Администрация Кубанского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016 с.Первотроицк № 35

О прогнозе социально-экономического развития Кубанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кубанском сельсовете и в целях формирования бюджета Кубанского сельсовета администрация Кубанского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кубанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. (Приложение 1) с пояснительной запиской к прогнозу социально-экономического развития (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кубанского сельсовета Н.А.Караблин

Рябцева

45 394

Приложение 2

к постановлению администрации

Кубанского сельсовета

от 28.10.2016г. № 35

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Кубанского сельсовета**

**на 2017 год и плановый период 2018-2019гг..**

Прогноз социально-экономического развития Кубанского сельсовета на 2017-2019гг. (далее-прогноз) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прогноз является основополагающим документом по социально-экономическому развитию поселения, а также основой для составления проекта бюджета муниципального образования.

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере Кубанского сельсовета в 2016 году.

**Общая оценка социально-экономической ситуации в Кубанском сельсовете в 2016 году.**

Кубанский сельсовет образован в 1965 году и входит в состав Каргатского района. Территория расположена в южном направлении от районного центра г.Каргат на расстоянии 15 км, от областного центра г.Новосибирска на расстоянии 200 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18 км, с запада на восток – 25 км.

Территория Кубанского сельсовета граничит (является смежной) с территориями Первомайского сельсовета, Суминского сельсовета, г.Каргат.

На территории Кубанского сельсовета расположено 4 населенных пункта: с.Первотроицк, пос.Кубанский, пос.Петроградский, пос.Голубовский. Два населенных пункта с численностью менее 15 человек (пос.Петроградский, пос.Голубовский).

1. **Промышленное производство.**

Промышленных предприятий и перерабатывающих цехов на территории Кубанского сельсовета нет.

В 2015 году создан МУП Кубанского сельсовета «ЖКХ «Кубанское», которое оказывает услуги по тепло- и водоснабжению на территории Кубанского сельсовета. Отпуск воды и тепла ведется по тарифам, утвержденным Департаментом по тарифам Новосибирской области. Количество абонентов по теплу – 7 (организации и учреждения Кубанского сельсовета), по воде – 720 (жители с.Первотроицк и пос.Кубанский). С января 2017 года организация тепло-и водоснабжения –полномочия муниципального района.

Сельскохозяйственным производством в поселении заняты: ЗАО «Кубанское», крестьянское фермерское хозяйство Щербицкого В.М., личные подсобные хозяйства. В ЗАО «Кубанское» работает 247 человек. ЗАО «Кубанское» занимается производством сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, зерно). Хозяйство является стабильным, прибыльным предприятием, входящим в первую десятку прибыльных хозяйств нашей области. Заработная плата выплачивается ежемесячно. Площади зерновых культур в ЗАО «Кубанское» по сравнению с 2015 годом остаются на прежнем уровне. Регулярно приобретается новая техника.

В личных подсобных хозяйствах отмечается снижение поголовья КРС, а также поголовья свиней и овец (КРС 313 в 2015году, 294 на 01.10.2016г.; свиней 401 в 2015 г., 363 на 01.10.2016г.), продукция выращивается , в основном, для обеспечения своих семей. Тенденция к снижению численности скота в личных подсобных хозяйствах сохранится в плановом периоде 2017-2019гг.

1. **Инвестиции.**

В 2016 году на ремонт дорог в с.Первотроицк из областного бюджета направлено 2345200 рублей, софинансирование из местного бюджета в размере 87370, 98 рублей; на установку пластиковых окон и дверей в Кубанский сельский клуб 358774,11 руб.: из областного бюджета -250000 рублей, из местного бюджета -108774,11 рублей. Ожидаемый объем инвестиций по ЗАО «Кубанское» составит 68 млн.рублей (приобретение сельскохозяйственной техники), это на 193,2 % по сравнению с 2015 годом. Бюджетные инвестиции в плановом периоде будут направлены на софинансирование капитального ремонта объектов культуры, автомобильных дорог местного значения и благоустройство, большая часть бюджетных средств на эти цели предусматривается за счет средств областного бюджета.

1. **Строительство.**

В 2016 году начато строительство коровника привязного содержания вместимостью 200 голов дойного стада по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, пос.Кубанский. Введена в эксплуатацию за счет ЗАО «Кубанское» квартира общей площадью 61,9 м2 (в 2015 году ввод жилых домов за счет всех источников финансирования не производился). До конца 2016 года планируется ввести еще примерно 88 м2  общей площади за счет акционерного общества. Обеспеченность жильем на одного жителя поселения составляет 17,9 м2, что ниже данных по обеспеченности жителей по району на 9,8 м2. В плановом периоде 2017-2019гг. жилищное строительство в поселении будет осуществляться в основном за счет ЗАО «Кубанское» и индивидуальных застройщиков.

1. **Потребительский рынок.**

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2016 года составил 110% к уровню 2015 года. По прогнозу на 2017-2019гг. оборот розничной торговли увеличится. Достигнуть прогнозируемого уровня планируется за счет улучшения культуры обслуживания, расширения ассортимента и выявления других скрытых резервов. На территории поселения по состоянию на 01.10.2016г. осуществляют торговую деятельность магазины Кубанского сельпо: 1 в пос.Кубанский, 2 в с.Первотроицк, в поселках Голубовский и Петроградский осуществляется выездная торговля Кубанским сельпо. Основной ассортимент товара – продукты. Из промышленных товаров пользуются спросом предметы личной гигиены, бытовая химия, строительные товары, парфюмерно-косметические товары. В последние годы несколько упал спрос на бытовую электронику и мебель.

Объем платных услуг составил к уровню 2015 года 191,5 %. Платные услуги складываются из коммунальных услуг, в частности – водоснабжение населения (тариф на водоснабжение до 1 июля -19,22 рублей, с 1 июля – 19,67 рублей, увеличение тарифа на 102,3%), при плане сбора денег за водоснабжение за год 221593 рубля за 9 месяцев 2016 года собрано 134450,73 рублей, что составляет 60,7%, родительской платы за посещение д/сада (186500 рублей), проведения платных дискотек (13200 рублей).

1. **Уровень жизни населения.**

Основные составляющие доходов населения-это заработная плата и социальные выплаты. В муниципальном образовании наблюдается небольшое снижение в 2016 году заработной платы. Среднемесячные денежные доходы на 1 жителя в 2015 году сложились в сумме 16828,33 рублей , что составляет 109,6% к 2014 году. По предварительной оценке в 2016 году среднемесячная заработная плата составит 15997,83 рублей (в ЗАО «Кубанское» - 14115 рублей, в бюджетной сфере – 16374,4 рубля ) - 95% к 2015 году. Просроченной задолженности по заработной плате за отчетный период нет. Среднемесячная пенсия по сельсовету составила 10200 рублей, что на 15,9 % превышает минимальный размер пенсии. Только на средства, вырученные от продажи продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах, живет 1 семья, что составляет 0,3 % от числа ЛПХ поселения.

1. **Труд и занятость.**

На территории Кубанского сельсовета расположены: 1 сельхозпредприятие -ЗАО «Кубанское», два ФАПа, средняя школа, детский сад, МКУК «Кубанский СКК», куда входят 1 СДК, 1 сельский клуб, 1 сельская библиотека, Дом-интернат для ветеранов войны и труда, 3 магазина Кубанского сельпо, АТС и отделение связи, администрация Кубанского сельсовета, МУП Кубанского сельсовета. В 2016 году в сельском хозяйстве занято 247 чел, в непроизводственной сфере -108 чел., по сравнению с 2015 годом произошло увеличение числа занятых на территории сельсовета за счет открытия нового предприятия (МУП Кубанского сельсовета), открытия нового детского сада и создания новых рабочих мест (с 9 до 17), а также увеличения числа работающих в ЗАО «Кубанское».

