Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Тюменская область

Березовский район

Сельское поселение Саранпауль

Администрация сельского поселения Саранпауль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2014 №35

Об ожидаемых итогах социально – экономического

развития в текущем финансовом году и уточнении

прогноза социально - экономического развития

сельского поселения Саранпауль на 2014 год

 В целях актуализации прогноза социально - экономического развития

сельского поселения Саранпауль на 2014 год:

 1.Одобрить уточненный прогноз социально - экономического развития

сельского поселения Саранпауль на 2014 год (приложение № 1), рассчитанный на основании ожидаемых итогов социально – экономического развития сельского поселения Саранпауль в текущем финансовом году (приложение № 2).

 2.Отделу экономики и прогнозирования администрации сельского поселения Саранпауль (И.А. Сметанина) принять первый вариант уточненного прогноза социально – экономического развития сельского поселения Саранпауль как исходную базу при корректировке бюджета сельского поселения Саранпауль на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Саранпауль.

4.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.Н.Артеев

Приложение № 1 к постановлению

администрации сельского поселения Саранпауль

от 10.11.2014 №35

Уточненный прогноз социально – экономического развития

сельского поселения Саранпауль на 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2014 год отчет | прогноз 2015 год  |
| вариант 1 | вариант 2 |
| 1. Население |   |   |   |   |
| Численность населения (среднегодовая) |   |   |   |   |
| Все население (среднегодовая) | тыс.чел. | 3,64 | 3,65 | 3,65 |
| Сельское население (среднегодовая) | тыс.чел. | 3,64 | 3,65 | 3,65 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 13,20 | 13,69 | 14,24 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 10,73 | 10,95 | 11,50 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 2,48 | 2,74 | 2,74 |
| Число прибывших на территорию региона | тыс. человек | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Число выбывших с территории региона  | тыс. человек | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2. Производство товаров и услуг |   |   |   |   |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб.  | 152458 | 176480 | 176480 |
| Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году в действующих ценах | 123 7 | 123 7 |  115 ,8 |
| Сельское хозяйство |   |   |   |   |
| Продукция животноводства | млн.руб.  | 6,43 | 6,46 | 6,46 |
| Транспорт |   |   |   |   |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км. | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении  |   |   |   |   |
| Электроэнергия | млрд. кВт. ч. | 0,0107 | 0,0108 | 0,0108 |
| Строительство |   |   |   |   |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 4,50 | 1,70 | 1,70 |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 40 | 17 | 17 |
| 3. Малое и среднее предпринимательство |   |   |   |   |
| Число средних предприятий (на конец года) | единиц | 39 | 39 | 39 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 3 | 3 | 3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 3 | 3 | 3 |
| строительство | единиц | 1 | 1 | 1 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 26 | 26 | 26 |
| транспорт и связь | единиц | 5 | 5 | 5 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,981 | 0,986 | 0,986 |
| в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. чел. | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| строительство | тыс. чел. | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел. | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| транспорт и связь | тыс. чел. | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4. Инвестиции |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 0,60 | 0,63 | 0,63 |
| 5. Консолидированный бюджет муниципального образования |   |   |   |   |
| Доходы консолидированного бюджета муниципального образования - всего | млн. руб. | 60,54 | 49,34 | 49,34 |
| Налоговые и неналоговые доходы - всего | млн.руб. | 8,70 | 7,94 | 7,94 |
| Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования - всего | млн.руб. | 8,08 | 7,29 | 7,29 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 6,92 | 6,22 | 6,22 |
| Налоги на совокупный доход (ЕНВД, УСН, ЕСХН и патентная система налогообложения) | млн.руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 0,51 | 0,36 | 0,36 |
| земельный налог | млн.руб. | 0,35 | 0,48 | 0,48 |
| Прочие налоги и сборы | млн.руб.  | 0,25 | 0,18 | 0,18 |
| Неналоговые доходы - всего  | млн.руб. | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
| Безвозмездные поступления | млн.руб. | 51,84 | 41,40 | 41,40 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| субсидии местным бюджетам | млн.руб. |   |   |   |
| субвенции местным бюджетам | млн.руб. | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| дотации местным бюджетам | млн.руб. | 45,14 | 36,50 | 36,50 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн.руб. | 29,10 | 36,50 | 36,50 |
| Расходы консолидированного бюджета муниципального образования - всего | млн.руб. | 60,63 | 49,34 | 49,34 |
| в том числе по направлениям: |   |   |   |   |
| общегосударственные вопросы | млн.руб. | 31,48 | 31,47 | 31,47 |
| национальная оборона | млн.руб. | 0,78 | 0,80 | 0,80 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 0,72 | 0,92 | 0,92 |
| национальная экономика | млн.руб. | 6,69 | 7,89 | 7,89 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 10,05 | 8,05 | 8,05 |
| культура, кинематография | млн.руб. | 10,29 |   |   |
| социальная политика | млн.руб. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| физическая культура и спорт | млн.руб. | 0,15 |   |   |
| Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета муниципального образования | млн.руб. | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Денежные доходы и расходы населения |   |   |   |   |
| Денежные доходы населения | млн.руб. |   |   |   |
| оплата труда | млн.руб. | 475,39 | 459,46 | 459,46 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  | руб. | 38 522,07 | 40 371,99 | 40 372,05 |
| 7. Труд и занятость |   |   |   |   |
| Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 3,05 | 3,20 | 3,20 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 0,981 | 0,986 | 0,986 |
| Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: |   |   |   |   |
| на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности | тыс. чел. | 0,88 | 0,08 | 0,88 |
| частная | тыс. чел. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Уровень безработицы | % | 3,97 | 3,97 | 4,16 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 3,97 | 3,97 | 4,16 |
| Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. чел. |   |   |   |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 121,00 | 127,00 | 133,00 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб.  | 475,39 | 459,46 | 459,46 |
| 8. Развитие социальной сферы |   |   |   |   |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 118,00 | 119,00 | 119,00 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)  | тыс. чел. | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| государственных и муниципальных | тыс. чел. | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Обеспеченность |   |   |   |   |
| Обеспеченность:  |   |   |   |   |
| больничными койками на 10 000 человек населения |  коек  | 18 | 18 | 18 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс.населения | 5 | 5 | 5 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс.населения | 6 | 6 | 6 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Численность: |   |   |   |   |
| врачей всех специальностей | на конец года; тыс. чел. | 5 | 5 | 5 |
| среднего медицинского персонала | на конец года; тыс. чел. | 31 | 31 | 31 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации сельского поселения Саранпауль

