

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»**

**«КЛЮЧ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»**

**Об утверждении Прогноза социально-экономического**

**развития муниципального образования «Ключевское»**

**на 2014-2016 годы**

Заслушав информацию главы муниципального образования «Ключевское» по экономическому развитию «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Ключевское» на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ключевское», Сельский Совет депутатов **решает**:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Ключевское» на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Ключевское»

Глава муниципального

образования «Ключевское» В.А. Главатских

п. Кез

18 декабря 2013 года

№ 63

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Ключевское»

18 декабря 2013 года № 63

Прогноз

социально-экономического развития

**муниципального образования**

**«КЛЮЧЕВСКОЕ»**

**на 2014 – 2016 годы**

**пос. Кез**

**Прогноз**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**«Ключевское» на 2014-2016 годы.**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм | 2012г.  факт | 9 мес. 2012г. | 2013 г. оценка | прогноз | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, (по чистым видам экономической деятельности) | млн руб в соотв лет | 2188,7 | 2190,0 | 1911,1 | 2086,9 | 2210,0 | 2210,0 |
| 2 | Добыча нефти | млн руб | 1910,0 | 1254,0 | 1731,0 | 1661,1 | 1575,0 | 1496,0 |
| 3 | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объём валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах | млн. руб. | 66,8 | 67,0 | 72,2 | 77,7 | 83,4 | 83,4 |
| 4. | Розничный товарооборот во всех каналах реализации в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 14,8 | 11,9 | 22,7 | 25,6 | 28,8 | 28.8 |
| 5. | Ввод жилых домов | кв.м. | 132,2 | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 6. | Фонд оплаты труда |  | 2,840 | 3,000 | **3,075** | **3,370** | **3,370** | **3,370** |
| 7. | Номинальная начисленная заработная плата одного работника (в среднем за период) | рублей | 8600 | 8700 | 8700 | 8800 | 8900 | 8900 |
| 8. | Среднегодовая численность населения | чел. | 1155 | 1145 | 1145 | 1145 | 1140 | 1140 |
| 9. | Среднесписочная численность работников предприятий | тыс.  чел. | 0,487 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,486 | 0,486 |
| 10. | Численность зарегистрированных безработных | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 11. | Уровень зарегистрированной безработицы  от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8.0 |
| 12 | Платные услуги | тыс руб | 11,3 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |

**Промышленность**

**Объемы добычи нефти (млн руб)**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9мес. 2013г. | 2013 г. оценка | прогноз | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ОАО «Удмуртнефть» | 1910,9 | 1254,0 | 1731,0 | 1661,1 | 1575,0 | 1496,0 |
| Итого | 1910,9 | 1254,0 | 1731,0 | 1661,1 | 1575,0 | 1496.0 |

**Объем розничного товарооборота**

**в разрезе муниципальных образований Кезского района( млн руб)**

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  МО | 2012 г факт | 9мес. 2013г. | 2013 г. оценка | прогноз | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Ключевское | 19,6 | 11,9 | 22,7 | 24,2 | 25,9 | 27,7 |
| Итого: | 19,6 | 11,9 | 22,7 | 24,2 | 25,9 | 27,7 |

**Сельское хозяйство**

**Посевные площади**

**в разрезе сельскохозяйственных предприятий поселения, га**

Таблица4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| ООО «Родник» | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |

**Динамика производство зерна (после доработки)**

**в сельскохозяйственных предприятиях муниципального образования, тонн**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| ООО «Родник» | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 |

**Поголовье КРС**

**в разрезе сельскохозяйственных предприятий муниципального образования,**

**голов**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 1154 | 1153 | 1153 | 1165 | 1170 | 1175 |
| ООО «Родник» | 1735 | 1797 | 1797 | 1745 | 1750 | 1756 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 2889 | 2950 | 2950 | 2910 | 2920 | 2931 |

**Поголовье коров**

**в разрезе сельскохозяйственных предприятий муниципального образования,**

**голов**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 368 | 368 | 368 | 373 | 378 | 383 |
| ООО «Родник» | 650 | 650 | 650 | 655 | 660 | 666 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 1018 | 1018 | 1018 | 1028 | 1038 | 1049 |

**Производство молока**

**сельскохозяйственными организациями поселения, тонн**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 201 4 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 1483 | 1413 | 1946 | 1982 | 2031 | 2081 |
| ООО «Родник» | 2302 | 2339 | 2871 | 2907 | 2956 | 3006 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 3785 | 3752 | 4817 | 4889 | 4987 | 5087 |

**Надой молока на одну фуражную корову**

**в сельскохозяйственных предприятиях МО (кг)**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Предприятия | 2012 г факт | 9 мес 2013 г | 2013 г оценка | прогноз | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| СПК Большевик | 5180 | 3836 | 4446 | 4470 | 4520 | 4569 |
| ООО «Родник» | 4599 | 3587 | 5418 | 5442 | 5492 | 5541 |
| ИТОГО по с/х предприятиям | 4890 | 3711 | 4932 | 4956 | 5006 | 5055 |

Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в натуральном выражении в разрезе категорий производителей.

