

СОВЕТ
Попковского сельского поселения
Котовского муниципального района
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ № 36/23

от 15.11.2022 года.

О прогнозе социально-экономического развития Попковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, предварительных итогах социально-экономического развития за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемых итогах социально-экономического развития в 2022 году

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ, статьей 21 Положения «О бюджетном процессе Попковского сельского поселения Котовского муниципального района», утвержденного решением Совета Попковского сельского поселения от 03.12.2013г. № 35/21 Совет Попковского сельского поселения по решению одобрить:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Попковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы, предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Попковского сельского поселения в 2022 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить взаимодействие по реализации основных показателей социально-экономического развития Попковского сельского поселения за 2022 год и прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.

Глава Попковского сельского поселения



А.И. Ивахнов



ИТОГИ

социально-экономического развития Попковского сельского поселения за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемых итогах социально-экономического развития в 2022 году, прогноз социально-экономического развития Попковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития Попковского сельского поселения разработан в соответствии с постановлением главы Попковского сельского поселения от 18.11.2013 г. № 88 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области», на основе сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации на прогнозный период, с учетом итогов за 9 месяцев 2022 года и оценки развития экономики в 2023 году.

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения являются:

- отчетные данные за истекший год и данные текущего года об исполнении бюджета Попковского сельского поселения;
- данные паспорта муниципального образования, заполненного в соответствии с отчетными данными предыдущих лет;
- данные хозяйствующих субъектов.

Показатели прогноза социально – экономического развития Попковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов представлены в приложении 2 к настоящему решению (прилагается).

Демографическая ситуация

По состоянию на 1 января 2022 года среднегодовая численность населения составляет 1227 человек. За 9 месяцев 2022 года родилось 8 человек, умерло 12 человек. По предварительной оценке к 2024 году численность населения сократится на 21 человек в основном за счет отрицательного миграционного сальдо.

Доходы населения

Среднемесячные денежные доходы на одного жителя поселения в 2022 году составили 11 342,16 рублей, по оценке среднемесячные денежные доходы в 2023 году возрастут на 103,20 процентов и составят 11 705,05 рублей.

Фонд заработной платы работающих во всех хозяйствующих субъектах сельского поселения в 2023 году составит 33 621,9 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по поселению составит 22 414,60 рублей. Согласно прогноза к 2025 году среднемесячная заработная плата на одного работника вырастет по сравнению с 2022 годом и составит 24 731,77 рублей

В соответствии с принимаемыми на федеральном и региональном уровнях мерами по социальной поддержке малоимущих категорий граждан, а также мерами по увеличению роста реальных денежных доходов граждан численность населения в сельском поселении с денежными доходами ниже прожиточного минимума будет ежегодно сокращаться и к 2025 году составит 12 процентов.

Культура

Политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

Удовлетворение культурных потребностей, приобщение населения к культурным ценностям общества, содействие духовному и эстетическому воспитанию, содействие развитию самодеятельного творчества, развитие библиотечной системы.

Деятельность учреждения культуры направлена на повышение культурного уровня жителей поселения, предоставления услуг по организации и проведению мероприятий для различных категорий населения, посредством удовлетворения потребностей различных социальных групп в творческой самореализации, развития любительского искусства, сохранения и развития культурных традиций.

Задача создания благоприятных условий для организации полноценного культурного досуга и активного отдыха жителей поселения реализуется путем организации мероприятий для семейного и детского отдыха, проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, героико-патриотического воспитания.

Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания», остается одним из популярнейших мест проведения праздников, юбилеев, организации досуга и отдыха жителей поселения.

Учреждение культуры в год проводит 46 мероприятий.

В учреждениях культуры поселения действует 3 клубных формирования, в которых занимается 35 человек.

В поселении имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 13 649 экземпляров, это в среднем - 6 книг на одного пользователя. По итогам года будет обслужено 2472 пользователя. Для обеспечения по увеличению библиотечного фонда привлекаются внебюджетные средства: благотворительные пожертвования.

В прогнозном периоде деятельность учреждения культуры будет направлена на обеспечение доступности услуг культуры для населения Попковского сельского поселения.

