АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.10.2019 д.Байкал № 100

О прогнозе социально-экономического развития Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Байкальском сельсовете Болотнинского района Новосибирской области»

администрация Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития

Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

1. Принять прогноз социально-экономического развития Байкальского

сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов как исходную базу для разработки проекта бюджета Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020-2022 годы.

1. Направить прогноз социально-экономического развития Байкальского

сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в Совет депутатов Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит

официальному опубликованию в «Официальном вестнике Байкальского сельсовета» и размещению на официальном сайте администрации Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Байкальского сельсовета

Болотнинского района Новосибирской области В.Ф.Козловский

Одобрен

постановлением администрации

Байкальского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области

от 11.10.2019 №100

**П Р О Г Н О З**

**социально-экономического развития Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**1.Предварительные итоги социально-экономического развития Байкальского сельсовета за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Байкальского сельсовета на текущий финансовый год**

Территория Байкальского сельсовета включает в себя три населенных пункта: деревни Байкал, Вознесенка, Малиновка.

На территории поселения находятся: Муниципальное казённое предприятие «Жилищно-коммунальные системы» муниципального образования Байкальского сельсовета, Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» с.Байкал, 3 индивидуаьных предпринимателя (ИП «Таскаева Н.В.», ИП «Скидан Л.А.», ИП «Ахтиманкина М.М.», БТПK «Система», Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Байкальская средняя общеобразовательная школа», 2 ФАПа (Байкальский ФАП, Малиновский ФАП), КФХ «Быков Н.С».

В личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на территории поселения имеется КРС, свиньи, овцы и козы, лошади, птица, кролики, пчелосемьи.

Одним из вопросов местного значения является организация благоустройства, предоставление коммунальных услуг населению, ремонт дорог.

**Демография**

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

Численность населения поселения на 1 января 2019 года составляла 748 человек.

За 9 месяцев на территории поселения родилось 4 детей, за этот же период умерло 8 человек, естественная убыль составила -4 человека. До конца текущего года ожидается рождение еще одного ребенка.

**Труд и заработная плата**

Занятость населения в экономике в 2019 году составила 261 человек, что составляет 91, % к численности занятых в экономике в 2018 году.

В 2019 году 34 человека занято в ЛПХ, что составляет 4,5 % от общей численности населения.

Фонд заработной платы в 2019 году составляет 3,274 млн.руб.

Среднемесячная заработная плата по поселению в 2019 году составляет 16892,91 руб., что составляет 112% к уровню 2018 года.

**Малое предпринимательство и потребительский рынок**

На территории поселения население обслуживают 4 объекта торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке. Занятость 6 человек.

КФХ «Быков Н.С.»занимается разведением КРС.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальные системы» муниципального образования Байкальского сельсовета оказывает услуги населению по теплоснабжению и водоснабжению. По указанной услуге заключено соглашение между администрацией Болотнинского района и администрацией Байкальского сельсовета до 31.12.2019 года.

Общая площадь жилых домов, обслуживаемых МКП « ЖКС» в 2019 году составляет 17143,1 кв.м. Протяженность водопроводных сетей – 12 км, тепловых сетей 2,6 км. Выработку теплоэнергии производит 1 котельная, мощностью 1,6 МВт. Объекты отопления - социальные учреждения и жилые дома.

За 9 месяцев 2019 года МКП «ЖКС» оказано услуг населению на сумму **3550,5 тыс.рублей,** в т.ч.:

по теплоснабжению на сумму 2293,2 тыс. руб.,

по водоснабжению 701,6 тыс. руб.,

по водоотведению – 296,4 тыс.руб.,

прочие услуги- 259,3тыс.руб.

На территории поселения имеется 4 водозаборных скважины.

МКП «ЖКС» отапливает: администрацию Байкальского сельсовета, Байкальскую среднюю общеобразовательную школу, Дом культуры, ФАП, почту, 27 жилых домов.

Произведен ремонт 10 колодцев тепловых пунктов.

Велись ремонты водопровода в домах жителей д.Байкал, ремонты водоразборных колонок в д.Малиновка.

В д.Байкал в 2019 году реализован проект на сумму 1950,00 руб. **(**по ул.Молодежная и ул.Байкальская проведена замена водопроводной сети протяженностью 1100 м.)

К системе центрального отопления подключено 3 квартиры по ул.Байкальская в д.Байкал.

**Строительство**

На территории поселения строительство жилых домов ведется населением за собственный счет.

Закончены работы по восстановлению памятника воинам ВОВ в д.Байкал.

**Социальная сфера**

В поселении функционирует 1 средняя общеобразовательная школа в д.Байкал. Коллектив школы укомплектован квалифицированными кадрами. В школе имеется компьютерный класс, доступ к Интернету.

Ежегодно учащиеся школы отдыхают в санаториях, летних лагерях труда и отдыха. В 2019 году 18 школьников отдохнули в лагерях дневного пребывания при школе.

За 9 месяцев 2019 года 6 учащихся отдохнули в санаториях.

В школе обучается 54 учащихся.

Для обеспечения равных возможностей обучения детей из д. Вознесенка и д. Малиновка организован подвоз **7** учащихся.

При Байкальской СОШ функционирует разновозрастная группа дошкольной подготовки детей.

Муниципальное казённое учреждение культуры « Культурно-досуговое объединение» с. Байкал, находящееся на территории Байкальского сельсовета, создано в целях осуществления культурной государственной политики.

Учреждение культуры Байкальского сельсовета создает благоприятные условия для доступности населения к культурным ценностям, удовлетворению потребностей в их духовно-нравственном развитии. На территории поселения одно учреждение культурно-досугового типа, в состав которого входят: Байкальский ДК и сельский клуб в д.Малиновка.

Населению предоставлен спектр культурных услуг, развивать свои творческие способности, посещать библиотеку, проводимые работниками культуры концерты и другие культурные общественные мероприятия.

При учреждении культуры работает 6 клубных формирований (танцевальная –группа «Рассвет», студия эстрадного пения-«Мелодия», театральная студия - «Маска»), комната отдыха для детей «Мастер-класс на час», молодежный клуб «Дискомания», клуб по интересам для пожилых «Статус 55+», занятость населения составляет 96 человек.

Задача культурно-досугового объединения- привлечь население для участия в культурных общественных мероприятиях..

Посетили библиотеку за 9 месяцев 2019 года 356 человек.

В поселении имеется 2 ФАПа, работники которых обслуживают три населенных пункта.

Байкальский ФАП обслуживает жителей д.Байкал, Малиновский ФАП обслуживает жителей д.Вознесенка и д.Малиновка.

Ежегодно проводится диспансеризация населения в Байкальском ФАПе, куда выезжают специалисты районной поликлиники.

На территории поселения имеется почтовое отделение, услугами связи пользуется 128 домохозяйств, имеется выход в Интернет, которым пользуются жильцы 70 домохозяйств. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.

**Дорожное хозяйство**

Общая протяженность дорог в границах поселения составляет 29,697 км.

В 2019 году в бюджет Байкальского сельсовета заложены денежные средства на развитие транспортной системы поселения и повышение безопасности дорожного движения в сумме 1559,8 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2019 года освоено 1168, 8 тыс.рублей дорожного фонда.

Проведены работы по очистке дорог, выравнивание и грейдерование дорог, отсыпано частично дорожное полотно в д.Байкал по улицам Школьная, Байкальская, Молодежная, Зеленая; в д.Вознесенка по ул.Вознесенская, частично дорога на кладбище; в д.Малиновка по ул.Центральная; заменены уличные светильники в д.Байкал, Вознесенка, Малиновка.

Оставшаяся часть денежных средств будет израсходована на оплату за очистку снега и электроэнергию за уличное освещение.

**Бюджет и бюджетная обеспеченность**

за 9 месяцев 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019 |
| Общий объем доходов (тыс. руб.) | 7789,3 |
| Объем собственных доходов (тыс. руб.) | **7**728,3 |
| Уровень бюджетной обеспеченности на душу населения (тыс. руб.) | 10,4 |
| в т.ч. собственных доходов ( тыс.руб.) | 10.3 |

**2.** **Прогноз**

**социально-экономического развития Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Целью социально-экономического развития Байкальского сельсовета на 2020 год и на период до 2022 года является обеспечение условий для повышения уровня и качества жизни населения поселения.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов приведены в таблице 1.

Территория Байкальского сельсовета включает в себя три населенных пункта: деревни Байкал, Вознесенка, Малиновка. На территории поселения находятся: МКУК «Культурно-досуговое объединение», МКОУ Байкальская СОШ, МКП «Жилищно-коммунальные системы»,БТПK «Система», одно крестьянское фермерское хозяйство, три индивидуальных предпринимателя, два ФАПа, почтовое отделение «Байкал».

На 01.01.2019 года численность населения составила 748 человек, что составило 97% от численности населения 2018 года.

В 2020-2022 годах прогнозируется уменьшение населения, и достигнет 747 человек, в связи с отсутствием рабочих мест (часть населения вынуждена трудиться за пределами поселения) на территории поселения и высокой смертностью.

В поселении отсутствуют сельскохозяйственные предприятия, в 83 личных подсобных хозяйствах имеются КРС, свиньи, овцы, птица, пчелосемьи.

КФХ «Быков Н.С.» занимается разведением КРС.

В 2020-2022 годах ожидается небольшое увеличение КРС, свиней, птицы в личных подсобных хозяйствах населения.

Строительство жилых домов в поселении осуществляется населением за собственный счет.

Реализацией товаров первой необходимости занимается 3 индивидуальных предпринимателя в д.Байкал и БТПК «Система» имеет торговую точку в д.Малиновка, в д.Вознесенка торговой точки нет. Потребительский рынок представлен товарами продовольственной продукции. Оборот розничной торговли в 2019 году составил 5,04 млн.руб., что составило 105% к 2018 году, в 2020 году прогнозируется 5,3 млн.руб. и до 2022 года- 5,9 млн.руб.

Объем платных услуг в 2019 году составил 0,004 млн.руб., в 2020 году прогнозируется небольшое увеличение до 0,006 млн.руб, в 2021-2022 годах ожидается до 0,007 млн.руб..

Занятость населения в экономике в 2019 году составила 261 человек, что составило 97,0% от занятости населения в 2018 году, 34 человека заняты в личных подсобных хозяйствах, что составляет 4,5 % от общей численности населения муниципального образования. Численность занятых в экономике к 2022 году прогнозируется до 267 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата к 2022 году прогнозируется в сумме 20463,25 руб. . По мере повышения заработной платы на предприятиях, учреждениях, а также в бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц будет расти.

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики. От качества местного бюджета зависит и социальный уровень жизни граждан поселения.

Основными источниками доходов бюджета Байкальского сельсовета

является земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных услуг, доходы от использования муниципального имущества. Необходимо продолжить работу по завершению оформления земли и имущества в собственность граждан.

**3. Приоритетные направления социально-экономического развития Байкальского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:**

Прогнозом на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021 – 2022 годы определены следующие приоритеты социально-экономического развития Байкальского сельсовета:

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. Установление распределительного колодца на водопроводной сети на ул.Школьная и ул.Светлая в д.Байкал;
3. Подключение новой водопроводной сети к водораспределительному колодцу на улицах Школьная и Центральная в д.Байкал;
4. Подключение четырех 12-ти квартирных домов по ул.Школьная в д.Байкал к новой водопроводной сети;
5. Вхождение в программу и строительство водоочистной станции на скважине по адресу: ул.Молодежная,16 в д.Байкал;
6. Ремонт кровли Байкальского ДК;
7. Ремонт водопроводной сети в д.Малиновка;
8. Установка пятого осветительного провода для уличного освещения на электрические опоры;
9. Замена установки группы учета по электроэнергии по ул.Школьная,Центральная, Молодежная в д.Байкал(2020-2021);
10. Обустройство площадок для сбора ТКО(2020-2021);
11. Оказание населению доступных муниципальных услуг, в соответствии с регламентами администрации и действующим законодательством;
12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности , мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

**Основные показатели прогноза социально-экономического Таблица 1**

**развития Байкальского сельсовета на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели развития  поселения | Един.  Измер. | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| отчёт | В % к  Пред году | Ожидаемое  значение | В % к  Пред.  году | Прогноз | В % к  Пред. году | Прогноз | В % к  Пред. году | Прогноз | В % к  Пред. году |
| Численность постоянного населения( на начало года) | Чел. | 748 | 99,5 | 745 | 99,6 | 747 | 100,3 | 749 | 100,3 | 752 | 100,4 |
| Общий коэффициент рождаемости | Чел. | 4,0 | 30,8 | 5,4 | 135,0 | 2,7 | 50,0 | 4,0 | 148,0 | 4,0 | 100,0 |
| Общий коэффициент смертности | Чел. | 21,3 | 106,5 | 10,7 | 50,2 | 8,0 | 74,8 | 8,0 | 100,0 | 8,0 | 100,0 |
| Число прибывших | Чел. | 12 | 120,0 | 5 | 41,7 | 8 | 160,0 | 8 | 100,07 | 9 | 112,5 |
| Число выбывших | Чел. | 16 | 41,0 | 8 | 50,0 | 6 | 75,0 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материнская смертность на 100 тыс.родившихся живыми | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес учащихся, сдавших ЕГЭ, в общем числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ | % | 100 | Х | 100 | Х | 100 | Х | 100 | Х | 100 | Х |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательном учреждении | Чел. | 4,8 | 92,3 | 4,9 | 102,1 | 4,9 | 100,0 | 4,9 | 100,0 | 4,9 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет. | % | 68,8 | Х | 71,4 | Х | 71,0 | Х | 80,0 | Х | 95,2 | Х |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием  (музыкальным, художественным, спортивным и т.д.) в общем количестве детей до 18 лет. | % | 10,0 | Х | 10,0 | Х | 10,0 | Х | 10,0 | Х | 10,0 | Х |
| Количество приемных семей | Ед. | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Количество детей, воспитывающихся в приемных семьям | Чел. | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) | Чел. | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Млн.руб. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Поголовье скота ( все категории хозяйств)  - крупный рогатый скот  Вт.ч.коровы  - свиньи | Тыс.  Голов | 0,066  0,043  0,032 | 95,1 | 0,062  0,035  0,046 | 110,2 | 0,063  0,035  0,047 | 101,9 | 0,064  0,036  0,048 | 101,8 | 0,065  0,037  0,049 | 101,8 |
| Производство молока ( все  категории хозяйств) | Тыс.  Тонн | 0,157 | 67,1 | 0,127 | 80,9 | 0,128 | 100,8 | 0,131 | 102,3 | 0,135 | 103,1 |
| Производство мяса на убой в живом весе ( все категории хозяйств) | Тонн | 1,416 | 101,5 | 2,813 | 198,7 | 2,883 | 102,5 | 2,955 | 102,5 | 3,029 | 102,5 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн.  руб. | 0,636 | 14,1 | 1,800 | 283,0 | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выполненных работ по виду деятельности « строительство», включая хозспособ | Млн  руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов | Кв.м.  общ.  площ. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. построенных населением за свой счет и с помощью кредитов | Кв.м.  Общ.  площ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | Кв.м. | 22,7 | 101,8 | 22,8 | 100,4 | 22,7 | 99,6 | 22,7 | 100,0 | 22,7 | 100,0 |
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание | Млн.  руб. | 4,8 | 58,5 | 5,04 | 105,0 | 5,3 | 105,2 | 5,7 | 107,5 | 5,9 | 103,5 |
| Объем платных услуг населению | Млн.руб. | 0,006 | 75,0 | 0,004 | 66,7 | 0,006 | 150,0 | 0,007 | 116,7 | 0,007 | 100 |
| В т.ч. объем бытовых услуг | Млн.  руб. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Прибыль прибыльных предприятий | Млн.руб. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Фонд заработной платы работников | Млн.руб. | 2,644 | 102,4 | 3,274 | 123,8 | 3,490 | 106,6 | 3,727 | 106,8 | 3,988 | 107,0 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Чел. | 269 | 88,8 | 261 | 97,0 | 263 | 100,8 | 265 | 100,8 | 267 | 100,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  (по полному кругу предприятий) | Руб. | 15078,83 | 92,6 | 16892,91 | 112,0 | 17974,06 | 106,4 | 19160,35 | 106,6 | 20463,25 | 106,8 |
| Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека | Руб. | 2591,51 | 117,4 | 2302,32 | 88,8 | 2309,23 | 100,3 | 2318,47 | 100,4 | 2330,06 | 100,5 |
| Доходы от аренды муниципального имущества и земли | Тыс.  руб. | 44,5 | 118,0 | 30,8 | 69,2 | 31,45 | 102,1 | 32,27 | 102,6 | 33,27 | 103,1 |