



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ЧАМАЛ АЙМАКТЫН
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЈӨП

от «13» ноября 2024 г. № 89

с. Чемал

**О прогнозе социально-экономического развития МО «Чемальский район»
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы.**

В целях формирования проекта бюджета МО «Чемальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы администрация Чемальского района постановляет:

Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития МО «Чемальский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы.

Глава Чемальского района



А.И.Елеков

ОДОБРЕН

Постановлением

администрации Чемальского района
от «13» ноября 2024 г. № 89

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Чемальского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития Чемальского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2024 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 2023 года достигнуты следующие социально-экономические показатели:

Демографическая ситуация.

Показатель естественного прироста населения в расчете на 1000 населения на 01.01.2024 г. составил +1,6 чел., что выше уровня на 01.01.2023г. на 5,2% (2023 г.- убыль -3,6 чел.). Увеличение показателя естественного прироста сформировался за счет увеличения рождаемости, рабочая миграция.

На 01.01.2024г. оценка численности постоянного населения (среднегодовая) в МО «Чемальский район» составила 10476 чел., что на 175 чел. или на 1,7% больше, чем на 01.01.2023г.

На 01.01.2024г. родилось 131 чел., что на 17 детей больше, чем на 01.01.2023г. (114 детей). Рост обусловлен увеличением числа женщин детородного возраста.

Смертность населения на 01.01.2024 г. по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года снизилась на 37 чел. или на 24,5%. Снижение обусловлено уменьшением смертности.

Основной причиной смертности по основным классам причин смертности являются:

—болезни системы кровообращения - 42 чел. (36,8 % от всех случаев смерти);

- новообразования -18 чел. (15,8% от всех случаев смерти);
- травмы, отравления и другие последствия 15 чел. (13,2% от всех случаев смерти);
- болезни нервной системы-13 чел. (11,4% от всех случаев смерти) и др.

Миграционный прирост на 01.01.2024 г. составил -75 чел., что на 34 % ниже аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций Чемальского района на 01.01.2024 г. составила 51409,90 руб., и возросла к уровню прошлого года на 13,5 %.

Уровень зарегистрированной безработицы по данным КУ РА «Центр занятости населения Чемальского района» на 01.01.2024г. *уменьшился* на 15,9% и составил 1,85% (на 01.01.2023 г. – 2,2%).

По доходам в консолидированный бюджет МО «Чемальский район» наблюдается снижение. Налоговых и неналоговых доходов поступило 341,3 млн. руб., что в 1,2 раза *больше* аналогичного периода прошлого года. Налоговых доходов поступило 224,9 млн. руб., *рост* в 1,1 раз (в связи с увеличением поступлений от НДФЛ,УСН).

Неналоговых доходов поступило 86,3 млн. руб., увеличение на 66,3% или на 34,4 млн. руб.

Малое и среднее предпринимательство характеризуется следующими показателями: По состоянию на 01.01.2024 г. на территории МО «Чемальский район» зарегистрировано 480 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 8 ед., микропредприятия 472 ед., средние предприятия 0 ед.

В реальном секторе экономики произошел рост объема промышленного производства на 107,3%. На увеличение объема промышленного производства повлияло увеличение объемов производства в обрабатывающем производстве и за счет добычи полезных ископаемых.

В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 2 сельскохозяйственных предприятий, из них фактически осуществляют свою деятельность 2 ед., из которых 2 сельхозорганизации. Также зарегистрировано 85 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (далее КФХ), из которых фактически осуществляют деятельность 60 ед. Кроме того осуществляют деятельность 2 СПОКов и 4051 личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ).

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 01.01.2024 г. в фактически действовавших ценах составил 386,4 млн. руб. (на душу населения 36,9 тыс. руб.), в том числе продукция животноводства – 270,2 млн. руб., продукция растениеводства – 116,2 млн. руб. В сравнении с 01.01.2023 г. наблюдается снижение объема производства сельскохозяйственной продукции на 23,4 млн. руб. или на 5,7%, что связано со снижением объемов производства продукции животноводства и растениеводства.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах

всех категорий составил 90,1%, в том числе продукции животноводства — 89,6 %, продукции растениеводства — 91,4 %. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года отмечено снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 11,8 процентных пунктов.

Растениеводство.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в 2023 году в хозяйствах всех категорий составила 1735 гектар. В структуре посевной площади 90,4% занято многолетними травами посева прошлых лет, картофелем 8,5%, овощами 1,1%.

В зимовку 2023-2024 года категориями всех хозяйств было заготовлено сенажа 1500 тонн, сена 4837 тонн. Порставлено на стойловое содержание 8100 условных голов. В течение зимовки приобретено 1300 тонн сена, 610 тонн фуража, концентратов 220 тонн. Кормообеспеченность на 1 условную голову составила 5 центнеров кормовых единиц.

Животноводство.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2024 г. составило:

Поголовье	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	Темп роста, %
Крупный рогатый скот, гол.	3239	3005	92,8
в т. ч. коров, гол.	1352	1312	97,0
из них: молочного направления, гол.			
Овцы и козы, гол.	1420	1289	90,8
Лошади, гол.	3731	3641	97,6
Свиньи, гол.	79	88	111,4
Олени-маралы, гол.	2475	2283	92,2
Птица, гол.	5591	4442	79,5

На 01.01.2024 г. в хозяйствах всех категорий:

поголовье КРС уменьшилось на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года за счет сокращения поголовья. Средний вес одной головы КРС в сельскохозяйственных организациях составил 250 кг. В целях увеличения поголовья КРС всем категориям хозяйств рекомендовано принимать участие в грантовой поддержке.

Поголовье овец и коз уменьшилось на 9,2 % к аналогичному периоду прошлого года в связи сокращения численности животных в КФХ, ЛПХ. В целях увеличения поголовья овец и коз рекомендовано хозяйствам всех категорий принимать участие в грантовой поддержке.

Поголовье лошадей уменьшилось на 2,4 % к аналогичному периоду прошлого года в связи с реализацией поголовья в ЛПХ. Средний вес одной головы лошади в сельскохозяйственных организациях составил 350 кг. В целях увеличения поголовья лошадей хозяйствам всех категорий рекомендовано участие в грантовой поддержке по линии Минсельхоза РА.

Поголовье свиней увеличилось на 111,4% к аналогичному периоду прошлого года за счет приобретения.

Количество птиц уменьшилось на 20,5% к аналогичному периоду прошлого года в связи с высокими ценами на корма.

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2024 г. составило:

Наименование продукции	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	Темп роста, %
Скот и птица на убой в живом весе, тонн	811,5	589,4	72,6
Молоко, тонн	2471,5	2094,8	84,8
в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн	89,3	63,5	71,1
Шерсть, тонн	3,8	2,6	68,4
Козий пух, тонн	0,1	0,1	100,0
Яйца, тыс. шт.	760,2	669,4	88,1

На 01.01.2024 г. в хозяйствах всех категорий:

производство мяса на убой (в живой массе) составило 589,4 т. (основные производители Исаев Е.С., Яныканов В.Л., Тадышева Л.И.), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 27,4 %. Снижение связано с сокращением объемов производства у ИП главы КФХ Денисовой М.В. В предыдущие годы объемы производства были выше, т.к. действовал убойный пункт. 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 2094,8 т. (основные производители-частный сектор), что на 15,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Надой на одну корову в КФХ составляет 1,3л.;

производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 63,5 т - (основной производитель- ИП Бочкарев Г.С. глава КФХ), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 28,9 %;

производство шерсти составило 2,6 т (ИП Глава КФХ Яныканов В.Л.), что на 31,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение связано с сокращением численности овец.

производство яиц составило 669,4 тыс. шт., что на 11,9 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года за счет уменьшения поголовья птиц в ЛПХ.

За отчетный период по государственной программе Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» поддержку получили на сумму 10 млн. руб. (на 01.01.2023г.-3 млн. руб.) данная государственная поддержка оказана 10 сельхозтоваропроизводителям, в т.ч.2 сельхозорганизациям, 8 КФХ.

Государственную поддержку на возмещение части затрат на содержание животных, на приобретение техники и оборудования, возмещения части затрат на приобретение мальков, семян, шерсти.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2024 г. на территории МО «Чемальский район» зарегистрировано 480 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых малые предприятия составили 8 ед., микропредприятия 472 ед., средние предприятия 0 ед.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в МО «Чемальский район» по состоянию на 10.01.2024 г. зарегистрировано налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе 61 индивидуальных предпринимателей, 912 физических лиц.

Численность занятых в сфере МСП в МО «Чемальский район» по состоянию на 10.01.2024 г. составляет 1784. Численность занятых в сфере МСП в расчете на 1 тыс. населения – 170,3 чел.

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса на 10.01.2024 г. выглядит следующим образом: (%)

Наименование отрасли ВЭД	Количество СМСП		Численность занятых в сфере МСП
	ед.	%	
Всего	480	100	872
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	71	14,8	97
Добыча полезных ископаемых	0	0	0
Обрабатывающие производства	19	4	29
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1	0,2	21
Строительство	20	4,2	61
Торговля оптовая и розничная	129	27,1	130
Транспортировка и хранение	31	6,5	35
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	73	15,2	270
Деятельность в области информации и связи	13	2,7	13
Деятельность финансовая и страховая	1	0,2	1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	23	4,8	28
Деятельность профессиональная, научная и техническая	17	3,5	18

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	41	8,6	71
Образование	6	1,3	6
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	6	1,3	58
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	14	2,9	19
Предоставление прочих видов услуг	11	2,3	11
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0	0	0

На 01.01.2024 г. введено общей площади жилых помещений 19593 кв. м (215 зданий), в том числе индивидуальное жилищное строительство 19593 кв. м (215 зданий). Юридическими лицами введено 0 кв.м. Процент выполнения плана, утвержденного Министерством регионального развития РА на 2023 год, составляет 130,3%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается *снижение* объема ввода жилых помещений, в т.ч.:

	на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	Отклонение, кв. м / ед.	Темп роста, %
Введено всего:				
кв. м	22403	19593	-2810	87,5
зданий	284	215	-69	75,7
квартир				
в т.ч.:				
индивидуальное жилищное строительство:				
кв. м	22343	19593	-2750	87,7
зданий	283	215	-68	76
введено юридическими лицами:				
кв. м	60	0	-60	-
зданий	1	0	-1	-
квартир				

В МО «Чемальский район» объем инвестиций на 01.01.2024 г. составил по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) – 308,1 млн. руб. (ИФО 126,3 % к 01.01.2023г. в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал:

- за счет бюджетных средств – 88,9 млн. руб. (темп роста 49,6 % к 01.01.2023 г. в текущих ценах),

- за счет внебюджетных источников – 219,1 млн. руб. (в 7,9 раз больше к

01.01.2023г. в текущих ценах), на душу населения – 20,92 тыс. руб. (в 7,7 раз больше к 01.01.2023г. в текущих ценах).

Ожидаемые итоги социально-экономического развития в 2024 году представлены в приложение 1.

2. Сценарные условия социально-экономического развития МО «Чемальский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз разработан на вариантной основе исходя из вариантов сценарных условий и основных параметров социально-экономического развития Чемальского района и Республики Алтай на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на период 2026 и 2027 годов приведены в приложении № 2.

По прогнозной оценке с учетом тенденций естественного и механического прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2024 году составит 10,67 тыс. человек (101,9 % к уровню 2023 года). В последующие 2025-2027 годы среднегодовая численность постоянного

населения Чемальского района будет увеличиваться и составит 11 тыс. человек, 10,9 тыс. человек соответственно (по первому и второму варианту). Увеличение численности населения будет обеспечено как за счет естественного, так и за счет миграционного прироста.

Предполагается прирост объемов промышленного производства в 2025-2027 годах в среднем на уровне 4,7-13,5% в год, что будет обеспечиваться за счет роста объема производства в обрабатывающих отраслях и добыча полезных ископаемых.

Объем производства продукции сельского хозяйства в прогнозном периоде планируется постепенно наращивать к 2027 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.

Объем инвестиций в основной капитал к 2027 году увеличится до 237 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 19,4 тыс. кв. м.

В среднесрочной перспективе прогнозируется улучшение показателей уровня жизни населения.

Среднемесячная заработная плата вырастет на 21,9 % и достигнет в 2027 году 65,1 тыс. руб. (по первому варианту) (среднегодовой прирост заработной платы прогнозируется на уровне 7-14%).

Прогнозируется снижение уровня зарегистрированной безработицы к 2027 году на уровне 3,8 % по первому варианту.

Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. По прогнозным данным эти доходы в 2025 году составят - 252,8 млн. руб., 2026 году – 265,6 млн. руб., 2027 году – 274,0 млн. руб.

В 2025-2027 годах сохранится тенденция умеренного роста цен. Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в этот период прогнозируется 2025 г. -106,4%, 2026 г. -110,6 %, 2027 г. – 115,1%.

***3.Сопоставление параметров прогноза на 2025 – 2027 годы
с прогнозом социально-экономического развития МО "Чемальский
район" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2027 годов***

По сравнению с вариантом прогноза на 2025-2027 годы, представленный вариант прогноза скорректирован практически по всем показателям. Уточнение оценки 2023 года, а также тенденции 1 полугодия 2024 года выявили необходимость корректировки ожидаемых результатов по итогам 2024 года и прогнозных показателей на 2025 - 2027 годы.

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

Согласно прогнозу РФ 2024 г. будет характеризоваться восстановительными процессами, в 2025-2027 гг. траектория развития будет определяться эффективной реализацией мер экономической политики, направленных на содействие адаптации экономики к новым условиям и структурной перестройке. Эти тренды во многом будут оказывать влияние на развитие ситуации как в регионе так и в районе.

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.

Консервативный вариант по-прежнему основан на предпосылке о менее благоприятной ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий специальной военной операции.

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».

Оценка текущего состояния и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Чемальский район" в 2024 году

Показатели	Единица измерения	2023 год (факт)		2024г		Темп роста 2024/2023 гг, %
		1 полугодие	год	1 полугодие (факт)	оценка год	
1. Демографические показатели						
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	x	10,47	x	10,67	101,91
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	x	373,70	187,00	374,00	100,08
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	x	107,30	105,70	105,70	
2.1. Добыча полезных ископаемых						
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Добыча полезных ископаемых	% к аналогичному периоду предыдущего года	x	133,40	127,30	127,30	
2.2. Обрабатывающие производства						
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к аналогичному периоду предыдущего года	x	140,90	121,50	121,50	
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	x	80,60	81,30	81,30	
3. Сельское хозяйство						
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	101,46	386,46	98,13	390,50	101,05
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к аналогичному периоду предыдущего года	90,00	90,10	93,90	103,00	
в том числе:						
Растениеводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,46	116,24	1,54	119,73	103,00
Индекс производства продукции растениеводства	% к аналогичному периоду предыдущего года	100,00	91,40	99,80	105,00	
Животноводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	100,00	270,23	96,59	270,77	100,20
Индекс производства продукции животноводства	% к аналогичному периоду предыдущего года	89,90	89,60	93,80	101,00	
4. Рынок товаров и услуг						
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	102,17	100,90	101,9	101,9	100,99
5. Малое предпринимательство						
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец года	единиц	124,00	127,00	130,00	130,00	102,36
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) , занятых на малых предприятиях - всего	человек	119,00	118,00	120,00	120,00	101,69
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	115,30	236,16	121,80	243,60	103,15
Количество индивидуальных предпринимателей	чел	337,00	341,00	378,00	378,00	110,85
6. Инвестиции						
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн. руб. в ценах соответствующих лет	54,10	308,05	67,31	201,50	65,41
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	12,30	19,59	12,10	19,00	96,99

Показатели	Единица измерения	2023 год (факт)		2024г		Темп роста 2024/2023 гг, %
		1 полугодие	год	1 полугодие (факт)	оценка год	
7. Финансы						
Налоговые и неналоговые доходы	млн.руб.	108,60	263,50	83,30	210,80	80,00
Стоимость основных фондов для целей налогообложения	млн.руб.	х	722,62	х	729,62	100,97
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (по крупным и средним)	млн.руб.	521,80	1054,50	623,00	1246,00	118,16
8. Труд и занятость						
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	2,40	1,85	1,50	1,80	97,30
Среднемесячная заработная плата работников (по крупным и средним)	рублей	48690,90	51409,90	51409,90	53466,30	104,00

Прогноз социально-экономического развития МО "Чемальский район"
на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов

Показатели	Единица измерения	2021	2022	Темп роста 2022/2021 гг, %	2023 год	Темп роста 2023/2022 гг, %	2024 оценка	Темп роста 2024/2023 гг, %	Прогноз					
									2025		2026		2027	
									вариант 1 К	вариант 2 Б	вариант 1 К	вариант 2 Б	вариант 1 К	вариант 2 Б
1. Демографические показатели														
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	11,1	10,3	92,8	10,5	101,7	10,7	101,9	10,7	10,5	10,7	10,7	11,0	10,9
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	31,3	336,1	1073,8	373,7	111,2	374,0	100,1	391,6	390,1	408,0	406,5	424,8	423,1
Индекс промышленного производства	%	118,6	124,5		107,3		105,7		-	-	-	-	-	-
2.1. Добыча полезных ископаемых														
Индекс производства - раздел Е "Добыча полезных ископаемых"	%	1125,3	93,7		133,4		127,3		-	-	-	-	-	-
2.2. Обрабатывающие производства														
Индекс производства - раздел С "Обрабатывающие производства"	%	134,4	152,0		140,9		121,5		-	-	-	-	-	-
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды														
Индекс производства - раздел Д "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	107,2	110,7		80,6		81,3		-	-	-	-	-	-
3. Сельское хозяйство														
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	384,8	483,6	125,7	386,5	79,9	390,5	101,0	413,1	409,2	431,3	425,2	448,1	441,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	94,2	101,9	-	90,1	-	103,0		100,8	99,8	100,3	102,3	99,9	102,4
в том числе:														
Продукция растениеводства	млн.руб.	112,5	110,6	98,3	116,2	105,1	119,7	103,0	126,7	125,5	132,2	130,4	137,4	135,3
Индекс производства продукции растениеводства	%	100,9	95,3	-	91,4		105,0		101,1	100,1	100,5	102,5	100,0	102,5
Продукция животноводства	млн.руб.	272,2	373,0	137,0	270,2	72,4	270,8	100,2	286,5	283,8	299,1	294,8	310,7	306,0
Индекс производства продукции животноводства	%	91,9	104,2	-	89,6	-	101,0		100,4	99,4	100,1	102,5	99,7	102,6
4. Рынок товаров и услуг														
Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	102,9	113,9	-	100,9	-	101,9		106,4	106,0	110,6	110,2	115,1	114,6
5. Малое и среднее предпринимательство														

Показатели	Единица измерения	2021	2022	Темп роста 2022/2021 гг, %	2023 год	Темп роста 2023/2022 гг, %	2024 оценка	Темп роста 2024/2023 гг, %	Прогноз					
									2025		2026		2027	
									вариант 1 К	вариант 2 Б	вариант 1 К	вариант 2 Б	вариант 1 К	вариант 2 Б
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	118,0	120,0	101,7	127,0	105,8	130,0	102,4	130	134	133	137	135	141
Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий (без микропредприятий)	человек	142,0	144,0	101,4	118,0	81,9	120,0	101,7	120	114	122	116	126	120
Оборот по малым предприятиям (без микропредприятий)	млн.руб.	621,1	352,2	56,7	236,2	67,1	243,6	103,2	255,0	254	265,8	265	276,7	276
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	328,0	340,0	103,7	341,0	100,3	378,0	110,9	386	382	393	386	401	389
6. Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.	млн.руб.	55,3	199,9	361,5	308,1	154,1	201,5	65,4	216,4	216,2	227,2	227,7	237,0	237,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общ. площ.	18,1	22,4	123,8	19,6	87,5	19,0	97,0	19,4	19,2	19,8	19,4	20,2	19,6
7. Финансы														
Доходы местного бюджета,	млн.руб.	620,5	609,5	98,2	827,6	135,8	910,0	110,0	1126,2	1001,7	1463,5	935,5	638,9	664,4
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	млн.руб.	162,1	234,3	144,5	263,5	112,5	217,3	82,5	358,3	199,8	295,4	209,9	359,3	373,7
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн.руб.	458,4	375,2	81,8	564,1	150,3	962,7	170,7	767,8	801,9	1168,1	725,6	279,6	290,8
Расходы местного бюджета	млн.руб.	615,3	721,0	117,2	844,1	117,1	928,7	110,0	1161,9	1001,7	1491,1	935,5	667,2	664,4
Дефицит(-),профицит(+) бюджета	млн.руб.	5,2	-111,5		16,4		-18,7	-114,0	-35,7	0,0	-27,6	0,0	-28,3	0,0
Стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности для целей налогообложения	млн.руб.	394,5	588,9	149,3	722,6	122,7	729,6	101,0	729,6	907,0	736,9	943,3	744,3	943,3
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (по крупным и средним предприятиям)	млн.руб.	445,9	945,5	212,0	1054,5	111,5	1246,0	118,2	1344,4	1350,7	1437,2	1454,7	1527,7	1553,6
8. Труд и занятость														
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,2	2,2	68,8	1,9	84,1	1,8	97,3	1,77	1,78	1,74	1,75	1,70	1,73
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	36 349,4	45 294,8	124,6	51 409,9	113,5	53466,3	104,0	57690,1	57957,5	61440,0	62014,5	65187,8	66107,4