|  |
| --- |
| Приложение  к отчету о реализации прогноза  социально-экономического развития  Курчанского сельского поселения  Темрюкского района на 2019 год |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации прогноза основных показателей**

**социально - экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019 год**

Прогноз основных показателей социально - экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – Поселение) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, определенном законом Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района, утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 2 октября 2017 года № 254 на среднесрочный период и в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом мер и программ, направленных на повышение устойчивости экономики Поселения и итогов социально - экономического развития сельского поселения за отчетный период.

Оценка уровня социально-экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее – поселение) и степени достижения утвержденных показателей прогноза представлена отчете о реализации прогноза социально-экономического развития поселения на среднесрочный период.

Цели и задачи.

Основной целью социально-экономического развития поселения является улучшение качества жизни населения, оценка состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации поселения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

-повышение доходов, качественное повышение жизненного уровня населения;

- создание условий, способствующих росту благосостояния жителей;

- увеличение степени личной свободы, в т.ч. экономической.

-реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий развития личных подсобных хозяйств населения и малых форм хозяйствования;

- продолжение работы по увеличению объемов производства сельскохозяйственного сырья и его переработки;

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов муниципального имущества.

Для оценки состояния экономики поселения и разработки прогноза использованы следующие показатели:

- демография;

- денежные доходы населения;

- труд и занятость;

- результат деятельности предприятий;

- промышленное производство;

- сельское хозяйство;

- рынок товаров и услуг;

- инвестиции;

- малое предпринимательство;

- налоговый потенциал;

- развитие социальной сферы;

- организации и предприятия;

- инфраструктура поселения;

- благоустройство.

Демография

На 1 января 2019 года по оценочным данным в поселении проживало 11,741 тыс. человека. В течение года численность увеличилась на 126 человек. На конец 2019 года численность населения составила 11,867 тыс. человек. Среднегодовая численность составила 11,804 тыс. человек (по данным статистики).

Увеличение численности в 2019 году на 126 человек за счет следующих показателей:

1) по итогам 2019 года в поселении родилось 90 человек, умерло 141 человека (-.51 человек);

2) прирост за счет миграции населения: прибыло 552 человек, выбыло 375 человек (+ 177 человек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Количество, тыс.чел. | | |
| 2017 г. (отчет) | 2018 г. (отчет) | 2019 г. (отчет) |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 11,675 | 11,745 | 11,804 |

Численность зарегистрированных безработных на конец 2019 года составляет 17 человек, что составляет 100 % к прогнозу на 2019 год. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 0,25%.

Отсутствие роста численности безработного населения связано с занятостью трудоспособного населения в сфере торговли и услуг (торговля, ремонт автомобилей, бытовой техники).

Денежные доходы населения

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, оплату труда наемных работников предприятий всех форм собственности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты.) в расчете на одного жителя.

Денежные доходы населения (среднедушевой доход на одного жителя) в 2019 году составили 13495,00 руб., по сравнению с прогнозом составляет 101,957%. Не значительный рост среднедушевого дохода на одного жителя населения обусловлен повышением пенсий, социальных выплат, пособий и других выплат.

Среднемесячная заработная плата работающих в 2019 г.составила 14405,00 руб., рост по сравнению с прогнозом, составляет 102,999%. Рост на 3% за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, культуры, образования и здравоохранения в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Фонд заработной платы за 2019 год составил 297,473 млн.руб. или 113,883 от прогноза на 2019 год.

Труд и занятость

Численность экономически активного населения в 2019 году составила 5,955тыс. чел. 100,202% к прогнозу.

Среднегодовая численность занятых в экономике так же остается на уровне прогноза 5,95 тыс. человек (100,055%).

Личных подсобных хозяйств в поселении - 4099, на которых занято 9,015 тыс. человек.

Результат деятельности предприятий

За 2019 год результат деятельности предприятий на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района составил 59,172 млн.руб. прибыли – 972,788 % к прогнозу. Прибыль прибыльных предприятий составили 64,864 млн.руб., убыток убыточных предприятий 5,692 млн.руб. Значительное повышение показателей за счет уточненных данных УФС государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Промышленное производство

Промышленное производство выражено добычей полезных ископаемых, выполнением работ и услуг собственными силами, обрабатывающим производством, водоснабжение по видам экономической деятельности.

В Курчанском сельском поселении Темрюкского района добыча полезных ископаемых осуществляется ООО «НК «Приазовнефть». Не значительную долю составляет ООО «Карьер». Основным видом деятельности этого предприятия является "Добыча глины и каолина" В 2019 году добыча полезных ископаемых составила 163,944 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям 163,944 млн.руб. к прогнозу 19,233% за счет снижения добычи углеводородов.

Обрабатывающий сектор в экономике Поселения составляет: в 2019 года 5,569 млн.руб., что в сравнении с прогнозом составляет 73,27 %.

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов на территории Поселения осуществляется муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

По отчету за 2019 год по вышеуказанным видам деятельности оказано услуг на 22,040 млн.руб., что составляет 93,787 % от прогноза.

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий в Поселений в 2019 году составила 0,137 тонн.

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Объем валового производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2019 году составил 213,425 млн.руб., что составляет 108,228% от прогноза.

В настоящее время сельское хозяйство в Курчанском сельском поселении представлено сельскохозяйственными предприятиями: ОАО АФ «Южная» отд. № 3 «Кубань», ПСК «Курчанский».

В Поселении в 2019 году осуществляют свою деятельность 3 крестьянско-фермерских хозяйства и 4099 личных подсобных хозяйств населения.

В 2019 году объем производства зерна составил 5,090 тыс.тонн, что на 37,94% больше прогнозируемого за счет увеличения объема зерна, выращенного в сельхоз организациях на 410 тыс.тн., крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на 1,040 тыс.тн. и снижения в ЛПХ на 0,05 тыс.тн.

В 2019 году риса на территории поселения выращено 8000,0 тыс.тн. в сельскохозяйственных организациях. Данные для прогноза на 2019 год отсутствовали.

Подсолнечник в 2019 году в сельскохозяйственных предприятиях не выращивали.

Выращиванием овощей и картофеля, плодово-ягодной продукции и бахчевых в поселении занимаются КФХ, индивидуальные предприниматели и население на приусадебных участках:

- картофель 1,100 тыс.тн. 50% к прогнозу на 2019 год;

- овощи 2,010 тыс.тн. 59,118 % к прогнозу на 2019 год;

- плоды и ягоды 0,510 тыс.тн. 91,071 % к прогнозу на 2019 год;

- бахчевые 0,078 тыс.тн. 97,5 % к прогнозу на 2019 год.

Снижение показателей, по сравнению с прогнозом, за счет неблагоприятных погодных условий.

Винограда в 2019 собрано 2,574 тыс.тн. 260 % к прогнозу за счет увеличения общей площади виноградников и урожайности. Площадь, занятая под виноград, составила 856 га. Основной объем сбора винограда приходится на сельскохозяйственные организации 2,174 тыс.тн.

Животноводческая продукция (молоко, яйца) в поселении производится крестьянско-фермерскими хозяйствами и в личных подсобных хозяйствах населения.

Скот и птица в живом весе составила 0,361 тыс.тн. 109,394 % за счет увеличения численности поголовья КРС в КФХ и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей, по сравнению с прогнозом на 2019 год, на 0,169 тыс.тн.

Производство молока во всех категориях хозяйств в 2019 год составило 2,795 тыс. тонн (69,286 %) по сравнению с прогнозом. В том числе в КФХ 2,36 тыс. тонн (97,925%), ЛПХ – 0,435 тыс. тонн (26,786%).

Яиц – 2,362 млн.штук (112,476% от прогноза на 2019 год) в личных подсобных хозяйствах.

Поголовье крупного рогатого скота в 2019 году составило 1491 голов (205,939%) за счет увеличения поголовья КРС в КФХ и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей - 227,29 % в личных подсобных хозяйствах - 154,028% от прогноза.

