Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский район

**Муниципальное образование**

**сельское поселение Нялинское**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 06.11.2015 № 139-р

*с. Нялинское*

Об утверждении основных показателей

прогноза социально-экономического

развития сельского поселения Нялинское

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава Сельского поселения Нялинское, решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 18.12.2012 г.№ 30 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Нялинское», постановлением АСП Нялинское от 02.11.2015г. № 45 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Нялинское»:

1. Утвердить основные показатели социально-экономического развития сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

2. Финансово-экономическому блоку использовать для разработки проекта бюджета сельского поселения Нялинское на 2016 основные показатели социально-экономического развития сельского поселения Нялинское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

3. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном стенде сельского поселения Нялинское, на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе сельского поселения Нялинское.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Нялинское Коптяев В.М.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к распоряжению  АСП Нялинское  от 06.11.2015г. №139-р | | | |
| **Основные показатели, представляемые для разработки прогноза, по сельскому поселению Нялинское** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.- прогноз | | 2017 г.- прогноз | | 2018 г.- прогноз | |
| измер. | отчет | отчет | оценка | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. |
| **I.** | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами - всего | тыс. руб. | 24665,34 | 26928,74 | 29588,75 | 36463,73 | 34739,53 | 44125,98 | 40070,47 | 51404,95 | 45564,49 |
|  |  | *млн.руб. в сопоставимых ценах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс-дефлятор продукции | в % к предыдущему году | 104,70 | 113,90 | 107,20 | 105,20 | 107,20 | 104,80 | 107,20 | 104,90 | 105,70 |
|  | в том числе по видам деятельности и организациям - производителям промышленной продукции | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ***Производство пищевых продуктов:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлеб и хлебобулочные изделия: | тыс. руб. | 506,01 | 1057,14 | 1174,75 | 1277,71 | 1141,71 | 1407,34 | 1262,73 | 1595,92 | 1334,71 |
|  |  | *млн.руб. в сопоставимых ценах* | 1148,60 | 2607,25 | 2607,25 | 2998,34 | 2607,25 | 3148,26 | 2607,25 | 3305,67 | 2607,25 |
|  | Индекс производства продукции | в % к предыдущему году | 86,97 | 226,99 | 100,00 | 115,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 |
|  | Индекс-дефлятор продукции | в % к предыдущему году | 105,40 | 108,60 | 106,90 | 105,10 | 108,00 | 104,90 | 110,60 | 108,00 | 105,70 |
| 1.1 | ***Теплоэнергия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | МП "ЖЭК-3" | тыс. руб. | 19396,62 | 20860,36 | 22890,39 | 28324,88 | 26699,29 | 34388,67 | 30417,16 | 40110,95 | 34461,13 |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* | 19605,60 | 19816,83 | 19949,83 | 24439,55 | 22912,08 | 27372,30 | 24057,69 | 29562,08 | 25260,57 |
|  | Индекс производства продукции | в % к предыдущему году | 119,97 | 101,08 | 100,67 | 123,33 | 115,62 | 112,00 | 105,00 | 108,00 | 105,00 |
|  | Индекс-дефлятор продукции | в % к предыдущему году | 109,90 | 106,40 | 109,00 | 110,10 | 110,70 | 108,40 | 108,50 | 108,00 | 107,90 |
| 1.2 | ***Электроэнергия*** | тыс. руб. | 4762,72 | 5011,24 | 5523,61 | 6861,14 | 6898,53 | 8329,97 | 8390,58 | 9698,09 | 9768,66 |
|  | **ОАО "ЮГК"** | *млн.руб. в сопоставимых ценах* | 4709,82 | 4657,50 | 4709,82 | 5791,83 | 5791,83 | 6486,86 | 6492,65 | 6992,83 | 7005,57 |
|  | Индекс производства продукции | в % к предыдущему году | 118,41 | 98,89 | 101,12 | 124,36 | 124,36 | 112,00 | 112,10 | 107,80 | 107,90 |
|  | Индекс-дефлятор продукции | в % к предыдущему году | 105,60 | 106,40 | 109,00 | 110,10 | 110,70 | 108,40 | 108,50 | 108,00 | 107,90 |
| 2. | Произведено промышленной продукции в натуральном выражении: | в соотв.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ***Хлеб и хлебобулочные изделия:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Прыгунова, ИП Пархомчик | тонн | 8,15 | 18,50 | 18,50 | 15,84 | 15,22 | 16,00 | 15,22 | 16,16 | 15,22 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 67,92 | 226,99 | 100,00 | 85,62 | 82,27 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 |
| 2.3 | ***Обработка древесины и производства изделий из дерева*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывозка древесины (ИП Дуюровин, ИП Полянцева) | тыс.куб.м. | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,36 | 2,31 | 2,52 | 2,43 | 2,65 | 2,55 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 80,77 | 104,76 | 100,00 | 107,10 | 105,00 | 107,10 | 105,00 | 105,20 | 105,00 |
