Прогноз

социально-экономического развития Дзуарикауского сельского поселения

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов и итоги за 9 месяцев 2023 г.

Основа разработки прогноза

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Постановление АМСУ Алагирского района от 10.11.2023г. №1263 «О прогнозе социально-экономического развития Алагирского района на 2024-2026 годы».

Закон РСО-Алания от 18 сентября 2019 г. №60-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года»

 ст.173 Бюджетного кодекса РФ.

Пояснительная записка

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Дзуарикауского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.

Цели и задачи

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

-повышение доходов, улучшению здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей;

- увеличение степени личной свободы, в т.ч. экономической.

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.

Прогноз Дзуарикауского сельского поселения разработан по следующим разделам:

1. Демография, труд и заработная плата (по показателям общей численности, численности трудоспособного населения, численности официально зарегистрированных безработных и уровня безработицы, фонд заработной платы);
2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
3. Инвестиции. Капитальное строительство
4. Промышленность
5. Потребительский рынок (по показателям оборота розничной торговли, объема платных услуг населению)
6. Культура и спорт (по показателям обеспеченности населения библиотеками, клубами и музеями)

В целом для прогноза социально-экономического развития Дзуарикауского сельского поселения на 2024 и плановый 2025 и 2026 годов характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

Демография, труд и заработная плата

Социально-экономическое развитие Дзуарикауского сельского поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

 Постоянная численность населения на 1 января 2023 года увеличилась на 10 человек и составила 1730 человек

С учетом естественной прибыли, миграционных процессов прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения с увеличением к 2025 году до 1735\_человек.

Ожидается увеличение рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного возрастов) на трудоспособное население.

Состояние рынка труда

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях и в организациях Дзуарикауского сельского поселения (без учета субъектов малого предпринимательства) составила – 125 человек

Уровень официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в целом по поселению в 2022 году – 2 % трудоспособного населения, в 2023 году безработица ожидается на уровне 2023г. и составит 2%, в плановый период 2024-2026 гг. не выше 1%

Фонд заработной платы в 2023 году по Дзуарикаускому сельскому поселению составил 13,548 млн. рублей, в 2024 году ожидается 13,73 млн. рублей. На прогнозируемый период ожидается рост фонда заработной планы в 2024 г. 3%, в 2025 – 3%, в 2026 г. – 5%. При разработке показателя фонда заработной платы в разрезе поселения за основу были взяты данные опросов организаций.

На территории поселения сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в различных отраслях экономики. Самой высокооплачиваемой категорией работников являются работники, занятые в государственном управлении, финансовой деятельности, производстве, передаче и распределении электроэнергии и газа, строительстве.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Основным направлением деятельности администрации Дзуарикауского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги населению является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения. В 2022 году разработаны и утверждены Собранием представителей Дзуарикауского сельского поселения правила благоустройства Дзуарикауского сельского поселения.

В области благоустройства территории поселения за 9 месяцев 2023 года произведены следующие расходы:

- на содержание дорог – 0,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт дорог – \_0 тыс. рублей;

- на ремонт уличного освещения – 0,0 тыс. рублей;

- на оплату за электроэнергию уличного освещения – 363,0 тыс. рублей;

- на установку пунктов учета электроэнергии – 0 тыс. рублей;

- на содержание мест захоронения – 0 тыс. рублей

- на содержание памятников – 0 тыс. рублей;

- на обрезку деревьев – 0 тыс. рублей;

- на борьбу с бродячими собаками – 0 тыс. рублей;

- на захоронение лиц без определенного места жительства – 0 тыс. рублей;

- на вывоз мусора – 0 тыс. рублей;

- на установку детской игровой площадки –0 тыс. рублей;

- на изготовление и установку рекламного щита – 0 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству –1253,6 тыс. рублей

В 2024 году продолжится работа по благоустройству территории Дзуарикауского сельского поселения, общая сумма финансирования за счет средств бюджета Дзуарикауского сельского поселения на 2024 г. составляет 1470,7 тыс. рублей, на плановый период 2025г –1175,2 тыс. рублей.

В 2024-2026 гг. планируются первоочередные работы по благоустройству, согласно перечню приоритетных для исполнения наказов жителей селения.

Инвестиции. Капитальное строительство

Промышленность

За последние годы объемы производства продукции и услуг выглядят следующим образом на примере организаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организаций | Ед.изм. | 2022 г. (отчет) | 2023 г. (оценка) | 2024г. (прогноз) | 2025 г. (прогноз) | 2026 г. (прогноз)  |
| Асфальтный завод |  | 0 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

К 2024-2026 годам прогнозируется восстановление положительной динамики промышленного производства, предполагается продолжить этап развития промышленного производства. Прогнозные показатели ориентируются на переход от спада к оживлению и росту экономики.

Анализируя данные прошлых периодов по средним и крупным предприятиям объем промышленной продукции в 2024 году ожидается в размере 800 тыс. руб. или 0 % в действующих ценах к 2022 года.

**Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства.**

Розничная торговля

Потребительский рынок Дзуарикауского сельского поселения представлен некоторыми необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 12 объекта торговли, торговая площадь составляет 332кв.м.

Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Дзуарикауском сельском поселении составила 191кв.м при нормативе обеспеченности 239\_кв.м.

В 2021 году оборот розничной торговли составил 6,600млн.руб. В 2023 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 6,500 млн. руб.

Общественное питание

На территории поселения не работают точки предприятий общественного питания.

На предстоящий 2024 год оборот общественного питания прогнозируется на уровне 0 млн. руб.или 0 % в действующих ценах к уровню 2022 года. Оптимизация сети общественного питания на предстоящие годы должна быть нацелена на создание и развитие сетей объектов общественного питания

Особое внимание предполагается уделить развитию сети предприятий общественного питания, ориентированных на обслуживание малообеспеченных категорий граждан и совершенствованию системы услуг питания (в общеобразовательных учебных заведениях.)

Бытовое обслуживание

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

* развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в удаленных районах сельского поселения, уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной доступности,
* расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у

населения,

* привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

Культура, спорт

Главной целью в сфере культуры сельского поселения является сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения

Деятельность Дзуарикауского сельского поселения в области культуры и молодежной политики в поселении направлены на:

- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- проведение культурно-массовых мероприятий, (спортивных мероприятий);

По итогам работы за 9 месяцев 2023 года по разделу «Культура», «Молодежная политика» проведены мероприятия на сумму 0 тыс. рублей.

По разделу «Спорт» за 9 месяцев 2023 года произведены расходы на сумму0 тыс. рублей.

Приоритеты социально-экономического развития Дзуарикауского сельского поселения на 2024 год и прогнозные 2025-2026 гг.

Прогнозом на 2024 год определены следующие приоритеты социально-экономического развития Дзуарикауского сельского поселения:

1. Повышение доходной части местного бюджета

- эффективное управление муниципальным имуществом (организация и проведение торгов для сдачи в аренду имущества поселения и для приватизации муниципального имущества)

- проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению

2. Реформирование ЖКХ и развитие инженерной инфраструктуры

 - реализация программы по реконструкции и ремонту объектов ЖКХ 2024-2026 гг.

- реализация программы по благоустройству на 2024-2026 гг.;

3. Развитие социальной сферы:

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Дзуарикауского сельского поселения

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по гражданской обороне.

 Глава администрации О.К.Кцоев

Прогноз

социально-экономического развития

Дзуарикауского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | единица измерения | отчет 2022 | оценка 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 | прогноз 2026 |
| **I. Демографические показатели** |   |   |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 1546 | 1546 | 1546 | 1548 | 1548 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Промышленность** |   |  |  |  |  |  |
| Объем производства промышленной продукции | млн. руб. | 0 | 0,800 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
|   | % к пред.году | 0 | 0 | 187 | 2р | 167 |
| **III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях** | млн. рублей | 17,000 | 17,800 | 17,000 | 18,000 | 18,000 |
|   | % к пред.году | 97 | 105 | 95 | 106 | 100 |
| **IV. Транспорт** |   |  |  |  |  |  |
| Протяженных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 91 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| **VI. Малое предпринимательство** |   |  |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий  | ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| кфх | ед. | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| индивидуальных предпринимателей | ед. | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| **VII. Инвестиции** |   |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс.руб.  |  |  |  |  |  |
|   | в % к пред.году |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | единица измерения | отчет 2022 | оценка 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 | прогноз 2026 |
| **VIII. Финансы** |   |   |   |   |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Доходы местного бюджета, всего | тыс.руб. | 3964,7 | 2803,7 | 3818,1 | 3624,6 | 3648,6 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы, всего | тыс.руб. | 3612,7 | 2493,8 | 3432 | 3267 | 3286 |
| в том числе НДФЛ | тыс.руб. | 309,1 | 221,0 | 335 | 337 | 347 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 31,6 | 137,0 | 293 | 280 | 285 |
| земельный налог | тыс.руб. | 3245,6 | 2052,0 | 2737 | 2550 | 2550 |
| Налог на совокупный доход | тыс.руб. | 26,3 | 83,8 | 67 | 100 | 104 |
| доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс.руб. | 352,0 | 309,9 | 386,1 | 357,6 | 362,6 |
| Расходы, всего | тыс.руб. | 4475,4 | 4551,6 | 3818,1 | 3624,6 | 3648,6 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Функционирование органов местного самоуправления | тыс.руб. | 1771,4 | 1770,6 | 1949,4 | 1949,4 | 1949,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 102 | 116 | 125 | 140 | 145 |
| Нац. безопасность и правоохран. деят-ть, обеспеч. пожарн. безопасности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 2320,3 | 2392,0 | 1470,7 | 1175,2 | 1106,2 |
| Социальная политика | тыс.руб. | 272,9 | 273,0 | 273 | 273 | 273 |
| Субсидии республиканскому бюджету (отрицательный трансферт) |  | 8,7 |  |  |  |  |
| Условно-принятые расходы | тыс.руб.  |  |  |  | 87,0 | 175,0 |
| Показатели | единица измерения | отчет 2022 | оценка 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 | прогноз 2026 |
| **IX. Труд** |   |   |   |   |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 1151 | 1175 | 1180 | 1231 | 1239 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 565 | 590 | 630 | 675 | 705 |
| численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости | чел. | 24 | 23 | 17 | 10 | 3 |
| **X. Потребительский рынок** |   |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 6,600 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
|   | в % к пред.году | 94 | 91 | 108 | 108 | 107 |
| Оборот общественного питания | тыс.. руб. | 0 | 0 | 500 | 700 | 900 |
|   | в % к пред.году | 0 | 0 | 0 | 140 | 128 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | в % к пред.году |  |  |  |  |  |
| **XI. Развитие отраслей социальной сферы**  |   |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся в учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательных | человек | 193 | 174 | 160 | 158 | 150 |
| начального профессионального образования | человек | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| среднего профессионального образования | человек | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 |
| Обеспеченность: |   |  |  |  |  |  |
| больничными койками | коек на 10 тыс. человек |  |  |  |  |  |
| амбулаторно-клиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| врачами | чел.на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| общедоступными библиотеками | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| учреждений культурно-досугового типа | един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дошкольными образовательными учреждениями |  един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Глава администрации О.К.Кцоев