Оценка ожидаемого исполнения бюджета

за текущий финансовый год

по администрации муниципального образования

Чапаевский сельсовет

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнено за 9 месяцев | Ожидаемое исполнение | Всего | % выполнения |
| **Доходы** | **3949,7** | **3065,2** | **884,5** | **3949,7** | **100,0** |
| Налог на доходы с физ.лиц | 180,0 | 133,3 | 46,7 | 180,0 | 100,0 |
| Доходы от уплаты акцизов | 378,9 | 281,0 | 97,9 | 378,9 | 100,0 |
| Ед.сельхоз.налог | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 100,0 |
| Налог на имущество | 15,0 | 5,8 | 9,2 | 15,0 | 100,0 |
| Земельный налог | 117,0 | 59,3 | 57,7 | 117,0 | 100,0 |
| Госуд.пошлина | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 100,0 |
| Доходы от компенсации затрат | 38,6 | 38,6 | 0 | 38,6 | 100,0 |
| Невыясненные платежи | 0 | 12,6 | -12,6 |  |  |
| Дотация на вырав.бюджет.обеспеч-ти | 3033,0 | 2373,3 | 659,7 | 3033,0 | 100,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечение сбалансированности | 83,2 | 83,2 | 0 | 83,2 | 100,00 |
| Субвенции на осущ.полном. по перв.воинскому учету | 102,0 | 76,5 | 25,5 | 102,0 | 100,0 |
| **Расходы** | **3898,2** | **2944,0** | **954,2** | **3898,2** | **100,00** |
| 0102 | 778,6 | 630,1 | 148,5 | 778,6 | 100,0 |
| 0104 | 1248,5 | 894,9 | 353,6 | 1248,5 | 100,0 |
| 0106 | 30,5 | 30,5 |  | 30,5 | 100,0 |
| 0113 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 100,0 |
| 0310 | 20,0 | 7,7 | 12,3 | 20,0 | 100,0 |
| 0409 | 487,7 | 364,1 | 123,6 | 487,7 | 100.0 |
| 0501 | 65,0 | 50,0 | 15,0 | 65,0 | 100,0 |
| 0502 | 181,0 | 180,4 | 0,6 | 181,0 | 100,0 |
| 0503 | 89,4 | 75,3 | 14,1 | 89,4 | 100,0 |
| 0707 | 5,0 | 4,9 | 0,1 | 5,0 | 100,0 |
| 0801 | 700,0 | 499,0 | 201,0 | 700,0 | 100,0 |
| 1102 | 5,2 | 0 | 5,2 | 5,0 | 100,0 |
| 0203 | 102,0 | 68,9 | 33,1 | 102,0 | 100,0 |
| 1001 | 181,0 | 134,5 | 46,5 | 181,0 | 100,0 |
| 1301 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 100,0 |

Администрация

Муниципального образования

Чапаевский сельсовет

Новоорского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 ноября 2021 года №

Об утверждении прогноза социально-

экономического развития

муниципального образования

Чапаевский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона статья 39 от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планирование в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 6, 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чапаевский сельсовет, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 20.05.2011. №37 в целях обеспечения устойчивого развития экономики на перспективу, повышения качества и уровня жизни населения поселения:

1.Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Муниципального образования

Чапаевский сельсовет В.В.Писарькова

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Чапаевский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области

от 10.11. 2021№

ПРОГНОЗ

социально- экономического развития муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2022год

и плановый период 2023 и 2024годов

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Наличное население села Чапаевка на 01.01.2021 г составляет 747 человек.

Демографическая ситуация в 2021 году в с.Чапаевка характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь – декабрь , человек | |
|  | 2020г | 2021г |
| Родившихся | 3 | 2 |
| Умерших | 13 | 15 |
| Зарегистрировано браков | 0 | 0 |
| Разводов | 0 | 0 |

В 2021 году органами ЗАГС зарегистрировано 2 родившихся , 15 умерших

В 2021 оду в село прибыло 17 , выбыло 42 человек.

В очередном финансовом 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов среднегодовая численность постоянного населения планируется на уровне 100% к предыдущим периодам.

Показатели демографических процессов в селе имеют те же тенденции что и в предыдущие годы, снижение населения, за счёт увеличения естественной убыли и сохранение значительного оттока за пределы поселения.

Демографическая ситуация, сложившаяся в поселение на 01.10.2021 года, характеризовалась увеличением естественной убыли, связанной со снижением рождаемости.

В 2021 году по оценке естественная убыль населения составит 26 человек, в последующие годы прогнозируется снижение показателя до 25 человек.

Одним из факторов, затрудняющих демографическое развитие в поселение, остаётся низкий уровень рождаемости, на него положительно влияет - создание новых молодых семей..

Основной причиной естественной убыли населения, по прежнему остаётся высокий уровень смертности, в 2021 году показатель остался на уровне 2020 года..

Миграционный отток на территории зафиксирован уже на протяжении длительного периода времени, жители уезжают как по причинам личного характера, так и на заработки, что отрицательно сказывается на трудовых ресурсах..

2.ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность экономически активного населения в 2021 году оценивается на уровне 540 человек, или 93,1% к уровню 2020 года. В последующие годы (2022-2024) изменение численности экономически активного населения не планируется, среднегодовая численность занятых в экономике прогнозируются с незначительной положительной динамикой от 1,0 до 1,5%.

В материальном производстве занято 366 человек, в непроизводственной сфере 204 человек.

В материальном производстве – 63 % занятости наблюдается в промышленности, 24,0 % в сельском хозяйстве, 10%- в строительстве, в прочих отраслях материального производства – 3% работающих.

В непроизводственной сфере – 38% трудятся в образовании, 12% в здравоохранении,5% в органах власти, 12% в коммунальном хозяйстве, в прочих отраслях- 33%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2021 году – 0,5%.

В 2022-2024 годах численность занятых сохранится на уровне 2021года.

В прогнозный период (2022-2024годы), учитывая плавное восстановление экономики, уровень безработицы стабилизируется, и к 2023 году снизится до 0,4 % от экономически активного населения, общая численность безработных будет оставаться стабильной.

По оценке в 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника оценивается в размере 22500 рублей или рост к уровню 2021 года на 4 %. Увеличение планируется за счёт роста заработной платы работникам бюджетной сферы по «Дорожной карте»

В очередном финансовом году и прогнозном периоде планируется ежегодное повышение реальной заработной платы к предыдущим периодам. В 2022году при оптимальном варианте ее размер составит 27000 рублей.

Продолжается работа по совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений социальной сферы.

В рамках реализации майских Указов Президента РФ среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений, работников культуры составит 27000 рублей ,

3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Развитие социальной сферы, последовательное продолжение реализации одной из основных задач социальной политики - увеличение доходов населения и уровня заработной платы.

Важную роль в улучшении демографических показателей, а также в повышении качества жизни населения играет развитие сферы здравоохранения.

Основной целью является обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских услуг потребностям населения села.

На территории села функционирует 1 фельдшерско- акушерский пункт. Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 100%.

Осуществляется гарантированное лекарственное обеспечение в рамках выполнения государственных программ по заболеваниям туберкулезом, сахарным диабетом, онкологии.

Основными задачами являются:

- совершенствования оказания медицинской помощи с сосудистыми заболеваниями, онкологической помощи населения, продолжение программы «Родовой сертификат, реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

Образование

В селе функционирует 1 среднее общеобразовательное учреждение,система дошкольного образование включает 1 детское образовательное учреждение

На 2021 год численность учащихся прогнозируется 48 человек, численность детей в дошкольных учреждениях – 18 человек.

На перспективу 2022-2024 годы численность учащихся и численность детей в дошкольных учреждениях на прогнозируемый период останется на уровне 2021года

В 2021 году администрацией проводилась работа, направленная на обеспечение доступности дошкольного образования: процент охвата детей дошкольным образованием повысился от 92,0% до 94%.

Система образования в селе на данный момент соответствует современным требованиям и обеспечивает необходимое разнообразие образовательных услуг.

Все образовательные учреждения прошли государственную аккредитацию, имеют лицензию.

Значительно вырос кадровый потенциал школ и детсада. Из 23 учителей 23 имеют высшее педагогическое образование.

Приоритетным направлением образовательной системы является создание высококачественной и высокотехнологической информационно-образовательной среды. В школе работает 1 компьютерный класс, кабинеты оснащены мультимедийными средствами, учебно-наглядными материалами, созданы локальные сети внутри школ, действует электронный документооборот.

В селе успешно реализуется различные формы поддержки инициативной талантливой молодежи; учреждены стипендии главы администрации для учащихся за отличную учебу, за участие в спортивной и культурной жизни села.

Приоритетными направлениями являются;

- повышения качества образования,

-охрана здоровья детей и совершенствования организации школьного питания.

- развитие приоритетного национального проекта «Образование».

Культура.

Базовой основой культурно-досуговой сферы села является действующая сеть учреждения культуры,: МБУК КДЦ «Чапаевка»

В среднесрочной перспективе работниками культуры будет продолжена работа по повышению исполнительского мастерства, по вовлечению населения в художественную самодеятельность, по увеличению процента читателей в библиотеках.

