Пояснительная записка

к прогнозу социально - экономического развития  
Махнёвского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Прогноз Махнёвского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития Махнёвского муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.

**Основные параметры и индикаторы прогноза социально-экономического развития**

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2018-2020 годы, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования за 2016 год с учетом оценки ожидаемых результатов 2017 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2019-2020 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2018-2020 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы данные, предоставленные отделом сводных статистических работ в г.Алапаевске, ГКУ «Алапаевский ЦЗ», ГУ УПФР в городе Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской области, материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов (МУП «ЖКХ», МУП «Теплосистемы», ИП Краюхин А.Н.) и исполнительных органов местного самоуправления МО.

**Основные тенденции предыдущего периода (2016 год)**

В 2016 году достигнуты следующие показатели социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования:

На 01 января 2017 года в ГКУ ЗН СО «Алапаевский центр занятости» состояло 86 человек безработных (на 01.01.2016 года - 105 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил на 01 января 2017 года 1,95 % (01.01.2016 года – 2,39 %).

Уровень смертности составил 21,9 человек на 1000 населения (2015 год – 143 человек, 2016 год- 134 человека).

В общественных работах в 2016 году участвовало 7 человек (2016 год-23 человека); численность граждан, трудоустроенных при содействии органов службы занятости – 179 человек (2016 год-157человек);

В 2016 году объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 8,9 млн.рублей (2015 год – 6,0 млн.руб.). Объём инвестиций в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 2,9 млн.руб. В 2016 году проводились работы по строительству станции очистки воды в п.г.т Махнёво. 3,3 млн. рублей составили инвестиции в сфере сельского хозяйства.

В сфере промышленности

В сфере промышленного производства осуществляет деятельность ЗАО «Нерудсервис» филиал «Махнёвский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер», с численностью занятых в нем работников 37 человек (2015 год-72 человека).

Объём реализации отгруженных товаров собственного производства за 2016 год снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 3,9 млн. рублей (2015 год-9,5 млн.рублей) или 41,0%. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 10859,0 рублей (2015 год-8211 рублей). Результат работы предприятия за 2016 год сложился следующим образом: убытки составили 11,7 млн. рублей (2015 год -7,5 млн.рублей).

В сфере сельского хозяйства

На территории Махнёвского муниципального образования осуществляют деятельность: Общество с ограниченной ответственностью «Мугайское», КФХ Кутенев С.В., КФХ Перевалова А.М., КФХ Коркунов А.В., КФХ Бузань В.А., и 1354 личных подсобных хозяйств граждан. Численность работников во всех сельскохозяйственных предприятиях составляет 38 человек. Площадь с/х угодий (все виды хозяйств) за 2016 год составила - 26005 га, из них фактически используются 2465 га. Хозяйства всех категорий произвели за 2016 год сельскохозяйственной продукции на сумму 43,4 млн. рублей (2015 год-35,2 млн. рублей). В 2016 году поголовье коров в ЛПХ уменьшилось со 155 голов до 140 голов, в КФХ увеличилось с 111 годов до 118 голов, из них 86 голов в КФХ Кутенёв С.В. и ИП глава КФХ Бузань В.А. 32 головы.

За 2016 год КФХ произведено:

- молока 649,9 тонн (за аналогичный период 2015 -720,6 тонн), что составило 90,2% к уровню 2015 года.

-мяса 53,7 тонн (за аналогичный период 2015 -34,1 тонны), что выше показателя 2015 года на 57,5%.

- производство зерновых культур 1316,8 тонн (за аналогичный период 2015 -1245,3 тонн), что выше показателя 2015 года на 5,7%.

- производство кормовых культур 1280 тонн (за аналогичный период 2015 -897 тонн), что выше показателя 2015 года на 42,7%.

В сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В Махнёвском муниципальном образовании оказанием услуг по водо-тепло-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод в 2016 году занимались два предприятия жилищно-коммунального хозяйства: МУП «Теплосистемы» и МУП «ЖКХ», с численностью работников 92 человека (2015 год-89 человек). Объём реализации отгруженных товаров собственного производства за 2016 год увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 42,0 млн. рублей (2015 год-39,3 млн. рублей) или 106,9%. Среднемесячная заработная плата МУП «Теплосистемы» составляет 23580,0 рублей, МУП «ЖКХ» 11638,3 рублей. Результат работы предприятий за 2016 год сложился следующим образом: убытки составили 15,6 млн. рублей (2015 года – убытки 10,5 млн.рублей).

- Проведены работы по строительству станции очистки воды в п.г.т Махнёво (2191,1 тыс.руб.);

- пробурены скважины: в п.г.т Махнёво (53,9тыс.руб.), в с.Мугай (16,0 тыс. руб);

- проведена экспертиза воды в скважине (33,1 тыс. руб);

-проведены кадастровые работы земельного участка под станцией очистки воды (15,0 тыс. руб).

-проводился ремонт муниципального жилья в д.Б.Ерзовка-2, с. Измоденово-1, с.Фоминское-2 дома. Всего отремонтировано 5 домов, на эти цели освоено 788,8 тыс. рублей местного бюджета, вносы на кап. ремонт жилья составили 469,3 тыс. руб.

Приватизировано 28 жилых помещений муниципального жилищного фонда. Заключено 28 договоров социального найма жилого помещения. Обеспечено жилыми помещениями 11 семей. Принято на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 22 семьи.

Освоены средства федерального бюджета в сумме 198,8 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 366,4 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 360,0 тыс. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до 2020 года», обеспечена жильём 1 молодая семья.

Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования проведена работа по постановке на кадастровый учет 3 объектов коммунальной инфраструктуры (водозаборные сооружения), 2–х помещений в нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности.

Проведено 4 конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования.

Силами ПГЭК «Огонёк» разработана проектно-сметная документация на строительство газопровода в с.Мугай (7 км).

В сфере образования, культуры, физ.культуры и спорта

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 в Махнёвском муниципальном образовании в 2016 году повысилась заработная плата и составила:

- для педагогических работников образовательных учреждений -30623 рубля (средняя з/плата в экономике Свердловской области 29877 рублей);

- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений -27641 рубль (средняя з/плата в общем образовании Свердловской области 27948 рублей);

- для педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования -27497 рублей (средняя з/плата педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования в Свердловской области - 31973 рубля);

-для работников культуры – 22254 рубля (средняя з/плата в Свердловской области -23475 рублей).

В целях удовлетворения потребностей населения в устройстве детей в детские сады в 2016 году осуществлено строительство нового детского сада на 160 мест в п.г.т. Махнёво.

Проведена оздоровительная кампания детей в каникулярное время. Дети Махнёвского муниципального образования отдохнули в санаторно-курортных оздоровительных лагерях круглогодичного действия-28 человек, из них находящихся в трудной жизненной ситуации 9 человек, 53 человека отдохнуло в загородных оздоровительных лагерях (ЗОЛ «Спутник», ЗОЛ «Факел»), из них в трудной жизненной ситуации 33 человека. Четверо детей из них находящихся в трудной жизненной ситуации 1 человек, отдохнули на Черном море в г.Анапа (ООО ДСОК «Жемчужина России», поезд «Здоровье»), 46 детей поработали в трудовых лагерях организованных при МКОУ «Махнёвская СОШ»-23 чел., МКОУ «Мугайская ООШ» -11 чел., МКОУ «Мугайская ООШ» филиал «Измоденовская ООШ» -12 чел., 61 человек отдохнул по малозатратным формам отдыха, 358 детей отдохнули в лагерях дневного пребывания, организованных при муниципальных образовательных организациях. Всего на оздоровительную кампанию освоено 2830,8 тыс. рублей, из них средств областного бюджета 1594,1 тыс. рублей, 1155,8 тыс. рублей средств местного бюджета и 80,9 тыс. рублей средства родителей.

Среднесписочная численность работающих в сфере культуры и туризма составляет 50 человек из них специалистов-19 человек (ДК -13 человек, библиотеки – 6 человек), зам. руководителя и руководителей структурных подразделений- 9 человек, прочий персонал- 22 человека. В 2016 году объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в целом составил 21535,9 тыс. руб., что на 7,4 % меньше уровня 2015 года (2015 год-23250,8 тыс. рублей) или 98,9 % к годовому плану (21774,1 тыс. руб.).

Ежегодно увеличивается доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Всего за 2016 год общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил 4878,2 тыс.рублей, что на 0,9 % выше уровня 2015 года (2015 год-4836,3 тыс. рублей). За 2016 год освоено 4872,1 рублей или 99,9%.

Организация муниципального управления

Объем доходной части бюджета Махнёвского муниципального образования на 2016 год утвержден в сумме 244 463,0 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 43 004,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 201 459,0 тыс. руб.

Фактические поступления в бюджет Махнёвского муниципального образования составили 241 675,0 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 42 077,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 201 049,6 тыс. руб. Годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 97,8%, по безвозмездным поступлениям на 99,8%. По сравнению с 2015 годом доходная часть бюджета увеличилась на 14 832,3 тыс. руб. или на 106,5%, из них поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 6 141,2 тыс. руб. или на 117,1%, объем безвозмездных поступлений увеличился на 8 217,9 тыс. руб. или на 104,3%.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов составил 17,2%.

Исполнение расходной части бюджета Махнёвского муниципального образования за 2016 год составило 235 779 735,87 рублей - 95,54% к утвержденным бюджетным назначениям 246 776 223,44 рубля.

**Основные показатели социально-экономического развития Махнёвского МО**

**в 2017 году и тенденции его развития**

**на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы**

Основные приоритеты социально-экономического развития Махнёвского МО в среднесрочной перспективе:

1). Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения;

2). Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

3). Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

4). Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;

5). Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;

6). Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;

7). Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

8). Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

9). Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами.

Ситуация в экономике Махнёвского муниципального образования характеризуется следующими основными показателями социально-экономического развития муниципального образования.

1) В 2017 году и в последующие годы продолжится восстановление экономики, путём наращивания объемов производства.

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности составит:

- производство и распределение электроэнергии газа и воды в 2017 году-42,9 млн.рублей, в 2018 году-43,5 млн.рублей, в 2019 году-43,6 млн.рублей, в 2020 году-44,0 млн. руб.;

-производство круглых лесоматериалов для лесообрабатывающей промышленности в 2017 году-18,2 млн.рублей, в 2018 году-19,1 млн.рублей, в 2019 году-20,0 млн.рублей, в 2020 году-21,0 млн. руб.;

2) в 2017 году за счет внебюджетных источников планируется ввести в эксплуатацию 460 кв.м жилья, в 2018 году-520 кв.м, в 2019 году-600 кв.м., в 2020 году-630 кв.м.

3) Реализация мероприятий программы демографического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2025 годы «Уральская семья» позволят улучшить демографическую ситуацию в муниципальном образовании.

4) сохранятся темпы роста средней заработной платы в Махнёвском муниципальном образовании:

-для педагогических работников образовательных учреждений (средняя з/плата по экономике в Свердловской области)

2017 год – 30105,0 рублей в месяц;

2018 год - 30624,0 рубля в месяц;

-для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

2017 год – 28995,0 рублей в месяц;

2018 год - 31431,0 рубль в месяц;

-для педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования (2017 год -95%, 2018 год-100% от средней з/платы по экономике в Свердловской области)

2017 год – 31464,2 рубля в месяц;

2018 год - 33120,2 рублей в месяц;

-для работников учреждений культуры (согласно дорожной карты)

2017 год – 28543,0 рубля в месяц;

2018 год - 28971,0 рубль в месяц;

5) Постепенное увеличение потребительского спроса населения будет способствовать увеличению объемов оборота розничной торговли, оборота общественного питания и объема платных услуг населению.

6) в области культуры планируется:

- информатизация сельских библиотек;

-ремонт муниципальных казённых учреждений культуры

7) в сфере ЖКХ

В 2017-2020 годы планируется:

- строительство газопровода среднего и низкого давления в с. Мугай.

-строительство детских площадок по месту жительства;

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения;

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

8) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования будет определяться:

- продолжением работы по оптимизации расходной части бюджета;

- сокращением неэффективных муниципальных расходов в рамках компетенции местных органов самоуправления;

- проведением сдержанной инвестиционной политики и недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам.

*Приоритетные направления инвестиционной политики станут:*

1. реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа;

3. строительство полигонов твёрдых бытовых отходов;

4. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5. инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство;

Реализация комплекса мероприятий по программе социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы, направленных на эффективное управление социально-экономическим развитием Махнёвского муниципального образования, позволят в среднесрочной перспективе повысить качество жизни населения Махнёвского муниципального образования и улучшить хозяйственный климат в муниципальном образовании.