РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11. 2018 ст. Преградная № 139

О прогнозе социально-экономического развития Преградненского сельского

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях составления проекта бюджета Преградненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Преградненском сельском поселении, утвержденным решением Совета Преградненского сельского поселения от 16.12.2014 № 241 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Преградненского сельского поселения на очередной финансовый год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому органу администрации Преградненского сельского поселения направить Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в Совет Преградненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела-главного бухгалтера администрации Преградненского сельского поселения (Щербинину С.А.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Преградненского сельского поселения |  | С.В. Корнев |

Приложение

к постановлению администрации Преградненского сельского поселения

от 21.11. 2018 № 139

прогноз

социально-экономического развития

ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Население** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего | | тыс. человек | **7,24** | 7,15 | **7,15** | 7,15 | 7,15 |
| в % к предыдущему году | **100** | 98,7 | **100** | 100 | 100 |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | число лет | **67,3** | 67,3 | **67,3** | 67,3 | 67,3 |
| 3 | Количество родившихся | | тыс. человек | **0,088** | 0,088 | **0,088** | 0,088 | 0,088 |
| в % к предыдущему году | **100** | 100 | **100** | **100** |  |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | | человек на 1000 населения | **0,08** | 0,08 | **0,08** | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Количество умерших | | тыс. человек | **0,067** | 0,067 | **0,067** | 0,067 | 0,067 |
| в % к предыдущему году | **139,5** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| 6 | Общий коэффициент смертности | | человек на 1000 населения | **0,07** | 0,07 | **0,07** | 0,07 | 0,07 |
| 7 | Естественный прирост (+), убыль (-) | | тыс. человек | **0,021** | 0,021 | **0,021** | 0,021 | 0,021 |
| 8 | Коэффициент естественного прироста | | человек на 1000 населения | **0,01** | 0,01 | **0,01** | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Миграция населения | | тыс. человек |  |  |  |  |  |
| прибыло | **0,43** | 0,43 | **0,43** | 0,43 | 0,43 |
| выбыло | **0,84** | 0,84 | **0,84** | 0,84 | 0,84 |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| прибыло | **45,6** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| выбыло | **66,7** | 100 | **100** | 100 | 100 |
| 10 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | | тыс. человек | **-0,41** | -0,41 | **-0,41** | -0,41 | -0,41 |
| в % к предыдущему году | -21,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коэффициент миграционного прироста | | человек на 1000 населения | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| **2. Денежные доходы и расходы населения** | | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | Доходы – всего | тыс. руб. | 640380 | 645800 | 645800 | 645800 | 645800 |
| 13 | | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | Х | Х | Х | Х |  |
| 14 | | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 7370 | 7526 | 7526 | 7526 | 7526 |
| 15 | | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 231573 | 243151 | 250445 | 257958 | 265697 |
| в % к предыдущему году | 105 | 103 | 103 | 103 |  |
| 16 | | Расходы и сбережения – всего | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х |  |
| 17 | | Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х |  |
| 18 | | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 9786 | 10444 | 10966 | 11514 | 12090 |
| 19 | | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) | в % ко всему населению | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 20 | | Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | руб. | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 |
| в % к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| **3. Трудовые ресурсы** | | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | человек | 79 | 85 | 88 | 94 | 98 |
| в % к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 23 | | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Занятость населения** | | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего, | человек | 3395 | 3400 | 3415 | 3430 | 3450 |
| 26 | | Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов | % | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,4 |
| 27 | | Численность незанятых в экономике | человек | 822 | 797 | 775 | 753 | 736 |
| 28 | | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 4528 | 4513 | 4510 | 4508 | 4508 |
| 29 | | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 93,1 | 92,0 | 92,9 | 92,7 | 92,8 |
| 30 | | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | 4638 | 4620 | 4618 | 4618 | 4618 |
| 31 | | Общая численность безработных | человек | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 32 | | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | | Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению) | % | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
| 34 | | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 35 | | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| **5. Потребительский рынок** | | |  |  |  |  |  |  |
| 36 | | Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| 38 | | Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году | % | 98 | 998 | 98 | 98 | 98 |
| 39 | | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | % | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 |
| **6. Промышленность** | | |  |  |  |  |  |  |
| 41 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | - | - | - | - |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - |  |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | - | - | - | - |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | - | - | - | - |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - | - |  |
| 43 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 44 | | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7. Финансы** | | |  |  |  |  |  |  |
| 45 | | Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| в % к предыдущему году | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 46 | | Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (прибыль – убыток) | млн. рублей | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| в % к предыдущему году | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 48 | | Финансовый результат прибыльных организаций промышленности | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производство и распределение электроэнергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования | млн. рублей | 17095,2 | 114818,2 | 10930,7 | 11258,6 | 11596,4 |
| **8. Муниципальная собственность** | | |  |  |  |  |  |  |
| 51 | | Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны | тыс. рублей | 16,8 | 7,0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| **9. Инвестиции** | | |  |  |  |  |  |  |
| 55 | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | Темп роста инвестиций в основной капитал | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства предприятий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизация | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков, | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. кредиты иностранных банков | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заемные средства других организаций | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы администрации

