Приложение к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения

Полноват на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

**Пояснительная записка к прогнозу**

**социально-экономического развития сельского поселения**

**Полноват на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Полноват на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом основных ориентиров и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определенных Президентом Российской Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расчет основных показателей прогноза выполнен в двух вариантах: базовом и целевом.

 По обоим вариантам прогнозируется решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594-606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Вариативность прогноза обусловлена разными моделями поведения частного бизнеса в связи с использованием имеющихся данных о возможных стартовых показателях финансово-хозяйственной деятельности, наличием гарантийных финансовых ресурсов, а также перспектив повышения его конкурентоспособности и эффективности инвестиционной политики в совокупности с возможностью бюджета.

Базовый вариант характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций.

Целевой вариант предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста более высокими темпами, чем по базовому варианту.

Первый (базовый) вариант прогноза рассматривается как основной при составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Полноват на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

**Демографическая ситуация.** Среднегодовая численность населения сельского поселения Полноват за 2017 год составила 1 410 человек. По предварительной оценке, среднегодовая численность населения за 2018 год составит 1 401 человек.

Таблица 1

**Демографические показатели по сельскому поселению Полноват**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2017 год (отчет)** | **2018 год (оценка)** | **Прогноз** |
|  **2019 год** | **2020год** | **2021 год** |
| Рождаемость, человек  | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 |
| на 1000 населения, промилле | 17,7 | 17,8 | 16,5 | 15,3 | 16,9 |
| Смертность, человек  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| на 1000 населения, промилле | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 |
| Естественный прирост | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Миграционный прирост (убыль) | -15 | -21 | -21 | -21 | -21 |

Прогноз демографической ситуации на 2019 - 2021 годы рассчитан с учетом стабильности показателей рождаемости и смертности в сельском поселении. Среднегодовая численность за 2019 год составит – 1 388 человек, 2020 год – 1 373 человека, 2021 год – 1 358 человек. Численность сельского населения составляет 4,8% от численности населения, проживающего на территории Белоярского района.

Доля населения сельского поселения Полноват младше трудоспособного возраста составляет 24%, трудоспособное население – 58%, старше трудоспособного – 18%.

**Промышленное производство.** На территории сельского поселения Полноват развито обрабатывающее производство. В сельском поселении Полноват осуществляют свою деятельность ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» (вылов и переработка рыбы, производство кедровых орехов); ООО «Ехланг-Мазям» (рыбодобыча, реализация рыбы и рыбопродукции).

Сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха представлена участком ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Надымское межрайонное отделение (энергоснабжение), ОАО «Компания Юг» (выработка электроэнергии) и Белоярский ПЭУ ОАО «Газпром газораспределение Север» (обслуживание газовых установок). Осуществляет свою деятельность ООО «Ремонтно-строительный сервис» (содержание жилищного фонда).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей промышленной продукции в оценке 2018 года составит 33,8 млн. рублей или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

В прогнозе 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей промышленной продукции по базовому варианту прогноза составит 35,7 млн. рублей (100,5% в сопоставимых ценах к 2018 году). В 2020 и 2021 годах индекс промышленного производства по базовому варианту прогноза заложен на уровне 100,8% и 101,3% соответственно.

Национальные общины «Чуэльско-Ветляховская», «Вотма», «Самутнел» занимаются традиционными видами деятельности – рыболовство, заготовка дикоросов.

ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» занимается выловом и переработкой рыбы, а также осуществляет продажу ореха кедрового и ядра ореха кедрового в упаковке. ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» включено в Реестр предприятий экспортеров Таможенного Союза. В 2017 году ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» осуществило поставку пищевой рыбной продукции в Республику Беларусь в объеме 19 тонн. Стоит отметить, что предприятие - единственное на территории Уральского федерального округа, кто экспортирует рыбу.

 На территории сельского поселения зарегистрировано 38 индивидуальных предпринимателей и 8 юридических лиц, основной вид деятельности которых – разведение крупного рогатого скота, свиней, растениеводство, рыболовство. Сферу потребительского рынка в 2018 году представляют 13 магазинов с торговой площадью 618 кв. метров и 2 объекта общественного питания с числом посадочных мест – 139 мест и площадью залов обслуживания посетителей – 102,1 кв. метр.

Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах обеспечиваются предприятиями торговли, общественного питания разных форм собственности.

В оценке 2018 года жителям сельского поселения Полноват в денежном эквиваленте будет продано товаров, оказано услуг общественного питания и платных услуг на сумму 226,4 млн. рублей или 101,0% в сопоставимых ценах к 2017 году.

**Оборот розничной торговли** в оценке за 2018 год составит 166,6 млн. рублей, индекс физического объема оценочно составит 101,5% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В 2019 году розничный товарооборот по базовому варианту прогноза составит 176,3 млн. рублей или 101,5% в сопоставимых ценах к 2018 году. В прогнозном периоде 2020-2021 годов индекс физического объема оборота розничной торговли ожидается на уровне 101,2-101,3%.

