Администрация муниципального образования «Шангальское»

Устьянского района Архангельской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 августа 2019 года № 75

с. Шангалы

**Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шангальское» на 2020-2022 годы**

Во исполнение статьи 184 Бюджетного кодекса РФ администрация муниципального образования «Шангальское» постановляет:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Шангальское» на 2020-2022 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности

главы администрации МО «Шангальское» Е.С. Секачев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к постановлению администрации  МО "Шангальское" от 19.08.2019 № 75 | | | | |
| **Прогноз социально-экономического развития на 2020 год и на период до 2022 года, предварительные итоги социально-экономического прогноза за истекший период**  **и ожидаемые итоги за текущий финансовый год** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШАНГАЛЬСКОЕ"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|
| **1. Население** |  |  |  |  |  | 0 |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | **4,119** | **4,100** | **4,100** | 4,100 | 4,100 |
| в % к предыдущему году | **99,500** | **99,500** | **100,000** | 100,000 | 100,000 |
| Количество родившихся | тыс. человек | **0,046** | **0,042** | **0,042** | 0,042 | 0,042 |
| в % к предыдущему году | **84,000** | **91,000** | **100,000** | 100,000 | 100,000 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | **12,000** | **10,200** | **10,200** | 10,200 | 10,200 |
| Количество умерших | тыс. человек | **0,080** | **0,067** | **0,067** | 0,067 | 0,067 |
| в % к предыдущему году | **93,000** | **151,000** | **70,000** | 100,000 | 100,000 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | **20,000** | **17,000** | **17,000** | 17,000 | 17,000 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | **-0,034** | **-0,025** | **-0,025** | -0,025 | -0,025 |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | **-9,000** | **-6,000** | **-6,000** | -6,000 | -6,000 |
| Миграция населения | тыс. человек | **0,445** | **0,461** | **0,468** | 0,468 | 0,468 |
| прибыло | **0,220** | **0,228** | **0,230** | 0,230 | 0,230 |
| выбыло | **0,225** | **0,233** | **0,238** | 0,238 | 0,238 |
| в % к предыдущему году | **100,000** | **104,000** | **102,000** | 100,000 | 100,000 |
| тыс. человек | **-0,005** | **-0,005** | **-0,008** | -0,008 | -0,010 |
| в % к предыдущему году | 100,000 | 104,000 | 102,000 | 100,000 | 100,000 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. чел. | -0,005 | -0,005 | -0,008 | -0,008 | -0,008 |
| % отношение прибывших к выбывшим | 97,8 | 97,9 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| Коэф. прибытия на 1000 чел. |  | 53,4 | 55,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Коэф. выбытия на 1000 чел. |  | 54,6 | 56,8 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Коэффициент миграционного прироста |  | -1,214 | -1,220 | -1,951 | -1,951 | -1,951 |
| **2. Денежные доходы и расходы населения** |  |  |  |  |  |  |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 665 211,86 | 933 710,53 | 957 508,00 | 965 249,24 | 973 610,66 |
| в % к предыдущему году | 143,1 | 140,4 | 103,0 | 101,0 | 101,0 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | руб. | 36 147,71 | 46 922,49 | 48 089,40 | 48 303,52 | 48 663,50 |
| в % к предыдущему году | 110,0 | 130,0 | 102,5 | 100,4 | 100,7 |
| **3. Трудовые ресурсы** |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 1533,55 | 1658,25 | 1659,25 | 1665,25 | 1667,25 |
| в % к предыдущему году | 130,000 | 108,200 | 100,000 | 100,400 | 100,100 |
| Численность населения трудоспособного возраста | человек | 1709,000 | 1690,000 | 1690,000 | 1690,000 | 1690,000 |
| **4. Занятость населения** |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего, | человек | 1533,6 | 1658,3 | 1659,3 | 1665,3 | 1667,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство |  | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| ветеринарная служба |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| оптовая и розничная торговля, общественное питание |  | 88,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| транспорт и связь |  | 42,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| образование и культура |  | 220,3 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| здравоохранение |  | 35,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| лесная промышленность, деревообработка |  | 823,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 | 953,0 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Туризм и отдых |  | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Спортивные учреждения |  | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Дорожная деятельность |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| Органы местного самоуправления |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Прочие |  | 117,800 | 120,800 | 121,800 | 127,800 | 129,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к постановлению администрации МО "Шангальское" от 19.08.2019 г. № 75 | | | | | | | | | | |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Шангальское"**  **на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **Отчёт** | | **Оценка** | **прогноз** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| 1 вариант (умеренный) | 2 вариант (благоприятный) | 1 вариант (умеренный) | 2 вариант (благоприятный) | 1 вариант (умеренный) | 2 вариант (благоприятный) |
| **ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.человек | 4,140 | 4,119 | 4,1 | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  |
|  | в % к пред. году |  | 99,5 | 99,5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), городское | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское | человек | 4,140 | 4,119 | 4,1 | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |  |
|  | % к предыдущему году |  | 99,5 | 99,5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| **ПРОМЫШЛЕН-НОЕ ПРОИЗВОДСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Индекс промышленного производства** | в % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собствен-ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - **Обрабатывающие производства (кроме лесопереработки)** | млн. рублей в ценах соотв.лет |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  |
| Индекс производства к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собствен-ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. |  | 1163,8 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгру-женных товаров собственного произ-водства, выполнен-ных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % к пред. году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей в ценах соотв.лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства к предыдущему году | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *продукция в сельскохозяйственных организациях* | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей* | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |
| Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *продукция в хозяйствах населения* | млн. руб. | 23,3 | 27,1 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| Индекс производства продукции в хозяйствах населения | % к предыдущему году |  | 116,3 | 110,7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 0,30 | 0,41 | 0,43 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| Валовой сбор овощей | тонн | 1,25 | 1,43 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,3 |  |
| Производство молока | тонн | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |
| Производство яиц | тыс. шт | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Производство мяса, включая субпродукты 1 категории | тонн | 2,21 | 2,48 | 2,74 | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  |
| Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тонн | 491,7 | 502,1 | 398,3 | 504,0 |  | 504,0 |  | 504,0 |  |
| Производство масла животного | тонн | 100,7 | 103,4 | 109,5 | 110 |  | 110 |  | 110 |  |
| Производство кондитерских изделий | тонн | 180,2 | 184,3 | 187,7 | 190,4 |  | 195,0 |  | 195,0 |  |
| Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 184,3 | 1095 | 1097 | 1112 |  | 1112 |  | 1112 |  |
| Производство деловой древесины | тыс. плот. куб. м | 11,7 | 14,0 | 15,2 | 17,4 |  | 17,4 |  | 17,4 |  |
| Производство пиломатериалов | тыс.куб.м |  | 740 | 800 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
| Производство дров | тыс.куб.м | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
| Производство топливных гранул | тыс.тонн |  | 68 | 68 | 68 |  | 68 |  | 68 |  |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м общей площади | 2428 | 1844,7 | 788,0 | 1500 |  | 2200 |  | 1800 |  |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. в ценах соотв. лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов (расшифровать по срокам ввода) | единиц |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Жилые дома 12-квартирные в с. Шангалы | единиц |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать ) | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Два 2-квартирных дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т Р У Д** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций с учетом филиалов и структурных подразделений - всего | человек | 1179,55 | 1533,55 | 1658,25 | 1659,25 |  | 1665,25 |  | 1667,25 |  |
|  | в % к пред. году |  | 130 | 108,2 | 100 |  | 100,4 |  | 100,1 |  |
| в том числе численность муниципальных служащих | человек | 9 | 9 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | в % к пред. году |  | 100 | 88,9 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 32838,46 | 36147,71 | 47088,22 | 50000,0 |  | 50000,0 |  | 50000,0 |  |
|  | в % к пред. году |  | 110,1 | 130,2 | 106,2 |  | 100 |  | 100 |  |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и структурных подразделений - всего | млн.руб. | 464815,29 | 665211,86 | 933710,53 | 957508,0 |  | 965249,24 |  | 973610,66 |  |
|  | в % к предыдущему году |  | 143,0 | 140,0 | 102,5 |  | 100,8 |  | 100,9 |  |
| Выплаты социального характера, всего | млн.руб. | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  |
|  | в % к пред. году |  | 100,9 | 101,8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| **БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении) | человек | 1179 | 1534 | 1658 | 1659 |  | 1665 |  | 1667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | человек | 1274 | 1343 | 1352 | 1408 |  |  |  |  |  |
| неработающие инвалиды 1 и 2 групп | человек | 83 | 87 | 85 | 79 |  |  |  |  |  |
| неработающие лица трудоспособного возраста получающие пенсию на льготных условиях | человек | 45 | 43 | 43 | 43 |  |  |  |  |  |
| пенсионеры | человек | 1539 | 1540 | 1540 | 1540 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность занятых в экономике - всего | человек | 1252 | 1293 | 1315 | 1325 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации МО «Шангальское»

от 19 августа 2019 года № 75

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**МО «Шангальское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз социально-экономического развития администрации МО «Шангальское» разработан на основе данных социально-экономического развития территории за последний отчетный период, ожидаемых результатах развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета МО «Шангальское» на 2020 год (ст.173 БК РФ).

В качестве информационной основы для разработки прогноза выступили учетные данные администрации поселения, информация субъектов экономической деятельности.

При составлении прогноза социально-экономического развития Шангальского сельского поселения использованы:

-данные государственной и ведомственной статистики;

- учетные данные Шангальского сельского поселения;

- данные ИФНС и казначейства;

- другая информация, предоставляемая учреждениями и организациями, индивидуальными предприятиями, действующими на территории Шангальского сельского поселения (запрос от 21 мая 2019 г. № 453).

В прогнозах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций на территории поселения.

Основной целью социально-экономического развития поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, развитие малого и среднего бизнеса, формирование достойных условий жизни на селе.

**Характеристика поселения**

Муниципальное образование «Шангальское» общей площадью 22,9 тыс. га расположено на территории Устьянского муниципального района Архангельской области с административным центром в с. Шангалы, расположенном в 15 км от районного центра п. Октябрьский и в 10 км от станции Костылево. По территории поселения проходит 57 км региональных дорог: «Вельск-Шангалы», «Шангалы-Вельск-Кизема», «Тарасонаволоцкая – Дубровская», «п. Советский - д. Степанов Прилук», «Примыкание к региональной дороге «Вельск-Шангалы» - д. Плесевская», «Примыкание к дороге «Тарасонаволоцкая – Дубровская» - д. Нижнеборская», так же 51 км дорог местного значении. Региональные дороги имеют асфальтовое покрытие и в основном находятся в хорошем состоянии, дороги местного значения в основном грунтовые (есть асфальтированные, с бетонным покрытием) местами требуется ремонт, но со всеми населенными пунктами устойчивое дорожное сообщение.

На территории Сельского поселения расположены следующие населенные пункты:

- с. Шангалы, 2503 чел. площадь 275 га.;

- пос. Советский, 555 чел. площадь 151,2 га.;

- дер. Бережная, 497 чел, площадь 39 га.;

- дер. Юрятинская, 619 чел., площадь 75 га.;

- дер. Тарасонаволоцкая, 148 чел., площадь 86,47 га.;

- дер. Заостровье, 144 чел., площадь 19,51 га.;

- дер. Камкинская, 132 чел., площадь 59,62 га.;

- дер. Кононовская, 100 чел., площадь 81,55 га.;

- дер. Нижнеборская, 81 чел., площадь 30 га.;

- дер. Плесевская, 77 чел., площадь 46,0 га.;

- дер. Ион-Горка, 77 чел., площадь 37,85 га.;

- дер. Аверкиевская, 68 чел., 32,24 га.;

- дер. Шеломенская, 52 чел., 84,69 га.;

- дер. Степанов Прилук, 45 чел., площадь 5,0 га.;

- дер. Малиновка, 45 чел., площадь 116,72 га.;

- дер. Починовская, 40 чел., площадь 20,0 кв.м.;

- дер. Милославская, 38 чел., площадь 10,32 га.;

- Хутор Красный, 8 чел. площадью 23,31 га.

(В данном контексте данные по численности приведены из похозяйственного учета.)

На территории поселения МО «Шангальское» расположены образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, сельскохозяйственное предприятие, промышленность (в основном лесопереработка), дорожное предприятие, автотранспортное предприятие, молочный завод, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, торговля, общественное питание, предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели в разных сферах обслуживания и производства, пожарная часть, семенная станция, ветлечебница, гидрометеостанция.

**Население**

По статистическим данным на 01.01.2019 года численность населения проживающего на территории МО «Шангальское» составляет 4,1 тыс. человек, наблюдается уменьшение численности на 19 человек к предыдущему году (численность в 2017 г.- 4,140 тыс. чел., в 2018 - 4,119 тыс. чел. соответственно). По похозяйственному учету численность населения варьирует за последние 3-4 года от 4,6 тыс. до 5,3 тыс. человек, что обусловлено сезонным проживанием городского населения (в основном пенсионеров) в частном секторе, а так же расхождением численности проживающих и «прописанных», всего учтено 2443 хозяйства.

В 2017 году родилось 55 человек, что на 16 человек больше 2016 года, но в 2018 году рождаемость упала до 46 человек, прогноз на 2019 год 42 человека, есть вероятность, что принятые правительством меры по поддержке семей не только замедлят спад рождаемости, но и значительно ее увеличат. Коэффициент рождаемости за прошедший год составил 12 родившихся человек на 1000 населения (в 2017 году – 11).

Смертность 2016 году составила 50 человек, в 2017 – 57 человек, в 2018 году – 80 чел., фактически за 1-е полугодие 2019 года – 31 чел., пока прогноз на 2019-2022 г. на уровне 2017, 2018 годов. Коэффициент смертности в 2018 году составил 20 на 1000 населения. Демографическая ситуация характеризуется убыванием численности населения.

Миграционный процесс стабилен практически последние несколько лет: прибывает в год от 220 до 230 чел., выбывает от 225 до 233 чел., прибыло на 1000 человек в 2018 году 53,4 чел., убыло – 54,6 чел., в основном миграция внутри региона.

Главная стратегическая цель демографического развития сельского поселения на ближайшую перспективу состоит в увеличении численности населения и в формировании предпосылок к последующему демографическому росту.

К основным целям демографической политики относится:

- укрепление семьи и повышение рождаемости;

-увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности;

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

Администрацией МО «Шангальское» для стабилизации и увеличения численности населения усилила работу по предоставлению земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов. За период полномочий по предоставлению земельных участков государственная собственность на которые не разграничена с 2015 по 2016 г. для строительства индивидуальных жилых домов предоставлено в аренду и продано 269 земельных участков. С 2017 года предоставляются земельные участки, находящиеся в собственности поселения, в связи со стабильным спросом в генеральный план внесены изменения по увеличению границ населенных пунктов в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности поселения. Так же в собственности поселения находятся земельные участки для строительства многоквартирных домов.

Реализуются следующие программы социальной направленности:

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шангальское» на 2018-2022 годы» (благоустроены территории жилых домов, построены две детские площадки: в микрорайоне «Черемушки» и на ул. Полевая в д. Бережная);

- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Шангальское» Устьянского района Архангельской области на 2018 -2027 годы»;

- «Организация работы с молодежью и лицами старшего возраста муниципального образования «Шангальское» на 2018-2020 гг.»;

- «Развитие культуры на территории муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области на 2019-2022 гг.»;

- «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования «Шангальское» на 2019 год» (строительство детской площадки в д. Юрятинская);

- «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 гг.».

Уровень заработной платы по официально учтенным предприятиям растет. На 2019 год и последующие: 2020, 2021, 2022 прогноз по выплате заработной платы положительный.

Кроме заработной платы, одними из источников доходов являются доходы от предпринимательской деятельности, а так же от использования личного подсобного хозяйства. Данные виды доходов прогнозу не подлежат.

Все предприятия и учреждения в своих прогнозах планируют рост среднемесячной заработной платы.

**Финансовый потенциал:**

Доходная часть бюджета поселения МО «Шангальское» планируются за счет поступлений налоговых и неналоговых платежей от предприятий и физических лиц, расположенных на территории МО «Шангальское», таких как: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственную пошлину за совершение нотариальных действий, доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, а также безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета направляются на:

- нужды и функционирование администрации МО «Шангальское»,

- обеспечение пожарной безопасности (текущие ремонты пожарных водоемов, в зимнее время – содержание пожарных полыней на р. Устья и расчистку подъездов к ним);

- кадастровые работы в области землеустройства и землепользования;

- работы в области жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство территории поселения МО «Шангальское»;

- муниципальные программы.

