РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУГДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 № 44

О предварительных итогах социально-экономического развития Дугдинского сельсовета за 9 месяцев 2020 года, ожидаемых итогах за 2020 год и прогнозе социально-экономического развития на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельсовета, Решением сельского Совета народных депутатов об утверждении Положения «О бюджетном процессе»

постановляю:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Дугдинского сельсовета за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги за 2020 год.

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дугдинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию и внесению в базу данных нормативных правовых актов органа местного самоуправления поселения.

Глава сельсовета В.В. Михайлов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | Утверждено  постановлением администрации  Дугдинского сельсовета  от 10.11.2020 № 44 | | |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **Прогноз** | | | | | | | | | |
| **социально- экономического развития Дугдинского сельсовета** | | | | | | | | | |
| **на 2021-2023г.г.** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет 2019** | | **2020** | | | **прогноз** | | |
| **Предвари тельные итоги 9месяцев** | | **годовая оценка** | **2021** | **2022** | **2023** |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Территория** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| *Общая площадь земель муниципального образования* | *гектар* | *26634,50* | | *26634,50* | | *26634,50* | *26634,50* | *26634,50* | *26634,50* |
| **2. Демографические показатели** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| *Численность постоянного населения на 01 января текущего года* | человек | 670 | | 657 | | 657 | 644 | 631 | 617 |
| *% к предыдущему году* |  |  | |  | | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 97,8 |
| в том числе: |  |  | |  | |  |  |  |  |
| сельское население | человек | 670 | | 657 | | 657 | 644 | 631 | 617 |
| *% к предыдущему году* |  |  | |  | | 98,1 | 98,0 | 98,0 | 97,8 |
| **3.Розничная торговля и общественное питание** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| *Количество объектов розничной торговли и общественного питания* |  |  | |  | |  |  |  |  |
| -магазины | единиц | 12 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -минимаркеты | единиц | 8 | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *Площадь торгового зала объектов розничной торговли* |  |  | |  | |  |  |  |  |
| -магазины | метр квадратный | 849,6 | | 849,6 | | 849,6 | 849,6 | 849,6 | 849,6 |
| -минимаркеты | метр квадратный | 707,9 | | 707,9 | | 707,9 | 707,9 | 707,9 | 707,9 |
| *Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания* |  |  | |  | |  |  |  |  |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 69,0 | | 69,0 | | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| *Число мест в объектах общественного питания* |  |  | |  | |  |  |  |  |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **4.Спорт** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Число спортивных сооружений всего | единиц | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| -плоскостные спортивные сооружения | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -спортивные залы | единиц | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **5. Переработка отходов** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| *Вывезено за год твердых коммунальных отходов* | *тысяч тонн* | *0,030* | | *0,023* | | *0,030* | *0,030* | *0,030* | *0,030* |
| *Вывезено за год твердых коммунальных отходов* | *тысяч кубических метров* | *0,100* | | *0,075* | | *0,100* | *0,100* | *0,100* | *0,100* |
| **6. Коммунальная сфера** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 7 100 | | 7 100 | | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 7 912 | | 7 912 | | 7 912 | 7 912 | 7 912 | 7 912 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 18,3 | | 18,3 | | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| **7. Дорожное хозяйство** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования и ведомственных со всеми видами покрытий, включая протяженность улиц, проездов, набережных | километр | 12,904 | | 12,904 | | 12,904 | 12,904 | 12,904 | 12,904 |
| **8. Организация отдыха, развлечений и культуры** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **9. Почтовая и телефонная связь** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Число телефонизированных сельских населенных пунктов* | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **10. Здравоохранение** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| *Число лечебно-профилактических организаций* | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **11. Образование** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единиц | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 91 | | 91 | | 91 | 91 | 91 | 91 |
| **12. Местное самоуправление** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного периода | человек | 6,80 | | 6,80 | | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Численность муниципальных служащих на конец отчетного года | человек | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 работника органов местного самоуправления (без выплат социального характера) | рубль | 38 842 | | 34 444 | | 34 702 | 35 188 | 35 188 | 35 188 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального служащего (без выплат социального характера) | рубль | 33 000 | | 31 833 | | 32 072 | 32 521 | 32 521 | 32 521 |
| **13. Местный бюджет** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| ***Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления)*** | **рубль** | ***8 599 474,77*** | | ***5 650 012,35*** | | ***8 223 221,15*** | ***7 948 665,27*** | ***8 197 497,52*** | ***8 250 344,58*** |
| *Налоговые и неналоговые доходы всего* | рубль | *4 180 193,08* | | *2 505 351,55* | | *4 067 208,80* | *3 892 075,73* | *4 047 556,15* | *4 238 780,31* |
| -налог на доходы физических лиц | рубль | 2 033 725,99 | | 1 005 573,46 | | 1 884 717,97 | 2 075 840,00 | 2 231 320,42 | 2 422 544,58 |
| -налог на имущество физических лиц | рубль | 87 057,71 | | 11 423,66 | | 92 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| -земельный налог | рубль | 200 147,86 | | 113 498,45 | | 704 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| -государственная пошлина | рубль | 19 190,00 | | 16 870,00 | | 22 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| -доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | рубль | 1 129 434,57 | | 930 801,24 | | 937 306,09 | 962 435,73 | 962 435,73 | 962 435,73 |
| -штрафы, санкции, возмещение ущерба | рубль | 16 277,92 | |  | |  |  |  |  |
| -прочие налоговые и неналоговые доходы | рубль | 694 359,03 | | 427 184,74 | | 427 184,74 | 529 800,00 | 529 800,00 | 529 800,00 |
| *Безвозмездные поступления всего* | рубль | *4 419 281,69* | | *3 144 660,80* | | *4 156 012,35* | *4 056 589,54* | *4 149 941,37* | *4 011 564,27* |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 4 314 473,82 | | 3 144 660,80 | | 4 156 012,35 | 4 056 589,54 | 4 149 941,37 | 4 011 564,27 |
| -дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 3 018 452,00 | | 2 063 086,26 | | 2 684 714,00 | 2 883 296,00 | 2 823 539,00 | 2 742 153,00 |
| прочие субсидии бюджетам сельских поселений | рубль |  | |  | |  |  |  |  |
| -субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 125 059,21 | | 102 181,09 | | 142 460,59 | 150 971,88 | 152 871,88 | 14 171,88 |
| -иные межбюджетные трансферты | рубль | 1 170 962,61 | | 979 393,45 | | 1 328 837,76 | 1 022 321,66 | 1 173 530,49 | 1 255 239,39 |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | рубль | 8 474 415,56 | | 5 547 831,26 | | 8 080 760,56 | 7 797 693,39 | 8 044 625,64 | 8 236 172,70 |
| ***Расходы местного бюджета*** | **рубль** | ***8 954 774,93*** | | ***6 010 635,05*** | | ***9 493 154,99*** | ***7 948 665,27*** | ***8 197 497,52*** | ***8 250 344,58*** |
| Общегосударственные вопросы | рубль | 3 360 603,26 | | 2 775 730,50 | | 3 760 513,79 | 3 711 213,08 | 3 675 897,75 | 3 776 110,54 |
| Национальная оборона | рубль | 110 100,00 | | 95 581,09 | | 133 800,00 | 136 800,00 | 138 700,00 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | рубль | 167 671,80 | | 61 362,48 | | 77 877,48 |  |  |  |
| Национальная экономика | рубль | 299 392,86 | | 117 185,30 | | 406 056,76 | 453 430,60 | 549 549,64 | 549 549,64 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | рубль | 1 673 053,27 | | 755 621,86 | | 1 130 472,77 | 408 200,46 | 420 456,37 | 433 202,51 |
| Культура, кинематография | рубль | 3 343 953,74 | | 2 205 153,82 | | 3 984 434,19 | 3 239 021,13 | 3 225 516,86 | 3 107 150,74 |
| Условно утверждаемые расходы | рубль |  | |  | |  |  | 187 376,90 | 384 331,15 |
| ***Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), исполнено*** | рубль | ***-355 300,16*** | | ***-360 622,70*** | | ***-1 269 933,84*** |  |  |  |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Дугдинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработаны с учетом итогов развития в предшествующий период.

