Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития
муниципального образования Дмитриевское сельское поселение
Радищевского района Ульяновской области
на 2013 год и на период до 2015 года

Муниципальное образование Дмитриевское сельское поселение входит в состав Радищевского муниципального района Ульяновской области и занимает площадь 33 кв. км

Прогноз муниципального образования Дмитриевское сельское поселение на 2013 год и период до 2015 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования Дмитриевское сельское поселение на 2013 год.

Основные параметры и индикаторы

прогноза социально-экономического развития

Прогноз подготовлен на основе данных о социально-экономическом развитии муниципального образования Дмитриевское сельское поселение за 2012 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 2011 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2013-2015 годах с применением индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2013-2015 годы.

Разработка прогноза велась по умеренно-оптимистическому варианту, предусматривающему сохранение благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и ориентированному на повышение жизненного уровня населения муниципального образования.

Разработка основных параметров развития экономики поселения осуществлялась на основе базовых вариантов:

- консервативный сценарий (1) отражает стагнацию экономики вследствие продолжающего сокращения инвестиционного спроса, включая государственные инвестиции, при слабом росте потребительского спроса и запасов;
- умеренно оптимистичный сценарий (2) характеризуется оживлением в экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и поддержки государством внутреннего спроса, расширения банковского кредита, что будет способствовать росту частного инвестиционного и потребительского спроса.

Вариант 1 предложен в качестве основного для разработки параметров бюджета на 2013год.

Демографические показатели

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в муниципальном образование.

В 2011году снижение числа прибывших и рост числа выбывших способствовали миграционному оттоку населения (-5 человек).

В течение текущего года в естественном движении населения отмечена устойчивая тенденция превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.

Число родившихся в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 44,3%, число умерших на уровне 2012 года .

В 2012-2015 годах прогнозируется стабилизация среднегодовой численности постоянного населения на уровне 1,11 тыс. человек. Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта, в сфере здравоохранения позволит несколько увеличить темпы естественного прироста населения за счет увеличения общего коэффициента рождаемости и снижения уровня смертности.

Производство и товаров и услуг

Объем производства и распределения электроэнергии и воды в 2011 году составил 2,67 млн. рублей, индекс производства – 133,0%. За 2013-2015 годы объем производства увеличится на 138,5%.

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики муниципального образования и создает около 55% внутрипоселенческого продукта.

Объем производства электроэнергии в 2012 году должен составить 1,32 млн. кВтч. На протяжении последних лет объем производства электроэнергии снижается, на что в первую очередь влияет снижение числа потребителей (миграционный отток населения). Средние тарифы на электроэнергию , отпущенную различным категориям потребителей возрастают , в связи с инфляцией.

Сельское хозяйство

В 2012 году планируется рост основных показателей местных сельхозпроизводителей на 101,5%. Выпуск валовой продукции увеличился на 0,2 млн.рублей. , в.т.ч по растениеводству индекс производства составит 114,6% при индексе-дефляторе 113,5%. , валовой сбор зерна в 2012г вырос на 102,8% к уровню 2011 года.

Производство скота и птицы на убой в 2012 году остается на уровне 2011 года.

Поголовье крупного рогатого скота составило 354 головы, в том числе 255 коров. Поголовье свиней возросло в 2012 году на 37,7% к уровню 2011г.

Производство молока по сравнению в 2012 году остается на уровне 2011

года , но за счет роста рыночных цен на молоко валовое производство возросло на 6,4% к уровню 2011года.
В предстоящий период с 2013года по 2015 год основной задачей сельскохозяйственного производства станет сохранение и наращивание достигнутого уровня производства основных видов сельскохозяйственной продукции: молока, яйца, зерна.

Рынок товаров и услуг

В 2012 году прогнозируется снижение среднегодового сводного индекса потребительских цен до 100,7 процентов. По состоянию на 01 января 2012 года по оценке, на территории муниципального образования Дмитриевское сельское поселение действовало 9 предприятий розничной торговли .
Несмотря на конкуренцию, уровень жизни и доходов населения, торговая сеть на территории муниципального образования продолжает развиваться.
Объем оборота розничной торговли в 2011 году составил 16,12 млн. рублей, что на 1% больше показателя 2010года.
Оборот розничной торговли на 100% формируется индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети (вне рынка). Оборот торговли на рынках сократился и составил 8% (2007 год – 9%), что обусловлено изменением организационно-правовой формы у индивидуальных предпринимателей и снижением числа иностранных работников, торгующих на рынках.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 73%, непродовольственных – 27%.
По оценке в 2012 году оборот розничной торговли увеличится на 6,2% и составит 17,13 млн. рублей , в основном за счет роста цен на товары.В прогнозный период оборот розничной торговли увеличится на 11,5% .
В 2011 году объем платных услуг населению составил 10,29 млн. рублей и по сравнению с 2010 годом увеличился в действующих ценах на 2,5%.
В структуре платных услуг населению, как и прежде устойчиво доминируют три вида услуг, которые составляют более трех четвертей общего объема услуг. К ним относятся транспортные и медицинские услуги по 2,3%, услуги жилищно-коммунального хозяйства - 37% и связи – 55,2%.
Платные услуги населению по оценке на 2012 год составят 10,93 млн. рублей (прирост 6,2% к уровню 2011г.).
Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии повышения уровня жизни населения, сохранения сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных монополий

Труд и занятость

В 2011году численность работающих в отраслях экономики составила 0,365 тыс. человек. В оцениваемом 2012 году число работающих снижается на 4,9% за счет проводимой оптимизации. В 2013-2015 годах численность

работающих сохранится на уровне 2011 года, за счет принимаемых на федеральном, региональном и местном уровнях мер по обеспечению занятости населения.
Согласно сценарным условиям для поддержки покупательской способности заработной платы в бюджетных отраслях в прогнозный период предусматривается осуществлять ее индексацию в меру роста индекса потребительских цен.
Фонд заработной платы работающих в экономике в 2011 году составил 16,2 млн. рублей, увеличившись относительно 2010 года на 8,7%. По оценке 2012 года заработная плата работающих в отраслях экономики в номинальном выражении возрастет на 8,6%.
В целом фонд заработной платы за период 2013-2015годы увеличится на 15,3% .

Развитие отраслей социальной сферы.

На начало 2012 года на территории муниципального образования Дмитриевское сельское поселение функционировало 2 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается свыше 35 детей дошкольного возраста.
Система образования муниципального образования Дмитриевское сельское поселение включает в себя 2 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются около 87 учащихся.
По прогнозу в 2013-2015 годах численность учащихся в общеобразовательных учреждениях увеличится на 18 учащихся .
Сеть муниципальных учреждений культуры в 2012 году представлена 3 учреждениями.
Все муниципальные учреждения культуры осуществляют деятельность по муниципальному заданию , утвержденное на 2012 год., а именно:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Система муниципального здравоохранения представлена 3 ФАПами.
.

Финансы

В 2011 году поступление собственных доходов составило 0,74 млн.руб. , к оценке 2010 года поступление снизилось на 15,9% , в т.ч. по налогу на доходы физических лиц поступление в 2011 году снизилось на 28,3% .
По налогу на имущество снижение в 2011 году составило 34,5% , в связи с внесением изменений в налоговый кодекс по срокам уплаты. По прогнозу на 2012-2013 годы налог на имущество увеличится на 47,3% к уровню 2011 года.
Неналоговые доходы в 2011 году поступили на 22,2% больше к уровню 2010 года .По прогнозу на 2013-2015 годы поступление останется на уровне 2010 года.

К прочим доходам отнесены дотация на выравнивание уровня обеспеченности и межбюджетные трансферты , в 2011 году она получена в сумме 3,25 млн.руб. , что на 26,4% выше к уровню 2010 года.
Расходы бюджета в 2011 году составили 4,15 млн.руб., что на 20,9% больше 2010 года. Дефицит в 2011 году составил 0,10 млн.руб.
В структуре расходной части 44 % от общей суммы расходов занимают расходы на финансирование раздела «Общегосударственные вопросы», 43 % расходы по разделу «Культура», 12 % расходы по разделу «ЖКХ».
Реализация основных направлений прогноза непосредственно связана с реализацией Стратегического плана муниципального образования Дмитриевское сельское поселение на период до 2020 года. Это позволяет органам местного самоуправления формировать текущие планы, направленные на закрепление положительных тенденций развития поселения, обеспечения устойчивого экономического роста, развития налогооблагаемой базы, стимулирования инвестиционной деятельности, дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения.