

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛОМСКОЕ»**

### Р Е Ш Е Н И Е

**СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЛОМСКОЕ»**

**Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального**

**образования «Поломское» на 2014-2016 годы**

Принято Советом депутатов

муниципального образования «Поломское» 9 декабря 2013 года

Заслушав информацию Главы муниципального образования, руководствуясь Уставом муниципального образования «Поломское», Совет депутатов РЕШАЕТ:

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

Глава муниципального образования «Поломское» О.И.Муканова

С.Полом

9 декабря 2013 года

№ 73

Утвержден решением

Совета депутатов

МО «Поломское»

От 9 .12. 2013 № 73

**Прогноз**

**социально-экономического развития муниципального образования «Поломское»**

**на 2014-2016 годы.**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм | 2012 г.  факт | 2013 г. оценка | прогноз | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу производителей | млн. руб. | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Темп роста в фактических ценах | % | 101 | 94,9 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс физического объёма | % | 98,0 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
|  | Индекс-дефлятор | % | 103,2 | 106,2 | 105,2 | 106,3 | 102,4 |
| 2. | Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объём валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах | млн. руб. | 14,4 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 |
|  | Темп роста в фактических ценах | % | 100,0 | 98,0 | 91,8 | 105,1 | 106,1 |
|  | Индекс-дефлятор | % | 97,7 | 87,0 | 101,5 | 101,0 | 101,0 |
|  | Индекс физического объема | % | 100 | 99,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 3. | Розничный товарооборот во всех каналах реализации в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 20,0 | 19,7 | 20 | 21 | 22 |
|  | Темп роста в фактических ценах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс-дефлятор | % | 105,5 | 105, | 104,5 | 104,5 | 104,0 |
| 4. | Объём платных услуг населению | тыс. руб. | 0,2 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 |
|  | Темп роста в фактических ценах | % | 100,0 | 102,1 | 104,0 | 104,7 | 105,7 |
|  | Индекс-дефлятор | % | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования | млн. руб. | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
|  | Темп роста в фактических ценах | % | 96,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Индекс-дефлятор | % | 105,6 | 103,9 | 103,8 | 104,2 | 104,5 |
| 6. | Ввод жилых домов | кв.м. | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 |
| 9. | Фонд оплаты труда | млн. руб | 14,5 | 17,3 | 18,3 | 19,4 | 20,6 |
| 10. | Номинальная начисленная заработная плата одного работника (в среднем за период) | рублей | 8791 | 9589 | 11582 | 12278 | 13037 |
| 11. | Среднегодовая численность населения | чел. | 883 | 845 | 845 | 840 | 835 |
| 12. | Среднесписочная численность работников предприятий | чел. | 151 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 13. | Численность зарегистрированных безработных | чел. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14. | Уровень зарегистрированной безработицы  от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

**Перечень**

**объектов капитального строительства, предполагаемых**

**к реализации на территории МО «Поломское» в 2014 году**

**(за счет средств всех уровней бюджетов)**

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование программы, объекта | Предполагаемая сумма, млн. рублей |
| 1. |  |  |

**Объём розничного товарооборота**

**в разрезе магазинов муниципального образования**

Таблица № 3

Млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование МО** | **Факт 2012 год** | **Исполнение 9 мес. 2013 г.** | **Оценка 2013 год** | **прогноз** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Магазины райпо | 7,1 | 5,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 3 | ООО «Торговый Дом» | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| 4 | ЧП «Алик» | 7,2 | 5,4 | 7.2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 5 | Почтовое отделение с.Полом | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 6 | ПО с.Поломское | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
|  | Итого | 20,0 | 14,9 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 |

**Объем валовой продукции сельского хозяйства и производство основных видов в натуральном выражении**

Таблица № 4

| Показатели | Факт  2012 года | | Оценка  2013 года | | Прогноз  2014 года | | Прогноз  2015 года | | Прогноз  2016 г | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.  тонн | доля в % | тыс.  тонн | доля в % | тыс.  тонн | доля в % | тыс.  тонн | доля в % | тыс.  тонн | доля в % |
| **Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей** | **14,4** | **100** | **13,6** | **100** | **13,8** | **100** | **14,1** |  | **14,4** |  |
| **Посевные площади, га** | **1217** | **100** | **1217** | **100** | **1217** | **100** | **1217** | **100** | **1217** | **100** |
| **Зерно в весе после доработки, тонн** | **441** | **100** | **420** | **100** | **411** | **100** | **432** | **100** | **448** | **100** |
| **Численность крупного рогатого скота на конец года, голов** | **494** | **100** | **494** | **100** | **495** | **100** | **500** | **100** | **510** | **100** |
| **в т.ч. коровы, голов** | **171** | **100** | **171** | **100** | **173** | **100** | **174** | **100** | **176** | **100** |
| **Молоко, тонн** | **661** | **100** | **540** | **100** | **560** | **100** | **580** | **100** | **600** | **100** |
| **Надой на 1 корову, кг** | **3875** | **100** | **4100** | **100** | **4100** | **100** | **4200** | **100** | **4300** | **100** |

**Производство молока по сельскохозяйственному предприятию**

Таблица № 5

Тонн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | **2012 год,**  **факт** | **Исп. 9 мес. 2013г.** | **2013 год,**  **оценка** | **Прогноз** | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1. | СПК им.Кирова | 661 | 424 | 540 | 560 | 580 | 600 |

**Надой на одну корову по сельскохозяйственному приятию**

Таблица № 6

кг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование МО** | **2012 год, факт** | **Исп. 9 мес. 2013г.** | **2013 год, оценка** | **прогноз** | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** |
| 1. | СПК им.Кирова | 3875 | 2485 | 4100 | 4100 | 4200 | 4300 |

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**МО «Поломское» на 2014-2016 годы**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Поломское»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», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 февраля 2010 года № 15 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период».

Прогноз основывается на итогах социально-экономического развития муниципального образования «Поломское» за 2012 год и ожидаемых результатах в 2013 году; сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году и параметрах прогноза до 2016 года, исходных условиях для формирования вариантов развития экономики на период до 2016 года, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством экономики Удмуртской Республики; обобщения прогнозных материалов муниципальных учреждений на территории муниципального образования «Поломское»; прогнозных материалов, представленных предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Кезский район» и МО «Поломское»

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

Прогноз содержит итоги социально-экономического развития муниципального образования «Поломское» за 2012 год и оценку ожидаемых результатов в 2013 году, прогнозные показатели на предстоящий трехлетний период, перечень проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации муниципальных целевых программ.

**Промышленность**

В 2012 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по полному кругу организаций – производителей составил 1,2 млн. рублей, индекс физического объема – 96,2 %.

В 2013 году объем отгруженной продукции ООО «Торговый Дом Поломское» оценочно составит 967 тыс. рублей, индекс физического объема – 97 %. На 2014 год данный показатель прогнозируется в размере 986 тыс.рублей, при темпе роста 102,0%. Прекратил работу ООО «Фреза», ООО «Металпром».

**Сельское хозяйство**

Аграрный сектор экономики района и в условиях финансового кризиса продолжает развиваться с положительной динамикой, благодаря мерам государственной поддержки, развитию системы ресурсного обеспечения. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 14,4 млн.руб., темп роста 101,4 %.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства в 2014-2016 годах разработан с учетом сложившейся динамики, цикличности и зависимости производства от погодных условий, направлений развития АПК как в Российской Федерации, так и в Удмуртской Республике, комплекса мер государственной поддержки.

Реализация Программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2011-2016 годы наряду с эффективным использованием собственных ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей и средств государственной поддержки позволит спрогнозировать увеличение производства объёмов выпуска продукции сельского хозяйства к 2016 году 4,5 %. В 2016 году объём продукции сельского хозяйства по муниципальному образованию «Поломское» должен достигнуть 14,5 млн. рублей, увеличившись к уровню 2013 года на 6 %.

Объем валовой продукции сельского хозяйства на территории муниципального образования «Поломское» в 2012 году составил 14,4 млн. руб. или 111 % к уровню 2011 года, в 2012 году ожидается 13,6 млн. руб. с уменьшением 6 %.

Поголовье КРС в 2013 году по сельскохозяйственному предприятию составит 494 голов. По результатам 9 месяцев 2013 года к аналогичному периоду прошлого года рост поголовья не произошел.

Поголовье коров в 2013 году составит 171 голов или 100% к 2012 году. К 2016 году по отношению к 2012 году поголовье увеличиться на 5 голов и составит 176 голов.

Производство молока в 2012 году составило 586 тонн, за 9 месяцев 2012 года 423 тонн, в 2013 году ожидается 540 тонн, темп роста составит %. К 2016 году по отношению к 2012 году производство молока увечится на 198 тонн и составит 600 тонн. Надой на 1 корову в 2012 году составил 3135кг., за 9 месяцев 2013 года 2485 кг. по результатам 2013 года ожидается 3313 кг. В прогнозируемом 2016 году надой на 1 корову составит 3764 кг, увеличившись к показателю 2012 года на 309 кг.

**Потребительский рынок**

Система потребительского рынка и услуг – одна из важнейших отраслей экономики, призванная стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей 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 МО функционирует 6 объекта торговли, в том числе 3 – юридических лица (2-райпо, 1 -ООО Торговый Дом «Поломское»), 1 – индивидуальный предприниматель и 2 - при почтовых отделениях.

Состояние потребительского рынка характеризуется динамичным увеличением объемных показателей. За 2012 г. оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 20 млн. руб. В расчете на душу населения розничный товарооборот увеличился на 1,1 %, составил 21,1 тыс. руб.(2011 г – 17,5 тыс. руб.). По итогам 9 месяцев 2013 года оборот розничной торговли составил 17,5 млн.руб., что на 7,5% выше уровня 9 месяцев 2012 года. В 2013 году розничный товарооборот прогнозируется на уровне 2012 года, что составит 20 млн. руб.

К 2015 году объем розничного товарооборота предположительно составит 22,8 млн. рублей, рост в фактических ценах по отношению к 2011 году составит почти 17 %.

**Инвестиции.**

Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по муниципальному образованию «Поломское» в 2012 году составил 1,2 млн. рублей. Приобретен молокопровод за 0,85 млн.руб. За 9 месяцев 2013 года по СПК им.Кирова инвестиции составили 2,1 млн.руб.

**Оплата труда.**

Уровень благосостояния во многом зависит от уровня заработной платы – основного источника доходов населения. Среднемесячная заработная плата в целом за 2012 год составила 7873 рубля (2011г.- 6883 рубля). За 9 месяцев 2013 года средняя заработная плата составила 9589 рубль, увеличившись к соответствующему периоду предыдущего года. По итогам 2013 года средняя заработная плата составит 9589 рублей, увеличившись на 15% по отношению к 2012 году. На 2013 год прогнозируется рост среднемесячной заработной платы на 0,6%, что составит 10164 рублей. К 2016 году данный показатель составит 10373 рублей, рост по отношению к 2012 году прогнозируется на уровне 18%.

Фонд оплаты труда в 2012 году составил 14,5 млн. руб., по итогам 9 месяцев 2013 года –12,9 млн. руб. По оценочным данным фонд оплаты труда в 2013 году составит 17,3 млн. рублей, увеличение по сравнению с 2012 годом ожидается на 19%, хотя снижается численность работающих.

На период 2013-2016 годы прогнозируется увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы в среднем на 13 % ежегодно. К 2016 году фонд оплаты труда составит 20,6 млн. рублей

**Среднегодовая численность населения.**

По предварительным итогам всероссийской переписи населения в Удмуртской Республике численность проживающего населения муниципального образования «Поломское» составила 765 человек. Смертность – основная причина естественной убыли населения, как в районе, так и в поселении. Смертность населения в поселении так же имеет тенденцию роста.

За 2012 год умерло 20 человек, 18 человек – в 2011 году, уровень смертности в трудоспособном возрасте по итогам 2011 года составил 7,8 на 1000 лиц в трудоспособном возрасте. По итогам 9 месяцев 2013 года рождаемость составила 10 человек и увеличилась на 0,9 % или на 1человека. Смертность сотавила за 9 мес.- 10 чел..

В 2014-2016 годах ожидается снижение численности населения.

**Среднесписочная численность работников организаций.**

В 2012 году работающих на средних предприятиях и организациях на территории муниципального образования «Поломское» 158 человек, к концу 2013 года ожидается 151 человек.

В прогнозируемом периоде к 2016 году ожидается стабилизация среднесписочной численности работников по предприятиям и организациям на уровне 150 человек.

**Уровень зарегистрированной безработицы.**

На конец 2012 года на учёте в службе занятости состояло 8 безработных. По состоянию на 1 октября 2013 года ситуация на регистрируемом рынке труда по сравнению с началом года не улучшилась. К концу года данный показатель оценивается на уровне 0,13%. При этом численность официально-зарегистрированных безработных составит 10 человека.

На прогнозируемый период численность официально-зарегистрированных безработных планируется предположительно 10 человека, уровень безработицы – 0,13 %.