С 1 января 2023 года на территории поселения реализуется ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Попковском сельском поселении в 2023-2025 годы».

Цели Программы:

- сохранение и развитие культурного наследия Попковского сельского поселения,
- формирование единого культурного пространства,
- создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам,
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

На финансирование культуры в 2023 году из бюджета поселения будет направлено 1 903,588 тыс. рублей, на период 2024г.- 1 903,588 тыс. рублей. 2025г. – 1 903,588 тыс. рублей.

Молодежная политика

Молодежная политика в поселении направлена на создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, на поддержку молодежи, развитие творчества молодежи и организацию отдыха молодежи.

На территории Попковского поселения проживает 275 человек в возрасте от 14 до 35 лет, в возрасте от 7 до 17 проживает 78 человек, в возрасте от 1 до 6 проживает 17 человек, в возрасте от 0 до 1 проживает 6 человек.

Здравоохранение

В настоящее время на территории Попковского сельского поселения действует участковая больница в хуторе Попки где работает 1 врач, 1 фельдшер и 1 человек среднего медперсонала и 2 фельдшерско-акушерских пункта где работают 2 фельдшера.

На территории поселения поддерживается реализация целевой программы по здравоохранению «Доброжелательное отношение к ребенку».

Образование

В структуру системы образования Попковского сельского поселения входит 1 образовательное учреждение: Попковская общеобразовательная средняя школа.

В Попковской общеобразовательной дневной школе обучается 79 детей.

Концепция развития системы образования Котовского муниципального района, утвержденная решением районной коллегии, определила следующие приоритетные направления развития образования в районе:

- расширение доступности качественного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи;
- расширение и укрепление учебно- материальной базы образовательных учреждений;
- реализация национального проекта «Образование»;
- воспитание учащихся на народных (казачьих) традициях;
- воспитание культуры здоровья через образовательный процесс;
- развитие единого образовательного пространства района;
- организация реструктуризации муниципальной образовательной сети по внедрению в образовательный процесс предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Реструктуризация сети образовательных учреждений района обеспечит качественное образование за счет более эффективного использования финансового, кадрового и управленческого потенциала.

Благоустройство

На благоустройство территории поселения в 2023 году запланированы расходы на освещение парка в сумме 5,500 тыс.рублей, приобретение эл.лампочек для освещения парка на сумму 1,0 тыс. руб., приобретение запасных частей для тракторов в сумме 26,521 тыс. рублей, услуги садовника на сумму 43,850 тыс.рублей, покраска ограждения металлических частей малых архитектурных форм на сумму 16,667 тыс.рублей, настройка и обслуживание видеонаблюдения парка 94,650 тыс. руб.,приобретение цветов для посадки и озеленения парка 5,0 тыс.руб., содержание мест захоронения на сумму 51,200 тыс. рублей; Межбюджетные трансферты на софинансирование в программе на содержание объектов благоустройства на сумму 16, 667 тыс.руб.. На уличное освещение дорожной сети в 2023 году запланировано 190,000 тыс. рублей. По состоянию за 9 месяцев израсходовано 170,200 тыс. рублей. На 2023-2025 годы на вышеуказанные мероприятия планируется направить 570,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023г.- 190,000 тыс. рублей; 2024г.- 190,000 тыс. рублей; 2025г.- 190,000 тыс. руб. из средств дорожного фонда для освещения проезжей части и безопасного движения на автомобильных дорогах.

На ремонт и содержание дорог местного значения на 2023 год предусмотрены средства в сумме 526,854 тыс. рублей из средств дорожного фонда. За 9 месяцев текущего года освоено 1 029,9 тыс. рублей на мероприятия по содержанию дороги местного значения.

Торговля и платные услуги населению

Основной отраслью потребительского рынка в поселении является торговля и платные услуги. На территории поселения стабильно работают 10 магазинов смешанных товаров.

Сельское хозяйство

На территории Попковского сельского поселения действуют сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по производству сельскохозяйственной продукции: ООО «Ольховый лиман», ООО «РИТМ», ООО «АГРО-ЮГ», ИП Старченко Александр Васильевич, ИП глава КФХ Шестопалов Петр Васильевич, ИП глава КФХ Хоменко Анна Васильевна, ИП глава КФХ Хакимов Хасан Жалавдинович.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 13 564га. Большое значение в развитии сельскохозяйственного производства занимают личные подсобные хозяйства. Из 613 подворий личным подсобным хозяйством занимаются в 74.