| 2.4 | ***Теплоэнергия*** |  | 5,01 | 5,07 | 5,10 | 6,25 | 5,86 | 7,00 | 6,15 | 7,56 | 6,46 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 131,89 | 101,08 | 100,67 | 123,33 | 115,62 | 112,00 | 105,00 | 108,00 | 105,00 |
|  | МП "ЖЭК-3" | тыс.Гкал. | 5,01 | 5,07 | 5,10 | 6,25 | 5,86 | 7,00 | 6,15 | 7,56 | 6,46 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 131,89 | 101,08 | 100,67 | 123,33 | 115,62 | 112,00 | 105,00 | 108,00 | 105,00 |
|  | ***Электроэнергия*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ОАО "ЮГК" (дизельные электростанции)* | тыс.Квт.час | 3502,00 | 3463,10 | 3502,00 | 4306,54 | 4306,54 | 4823,32 | 4827,63 | 5199,54 | 5209,01 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 125,04 | 98,89 | 101,12 | 124,36 | 124,36 | 112,00 | 112,10 | 107,80 | 107,90 |
| **II.** | **Производство агропромышленной продукции сельхозпредприятиями** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Произведено сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении: в том числе по организациям - производителям продукции | в соотв.ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Картофель | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | овощи | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | мясо скота и птицы | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | молоко (надой) | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | яйца | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализовано сельскохозяйственной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Объем продукции сельского хозяйства всех категорий** | **млн.руб. в ценах соответствующих лет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *тыс.руб. в сопоставимых ценах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Растениеводство** | млн.руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *млн.руб. в сопоставимых ценах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс - дефлятор продукции растениеводства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Животноводство** | млн.руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *млн.руб. в сопоставимых ценах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс - дефлятор продукции животноводства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Население** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,03 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 105,42 | 96,63 | 100,30 | 104,10 | 103,28 | 100,30 | 99,51 | 100,30 | 99,51 |
| **IV.** | **Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. чел. | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 101,66 | 92,18 | 85,87 | 98,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Численность экономически активного населения (занятые в экономике и безработные) | человек | 457,0 | 450,0 | 434,0 | 434,0 | 442,0 | 433,0 | 442,0 | 432,0 | 442,0 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 99,56 | 98,47 | 96,44 | 96,44 | 98,22 | 99,77 | 100,00 | 99,77 | 100,00 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,66% | 1,56% | 6,68% | 1,84% | 0,45% | 1,60% | 0,45% | 1,38% | 0,45% |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 0,003 | 0,007 | 0,029 | 0,008 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,006 | 0,002 |
|  | *темп роста к уровню прошлого года* | % | 75,00 | 233,33 | 414,29 | 114,29 | 28,57 | 86,36 | 100,00 | 86,36 | 100,00 |
| **V.** | **Торговля и услуги населению** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен без услуг | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 106,80 | 106,70 | 114,50 | 107,70 | 107,00 | 107,00 | 106,50 | 106,50 | 105,50 |
| 1. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 87048,00 | 94817,16 | 111470,85 | 103197,67 | 102921,66 | 112335,83 | 111834,27 | 120311,67 | 119783,56 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 114,54 | 103,10 | 101,00 | 102,10 | 102,50 | 102,50 | 102,80 | 102,00 | 102,30 |
|  | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | *106,55* | *105,65* | *116,40* | 106,60 | 105,90 | 106,20 | 105,70 | 105,00 | 104,70 |
| 3. | Оборот общественного питания | тыс. руб. в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс цен на продукцию общественного питания | декабрь к декабрю предыдущего года, % | *106,27* | 106,00 |  | 105,00 | 105,00 | 104,50 | 104,40 | 104,30 | 104,10 |
| 5. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 18512,00 | 18497,99 | 20277,05 | 20196,29 | 20258,72 | 21983,90 | 22138,69 | 23637,64 | 23873,74 |
| 6. | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 105,65 | 93,30 | 98,40 | 101,00 | 101,50 | 102,40 | 102,90 | 102,50 | 102,80 |
|  | Индекс цен на платные услуги | % к предыдущему году | 105,72 | 107,10 | 111,40 | 108,10 | 107,90 | 106,30 | 106,20 | 104,90 | 104,90 |
|  | *Исполнитель:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Коптяева Н.В.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | экономост ФЭБ АСП Нялинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к распоряжению АСП Нялинское

