

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

№ 28

11 ноября 2024г

О предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна в 2024 году и о Прогнозе социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2024 году и Прогноз социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Представить предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна в 2024 году и Прогноз социально-экономического развития Бай-Тайгинского кожууна на 2024 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Председатель администрации

А.А-Х.Монгуш.

Утвержден
Постановлением администрации
сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна
от 11 ноября 2024 г. № 28

**Основные параметры прогноза
социально-экономического развития сельского поселения
сумона Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годы**

Утвержден
Постановлением администрации
сельского поселения сумона
Кызыл-Дагский
Бай-Тайгинского кожууна
от «11» ноября 2024 г. №28

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2024 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 2024 год и на плановый период до 2027 года (далее – прогноз) разработан на основе основных параметров, сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 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 2024 год и ожидаемые итоги за 2025 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 2024 году являлось сохранение стабильности и поддержание уровня доходов населения.

II. Ожидаемые итоги социально-экономической развития в сельском поселении сумона Кызыл-Дагский за 2024 года

Социально-экономическое развитие в 2024 году характеризуется стабильностью и ростом отдельных показателей.

Численность населения сумона (по расчету) на 1 октября 2024 года составила 1055 (АППГ - 1061) человек. Показатель естественного прироста населения за 9 месяцев 2024 года составил 0 человек (АППГ-0), родились – 3, умерло -8.

Абсолютный показатель *рождаемости* по сумону равно прошлогоднему показателю или (3 случая, против 2 – в АППГ). Показатель *общей смертности* увеличилось на 4 случая к прошлогоднему показателю и составил 8 случаев за 9 месяцев 2024 год (АППГ-4).

Осталось равным показатели миграционной прибыли, численность прибывших 2 (из них по месту пребывания-0 человек), а в АППГ-2 убытие-2. По результатам Всероссийской переписи населения численность населения сумона Кызыл-Даг на 01.04.2021 года составляет 1059 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников (без СМСП) увеличилась по сравнению с 2023 годом на 11,86% и составила – 68241,4 тыс.руб. (в АППГ- 68241,4 тыс.руб.). Среднесписочная численность работников организаций на 1 октября 2024 года 134 человек.

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции занимаются 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 3 крестьянских (фермерских) хозяйств и 100 личных подсобных хозяйств населения. Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за 9 месяцев 2024 года составил 2 млн рублей, что на 6,9% в сопоставимых ценах больше уровня 2023 года.

На 01.10.2024 года поголовье скота: КРС- 1696 АППГ- 1770 голов, в том числе коров – 696 (АППГ-653) голов, МРС – 21059 АППГ-20433 голов, лошади – 406 АППГ-368, птицы- 0 АППГ-0 голов, яки-332 АППГ-176 голов.

На 01.10.2024 года производство мяса 365,8 тонн, надоено молока - 312,80, шерсть – 195,7тонн.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2024 год составляет 4398 тыс.руб.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2024 год составляет 0 тыс.руб.

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил за 9 месяцев 2024 г 7,5 тонн на 588 тыс. рублей (в АППГ- 81тонн).

Всего отгружено товаров собственного производства за 9 месяцев 2024г

Ввод жилья. 100 кв.м (в АППГ- 0.) выполнение на 100%.

9 месяцев 2024 года в сумоне введено 0 кв.м. жилья

Заработная плата. Среднемесячная номинальная заработная плата работников (без СМСП) составляет – 36386 рублей (в АППГ-30591 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 2024 году и за 9 месяцев 2024 года, государственной и муниципальной политикой, показатели предшествующего прогноза скорректированы.

По итогам 9 месяцев 2024 года в сумоне функционирует 1 общеобразовательное учреждение МБДОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Хертек А-Т.А. Количество выпускников 11 класса – 4 учащихся, 9 классов – 8 учащихся. Охвачены в ДЮСШ 60 учащихся. И 98 учащихся 9 разных кружках 3 секциях.

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 37 человека. Из них 14 педагогических работников, 20 технических работников. По состоянию на 01.09.2024 г посещают детский сад 54 детей. Дефицит дошкольных мест в сумоне не отмечено.

За 9 месяцев 2024 года выявлено 5 административных правонарушений на территории с Кызыл-Даг. Уголовных дел возбуждены 2 преступления кража скота и одно против личности. На учете ПДН не состоит семей.

За 9 месяцев 2024г Центр культуры и досуга имени Александра Салчак всего проведено 64/(АППГ- 62) культурно-массовых мероприятия, из них в офлайн форме 64/(АППГ-61), 0/(АППГ-1 онлайн) в онлайн форматах.

Общий охват посетителей составил 6050/(АППГ-5448) человек, из них офлайн мероприятий –6050 /(АППГ-5419), онлайн мероприятий –0 /(АППГ-29) человек.

Численность мероприятий для детей до 14 лет составило 17(офлайн – 17, онлайн - 0) /(АППГ-16) мероприятий, для молодежи от 15 до 35 лет – 12 (офлайн – 12, онлайн - 0) /(АППГ-13) мероприятий. Общее посещение и просмотры мероприятий для детей и молодежи – 2294 (офлайн – 2294, онлайн - 0) /(АППГ-958) человек.

В том числе на платной основе проведено 17/(АППГ-19) культурно-массовых мероприятий, число посетителей 1891/(АППГ-1018) человек.

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

План платных услуг за 9 месяцев составляет 50.000т рублей, выполнено 50000 рублей, выполнен на (100%).

Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях культурно-досуговых учреждений, составляет 38% (Число населения умножаем на сто, делим на посетителей).

В сумоне функционирует одна врачебная амбулатория. Работает 1 терапевт и 5 средние медицинские медперсоналы.

За 9 месяцев 2024 год зарегистрированы 703 (АППГ 758) заболеваний. Из них заболевания взрослого населения 320, детского – 383
Медицинское учреждение имеют необходимую лицензию.

III. Ожидаемые итоги за 2024 год и прогноз основных параметров социально-экономического развития сельского поселения сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2024 году прогнозируется 4398 тыс. рублей с ростом 1,8 % к уровню 2023 года. Прогнозируется рост фонда заработной платы в 2025 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 2024 году составит – 2390 рублей, а в 2025 году объем продукции сельского хозяйства ожидается 2,4 миллион рублей.

Меры государственной поддержки сельского хозяйства, развитие системы ресурсного обеспечения в 2027 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 – 3, малых сельскохозяйственных производственных кооперативов – 2, личных подсобных хозяйств – 100. В сумоне имеется 1 мини пекарня.

По прогнозным показателям поголовье скота в 2027 года 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 2024 год предусмотрено производства мяса личных подсобных хозяйств – 53,8 тонн, а в 2026 году прогнозируется увеличение производство мяса на 8 % к уровню 2025 года. Ожидаемый прогноз производство молока в 2026 году 318,5 тонн с ростом на 2 процента к уровню 2024 года, в 2025 году прогноз производства молока, с ростом на 5 % к уровню 2024 года. Производство шерсти в 2025 году прогнозировали в сумме 218 тонн с ростом на 5 % к уровню 2024 года, в 2025 году прогноз производства шерсти, с ростом на 9 % к уровню 2025 года

Объем **промышленной продукции** по полному кругу предприятий и организаций в 2025 году прогнозируется в сумме 2264 тысяч рублей, в 2026 года составит 2581 тысяч рублей, в 2027 году 2942 тысяч рублей. За 9 месяцев 2024 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, кованных изделий, и молочных продуктов, кондитерского цеха и пиццерии.

Производство хлеба увеличится за счет открытия новой хлебопекарни.

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 2025 году составит 4432 тыс. рублей. В 2027 году по сравнению с 2026 годом оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрастет до 9 процентов и составит 5759 тыс. рублей за счет открытия пекарни 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 2025 – 2027 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 2025 году прогнозируется в сумме 8483,2 тысяч рублей, в 2026 году составит 8726,8 тысяч рублей, 2027 году составит 8988 тысяч рублей с ростом на 3 %.

Ввод жилья. За 2024 год введено 100 кв.м. жилой площади, при плане 100,0 кв.м., что исполнено плановое значение. В 2025 году планируется ввести - 90 кв.м. Строительство в основном ведется за счет частных застройщиков, а также участниками подпрограмм: «Жилище»

В 2027 году прогнозируется ввод жилья - 100 кв.м. с ростом и исполнением по сравнению с 2024 годом.

IV. Приоритетные направления и основные задачи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 – 2025 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.

**Основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского поселения
 сумона Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва в 2025 году и на
 плановый период 2026 и 2027 годов.**

Показатели	Годы	Значение показателя
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб.	2025 прогноз	1982,0
	2026 прогноз	2265,0
	2027 прогноз	2582,0
Объем производства продукции сельского хозяйства, тыс.руб.	2025 прогноз	2462,7
	2026 прогноз	2636,0
	2027 прогноз	2821,0
Оборот розничной торговли, тыс.руб.	2025 прогноз	4432,0
	2026 прогноз	5052,0
	2027 прогноз	5759,0
Объем ввода жилья, кв.м.	2025 прогноз	90,0
	2026 прогноз	90,0
	2027 прогноз	100,0
Фонд заработной платы, тыс.руб.	2025 прогноз	8483,2
	2026 прогноз	8726,8
	2027 прогноз	8988,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс.руб.	2025 прогноз	0.500
	2026 прогноз	0.800
	2027 прогноз	1,000
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, чел.	2025 прогноз	14,0
	2026 прогноз	14,0
	2027 прогноз	15,0
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, чел.	2025 прогноз	20,0
	2026 прогноз	19,0
	2027 прогноз	17,0