|  |
| --- |
| Приложение  к отчету о реализации прогноза  социально-экономического развития  Курчанского сельского поселения  Темрюкского района на 2020 год |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации прогноза основных показателей**

**социально - экономического развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2020 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 и в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования Темрюкский района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 года по оценочным данным в поселении проживало 11,867 тыс. человека. В течение года численность увеличилась на 39 человек. На конец 2020 года численность населения составила 11,906 тыс. человек. Среднегодовая численность составила 11,887 тыс. человек (по данным статистики).

Увеличение численности в 2020 году на 39 человек за счет следующих показателей:

1) по итогам 2020 года в поселении родилось 73 человек, умерло 152 человека (-.79 человек);

2) прирост за счет миграции населения: прибыло 469 человек, выбыло 351 человек (+ 118 человек).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Количество, тыс.чел. | | |
| 2018 г. (отчет) | 2019 г. (отчет) | 2020 г. (отчет) |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 11,745 | 11,804 | 11,887 |

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 2020 году составили 13595,00 руб., по сравнению с прогнозом составляет 100,037%. Не значительный рост среднедушевого дохода на одного жителя населения обусловлен повышением пенсий, социальных выплат, пособий.

Среднемесячная заработная плата работающих в 2020 г. составила 16350,75 руб., рост по сравнению с прогнозом, составляет 107,5%. Рост 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 2020 год составил 373,941 млн.руб. или 128,276 от прогноза на 2020 год.

Труд и занятость

Численность экономически активного населения в 2020 году составила 5,945тыс. чел. 100,034% к прогнозу.

Среднегодовая численность занятых в экономике не значительно снизилась до 5,9 тыс. человек (99,21%).

Личных подсобных хозяйств в поселении - 3745, на которых занято 9,055 тыс. человек. Снижение связано с уточнением количества ЛПХ по данным похозяйственного учета в администрации поселения.

Численность зарегистрированных безработных на конец 2020 года составляет 67 человек, что значительно превышает показатель к прогноза на 2020 год - 394 %. Значительный рост безработных в 2020 году обусловлен неблагоприятной ситуацией в экономике, возникшей из-за пандемии коронавируса. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 0,25%.

Результат деятельности предприятий

За 2020 год результат деятельности предприятий на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района составил 55,6 млн.руб. прибыли – 1312,869 % к прогнозу. Прибыль прибыльных предприятий составили 56,0 млн.руб., убыток убыточных предприятий 0,4 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, водоснабжением и водотведением по видам экономической деятельности.

В Курчанском сельском поселении Темрюкского района добыча полезных ископаемых осуществляется ООО «НК «Приазовнефть». В 2020 году добыча полезных ископаемых составила 1016,9 млн. руб., в том числе по крупным и средним предприятиям, 1016,9 млн.руб., к прогнозу 151,234 % за счет повышения добычи углеводородов.

Данные по обрабатывающему сектору в экономике Поселения составляет в 2020 году отсутствуют.

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов в 2020 году на территории Поселения осуществлялось муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

По отчету за 2020 год по вышеуказанным видам деятельности оказано услуг на 23,349 млн.руб., что составляет 148,9 % от прогноза. Значительный рост обусловлен оказанием услуг по вывозу ТКО на 6,133 млн. руб. при отсутствии прогнозных показателей на 2020 год за счет предполагаемого прихода на рынок регионального оператора.

Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий в поселении в 2020 году составила 0,130 тонн.

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Объем валового производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году составил 229,400 млн.руб., что составляет 107,196 % от прогноза.

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

В поселении осуществляют свою деятельность крестьянско-фермерские хозяйства и 3745 личных подсобных хозяйств населения.

В 2020 году объем производства зерна составил 5,290 тыс.тонн, что на 43,346% больше прогнозируемого за счет увеличения объема зерна, выращенного в сельхозорганизациях - 0,730 тыс.тн. (228,125%), крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 4,510 тыс.тн. что составляет 137,920 % к прогнозу, снижения в ЛПХ на 0,05 тыс.тн.

Подсолнечника в 2020 году на территории поселения выращено 0,050 тыс.тн. или 50% к прогнозу в т.ч. в КФХ и ндивидуальных предпринимателей 0,5 тыс.тн.

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

- картофель 1,080 тыс.тн. 98,152% к прогнозу на 2020 год;

- овощи 2,220 тыс.тн. 145,098 % к прогнозу на 2020 год;

- плоды и ягоды 0,580 тыс.тн. 101,754% к прогнозу на 2020 год;

- бахчевые 0,06 тыс.тн. 100,0 % к прогнозу на 2020 год.

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

Винограда в 2020 собрано 2,444 тыс.тн. 235,68 % к прогнозу за счет увеличения урожайности. Площадь, занятая под виноград, составила 856 га. Основной объем сбора винограда приходится на сельскохозяйственные организации 2,035 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 0,615 тыс.тн. 139,79 % за счет увеличения численности поголовья КРС в КФХ и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей, по сравнению с прогнозом на 2020 год, на 56,50% и составляет 0,438 тыс.тн.

Производство молока во всех категориях хозяйств в 2020 год составило 2,575 тыс. тонн (140,033 %) по сравнению с прогнозом. В том числе в КФХ 2,208 тыс. тонн (142,36%), ЛПХ – 0,367 тыс. тонн (127,5%).

Яиц – 2,192 млн.штук (104,381% от прогноза на 2020 год) в личных подсобных хозяйствах.

Поголовье крупного рогатого скота в 2020 году составило 1487 голов (105,461%) в том числе поголовье КРС в КФХ и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей – 1252 голов 111,786 % в личных подсобных хозяйствах снижение 235 голов или 81,034% от прогноза.

Из общего поголовья крупного рогатого скота количество коров составляет 838 голов 110,263% к прогнозу на 2020 год за счет увеличения поголовья в КФХ на 132 голов при уменьшении в личных подсобных хозяйствах на 55 голов.

В 2020 году численность овец и коз - 687 голов (82,871%), птицы 13,6 тыс. голов (87,969 %).

Свиноводство на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района не развивается.

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах составил в сельхозорганизациях поселения в 2020 году составил 0,670 тыс.тн. на уровне прогноза.

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. За 2020 год введение ограничений на работу предприятий общественного питания, самоизоляция граждан и другие меры в связи с пандемией коронавируса.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1059,3 млн. рублей – 95,115% 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 2020 году составил 2,0 млн.руб. или 86,957 % к прогнозу.

Количество отдохнувших на территории поселения в 2020 году составило 811 человек, что составляет 90,111 % к прогнозу.

Показатель объема услуг транспорта в 2020 году отсутствует.

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 2020 году общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил 1027,919 млн. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета поселения –0,802 млн. рублей;

- организациями, находящимися на территории поселения (без субъектов малого предпринимательства) – 1026,507 млн.рублей, в том числе инвестиции ООО «НК «Приазовнефть» 1018,0 млн.руб;

- организациями муниципальной формы собственности – 2,610 млн.руб.

В связи с отсутствием данных, объем инвестиций на 2020 год не прогнозировался.

Малое предпринимательство

На конец 2020 года количество субъектов малого предпринимательства составило 331 единиц – 82,134% к прогнозу на 2020год. Численность занятых работников - 523 человек – 92,24 % к прогнозу на 2020 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 2020 году составляет 15%.

- налог на доходы физических лиц 7,501 млн.руб. – 128,215 % от прогноза на 2020 год;

Показатель налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц, поступающего в 2020 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 3,752 млн.руб. – 138,348 %;

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 0,5 млн.руб. – 149,327 %;

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 6,134 млн.руб. – 112,620 %

в том числе:

с юридических лиц – 2,162 млн.руб., с физических лиц – 3972 млн.руб.

Развитие социальной сферы

Развитие социальной сферы в 2020 году на территории поселения характеризуется следующими показателями:

- количество мест в учреждениях дошкольного образования – 400;

-численность детей в 4 детских дошкольных организации составила 450 детей – 96,774 % к прогнозу;

- охват детей в возрасте от 1-6 лет 56 % или 63,636 % к показателям прогноза на 2020 год.

В 2020 году в поселении работало 5 групп альтернативных моделей дошкольного образования.

Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди в учреждениях дошкольного образования в 2020 году - 69 человек, что ниже прогноза на 13,75 %.

Количество учащихся общеобразовательных школ в 2020 году составило 1114 человек. Все дети обучаются в первую смену.

В 2020 году обеспеченность населения спортивными сооружениями остается на уровне прогноза 1968 кв.м. на 1 тыс. населения. Удельный вес населения занимающегося спортом составляет 43 %, на 101,655% от прогноза на 2020 год.

Показатели обеспеченности населения Поселения медицинскими услугами 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 2020 год составляет 2,085 тыс.кв.м. общей площади.

Организации и предприятия, зарегистрированные

на территории поселения

По статистическим данным на территории поселения зарегистрировано 357 предприятий и организаций – 95,455 % от прогноза. В том числе:

- организации государственной формы собственности – 2;

- муниципальной формы собственности -8;

- частной формы собственности– 32;

- количество индивидуальных предпринимателей 315, что составляет 102,941 % от прогноза.

Инфраструктурная обеспеченность населения

Показатели инфраструктурной обеспеченности населения указывают на стабильное развитие поселения.

В поселении 2020 году протяженность освещенных улиц составляет 103,3 км.

Протяженность разводящих водопроводных сетей Поселения составляет 88,1 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 01.10.2019 № 256).

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) поселения составило 96,1 % от общего количества домовладений и составляет 100,945% от прогноза.

Обеспеченность населения объектами розничной торговли за 2020 год составляет 714,899 кв.м. на 1 тыс. населения поселения или 95,142 % к прогнозу. Обеспеченность населения объектами общественного питания составляет на 2020 год 48,793 посадочных мест на 1 тыс. населения – 83,981 % к прогнозу на 2020 год.

Благоустройство

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

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 2020 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения составило 4,832 км. (98,794%) в рамках программного софинансирования за счет краевого и местного бюджета. Проводятся работы по отсыпке щебнем автодорог местного значения.

Протяженность отремонтированных тротуаров в 2020 году составляет 0,439 км. – 26,115% к прогнозу.

Ремонт тротуаров на территории поселения осуществлялся в 2020 году в пределах средств, предусмотренных бюджетом поселения на выполнение программных мероприятий на указанные цели.

Зеленых насаждений высажено – 75 деревьев, 375% к прогнозу. Светильников наружного освещения установлено 43 шт. или 130,303 % к прогнозу на 2020 год.

Ведущий специалист финансового отдела О.В.Мокрых