**ГОСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА**

**Шабалинского района Кировской области**

**четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**\_21.11.2019 \_20/104\_**

**п.Гостовский**

**Об утверждении Прогноза социально – экономического развития**

**муниципального образования Гостовское сельское поселение**

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Заслушав информацию главы администрации Гостовского сельского поселения об итогах социально– экономического развития муниципального образования Гостовское сельское поселение за 2017-2018 годы, оценке 2019 года и Прогнозе развития поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Гостовская сельская Дума РЕШИЛА:

1.Информацию главы администрации Гостовского сельского поселения об итогах социально– экономического развития муниципального образования Гостовское сельское поселение за 2017-2018 годы, оценке 2019 года и прогнозе развития экономики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принять к сведению. Прилагается

 2.Утвердить основные показатели развития экономики.

 3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям сельского поселения обеспечить выполнение основных прогнозных показателей развития экономики 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

 4.Администрации Гостовского сельского поселения постоянно информировать население об итогах социально-экономического развития муниципального образования Гостовское сельское поселение.

5.Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации Гостовского сельского поселения Сивкову Л.А.

 6 Решение опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Председатель Гостовской

сельской Думы А.Л.Обадин

Глава Гостовского

сельского поселения Л.А.Сивкова

# Пояснительная записка

по прогнозу социально-экономического развития

муниципального образования Гостовское сельское поселение на 2020 год и параметров прогноза на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с решением Гостовской сельской Думы от 19.11.2014 №18/77 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области» разработан прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гостовское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. При разработке прогноза использовались методические материалы департамента экономического развития Кировской области, статистическая информация, показатели экономического анализа сложившейся ситуации в экономике поселении за 2 отчетных года, предшествующих текущему финансовому году, и за текущий финансовый год и тенденции ее развития в соответствии с умеренным вариантом (1) сценарных условий.

**Общая оценка социально-экономической ситуации в поселении за 2018 год**

За 2018 год улучшение в социально-экономической сфере поселения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по :

1. Увеличению в средних организациях среднего размера заработной платы на 4,0 % .

2. Положительной динамикой в отрасли сельскохозяйственного производства.

Проблемными вопросами за отчетный период являются:

1. Темпы роста доходов населения ниже темпов роста прожиточного минимума.

2. Положение в сфере занятости населения (численность зарегистрированных безработных) осталось на прежнем уровне.

3. Объемы заготовки древесины по полному кругу предприятий остался на прежнем уровне.

4. В обрабатывающей промышленности производство пиломатериалов не увеличилось, прогнозируется на 3,2 %.

**Промышленное производство**.

Основными видами промышленной продукции в предприятиях Гостовского поселения являются обработка древесины и изготовление изделий из дерева. Обработка древесины осуществляется малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

 Проблемами по развитию промышленности в Гостовском поселении являются: сокращение объемов производства в промышленности.

На прогнозируемый период ожидается на 3,2% роста объемов производства.

**Инвестиции**

 В 2018 году инвестиции в основной капитал с учетом малых предприятий составили 300 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2017 годом произошло за счет увеличения инвестиций населения по жилищное строительству.

 На прогнозируемый период 2020-2022 года инвестиционная деятельность будет определяться за счет продолжения начатых инвестиционных проектов, индивидуального жилищного строительства.

**Потребительский рынок товаров и услуг**

 Торговля является одной из основных отраслей экономики. Общий объем розничного товарооборота по торговым предприятиям поселения в 2018 году составил 89194 тыс.руб. против 53675,0 тыс. руб. в 2017 году, или увеличился на 66,2 %.

 Объем платных услуг на прогнозируемый период по сравнению с отчетным периодом останется прежним.

**Доходы населения**

Основными источниками денежных доходов населения поселения являются заработная плата и социальные выплаты. Среднемесячная заработная плата работающих по средним предприятиям поселения за 2018 год составляет 14776 руб., или меньше соответствующего уровня 2017 года на 17,8 %.

Рост средней заработной платы, в том числе работникам бюджетной сферы, на период 2020-2022 годы обусловлен ростом прожиточного минимума и уровнем инфляции. Также ожидается индексирование пенсий и пособий.

**Демография и занятость населения**

По сведениям Кировстата численность населения поселения по состоянию на 1 января 2019 года составляет 829 чел.

 За 2018 год родился 1 человек, умерло 23 человека. Рост смертности опережает рождаемость в 23 раза. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число родившихся уменьшилось на 5 человека, умерших уменьшилось на 9 человек.

 Со снижением спроса на строительные материалы лесоперерабатывающие производства переводят работников на сокращенную рабочую неделю и предоставляют неоплачиваемый отпуск.

**Финансы**

Бюджет поселения по собственным доходам за 2018 год исполнен в сумме 1417,8 тыс. руб. или 70,0 % к уточнённому годовому плану .

 Уменьшение поступлений по сравнению с уточненным планом составило 679,8 тыс. руб., в том числе план не выполнен по НДФЛ, выполнение составляет только 50,7%.

 Объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 2018 год, в общем объеме собственных доходов бюджета составил 41 %, или 1417,8 тыс. руб., с увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 137,6 тыс. руб.

Уточнённые плановые показатели по налоговым доходам за 2018 год обеспечены на 71,3 %.

В структуре собственных доходов бюджета поселения основной удельный вес занимают поступления акцизов на нефтепродукты – 41,4% и налог на доходы физических лиц –40,7 %.

За 2018 год поступило из областного бюджета 2043,7 тыс. руб. безвозмездных перечислений против 1583,2 тыс. рублей в 2017 году за этот период или больше на 29,1%.

Бюджет поселения по расходам исполнен за 2018 года в сумме 3628,3 тыс. руб. против 2952,8 тыс. руб. в прошлом году за этот период или больше на 675,5 тыс.руб. или на 22,9 %. дефицит бюджета составил 166,9 тыс.руб., в прошлом году за этот период профицит составил 66,7 тыс.руб.

Имеющиеся позитивные сдвиги в экономике поселения еще не в полной мере обеспечивают нормальное жизнеобеспечение бюджетной сферы и достаточный уровень жизни населения. Темпы роста среднемесячной заработной платы в сфере материального производства и непроизводственной сфере ниже темпов роста цен на товары и услуги. Высоким остается удельный вес населения с низкими денежными доходами.

Продолжает сокращаться численность населения поселения из-за старения и смертности, миграции и низкой рождаемости.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства сохраняется доля жилого фонда и инженерных коммуникаций с высоким уровнем износа. Новое строительство жилья в поселении производится в основном индивидуальными застройщиками.

Глава администрации

Гостовского сельского поселения Л.А.Сивкова

 Приложение 1 к решению Гостовской

 сельской Думы

 от

 «О бюджете муниципального

 образования Гостовское сельское

 поселение Шабалинского

 района Кировской

 области на 2020 год и на плановый

 период 2021 и 2022 годов»

**Перечень и код**

**главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Код  |  Наименование главного распорядителя |
| 981 | Администрация Гостовского сельского поселения Шабалинского района Кировской области |