Социальная политика.

Социальный работник обслуживает 8 пожилых граждан и инвалидов.

Социальная политика села направлена:

-оптимизацию сети, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно-важных социально-ориентированных услуг.

-разработку и внедрение новых форм социального обслуживания граждан ( услуги сиделки, няни, услуги по пошиву и ремонту одежды, ремонтная бригада)

4.Сельское хозяйство

Оказываем содействие в приобретение кредита на личное подсобное хозяйство. С 2010 года зарегистрировано 18 семей получивших ЛПХ.

В летнее время оказываем помощь в заготовке грубых кормов , работают 8 бригад.

5.Малое предпринимательство

На территории села зарегистрировано 3 индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Среднесписочная численность работников по малым предприятиям – 5 человек.

В селе организуется услуги парикмахера, пошива одежды

6. Денежные доходы и расходы населения

Объем доходов населения муниципального образования в 2021 году оценивается на уровне 960, млн. рублей или 104,3% в реальном выражении к уровню 2020 года.

Основным и стабильным источником доходов населения являются доходы, полученные в виде заработной платы (48%) и выплат социального характера, включающие в себя пенсии, пособия и стипендии (27,4%).

В последующие годы ожидается сдержанный рост денежных доходов населения (0,5-1%), структура доходов населения существенно не изменится.

Положительное влияние на динамику реальных доходов населения окажут запланированные меры:

- компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан,

- поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с «дорожной картой»,

- реализация мер по снижению напряженности на рынке труда и поддержки эффективной занятости,

Динамика роста расходов населения будет соответствовать умеренному росту доходов.

В структуре расходов населения наибольший удельный вес приходится на покупку товаров (51 % ) и оплату услуг (14%).

В прогнозном периоде увеличение расходов планируется до 7%, при этом сохраняется тенденция превышения доходов над расходами населения.

Это объясняется вывозом наличных денежных средств за пределы села, ввиду неудовлетворенного предложения на товары и услуги.

Меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения будут способствовать улучшению благосостояния населения района, увеличению платёжеспособного спроса населения

7.ФИНАНСЫ

Одной из основных задач сохранения стабильности, является увеличение финансовых ресурсов поселения, путем развития и поддержки производства.

Собственные доходы бюджета поселения в 2021 году оцениваются в 731,5 тыс.рублей. Основные источники доходов – налог на доходы физических лиц (24,6%), земельный налог (16%), доходы от уплаты акцизов (51,8%).

Социальная направленность бюджета остается неизменной.

Одно из приоритетных направлений бюджетной политики в 2021 году и на перспективу - поэтапный рост средней заработной платы работников социальной сферы.

Собственные доходы бюджета поселения в 2022 г прогнозируются в сумме 701,8 тыс.рублей,

Прогнозная сумма расходов составит в 2022 году составит 4151,8 тыс.руб

Основная задача – это оптимизация текущих расходов с направлением дополнительных ресурсов на развитие.

В плановом периоде: в 2023 году объем финансовых ресурсов прогнозируются в сумме 4611,7 рублей, или 111,1%, в 2024году в сумме 4386,7. рублей, или 95,1% к предыдущему периоду

В 2022-2024 годах для уменьшения рисков неисполнения местного бюджета планируется предусмотреть бездефицитные бюджеты.

Одной из основных задач финансово- экономической политики поселения является, оптимизация бюджетных расходов, эффективное использование и направление дополнительных ресурсов на их развитие.

В настоящее время проводится работа по ревизии ранее принятых бюджетных обязательств по сметам расходов на предмет сокращения расходов по управленческому персоналу, мероприятий по оптимизации других расходных обязательств. Вводятся лимиты на энергоносители и расходы на материально-технические ресурсы.

Данные мероприятия направлены на обеспечение финансовой устойчивости и условий сбалансированности бюджета.

Главной задачей власти остаётся реализация на территории поселения региональных социально-экономических программ, которые напрямую отразятся на улучшении демографической ситуации, а значит и качестве жизни населения поселения.

8. Основные направления работы администрации муниципального

образования на 2022 - 2024годы

1. Повышение эффективности управления финансово - бюджетной сферой;

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и землей;

3. Увеличение темпов экономического роста;

4. Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципальных программ;

5. Проведение активной социальной политики, направленной на повышение качества и уровня жизни населения;

6. Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса для дальнейшего развития производства товаров, выполнения работ, оказания услуг для населения села;

7.Обеспечение доступности и качества образования, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, обеспечение условий для повышения качества воспитания в образовательных учреждениях;

8. Обеспечение общедоступности услуг в сфере культуры, спорта.