СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 29.08.2023г. № 22п. ДубровкаОб утверждении Прогноза социально-экономического развития Дубровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период2025 и 2026 годов |  |

Рассмотрев Прогноз социально-экономического развития Дубровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Совет депутатов Дубровского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Дубровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с приложением.

2. Учесть показатели прогноза при принятии бюджета Дубровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Рекомендовать главе Дубровского сельского поселения принять меры по реализации социально-экономического прогноза на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Дубровского сельского поселения по финансово-бюджетным, экономическим вопросам.

5. Решение направить главе Дубровского сельского поселения для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов

Дубровского сельского поселения С.О. Воронина

Глава Дубровского сельского поселения Т.Г. Хаиров

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Дубровского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Дубровского сельского поселения разработан в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Красноармейского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости экономики муниципального образования, а также итогов социально-экономического развития сельского поселения за отчетный период и прогнозов экономического развития основных системообразующих предприятий сельского поселения.

Прогноз социально-экономического развития Дубровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов является ориентиром для формирования бюджета сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также хозяйствующих субъектов при принятии конкретных решений в области социально-экономической политики.

Важнейшая задача сельского поселения – это изыскание внутренних резервов для пополнения доходной части местного бюджета поселения.

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий. Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий. Целевой вариант основан на более благоприятном сочетании внешних и внутренних факторов, предполагает умеренный экономический рост за счет повышения инвестиционной активности, повышение качества жизни, а также реализации всего комплекса мер, предусмотренных Стратегией-2035.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным отделом государственной статистики, материалы крупных хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления.

Для оценки состояния экономики сельского поселения и разработки прогноза использованы следующие показатели:

- демография;

- промышленное производство;

- сельское хозяйство;

- малое предпринимательство;

- финансы;

- труд и занятость;

- развитие социальной сферы;

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования.

Раздел 1. Демографические показатели

Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной прибыли населения Дубровского сельского поселения, связанные с ростом рождаемости и миграционным приростом, понижением уровня смертности. Начиная с 2023 года в поселении наблюдается стабильность по приросту населения, рождаемость превышает смертность на 1,5 раза. По прогнозу на 2024 год и плановый период до 2026 года демографические процессы мало изменяемые. Уровень рождаемости будет варьироваться от 9,5 до 9,8 %, а уровень смертности будет держаться на одном уровне. Коэффициент миграционного прироста на плановый период будет стабилен. По прогнозной оценке к концу 2023 года численность постоянного населения составит 1,5 тыс. человек.

По прогнозной оценке к концу 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов численность постоянного населения увеличится до 1700 человек

**Раздел 2. Промышленное производство**

Администрацией сельского поселения проводится постоянная работа по созданию благоприятных условий для развития промышленности, повышения конкурентоспособности продукции, привлечения инвестиций.

Ожидается выполнение объема промышленного производства в 2023 году 621 638,6 тыс. рублей. Прогнозируемый показатель в 2024 году – 653 638,0 тыс. рублей, к 2025 и к 2026 годам до 663 265,0 тыс. рублей.

В 2023 году прогнозируется, что индекс промышленного производства составит 98,4% к оценке 2021 года. В 2024-2026 годах индекс промышленного производства составит 98,2-98,8%

Сохранение и рост промышленного производства в 2024-2026 годах
будет обеспечен как за счет увеличения объемов производства на действующих предприятиях и модернизации существующих производств.

Основными предприятиями являются:

ООО «ПКЗ «Дубровский» - производство мясо и мясных изделий и прочее.

Раздел 3. Сельское хозяйство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по видам экономической деятельности рассмотрен по данным ООО «ПКЗ «Дубровский».

Рост объема отгруженных товаров на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы запланирован с небольшим увеличением при благоприятной экономической обстановки в стране.

Объем производства продукции сельского хозяйства в области животноводство с 2024 года и в плановом периоде 2025 и 2026 году по прогнозу будет увеличиваться согласно инфляции.

Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий рассчитывается в денежном выражении:

* продукция сельхозпредприятий, по средним областным ценам реализации с/х продукции предприятий;
* продукция других категорий хозяйств (личные, подсобные, крестьянско-фермерские) - по средним рыночным ценам.

Раздел 4. Малое предпринимательство

По состоянию на 1 сентября 2023 года на территории Дубровского сельского поселения действовало 11 малых предприятия.

Развитие предпринимательства и само занятости безработных является одним из главных направлений обеспечения занятости и создания новых рабочих мест.

По прогнозу в плановом периоде 2025 и 2026 года в сфере малого бизнеса количество субъектов малого и среднего предпринимательства планируется не значительное увеличение.