от 10.11.2014г. №35

Ожидаемые итоги социально – экономического развития

 сельского поселения Саранпауль в текущем финансовом году

Демографическая ситуация и рынок труда

Среднегодовая численность постоянного населения на 2014 год по оценке составит 3,640 тыс. человек, что на 22 человек больше, чем в 2013 году. Численность населения в 2014-2016 годах прогнозируется на уровне последних лет с небольшим ростом за счет естественного увеличения населения.

Численность трудовых ресурсов в 2014 году по предварительной оценке составит 3,05 тыс. человек.

Вследствие относительно благоприятной ситуации на рынке труда, в 2014 году ожидаемый уровень безработицы составит 3,97 %, уменьшившись по сравнению с 2013 г. на 2 процентных пункта.

Финансы

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от предприятий и физических лиц, расположенных на территории поселения Саранпауль планируется на уровне 60,54 млн. руб. Бюджет сельского поселения является дотационным, доля собственных доходов не превысит 14,37%. По состоянию на 01.10.2014г. в структуре расходов общегосударственные расходы составляют примерно 51,92%, расходы на социально-культурную сферу 17,22%, расходы на содержание дорог 11,03%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 16,58%, социальное обеспечение 0,2%. Доля расходов на социально-культурные мероприятия останется на прежнем уровне ввиду ликвидации учреждений культуры, на жилищное, коммунальное хозяйство и благоустройство может быть увеличена за счет участия в региональных, ведомственных целевых программах.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда – 55,8 тыс. м2. в том числе муниципальный жилой фонд – 12,2 тыс. м2, частный жилой фонд – 43,6 тыс. м2.

Кроме площади жилого фонда, большое значение имеют показатели его благоустройства. Для сельского поселения характерно 46,24% обеспечение жилого фонда центральным отоплением и холодным водоснабжением. По другим параметрам благоустройства, таким как канализация, показатели примерно равны и составляют не более 20,61%, ежегодно снижается доля жилья, не обеспеченного водоснабжением и канализацией. Централизованная канализация жилого фонда отсутствует.

На территории поселения работают следующие организации жилищно-коммунального комплекса: ОАО ЮТЭК (электроэнергия), Саранпаульский МУП ЖКХ (теплоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, вывоз и утилизация ТБО, содержанием и техническим обслуживанием жилищного фонда поселения.).

Дороги

Протяженность дорог в поселении составляет 57,5 км. в том числе 1,6 км. имеет асфальтовое покрытие.

Денежные доходы и расходы населения

Основным источником доходов населения является заработная плата. Уровень заработной платы по официально учтенным предприятиям растет. На 2014 год прогноз по выплате заработной платы положительный. Среднемесячная заработная плата по мелким предприятиям за 2014 год, по оценке составит 38 522,07 рублей, что на 32 % выше показателя за 2013 год (29 191,99 рублей).

Кроме заработной платы, одними из источников доходов являются доходы от предпринимательской деятельности. Данные виды доходов прогнозу не подлежат.