**Пояснительная записка к Прогнозу**

**социально- экономического развития муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов разработан на основе анализа развития района за 2023, 2024 годы.

Макроэкономические показатели рассчитаны на основе доведенных Минэкономразвития России индексов – дефляторов цен на 2024 год и на период до 2028 года.

Прогноз разработан по одному варианту.

**1. Демографические показатели**

В отчетном году, по данным статистики (перепись населения), среднегодовая численность постоянного населения района составила 4077 человек, что на 121 человек меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В 2025 году численность населения уменьшится на 85 человек и составит 3992, до 2028 года численность уменьшится до 3746 человек. Численность населения уменьшается за счет естественной убыли и частично миграции. За отчетный период зарегистрировано 18 актов о рождении и 85 актов о смерти. В 4,7 раз смертность превысила рождаемость. Естественная убыль за 2024 год составила 67 человек, и миграционная убыль – 71 человек. В 2025 году ожидается увеличение рождаемости на 1 человек и уменьшение смертности на 5 человек, миграционная убыль составит 54,1 человек, до 2028 года планируется увеличение рождаемости до 24 человека и уменьшение смертности до 68 человек, миграционный прирост планируется 2 человека.

**2. Промышленное производство**

Добычей полезных ископаемых на территории района в 2024 году занимались четыре предприятия - ООО «Вязьма-Неруд», ООО «Темкинская нерудная компания», ООО «НерудАльянс» и ООО «СКД». Общий объем добычи полезных ископаемых составил 127,5 млн.рублей, что в 2,6 раза больше соответствующего периода 2023 года. В 2025 году начнет производственную деятельность по добыче полезных ископаемых ООО «МСК» с объемом – 50,0 млн. рублей в год и прогнозом до 2028 года – 50,0 млн. рублей. К 2026 году планирует начать деятельность ООО «Курчено Камень» с объемом – 200,0 млн. рублей и прогнозом до 2028 года – 200,0 млн. рублей.

С января месяца текущего года предприятие ООО «Вязьма-Неруд» прекратило производственную деятельность по добыче полезных ископаемых.

Объем производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей ООО «ЗИШ» в 2024 году составил 18,0 млн. рублей, или 74,9 % к уровню прошлого года. В 2025 году ожидается значительное снижение производства и составит 7,0 млн. рублей, до 2028 года объем производства увеличится до 50,000 млн.рублей.

ООО «Дары Природы» объем по производству и реализации оливкового масла в 2024 году составил 40 млн. рублей. В 2025 году и до 2028 года объем планируется в сумме 40.0 млн. рублей в год.

На территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» не имеется крупных промышленных предприятий. Производство промышленной продукции представлено сетью малых предприятий, включая микро предприятия и индивидуальных предпринимателей, в основном занятыми в сфере обработки древесины.

С января месяца 2025 года предприятие ООО «ВВС» прекратило деятельность по переработке древесины.

На территории округа зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, который занимается заготовкой и обработкой древесины, имеет в собственности пилораму. Объем продукции выпускаемой ИП в 2024 году составил 5,1 млн. рублей. В 2025 году планируется в сумме 5,2 млн. рублей, до 2028 года объем промышленного производства составит 5,4 млн. рублей.

**3. Сельское хозяйство**

На территории муниципального образования в 2024 году осуществляли сельскохозяйственную деятельность 3 сельскохозяйственных предприятия, один индивидуальный предприниматель, 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1746 личных подсобных хозяйств населения.

В 2024 году посевная площадь всего по району составила 3151 га или 75,6%  к 2023 году, в том числе: в сельхозпредприятиях – 2267 га или 70,6% к 2023 году, в хозяйствах населения –208 га или 98,2% к 2023 году.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур всего в 2024 году составила 803га или 61,8% к 2023 году, в том числе: в сельхозпредприятиях – 50 га или11,1% к 2023 году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 585 га или 90 % к 2023 году, в хозяйствах населения – 68 га или 98,0% к 2023 году.

Посевная площадь картофеля в 2024 году в целом по району составила 111 га или 83,3 % к 2023 году, производство картофеля осуществлялось в хозяйствах населения.

Посевная площадь овощей (закрытый и открытый грунт) по району в 2024 году составила 18га или 96,8 % к 2023 году, производство овощей осуществлялось только в хозяйствах населения.

