



СОВЕТ
КУМЫЛЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 01 декабря 2023 года № 48 /131-4-С

**О прогнозе социально-экономического развития Кумылженского
сельского поселения Кумылженского муниципального района
Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026
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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Совет Кумылженского сельского поселения

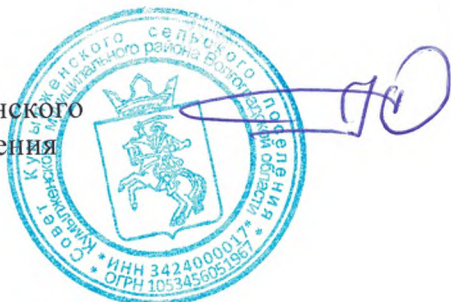
р е ш и л:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Прогноз социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разместить на официальном сайте Кумылженского сельского поселения в сети Интернет

Глава Кумылженского
сельского поселения



Ю.В. Потапов

Введение

Прогноз социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 26.06.2023 г. № 52-р "О разработке прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и проекта решения Совета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района о бюджете Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", с учетом оценки социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения за 2022 год.

Прогноз показателей развития социальной сферы разработан с учетом реализации положений указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов являются базовыми для разработки бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и представлены в приложении (прилагается).

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в Кумылженском сельском поселении Кумылженского муниципального района за 2022 год

Социально-экономическое положение в Кумылженском сельском поселении Кумылженского муниципального района за 2022 год характеризуется следующими показателями.

За 2022 год оборот розничной торговли сложился в объеме 1 587,5 млн. руб. или 110,0 процентов к аналогичному периоду 2021 года.

Оборот общественного питания за 2022 год составил в сумме 21,0 млн.руб. или 110,9 процента к аналогичному периоду 2021 года, объем платных услуг увеличился на 116,7 процентов и составил 39,8 млн.рублей .

Введено 1,0 тыс. квадратных метров жилой площади, что на 0,9 тыс. квадратных метров меньше, чем в 2021 году.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 0,5 млн. рублей.

За 2022 год поступление собственных налоговых и не налоговых доходов в бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района составило 26,4 млн. рублей - это 103,7 процента к показателю 2021 года.

В 2022 году среднемесячная заработная плата составила 33017 рублей по сравнению с 2021 годом возросла на 12,0 процента, при этом реальные денежные доходы населения также увеличились и составили за 2022 год 1669,0 млн. руб. (105,0 % к уровню 2021 г.- 1589,5 млн.руб.)

За 2022 год заработная плата работников культуры, установленная майскими Указами Президента растет темпами, предусмотренными «дорожными картами» и составила 32598,60 рублей (по Указу – 32585 рублей).

Реальные денежные доходы населения в 2022 году по отношению к 2021 году увеличились на 5,0 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 2022 году в поселение реализовалось 5 муниципальных программ, с 01.01.2023 года действует так же 5 муниципальных программ. За 2022 год исполнение мероприятий программ за счет средств бюджета поселения составило 6,9 млн. рублей при плане 7,8 млн. рублей.

2. Демография

Демографическая ситуация в Кумылженском сельском поселении в 2022 году характеризовалась увеличением уровня естественной убылью населения (коэффициент естественного прироста населения – отрицательный). Уровень смертности уменьшился с уровня 23,54 в 2021 году до 16,14 чел. на 1 тыс. чел. в 2022 году.

Среднегодовая численность постоянного населения Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района за 2022 год по сравнению с предыдущим годом сократилась на 72 человека, или на 0,83процента и составила 8 тыс. 731 человек.

В 2022 году число родившихся составило 62 человека и увеличилось на 12,7% к 2021 году (55 человек). Число умерших составило 140 человек и уменьшилось по сравнению с прошлым годом (207 человек) на 32,4 процента. Число умерших более чем в 2 раза превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 78 человек.

Отрицательное влияние на изменение численности населения в настоящее время оказывает и миграционная убыль. В 2022 году миграционная убыль населения составила 35 человек по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 31 человек

Численность постоянного населения Кумылженского сельского поселения на 1 января 2023 года составила 8674 человека. Число родившихся в январе - сентябре 2023 года составило 54 человека, а число умерших 111 человек, в 2 раза больше. Естественная убыль населения в январе-сентябре 2023 года составила 57 человек, миграционная убыль составила 12 человек.

