Приложение к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения

Полноват на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

**Пояснительная записка к прогнозу**

**социально-экономического развития сельского поселения**

**Полноват на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Полноват на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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.

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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

В консервативном варианте заложены последствия неблагоприятных внешних условий, связанных с политикой западных стран по отношению к России: волатильность курса рубля, ограничение технологического импорта. Экономическими последствиями изменения этих условий будут ускорение инфляции, замедление темпов роста инвестиций в основной капитал, доходов населения, экономического роста в целом.

Базовый вариант характеризует развитие экономики более высокими темпами, чем в консервативном варианте, с исполнением перед населением всех социальных обязательств.

Второй (базовый) вариант прогноза рассматривается как основной при составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Полноват на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

**Демографическая ситуация.** Среднегодовая численность населения сельского поселения Полноват за 2018 год составила 1 398 человек. По предварительной оценке, среднегодовая численность населения за 2019 год составит 1 378 человек.

Таблица 1

**Демографические показатели по сельскому поселению Полноват**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 год (отчет)** | **2019 год (оценка)** | **Прогноз** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Рождаемость, человек | 15 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| на 1000 населения, промилле | 10,7 | 15,2 | 15,5 | 16,4 | 18,0 |
| Смертность, человек | 22 | 24 | 22 | 15 | 15 |
| на 1000 населения, промилле | 15,7 | 17,4 | 16,2 | 11,2 | 11,0 |
| Естественный прирост | -5 | -3 | -1 | 7 | 9 |
| Миграционный прирост (убыль) | -11 | -19 | -17 | -17 | -16 |

Прогноз демографической ситуации на 2020 - 2022 годы рассчитан с учетом увеличения показателей рождаемости и снижением уровня смертности в сельском поселении. Среднегодовая численность за 2020 год составит – 1 358 человек, 2021 год – 1 344 человека, 2022 год – 1 336 человек. Численность сельского населения составляет 4,9% 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 2019 года составит 33,5 млн. рублей или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

В прогнозе 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – производителей промышленной продукции по базовому варианту прогноза составит 35,8 млн. рублей (100,8% в сопоставимых ценах к 2019 году). В 2021 и 2022 годах объем промышленного производства по базовому варианту прогноза составит 36,8 млн. рублей и 38,8 млн. рублей 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.

На территории сельского поселения зарегистрировано 38 индивидуальных предпринимателей и 7 юридических лиц, основной вид деятельности которых – разведение крупного рогатого скота, свиней, растениеводство, рыболовство. Сферу потребительского рынка в 2019 году представляют 12 магазинов с торговой площадью 498 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.

**Оборот розничной торговли** в оценке за 2019 год составит 307,8 млн. рублей, индекс физического объема оценочно составит 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В 2020 году розничный товарооборот по базовому варианту прогноза составит 322,2 млн. рублей или 101,6% в сопоставимых ценах к 2019 году. В прогнозном периоде 2021-2022 годов индекс физического объема оборота розничной торговли ожидается на уровне 101,4-101,5%.

**Оборот общественного питания** за 2019 год оценочно составит 23,4 млн. рублей или 101,0% в сопоставимых ценах к 2018 году, в 2020 году – 24,3 млн. рублей или 100,8% в сопоставимых ценах к 2019 году. В прогнозном периоде 2021-2022 годов индекс физического объема оборота общественного питания ожидается на уровне 101,4%-101,6%.

По оценочным данным **объем платных услуг**, предоставляемых населению, в 2019 году составит 40,6 млн. рублей или 101,5% в сопоставимых ценах к 2018 году. В прогнозируемом периоде 2020-2022 годов темп роста объема платных услуг составит 102,5% - 102,6%.

Одним из знаковых мероприятий на территории Белоярского района в 2019 году стало открытие историко-краеведческого отдела Центра культуры и спорта «Созвездие» в с. Полноват, где собрана вся история старинного села с момента основания.

В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы» в 2019 году проведены работы по проектированию площадки временного размещения ТКО в с.Ванзеват.

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

В 2019 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 75 мест, при количестве посещающих - 73 ребенка;

- МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват» на 20 мест при количестве посещающих - 16 детей.

В 2019 году уменьшилось количество мест в группах дошкольного образования в связи с сокращением одной группы на 20 мест в с.п. Полноват (в связи с низкой наполняемостью), поэтому обеспеченность учреждениями, оказывающими услуги дошкольного образования, сократилась и составила 88% 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 2019 года в общеобразовательных учреждениях составила 189 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 2019 году составила 288 человек. Увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов на 12 человек связано с вводом в эксплуатацию турникового комплекса в с. Ванзеват. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2020 году составит 108% от норматива.

Структура учреждений **культуры** сельского поселения Полноват включает в себя 4 учреждения культурно-досугового типа, 2 библиотеки, входящие в централизованную библиотечную систему и 1 объект культурного наследия – церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Полноват.

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 2020 году 179% от норматива, обеспеченность общедоступными библиотеками - 100% от норматива.

Политике в сфере доходов на 2020 год и на ближайшую перспективу будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических условиях. Бюджет сельского поселения Полноват по доходам в 2019 году оценочно составит 44,1 млн. руб. Доходная часть бюджета сельского поселения Полноват в оценке 2019 года по собственным налоговым и неналоговым доходам составит 4,9 млн. руб.

Таблица 2

**Бюджет с.п. Полноват на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
| Доходы бюджета поселения | млн. руб. | 31,6 | 39,7 | 44,1 | 35,2 | 35,9 | 36,1 |
| Налоговые доходы бюджета поселения | млн.руб. | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| Неналоговые доходы бюджета поселения | млн.руб. | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Безвозмездные поступления | млн.руб. | 26,7 | 34,3 | 39,2 | 30,5 | 31,0 | 31,2 |
| Расходы бюджета поселения | млн.руб. | 30,6 | 38,1 | 47,7 | 35,2 | 35,9 | 36,1 |
| Дефицит(-),профицит(+) бюджета | млн.руб. | 1,0 | 1,6 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджет сельского поселения Полноват по доходам на 2020 год прогнозируется в сумме 35,2 млн. руб., на 2021 год – 35,9 млн. руб., на 2022 год – 36,1 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 2019 году оценочно составит 47,7 млн. руб. Прогноз расходных обязательств на 2020 год в рамках полномочий сельского поселения Полноват составит 35,2 млн. руб., на 2021 год - 35,9 млн. руб., на 2022 год – 36,1 млн. руб.

Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная **заработная плата** работников крупных и средних организаций поселения за 2018 год сложилась в размере 47,6 тыс. руб., в оценке 2019 года составит 53,8 тыс. руб. В прогнозном 2020 году рост среднемесячной заработной платы составит 106,8%, в 2021 - 2022 годы 106,0% - 103,9% соответственно.

**Среднедушевые денежные доходы** населения оценочно за 2019 год составят 32,0 тыс. руб. В прогнозном 2020 году рост денежных доходов составит 102,2%, в 2021 - 2022 годы – 102,5-101,3% % соответственно.

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