**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**ДУМА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

от 28.04.2016г. № 371

с. Сосновка

**«Об итогах выполнения прогноза социально- экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования за 2015 год, прогнозе на очередной финансовый 2016 год»**

 Заслушав информацию «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального образования за 2015 год,прогнозе на очередной финансовый 2016 год», руководствуясь ст.ст. 31, 46 Устава Сосновского муниципального образования, Дума сельского поселения Сосновского муниципального образования

РЕШИЛА:

 1. Информацию «Об итогах выполнения прогноза социально- экономического развитиясельского поселения Сосновского муниципального образования за 2015 год, прогнозе на очередной финансовый 2016 год» принять к сведению (приложение).

1. Ведущему специалисту администрации по организационным вопросам

( Врублевская А.С.) опубликовать данное решение в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования.

Глава сельского поселения Сосновского

муниципального образования В.Г. Устинов

 Приложение № 1

к Решению Думы № от 28 .04.2016г № 371

**Итоги выполнения прогноза**

**социально- экономического развития Сосновского муниципального образования за 2015 год, прогноз на очередной финансовый 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2014г.** | **2015г.** | **% к прогнозу**  | **Прогноз 2016г.** |
| **прогноз** | **отчет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (столб.5/столб.3)\*100% | 7 |
|  | **Итоги развития муниципального образования** |  |  |  |  |  |
| *Выручка от реализации продукции, работ, услуг(в действующих ценах)- всего,* | тыс.руб. | 232021 | 248112 | 248115 | 106,9 | 260197 |
| *Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения* | тыс.руб | 118,4  | 126,65 | 126,65 | 107,0 | 132,8 |
| *Прибыль, прибыльно работающих предприятий* | тыс.руб | 26300 | 27615 | 27700 | 105,3 | 29000 |
| *План по налогам и сборам* | тыс.руб | 5114,6 | 5250,0 | 6522,0 | 127,5 | 5691,2 |
| *Поступления налогов и сборов в бюджет сельского поселения* | тыс.руб | 5136,7 |  5200,0 | 6513,6 | 126,8 | 5700,0 |
| *Обеспеченность собственными доходами местного бюджета*  |  руб. | 2622 | 2654 | 3325 | 126,8 | 2910 |
| Малый бюзнес: |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий* | ед | 27 | 22 | 22 | 81,5 | 23 |
| *Уд.вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке по МО* | % | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 100,0 | 14,5 |
| *Коэффициент естественного прироста (убыли)населения* * *Родилось*
* *умерло*
 | чел. | 2927 | 2019 | 2727 | 93,1100,0 | 2520 |
| *Миграция населения (разница между числом прибывших и числом выбывших, приток (+),отток(-) .2014г прибыло-47чел.; убыло- 42чел.**2015г прибыло- 32чел.; убыло- 16чел.* | чел. | +5 |  | +16 |  |  |
| *Уд. вес численности сельского населения в общей численности населения района* | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  | 3,8 |
| *Численность населения- всего* | чел. | 1959 | 1959 | 1959 | 100,0 | 1965 |
| *Занятые в экономике* | чел. | 642 | 645 | 645 | 100,5 | 650 |
| *безработные граждане* | чел. | 26 | 25 | 26 | 100 | 25 |
| *Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике* | % | 37,8 | 38,0 | 36,0 | 95,2 | 36,0 |
| Сельское хозяйство | % | 9,7 |  | 9,0 |  | 9,2 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | % | 6,2 |  | 5,4 |  | 5,4 |
| Транспорт и связь | % | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |
| Прочие, в том числе: |  | 20,81 |  | 20,51 |  | 20,31 |
| **Среднесписочная численность работающих** | **чел.** | **642** | **645** | **645** | **100,5** | **650,0** |
| *в том числе:* | чел. |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | чел. | 399 | 400 | 413 | 100 | 416 |
| ООО СПК «Белореченский рыбоводный завод | чел. | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | 40 | 40 | 35 | 100 | 35 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | чел.  | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование | чел. | 76 | 76 | 75 | 98,7 | 75 |
| Здравоохранение | чел. | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 |
| Культура  | чел. | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 |
| Почтовое отделение с. Сосновка | чел. | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | чел. | 13 | 13 | 14 | 100 | 14 |
| Предоставление услуг по пассажироперевозке и грузоперевозке | чел. | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |
| Прочие (КФХ, ЛПХ) | чел. | 62 | 64 | 58 | 100 | 60 |
| Предоставление прочих услуг (ИП Окунева, Кудринская,Филиппова,СТО Жуков) | чел. | 7 | 7 | 5 | 71,4 | 5 |
| Шелеховское лесничество, ф-л Сосновский | чел. | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |
| В т.ч из общей численности работающих- численность работников бюджетной сферы, финансируемой из местного бюджета – всего, | чел. | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
|  *Из них по отраслям социальной сферы:* | чел. |  |  |  |  |  |
| Управление | чел. | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | ***%*** | ***1,01*** |  | ***1,4*** |  | ***1,2*** |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера)*** | руб. | **25778** | **29005** | **32532** | **126,2** | **33000** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |
| *Сельское хозяйство* | руб. | 31810 | 36320 | 41277 | 129,8 | 41277 |
| ООО СПК «Белореченский рыбоводный завод | руб. | 10839 | 11394 | 13942 | 128,6 | 13942 |
| Оптовая и розничная торговля | руб*.* | 12766 | 14350 | 14355 | 112,4 | 14355 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | руб. | 28148 | 32367 | 31280 | 111,1 | 27970 |
| Образование | руб. | 18215 | 18683 |  18500 | 101,6 | 23260 |
| Здравоохранение | руб. | 19880 | 20833 | 20833 | 104,8 | 20835 |
| Культура  | руб. | 19438 | 21022 | 21022 | 108,1 | 21022 |
| Почтовое отделение с. Сосновка | руб. | 11266 | 11444 | 11417 | 101,3 | 11420 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | руб. | 8853 | 15812 | 15607 | 176,3 | 15610 |
| Предоставление услуг по пассажироперевозке и грузоперевозке | руб. | 21944 | 23037 | 23055 | 105,1 | 23055 |
| Прочие (КФХ, ЛПХ) | руб. | 15314 | 16242 | 14731 | 96,2 | 14731 |
| Предоставление прочих услуг (ИП Окунева, Кудринская, Филиппова,СТО Жуков) | руб. | 9809 | 9341 | 11554 | 117,7 | 11554 |
| Шелеховское лесничество, ф-л Сосновский | руб. | 11400 | 12167 | 15167 | 133,0 | 15170 |
|  *Из них по отраслям социальной сферы:* | руб. |  |  |  |  |  |
| Управление | руб. | 28148 | 32367 | 31280 | 111,1 | 27970 |
| *Выплаты социального характера* | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ***Фонд оплаты труда*** | **млн. руб.** | **198,6** | **224,5** | **251,8** | **126,8** | **253,6** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство | руб. | 152306040 | 176295918 | 204566928 | 134,3 | 206054784 |
| ООО СПК «Белореченский рыбоводный завод | руб. | 1300680 | 1367333 | 1673040 | 128,6 | 1673040 |
| Оптовая и розничная торговля | руб. | 6127680 | 6000000 | 6029100 | 98,4 | 6029100 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | руб. | 3377760 | 3753600 | 3753600 | 86,4 | 3753600 |
| Образование | руб. | 16612080 | 16650000 | 16650000 | 111,1 | 16650000 |
| Здравоохранение | руб. | 1669920 | 1500000 | 1750000 | 104,8 | 1750000 |
| Культура  | Руб. | 1866048 | 1891989 | 1885300 | 101,0 | 1885300 |
| Почтовое отделение с. Сосновка | руб. | 540768 | 545500 | 548016 | 101,3 | 548016 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | руб. | 1381068 | 2466660 | 2621976 | 189,9 | 2621976 |
| Предоставление услуг по пассажироперевозке и грузоперевозке |  | 789984 | 829000 | 829980 |  105,1 | 829980 |
| Прочие (КФХ, ЛПХ) | руб. | 11393616 | 11800000 | 10252776 | 90,0 | 10606320 |
| Предоставление прочих услуг (ИП Окунева, Кудринская, Филиппова,СТО Жуков) |  | 823956 | 1000000 | 693272 | 84,1 | 693272 |
| Шелеховское лесничество, ф-л Сосновский | руб. | 410400 | 400000 | 546012 | 133,0 | 546012 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Прожиточный минимум для трудоспособного населения (начиная со 2 квартала, рассчитывается среднее значение за период)*** | руб. | **8851** | **9814** | **9814** | **110,9** | **9866** |
| ***Задолженность по заработной плате в целом по МО*** | тыс. руб. | - |  | - | - | - |
|  *в том числе по бюджетным учреждениям* | тыс. руб. | - |  | - | - | - |

Глава сельского поселения Сосновского

муниципального образования В.Г. Устинов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к решению Думы сельского поселения Сосновского муниципального образования «Об итогах выполнения прогноза социально- экономического развития сельского поселения Сосновского муниципального образования за 2015 год, прогнозе на очередной финансовый 2016 год»

 Анализ итогов выполнения прогноза социально- экономического развития Сосновского муниципального образования за 2015 год показывает, что основные прогнозные установки были достигнуты с незначительными отклонениями.

 Положительное влияние на достижение прогнозных показателей выручки оказала:

- стабильная деятельность предприятий сельского хозяйства;

- предприятий торговли.

 Из показателей таблицы видно, что в течение 2015 года снизилось число действующих малых предприятий с 27 в 2014г. до 22 в 2015 году. Причина: укрупнение предприятий торговли.

 Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании составила 645 человек (100% к прогнознюому уровню).

 Среднемесячная заработная плата в целом по муниципальному образованию составила 32532 руб., против 25778 руб. в 2014году (к прогнозному уровню рост составил 12%). На положительную динамику увеличения среднемесячной заработной платы сыграл рост заработной платы работников предприятия СХ ОАО «Белореченское», рост заработной платы работников учреждений образования и культуры (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и «дорожными картами»).

 По состоянию на 01.01.2016г. задолженности по заработной плате в промышленности и бюджетной сфере нет, текучесть кадров низкая.

 Численность населения Сосновского МО по состоянию на 1 января 2016 года составила 1959 человек или 3,8 % от общей численности населения муниципального района;

 По данным ЦЗН Усольского района:

- уровень регистрируемой безработицы за 2015год составил 1,4% против 1,01% в 2014году;

- в течение 2015 года в ЦЗН обратилось 88 человек, против 74 человек в 2014 году;

- в течение 2015 года трудоустроено 45 человек, против 40 человек в 2014 году;

 - признано безработными за 2015 год 26 человек (в 2014году 26 человек).

 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2014г., т. р. | Факт 2015г., т. р. | План2016г.,т.р. | % выполнения |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5136,7 | 6513,6 | 5691,2 | 126,8 |

 Обеспеченность собственными доходами на душу населения составила

в 2015году 3325 руб., против 2622 в 2014 году (прирост к прогнозному показателю 25,3 %);;

 Прогноз социально- экономического развития Сосновского муниципального образования на 2016 год разработан с учетом тенденций, складывающихся в социально- экономическом развитии муниципального образования за последние годы (2014-2015годы), в рамках реализации «Комплексной программы социально- экономического развития Сосновского муниципального образования до 2020 года», принятой решением Думы сельского поселения № 123 от 29.11.2010г.( с изменениями и дополнениями от 06.05.2013г № 255), а также с учетом использования индексов – дефляторов отраслей экономики и промышленности, предоставленные Минэкономразвития Российской Федерации.

 В 2016 году в целом по Сосновскому муниципальному образованию ожидаемые показатели составят:

- выручка от реализации продукции (работ, услуг) 260197 тыс. руб. (рост к 2015году 4.8%);

- прибыль, прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) 29000 тыс. руб., (рост к 2015году 4,5%);

 Ожидаемая численность занятого населения к концу 2016 года составит 650 человек.

 Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы по окончании 2016 года составит 33000 руб.

*Основные* *программные* *мероприятия социально- экономического развития на 2016 год:*

1. Продолжить участие в общественно значимых некоммерческих проектах:

а) по обустройству спортивной площадки и установке уличных тренажеров. Общий остаток неиспользованных средств -868,8 т. р. (обл. 266т. р.+СХ ОАО 300 т. р.+ 271,1 мест+ 31,7 вклад граждан и ИП) ;

б) по приобретению и обустройству детского игрового комплекса (площадки). Общие расходы по проекту составят 264,0 т. р.

1. Приобрести и установить детский городок на денежные средства от конкурса по благоустройству в 2015 г. Общие расходы 100,0 т. р.;
2. Начать строительство хоккейного корта;
3. Продолжить участие в областной программе «50 модельных домов культуры Приангарью»;

 5. Продолжить благоустройство парка отдыха на денежные средства от реализации мероприятий по народным инициативам. Общие расходы в 2015 году составят 399,8 т. р. (обл. бюдж 379,8 т. р.+ местн бюдж 20,0 т. р.):

-приобретение входных ворот в парк отдыха; приобретение подиума и каркаса сцены, размером 4м\*10м.; приобретение скамеек в количестве 10 шт. ) в с. Сосновка.

 6. Продолжить ремонт дорог и дворовых территорий на денежные средства, полученные от налогов от уплаты акцизов

 7. Приступить к освоению земельного участка, площадью 110га для ИЖС;

 8. При наличии собственных средств провести ремонт кровли котельной;

 9. Продолжить и активизировать работу среди населения инициативных движений (пожарной дружины, Совета старост, Совета женщин, Совета Ветеранов, Молодежного парламента).

10.Выполнить работы по укреплению берегового полотна верхнего пруда реки Курга и оборудовать противопожарный пирс.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.Г. Устинов

|  |
| --- |
|  |
|  |