Из общего поголовья крупного рогатого скота количество коров составляет 765 голов 146,552% к прогнозу на 2019 год за счет увеличения поголовья в КФХ на 310 голов при уменьшении в личных подсобных хозяйствах на 67 голов.

В 2019 году овец и коз - 461 голов (55,609%), птицы 13,6 тыс. голов (24,329 %).

Свиноводство на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района не развивается.

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах составил в сельхозорганизациях поселения в 2019 году составил 0,641 тыс.тн. рост 113,251% к прогнозу.

Потребительский рынок

Определяющими факторами функционирования рынка товаров и услуг для населения остаются денежные доходы населения, уровень цен на товары и услуги и уровень товарной насыщенности рынка.

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 1033,47 млн. рублей – 101,619% от прогноза.

Оборот общественного питания включает стоимость проданной населению собственной кулинарной продукции, а также покупных товаров для организации питания различных контингентов населения. Оборот общественного питания в 2019 году составил 2,243 млн.руб. или 101,955 % к прогнозу. Рост оборота произошел за счет расширения сети предприятий общественного питания, отвечающих спросу населения.

Основная доля рынка платных услуг, как и в прежние годы, будут играть услуги жилищно-коммунального комплекса. За 2019 г. населению нашего поселения оказано платных услуг на уровне прогноза.

Количество отдохнувших на территории поселения в 2019 году составило 831 человек, что составляет 92,333 % к прогнозу.

Объем услуг транспорта в 2019 году составил 90 млн.руб., 109,756 % к прогнозу.

Инвестиции

Инвестиционное развитие Курчанского сельского поселения Темрюкского района является одним из важнейших на сегодняшний день приоритетов. Администрацией поселения ведется работа по привлечению инвестиций в экономику поселения. Строительство новых предприятий, объектов потребительской сферы, реконструкция действующих производств позволят создавать в поселении новые рабочие места, увеличивать поступления налогов в бюджеты всех уровней, а также решать целый ряд других задач.

В 2019 году общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 690,706 млн. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета поселения –0,600 млн. рублей;

- организациями, находящимися на территории поселения (без субъектов малого предпринимательства) – 688,430 млн.рублей, в том числе инвестиции ООО «НК «Приазовнефть» составляют 676,5 млн.руб.;

- организациями муниципальной формы собственности – 1,676 млн.руб.

В связи с отсутствием данных, объем инвестиций на 2019 год не прогнозировался.

Малое предпринимательство

На конец 2019 года количество субъектов малого предпринимательства составило 331 единиц – 82,134% к прогнозу на 2019 год. Численность занятых работников - 523 человек – 92,24 % к прогнозу на 2019 год.

Налоговый потенциал

Налоговый потенциал поселения - оценка расчетных налоговых доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения по налоговым источникам, закрепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и бюджетным законодательством Краснодарского края за поселением исходя из уровня развития и структуры экономики и налоговой базы, налоговых источников, закрепленных за поселением в разрезе отдельных видов налогов исходя из потенциально возможной базы налогообложения, нормативов отчислений от налогов в бюджет Поселения в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Показатель налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) рассчитывается исходя из НДФЛ, исчисленного от дохода физических лиц. Норматив отчислений в бюджет поселения в 2019 году составляет 14%.

- налог на доходы физических лиц 5,524 млн.руб. – 113,058 % от прогноза на 2019 год;

Показатель налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц, поступающего в 2019 году, рассчитывается по ставкам, утвержденным Решением LIX сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 15 ноября 2017 года № 231 исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В бюджет Поселения зачисляется 100% от исчисленного налога.

- налог на имущество физических лиц 4,351 млн.руб. – 223,243 %;

Показатель налогового потенциала по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) рассчитывается по нормативу 50% от суммы ЕСХН, исчисленного от доходов плательщиков налога по ставке, утвержденной Налоговым Кодексом Российской Федерации.

- единый сельскохозяйственный налог 0,332 млн.руб. – 192,777 %;

Показатель налогового потенциала по земельному налогу с физических и юридических лиц рассчитывается по ставкам, утвержденным Решением XXI сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района III созыва от 12.11.2015 года № 83 в зависимости от категории земель и кадастровой стоимости земельного участка. В бюджет Поселения зачисляется 100% от исчисленного налога.

- земельный налог 5,572 млн.руб. – 110,886 %

в том числе:

с юридических лиц – 1,857 млн.руб., с физических лиц – 3,715 млн.руб.

Развитие социальной сферы

Показатели благоустройства и инфраструктурной обеспеченности населения указывают на стабильное развитие поселения.

Развитие социальной сферы в 2019 году на территории поселения характеризуется следующими показателями:

-численность детей в 4 детских дошкольных организации составила 466 детей – 97,286 % к прогнозу;

- охват детей в возрасте от 1-6 лет 56 % или 96,552 % к показателям прогноза на 2019 год.

В 2019 году в поселении работало 5 групп альтернативных моделей дошкольного образования.

Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди в учреждениях дошкольного образования в 2019 году - 81 человек, что ниже прогноза на 19,0 %.

Количество учащихся общеобразовательных школ в 2019 году составило 1113 человек. Все дети обучаются в первую смену.

В 2019 году обеспеченность населения спортивными сооружениями остается на уровне прогноза 1968 кв.м.на 1 тыс. населения. Удельный вес населения занимающегося спортом составляет 42,9 %, на уровне прогноза на 2019 год.

Реализация запланированных показателей социально-культурной сферы в целом имеет положительную динамику.

Показатели обеспеченности населения Поселения медицинскими услугами остается на уровне прогноза. Обеспеченность медицинским персоналом ниже прогнозных показателей и штатной потребности.

Обеспеченность врачами: по штату – 9 шт.ед., фактически 7.

Средний медицинский персонал: по штату -21 шт.ед., факт 18. Обеспеченность населения больничными койками – 1,7 коек дневного стационара на 10 тыс.населения (2 больничных койки).

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории поселения за 2019 год составляет 1,719 тыс.кв.м. общей площади.

Организации и предприятия, зарегистрированные

на территории поселения

На территории поселения зарегистрировано 340 предприятий и организаций – 83,130 % от прогноза. В том числе:

- организации государственной формы собственности – 2;

- муниципальной формы собственности -9;

- частной формы собственности (с учетом обособленных подразделений) – 51;

- количество индивидуальных предпринимателей 278, что составляет 80,115 % от прогноза.

Инфраструктурная обеспеченность населения

В поселении 2019 году протяженность освещенных улиц составляет 103,3 км.

Протяженность разводящих водопроводных сетей Поселения составляет 88,6 км. Протяженность канализационных сетей – 12,1 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения – 90,8 км., в том числе с твердым покрытием 64,7 км. (постановление администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 01.10.219 № 256).

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) поселения составило 95,9 % от общего количества домовладений и составляет 96,869 % от прогноза.

Обеспеченность населения объектами розничной торговли за 2019 год составляет 752,4 кв.м. на 1 тыс. населения поселения или 100,013 % к прогнозу. Обеспеченность населения объектами общественного питания составляет на 2019 год 57,9 посадочных мест на 1 тыс. населения – 100,521 % к прогнозу на 2019 год.

Благоустройство

Ежегодно, за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание и выполнение всех видов ремонтов на автомобильных дорогах, выполняются работы по ремонту автодорог, что позволят восстановить участки с разрушенными покрытиями и улучшить общее транспортно-эксплуатационное состояние автодорог. Так, в 2019 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения составило 1,62 км. (39,036 %) в рамках программного софинансирования за счет краевого и местного бюджета. Проводятся работы по отсыпке щебнем автодорог местного значения.

Протяженность отремонтированных тротуаров в 2019 году составляет 0,41 км. – 26,115% к прогнозу.

Ремонт автомобильных дорог и тротуаров на территории поселения осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения на выполнение программных мероприятий на указанные цели.

Зеленых насаждений высажено – 13 деревьев, 65% к прогнозу. Светильников наружного освещения установлено 33 шт. или 26,19 % к прогнозу на 2019 год.

Ведущий специалист финансового отдела О.В.Мокрых