**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Евдокимовского сельского поселения на очередной 2018и финансовый год и плановый период 2019-2021 годов**

Евдокимовское сельское поселение –поселение Тулунского района. Поселение объединяет 6 населенных пунктов: с.Бадар, д.Забор, д.Красный Октябрь, д.Евдокимова, п.Евдокимовский, уч.Красноозерский. По состоянию на 31.12.2017 года численность постоянного населения, проживающего на территории Евдокимовского муниципального образования составила 1483 человек (5,8 %) численности населения по району. Общая площадь сельского поселения составляет 33631га, 2,42 % территории Тулунского района. В структуре земельного фонда основную долю занимают земли лесного фонда, который составляет 51,6 % от общей площади. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой для развития КФХ по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных хозяйств, для развития малого и среднего предпринимательства. На территории поселения насчитывается 650 личных подсобных хозяйств. По своим производственно-экономическим показателям муниципальное образование является аграрным по производству сельскохозяйственной продукции.

**Сельское хозяйство**

Основным видом деятельности определяющую экономическую основу территории является сельское хозяйство, которое представлено 6 крестьянско (фермерскими) хозяйствами и 650 личными хозяйствами.

В пользовании у фермеров находится 5020,2 га земли; площадь пашни составляет 4595,2 га, остальное составляют сенокосы. Оформлено в собственность 3979 га. Наибольший удельный вес площадей занимает ИП глава КФХ Царев Н.А. 30,3% (1520 га), КФХ Брыжник А.С. 22,2% (1113га),КФХ Распопин А,А, 15,8% (795га), КФХ Савченко В.В. 9,9% (498),КФХ Хохлов К.В. 11,8% (594,6),КФХ Невидомский 9,9%. (499,6).

По итогам 2017 года объем продукции растениеводства в натуральном выражении составил 48458 цн в 2016 году 36121 цн. По сравнению с 2016 годом возрос на 34% (12337 цн).

Наибольший удельный вес в производстве продукции занимает КФХ Царев Н.А. 25112 цн. (51,8%); КФХ Брыжник 9516 цн. (19,6%), КФХ Савченко 4220 цн. (8,7%), КФХ Невидомский И.Н.3820 цн. (7,8%), КФХ Хохлов К.В.3720 цн. (7,7%) , КФХ Распопин А.А.2070 цн. (4,3%). Объем валовой продукции по оценке 2018 года по отношению к 2017 году должен возрасти на 4,9%.. В прогнозный период 2019-2021 годы увеличение валового сбора к 2017 году предполагается за счет увеличения посевных площадей, сортообновления, на 17,2%.

Урожайность зерновых культур в 2017 году составила 20,41 цн/га по сравнению с 2016 годом 19,55 цн/га возросла на 4,4%.

В 2017 году по отношению к 2016 году снизилось производство продукции животноводства :

-мясо на 64,2%(2017г-225цен,2016г.-627 цен);

-молока на 34,0%(2017г-700цен,2016г.-1060 цен)

Данное снижение связано прежде всего с низкой покупательской способностью населения района и города, с высокой себестоимостью продукции, низкой закупочной ценой.

Выпуск валовой продукции в действующих ценах в 2017г по отношению к 2016 году возрос на 10,2% и составил 37,7 млн.руб.:

КФХ Царев Н.А.-18,4 млн.руб;

КФХ Брыжник А.С.-7,0 млн.руб.

КФХ Распопин А.А. – 2,9 млн.руб;

КФХ Савченко В.В. -3.1 млн.руб;

КФХ Невидомский И.Н. – 3,2 млн.руб.

КФХ Хохлов К.В. – 3,1 млн.руб.

По оценке 2018 года выпуск валовой продукции должен составить 39,6 млн.руб., по отношению к 2017 году увеличится на 5,0%. В прогнозный период 2019-2021гг выпуск валовой продукции должен увеличиться по отношению к 2017 году на 17,2%. и составит 44,2 млн.рублей.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2017 году составила 22,6 млн.руб. и возросла по отношению к 2016 году на 6,1 млн.руб. Наибольший удельный вес в выручке от реализации продукции занимает КФХ Царев Н.А. 13,1 млн.руб.(57,9%), КФХ Брыжник А.С. 3,4 млн.руб. (15,0 %), КФХ Савченко В.В. 1,6 млн.руб.(7,1%), КФХ Невидомский И.Н.2,1 млн.руб.(9,3%),КФХ Распопин А.А. 1,3 млн.руб.(5,6%), КФХ хохлов К.В. 1,1 млн.руб.(4,9). По оценке 2018 года к 2017 году в показателях больших изменений не наблюдается. В прогнозируемый период выручка от реализации сельхоз продукции по отношению к 2017 году должна возрасти на 13,3%..