от 06.11.2015г. №139-р

**Прогноз социально-экономических показателей на 2016-2018 годы**

**по сельскому поселению Нялинское.**

**Раздел I. Производство промышленной продукции.**

Практически весь объем промышленного производства приходится на производство и передачу тепла (78,6%) и электроэнергии (18,1%). Незначительная доля (3,3%) приходится на заготовку древесины и выпечку хлеба. Все виды производства отличаются дороговизной и нестабильностью вследствие децентрализованности электроснабжения и полной зависимости от привозного сырья. Два варианта прогноза до 2018 года, рассчитанные с использованием индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития, и с прогнозами производителей дают рост промпроизводства в текущих ценах. При этом, общий рост объема производства к 2018 году по сравнению с 2015 ожидается по первому варианту прогноза на 73,7%, по второму варианту – на 53,9%. Здесь следует отметить, что значительное влияние на рост объемов промпроизводства в денежном выражении оказывают инфляционные ожидания и рост тарифов.

Также при оценке прогноза следует учитывать существующие ограничения в изменении объемов промпроизводства в натуральном выражении.

Так выработка электроэнергии существенно ограничена количеством и мощностью дизельных электрогенераторов. При этом данное производство имеет практически решающее значение для сельского поселения, поскольку от стабильности выработки электроэнергии и мощности генераторов зависит вся экономическая, социальная, управленческая и бытовая сферы жизни поселения. Также следует учесть, что дизельные станции, действующие в с. Нялинское и п. Пырьях, являются единственными источниками электроэнергии, а также тот факт, что при росте тарифов население и предприятия (организации) смогут сократить объемы энергопотребления лишь в незначительном объеме. С другой стороны тарифная политика в этой сфере регулируется законодательством и не отражает реальной себестоимости выработки электроэнергии, поэтому наращивание мощностей для генерирующей компании не имеет смысла. При этом в данном прогнозе не учитывается переход на централизованное электроснабжение, т.к. полный переход на него планируется осуществить к 2018 году.

Основной объем производства теплоэнергии приходиться на с. Нялинское. Здесь осуществляется теплоснабжение всех объектов образования, здравоохранения, культуры, управления, коммунальных объектов (скважины, водонапорные башни) и часть жилого сектора. В п. Пырьях котельная отапливает только здание школы, ФАП и (с 2013 года) несколько жилых домов. Объем выработки во многом зависит от стабильности работы дизельной электростанции, погодных условий, качества угля и физического износа тепловых сетей и оборудования котельных (количество аварий).Так в 2012 году наблюдалось снижение объема выработки теплоэнергии на 9% из-за износа оборудования котельных и тепловых сетей. В текущем отопительном сезоне в с. Нялинское планируется ввод новой котельной, что должно стабилизировать подачу теплоэнергии и увеличить итоговое потребление.

Производство пищевой продукции в сельском поселении представлено только хлебопечением. Пекарня находится в с. Нялинское. Ее производственной мощности достаточно для полного обеспечения потребности населения, школ и детсада в хлебе и хлебобулочных изделиях. Традиционно это именно так и было. Но с момента аварийного выхода из строя дизельгенератора в 2009 году выпечка хлеба была сильно ограничена, в результате годовой объем сократился более чем в 5 раз. На настоящий ситуация значительно улучшилась, объемы хлебопечения достигли уровня 2008 года, но остаются недостаточны. Рост объемов хлебопроизводства ограничивается в значительной мере тем, что помещение хлебопекарни не отвечает потребностям производства, в результате имеют место частые простои и перерывы в выпечке хлеба. В настоящий момент ведется строительство новой пекарни, что должно значительно улучшить текущую ситуацию. Но даже в таких условиях есть вероятность, что в период учебного года хлебной продукции будет производиться недостаточно, т.к. образовательные учреждения остаются первоочередными потребителями.

**Итог по разделу.**

Таким образом, можно сделать вывод, что даже при самом благоприятном варианте прогноза производства промышленной продукции в разрезе отраслей в натуральном выражении рост объемов производства в стоимостном выражении будет происходить в основном за счет роста тарифов и инфляционных ожиданий. Кроме того, в случае подключения населенных пунктов к централизованному электроснабжению (постройка ЛЭП) внутреннее промышленное производство значительно сократиться. С другой стороны, появление более дешевого и надежного источника энергии даст возможности для развития других отраслей.

**Раздел II. Производство агропромышленной продукции сельхозпредприятиями.**

В связи с малым количеством фермерских хозяйств во исполнение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» невозможно предоставить статистическую информацию ограниченного доступа.

**Раздел III. Демография.**

В последние годы наблюдается некоторая стагнация среднегодовой численности населения на уровне 1,04-1,05 тыс.чел.. При этом колебания численности происходит в большей степени за счет миграционного прироста и в меньшей степени – за счет увеличения рождаемости и снижения смертности в последние годы. Но в предыдущие годы наблюдалось стабильное снижение численности населения Поэтому прогноз численности населения даем в коридоре 1,03-1,05 тыс.чел.

**Раздел IV. Труд и занятость.**

В настоящий момент в организациях сельского поселения Нялинское занят 284 человека.

Поскольку в текущем году проводится сокращение числа работающих в организациях бюджетной сфере, и открытие нового образовательного учреждения на материально-технической базе ликвидированного, то на последующие годы планируем численность занятых в организациях на уровне 280 человек.

Также здесь следует отметить, что из всего занятого населения не менее 1/3 работает вне сельского поселения, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в населенных пунктах сельского поселения Нялинское.

В последние годы наблюдалось снижение численности безработных. Ханты-Мансийский центр занятости ведет активную работу по трудоустройству, обучению, организации временной занятости безработных. Также изменилась условия постановки на учет по безработице. Наиболее интенсивно снизилась численность безработных в 2008 году (на 38%). При такой тенденции можно было бы ожидать сведения численности безработных к нулю, но такая ситуация маловероятна. Так в текущем 2015 году произошел скачек численности безработных до 29 человек в связи с ликвидацией учреждения. Прогнозируем колебание среднегодовой численности безработных от 2 до 8 человек с последующей тенденцией к снижению. Таким образом, численность официально зарегистрированных безработных в 2018 году прогнозируем от 2 до 6 человек. При этом стоить отметить, что численность незанятых граждан снижается незначительно и в последние годы составляла более 95 человек.

**Раздел V. Рынок товаров и услуг.**

В 2009-2010 годы наблюдалось снижение оборота розничной торговли. В 2011 году мы наблюдали окончание стагнации и начало роста оборотов розничной торговли, который подтверждается существующей тенденцией и согласуется с предыдущими нашими прогнозами. Таким образом, ожидаем рост оборотов розничной торговли на последующие годы.

На рынке платных услуг населению прогнозируем рост объема оказываемых услуг населению, рассчитанный по индексам-дефляторам минэкономразвития. Поскольку порядка 80% в объеме услуг занимают такие сферы, как коммунальное хозяйство, связь, услуги банка, то рост объемов услуг можно объяснить значительным ростом тарифов и инфляционными ожиданиями.

Прогноз показателей  
и пояснительную записку подготовил:  
Экономист АСП Нялинское Коптяева Н.В.  
373617, 373526  
Дата составления 02.11.2015г.