**Оборот общественного питания** за 2018 год оценочно составит 21,9 млн. рублей или 100,6% в сопоставимых ценах к 2017 году, в 2019 году – 22,9 млн. рублей или 100,1% в сопоставимых ценах к 2018 году. В прогнозном периоде 2020-2021 годов индекс физического объема оборота общественного питания ожидается на уровне 100,8%-100,9%.

По оценочным данным **объем платных услуг**, предоставляемых населению, в 2018 году составит 37,9 млн. рублей или 101,8% в сопоставимых ценах к 2017 году. В прогнозируемом периоде 2019-2021 годов темп роста объема платных услуг составит 101,9% - 102,2%.

На территории сельского поселения функционирует Полноватская участковая **больница** на 10 коек и 33 посещения в смену и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Тугияны, Пашторы и селе Ванзеват.

В 2017 году введена в эксплуатацию новая участковая больница с современным оборудованием, что позволило оказывать более качественные услуги в сфере здравоохранения.

В 2018 году на территории сельского поселения Полноват и села Ванзеват функционируют группы **дошкольного образования** на базе общеобразовательных учреждений:

- МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» мощностью 95 мест, при количестве посещающих - 65 детей;

- МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» на 20 мест при количестве посещающих - 17 человек.

 В 2019 году планируется сокращение одной группы дошкольного образования на 20 мест в с.п. Полноват (в связи с низкой наполняемостью), поэтому обеспеченность учреждениями, оказывающими услуги дошкольного образования, сократится и составит 85% от норматива (2018 год - 103% от норматива).

**Общеобразовательные услуги** на территории сельского поселения Полноват оказывают два общеобразовательных учреждения: в селе Полноват на 220 мест и селе Ванзеват на 60 мест. Численность учащихся на 1 сентября 2018 года в общеобразовательных учреждениях составила 190 человек.

Единовременная пропускная способность **спортивных объектов** (включая объекты, являющиеся приспособленными к основным учреждениям, которые, в свою очередь, не являются учреждениями физической культуры и спорта) в 2018 году составила 232 человека. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2019 году составит 87% от норматива.

Структура учреждений **культуры** сельского поселения Полноват включает в себя 4 учреждения культурно-досугового типа, 2 библиотеки, входящие в централизованную библиотечную систему.

Сфера культуры Белоярского района представлена 4 домами культуры общей мощностью 375 мест. В сельском поселении действует киноустановка на 200 мест.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составит в прогнозном 2019 году 177% от норматива, обеспеченность общедоступными библиотеками - 100% от норматива.

Политике в сфере доходов на 2019 год и на ближайшую перспективу будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. Бюджет сельского поселения Полноват по доходам в 2018 году оценочно составит 41,7 млн. руб. Доходная часть бюджета сельского поселения Полноват в оценке 2018 года по собственным налоговым и неналоговым доходам составит 4,6 млн. руб.

Таблица 2

**Бюджет с.п. Полноват на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
| Доходы бюджета поселения  | млн. руб. | 26,2 | 31,6 | 41,7 | 33,4 | 34,5 | 35,2 |
| Налоговые доходы бюджета поселения | млн.руб. | 2,1 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Неналоговые доходы бюджета поселения | млн.руб. | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Безвозмездные поступления | млн.руб. | 23,4 | 26,7 | 37,1 | 28,7 | 29,8 | 30,4 |
| Расходы бюджета поселения | млн.руб. | 25,8 | 30,6 | 43,6 | 33,4 | 34,5 | 35,2 |
| Дефицит(-),профицит(+) бюджета | млн.руб. | 0,4 | 1 | -1,9 | 0 | 0 | 0 |

Бюджет сельского поселения Полноват по доходам на 2019 год прогнозируется в сумме 33,4 млн. руб., на 2020 год – 34,5 млн. руб., на 2021 год – 35,2 млн. руб.

**Расходная часть бюджета** сельского поселения Полноват является инструментом для решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения.

Бюджет сельского поселения Полноват по расходам в 2018 году оценочно составит 43,6 млн. руб. Прогноз расходных обязательств на 2019 год в рамках полномочий сельского поселения Полноват составит 33,4 млн. руб., на 2020 год - 34,5 млн. руб., на 2021 год – 35,2 млн. руб.

Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная **заработная плата** работников крупных и средних организаций поселения за 2017 год сложилась в размере 42,5 тыс. руб., в оценке 2018 года составит 50,1 тыс. руб. В прогнозном 2019 году рост среднемесячной заработной платы составит 105,0%, в 2020 - 2021 годы 105,8% - 107,7% соответственно.

**Среднедушевые денежные доходы** населения оценочно за 2018 год составят 31,0 тыс. руб. В прогнозном 2019 году рост денежных доходов составит 104,2%, в 2020 - 2021 годы – 101,5-102,5% % соответственно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_