**Приложение к постановлению**

**от 12.11.2017 № 68-п**

**Прогноз социально-экономического развития**

**МО Бородинский сельсовет**

**на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016**  **факт** | **2017**  **оценка** | | **2018**  **прогноз** | **2019**  **прогноз** | **2020**  **прогноз** |
| **1. Демографические показатели** | | | | | | | |
| 1. Численность постоянного населения | Чел. | 613 | 605 | | 597 | 590 | 591 |
| В т.ч. от 0-6 лет | Чел. | 38 | 37 | | 38 | 36 | 34 |
| От 7-15 лет | Чел. | 65 | 53 | | 56 | 54 | 56 |
| От 16-54 лет женщ. | Чел. | 167 | 163 | | 143 | 142 | 136 |
| От 16-59 лет мужч. | Чел. | 193 | 196 | | 191 | 185 | 182 |
| Старше трудоспос. возраста | Чел. | 150 | 156 | | 169 | 180 | 183 |
| 2. Число рождений | Чел. | 7 | 5 | | 5 | 5 | 6 |
| 3. Число смертей | Чел. | 8 | 9 | | 9 | 7 | 7 |
| 4. Прибывшие | Чел. | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 |
| 5. Убывшие | Чел. | 8 | 5 | | 6 | 5 | 4 |
| 6. Прирост (убыль) населения (+,-) | Чел. | - | -8 | | -8 | -7 | +1 |
| **2. Территория** | | | | | | | |
| Общая площадь территории с/с | Га | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | 10000 |
| Из них:  **1.1.земли сельхозназначения** | Га | 876,86 | 876,86 | | 876,86 | 876,86 | 876,86 |
| 1.1.1.земли фонда перераспределения | га | 745,89 | 745,89 | | 745,89 | 745,89 | 745,89 |
| - в т.ч. в аренде | Га |  |  | |  |  |  |
| 1.1.2.земли муниципальные  с/х назначен. |  |  |  | |  |  |  |
| - в т.ч. в аренде | Га | 876,86 | 876,86 | | 876,86 | 876,86 | 876,86 |
| **1.2. земли поселений** | Га | 471,33 | 471,33 | | 471,33 | 471,33 | 471,33 |
| - в т.ч. в аренде | Га | 131 | 131 | | 131 | 131 | 131 |
| ***2. Долевая (паевая)земля*** | Га |  |  | |  |  |  |
| - в т.ч. в собственности КФХ, ЛПХ | Га | 6528,93 | 6528,93 | | 6528,93 | 6528,93 | 6528,93 |
| - прошедшая межевание границ |  |  |  | |  |  |  |
| ***3. Земли промышленности, транспорта и связи*** | Га |  |  | |  |  |  |
| ***4. Земли лесного фонда*** | Га | 2594,18 | 2594,18 | | 2594,18 | 2594,18 | 2594,18 |
| ***5. Земли водного фонда*** | Га |  |  | |  |  |  |
| ***6. Земли запаса*** | Га |  |  | |  |  |  |
| ***6. Земли запаса*** | Га |  |  | |  |  |  |
| **3. Производство товаров и услуг** | | | | | | | |
| 1. Обрабатывающие производства | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| В т.ч. - Производство пищевых продуктов | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| - Обработка древесины и производство изделий из дерева | Т. руб. | - | - | | - | - | - |
| 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Т. руб. | - | - | | - | - | - |
| **4. Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| 1. Площадь посевных земель | Га | 1998 | | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 2. Поголовье скота - всего |  | 758 | |  |  |  |  |
| - КРС | Гол. | 405 | |  |  |  |  |
| - свиней | Гол. | 125 | |  |  |  |  |
| - овец и коз | Гол. | 160 | |  |  |  |  |
| - лошадей | Гол. | 68 | |  |  |  |  |
| 3. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Т.руб. | 129460 | | 147012 | 156785 | 165129 | 173868 |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016**  **факт** | | **2017**  **оценка** | **2018**  **прогноз** | **2019**  **прогноз** | **2020**  **прогноз** |
| В том числе: -Продукция сельхозпредприятий | Т.руб. | 70500 | | 86643 | 92412 | 97330 | 102481 |
| -Продукция КФХ | Т.руб. | 3000 | | 3407 | 3631 | 3824 | 4026 |
| -Продукция в хозяйствах населения | Т.руб. | 55960 | | 56962 | 60742 | 63975 | 67361 |
| Производство продукции во всех категориях хозяйств: -Зерно | Тонн | 4400 | | 5892 | 6015 | 6195 | 6387 |
| -Подсолнечник | Тонн | 810 | | 1053 | 1075 | 1107 | 1141 |
| -Картофель | Тонн | 19 | | 19 | 19 | 20 | 21 |
| -Овощи | Тонн | 85 | | 86 | 88 | 93 | 96 |
| -Молоко | Тонн | 1300 | | 1320 | 1327 | 1333 | 1340 |
