



**СОВЕТ
КУМЫЛЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ

от 01 декабря 2022 года № 36/104 -4-С

О прогнозе социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы Кумылженского сельского поселения по экономике и финансам Руденко Н.П. о Прогнозе социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Совет Кумылженского сельского поселения

р е ш и л:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Администрации Кумылженского сельского поселения обеспечить формирование показателей бюджета сельского поселения на основании предложенного администрацией Кумылженского сельского поселения прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Прогноз социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разместить на официальном сайте Кумылженского сельского поселения в сети Интернет

Глава Кумылженского
сельского поселения



Ю.В. Потапов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Кумылженского сельского
поселения
от 01.12.2022 г. № 36/104-4-С

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития
Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального
района Волгоградской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ст.Кумылженская
2022 год

Введение

Прогноз социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее именуется – Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Кумылженского сельского поселения от 28.02.2017 года № 29/73-3-С «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кумылженском сельском поселении Кумылженского муниципального района Волгоградской области, распоряжением администрации Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района от 27.06.2022 г. № 45-р "О разработке прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и проекта решения Совета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района о бюджете Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", с учетом оценки социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения за 2021 год.

Прогноз показателей развития социальной сферы разработан с учетом реализации положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «о мерах по реализации государственной социальной политики».

Исходными данными для разработки основных показателей Прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области являются отчетные данные предыдущих лет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (далее именуется – Волгоградстат), Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области, в соответствии с паспортом социально-экономического развития поселения.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются базовыми для разработки бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и представлены в приложении (прилагается).

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Кумылженском сельском поселении Кумылженского муниципального района за 2021 год

Социально-экономическое положение в Кумылженском сельском поселении Кумылженского муниципального района за 2021 год характеризуется следующими показателями.

За 2021 год оборот розничной торговли сложился в объеме 1438,1 млн. руб. или 105,0 процентов к аналогичному периоду 2020 года.

Оборот общественного питания за 2021 год составил в сумме 18,9 млн.руб. или 116,6 процента к аналогичному периоду 2020 года, объем платных услуг увеличился на 5,0 % и составил 34,1 млн. рублей.

Введено 1,905 тыс. квадратных метров жилой площади, что на 745 квадратных метров больше, чем в 2020 году.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 7,0 млн. рублей.

За 2021 год поступление собственных налоговых и не налоговых доходов в бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района составило 25,4 млн. рублей - это 101,1 процент к показателю 2020 года.

В 2021 году среднемесячная заработная плата составила 28897 рублей по сравнению с 2020 годом возросла на 4,2 процента, при этом реальные денежные доходы населения также увеличились и составили за 2021 год 1585,0 млн. руб. (106,0 % к уровню 2020 г. - 1495,4 млн.руб.)

За 2021 год заработная плата работников культуры, установленная майскими Указами Президента, растет темпами, предусмотренными «дорожными картами» и составила 30996 рублей (по Указу – 29576 рублей).

Реальные денежные доходы населения в 2021 году по отношению к 2020 году увеличились на 4,6 процента. Выплаты социального характера и пенсий производились в отчетном периоде своевременно и в полном объеме.

Решение наиболее значимых проблем социальной сферы осуществляется в рамках реализации приоритетных национальных проектов федеральных, государственных и муниципальных программ.

В 2021 году в поселение реализовалось 4 муниципальных программы, с 01.01.2022 года действует так 4 муниципальных программ. За 2021 год исполнение мероприятий программ за счет средств бюджета поселения составило 6,5 млн. рублей при плане 7,2 млн. рублей.

2. Демография

Демографическая ситуация в Кумылженском сельском поселении в 2021 году характеризовалась продолжающейся естественной убылью населения за счет снижения уровня рождаемости и повышения смертности над уровнем рождаемости. Среднегодовая численность постоянного населения Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района за 2021 год по сравнению в предыдущим годом сократилась на 278 человек, или на 3,05 процента и составила 8 тыс. 609 человек.

В 2021 году число родившихся составило 55 человека и сократилось на 23,6% к 2020 году (72 человек). Число умерших составило 207 человек и увеличилось по сравнению с прошлым годом (148 человек) на 29,9 процента. Число умерших более чем в 3 раза превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 152 человека.

Отрицательное влияние на изменение численности населения в настоящее время оказывает и миграционная убыль. В 2021 году миграционная убыль населения составила 66 человек по сравнению с 2020 годом увеличилась на 21 человек

Численность постоянного населения Кумылженского сельского поселения на 1 января 2022 года составила 8602 человека. Число родившихся в январе - июне 2022 года составило 27 человек, а число умерших 78 человек, почти в 3 раза. Естественная убыль населения в январе-июле 2022 года составила 51 человек, миграционная убыль составила 19 человек.

Оценка показателя «Общий коэффициент рождаемости» в 2023 году -7 человек, в 2024 -2025 годах составит 8 человек родившихся на 1000 населения.