В 2024 году производство зерна (в весе после доработки) в целом составило 618 тонн или 72,5% к 2023 году. Урожайность зерновых составила 8,4 ц/га, что на 0,6 ц/га больше уровня 2023 года.

В сельхозпредприятиях района производство зерна в 2024 году составило 40 тонн или 10 % к 2023 году, урожайность составила 5,0 ц/га, что на 3,84ц/га меньше чем в 2023 году.

Производство картофеля в 2024 году составило 1071 тонну или 69,1 % к 2023 года. Урожайность картофеля составила 96,8 ц/га, что меньше уровня 2023 года на 35,8 ц/га.

Производство овощей по району (открытый и закрытый грунт) в 2024 году составило 355 тонн или 108,9 % к 2023 году. Урожайность овощей в 2024 году составила 196,2 ц/га, что больше уровня 2023 года на 21,8 ц/га.

На 1 января 2024 года поголовье крупного рогатого скота (далее КРС) во всех категориях хозяйств составило 138головы (увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6 голов), в том числе поголовье коров составило92 головы (увеличилось на 10 голов), из них: в сельхозпредприятиях поголовье КРС составило 40 голов (осталось на прежнем уровне), коров – 22 головы (осталось на уровне 2023 года), в хозяйствах населения поголовье КРС составило 98 головы (увеличилось на 6голов), в том числе коров – 70 голов (увеличилось на 10 голов).

Производство мяса всеми категориями хозяйств в 2024 году составило 117 тонн, в том числе: сельхозпредприятиями – 3,0 тонны, населением – 114 тонн.

Валовой надой молока в 2024 году составил 447 тонн или 119,4% к 2023 году, производство молока осуществлялось только в хозяйствах населения.

Производство яиц в 2024 году хозяйствами населения –764тыс. штук или 90,3%  к 2023 году.

По итогам 2024 года из 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей 2 сработало с убытком,  в том числе: СПК «Замыцкое» (- 556,0 тыс. руб.), ООО «АгроГрад «Рязаново» ( - 10 438 тыс.руб.), с прибылью сработало одно предприятие СПК «Бекрино» (+32,0 тыс.руб.).

Выручка в сельскохозяйственных предприятиях в 2024 году составила 3 038 тыс. руб. (2023 год - 2 800 тыс. руб.) Выручка от реализации продукции собственного производства составила 3 038 тыс. руб. (2023 год - 2 800 тыс. руб.), себестоимость составила 2 672тыс. руб. (2023 год - 2 335 тыс. руб.). В целом по сельскохозяйственным организациям в 2024 году получен убыток в сумме 10 862,0 тыс. руб. (2023 год - убыток 533,0 тыс. руб.).

В 2024 году от реализации зерна в количестве 137,0 тонны получена выручка  1 300,0 тыс. руб. (2023 год - 495,8 тонны, выручка - 4 727 тыс. руб.), себестоимость составила 1 107,0 тыс. руб. (2023 год - 5 404,0 тыс. руб.).

Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных организациях района за 2024 год составила 15 человек, что на 1 человека больше, чем в 2023 году, среднемесячная заработная плата труда одного работника составила 30 383 рублей, что на 13 425 рублей больше, чем в 2023 году.

Также от полученного в 2024 году урожая под яровой сев зерновых культур на 2025 год засыпан семенной фонд 150 тн. Кондиционность семенного фонда составила 100%- сохранен уровень 2024 года.

На период зимовки скота 2024-2025гг. в хозяйствах, имеющих поголовье сельскохозяйственных животных было заготовлено 350 тонн сена и 50 тонн сенажа, что составило 177 тонна кормовых единиц, а в расчете на одну условную голову 40 центнера кормовых единиц, что на 4,2 центнера меньше, чем в зимовку 2023-2024 гг.

В 2025 году прогнозируемая посевная площадь всего по округу составит 4 009 га, или 114,4 % к уровню 2024 года, в том числе в сельхозпредприятиях — 2 337 га или 88,5 % к 2024 году, фермерских хозяйствах и ИП 893 га или 119,9 % к уровню 2024 года, хозяйствах населения – 220 га или 102,3% к уровню 2024 года. Посевная площадь зерновых культур составит 1 522 га или 127,6 % к уровню 2024 года.

В отрасли растениеводства в 2025 году планируемое производство зерна в целом по округу составит 623 тонны (2024 год - 618 тонн), что больше на 5 тонн, в том числе: по сельхозпредприятиям - 43 тонн (2024 год 40 тонн), что больше на 3 тонны, хозяйствам населения 98 тонны, что больше уровня 2024 года на 1 тонну, КФХ и ИП - 482 тонн, что на 1 тонну больше уровня прошлого года. Планируется получить урожайность зерновых в среднем по округу 8,4 ц/га, что на уровне 2024 года.

В 2025 году прогнозируемая посевная площадь картофеля составит 126 га, что на 15,0 га больше уровня 2024 года. Планируемое производство картофеля составит 1201 тонн, что на 30 тонн больше уровня 2024 года, в том числе: по сельхозпредприятиям – 125 тонн, хозяйствами населения 1075 тонн, что больше уровня 2024 года на 4 тонны, КФХ и ИП - 1 тонна.

Посевная площадь овощей в 2025 году будет сосредоточена только в личных подсобных хозяйствах населения и составит 20,0 га. Планируемое производство овощей в 2025 году составит 360 тонн, что больше уровня 2024 года на 5 тонн.

В 2025 году планируемое поголовье КРС во всех категориях хозяйств по округу составит 140 голов, что на 2 головы больше соответствующего периода 2024 года, в том числе коров 106 голов, увеличится на 1 голову в сравнении с уровнем 2024 года, из них: в сельхозпредприятиях численность КРС составит 40 голов (на уровне 2024 года). В личных хозяйствах населения численность КРС составит 100 голов (увеличение на 2 головы к уровню 2024 года), коров – 81 голов (увеличение на 1 голову к 2024 года).

Планируемое производство молока по округу в 2025 году составит 487 тонн или на 40,1 тонны больше 2024 года, производство молока будет осуществляться только в хозяйствах населения.

Планируемое производство мяса в 2025 году всеми категориями хозяйств составит 118 тонн или на 1 тонну больше, чем в 2024 году, в том числе сельхозпредприятиями планируется произвести 3,0 тонны, остается на уровне производства 2024 года, населением – 115 тонн или на 1 тонну больше уровня 2024 года.

В 2025 году в целом по округу планируется получить 770 тыс. штук яиц, что составит 100,8 % к 2024 году, Производство яиц будет осуществляться только в хозяйствах населения.

В 2026 году прогнозируемая численность КРС во всех категориях хозяйств составит 143 голов (что больше уровня 2025 года на 3 головы), в 2027 году 145 голов (больше уровня 2026 года на 2 головы), в 2028 году 150 голов (больше уровня 2027 года на 5 голов).

Во всех категориях хозяйств округа прогнозируемое поголовье коров в 2026 году составит 101 голову (что больше уровня 2025 года на 1 голову), в 2027 году 102 головы (больше уровня 2026 года на 1 голову), в 2028 году 103 головы (больше уровня 2027 года на 1 голову).

За счёт увеличения поголовья коров прогнозируемый валовой надой молока в 2026 году во всех категориях хозяйств составит 493 тонны (больше уровня 2025 года на 6 тонн), в 2027 году 499 тонн (больше уровня 2026 года на 6 тонн), в 2028 году 505тонн (больше уровня 2027 года на 6 тонн).

Прогнозируемый объем мяса на реализацию в 2026 году во всех категориях хозяйств составит 118 тонн (на уровне 2025 года), в 2027 году 118 тонн (на уровне 2026 года), в 2028 году 119 тонн (больше уровня 2027 года на 1 тонну).

За счёт увеличения посевных площадей зерновых культур прогнозируемое производство зерна в целом по округу в 2026 году составит 628 тонн (больше уровня 2025 года на 5 тонн), в 2027 году - 633 тонны (больше уровня 2026 года на 5 тонн), в 2028 году - 638 тонн (больше уровня 2027 года на 5 тонн).

Прогнозируемое производство картофеля в 2026 году во всех категориях хозяйств составит 1269 тонн, что на 68 тонн больше уровня 2025 года, в 2027 году производство составит 1313 тонн, что больше уровня 2026 года на 44 тонны, в 2028 году 1344 тонн, что на 31 тонну больше уровня 2027 года.

Прогнозируемое производство овощей во всех категориях хозяйств в 2026 году составит 365 тонн, что больше уровня 2025 года на 5 тонн, в 2027 году - 370 тонн, что на 5 тонн больше уровня 2026 года, в 2028 году 375 тонн, что больше уровня 2027 года на 5 тонн.

В 2026 году всеми категориями хозяйств округа планируется произвести 775 тыс. штук яиц (к уровню 2025 года 100,6 %), в 2027 году 780 тыс. штук (100,6% к 2026 году), в 2028 году 785 тыс. штук (100,6% к 2027 году).

**4. Строительство**

          В 2024 году предоставлено  3 земельных участка  в собственность общей площадью 4500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.

          В 2024 году введено в эксплуатацию 18 индивидуальных жилых домов общей площадью 2041 м2.

Общий объём жилищного фонда в округе составляет 245,43 тыс. квадратных метров.

Администрация  муниципального образования ведет работу по улучшению жилищных условий населения, в том  числе с привлечением средств бюджетов всех уровней.

В 2024 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила – 61,2 кв. метра. Этот показатель в дальнейшем имеет тенденцию роста, вызванную увеличением количества строящихся индивидуальных жилых домов.

Площадь, введенная в действие за отчетный год составила 0,5 кв. метра (в 2023 году – 1,02 кв.м).

Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит увеличение

частного жилищного фонда с 236,25 до 239,31 тыс. кв.м. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилья.

В отчетном году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения составила 0,73 га, в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения составила 0,73 га.

**5. Торговля и услуги населению**

Большое значение в жизнедеятельности округа имеет развитие потребительского рынка. Оборот розничной торговли формируется Темкинским Райпо и частными предпринимателями, которых на 01.01.2025 года зарегистрировано 48 человек. В 2024 году объем розничного товарооборота составил в объеме 546,7 млн. рублей или 125% к соответствующему периоду 2023 года, из него товарооборот Темкинского Райпо – 22,35 млн. рублей или 115,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост товарооборота в целом по району произошел за счет укрупнения торговых точек частных предпринимателей.

В 2025 году объем розничного товарооборота планируется в объеме 614,5 млн. рублей или 103,5 % к уровню прошлого года, из него товарооборот Темкинского Райпо – 23,46 млн. рублей, в 2026 году – 671,0 млн. рублей или 104,0 % к соответствующему периоду прошлого года, в т.ч. Темкинского Райпо – 25,0 млн. рублей, в 2027 году – 729,3 млн. рублей или 104,5 % к уровню 2026 года, в т.ч. Темкинского Райпо – 26,0 млн. рублей и в 2028 году объем розничного товарооборота составит – 796,4 млн. рублей, из него Темкинского Райпо – 27,0 млн. рублей

Платные услуги оказывают Темкинское Райпо, клубная система, ЦРБ, школы и дошкольные группы, МФЦ, ФОК и коммунальная сфера. Общий объем платных услуг населению в 2024 году составил 6,6 млн. рублей или 141,1 % к соответствующему периоду прошлого года, в 2025 году ожидается 7,4 млн.рублей, в 2026 году планируется в объеме 8,1 млн. рублей, в 2027 году – 8,7 млн. рублей и в 2028 году объем увеличится до – 9,4 млн. рублей.

**6. Малое и среднее предпринимательство**

На территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области на основании данных сайта nalog.ru в 2024 году зарегистрировано 46 малых и микропредприятий. По сравнению с данными 2023 года количество субъектов малых и микропредприятий уменьшилось на 1 единицу. Из общего количества малых и микропредприятий в 2024 году: добычей полезных ископаемых занималось предприятие ООО «Неруд Альянс», 2 предприятия СТК «Агро» и ООО «ВВС» занимались обрабатывающим производством.

На территории округа зарегистрировано предприятие ООО «Василек», которое занимается производством и реализацией древесины.

В 2025 году планируется открытие ООО «МСК», а в 2026 году - ООО «Курчино Камень». К 2028 году планируется еще увеличение количества малых предприятий на 1 единицу.

Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятий на 01.01.2025 года составила 80 человек. В сфере обрабатывающих производств в отчетном году работали 27 человек. В Темкинском Райпо работали 16 человек.

К 2028 году планируется увеличение численности работников малых предприятий, включая микропредприятия до 85 человек.