Численность экономически активного населения составляет 479 человек (49,9% от общей численности населения сельсовета). От числа трудоспособного населения занято в экономике 74% населения. 97 человек нигде не работает и не учится. 24 человека выезжают на работу за пределы муниципального образования, из них 2- за пределы Новосибирской области. 41 человек пенсионного возраста работает в учреждениях и организациях сельсовета, поэтому остро стоит кадровая проблема, особенно в образовании и культуре.

Официально зарегистрированных безработных на 01.10.2016г. нет.

В состав Кубанского сельсовета входят 2 поселка-Петроградский и Голубовский, которые вполне можно назвать бесперспективными в связи с тем, что проживают в основном пенсионеры (из 22 проживающих в н.п. -15 пенсионеров, 3 инвалида), рабочих мест для трудоспособного населения нет.

1. **Социальная сфера.**

В 2016 году в сфере школьного, дошкольного образования функционируют Первотроицкая средняя школа, Первотроицкий детский сад на 60 мест, введенный в 2016 году. Число учащихся по сравнению с 2015 годом уменьшилось и составляет 116 человек.

Приоритетными направлениями деятельности образовательных учреждений муниципального образования являются обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования, достижение нового современного качества дошкольного, общего образования.

Важным элементом социальной инфраструктуры является медицинское обеспечение населения. Его результат прямо отражается в уровне заболеваемости населения и уровне естественного прироста населения. В двух поселках ( Кубанский и Петроградский) ФАПов нет, в пос.Голубовский имеется здание ФАП, но в течение 2-х последних лет нет постоянного фельдшера, население обслуживается бригадой скорой помощи из ЦРБ, а также фельдшером Первотроицкого ФАПа. Также организовано выездное обслуживание населения врачами Каргатской ЦРБ в с.Первотроицк, прием больных ведется в определенные дни в ФАПе с.Первотроицк.

Сеть учреждений культуры представлена 1 СДК, 1 клубом, 1 библиотекой. В п.Кубанский не имеется стационарной библиотеки, там организована ежемесячная передвижная библиотека. Укомплектованность кадрами недостаточная. Особенно остро кадровая проблема стоит в Первотроицком СДК, Кубанском сельском клубе (из 4 специалистов культурно-досуговой деятельности 2 пенсионера).

В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов сельсовета. Постоянно производится уборка территории, обкос травы вдоль дорог, благоустройство и озеленение поселка, очистка дорог от снега и т.д. Существуют специфические по характеру социально-экономические проблемы, требующие инвестиций из федерального и областного бюджетов:

- обеспечение жителей села чистой питьевой водой,

-строительство поселковых автомобильных дорог

- газификация новостроек с.Первотроицк и пос.Кубанский.

**8. Демография.**

Численность населения остается на уровне 2015 года и на 01.10.2016 составляет 959 человек. По прогнозам, учитывая демографическую ситуацию и процессы миграции, эта тенденция сохранится в последующие годы. Наблюдается демографическое старение населения, доля пожилых людей в общей численности населения сельсовета составляет 27,1 %. За 10 месяцев 2016 года родилось 13 человек, умерло -11 человек, т.е. наблюдается естественная прибыль населения. Число женщин в поселении составляет 494 чел., мужчин -465 чел., причем в возрастной группе от 16 до 54 лет отмечается преобладание мужчин (260-219), в пенсионном возрасте преобладают женщины (170-90). Продолжается отток молодого населения муниципального образования.

Для регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости и показателей средней продолжительности жизни населения.

**9. Муниципальный бюджет.**

Исполнение бюджета доходов и расходов Кубанского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 01.10.2016г.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  дохода | КОД по БК | За 9 месяцев 2015г | За 9 месяцев 2016г. | Анализ % |
| 1 | Налог на доходы Физических лиц (в отчислениях) | 18210102021011000110 | 446,8 | 782,3 | 175 |
| 2 | Налог на имущество  физических лиц | 18210601030100000110 | 5,3 | 0,3 | 0 |
| 3 | Земельный налог | 18210606013100000110 | 95,0 | 109,4 | 115 |
| 4 | Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000011000110 | 1257,9 | 674,3 | 0 |
| 5 | Госпошлина за совершение нотариальных действий | 29610804020014000110 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местным бюджетам с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000110 | 109,8 | 135,9 | 124 |
| 7 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местным бюджетам с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000110 | 3,0 | 2,2 | 0 |
| 8 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местным бюджетам с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000110 | 220,3 | 285,0 | 129 |
| 9 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин | 10010302260010000110 | -13,2 | -18,8 | 0 |
|  | **Итого налоговых**  **доходов** |  | **2117,7** | **1970,6** | **0** |
| 1 | Доходы от оказания  платных услуг | 29611301995100000130 | 12,4 | 12,9 | 104 |
| 2 | Доходы поступающие в порядке возмещения расходов | 29611302065100000130 | 3,0 | 626,6 | 209 |
|  | **Итого неналоговых**  **Доходов** |  | **15,4** | **639,5** | **415** |
|  | **ВСЕГО НАЛОГОВ** |  | **2134,1** | **2610,1** | **122** |
| 1 | Дотация бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности | 29620201001100000151 | 3187,8 | 3040,7 | 0 |
| 2 | Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 29620203015100000151 | 69,7 | 71,5 | 103 |
| 3 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 29620204999100000151 | 797,5 | 250,0 | 0 |
| 4 | Субвенция на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 29620203024100000151 | 0,1 | 0 | 0 |
|  | **Всего межбюджетных**  **трансфертов** |  | 4055,1 | 3367,2 | 0 |
|  | **ВСЕГО** |  | **6189,2** | **5977,3** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | КБК | За 9 месяцев 2015 | За 9 месяцев 2016 |  |
| Содержание долж.лица | **0102 8800101020** | **341,5** | **342,5** | **100** |
| Содержание местн.админ. | **0104 8800101040** | **1183,9** | **1293** | **109** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(ф | **0106 8800101060** | **15,9** | **17,1** | **108** |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | **0107 88000107** | **98,5** | **0** | **0** |
| Программное обеспечение | **0113 8800001170** | **123,2** | **187,0** | **152** |
| Национальная оборона | **0203 8800051180** | **44,4** | **55,3** | **124** |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | **0309 8800003090** | **13,7** | **10,2** | **0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | **0405 8800004050** | **4,8** | **6,3** | **131** |
| Поддержка дорожного хозяйства | **0409 8800004090** | **618,9** | **449,1** | **0** |
| Ремонт и содержание тротуаров | **0502 8800005230** | **0** | **0** | **0** |
| Коммунальное хозяйство | **0502 8800005220** | **485,7** | **731,6** | **162** |
| Уличное освещение | **0503 8800005030** | **94,7** | **67,0** | **0** |
| Содержание кладбищ | **0503 8800005130** | **12,3** | **17,2** | **140** |
| Благоустройство | **0503 8800005530** | **29,9** | **69** | **231** |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | **0503 8800005430** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятия по оздоровлению детей | **0707 8800007070** | **6** | **3,8** | **0** |
| Культура | **0801 8800008010** | **2059,6** | **1637,5** | **0** |
| Пенсионное обеспечение | **1001 8800210010** | **86,5** | **90,7** |  |
| Социальное обесп.насел. | **1003 8800010030** | **11,8** | **1,2** |  |
| Физическая культ. и спорт | **1102 8800011020** | **0** | **11,0** |  |
| **ИТОГО** |  | **5225,3** | **4989,5** |  |

**10. Перечень основных проблем развития муниципального образования.**

1. недостаточное бюджетное финансирование, высокий уровень дотационности бюджета;
2. отсутствие сферы бытового обслуживания;
3. высокий уровень физического износа объектов коммунального хозяйства (водопроводные сети);
4. потребность в капитальном ремонте жилого фонда;
5. остро стоит вопрос по квалифицированным кадрам;
6. продолжается процесс старения населения сельсовета;
7. уменьшение поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах из-за отсутствия гарантированных рынков сбыта и низких закупочных цен на сельхозпродукцию;
8. потребность в ремонте учреждений культуры, образования.