Оценка показателя «Общий коэффициент смертности» в 2023-2025 годах составит 11-12 человек умерших на 1000 населения.

В 2023-2025 годах прогнозируется дальнейшая убыль постоянного населения. В 2023 году по сравнению с 2021 годом численность населения снизится на 0,8 процентов и составит 8546 человек, в 2024 году численность населения уменьшится на 1,0 процент по сравнению с 2021 годом и составит 8520 человек, в 2025 на 1,3 процента и составит 8500 человек.

В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика миграционных процессов. Однако темпы ее будут сокращаться.

3. Трудовые ресурсы

В мероприятиях по содействию занятости населения в 2021 году привлечено 33 человека – расходы 331,0 тыс. рублей, в 2022 году в мероприятиях по содействию занятости населения привлечено 27 человек, соответственно расходы составили 289,6 тыс. рублей. На мероприятия по содействию занятости населения планируются в объеме 2023 год - 2025 годы 400,0 тыс. рублей ежегодно из местного бюджета. Планируется привлечь ежегодно по 34 человек, в том числе на общественные работы - 4 человека и 30 детей на временное трудоустройство несовершеннолетних.

Численность и расходы на мероприятия по содействию трудоустройства населения подразделяются на мероприятия по содействию в трудоустройстве населения (организация общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) и профессиональное обучение безработных граждан, профессиональная ориентация (профессиональная ориентация).

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется частями из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета.

4. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Кумылженского сельского поселения. В агропромышленном комплексе в 2021 году зарегистрировано 22 сельскохозяйственных организаций, 75 крестьянских фермерских хозяйств, 4,0 тыс. личных подсобных хозяйств.

5. Промышленное производство

Промышленность поселения представлена следующими предприятиями:

- ООО «Производство Кумылженских минеральных вод» (минеральная вода).
- Муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания населения (МУПКО) (отпуск воды, теплоэнергии, вывоз жидких и твердых бытовых отходов);
- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Победа» (издание газеты);

ООО «Кумылженские минеральные воды» работает с 2002 года. Из-за прекращения производства питьевой воды ООО «Кумылженские минеральные воды» в 2021 году объем отгруженного товара собственного производства. Выполнение работ и услуг собственными силами уменьшился и составил 89,3% от аналогичного периода прошлого года.

Муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания населения (МУПКО) – основной и дополнительный вид деятельности – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) и распределение воды, уборка территории, удаление и обработка твердых отходов, удаление сточных вод. За 2021 год предприятием вывезено 10,5 тыс. куб. метров жидких бытовых отходов, отпущено 126,1 тыс.куб.метров воды, произведено 4,8 тыс.г/кал тепловой энергии. Среднесписочная численность работников 34 человек, среднемесячная заработная плата -16072 рубля. В 2020 году уплачено налогов и страховых взносов в сумме 3,5 млн. рублей.

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Победа» - основной вид деятельности - издание газет и рекламная деятельность. Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 11 человек, среднемесячная заработная плата 19150 рублей. Доходы МАУ «Редакция газеты «Победа» в 2021 году составили 5,30 млн. рублей, расходы – 4,81 млн.руб.

Учреждение оказывает услуги (выполняет работы) в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в установленном порядке.

В Кумылженском сельском поселении работает муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству». Основной вид деятельности- благоустройство территории. Выручка от реализации в 2021 году составила 6,9 млн. руб. В 2021 году предприятие получило прибыли в сумме 18,0 тыс. руб., в 2020 году предприятие получило прибыль в сумме 43,0 тыс. руб. Среднесписочная численность работников 16 человек. Среднемесячная заработная плата 15457 рублей.

За 9 месяцев 2022 года выручка от реализации составила 6,2 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата составляет 19000 рублей.

6. Дорожная деятельность и связь

6.1. Дорожная деятельность

Автомобильные дороги являются одним из факторов развития экономики района и отражением уровня его социальной ориентированности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в поселение составляет 269,98 км. всех уровней значения в том числе 169,4 км - в собственности сельского поселения, из них дороги с твердым покрытием – 27,1 км. Обслуживание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования осуществляет ООО «Гранит», и МУП «Комбинат по благоустройству».

В 2021 году на ремонт и содержание автодорог израсходовано 11,8 млн. руб., в т.ч средства дорожного фонда 7,0 млн.руб.

- ямочный ремонт в ст.Кумылженской в объеме 451,3 кв. м- 416,8 тыс. руб.;

- асфальтирование дорог:

 - пер. Островского, пер. Песчаный 1735 кв.м -2,6 млн. руб.

 - ул. Подтелкова 456 кв. м – 0,7 млн. руб.

 - съезды по улицам Никитина, Новороссийская, Мичурина 836 кв.м. -1,3 млн.руб.

