РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

11.11.2022 ст. Преградная № 16

О прогнозе социально-экономического развития Преградненского сельского

поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В целях составления проекта бюджета Преградненского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Преградненском сельском поселении, утвержденным решением Совета Преградненского сельского поселения от 16.12.2014 № 241 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана Преградненского сельского поселения на очередной финансовый год», Совет Преградненского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому органу администрации Преградненского сельского поселения направить Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Совет Преградненского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Преградненского  сельского поселения Р.Т. Байрамкулов |  |

Приложение

к решению Совета Преградненского сельского поселения

от 11.11.2022 № ­­­16

прогноз

социально-экономического развития

ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1. Население** | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) – всего | | тыс. человек | **6,85** | **6,85** | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| в % к предыдущему году | **100** | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | число лет | **67,3** | **67,3** | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 3 | Количество родившихся | | тыс. человек | **0,104** | **0,104** | **0,106** | **0,106** | **0,106** |
| в % к предыдущему году | **113** | **100** | **102** | **100** | **100** |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | | человек на 1000 населения | **14** | **14** | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Количество умерших | | тыс. человек | **0,104** | **0,104** | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| в % к предыдущему году | **100** | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Общий коэффициент смертности | | человек на 1000 населения | **14,4** | **14,4** | **14,4** | **14,4** | **14,4** |
| 7 | Естественный прирост (+), убыль (-) | | тыс. человек | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 8 | Коэффициент естественного прироста | | человек на 1000 населения | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Миграция населения | | тыс. человек |  |  |  |  |  |
| прибыло | **0,43** | **0,43** | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| выбыло | **0,25** | **0,25** | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| прибыло | **0,43** | **0,43** | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| выбыло | **0,25** | **0,25** | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | | тыс. человек | **0,18** | 0,18 | **0,18** | 0,18 | 0,18 |
| в % к предыдущему году | 163 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Коэффициент миграционного прироста | | человек на 1000 населения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **2. Денежные доходы и расходы населения** | | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | Доходы – всего | тыс. руб. | 63587 | 66693 | 66720 | 69900 | 73880 |
| 13 | | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 8883 | 9260 | 9260 | 9760 | 10180 |
| 15 | | Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) | тыс. руб. | 286374 | 371673 | 332747 | 359927 | 389817 |
| в % к предыдущему году | 82,9 | 129,8 | 89,5 | 108,2 | 108,3 |
| 16 | | Расходы и сбережения – всего | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | | Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18 | | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 10451 | 12654 | 12654 | 12654 | 12654 |
| 19 | | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) | в % ко всему населению | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 20 | | Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | руб. | 19080 | 19840 | 19900 | 20650 | 21600 |
| в % к предыдущему году | 103 | 104 | 101 | 105 | 104 |
| **3. Трудовые ресурсы** | | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу | человек | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | человек | 88 | 94 | 94 | 98 | 98 |
| в % к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 104 | 100 |
| 23 | | Среднесписочная численность работников градообразующей организации | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Занятость населения** | | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего, | человек | 3415 | 3450 | 3470 | 3470 | 3470 |
| 26 | | Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов | % | 81,5 | 82,0 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 27 | | Численность незанятых в экономике | человек | 775 | 775 | 736 | 736 | 736 |
| 28 | | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | 4510 | 4510 | 4508 | 4508 | 4508 |
| 29 | | Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) | % | 92,9 | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,8 |
| 30 | | Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) | человек | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 | 4618 |
| 31 | | Общая численность безработных | человек | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 32 | | Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33 | | Уровень общей безработицы (отношение общей численности безработных к экономически активному населению) | % | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 34 | | Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) | % | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 35 | | Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования | % | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| **5. Потребительский рынок** | | |  |  |  |  |  |  |
| 36 | | Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | | Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 39 | | Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) | % | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 90,05 |
| **6. Промышленность** | | |  |  |  |  |  |  |
| 41 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | - | - | - |  |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - |  |  |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | - | - | - |  |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | - | - | - |  |  |
| в % к предыдущему году | - | - | - |  |  |
| 43 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 44 | | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| в % к предыдущему году | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **7. Финансы** | | |  |  |  |  |  |  |
| 45 | | Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям | млн. рублей | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | | Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (прибыль – убыток) | млн. рублей | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| в % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 48 | | Финансовый результат прибыльных организаций промышленности | млн. рублей |  |  |  |  |  |
| в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производство и распределение электроэнергии | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования | млн. рублей | 22,517 | 21,189 | 22,517 | 22,517 | 22,517 |
| **8. Муниципальная собственность** | | |  |  |  |  |  |  |
| 51 | | Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны | тыс. рублей | 99,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| **9. Инвестиции** | | |  |  |  |  |  |  |
| 55 | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | Темп роста инвестиций в основной капитал | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства предприятий | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизация | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков, | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. кредиты иностранных банков | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заемные средства других организаций | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из республиканского бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных фондов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

Прогноз социально-экономического развития Преградненского сельского поселения (далее - поселение) разработан на основе Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Карачаево-Черкесской Республики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2025 года, с учетом итогов социально-экономического развития Преградненского сельского поселения за январь-сентябрь 2022 года.

1. **Общая информация**

Площадь территории поселения составляет 26610 га. В его состав входит 2 населенный пункта: станица Преградная, хутор Большевик.

Число зарегистрированных организаций на территории поселения в 2022 году составляет 82, из них 60 малых предприятия. На 2023-2025 годы планируется сохранение количества организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения на уровне 2022 года.

1. **Демографическая ситуация**

По предварительным итогам текущего года численность постоянного населения поселения на 01.01.2022 составит 6849 человек, в том числе моложе трудоспособного населения (дети до 16 лет) – 1157 человек (16,0 % всего населения), пенсионеры 1926 человек (26,7 % всего населения). На протяжении последних годов в поселении наблюдается одинаковое количество умерших и родившихся, а также регистрировался уровень положительной миграции. Также на увеличение уровня численности населения оказывает влияние положительной миграция.

1. **Экономическая база поселения**

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2022 год составит 0,89 тыс. руб. На планируемый период не планируется увеличение отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в денежном выражении в действующих ценах без учета роста физического объема.

По предварительной оценке 2022 года сводный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий, зарегистрированных на территории поселения - положительный, и практически на уровне 2021 года. Учитывая общеэкономическую ситуацию в стране, в очередном финансовом году и плановом периоде с 2024 по 2025 год ситуация кардинально не изменится. Поэтому вопрос разработки и проведения мероприятий, с целью сохранения существующих на территории поселения производств и рабочих мест остающийся на протяжении последних уже семи лет открытым становится все более актуальным.

Потребительский рынок поселения в текущем году характеризуется объемом розничного товарооборота в 101,4 млн. руб. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период с 2024 по 2025 год не предусматривает рост объема потребительского рынка в пределах среднегодовых индексов потребительских цен, утвержденных регионом.

**4. Труд и занятость**

Численность трудоспособного населения поселения на 01.01.2022 составит 4510 человек или 62,6 % общей численности населения поселения, из них 50 человека будут официально зарегистрированы безработными. По предварительным итогам 2022 года уровень занятости населения составит 92,7 % от численности населения в трудоспособном возрасте. Согласно прогноза на 2023-2025 годы должен остаться на уровне 2022 года.

**5. Уровень жизни населения**

По предварительной оценке 2022 года фонд оплаты труда работников организаций на территории поселения составит 371673 тыс. руб., что на 29,8 % выше фонда оплаты труда 2021 года. На основании базового варианта сценария формирования основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2024 года в поселении к концу 2025 года планируется повысить планку показателя фонда оплаты труда работающих в поселении примерно на 4,8 % к уровню 2022 года.

В текущем году среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям на территории поселения ожидается в сумме 19840 руб.,- что выше уровня 2021 года на 3,9 %. К концу 2025 года планируется достигнуть показателя средней заработной платы по поселению около 21600 рублей.

1. **Развитие отраслей социальной сферы**

Расходы на финансирование социальной сферы направлены на финансирование мероприятий по проведению спортивных соревнований, проведению праздничных мероприятий для детей и молодежи.

1. **Публично-нормативные обязательства**

Расходы бюджета поселения на публично-нормативные обязательства, начиная с 2009 года начали увеличиваться в связи с выходом на пенсию муниципальных служащих администрации Преградненского сельского поселения.

Дополнительные расходы бюджета поселения за 2023-2025 годы по сравнению с текущим годом по указанным обязательствам составят примерно 676,6 тыс. руб. в год.