Приложение№1

к постановлению АМС

Алагирского муниципального района

от 10.11.2023г.№2124

**Аналитический доклад**

**Управления экономического развития АМСУ Алагирского муниципального района об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирского муниципального района на 2024-2026 годы**

***Раздел 1. Итоги социально-экономического развития Алагирского муниципального района за январь-сентябрь 2023г.***

В целом оборот основных (учитываемых) организаций субъектов МСП по видам экономической деятельности по району составил **11млрд.876млн.руб**. или 5,3%этого показателя по РСО-Алания (далее – Республика).

***1.Промышленность***

1.1. Основными промышленными предприятиями за 9 месяцев 2023г. произведено товаров и оказано услуг на 10 млрд. 662 млн.руб., что составляет 244,1% к объемам соответствующего периода 2022 года. Доля района в республике по этому показателю составила 2,5%. По видам экономической деятельности объемные показатели выглядят следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид деятельности | 2022 год,  тыс.руб. | 2023год  тыс. руб. | % |
| 1 | Добыча полезных ископаемых | 53432,0 | 57751,0 | 108,0 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 47469,0 | 245185,0 | 516,5 |
| 3 | Производство и распределение эл. энергии, газа и воды | 9596035,0 | 10359428,0 | 107,9 |
|  | **ИТОГО:** | **9696936,0** | **10662364** | **244,1** |

1.2.На долю группы в отрасли «Промышленность» «**производство и распределение электроэнергии, газа и воды**» приходится 94% от общих объемов промышленной продукции и объемы производства составили 10 млрд. 662 млн. руб..

В общем объеме этих услуг наибольшая доля приходится на производство и распределение электрической энергии –97% (9 млрд.849 млн.руб.) - Зарамагская ГЭС.

1.3. Учитываемых основных предприятий обрабатывающих производств доля спиртзавода (ООО «ДДД») ежегодно составляет от 70% до 90% от общего оборота обрабатывающих производств.

Выпуск товарной продукции на Алагирском заводе сопротивлений (ОАО «АЗС») за 9 месяцев2023 года составил 85 млн.208 тыс.руб. или на 40 млн. 811 тыс. руб. большек уровню 2022 года.

Положительная динамика роста обусловлена увеличением заказа на продукцию в связи с проводимой специальной военной операцией (СВО).

***2.Строительство***

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 292млн.398 тыс. руб. В целом по району объем строительных работ составил 8,1 % от всего оборота организаций района и 6,8% от общего объема работ, выполненных в Республике по виду деятельности «Строительство» (14 млрд.561 млн. руб.).

За 9 месяцев 2023 г. введено в действие всего 17 домов общей площадью 2 490 м2 в виде индивидуального строительства.

Уровень **обеспеченности населения жильем** в Алагирском районе за 2022 год составил 31,1 кв. м на 1 жителя, в том числе, введено в действие за 2022 годы 0,65 кв. м на 1 (одного) жителя района. Показатель за 2023 год прогнозируется выше на 0,01 кв. м на 1 (одного) жителя района, чем в 2022 году.

Предоставлено земельных участков под ИЖС (57 участков) площадью

85 000 кв. м.

В 2023 году уведомили:

- о начале строительства индивидуальных застройщиков – 53, на общую площадь земельных участков 65 798 кв. м;

- об окончании строительства индивидуальных застройщиков–3, на общую площадь земельных участков 10 135 кв. м.

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы РСО-Алания «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» в текущем году 13 семей (из которых 9 - многодетные) получили свидетельства на приобретение (строительство) жилого помещения на общую сумму 18 001,572 тыс. руб. Молодым семья предоставлена социальная выплата в размере 35 % от расчетной стоимости жилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» одному инвалиду, вставшему на жилищный учет до 2005 года, предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий в размере 963,774 тыс. руб. (из расчета 18 кв.м.).

*3. Агропромышленный комплекс (Сельское хозяйство)*

Общая площадь используемых земель с/х назначения - 37 456 га, из них

пашня - 10 026 га;.

пастбища - 18 110 га;

сенокосы - 1 507 га;

многолетние насаждения - 399 га,

Общая площадь арендуемых земель – 18 933 га.

**На 1 (одного) жителя района**

земли с/х назначения приходится - 2,3 га, в т. ч.,

с/х угодий - 1,6 га.

В аграрном секторе экономики имеется **сельскохозяйственных товаропроизводителей** всех категорий - 10 165 единиц,

в т. ч.

- обществ с ограниченной ответственностью (ООО) - 9;

-сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) - 9;

- крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) - 13;

- индивидуальных предпринимателей (ИП) - 110;

-арендаторов (субъектов, не зарегистрированных в налоговом органе), являющихся с/х товаропроизводителями - 42;

- глав ЛПХ - 9982 единицы.

(98,3 % от количества с/х товара производителей).

Из них сельскохозяйственными товаропроизводителями зерна являются:

8 ООО, 9 СПК, большая часть КФХ, ИП и арендаторы.

Самые крупные **сельхозтоваропроизводители зерна** (кукуруза на зерно):

**1)** **из организаций**:

- ООО «Агро - Ир» (годовой объем более 6 000 тонн, что составляет до 14 % от общего объема производимого зерна в районе);

- ООО «Дружба» (годовой объем производства зерна 3 160 тонн);

- ООО «Капитал» (годовой объем производства зерна до 6 440 тонн)

**2)** **из СПК:**

- «Тилан» (800 тонн);

- «Арс» (480 тонн);

- «Милана» (170 тонн);

- «Славутич» (360 тонн).

В указанных хозяйствах имеются **зернохранилища** мощностью хранения:

- более 150тыс. тонн в «Агро - Ир»;

- 30 тыс.тонн в ООО «Капитал».

Зернохранилища мощностью хранения до 3 тыс. тонн имеют ООО «Дружба», ИП Келехсаева Л.З., ИП Голоев.

В районе Красноходского сельского поселения завершается строительство зернохранилища мощностью хранения до 5,0 тыс. тонн (ИП Коциев М. Б.)

1. **Растениеводство**

Площадь пашни составляет 10 026 га, в том числе:

- 8 527 га занимает кукуруза на зерно, т. е. до 85 % от площади пашни;

- до 506 га занимают озимая пшеница, подсолнечник 187га;

- 139 га занимают многолетние насаждения;

- 37 га картофель (из них на ООО «ФАТ – Агро» приходится 20 га).

Ожидаемый **(прогнозируемый) валовый сбор**:

1) кукуруза на зерно - 53 293 тонны при урожайности 62,5 цн/га;

2)плодовые культуры (яблоки) – 3 822 тонны при урожайности 275цн/га.

На начало октября текущего 2023 года сельскохозяйственными товаропроизводителями:

- ООО «ФАТ - Агро» убрано около 702 тонн пшеницы на площади 119 га при урожайности 59 цн/га;

- ООО АХ «Мастер-Прайм.Березка» убрано 960 тонн пшеницы на площади 200 га при урожайности 48 цн/га.

На ближайшие 2-3 года в отрасли растениеводства планируется освоить интенсивные технологии:

- увеличить объемы внесения минеральных удобрений;

-осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов;

- увеличение площадей под посевами зерновых до9 830 га, в т. ч. кукурузы на зерно до 9 380 га;

озимых зерновых - до 400 га;

картофеля - до 80 га;

подсолнечника - до 166 га.

- увеличение производства овощной продукции на основе посевных площадей закрытых грунтов путем ввода в оборот новых теплиц.

**Среднегодовой темп роста** продукции растениеводства планируется на уровне более 10%.

**2. Садоводство**

Площади под садами по состоянию на 01.01.2023г. составляют - 139 га, в т. ч., ООО «Владка» - 139 га, в т. ч.

плодоносящие - 122 га.

ООО «Владка» является развивающимся инвестиционным проектом в районе.

Закладываются интенсивные сады, построены 2 фруктохранилища, мощностью 5 000 тонн.

Планируется произвести продукцию до 4 270 тонн при средней урожайности – 350 цн/га.

В ближайшие годы планируется увеличить производство продукции до 5 000 тонн в год.

1. **Животноводство**

Животноводческие хозяйства района специализируются на производстве мяса и молока.

Одной из важнейших задач отрасли является повышение продуктивности скота.

За последние два года наблюдается стабилизация отрасли по увеличению поголовья КРС, овец, птицы; и соответственно увеличение производства мяса и молока.

1. поголовье КРС всех категорий хозяйств

(с/х предприятия; КФХ; ЛПХ) - 15 033 голов, из них 10 605 (70%) содержится в ЛПХ;

- поголовье овец и коз ( в КФХ) - 12 907голов;

- птицы всего - 38 732 (в ЛПХ и КФХ);

- пчелосемей всего - 4 257 семей.

Производство:

**- молока** 17 722 тонн при удое на фуражную корову 2 530 литров,

в т. ч. в ЛПХ -12 160 тонн ( 69 % от всего производства);

в с/х предприятии ООО «Мастер-Прайм. Березка» - 3 750 тонн (21 %) при удое на фуражную корову 4 927 литров;

- **мяса** (живой вес)- 3 445 тонн, в т. ч. в ЛПХ - 2 838 тонн ( 82,4%);

- **яиц** - 3,2 млн. штук, в т. ч.: в ЛПХ – 3,2 млн. штук (100%).

Достижение значительных результатов в отрасли животноводства возможно:

- за счет ускоренного наращивания производства мяса и молока путем обновления и улучшения поголовья племенных животных;

- увеличения поголовья животных:

КРС - 300 голов, в т.ч. коров 200 голов;

овец - 5 000 голов;

птицы - 10 000 голов;

- за счет поддержки малых форм хозяйствования путем предоставления субсидий и грантов на возмещение части затрат, связанных с производственной деятельностью.

В рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Республики Северная Осетия – Алания», входящего в национальный проект «Малое, среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказана **государственная поддержка** из средств федерального и республиканского бюджетов на **2024 год планируется:**

1) предоставление грантов «Агростартап» 22 субъектам МСП на **72 млн. руб**. по направлениям: мясное и молочное скотоводство, овцеводство, рыбоводство, птицеводство, пчеловодство;

2) предоставление грантов на развитие семейных ферм по субъектам МСП на сумму **50 млн. руб**.;

3)субъектам МСП субсидия на развитие рыбоводства **12 млн. руб**.

**Прогнозируемые (ожидаемые) показатели производства сельскохозяйственной продукции за 2023 год**

Ожидаемая сельскохозяйственная продукция – 2,8 млрд. рублей, что составляет до 5% от прогнозируемой сельскохозяйственной продукции Республики (44 млрд. 197млн. руб.), в том числе:

- продукция растениеводства - 1,5 млрд. руб., т.е. более 5% от прогнозируемой продукции растениеводства Республики (19 млрд. 620 млн. руб.);

- продукция животноводства – 1,3 млрд. руб., что составляет до 4 % от прогнозируемой продукции животноводства Республики (24 млрд. 600 млн. руб.).

**Туризм ипридорожный сервис**

Приоритетным направлением в социально-экономическом развитии района является туризм.

Крупным и значимым туристско-рекреационным субкластером является **туристско-рекреационный комплекс «Цей»,** на территории которого функционируют: альплагерь «Цей» (Абаев И.В.), отель «Сказка» (Басиев В.Х,), отель «Виктория, отель «Вертикаль» (Козонов А.В.), а также паракресельная канатная дорога. Успешно функционируют в с. Абайтикау:

- Отель «1950» **(**ИП Бирагова И.А.), в планах - строительство ресторана в этностиле; **г**лемпинг «Чилави»(ООО «Чилави») на 36 мест; пансионат «Орбита»**(**ИП Кокаева Н.Т.) – туркомплекс «Цей». Начато строительство гостиничного комплекса на 50 номеров вместимостью 100 мест, а также СПА- комплекса.

Администрация принимала активное участие в мероприятиях, которые реализовывались в рамках празднования **«1100-летие Крещения Алании»**:

1) постановлены на кадастровый учет 36 объектов культурного наследия и земельные участки под ними;

2) между администрацией района и религиозной организацией «Владикавказская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриахат) было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого были разработаны и изготовлены буклеты с информацией о паломнических маршрутах и краткой информацией о христианских объектах.

Одним из факторов туристской привлекательности является **развитие придорожного сервиса.**

Администрацией района изысканы и предложены места дислокации объектов придорожного сервиса Комитету РСО-Алания по туризму и Правительству РСО-Алания. Были сформированы земельные участки для организации придорожного сервиса в п. Рамоново, из которых предоставлены 6 (шесть) участков и 2 (два) земельных участка на стадии предоставления.

**Дорожное хозяйство и транспорт**

Протяженность автомобильных дорог местного значения Алагирского района составляет 638 км, из них дорог, находящихся в ненормативном состоянии составляет 548 км, то есть 86% от общей протяженности, и 372, 2 км с твердым покрытием.

Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» проведены большие работы по ремонту и реконструкции дорог, ведущих к туристическим и курортным объектам в горных населенных пунктах, в этом году к ним планируется добавить еще более 40 км.

На 29-километровой дороге Фиагдонского сельского поселения было отремонтировано более 12 км дороги, реконструировано и построено 5 мостовых переходов.

На улично - дорожной сети района (в т. ч. в населенных пунктах сельских поселений) были выполнены работы по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке дорожных знаков в соответствии с новыми национальными стандартами.

Выполнение работ по дорожной деятельности в том числе, зимнее содержание дорог проводится за счет средств республиканского и местного бюджетов в соответствии **с муниципальной программой** «Развитие дорожного хозяйства в Алагирском районе на 2021-2023 годы» и **в рамках Соглашения** с Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-Алания.

Объемы работ на 16 объектах составили сумму 84 млн.403,6 тыс. руб. (софинансирование из местного бюджета составило 5 %)на общую площадь5,33 км. (169449 тыс. кв. м. или 0,169 кв. км).