- укрепление дорожного полотна щебнем в количестве 2,1 тыс. тонн (в 2021 году закуплено 1,1 тыс. тонн и остаток закупленный в 2020 году 1,0 тыс.тонн) протяженностью 65,0 км.

ТОС «Молодежный- 34» в 2021 году победил в конкурсе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом «Ремонт асфальтного покрытия автомобильной дороги по ул. Никитина в ст. Кумылженской». Стоимость проекта 2,7 млн. руб., из них субсидия 1,6 млн.руб.

Проведены работы по укреплению грунтового дорожного полотна и площадки для автостоянки щебнем по ул. Песчанка х. Сарычевский, укрепление дорожного полотна щебнем по ул. Знаменского, ул. К. Маркса, пер. Ольховский ст. Кумылженской.

Приобретено и установлено 6 дорожных знака на дорогах поселения.

Работы по-летнему и зимнему содержанию дорог проводились силами и средствами МУП «Комбинат по благоустройству».

В 2022 году проведен ямочный ремонт дорог с твердым покрытием в объеме 218,5 кв.м. на сумму 418,2 тыс. руб. Проведен текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Ад. Тихонова до Сбербанка, протяженностью 434 метра-595,4 тыс.руб., ул. Ад. Тихонова № 21 до магазина «Бархат» - 46,3 м стоимостью 57,6 тыс. рублей. Текущий ремонт примыканий по ул. Ад. Тихонова и 50 лет Октября 110,6 кв. м. на сумму 258,5 тыс. руб. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Подтелкова в объеме 515 кв. метров , на сумму 1198,7 тыс.рублей, ул. Комарова и примыкание к ней в объеме 453 кв.м. , стоимостью 1160,2 тыс.рублей.

В рамках государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий» МО ТОС «Молодежный-34» победил в конкурсе и получил субсидию на устройство тротуарной дорожки по ул. 50 лет Октября до детской поликлиники станицы Кумылженской Кумылженского района Волгоградской области в объеме 1290 кв. метров общей стоимостью 2920,0 тыс. рублей, в том числе субсидия -1700 тыс. рублей, софинансирование из средств бюджета сельского поселения – 925,0 тыс. рублей и внебюджетные средства в сумме 295,0 тыс. рублей.

По результатам конкурса инициативного бюджетирования администрация сельского поселения в 2022 году победила с проектом «Устройство подъездной дороги с твердым покрытием к новому гражданскому кладбищу», который будет реализован в 2023 году. Объем проекта 1226,4 кв. метров, общей стоимостью 2330,4 тыс. рублей в том числе областной бюджет - 800,0 тыс. рублей, бюджет сельского поселения 1514,4 тыс. рублей и средства населения 16,0 тыс. рублей

6.2. Связь

На рынке услуг связи Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района основным поставщиком услуг местной, междугородной, международной телефонной связи, в том числе доступа в Интернет, и других видов услуг, является Волоградский филиал ОАО «Ростелеком». Кроме этого, поставщиками услуг сотовой радиотелефонной связи на территории поселения являются «Тела2», ОАО «Вымпел-коммуникации» (Билайн), ОАО «Мегафон».

В 2023-2025 годах предполагается ежегодное увеличение количества персональных компьютеров и количества пользователей сети Интернет за счет современных мобильных и портативных коммуникационных средств связи (смартфоны, планшеты и др.)

В Кумылженском сельском поселении Кумылженском муниципальном районе внедряются информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие создание информационных ресурсов общего пользования и организацию доступа к ним, в основном, для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Работает официальный сайт Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района, на котором размещается информация о деятельности администрации Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района.

Участники бюджетного процесса, а также юридические лица, не являющихся участниками бюджетного процесса подключены к компонентам государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

7. Жилищно - коммунальный комплекс

Водоснабжение. В Кумылженском сельском поселении услуги питьевого водоснабжения населения осуществляются унитарным предприятием коммунального обслуживания (МУПКО). В ст. Кумылженской водные ресурсы подаются из 11 водозаборных скважин по 20 километрам водопроводных сетей. Центральное водоотведение на территории Кумылженского сельского поселения отсутствует.

Газоснабжение. В настоящее время в Кумылженском сельском поселении из 17 населенных пунктов, в которых проживают жители, газифицировано 11, количество населения которых составляет 99,1% от их общего числа. Протяженность газораспределительных сетей составляет 138,8 километров.

Транспортировка газа потребителям осуществляется ООО «ГазпромГазораспределениеВолгоград», поставка газа – ООО «Газпром МежрегионгазВолгоград», которые являются естественными монополистами.

Теплоснабжение. Центральное теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилого фонда осуществляется двумя котельными муниципального унитарного предприятия коммунального обслуживания в ст. Кумылженской.

Электроснабжение. Электроснабжение населенных пунктов Кумылженского сельского поселения стабильное, электрические сети обслуживаются Кумылженским РЭС филиала ПАО «МРСКА-ЮГА», «Волгоградэнерго», по ст.Кумылженской Кумылженским участком филиала ММЭС ПАО «Волгоградоблэлектро», являющиеся естественными монополистами.

8. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка в поселении является одним из важнейших индикаторов уровня социально-экономического благополучия населения, поскольку доля расходов населения на покупку товаров и оплату услуг превышает 80% всех денежных доходов.

В целом тенденция роста оборота розничной торговли, обусловленная покупательской способностью населения, наблюдается в течение последних лет.

Оборот розничной торговли Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района за 2021 год составил 1438,1млн. рублей, что составил 105,0 процентов к 2020 году.

Оборот розничной торговли в основном формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка).

По состоянию на 1 января 2022 года в поселении работает 83 магазина общей торговой площадью 5,1 тыс. кв. м, из которых 3 -не продовольственных, 24-минемаркеты, 1- супермаркет, 55-магазины со смешанным ассортиментом и 31 павильонов и киосков. Работают 8 сетевых магазинов – 4 магазина «Магнит» сети ЗАО «ТАНДЕР», 1 - сети ООО «Тамерлан», 1- «Пятерочка». 1 «Фикспрайс» и 1 магазин «Светофор» Численность работающих в отраслях торговли более 200 человек.

В связи с реорганизацией муниципального унитарного предприятия коммунального обслуживания, путем присоединения к нему МУП «Кумылженский муниципальный рынок», услуги, оказываемые ранее МУП «Кумылженский муниципальный рынок», стало оказывать муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания. Один раз в неделю работает ярмарка универсальная площадью 17,65 тыс.кв.м. на 360 торговых мест.

По состоянию на 01.01.2022 г. в структуре общественного питания поселения функционирует 6 объектов частной формы собственности, площадью 687 кв.м. на 416 посадочных мест, из них 4 закусочных и 2 кафе. Оборота общественного питания в 2021 году составил 18,9 млн. рублей или 116,6 процента к 2020 году.

Объем платных услуг за 2021 год составил 34,1 млн. рублей или 104,9% по отношению к 2020 году.

По оценке в 2022 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 106 процентов к уровню 2021 года, что в физической массе достигнет 1524,3 млн. рублей.

Товарооборот Кумылженского сельского поселения прогнозируется:

в 2023 году – 1600,5 млн. рублей или 105,0% к 2022 году;

в 2024 году – 1632,5 млн. рублей или 102,0% к 2023 году;

в 2025 году – 1681,5 млн. рублей или 103,0% к 2024 году.

По оценке в 2022 году оборот общественного питания достигнет уровня 19,8 млн. рублей или 104,8% к 2021 году.

Оборота общественного питания прогнозируется:

в 2023 году – 20,5 млн. рублей или 103% к 2022 году;
в 2024 году – 21,1 млн. рублей или 102,9% к 2023 году;
в 2025 году – 21,7 млн. рублей или 102,8% к 2024 году.

По оценке в 2022 году объем платных услуг составит 34,8 млн. рублей или 1102,1% к уровню 2021 года.

Объем платных услуг прогнозируется:

в 2023 году – 35,1 млн. рублей или 102,0% к 2022 году;
в 2024 году – 36,5 млн. рублей или 102,0% к 2023 году;
в 2025 году – 38,0 млн. рублей или 102,0% к 2024 году.

9. Уровень жизни населения

Суммарный объем денежных доходов населения Кумылженского сельского поселения в 2021 году составил 1522,4 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом он возрос на 1,8%.

В 2021 году номинальные среднемесячные доходы на одного жителя возросли на 3,7% к 2020 году и составили 14,564 тыс. рублей.

Денежные расходы населения в 2021 году возросли на 2,5 процентов по сравнению с 2020 годом. Суммарный объем денежных расходов населения составил 1,42 млн. рублей. В расчете на одного жителя поселения среднемесячные денежные расходы населения в 2021 году составили 13,369 тыс. рублей.

10. Бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района

Бюджетная политика в Кумылженском сельском поселении направлена на увеличение собираемости налогов и эффективное их расходование.

За 2021 год бюджет по доходам исполнен в сумме 38,9 млн. рублей, в том числе собрано собственных средств 25,4 млн. рублей. Расходы бюджета за 2021 год составили 40,1 млн. рублей

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года по доходам составило 26,2 млн. рублей, в том числе собственные доходы 16,2 млн. рублей, безвозмездные – 9,9 млн. рублей. В структуре поступивших собственных доходов основную долю составляет налог на доходы физических лиц – 7,1 млн. рублей или 43,8% от общей суммы собственных поступлений.

Объем расходов за 9 месяцев 2021 года составил 28,9 млн. рублей.

Основной удельный вес в структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года занимают расходы на дорожное хозяйство - 30,1 %, благоустройство – 27,7%, культура – 11,8 %.