При формировании основных показателей прогноза использованы индексы-дефляторы, рекомендованные министерством финансов Амурской области, показатели инфляции, приведенные в Сценарных условиях функционирования экономики РФ, и в прогнозе социально-экономического развития Амурской области, прогноз роста тарифов на товары и услуги естественных монополий, учтено влияние мирового финансового кризиса, в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ.

Прогноз составлен на основании статистических данных, показателей, предоставленных предприятиями, организациями, и структурными подразделениями, зарегистрированными на территории муниципального образования.

**Демографические показатели, труд и занятость**

Продолжается сокращение численности населения. Основные факторы, влияющие на этот процесс, - естественная убыль, отрицательное сальдо миграции.

Несмотря на некоторую стабилизацию численности постоянного населения, численность населения в трудоспособном возрасте, учитывая отрицательное сальдо миграции и «старение» населения, сокращается.

Умеренная динамика занятости населения во многом объясняется тем, что многие предприятия, оптимизировав численность персонала, не планируют ее наращивать.

**Доходы населения**

Прогнозируется незначительный рост средней заработной платы работников, занятых на территории сельсовета. Фонд оплаты работников осуществляющих финансовую деятельность за счет средств бюджета сельсовета спрогнозирован с учетом индексации заработной платы.

**Промышленное производство**

Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВВП муниципального образования, являются торговля и организации, оказывающие платные услуги населению. Доминирующим видом экономической деятельности в структуре ВВП является производство и распределение тепловой энергии.

**Рынок товаров и услуг**

Количество объектов розничной торговли и платных услуг населению прогнозируется сохранить на уровне 2019 года.

**Развитие социальной сферы**

В 2021-2023 годах количество объектов и работников социальной сферы планируется сохранить на уровне 2019 года.

**Местный бюджет**

Показатели бюджета сельсовета на 2021-2023 годы спрогнозированы на основании, сложившихся за 2019 год и прошедший период 2020 года, данных по налоговому потенциалу территории, представленных администраторами доходов сельсовета (МИ ФНС № 4, администрацией сельсовета).

При формировании бюджета учтены изменения бюджетного и налогового законодательства, а также разграничение полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления.

За основу проектировок расходов приняты показатели за 2020 с учетом анализа изменения структуры расходов и прогнозируемой доходной базы бюджета.