, что и поступление в бюджет этого налога уменьшится и выполнение годового назначения не будет исполнено.

На заседаниях комиссии по поступлению налоговых и неналоговых доходов проводятся беседы с должниками по земельному налогу, о необходимости уплаты долга.

Наименование налога	2015 год (т. рублей) прогноз	2016 год (т. рублей) прогноз	2017год (т. рублей) прогноз
Земельный налог	1300	1300	1300

Доходы, получаемые в виде арендной платы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляет 8 тыс. рублей., при плане 12,2 тыс.рублей., что составляет 65,6 % исполнения.

Так же в бюджет поселения поступили доходы от налога на имущество физических лиц в сумме 43,3 тыс.руб. при плане 60 тыс.руб. , что составляет 72,2 % исполнения.

Ожидаемое поступление доходов за 2015 год составит 4692,8 тыс.руб., в том числе НДФЛ – 2577 тыс.руб. и земельный налог – 1400 тыс.руб.

Трудовые ресурсы. Занятость населения.

Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2014 года составила 788 человек, что меньше количества работников за 9 месяцев 2015 год на 4 человека.

Среднемесячная заработная плата работников по кругу хозяйствующих субъектов в целом по поселению за 9 месяцев 2015 года составила 12 235 рублей. Оценочно в 2018 году среднемесячная заработная плата достигнет 14 735 рублей.

В прогнозе увеличение трудовых ресурсов на территории Пригородного сельского поселения за счет развития организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, и приема необходимых специалистов отрасли предприятий, а так же ежегодная индексация з/п работников предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Пригородного поселения.

Благоустройство

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6 Устава Пригородного сельского, а так же в целях обеспечения благоустройства, озеленения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, постановление

Главы Пригородного сельского поселения от 15.02.2012 г. №19 были утверждены «Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования Пригородного сельского поселения.»

Проведены работы по опиловке деревьев на сумму 30 т. рублей. и покос травы - 43.63 т. рублей.

Произведён монтаж уличного освещения посёлка Садовый на сумму 22 т.рублей. и приобретение электротоваров на сумму 62 т. рублей. Осуществлялся завоз щебня– 33 т. рублей.

Проведено 15 заседаний и вынесено 36 решений Собрания депутатов Пригородного сельского поселения, где обсуждались вопросы исполнения бюджета сельского поселения, вопросы экономической, хозяйственной деятельности, борьбы с коррупцией.

Осуществлялась работа с организациями, учреждениями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями по вопросу исполнения доходной части бюджета, проведена сверка базы данных налогоплательщиков местных налогов с налоговой службой.

Проведена работа с арендаторами земельных участков и муниципального имущества по запросу своевременной уплаты арендной платы.

Регулярно проводятся субботники и месячники по уборке и очистке территории от мусора и сорной растительности по очистке парков и скверов.

Сбор бытовых отходов и мусора осуществляет МП «Пригородное ЖКХ» Пригородного сельского поселения. Заключены договора с населением, организациями, предприятиями и индивидуальными предпринимателями. На ликвидацию и уборку мусора на территории поселения было направленно 122 т. рублей.

От центра занятости г.Фролово на территории поселения работали люди по уборке территорий и поливу цветочных клумб.

В целях формирования экологической культуры в области охраны окружающей среды, через библиотеки и организации спорта проводится большая разъяснительная и воспитательная работы **с детьми и молодежью по вопросу охраны окружающей среды.**