

ПРОГНОЗ

**социально-экономического развития**

**муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**Пояснительная записка**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов(далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики РФ и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, включая основные условия, индексы потребительских цен, индексы-дефляторы. Прогноз определяет основные направления и экономические параметры развития района и является исходным документом для подготовки проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. Разработка основных параметров прогноза развития экономики Холм-Жирковского района проведена по **базовому варианту,** который характеризует развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

При разработке прогноза учтены прогнозные материалы органов местного самоуправления муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.

Прогнозом на период 2025-2027гг. определены следующие приоритеты социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на территории муниципального образования;

- создание условий для эффективной занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;

- рост бюджетной обеспеченности муниципального образования за счет увеличения налогового потенциала и повышения эффективности управления муниципальным имуществом;

- развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия, предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

- создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории поселка, сельских поселений, ремонту сети автомобильных дорог;

- обеспечение бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

1. **Демография**

В результате демографических и миграционных процессов, среднегодовая численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2024 года составила 7,816 тыс. человек, из которых 61,0% от общего населения человек проживает в сельской местности и 39,0% в пгт. Холм-Жирковский. В течении 2023 года родилось 42 детей, что на 2 ребенка больше чем в 2022 году, умерло за 2023 г - 162 человек, что на 10 человек меньше 2022 года. За 2023 г смертность превысила рождаемость в 3,8 раза. К сожалению, ее уровень по-прежнему остается высоким, что и является основной причиной естественной убыли населения. Естественная убыль населения составила 120 человек (-133 человека в 2022 году). Миграционная убыль населения-80 человек (2022-151чел.). В 2023 году численность населения района уменьшилась на 200 человек (2022г.-283чел.).

К 2027 году общий коэффициент рождаемости составит 7,4 родившихся на 1000 человек населения. Общий коэффициент смертности постепенно будет снижаться с 20,7 в 2023 году до 20,2 в 2027 году.

Для улучшения демографической ситуации необходимо проводить работу по пропаганде здорового образа жизни (посещение спортивного оздоровительного комплекса, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях), а также поддержка семей, имеющих детей (сертификаты на областной материнский (семейный) капитал). Планомерное и своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, проведение периодических медицинских осмотров работающего населения, модернизация оборудования, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и как следствие, повышения продолжительности и качества жизни населения.

В среднесрочной перспективе демографическая ситуация в Холм-Жирковском районе будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, а также с учетом предполагаемого роста миграции населения. В результате, среднегодовая численность населения района к 2027 году планируется на уровне 7134 человек.

**3. Промышленное производство**

Расчет прогноза по разделу «Промышленное производство» осуществлялся по полному кругу промышленных предприятий, расположенных на территории Холм-Жирковского района. В качестве индексов дефляторов были использованы показатели предлагаемых Минэкономразвития России сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 – 2027 гг. по базовому варианту. За январь-декабрь 2023 года крупными и средними предприятиями и организациями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 5,65млрд. рублей или 145,3 % к уровню 2022 года. В структуре общего объёма произведенной продукции, выполненных работ и услуг  основную долю занимает промышленность-80,0%.

Промышленность муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области является одним из наиболее важных экономических блоков, обеспечивающих социально-экономическое развитие района.

***Обрабатывающее производство***

Основную долю в промышленном производстве занимает обрабатывающее производство-Игоревский филиал ООО "КРОНОШПАН ГМП», доля которого составляет 99,5%. За январь-декабрь 20223года объем отгруженной продукции составил-4,55 млрд.рублей или 138,2% к уровню 2022 года. Информацию о планируемых объемах производства предприятие не предоставило.

Основанием для прогноза объемов производства является статистическая информация. Анализируя статистические данные по отгрузке продукции данного предприятия, темпы по данному виду производства прогнозируются следующим образом: 2024 год- 100,5%, в 2025 год- 100,5%, 2026 год- 101,0%, 2027 год-101,0%.

***Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений***

В «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс производства в 2023 году составил- 72,5% или 6,55млн.руб..

Динамика развития отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» будет определяться общими тенденциями в экономическом развитии региона, а также динамикой численности населения.

В 2024-2027 годах индекс производства прогнозируется следующим образом: 2024 год- 99,4%, 2025 год- 100,3%, 2026 год-100,7%, 2027 год-100,5%.

**4.Сельское хозяйство**

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации в рамках исполнения своих полномочий является содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории района.

Производством сельскохозяйственной продукции в 2023 году занимались 2 с/х предприятия, 2 КФХ и личные подсобные хозяйства населения. Сельское хозяйство напрямую зависит от многих, часто нерегулируемых факторов, например таких, как погода. Но, несмотря на трудности, сельские труженики добились определенных результатов.

Валовая продукция по предварительным данным сельского хозяйств за 2023 год составила 372,5 млн. рублей, что составляет 95,0%(в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года.

На долю производства продукции животноводства приходится 53,5%, на долю производства продукции растениеводства – 46,5% от всей произведенной сельскохозяйственной продукции.

В 2023 году вся посевная площадь во всех категориях хозяйств составила 7518 га, что составляет 99,9% показателя 2022 года, в том числе:

- сельхозпредприятия - 5059 га, или 100 % к уровню 2022 года;

- К(Ф)Х – 2235 или 100% к уровню 2022 г.,

- ЛПХ – 224 га или 96,9 % к уровню 2022г..

Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры под урожай 2023 года составили 1865 га. Валовой сбор зерна составил 3405,1тн. или 76,0% к уровню 2022 года, с урожайностью 17,5ц\га или 83,0% к уровню 2022г..

Выращиванием картофеля и овощей занимается только население. Посевные площади под картофель составили-105га или 95,5% к уровню 2022 года. Валовой сбор картофеля составил- 1446,0 тн.- 114,2% к уровню 2022 года, с урожайностью 138,2 ц\га или 119,6 % к уровню 2022 года. Посевные площади под овощи составили-15га или 93,75% к уровню прошлого года. Валовый сбор овощей составил 260,0тыс.тн. или 88,2% к уровню 2022г., урожайностью 179,3цн\га. или 94,3 % к уровню прошлого года.

Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры под урожай 2024 года составили-1865 га.

В отрасли растениеводства в 2024 году планируемое производство зерна в целом по району составит 3419 тонн (2022 год 4475 тонн). Планируется получить урожайность зерновых в среднем по району 21,5ц/га. Посевные площади по овощными культурами и картофелем прогнозируются на уровне 2023 года.

Индекс производства продукции ***растениеводства*** в 2024 году составит -100,28%, в среднесрочной перспективе прогнозируется: 2025 год – 100,25%, 2026 год -100,28%, 2027 год – 100,3%.

За 2023 год в сельскохозяйственных организациях выращено скота на убой в живом весе на -285,5тн. или 82,2% к уровню прошлого года, валовой надой молока составил – 3610 тн или 105,2% к уровню прошлого года, яиц -0,724млн. штук или 74,3% к уровню 2022 года.

Поголовье крс по состоянию на 01.01.2024г.- 2034 голов или 94,7% к уровню прошлого года, в том числе коров- 1031 голов или 102,3% к уровню прошлого года. Снижение крс наблюдается во всех категориях хозяйств.

Планируемое производство молока по району в 2024 году составит 3627 тонн или на 17 тонн больше 2023 года.

Планируемое производство мяса в 2024 году всеми категориями хозяйств составит 284,1 тонн или на 1,4 тонну меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году в целом по району планируется получить 728 тыс. штук яиц, что составит 100,5 % к 2023 году.

Индекс производства продукции животноводства в 2024 году оценивается на уровне 100,24% в среднесрочной перспективе прогнозируется: 2025 год – 100,15%, 2026 год -100,19%, 2027 год – 100,22%.

По категории «хозяйства населения» прослеживается устойчивое снижение объемов производства сельхозпродукции. Причина - уменьшение из года в год поголовья скота, связанное со старением населения и оттоком молодежи из села.

В 2023 году в хозяйствах района заготовлено 32,6 центнеров кормовых единиц на условную голов (30,1ц.к.ед.-2022год). Это свидетельствует о достаточном уровне обеспеченности кормами в зимне-стойловый период 2023-2024 года.

Развитие сельского хозяйства муниципального образования определено рамками Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» и муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области».

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей преимущественно оказывается путем предоставления субсидий на:

- повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- на проведение комплекса агротехнологических работ;

-на производство и реализацию зерновых культур;

- на приобретение элитных семян;

-на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья молочных коров;

-на приобретение кормов (резервный фонд);

- на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной, промышленной техники для производства сельскохозяйственной продукции.

За 2023 год в рамках областной программы предоставлено субсидии следующие предприятия: СПК «Днепр», ООО «Агибалово» и ИП Глава КФХ Егикян М.А. на сумму -7,7млн.руб., что на 135% превышает уровень 2022 года. В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области из средств районного бюджета выделено**-**800,0 тыс.руб.(предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ Реализация мероприятий государственной и муниципальной поддержки позволит повысить эффективность функционирования агропромышленных предприятий.

По прогнозной оценке в 2024 году всеми категориями хозяйств будет произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 406,07 млн. рублей или 99,9% к уровню 2023 года.

Индекс производства сельхозпродукции в прогнозном периоде составит: 2025г.-100,19%., 2026 год-100,2%, 2027 год-100,26%.

**5.Строительство**

По итогам 2023 года в районе введено 2904 кв.м. или 98,6% к уровню 2022года. Ввод в эксплуатацию жилья происходил за счет средств населения.

Обеспеченность населения муниципального образования «Холм-Жирковский район" Смоленской области жильем по итогам 2023 года составила 39,1кв.м/чел.

По оценке на прогнозный период ввод жилья запланирован следующий: 2024год-1,436тыс.кв.м., 2025 год-0,914тыс.кв.м., 2026 год-1,661кв.м., 2027 год-0,895тыс.кв.м..

**6. Потребительский рынок**

Потребительский рынок муниципального образования «Холм-Жирковский район» представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых населению района. Расчет прогноза по разделу «Торговля и услуги населению» осуществлялся по крупным и средним предприятиям.

Прогноз развития потребительского рынка товаров и услуг в среднесрочной перспективе учитывает влияние инфляционных процессов, роста реальных денежных доходов населения.

Торговая сеть концентрируется в пгт. Холм-Жирковский и центральных населенных пунктах сельских поселений, где проживает большая часть населения района. В населенные пункты, где нет торговой сети, обеспечение товарами первой необходимости производят автолавки и объекты мобильной торговли. Расчет прогноза по разделу «Торговля и услуги населению» осуществлялся по крупным и средним предприятиям.

На начало 2024 года на территории района осуществляли деятельность 90 торговых точек (41 в селе), в том числе: 68 объектов стационарной торговли и 22 – нестационарной. Оборот розничной торговли за 2023 год составил 564,2 млн. рублей или 107,6% к уровню прошлого года. В структуре розничного товарооборота доля продовольственных товаров составляет 69,0%.

Оборот общественного питания за 2023 год составил 8,398млн. рублей или 3,2р. к соответствующему периоду прошлого года.

В прогнозном периоде на потребительском рынке сохранится положительная динамика оборота розничной торговли: 2024 г. -– 100,8%, 2025год – 100,9%, 2026год – 101,0%, 2027 год-101,3%.

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы

населения, является сфера платных услуг.

Населению района в 2023 году оказано платных услуг на сумму 29,8 млн. рублей или 73,0 % к соответствующему периоду прошлого года

В прогнозном периоде темпы роста платных услуг населению составят: 2024 год – 99,5%, 2025год – 100,0%, 2026год – 100,5%, 2027 год-100,8%.

До 2027 года на динамику объема платных услуг населению, так же, как и на оборот розничной торговли, наибольшее влияние будет оказывать рост доходов населения.

В среднесрочной перспективе Администрацией района планируется продолжить работу, направленную на стимулирование развития торговли, общественного питания, объема платных услуг на территории Холм-Жирковского района.

В этих целях планируется проведение следующих мероприятий:

-осуществление мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий;

-обеспечение участия торговых предприятий в культурно-массовых мероприятиях, проводимых Администрацией района, с целью осуществления выездной торговли.

**8.Малое и среднее предпринимательство**

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на период 2023-2027 годы рассчитан на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным Единого реестра СМСП на 01.01.2024 года учтено 28 малых и средних предприятий, что на 5 субъектов меньше уровня 2022 года. В течение 2023 года 7 субъектов прекратили деятельность, 2 субъекта зарегистрировались.

Отраслевая структура малых и средних предприятий достаточно широко представлена в различных сферах деятельности, в том числе:

-оптовая и розничная торговля-6(21,4%);

-лесоводство и лесозаготовка -5(17,8%);

- обрабатывающие производства-7(25,0%);

-сельское, лесное хозяйство, охота и отлов зверей -6(21,4%);

-прочие виды деятельности-4(14,4%).

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2023 году составила 0,158 тыс.человек или 92,4% к уровню прошлого года. Уменьшение численности работающих произошло в связи с прекращением деятельности 7 предприятий. В прогнозном периоде в 2024-2027 годах году среднесписочная численность составит 0,156-0,158-0,160-0,165 тыс. человек.

Оборот малых и средних предприятий за 2023 год составил-1,008млр.руб.-94,3% к уровню прошлого года. В прогнозном периоде в 2024-2027 годах оборот предприятий составит: 1,075-1,131-1,177-1,224 млрд. рублей.

В среднесрочной перспективе политика районной власти в сфере развития малого предпринимательства будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Холм-Жирковский район» Смоленской области» (комплекс процессного мероприятия «Оказание информационной, имущественной и финансовой поддержки СМСП, а также самозанятым»).

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства:

- проведение семинаров и круглых столов по актуальным вопросам малого бизнеса;

- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газете, на сайте Администрации в сети Интернет;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в выполнение работ для муниципальных нужд;

- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- информирование предпринимателей о проводимых областных конкурсах и отборах по предоставлению финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

-предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- обеспечение координации деятельности муниципального образования и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству;

-предоставление субсидий (грантов) СМСП

**9.Инвестиции**

На развитие экономики и социальной сферы муниципального образования за 2023 год использовано- 184,965млн.рублей инвестиций, что составило 41,56%. к соответствующему периоду прошлого года. Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства (включая средние организации), освоено –149,113млн. рублей, что составило -44,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Основной причиной снижения инвестиций является уменьшение объемов ООО «Кроношпан». Доля собственных средств в общем объеме инвестиций составляет-43,2%.

Вложение инвестиций происходило в следующих отраслях:

***1. Обрабатывающее производство***-6,017млн.руб.:

– Игоревский филиал ООО "Кроношпан"-11,329 млн.руб..

***2.Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха-19,349млн.руб.:***

-ТОСП ФЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "СМОЛЕНСКЭНЕРГО" Холм-Жирковский пгт. -8,658 млн.руб. ( расчистка просек и технологическое присоединение физических лиц).

-Холм-Жирковская газовая служба ТОСП АО "Газпром газораспределение Смоленск"-10,691млн.руб. (строительство газопровода).

***3. Транспортировка и хранение-47,72 млн.руб.:***

-ФЛ ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"-42,459млн.руб.(строит-во топливозаправочного пункта и приобретение основных средств).

МУП «Холм-Жирковское ПАТП»-5,232млн.руб.(приобретение автобуса).

***4. Образование-6,927 млн.руб. в том числе:***

-В образовательные школы и детские сады приобретались основные средства-744,0тыс.руб.. В МБОУ Агибаловская СОШ в рамках нацпроекта приобреталось учебное оборудование для кабинета «Точка роста»-1,385млн.руб.;

-МБУ ДО «ДШИ»-4,748 млн.руб.(приобретение музыкальных инструментов);

- МБОУ ДО Холм-Жирковская ДЮСШ»-50,0тыс.руб.(приобретение компьютерного оборудования).

***5. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение-1,024млн.руб.:***

- Администрация Лехминского с.п.-0,965 млн.руб.(приобретение транспортного средства);

-Отдел по культуре и спорту и МКУ «ЦБК»-33,0тыс.руб.( приобретение компьютерного оборудования).

-МКУ «ЦБК»-26,0тыс.руб.(приобретение компьютерного оборудования).

***6. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений-7,415млн.руб.:***

-МБУК «Холм-Жирковская ЦБС»-7,0млн.руб.(приобретение основных средств и оборудования для модульной библиотеки);

-МБУК «Холм-Жирковская РЦКС»-392,0тыс.руб.(приобретение телекоммуникационных средств);

- МБУК "Холм-Жирковский краеведческий музей"-23,0тыс.руб..

***7.*** ***Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг-9,571млн.руб:***

-ОГБУЗ" Холм-Жирковская ЦРБ"-9,571млн.руб.(приобретение модульного ФАПа для Игоревского с.п. и оборудование для его функционирования).

***8. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом-0,774млн.руб.:***

-МКП "Холм-Жирковское ЖКХ"-0,774млн.руб.(приобретение транспортного средства).

***9. Водоснабжение, водоотведение***:-44,893млн.руб. (в рамках национального проекта «Чистая вода» построена станция водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и реконструкция водопроводных сетей в п.г.т. Холм-Жирковский и приобретение насоса для водопровода и строительство канализационных сетей.

Объем финансирования на 2024 год предусмотрен в объеме-181,18млн.руб, в том числе без субъектов МСП-155,43.руб.. Наиболее большие вложения будут направлены в следующих отраслях:

***1.Обработка древесины:***

-Игоревский филиал ООО «Ультрадекор»-100,0млн.руб.;

**2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:**

- Филиал ПАО" Россети Центр"-"Смоленскэнерго"

-Холм-Жирковская газовая служба ТОСП АО "Газпром газорпспределение Смоленск"(строительство газопровода).

***3 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений:***

-строительство канализационных сетей;

***4. Транспортировка и хранение:***

-приобретение автобуса для ПАТП:

***6. Образование:***

- В рамках нацпроекта в МБОУ «Канютинская СШ» приобреталось оборудование (оборудование для кабинетов «Точка роста»).

***7. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений:***

-строительство детской площадки в пгт. Холм-Жирковский и в д. Агибалово;

- в рамках национального проекта «Культура» приобретение обрудования для музея;

-строительство стеллы в честь погибших на СВО.

На-2025 год-186,33млн.руб., 2026г-238,77млн.руб., 2027-290,4млн.руб..

Вложение инвестиций будет происходить в следующих предприятиях:

-Игоревский филиал ООО «Ультрадекор»;

- Филиал ПАО" Россети Центр"-"Смоленскэнерго";

-строительство детской площадки;

-оснащение оборудованием больницу;

-строительство газопровода;

-оснащение ОУ учебным оборудованием

На планируемый период темп роста инвестиций в основной капитал следующий: 2024г.-89,1%, 2025г.-94,52%, 2026г.-119,98%, 2027г.-114,85%.

**10.Консолидированный бюджет**

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в 2023 году была направлена на решение основной задачи - оптимизацию и повышения эффективности использования бюджетных расходов, увеличение собственных доходов бюджета за счет увеличения налоговой базы.

***Доходы бюджета***

За 2023 год в консолидированный бюджет муниципального

образования поступило доходов в сумме 583,5 млн. рублей, что выше уровня

2022 года на 79,3 млн. рублей или на 15,7%.

Первоначальный план по доходам консолидированного бюджета составлял 427,3 млн. рублей.

Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 17,0% (2022 год -18,9%), в 2023 году они сложились на уровне 99,1 млн. рублей (101,6% к году), что выше уровня 2022 года в сопоставимых условиях на 3,5 млн. рублей или на 3,7%.

Основной удельный вес, около 66,6%, в составе собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц.

*Налоговые доходы:*

- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 61,9 млн. рублей, что на 5,1 млн. рублей или 9,0 % выше уровня 2022 года;

- налоги на имущество – 7,2 млн. рублей, что на 1,8 млн. рублей или 20,0 % ниже уровня 2022 года;

- акцизы – 20,1 млн. рублей, что на 1,3 млн. руб. или 6,9 % выше уровня 2022 года.

*Неналоговые доходы* поступили в сумме 6,1 млн. рублей, что на 0,1 млн. руб. или 1,6 % ниже уровня 2022 года.

*Безвозмездные поступления* (межбюджетные трансферты) из областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования, без учета возврата целевых остатков средств прошлых лет, составили 484,5 млн. рублей при плане 506,3 млн. рублей (95,7% к году), что выше уровня 2022 года в сопоставимых условиях на 73,6 млн. рублей или 1,8%.

В целях увеличения доходной части бюджета района Администрацией в 2023 году проводились следующие мероприятия:

- в рамках работы по снижению недоимки по налоговым платежам в бюджет в течение года было проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по налоговой политике, на которых было рассмотрено 206 налогоплательщиков по вопросам неисполнения обязательств по перечислению налогов в бюджет, легализации «теневой заработной платы», снижения убытков, в результате проведенной работы дополнительно в бюджет взыскано задолженности в сумме 94,0тыс. рублей;

- за несвоевременную оплату арендной платы за земельные участки арендаторам начислялись пени в соответствии с условиями договоров;

- осуществлялись предоставление в аренду и продажа свободных земельных участков;

- с предприятиями и организациями района велась работа по уплате имущественных налогов их работниками;

- велась работа по установлению недостающих параметров объектов недвижимости для определения кадастровой стоимости с целью вовлечения их в налоговый оборот;

- в рамках земельного контроля в результате увеличения ставок земельного налога 0,3% до 1,5% за неиспользованные земельные участки сельскохозяйственного назначения дополнительно начислено налогов на сумму 70 тыс.рублей.

В прогнозном периоде доходы консолидированного бюджета составят: В прогнозном периоде расходы консолидированного бюджета составят: 2024 год-687,78млн.руб.. 2025-402,2млн.руб., 2026-373,25млн.руб, 2027-373,25млн.руб..

***Расходы бюджета***

Одним из ключевых аспектов, оказывающих сильное влияние на всю бюджетную политику района, является высокая дотационность бюджета. Зависимость местного бюджета от поступлений из федерального и регионального бюджетов в значительной степени ограничивает возможности органов местного самоуправления по реализации в рамках своих полномочий многих социально значимых проектов.

Основная задача, которую ежегодно приходится решать Администрации – это тщательный анализ расходной части бюджетов, экономия бюджетных средств при условии сохранения стабильной социально-экономической ситуации в муниципальном образовании.

И, несмотря на это, бюджет сохранил свою социальную ориентированность, денежные средства были направлены, прежде всего, на культуру, спорт и социальную политику.

За 2023 год расходы консолидированного бюджета муниципального образования составили 574,76 млн. рублей,

что выше уровня 2022 года на 105,6 млн. рублей или на 22,5%.

Первоначально консолидированный бюджет по расходам был принят в сумме 427,3 млн. рублей.

В том числе средства были направлены на:

- образование (доля в общих расходах бюджета – 35,4%) – 203,2 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 22,1 млн. рублей или на 12,2%;

- дорожное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 17,4%) – 100,1 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 12,7 млн. рублей или на 14,5%;

- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 15,3%) – 87,98 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 31,7 млн. рублей или на 56,3%;

- культура (доля в общих расходах бюджета – 14,8%) – 84,98 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 26,4 млн. рублей или 45,1%;

- социальная политика (доля в общих расходах бюджета – 3,8%) – 21,68 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 4,3 млн. рублей или 24,7%;

- физическая культура и спорт (доля в общих расходах бюджета – 0,4%) – 2,2 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 1,1 млн. рублей или в 2 раза;

- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 11,4%) – 65,78 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 10,5 млн. рублей или на 19,0%.

Следуя программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов в основу бюджетного финансирования 2023 года заложен программно-целевой метод. Исполнение полномочий Администрации осуществлялось в рамках реализации 26 муниципальных программ. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках этих программ, в общем объеме расходов бюджета составила в 2023 году 97,4%.

В прогнозном периоде расходы консолидированного бюджета составят: 2024 год-735,18млн.руб., 2025 год-402,19млн.руб, 2026 год-372,52млн.руб., 2027 год-372,52млн.руб..

**12.Труд и занятость населения**

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике. Прогноз развития рынка труда и занятости составлен с учетом сокращения численности населения и изменения возрастного состава населения.

Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в рамках государственной Программы «Содействия занятости населения Смоленской области».

Работа проводилась по следующим направлениям: профессиональное обучение, общественные работы, временная занятость подростков, предоставление социальных выплат, стипендий и др.

За январь-декабрь 2023 года в центр занятости населения обратилось за предоставлением государственной услуги в поиске подходящей работы 160 человек, уволившихся по различным причинам, а также ранее не работавшие, из них 17 граждан предпенсионного возраста, 9 инвалидов, 101 женщина.

По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных, состоящих на учете, составила 46 человек, уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%. Уровень регистрируемой безработицы в 2023 году снизился на 0,53% по сравнению с предыдущим годом. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости населения, на конец отчетного периода составила 58 вакансии.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января 2024 года составлял 0,8 человек на вакансию, и на 1 января 2023 года – 1 человек на вакансию.

Для снижения напряженности на рынке труда было трудоустроено 8 безработных гражданина на временные общественные работы. На временные работы для несовершеннолетних граждан было трудоустроено 12 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В январе-декабре 2023 года проходил 1 человек профессиональное обучение по направлению центра занятости населения.

В прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы будет снижаться и к 2027 году составит 0,66% экономически активного населения.

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная плата и своевременность ее получения. Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная плата и своевременность ее получения. Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная плата и своевременность ее получения.

По данным органов статистики в целом по району среднемесячная заработная  плата за январь-декабрь 2023 года составила-57745,0рублей или 117,5% к уровню 2022 года. К 2027 году среднемесячная заработная плата работников составит -69383,0рублей.