В 2018 году на территории поселения создано новое КФХ Миносян О.Р. площадь пашни 220 га. С 2018 по 2021 год крестьянско - фермерскими хозяйствами запланировано 100% оформление посевных площадей в собственность.

Среднесписочная численность работников сельского хозяйства в 2017 году составила 13 человек. Доля численности работников сельского хозяйства в численности работников занятых в экономике 6,2%. На прогнозируемый период данную численность планируется сохранить.

. В сельском хозяйстве в целом сохраняется тенденция роста производства продукции растениеводства.

**Торговля и общественное питание**

На территории Евдокимовского сельского поселения основная деятельность предпринимателей –розничная торговля, которую осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя: ИП Лейченко С.А.,ИП Сизых Л.Н.,ИП Кузьминова О.В., которые обслуживают 7 магазинов и 2 павильона , одну автозаправочную станцию, с общей численностью работающих 31 человек.ПО отношению к 2016 году численность работников торговли увеличилась на 5 человек. Общая площадь торгового зала 200 м2. Также торговлю осуществляет почтовое отделение «Почта России». Данные торговые точки полностью удовлетворяют спрос населения, обеспечивая население как продовольственно, так и промышленной группой товаров.

Продовольственные товары составляют 70% оборота, непродовольственные 30%.. Стабильными остаются запасы товаров, относящиеся к разряду первой необходимости: хлеб; соль; сахар; масло растительное; маргариновая продукция; мука; крупы; макаронные изделия; мыло туалетное; хозяйственное; синтетические моющие средства и другие товары.

Выручка от реализации продукции в 2017 году составила 23,0 млн.руб. по отношению к 2017 году снизился на 5,5 млн.руб. Данное снижение связано с закрытием торговой точки в с.Бадар. По оценке 2018 года в связи с открытием торговой точки в д.Красный Октябрь выручка от реализации должна составить 23,5 млн.рублей. В прогнозный период с 2019-2021 года выручка от реализации продукции должна достигнуть 26,4 млн.руб и увеличиться к 2017 году 14,8%. Рост розничного товарооборота обеспечен за счет устойчивой системы товарооборота ,а также ростом цен.

Доля численности работников торговли в общей численности занятых в экономике в 2017 году составляет 14,8%.

**Образование**

На территории поселения функционирует 2 общеобразовательных школы: с.Бадар, п.Евдокимовский.. Численность обучающихся на 01.01.2018 года составила 178 человек. По отношению к 2016 году произошло сокращение численности учащихся на 2 человека. В школах трудится 54 человека. Доля численности работников образования в общей численности занятых в экономике составляет 25,8%.

**Дошкольное образование**

На территории поселения осуществляют свою деятельность три дошкольных учреждения: детский сад «Чебурашка» в с.Бадар ,детский сад «Аистенок» д.Красный Октябрь, 51 ребенок:

Численность работников дошкольных учреждений составляет 28 человек:

Наполняемость всех учреждений составляет всего 56,7%.

Доля численности работников дошкольных учреждений в численности занятых в экономике 13,4%.

**Культура и искусство:**

На территории Евдокимовского муниципального образования действует два учреждения культуры и искусства:

-МКУК «Культурно –досуговый центр» и его структурное подразделение библиотека в с.Бадар. Книжный фонд библиотеки составляет -7155 ед. Площадь здания культурно- досугового центра 750 кв.м., вместимость зрительного зала 160 человек. МКУК «КДЦ п.Евдокимовский» и его структурное подразделение библиотека общей площадью 408 кв.м. Книжный фонд библиотеки 5731 единица. Посещаемость библиотек за 2017 год составило 10273 человека, 2016 год 10417 человек, снижение 144 человека. Книга выдача в 2016 году составила 20254, в 2017 году 20303 книги, наблюдается незначительное повышение. Книга выдача для детей в 2016 году составила 8896 книг или 85,0% к общему количеству выданных книг, в 2017 году книга выдача для детей составила 8742 книги, наблюдается снижение по отношению к 2016 году. В 2017 году было создано 17 клубных формирований по отношению к аналогичному периоду 2016 года сократилось на 1 формирование. Общее число посетителей по отношению к 2016 году увеличилось на 183 человека (2017г-5786 чел., 2016г-5603чел.). Доход от основных видов деятельности за 2017 год составил 51000,0 руб. на уровне 2016 года.

Среднесписочная численность работников культуры составляет 8 человек и планируется сохранить на прогнозный период 2019-2021гг.

За счет средств народных инициатив в 2017 году были приобретены и установлены пластиковые окна в МКУК «КДЦ с.Бадар», для МКУК «КДЦ п.Евдокимовский были приобретены стройматериалы и произведен ремонт здания**.** В 2018 году МКУК «КДЦ с.Бадар» вошел в программу по развитию и укреплению материально технической базы домов культуры. За счет средств местного, федерального и областного бюджетов будет осуществляться ремонт здания. Объем финансирования составляет 925460 рублей.

**Здравоохранение**

Здравоохранение на территории Евдокимовского сельского поселения представлено 3 фельдшерско-акушерскими пунктами:

В 2018 году будет запущено в эксплуатацию новое здание ФАП.

Количество приемов и посещений, проведенных работниками ФАП с. Бадар в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года приведены в таблице:

Т

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2016 | 2017 | Динамика % |
| Прием в ФАП, чел | 2364 | 2268 | 95,9 |
| Посещаемость на дому, чел | 445 | 495 | 111,2 |
| Отправленных на госпитализацию, чел | 50 | 47 | 94,0 |
| Отправленные на санаторно - курортное лечение  В том числе дети | 46  35 | 50  35 | 108,7  100,0 |

Анализируя таблицу видно снижение посещений жителями ФАП по отношению к 2016 году. Данное снижение связано с низкими доходами населения. Отсутствие средств не позволяет производить платный осмотр, приобретать лекарства.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжеления самочувствия.

**Демография. Трудовые ресурсы и уровень жизни населения**

По состоянию на 31.12.2017 года численность постоянного населения, проживающего на территории Евдокимовского муниципального образования составила 1483 человека. По отношению к 2016 году численность населения сократилась на 22 человека. На 01.07.2018 года численность населения составляет 1450 человек по отношению к 2017 году сокращение составляет 33 человека. Из общей численности населения мужчины 671 человек (46,3%), женщины 779 человек (53,7%). Население трудоспособного возраста составляет 708 человек. Среднесписочная численность работников во всех отраслях в 2017 году составляло 209 человек, по отношению к аналогичному периоду 2016 года увеличилось на 7 человек. На первое июля 2018 года среднесписочная численность работников составляет 210 человек. Основную долю в структуре трудоспособного населения составляют работники образования 82 человека (39,0%), работники торговли 14,8% (31 чел.), работники сельского хозяйства 13 чел. (6,2%). Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике в 2017 году составила18868,0руб по отношению к 2016 году возросла на 11,4%. Рост заработной платы по отношению к 2016 году произошел в культуре на 32,5% и составил 28525 руб, в образовании на 4,5% (22077) руб, у работников дошкольного образования на 13,7%(16667,0) руб. Заработная плата работников сельского хозяйства по отношению к прошлому году сократилась на 11,0% (2017г-10961,0 руб.,2016г-12303,0 руб). Самый высокий уровень заработной платы остается у работников бюджетной сферы. По оценке 2018 года среднемесячная заработная плата по поселению должна составить 20215 руб. В прогнозируемый период2019-2021гг заработная плата должна достигнуть 20204 рубля и увеличиться по отношению к 2017 году на 7,1%.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 17 человек,что на 17 человек меньше к аналогичному периоду 2016 года.

**Дорожная деятельность**

Общая протяжённость дорожной сети общего пользования местного значения составляет 38,3 км., из них 5.4 км имеют асфальтированное покрытие, 10,519км гравийное; 22,381 км грунтовое. Содер Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорог затрачено средств на сумму 1591,76 тысяч рублей. Был произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Гадалейская с. Бадар, по ул. Центральная д.Евдокимова. Отремонтированы участки автомобильных дорог: пер. Мельничный с.Бадар, ул. Центральная д. Забор, ул. Зеленая, д. Красный Октябрь. Производилась расчистка дорог от снега.

В 2018 году будет осуществлен ремонт дорог: по ул.Центральная д.Забор на сумму 96577 рублей; по ул.Центральная д.Красный Октябрь на сумму 97861 рубль; по ул.Складской п.Евдокимовский на сумму 99597 рублей.; ямочный ремонт дороги по ул.Перфиловской с.Бадар, ремонт дороги по пер.Школьный с.Бадар. Также будут приобретен и установлен остановочный пункт в с.Бадар,

С 2017 г по 2019 год осуществляется строительство пешеходного моста через реку Ия п.Евдокимовский.

В 2019 году будет произведен ремонт дорог в населенных пунктах д.Забор ул.Трактовая, д.Красный Октябрь ул.Садовская, с.Бадар ул.Береговая.

В 2020 году будет произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Звездная с.Бадар.

В 2021 году планируется провести ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная д. Красный Октябрь, по ул.Клубная д.Евдокимова,по ул.Паромная п.Евдокимовский.

Ремонт автомобильных дорог улучшит качество дорожного полотна и повысит уровень комфортного проживания населения.

.

**Жилищно- коммунальное хозяйство**

Водные ресурсы Евдокимовского муниципального образования представлены как поверхностными, так и подземными водами. Водоснабжение в поселении осуществляется из 6 водонапорных башен.

В настоящее время на территории Евдокимовского муниципального образования осуществляется централизованное водоснабжение в с. Бадар.

Водоснабжение осуществляется из центральной системы, и обслуживает 180 человек. Общая протяженность сетей холодного водопровода по поселению составляет – 4050 п.м..

Годовой объем потребляемой воды из центрального водоснабжения составляет 6107 м3. Забор воды осуществляется из реки Ия погружным насосом, производительностью 6 м3/ /час. Для подачи воды соответствующей санитарным нормам на водонапорной башне с.Бадар установлен фильтр для очистки воды. Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой составляет 100%.

Ежегодно за счет средств народных инициатив приобретаются глубинные насосы, производится ремонт водонапорных башен. В 2018 году на приобретение глубинных насосов выделено 98000,00 рублей, также заключен договор с целью постановки на кадастровый учет земельных участков и водовода по адресу с.Бадар по ул.Звездная.

В 2021 году планируется приобрести глубинные насосы для водонапорных башен в д.Забор и произвести ремонт водонапорной башни в п.Евдокимовский.

Данные мероприятия обеспечат бесперебойную подачу воды населению.

**Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения.**

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в 2018 году за счет средств народных инициатив приобретены насосы для противопожарных ранцев. Ежегодно проводится опашка минирализованных противопожарных полос. В 2021 году планируется приобрести противопожарные ранцы, огнетушители . Данные мероприятия позволят сократить количество пожаров.

**Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения**

В 2018 году средства в сумме 80000 рублей напрвавлены на оформление земельных участков под системой водоснабжения.В 2021 году запланированы средства на внесение изменений в генеральный план Евдокимовского муниципального образования и в правила землепользования.

**Информация о наличии программ социально-экономического развития Евдокимовского муниципального образования**

ПЕРЕЧЕНЬ

Муниципальных программ Евдокимовского сельского поселения

| № п/п | Название муниципальной программы | Период  реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» | 2018-2022 годы | 118672,8 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |

Целью программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Евдокимовском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Евдокимовском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Евдокимовского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1.Обеспечение деятельности главы Евдокимовского сельского поселения и администрации Евдокимовского сельского поселения.

2.Повышение эффективности бюджетных расходов Евдокимовского сельского поселения.

3.Развитие инфраструктуры на территории Евдокимовского сельского поселения.

4. Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Евдокимовского сельского поселения.

5.Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Евдокимовского сельского поселения.

6.Развитие сферы культуры и спорта на территории Евдокимовского сельского поселения.

**ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ :**

Бюджет Евдокимовского муниципального образования является глубоко. дотационным. Доля собственных доходов поселения составляет 8,8%., доля безвозмездных поступлений 91,2%. По доходам в 2017 году бюджет Евдокимовского муниципального образования исполнен в сумме 34159,5 тыс. руб. (65,2%) к плану. По сравнению с прошлым годом объем доходов бюджета поселения увеличился на 21474,6 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения по собственным доходным источникам за 2017 год исполнен в сумме 3014,9 тыс. руб. (102,9%) к плану. Поступление доходов в расчете на одного жителя сельского поселения в 2017 году составило 2032 рубля., 2016 год-1586 рубля. Основным доходным источником бюджета Евдокимовского муниципального образования по итогам за 2017 год являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем поступлении собственных доходов составляет 57,9 %.

По расходам бюджет Евдокимовского муниципального образования за 2017 год при плане 53311,2 тыс. руб. исполнен в сумме 32498,4 тыс.руб (61,0%). Неисполнение составило 20812,8 тыс. руб. За 2017 год профицит бюджета составил 1661,1 тыс. руб. Основную долю расходов,занимают расходы по выплате заработной платы с начислениями 76,0% от суммы расходов.

Бюджет Евдокимовского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018г не имеет задолженности по кредитам, расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

По оценке доход местного бюджета на 2018год должен составить 2550,0 тыс. руб. Прогнозируемый доход местного бюджета на 2019 год составит 2570,5. тыс.руб.;2020г -2601,1 тыс.руб. За первое полугодие 2018 года собственные доходы местного бюджета по отношению к аналогичному периоду 2017 года составили 100,7%.

Бюджетная политика администрации Евдокимовского сельского поселения направлена на увеличение собственных доходов, на наиболее полный охват всех налогоплательщиков, на снижение и ликвидацию недоимки по платежам.

Глава Евдокимовского сельского поселения В.Н.Копанев