Поголовье скота по поселению на 01.10.2022 г. составляет: КРС – 357 головы, в.т. коров 225, свиней- 70 голов, овец и коз – 2 292 голов из них коз 100 голов, лошади 4 головы, птицы – 987 голов, кролики 17 голов, пчелосемья – 21.

Финансовое положение

Доходная часть бюджета Попковского сельского поселения (итого собственные доходы) на 01 октября 2022 года исполнена в сумме 6 407,595 тыс. рублей или 73,4 процентов к уточненному годовому плану 8 730,243 тыс. рублей.

Объем налоговых и неналоговых за 9 месяцев 2022 года составил 3 255,200 тыс. рублей или 81,8% к уточненным годовым бюджетным назначениям 3 979,6 тыс. рублей.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов представлено в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 2022 год	исполнено за 9 месяцев 2022г.	% от плана	исполнено за 9 м-цев 2021г.	Рост,(снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
Налоговые доходы	3524,3	2 793,6	79,3%	1792,5	155,82%	1 001,1
Налог на доходы физических лиц	594,4	613,0	103,1%	433,5	141,4%	179,5
Налог на имущество физических лиц	37,4	2,3	6,1%	16,2	14,2%	-13,9
Земельный налог	792,00	182,1	23%	93,1	195,6%	89,0
Единый сельхоз налог	1 321,0	1 325,6	100,3%	626,6	211,6%	699,0
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	779,5	670,6	86,0%	623,1	107,6%	47,5
Неналоговые доходы	455,3	461,6	101,3%	199,2	231,7%	262,4
Доходы от использования имущества	14,4	18,9	131,2%	10,1	187,1%	-8,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	440,9	442,7	100,4%	189,1	234,1%	253,6
Итого собственные доходы	3 979,6	3 255,2	81,8%	1991,7	163,4%	1 263,5

В ходе исполнения бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года получено безвозмездных поступлений в сумме 3 152,272 тыс. рублей или 66,4 % уточненного годового плана 4 750,597 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета за 2022 год составит 8 730,243 тыс. рублей или 100 процента от утвержденного годового плана на 01.10.2022 года 8 730,243 тыс. рублей, в том числе: налоговых доходов 3524,3 тыс. рублей, неналоговых 461,6 тыс. рублей.

В 2023- 2025 годы в бюджет поселения поступит доходов:

2023г в сумме 8 973,569 тыс. рублей, в т.ч. собственных- 3 255,931 тыс. рублей;
2024г в сумме 6 900,191 тыс. рублей, в т.ч. собственных- 3 343,591 тыс. рублей;
2025г в сумме 7 026,419 тыс. рублей, в т.ч. собственных- 3 465,819 тыс. рублей;

Обеспечение экономического роста. Бюджетная политика

Земельный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Решение Совета Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области от 22 ноября 2016 года № 39/32 «О земельном налоге».

На территории поселения ведется работа по межеванию земельных участков, формируемых из невостребованных земельных долей, оформленных в муниципальную собственность и проведение процедур по сдаче земельных участков в аренду с дальнейшей регистрацией в Регистрационной палате.

Проведена инвентаризация списков земельных участков, ранее учтенных в государственном земельном кадастре, выявлено фактическое использование этих участков. Данные переданы в отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию Администрации Котовского муниципального района.

С целью увеличения поступлений налога на имущество граждан была проведена провизорная инвентаризация домов граждан.

Основными показателями формирования доходов бюджета поселения являются:

прогнозируемый рост номинальной заработной платы, рост оборота малых предприятий, увеличение оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению, рост объема производимой продукции сельского хозяйства;

Планируется проведение работы на территории поселения:

- по контролю над соблюдением трудового законодательства и нормативно-правовых актов работодателями в части оплаты труда наемных работников. Резервом по увеличению доходов от НДФЛ является выведение из «тени» заработной платы и проведение работы по доведению заработной платы до установленной величины прожиточного минимума, контроль за уплатой НДФЛ;

- проведение работы с должниками по погашению недоимок, пени;

- инвентаризация земельных участков сельскохозяйственного назначения, земли умерших, уехавших, фонд перераспределения с целью дальнейшего определения собственника;

-учет земельных участков, предоставленных в аренду, владение, собственность;

-экономия бюджетных средств и контроль за их расходование

Динамика поступления налоговых доходов с 2021 по 2025 годы

Налоговые поступления в бюджет Попковского сельского поселения							
№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Фактические поступления в бюджет за 2021 год	Оценка поступлений в бюджет	Прогноз поступлений в бюджет	Прогноз поступлений в бюджет	Прогноз поступлений в бюджет
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	7	10	13	16
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	тыс. руб.	3 151,414	3638,552	2783,131	2870,791	2993,019
	в том числе:						
1	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. руб.	674,449	704,000	704,850	742,2	796,38
2	Налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	43,545	37,440	57,816	57,816	57,816
3	Единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	626,609	1325,614	340,581	354,204	368,372
4	Земельный налог	тыс. руб.	950,422	792,000	960,000	960,000	960,000
5	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	тыс. руб.	856,389	779,498	719,884	756,571	810,451

Приложение № 2
к решению Совета
Полковского сельского поселения
от 15.11.2022 г. №36/23

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2022 ГОД И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА 2023 – 2025 ГОДЫ**

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 год, отчет	уточнение парамет-ров к 2021 г. (+, -)	2022 год, оценка	уточнение параметров к 2023г(+, -)	2023 год, прогноз	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз		
										Демографическая ситуация	
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Среднегодовая численность	человек	1238	-11	1227	+12	1239	1240	1240		
2.	Количество родившихся	человек	23	+1	24	-1	23	25	23		
3.	Количество умерших	человек	66	+1	67	-1	66	66	66		
Доходы населения											
1.	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	Руб.	10 657,53	+684,63	11 342,16	+362,89	11 705,05	12 238,73	12 869,24		
2.	Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	тыс. руб.	30 472,5	+1 487,3	31 959,80	+1 662,10	33 621,90	35 403,60	37 988,00		
3.	Среднемесячная заработная плата	рублей	21 704,06	+126,40	21 830,46	+584,14	22 414,60	23 230,71	24 731,77		
4.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	в % ко всему населению	11	+4	15	-1	14	13	12		

5.	Величина прожиточного минимума	Руб.	10 158,00	+1 812,00	11 970,00	+521	12 491,00	13 634,00	15 141,00
Культура									
1	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	единиц	45	+1	46	0	46	47	47
2	Количество общедоступных библиотек	единиц	3	0	3	0	3	3	3
3	Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс. экз.	11 451	+2 198	13 649	0	13 649	13 649	13 649
4	Численность пользователей общедоступных библиотек	человек	750	+200	950	0	950	950	950
Здравоохранение									
1	Число врачей	человек	1	0	1	0	1	1	1
2	Число ФАПов	ед.	2	0	2	0	2	2	2
Образование									
1	Общеобразовательные муниципальные организации	ед.	1	0	1	0	1	1	1
2	Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	чел.	78	0	79	0	78	78	78
Благоустройство									
1	Ремонт и содержание дороги	тыс. руб	2548,987	-1174,948	1374,039	+1293,616	2667,655	756,571	810,451
2	Доля освещенных улиц от общей протяженности	%	100	0	100	0	100	100	100

Сельское хозяйство

Финансовое положение									
1	Количество индивидуальных предпринимателей по производству с/х продукции	единиц	7	0	7	0	7	7	7
1.	Доходы бюджета поселения	тыс. руб.	3 382,202	+597,398	3 979,6	-723,669	3 255,931	3 343,591	3 465,819
2.		в % к предыдущему году			117,7		81,8	102,7	103,7
2.	Налоговые доходы	тыс. рублей	3 027,062	+497,238	3524,300	-741,169	2 783,131	2 870,791	2 993,019
3	Неналоговые доходы	тыс. рублей	355,140	+100,160	455,300	+18,500	472,800	472,800	472,800