Приложение к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения

Полноват на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

**Пояснительная записка к прогнозу**

**социально-экономического развития сельского поселения**

**Полноват на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Полноват на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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.

Вариант 1 (базовый) характеризуется умеренным ростом экономики. Цена на нефть марки Urals прогнозируется в 2018-2020 годах в границах 40,8-42,4 долларов США за баррель. Курс доллара США при этом варьируется от 69,8 рублей за доллар США в 2018 году до 72,7 рублей за доллар США в 2020 году. В базовом сценарии ожидается замедление инфляции к концу 2017 года до отметки 3,8%. В прогнозном периоде на 2018–2020 годы в части инфляции проводимая денежно-кредитная политика государства обеспечит сохранение инфляции на уровне 4%.

Вариант 2 (целевой) характеризируется более позитивными показателями. Цена на нефть марки Urals прогнозируется в 2018-2020 годах как и в базовом варианте в границах 40,8-42,4 долларов США за баррель. Курс доллара США при этом варьируется от 69,6 рублей за доллар США в 2018 году до 71,8 рублей за доллар США в 2020 году. Также как и в базовом сценарии ожидается замедление инфляции в 2017 году до отметки 4%, на 2018–2020 годы - сохранение инфляции на целевом уровне 4%.

Первый (базовый) вариант прогноза рассматривается как основной при составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Полноват на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

**Демографическая ситуация.** Среднегодовая численность населения сельского поселения Полноват за 2016 год составила 1 416 человек. По предварительной оценке среднегодовая численность населения за 2017 год составит 1 403 человека.

Таблица 1

**Демографические показатели по сельскому поселению Полноват**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год (отчет)** | **2017 год (оценка)** | **Прогноз** |
|  **2018 год** | **2019год** | **2020 год** |
| Рождаемость, человек  | 24 | 19 | 23 | 23 | 23 |
| на 1000 населения, промилле | 17,0 | 13,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 |
| Смертность, человек  | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| на 1000 населения, промилле | 9,2 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,8 |
| Естественный прирост | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Миграционный прирост (убыль) | -18 | -23 | -21 | -21 | -21 |

Прогноз демографической ситуации на 2018 - 2020 годы рассчитан с учетом стабильности показателя рождаемости и смертности в сельском поселении. Среднегодовая численность за 2018 год составит – 1 386 человек, 2019 год – 1 372 человека, 2020 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 23%, трудоспособное население – 63%, старше трудоспособного – 14%.

##### Инвестиции. В 2017 году в рамках программы «Сотрудничество» введена в эксплуатацию участковая больница в с. Полноват.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» ведется строительство пожарного резервуара в с. Полноват.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» в 2017 году выполнены работы по завершению строительства полигона утилизации твердых бытовых отходов в с.Полноват, выполнены проектные работы на проведение работ по рекультивации территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов в с.Полноват.

На сегодняшний день строительные работы ведутся на 2-х многоквартирных жилых домах: 2-х квартирный жилой дом с. Ванзеват и 16-ти квартирный жилой дом в с. Полноват.

**Промышленное производство.** На территории сельского поселения Полноват развито обрабатывающее производство. Из числа крупных и средних организаций в сельском поселении Полноват осуществляют свою деятельность предприятия:

- 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 2017 года составит 44,7 млн. рублей или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

В прогнозе 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей промышленной продукции по базовому варианту прогноза составит 46,8 млн. рублей (99,9% в сопоставимых ценах к 2017 году). В 2019 и 2020 годах индекс промышленного производства по базовому варианту прогноза заложен на уровне 98,8% и 99,2% соответственно.

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

ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» занимается выловом и переработкой рыбы. ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» осуществляет продажу ореха кедрового и ядра ореха кедрового в упаковке. В январе-сентябре 2017 года предприятием на территории Белоярского района и Уральского федерального округа реализовано более 4 тонн продукции из кедрового ореха.

ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» включено в Реестр предприятий экспортеров Таможенного Союза. В 2017 году ООО «Полноватское Рыбное Хозяйство» направило на экспорт в Республику Беларусь 19 тонн рыбы (замороженной щуки).

Для обеспечения жителей Белоярского района и учреждений социальной сферы охлажденным мясом птицы в 2017 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства Барышников В.Е. начал строительство фермы по производству охлажденного мяса птицы и куриного яйца в селе Полноват. Общая стоимость проекта составляет 13,4 млн. руб. В ближайший год хозяйство обеспечит все социальные учреждения Белоярского района охлажденным мясом птицы.

 На территории сельского поселения зарегистрировано 39 индивидуальных предпринимателей, в том числе 15 крестьянско-фермерских хозяйств, основной вид деятельности которых – разведение крупного рогатого скота, свиней, растениеводство, рыболовство. Сферу потребительского рынка на 1 января 2017 года представляют 16 магазинов с торговой площадью 709 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 2017 года жителям сельского поселения Полноват в денежном эквиваленте будет продано товаров, оказано услуг общественного питания и платных услуг на сумму 217,5 млн. рублей или 100,7% в сопоставимых ценах к 2016 году.

Диаграмма



**Оборот розничной торговли** в оценке за 2017 год составит 160,6 млн. рублей, индекс физического объема оценочно составит 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году розничный товарооборот по базовому варианту прогноза составит 168,9 млн. рублей или 101,1% в сопоставимых ценах к 2017 году. В прогнозном периоде 2019-2020 годов индекс физического объема оборота розничной торговли ожидается на уровне 101,2-101,9%.

**Оборот общественного питания** за 2017 год оценочно составит 21,1 млн. рублей, что составляет 100,4% в сопоставимых ценах к 2016 году, в 2018 году – 22,1 млн. рублей или 100,2% в сопоставимых ценах к 2017 году. В прогнозном периоде 2019-2020 годов индекс физического объема оборота общественного питания ожидается на уровне 100,7%.

По оценочным данным **объем платных услуг**, предоставляемых населению, в 2017 году составит 35,8 млн. рублей, что составляет 100,7% в сопоставимых ценах к 2016 году. В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов темп роста объема платных услуг составит 102,1% - 102,5%.

На территории сельского поселения функционирует Полноватская участковая **больница** на 12 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 2017 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 - 64 ребенка;

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

 В прогнозном 2018 году обеспеченность учреждениями, оказывающими услуги дошкольного образования, составит 98% 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 2017 года в общеобразовательных учреждениях составила 200 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 2017 году составила 232 человека. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2018 году составит 86% 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 2018 году 178% от норматива, обеспеченность общедоступными библиотеками - 100% от норматива.

Политике в сфере доходов на 2018 год и на ближайшую перспективу будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. Бюджет сельского поселения Полноват по доходам в 2017 году оценочно составит 30 495 тыс. руб. Доходная часть бюджета сельского поселения Полноват в оценке 2017 года по собственным налоговым и неналоговым доходам составит 4 514,2 тыс. руб.

Таблица 2

**Анализ поступления собственных доходов в бюджет с.п. Полноват**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 год отчет | 2017 год оценка | 2018 год прогноз | Темп роста (2018г./2017г.) | 2019 год прогноз | Темп роста (2019г./2018г.) | 2020 год прогноз | Темп роста (2020г./2019г.) |
| 1. Налоговые доходы | 2 066,6  | 4 174,2  | 4 031,7  | 96,6  | 4 274,9  | 106,0  | 4 274,8  | 100,0  |
| 1.1. Налог на доходы физических лиц | 1 894,7  | 1 917,0  | 1 917,0  | 100,0  | 1 917,0  | 100,0  | 1 917,0  | 100,0  |
| 1.2. Налог на имущество физических лиц | 58,3  | 72,6  | 72,6  | 100,1  | 72,6  | 100,0  | 72,5  | 99,9  |
| 1.3. Земельный налог | 73,3  | 68,2  | 68,2  | 100,0  | 68,2  | 100,0  | 68,2  | 100,0  |
| 1.4. Государственная пошлина | 40,4  | 40,0  | 40,0  | 100,0  | 40,0  | 100,0  | 40,0  | 100,0  |
| 1.5.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 0,0  | 2 076,4  | 1 933,9  | 93,1  | 2 177,1  | 112,6  | 2 177,1  | 100,0  |
| 2. Неналоговые доходы  | 660,2  | 340,0  | 340,0  | 100,0  | 340,0  | 100,0  | 340,0  | 100,0  |
| 2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 628,0  | 300,0  | 300,0  | 100,0  | 300,0  | 100,0  | 300,0  | 100,0  |
| 2.2. Доходы от оказания платных услуг | 42,7  | 40,0  | 40,0  | 100,0  | 40,0  | 100,0  | 40,0  | 100,0  |
| 2.3. Прочие неналоговые доходы | -10,5  | 0,0  | 0,0  | 0 | 0,0  | 0 | 0,0  | 0 |
| **Итого собственные доходы** | **2 726,9**  | **4 514,2**  | **4 371,7**  | **96,8**  | **4 614,9**  | **105,6**  | **4 614,8**  | **100,0**  |

Бюджет сельского поселения Полноват по доходам на 2018 год прогнозируется в сумме 29 081,9 тыс. руб., на 2019 год – 27 297,4 тыс. руб., на 2020 год – 27 372,5 тыс. руб.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения Полноват в плановом периоде составят: 2018 год - 4 371,7 тыс. руб., 2019 год – 4 614,9 тыс. руб., 2020 год – 4 614,8 тыс. руб.

Основным налоговым источником формирования доходной части бюджета сельского поселения Полноват является налог на доходы с физических лиц: в 2018 -2020 годы в бюджет сельского поселения Полноват поступит 1917 тыс. руб. ежегодно.

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

Прогноз расходных обязательств на 2018 год в рамках полномочий сельского поселения Полноват составит 29 081,9 тыс. руб., на 2019 год - 27 297,4 тыс. руб., на 2020 год – 27 272,5 тыс. руб.

Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная **заработная плата** работников крупных и средних организаций поселения за 2016 год сложилась в размере 40,9 тыс. рублей, в оценке 2017 года составит 41,6 тыс. руб. В прогнозном 2018 году рост среднемесячной заработной платы составит 110,9%, в 2019 - 2020 годы 101% - 99,4% соответственно.

**Среднедушевые денежные доходы** населения оценочно за 2017 год составят 28,6 тыс. рублей. В прогнозном 2018 году рост денежных доходов составит 102,8%, в 2019 - 2020 годы – 103,0% - 103,2 % соответственно.

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