**Проект**

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**Муниципальное образование**

**сельское поселение Нялинское**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. №

с. Нялинское

Об утверждении среднесрочного финансового плана,

основных показателей, прогноза

социально-экономического развития

сельского поселения Нялинского на 2013-2015 годы

В соответствии со статьей  174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Нялинского сельского поселения от 28.12.2007 г. № 81 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселении Нялинское»:

1.Утвердить:

1.1. Среднесрочный финансовый план Нялинского сельского поселения на 2013-2015 годы согласно приложению 1.

1.2. Основные показатели среднесрочного финансового плана Нялинского сельского поселения на 2013-2015 годы согласно приложению 2.

1.3. Прогноз социально-экономического развития Нялинского сельского поселения на 2013-2015 годы согласно приложению 3.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Нялинское                                                   В.М. Коптяев

Приложение 1

к проекту постановления

Администрации сельского

поселения Нялинское

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г  №\_\_\_\_

**Среднесрочный финансовый план Нялинского сельского поселения**

**на 2013-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчетный год  2011 | Текущий год  2012 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очеред  ной год  2013 | 1-й год 2014 | 2-й год  2015 |
| Доходы бюджета Нялинского сельского поселения - всего | 20316,7 | 22314,6 | 23634,0 | 21561,7 | 22536,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.Налоговые и неналоговые: | 1644,8 | 1532,0 | 1393,0 | 1436,0 | 1449,0 |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 31,4 | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.Безвозмездные поступления, всего: | 18177,9 | 20782,6 | 22241,0 | 20125,7 | 21087,8 |
| Расходы бюджета Нялинского сельского поселения – всего | 23868,1 | 24316,4 | 23634,0 | 21561,7 | 22536,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 12269,6 | 11663,5 | 11793,6 | 12320,9 | 12829,8 |

Приложение 2

к проекту постановления

Администрации сельского

поселения Нялинское

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г  №\_\_\_\_

**Основные показатели среднесрочного финансового плана**

**Нялинского сельского поселения**

**на 2013-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Отчетный год  2011 | Текущий год  2012 | Плановый период (тыс.руб) | | |
| Очеред  ной год  2013 | 1-й год 2014 | 2-й год  2015 |
| I.Доходы бюджета Нялинского сельского поселения - всего | 20316,7 | 22314,6 | 23634,0 | 21561,7 | 22536,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.Налоговые и неналоговые: | 1644,8 | 1532,0 | 1393,0 | 1436,0 | 1449,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 1119,0 | 1050,0 | 994,0 | 1037,0 | 1050,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на имущество, в т. ч. | 272,6 | 185,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 42,6 | 70,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Земельный налог | 230,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Неналоговые доходы, всего  В т.ч. | 252,5 | 297,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Аренда имущества | 179,1 | 144,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Аренда земли | 9,3 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продажа имущества | 16,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Административные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Безвозмездные поступления, всего: | 18177,9 | 20782,6 | 22241,1 | 20125,7 | 21087,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 18177,9 | 20782,6 | 22241,1 | 20125,7 | 21087,8 |
| Субсидии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Расходы бюджета Нялинского сельского поселения – всего | 23868,1 | 24316,4 | 23634,0 | 21561,7 | 22536,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Оплата труда и начисления на оплату труда | 12269,6 | 11663,5 | 11793,6 | 12320,9 | 12829,8 |
| 2. Социальные выплаты | 355,7 | 171,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 3. Другие расходы | 11242,8 | 12481,9 | 11709,4 | 9109,8 | 9576 |

Приложение 3  
к проекту постановления

Администрации сельского

поселения Нялинское

№\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

Прогноз социально-экономического развития  Нялинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Отчет 2011г. | Оценка 2012г. | Прогноз 2013г. | Прогноз 2014г. | Прогноз 2015г. |
| **Демография, труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянно-зарегистрированного населения на начало года | человек | 1054 | 1051 | 1053 | 1046 | 1040 |
| Численность постоянно-проживающего населения (среднегодовая) | человек | 912 | 905,5 | 899 | 892,5 | 886 |
| Число родившихся | человек | 7 | 13 |  |  |  |
| Число умерших | человек | 10 | 9 |  |  |  |
| Естественный прирост | человек | -3 | 4 |  |  |  |
| Число прибывших | человек | 21 | 34 |  |  |  |
| Число убывших | человек | 22 | 38 |  |  |  |
| Миграционный прирост | человек | -1 | -4 |  |  |  |
| Численность лиц, имеющих официальный статус безработного на конец года | человек | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 |
| Экономически активное население (ЭАН) | человек | 466 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Занятые в городской местности | человек | 149 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Занято в экономике сельского поселения | человек | 329 | 318 | 331 | 331 | 331 |
| **Дороги:** |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность | м | 15731 | 15731 | 15731 | 15731 | 15731 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| дороги с гравийным покрытием | м | 15731 | 15731 | 15731 | 15731 | 15731 |
| затраты на ремонт и содержание | тыс.руб. | 446,33 | 788,0 | 3500,0 | 500,0 | 500,0 |
| дороги с твердым покрытием | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на ремонт и содержание | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дороги без покрытия | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на ремонт и содержание | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| зимники | м | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 |
| **Жилье:** |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд на начало периода | тыс.кв.м. | 21,665 | 22,655 | 22,655 | 22,655 | 22,655 |
| Число домов индивидуального типа | ед. | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| число квартир в многоквартирных домах | ед. | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Жилой фонд оборудованный: |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом | тыс.кв.м. | 7,512 | 8,576 | 8,576 | 8,576 | 8,576 |
| канализацией | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |
| центральным отоплением | тыс.кв.м. | 6,89 | 7,753 | 7,753 | 7,753 | 7,753 |
| газом: |  |  |  |  |  |  |
| - в баллонах | тыс.кв.м. | 21,665 | 22,655 | 22,655 | 22,655 | 22,655 |
| - сеть | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |
| ваннами (душем) | тыс.кв.м. | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| **Коммунальное хозяйство:** |  |  |  |  |  |  |
| протяженность водопроводных сетей | м. | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| мощность водопроводных сооружений | тыс.м.куб. в сутки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| отпущено потребителям воды за год | тыс.м.куб. | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,277 | 13,277 |
| протяженность уличных канализационных сетей | м. |  |  |  |  |  |
| Септиков (выгребных ям) | ед. | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| объем септиков | м.куб. | 221 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | м. | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Котельные: | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - в том числе на твердом топливе (угле) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котлов в котельных | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| суммарная мощность котлов | Гкал/час | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 |
| - бюджетополучатели | Гкал | 3895,07 | 3895,07 | 3895,07 | 3895,07 | 3895,07 |
| - прочим потребителям | Гкал | 1167,66 | 1167,66 | 1167,66 | 1167,66 | 1167,66 |
| - населению на коммунально-бытовые нужды | Гкал | 2666,86 | 2666,86 | 2666,86 | 2666,86 | 2666,86 |
| Отпущено тепловой энергии за год | Гкал | 7,729 | 7,729 | 7,729 | 7,729 | 7,729 |
| **Уличное освещение:** |  |  |  |  |  |  |
| протяженность освещенных улиц | м. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| **Благоустройство:** |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры для сбора ТБО | ед. |  |  |  |  |  |
| Урны для мусора | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Места захоронений | тыс.кв.м. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Детские площадки (общедоступные) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тротуаров (дерево) | м |  |  |  |  |  |
| **Сельское хозяйство:** |  |  |  |  |  |  |
| количество сельхозпредприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| количество работающих на сельхозпредприятиях | ед. |  |  |  |  |  |
| количество КХФ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| численность личных подсобных хозяйств | ед. | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| - в том числе имеющие скот | ед. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |
| КРС | голов | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| свиньи | голов | 39 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| овцы и козы | голов | 22 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| птица | голов | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| лошади | голов | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| кролики | голов | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **Торговля и общественнное питание:** |  |  |  |  |  |  |
| Вся торговая сеть (розничная торговля) | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| товарооборот | тыс.руб. | 96496 | 97396,42 | 106094,1 | 113603,2 | 122221,8 |
| Число предприятий общественного питания | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - в том числе общедоступные | ед. |  |  |  |  |  |
| товарооборот | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| **Образование:** |  |  |  |  |  |  |
| Число дошкольных учреждений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| численность педработников (среднесписочная) | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| численность детей, посещающих ДОУ | человек | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Количество общеобразовательных школ | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество преподавателей | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| количество учащихся | человек | 105 | 118 | 115 | 115 | 115 |
| Количество специальных (коррекционных) школ-интернатов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество преподавателей | человек |  |  |  |  |  |
| количество учащихся | человек | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 |
| **Здравоохранение:** |  |  |  |  |  |  |
| количество ФАП | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество амбулаторий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность врачей | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность медработников со средним специальным образованием | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Спорт:** |  |  |  |  |  |  |
| количество стадионов | ед. |  |  |  |  |  |
| количество открытых игровых площадок | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество спортивных залов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - в том числе пришкольных | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Культура:** |  |  |  |  |  |  |
| Дома культуры | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - территориальные подразделения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Библиотеки | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Музеи | ед. |  |  |  |  |  |
| **Финансовые показатели:** |  |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | тыс.руб. | 1392,3 | 1235,0 | 1164,0 | 1207,0 | 1220,0 |
| неналоговые доходы | тыс.руб. | 252,5 | 297,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| безвозмездные поступления | тыс.руб. | 18177,9 | 20782,6 | 22241,1 | 20125,7 | 21087,8 |
| расходы бюджета | тыс.руб. | 23868,1 | 24316,4 | 23634,0 | 21561,7 | 22536,8 |