РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

26.10.2018 г. Петушки № 280

О прогнозе социально - экономического развития Петушинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Петушинского сельского поселения от 02.02.2012 № 24 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению.

2.Отделу по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения принять основные показатели прогноза социально-экономического развития Петушинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов как исходную базу для разработки проекта бюджета Петушинского сельского поселения на 2019 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по бюджетному учету администрации поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации П.В. Курочка

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на период до 2021 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан с учётом оценки итогов работы в 2018 году, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, дефляторами и индексами цен, рекомендованными Министерством экономического развития РФ.

Для подготовки прогноза социально-экономического развития МО «Петушинское сельское поселение» на 2019-2021 годы использовались итоговые показатели 2017 года, сложившейся реальной ситуации в экономике и социальной сфере Петушинского района к июлю текущего года, а также сценарных условий, предложенных Минэкономразвития РФ.

Демография

Численность населения в 2017 г. составила 4792 человек.
Демографическая ситуация в поселении характеризовалась сокращением естественной убыли.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения.

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила в 2017 г. составляет 604,9 млн. руб.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 7 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются выращиванием кормовых культур, картофеля.

Продукция растениеводства в 2017 г. составляет 113,6 млн. руб.

В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция животноводства в 2017 г. составляет 491,3 млн. руб.

По уровню надоев молока животноводство района занимает одно из ведущих мест по области. Большой вклад в наращивание объемов производства молока в районе вносит ООО «Рождество».

На протяжении всего периода предприятие сохраняет свой производственный потенциал. В хозяйстве имеется 3816 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1940 голов молочного стада. Валовое производство молока за 2017 год составило 16 979 тонн, надой молока на одну корову 8752кг – это один из лучших показателей в области, ежедневно производится

в хозяйстве более 50 тонн молока. Производство мяса в убойном весе составило 482 тонны.

Финансы

В 2019-2021 гг. предполагается повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Основное увеличение поступлений ожидается по налогу на доходы физических лиц.

Оценка расходов на 2018 г. произведена, исходя из необходимости реализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации, включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированности бюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 2017 году составляет – 34,01 млн. руб. В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2017 году поступило 32,5 млн. руб. в 2018 году – 29,36 млн. руб.

Всего в 2017 году направлено на расходы 32,7 млн.руб., в 2018 году составляет 34,53 млн.руб.

Труд и занятость

Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обусловлено влиянием демографических факторов, а также в значительной мере будет зависеть от направленности и объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в поселении.

В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 января.Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда. С другой стороны, на темпах роста реальной заработной платы, как и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. В дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных заработных плат до значений, близких к темпам роста производительности труда. Вторым фактором замедления роста в I кв. 2019 г. станет вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года.

В результате увеличения продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста возрастет уровень экономической активности населения (в том числе в старших возрастах).

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработной платы; изменение численности работающих; уровень безработицы и масштабы высвобождения работников; минимальный размер оплаты труда; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда работников бюджетных учреждений; уровень реального содержания заработной платы; индекс роста потребительских цен. Прогнозируемая величина фонда заработной платы до 2021 г. ожидается на 7,6 % больше, чем в 2017 г.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на период до 2021 года

Название муниципального образования:
Петушинское сельское поселение

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз								
		2017	2018	2019			2020			2021		
				1вариант	2 вариант	3 вариант	1вариант	2 вариант	3 вариант	1вариант	2 вариант	3 вариант
1. Население												
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс.человек	4,79	4,63	4,55	4,55	4,55	4,49	4,49	4,49	4,47	4,47	4,47
2. Производство товаров и услуг												
2.1. Промышленное производство												
Добыча полезных ископаемых												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах											
Обрабатывающие производства												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих											

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах											

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах											

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.											

Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих											
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах											
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.											
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах											
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час											
в том числе население	тыс. кВт/час											
2.2. Сельское хозяйство												
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	604,9	587,4	608,2	608,2	608,2	630,2	630,2	630,2	649,9	649,9	649,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых	100,3	98,9	103,5	103,5	103,5	103,1	103,1	103,1	103,3	103,3	103,3
Продукция растениеводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	113,6	117,2	121,5	121,5	121,5	125	125	125	125	125	125
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых	97,9	103,2	103,7	103,7	103,7	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9
Продукция животноводства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	491,3	470,2	486,7	486,7	486,7	505,2	505,2	505,2	524,9	524,9	524,9

Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых	101,9	95,7	103,5	103,5	103,5	103,8	103,8	103,8	103,9	103,9	103,9
2.3. Строительство												
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет											
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых											
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м											
	% к предыдущему году											
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%											
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв.м											
3. Рынок товаров и услуг												
Оборот розничной торговли	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых											
Объем платных услуг населению	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых											
4. Малое предпринимательство												
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц											
Оборот малых предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек											
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц											
Оборот средних предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек											
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек											
5. Инвестиции												

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет											
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах											
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)												
Собственные средства	млн. руб.											
Привлеченные средства	млн. руб.											
Кредиты банков	млн. руб.											
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.											
Заемные средства других организаций	млн. руб.											
Бюджетные средства	млн. руб.											
в том числе:												
федеральный бюджет	млн. руб.											
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.											
из местных бюджетов	млн. руб.											
Прочие	млн. руб.											
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.											
Коэффициент обновления основных фондов	%											
6. Финансы												
Доходы - всего	млн.руб.	34,01	33,27	38,53	38,53	38,53	36,85	36,85	36,85	38,12	38,12	38,12
Налоговые доходы - всего	млн.руб.	28,84	29,367	33,767	33,767	33,767	35,08	35,08	35,08	36,337	36,337	36,337
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	3,93	4,2	4,23	4,23	4,23	4,47	4,47	4,47	4,74	4,74	4,74
Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	3,93	4,2	4,23	4,23	4,23	4,47	4,47	4,47	4,74	4,74	4,74
Налоги на совокупный доход	млн.руб.	0,465	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462
единый налог на вмененный доход	млн.руб.											
единый сельскохозяйственный налог	млн.руб.	0,465	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	0,928	1	1,43	1,43	1,43	1,573	1,573	1,573	1,6	1,6	1,6
Земельный налог	млн.руб.	23,51	23,7	27,64	27,64	27,64	28,57	28,57	28,57	29,53	29,53	29,53
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	0,0037	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Неналоговые доходы	млн.руб.	3,66	0,378	0,3655	0,3655	0,3655	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39
Средства, получаемые из областного бюджета	млн.руб.	1,51	3,52	4,4	4,4	4,4	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Расходы - всего	млн.руб.	32,7	34,53	38,53	38,53	38,53	36,85	36,85	36,85	38,12	38,12	38,12
в том числе по направлениям:												
общегосударственные вопросы	млн.руб.	11,58	12,44	12,08	12,08	12,08	11,93	11,93	11,93	12,53	12,53	12,53
национальная оборона	млн.руб.	0,15	0,18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	0,76	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
национальная экономика	млн.руб.	1,36	3,7	4,3	4,3	4,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	9,3	6,7	6,145	6,145	6,145	5,97	5,97	5,97	0,58	0,58	0,58
охрана окружающей среды	млн.руб.	2	2,5	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	0	0	0
образование	млн.руб.											
культура, искусство	млн.руб.	6,37	7,7	12,7	12,7	12,7	14,55	14,55	14,55	22,8	22,8	22,8
здравоохранение	млн.руб.											
социальная политика	млн.руб.	0,78	0,44	0,56	0,56	0,56	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
физическая культура и спорт	млн.руб.	0,18	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
средства массовой информации	млн.руб.	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
обслуживание муниципального долга	млн.руб.											
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн.руб.	1,31	-1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Труд и занятость												
Численность экономически активного населения	тыс. человек	2225	2205	2225	2225	2225	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1770	1770	1770
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.											
	% к предыдущему году											
Среднесписочная численность работников организаций	тыс.человек											
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	226456	243330	243330	243330	243330	243330	226120	243330	243330	243330	243330
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%											
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек											
8. Развитие социальной сферы												
Жилищный фонд	тыс. кв. м											
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс.чел.											
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.											
муниципальных	тыс. чел.											
негосударственных	тыс. чел.											
Обеспеченность:												
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс.населения											

учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс.населения											
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет											