**РФ**

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 39-б от 27.11.2015 г.

«Об утверждении прогноза

социально- экономического

развития»

В связи с бюджетным кодексом РФ

Постановляю: Утвердить прогноз социально-экономического развития Усть-Хоперского сельского поселения на 2016-2018 годы.

Глава Усть-Хоперского

сельского поселения С.М. Ананьев

Утвержден

постановлением администрации

Усть-Хоперского сельского поселения

от 27.11.2015г. №39-б

**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития**

**Усть-Хоперского сельского поселения**

**Серафимовичского муниципального района Волгоградской области**

**на 2016-2018 годы**

Основа разработки прогноза

[Статьи 173](garantf1://12012604.173/) и [184.2](garantf1://12012604.1842/) Бюджетного кодекса Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009г № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации»

Показатели социально-экономического развития Усть-Хоперского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и прогноз развития на 2016 и плановый период 2017-2018 гг.

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 Усть-Хоперского 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:

-создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, прироста населения за счет повышения его благосостояния, уменьшения бедности (рост денежных доходов населения, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума) на основе динамичного и устойчивого экономического роста;

- 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 Усть-Хоперского сельского поселения разработан по следующим разделам:

1. Сельское хозяйство;
2. Демография, труд и заработная плата (по показателям общей численности, численности трудоспособного населения, численности официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы, фонд заработной платы);
3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
4. Образование и здравоохранение
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 Усть-Хоперского сельского поселения на 2016 и плановый период 2017 и 2018 гг. характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

**Сельское хозяйство**

Программа социально – экономического развития АПК Усть-Хоперского сельского поселения на 2016 – 2018 годы предусматривает социально – экономическое развитие, направленное на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности хозяйственной деятельности, создание дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджет поселения.

Основными задачами развития АПК поселения являются:

- увеличение количественных и качественных показателей производства сельскохозяйственной продукции на основе перехода от экстенсивных к интенсивным ресурсосберегающим технологиям производства с активизацией работы по повышению плодородия почвы;

- обновление материально – технической базы товаропроизводителей фермерских хозяйств;

- улучшение социального положения сельских жителей.

Реализация основных задач развития АПК поселения в 2016-2018 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- развитие зернового производства;

- восстановление и развитие животноводства в ЛПХ - развитие сельского поселения.

Для реализации программы развития АПК на 2016-2018 годах необходимо:

- качественная работа с паровыми полями;

- внедрение рациональной структуры посевных площадей, где особое внимание уделить высокоурожайным, высокоэффективным культурам (кукуруза на зерно, бобовые, крупяные);

- установление жёсткого контроля и учёта за каждым гектаром земли и его отдачей;

-приоритетное развитие многоотраслевого производства, то есть растениеводство должно быть сбалансировано с животноводством.

В рамках реализации Приоритетного Национального проекта «Развитие АПК» в поселении и далее будет оказываться помощь в получении и оформлении кредитов для ЛПХ, и начисление субсидий за полученные кредиты.

Урожайность зерновых культур планируется получить в 2016 году 25 ц/га, или 113,6% к уровню 2015 года, в 2017 году 26 ц/га. или 104% к уровню 2016 года, в 2018 г. 27 ц/га.

Валовой сбор зерновых планируется в 2016 году в количестве 10 000 т., что 107 % к уровню 2015 года. Планируется, что валовой сбор к 2017 году составит 12000 т., в 2018 г. -12500 т.

Подсолнечника планируется засеять в 2016 году 1335 га, т.е. меньше 2015 года на 1437 га, что составит 51,8 %. К 2017 году площадь под посевами подсолнечника составит 2000 га., в 2018 г. -2000 га.

Урожайность составит в 2016 году - 10 ц/га, в 2017 году – 12 ц/га.. в 2018 г.- 12 ц/га.

Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах в 2016 году составит 56961 тыс.руб., что выше ожидаемых показателей 2015 года на 6541 тыс.руб. Планируется, что к 2017 году валовая продукция сельского хозяйства составит 60550 тыс.руб., а к 2017 г.- 70200 тыс.руб.

Ожидаемый финансовый результат от производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий в 2015 году составит 50420 тыс.руб., в 2016году – 60550 тыс.руб., 2017- 70200 тыс.руб. при уровне рентабельности 25%.

**Демография, труд и заработная плата**

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

Постоянная численность населения на 1 января 2015 года составила 1408 человек.

Ожидается небольшое 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 в организациях на территории Усть-Хоперского сельского поселения составила – 100 человек

Уровень официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в целом по поселению в 2015 году – 5,0 % трудоспособного населения, в 2016 году ожидается увеличение безработицы и составит 5,3%, в плановый период 2017-2018 гг. не выше 6%

Фонд заработной платы в 2015 году по Усть-Хоперскому сельскому поселению составил 24,2 млн. рублей, в 2016 году ожидается 25,9 млн. рублей. На прогнозируемые периоды ожидается рост фонда заработной планы в 2017 г. -27,7 млн.руб., в 2016 – 29,6 млн.руб, в 2018 г. – 31,7 млн.руб.. При разработке показателя фонда заработной платы в разрезе поселения за основу были взяты данные статистики.

На территории поселения сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в различных отраслях экономики. Самой высокооплачиваемой категорией работников являются педагоги, работники, занятые в сфере культуры.

**Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство**

Основным направлением деятельности администрации Усть-Хоперского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги населению является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения. В 2013 году разработаны и утверждены Усть-Хоперским сельским Советом правила благоустройства Усть-Хоперского сельского поселения.

В области благоустройства территории поселения за 9 месяцев 2015 года произведены следующие расходы:

- на содержание дорог – 33,6 тыс. рублей;

- на тех.обслуживание уличного освещения – 67,9 тыс. рублей;

- за использование линии совместного подвеса – 9,2 тыс. рублей;

- на оплату за электроэнергию уличного освещения – 301,2 тыс. рублей;

- на приобретение лампочек для уличного освещения – 5,9 тыс. рублей;

- на содержание мест захоронения – 38,5 тыс. рублей

- на приобретение информационных вывесок и стендов – 14,0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству – 80,3 тыс. рублей

В 2016-2018 гг. планируются первоочередные работы по благоустройству, согласно перечня приоритетных для исполнения наказов жителей села.

**Здравоохранение и образование**

На территории Усть-Хоперского сельского поселения находится 2 лечебных учреждения здравоохранения, из них 1 амбулатория; 1- ФАП.

В ходе реализации национального приоритетного проекта «Здоровье» в районе проводилась дополнительная диспансеризация работающих в государственных и муниципальных учреждениях; в соответствии с графиком поставки вакцин - поставлены вакцины против гепатита В, против краснухи.

На территории Усть-Хоперского сельского поселения находятся МКДОУ «Усть-Хоперский детский сад Березка» и МКОУ «Усть-Хоперская СОШ». Планируется, что общее количество детей, обучающихся в 1-11 классах в МКОУ «Усть-Хоперская СОШ» составит: на 1 сентября 2016 года-120 человек, на 1 сентября 2017 года 125 человека, на 1 сентября 2018 года 132 человек. Средняя наполняемость класса составит в 2016-2018 годах 12 человек. Максимальное расстояние подвоза учащихся к образовательным учреждениям составит 8 км. Количество обучающихся на 1 учителя составит на 1 сентября 2016 года 8 человек, 2017 года-10 человек, 2018 года-10 человек.

В системе дошкольного образования приоритетными задачами являются повышение общедоступности дошкольного образования в условиях модернизации российского общества, создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников через совместную работу с учреждениями здравоохранения, спорта и культуры, адресная поддержка малообеспеченных семей за содержание детей в ДОУ. Планируется дальнейшее внедрение парциальных программ в сельских детских садах. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2016 году составит 50 детей, в 2017 году-54 детей, в 2018 году-57 детей.

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2016-2018 годах останутся профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, военно-патриотическое воспитание, формирование устойчивого нравственного поведения, пропаганда здорового образа жизни. Планируется обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием через работу кружков, клубов, спортивных секций. Учащиеся Усть-Хопёрской школы в 2016-2018 годах примут участие в районных спартакиадах школьников. С целью привития любви к спорту с раннего возраста будут проводиться ежегодные спартакиады дошкольников.

Приоритетными направлениями в области охраны детства будут вопросы профилактики социального сиротства. Это предполагает работу с кровными семьями, устройство детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан под опеку, в приемные семьи, в патронатные семьи, детей, оставшихся без попечения родителей.

С целью повышения профессионального мастерства педагогов в течение 2016-2018 годов принимать участие в семинарах - практикумах в школьных и районных методических объединениях учителей- предметников, проблемно- инициативные группы. Ежегодно будут проходить августовские педагогические конференции.

С целью развития познавательных интересов школьников, привития интереса к углубленному изучению отдельных предметов ежегодно будут проводиться школьные и районные олимпиады школьников по предметам гуманитарного и естественно-математического цикла. Победителям районных олимпиад будет предоставлена возможность участвовать в зональных олимпиадах, а победителям зональных в областных олимпиадах. Учащимся будет предоставлена возможность участвовать в открытых областных олимпиадах школьников.

**Потребительский рынок**

Розничная торговля

Потребительский рынок Усть-Хоперского сельского поселения представлен всеми необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 7 объектов торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке, торговая площадь составляет 163 кв.м.

В 2014 году оборот розничной торговли составил 12 млн.руб. В 2015 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 15 млн. руб.

Бытовое обслуживание

Потребительский рынок Усть-Хоперского сельского поселения характеризует стабильность, высокая предпринимательская активность, положительная динамика развития. Сфера услуг является одним из главных источников занятости. Обеспечение населения поселения услугами, торговли и бытового обслуживания осуществляется предприятиями малого бизнеса.

На период с 2016 по 2018 годы предполагается осуществить ускоренное развитие сферы бытового обслуживания населения. Бытовые услуги населению на территории поселения представлены следующими видами деятельности:

- парикмахерские услуги;

- ремонт и пошив одежды;

- ремонт транспортных средств;

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

* развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в удаленных районах 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,
* размещение предприятий бытового обслуживания в торговых, торгово-деловых центрах и комплексах.

Осуществив вышеперечисленные мероприятия, предполагается осуществить увеличение объема бытовых услуг в 2015 году 200 тыс. руб., что составляет 150 % в действующих ценах к уровню 2014 года. В 2016 году объем бытовых услуг запланирован на уровне 250 тыс. руб.

**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.

На территории Усть-Хоперского сельского поселения работает 1 учреждение культуры: МКУК «Усть-Хоперский КДЦ» и филиалы Усть-Хоперского КДЦ; Рыбинский сельский клуб; Усть-Хоперская библиотека, Бобровский клуб, Бобровская библиотека.

Деятельность Усть-Хоперского сельского поселения в области культуры и молодежной политики в поселении направлены на:

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

- проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий;

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года по разделу «Культура», «Молодежная политика» проведены мероприятия на сумму 11,7 тыс. рублей.

На территории Усть-Хоперского сельского поселения находится 2 спортивные площадки и 1 спортивный зал. Важнейшими вопросами в поселении, являются вопросы оздоровления населения, профилактики правонарушений, борьбы с наркоманией и алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения, успешного выступления спортсменов Усть-Хоперского сельского поселения на чемпионатах, первенствах района, районных Спартакиадах.

Приоритеты социально-экономического развития Усть-Хоперского сельского поселения на 2016 год и прогнозные 2017-2018 гг.

Прогнозом на 2016 год определены следующие приоритеты социально-экономического развития Усть-Хоперского сельского поселения:

1. Повышение доходной части местного бюджета

- эффективное управление муниципальным имуществом

- 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 2016-2018 гг.

- реализация программы по благоустройству на 2016-2018 гг.;

3. Развитие социальной сферы:

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Усть-Хоперского сельского поселения

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

Прогноз

социально-экономического развития

Усть-Хоперского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | единица измерения | отчет 2014 | оценка 2015 | прогноз 2016 | прогноз 2017 | прогноз 2018 |
| **I. Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 1408 | 1408 | 1408 | 1420 | 1420 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Промышленность** |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства промышленной продукции | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % к пред. году | - | - | - | - | - |
| **III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях** | млн. рублей | 50 | 50,4 | 56,7 | 60,6 | 70,2 |
|  | % к пред. году | 105,5 | 100,8 | - | - | - |
| **IV. Транспорт** |  |  |  |  |  |  |
| Протяженных автомобильных дорог необщего пользования с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог необщего пользования | % | - | - | - | - | - |
| **VI. Малое предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| ООО | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| индивидуальных предпринимателей | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **VII. Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс.руб. | 71 | 100 | 50 | 60 | 65 |
|  | в % к пред. году |  | 142,8 | 50 | 120 | 108,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | единица измерения | отчет 2014 | оценка 2015 | прогноз 2016 | прогноз 2017 | прогноз 2018 |
| **VIII. Финансы** |  |  |  |  |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Доходы местного бюджета, всего | тыс.руб. | 6695,2 | 6797,0 | 6377,8 | 3277,6 | 3289,9 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы, всего | тыс.руб. | 1904,6 | 1847,3 | 1708,2 | 1718,5 | 1730,8 |
| в том числе НДФЛ | тыс.руб. | 287,1 | 377,0 | 340,6 | 349,7 | 361,6 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 14,3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| земельный налог | тыс.руб. | 851,3 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| Гос.пошлина | тыс.руб. | 20,2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доходы от уплаты акцизов | тыс.руб | 491,2 | 411,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
| прочие | тыс.руб. | 240,5 | 20,6 | 39,9 | 41,1 | 41,5 |
| Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс.руб. | 4790,6 | 4949,7 | 4485,7 | 1559,1 | 1559,1 |
| Расходы, всего | тыс.руб. | 5463,5 | 6736,6 | 6377,8 | 3277,6 | 3289,9 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Функционирование органов местного самоуправления | тыс.руб. | 2518,2 | 2744,4 | 2162,4 | 1815,2 | 1725,4 |
| Обеспечение и проведение выборов | тыс.руб | 76,4 | - | - | - | - |
| Резервный фонд | тыс.руб | - | - | 20 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 171,3 | 305,3 | 30 | - | - |
| Национальная оборона | тыс.руб | 52,0 | 52,8 | 59,3 | - | - |
| Нац. безопасность и правоохран. деят-ть. | тыс.руб. | 27,6 | 54,2 | - | - | - |
| Дорожное хозяйство | тыс.руб. | - | 33,6 | 289,7 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тыс.руб. | 118,0 | - | 0,1 | - | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 476,5 | 784,0 | 1013,1 | - | - |
| Молодежная политика | тыс.руб |  | 10,0 | - | - | - |
| **Показатели** | единица измерения | отчет 2014 | оценка 2015 | прогноз 2016 | прогноз 2017 | прогноз 2018 |
| Культура | тыс.руб | 1923,2 | 2338,1 | 2312 | 1380,5 | 1400 |
| Социальная политика | тыс.руб | 100,3 | 414,2 | 414,2 | - | - |
| Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 1,0 |  | - | - | - |
| Условно-принятые расходы | тыс.руб. |  |  |  | 81,9 | 164,5 |
| **IX. Труд** |  |  |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. |  |  | 250 | 250 | 250 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости | чел. |  |  | 15 | 20 | 22 |
| **X. Потребительский рынок** |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
|  | в % к пред. году |  | 125 | - | - | - |
| **XI. Развитие отраслей социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся в учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательных | человек | 120 | 120 | 120 | 125 | 132 |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |
| общедоступными библиотеками | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| учреждений культурно-досугового типа | един. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дошкольными образовательными учреждениями | един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Глава Усть-Хоперского

сельского поселения С.М. Ананьев