**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23.11.2020 г. ст-ца Зеленчукская № 221**

**Об утверждении среднесрочного финансового плана, основных показателей, прогноза социально-экономического развития Зеленчукского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, согласно приложению 1

1.2 Основные показатели среднесрочного финансового плана Зеленчукского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, согласно приложению 2

1.3 Прогноз социально-экономического развития Зеленчукского сельского поселения на 2021-2023 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 23.11.2020 № 221

**Среднесрочный финансовый план Зеленчукского сельского поселения**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Текущий год  2020 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очередной год  2021 | 1-й год 2022 | 2-й год  2023 |
| Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего | 49 814,8 | 44 483,4 | 35 545,1 | 35 545,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1.Налоговые и неналоговые: | 24 882,5 | 29 495,1 | 29 016,1 | 29016,1 |
| 2.Безвозмездные поступления, всего | 24 932,3 | 14 988,3 | 6 529,0 | 6 529,0 |
| Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения – всего | 53 796,6 | 44 483,4 | 35 545,1 | 35 545,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 9 831,0 | 10 975,0 | 10 975,0 | 10 975,0 |
|  |  |  |  |  |

Ведущий специалист Петрушкова Н.П.

Приложение 2

к Постановлению

администрации Зеленчукского

сельского поселения

от 23.11.2020 № 221

**Основные показатели среднесрочного финансового плана**

**Зеленчукского сельского поселения**

**на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Текущий год  2020 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очередной год  2021 | 1-й год 2022 | 2-й год  2023 |
| I.Доходы бюджета Зеленчукского сельского поселения - всего | 49 814,8 | 44 483,4 | 35 545,1 | 35 545,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| *1.Налоговые и неналоговые:* | *24 882,5* | *29 495,1* | *29 016,1* | *29 016,1* |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 10 079,0 | 16 239,8 | 16 239,8 | 16 239,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 188,5 | 281,3 | 281,3 | 281,3 |
| Налоги на имущество, в т. ч. | 9 585,0 | 12 495,0 | 12 495,0 | 12 495,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 3 007,0 | 6 596,0 | 6 596,0 | 6 596,0 |
| Земельный налог | 6 578,0 | 5 899,0 | 5 899,0 | 5 899,0 |
| Неналоговые доходы | 30,0 | 479,0 |  |  |
| *2.Безвозмездные поступления, всего:* | *24 932,3* | *14988,3* | 6 529,0 | 6 529,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 50,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям | 3 124,5 | 6 459,3 |  |  |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |  | 2 000,0 |  |  |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 15 228,8 |  |  |  |
| Дотации на выравнивание бюджета | 6 529,0 | 6 529,0 | 6 529,0 | 6 529,0 |
| II. Расходы бюджета Зеленчукского сельского поселения – всего | 53 796,6 | 44 483,4 | 35 545,1 | 35 545,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 1. Оплата труда и начисления на оплату труда | 9 831 | 10 975,0 | 10 975,0 | 10 975,0 |
| 2. Социальные выплаты | 823,0 | 861,0 | 861,0 | 861,0 |
| 3. Другие расходы | 43 142,6 | 32 647,4 | 23 709,1 | 23 709,1 |

Ведущий специалист Петрушкова Н.П.

Приложение 3  
к Постановлению Главы администрации  
Зеленчукского сельского поселения

от 23.11.2020 № 221

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Оценка 2020 г. | Прогноз 2021 г | Прогноз 2022 г | Прогноз 2023 г |
| **Демография, труд и занятость** |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на начало года | человек | 22593 | 22594 | 22600 | 22600 |
| Число родившихся | человек | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Число умерших | человек | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Миграция: выбыло |  | 380 | 380 | 380 | 380 |
| прибыло |  | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Естественный прирост | человек | +9 | +9 | +9 | +9 |
| Численность лиц, имеющих официальный статус безработного | человек | 11 870 | 11870 | 11870 | 11870 |
|  | % к пред,году | 47 | 47 | 47 | 47 |
| **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 | 1 128,7 |  |  |  |
| Асфальтное покрытие | м | 15636 | 15636 | 15636 | 15636 |
| Отремонтировано | Тыс.руб | 14 545,8 |  |  |  |
| 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 | 1830 | 4000 | 4000 | 2700 |
| Долевое участие ЗСП | Тыс.руб. | 450,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 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. | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Протяженность освещенных улиц |  | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| **Благоустройство** |  |  |  |  |  |
| Контейнеры для сбора ТБО | Шт | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Урны для мусора | Шт. | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Содержание мест захоронения | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Детские площадки | Ед. | 22 | 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 | 24 852,5 | 29 016,1 | 29 016,1 | 29 016,1 |
| Неналоговые доходы | Тыс.руб. | 30,0 | 479,0 |  |  |
| Безвозмедные поступления | Тыс.руб | 24 932,3 | 14 988,3 | 6529,0 | 6529,0 |
| Расходы бюджета | Тыс.руб | 53 796,6 | 44 483,4 | 35 545,1 | 35 545,1 |