Раздел 5. Финансы

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, оплату труда наемных работников предприятий всех форм собственности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, прочие выплаты). Показатели запланированы с учетом повышения заработной платы с мая 2022 года на 10,3 %.

По прогнозу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется увеличение фонда заработной платы в связи с увеличением ФОТ в предыдущем году и в связи с увеличением МРОТ до 22 128,30 рублей.

В структуре доходов все большую долю будет занимать оплата труда.

Реализация государственных мер по индексированию пенсий позволит повысить уровень материальной обеспеченности пенсионеров.

Раздел 6. Труд и занятость

Согласно прогноза численность населения в трудоспособном возрасте к 2026 году по сравнению с 2022 годом будет постепенно увеличиваться, за счет прибывающих в поселение людей трудоспособного возраста и увеличения числа работающих пенсионеров, уменьшения численности трудовых ресурсов в поселении не прогнозируется. По данным администрации Дубровского сельского поселения среднесписочная численность работников на крупных и малых предприятиях в 2022, 2023 и плановом периоде 2024 и 2025 года, составила 0,60 тыс. человек. На плановый 2026 г. численность трудовых увеличится не значительно, в пределах 0,65 тыс. человек.

Раздел 7. Развитие социальной сферы

Социальная сфера является неотъемлемой частью социальной рыночной экономики.

В данном разделе прогноза приведены только несколько показателей по образованию, культуре и спорту. Показатели развития социальной сферы прогнозируются с ростом и направлены на повышение качества жизни населения Дубровского сельского поселения.

Процент заполнения детьми дошкольных и общеобразовательных учреждений выше 100%.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (прогнозные данные) - 30%.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в поселении, составляет 70%.

**Раздел 8. Ввод в эксплуатацию жилых домов**

**за счет всех источников финансирования**

Согласно данным журнала регистрации в 2022 году ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составляет 300 м2.

 В 2023 году планируется ввод жилых домов в эксплуатацию на прежнем уровне. Согласно прогнозу в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов планируется увеличение м2 в приделах 6,7%.

Утвержден решением Совета депутатов

Дубровского сельского поселения

от 29.08.2023 г. № 22

**Прогноз социально-экономического развития Дубровского сельского поселения**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2022 год отчет**  | **2023 год оценка**  | **Прогноз** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** | **консервативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1. Демографические показатели** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,1 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | 2,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,7 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | 4,7 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 2,1 |
| **2. Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-ненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности**  | тыс. рублей | 565 126,0 | 621 638,6 | 653 638,0 | 660 500,0 | 675 400,0 | 640 325,0 | 645 422,0 | 653 385,0 | 654 359,0 | 656 859,0 | 663 265,0 |
| темп роста | % к предыду-щему году | х | 110,0 | 105,1 | 101,0 | 102,3 | 94,8 | 100,8 | 101,2 | 100,1 | 100,4 | 101,0 |
| индекс производства | в % к предыду-щему году в сопоставимых ценах | х | 98,4 | 96,1 | 98,2 | 99,0 | 96,6 | 97,8 | 98,5 | 97,0 | 98,1 | 98,8 |
| **3. Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | тыс. рублей | 505 774,0 | 519 917,2 | 535 514,7 | 551 580,2 | 568 127,6 | 585 171,4 | 602 726,5 | 620 808,3 | 639 432,6 | 658 615,6 | 678 374,0 |
| Индекс производства  | в % к предыду-щему году в сопоставимых ценах | х | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Животноводство | тыс. рублей | 505 774,0 | 519 917,2 | 535 514,7 | 551 580,2 | 568 127,6 | 585 171,4 | 602 726,5 | 620 808,3 | 639 432,6 | 658 615,6 | 678 374,0 |
| Индекс производства продукции животноводства | в % к предыду-щему году в сопоставимых ценах | х | 102,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| **4. Малое предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на конец года | единиц | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| из них - индивидуальные предприниматели | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| **5. Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Доходы, всего** | **тыс. рублей** | **16 879,4** | **13 464,7** | **5 657,9** | **6 000,7** | **6 086,3** | **6 027,7** | **6 018,8** | **6 088,9** | **6 144,4** | **6 130,3** | **6 204,2** |
|  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы | тыс. рублей | **1 988,6** | **2 097,9** | **1 864,3** | **2 170,7** | **2 231,3** | **2 227,7** | **2 168,8** | **2 188,9** | **2 264,4** | **2 230,3** | **2 254,2** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **тыс. рублей** | **293,7** | **381,7** | **350,3** | **345,2** | **365,0** | **355,2** | **349,3** | **367,0** | **375,0** | **349,2** | **359,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  налог на доходы физических лиц | тыс. рублей | 293,7 | 381,7 | 350,3 | 345,2 | 365,0 | 355,2 | 349,3 | 367,0 | 345,9 | 349,2 | 359,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акцизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на совокупный доход | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоги на имущество** | **тыс. рублей** | **608,4** | **1 423,3** | **1 514,0** | **1 825,5** | **1 866,3** | **1 872,5** | **1 819,5** | **1 821,9** | **1 889,4** | **1 881,1** | **1 895,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  налог на имущество физических лиц | тыс. рублей | 356,3 | 306,9 | 283,7 | 260,2 | 285,0 | 294,2 | 217,0 | 218,0 | 311,0 | 290,1 | 291,0 |
|  земельный налог | тыс. рублей | 249,5 | 1 116,4 | 1 230,1 | 1 565,1 | 1 581,0 | 1 578,0 | 1 599,0 | 1 600,0 | 1 578,0 | 1 587,0 | 1 600,0 |
| единый сельскохозяйственный налог | тыс. рублей | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | 4,0 | 4,2 |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **тыс. рублей** | **1 086,5** | **292,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы от оказания платных услуг  | тыс. рублей | 1 086,5 | 292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления  | тыс. рублей | 14 890,8 | 11 366,8 | 3 793,6 | 3 830,0 | 3 855,0 | 3 800,0 | 3 850,0 | 3 900,0 | 3 880,0 | 3 900,0 | 3 950,0 |
|  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. рублей | 903,0 | 1 061,3 | 950,0 | 955,0 | 960,0 | 965,0 | 970,0 | 975,0 | 980,0 | 985,0 | 990,0 |
|  в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. рублей |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 75,0 |  |  |  |
| субсидии | млн. рублей | 455,6 | 3 412,8 | 560,0 | 580,0 | 590,0 | 600,0 | 610,0 | 620,0 | 610,0 | 620,0 | 630,0 |
|  субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | тыс. рублей | 5 673,9 | 2 211,6 | 133,6 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 |
|  межбюджетные трансферты | тыс. рублей | 7 877,7 | 4 681,1 | 2 150,0 | 2 155,0 | 2 160,0 | 2 170,0 | 2 180,0 | 2 185,0 | 2 190,0 | 2 195,0 | 2 200,0 |
|  прочие безвозмездные перечисления (возврат остатков) | тыс. рублей | **- 19,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Расходы, всего** |  | 16 696,4 | 13 879,8 | 5 953,2 | 6 182,0 | 6 299,0 | 6 383,0 | 6 465,0 | 6 560,0 | 6 543,0 | 6 627,0 | 6 730,0 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы |  | 3 144,5 | 3 023,0 | 3 050,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 450,0 | 3 500,0 | 3 550,0 | 3 600,0 | 3 650,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  функционирование местных администраций | тыс. рублей | 2 667,0 | 2 972,8 | 3 050,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 450,0 | 3 500,0 | 3 550,0 | 3 600,0 | 3 650,0 |
| Национальная оборона | тыс. рублей | 143,9 | 133,6 | 136,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 145,0 | 150,0 | 165,0 |
| Противопожарные мероприятия | тыс. рублей | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| Дорожное хозяйство | тыс. рублей | 1 111,4 | 885,8 | 982,0 | 990,0 | 1 010,0 | 1 018,0 | 1 020,0 | 1 025,0 | 995,0 | 997,0 | 1 010,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (противопожарные мероприятия, дорожное хозяйство) | тыс. рублей | 603,3 | 4 228,2 | 850,2 | 880,0 | 855,0 | 850,0 | 860,0 | 870,0 | 845,0 | 850,0 | 860,0 |
| Образование | тыс. рублей | 10 513,3 | 4 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура | тыс. рублей | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | тыс. рублей | 544,0 | 337,5 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 |
| Спорт | тыс. рублей | 634,1 | 738,4 | 760,0 | 780,0 | 790,0 | 780,0 | 785,0 | 795,0 | 798,0 | 810,0 | 815,0 |
|  **Дефицит (-), профицит (+) бюджета** | тыс. рублей | 183,0 | - 415,1 | - 295,3 | - 181,3 | - 212,7 | - 355,3 | - 446,2 | - 471,1 | - 398,6 | - 496,7 | - 525,8 |
| **6. Труд и занятость** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| темп роста | в % к предыду-щему году | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| **7. Развитие социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену | в % от общей численности обучающихся | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями  | в % от общей численности школьников | 88,8 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Доля детей в возрасте от 1до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования  | в % от общей численности детей данной возрастной категории | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | в % от общей численности детей данной возрастной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | в % от общей численности | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| библиотеками | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **8. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | м2 | 300,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |