

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН КЫЗЫЛ-ДАГ БАЙ-
ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**ТЫВА РЕСПУБЛИКА БАЙ-ТАЙГА КОЖУУН КЫЗЫЛ-ДАГ КОДЭЭ СУМУ
ЧАГЫРГАЗЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДОКТААЛ**

с. Кызыл-Даг

№ 22

13 ноября 2022г

О предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна в 2023 году и Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

На основании Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», утвержденный постановлением от 23 сентября 2015 года № 735, администрация сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна в 2023 году и Прогноз социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Представить предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна в 2023 году и Прогноз социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Хурал представителей сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна одновременно с проектом бюджета сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна «О бюджете сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

И.о.председателя администрации



Монгуш

А.А-Х.Монгуш.

Утвержден
Постановлением администрации
сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна
от 13 ноября 2023 г. № 22

**Основные параметры прогноза
социально-экономического развития сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годы**

с.Кызыл-Даг – 2023 год.

Утвержден
Постановлением администрации
сельского поселения сумона
Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна
от «13» ноября 2023 г. №22

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-
Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов

I. Введение

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2027 годов (далее – Прогноз), разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Хурала представителей сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна от 14.11.2018 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна, постановлением администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 23.09.2015 № 735 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на среднесрочный период.

Прогноз сформирован на основе:
основных экономических показателей социально-экономического развития сумона за два предыдущих года;
итогов социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский за 9 месяцев текущего года и оценки 2023 года;
анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в сумоне и в Республике Тыва;
основных показателей деятельности и иной информации, представленных предприятиями, организациями сумона.

Прогноз ориентирован на стабилизацию экономики и социальной сферы сумона, выполнение социальных обязательств с учетом кризисных явлений в экономике Российской Федерации.

В прогнозный период продолжится реализация перечня мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, реализуемых на федеральном, региональном уровнях, и на уровне кожууна.

Целевыми ориентирами основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский являются:

«экономический рост» за счет модернизации сельского хозяйства, стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности населения и бизнеса, создания условий для развития промышленного сектора, инновационной деятельности и туристической отрасли на территории сумона;

«человеческий капитал» за счет расширения объемов и улучшение качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг, создание условий для повышения уровня рождаемости и уровня жизни населения;

«создание комфортной среды жизнедеятельности» за счет реализации неотложных мер по повышению эффективности функционирования инженерной инфраструктуры, развитие дорожной системы.

«эффективное управление» за счет модернизации системы муниципального управления, вовлечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2023 год и на плановый период до 2026 года (далее – прогноз) разработан на основе основных параметров, сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. В прогнозе также учтены тенденции социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 2023 год и ожидаемые итоги за 2024 год.

Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Тыва, администрацией сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, направленные, прежде всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося без работы, семей с детьми, а также поддержку бизнеса – для максимального снижения текущих издержек бизнеса, чтобы высвободить средства на выплату заработной платы и сохранить занятость. Правительством Российской Федерации принят Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

Главной задачей администрации сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна в 2023 году являлось сохранение стабильности и поддержание уровня доходов населения.

II. Ожидаемые итоги социально-экономической развития в сельском поселении сумона Кызыл-Дагский за 2023 года

Социально-экономическое развитие в 2023 году характеризуется стабильностью и ростом отдельных показателей.

Численность населения сумона (по расчету) на 1 октября 2023 года составила 1061 (АППГ - 1058) человек. Показатель естественного прироста населения за 9 месяцев 2023 года составил 0 человек (АППГ-0), родились – 2, умерло -4.

Годовой показатель естественного прироста населения за 2023 год составил 2 (АППГ-4) человека.

Абсолютный показатель *рождаемости* по сумону равно прошлогоднему показателю или (2 случая, против 4 – в АППГ). Показатель *общей смертности* тоже равняется прошлогоднему показателю и составил 4 случаев за 9 месяцев 2022 год (АППГ-4).

Удалось достичь увеличения показателя миграционной прибыли, численность прибывших 5 (из них по месту пребывания-0 человек), а в АППГ-6 убытие-2. По результатам Всероссийской переписи населения численность населения сумона Кызыл-Даг на 01.04.2021 года составляет 1059 человек.

Среднемесячная номинальная заработка работников (без СМСП) увеличилась по сравнению с 2022 годом на 11,86% и составила – 68241,4 тыс.руб. (в АППГ- 57831,7 тыс.руб.). Среднесписочная численность работников организаций на 1 октября 2023 года 134 человек.

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции занимаются 2 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств и 105 личных подсобных хозяйств населения. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за 9 месяцев 2023 года составил 2 млн. рублей, что на 6,9% в сопоставимых ценах больше уровня 2022 года.

На 01.10.2023 года поголовье скота: КРС- 1770 АППГ- 1390 голов, в том числе коров – 653 (АППГ-603) голов, МРС – 25433 АППГ-24045 голов, лошади – 368 АППГ-325, птицы- 0 АППГ-7 голов, яки-176 АППГ-146 голов.

На 01.10.2023 года производство мяса 365,8 тонн, надоено молока - 312,80, шерсть – 195,7тонн.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2023 год составляет 4320 тыс.руб.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2022 год составляет 0 тыс.руб.

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил за 9 месяцев 2023 г 8,1 тонн на 388,8 тыс. рублей (в АППГ- 81тонн).

Всего отгружено товаров собственного производства за 9 месяцев 2023г на 607,9 тыс.руб. (в АППГ- 596 т.р.) увеличение на 2%.

Ввод жилья. За 9 месяцев 2023 года в сумоне введено 0 кв.м. жилья (уменьшение на 80 кв.м. от уровня аналогичного периода 2022 года).

Заработка плата. Среднемесячная номинальная заработка плата работников (без СМСП) составляет – 30591 рублей (в АППГ-30669,8 рублей).

Развитие отраслей социальной сферы

Данная сфера представлена рядом показателей в сфере образования, здравоохранения, культуре, спорте, которые отражают характеристику данной сферы и спланированы с учетом тенденций развития отрасли в Бай-Тайгинском кожууне. По итогам развития отраслей в 2023 году и за 9 месяцев 2023 года, государственной и муниципальной политикой, показатели предшествующего прогноза скорректированы.

По итогам 9 месяцев 2023 года в сумоне функционирует 1 общеобразовательное учреждение МБДОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Хертек А-Т.А. Количество выпускников 11 класса – 2 учащихся, 9 классов – 18 учащихся. Охвачены в ДЮСШ 72 учащихся. И 114 учащихся 14 разных кружках.

Согласно программе «Модернизация библиотечных систем» в 2023 году выполнен капитальный ремонт сельской библиотеки.

Функционирует одно муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Хунчугеш» с общей мощностью 75 мест, где работает 38 человек. Из них 14 педагогических работников, 24 технических работников. По состоянию на 01.09.2023 г посещают детский сад 56 детей. Дефицит дошкольных мест в сумоне не отмечено.

За 9 месяцев 2023 года выявлено 1 административных правонарушений на территории с Кызыл-Даг. Уголовных дел возбуждены 5 преступления кражи скота и одно против личности. На учете ПДН не состоит семей.

За 9 месяцев 2023г Центр культуры и досуга имени Александра Салчак всего проведено 94/(АППГ- 122) культурно-массовых мероприятия, из них в онлайн форме 93/(АППГ-91), 1/ (АППГ-31 онлайн) в онлайн форматах.

Общий охват посетителей составил 11053/(АПГ-10965) человек, из них онлайн мероприятий –11024/(АПГ-7986), онлайн мероприятий –29 /(АПГ-2979) человек.

Численность мероприятий для детей до 14 лет составило 34(оффлайн – 33, онлайн - 1) /(АПГ-31) мероприятий, для молодежи от 15 до 35 лет – 31 (оффлайн – 18, онлайн - 0) /(АПГ-31) мероприятий. Общее посещение и просмотры мероприятий для детей и молодежи – 5464 (оффлайн – 5435, онлайн - 29) /(АПГ-2544) человек.

В том числе на платной основе проведено 28/(АПГ-28) культурно-массовых мероприятий, число посетителей 3140/(АПГ-1430) человек.

Анализ дохода, выполнение плана платных услуг центра культуры и досуга имени А. Салчак:

План платных услуг за 9 месяцев составляет 75.000т рублей, выполнено 75000 рублей, выполнен на (100%).

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях культурно-досуговых учреждений, составляет 9,68% (Число населения умножаем на сто, делим на посетителей).

В сумоне функционирует одна врачебная амбулатория. С 01.01. 2018 года работает 1 врач общей практики и 3 средние медицинские медперсоналы.

За 9 месяцев 2023 год зарегистрированы 703 (**АППГ 758**) заболеваний. Из них заболеваний взрослого населения 320, детского – 383. Контингенты больных, в том числе: туберкулезом 2, сифилисом -0 человек, наркоманией – 0 (**АППГ 0**), алкоголизмом- 0 (**АППГ 1**), Численность больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 65 чел. Флюрообследование населения 94,7% АППГ -93%.

Медицинское учреждение имеют необходимую лицензию.

III. Ожидаемые итоги за 2023 год и прогноз основных параметров социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В прогнозном периоде главным фактором экономического роста в сумоне будет являться развитие сельского хозяйства, предпринимательства, туризма и рост инвестиционной активности. Также определенный вклад в ускорение экономической динамики окажет рост потребительского спроса, обусловленный увеличением реальных доходов населения и развитием потребительского рынка.

Одним из факторов развития реального сектора экономики в прогнозируемом периоде является рост внутреннего потребительского спроса. **Оборот розничной торговли** в 2023 году прогнозируется 4320 тыс. рублей с ростом 30,1 % к уровню 2022 года. Прогнозируется рост фонда заработной платы в 2024 году. Повышение денежных доходов произойдет за счет всех составляющих, в том числе заработной платы, пенсии и кредитов из банков и других источников.

Объем продукции **сельского хозяйства** в хозяйствах всех категорий в 2023 году составит – 2390 рублей, а в 2024 году объем продукции сельского хозяйства ожидается 2,4 миллион рублей.

Меры государственной поддержки сельского хозяйства, развитие системы ресурсного обеспечения в 2026 году окажут положительные тенденции в развитии сельского хозяйства сумона. Для выполнения прогнозных показателей будут предусматриваться мероприятия по укреплению материально-технической базы хозяйств, приобретению техники, улучшению породного состава поголовья скота.

В сумоне в настоящее время имеется крестьянских (фермерских) хозяйств – 5, малых сельскохозяйственных производственных кооперативов – 2, личных подсобных хозяйств – 105. В сумоне имеется 1 мини пекарня.

По прогнозным показателям поголовье скота в 2026 году КРС увеличится на 2 %, в том числе коров – 2,1 %, поголовье мелкого рогатого скота увеличится на 6,4 %, лошадей – 3,7 %.

По прогнозным показателям на 2023 год предусмотрено производства мяса личных подсобных хозяйств – 53,8 тонн, а в 2025 году прогнозируется увеличение производство мяса на 8 % к уровню 2024 года. Ожидаемый прогноз производство молока в 2025 году 318,5 тонн с ростом на 2 процента к уровню 2023 года, в 2024 году прогноз производства молока, с ростом на 5 % к уровню 2023 года. Производство шерсти в 2024 году прогнозировали в сумме 218 тонн с ростом на 5 % к уровню 2022 года, в 2024 году прогноз производства шерсти, с ростом на 9 % к уровню 2024 года

Объем промышленной продукции по полному кругу предприятий и организаций в 2024 году прогнозировалось в сумме 2264 тысяч рублей, в 2025 года составит 2581 тысяч рублей, в 2025 году 2942 тысяч рублей. За 9 месяцев 2023 года объем промышленного производства в сумоне достигла 1116,5 тыс. рублей за счет увеличения объема производства строительного цеха по изготовлению тувинской юрты. До 2026 года прогнозируем увеличения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, кованых изделий, и молочных продуктов, кондитерского цеха и пиццерии.

Производство хлеба увеличится за счет открытия новой хлебопекарни ИП Салчак В.В. «Свежий хлеб»

В 2020 году начато производство тувинской юрты. В целях поддержки данного производства администрацией сумона предоставлен заброшенный объект старого колбасного цеха, земельный участок оформлен, огорожен, техническое подключение к электрическим сетям получен. Приобретен за счет за счет республиканского бюджета станки по производству юрты.

Объем розничного товарооборота в 2024 году составит 4330 тыс. рублей. В 2026 году по сравнению с 2025 годом оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрастет до 9 процентов и составит 5757 тыс. рублей за счет открытия пекарни «Свежий хлеб» и за счет легализации и открытия новых торговых точек.

В соответствии схемой территориального развития Республики Тыва, одним из перспективных секторов экономики сумона является развитие туризма, который обусловлен наличием большого рекреационного потенциала сумона и кожууна.

Основные услуги, которые предоставляют база: лечебно-оздоровительные, временное проживание. Объекты туризма сконцентрированы в минеральных источниках.

На сегодняшний день на территории сумона действует 1 туристическая база: «Аржаан Бел».

Выпуском сувенирной продукции (резьба по камню, деревянные поделки) занимаются 3 человека на уровне семейного бизнеса.

Также планируется дальнейшее расширение услуг турбазы «Аржаан Бел» в с.Кызыл-Даг.

В 2024 – 2026 годах прогнозируется дальнейший рост денежных доходов, который будет обеспечен, прежде всего, ростом фонда оплаты труда, а также, роста доходов от предпринимательской деятельности. **Фонд заработной платы** в 2024 году прогнозируется в сумме 8453,2 тысяч рублей, в 2025 году составит 8706,8 тысяч рублей, 2026 году составит 8968 тысяч рублей с ростом на 3 %.

Ввод жилья. За 2022 год введено 0 кв.м. жилой площади, при плане 100,0 кв.м., что не исполнено плановое значение. В 2023 году планируется ввести - 100 кв.м. Строительство в основном ведется за счет частных застройщиков, а также участниками подпрограмм: «Жилище»

В 2026 году прогнозируется ввод жилья - 100 кв.м. с ростом и исполнением по сравнению с 2023 годом.

IV. Приоритетные направления и основные задачи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Разработанный в предыдущие годы комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики, дорожного хозяйства, инфраструктуры достаточным уровнем материально-технического обеспечения, должен быть поддержан в последующие периоды и обозначен как приоритетный, в т.ч. по направлениям:

- реализация муниципальных программ, направленных на развитие отраслей, в т.ч. мероприятия по улучшению качества предоставляемых муниципальных услуг, стабилизацию и профилактику негативных явлений в жизни общества, в т.ч. безопасное проживание;
- обеспечение повышения зарплаты в бюджетной сфере;
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм;
- увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности;
- выделение земельных участков для строительства, в т.ч. для многодетных семей, с обеспечением возможности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям;
- расширение использования внебюджетных источников для финансирования социально-культурного строительства;
- поддержка предпринимательства и развитие разнообразных форм туризма;
 - поддержка сельскохозяйственной отрасли;
 - качеству дорожного покрытия и уровню обслуживания;
 - обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

В предстоящий прогнозируемый период 2023 – 2024 годы главной целью социально-экономического развития сумона продолжает оставаться

повышение качества и уровня жизни населения, создание условий для инвестиционной привлекательности, создание эффективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры.

Учитывая необходимость ведения инвестиционной деятельности, внедрения различных механизмов поддержки в сферах муниципального управления органы власти должны строго соблюдать финансовую дисциплину, формировать бюджет сумона, максимально оптимизировать свои расходные обязательства, не допускать наращивания долгов.

Приложение № 2

Утвержден постановлением администрации
сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-
Тайгинского кожууна от 13 ноября 2023 года №
22

**Основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва в 2024 году и на
плановый период 2025 и 2026 годов.**

Показатели	Годы	Значение показателя
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб.	2024 прогноз	1986,0
	2025 прогноз	2264,0
	2026 прогноз	2581,0
Объем производства продукции сельского хозяйства, тыс.руб.	2024 прогноз	2461,7
	2025 прогноз	2635,5
	2026 прогноз	2820,0
Оборот розничной торговли, млн.руб.	2024 прогноз	4430,0
	2025 прогноз	5050,0
	2026 прогноз	5757,0
Объем ввода жилья, кв.м.	2024 прогноз	100,0
	2025 прогноз	100,0
	2026 прогноз	100,0
Фонд заработной платы, тыс.руб.	2024 прогноз	8453,2
	2025 прогноз	8706,8
	2026 прогноз	8968,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс.руб.	2024 прогноз	1,000
	2025 прогноз	1,000
	2026 прогноз	1,000
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, чел.	2024 прогноз	14,0
	2025 прогноз	14,0
	2026 прогноз	15,0
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, чел.	2024 прогноз	25,0
	2025 прогноз	23,0
	2026 прогноз	20,0