В 2024 году оборот малых предприятий, в том числе микропредприятий составил 1,883 млн. руб. Из общего оборота, оборот розничной торговли Темкинского Райпо составил 22 млн. руб. По обрабатывающим производствам оборот составил 17,0 млн. рублей.

В текущем году планирует начать производственную деятельность по добыче полезных ископаемых ООО «МСК» с объемом – 50,0 млн. рублей в год, в целом оборот предприятий в 2025 году ожидается 2,058 млрд. рублей. К 2026 году планирует начать производственную деятельность еще одно предприятие по добыче полезных ископаемых ООО «Курчено Камень» с объемом – 200,0 млн. рублей в год. По прогнозным данным оборот составит 2,192 млрд.рублей, в 2027 году - 2,302 млрд.рублей, в 2028 году- 2,417 млрд.рублей.

**7. Инвестиционная деятельность**

Инвестиционная деятельность муниципального образования является важной составляющей его экономической системы и играет огромную роль в функционировании всего муниципального образования.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в экономику района по полному кругу организаций (по сведениям отчетов организаций муниципального образования) в 2023 году составил 43635,0 тыс. рублей, из него инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним организациям) - 38262,0 тыс. руб., в 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 53299,0 тыс. рублей, из него инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним организациям) – 47282,0 тыс. рублей, из них: собственные средства предприятий – 17724,0 тыс. рублей, за счет привлеченных средств – 29558,0 тыс. рублей, из них бюджетные средства – 27886,0 тыс. рублей.

По оценке, в 2025 году на развитие экономики Темкинского округа будут направлены инвестиции в основной капитал в размере 86990,0 тыс.рублей.

**Прогноз объема инвестиций (в основной капитал)**

**за счет всех источников финансирования**

**по полному кругу организаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 г.**  **отчет** | **2024г.**  **отчет** | **2025г. оценка** | **Прогноз** | | |
| **2026г.** | **2027г.** | **2028г.** |
| 43635 | 53299 | 86990 | 183766 | 195300 | 189136 |

В прогнозном периоде собственные средства предприятий составят: 2025г - 9,708 млн.руб., 2026г. – 6,034 млн.руб., 2027г. – 6,064 млн.руб., 2028г.- 6,217 млн.руб.

Объем привлеченных средств составит: в 2025 г. – 39,032 млн.руб., в 2026г. – 39,832 млн.руб., 2027г – 51,086 млн.руб., 2028г. – 94,619 млн.руб. В структуре привлеченных средств основное место будет принадлежать денежным средствам бюджетов всех уровней.

Продолжится участие округа в областных и федеральных целевых программах, а также реализация муниципальных программ. В 2025 году будет построена станция обезжелезивания на ул. Лядное в с.Темкино Темкинского района Смоленской области и проведен капитальный ремонт канализации ул. Механизаторов д.19, проведено устройство детских игровых площадок.

В 2025 году за счет бюджетных средств Администрацией муниципального образования приобретены древесно-рубильная машина и ассенизационная машина. МКУ транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления также приобретено два автомобиля.

Кроме того в 2025 - 2027 годах в рамках реализации областной государственной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области" планируется выделение средств из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт шахтных колодцев.

В 2026 году планируется проведение «Реконструкции сетей водопровода и водозаборных сооружений в деревне Нарытка Темкинского района Смоленской области». АО «Газпромгазораспределение Смоленск» начнется разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Темкино до д. Васильевское и от д. Васильевское до д. Бекрино Темкинского района Смоленской области, также начнется подготовка проектной документации и ее экспертизы на строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилой зоны д.Горки Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области.

Кроме того, ФПАО "МРСК-ЦЕНТРА"-"Смоленскэнерго" планируется проведение комплексных мероприятий по приведению просек к нормативному состоянию, а также техническое присоединение потребителей мощностью до 150 кВ.

В рамках реализации областной государственной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области" на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на плановый период 2026 и 2027 годов также планируется выделение денежных средств из областного бюджета.

В 2027 и в 2028 годах планируется реконструкция автомобильной дороги д. Темкино, и в с.Темкино ул. Кирова, ул. Восточная, ул. Красногвардейская также за счет средств областного бюджета.

Инвестиции в основные фонды предприятий и строительство являются основными категориями инвестиций, которые поддерживают производственный потенциал на должном уровне.

**8.** **Консолидированный бюджет**

Общий объем доходов местного бюджета составил: за 2023 год в сумме 291,8 млн. рублей, за 2024 год в сумме 354,7 млн. рублей, в 2025 году ожидается в сумме 376,5 млн. рублей; на 2026 год планируется в сумме 368,6 млн. рублей; на 2027 год 402,8 млн. рублей, на 2028 год 402,8 млн. рублей.

Общий объем расходов местного бюджета составил: за 2023 год в сумме 290,8 млн. рублей, за 2024 год в сумме 354,7 млн. рублей, в 2025 году ожидается в сумме 391,4 млн. рублей; планируется на 2026 год в сумме 368,6 млн. рублей; 2027 год 402,8 млн. рублей; 2028 год 402,8 млн. рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из местного бюджета, установленный пунктом 2 и 4 статьи 1 за 2023 год в сумме 44,6 млн. рублей, в 2024 году в сумме 33,3 млн. рублей, в 2025 году в сумме 0 млн. рублей, в 2026 году в сумме 0 млн. рублей, в 2027 году 0 млн. рублей, в 2028 году 0 млн. рублей.

**Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов**

**местного и консолидированного бюджетов Темкинского района Смоленской области**

Основные доходы местного бюджета рассчитаны в соответствии с Методикой расчета прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской области на среднесрочный период, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 27.06.2006 № 242 и внесенными в нее изменениями, утвержденными постановлением Администрации Смоленской области.

Доходы местного бюджета предлагается установить:

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023год**  **Факт** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| Налоговые доходы | 45,5 | 57,3 | 61,8 | 64,0 | 74,3 | 74,3 |
| Неналоговые доходы | 15,8 | 10,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Всего доходов | 61,3 | 68,2 | 65,1 | 67,1 | 77,4 | 77,4 |

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления: за 2023 год фактически поступили в сумме 230,5 млн. рублей, за 2024 год в сумме 286,5 млн. рублей, запланированы на 2025 год в сумме 311,4 млн. рублей; на 2026 год в сумме 301,5 млн. рублей; на 2027 год в сумме 325,4 млн. рублей, на 2028 год 325,4 млн. рублей,

**Расходы местного бюджета**

Расходы местного бюджета за 2023 год составили в сумме 290,8 млн. рублей, за 2024 год в сумме 354,7 млн. рублей; на 2025 год в сумме 391,4 млн. рублей; на 2026 год в сумме 368,6 млн. рублей; на 2027 год в сумме 402,8 млн. рублей, на 2028 год 402,8 млн. рублей

**9. Уровень жизни населения**

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2025 году составит 17733,0 рубля в месяц, и к 2028 году показатель достигнет значения 20638,0 рублей.

**10. Труд и занятость**

В 2024 году  трудовые ресурсы составляли 2,638 тыс. человек. Численность пенсионеров – 1,580 тыс. человек (39,4% от общей численности населения).  За прошедший год среднегодовая численность населения занятого в экономике составила 2,459 тыс. человек.

Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является уровень заработной платы.

В 2024 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий увеличилась на 16,8 % и составила 42756,6 рублей. В 2025 году ожидается увеличение заработной платы на 16,9 % и составит 49982,5 рублей, до 2028 года увеличение заработной платы планируется на 7,5 % и составит 64941,1 рублей.

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда в 2024 году показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших работу и находящихся под риском увольнения, в целом остается напряженной, но стабильной и является отражением состояния экономики района.

Общая численность безработных граждан в округе – 179 человек, к 2028 году ожидается снижение численности граждан данной категории и составит – 153 человека. В 2024 году в службу занятости населения в целях поиска работы обратилось 124 человек. Получили работу (доходное занятие) 59 человека, из них постоянную - 50, временную работу – 9 человек.

Количество официально зарегистрированных безработных на 1 января 2025 года составило 37 человек. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) в отчетном году составил 1,36 %, увеличении е к уровню соответствующего периода прошлого года произошло на 23,6%.

В 2024 году фонд начисленной заработной платы всех работников составил 240,2 млн. руб., что на 32,3 млн. рублей или 15,5 % больше уровня прошлого года, в 2025 году фонд начисленной заработной платы возрастет до 280,8 млн. руб., т.е. на 16,9%, к 2028 году – до 364,8 млн. руб. или на 7,5%.