Утверждено

Постановлением Администрации МО

«Хорей - Верский сельсовет» НАО

от 12.11.2018 № 134-П

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Хорей - Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования «Хорей – Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа является важным этапом развития муниципального образования, характеризующим экономическую и социальную сферу территории.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы муниципального образования, а также с использованием оперативных и отчетных данных организаций, функционирующих на территории муниципального образования.

**1. Демография**

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения.

Численность населения по состоянию на 01.01.2018 года составляет 744 человека. Общее сокращение численности населения не планируется, но в тоже время имеет место миграционный отток населения.

Главная стратегическая цель демографического развития муниципального образования «Хорей - Верский сельсовет» НАО на ближайшую перспективу состоит в увеличении численности населения и в формировании предпосылок к последующему демографическому росту. Для этого необходимо использовать, прежде всего, социально – экономические рычаги воздействия. К основным целям демографической политики относятся:

- укрепление семьи и повышение рождаемости;

- увеличение продолжительности жизни и снижение показателя смертности;

- оптимизация миграционных процессов, как внешних, так и внутренних.

В сложившейся демографической ситуации первостепенное значение имеет деятельность органов как государственной, так и муниципальной власти по социальной поддержке населения, стимулированию рождаемости и реализации приоритетных национальных программ в сфере здравоохранения, жилищного строительства, других направлений по улучшению качества жизни населения.

**Численность постоянного населения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность постоянного населения, всего | Чел. | 728 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Пенсионеры | Чел. | 142 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Инвалиды | Чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Дети от 0 до 18 лет, из них: | Чел. | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| школьники | Чел. | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| дошкольники | Чел. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

**2. Дорожное строительство**

Основу транспортной инфраструктуры составляют дороги общего пользования. Протяженность дороги, зарегистрированной до 2018 года составила 3км. В 2017 году оформлено 2 участка внутрипоселковых дорог протяженностью 4,7 км . Дороги не имеют гравийного покрытия и требуют капитального ремонта. На территории сельского поселения ежегодно осуществляется ремонт дорог путем подсыпки шлаком и песком, восстановление дорожного полотна на подмытых участках после весенних паводков.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Протяженность дорог всего | Км. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Протяженность дорог местного значения, отвечающих требованиям | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность дорог, в отношении которых требуется проведение капитального ремонта | Км. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

**3. Жилье**

В 2017 году введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов.

В 2018 году введено в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых домов.

В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых домов. Таким образом, в прогнозном периоде планируется значительный объем строительства индивидуальных жилых домов. В первую очередь это связано с предоставлением субсидий гражданам на строительство индивидуальных жилых домов, наблюдается их рост ввода в эксплуатацию.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования | Кв.м. общей площади | 1015 | 180 | 400 | 400 | 400 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных (или) кредитных средств | Ед. | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Кв.м. общей площади | 1015 | 180 | 400 | 400 | 400 |
| многоквартирные жилые дома | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Социальная сфера**

Основными направлениями социальной сферы в муниципальном образовании являются образование, здравоохранение, культура, пропаганда физической культуры и спорта, а также поддержка граждан в трудной жизненной ситуации. Развитие социальной сферы в первую очередь сказывается на благополучии жизни населения, на удовлетворенности жизнью граждан муниципального образования, что в свою очередь должно привести к доброжелательности населения, сплоченности граждан поселения, а также к активному участию жителей в жизни муниципального образования.

На сегодняшний день сеть объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Хорей – Верский сельсовет» НАО состоит из:

Объекты социальной инфраструктуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2018 |
| Учреждения образования, в т.ч.: | шт. | 2 |
| Школа | шт. | 1 |
| Детский сад | шт. | 1 |
| Учреждения культуры, в т.ч.: | шт. | 2 |
| Дом культуры | шт. | 1 |
| Библиотека | шт. | 1 |
| Учреждения здравоохранения, в т.ч.: | шт. | 1 |
| Больница | шт. | 1 |

В сфере культуры уровень обеспеченности населения поселения клубными учреждениями и общедоступными библиотеками достаточен для обеспечения жителей соответствующими услугами

Приоритетное направление в сфере культуры - расширение возможностей библиотек в удовлетворении потребностей жителей поселения в информации, знаниях, досуге, приобщении к культурным ценностям. Для этого необходимо: стабильное обновление библиотечных фондов, пополнение информационно-библиотечных ресурсов современной печатной информацией, предоставление дополнительной консультационной информации с использованием сети Интернет.

**5. Торговля**

Особое внимание необходимо уделить активному развитию потребительского рынка, темпам роста его оборотов. Количество точек предприятий потребительского рынка останется на прежнем уровне, возможно незначительное увеличение торговых площадей. Розничная торговля также занимает немалый удельный вес в общем объеме валового продукта поселка.

Основным критерием должен стать рост качественного предоставления услуг населению. Темпы роста оборота розничной торговли носят устойчивый характер. Прежде всего, это связано с повышением:

- культуры потребления;

- уровня требования потребителей, предъявляемых к оказываемым услугам;

- роста активности населения, желающего заниматься предпринимательством.

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной и муниципальной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. Развитие рынка товаров и услуг в прогнозируемом периоде будет происходить с сохранением позитивных тенденций, наметившихся в предыдущие годы.

В 2018 году наблюдается спад потребления товаров и услуг, что обусловлено финансовым кризисом в стране ( малый рост пенсий и снижение заработной платы). В настоящее время на территории поселения функционирует 5 организаций, занимающихся торговлей:

- Хорей – Верское потребительское общество;

- ИП Савченко Ольга Николаевна;

- ИП Артеев Николай Ильич;

- ИП Рочев Александр Алексеевич;

- ИП Канева Мария Алексеевна.

**6. Жилищно-коммунальное хозяйство**

Муниципальным образованием планируются и проводятся работы по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории п. Хорей - Вер при помощи спецтехники ЖКУ п.Хорей - Вер.

Также приоритетное направление на 2019-2021 года будет занимать организация благоустройства на территории муниципального образования.

**7. Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство является основной отраслью производства на территории муниципального образования «Хорей - Верский сельсовет» НАО. Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет сельскохозяйственное предприятие СПК «Путь Ильича» с общей численностью работающих по состоянию на 01.01.2018 года 53 человека.

Данное предприятие занимается оленеводством и ориентировано на мясное производство. В последние годы ежегодно увеличивается поголовье оленей, но снижается объем выпускаемой продукции.

По прогнозу на 2019-2021 годы в деятельности предприятия существенных изменений не прогнозируется.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Предприятия, занятые в сельском хозяйстве, в т.ч. | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в оленеводстве | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работающих | Человек | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Количество оленей | Головы | 17090 | 15533 | 15533 | 15533 | 15533 |
| Количество выпускаемой продукции, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Мясо | Кг | 200600 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |

**8.Транспорт**

Наличие развитой транспортной инфраструктуры является необходимым условием экономического роста и повышения инвестиционной активности.

В летний и зимний период это перевозки воздушным транспортом поселок Хорей - Вер - административный центр округа - город Нарьян-Мар.

В летний период перевозки воздушным транспортом поселок Хорей - Вер -город Усинск Республика Коми, зимой регулярного транспортного сообщения с этим населенным пунктом нет.

Так же в зимний период поселок Хорей - Вер с административным центром округа - городом Нарьян-Маром и городом Усинск связывают автодороги по соответствующим направлениям, но ввиду того, что дороги относится к дорогам 5 категории, регулярное транспортное сообщение невозможно. Перевозки пассажиров осуществляются частными перевозчиками.

**9. Пожарная безопасность**

Необходимы целенаправленные и скоординированные действия органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов для повышения мероприятий в области пожарной безопасности на территории муниципального образования. Планируется выделение средств местного бюджета на приобретение пожарно-технического оборудования, проведение агитационных мероприятий, обслуживание пожарных водоемов, находящихся в собственности муниципального образования.

**10. Бюджет муниципального образования**

Бюджет МО «Хорей - Верский сельсовет» НАО формируется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хорей - Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа», утвержденным Решением Совета депутатов МО «Хорей – Верский сельсовет» НАО от 24 февраля 2014 г. № 4, Уставом муниципального образования «Хорей - Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Местный бюджет на 2018 год утвержден решением Совета депутатов от 27.12.2017 № 1 (в последней редакции решения от 22.10.2018 № 9).

Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ, а именно дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Формирование расходных статей местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством РФ, разграничением полномочий органов местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования.

Бюджет МО «Хорей - Верский сельсовет» НАО, с учетом изменений, на 2018 год утвержден по доходам в сумме  **35287,3** тыс. руб., по расходам  **47612,8** тыс. руб. с дефицитом в размере **12325,5** тыс. руб. На покрытие дефицита направлены остатки на счетах по состоянию на 01.01.2018 года.

Основными направлениями формирования бюджета на 2018 год являются расходы в сфере:

- общегосударственные вопросов – 49,6 %;

- национальная оборона – 0,3%;

- национальная безопасность – 4,8%;

- национальная экономика – 2,5%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 35,7 %;

- социальная политика – 7,1 %

Налоговые и неналоговые доходы МО «Хорей - Верский сельсовет» на 01 октября 2018 года запланированы в размере **30229,2** тыс. руб. или  **85,7** % в структуре доходов МО «Хорей - Верский сельсовет» НАО.

Безвозмездные поступления МО «Хорей - Верский сельсовет» на 01 октября 2018 года запланированы в размере **5049,8** тыс. руб. или **14,3** % в структуре доходов МО «Хорей - Верский сельсовет» НАО.

**По итогам за 9 месяцев 2018 года исполнение бюджета составило:**

1.​ По доходам в сумме 23906,2 тыс. руб., в. т. ч:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные бюджетные назначения на 9 месяцев 2018 года | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | Процент исполнения к уточненному плану за 9 мес. 2018 года |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **22641,6** | **20415,4** | **90,2** |
| **Налоговые доходы** | **22599,6** | **20364,9** | **90,1** |
| Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 171,7 | 181,0 | 100 |
| Налог на доходы физических лиц | 21750,0 | 19795,3 | 91,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 100,3 | 78,6 | 78,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 199,6 | 0,2 | 0,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 3,0 | 12,0 | 100 |
| Земельный налог | 375,0 | 297,8 | 79,4 |
| **Неналоговые доходы** | **42,0** | **50,5** | 100 |
| Государственная пошлина | 42,0 | 50,5 | 100 |
| **Безвозмездные поступления** | **3968,2** | **3490,8** | 88,0 |
| Дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности | 2168,1 | 2168,1 | 100 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 202,1 | 202,1 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1588,5 | 1110,8 | 69,9 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 9,5 | 9,8 | 100 |
| **Итого** | **26609,8** | **23906,2** | **89,8** |

2.​ По расходам в сумме 29034,8 тыс. руб. в. т. ч:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Уточненные бюджетные назначения на 9 месяцев 2018 года | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | Процент исполнения к уточненному плану за 9 мес. 2018 года |
| **Общегосударственные вопросы** | **01 00** | **19970,7** | **13218,6** | **66,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 2842,0 | 2698,0 | 94,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 01 03 | 84,2 | 72,5 | 86,1 |
| Функционирование местных администраций | 01 04 | 10095,8 | 8056,1 | 79,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 347,9 | 347,9 | 100,0 |
| Проведение выборов | 01 07 | 409,2 | 409,2 | 100,0 |
| Резервные фонды | 01 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 6191,6 | 1634,9 | 26,4 |
| **Национальная оборона** | **02 00** | **146,9** | **71,5** | **48,7** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03 00** | **2040,8** | **1398,6** | **68,5** |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 829,0 | 800,8 | 96,6 |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 03 10 | 1211,8 | 597,8 | 49,3 |
| **Национальная экономика** | **04 00** | **813,2** | **597,7** | **73,5** |
| Транспорт | 04 08 | 175,2 | 107,6 | 61,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 | 638,0 | 490,1 | 76,8 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** | **15026,6** | **11572,0** | **77,0** |
| Жилищное хозяйство | 05 01 | 676,3 | 51,7 | 7,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 02 | 246,4 | 164,9 | 66,9 |
| Благоустройство | 05 03 | 13968,5 | 11355,4 | 81,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 135,4 | 0,0 | 0 |
| **Социальная политика** | **10 00** | **2420,9** | **2163,6** | **89,4** |
| Пенсионное обслуживание | 10 01 | 2315,9 | 2058,6 | 88,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 03 | 105,0 | 105,0 | 100 |
| **Физическая культура и спорт** | **11 00** | **13,0** | **12,8** | **98,5** |
| Физическая культура и спорт | 11 01 | 13,0 | 12,8 | 98,5 |
| **Итого** |  | **40432,1** | **29034,8** | **71,8** |