|  |
| --- |
| **Прогноз**  |
| **основных характеристик** |
|  **бюджета муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области**  |
|  **на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов** |
|  |  |  |
| **Н А И М Е Н О В А Н И Е ПОКАЗАТЕЛЕЙ** | **Прогноз бюджета на 20120год, тыс.руб.** | **Прогноз бюджета на 2021 год, тыс.руб.** | **Прогноз бюджета на 2022 год, тыс.руб.** |
|
|
|
|
|
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3720,700** | **3365,900** | **3430,200** |
| в том числе  |  |  |  |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1440,700** | **1460,400** | **1534,200** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **50,000** | **20,000** | **18,000** |
| **Собственные доходы** | **1490,700** | **1480,400** | **1552,200** |
| **Безвозмездные поступления**  | **2230,000** | **1885,500** | **1878,000** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **3869,700** | **3513,900** | **3585,200** |
| **ДЕФИЦИТ** | **149,000** | **148,000** | **155,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | форма 2п-мун (пос) |  |  |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование:**  | Гостовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Институциональная структура поселений** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Количество организаций, зарегистрированных на территории поселения, всего | единиц | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Количество хозяйствующих субъектов | единиц | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Демографические показатели** |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс.человек | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| в % к предыдущему году | 99 | 89 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| Численность постоянного населения на конец года | тыс. человек | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| **Общеэкономические показатели** |   |   |   |   |   |   |   |
| Общее число хозяйствующих субъектов | единиц | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| в том числе количество крупных и средних предприятий | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу | тыс.руб. в ценах соответствующих лет |   |   |   |   |   |   |
| в % к предыдущему году  | 105 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| в том числе по крупным и средним организациям | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - |
| **Промышленность** |   | 19 200,0 | 19 584,0 | 19 780,0 | 20 333,0 | 20 881,0 | 21 507,0 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу всего (С+D+E)  | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 6 181 | 6 299 | 6 535 | 6 789 | 7 064 | 7 283 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| в том числе по крупным и средним организациям | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - |
| **Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |
|  Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 2 093 | 2 218 | 2 367 | 2 508 | 2 508 | 2 633 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105 | 106 | 107 | 107 | 106 | 105 |
|  из нее: |   |   |   |   |   |   |   |
| Выручка от реализации сельхозпродукции | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 396 | 397 | 421 | 454 | 458 | 481 |
| **Малое предпринимательство** |   |   |   |   |   |   |   |
| Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |  единиц | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям | тыс.человек | 0,290 | 0,290 | 0,285 | 0,280 | 0,278 | 0,277 |
| **Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |   |   |   |   |   |   |   |
|  Собственные средства предприятий | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  Привлеченные средства | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  Средства населения на индивидуальное жилищное строительство | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Ввод в действие новых основных фондов  | тыс.руб. в ценах соответствующих лет |   | - | - | - | - | - |
| Основные фонды отраслей экономики по полной учетной балансовой стоимости на конец года | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 52 131 | 50 276 | 50 828 | 51 378 | 51 928 | 52 179 |
| Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 2 929 | 1 866 | 1 351 | 801 | 251 |   |
| **Финансы**  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Бюджет** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Доходы, всего | тыс.рублей | 2886,1 | 3461,4 | 4440 | 3720,7 | 3365,9 | 3430,2 |
|  в том числе безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета | тыс.рублей | 1583,2 | 2043,7 | 2324,6 | 2230,0 | 1885,5 | 1878,0 |
| Удельный вес собственных доходов в доходах местного бюджета | тыс.руб.  | 45,2 | 41 | 47,6 | 40,1 | 44 | 45,3 |
| 2. Расходы, всего |   | *2 952,80* | *3 628,30* | *4 742,20* | *3 869,70* | *3 513,90* | *3 585,20* |
| в том числе: | тыс.руб.  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы (функционирование местных администраций) | тыс.руб.  | *1 518,2* | *1 548,6* | *1 640,8* | *1 721,8* | *1 472,8* | *1 503,8* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб.  | *202,7* | *454,5* | *453,0* | *221,8* | *84,4* | *84,4* |
| Образование | тыс.руб.  | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *-* |
| Здравоохранение и спорт | тыс.руб.  | *-* | *-* | *-* | *-* |  | *-* |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | тыс.руб.  | *-166,90* | *-166,90* | *-302,20* | *-149,00* | *-148,00* | *-155,00* |
| Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления  | чел. | *9* | *9* | *9* | *9* | *9* | *9* |
| **Труд** |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс.человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % |   |   |   |   |   |   |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс.человек | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность работников предприятий и организаций - всего | тыс.человек | 0,164 | 0,164 | 0,163 | 0,161 | 0,155 | 0,150 |
|  в т.ч.в бюджетной сфере | тыс.человек | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Фонд оплаты платы | тыс.руб.  | 44 979,3 | 46 277,6 | 49 009,9 | 53 395,3 | 55 521,2 | 55 206,0 |
|  в т.ч. ФОТ в с/х | тыс.руб.  |   |   |   |   |   |   |
| **Потребительский рынок** |   |   |   |   |   |   |   |
| Оборот розничной торговли  | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 53 675 | 56 895 | 60 308 | 63 926 | 67 378 | 63 444 |
| Объем платных услуг населению  | тыс.руб. в ценах соответствующих лет | 5,70 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,2 |
| **Развитие отраслей социальной сферы** |   |   |   |   |   |   |   |
| Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года) | кв.м на человека | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Обслуживаемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги  | % | 90,0 | 130,7 | 129,7 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Число учреждений дошкольного образования  | единиц |   |   |   |   |   |   |
| Число общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольного образования | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число мест в учреждениях дошкольного образования  | мест | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях  | мест на 1000 детей дошкольного возраста | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений  | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждений  | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет | человек | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Численность педагогического персонала в общеобразовательных учреждений  | человек | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Число больничных учреждений | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений  | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов  | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| **VIII. Жилищный фонд**  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|  за счет средств местных бюджетов | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
|  индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
| 2. Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв. м | 47,30 | 47,10 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 40,00 |
| в том числе: | тыс.кв. м |   |   |   |   |   |   |
|  общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 23,00 | 30,00 |
| Площадь жилищного фонда оборудованная: |   |   |   |   |   |   |   |
|  водопроводом | тыс.кв.м общей площади | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  канализацией | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
|  отоплением | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |
| Площадь оборудованная одновременно всеми видами благоустройства | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6к решению Гостовской сельской Думыот №«О бюджете муниципального образованияГостовское сельское поселение Шабалинского районаКировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Распределение** |
| **бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов** |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Сумма всего на 2020 год | Сумма всего на 2021 год | Сумма всего на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего расходов** | **00** | **00** | **3869,700** | **3513,900** | **3585,200** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **1721,800** | **1472,800** | **1503,800** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 468,000 | 468,000 | 468,000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1247,100 | 998,100 | 1029,100 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| **Национальная оборона** | **02** | **00** | **82,000** | **82,500** | **85,000** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 82,000 | 82,500 | 85,000 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | **00** | **1125,300** | **1139,300** | **1139,300** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1119,600 | 1133,600 | 1133,600 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| **Национальная экономика** | **04** | **00** | **691,300** | **707,400** | **745,200** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 691,300 | 707,400 | 745,200 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **221,800** | **84,400** | **84,400** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 39,400 | 39,400 | 39,400 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 50,400 |   |   |
| Благоустройство | 05 | 03 | 132,000 | 45,000 | 45,000 |
| **Социальная политика** | **10** | **00** | **27,500** | **27,500** | **27,500** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |