**23.10.2020Г.№91**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ**

В целях обеспечения планового развития сельского поселения Сосновского муниципального образования,в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка разработки прогноза социально- экономического развития Сосновского муниципального образования, утвержденного постановлением от 12.05.2017 года № 39 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально- экономического развития Сосновского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. ст. 23, 45, 60 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально- экономического развития Сосновского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Отчет 2018г. | Отчет 2019г. | Ожидаемое исполнение 2020 года | Прогноз на: | | |
| 2021 год  базовый вариант | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  |  |  |
| Итоги развития муниципального образования | | | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, | млн.руб. | 300,0 | 311,5 | 320,3 | 333,0 | 345,6 | 360,8 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности: | | |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 273,3 | 285,3 | 291,8 | 302,9 | 314,4 | 327,9 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 273,3 | 285,3 | 291,8 | 302,9 | 314,4 | 327,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 9,2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. | 15,9 | 15,35 | 16,1 | 17,1 | 17,8 | 18,5 |
| Прочие | млн.руб. | 2,5 | 2,65 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн.руб. | 40,5 | 36,05 | 43,2 | 45,4 | 47,0 | 49,4 |
| Ввод в действие жилых домов | кв. м | 100 | 820 | 120 | 100 | 100 | 900,0 |
| Введено жилья на душу населения | кв. м | 0,06 | 0,47 | 0,07 | 0,06 | 0,056 | 0,5 |
| Розничный товарооборот | млн.руб. | 15,9 | 15,35 | 16,1 | 17,1 | 17,8 | 18,5 |
| Индекс физического объема | % | 93 | 96,5 | 104,8 | 106,2 | 104,0 | 103,9 |
| Малый бизнес |  |  |  |  |  |  |  |
| Число действующих малых предприятий - всего | ед. | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | | |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | ед. | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | ед. | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Рыболовство и рыбоводство | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | 13,5 | 11,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 |
| Число действующих микропредприятий - всего | ед. | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО | % | 13,5 | 11,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14,0 |
| Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения | | | | | | | |
| Численность постоянного населения - всего | тыс. чел. | 1,757 | 1,757 | 1,758 | 1,770 | 1,780 | 1,790 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, | тыс. чел. | 0,660 | 0,673 | 0,714 | 0,708 | 0,710 | 0,711 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,510 | 0,525 | 0,564 | 0,554 | 0,554 | 0,555 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,497 | 0,512 | 0,549 | 0,539 | 0,539 | 0,540 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,033 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Образование | тыс. чел. | 0,075 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
| В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | тыс. чел. | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 |
| из них по отраслям социальной сферы: | |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, | тыс. чел. | 0,117 | 0,091 | 0,096 | 0,102 | 0,103 | 0,104 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,071 | 0,055 | 0,057 | 0,058 | 0,058 | 0,059 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,058 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,043 | 0,044 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,033 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,04 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 0,41 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, | руб. | 37111 | 56897 | 57972 | 60793 | 62946 | 64393 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 41552 | 66070 | 66482 | 70153 | 72858 | 74107 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 42018 | 66592 | 67160 | 70900 | 73633 | 74861,0 |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. | 23718 | 45762 | 41667 | 43333 | 45000 | 46944,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 19444 | 19722 | 18340 | 19697 | 24621 | 29242 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 16414 | 23913 | 24638 | 26142 | 26786 | 28571 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 12500 | 15833 | 16458 | 17708 | 18750 | 17292 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 28333 | 29861 | 37500 | 38194 | 40972 | 42361 |
| Образование | руб. | 25134 | 25823 | 26852 | 27777 | 28086 | 30041 |
| Предоставление социальных услуг (Культура) | руб. | 29166 | 31054 | 36440 | 38333 | 34375 | 36358 |
| Прочие | руб. | 12121 | 20227 | 14583 | 17222 | 17917 | 18611,0 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, | руб. | 29166 | 31054 | 36440 | 38333 | 34375 | 36358,0 |
| из них по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 30785 | 33333 | 39722 | 41292 | 36238 | 38500,0 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | 17860 | 18048 | 20000 | 20600 | 21362 | 22131,0 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | 21547 | 24070 | 25083 | 25503 | 26706 | 28488,0 |
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, | млн. руб. | 293,9 | 459,5 | 496,7 | 516,5 | 536,3 | 549,4 |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |  |
| Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 26,4 | 27,44 | 30,1 | 32,44 | 34,29 | 36,92 |
| Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства | млн. руб. | 238,7 | 399,66 | 432,04 | 448,3 | 465,6 | 473,58 |
| Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы | млн. руб. | 28,8 | 32,4 | 34,56 | 35,72 | 36,4 | 38,90 |
| Выплаты социального характера | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соц. характера, прочих доходов) | млн. руб. | 293,9 | 459,5 | 496,7 | 516,5 | 536,3 | 549,4 |
| Доходный потенциал территории | | | | | | | |
| Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего: | млн.руб. | 6,392 | 7,852 | 7,504 | 7,785 | 8,110 | 8,350 |
| в том числе: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 3,821 | 4,1812 | 4,520 | 4,700 | 4,880 | 5,026 |
| 2. Налоги на имущество: | млн. руб. | 1,330 | 2315,9 | 1,580 | 1,658 | 1,750 | 1,796 |
| Земельный налог | млн. руб. | 0,925 | 1,862 | 1,100 | 1,148 | 1,200 | 1,235 |
| Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,405 | 0,454 | 0,480 | 0,510 | 0,550 | 0,561 |
| Обеспеченность собственными доходами на душу населения | рублей | 3638 | 4469 | 4267 | 4398 | 4556 | 4665 |
| Исполнение местного бюджета | | | | | | | |
| Расходы бюджета сельского поселения | тыс. руб. | 21400,7 | 19817,7 | 25729,7 | 13281,1 | 11146,2 | 11048,9 |
| Объем средств местного бюджета, расходуемый через программно-целевой метод (в рамках муниципальных программ) | тыс. руб. | 13260,3 | 18529,2 | 25393,7 | 12964,1 | 10822,1 | 10724,8 |
| Удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно- целевой метод в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета | % | 61,4 | 93,5 | 98,7 | 97,6 | 97,1 | 97,3 |
| Объем средств местного бюджета, направленных на выполнение общегосударственных вопросов, в том числе: |  | 5167,5 | 6223,4 | 7559,2 | 4211,1 | 4471,5 | 4471,5 |
| Доля расходов, направленных на выполнение общегосударственных вопросов в общем объеме расходов бюджета поселения | % | 24,1 | 31,4 | 29,3 | 31,7 | 40,1 | 40,5 |
| Объем средств местного бюджета направленных на содержание учреждения культуры | тыс. руб. | 5159,3 | 5772,8 | 7373,1 | 3242,5 | 2906,5 | 2809,2 |
| Доля расходов, направленных на содержание учреждения культуры в общем объеме расходов бюджета поселения | % | 24,1 | 29,1 | 28,7 | 24,4 | 26,1 | 25,4 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДЫ**

Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального образования на 2021 го и плановый период 2022 – 2023 годы подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью социально-экономического развития Сосновского муниципального образования является улучшение качества жизни населения.

При составлении прогноза социально-экономического развития сельского поселения использованы:

- данные государственной и ведомственной статистики;

- учетные данные администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования;

- другая информация, предоставляемая учреждениями и организациями, действующими на территории сельского поселения;

- информация субъектов экономической деятельности;

- данные Усольского районного муниципального образования.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать базовый вариант прогноза, который характеризует состояние экономики в условиях сложившихся тенденций развития региона с учетом изменения внешних факторов и реализации инвестиционных замыслов хозяйствующих субъектов.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий на территории сельского поселения.

Численность населения.

Численность постоянно проживающего населения в муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2020 года составила 1758 человек. Согласно прогноза численность населения к 2023 году увеличится и составит 1790 человек.

Причина увеличения численности: в настоящее время идет подготовка и согласование документации о внесении изменений в Генеральный план. Изменения коснутся передачи земельного участка лесного фонда (горельник) на уровень Сосновского муниципального образования с целью перевода земель из СХЗ под ИЖС.

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций в 2019 году составляла 673 человека. По оценочным данным в 2020 году среднесписочная численность работающих составит 714 человек (+ 41 человек). Основные причины увеличения численности работающих в 2020 году:

- увеличение численности ООО «Байкальская рыба»- 2 человека;

- увеличения численности на СХ ПАО «Белореченское» (строительство 2-х котельных- 15 человек, а также приняты рабочие на сезонные работы- 22 человека);

- увеличение численности ООО «ТК Белая»- 2 человека.

По прогнозу к концу 2023 года среднесписочная численность работающих составит 711 человек, в том числе численность работников малых предприятий составит в 2020 году 96 человек и к 2023 году составит 104 человека.

По предварительной оценке выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу предприятий в 2020 году составит 320300 тыс. руб., против 311500 тыс. руб. в 2019 году. Согласно прогнозу выручка к 2023 году составит 360800 тыс. руб. Рост выручки от реализации продукции, работ, услуг планируется в основном за счет увеличения стоимости продукции. Среди видов экономической деятельности сельское хозяйство оказывает наибольшее влияние на рост выручки и объемов производства.

Ожидаемая среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий в 2020 году составит 57972рубля, против 56897руб. в 2019 году. Согласно прогнозу к 2023 году среднемесячная плата достигнет уровня 64393 рублей. Рост заработной платы работников бюджетной сферы обусловлена проводимой работой по увеличению заработной платы в рамках исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации, индексацией заработной платы в бюджетной сфере.

Число хозяйствующих субъектов (предприятий), зарегистрированных на территории муниципального образования в 2020 году 23 ед., из них 22 предприятия являются малыми предприятиями, из них торговля - 7, КФХ - 9, транспорт и связь - 2 и прочие - 4. Структура малого и среднего предпринимательства (микропредприятия), по видам экономической деятельности в течение нескольких лет остается практически неизменной.

Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) на конец 2019 года составил 0,35% (на конец 2018 года 0,41%) Прогнозный показатель к 2023 году может составить 0,3%. Снижение уровня безработицы прогнозируется в основном за счет создания дополнительных рабочих мест: шиномонтажная мастерская по ул. Трактовой, крестьянско-фермерские хозяйства, сезонная работа по найму у отдельных граждан.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения.

Ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения в 2020 году составит 7504,0 тыс. рублей и по прогнозу к концу 2023 года достигнет 8350 тыс. рублей.

Обеспеченность собственными доходами на душу населения по оценке 2020 года составит 4267 руб.

Ожидаемый удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно – целевой метод в общем объеме расходов бюджета сельского поселения в 2020 году составит 98,7%, против 93,5% в 2019году.

Ожидаемая доля расходов, направленных на выполнение общегосударственных вопросов в общем объеме расходов бюджета поселения в 2020 году составит 29,3%, против 31,4% в 2019 году.

Ожидаемый объем средств местного бюджета направленных на содержание учреждения культуры в 2020 году составит 7373,1 тыс. руб., против 5772,8 тыс. руб. в 2019 году. Основная причина увеличения объема средств - реализация субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (2010 тыс. руб.).

Доля расходов, направленных на содержание учреждения культуры в общем объеме расходов бюджета поселения в 2020 году составит 28,7 %, против 29,1% в 2019 году.

Показатели прогноза социально- экономического развития на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы будут изменены в сторону увеличения за счет пополнения поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования

В.С. Мелентьев