

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЈӨП

от 14 ноября 2023 г. №163

О прогнозе социально-экономического развития МО «Чемальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях формирования проекта бюджета МО «Чемальский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов администрация Чемальского района **п о с т а н о в л я е т**:

Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития МО «Чемальский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

И. о. Главы Чемальского района



А.И. Елеков

ОДОБРЕН
Постановлением
администрации Чемальского района
от «14» ноября 2023 г. № _____

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Чемальского района
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Чемальского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов разработан на основе отчетных данных за предыдущие годы, исходя из ожидаемых темпов развития основных экономических показателей в предстоящем году.

Учтены данные мониторинга социально-экономического развития Чемальского района за 2023 год, прогнозные материалы социально-экономического развития Чемальского района и Республики Алтай, реализуемые инвестиционные проекты, индексы-дефляторы.

При составлении прогноза принимались во внимание Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай, Стратегия социально-экономического развития МО «Чемальский район» на период до 2035 года, а также муниципальные программы.

1. Оценка достигнутого уровня, текущей ситуации и ожидаемые итоги социально-экономического развития

По итогам 2022 года достигнуты следующие социально-экономические показатели:

Демографическая ситуация.

Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2023 г. составил -3,3 чел., что ниже уровня на 01.01.2022 г. на 157 %. На 01.01.2023 г. оценка численности постоянного населения (среднегодовая) в МО «Чемальский район» составила 10301 чел., что на 809 чел. или на 7,3 % меньше, чем на 01.01.2022 г.

По состоянию на 01.01.2023 г. родилось 114 чел., что на 9 детей меньше, чем на 01.01.2022 г. (123 ребенка). Снижение обусловлено сокращением числа женщин детородного возраста.

Смертность населения на 01.01.2023 г. по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года увеличилась на 5 чел. или на 3,4 %. Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются: болезни системы кровообращения - 57 чел. (37,7 % от всех случаев смерти);

- новообразования - 25 чел. (16,6% от всех случаев смерти);
- травмы, отравления и другие последствия 21 чел. (13,9 % от всех случаев смерти);

– болезни нервной системы 16 чел. (10,6 % от всех случаев смерти) и др.

Миграционный прирост на 01.01.2023 г. составил 220 чел., или 80,9 % от аналогичного периода прошлого года.

По доходам в консолидированный бюджет МО «Чемальский район» наблюдается снижение. Налоговых и неналоговых доходов поступило 276,9 млн. руб., что в 1,5 раза меньше аналогичного периода прошлого года. Налоговых доходов поступило 224,9 млн. руб., снижение в 1,7 раз (в связи с уменьшением поступлений от НДФЛ).

Неналоговых доходов поступило 51,9 млн. руб., увеличение на 48% или на 16,9 млн. руб.

В реальном секторе экономики произошел рост объема промышленного производства за счет: увеличения объемов производства хлебобулочных изделий (на (+) 39,7%), кондитерских мучных изделий (на (+) 43,1%, пряников и печенья (на (+) 31,4 % магазинами ООО «Аникс», и ООО «Димитрий»; увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота (остывшее или охлажденное) в 5,6 раза забойного цеха; увеличения объемов производства мебели, производства полиграфической продукции, а также производства безалкогольных напитков.

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 2 сельскохозяйственных предприятия. Также зарегистрировано 95 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ. Кроме того осуществляют деятельность 1 СПОК и 4051 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 01.01.2023 г. в фактически действовавших ценах составил 483,6 млн. руб. (на душу населения 46,95 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 373,0 млн. руб., продукция растениеводства – 110,6 млн. руб.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 101,9 %, в том числе продукции животноводства — 104,2%, продукции растениеводства – 95,3%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечен рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 6,9 процентных пункта.

Растениеводство

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий составила 2 499,9 га. В структуре посевной площади занято картофелем - 6 % (150,1 га), овощами - 0,8 % (20,4 га), кормовыми культурами 93,2 % (2 329,3 га).

По состоянию на 01.01.2023 г. всеми хозяйствами МО «Чемальский район» заготовлено: грубых кормов (сена однолетних и многолетних трав и естественных сенокосов) - 4 917 тонн или 102,5 % к аналогичному периоду прошлого года, консервированных грубых кормов (сенажа) - 1 500 тонн или 100 % к аналогичному периоду прошлого года.

Обеспеченность кормами 4 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол., что составляет 72,7 % от потребности в кормах (потребность на 1 усл. гол. – 5,5 ц. корм. ед.). Для обеспечения кормами в полном объеме закуплено грубых кормов 1500 тонн, фуража и концентрированных кормов - 390 тонн, что составило дополнительно 2 ц. кормовых ед. на 1 усл. гол.

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая ИП, уменьшился на 17 % к аналогичному периоду прошлого года за счет снижения посевных площадей. Средняя урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 223,4 ц/га.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая ИП, уменьшился на 9,9 % к аналогичному периоду прошлого года за счет снижения объемов производства в хозяйстве ИП Коротича А.М. Средняя урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ составила 435,4 ц/га.

Валовый сбор картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ на 01.01.2023 г. составил:

Наименование	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.	Темп роста, %
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	46,4	38,5	83
Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	68,3	61,52	90,1

Животноводство

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2023 г. составило:

Поголовье	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.	Темп роста, %
Крупный рогатый скот, гол.	3745	3239	86,5
в т. ч. коров, гол.	1621	1352	83,4
из них: молочного направления, гол.			
Овцы и козы,	1746	1420	81,3

гол.			
Лошади, гол.	3463	3731	107,7
Свиньи, гол.	17	79	464,7
Олени-маралы, гол.	2140	2475	115,7
Птица, гол.	6333	5591	88,3

На 01.01.2023 г. в хозяйствах всех категорий:

поголовье КРС уменьшилось на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года за счет сдачи скота по всем категориям хозяйств. В количестве 500 голов. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 250кг. В целях увеличения поголовья КРС в хозяйствах всех категорий СМСП рекомендовано участвовать в конкурсе на получение грантовой поддержки.

Поголовье овец и коз уменьшилось на 18,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет реализации овец в хозяйстве ИП Кудирмекова А.В. и частном секторе. В целях увеличения поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий проведены следующие мероприятия:

Рекомендовано КФХ, ЛПХ принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки семейных ферм и Агростартап для приобретения овец.

Поголовье лошадей увеличилось на 107,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 350 кг.

Поголовье свиней увеличилось на 62 головы к аналогичному периоду прошлого года.

Количество птиц уменьшилось на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет того, что розничная цена на корма повысилась.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2023 г. составило:

Наименование продукции	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.	Темп роста, %
Скот и птица на убой в живом весе, тонн	636,7	803,8	126,3
Молоко, тонн	2412,5	2471,5	102,4
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	75,7	89,3	118,0
Шерсть, тонн	3,7	3,8	100,8
Козий пух, тонн	0,1	0,1	100

Яйца, тыс. шт.	724,1	760,2	105
мед	30,6	32,6	106,5

На 01.01.2023 г. в хозяйствах всех категорий:

Производство мяса на убой (в живой массе) составило 803,8 т. Основные производители – ИП Денисова М.В., Бочкарев Г.С., Тадышева Л.И., что *выше* уровня аналогичного периода прошлого года на 26,3%. Увеличение связано с выбраковкой основного стада в хозяйствах всех категорий. Средняя убойная масса (вес туши без кожи, головы, внутренностей и нижних частей ног) одной головы КРС составила 150 кг. Убойный выход (убойная масса к живой массе) составляет 49,4%;

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 2471,5т. (Основные производители –ИП Бочкарев Г.С.. На 102,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Надой на одну корову в сельхозорганизациях составляет 1,3 кг.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 89,3 т. Основной объем производится у ИП Бочкарева Г.С.

За отчетный период реализация государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» позволила провести ряд мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 3 млн. руб. Государственная поддержка оказана 10 сельхозтоваропроизводителям.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2023 г. на территории МО «Чемальский район» зарегистрировано 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 8 ед., микропредприятия – 424 ед., средние предприятия – 0 ед.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в МО «Чемальский район» по состоянию на 10.01.2023 г. зарегистрировано 670 налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе 46 индивидуальных предпринимателя, 624 физических лиц.

Численность занятых в сфере МСП в МО «Чемальский район» по состоянию на 10.01.2023 г. составляет 1346 чел. (с учетом самозанятых). Численность занятых в сфере МСП в расчете на 1 тыс. населения - 130,7 чел.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 01.01.2023 г. выглядит следующим образом:

(%)

Наименование отрасли ВЭД	Количество СМСП		Численность занятых в сфере МСП
	ед.	%	чел.
Всего	432	100,0	722
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	76	17,6	90
Добыча полезных ископаемых	0	0	0
Обрабатывающие производства	21	4,9	34
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1	0,2	21
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; Сбор и обработка сточных вод	3	0,7	3
Строительство	16	3,8	43
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	3	0,7	3
Торговля оптовая и розничная	110	25,5	110
Транспортировка и хранение, пассажирские перевозки, курьерская деятельность	30	6,9	34
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	60	13,9	187
Деятельность в области информации и связи	11	2,5	11

Деятельность финансовая и страховая	1	0,2	1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	23	5,3	32
Деятельность профессиональная, научная и техническая	18	3,9	19
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	29	6,7	58
Образование	7	1,6	7
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	5	1,2	50
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	9	2,1	10
Предоставление прочих видов услуг	9	2,1	9
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0	0	0

На 01.01.2023 г. введено общей площади жилых помещений 22403 кв. м (284 здания), в том числе индивидуальное жилищное строительство 22343 кв. м (283 здания). Юридическими лицами введено 60 кв. м (1 здание, 1 квартира). Плановый показатель ввода жилья по МО «Чемальский район» на 2022 г. составляет 1161,9 кв. м, таким образом, процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 2022 год, составляет 187,2 %.

В МО «Чемальский район» объем инвестиций в основной капитал на 01.01.2023 г. составил:

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) - 199,92 млн. руб. (ИФО 77,1 % к 01.01.2022 г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:

- за счет бюджетных средств - 172,37 млн. руб.
- за счет внебюджетных источников - 27,55 млн. руб. (темп роста

34,04 % к 01.01.2022 г. в текущих ценах), на душу населения - 2,67 тыс. руб. (темп роста 36,71 % к 01.01.2022 г. в текущих ценах).

Ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2023 году представлены в приложение 1.

2. Сценарные условия социально-экономического развития МО «Чемальский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз разработан на вариантной основе исходя из вариантов сценарных условий и основных параметров социально-экономического развития Чемальского района и Республики Алтай на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Чемальский район» и Правительства Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период.

Первый вариант прогноза (консервативный) основан на структурном замедлении темпов экономического роста в среднесрочной перспективе, предполагаются более умеренные эффекты от реализации мер государственной поддержки сфер экономики. Первый вариант прогноза предлагается использовать для разработки параметров местного бюджета МО «Чемальский район».

Второй вариант прогноза (базовый) описывает сценарий развития экономики с учетом принимаемых мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

устойчивый рост экономики района на основе формирования современного туристско-рекреационного сектора и сопутствующих ему отраслей хозяйства, таких как народные ремесла и промыслы, производство сувенирной продукции, ресторанный бизнес, пищевая промышленность на местном сырье, индустрия развлечений;

создание благоприятных условий для формирования экологически чистых производств, основанных на местном сырье;

развитие и модернизация транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры;

развитие социальной сферы и человеческого капитала;

повышение эффективности функционирования системы местного самоуправления.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чемальского района на 2024 год и на период 2025 и 2026 годов приведены в приложении № 2.

По прогнозной оценке среднегодовая численность постоянного населения в 2023 году составит 10,5 тыс. человек (101,9 % к уровню 2022 года). В последующие 2024-2026 годы среднегодовая численность постоянного

населения Чемальского района будет увеличиваться и составит 11 тыс. человек, 10,7 тыс. человек соответственно (по первому и второму варианту). Увеличение численности населения будет обеспечено как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

Объем промышленного производства в прогнозном периоде не представлен в связи с изменением периодичности формирования статистической отчетности.

Объем производства продукции сельского хозяйства в прогнозном периоде планируется постепенно наращивать к 2026 году.

Сложившиеся условия межотраслевого обмена препятствуют улучшению ситуации в сельском хозяйстве последние два года. Цены на сельскохозяйственную технику и оборудование, горючие и смазочные материалы, строительные материалы, комбикорма, ветеринарные препараты и кормовые добавки для скота растут более высокими темпами, чем цены на сельскохозяйственную продукцию. В данном направлении планируется развивать сельхозкооперацию.

Объем инвестиций в основной капитал к 2026 году увеличится до 91,8 млн. руб. (по первому варианту) Повышение инвестиционной активности будет зависеть от реализации национальных проектов, федеральных программ в части строительства объектов инфраструктуры.

По бюджетным инвестициям в основной капитал сохранится приоритет по видам деятельности «образование», «здравоохранение и предоставление социальных услуг» и «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

В прогнозируемый период продолжится реализация мер, направленных на стимулирование жилищного строительства. Ежегодные объемы ввода жилья составят не менее 19,7 тыс. кв. м.

В среднесрочной перспективе прогнозируется улучшение показателей уровня жизни населения.

Среднемесячная заработная плата вырастет на 8 % и достигнет в 2026 году 56 тыс. руб.(по первому варианту) (среднегодовой прирост заработной платы прогнозируется на уровне 4-4,5%).

Прогнозируется снижение уровня зарегистрированной безработицы к 2026 году на уровне до 3 % по первому варианту.

Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. По прогнозным данным эти доходы в 2024 году составят - 299,0 млн. руб., 2025 году – 301,2 млн. руб., 2026 году – 315,3 млн. руб.

В 2024-2026 годах сохранится тенденция умеренного роста цен. Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в этот период прогнозируется 2024 г. -105,4%, 2025 г. -104 %, 2026 г. – 104,0%.

***3. Сопоставление параметров прогноза на 2024 – 2026 годы
с прогнозом социально-экономического развития МО "Чемальский
район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов***

По сравнению с вариантом прогноза на 2023-2025 годы, представленный вариант прогноза скорректирован практически по всем показателям. Уточнение оценки 2022 года повлекло необходимость корректировки ожидаемых результатов по итогам 2023 года и прогнозных показателей на 2024 – 2026 годы.

4. Оценка факторов и ограничений экономического роста МО "Чемальский район" на среднесрочный период

Согласно прогнозу РА 2024 г. основным фактором экономического роста в прогнозируемом периоде станет реализация на территории Республики Алтай принимаемых Правительством Российской Федерации мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, а также плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации, реализация мероприятий индивидуальной программы и программы развития Республики Алтай «Сильный Алтай». Ключевыми драйверами станут инвестиции и потребительский спрос. Будет продолжена реализация мероприятий по наращиванию собственного производственного потенциала региона, основанного в первую очередь на переработке местного сырья.

5. Основные параметры муниципальных программ МО "Чемальский район"

1. Муниципальная программа «Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства в МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

Цель программы - Повышение эффективности реализации муниципальной социально-экономической политики.

Задачи программы:

- развитие конкурентоспособной экономики Чемальского района;
- создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала на территории Чемальского района.

Целевыми показателями программы являются:

- Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %;
- Индекс производства продукции сельского хозяйства, %;
- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения, тыс. руб.;
- Прирост количества объектов туризма и рекреации, %;
- Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества населения, %.

2. Муниципальная программа «Развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

Цель программы - Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.

Задачи программы:

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
- обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение безопасности населения.

Целевыми показателями программы являются:

- ввод объектов культуры, спорта и образования, ед.;
- обеспеченность централизованным водоснабжением домовладений, %;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %;
- ликвидация несанкционированных свалок ТКО, %;
- доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог местного значения, %;
- доля выявленных преступных действий против личности, общества против межнационального и межконфессионального согласия в общей численности зарегистрированных преступлений, %;
- снижение количества зарегистрированных преступлений, %.

3. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы»

Цель программы - проведение эффективной муниципальной политики в области социального развития муниципального образования «Чемальский район».

Задачи программы:

- Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества;
- Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;
- Совершенствование реализации молодежной политики в Чемальском районе;
- Развитие культуры в Чемальском районе и сохранение историко-культурного наследия;
- Развитие физической культуры и спорта;
- Привлечение СОНКО к работе с отдельными категориями населения: пенсионерами, инвалидами, малообеспеченными семьями с детьми и др.;
- Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья населения)

Целевыми показателями программы являются:

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений;

- Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, %;
- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;
- Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры %;
- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района, %;
- Доля молодежи, участвующей в мероприятиях сферы реализации молодежной политики, от общего числа молодежи района, %;
- Количество мероприятий по популяризации здорового образа жизни, направленных на укрепление общественного здоровья, ед.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом» МО Чемальский район" на 2020 - 2025 годы

Цель программы - проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами и имуществом.

Задачи программы:

- создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;
- создание условий повышения качества управления муниципальным имуществом.

Целевыми показателями программы являются:

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МО «Чемальский район» (без учета субвенций);
- расходы консолидированного бюджета МО «Чемальский район» на содержание работников органов местного самоуправления в МО «Чемальский район» (без учета средств республиканского бюджета) в расчете на одного жителя МО «Чемальский район»;
- процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений);
- доля зарегистрированных в установленном порядке прав собственности МО «Чемальский район» в отношении земельных участков и объектов недвижимости в общем количестве земельных участков и объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью МО «Чемальский район».

Приложение №1
к Прогнозу
социально-экономического развития Чемальского
района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов,
одобренному постановлением администрации
Чемальского района от 14 ноября 2023 г. № _____

**Оценка текущего состояния и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО
"Чемальский район" в 2023 году**

Показатели	Единица измерения	2022 год (факт)		2023г		Темп роста 2023/2022 гг, %
		1 полугодие	год	1 полугодие (факт)	оценка год	
1. Демографические показатели						
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	х	10,30	х	10,50	101,94
2. Промышленное производство						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг (по видам деятельности: Добыча полезных ископаемых - С, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - E), по п	млн. руб. в ценах соответствующих лет	96,31	336,05	х	х	
Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых+РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к аналогичному периоду предыдущего года	74,80	124,50	х	х	
2.1. Добыча полезных ископаемых						
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Добыча полезных ископаемых	% к аналогичному периоду предыдущего года	181,70	93,70	х	х	
2.2. Обрабатывающие производства						
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к аналогичному периоду предыдущего года	119,60	152,00	х	х	
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды						
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	% к аналогичному периоду предыдущего года	53,50	110,70	х	х	
3. Сельское хозяйство						
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	106,38	483,61	101,46	483,56	99,99
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к аналогичному периоду предыдущего года	100,50	101,90	90,00	95,00	
в том числе:						
Растениеводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,45	110,57	1,46	110,57	100,00
Индекс производства продукции растениеводства	% к аналогичному периоду предыдущего года	97,40	95,30	100,00	99,99	
Животноводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	104,93	373,04	100,00	372,99	99,99
Индекс производства продукции животноводства	% к аналогичному периоду предыдущего года	100,50	104,20	89,90	96,00	
4. Рынок товаров и услуг						
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	112,32	113,9	102,17	105,6	
5. Малое предпринимательство						
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец года	единиц	121,00	120,00	124,00	124,00	103,33

Показатели	Единица измерения	2022 год (факт)		2023г		Темп роста 2023/2022 гг, %
		1 полугодие	год	1 полугодие (факт)	оценка год	
Среднеписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	человек	<u>151,00</u>	<u>144,00</u>	<u>119,00</u>	119,00	82,64
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	<u>188,90</u>	<u>352,20</u>	<u>115,30</u>	230,60	65,47
Количество индивидуальных предпринимателей	чел	<u>324,00</u>	<u>340,00</u>	<u>337,00</u>	337,00	99,12
6. Инвестиции						
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн. руб. в ценах соответствующих лет	<u>19,90</u>	<u>199,90</u>	<u>54,10</u>	<u>87,20</u>	43,62
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	14,00	<u>22,40</u>	<u>12,30</u>	<u>19,68</u>	87,86
7. Финансы						
Налоговые и неналоговые доходы	млн.руб.	<u>100,90</u>	<u>234,30</u>	<u>108,60</u>	<u>261,90</u>	111,78
Стоимость основных фондов для целей налогообложения	млн.руб.	x	<u>588,90</u>	x	618,35	105,00
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (по крупным и средним)	млн.руб.	444,50	945,50	501,80	1002,23	106,00
8. Труд и занятость						
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	<u>3,30</u>	<u>2,24</u>	<u>2,40</u>	<u>2,40</u>	107,14
Среднемесячная заработная плата работников (по крупным и средним)	рублей	<u>42397,40</u>	<u>45294,80</u>	<u>48690,90</u>	<u>50638,54</u>	111,80

**Прогноз социально-экономического развития МО "Чемальский район"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Показатели	Единица измерения	2020	2021	Темп роста 2021/2020 гг, %	2022 год	Темп роста 2022/2021 гг, %	2023 оценка	Темп роста 2023/2022 гг, %	Прогноз						
									2024		2025		2026		
									вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
1. Демографические показатели															
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	10,9	11,1	102,2	10,3	92,7	10,5	101,9		10,5	10,4	10,5	10,6	11,0	10,7
2. Промышленное производство															
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг (по видам деятельности: Добыча полезных ископаемых - С, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - E), по п	млн. руб. в ценах соответствующих лет	25,7	31,3	122,0	336,1	в 10 р.	x	x		-	-	-	-	-	-
Индекс промышленного производства	%	118,1	118,6	100,4	124,5	105,0	x	x		-	-	-	-	-	-
2.1. Добыча полезных ископаемых															
Индекс производства - раздел E "Добыча полезных ископаемых"	%	35,4	1125,3	3178,8	93,7	8,3	x	x		-	-	-	-	-	-
2.2. Обрабатывающие производства															
Индекс производства - раздел С "Обрабатывающие производства"	%	101,5	134,4	132,4	152,0	113,1	x	x		-	-	-	-	-	-
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды															
Индекс производства - раздел Д "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	128,7	107,2	83,3	110,7	103,3	x	x		-	-	-	-	-	-
3. Сельское хозяйство															
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	300,6	384,8	128,0	483,6	125,7	483,6	100,0		483,6	511,3	505,0	532,8	538,9	555,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	98,8	94,2	95,3	101,9	108,2	95,0	93,2		93,5	98,9	100,2	102,3	102,5	102,4
Продукция растениеводства	млн.руб.	97,8	112,5	115,0	110,6	98,3	110,6	100,0		110,6	120,1	115,5	125,1	132,1	130,1
Индекс производства продукции растениеводства	%	101,9	100,9	99,0	95,3	94,4	100,0	104,9		92,1	100,0	100,2	102,5	110,0	102,5
Продукция животноводства	млн.руб.	223,6	272,2	121,8	373,0	137,0	373,0	100,0		373,0	391,3	389,5	407,7	406,8	424,8
Индекс производства продукции животноводства	%	97,7	91,9	94,1	104,2	113,4	96,0	92,1		95,3	100,0	100,2	102,5	100,2	102,6
4. Рынок товаров и услуг															
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	102,9	102,9	100,0	113,9	110,7	105,6	92,7		105,4	104,5	104,0	104,0	104,0	104,0
5. Малое и среднее предпринимательство															

Показатели	Единица измерения	2020	2021	Темп роста 2021/2020 гг, %	2022 год	Темп роста 2022/2021 гг, %	2023 оценка	Темп роста 2023/2022 гг, %	Прогноз					
									2024		2025		2026	
									вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	121,0	118,0	97,5	120,0	101,7	124,0	103,3	124	125	126	128	129	131
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий)	человек	78,0	142,0	182,1	144,0	101,4	119,0	82,6	119	145	121	151	125	155
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	149,1	621,1	416,6	352,2	56,7	230,6	65,5	200,1	244	208,1	254	214,3	267
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	318,0	328,0	103,1	340,0	103,7	337,0	99,1	318	319	320	325	322	330
6. Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн.руб.	197,5	55,3	28,0	199,9	361,8	87,2	43,6	91,8	92,2	96,2	96,2	100,7	100,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общ.площ.	8,6	18,1	210,4	22,4	123,8	19,7	87,9	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
7. Финансы														
Доходы местного бюджета	млн.руб.	620,5	744,3	120,0	609,5	81,9	819,8	134,5	676,6	703,7	546,7	568,6	580,4	603,6
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	млн.руб.	162,1	411,2	253,7	234,3	57,0	261,7	111,7	299,0	311,0	301,2	313,2	315,3	327,9
Внебюджетные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	458,4	333,1	72,7	375,2	112,6	558,1	148,7	377,6	392,7	245,5	255,3	265,1	275,7
Расходы местного бюджета	млн.руб.	615,3	620,4	100,8	721,0	116,2	852,1	118,2	676,6	703,7	546,7	568,6	580,4	603,6
Дефицит(-), профицит(+)- бюджета	млн.руб.	5,2	123,9	2382,7	-111,5		-32,3	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности для целей налогообложения	млн.руб.	356,8	394,5	110,6	588,9	149,3	401,5	68,2	401,5	439,0	405,5	456,6	409,6	456,6
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	590,1	445,9	75,6	945,5	212,0	1002,2	106,0	1002,2	1112,5	902,0	1208,1	1001,2	1308,4
9. Труда и занятость														
Уровень зарегистрированной безработицы	%	9,3	3,2	34,4	2,2	70,0	2,4	107,1	2,40	2,55	3,20	2,50	3,00	2,50
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	37 491,4	36 349,4	97,0	45294,8	124,6	50638,5	111,8	52664,1	52917,3	53717,4	55034,0	54791,7	57235,3