Таблица (а)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **2017 год**  **факт** | **2018 год**  **факт** | **2019 год**  **ожидаемое** | **2020 год**  **план** |
| **Доходы бюджета всего (в руб.):** | **12 879 105,08** | **15 156 749,61** | **13 347 271,67** | **11 231 319,0** |
| *Налоговые доходы, в т.ч.:* | *6 197 970,34* | *6 755 093,86* | *5 838 055,0* | *6 441 000,0* |
| Налог на доходы физ. лиц | 1 308 878,31 | 1 765 248,11 | 1 576 216,0 | 2 200 000,0 |
| Единый сельхоз. налог | 60,0 | 0,0 | 133,0 |  |
| Налог на имущество физ. лиц | 413 991,17 | 429 758,31 | 494 896,0 | 654 000,0 |
| Земельный налог с организаций | 2 460 543,05 | 3 160 761,52 | 2 700 000,0 | 2 216 000, |
| Земельный налог с физ. лиц | 1 982 582,81 | 1 367 330,92 | 1 027 000,0 | 1 346 000,0 |
| Гос. пошлина | 31 915,0 | 31 995,0 | 39 810,0 | 25 000,0 |
| *Неналоговые доходы, в т.ч.:* | *2 030 704,14* | *1 694 615,29* | *2 412 832,0* | *1 707 000,0* |
| Арендная плата за з/у | 208 588,0 | 275 053,0 | 292 000,0 | 317 000,0 |
| Аренда имущества | 1 374 131,61 | 1 033 894,47 | 717 016,0 | 910 000,0 |
| Доходы от продажи з/у | 443 484,53 | 304 470,52 | 218 306,0 | 480 000,0 |
| Доходы от продажи имущества |  | 58 900,0 | 1 181 550,0 | 0,0 |
| Прочие (в т.ч. штрафы) | 4 500,0 | 22 297,30 | 3 960,0 |  |
| *Безвозмездные поступления, в т.ч.:* | *4 650 430,60* | *6 707 040,46* | *5 096 384,67* | *3 083 349,0* |
| Дотации | 1 573 536,0 | 1 937 349,0 | 2 610 849,0 | 2 610 849,0 |
| Субсидии | 100 000,0 | 1 532 426,28 | 1 543 905,55 |  |
| Субвенции | 339 300,0 | 398 900,0 | 433 400,0 | 472 500,0 |
| Межбюджетные трансферты | 2 637 594,60 | 2 838 365,18 | 509 643,28 |  |
| Прочие, в т.ч. возвраты |  |  | -1 413,16 |  |
| **Расходы бюджета всего (в руб.):** | **12 355 899,97** | **14 628 046,62** | **14 623 820,90** | **11 231 319,0** |
| Обеспечение функционирования Главы МО «Шангальское» | 845 373,55 | 939 815,94 | 893 700,0 | 896 533,03 |
| Обеспечение функционирования администрации МО «Шангальское» | 5 543 801,90 | 6 510 062,68 | 7 545 950,0 | 6 493 539,48 |
| в. т.ч. фонд оплаты труда | 3 254 676,80 | 3 178 287,61 | 3 483 558,0 | 3 516 651,80 |
| Межбюджетные трансферты | 14 444,0 | 8 774,0 | 9 187,0 | 9 600,0 |
| ВУС | 275 422,87 | 336 400,0 | 370 900,0 | 410 000,0 |
| Пожарная безопасность | 222 664,46 | 235 481,50 | 315 000,0 | 250 000,0 |
| Дорожное хозяйство | 2 465 688,29 | 3 123 497,48 | 0,0 | 0,0 |
| Землеустр. и землепользование | 96 112,59 | 110 041,47 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Жилищное хозяйство | 389 996,18 | 209 244,18 | 31 035,07 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 411 056,80 | 0,0 | 1 500 000,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 1 862 434,07 | 984 286,72 | 1 006 448,0 | 2 281 646,49 |
| Муниципальные программы | 228 905,26 | 2 170 012,69 | 2 711 600,83 | 650 000,0 |
| в т.ч. ТОСы | 228 905,26 | 536 258,94 |  |  |
| Социальные выплаты гражданам (из резервных средств администрации) |  | 1 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |

Прогноз\* по доходам и расходам на 2020 год на данный момент носит условный характер и будет скорректирован при принятии бюджета на 2020 год и плана приватизации муниципального имущества на 2020 год, а так же при принятии полномочий на поселение и участие в софинансировании федеральных и областных программ.

Ожидаемы увеличение поступлений НДФЛ в связи с увеличением оплаты труда в бюджетных и промышленных организациях. Налог на земельные участки и имущество физических лиц незначительно увеличился (данные ИФНС) в том числе и за счет ввода в эксплуатацию жилых домов, выкупа земельных участков, упорядочения адресной системы и системной работы администрации поселения с населением по оформлению собственности. Резерв увеличения данных поступлений существует, т.к. часть жилых домов (частных) не введены в эксплуатацию, имеются проблемы с неиспользуемым имуществом (не оформлено наследство и др.), неплательщики. Кроме того ставка на налог на имущество (жилые дома и помещения) снижена с 0,3% до 0,2%, выпадающие доходы составляют 523 тыс. руб., данная сумма не учитывается при расчете дотации бюджету сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Изменения расходов и доходов в сторону увеличения или уменьшения обусловлены, в первую очередь, внесением изменений в бюджетный и налоговый кодексы, а так же передачей части полномочий на уровень района (например, дорожная деятельность и ЖКХ), на 01.04.2019 г. весь жилищный фонд передан в МО «Устьянский муниципальный район». С 1 января 2020 года будет утверждена новая кадастровая стоимость на земельные участки в границах населенного пункта, по предварительной оценке может значительно уменьшится поступление налогов за земельные участки, как от юридических, так и от физических лиц. По налогам на имущество и земельные участки физических лиц наблюдается значительная просроченная задолженность порядка 800 тыс. руб.

Увеличиваются расходы по муниципальным программам. Так, на реализацию программы «Формирование современной городской среды…» в 2018 г. расходы составили 1 660 992,22 руб., в том числе сумма оплата по муниципальному контракту составила 1 444 659,24 руб., в 2019 г. – на реализацию указанной программы запланировано 1 486 600,83 руб., программа продолжит работать так же и в 2020-2022 гг. Все обязательства по софинансированию программ и ТОС поселение исполняет в полном объеме.

*Мероприятия по увеличению доходов поселения:*

- ведение похозяйственного учета;

- повышение собираемости местных налогов;

- увеличение объема неналоговых поступлений (арендная плата за земельные участки и имущество, принадлежащих МО «Шангальское»;

- формирование актуальной налоговой базы;

- привлечение внебюджетных средств;

- создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального образования;

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для сельскохозяйственного производства и для производственной деятельности.

*Мероприятия по оптимизации расходов поселения*

- оптимизация расходов в рамках муниципального заказа;

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления;

- оптимизация расходов энергоресурсов.

**Промышленность, транспорт, строительство:**

Наиболее крупным предприятием промышленности на территории МО «Шангальское» является ООО «Устьянский ЛПК» (заготовка и глубокая переработка древесины: 528550 кбм. топливных гранул - 38127 т.). В 2020 году на территории УЛК планируется строительство авторемонтной мастерской с автогаражом более чем на 100 ед. техники, это дополнительно 300 рабочих мест, в ближайшей перспективе так же планируется строительство фанерного завода.

АО «Плесецкое дорожное управление» ведет обслуживание региональной трассы по всему району, а так же ремонт и строительство дорог;

ИП Шанин В.А. (заготовка и переработка древесины, производство топливных гранул);

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом осуществляет транспортное предприятие ООО «Фаркоп»;

Строительные организации на территории МО «Шангальское» отсутствуют.

Малый бизнес представлен в основном индивидуальными предпринимателями в разных сферах деятельности: торговля, общественное питание, лесозаготовка, транспортные услуги, коммунальные услуги и т.д.

В последние 2-3 года наблюдается снижение заготовки и переработки леса ИП, уменьшается количество рабочих мест.

Данные по инвестициям в поселении в статистической отчетности не представлены.

**Жилищно-коммунальное хозяйство:**

Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается одной из самых проблемных отраслей, требующих постоянного внимания со стороны администрации поселения.

На территории МО «Шангальское» работают следующие предприятия жилищно-коммунального хозяйства: ООО «УК Шангалы», ООО «Шангальский ЖКС», ИП Есманский А.В. Они обеспечивают в полной мере услугами тепло-, водоснабжения, вывозят мусор и бытовые отходы. На обслуживании организаций четыре котельные с теплотрассами, водопроводы, водоотведение (с. Шангалы, «Черемушки», д. Юрятинская, п. Советский), с ООО «Шангальский ЖКС» заключено концессионное соглашение.