На улично - дорожной сети района выполнены работы по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке дорожных знаков в соответствии с новыми национальными стандартами на общую сумму 23 млн.506 тыс. руб., что на 8млн.035 тыс. руб. больше объемов 2022 года

**Связь**

Услуги, оказываемые Алагирским районным узлом связи Северо – Осетинского филиала ПАО «Ростелеком», составили 25млн.176 тыс.руб. что на 1 млн. 057 тыс.руб. выше уровня этого показателя прошлого периода.

В районе находятся в эксплуатации 13 АТС, в том числе 5 – цифровых емкостью 3104 номера.

До всех АТС проложен волоконно-оптический кабель. В районе установлены 14 узлов широкополосного доступа в Интернет. Количество пользователей услуг доступа интернет в районе составляет более 3 200 абонентов ШПД Интернет, интерактивного телевидения 1 356 абонентов.

Услуги почтовой связи, оказанные Алагирским почтамтом филиала УФПС РСО-Алания АО «Почта России», составили 26 млн. 011 тыс.руб.,что на 901 тыс. руб. выше 2022 года.

**Потребительский рынок**

На территории района - 403 объекта розничной торговли, общей площадью торгового зала 15 911 м2, 20 аптек и аптечных киосков, 17 автозаправочных станций, 46 объектов бытового обслуживания. Сеть предприятий общественного питания представлена 19 объектами, в том числе 40 ресторанов и кафе на 1364 посадочных мест.

В целом по району оборот розничной торговли за 9 месяцев 2023 года составил 101 млн.661,0 тыс. руб., что на 6% больше, чем за прошедший период 2022г. Оборот розничной торговли на душу населения в месяц составил 311руб. Для сравнения, по РСО-Алания этот показатель равен 13,5 тыс. руб., т.е. в 6,2 раз выше. Доля района в республике по обороту розничной торговли составила 1,2 %.

На долю РайПО приходится 6% общего оборота розничной торговли, что на 3 % выше уровня2022 года.

Оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Населению было оказано платных услуг на 29 млн.руб., что на 5% больше этого показателя прошлого периода.

**Малое предпринимательство**

По итогам хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства экономики района **за 9 (девять) месяцев 2023 года** по всем отраслям и видам экономической деятельности **произведено товарной продукции,** выполнено работ, оказано услуг на сумму **1млрд.764 млн. руб**.,что составляет 2,1 % в общем объеме оборота малых предприятий Республики,в том числе, товарооборот по основным хозяйствующим субъектам **оптовой и розничной торговли** –101млн. 661тыс.руб.

Показатель выше аналогичного периода на 6 млн.303 тыс. руб.

Доля малого бизнеса в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алагирского района составила 11,2%.

**Инвестиции в основной капитал за счет:**

**1) внебюджетных источников**

По статистическим показателям Управления Федеральной службы Государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу (Северо-Кавказстат) (№Т29-21/3953-МС от 30.03.2023г.) объем инвестиций в основной каптал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека составил 1 303,5 рублей.

**2) бюджетных инвестиций на общую сумму 2млрд.822млн.руб.:**

***заявлены инвестпроекты***:

1**).** Промышленно-медицинская компания **«**ПМК-ФАРМА**».**

Предусматривается более ***985 млн. рублей на строительство фармацевтического завода***  на окраине селения Майрамадаг.Администрацией района предоставлен земельный участок площадью 3,0 га.

2)**. *Создание агротуристического комплекса «Земля Осетии»* (**ООО «Агропромышленный холдинг **«**Мастер-Прайм.Березка»).Общая стоимость проекта – 75,0 млн. руб.Срок реализации проекта - 2023-2028 годы.

3). В рамках **национального проекта** «Туризм и индустрия гостеприимство» в 2022 году для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения в Алагирском районе грантовую поддержку получили:

- ***ООО «Меркада» -*** 30,0 млн. руб. («Долина солнца» в Куртатинском ущелье); ***ИП ТаучеловаНатэла Константиновна*** – 16,0 млн. руб. (в районе «Хрустального водопада в Куртатинском ущелье); ***ИП Тедтоев Сослан Владимирович – 15,0 млн. руб***. (Цейское ущелье).

**2*. Продолжают реализовываться****:*

1). ООО «Владка»**.** На площади 122 га - плодоносящий яблоневый сад и заложен грушевый сад на площади 20 га.

2**).** Гостиница «Форест» (ООО «СТК-59»)-Туристический комплекс с гостиницей на 50 номеров (100 мест) в Куртатинском ущелье.

В планах - прокладка горнолыжной трассы, строительство пассажирской подвесной канатной дороги и природоохранные мероприятия.

3).ООО «Агро-Ир»: ***Элеватор на 50 тыс. тонн хранения зерна***, снята проблема хранения кукурузы, выращенной сельхозпроизводителями района.

**5)**. Завершается строительство ***зернохранилища*** мощностью хранения до 30 тыс. тн (ИП Коциев М. Б.).

6) ***в зоне приоритетного экономического развития*** в пос. ВерхнийЗгид строится туристическая деревня **(ООО «**Згидская панорама», рук. О.Г. Карданов).

7). **ВГТРК «Мамисон»**

На сегодняшний день практически завершены работы по реконструкции тоннеля, ведущий к строящемуся курорту «Мамисон». Современный тоннель полностью соответствует всем требованиям к пассажирским перевозкам и обеспечивает безопасность движения.

  В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. ООО «Мамисон» - официально зарегистрирован резидентом особой экономической зоны.

***Администрацией района*** проведена работа по формированию земельных участков для включения в границы ОЭЗ «Мамисон»;

8). объемы инвестиций в ***дорожную инфраструктуру*** района составили 1млрд.300 млн.руб.в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

9). объемы инвестиций в **благоустройство** общественных территорий района составили 25,0 млн.руб. в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

10). объемы инвестиций в сферу **здравоохранения** района составили 5,5 млн.руб. в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

11). объемы инвестиций сферу культуры района составили:

Реконструкция Городского дома **культуры** «Комсомолец» в г.Алагир -75,6 млн.руб. (в рамках реализации ГП РФ «Развитие культуры»).

Ремонт музейно-паркового комплекса ССЦК 17,5 млн.руб.

12). объемы инвестиций в сферу **ЖКХ**  района (реконструкция водопроводных сетей г.Алагир -1-ая очередь) составили 277,6 млн.руб. в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования (за счет внебюджетных и бюджетных источников) составил **2млрд. 872 млн.рублей.**

**Рынок труда и уровень жизни населения**

Все население района на 01.01.2023г. – 38 485человек. Трудоспособное население составляет 23 000чел.

Экономически активное население 16 506 чел., из них:

- занятых в экономике района – 11 000чел

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2023г. – 649чел., (на 33% выше, чем на 01.01.2022г.).т. е. 5,5% от численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости республики (по Республике численность безработных - 10 538 чел.).

Уровень занятости, как отношение числа занятых в экономике к экономически активному населению, составляет 64%, что ниже показателя по РСО-А и РФ (74%).

Уровень безработицы на 01.01.2023 г. составил 0,9 %, что на 0,1 % меньше предыдущего года.

Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям района за 2022 год составила 30509,9 руб., значения этого показателя за 2023 год определяется на основании данных Росстата.

**Анализ доходов консолидированного бюджета**

**Алагирского района за 2022 год и по итогам 9 месяцев 2023 года**

В 2022 году консолидированный бюджет Алагирского района по доходам исполнен на 101,9% и составил 1 млрд.318 млн. 702 тыс. руб., по расходам на 94,0% или 1 млрд. 332,5млн. руб., с профицитом 13,8 млн. руб.

Анализируя исполнение консолидированного бюджета Алагирского района за последние пять лет, следует отметить рост собственных доходов.

Налоговые и неналоговые доходы возросли на 14,5 % и составили за 2022 год 558,6 млн. руб. против 487,8млн. руб. в 2021 году.

Произошли изменения в структуре доходов. До 2020 года основным доходным источником был НДФЛ, который в структуре доходов составлял более 50%. Но в результате завершения строительства объектов Зарамагских ГЭС уровень поступлений по НДФЛ в 2020 году по сравнению с периодом 2019 года снизился на 20% (в 2019 г. – 127,0 млн. руб.; в 2020 г. – 108, 0 млн. руб., в 2021 году - 104 млн. руб., в 2022 году – 120,2 млн. руб.).

С вводом в эксплуатацию первой очереди Зарамагских ГЭС, основным доходным источником становится налог на имущество организаций.

(В 2019 году - 34,0 млн.; в 2020 г.- 174,2 млн., в 2021 году - 272,0 млн. руб., в 2022 году - 288 млн. руб.).

Положительная динамика поступлений собственных доходов наблюдается и в текущем году. **Прогнозируемая сумма поступлений** за 2023 год составит 548,9 млн. руб. против 558,6 млн. руб. в 2022 году.

Из общей суммы собственных доходов основная доля поступлений (55,8% процента) приходится на налог на имущество организаций и 23,2% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Неналоговые доходы прогнозируются - 43,1 млн. руб. или 6,6%.

Целенаправленная работа по увеличению доходов позволила значительно сократить и недоимку по местным налогам (с 60 млн. руб. до 46 млн.265 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2023г).

В 2022 году формирование показателей расходной части бюджета осуществлялось по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности и общий объем расходов составил 1 млрд. 335,5 млн.руб.

По итогам 2022 года программные расходы исполнены в сумме 1млрд. 129,6 млн. рублей, что составило 84,7 процента в общем объеме расходов бюджета.

В первоочередном порядке финансировались расходы на социальные нужды и неотложные расходы по содержанию бюджетных учреждений. Заработная плата работникам бюджетных учреждений и все другие выплаты социального характера выплачивались своевременно. В полном объеме финансировались коммунальные услуги, услуги связи, питание. За счет собственных средств полностью погашен муниципальный долг по ране полученным бюджетным кредитам.

Бюджет сохраняет социальную направленность. **Расходы на социально-культурную сферу в 2022 года составили 8 392 миллиона рублей (63,4 процента от общей расходной суммы), в том числе:**

- образование – 682,3 миллиона рублей (51,6 процента в объеме расходов бюджета;

-социальная политика – 47,8 миллиона рублей (3,6 процента);

- культура, кинематография – 89,3 миллиона рублей (6,7 процента);

- физическая культура и спорт – 19,8 миллионов рублей (1,5 процента).

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства на финансирование этой отрасли направлено 267,0 млн. руб. Из них на объекты коммунального хозяйства израсходовано 57,6млн.руб., на благоустройство – 106,2 миллиона рублей.

**На 2023 год запланированы:**

**1.Доходы бюджета** Алагирского района в сумме **1 млрд. 148 млн.940,4 тыс. руб.**, в т.ч., налоговые и неналоговые доходы в сумме 544 млн. 310 тыс. руб.

**2. Расходы бюджета** в сумме 1 млрд. 315млн.772,8 тыс. руб.

**Дефицит** 166 млн. 832 тыс. руб.

В рамках муниципальных программ были запланированы расходы в сумме 962,8 млн. 517 тыс. руб. Однако, по состоянию на 01.10.2023 года сумма увеличилась до 1 млрд. 063,7 млн. руб.

Бюджет на 2023 год также сохранил социальную направленность:

- на образование – 691,6 млн.руб.( 52,5 %);

- на социальную политику – 46,8 млн. руб.(3,5%);

- на культуру, кинематографию – 95,6 млн. руб.(7,2 %);

- на физическую культуру и спорт – 17,8 млн. руб. (1,3 %).

Общая сумма **налоговых и неналоговых доходов по итогам 9 месяцев 2023** года составила **444,5 млн. руб**. и увеличилась на 16% к уровню 9 месяцев 2022 года. **Плановые значения выполнены на 81,7%.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |
| **Сравнительный анализ доходов по видам налогов** | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| № п/п | По видам налогов | Объем поступлений за 9 мес. 2022г. (млн.руб.) | | Объем поступлений за 9 мес. 2023г. (млн.руб.) | | Темп роста (+,-) |
| 1 | Подоходный налог | 78,4 | | 103,3 | | 31,8 |
| 2 | УСН | 38,6 | | 31,6 | | -18,1 |
| 3 | ЕСХН | 3,6 | | 4,3 | | 19,4 |
| 4 | Налог на имущество организаций | 208,7 | | 248,1 | | 18,9 |
| 5 | Налог на имущество физ.лиц | 2,3 | | 2,1 | | -8,7 |
| 6 | Земельный налог | 6,9 | | 6,1 | | -11,6 |
| 7 | Доходы от арендной платы | 15,7 | | 19,8 | | 26,1 |
| 8 | Прочие налоговые доходы | 25,4 | | 25,1 | | -1,2 |
| 9 | Прочие неналоговые доходы | 3,3 | | 4,1 | | 24,2 |
| Итого | | 382,9 | | 444,5 | | 16,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| **АНАЛИЗ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АЛАГИРСКОГО РАЙОНА** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | млн.руб | |
| **№** | **Вид налога** | | **2022г.** | | **2023г. (ожид. исп)** | | | **2024г.** | | | **2025г.** | | | **2026г.** | |
| 1 | Подоходный налог (НДФЛ) | | 120,2 | | 121 | | | 128 | | | 137,6 | | | 144 | |
|  | Доля в собственных доходах, % | | 21,5 | | 22,0 | | | 22,8 | | | 23,8 | | | 24,2 | |
| 2 | Акцизы | | 24,4 | | 25 | | | 23,8 | | | 25,0 | | | 33,7 | |
|  | Доля в собственных доходах. % | | 4,4 | | 4,6 | | | 4,2 | | | 4,3 | | | 5,7 | |
| 3 | Упрощенная система налогообложения (УСН) | | 51,1 | | 51 | | | 52,8 | | | 53,9 | | | 54,8 | |
|  | Доля в собственных доходах. % | | 9,1 | | 9,3 | | | 9,4 | | | 9,3 | | | 9,2 | |
| 4 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | Доля в собственных доходах, % | | 0 | | 0 | | | 0 | | |  | | |  | |
| 5 | Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | | 4,9 | | 4,5 | | | 4,7 | | | 4,8 | | | 4,8 | |
|  | Доля в собственных доходах, % | | 0,9 | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | | | 0,8 | |
| 6 | Налог по ПСН | | 1,9 | | 2,2 | | | 2,2 | | | 2,3 | | | 2,3 | |
|  | Доля в собственных доходах. % | | 0,3 | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | 0,4 | |
| 7 | Налог на имущество физических лиц | | 6,2 | | 6,2 | | | 6,7 | | | 6,8 | | | 7 | |
|  | Доля в собственных доходах, % | | 1,1 | | 1,1 | | | 1,2 | | | 1,2 | | | 1,2 | |
| 8 | Налог на имущество организаций | | 288 | | 276 | | | 280 | | | 283,0 | | | 285 | |
|  | Доля в собственных доходах. % | | 51,6 | | 50,3 | | | 49,9 | | | 49,0 | | | 47,8 | |
| 9 | Земельный налог | | 12,6 | | 12,1 | | | 12,8 | | | 13,0 | | | 13,1 | |
|  | Доля в собственных доходах, % | | 2,3 | | 2,2 | | | 2,3 | | | 2,3 | | | 2,2 | |
| 10 | Доходы от арендной платы | | 34,6 | | 40,2 | | | 40,3 | | | 40,4 | | | 40,5 | |
|  | Доля в собственных доходах % | | 6,2 | | 7,3 | | | 7,2 | | | 7,0 | | | 6,8 | |
| 11 | Доходы от продажи имущества, тыс.руб. | | 5 | | 1,7 | | | 1,2 | | | 1,2 | | | 1,2 | |
|  | доля в собственных доходах % | | 0,9 | | 0,3 | | | 0,2 | | | 0,2 | | | 0,2 | |
| 12 | Прочие налоговые и неналоговые доходы | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Общая сумма налоговых и неналоговых доходов (собственные доходы) | | 558,6 | | 548,9 | | 561,6 | | | 577,2 | | | 595,7 | | |
| 14 | Всего доход консолидированного бюджета | | 1318,7 | | 1153,5 | | 1303,2 | | | 1074,7 | | | 994,5 | | |
| 15 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем доходе консолидированного бюджета, % | | 42,4 | | 47,6 | | 43,1 | | | 53,7 | | | 59,9 | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |

***Раздел 2.* Предварительные итоги социально- экономического развития Алагирского района за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2022 год отчет | 2023 год  прогноз | 2023 год  оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Демография** |  |  | 38,495 | 38,495 |
| Численность постоянного населения (всего) | тыс. чел. | 36,376 |  |  |
| В % к предыдущему году |  |  |  |
| **Трудовые ресурсы, занятость населения** |  |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс. человек | 10,5 | 11,0 |  |
| Численность безработных, зарегистрированных службой занятости | тыс. человек | 0,867 | 0,1 | 0,649 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1 | 0,1 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |
| **Здравоохранение** |  |  |  |  |
| Общее количество медицинских учреждений | единиц | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Общее количество амбулаторных учреждений | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Общее количество ФАПов | единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Обеспеченность больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| **Культура и спорт** |  |  |  |  |
| Общее количество учреждений культуры | единиц | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| в том числе количество библиотек | единиц | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Количество спортивных сооружений | единиц | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| Численность населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом | тыс. чел. | 6,420 | 6,420 | 6,420 |
| **Образование** |  |  |  |  |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 22,0 | 22,0 |  |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 1618,0 | 1510,0 |  |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений | единиц | 10,0 | 10,0 |  |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3685,0 | 3586,0  1472,0 –д/сады |  |
| **Промышленность** | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 13 745 000,0 | 14 229 818,0 |  |
|  | в % к предыдущему году в действующих ценах |  | 103,5 |  |
| **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 2 300,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
|  | в % к предыдущему году |  | 121 |  |
| Растениеводство | тыс. руб. в сопоставимых ценах | 1 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 125 |  |
| Животноводство | тыс. руб. в сопоставимых ценах | 1 100,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
|  | в % к предыдущему году |  | 118 |  |
| Производство важных видов продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после обработки) | тонн | 43 000,0 | 53 293,0 |  |
| мясо | тонн | 3 445,0 | 3 445,0 |  |
| молоко | тонн | 17 722,0 | 17 722,0 |  |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего | тыс. руб. |  |  |  |
|  | в % к предыдущему году |  |  |  |
| **Строительство** |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 25 021,0 | 25 372,0 | 25 879,0 |
|  |  |  | 101,4 | 102 |
| **Рынок товаров и услуг** |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 127 144,0 | 135 548,0 | 135 548 |
|  | в % к предыдущему году |  | 106,6 |  |
|  | в % к предыдущему году |  |  |  |
| Объем платных услуг населению | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 423 500,0 | 483 300,0 | 438 300,0 |
|  | в % к предыдущему году |  | 103,5 |  |

***Раздел 3.* Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия –Алания на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия – Алания (далее - Алагирский муниципальный район) на 2024-2026 годы разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При подготовке прогноза социально-экономического развития Алагирского муниципального района (далее – Прогноз) использованы данные: государственной и ведомственной статистики; данные структурных подразделений администрации местного самоуправления Алагирского муниципального района, участвующих в составлении прогноза; основные параметры прогноза социально-экономического развития РСО-Алания на 2024-2026 годы.

Прогноз основан на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Алагирском муниципальном районе Российской Федерации.

Обеспечение роста благосостояния населения, предусматривает формирование условий экономического роста, обеспечивающих улучшение уровня жизни населения на трехлетний период.

Основными задачами социально-экономического развития района на 2024-2025 годы 6являются:

- обеспечение роста налоговых сборов и жесткого режима экономии бюджетных средств;

- обеспечение благоприятных условий для дополнительного привлечения инвестиций;

- создание эффективных механизмов, способствующих дальнейшему развитию малого бизнеса;

- опережающее развитие сферы услуг;

Рост Валового Районного Продукта в 2024-2026годах к 2023г. планируется на уровне 109,4%.

В аграрном секторе прогнозируется ежегодный рост производства валовой продукции, в среднем, на уровне 102,5% и составит в 2026 году, в действующих ценах 2,900 млн.рублей .

Объем инвестиций в основной капитал к 2026 году превысит уровень 2023 года в 1,09 раза.

За счет всех источников финансирования намечается ввод в эксплуатацию 5,25 тыс.кв.метров жилья.

Оборот розничной торговли возрастет на 13,8%.

**Промышленность, транспорт, связь**

За 2024-2026 годы рост объемов отгруженной продукции будет обеспечен на уровне 109,0% к 2023.

В прогнозируемом периоде сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу 2026 года составит 385,2 км (103,5% к показателю 2023 года).

**Малое предпринимательство**

Прогноз развития малого предпринимательства учитывает основные тенденции социально-экономического развития района и реализуемые меры поддержки предпринимательской деятельности. Вместе с тем, рост тарифов на коммунальные платежи, влияние инфляционных процессов ведут к снижению финансовой устойчивости субъектов малого предпринимательства.

В связи с этим среднегодовой прирост количества малых предприятий в 2024-2026 годы прогнозируется в размере 3,9%. Соответственно в 2024-2026 годах ожидаемый среднегодовой рост среднесписочной численности занятых на малых предприятиях составит13,6%.

Прогноз отраслевой структуры малого предпринимательства характеризуется ростом оборота товаров обрабатывающих производств, развитием строительства, отраслей торговли и бытовых услуг, сельскохозяйственного производства, туризма.

За два года предоставлены места для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов: 42 в г. Алагир и 2 дополнительных в п. Верхний Фиагдон. На рассмотрении еще 5 заявлений (на территории Фиагдонского, Унальского, Цейского сельских поселений).

**Агропромышленный комплекс**

В 2026 году в аграрном секторе района прогнозируется произвести валовой продукции на сумму 3,078 млн.руб. что в 1,08 раза выше уровня 2023 года.

Основное внимание в прогнозируемый период будет уделяться развитию растениеводства. Планируется также осуществить комплекс мер, направленных на развитие мясного и молочного животноводства, рыбоводства, овощеводства и садоводства.

**Инвестиции**

Приоритеты инвестиционной политики района на 2024-2026 годы предусматривают создание условий динамичного развития реального сектора экономики и социальной сферы.

За счет всех источников финансирования объем инвестиций в основной капитал составит 2,082млн.руб. ив 2026г превысит уровень 2023 года , в сопоставимых ценах, в 1,19 раза.

Наибольшая инвестиционная активность предполагается в сельскохозяйственном производстве, дорожной деятельности, туризме.

В целях повышения эффективности транспортной инфраструктуры и обеспечения пассажирских и грузовых перевозок намечается ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью до 20км.

Основными направлениями расходования бюджетных средств являются строительство и реконструкция объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и территорий социальных объектов.

В целях улучшения и создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан предполагается развитие и модернизация инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства района.

**Водоснабжение**

В рамках Госпрограммы РФ **«Развитие СКФО»** предусматривается:

**1)** **реконструкция сетей водоснабжения населенных пунктов горной части** Алагирского района **(сс.Мизур, Садон, Нузал, Бурон, Верхний Згид и др.), стоимостью 654,08 млн. рублей;**

**2)****строительство водозабора «Лац»** с водоводом с подключением к водопроводным сетям п.Верхний Фиагдон, стоимостью 250,205 млн. рублей;

**3) реконструкция водопроводных сетей Алагирского района РСО-Алания, стоимостью 804,692 млн. рублей;**

**4). Реконструкция водопроводных сетей г.Алагир (2 очередь строительства), стоимостью 931,522 млн. рублей.**

**Теплоснабжение**

За счёт средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых Фондом Развития территорий РФ, предусматривается установка блочно-модульных котельных на территории г. Алагир.

Объём финансирования проекта **«Реконструкция (модернизация) системы теплоснабжения г. Алагир»** - **205 млн. 777 тыс.руб**.

В сфере **туризма** в рамках реализации нацпроекта «Развитие туризма и индустрия гостеприимства» одобрены проекты,направленные на развитие туристической инфраструктуры (строительство модульных мест размещения) до 2025 года:

**1.Проект «Цей» -15**,4 млн.руб.

2.**Проект «Абата»** -9,5 млн.руб.

3.**Проект «Строительство эко-отеля в с.НижнийЗарамаг»-** 74,1 млн.руб.

4.**Проект «Развитие базы отдыха «Арвайдан»-** 160,2 млн.руб.

5**.Проект «Отель-экопарк «АРИЯ»** -230, 0 млн.руб.

6.**Проект «База отдыха для дикой рыбалки на форель»-** 15,4 млн.руб.

**7.Проект «База отдыха Кадат»-** 7,7 млн.руб

**8. Проект «Гостиничный комплекс «Rootshotel»** 64,1 млн.руб.

**9. Проект «Строительство эко-отеля в с.Дзуарикау»** -26,4 млн.руб.

В **планах администрации района** в сфере развития туризма на территории района следующие проведение следующих мероприятий:

- продолжение работ по установке дорожных знаков на основных туристских маршрутах; определение статуса туркомплексу «Цей»; организация и проведение событийных мероприятий; изыскание мест для развития придорожного сервиса и привлечение предпринимателей; разработка и издание буклетов, информационных материалов в целях популяризации туризма на территории района; организация соревнований по рафтингу; дальнейшая поддержка и развитие детского туризма.

**Благоустройство**

В рамках реализации **нацпроекта «Жилье и городская среда»:**

1. Благоустройство Спортивно-детской площадки по ул. Островского, г. Алагир-3 500 000,00 руб.
2. Благоустройство Сквер по ул. Льва Толстого, г. Алагир - 7 000 000,00 руб.
3. Благоустройство аллеи по ул. Ленина, г. Алагир - 4 500 000,00 руб.
4. Благоустройство Бульвар п. Верхний Фиагдон - 3 000 000 ,00 руб.

В рамках реализации Госпрограммы РСО-Алания **«Комплексное развитие сельских территорий»** на 2020-2025 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта с указанием населенного пункта** | **Объем** | **Стоимость проекта, тыс. руб** |
| 1 | Ремонт уличного освещения в с. Црау | 1150 м. | 2 857,00 |
| 2 | Ремонт уличного освещения в с. Майрамадаг | 1150 м. | 2 857,00 |
| 3 | Устройство ливневой канализации в с. Дзуарикау | 660 м. | 2 857,00 |
| 4 | Устройство ливневой канализации в с. Хаталдон | 661 м. | 2 857,00 |
| 5 | Устройство ливневой канализации в с. Верхний Бирагзанг | 662 м. | 2 857,00 |
| 6 | Устройство зоны отдыха в с. Ногкау | - | 2 857,00 |
| 7 | Ремонт и благоустройство памятника в с. Дзуарикау | - | 2 857,14 |
| 8 | Устройство тротуара в с. Цаликово | 1900 м. | 2 857,00 |
| **ВСЕГО:** |  |  | **22 860,14** |

**Спорт и физическая культура**

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта будет способствовать созданию условий массового привлечения населения к спорту, решению социально-экономических задач в оздоровлении и воспитании населения района.

**Спорт и физическая культура: - 196,5 млн. руб.**

1. Строительство спортивного зала в с. Црау - 61,0 млн. руб.

2. Строительство спортивного комплекса в с. Майрамадаг -95,5 млн. руб.,

3. Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в г. Алагир - 15,0 млн. руб.

4. Строительство плавательного бассейна открытого типа в г. Алагир

- 250,0 млн. руб.

**Здравоохранение:**

1. Капитальный ремонтМайрамадагской врачебной амбулатории (ПСД на стадии разработки).

2. Капитальный ремонт ФАП с. Верхний Бирагзанг (ПСД на стадии разработки).

3.Строительство или реконструкция ФАП с. ЗинцарУнальского сельского поселения.

4.Строительство или реконструкция ФАП с.Нар Нарского сельского поселения.

5. Капитальный ремонт пищеблока в ГБУЗ «Алагирской ЦРБ» МЗ РСО – Алания.

6.Строительство инфекционного отделения в ГБУЗ «Алагирской ЦРБ» МЗ РСО – Алания.

7. Ремонт лечебного корпуса №1 в ГБУЗ «Алагирской ЦРБ» МЗ РСО – Алания.

**Образование**

**В сфере образования** в прогнозируемом периоде будут реализованы мероприятия по приведению общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями и стандартами общего образования; открытие новых «Точек роста» в муниципальных образования: в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон и структурном подразделении МБОУ СОШ№2 (СОШ№1).

Образование: – 378,4 млн. руб.

1) В рамках государственной программы РСО – Алания «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы:

- Капитальный ремонт структурных подразделений МБОУ №7 г. Алагир:

а) детский сад №6 – *(ПСД на стадии разработки)*

б) детский сад №12 – *(ПСД на стадии разработки)*

- Капитальный ремонт филиала МДОУ №7 в п. Верхний Фиагдон – *(ПСД на стадии разработки)*

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ п. Мизур в п. Бурон - ( 15 млн. руб.)

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №7 - 28,5 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №3 - 50,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Суадаг - 32,3 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ п. Мизур - 15,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 - 43,6 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 - 33,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ п. В. Фиагдон - 38,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №4 - 38,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Суадаг в с. Хаталдон - 15,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Црау - 15,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Дзуарикау в с. Майрамадаг

- 15,0 млн. руб.

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Бирагзанг - 33,0 млн. руб.

- Реконструкция ДЮСШОР -(25,0) млн. руб.

**Культура**

В рамках укрепления материально-технической базы **учреждений культуры** и обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурно-досуговых услуг планируется проведение реконструкции и строительство новых домов культуры в поселениях района.

**Культура:** - 375 млн. руб.

а) строительство 5 домов культуры (взамен аварийных) в:

- п. Рамоново - 38,0 млн. руб.;

- с. Хаталдон - 38,0 млн. руб.;

- с. Нижний Бирагзанг - 38,0 млн. руб.;

- с. Майрамадаг - 43,0 млн. руб.;

- микрорайоне УЗК г. Алагир - 45,0 млн. руб.;

б) капитальный ремонт Центральной районной библиотеки - 33,0 млн. руб.;

капитальный ремонт городской библиотеки №1 в г. Алагир - 23,0 млн. руб.;

в) капитальный ремонт в домах культуры с. Цаликово Ногкауского сельского поселения - 5,2 млн. руб., с. Верхний Бирагзанг - 5,5 млн. руб., п. Бурон - 4,8 млн. руб., в Мизурской музыкальной школе - 32,0 млн. руб.

**Дорожная деятельность**

1. Капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения - 340,0 млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Строительство автодорог в высокогорные населенные пункты района (с. Нижний Цей, с. Абайтикау, с. В. Мизур, с. Зруг, и Нижний Згид, с. Цми,, с. Хилак, с. Верхний Унал, п. Холст, с. Дайкау, с. Зинцар) *(ПСД на стадии разработки).* | | |
|  |  |  |
| **Перечень объектов дорожной деятельности планируемых к выполнению в 2024 г.** | | |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Ленина г. Алагир | 21 800,00 |
| 2 | Ремонт дороги по ул. К. Хетагурова г. Алагир | 17 860,00 |
| 3 | Ремонт дороги по ул. Алагирская г. Алагир | 7 353, 63 |
| 4 | Ремонт дороги по ул. Карсанова г. Алагир | 7 148,87 |
| 5 | Ремонт дороги по ул. К. Бутаева г. Алагир | 6 980,00 |
| 6 | Ремонт дороги по ул. А. Агузарова г. Алагир | 8 317,50 |
| 7 | Ремонт дороги по ул. Ч. Басиевойв с. Хаталдон |  |
|  |  |  |
| **Перечень объектов дорожной деятельности планируемых к выполнению в 2025 г.** | | |
| 1 | Ремонт дороги ул. Комсомольская г. Алагир | 2 785,00 |
| 2 | Ремонт дороги ул. Дзержинского г. Алагир | 2 650,00 |
| 3 | Ремонт дороги ул. Кодоева г. Алагир | 1 983,60 |
| 4 | Ремонт дороги ул. Комитерна с. Црау | 1 600,00 |
| 5 | Ремонт дороги ул. Дзилихова г. Алагир | 3 500,00 |
| 6 | Ремонт тротуара ул. К. Хетагурова г. Алагир | 4 892,00 |

4. Строительство современного автомобильного вокзала в г. Алагир для приема междугороднего и внутреннего транспорта *(ПСД на стадии разработки).*

5. Строительство нового транспортного узла с автомобильным местом по ул. Свободы г. Алагир для разгрузки центральной части города *(ПСД на стадии разработки)*

6.Строительство специализированной автостоянки для эвакуированного автотранспорта на территории г. Алагир *(ПСД на стадии разработки).*

7.Устройство парковочных мест, в том числе для маломобильных категорий граждан, в центральной части г. Алагир *(ПСД на стадии разработки*

**Газификация**

До 2025 года планируется:

1) газифицировать в Мамисонском направлении села: Верхний и Нижний Зарамаг, с. Камсхо, с. Калак, с. Згил, с. Сатат,с.Тиб, с.Тли, с. Клиат, с. Лисри;

2) построить газопровод высокого давления 2 категории до ВТРК «Мамисон»;

3) газифицировать от газопровода высокого давления ( от трассы) населенные пункты: п. Верхний и Нижний Згид, п. Садон, с. Курайтта .

**Строительство**

В 2024-2026 годах объем работ по виду деятельности «Строительство» составит 1 312,0 млн.руб. и превысит в 2026 году уровень 2023 года в 1,15 раза.

Реализация мероприятий по развитию социального комплекса позволит ввести в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры, ряд производственных объектов, объектов торговли, сервиса и др.

За счет всех источников финансирования намечается ввод в эксплуатацию 5250 кв.м. жилья.

Строительство будет осуществляться не только за счет реализации программных мероприятий с привлечения средств бюджетов всех уровней, но и за счет вложений инвестиций со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие производственной инфраструктуры в районе, строительство магазинов и предприятий общественного питания, придорожного сервиса и бытового обслуживания.

**Потребительский рынок**

За 2024-2026 годы оборот розничной торговли возрастет на 13,8% к уровню 2023 года.

Объем платных услуг населению за этот же период предполагается увеличить на 16,3%.

Потребительский рынок района характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, достаточно развитой сетью предприятий торговли.

Дальнейшее развитие потребительского рынка района предусматривает совершенствование его инфраструктуры, открытие новых объектов розничной торговли с более высоким качеством торгового обслуживания населения района.

**Финансы**

В 2024-2026 годах прогнозная сумма собственных доходов консолидированного бюджета района составит 570,8 млн. рублей, в том числе сумма налоговых и неналоговых доходов 510,8 млн. рублей. При этом наибольший удельный вес в налоговых доходах консолидированного бюджета в 2024-2026 годах будет составлять налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет увеличиваться за счет начала функционирования ВТРК «Мамисон».

**Демография, труд и заработная плата**

Демографическая ситуация в Алагирском муниципальном районе в 2024-2026 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. К 2026 году среднемесячная номинально начисленная заработная плата увеличиться по сравнению с 2023 годом на 18%.

В Алагирском муниципальном районе реализуются целевые программы по содействию занятости населения, что позволит снизить численность безработных, зарегистрированных в службе занятости до 760 человек в 2026 году.

Приложение№2

к постановлению АМС Алагирского

муниципального района

от 10.11.2023г. № 2124

***Основные параметры прогноза социально-экономического развития***

***Алагирского района на 2024-2026 годы***

***Промышленность***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  измерения | Факт | **Оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г | 2026г |
| Оборот организации в т.ч.: | млн.руб | 13745,0 | 14229,0 | 14350,0 | 14700,0 | 14700,0 |
| в % к пред.  Году |  | 103,5 | 100,8 | 102,4 | 100 |
| 1.Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 75,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| в % к пред.году |  | 126,7 | 110,5 | 104,8 | 104,5 |
| 2.Обрабатывающие производства | млн.руб. | 670,0 | 360,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 |
| в % к пред.году |  | 53,7 | 111,1 | 107,5 | 104,7 |
| 3.Произв-во и распределение электроэнергиигаза и воды | млн.руб. | 9724.0 | 12600,0 | 12620,0 | 12650,0 | 12670,0 |
|  | в % к пред.году |  | 129,6 | 100,2 | 100,5 | 100,2 |

***Транспорт***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз целевой  2018 | Ед.измер. | Факт | **Оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г.** | 2024г | 2025г. | 2026г |
| 0бъем услуг | млн.руб. | 29,5 | 29,9 | 30,0 | 30,0 | 30,5 |
| в % к пред.году |  | 101,3 | 100,3 | 100 | 101,6 |
| Общая протяж-сть а/дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 372,2 | 375,0 | 378,0 | 379,0 | 37,9 |
| Протяженность дорог местного значения | км | 638,0 | 638,0 | 640,0 | 643,0 | 645,0 |
| Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 58,0 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,5 |

***Связь***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | Факт | **Оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г. | 2026г |
| 0бъем услуг связи, всего: | млн.руб. . в ценах соответ-ств. лет | 24200,0 | 25176,0 | 25200,0 | 25230,0 | 25235,0 |
| в % к пред.году. в соответ-ств ценах. |  | 104,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 |
| Плотность телефонных аппаратов фиксированной связи | единиц на 100 человек населения | 385,0 | 385,6 | 385,8 | 386,0 | 386,0 |

***Инвестиции***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | Факт | **Оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г. | 2026г |
| Объем инвестиции  (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 1900,0 | 2872,0 | 3100,0 | 3200,0 | 3250,0 |
| в % к пред.году |  | 151,1 | 107,9 | 103,2 | 101,6 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников фи-  нансирования | кв.м. | 25021,0 | **25372,0** | 25376,0 | 25380,0 | 25390,0 |
| в % к пред.году |  | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе индивидуального строительства | тыс.кв.м. | 2490,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2700,0 | 2800,0 |
| в % к пред.году |  | 100,4 | 104,0 | 103,8 | 103,7 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | млн.руб. | 390,0 | 395,0 | 400,0 | 410,0 | 420,0 |
| в % к пред.году |  | 101,3 | 101,3, | 102,5 | 402,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | Факт | **Оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г. | 2026г. |
| Продукция с/хозяйства в хозяйствах всех категории, всего | млн.руб. | 2300,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2900,0 | 3000,0 |
| в % к пред.году |  | 121,7 | 100,0 | 103,6 | 103,4 |
| в том числе:  растениеводство | млн.руб. | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 |
| в % к пред.году |  | 125,0 | 100 | 106,7 | 106,25 |
| животноводство | млн.руб. | 1100,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| в % к пред.году |  | 118,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| производство:  зерна | тонн | 43000,0 | 53293,0 | 54000,0 | 54600,0 | 55000,0 |
| в % к пред.году |  | 129,9 | 103,2 | 101,1 | 100,7 |
| молоко | тонн | 17722,0 | 17722,0 | 17750,0 | 17790,0 | 17800,0 |
| в % к пред.году |  | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,1 |
| мясо | тонн | 3445,0 | 3445,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| в % к пред.году |  | 100,0 | 101,5 | 100,0 | 100,0 |

***Потребительский рынок***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | факт | **оценка** | прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г. | 2026г. |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 127144,0 | 135548,0 | 135548,0 | 136000,0 | 137000,0 |
| в % к пред.году |  | 106,6 | 100,0 | 100,3 | 100,7 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 423500,0 | 483300,0 | 490000,0 | 495000,0 | 500000,0 |
| % к пред.году |  | 114,1 | 101,4 | 101,0 | 101,0 |

***Малое предпринимательство***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | факт | **оценка** | | прогноз | | | |
| 2022 | **2023г** | | 2024г | 2025г. | | 2026г |
| Выпуск товаров, производство работ, оказание услуг | млн.руб. | 1800,0 | 1890,0 | | 2669,0 | 2730,0 | | 2730,0 |
| % к пред.году |  | 105 | | 141,2 | 102,2 | | 100 |
| в т.ч. по отраслям экономики: |  |  |  | |  |  | |  |
| Промышленность | млн.руб. | 745,0 | 455,0 | 505,0 | | | 540,0 | 565,0 |
| % к пред.году |  | 61,0 | 110,9 | | | 106,9 | 104,6 |
| Строительство | млн.руб. | 290,0 | 299,0 | 300,0 | | | 310,0 | 320,0 |
| % к пред.году |  | 103,1 | 100,3 | | | 103,3 | 103,2 |
| Розничная и опт. торговля, общепит и др. | млн.руб. | 127,0 | 135,5 | 138,0 | | | 140,0 | 141,0 |
| % к пред.году |  | 106,6 | 101,8 | | | 101,4 | 100,7 |
| Число занятых в малом предпринимательстве | чел. |  |  |  | | |  |  |
| Доля занятых на малых предприятиях от общей численности занятых | % | 17,8 | 18,1 | 18,6 | | | 19 | 19 |
| Доля продукции м.п. в общем обороте организаций по району | % | 13,1 | 13,3 | 13,8 | | | 14 | 14 |
| Кол-во малых предприятий – на конец года, всего | ед. | 457 | 461,0 | 462,0 | | | 475,0 | 485,0 |
| в т.ч.:  в промышленности | ед. | 17,0 | 17,0 | 17,0 | | | 18,0 | 18,0 |
| в строительстве | ед. | 25 | 25 | 25 | | | 27 | 27 |
| в торговле | ед. | 395 | 398 | 399 | | | 401 | 403 |
| в сельском хозяйстве | ед. | 178 | 180 | 185 | | | 186 | 189 |
| в прочих сферах | ед. | 70 | 86 | 90 | | | 91 | 92 |

***Рынок труда***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.измер. | факт | **оценка** | Прогноз | | |
| 2022 | **2023г** | 2024г | 2025г. | 2026г. |
| Численность населения | тыс.чел. | 36,8 | 38,5 | 36,8 | 36,8 | 36,9 |
| Экономически активное население | тыс.чел. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Трудоспособное население | тыс.чел. | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 23,2 |
| Численность занятых в экономике | т.чел. | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| Численность безработных, официально зарегистрированных | чел. | 0,887 | 0,864 | 0,860 | 0,859 | 0865 |
| Уровень общей безработицы | % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |