Прогноз

социально-экономического развития Бирагзангского сельского поселения

на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годы и итоги за 9 месяцев 2022 г.

Основа разработки прогноза

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

Постановление АМСУ Алагирского района от 10.11.2022 г. № 1263 «О прогнозе социально-экономического развития Алагирского муниципального района на 2023-2025 годы».

[Закон РСО-Алания от 18 сентября 2019 г. № 60-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года»](http://economy.alania.gov.ru/sites/economy/files/media/documents/files/2019-10/RZ%20RSOA%20N%2060_0.zip)

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 Бирагзанского 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 Бирагзанского 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 Бирагзанского сельского поселения на 2023 и плановый 2024 и 2025 гг. характерна положительная тенденция изменения показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

Демография, труд и заработная плата

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

 Постоянная численность населения на 1 января 2022 году уменьшилась на 1 человека и составила 1322 человек

С учетом естественной прибыли, миграционных процессов прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения с увеличением к 2024 году до 1376 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 Бирагзангского сельского поселения (без учета субъектов малого предпринимательства) составила – \_89\_ человек

Уровень официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в целом по поселению в 2021 году – \_3\_\_ % трудоспособного населения, в 2022 году безработица ожидается на уровне 2021 года и составит \_2\_\_%, в плановый период 2023-2025 гг. не выше \_\_1\_%

Фонд заработной платы в 2021 году по Бирагзангскому сельскому поселению составил \_12621\_\_ млн. рублей, в 2022 году ожидается \_13215\_\_ млн. рублей. На прогнозируемый период ожидается рост фонда заработной планы в 2023 г. 2\_%, в 2024 – \_3\_%, в 2025 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 Бирагзангского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги населению является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения.

В области благоустройства территории поселения за 9 месяцев 2022 года произведены следующие расходы:

- на содержание дорог – \_56 тыс. рублей;

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

- на ремонт уличного освещения – \_0\_ тыс. рублей;

- на оплату за электроэнергию уличного освещения – \_257,2\_ 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 – \_\_83,3\_\_ тыс. рублей

В 2023 году продолжится работа по благоустройству территории Бирагзанского сельского поселения, общая сумма финансирования за счет средств бюджета Бирагзанского сельского поселения на 2023 г. составляет \_\_780,4 тыс. рублей, на плановый период 2024 – 732,4 тыс. рублей.

В 2023-2025 гг. планируются первоочередные работы по благоустройству, согласно перечню приоритетных для исполнения наказов жителей селения.

Промышленность

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организаций | Ед.изм. | 2021 г. (отчет) | 2022 г. (оценка) | 2023г. (прогноз) | 2024 г. (прогноз) | 2025 г. (прогноз)  |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |

К 2023-2025 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 2023 году ожидается в размере \_0\_\_ тыс. руб. или \_0\_\_ % в действующих ценах к 2021 году.

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

Розничная торговля

Потребительский рынок Бирагзангского сельского поселения представлен некоторыми необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население \_4\_ объекта торговли, торговая площадь составляет \_\_87,5\_кв.м.

Средняя обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Бирагзанском сельском поселении составила \_61,7\_кв.м при нормативе обеспеченности 239 кв.м.

В 2021 году оборот розничной торговли составил \_\_1200\_\_млн.руб. В 2022 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне \_1200\_ млн. руб.

Общественное питание

На территории поселения нет точек предприятий общественного питания.

На предстоящий 2023 год оборот общественного питания прогнозируется на уровне \_0\_\_ млн. руб.или \_0\_\_ % в действующих ценах к уровню 2021 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.

Бытовое обслуживание

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

* развитие инфраструктуры бытового обслуживания 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 Бирагзанского 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 2022 года по разделу «Культура», «Молодежная политика» проведены мероприятия на сумму \_\_0\_ тыс. рублей)

По разделу «Спорт» за 9 месяцев 2022 года произведены расходы на сумму \_0\_ тыс. рублей.

Приоритеты социально-экономического развития Бирагзанского сельского поселения на 2023 год и прогнозные 2024-2025 гг.

Прогнозом на 2023 год определены следующие приоритеты социально-экономического развития Бирагзанского 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 2023-2025 гг.

- реализация программы по благоустройству на 2023-2025 гг.;

3. Развитие социальной сферы:

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

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

Глава администрации О.Р. Кадзаев

Прогноз

социально-экономического развития

Бирагзанского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | единица измерения | отчет 2021 | оценка 2022 | прогноз 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 |
| **I. Демографические показатели** |   |   |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 1413 | 1322 | 1322 | 1324 | 1324 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Промышленность** |   |  |  |  |  |  |
| Объем производства промышленной продукции | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | % к пред.году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях** | млн. рублей | 7,500 | 8,700 | 8,500 | 9,000 | 9,000 |
|   | % к пред.году | 115 | 116 | 98 | 106 | 100 |
| **IV. Транспорт** |   |  |  |  |  |  |
| Протяженных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **VI. Малое предпринимательство** |   |  |  |  |  |  |
| Количество малых предприятий  | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| кфх | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| индивидуальных предпринимателей | ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VII. Инвестиции** |   |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс.руб.  |  |  |  |  |  |
|   | в % к пред.году |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | единица измерения | отчет 2021 | оценка 2022 | прогноз 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 |
| **VIII. Финансы** |   |   |   |   |  |  |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Доходы местного бюджета, всего | тыс.руб. | 2666,6 | 2820,5 | 2435,4 | 2392,4 | 2396,5 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы, всего | тыс.руб. | 920,6 | 793,3 | 1160 | 1112 |  |
| в том числе НДФЛ | тыс.руб. | 225,7 | 180,6 | 239 | 239 | 239 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 284,8 | 61,5 | 208 | 208 | 208 |
| земельный налог | тыс.руб. | 266,2 | 452,9 | 608 | 608 | 608 |
| Налог на совокупный доход | тыс.руб. | 144 | 98,3 | 105 | 57 | 57 |
| доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| прочие | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс.руб. | 1745,7 | 2027,2 | 1275,4 | 1280,4 | 1284,5 |
| Расходы, всего | тыс.руб. | 2475,7 | 2820,5 | 2435,4 | 2392,4 | 2396,5 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Функционирование органов местного самоуправления | тыс.руб. | 1167 | 1204 | 1266 | 1266 | 1266 |
| Другие общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 88 | 281 | 116 | 121 | 125,1 |
| Нац. безопасность и правоохран. деят-ть, обеспеч. пожарн. безопасности | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Транспорт | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 724,7 | 1241,5 | 780,4 | 732,4 | 732,4 |
| Социальная политика | тыс.руб. | 496 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Условно-принятые расходы | тыс.руб.  |  |  |  |  |  |
| Показатели | единица измерения | отчет 2021 | оценка 2022 | прогноз 2023 | прогноз 2024 | прогноз 2025 |
| **IX. Труд** |   |   |   |   |  |  |
| Численность трудовых ресурсов | чел. | 771 | 748 | 785 | 791 | 799 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 530 | 541 | 570 | 585 | 610 |
| численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости | чел. | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 |
| **X. Потребительский рынок** |   |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 |
|   | в % к пред.году | 109 | 100 | 108 | 100 | 108 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | в % к пред.году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | в % к пред.году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **XI. Развитие отраслей социальной сферы**  |   |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся в учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательных | человек | 96 | 87 | 103 | 107 | 115 |
| начального профессионального образования | человек | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| среднего профессионального образования | человек | 8 | 8 | 15 | 16 | 16 |
| 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. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| учреждений культурно-досугового типа | един. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| дошкольными образовательными учреждениями |  един. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Глава муниципального образования Кадзаев О.Р.