Планируется строительство водопровода длиной 1800 м. «Горка» в 2019-2020гг. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу, указанные работы выполняются за счет средств поселения, в дальнейшем строительство будет проводиться за счет областного бюджета. Так же завершены работы по строительству очистных сооружений.

Обслуживанием многоквартирных домов занимается ООО «УК Шангалы».

Строительства многоквартирных жилых домов планируется с 2020года, но активно продолжается строительство индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и участвующих в программах по строительству, в том числе и многоквартирных (4-х кв.). Так, в 2017 году было введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования 2 428 кв.м. (всего 47 жилых домов, в том числе молодых семей – 28, многодетных – 3,), в 2018 году – 1844,7 кв.м. (всего 35 жилых домов, в том числе молодых семей – 23, многодетных – 2,) , за 1-е полугодие 2019 года – 788 кв.м.

**Сельское хозяйство:**

Развитием сельского хозяйства занимается ООО «Устьянская молочная компания» (структурное подразделение в д. Плесевская, специализируется на выращивания ремонтного молодняка), арендует у МО «Шангальское» 360 га сельхозугодий, ООО «Агростандарт «Устьяны» (аренда свыше 500 га.), КХ Климчук А.Н. (аренда свыше 600 га., разведение овец). Также на территории МО «Шангальское» ведутся личные подсобные хозяйства, всего земель сельскохозяйственного назначения в собственности МО «Шангальское» - 2,2 тыс. га.

**Социальная сфера:**

***Образование*:** Сеть образовательных учреждений включает 6 учреждений, из них:

общеобразовательная школа МБОУ «Устьянская СОШ», детская школа искусств «Радуга», 4 детских сада (д/с «Солнышко», «д/с «Бережок», д/с «Василек» д/с «Журавлик»). Все образовательные учреждения расположены в типовых зданиях, в кирпичном исполнении, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям организации учебно-воспитательного процесса, очередей в дошкольные учреждения нет. Количество учащихся в школе варьирует от 560 до 600 человек.

В ближайшие 2-3 года планируется построить интернат для школьников на 200 мест, что позволит увеличить численность учащихся школы и МБУ ДО «Устьянская ДЮСШ».

***Здравоохранение*:** На территории муниципального образования «Шангальское» расположены Шангальская участковая больница (в кирпичном исполнении), ФАП в д. Тарасонаволоцкая, в п. Советский и д. Юрятинская. На базе Шангальской участковой больницы имеется дневной стационар.

Также в с. Шангалы работает частный стоматологический кабинет и ООО «Устьястом».

***Культура*:** Задачу обеспечения жителей муниципального образования «Шангальское» услугами культуры осуществляют МБУК «Устьянская МЦРБ», на территории муниципального образования «Шангальское» расположены 4 общедоступные библиотеки, МБУК «Устьяны» и МБУК «УЦК» учреждений культурно - досугового типа.

Планируется строительство нового дома культуры в с. Шангалы.

***Спорт:*** На территории поселения действует МБУ ДО «Устьянская ДЮСШ», в которой занимаются лыжным спортом до 120 детей, проводятся различные сборы и соревнования: местные, районные, областные. Кроме того, на территории поселения в д. Кононовская действуют ООО «УстьяСпортСервис» и ООО «Центр лыжного спорта «Малиновка», специализирующие на массовый спорт: имеется лыже-роллерная трасса, горнолыжный спуск, строится биатлонный центр. На данных сооружениях проводятся соревнования, в том числе первенство России по лыжным гонкам, различные международные и коммерческие соревнования, тренируются сборные, а так же проводятся развлекательные мероприятия и в летний период.

В д. Юрятинская в зимний период работает корт.

Для поддержки социальной сферы поселения разработаны и реализуются муниципальные программы (см. выше), в которых предусмотрена поддержка спорта, культуры, образования

.

**Потребительский рынок:**

Население МО «Шангальское» обеспечено всеми видами товаров. Из предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний день работают следующие торговые точки:

ПО «Устьянское» (магазины)

ООО «Волна» (магазины)

ООО «Хлеб» (магазины)

ООО «Север» (магазины)

ООО Торговый дом «Устьялес» (магазины)

ООО ТД «Чудославские» (магазины)

И.П. Софина Л.П. (магазины)

ИП Звездина О.В. (магазины)

Из крупных торговых предприятий:

Магазин «Дикси»

ГУП АО «Фармация» (два аптечных киоска)

Также на территории МО «Шангальское» действует 1 АЗС.

На территории МО «Шангальское» находится хлебопекарня ПО «Устьянское», кондитерский цех ИП «Волюжская А.В., молокозавод ИП Кокорина М.Л., поставщиком молока является Устьянская молочная компания. Молочная продукция реализовывается в торговых сетях района, а так же в г. Архангельске.

Предприятие общественного питания также представлено частным бизнесом: кафе «Уют» ООО «Волна», кафе «Апельсин» ПО «Устьянское», ИП Счастливая Е.А., ООО «Центр лыжного спорта «Малиновка», ИП Харинов А.Н.

В 2019 году данные предприятия продолжают свою работу. Планируется строительство магазина торговой сети «Магнит». Торговля и общественное питание полностью удовлетворяют спрос населения. Так же на территории поселения имеются индивидуальные предприниматели оказывающие следующие услуги населению: парикмахерские, ремонт обуви и услуги программистов. Другие услуги оказываются в районном центре. Розничный товарооборот и оборот общественного питания по данным предприятиям не определен, но это составляет некоторый резерв поступления налогов.

**Труд и занятость:**

Из общей численности постоянного населения муниципального образования «Шангальское» 4 100 человек (40,5%) находится в трудоспособном возрасте.

По данным, полученным от юридических лиц и ИП среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций составила (нужно принимать во внимание, что не все трудоспособные жители поселения работают на данной территории, так же на предприятиях, находящихся на территории МО «Шангальское» работают жители из других поселений):

- в 2017 г. – 1 179,55 чел.;

- в 2018 г. – 1 533,55 чел.;

- в 2019 г. – 1 647 чел.;

- в 2020-2022 гг. – 1 658 – 1 667 чел.

Наибольший рост рабочих мест наблюдается в группе компаний УЛК. Снижается количество рабочих мест на предприятиях индивидуальных предпринимателей, особенно занимающихся заготовкой и переработкой леса. Сокращений в бюджетных организациях не планируется.

Распределение занятых по видам экономической деятельности в таблице № 1 приложения к постановлению.

Фонд заработной платы работников занятых во всех видах деятельности МО «Шангальское» за 2017 год составил 464 815,29 тыс. рублей, среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 32,8 тыс. рублей.

В 2018 году фонд заработной платы составил 665 211,86 тыс. рублей, среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 36,1 тыс. рублей.

Начисленный фонд заработной платы работников растет (в основном за счет ООО «УЛК», а так же бюджетных учреждений) и к концу 2019 года составит 933 710 тыс. рублей.

В 2020-2022 гг. - от 957 508 до 973 610,7 тыс. руб.

Прогноз разработан для достижения следующих основных целей:

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию муниципального образования.
2. Повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого социально-экономического развития поселения.

Достижение этих целей возможно только путем:

- построения динамично развивающейся рыночной экономики;

- последовательного улучшения системы обеспечения материально-финансового, бюджетного, нормативно-целевого устойчивого финансирования всех подразделений и участников социально-культурного обслуживания населения;

- оздоровления и прогрессивного развития отраслей и предприятий материального производства;

- обеспечение прозрачности бюджетного процесса;

- усиление финансового контроля.

В связи с этим предполагается реализация приоритетных проектов и целевых программ, создание благоприятного инвестиционного климата.

К слабым сторонам социально-экономического потенциала поселения:

- ухудшение демографической ситуации (сокращение численности населения, доли трудоспособного населения, старения населения);

- сокращение доли в экономике малого бизнеса, в том числе индивидуального предпринимательства, слабая активность инвесторов (кроме лесной отрасли).

В основе механизма реализации (прогноза) лежат программные мероприятия, направленные на:

- повышение качества жизни населения муниципального образования;

- повышение конкурентоспособности муниципального образования;

- проведение эффективной бюджетной политики

Оценка эффективности

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно могут быть представлены качественные, а также количественные результаты.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения поселения в результате реализации мероприятий рекомендуется использовать следующие показатели:

1. Увеличение собственных доходов поселения.
2. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест, в целом и в отраслевом разрезе.
3. Повышение инвестиционной привлекательности поселения.
4. Увеличение количества малых предприятий.
5. Изменение показателя бюджетной обеспеченности поселения в динамике.
6. Увеличение бюджетной эффективности.