Прогноз доходов бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Кумылженского муниципального района в 2021 году, прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, данных о базе налогообложения по отдельным источникам доходов и оценки поступлений доходов в 2022 году.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кумылженского сельского поселения в 2023 году прогнозируются в сумме 26616,7 тыс. рублей, в 2024 году – 27836,4 тыс. рублей, в 2025 году – 28795,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируются в сумме

- 2023 год- 12784,5 тыс. рублей,
- 2024 год -12815,2 тыс. рублей,
- 2025 год -12841,9 тыс. рублей.

Расчет прогнозных показателей расходов бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района осуществлен исходя из тенденций прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Расходы бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района в 2023 году прогнозируются в сумме 39401,2 тыс. рублей, в 2024 году – 40651,6 тыс. рублей, в 2025 году -41637,8 тыс. рублей.

11. Развитие социальной сферы

11.1 Культура

В прогнозируемом периоде (2023 – 2025 годы) стратегической целью в области культуры является обеспечение повышения уровня оказания услуг учреждениями культуры поселения для удовлетворения социальных и духовных потребностей населения.

Для осуществления государственной политики в области культуры на территории Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района функционирует сеть учреждений культуры: МКУК Кумылженский районный историко-краеведческий музей, МКУК Кумылженский этнокультурный центр «Кошав-гора», МБУК Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр, МКУК Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева, МКУО ДОД Кумылженская музыкальная школа №1, Красноармейский СДК, Никитинский СДК, Родионовский СДК, Потаповский СК, Родионовская сельская библиотека, Никитинская сельская библиотека, Красноармейская сельская библиотека. На сегодняшний день в поселении работают 3 сельских Дома культуры, 3 сельских клуба и 3 библиотеки, которые входят в муниципальное казенное учреждение культуры «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию, молодежной политике и спорту» Кумылженского сельского поселения.

Все учреждения культуры работают в тесном контакте по организации и проведении массовых мероприятий и организации досуга населения.

В 2021 году расходы по культуре и библиотечному обслуживанию составили 5266,8 тыс. рублей.

Расходы за 9 месяцев 2022 года составили 3437,6. руб. За этот период проведено 674 мероприятий, в которых приняли участие 21895 человек, в том числе для детей и молодежи 470 мероприятий с посещаемостью 13637 человек. Количество предоставленных библиотечных услуг за 9 месяцев 2022 года – 6193. За 9 месяцев 2022 года библиотеки посетили 5315 человек.

За 2022 год проведены праздничные мероприятия, согласно утвержденному плану. Отремонтирован Никитинский СДК, приобретена одежда для сцены, стенд и тюль на окна. Проведен текущий ремонт в всех СДК, СК. В Потаповском СК установлено ограждение и туалет.

11.2. Молодежная политика

Государственная молодежная политика на территории Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района сформировалась как отрасль в сфере реализации широкого спектра социальной поддержки молодежи.

В рамках реализации молодежной политики существует ряд различных направлений, в том числе:

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- организация отдыха детей, подростков и молодежи;
- организация досуга и поддержки творческой молодежи;
- организация временного трудоустройства молодежи. В 2021 году трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 27 человек и профинансировано данное мероприятие на сумму 241,7 тыс. рублей, в 2022 году - 27 несовершеннолетних ребенка, расходы составили 289,6 тыс. рублей.

На период 2023-2024 годы на мероприятия по молодежной политике планируется средств бюджета Кумылженского сельского поселения:

- 2023 год – 536,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 540,0 тыс. рублей;
- 2025 год – 550,0 тыс. рублей.

Молодежная политика рассматривается как составная часть стратегии социально-экономического развития области, района и поселения.

Результатом деятельности в сфере молодежной политики является временное трудоустройство подростков, обеспечение жильем молодых семей, путем предоставления социальных выплат, обеспечение полноценного и разностороннего отдыха и оздоровления детей, увеличение числа и повышение качества социальных услуг, предоставляемых подросткам и молодежи.

В 2023 - 2025 годах будет продолжено выполнение мероприятий по реализации государственной молодежной политики на территории Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района для достижения стратегической цели – создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

11.3 Физкультура и спорт

Развитие массовой физической культуры и спорта в Кумылженском сельском поселении Кумылженском муниципальном районе является одним из приоритетных направлений социальной политики, направленное на улучшение здоровья населения и решение проблем, связанных с качеством жизни населения .

Деятельность органов местного самоуправления направлена на реализацию следующих мероприятий:

- широкой пропаганды физической культуры, укрепления здоровья, продления активного долголетия, борьбы с наркоманией, курением, употреблением алкоголя и другими негативными явлениями;
- формирование у населения, начиная с младшего возраста, потребности в занятиях физической культурой и спортом путем создания необходимых современных условий и культы здорового человека.

В Кумылженском сельском поселении Кумылженском муниципальном районе сложилась определенная система развития физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта, массового спорта.

На муниципальном уровне работает детско-юношеская спортивная школа (находится в отремонтированном здании с современным оборудованием), в которой занимается

190 учащихся, имеется следующая спортивная база: 1 стадион на полторы тысячи человек, 2 стандартных спортивных залов, 22 плоскостных сооружений.

Средний показатель активности занятия физической культурой и спортом детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет составляет 50,0 процентов от общей численности населения данного возраста.

11.4 Благоустройство

Один из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории нашего поселения. Объем расходов по благоустройству за 2021 год составил 11302,6 тыс. рублей.

Уличное освещение.

Протяженность освещенных улиц поселения на 01.01.2022 года составляет 73,8 км., расширена сеть уличного освещения по ул. Магистральная, ул.Весенняя, ул.Шолохова ст Кумылженской протяженностью 1,0 км, установлено 32 опоры, 17 фонарей, протянуто 2309,0 метров провода на сумму 2,5 млн.руб. в рамках Государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области». за счет средств областного бюджета

Замена провода СИП в связи с заменой опор энергетиками по улицам Никитина, Республиканская, МСО.

Постоянно ведется обслуживание линий уличного освещения на территории поселения

В 2021 году произведена замена фонарей на энергосберегающие в количестве 129 штук.

Количество потребляемой электроэнергии в 2021 году сократилось по сравнению с 2020 годом на 2,2%, в тоже время сумма денежных средств по оплате за уличное освещение увеличилась на 4,3% или на 66,1 тыс. рублей, в результате повышения цены за 1 квт в среднем на 6,7% (средняя цена 2021 год – 9,03руб. 2020 год 8,46 руб.).

Озеленение

В течении года проведены работы по содержанию парков. Приобретено и высажено 9,2 тыс. рассады цветов на сумму 156,2 тыс.руб.и 30 деревьев.

В парке у вокзала отремонтирована система водоснабжения.

Содержание мест захоронения

Отремонтировано ограждение кладбищ в х. Сарычевском и х. Ильменевском.

На новом гражданском кладбище установлено дополнительно 4 панели и ограждено 200 метров секционным ограждением.

Администрация поселения участвовала в 2021 году в областном конкурсе проектов местных инициатив граждан (инициативное бюджетирование) с проектом «Благоустройство прилегающей территории нового гражданского кладбища. Заасфальтирована территория 900 кв. метров перед входом на территорию кладбища.

Стоимость проекта 1450,0 тыс. руб., из них субсидия -750,0 тыс. руб. средства поселения 685,0 тыс.руб., средства населения -15,0 тыс.руб.

Основная задача по благоустройству территории – это содержание в чистоте и порядке этой территории.

В течении года постоянно проводится скос сорной растительности, сбор мусора, уборка мест отдыха – детские площадки.

Устройство тротуарной дорожки по ул. Ад. Тихонова (от Магнит-косметик до поликлиники), освещенная фонарями.

По программе Волгоградской области по обеспечению сельских поселений тракторами с пожарными цистернами нами получен трактор МТЗ с пожарной цистерной.

Приобретено оборудование погрузчик, ковш и оборотный отвал. Вся техника передана в МУП «Комбинат по благоустройству».

Приобретено и установлено оборудование для детских площадок (ТОС «Чехова», ТОС «Степной ковыль», ТОС «Прометей», ТОС «Лесхозный», ТОС «Шушенский». металлический грибок ТОС «Полесье»)

Совместно с Центром занятости населения трудоустроено шесть человек на общественные работы.

Силами и средствами МУП «Комбинат по благоустройству»:

- проведена противопожарная опашка территории сельского поселения в объеме 65 км.;

- спилено 30 аварийных деревьев;

- частично расчищена от сухостоя балка Суходол.

Разработаны критерии безопасности по декларации безопасности ГТС и проведена ее экспертиза

Проведен комплекс работ по проверке наружного противопожарного водоснабжения на водоподачу 10 гидрантов.

Дополнительно в бюджет сельского поселения в 2021 году получено 150,0 тыс. рублей (это премия Совету Кумылженского сельского поселения за участие в конкурсе представительных органов за 2020 год, полученные средства будут израсходованы на приобретение компьютерного оборудования и канцтоваров.

В 2021 году проведены работы по устройству нового ограждения в х. Сарычевском и х. Ильменевском.

Приобретено оборудование для трактора погрузчик КУН и ковш малый ПКУ. По решению Губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. с 2020 года в Волгоградской области действует программа по обеспечению тракторами с пожарными цистернами и навесным оборудованием сельских поселений Волгоградской области. В 2021 году Кумылженское сельское поселение получило в муниципальную собственность данную технику.

В 2022 году проведен текущий ремонт ограждения кладбища в х. Жуковском протяженностью 237,5 метров стоимостью 83,0 тыс. рублей и проведено ограждение нового гражданского кладбища.

