**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙСКОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**12.10.2017 № 175**

О прогнозе социально-экономического

развития муниципального образования

Войсковицкое сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2020 годы

В соответствии со ст.173 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения №129 от 31.07.2017 г. «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», рассмотрев представленный Рабочей группой по экономическим вопросам при администрации Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Одобрить представленный Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы (Прилагается).
2. Представить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы одновременно с проектом местного бюджета на 2018-2020 годы в Совет депутатов муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Войсковицкое сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.В.Воронин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению администрации Войсковицкого сельского поселения от 12.10.2017г. № 175 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | **МО ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ** | | | | | | |  |  |
| **ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| п. Войсковицы | | | | | | | | |  |
| 2017 год | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МО ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | | |
| **Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **I** | **Демографические показатели** | | | | | | |
| 1 | Численность населения на 1 января текущего года | Человек | 6828 | 6842 | 6855 | 6872 | 6897 |
| Изменение к предыдущему году | % | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,4 |
| 1.1 | Городского | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение к предыдущему году | % | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Сельского | Человек | 6828 | 6842 | 6855 | 6872 | 6897 |
| Изменение к предыдущему году | % | 99,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,4 |
| 1.3 | Численность населения среднегодовая | Человек | 6835 | 6848,5 | 6863,5 | 6884,5 | 6913 |
| 2 | Число родившихся (без учета мертворожденных) | Человек | 87 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| 3 | Число умерших | Человек | 81 | 85 | 88 | 87 | 88 |
| 4 | Миграционный прирост (-убыль) | Человек | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 12,7 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 |
| 6 | Общий коэффициент смертности | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 12,6 | 12,7 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | Чел. на 1 тыс. чел. населения | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **II** | **Рынок труда и занятость населения** | | | | | | |
| 1 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 2267 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 2 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,33 | 0,41 | 0,35 | 0,33 | 0,3 |
| 3 | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) | Человек | 17 | 21 | 18 | 17 | 15 |
| 4 | Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) | Единиц |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание новых рабочих мест, всего | Единиц |  |  |  |  |  |
| 5.1 | на действующих предприятиях | Единиц | 19 |  |  |  |  |
| 5.2 | на вновь вводимых предприятиях | Единиц | 0 | 0 | 10 | 55 | 60 |
| 6 | Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Человек | 1407 | 1730 | 1744 | 1758 | 1772 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Рублей в ценах соотв. лет | 31052,2 | 34863,9 | 36258 | 37708 | 39220 |
| 8 | Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 524285 | 723774,564 | 758807,424 | 795487,968 | 833974,08 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **III** | **Промышленное производство** | | | | | | |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 2540384,0 | 2725108,1 | 2899390,6 | 3067651,6 | 3244606,6 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,6 | 101,6 | 101,7 | 101,3 | 101,2 |
| [Индекс-дефлятор[1]](file:///E:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\МО\БТ\2017\Разраб%20БТ%202018\ПР_З%20СЭР%202018_2020\ПР_Е%20пр_за%20СЭР%202018-2020\NEW_СЭР_18_20г\1_ЭТАП_О%20разр%20СЭР_18\1.%20Форма%20прогноза%2018-20%20%20целиком_Уточнила%20ФОРМУЛЫ.xlsx#RANGE!_ftn1) | % к предыдущему году | 104,3 | 105,6 | 104,6 | 104,4 | 104,5 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Добыча полезных ископаемых**" **(раздел В)** | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Индекс производства[2]](file:///E:\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\МО\БТ\2017\Разраб%20БТ%202018\ПР_З%20СЭР%202018_2020\ПР_Е%20пр_за%20СЭР%202018-2020\NEW_СЭР_18_20г\1_ЭТАП_О%20разр%20СЭР_18\1.%20Форма%20прогноза%2018-20%20%20целиком_Уточнила%20ФОРМУЛЫ.xlsx#RANGE!_ftn2) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Обрабатывающие производства" (Раздел С)** | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1115145,0 | 1185217,2 | 1288349,1 | 1390492,9 | 1500361,5 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 102,9 | 103,3 | 102,8 | 102,7 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,0 | 103,3 | 105,2 | 105,0 | 105,0 |
|  | В том числе: | | | | | | |
| 3.1 | Производство пищевых продуктов (группировка 10) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производство напитков (группировка 11) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Производство табачных изделий (группировка 12) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Производство текстильных изделий (группировка 13) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Производство одежды (группировка 14) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 112833,0 | 119582,0 | 130333,7 | 139481,6 | 149271,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 103,7 | 103,9 | 103,3 | 103,2 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,7 | 102,2 | 104,9 | 103,6 | 103,7 |
| 3.8 | Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 578124,0 | 617482,7 | 676231,2 | 735613,1 | 798666,2 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 129,7 | 104,0 | 104,2 | 103,7 | 103,5 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,2 | 102,7 | 105,1 | 104,9 | 104,9 |
| 3.9 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Производство металлургическое (группировка 24) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Производство электрического оборудования (группировка 27) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Производство мебели (группировка 31) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Производство прочих готовых изделий (группировка 32) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 424188,0 | 448152,5 | 481784,1 | 515398,2 | 552424,4 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,3 | 101,1 | 101,9 | 101,4 | 101,5 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,9 | 104,5 | 105,5 | 105,5 | 105,6 |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности **"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (Раздел D)** | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "**Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (Раздел Е)** | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1425239,0 | 1539890,9 | 1611041,6 | 1677158,7 | 1744245,1 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,9 | 100,6 | 100,5 | 100,1 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 99,7 | 107,4 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **IV** | **Сельское хозяйство** | | | | | | |
| 1 | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1384491,0 | 1491689,4 | 1614953,6 | 1755138,1 | 1903815,8 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 101,9 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 1.1 | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | В сельскохозяйственных организациях | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | В хозяйствах населения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1384491,0 | 1491689,4 | 1614953,6 | 1755138,1 | 1903815,8 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 101,9 | 103,4 | 103,8 | 104,1 | 103,8 |
| 1.2.1 | В сельскохозяйственных организациях | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1384491,0 | 1491689,4 | 1614953,6 | 1755138,1 | 1903815,8 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 |
| 1.2.2 | В хозяйствах населения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **V** | **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** | | | | | | |
| 1 | Культуры зерновые | тонн |  |  |  |  |  |
| 2 | Сахарная свекла | тонн |  |  |  |  |  |
| 3 | Семена и плоды масличных культур | тонн |  |  |  |  |  |
| 4 | в том числе семян подсолнечника | тонн |  |  |  |  |  |
| 5 | Картофель | тонн |  |  |  |  |  |
| 6 | Овощи | тонн |  |  |  |  |  |
| 7 | Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн |  |  |  |  |  |
| 8 | Молоко | тонн |  |  |  |  |  |
| 9 | Яйца | тыс. шт. | 85535 | 85000 | 85500 | 87500 | 90000 |
| 10 | Лесоматериалы необработанные | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |
| 12 | Нефть сырая, включая газовый конденсат | тонн |  |  |  |  |  |
| 13 | Газ природный и попутный | млн.куб.м. |  |  |  |  |  |
| 14 | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные | тонн |  |  |  |  |  |
| 15 | Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн |  |  |  |  |  |
| 16 | Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные | тонн |  |  |  |  |  |
| 17 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | тонн |  |  |  |  |  |
| 18 | Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | тонн |  |  |  |  |  |
| 19 | Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая | тонн |  |  |  |  |  |
| 20 | Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80 % | дкл |  |  |  |  |  |
| 21 | Водка | дкл |  |  |  |  |  |
| 22 | Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные | дкл |  |  |  |  |  |
| 23 | Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных | дкл |  |  |  |  |  |
| 24 | Напитки сброженные прочие | дкл |  |  |  |  |  |
| 25 | Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 % | дкл |  |  |  |  |  |
| 26 | Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки) | дкл |  |  |  |  |  |
| 27 | Ткани хлопчатобумажные | тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 28 | Предметы одежды трикотажные и вязаные | тыс.шт. |  |  |  |  |  |
| 29 | Обувь | тыс.пар |  |  |  |  |  |
| 30 | Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 31 | Бумага | тонн |  |  |  |  |  |
| 32 | Бензин автомобильный | тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| 33 | Топливо дизельное | тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| 34 | Масла нефтяные смазочные | тонн |  |  |  |  |  |
| 35 | Мазут топочный | тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| 36 | Удобрения минеральные или химические   (в пересчете на 100% питательных веществ) | тонн |  |  |  |  |  |
| 37 | Полимеры этилена в первичных формах | тонн |  |  |  |  |  |
| 38 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы | тонн |  |  |  |  |  |
| 39 | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | тыс. условных кирпичей |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокат готовый | тыс.тонн |  |  |  |  |  |
| 41 | Тракторы для сельского хозяйства прочие | шт. |  |  |  |  |  |
| 42 | Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения | шт. |  |  |  |  |  |
| 43 | Холодильники и морозильники бытовые | шт. |  |  |  |  |  |
| 44 | Изделия ювелирные и подобные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 45 | Автомобили грузовые (включая шасси) | шт. |  |  |  |  |  |
| 46 | Автомобили легковые | шт. |  |  |  |  |  |
| 47 | Электроэнергия | Млн. кВт. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.1 | произведенная атомными электростанциями | Млн. кВт. ч. |  |  |  |  |  |
| 47.2 | произведенная тепловыми электростанциями | Млн. кВт. ч. |  |  |  |  |  |
| 47.3 | произведенная гидроэлектростанциями | Млн. кВт. ч. |  |  |  |  |  |
| … | Другие виды продукции (указать какие) | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **VI** | **Потребительский рынок** | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборот розничной торговли к предыдущему году | % в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборот общественного питания к предыдущему году | % в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 851972,0 | 925923,2 | 1012098,8 | 1106294,9 | 1209257,7 |
| Объем платных услуг населению к предыдущему году | % в сопоставимых ценах | 109,3 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,6 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **VII** | **Инвестиции** | | | | | | |
| 1 | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 110751,0 | 100060,6 | 126521,7 | 137768,5 | 155320,6 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,6 | 85,8 | 121,0 | 104,3 | 108,3 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,3 | 105,3 | 104,5 | 104,4 | 104,1 |
| 2. | Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего: | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 110751,0 | 95000,0 | 115000,0 | 120000,0 | 130000,0 |
| 2.1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 7053,0 | 15000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 30000,0 |
| 2.2 | Добыча полезных ископаемых (раздел В) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обрабатывающие производства (раздел С) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 78413,0 | 50000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| 2.6 | Строительство (раздел F) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| … | Другие виды экономической деятельности (указать какие) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 25285,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 3 | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 110751,0 | 100060,6 | 126521,7 | 137768,5 | 155320,6 |
| 3.1 | Собственные средства предприятий | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 79800,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Привлеченные средства |  | 30951,0 | 100060,6 | 126521,7 | 137768,5 | 155320,6 |
| 3.2.1 | Кредиты банков | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| в том числе кредиты иностранных банков | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Бюджетные средства | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 30951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2.1 | Из федерального бюджета | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 7427,0 |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Из областного бюджета | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 17907,0 |  |  |  |  |
| 3.2.2.3 | Из бюджета муниципального образования | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 5617,0 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Из средств внебюджетных фондов | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Прочие | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 100060,6 | 126521,7 | 137768,5 | 155320,6 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **VIII** | **Строительство** | | | | | | |
| 1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| Индекс производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 2 | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метров общей площади |  |  |  |  |  |
| 2.1 | за счет средств Федерального бюджета | Кв. метров общей площади |  |  |  |  |  |
| за счет средств Областного бюджета | Кв. метров общей площади |  |  |  |  |  |
| за счет средств Местного бюджета | Кв. метров общей площади |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | Кв. метров общей площади |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв. метров общей площади на 1 чел. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **X** | **Транспорт** | | | | | | |
| 1 | Объем услуг организаций транспорта | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) | километр | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) | километр | 21,1 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | На конец года; % | 89,8 | 92,8 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **XI** | **Бюджет муниципального образования** | | | | | | |
| 1 | Доходы бюджета муниципального образования, всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 46901,5 | 52349,3 | 42300 | 42300 | 42800 |
| 1.1 | Собственные (налоговые и неналоговые) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 24332,8 | 20711 | 22635,4 | 25376,3 | 25767,4 |
| 1.1.2 | Налог на доходы физических лиц | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 10723,7 | 13500 | 14871,5 | 17442,2 | 17954,3 |
| 1.1.3 | Налоги на совокупный доход | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1215,4 | 984,2 | 1078,5 | 1118,9 | 1168 |
| 1.1.3.1 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | единый сельскохозяйственный налог | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,2 |
| 1.1.4 | налог на имущество, | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 4522,2 | 4671,9 | 4217 | 4385 | 4549,8 |
| 1.1.4.1 | налоги на имущество физ. лиц | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 549,4 | 503,9 | 574 | 595 | 618,8 |
| 1.1.4.2 | земельный налог | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 3972,8 | 4168 | 3643 | 3790 | 3931 |
| 1.1.5 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1111,4 | 1288,7 | 938 | 898 | 898 |
| 1.1.7 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 139 | 140 | 54,6 | 29,3 | 5,1 |
| 1.1.8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 6487,7 | 0 | 1270 | 1295,8 | 1015 |
| 1.1.9 | Прочие неналоговые доходы | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 133,4 | 99,3 | 178,4 | 180 | 150 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления, всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 22568,7 | 31638,3 | 19664,6 | 16923,7 | 17032,6 |
| 1.2.1 | Дотации бюджетам муниципальных образований | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 13512,3 | 13874,5 | 14336,3 | 14683 | 15025,6 |
| 1.2.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 4409,7 | 7427,9 |  |  |  |
| 1.2.3 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 196,1 | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 1 |
| 1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 4450,6 | 9108,5 | 2277,6 |  |  |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования, всего | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 44056,7 | 57011,5 | 44560 | 44830 | 45370 |
| 2.1 | Общегосударственные расходы | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 11435,6 | 12764,5 | 12923,94 | 13459,2 | 13811,26 |
| 2.2 | Расходы на национальную оборону | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 195,1 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 0 |
| 2.3 | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 708,9 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.4 | Расходы на национальную экономику | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 5309,2 | 9500 | 2610 | 2790 | 2880 |
| 2.5 | Расходы на ЖКХ | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 11817,7 | 12616,8 | 9580 | 10080 | 10290 |
| 2.6 | Расходы на Образование | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 370,3 | 427 | 468,75 | 495 | 505 |
| 2.7 | Расходы на Культуру и кинематографию | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 12193,9 | 17336,1 | 15000 | 15200 | 15230 |
| 2.8 | Расходы на Социальную политику | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1021,9 | 1073,4 | 1242,36 | 1292,1 | 1343,74 |
| 2.9 | Расходы на физическую культуру и спорт | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 1004,1 | 2900 | 2341,25 | 1120 | 1150 |
| 2.10 | Прочие расходы | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
| 3 | Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | Тыс. руб. в ценах соотв. лет | 2844,8 | -4662,2 | -2260 | -2530 | -2570 |
| 4 | Муниципальный долг | Тыс. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование, раздела, показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| 2016 | **2017** | 2018 | 2019 | 2020 |
| **IX** | **Развитие социальной сферы** | | | | | | |
| 1 | Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | дошкольные учреждения | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мест |  |  |  |  |  |
| 1.2 | общеобразовательные школы | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мест |  |  |  |  |  |
| 1.3 | больницы | Ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| коек |  |  |  |  |  |
| 1.4 | амбулаторно-поликлинические учреждения | Ед. |  |  |  |  |  |
| посещений в смену | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5 | спортивные сооружения | Единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | другие объекты (указать какие) Физкультурно-оздоровительный комплекс | Единиц |  |  |  | 1,0 |  |
| 2 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | Человек |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность учащихся в учреждениях: | Человек | 706,0 | 744,0 | 740,0 | 720,0 | 700,0 |
| 3.1 | общеобразовательных | Человек | 706,0 | 744,0 | 740,0 | 720,0 | 700,0 |
| 3.2 | начального профессионального образования | Человек |  |  |  |  |  |
| 3.3 | среднего профессионального образования | Человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | высшего профессионального образования | Человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выпуск специалистов учреждениями: | Человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | среднего профессионального образования | Человек |  |  |  |  |  |
| 4.2 | высшего профессионального образования | Человек |  |  |  |  |  |
| 5 | Уровень обеспеченности (на конец года): |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | больничными койками | Коек на 10 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | амбулаторно-поликлиническими учреждениями | Посещений в смену на 10 тыс. населения | 146,3 | 146,0 | 145,7 | 145,3 | 144,7 |
| 5.3 | в том числе дневными стационарами | Посещений в смену на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| 5.4 | врачами | Чел. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| 5.5 | средним медицинским персоналом | Чел. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| 5.6 | стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) | Мест на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| 5.7 | общедоступными библиотеками | Ед. на 100 тыс. населения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.8 | учреждениями культурно-досугового типа | Ед. на 100 тыс. населения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.9 | дошкольными образовательными учреждениями | Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 6 | Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования | % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 706 | 744 | 740 | 720 | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГНОЗА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЙСКОВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов

# Краткая характеристика вариантов среднесрочного прогноза социально-экономического развития

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - Прогноз МО) на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2018 – 2020 годы, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, включая анализ итогов социально-экономического развития за 2016 год, основных показателей развития МО Войсковицкое сельское поселение на базе статистических данных, а также сведений, полученных от крупных и средних предприятий поселения.

В процессе разработки среднесрочного прогноза МО в качестве инструментария использованы данные, приведенные в Сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 13.04.2017 года.

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 – 2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и целевого. Прогноз основан на предпосылке о постепенном замедлении мирового экономического роста с 3,2 % в 2016 году до 2,8 % к 2020 году, что обусловлено ожиданием замедления темпов экономического роста как в развитых, так  и  в  развивающихся странах.

Минэкономразвития России применяет сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода.

Консервативный вариант прогноза основан на более существенном ослаблении рубля при снижении цен на нефть до 35 долларов США за баррель к концу 2017 года и продолжении снижения цен на нефть в реальном выражении в течение 2018-2020 годов. Более низкие темпы экономического роста по сравнению с базовым и целевым сценариями обусловлены снижением доходов от экспортной деятельности, дополнительным оттоком капитала, снижением инвестиционной активности.

В консервативном варианте прогноза на фоне более заметного ослабления рубля, с одной стороны, и более низких темпов экономического роста, с другой, прогнозируется инфляция к концу 2017 года на 4,1%, в 2018 году –повышение до уровня 4,3% на конец года, а с 2019 года – сохранение на целевом уровне.

Базовый вариант основан на росте ВВП на уровне 2% в 2017 году. Прогнозируемый показатель роста призван носить восстановительный характер и затронет широкий спектр секторов экономики. Если в 2015-2016 годах положительные темпы роста выпуска наблюдались только в торгуемых секторах экономики, получивших конкурентные преимущества от ослабления рубля, то в 2017 году рост затронет и неторгуемые секторы благодаря ожидаемому восстановлению внутреннего спроса. Прогнозируется конвергенция темпов роста в торгуемых и неторгуемых секторах.

После завершения периода восстановительного экономического роста в базовом варианте прогноза ожидается снижение темпов роста ВВП до уровня, соответствующего потенциальным темпам экономического роста (около 1,5%).

В 2017 году прогнозируется дальнейшее замедление годовых темпов инфляции с текущих значений (4,3% г/г в марте), в декабре 2017 года - до 3,8%. Прогнозируемое снижение инфляции ниже цели обусловлено разовым фактором – масштабным укреплением рубля в начале 2017 года. В 2018-2020 годах инфляция прогнозируется как в базовом, так и в целевом сценариях.