| -Скот | Тонн | 250 | | 251 | 252 | 253 | 254 |
| -Яйцо | Т.шт. | 230 | | 230 | 231 | 232 | 235 |
| Наличие сельхоз. кооперативов | Ед. | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество КФХ | Ед. | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь земель, занимаемых КФХ | Га |  | |  |  |  |  |
| Количество ЛПХ | Ед. |  | |  |  |  |  |
| Площадь земель, занимаемых ЛПХ | Га |  | |  |  |  |  |
| **5. Рынок товаров и услуг** | | | | | | | |
| 1. Обрабатывающие производства | Т. руб. | 15997,33 | 16755,66 | | 17766,08 | 18883,96 | 200057,62 |
| В т.ч. - Производство пищевых продуктов | Т. руб. | 5324,866 | 5574,889 | | 5853,84 | 6153,454 | 6475,798 |
| - Обработка древесины и производство изделий из дерева | Т.руб. | - | - | | - | - | - |
| 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
| 1. Доходы–всего | Т. руб. | 64026,76 | 66245,43 | | 69669,8 | 73472,5 | 77730,7 |
| в том числе: | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| -доходы от предпр. деятельности | Т.руб. | 769,1 | 800,6 | | 843,8 | 902,9 | 957,1 |
| - оплата труда наемных работников | Т.руб. | 38455,16 | 39493,4 | | 41942 | 44458,5 | 47348,3 |
| - социальные трансферты – всего | Т. руб. | 21513,4 | 22546 | | 23222,4 | 24058,4 | 24972,6 |
| в т.ч. пенсии и пособия | Т. руб. | 20847,8 | 21869,4 | | 22591,1 | 23494,7 | 24481,5 |
| пособия и соц. помощь | Т. руб. | 665,6 | 676,6 | | 631,3 | 563,7 | 491,1 |
| Доходы от собственности | Т. руб | 249 | 258,9 | | 275,9 | 294,7 | 311,3 |
| Другие доходы | Т. руб | 3040,1 | 3146,53 | | 3385,7 | 3758 | 4141,4 |
| 2. Реальные денежные доходы населения | % к пред.г. | 100,0 | 99,5 | | 101,1 | 101,4 | 101,7 |
| 3. Расходы и сбережения – всего | Т. руб. | 31269,3 | 32890 | | 34921,1 | 37143,2 | 39543,3 |
| в том числе: | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| - покупка товаров и оплата услуг | Т.руб. | 21422,2 | 22429,1 | | 23729,9 | 25153,8 | 26663 |
| из них покупка товаров | Т.руб. | 15507,8 | 16236,6 | | 17210,8 | 18295,1 | 19429,4 |
| - обязательные платежи и разнообразные взносы | Т. руб. | 8844,7 | 9278,1 | | 10020,3 | 10821,9 | 11709,4 |
| - прочие расходы | Т. руб. | 1002,4 | 1182,8 | | 1170,9 | 1167,5 | 1170,9 |
| 4. Превышение доходов над расходами(+) или расходов над доходами (-) | Т. руб. | 32757,46 | 33355,43 | | 34748,7 | 36329,3 | 38187,4 |
| 5. Средний размер пенсии | Руб. | 10238,9 | 10738,2 | | 11092,1 | 11536,0 | 12021,3 |
| 6. Доля населения, имеющего сред-недуш.денежные доходы ниже величины прожиточного минимума | % | 22,4 | 22,2 | | 21,8 | 21,2 | 20,6 |
| **7. Финансы** | | | | | | | |
| **1. Всего доходов** | Т. Руб  . |  |  | |  |  |  |
| 1.1. Собственные доходы | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016**  **факт** | **2017**  **оценка** | | **2018**  **прогноз** | **2019**  **прогноз** | **2020**  **прогноз** |
| В т.ч. налоговые доходы - земельный налог | Т.руб.  Т. руб. | 116,2 | 272 | | 146 | 146 | 146 |
| - налог на имущ. физических лиц | Т.руб. | 19,4 | 19 | | 24,1 | 30 | 37 |
| - налог на доходы физических лиц | Т. руб. | 670,0 | 526,1 | | 719 | 749 | 785 |
| - единый сельхоз. налог | Т. руб. | 0 | 10,1 | | 0 | 0 | 0 |
| * транспортный налог | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| * единый налог на вменен.доход | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| * прочие | Т. руб. | 350,8 | 277 | | 237,6 | 266,9 | 277,4 |
| **Неналоговые доходы**  - доходы от использ. имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда и др.) | Т.руб.  Т. руб. | 17,9 | 17,9 | | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| - доходы от продажи нематери-альных активов | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| - администрат.платежи и сборы | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| - штрафные санкции, возмещение ущерба | Т. руб. | 4,4 | 2,5 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| - прочие неналоговые доходы | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| 1.2.Безвозмездные поступления | Т. руб. | 393,0 | 979,3 | | 1626,6 | 1623 | 1601,3 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **2. Расходы МО- всего** | Т.руб. | 2559,2 | 2137,5 | | 2773,3 | 2834,9 | 2866,7 |
| По разделам:- аппарат управлен. | Т.руб. | 817,3 | 785,1 | | 927,4 | 888,3 | 838,3 |
| - ГОЧС | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| - ГО | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
| - благоустройство | Т.руб. | 41,0 | 18 | | 8 | 8 | 8 |
| - пожарная безопасность | Т.руб. | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| - образование | Т. руб. |  |  | |  |  |  |
| - культура | Т.руб. | 843,9 | 765,8 | | 1101,1 | 1101,1 | 1101,1 |
| - ЗАГС | Т.руб. | 4,4 | 4,2 | | 4 | 4 | 4 |
| - воинский учет | Т.руб. | 40,5 | 37,1 | | 37,6 | 38 | 39,3 |
| - расходы на адм. комиссию | Т.руб. |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 3. Превышение расходов над доходами (-) | Т.руб. | -987,6 | -33,6 | | 0 | 0 | 0 |
| **8. Труд и занятость** | | | | | | | |
| 1. Численность трудовых ресурсов | Чел. | 360 | 359 | | 334 | 327 | 318 |
| 2. Численность занятых в экономике МО | Чел. | 114 | 129 | | 123 | 126 | 130 |
| В т.ч. – в промышленности | Чел. | 6 | 9 | | 8 | 10 | 11 |
| - в сельхозпредприятиях | Чел. | 12 | 15 | | 16 | 16 | 15 |
| - в КФХ | Чел. | 9 | 10 | | 11 | 13 | 15 |
| -на транспорте и связи | Чел. | 4 | 4 | | 4 | 5 | 5 |
| - в торговле и обществ. питании | Чел. | 13 | 13 | | 16 | 16 | 17 |
| - в просвещении | Чел. | 28 | 28 | | 29 | 28 | 28 |
| -в культуре и искусстве | Чел. | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| - в здравоохранении | Чел. | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 6- в ЖКХ и бытовом обслуживании | Чел. | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| - в аппарате органов управления | Чел. | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| - в прочих | Чел. | 30 | 37 | | 26 | 25 | 26 |
| 3. Занято в домашнем хозяйстве | Чел. | 190 | 182 | | 159 | 152 | 137 |
| 4. Занято индивидуально-трудовой деятельностью | Чел. | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| 5. Количество студентов | Чел. | 28 | 25 | | 27 | 26 | 27 |
| 6. Лица, не занятые трудовой деятельностью, учебой | Чел. | 11 | 10 | | 10 | 9 | 9 |
| 7. Число официально зарегистри-рованных безработных | Чел. | 12 | 7 | | 9 | 8 | 9 |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016**  **факт** | **2017**  **оценка** | | **2018**  **прогноз** | **2019**  **прогноз** | **2020**  **прогноз** |
| **9. Развитие социальной сферы** | | | | | | | |
| Ввод жилья | Кв.м. | -- | - | | - | - | - |
| В т.ч. индивидуальное жилищное строительство | Кв.м. | - | - | | - | - | - |
| 2. Состоят на учете на улучшение жил. условий | Семей | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 |
| В т.ч. по категориям |  |  |  | |  |  |  |
| - молодые семьи | Семей | - | - | | - | 1 | 1 |
| - работники бюджетной сферы | Семей | - | - | | - | - | - |
| - многодетные семьи | Семей | - | - | | - | - | - |
| - ВБД | Семей | - | - | | - | - | - |
| - инвалиды | Семей | - | - | | - | - | - |
| - семьи, имеющ.детей-инвалидов | Семей | - | - | | - | - | - |
| - малообеспеченные семьи |  | - | - | | - | - | - |
| - прочие категории |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3. Общая площадь жилья | Кв.м. | 10955 | 10955 | | 10955 | 10955 | 10955 |
| В т.ч. в собственности граждан | Кв.м. | 10955 | 10955 | | 10955 | 10955 | 10955 |
| 4. Средняя обеспеченность населе-ния площадью жилых квартир | Кв.м. | 17,87 | 18,11 | | 18,35 | 18,57 | 18,54 |
| 5. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и ком-мунальных услуг | Чел. |  |  | |  |  |  |
| 6. Численность детей в дошколь-ных образоват. учреждениях | Чел. | 15 | 16 | | 17 | 16 | 18 |
| 7. Численность учащихся в обще-образовательных учреждениях | Чел. | 42 | 44 | | 43 | 45 | 46 |
| 8. Численность учащихся в учрежден. начального проф. образ. | Чел. | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 9. Численность учащихся в учрежд. среднего проф.образован. | Чел. | 18 | 15 | | 15 | 14 | 16 |
| 10. Численность учащихся в учрежд. высшего проф.образован. | Чел. | 7 | 8 | | 8 | 7 | 8 |
| 11. Число пенсионеров | Чел. | 167 | 174 | | 184 | 191 | 194 |
| В т.ч - по возрасту | Чел. | 150 | 156 | | 169 | 180 | 183 |
| - по инвалидности | Чел. | 17 | 18 | | 15 | 11 | 11 |
| 12. Наличие объектов соц. сферы |  |  |  | |  |  |  |
| Школ | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Дет/садов | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| СДК, СК | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Библиотек (филиалов) | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Больниц | Ед. | - | - | | - | - | - |
| ФАПов, медпунктов | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Спортзалов | Ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Хоккейных кортов | Ед. | - | - | | - | - | - |
| Количество торговых точек | Ед. | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Количество пунктов общественно-го питания (кафе, столовых) | Ед. | - | - | | - | - | - |
| Количество пунктов бытового обслуживания: | Ед. | - | - | | - | - | - |
| - бань | Ед. | - | - | | - | - | - |
| - прачечных | Ед. | - | - | | - | - | - |
| - парикмахерских | Ед. | - | - | | - | - | - |
| - ремонтных и пошивочных мастерских | Ед. | - | - | | - | - | - |
| 13. Установлено телефонов | Шт. | 97 | 97 | | 97 | 97 | 97 |
| 14. Протяженность внутрипосел-ковых дорог | км | 7,7 | 7,7 | | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| В т.ч. – освещенных | км | **7,7** | **7,7** | | **7,7** | **7,7** | **7,7** |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2016**  **факт** | **2017**  **оценка** | | **2018**  **прогноз** | **2019**  **прогноз** | **2020**  **прогноз** |
| - с усовершенствованным дорожным покрытием | км | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| 15. Среднемесячная зарплата на 1 работающего | Руб. |  |  | |  |  |  |
| В т.ч. в сельском хозяйстве | Руб. |  |  | |  |  |  |
| **10. Развитие ЖКХ** | | | | | | | |
| 1. Наличие центральных котельных | Ед. | - | - | | - | - | - |
| В т.ч.стоящих на балансе:  - сельсовета |  | - |  | | - | - | - |
| - |  |  |  | |  |  |  |
| - |  |  |  | |  |  |  |
| 2. Количество автономных котельных | Ед. | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| в т.ч. на балансе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3. Протяженность теплосетей |  | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 4. Протяженность водопроводных сетей | км | - | - | | - | - | - |
| в т.ч. на балансе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | км | 14.1 | 14,1 | | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 5. Протяженность сетей уличного освещения |  |  |  | |  |  |  |
| В т.ч. на балансе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | км | 6,612 | 6,612 | | 6,612 | 6,612 | 6,612 |
| 6. Вывоз бытового мусора |  |  |  | |  |  |  |
| 7. Вывоз жидких отходов | Куб.м. |  |  | |  |  |  |
| 8. Количество многоквартирных домов/ в них семей | Куб.м. |  |  | |  |  |  |
| - общая площадь жилых помещений в МКД | Ед. | 20/43 | 20/43 | | 20/43 | 20/43 | 20/43 |
| В том числе на балансе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кв.м. | 3061,2 | 3061,2 | | 3061,2 | 3061,2 | 3061,2 |
| 9. Количество коммерческих предприятий в сфере ЖКХ  (перечень) | Ед./  кв.м. | - | - | | - | - | - |
| 10. Количество ИП, оказывающих услуги в сфере ЖКХ | ед. | - | - | | - | - | - |
|  | ед. | - | - | | - | - | - |