12. Региональная политика социально-экономического развития сельского поселения

Волгоградская область является регионом, в котором реализация Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ с 2006 года реализуется в полном объеме.

В 2023-2025 годах работа по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» будет также продолжаться по следующим направлениям:

совершенствование нормативно-правовой базы в части регулирования земельных отношений, градостроительства, разработку и утверждение схем территориального планирования муниципальных образований;

обеспечение единой политики по формированию перспектив социально-экономического развития территорий, формирование финансово-экономической базы поселений;

реализация требований федерального законодательства в сфере имущественных отношений, в социальной сфере;

кадровое обеспечение, организация системы подготовки кадров местного самоуправления, обучения и переобучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих для работы в новых условиях;

активизация деятельности советов муниципальных образований, развитие местного и территориального общественного самоуправления.

Основной целью развития сельского поселения является создание благоприятных условий для всех сфер жизнедеятельности населения.

Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев системы управления, что позволит активизировать все факторы, обеспечивающие условия для динамичного роста экономики, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения основных проблем Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района.

**Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального
района Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов**

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз		
		2019	2020	2021	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Демографические показатели							
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	9,021	8,880	8,790	8,740	8,699	8,658
	% к предыдущему году	98,88	98,43	98,99	99,43	99,53	99,53
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7	8,6	8,6	9	9	9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14	17	15	14	14	14
2. Денежные доходы и расходы населения							
Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	13356,00	14033,00	14564,00	15171,00	15853,00	15562,00
Среднемесячные денежные расходы на душу населения	рублей	13110,00	13241,00	13569,00	13782,00	14167,00	14263,00

Величина прожиточного минимума	рублей	9922,00	9864,00	10158,00	10462,00	10881,00	11425,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	10,40	10,40	9,80	9,80	9,80	9,80
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	тыс. руб.	432029,00	505728,00	525952,00	546992,00	568872,00	591632,00
3. Трудовые ресурсы							
Мероприятия по содействию трудоустройству населения	человек	31	13	33	35	35	35
Всего расходов	тыс. руб.	271,5	143,7	331,0	401,00	401,00	401,00
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	271,5	143,7	331,0	401,00	401,00	401,00
Организация общественных работ	человек	8	3	6	8	8	8
Всего расходов	тыс. руб.	88,9	54,4	89,3	142,0	142,0	142,0
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	88,9	54,4	89,3	142,0	142,0	142,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	23	10	27	27	27	27
Всего расходов	тыс. руб.	182,6	89,3	241,7	259,0	259,0	259,0
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	182,6	89,3	241,7	259,0	259,0	259,0
4. Физическая культура и спорт							
Число плоскостных спортивных сооружений	единиц	33	33	33	33	33	34
Число спортивных залов	единиц	6	6	6	6	6	6

Численность населения постоянно занимающихся физической культурой и спортом	чел	4712	4877	4993	5004	5008	5014
Число спортивных секций	единиц	16	16	17	18	19	19
Число занимающихся в спортивных секциях	человек	250	251	235	255	257	260
5. Здравоохранение.							
Больницы	единиц	3	3	3	3	3	3
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы)	единиц	5	5	5	5	5	5
Численность обслуживаемого ФАПами населения	человек	1217	1059	1042	1040	1043	1048
Число врачей	человек	30	31	33	34	35	36
Число среднего медицинского персонала	человек	60	60	58	55	55	55
6. Культура							
Дворцы, дома культуры, клубы	единиц	6	6	6	6	6	6
Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа	Число мест	840	840	840	840	840	840
Численность работников учреждений культуры	человек	10	10	10	10	10	10
Количество объектов культурного наследия	единиц	10	10	10	10	10	10
Число массовых универсальных библиотек	единиц	3	3	3	3	3	3
Библиотечный фонд общедоступных библиотек	тыс.шт.	21,023	18,176	18,267	18,267	18,267	18,267
Численность посещений библиотек	чел.	28840	28840	26270	25550	25520	25500

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет	единиц	1	1	1	1	1	1
7. Образование							
Детские дошкольные учреждения	единиц	1	1	1	1	1	1
Число мест	мест	280	280	280	280	280	280
Число воспитанников	человек	352	324	320	320	320	320
Школы общеобразовательные дневные	единиц	2	2	2	2	2	2
Число мест	мест	1465	1465	1465	1465	1465	1465
В том числе муниципальные	единиц	2	2	2	2	2	2
Число мест	мест	1465	1465	1465	1465	1465	1465
Число учеников	человек	917	952	924	983	975	971
Наличие доступа в Интернет	единиц	2	2	2	2	2	2
8. Сводный финансовый баланс							
<i>Доходы</i>	тыс. руб.	45499,8	40342,3	38358,6	38329,5	37904,0	38176,0
Налоговые доходы	тыс. руб.	21997,5	24570,9	24240,0	24516,2	24867,6	25050,2
В том числе							
Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	9358,2	9699,4	9700,0	9800,0	10050,0	10120,0
Налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	1331,1	1306,7	1200,0	1300,0	1400,0	1400,0
Единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	1635,7	2217,7	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Земельный налог	тыс. руб.	5547,1	5488,1	5150,0	5600,0	5600,0	5600,0
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	тыс. руб.	4125,4	5859,0	6190,0	5816,2	5817,6	5930,2

Прочие налоги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы	тыс.руб.	900,7	599,8	808,4	875,3	939,7	1008,3
В том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущество и реализация имущества	тыс.руб.	750,0	459,3	652,4	714,0	778,7	847,2
доходы . поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	тыс. руб.	135,0	136,5	150,0	155,3	155,0	155,1
Денежные взыскания (штрафы)	тыс.руб.	12,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Прочие неналоговые доходы		3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции)	тыс.руб.	22601,6	15171,6	13310,2	12938,0	12096,7	12117,5
Всего расходов	тыс. руб.	49054,2	43337,3	38292,0	38329,5	37904,0	38176,0
В том числе							
Общегосударственные вопросы	тыс.руб.	9838,9	10095,9	10000,0	9809,9	10874,9	11936,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс.руб.	705,7	1053,9	1000,0	1122,0	1200,0	1200,0
Национальная экономика	тыс.руб.	12429,0	15717,0	10292,0	10036,2	8817,6	8930,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс.руб.	20081,3	9680,5	10305,8	10491,5	9954,1	9031,8
Образование	тыс.руб.	436,9	298,3	450,0	510,0	520,0	520,0
Культура, кинематография	тыс.руб.	4780,5	5680,4	5400,0	5457,0	5600,0	5600,0
Физическая культура и спорт	тыс.руб.	134,2	97,6	120,0	135,0	140,0	140,0
Социальная политика	тыс.руб.	85,0	83,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Средства массовой информации	тыс.руб.	74,3	80,0	80,0	110,0	120,0	120,0
Национальная оборона	тыс.руб.	488,4	550,7	572,2	585,9	605,1	625,9
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на	тыс. руб.	-3554,4	-2995,0	666,0	0,0	0,0	0,0

доходами (-)							
9. Потребительский рынок							
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	1457043,4	1369620,8	1424405,6	1467137,8	1511151,9	1556486,5
Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	17150,3	16219,0	16766,1	17269,1	17787,2	18320,8
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	45791,7	32452,0	33750,0	35100,0	36504,0	37971,0
Магазины	единиц	74	75	77	77	77	81
Площадь торгового зала	Кв.м.	3842	4642	4702	4702	4702	4852
Численность работающих	человек	150	150	180	180	200	200
Мелкорозничная торговая сеть (павильоны, киоски, палатки)	единиц	27	27	27	27	27	27
Количество работников, занятых разностной (развозной) торговлей (включая индивидуальных предпринимателей)	человек	27	27	27	28	28	28
10. Жилищный фонд							
Жилищный фонд всего	Тыс. кв. м.	259,4	260,4	261,8	263,2	264,7	266,1
Частный жилищный фонд	Тыс. кв. м.	259,2	260,2	261,6	263,0	264,5	265,9
Численность проживающих	человек	9021	8880	8790	8740	8699	8658
Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением	процентов	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Численность проживающих на данной площади	человек	8940	8800	8710	8661	8620	8580
11. Жилищно-коммунальное хозяйство							

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Котельные на газу	единиц	2	2	2	2	2	2
Котельные на жидком топливе	единиц	0	0	0	0	0	0
12. Благоустройство и озеленение территории							
Общая площадь поселения, требующая благоустройства и озеленения	Кв. км.	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Площадь благоустроенная за год	. кв. км.	7	8	8,5	8,6	8,7	8,8
Высажено деревьев и кустов за год	единиц	650	650	700	700	700	700
Протяженность освященных улиц	км	69,8	72,8	75,2	76,0	76,5	76,5
Доля освещенных улиц в общей протяженности	%	41,2	43,0	44,5	44,9	45,2	45,2
Ритуальные услуги и содержание мест захоронения Площадь отведения под места захоронения	Тыс. кв. м.	89,4	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9
13. Транспорт и связь.							
Наличие автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием до центра муниципального образования	километров	0	0	0	0	0	0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	километров дорог	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84	113,84
Транспортные инженерные							

сооружения :							
Мосты	ед.	12	12	12	12	12	12
	м	149	149	149	149	149	149
плотины, дамбы с проездом по верху	ед	5	5	5	5	5	5
	объем, куб. м	2950	2950	2950	2950	2950	2950
Автомобильные дороги общего пользования	км	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20
в том числе с твердым покрытием	км	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90
Наличие автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием до ближайшей ж/д станции	да/нет	да	да	да	да	да	да
Наличие доступа к пассажирской линии внутреннего водного транспорта	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции	км	55	55	55	55	55	55