Целевой вариант прогноза рассматривает некоторое увеличение добычи нефти за счет внедрения новых передовых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах страны со сложными условиями работы.

Прогнозируется рост ВВП на уровне 2% в 2017 году, ожидается умеренное укрепление рубля в реальном выражении.

Структурные меры, заложенные в целевой вариант прогноза, призваны обеспечить: рост численности занятых в экономике (за счет повышения экономической активности населения, роста мобильности на рынке труда, снижения уровня структурной безработицы, роста продолжительности активной жизни); рост инвестиционной активности; рост производительности труда (посредством реализации приоритетного проекта по повышению производительности труда, улучшения качества человеческого капитала через модернизацию системы образования и повышения квалификации).

Предлагаемый комплекс структурных мер нацелен на обеспечение ускорения темпов экономического роста до 3,1% в 2020 году при существенном росте доли инвестиций в основной капитал, позволяющего создать условия для устойчивого экономического роста в будущем.

Министерством экономического развития России предложено использование базового варианта расчета при разработке прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы.

Примененный вариант Прогноза МО Войсковицкое сельское поселение – 1 (базовый), предполагает развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств. Прогноз МО разработан с учетом основных показателей развития МО Войсковицкое сельское поселение на базе статистических данных, а также сведений, полученных от предприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Войсковицкого сельского поселения.

# Демографические показатели

Территория муниципального образования Войсковицкое сельское поселение составляет 3126,7 га. В его состав входят населенные пункты:

поселки Войсковицы и Новый Учхоз, деревни - Тяглино, Карстолово и Рябизи.

Административным центром муниципального образования является поселок Войсковицы.

По состоянию на 01.01.2017г. численность постоянно проживающего населения муниципального образования составила 6 828 человек.

В демографическом развитии Войсковицкого сельского поселения наблюдается следующая тенденция:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | За 2013 год | За 2014 год | За 2015 год | За 2016 год | Ожидаемое количество на 2017 год | Прогноз на 2018 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год |
| Число родившихся (чел.) | 95 | 77 | 74 | 87 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| Число умерших (чел.) | 135 | 61 | 81 | 81 | 85 | 88 | 87 | 88 |
| Относительный коэффициент естественного прироста на 1000 человек наличного населения (чел. на 1000 населения) | -5,8 | 2,3 | -1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |

За 1 полугодие 2017 года на территории Войсковицкого сельского поселения родилось 15 человек, умерло - 34, со снижением численности населения на 19 чел.

Численность молодежи в возрасте 14-30 лет на 01.01.2016 года составила 2344 человека, из них 972 человека, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях.

Основными направлениями в сфере улучшения демографической ситуации является участие сельского поселения в районных и областных программах социальной поддержки молодых семей, поддержка материнства и детства, решение жилищных вопросов, пропаганда здорового образа жизни.

Экономически активное население (ЭАН) на 01.01.2017г. составило 5110 человек,

количество безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения ГМР -17 человек, уровень безработицы - 0,33% от ЭАН.

В 1-ом полугодии 2017 года уровень безработицы от ЭАН составил 0,41% при количестве безработных 21 человек.

В демографическом развитии Войсковицкого сельского поселения ожидается тенденция увеличения рождаемости, что будет способствовать возобновлению и увеличению экономически активного населения муниципального образования в дальнейшем.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2018-2020 годах прогнозируется около 6875 человек.

Ожидается стабилизация коэффициента смертности под влиянием реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения, создания эффективной системы лечения, ежегодной диспансеризации населения с целью диагностики и профилактики распространенных заболеваний, укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни населения. Однако темпы снижения смертности будут сдерживаться продолжающимся старением населения.

Одним из источников пополнения населения на территории муниципального образования остается внешняя миграция. Миграционный прирост населения наблюдается в весенне-летний сезон, в результате которого наблюдается увеличение численности населения в муниципальном образовании.

# Рынок труда и занятость

Непростая экономическая ситуация в стране негативно повлияла на трудовую занятость населения в муниципальном образовании. Начиная с конца 2013 года наблюдается тенденция сокращения численности работников на ведущих предприятиях сельского поселения в связи с снижением темпов роста производства.

**Распределение занятого населения по видам экономической деятельности**

**МО Войсковицкое сельское поселение**

**по состоянию на 01.01.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Число предприятий, единиц | Списочная численность работников этих предприятий, человек |
| 1 | 2 | 3 |
| **Всего занято в экономике района по видам экономической деятельности:** | **74** | **2267** |
| в том числе: |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 306 |
| Обрабатывающие производства | 11 | 610 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 | 562 |
| Строительство | 8 | 105 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 12 | 146 |
| Гостиницы и рестораны | 4 | 12 |
| Транспорт и связь | 7 | 24 |
| Финансовая деятельность | 1 | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 11 | 5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 4 | 27 |
| Образование | 6 | 345 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4 | 124 |

Динамика среднесписочной численности работников, занятых на крупных и средних предприятиях сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели численности работников по видам экономической деятельности | Единицы | Отчет (2013) | Отчет (2014) | Отчет (2015) | Отчет  (2016) | Оценка (2017) | Оценка (2018) |
| Среднесписочная численность работников (по крупным и средним организациям) | чел. | 3116 | 2923 | 2148 | 1407  (с учетом численности филиала 218 АРЗ 1934 чел.) | 1730 | 1744 |
| *в том числе (по крупным предприятиям) по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Племенная п/ф Войсковицы" | чел. | 292 | 292 | 290 | 297 | 297 | 298 |
| АО "Деревообработка" | чел. | 249 | 229 | 122 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Стендор" (с 08.09.2015г. по 31.12.2016г.) | чел. | - | - | 69 | 80 | - | - |
| ООО "Торус" (с 28.04.2015г.) | чел. | - | - | 137 | 165 | 160 | 165 |
| ОАО "218 АРЗ" Площадка 3 | чел. |  |  | 364 | 374 | 393 | 395 |
| АО "ДСК-Войсковицы" | чел. | 1886 | 1468 | 319 | 94 |  |  |
| АО "Коммунальные системы Гатчинского района" | чел. | 646 | 640 | 607 | 576 | 529 | 530 |
| Прочие виды деятельности | чел. | 43 | 294 | 240 | 347 | 350 | 355 |

Согласно данным статистической отчетности среднесписочная численность работников на предприятиях сельского поселения, не относящихся к субъектам малого предпринимательства со средней численностью более 15 человек, за 1 полугодие 2017 года составила 1389 человек (без учета численности работников по производственной площадке №3 218 АРЗ), что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 244 человека.

По данным Центра занятости населения Гатчинского муниципального района на 01.07.2017г. по Войсковицкому сельскому поселению зарегистрировано 21 безработных граждан.

В прогнозном периоде продолжится сокращение численности населения в  трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности рабочей силы (экономически активного населения). В данной ситуации государством планируется частичное компенсирование сокращения трудовых ресурсов за счет некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного возраста).

# Уровень жизни населения

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту основной работы – заработная плата и выплаты социального характера, рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Войсковицкого сельского поселения, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 1 полугодие 2017 года составила 34 763,9 руб. с темпом роста к прошлому году в 107,2%.

Динамика по среднемесячной заработной плате за 1 полугодие 2015-2017 г.г. по некоторым отраслям производства (по основному виду деятельности) характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Ед. изм. | 2015 год (1полугодие) | 2016 год  (1полугодие) | 2017 год  (1полугодие) | Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника - всего | | руб. | 21 206 | 27 279,1 | 34 963,9 | 107,2% |
|  | *в том числе:* | | | | | |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | руб. | 26 962 | 31 897,2 | 35 648 | 112% |
| - образование | | руб. | 27 181,2 | 27 979,4 |  |  |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | руб. | 25 413,4 | 29 956,3 |  |  |

Среднемесячная заработная плата на крупных предприятиях муниципального образования в 1 полугодии 2014 года составила 29 847,2 рублей, в 1-ом полугодии 2015 снизилась до 21 206 тыс.руб., в 1-ом полугодии 2016 года - 27 279,1 тыс.руб., в 1-ом полугодии 2017 года показатель вырос на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по Гатчинскому району за 1 полугодие 2017 года среднемесячная заработная плата составила 39 476,3 руб.

В прогнозном периоде государством в бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему останется актуальность необходимости сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда. Темпы роста реальной заработной платы в частном секторе, несмотря на постепенное ускорение в 2018 – 2020 гг., будут ограничены динамикой производительности труда.

С учетом позитивных ожиданий в отношении темпа роста фонда заработной платы рост в целом по экономике страны в 2017 году составит 5,5% к уровню 2016 года. За период 2018 – 2020 гг. в условиях базового варианта реальная заработная плата в целом по экономике увеличится на 5,5 процента. При этом в 2018 году прогнозируется рост реальной заработной платы до уровня 2015 года, однако до уровня 2014 года в прогнозный период она не восстановится, учитывая масштабы сокращения в 2015 году.

# Общая оценка социально-экономической ситуации

# в МО Войсковицкое сельское поселение за отчетный период

# Промышленное производство

Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании, как и в целом по стране, по итогам 2016 года показала замедление темпов роста основных экономических показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм.. | За 2014 год | За 2015 год | За 2016 год | Темп роста |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства(включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек | тыс. руб. | 2 616 817 | 2 525 536 | 2 540 384 | 100,6% |

Тенденция снижения темпов роста объемов отгруженных товаров с 2014 по 2016 годы объясняется кризисными явлениями в стране и сворачиванием производства на ведущих промышленных предприятиях муниципального образования, в основном, на ЗАО "ДСК-Войсковицы".

По итогам первого полугодия 2017 года поМО Войсковицкое сельское поселение отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на сумму 1 661 938 тыс. руб., с темпом роста к АППГ 111,3%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм.. | За 1 полугодие 2016 года | За 1 полугодие 2017 года | Темп роста |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (чистый ОКВЭД) | тыс. руб. | 1 493 323,5 | 1 661 938 | 111,3% |

Крупными предприятиями Войсковицкого сельского поселения, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, являются:

- АО «Коммунальные системы Гатчинского района» со средней численностью работников на 01.01.2017г. в количестве 529 чел.;

- АО «Племенная птицефабрика Войсковицы» с количеством работников 297 чел.;

- Структурное подразделение (производственная площадка №3) ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» с численностью работников 393 чел. Предприятие зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по г. Гатчина, в связи с этим показатели его деятельности (отгрузка товаров производства и т.д.) в бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в целом по головному предприятию. За 2016 год по производственному отделению №3 в п.Войсковицы отгружено товаров собственного производства на сумму 2204588 тыс.руб., в 1-ом полугодии 2017г. – 1609 000 тыс.руб. Основной вид деятельности юридического лица - ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические.

В 2015 году в Межрайонной налоговой инспекции г. Гатчина зарегистрировали свою деятельность на территории Войсковицкого сельского поселения 2 предприятия:

- с 28.04.2015г. обособленное подразделение ООО «Торус» с численностью работников 137 чел. Предприятие специализируется на производстве бумажной продукции - салфеток, туалетной бумаги и прочей бумажной продукции;

- с 08.09.2015г. по 31.12.2016 года ООО «Стендор» со средней численностью работников 80 чел. по виду основной деятельности «Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий». В настоящее время предприятие прекратило свою деятельность.

Согласно учтенным в Статистическом регистре Росстата организаций на территории Войсковицкого сельского поселения по состоянию на 01.07.2017 года зарегистрировано 70 юридических лиц, в том числе по видам экономической деятельности:

**Раздел ОКВЭД Наименование Количество**

A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 5

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 11

D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 1

ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 1

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

F СТРОИТЕЛЬСТВО 6

G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 11

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 8

I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 5

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 1

L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 8

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 3

НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

P ОБРАЗОВАНИЕ 5

R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 1

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 2

**ВСЕГО Войсковицкое СП 70**

Из перечня зарегистрированных предприятий на территории Войсковицкого сельского поселения осуществляют деятельность 45 юридических лиц, в том числе по типу хозяйствующего субъекта:

- 7 коммерческих предприятий,

- 24 микропредприятия,

- 14 некоммерческих предприятий.

Количество расположенных и осуществляющих деятельность на территории Войсковицкого сельского поселения (с учетом регистрации предприятия вне территории поселения) составляет 51 юридическое лицо.

Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата

организаций в разрезе форм собственности

на 01.07.2017 года

**КФС**  **Кол-во**

12 Федеральная собственность 1

14 Муниципальная собственность 7

16 Частная собственность 59

23 Собственность иностранных юридических лиц 1

53 Собственность общественных объединений 1

54 Собственность религиозных объединений 1

**ВСЕГО** **Войсковицкое СП** **70**

Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата предпринимателей без образования юридического лица в разрезе видов экономической деятельности

на 01.07.2017 года

**Раздел ОКВЭД**  **Наименование**  **Количество**

A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 4

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 7

F СТРОИТЕЛЬСТВО 7

G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 58

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 58

I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 6

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И 2

СВЯЗИ

K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 1

L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С 2

НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, 7

НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 8

СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

P ОБРАЗОВАНИЕ 3

Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 13

**ВСЕГО** **Войсковицкое СП** **177**

# Сельское хозяйство

Основная доля продукции сельского хозяйства производится на ЗАО «Племенная птицефабрика Войсковицы». Предприятие является племенным репродуктором II порядка, поставляющим инкубационное яйцо финального гибрида кроссов «Кобб» и «Росс». За 1 полугодие 2017 год отгружено продукции собственного производства на сумму 0,731 млн. руб., произведено 25,8 млн. штук яиц с темпом роста 102,3% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ). Несмотря на кризисные явления в экономике страны, предприятие сумело сохранить стабильно растущие темпы производства по своему основному виду деятельности. В сельскохозяйственном производстве занято 297 чел., среднемесячная заработная плата на 01.07.2017 года составила 33 567 рублей с ростом на 2% в сравнении с АППГ. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве превышает средний показатель по району, в связи с этим наблюдается стабильность в кадровом обеспечении и результатах сельскохозяйственного производства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Ед, изм. | За 2014 год | За 2015 год | За 2016 год | За 1 полугодие 2017 года |
| АО «Племенная птицефабрика Войсковицы» | Тыс. руб. | 968 036 | 1 331 694 | 1384491 | 731 000 |

Наряду с ведущими сельскохозяйственными предприятиями свою деятельность осуществляют и фермерские хозяйства. На территории сельского поселения зарегистрировано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них в настоящее время осуществляют деятельность два фермерских хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота.

По состоянию на 01.01.2017г. насчитывалось 2 248 личных подсобных хозяйств, в которых поголовье скота используется на собственные нужды в хозяйствах населения (крупный рогатый скот, овцы, птицы, кролики).

Агропромышленный комплекс, как и в целом по стране, сохраняет положительные тенденции развития. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2016 год в муниципальном образовании составил 104% и остается стабильно положительным на протяжении ряда лет.

# Потребительский рынок

Потребительский рынок представлен оборотом продукции общественного питания и платных услуг населению, в котором объем платных услуг населению за 1 полугодие 2017 года составил 445 876,2 тыс. руб., что составил 102,3% к уровню аналогичного периода предыдущего года.

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года действуют 32 объекта розничной торговли, в том числе 4 торговых павильона; 2 аптечных пункта, 2 отделения почтовой связи, отделение Сбербанка России, 3 столовых закрытого типа при общеобразовательных учреждениях и производственном предприятии, 1 кафе общедоступной сети, 10 объектов бытового обслуживания населения, 2 автозаправочных станции.

В сельском поселении работают 2 сетевых магазина:

ООО "Тандер" Магнит и с 10.06.2016 года - ТОСП ООО «Агроторг» (Пятерочка-7550). Магазины самообслуживания ориентированы на быструю покупку продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса при достаточном ассортименте товаров и пользуются спросом у населения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты потребительского рынка Войсковицкого сельского поселения | Единица измерения | Всего |
| **Объекты бытового обслуживания** Число объектов бытового обслуживания населения,  оказывающих услуги | единица | 10 |
| в том числе: |  |  |
| по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной  галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 1 |
| по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 |
| бань, душевых и саун | единица | 1 |
| в них мест | место | 20 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 4 |
| в них число кресел | единица | 6 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 3 |
| **Объекты розничной торговли и общественного питания** Количество объектов розничной торговли и общественного питания: |  | Х |
| магазины | единица | 28 |
| площадь торгового зала | м2 | 2924,7 |
| из них: |  |  |
| сетевые магазины | единица | 2 |
| площадь торгового зала | м2 | 1 526,3 |
| специализированные продовольственные магазины | единица | 10 |
| площадь торгового зала | м2 | 411,5 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 3 |
| площадь торгового зала | м2 | 285 |
| минимаркеты | единица | 13 |
| площадь торгового зала | м2 | 701,9 |
| павильоны | единица | 4 |
| площадь торгового зала | м2 | 143 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 2 |
| столовые, кафе, бары | единица | 4 |
| в них мест | место | 300 |
| площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 490 |

Обеспеченность населения Войсковицкого сельского поселения площадью стационарных торговых объектов составляет 30 ед. при нормативе минимальной обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области площадью торговых объектов местного значения 6-ю торговыми объектами, в соответствии с Приказом от 12.12.2016г. №44, утвержденным Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 291 "Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754"(в ред. постановления Правительства РФ от 6 сентября 2016г.№885), по Муниципальное образование МО Войсковицкое сельское поселение, составляет: | | | | | | | | |
| Обеспеченность населения муниципального образования площадью стационарных торговых объектов | | | | | | | | |
| Норматив минимальной обеспеченности населения МО площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек | | | Фактическая обеспеченность населения МО площадью стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 человек | | | Уровень обеспеченности населения МО площадью стационарных торговых объектов, % | | |
| Суммарный норматив | Продовольственные товары | Непродовольственные товары | Суммарный норматив | Продовольственные товары | Непродовольственные товары | Суммарный норматив | Продовольственные товары | Непродовольственные товары |
| *574,1* | *195,1* | *379* | *449,3* | *322,4* | *126,9* | *78,3%* | *165,2%* | *33,5%* |

Объем платных услуг населению за 1 полугодие 2017 года составил 445 876,2 тыс. руб., что составил 102,3% к уровню предыдущего года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | За 2014  год | За 2015 год | 2016 год | 2017 год (Оценка) | 2018 год (Оценка) |
| Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 775 214,3 | 779 438 | 851 972 | 925 923 | 1012099 |

# Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работников менее 15 человек) на 01.07.2017 года (по данным статистики) составил 58 182 тыс.руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение объема инвестиций в основной капитал составило на 45,5%, что объясняется трудностями вложений привлеченных средств.

Динамика инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям муниципального образования характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Ед.изм. | За 2013 год | За 2014 год | За 2015 год | 2016 год | За 1 полугодие 2017 года |
| АО "Коммунальные системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 71 304 | 20 793 | 70 308 | 72 669 | 14 401 |
| ООО «Северо-западная инжиниринговая компания» | тыс.руб. |  |  | 42 239 | 70 116 | 990 |
| АО"Племенная птицефабрика Войсковицы" | тыс.руб. | 247 100 | 44 553 | 15 783 | 7 053 | 0 |
| ОАО «218 Авиационный ремонтный завод» (производственная площадка №3) | тыс.руб. |  |  | 174 924 | 111 224 | 37 285 |
| АО "ДСК-Войсковицы" | тыс.руб. | 17 986 | 251 464 | 33 446 |  |  |
| Учреждения сферы образования | тыс.руб. |  |  | 8200 | 25 285 | 11 717 |
| Итого: |  | 336 390 | 316 810 | 344 900 | 286 347 | 64393 |

Со второй половины 2015 года динамика инвестиций в основной капитал начала замедляться. Согласно статистическим данным, объем инвестиций за 2016 год составил 110 751 тыс.руб., в доле которого объем бюджетных средств составил 27,9%. В условиях прогнозируемого сокращения бюджетного финансирования капитальных вложений и достаточно дорогих кредитных ресурсов ожидаются структурные изменения источников финансирования инвестиций. В прогнозный период доля инвестиций за счет собственных средств превысит 50 процентов.

# Строительство

Показатели объема капиталовложений на предприятиях сельского поселения по виду деятельности «Строительство» в 2016-2017 годах несколько замедлились в сравнении с показателями предыдущих периодов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед..изм. | 1 полугодие 2015г. | 1 полугодие 2016г. | 1 полугодие 2017г. | Темп роста 2017/2016гг.(%) |
| Объем инвестиций в основной капитал - всего | тыс. руб. | 37 650 | 27 083 | - | 0% |

Несмотря на определенные трудности с привлечением финансовых средств на территории муниципального образования реализовываются муниципальные программы по восстановлению автомобильных дорог местного значения общего пользования, капитальному ремонту социально-культурных объектов.

В местном бюджете поселения текущего года предусмотрены средства в сумме 1850,0 тыс.руб. на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса, планируемого к возведению на территории поселения до 2020 года с привлечением средств из областного бюджета.

Жилищное строительство на среднесрочный период намечено в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования. В целях ведения строительства многоквартирных жилых домов выделено 9,49 га муниципальных земель.

Доля индивидуальных застройщиков в формировании жилищного фонда незначительна (18,45%), основная его доля приходится на многоэтажные застройки (81,55%) . Жилищный фонд в Войсковицком сельском поселении составляет 133,3 тыс.кв.м.

Уровень износа жилищного фонда составляет около 47%,

уровень износа коммунальной инфраструктуры:

-холодного водоснабжения 80%,

- горячего водоснабжения 76%,

-теплоснабжения 69%,

- водоотведения 69%,

- газоснабжения 34%,

- электроснабжения 37%.

Состояние объектов жилищного фонда потребует капиталовложений в ближайшем будущем.

# Развитие социальной сферы

Социальная сфера в МО представлена объектами жилищного фонда и социально-культурной сферы.

Обеспеченность жителей жильем в МО характеризуется: следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Первое  полугодие 2016г. | Первое полугодие 2017г. | Темп роста  к АППГ  (%) |
| Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего | ед./чел. | 1/2 | 1/2 | 100% |
| из них: льготные категории | ед./чел. | 0 | 0 | 0,0% |
| Период ожидания жилья | лет | 2 | 2 | 100% |
| Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | 0,03 | 0,03 | 100% |
| Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 16,8 | 16,4 | 97,6% |

Существенное сокращение количества семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий достигнуто в 2013 году, в течение которого оно сократилось с 10 семей до 3 семей. В настоящее время количество нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 2 человека (1 семья).

Средняя обеспеченность одного жителя общей жилой площадью на территории сельского поселения составляет 19 кв.м. в расчёте на 1 человека.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Первое  полугодие 2016г. | Первое полугодие 2017г. | Темп роста  к АППГ  (%) |
| Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения | % | 93,7 | 89,5 | 95,5% |
| Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам - всего | % | 76,9 | 74,6 | 96,9% |

Образование на территории сельского поселения представлено тремя дошкольными и двумя общеобразовательными учреждениями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год (Отчет) | 2015 год (Отчет) | 2016 год (Отчет) | 2017 (Оценка) | 2018 (Оценка) | 2019 (Оценка) | 2020 (Оценка) |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения. Всего: | ед. | 3 | 3 | 4  (с учетом структурного подразделения при МБОУ «ВСОШ №1» | 4  (с учетом структурного подразделения при МБОУ «ВСОШ №1» | 4  (с учетом структурного подразделения при МБОУ «ВСОШ №1» | 4  (с учетом структурного подразделения при МБОУ «ВСОШ №1» | 4  (с учетом структурного подразделения при МБОУ «ВСОШ №1» |
|  | к-во детей | 398 | 437 | 489 | 489 | 491 | 491 | 491 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Муниципальные | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | число мест |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|  | к-во детей | 356 | 391 | 429 | 429 | 431 | 431 | 431 |
| 1.2. Государственные (Федерального подчинения) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | число мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к-во детей | 42 | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Численность детей в муниципальных детских садах на 01 сентября 2017 года составила 429 детей, в государственном (Федерального подчинения) – 60 детей.

На территории МО Войсковицкое сельское поселение осуществляют деятельность два муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения: МБОУ Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1 и №2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 (Отчет) | 2015 (Отчет) | 2016 год (Отчет) | 2017 год (На 01.09.2017) |
| 1. Муниципальные общеобразовательные учреждения Всего: | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | к-во учащ. | 653 | 660 | 706 | 744 |
| Численность учителей | чел. | 50 | 50 |  | 52 |

В муниципальном образовании деятельность в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» (Далее- МБУК «ВЦКС»). Основной целью Учреждения является сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурно – досуговых услуг населению в различных формах и видах, развитие физической культуры и спорта Войсковицкого сельского поселения. Учреждение имеет следующие структурные подразделения без образования юридического лица:

-Войсковицкая сельская библиотека,

-спортивный подростковый клуб "Манинец",

-спортивный клуб "Витязь".

Материальная база МБУК «ВЦКС» представлена следующим образом:

- здание: 2-х этажное, кирпичное. Общая площадь помещений учреждения 5798,5 кв. м, площадь досуговых помещений 1258,5, площадь зрительных залов 850 кв.м. на 570 зрительских кресел, в том числе площадь большого - 680,5 кв.м. (на 420 зрительских кресел). Содержание дома культуры требует финансовых вложений в текущий ремонт здания и помещений, в связи с этим он регулярно проводится учреждением с 2013 года с софинансированием средств из областного бюджета по региональной целевой программе. В 2015 году закончен ремонт Большого зала, установлены 420 новых кресел для зрителей стоимостью 3 тыс.руб. (модель «Питер»). В 2016 году произведен монтаж осветительного оборудования и установка звуковой аппаратуры в зрительный зал, в 2017 году на продолжение капитального ремонта объекта культуры выделены субсидии из областного бюджета в сумме 3 653,8 тыс.руб., из местного бюджета – 192,3 тыс.руб.

При Войсковицком Доме культуры успешно работает сельская библиотека. В арсенале библиотеки имеется интернет, большой выбор отечественной и зарубежной литературы. Книжный фонд насчитывает 11 974 экземпляров, число книговыдач составляет 16 473, число посещений 5 570 человек.

В составе МБУК «ВЦКС» действуют 2 спортивных клуба «Витязь» и подростковый клуб «Манинец», в которых с детьми занимаются тренеры по видам спорта: футбол, волейбол, дартс, настольный теннис.

Средний ежегодный объем финансирования подведомственного бюджетного учреждения культуры «Войсковицкий центр культуры и спорта» (с учетом субсидий из областного бюджета) составляет около 15 млн. руб., из них 1/3 расходов направляется на возмещение коммунальных расходов учреждения. Поддержание материально-технической базы, соответствующей современным требованиям к учреждениям культуры, оказывающих расширенный спектр муниципальных услуг, является затратным для местного бюджета.

В здании МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» располагается МБОУ ДОД «Войсковицкая детская школа искусств» (занимаемая площадь в 1206,8кв.м).

В школе организовано множество кружков, успешно работает кружок для всестороннего развития детей в возрасте от 3-х лет «Амабиле». Ученики занимаются вокалом, хореографией, художественной лепкой, осваивают музыкальные инструменты, а также изучают иностранные языки.

# Бюджет муниципального образования

В части политики в области бюджетного планирования Министерство финансов РФ предлагает придерживаться Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Целью основных направлений бюджетной, налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров

бюджета.

Базовый прогноз среднесрочного экономического развития РФ на 2018-2020 гг., положенный в основу параметров бюджета, построен на сценарных условиях, предполагающих постепенное замедление мирового экономического роста с 3,2% в 2016 году до 2,8% к 2020 году.

В части сокращения теневого сектора в экономике страны основным инструментом бюджетной политики является улучшение качества администрирования доходов бюджетной системы. С 2017 года в ведении Минфина России находятся налоговые администраторы, обеспечивающие сбор 90% доходов бюджетной системы. Ключевая задача на ближайшие годы: создание системы администрирования, построенной на единой методологической и информационной основе, что обеспечит рост собираемости налогов и снижение административной нагрузки для добросовестного розничной торговой сети контрольно-кассовой техникой (ККТ),бизнеса. В этих целях планируется:

- Полный охват (с 1 июля 2018 года) розничной торговой сети контрольно-кассовой

техникой (ККТ), обеспечивающей онлайн - передачу данных на серверы ФНС. В этих целях предусмотрено предоставление малому бизнесу (плательщики ЕНВД, патента) права уменьшать соответствующие налоги на расходы по приобретению ККТ (в размере не более

18 000 рублей за один кассовый аппарат).

- Интеграция информационных систем и систем управления рисками налоговых и

таможенных органов; создание системы прослеживаемости движения товаров от этапа таможенного оформления до реализации конечному потребителю.

Основным двигателем экономического роста призван стать будет внутренний спрос.

Устойчивый рост внутреннего спроса в 2018-2020 гг. ожидается возможным благодаря продолжению роста реальных заработных плат. Кроме того, склонность населения к сбережениям будет снижаться по мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики Банком России и роста уверенности населения в стабильности и предсказуемости российской экономики. В результате, темпы роста оборота розничной торговли составят в среднем 2,5% в 2018-2020 годах. Чуть меньшими темпами будет расти объем платных услуг населению – в среднем 2,2%.

При умеренной динамике внутреннего спроса и стабильной курсовой динамике ожидается сохранение инфляции на целевом уровне в 4% на протяжении всего прогнозного периода.

Инвестиционный спрос ожидается с ростом (в среднем по 2,1% в год) по отношению к росту ВВП.

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики:

- обеспечение макроэкономической стабильности - предсказуемой и устойчивой среды;

- структурная трансформация экономики (сокращение теневого сектора и создание равных конкурентных условий: полный охват с 1 июля 2018 года розничной торговой сети

ККТ- online в ФНС, сокращение неформальных практик «серого» фонда оплаты труда, пресечение злоупотреблений с использованием режима ЕСХН, урегулирование порядка применения налоговых вычетов по НДС, уточнение видов предпринимательской деятельности в отношении которых могут применяться ЕНВД, патентная система налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков на УСН в связи с введением в действие ОКВЭД 2. и т.д.);

- операционная эффективность использования бюджетных средств (обеспечение прозрачности закупок и перевод бумажных процедур определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) в электронную форму, и т.д.);

- развитие системы межбюджетных отношений (сокращение предельного размера дефицита бюджета субъекта Российской Федерации с 15% до 10% от налоговых и неналоговых доходов, недопущение «технического» повышения оплаты труда, завершение структурных реформ по повышению качества услуг и оптимизации нагрузки на бюджетную сеть, обеспечение бюджетной сбалансированности на региональном и местном уровне ).

Основные показатели проекта бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы разработаны в соответствии с Постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения от 25.07.2016 года № 124 "О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» и основными задачами бюджетной и налоговой политики МО Войсковицкое сельское поселение на 2017 год и дальнейшую перспективу.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2018 год и на период до 2020 года характеризуют состояние экономики и социальной сферы поселения, отражают результаты экономической политики и содержат данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации доходов, стабильному финансированию основных расходов бюджета.

Бюджет муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2017 год принят Решением Совета депутатов Войсковицкого сельского поселения № 49 от 15.12.2016 года по доходам в сумме 41 304,92 тыс. руб., по расходам в сумме 41 830,0 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме 525,08 тыс. руб. В течение года в доходную и расходную части местного бюджета были внесены поправки, исполнение за текущий период составило по доходам в сумме 28 465,4 тыс.руб. и расходам 16 101,2 тыс.руб., с профицитом бюджета на 01.07.2017г. в сумме 12 364,2 тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мониторинг поступлений в бюджет муниципального образования Войсковицкое сельское поселение**  **за 2016-2017 годы, Прогноз на 2018 - 2020 годы (в тыс.руб.)** | | | | | |
| Наименование | **Исполнение доходов за 2016 год** | **Прогноз поступлений за 2017 год** | **Уточнённый**  план доходов на **2018 год** | План на **2019 год** | План на **2020 год** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | ***24 332,81502*** | ***20 711,01876*** | ***22 635,40000*** | ***25 376,30000*** | ***25 767,40000*** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | ***16 461,25349*** | ***19 168,02350*** | ***20 179,00000*** | ***22 958,20000*** | ***23 684,30000*** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | **10 723,66470** | **13 500,00000** | **14 871,50000** | **17 442,20000** | **17 954,30000** |
| Налог на доходы физических лиц | 10 723,66470 | 13 500,00000 | 14 871,50000 | 17 442,20000 | 17 954,30000 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ(РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **1 215,40632** | **984,20000** | **1 078,50000** | **1 118,90000** | **1 168,00000** |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 415,49785 | 380,00000 | 400,00000 | 420,00000 | 430,00000 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6,34240 | 4,20000 | 4,50000 | 4,70000 | 5,00000 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 793,56607 | 600,00000 | 674,00000 | 694,20000 | 733,00000 |
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | **-** | **11,92350** | **12,00000** | **12,10000** | **12,20000** |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) | - | 11,92350 | 12,00000 | 12,10000 | 12,20000 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | **4 522,18247** | **4 671,90000** | **4 217,00000** | **4 385,00000** | **4 549,80000** |
| Налог на имущество физических лиц | 549,37818 | 503,90000 | 574,00000 | 595,00000 | 618,80000 |
| Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 219,41467 | 2 950,00000 | 2 200,00000 | 2 270,00000 | 2 300,00000 |
| Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 753,38962 | 1 218,00000 | 1 443,00000 | 1 520,00000 | 1 631,00000 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **7 871,56153** | **1 542,99526** | **2 456,40000** | **2 418,10000** | **2 083,10000** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | **1 111,44523** | **1 288,70000** | **938,00000** | **898,00000** | **898,00000** |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 76,03200 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 76,00000 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 274,71400 | 402,70000 | 42,00000 | 42,00000 | 42,00000 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества АУ и МУП, в т.ч. казенных) | 18,90000 |  | - |  |  |
| Прочие поступления от использования имущества (найм муниципального жилья) | 741,79923 | 810,00000 | 820,00000 | 780,00000 | 780,00000 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **139,01759** | **139,99526** | **54,60000** | **29,30000** | **5,10000** |
| **Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений** | **139,01759** | **139,99526** | **54,60000** | **29,30000** | **5,10000** |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 139,01759 | 139,99526 | 54,60000 | 29,30000 | 5,10000 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | **6 487,71891** | **-** | **1 270,40000** | **1 295,80000** | **1 015,00000** |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 5 263,56514 |  | 1 102,10000 | 1 122,80000 | 815,00000 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 224,15377 |  | 168,30000 | 173,00000 | 200,00000 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | **0,01005** | **15,00000** | **15,00000** | **15,00000** | **15,00000** |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 0,01005 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **133,36975** | **99,30000** | **178,40000** | **180,00000** | **150,00000** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **133,36975** | **99,30000** | **178,40000** | **180,00000** | **150,00000** |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |  |  | - |  |  |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 133,36975 | 99,30000 | 178,40000 | 180,00000 | 150,00000 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **22 568,65807** | **31 638,30425** | **19 664,60000** | **16 923,70000** | **17 032,60000** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **22 568,65807** | **31 638,30425** | **19 664,60000** | **16 923,70000** | **17 032,60000** |
| **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации** и муниципальных образований | **13 512,30000** | **13 874,50000** | **14 336,30000** | **14 683,00000** | **15 025,60000** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13 512,30000 | 13 874,50000 | 14 336,30000 | 14 683,00000 | 15 025,60000 |
| **Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **4 409,68000** | **9 108,50000** | **2 277,60000** | **-** | **-** |
| Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территория домов населенных пунктов | 632,30000 | 485,30000 | - |  |  |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 777,38000 | 8 623,20000 | 2 277,60000 |  |  |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **196,08000** | **234,70000** | **234,70000** | **234,70000** | **1,00000** |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195,08000 | 233,70000 | 233,70000 | 233,70000 | - |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **4 450,59807** | **8 420,60425** | **2 816,00000** | **2 006,00000** | **2 006,00000** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 4 450,59807 | 8 420,60425 | 2 816,00000 | 2 006,00000 | 2 006,00000 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **46 901,47309** | **52 349,32301** | **42 300,00000** | **42 300,00000** | **42 800,00000** |

Показатели рассчитаны по оценке ожидаемого исполнения бюджета текущего года на основе мониторинга наполняемости местного бюджета. При расчете неналоговых доходов 2018-2020 годов использованы коэффициенты роста платежей.

Налоговые доходы

На 2018-2020 годы потенциал налоговых доходов представлен в объёмах 2017 года с применением индексов – дефляторов по причине не доведения на текущую дату контрольных показателей от Комитета финансов Гатчинского муниципального района.

Примененные индексы темпа роста налоговых доходов на 2018-2020 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2018 год* | *2019 год* | *2020год* |
| Налоговые доходы |  |  |  |
| Акцизы на нефтепродукты | 1,10 | 1,04 | 1,04 |
| НДФЛ | 1,10 | 1,17 | 1,03 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Налог на имущество физ.лиц | 1,14 | 1,04 | 1,04 |
| Земельный налог | 0,9 | 1,04 | 1,04 |
| **Объемы налоговых поступлений (тыс.руб.):** | **20 179,0** | **22 958,2** | **23 684,3** |

Неналоговые доходы

Показатели по неналоговым доходам рассчитаны по оценке ожидаемого поступления в местный бюджет.

Прогноз неналоговых поступлений по МО Войсковицкое сельское поселение

на 2018-2020 годы

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | **Доходы от использования имущества иму-щества, находящегося** в собственности **поселения ( КБК ххх111…)** | в т.ч. Доходы от сдачи в аренду им-ва, находящегося в оперативном управлении (КБК ххх111 05035…) | в т.ч. Доходы от сдачи в аренду им-ва, составл. КАЗНУ (КБК ххх111 05075…) | в т.ч. Прочие доходы от исп. Им-ва (КБК ххх11109045…) | из гр.5 - найм | **Доходы от оказания платных услуг и компенса-ции затрат государства (КБК ххх113…)** | **Доходы от продажи мат. и немат. активов (КБК ххх114…)** | В т.ч. доходы от продажи земли, находящейся в собственности поселения (КБК ххх 11406025…) | Доходы от продажи имущества (КБК ххх1140205…) | **Штрафные санкции, возме-щение ущерба (КБК ххх116…)** | **Прочие неналого-вые дохо-ды (КБК ххх117…)** | **итого** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | **8** | 9 | 10 | **11** | **12** |  |
| **2018 год** | **1288,7** | 76 | 402,7 | 810 | 810 | **40** | **909,7** | 168,3 | 741,4 | **15** | **54,6** | **2308** |
| **2019 год** | **1238,7** | 76 | 402,7 | 760 | 760 | **40** | **942** | 179,9 | 762,1 | **15** | **29,3** | **2265** |
| **2020 год** | **1208,7** | 76 | 402,7 | 730 | 730 | **40** | **557,4** | 103,1 | 454,3 | **15** | **5,1** | **1826,2** |

**гр.2.** равна гр.3+гр.4+гр.5

**гр.8**  равна гр.9 + гр.10

**(КБК 60311105035100000120) -** Плательщики аренды имущества, находящегося в Оперативном управлении:

ИП Кутузова Галина Владимировна, арендуемая площадь 14,3 кв.м, сумма ежемесячного платежа в местный бюджет 3,146 тыс.руб., ИП Кострюкова Елена Владимировна, арендуемая площадь 14,5 кв.м, сумма ежемесячного платежа в местный бюджет 3,19 тыс.руб.

Прогнозируемый годовой общий объем поступлений 76,0 тыс.руб., без ежегодной индексации платежа в связи с рыночной оценкой стоимости арендуемого имуществ;

**(КБК 60311105075100000120) -** Плательщики аренды имущества казны МО (за исключением земельных участков):

ИП Трудников Андрей Николаевич, арендуемая площадь 479,4 кв.м, сумма ежемесячного платежа в местный бюджет 33,558 тыс.руб. прогнозируемый годовой объем поступлений 402,7 тыс.руб., без ежегодной индексации платежа в связи с рыночной оценкой стоимости арендуемого имущества;

**(КБК 60311109045100111120) -** Плательщики прочих доходов от использования имущества МО:

арендаторы в МКД по договорам социального найма муниципального жилья, арендуемая площадь квартир по состоянию на 07.06.2017г. составляет 12 244,3 кв.м, тариф за 1 кв.м. 5 руб.55 коп., сумма ежемесячного платежа в местный бюджет 67,95 тыс.руб., прогнозируемый годовой объем поступлений 810,0 тыс.руб.;

**(КБК 60311302995100000130**) **-** Плательщик прочих доходов от компенсации затрат бюджетов поселений: Фонд социального страхования, возмещение расходов по выплатам пособий по временной трудоспособности и пособий по уходу за ребенком. Прогнозируемый объем поступлений в начале очередного года 40,0 тыс.руб.;

**(КБК 60311406025100000430) -** Плательщики доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений: в 2018 году - ИП Скорозубова Наталья Васильевна, сумма годового платежа в местный бюджет за приобретение земли под магазином (пл. Манина, д.17б) 168,3 тыс.руб., в 2019г. -179,9 тыс.руб., в 2020 году - 103,1тыс.руб.;

**(КБК 60311402053100000410) -** Плательщики доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений: в 2018 году - ИП Скорозубова Наталья Васильевна, сумма годового платежа в местный бюджет за приобретение здания магазина (пл. Манина, д.17б) составляет 741,41 тыс.руб., в 2019г. -762,1 тыс.руб., в 2020 году - 454,3 тыс.руб.;

**(КБК 60311690050100000140) -** Плательщики прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба: оформление протоколов об административных правонарушениях на территории сельского поселения, сумма ежемесячного платежа в местный бюджет 1,25 тыс.руб., прогнозируемый годовой объем поступлений 15,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

В составе безвозмездных поступлений в 2018 году предусмотрены дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 14 336,3 тыс.руб., прочие субсидии из областного бюджета в сумме 2 277,6 тыс.руб. на стимулирование фонда оплаты труда работникам культуры, субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 233,7 тыс. руб., субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 1 тыс. руб. и иные межбюджетные трансферты из районного бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов от аренды и продажи земли в сумме 2 816,0 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

МО Войсковицкое сельское поселение на 2018-2020 годы

В целом темп роста объема расходной части бюджета 2018 года по отношению к 2017 году (без учета безвозмездных поступлений) запланирован в размере 98,1 % к бюджету 2017 года,

в том числе:

по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений применена расчетная величина в сумме 9 185 рублей с 01.01.2018г. с индексацией на 4%, на плановый период 2019-2020гг. так же применен темп роста 1,04 к АППГ.

По оплате коммунальных услуг использованы индексы – дефляторы:

- электроэнергия 1,065; 1,065; 1,065 соответственно по отношению к 2017г., 2018г., и 2019г.

- отопление 1,038; 1,038 и 1,0 соответственно по отношению к 2017г., 2018г., и 2019г.

- водопотребление 1,075; 1,0; 1,0 соответственно по отношению к 2017г., 2018г., и 2019г.;

- водоотведение 1,01; 1,04; 1,04 соответственно по отношению к 2017г., 2018г., и 2019г.;

Прогноз изменения уровня тарифов на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотведению произведены на основании Расчета теплоснабжающей организации АО «Коммунальные системы Гатчинского района, по электроэнергии - на основании расчетных индексов-дефляторов.

Согласно расчетным показателям Минэкономразвития России предельные индексы изменения платы гражданами за коммунальные услуги (без учета услуг по вывозу и утилизации бытовых отходов, входящих в состав коммунальных услуг с 01.01.2017 г.) предусмотрены: с июля 2017 г. – 4,8 %, с июля 2018 г. – 4,3 %, с июля 2019 г. – 4,0 процента. Тарифы на тепловую энергию спрогнозированы с индексацией с июля 2017 г. на 4,1 %, с июля 2018 г. – на 3,9 % и с июля 2019 г. – на 3,7 процента. Тарифы на водоснабжение в данный период также будут проиндексированы на 6,2 %, 6,0 % и 4,7 % соответственно. Ключевыми факторами изменения стоимости коммунальных услуг служат индексация цен на газ и рост цен на электроэнергию, которые, в свою очередь, являются входящими издержками организаций теплоснабжения и водоснабжения.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей кроме населения (прочих) в среднем за 2017 год ожидается 6,3 % (индексация в июле на 5,0 %), в 2018 году – 4,5 % (4,0 %), в 2019 году – 4,0 % (4,0 процента). При этом размер индексации тарифов для отдельных сетевых организаций возможен быть дифференцирован с целью обеспечения их безубыточности. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов сетевых организаций для населения составит: в 2017 году – 7,0 %, в 2018 году – 6,0 %, в 2019 году – 6,0 процента.

Продолжается работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р.

На оптовом рынке прогнозируется рост цен: в 2017 году – на уровне 7,5 %,

в 2018 году – 5,5–6,5 %, в 2019 году – 5,5–6,5 процента. Превышение роста цен на оптовом рынке уровня инфляции в 2017 году в основном обусловлено продолжением ввода новой мощности по договорам о предоставлении мощности.

Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющим рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 30 % с незначительными колебаниями от года к году.

В период 2017 – 2019 гг. оптовые цены на газ будут проиндексированы: для всех категорий потребителей, исключая население, на 2 % ежегодно; для населения – по  3 % ежегодно.

Потребность в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

при 10 %-ном дефиците бюджета на 2018 год составляет 14 336,30 тыс. руб.

на 2019 год составляет 14 683,0 тыс. руб.

на 2020 год составляет 15 025,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета Войсковицкого сельского поселения на 2018 год предусмотрена в сумме 44 560,0 тыс.руб. (на 2017 год до поправок в сумме 41 830,0 тыс.руб.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мониторинг РАСХОДОВ за 2016-2017гг.,**  **на 2018-2020 годы** | | | | | | |  |
| **по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета МО Войсковицкое сельское поселение (в тыс.руб.)** | | | | | | |  |
| **Наименование показателя** | **Код раздела** | **Код подраздела** | Исполнение за 2016 год | Прогноз исполнения за 2017 год | **Уточненный бюджет на 2018г.** | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|
|
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** |  | **11 435,63192** | **12 764,49300** | **12 923,94000** | **13 459,20000** | **13 811,26000** |
| Функционирование закон-х представительных органов МО |  | 0103 | - | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| Функционирование местных администраций |  | 0104 | 10 299,92306 | 11 161,49500 | 11 466,45000 | 11 922,49000 | 12 227,79000 |
| Резервные фонды |  | 0111 | - | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Другие общегосударственные вопросы |  | 0113 | 1 135,70886 | 1 482,99800 | 1 337,49000 | 1 416,71000 | 1 463,47000 |
| **Национальная оборона** | **0200** |  | **195,08000** | **233,70000** | **233,70000** | **233,70000** | **-** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |  | 0203 | 195,08000 | 233,70000 | 233,70000 | 233,70000 | - |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** |  | **708,91760** | **160,00000** | **160,00000** | **160,00000** | **160,00000** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераи, гражданская оборона |  | 0309 | 64,90 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| Обеспечение пожарной безопасности |  | 0310 | 634,02 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| Профилактика терроризма и экстремизма |  | 0314 | 10,00 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| **Национальная экономика** | **0400** |  | **5 309,19959** | **9 499,97770** | **2 610,00000** | **2 790,00000** | **2 880,00000** |
| Общеэкономические вопросы |  | 0401 | 9,45 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |  | 0405 | 10,00 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 0409 | 4574,56 | 8 769,97770 | 1 880,00000 | 2 060,00000 | 2 150,00000 |
| Связь и информатика |  | 0410 | 296,89 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |  | 0412 | 418,30 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** |  | **11 817,74491** | **12 616,77730** | **9 580,00000** | **10 080,00000** | **10 290,00000** |
| Жилищное хозяйство |  | 0501 | 1151,09 | 1 310,00000 | 1 070,00000 | 930,00000 | 930,00000 |
| Коммунальное хозяйство |  | 0502 | 159,10 | 250,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| Благоустройство |  | 0503 | 10507,56 | 11 056,77730 | 8 360,00000 | 9 000,00000 | 9 210,00000 |
| Другие вопросы в области ЖКХ |  | 0505 |  |  |  |  |  |
| **Образование** | **0700** |  | **370,33966** | **427,00125** | **468,75000** | **495,00000** | **505,00000** |
| Молодежная политика и оздоровление детей |  | 0707 | 370,34 | 427,00125 | 468,75000 | 495,00000 | 505,00000 |
| **Культура, кинематография** | **0800** |  | **12 193,91000** | **17 336,10000** | **15 000,00000** | **15 200,00000** | **15 230,00000** |
| Культура |  | 0801 | 12193,91 | 17 336,10000 | 15 000,00000 | 15 200,00000 | 15 230,00000 |
| **Социальная политика** | **1000** |  | **1 021,92000** | **1 073,42700** | **1 242,36000** | **1 292,10000** | **1 343,74000** |
| Пенсионное обеспечение |  | 1001 | 1021,92 | 1 073,42700 | 1 242,36000 | 1 292,10000 | 1 343,74000 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** |  | **1 004,13370** | **2 900,00000** | **2 341,25000** | **1 120,00000** | **1 150,00000** |
| Массовый спорт |  | 1102 | 1004,13 | 2 900,00000 | 2 341,25000 | 1 120,00000 | 1 150,00000 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  |  | **44 056,87738** | **57 011,47625** | **44 560,00000** | **44 830,00000** | **45 370,00000** |
| Допустимый дефицит |  |  |  |  | ***2263,54000*** | ***2537,63000*** | ***2576,74000*** |
| Дефицит (профицит) БТ |  |  |  |  | **-2260,00000** | **-2530,00000** | **-2570,00000** |

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики бюджета муниципального образования Войсковицкое сельское поселение |  | Показатели | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| (Отчет) | | (Оценка) | (Прогноз) | (Прогноз) | (Прогноз) |
| Общий объем доходов | 46 901,5 | | 52 349,3 | 42 300,0 | 42 300,0 | 42 800,0 |
| Общий объем расходов | 44 056,9 | | 57 011,5 | 44 560,0 | 44 830,0 | 45 370,0 |
| Дефицит (-) .профицит (+) | 2 844,6 | | - 4 662,2 | -2 260,0 | -2 530,0 | 2 570,0 |

Важнейшими задачей бюджетной политики муниципального образования Войсковицкое сельское поселение являются обеспечение сбалансированности местного бюджета, исполнение принятых расходных обязательств и повышение эффективности бюджетных расходов. Основные направления действий органов местного самоуправления муниципального образования Войсковицкое сельское поселение сосредоточиваются на тех сферах, которые непосредственно определяют качество жизни граждан сельского поселения:

жилищно-коммунальное хозяйство; благоустройство территории; культура;

физическая культура и спорт.

В условиях недостаточности доходного потенциала для обеспечения в полной мере выполнения всех расходных обязательств основной задачей является обеспечение финансирования расходов в приоритетных сферах развития муниципального образования с целью дальнейшего увеличения потенциала доходов местного бюджета при сохранении его социальной направленности. Поэтому основные приоритеты расходования средств местного бюджета на 2018-2020 годы, как и прежде, направлены на решение следующих задач: выполнение действующих обязательств социального характера; благоустройство территории поселения, включая его озеленение и освещение, ремонт дорог и надлежащее содержание дорог.

Бюджетная обеспеченность по доходам и расходам на одного жителя поселения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2016г. Отчет | 2017г. Оценка | 2018г  Прогноз | 2019г  Прогноз | 2020г  Прогноз |
| Численность населения, *чел.* | 6828 | 6842 | 6855 | 6872 | 6897 |
| Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя поселения, *руб.* | 6869 | 7 651 | 6 171 | 6 155 | 6 206 |
| Бюджетная обеспеченность по расходам на одного жителя поселения, *руб.* | 6452 | 8 332 | 6 500 | 6524 | 6 578 |

Программная структура расходов местного бюджета

На уровне Войсковицкого сельского на очередной финансовый год планируется утверждение комплексной муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы». В настоящее время подготовлен перечень подпрограмм для сведения их в муниципальную программу, объединяющую регулятивные инструменты и бюджетные ассигнования местного бюджета для достижения целей и результатов эффективности бюджетных средств в соответствующих сферах.

Начиная с 2015 года местный бюджет формируется в программном формате с классификацией расходов по муниципальным программам и подпрограммам. Для достижения реалистичных целей, показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ постановлением администрации Войсковицкого сельского поселения разработан и утвержден «Порядок разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». Расходы на содержание органов местного самоуправления включены в непрограммную часть местного бюджета. Оценка расходов местного бюджета на реализацию в 2018 году непрограммных (не включенных в муниципальную программу) мероприятий произведена в соответствии с Нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований на 2018 год.

Структура муниципальной программы состоит из следующих направлений социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 -2020 годы» | |
| Название подпрограмм | Основные направления социально-экономического развития МО Войсковицкое сельское поселение |
| Подпрограмма 1.  «Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | * Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи; * Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства; * Мероприятия по землеустройству и землепользованию; * Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; * Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; * Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции на территории МО. |
| Подпрограмма 2.  «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | * Проведение мероприятий по гражданской обороне; * Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; * Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; * Профилактика терроризма и экстремизма. |
| Подпрограмма 3.  «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | * Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; * Мероприятия в области жилищного хозяйства; * Мероприятия в области коммунального хозяйства; * Проведение мероприятий по организации уличного освещения; * Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования; * Проведение мероприятий по озеленению территории поселения; * Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений; * Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения; * Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов; * Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; * Реализация проектов местных инициатив по развитию части территории муниципального образования; * Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Подпрограмма 4.  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | * Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры; * Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек; * Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам; * Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры. |
| Подпрограмма 5.  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» | * Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта; * Проведение мероприятий для детей и молодежи; * Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры; * Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан; * Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних |
| Подпрограмма 6.  «Формирование комфортной городской среды на территории МО Войсковицкое сельское поселение» | * Повышение уровня благоустройства территории МО Войсковицкое сельское поселение; * Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Войсковицкое сельское поселение; * Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Войсковицкое сельское поселение |

# Реализация муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено за 1 полугодие 2017 года | % исполнения | Проведенные основные мероприятия |
| 1. Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области" на 2017 год | | | | |
| Подпрограмма 1. «Стимулирование экономической активности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2017 год | 730,00 | 145,04 | 19,9% | Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования информационных систем;  землеустройству и землепользованию на территории Войсковицкого сельского поселения |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на территории МО Войсковицкое сельское поселение» на 2017 год | 160,0 | 8,34 | 5,2% | Мероприятия по обучению населения способам защиты при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и безопасности на территории Войсковицкого сельского поселения,  - профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
| Подпрограмма 3. «Жилищно - коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | 19 709,3 | 2853,08 | 14,5% | Мероприятия пор развитию благоустройства территории, транспортной инфраструктуры и муниципального жилого фонда, включая придомовые территории;  увеличению протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым асфальтовым покрытием и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Войсковицкого сельского поселения;  по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения |
| Подпрограмма 4. «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | 17 336,1 | 6 679,09 | 38,5% | Мероприятия по формированию привлекательного имиджа Войсковицкого поселения;  созданию единого культурно - информационного пространства для населения;  подготовке условий для творческой деятельности;  сохранению традиций многонациональной культуры на селе |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района» на 2017 год | 3328,7 | 579,71 | 17,4% | Мероприятия по увеличению доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;  увеличению количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;  увеличению количества зрителей, посетивших спортивно-массовые мероприятия  увеличению количества реализуемых мероприятий в молодежной среде;  содействию молодежи в решении проблем занятости,  сокращению негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм. |
| **Итого по Муниципальной программе:** | **41 264,1** | **10 265,26** | **24,9%** |  |
| 2. Ведомственные целевые программы на 2017 год | | | | |
| Ведомственная целевая программа противодействия коррупции в МО Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 годы | 245 | 167,7 | 68,4% | Мероприятия по обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления |
| Ведомственная целевая программа развития муниципальной службы в МО Войсковицкое сельское поселение на 2016-2017 годы | 55 | 0,0 | 0,0% | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих администрации Войсковицкого сельского поселения |
| Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 г. на территории муниципального образования Войсковицкое сельское поселение» | 1,88 | 0,0 | 0,0% | Мероприятия по энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Замена затратных ламп накаливания на светодиодные аналоги. Снижение затрат по отоплению. |
| **Итого по ведомственным целевым программам** | **301,9** | **167,7** | **55,5%** |  |

**ВСЕГО по Муниципальной**

**и ведомственным целевым программам 41 566,0 10 432,96 25,1 %**

Сформированный на базе основных направлений бюджетной политики проект бюджета муниципального образования на 2018-2020 годов будет реализовываться в соответствии новыми бюджетными задачами, позволит повысить устойчивость местного бюджета и обеспечить исполнение принятых обязательств.

Социально-экономическая и бюджетная политика государства, а также муниципального образования осуществляются в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только от действий тех или иных государственных институтов, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей.

Регулярное опубликование (размещение в сети Интернет на сайте муниципального образования) показателей социально-экономического развития позволяет информировать население в доступной форме о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Публикуемая в открытых источниках информация призвана составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании бюджетных средств.

Оглавление

[Краткая характеристика вариантов среднесрочного прогноза социально-экономического развития 2](#_Toc495678408)

[Демографические показатели 3](#_Toc495678409)

[Рынок труда и занятость 4](#_Toc495678410)

[Уровень жизни населения 5](#_Toc495678411)

[Общая оценка социально-экономической ситуации 6](#_Toc495678412)

[в МО Войсковицкое сельское поселение за отчетный период 6](#_Toc495678413)

[Промышленное производство 6](#_Toc495678414)

[Сельское хозяйство 9](#_Toc495678415)

[Потребительский рынок 9](#_Toc495678416)

[Инвестиции 11](#_Toc495678417)

[Строительство 12](#_Toc495678418)

[Развитие социальной сферы 12](#_Toc495678419)

[Бюджет муниципального образования 14](#_Toc495678420)

[Реализация муниципальных программ 25](#_Toc495678421)