Преградненского сельского поселения Ю.И. Пастернак

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения (далее - поселение) разработан на основе Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Карачаево-Черкесской Республики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2021 года, с учетом итогов социально-экономического развития Преградненского сельского поселения за январь-сентябрь 2018 года.

1. **Общая информация**

Площадь территории поселения составляет 26610 га. В его состав входит 2 населенный пункта: станица Преградная, хутор Большевик.

Число зарегистрированных организаций на территории поселения в 2018 году составляет 77, из них 53 малых предприятия. На 2019-2021 годы планируется сохранение количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения на уровне 2018 года.

1. **Демографическая ситуация**

По предварительным итогам текущего года численность постоянного населения поселения на 01.01.2018 составит 7240 человек, в том числе моложе трудоспособного населения (дети до 16 лет) – 1081 человек (19,3 % всего населения), пенсионеры 1902 человек (33,9 % всего населения). На протяжении последних годов в поселении наблюдается превышение естественной убыли над естественным приростом населения, а также регистрировался уровень отрицательной миграции. Однако, коэффициент естественной естественного прироста предполагается стабильный 0,01. Также на снижение уровня численности населения оказывает влияние отрицательная миграция. С учетом вышеперечисленных факторов, численность населения к 2021 году уменьшится до 7150 человек.

1. **Экономическая база поселения**

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2018 год составит 0,89 тыс. руб. На планируемый период не планируется увеличение отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в денежном выражении в действующих ценах без учета роста физического объема.

По предварительной оценке 2018 года сводный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий, зарегистрированных на территории поселения - положительный, и практически на уровне 2017 года. Учитывая общеэкономическую ситуацию в стране, в очередном финансовом году и плановом периоде с 2020 по 2021 год ситуация кардинально не изменится. Поэтому вопрос разработки и проведения мероприятий, с целью сохранения существующих на территории поселения производств и рабочих мест остающийся на протяжении последних уже семи лет открытым становится все более актуальным.

Потребительский рынок поселения в текущем году характеризуется объемом розничного товарооборота в 101,4 млн. руб. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период с 2020 по 2021 год не предусматривает рост объема потребительского рынка в пределах среднегодовых индексов потребительских цен, утвержденных регионом.

**4. Труд и занятость**

Численность трудоспособного населения поселения на 01.01.2018 составит 4528 человек или 61,02 % общей численности населения поселения, из них 50 человека будут официально зарегистрированы безработными. По предварительным итогам 2018 года, официально зарегистрированный уровень безработицы в поселении составит 16,0 %, По прогнозам к концу 2021 года планируется снижение официально зарегистрированного уровня безработицы до 14,0 %, что в свою очередь будет результатом снижения самой численности трудоспособного населения к концу 2021 года до показателя 4508 человека или 92,8 % общей численности, уменьшения доли трудоспособного населения с 93,1 % в 2017 году до 92,8 % в 2021, а также отрицательного сальдо миграции трудоспособного населения с территории поселения.

**5. Уровень жизни населения**

По предварительной оценке 2018 года фонд оплаты труда работников организаций на территории поселения составит 645800 тыс. руб., что на 1,0 % выше фонда оплаты труда 2017 года. На основании базового варианта сценария формирования основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2021 года в поселении к концу 2021 года планируется повысить планку показателя фонда оплаты труда работающих в поселении примерно на 13,3% к уровню 2017 года.

В текущем году среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям на территории поселения ожидается в сумме 17500 руб.,- что выше уровня 2017 года на 2,9 %. К концу 2021 года планируется достигнуть показателя средней заработной платы по поселению около 19,0 тыс. рублей.

1. **Развитие отраслей социальной сферы**

Расходы на финансирование социальной сферы направлены на финансирование мероприятий по проведению спортивных соревнований, проведению праздничных мероприятий для детей и молодежи.

1. **Публично-нормативные обязательства**

Расходы бюджета поселения на публично-нормативные обязательства, начиная с 2009 года начали увеличиваться в связи с выходом на пенсию муниципальных служащих администрации Преградненского сельского поселения.

Дополнительные расходы бюджета поселения за 2019-2021 годы по сравнению с текущим годом по указанным обязательствам составят примерно 237,7 тыс. руб.