**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26.12.2018 ст-ца Зеленчукская № 170**

**Об утверждении среднесрочного финансового плана, основных показателей, прогноза социально-экономического развития Зеленчукского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы .**

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Зеленчукского сельского поселения от 02.12.2013 №147 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зеленчукском сельском поселении»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить:

1.1 Среднесрочный финансовый план Зеленчукского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению 1

1.2 Основные показатели среднесрочного финансового плана Зеленчукского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению 2

1.3 Прогноз социально-экономического развития Зеленчукского сельского поселения на 2019-2021 годы, согласно приложению 3.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации в сети интернет

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Зеленчукского сельского поселения О.В.Хомякова

Приложение 1

к Постановлению

администрации Зеленчукского

сельского поселения

от \_\_\_\_- № \_\_\_

**Среднесрочный финансовый план Зеленчукского сельского поселения**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Текущий год  2018 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очередной год  2019 | 1-й год 2020 | 2-й год  2021 |
| Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего | 42 474,4 | 28 636,5 | 28 621,5 | 28 621,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1.Налоговые и неналоговые: | 23 476,1 | 22 133,8 | 22 118,8 | 22 118,8 |
| 2.Безвозмездные поступления, всего | 18 998,3 | 6 502,7 | 6 502,7 | 6 502,7 |
| Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения – всего | 45 138,8 | 28 636,5 | 28 621,5 | 28 621,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 343,5 | 8 130,5 | 8 130,5 | 8 130,5 |
|  |  |  |  |  |

Ведущий специалист Петрушкова Н.П.

Приложение 2

к Постановлению

администрации Зеленчукского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Основные показатели среднесрочного финансового плана**

**Зеленчукского сельского поселения**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Текущий год  2018 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очередной год  2019 | 1-й год 2020 | 2-й год  2021 |
| I.Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего | 42 474,4 | 28 636,5 | 28 621,5 | 28 621,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| *1.Налоговые и неналоговые:* | *23 476,1* | *22 133,8* | *22 118,8* | *22 118,8* |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 12 963,5 | 12 471,8 | 12 471,8 | 12 471,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 119,6 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| Налоги на имущество, в т. ч. | 10 366,0 | 9 526,0 | 9 526,0 | 9 526,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 363,0 | 2230,0 | 2230,0 | 2230,0 |
| Земельный налог | 8 003,0 | 7 296,0 | 7 296,0 | 7 296,0 |
| Неналоговые доходы | 27,0 | 15,0 |  |  |
| *2.Безвозмездные поступления, всего:* | *18 998,3* | *6 502,7* | *6 502,7* | *6 502,7* |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 9 829,6 |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компен.доп. расходов , возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня | 2 976,6 |  |  |  |
| Субсидии |  |  |  |  |
| Дотации на выравнивание бюджета | 6 192,1 | *6 502,7* | *6 502,7* | *6 502,7* |
| II. Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения – всего | 45 138,8 | 28 636,5 | 28 621,5 | 28 621,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1. Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 343,5 | 8 130,5 | 8 130,5 | 8 130,5 |
| 2. Социальные выплаты | 1 052,3 | 785,0 | 785,0 | 785,0 |
| 3. Другие расходы | 36743,0 | 19 721,0 | 19 706,0 | 19 706,0 |

Ведущий специалист Петрушкова Н.П.

Приложение 3  
к Постановлению Главы администрации  
Зеленчукского сельского поселения

№ \_\_ от 26.12.2018

**Прогноз социально-экономического развития  Зеленчукского сельского поселения**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Оценка 2018 г. | Прогноз 2019 г | Прогноз 2020 г | Прогноз 2021 г |
| **Демография, труд и занятость** |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 22050 | 22163 | 22299 | 22382 |
| Число родившихся | человек | 300 | 305 | 305 | 310 |
| Число умерших | человек | 256 | 295 | 284 | 296 |
| Миграция: выбыло |  | 20 | 20 | 20 | 16 |
| прибыло |  | 123 | 123 | 135 | 85 |
| Естественный прирост | человек | +147 | +113 | +136 | +200 |
| Численность лиц, имеющих официальный статус безработного | человек | 576 | 550 | 530 | 525 |
|  | % к пред,году | 99,31 | 95,49 | 96,36 | 99,06 |
| **Дороги** |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность всех дорог | км | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Гравийное покрытие | м | 72544,5 | 72544,5 | 72544,5 | 72544,5 |
| Отремонтировано | Тыс.руб | 1 661,6 |  |  |  |
| Асфальтное покрытие | м | 700 |  |  |  |
| Отремонтировано | Тыс.руб | 6 671,0 |  |  |  |
| Без покрытия | м | 13781 | 13781 | 13781 | 13781 |
| **Жилье** |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд на начало периода - всего | тыс.кв. м. | 474,2 | 474,2 | 474,2 | 474,2 |
| Число домов индивидуального типа | Ед. | 6253 | 6253 | 6253 | 6253 |
| Число квартир | Ед. | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
| Оборудование жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
| водопроводом | % | 29,3 | 30 | 30 | 30 |
| канализацией | % | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Центральным отоплением | % | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| газом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ваннами(душем) | % | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 |
| Общая площадь приватизированного жилья | кв.м | 467 | 467 | 467 | 467 |
| **Коммунальное хозяйство** |  |  |  |  |  |
| **Водопроводы** |  |  |  |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей | м | 71600 | 71600 | 71600 | 71600 |
| Мощность водопроводных сооружений | Тыс. куб.м.в сутки | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене | м | 49300 | 45600 | 41600 | 38900 |
| Отремонтировано водопроводных сетей | м | 3700 | 4000 | 4000 | 2700 |
| Долевое участие ЗСП | Тыс.руб. | 377,7 | 500,0 | 100 | 100 |
| Отпущено потребителям воды за год | Тыс.  куб.  м | 770 | 770 | 770 | 770 |
| В т. ч. населению | Тыс.  куб.  м | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Протяженность уличных канализационных сетей | м | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | м | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Пропущено стоков через очистные сооружения | Тыс.  куб.  м | 260 | 260 | 260 | 260 |
| **Тепловые сети** |  |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей | м | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 |
| В т.ч. нуждающихся в замене | м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Отремонтировано тепловых сетей | м | 140 | 152 | 170 | 171 |
| Наличие котлов | шт | 10 | 10 | 10 | 10 |
| В т.ч. отремонтировано | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Суммарная мощность централизованных источников теплоснабжения |  | 20,5 | 28,06 | 28,06 | 28,06 |
| Отпущено тепловой энергии за год | Тыс.  Гкал | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| в т.ч. населению | Тыс.  Гкал | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Бюджетным организациям | Тыс.  Гкал | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Прочим потребителям | Тыс.  Гкал | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Уличное освещение** |  |  |  |  |  |
| Количество светильников | Шт. | 307 | 340 | 340 | 350 |
| Протяженность освещенных улиц |  | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,8 |
| **Благоустройство** |  |  |  |  |  |
| Контейнеры для сбора ТБО | Шт | 357 | 370 | 370 | 400 |
| Урны для мусора | Шт. | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Содержание мест захоронения | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Детские площадки | Ед. | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Пешеходный мост | Шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |
| Кол-во сельхозпредприятий | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность, работающих на сельхозпредприятиях | Чел. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Количество крестьянских фермерских хозяйств | ед | 17 | 20 | 21 | 21 |
| Численность личных подсобных хозяйств | Ед. | 6151 | 6200 | 6200 | 6200 |
| В них поголовье скота по видам: |  |  |  |  |  |
| КРС |  | 3500 | 3600 | 4000 | 4080 |
| свиньи |  | 1000 | 600 | 600 | 600 |
| Овцы и козы |  | 1500 | 2700 | 3000 | 3100 |
| Птица |  | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Проведение осенней сельскохозяйственной  ярмарки |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Торговля и общественное питание** |  |  |  |  |  |
| Число предприятий розничной торговли | ед | 68 | 66 | 66 | 66 |
| Товарооборт | Тыс.руб | 32010,0 | 35851 | 35851 | 35851 |
| Число предприятий общественного питания | ед | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Товарооборот | Тыс.руб | 3477,3 | 3616,4 | 3761,0 | 4027,4 |
| **Образование** |  |  |  |  |  |
| Число дошкольных учреждений |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность детей посещающих МДОУ | чел | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Численность педработников МДОУ | чел | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Количество общеобразователь-  ных школ | ед | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во учащихся | Чел. | 1990 | 1990 | 2020 | 2030 |
| Кол-во преподавателей | Чел | 229 | 240 | 240 | 240 |
| **Здравоохранение** |  |  |  |  |  |
| Наличие ФАП |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность врачей | чел | 83 | 85 | 85 | 85 |
| Медработники со средним специальным образованием | чел | 480 | 483 | 485 | 487 |
| **Спорт** |  |  |  |  |  |
| Количество стадионов | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество спортивных залов | ед | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число ДЮСШ | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число занимающихся в ДЮСШ | ед | 140 | 140 | 140 | 140 |
| **Культура** |  |  |  |  |  |
| Дома культуры | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Библиотеки | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Музеи | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Школа детского творчества | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Финансовые показатели** |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | Тыс.руб | 23449,1 | 22 118,8 | 22 118,8 | 22 118,8 |
| Неналоговые доходы | Тыс.руб. | 27,0 | 15,0 |  |  |
| Безвозмедные поступления | Тыс.руб | 18 998,3 | 6 502,7 | 6 502,7 | 6 502,7 |
| Расходы бюджета | Тыс.руб | 45 138,8 | 28 636,5 | 28 621,5 | 28 621,5 |