Таблица № 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт 2012 г. | | Исполнение 9 мес. 2013 года. | | Ожидаемое 2013 года | | Прогноз 2014 года | | Прогноз 2015 года | | Прогноз 2016 года | |
| тыс. тонн | доля в % | тыс. тонн | доля в % | тыс. | доля в % | тыс. | доля в % | тыс. | доля в % | тыс. | доля в % |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 66,7 | 100 | 70,0 | 100 | 77,7 | 100 | 77,7 | 100 | 83,4 | 100 | 83,0 | 100 |
| **Посевные площади, га** | **2358** | **100** | **2358** | **100** | **2358** | **100** | **2358** | **100** | **2358** | **100** | **2358** | **100** |
| сельхозорганизации | 2275 | 96,5 | 2275 | 96,5 | 2275 | 96,5 | 2275 | 96,5 | 2275 | 96,5 | 2275 | 96,5 |
| личные подс. хозяйства | 83 | 3,5 | 83 | 3,5 | 83 | 3,5 | 83 | 3,5 | 83 | 3,5 | 83 | 3,5 |
| **Зерно в весе после доработки, тонн** | **2219** | **100** | **2219** | **100** | **2220** | **100** | **2221** | **100** | **2222** | **100** | **2222** | **100** |
| сельхозорганизации | 2219 | 100 | 2219 | 100 | 2220 | 100 | 2221 | 100 | 2222 | 100 | 2222 | 100 |
| **Картофель** | **89** | **100** | **89** | **100** | **89** | **100** | **89** | **100** | **89** | **100** | **89** | **100** |
| личные подс. хозяйства | 84 | 93 | 84 | 93 | 84 | 93 | 84 | 93 | 84 | 93 | 84 | 93 |
| кресть. (ферм.) хоз, ип | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| **Овощи** | **16** | **100** | **16** | **100** | **16** | **100** | **16** | **100** | **16** | **100** | **16** | **100** |
| личные подс. хозяйства | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 |
| **Численность крупного рогатого скота на конец года, голов** | **3198** | **100** | **3250** | **100** | **3250** | **100** | **3210** | **100** |  | **100** |  | **100** |
| сельхозорганизации | 2889 | 90,4 | 2950 | 89,9 | 2950 | 89,9 | 2910 | 90,7 | 2920 | 89,8 | 2931 | 89,8 |
| крест. (ферм.) хоз., ип | 19 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| личные подс. хозяйства | 290 | 9,1 | 300 | 10,1 | 300 | 10,1 | 300 | 9,3 | 300 | 10,2 | 300 | 10,2 |
| **в т.ч. коровы, голов** | **1124** | **100** | **1108** | **100** | **1108** | **100** | **1131** | **100** | **1131** | **100** | **1139** | **100** |
| сельхозорганизации | 1018 | 90,6 | 1018 | 91,9 | 1018 | 91,9 | 1028 | 92,1 | 1038 | 92,1 | 1049 | 92,1 |
| крест. (ферм.) хоз. | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| личные подс. хозяйства | 103 | 9,1 | 90 | 8,1 | 90 | 8,1 | 90 | 7,9 | 90 | 7,9 | 90 | 7,9 |
| **Свиньи, голов** | **110** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| крест. (ферм.) хоз.,ип | 4 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| личные подс. хозяйства | 106 | 96,4 | 159 | 100 | 159 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 |
| **Молоко, тонн** | **5457** | **100** | **4422** | **100** | **5487** | **100** | **5559** | **100** | **5657** | **100** | **5757** | **100** |
| сельхозорганизации | 4771 | 87,4 | 3752 | 84,9 | 4817 | 87,8 | 4889 | 88,0 | 4987 | 88,2 | 5087 | 88,4 |
| крест. (ферм.) хоз. | 16 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| личные подс. хозяйства | 670 | 12,3 | 670 | 15,1 | 670 | 12,2 | 670 | 12,0 | 670 | 11,8 | 670 | 11,6 |
| **Надой на 1 корову, кг** | **4436** |  | **3856** |  | **4466** |  | **4478** |  | **4503** |  | **4527** |  |
| сельхозорганизации | 5269 |  | 3711 |  | 4932 |  | 4956 |  | 5006 |  | 5055 |  |
| крест. (ферм.) хоз. | 4040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| личные подс. хозяйства | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**МО «Ключевское» на 2014-2016 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Ключевское» на 2014-2016 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Удмуртской Республики от 17.07.2008 года № 33-РЗ «О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 октября 2012 года № 831-р «О Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2014-2016 годы».

Прогноз основывается на итогах социально -экономического развития муниципального образования «Ключевское» за 2012 год и ожидаемых результатах в 2013 году, сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Удмуртской Республики; обобщения прогнозных материалов муниципальных учреждений и муниципальных образований на территории муниципального образования «Ключевское».

Прогноз разработан в умеренно-оптимистичном (целевом) варианте, ориентирован на незначительный рост темпов развития экономики.

Прогноз содержит итоги социально-экономического развития муниципального образования «Ключевское» за 2012 год и оценку ожидаемых результатов в 2013 году, прогнозные показатели на предстоящий трехлетний период.

**Промышленность**

На территории муниципального образования осуществляет хозяйственную деятельность ОАО «Удмуртнефть». За 2012 год нефтедобывающим предприятиям добыто нефти на 1910,9 млн руб. За 9 мес. 2012 г. – 1254,0 млн руб, что на 34,4 % меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. К 2016 году объем добычи нефти составит на 1496,0 млн руб.

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство продолжает развиваться с положительной динамикой, благодаря мерам государственной поддержки, развитию системы ресурсного обеспечения.

Объем валовой продукции сельского хозяйства на территории муниципального образования «Ключевское» представлен в таблице № 10

Поголовье КРС по сельхозпредприятиям в 2013 году составит 2950 голов, данный показатель представлен в таблице №.5

Поголовье коров в 2013 году составит 1018 голов, данный показатель представлен в таблице №. 6

Производство молока в 2012 году оценивается в размере 4817 тонн, данный показатель представлен в таблице №. 7

Надой на 1 корову составит 4932 кг., данный показатель представлен в таблице №. 8

**Потребительский рынок**

Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших отраслей экономики, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей и предприятия поселения товарами и услугами.

За последние годы изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров. Повысился приток покупателей в организованную торговую сеть, обеспечившую необходимые гарантии населению.

По состоянию на 01.01.2013 года в поселении функционирует 5 объектов торговли райпо. Розничный товарооборот составляет 19,6 млн руб, в т.ч. на одного жителя 0,02 млн руб.

К 2016 году объем розничного товарооборота предположительно составит 27,7 млн. рублей

**Среднегодовая численность населения.**

Среднегодовая численность населения муниципального образования «Ключевское» на 1 января 2013 года составила 1155 чел.

По состоянию на 1 октября 2013 года население составило 1145 человек, что на 0,9 % меньше, чем за 9 месяцев 2012 года. К концу 2013 года прогнозируется снижение численности населения до 1145 человек.

В прогнозируемом периоде заложено небольшое сокращение рождаемости, незначительное снижение смертности.

В 2014-2016 годах ожидается сокращение темпа снижения численности населения до 1140 человек.

Причина уменьшения населения: отсутствие рабочего места по месту жительства.

**Среднесписочная численность работников организаций.**

В 2012 году работающих на сельскохозяйственных предприятиях и организациях на территории муниципального образования «Ключевское» 563 человек, на 01 октября 2013 г численность работников составило 556 человека, что на 1,3 % меньше чем за 9 месяцев 2012 года.

В прогнозируемый период 2014-2016 году численность работников по сельскохозяйственным предприятиям и организациям останется на этом же уровне.

**Уровень зарегистрированной безработицы.**

На конец 2012 года на учёте в службе занятости состояло 10 безработных, что составляет 0,8 %. Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 56 человек, что больше, чем на аналогичную дату прошлого года на 46 человек.

На прогнозируемый 2014-2016 годы численность официально-зарегистрированных безработных останется на прежнем уровне. Причина: отсутствие рабочего места по месту жительства.

**Бюджетная политика**

1. Прогнозируемый общий объем доходов на 2014 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 2301,9 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета МО «Кезский район» в сумме 1291,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ключевское» в сумме 2301,9 тыс. руб.;

верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.;

предельный объем муниципального долга на 2014 год в сумме 0 тыс. руб.

дефицит бюджета муниципального образования «Ключевское» в сумме 0 тыс. руб.;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Ключевское» на 2015 год и на 2016 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ключевское» на 2015 год в сумме 2389,2 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета МО «Кезский район» в сумме 1338,2 тыс. руб., и на 2016 год в сумме 2394,5 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета МО «Кезский район» в сумме 1317,5 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Ключевское» на 2015 год в сумме 2389,2 тыс. руб., и на 2016 год в сумме 2394,5 тыс. руб.;

верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. и на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. руб.;

предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 0 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 0 тыс. руб.

Таблица 11

|  | Сумма на 2014 год | Сумма на 2014 год | Сумма на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | 1010 | 1051 | 1077 |
| Налоги на прибыль, доходы | 586 | 621 | 640 |
| Налоги на совокупный доход | 20 | 21 | 22 |
| Налоги на имущество | 360 | 365 | 371 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 43 | 43 | 43 |
| **Безвозмездные поступления** | 1291,9 | 1338,2 | 1317,5 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **2301,9** | **2389,2** | **2394,5** |
| **ДЕФИЦИТ** | **0** | **0** | **0** |
| **БАЛАНС** | **2301,9** | **2389,2** | **2394,5** |

Глава муниципального образования

«Ключевское» В.А. Главатских