Оценка показателя «Общий коэффициент рождаемости» в 2023 году - 7,2 человек, в 2024 – 7,25 человек, в 2025 – 2026 годах составит 8 человек родившихся на 1000 населения.

Оценка показателя «Общий коэффициент смертности» в 2023составит 16,10 человек, в 2024 году – 16,05 человек, в 2025 – 15,50 человек, в 2026 году 15,20 человек умерших на 1000 населения.

В 2024-2026 годах прогнозируется дальнейшая убыль постоянного населения. В 2024 году по сравнению с 2022 годом численность населения снизится на 0,9 процента и составит 8655 человек, в 2025 году численность населения уменьшится на 1,2 процента по сравнению с 2022 годом и составит 8625 человек, в 2026 на 1,5 процента и составит 8600 человек.

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

3. Трудовые ресурсы.

В мероприятиях по содействию занятости населения в 2022 году привлечено 27 человека – расходы 289,6 тыс.рублей, в 2023 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.

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 на осуществляли хозяйственную деятельность 22 сельскохозяйственных организаций, 75 крестьянских фермерских хозяйств, 4,0 тыс. личных подсобных хозяйств.

5. Промышленное производство

Промышленность поселения представлена следующими предприятиями:

- Муниципальное унитарное предприятие коммунального обслуживания населения (МУПКО) (отпуск воды, теплоэнергии, вывоз жидких и твердых бытовых отходов);
- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Победа» (издание газеты);

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. Выручка от реализации за 2022 год составила 19,9 млн.рублей, себестоимость 22,5 млн.рублей За 2022 год

предприятием вывезено 10,0 тыс.куб.метров жидких бытовых отходов, отпущено 139 тыс.куб.метров воды, произведено 3,7 тыс.г/кал тепловой энергии. Среднесписочная численность работников 33 человек, среднемесячная заработная плата -16072 рубля. В 2021 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 2022 году составила 10 человек, среднемесячная заработная плата 21600 рублей. Доходы МАУ «Редакция газеты «Победа» в 2021 году составили 5,30 млн.рублей, расходы – 4,92 млн.руб.

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

Расходы МАУ «Редакция газеты «Победа» в 2022 году составили 2,09 млн. руб.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность задолженности отсутствует.

В Кумылженском сельском поселении работает муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству». Основной вид деятельности- благоустройство территории. Выручка от реализации в 2022 году составила 9,6 млн. руб. В 2022 году предприятие получило прибыль в сумме 782,0 тыс. руб., в 2021 году предприятие получено прибыли в сумме 18,0 тыс. руб.

По результатам хозяйственной деятельности нарастающим итогом на 01.01.2023 года допущен убыток в сумме 568,0 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников 16 человек. Среднемесячная заработная плата 20 517,66 рублей

За 9 месяцев 2023 года выручка от реализации составила 5,5млн.рублей. Среднемесячная заработная плата составляет 19606 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 169,6 км - в собственности сельского поселения, из них дороги с твердым покрытием – 27,3 км. Обслуживание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования осуществляет ООО «Гранит», и МУП «Комбинат по благоустройству».

Расходы дорожной деятельности за 2022 год составили 11,6 млн. руб., в том числе средства дорожного фонда 6,4 млн.руб.

Проведены работы:

- в начале 2022 года в связи с обилием снега в напряженном ритме работали рабочие и техника МУП «Комбинат по благоустройству» на расчистке дорог и тротуаров от снега и посыпка песочно-солевой смесью;
- летнее содержание грунтовых дорог (подсыпка, проффелирование)
- ямочный ремонт в ст.Кумылженской в объеме 617,5 кв.м- 804,2 тыс.руб.;
- асфальтирование дорог:
ул. Ад. Тихонова, ул. Подтелкова, ул.Комарова протяженностью 194 метра;
- текущий ремонт грунтовых дорог (укладка щебнем улиц сельского поселения, протяженностью 2,9 км.) (улицы пос. Шушенский, ул. 40 лет Победы, ул.Гоголя, пер.Песчаный, ул.Лазо, ул.Фурманова, съезды 50 лет Октября, Новороссийская. х.Облив);
- ремонт тротуарных дорожек по ул. Ад. Тихонова (от Магнит-Косметик до Сбербанка, протяженностью 486 метров);
- закуплено 720 тонн щебня для укладки щебнем грунтовых дорог в 2023 году.

В 2022 году получена субсидия из областного бюджета на содержание специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием, приобретенной в 2021 году в объеме 300,0 тыс.руб., на которую приобретено оборудование : борона дисковая, стойка БДМ и шина.

За 9 месяцев 2023 года израсходовано на ремонт и содержание дорог 13,9 млн.руб., в том числе средства района в сумме 4,0 млн.руб.

Проведены работы:

- текущий ремонт асфальтного покрытия по ул. Октябрьской и ул. Советской.;
- устройство тротуарной дорожки по ул. Советской;
- ремонт дорог по ул. Блинова, ул.Дзержинского, примыкание от ул. Никитина до ул. 50 лет Октября.

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 ОАО «Вымпел-коммуникации» (Билайн), ОАО «Мегафон».

В 2024-2026 годах предполагается ежегодное увеличение количества персональных компьютеров и количества пользователей сети Интернет за счет современных мобильных и портативных коммуникационных средств связи (сматфоны, планшеты и др.)

В Кумылженского сельского поселения 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

Ситуация на потребительском рынке Кумылженского сельского поселения стабильная.оборот розничной торговли в основном формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.

В настоящее время на территории Кумылженского сельского поселения определилась тенденция увеличения доли организационной розничной торговли и сети стационарных торговых предприятий за счет сокращения форматов неорганизованной торговли, возрастающего качества обслуживания покупателей, расширения ассортимента товаров.

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

На территории Кумылженского сельского поселения работает 81 магазин общей торговой площадью 5,0 тыс. кв. м, из которых 3 -не продовольственных, 45-минемаркеты,1-супермаркет, 32-магазины со смешанным ассортиментом и 28 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». Открылись и работают 4 магазина по выдаче потребительского товара через интернет. Численность работающих в отрасли 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.

Действует МУП «Кумылженский муниципальный рынок». Рынок специализированный (сельскохозяйственный), рассчитанный на 98 торговых мест. Один раз в неделю работает универсальная ярмарка общей площадью 17,65 тыс.кв.м. на 360 торговых мест.

Оборот розничной торговли Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района за 2022 год составил 1587,5 млн. рублей, что составил 110,0 процентов к 2021 году.

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

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. оборот общественного

питания в 2022 году составил 21,0 млн. рублей или 110,9 процента к 2021 году.

Объем платных услуг за 2022 год составил 39,8 млн. рублей или 116,7% по отношению к 2021 году.

По оценке в 2023 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составит 109,3 процента к уровню 2022 года, что в физической массе достигнет 1736,2 млн. рублей.

Товарооборот Кумылженского сельского поселения прогнозируется:

в 2024 году – 1797,0 млн. рублей или 103,5% к 2023 году;

в 2025 году – 1861,4 млн. рублей или 103,5% к 2024 году;

в 2026 году – 1932,4 млн. рублей или 103,8% к 2025 году.

По оценке в 2023 году оборот общественного питания достигнет уровня 22,1 млн. рублей или 111,0% к 2022 году.

Оборот общественного питания прогнозируется:

в 2024 году – 22,7 млн. рублей или 103,0% к 2023 году;

в 2025 году – 23,6 млн. рублей или 103,0% к 2024 году;

в 2026 году – 24,6 млн. рублей или 103,0% к 2025 году.

По оценке в 2023 году объем платных услуг составит 44,1 млн. рублей или 111,0% к уровню 2022 года.

Объем платных услуг прогнозируется:

в 2024 году – 45,0 млн. рублей или 102,0% к 2023 году;

в 2025 году – 46,4 млн. рублей или 103,0% к 2024 году;

в 2026 году – 47,7 млн. рублей или 103,0% к 2025 году.

9. Уровень жизни населения

Суммарный объем денежных доходов населения Кумылженского сельского поселения в 2022 году составил 1589,5 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом он возрос на 3,3%.

В 2022 году номинальные среднемесячные доходы на одного жителя возросли на 12,0 % к 2021 году и составили 33017 тыс. рублей.

Денежные расходы населения в 2022 году возросли на 0,9 процентов по сравнению с 2021 годом. Суммарный объем денежных расходов населения составил 1,14 млн. рублей. В расчете на одного жителя поселения среднемесячные денежные расходы населения в 2022 году составили 13,487 тыс. рублей.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила в 2022 году 8,9 % и по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 0,9 % (2021г. - 9,8). К 2025 году снизится до уровня 8,3 % .

Ожидается продолжение роста динамики доходов от собственности, доходов от предпринимательской деятельности.

Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций Кумылженского сельского поселения в 2023 году ожидается на уровне 5,0 % и составит 598,2 млн. рублей. Номинальная среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2023 году по прогнозу составит 38000 рублей (по данным Волгоградстата за 6 месяцев 2023г. – 37370 рублей.).

За 2022 год в службу занятости населения района в поисках работы обратились 267 человек, трудоустроено – 193 человек (72%). За 9 месяцев 2023 года 146 человек обратились в поисках работы, трудоустроено 95 человек (65%).

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2023 года – 52 человека (на 01.01.2022 г. – 70 человек).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2023– 0,45% в среднем по области 0,34% (на 01.01.2022 – 0,68%).

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2023 года составил 0,46 % (46 человек) по области- 0,24 %, по состоянию на 01.10.2022 года уровень составлял 0,40 % (40 человек). В прогнозируемом периоде 2024-2026 годов уровень зарегистрированной безработицы составит 0,34 %.

С начала 2023 года в районе признаны безработными 99 человек, численность зарегистрированных безработных граждан в районе на 01.10.2022 составляла 41 человек.

В рамках реализации Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области финансовую поддержку по содействию самозанятости в 2022 году в районе получил 1 гражданин, и в 2023 году финансовую поддержку получил 1 человек в сумме 100,0 тыс. руб.

В 2022 году трудоустроено 27 подростка от 14 до 18 лет, в 2023 году в, трудоустроено 27 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

10. Бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района

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

За 2022 год бюджет по доходам исполнен в сумме 39,7 млн. рублей, в том числе собрано собственных средств 26,4 млн. рублей. Расходы бюджета за 2022 год составили 39,1 млн. рублей

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года по доходам составило 32,9 млн. рублей, в том числе собственные доходы 15,6 млн. рублей, безвозмездные – 17,3 млн. рублей. В структуре поступивших собственных

доходов основную долю составляет налог на доходы физических лиц – 8,0 млн. рублей или 52,3% от общей суммы собственных поступлений.

Объем расходов за 9 месяцев 2023 года составил 33,9млн. рублей.

Основной удельный вес в структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2023 года занимают расходы на дорожное хозяйство - 41,0 %, благоустройство – 18,0%, культура – 11,2 %.

Прогноз доходов бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Кумылженского муниципального района в 2022 году, прогноза социально-экономического развития Кумылженского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, данных о базе налогообложения по отдельным источникам доходов и оценки поступлений доходов в 2023 году.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кумылженского сельского поселения в 2024 году прогнозируются в сумме 26588,9 тыс. рублей, в 2025 году – 28952,8 тыс. рублей, в 2026 году – 30852,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируются в сумме

- 2024 год- 14676,5 тыс. рублей,

- 2025 год -13856,8 тыс. рублей,

-2026 год -13946,7 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Расходы бюджета Кумылженского сельского поселения Кумылженского муниципального района в 2024 году прогнозируются в сумме 41265,4 тыс. рублей, в 2025 году – 42809,6 тыс. рублей, в 2026 году - 44799,2 тыс. рублей.

11. Развитие социальной сферы

11.1 Культура

В прогнозируемом периоде (2024 – 2026 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 казачий центр «Кошав-гора», МБУК Кумылженский межпоселенческий культурно-досуговый центр, МКУК Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева, МКУО ДО Кумылженская детская школа искусств, Красноармейский СДК, Никитинский СДК, Родионовский СДК, Сарычевский СДК, Потаповский СК, Родионовская сельская библиотека, Никитинская сельская библиотека, Красноармейская сельская библиотека. На сегодняшний день в поселении работают 4 сельских Дома культуры, 1 сельский клуб 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 2022 году расходы по культуре и библиотечному обслуживанию составили 5255,1 тыс. рублей. За 2022 год проведено 942 культурно-массовых мероприятий, посещаемостью 27668 человек.

Расходы за 9 месяцев 2023 года составили 4449,1.руб. За этот период проведено 684 мероприятий, в которых приняли участие 19370 человек, в том числе для детей и молодежи 470 мероприятий с посещаемостью 13637 человек. Количество предоставленных библиотечных услуг за 9 месяцев 2023 года – 6193. За 9 месяцев 2023 года библиотеки посетило 5315 человек.

В учреждениях культуры в 2022 году и по настоящее время проводятся культурно-массовые мероприятия, согласно тематических планов сельских домов культуры, сельских клубов и библиотек.

Администрацией поселения ежегодно выполняется Указ Президента от 07.05.12г № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Среднемесячная заработная плата работников культуры соответствует дорожной карте (2022 год-32585 рублей).

Проведен косметический ремонт во всех зданиях культуры.

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 2022 году трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 27 человек и профинансировано данное мероприятие на сумму 289,6 тыс. рублей, в 2023 году - 27 несовершеннолетних ребенка, расходы составили 307,9 тыс. рублей.

На период 2024-2026 годы на мероприятия по молодежной политике планируется средств бюджета Кумылженского сельского поселения:

- 2024 год – 653,4 тыс. рублей;
- 2025 год – 640,0 тыс. рублей;
- 2026 год – 640,0 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 2024 - 2026 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 Кумылженского сельского поселения 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 культа здорового человека.

В Кумылженского сельского поселения 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 199 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 2022 год составил 10359,4 тыс. рублей.

Уличное освещение

Протяженность освещенных улиц поселения на 01.01.2023 года составляет 74,0 км., расширена сеть уличного освещения на 0,2 км в х. Потаповском.

В 2022 году проведена замена 107 фонарей на энергосберегающие.

Количество потребляемой электроэнергии в 2022 году сократилось по сравнению с 2021 годом на 8,0 тыс. кВт. или на 4,5 %, расходы на оплату электроэнергии практически остались на уровне 2021 года и составили 1632,0 тыс.руб., так как тарифы в 2022 году увеличились на 5,0% по сравнению с 2021 годом.

Станица Кумылженская полностью освещается энергосберегающими фонарями. В планах на 2023 -2024 годы перевести все хутора сельского поселения на энергосберегающие фонари.

Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. В рамках благоустройства территории проводились в течение года работы:

Уборка несанкционированных свалок, опилковка сухих деревьев и кустарников, сбор и вывоз мусора, скос сорной растительности.

Приобретено и высажено 10,5 тыс. штук рассады цветов в парках, на центральной площади и по ул.Мира ст. Кумылженской.

Совместно со взрослыми работы по содержанию клумб и газонов в летний период выполняли подростки в возрасте от 14 лет. Совместно с центром занятости по Кумылженскому району Центром по культуре сельского поселения в 2022 году принято на работу 27 подростков.

В парке у вокзала отремонтирована система водоснабжения.

Постоянно ведется работа по содержанию и благоустройству мест захоронения (кладбищ):

- весной на субботниках наводится порядок на территории кладбищ и вокруг них;

- завозится песок;

- на новом гражданском кладбище закончена планируемая работа по его ограждению. В 2022 году приобретено и установлено ограждение протяженностью 422 метра.

Администрация поселения участвовала в 2022 году в областном конкурсе проектов местных инициатив граждан (инициативное бюджетирование) с проектом «Устройство подъездной автомобильной дороги с твердым покрытием к новому гражданскому кладбищу в ст. Кумылженской». Стоимость проекта 2330,4 тыс. руб., из них субсидия -800,0 тыс. руб. средства поселения 1514,4 тыс. руб., средства населения -16,0 тыс.руб.

Реализация проекта в планах 2023 года.

Отремонтировано 10 камер видеонаблюдения, установлено 9 контейнерных площадок под ТКО.

В 2022 году из областного бюджета выделена субсидия на содержание объектов благоустройства в сумме 559,5 тыс.руб., субсидия в полном объеме израсходована на содержание парка 70 лет Победы, тренажерной площадки и площадок ТКО.

В настоящее время на территории сельского поселения функционирует 16 ТОС , из них 2 в статусе юридического лица. Председатели ТОС являются помощниками, которые совместно с администрацией сельского поселения решают все вопросы , возникшие на их территории.

В 2022 году было реализовано два общественно значимого проекта ТОС:

- ТОС «Молодежный- 34» победил в конкурсе по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом «Устройство тротуарной дорожки по ул.50 лет Октября до детской поликлиники ст.Кумылженской». Стоимость проекта 2,9 млн.руб., из них субсидия 1,7 млн.руб., софинансирование из бюджета сельского поселения – 925,0 тыс.руб., внебюджет -295,0 тыс.руб.;

- ТОС «Адм. Тихонова» победил в конкурсе, проводимом комитетом по делам территорий Волгоградской области на реализацию социально значимых проектов. Проект «Фестиваль национальных культур «Сила

единства» разработан совместно с сотрудниками Кумылженского межпоселенческого культурно-досугово центра. На полученные средства в сумме 380,0 тыс.руб. приобретены палатки, столы, стулья, стенды для проведение праздничных мероприятий.

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

Проведена противопожарная опашка в объеме 65 км.

Проведена работа по расчистке балки Суходол, проведены испытания противопожарного водоснабжения пожарных гидрантов в количестве 10 штук.

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 2024-2026 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 2024 год и плановый период 2025- 2026 годов**

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз		
		2021	2022	2023	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Демографические показатели							
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	8,804	8,731	8,667	8,655	8,625	8,600
	% к предыдущему году	99,16	99,17	99,27	99,86	99,65	99,71
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,25	7,15	7,20	7,25	8,0	8,0
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	23,54	16,14	16,10	16,05	15,50	15,20
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-17,29	-8,99	-8,90	-8,80	-7,50	-7,20
Ожидаемая продолжительность жизни	число лет	70,00	71,00	71,60	72,70	73,00	73,10
2. Денежные доходы и расходы населения							

Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	14564,00	15171,00	16352,00	16562,00	17224,00	17912,00
Среднемесячные денежные расходы на душу населения	рублей	13253,00	13487,00	14275,00	14310,00	14554,00	14777,00
Величина прожиточного минимума	рублей	10158,00	11970,00	12363,00	13118,00	13905,00	15633,00
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	9,8	8,9	8,6	8,4	8,3	8,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	тыс. руб.	492758,00	569680,00	598167,00	628072,00	659475,00	692450,00
3. Трудовые ресурсы							
Мероприятия по содействию трудоустройству населения	человек	33	27	27	32	33	34
Всего расходов	тыс. руб.	331,0	289,6	307,9	498,4	523,4	548,4
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	331,0	289,6	307,9	498,4	523,4	548,4
Организация общественных работ	человек	6	0	0	5	6	7
Всего расходов	тыс. руб.	89,3	0	0	125,0	150,0	175,0
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	89,3	0	0	125,0	150,0	175,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	27	27	27	27	27	27
Всего расходов	тыс. руб.	241,7	289,6	307,9	373,4	373,4	373,4
в том числе местный бюджет	тыс. руб.	241,7	289,6	307,9	373,4	373,4	373,4

4. Физическая культура и спорт							
Число плоскостных спортивных сооружений	единиц	33	20	20	20	20	20
Число спортивных залов	единиц	2	2	2	2	2	2
Численность населения постоянно занимающихся физической культурой и спортом	чел	5508	4397	4700	4862	4867	4877
Число спортивных секций	единиц	16	17	17	18	19	19
Число занимающихся в спортивных секциях	человек	251	235	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	1154	988	970	972	975	975
Число врачей	человек	31	32	34	35	36	37
Число среднего медицинского персонала	человек	60	58	58	55	55	55
6. Культура							
Дворцы, дома культуры, клубы	единиц	6	6	5	5	5	5
Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа	Число мест	840	840	790	790	790	790
Численность работников учреждений культуры	человек	13	13	11	11	11	11
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.	18,267	18,267	18,267	18,267	18,267	18,267
Численность посетителей библиотек	чел.	28840	26270	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	303	303	303	303	303	303
Число воспитанников	человек	303	303	303	303	303	303
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	952	907	910	912	913	916
Наличие доступа в Интернет	единиц	2	2	2	2	2	2
8 .Сводный финансовый баланс							
<i>Доходы</i>	тыс. руб.	38900,5	39662,7	48890,5	41265,4	42809,6	44799,2
Налоговые доходы	тыс.руб.	24616,1	25666,7	25918,0	25971,9	28110,8	30010,5
В том числе							
Налог на доходы физических лиц	тыс.руб.	10041,4	11233,5	12200,0	12950,0	14320,0	15800,0
Налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	715,7	992,9	600,0	800,0	800,0	800,0
Единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб.	2145,2	2377,3	2200,0	2200,0	2360,0	2390,0
Земельный налог	тыс.руб.	5270,9	4351,4	4650,0	4300,0	4650,0	4650,0

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	тыс. руб.	6442,9	6711,6	6268,0	5721,9	5980,8	6370,5
Прочие налоги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы	тыс. руб.	831,7	714,9	786,0	617,0	842,0	842,0
В том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущество и реализация имущества	тыс. руб.	690,2	537,1	500,0	414,0	589,0	589,0
доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений	тыс. руб.	138,3	174,3	200,0	200,0	250,0	250,0
Денежные взыскания (штрафы)	тыс. руб.	3,2	3,5	6,0	3,0	3,0	3,0
Прочие неналоговые доходы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции)	тыс. руб.	13460,2	13281,1	22186,5	14676,5	13856,8	13946,7
Всего расходов	тыс. руб.	40104	39065,3	47882,9	41265,4	42809,6	44799,2
В том числе							
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	9505,3	10181,9	11482,7	12657,9	13728,2	14867,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	934,2	556,2	1500,0	1400,0	1400,0	1400,0
Национальная экономика	тыс. руб.	11804,0	11556,1	18000,0	9341,9	8228,9	9446,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	11303,6	10359,4	9805,4	9376,4	10756,9	10294,2
Образование	тыс. руб.	435,0	479,6	535,0	696,4	675,0	680,0
Культура, кинематография	тыс. руб.	5400,0	4975,3	5400,0	6475,9	6600,0	6600,0
Физическая культура и спорт	тыс. руб.	120,0	104,4	155,0	155,0	160,0	160,0
Социальная политика	тыс. руб.	72,0	122,0	181,0	180,0	180,0	180,0

Средства массовой информации	тыс.руб.	80,0	110,0	110,0	110,0	120,0	120,0
Национальная оборона	тыс.руб.	572,2	620,4	713,8	871,9	960,6	1050,5
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	тыс. руб.	-1203,5	597,4	-1007,6	0,0	0,0	0,0
9. Потребительский рынок							
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	1438101,0	1587535,0	1736185,0	1796952,0	1861640,0	1932384,0
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	% к предыдущему году	110,0	110,0	109,3	103,5	103,5	103,8
Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	18925,0	21000,0	22050,0	22702,0	23610,0	24555,0
Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года	% к предыдущему году	115,0	110,9	111,0	103,0	103,0	103,0
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	34074,0	39752,0	44125,0	45000,0	46350,0	47740,0
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года	% к предыдущему году	104,2	116,7	111,0	102,0	103,0	103,0
Магазины	единиц	83	81	85	85	85	85
Площадь торгового зала	Кв.м.	5149	5041	5300	5300	5300	5300
Численность работающих	человек	180	180	180	180	200	200
Мелкорозничная торговая сеть (павильоны, киоски, палатки)	единиц	31	28	28	28	28	28
Количество работников, занятых разностной (развозной) торговлей (включая индивидуальных)	человек	31	28	28	28	28	28

предпринимателей)							
10. Жилищный фонд							
Жилищный фонд всего	Тыс. кв. м.	262,2	263,2	264,0	264,5	265,0	266,1
Частный жилищный фонд	Тыс. кв. м.	262,0	263,0	263,8	264,3	264,8	265,9
Численность проживающих	человек	8602	8562	8562	8530	8510	8489
Обеспеченность жилищного фонда газоснабжением	процентов	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Численность проживающих на данной площади	человек	8525	8525	8485	8453	8433	8413
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.	8	8,5	8,5	8,6	8,7	8,8
Высажено деревьев и кустов за год	единиц	650	700	700	700	700	700
Протяженность освященных улиц	км	73,8	74,0	74,2	74,5	75,0	75,5
Доля освещенных улиц в общей протяженности	%	43,0	44,5	44,5	44,9	45,2	45,2
Ритуальные услуги и содержание мест захоронения Площадь отведения под места захоронения	Тыс. кв. м.	266,9	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.	4	4	4	4	4	4
	м	34	34	34	34	34	34
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