**Пояснительная записка**

**к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.**

Прогноз социально-экономического развития Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов разработан в соответствии с:

* по[становлением](consultantplus://offline/ref=FFDCC3C623814E26A55F4B0C3E993740432B08AE3D1B58D8CA1D085636BF7A91s275D) Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 № 423 «О составлении прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, проектов республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период»;
* [Законом](consultantplus://offline/ref=FFDCC3C623814E26A55F4B0C3E993740432B08AE3B1E56D1C81D085636BF7A91s275D) Республики Хакасия от 10.06.2015 № 48-ЗРХ (ред. от 11.05.2021г) «О стратегическом планировании в Республике Хакасия»;
* Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Хакасия и Усть-Абаканского района на очередной финансовый год и на плановый период;
* Порядком разработки, корректировки, мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Усть-Абаканского района Республики Хакасия на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением администрации Усть-Абаканского района от 31.12.2015 № 1863–п.

Разработка показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Усть-Абаканский район проводилась с учетом оценки социально-экономической ситуации в районе за отчетный период и важнейших макроэкономических показателей, с учетом перспектив и особенностей развития района.

Базой для разработки прогноза послужили материалы комплексного анализа современного состояния экономики и социальной сферы, основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации и Республики Хакасия, основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозные индексы дефляторы, индексы цен, показатели инфляции и системы цен на 2023-2025 годы, методические материалы Министерства экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия, данные отчетности органов государственной статистики, а также отчетные данные исполнительных органов государственной власти, структурных подразделений администрации района, предприятий и организаций Усть-Абаканского района.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

**Базовый** **вариант** описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних и внутренних условий и принимаемых мер экономической политики.

**В консервативном варианте** ожидается, что основные макроэкономические показатели будут иметь негативную динамику и структурное замедлении темпов роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, либо незначительный рост, при этом прогнозируется более высокий рост цен по сравнению с базовым вариантом. Ожидается низкая инвестиционная активность в результате ухудшения настроений экономических агентов. Имеет место смещение сроков реализации проектов на более поздний срок.

Прогнозная траектория экономического развития района до конца 2022г. и в 2023г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью. Внешние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к ажиотажному спросу населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, что в совокупности с ослаблением рубля привело к ускорению инфляции. В соответствии с Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления разработан ряд мероприятий по облегчению адаптации экономики к новым условиям. Были приняты решения по либерализации внутренней хозяйственной деятельности (радикально сокращена контрольно-надзорная деятельность, перенесено введение обязательных требований, автоматически продлены лицензии и разрешения, упрощены процедуры подтверждения соответствия). Для поступления денег в экономику упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе упрощены правила госзакупок (в том числе увеличен размер авансов, облегчены изменения в условия контрактов). Экономика района плавно адаптируется к новым вызовам, выполняются все намеченные социальные программы.

Прогноз социально-экономического развития Усть-Абаканского района разработан с учетом влияния санкционных ограничений, введенных иностранными государствами на российскую экономику, а также эпидемиологической обстановкой (последствия распространения новой коронавирусной инфекции).

Базовый вариант прогноза предлагается использовать для разработки параметров бюджета муниципального образования на 2023 – 2025 годы.

**Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Усть-Абаканский район за отчетный период**

Динамика основных показателей социально-экономического развития Усть-Абаканского района по итогам 2021 года по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат) характеризовалась:

- ростом розничного товарооборота крупных и средних предприятий на 28%;

- ростом номинальной начисленной заработной платы на 7,9% по предприятиям Усть-Абаканского района, что составила 39001,9 руб.;

- активным строительством индивидуальных жилых домов. Введено в эксплуатацию 78,1 тыс. кв.м. жилой площади, что на 71,5% выше ввода в действие 2020 года;

- увеличением объема промышленного производства на 4,4%;

- увеличением инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций на 160%;

- ростом платных услуг на 39%;

- увеличением среднесписочной численности работников предприятий на 5,4% к уровню прошлого года.

Рынок труда и занятости города в 2021 году характеризовался снижением численности безработных, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости населения. Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2021 года на территории района снизился с 4% (2020 год) до 1,53%.

1. **Население**

В муниципальном образовании Усть-Абаканский район, согласно статистических данных, среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом на 229 человек и составила 41 123 человека.

Уменьшение численности населения в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло по причине превышения смертности над рождаемостью почти в 1,5 раза, естественная убыль населения составила - 200 человек (по сравнению с предыдущим годом больше умерло на 58 человек), в течение 2021 года родилось +426 человек, умер -626 человек.

Миграционный прирост составил -213 человек (по сравнению с прошлым годом приехало на 229 человек меньше, выехало на 126 человек больше), в течение 2021 года прибыло +1720 человек, убыло -1933 человека.

В результате коэффициент миграционного прироста составил в 2021 году -51,8 на 10000 человек населения.

В среднесрочной перспективе под влиянием всех факторов, включая экономические и социальные последствия пандемии, с учетом сложившейся динамики изменения демографии на протяжении нескольких лет, с учетом данных переписи населения в 2021 году, прогнозируется незначительное увеличение численности населения «на 1 января года» с 41123 чел. в 2021 году до 41200 чел. к 2025 году.

По итогам 2021 года численность населения в трудоспособном возрасте составила 22145 человек. Не смотря на сложившуюся тенденцию изменения численности населения Усть-Абаканского района в предшествующие годы в сторону снижения и устойчивой тенденции старения населения, численность населения трудоспособного возраста в прогнозируемые периоды постепенно возрастает в связи с переходом подростков 2000-х годов рождения (пик рождаемости) во взрослый состав демографической структуры населения (незначительное увеличение с 22145 человек в 2021 году до 22160 человек к 2025 году) по базовому варианту.

Важным показателем, характеризующим демографическую ситуацию, является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В связи с увеличением летальности населения старше трудоспособного возраста, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила 67 лет. В прогнозном периоде ожидается рост значения показателя до 69 лет к 2025 году.

В 2021 году общий коэффициент рождаемости, увеличился на 13,0% по сравнению с предыдущим годом и составил 10,4 промилле. Общий коэффициент рождаемости в 2022 году прогнозируется на уровне 10,9 родившихся на 1000 человек населения, в 2023 году – 9,2, в 2024 году – 10,2, в 2025 году – 10,8.

Общий коэффициент смертности в 2021 году составил 15,2, что выше уровня 2020 года на 1,5 пп. Повышенная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса. В 2022 году прогнозируется 12,3 умерших на 1000 человек населения, в 2023 году – 15,1, в 2024 году – 13,2, в 2025 году – 13,2.

Факторами, позволяющими рассчитывать на уменьшение смертности населения к концу горизонта планирования и увеличения продолжительности жизни, в первую очередь является проведение активной кампании по вакцинированию граждан от новой коронавирусной инфекции, а также реализация стимулирующих мер по пропаганде здорового образа жизни.

Коэффициент естественного прироста населения в 2021 году составил (-4,8) на 1000 человек населения, прогнозируется в 2022 году (-1,4), в 2023 году (-5,9), в 2024 году (-3,0), в 2025 году (-2,4).

1. **Промышленное производство**

Расчет прогноза по разделу «Промышленное производство» осуществлялся по полному кругу промышленных предприятий, расположенных на территории Усть-Абаканского района. В прогнозируемый период до 2025 года по муниципальному образованию Усть-Абаканский район планируется увеличение темпов роста объема промышленного производства в денежном выражении до 4116,9 млн.руб.

В 2021 году по Усть-Абаканскому району отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в промышленности на общую сумму 2969,7 млн. рублей, увеличение с прошлым годом составило 126,4 млн. руб. Темп роста в действующих ценах к предыдущему году – 104,4%.

По оценке в 2022 году рост промышленного производства составит 110,4%.

В 2023-2025 годах по базовому варианту прогноза рост промышленного производства оценивается следующим образом: 2023 год – 107,2%, 2024 год- 108,3%, 2025 год – 108,1%.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций МО Усть-Абаканский район за 2021 год составил 98,8% и снижение составило 23,4 процентных пункта по сравнению с 2020 годом (ИПП был 122,2%). Анализируя динамику предыдущих лет фактических исходных данных спрогнозирован индекс промышленного производства МО Усть-Абаканский район в базовом варианте на 2022 год – 98,1%, прогноз на 2023 год - 102,6%, 2024 год – 103,9%, 2025 год – 103,6%.

В расчете на человека в 2021 году, товаров собственного производства приходится 72215 рублей на душу населения, и по отношению к прошлому году этот показатель увеличился на 3457,0 рублей.

В 2021 году в организациях сферы промышленного производства было занято 1319 работников списочного состава, что составило 27,8% от среднесписочной численности работников всех организаций.

Видами экономической деятельности, определяющими промышленное производство, являются: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

**Добыча полезных ископаемых**

На территории Усть-Абаканского района добывается золото, аргиллит, бентонит, общераспространенные полезные ископаемые (песок, гравий, щебень).

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2021 году составил 1000,9 млн. руб., что на 11,0% ниже уровня прошлого года в действующих ценах. Индекс промышленного производства по данному виду экономической деятельности сложится на уровне 81,9%. Снижение индекса промышленного производства связано с уменьшением запасов полезных ископаемых в действующих карьерах на территории Усть-Абаканского района.

В среднесрочной перспективе объем добычи полезных ископаемых ожидается в 2023 г. – 1218,9 млн. руб. и прогнозируется на плановый период до 2025 года до 1369,2 млн. руб.

**Обрабатывающие производства**

В обрабатывающих производствах, на долю которых по итогам 2021 года пришлось 40,4% общего объема промышленного производства в Усть-Абаканском районе, индекс промышленного производства составил 105,7%.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2021 году составил 1199,0 млн. руб., по сравнению с предыдущим годом увеличился на 149,2 млн. руб. или на 14,2%. В среднесрочной перспективе объем обрабатывающих производств ожидается в 2022 г. – 1270,9 млн. руб. и прогнозируется на плановый период: в 2023 г. – 1366,2 млн. руб., в 2024 г. – 1475,5 млн. руб. и в 2025 г. – 1623,0 млн. руб.

По сравнению с параметрами, принятыми в ранее утвержденном прогнозе, объем обрабатывающего производства изменился из-за влияния внешних ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, фактической динамикой цен по сравнению с ранее планируемыми.

**Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха**

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2021 году составил 493,5 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 68,8 млн. руб. или на 16,2%. Объем отгрузки по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ожидается в 2022 году – 543,5,0 млн. руб. и прогнозируется на плановый период: в 2023 г. – 608,9 млн. руб., в 2024 г. – 675,7 млн. руб. и в 2025 г. – 754,2 млн. руб.

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

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2021 году составил 276,3 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом произошло увеличение на 34,5 млн. руб. или на 14,3%. В связи с постоянным, динамичным ростом цен на услуги водоснабжения, водоотведения, организацию сбора и утилизацию отходов ожидается в 2022 году – 302,9 млн. руб. и прогнозируется на плановый период: в 2023 г. – 321,0 млн. руб., в 2024 г. – 343,2 млн. руб. и в 2025 г. – 370,5 млн. руб.

**Развитие сельского хозяйства**

Сельскохозяйственное производство является одним из важных секторов экономики района. Экономика муниципальных образований поселений района в основном базируется на сельскохозяйственном производстве, которым в настоящее время занимаются 3 сельскохозяйственных предприятия всех форм собственности, где занято 125 человек, а также 135 крестьянских фермерских хозяйств. Основные виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, мяса птицы, баранины, говядины и свинины, а также разведение лошадей.

Объем отгруженных товаров собственного производства «Продукции сельского хозяйства» в Усть-Абаканском районе за 2021 год составил 1916,9 млн. руб. Планируются объемы сельского хозяйства на 2022 г. – 1924,5 млн. руб. и плановый период до 2025 года 1952,2 млн. руб.

Основная нагрузка в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности принадлежит малым формам хозяйствования – крестьянским фермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам населения. В связи с этим большая роль в развитии сельскохозяйственного производства принадлежит господдержке сельхозпредприятий и КФХ. За 2021 год сумма господдержки составила 79,8 млн. руб., что на 13,4 млн.руб. выше уровня 2020 года. Из выделенных средств грантовую поддержку получили 6 ферм, из них на развитие семейной животноводческой фермы – 3 хозяйства, начинающим фермерам (Агростартап) – 3 хозяйства. Общая сумма грантов в размере 45,5 млн. рублей направлена на разведение крупного рогатого скота мясного направления, овцеводство и строительство овощехранилища.

1. **Строительство**

В Усть-Абаканском районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство. В 2021 году введено в эксплуатацию 78,12 тыс. кв.м. жилой площади (это рекордный показатель среди 8 районов республики Хакасия), в сравнении с прошлым годом рост на 71,5%. Средняя обеспеченность жильем на 1 человека в районе составила 26,47 кв.м.

Значительный прирост общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов связан с масштабным включением в предыдущие годы в границы населенных пунктов земельных массивов сельскохозяйственного назначения, в том числе для предоставления земельных участков льготным категориям граждан.

В 2021 году в соответствии с поданными застройщиками заявлениями выдано 440 разрешений на строительство, 193 градостроительных планов земельных участков. Рассмотрено и принято решений по 65 уведомлениям об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства, рассмотрены и приняты решения по 16 заявлениям о выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В муниципальном образовании Усть-Абаканский район в предстоящем периоде будет продолжено строительство объектов инженерной, коммунальной, дорожной и социальной инфраструктур. На перспективу прогнозируется объем ввода жилья не менее 50 тыс.кв.м. ежегодно, в том числе в рамках строительства жилья по договорам найма жилого помещения, предусмотренного госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году осуществилось строительство 7 индивидуальных жилых домов площадью 333,3 кв. м. жилья.

1. **Торговля и услуги населению**

**Оборот розничной торговли.**Потребительский рынок Усть-Абаканского района представлен организациями розничной торговли, общественного питания и различными видами платных услуг. На 01.01.2022г. на территории Усть-Абаканского района количество действующих стационарных объектов составило 243 единицы розничной торговли, в том числе 18% составляют продовольственные магазины, 35% специализируются на продаже непродовольственных товаров и 47% объектов со смешанным ассортиментом.

Оборот розничной торговли в Усть-Абаканском районе составил 3404,4 млн. руб., и по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах увеличился на 10,2%.

В общем обороте розничной торговли по Республике Хакасия по организациям, не относящимся к малым предприятиям, Усть-Абаканский район занимает 7,7%. Оборот розничной торговли и общественного питания по полному кругу организаций на душу населения увеличился на 8083,3 руб. и составил 82785,8 руб. (74702,5 руб. в 2019 году).

Прогнозируются индексы физического объема оборота розничной торговли в 2022 году – 91,1% и на 2023 год – 102,0%, на 2024 год – 104%, на 2025 год – 103,8%. С учетом доведенных индексов-дефляторов планируется оборот розничной торговли на 2022 г. – 3715,5 млн. руб. и на 2023 год – 4225,6 млн. руб., на 2024 год -4649,5 млн. руб., 2025 год – 5033,7 млн. руб.

Ситуация на потребительском рынке Усть-Абаканского района в перспективе оценивается как стабильная. Важно отметить, что на территории Усть-Абаканского района открывается все больше торговых сетей продовольственных магазинов. Это способствует развитию конкуренции в районе, что влияет на снижение цен на продовольственные товары.

**Объем платных услуг населению**в муниципальном образовании Усть-Абаканский район в 2021 году составил 482,0 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 135,2 млн. руб. или на 39%. Индекс физического объема платных услуг населению в 2021 году составил 134%. Спрогнозированы индексы на 2022 год – 101% и на 2023-2025 гг. – 92,7 / 104,0 / 97,1 и с учетом доведенных индексов-дефляторов планируется объем платных услуг населению на 2022 г. – 547,7 млн. руб. и на 2023-2025 гг. – 549,0 / 593,8 / 599,2 млн. руб.

## Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в 2021 году были использованы в объеме 1408,7 млн. рублей с увеличением 160% к уровню прошлого года. В структуре инвестиций по источникам финансирования 68,6% занимают собственные средства, которые составили 966,9 млн. руб. За счет привлеченных средств освоено инвестиций на 441,8 млн. руб. (31,4%). Объём инвестиций на душу населения составил 34255 рублей, что на 161,4% выше уровня 2020 года. На положительную динамику инвестиций повлияло вложение средств бизнесом в развитие производства (приобретение комплексного оборудования по производству напитков).

В 2021 году на территории Усть-Абаканского района в рамках нацпроекта «Образование» завершено строительство школы в с. Чапаево Калининского сельсовета. Общая сумма освоенных средств составила 50,7 млн. руб.

В ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в с. Московское введена в эксплуатацию новая современная врачебная амбулатория. Сумма освоенных средств федерального бюджета на возведение модульного здания составила 9,7 млн. руб.

В ходе реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» в с. Калинино введена в эксплуатацию модульная врачебная амбулатория. Сумма освоенных средств федерального бюджета на возведение модульного здания составили 9,4 млн. руб., на оснащение медицинской мебелью и оборудованием – 1,7 млн. руб.

В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в течение 2021 года в рамках выделенных лимитов за счет финансирования федерального и республиканского бюджетов приобретено 9 жилых помещений преимущественно на первичном рынке.

В рамках Комплексного инвестиционного плана развития Усть-Абаканского района в 2021 году продолжилась реализация 2 инвестиционных проектов промышленного производства. Всего предприятиями освоено 134,31 млн. руб., в том числе:

- расширение и модернизация производства с целью увеличения объемов выпуска бентонитовых глинопорошков и бентонитовых гранул (ООО «Бентонит Хакасии) – 133,1 млн.руб.;

- создание на базе ООО «КП Стройтехнологии» современного лесопромышленного предприятия – 1,21 млн. рублей .

Для увеличения инвестиционной привлекательности в районе сформировано 5 перспективных инвестиционных площадок: 2 площадки для организации промышленного производства, 1 площадка под комплексную жилую застройку, площадкапод размещение объектов спорта и отдыха и площадка под размещение объектов придорожного сервиса. Информация об инвестиционных площадках, а также об инвестиционных предложениях для потенциальных инвесторов и заинтересованных лиц, размещена на официальном сайте администрации Усть-Абаканского района.

В 2021 году получили грант на развитие семейных животноводческих ферм 3 проекта:

- на строительство овощехранилища (КФХ Амиров Ш.К.), На реализацию проекта направлено 22,0 млн. руб., в том числе собственные средства составили 8,8 млн. руб.;

- разведение КРС молочного направления с организацией переработки молока (КФХ Ермолаева Л.В.). На реализацию проекта направлено 20,3 млн. руб., в том числе собственные средства составили 8,1 млн. руб.;

- разведение овец (КФХ Олисов В.А.). На реализацию проекта направлено 18,0 млн. руб., в том числе собственные средства составили 7,2 млн. руб.

В 2022 году также продолжится реализация проекта ООО «Бентонит Хакасии» по производству бентонитовых глинопорошков и бентонитовых гранул.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», с поддержкой федерального и регионального бюджетов, на территории Калининского сельсовета завершили строительство многофункциональной спортивной площадки и уличной сети освещения в целом на 14,45 млн. рублей.

Завершено строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения (7 домов) на территории Усть-Бюрьского, Солнечного, Калининского сельских советов и р.п. Усть-Абакан. На реализацию проекта направлено средств в размере 16,5 млн. руб.

Продолжается строительство водопровода в с. Зеленое Опытненского сельского совета. На реализацию проекта направлено 368,8 млн. руб.

В рамках социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в течение 2022 года в рамках выделенных лимитов за счет финансирования федерального и республиканского бюджетов приобретено 14 жилых помещений на сумму 35,9 млн.руб.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Здоровье» начато строительство двух врачебных амбулаторий в с. Усть-Бюр и аал Чарков. В рамках регионального проекта Республики Хакасия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в п.Ташеба ведется строительство фельдшерского пункта. На реализацию проектов направлено около 30,0 млн. руб.

Начато строительство универсального спортивного зала в р.п. Усть-Абакан. В 2022 году на реализацию проекта предусмотрено 120,0 млн.руб.

Прогнозируются инвестиции в основной капитал на 2022 год в размере 760,0 млн. руб. и на плановый период 2023 г. – 463,6 млн. руб., 2024 г. – 465,0 млн. руб., 2025 г. – 500 млн. руб.

1. **Бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район**

За 2021 год в консолидированный бюджет муниципального района поступили доходы в сумме 1979,0 млн. рублей, прирост к 2020 году составил 2,6%. Ожидается, что доходы бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район на 2022 год составят 2411,5 млн. руб., на прогнозируемый период 2023-2025 годы запланированы доходы местного бюджета соответственно по годам – 1768,0 / 1776,8 / 1845,0 млн. руб.

**Налоговые доходы** **местного бюджета** в 2021 году поступили в сумме 506,4 млн. рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 51,8 млн. рублей (11,4%). Основным источником поступления собственных доходов является налог на доходы физических лиц, сумма поступления в 2021 году составила 385,3 млн. рублей, его доля в объеме налоговых доходов – 76,1%. Прогнозируются налоговые доходы бюджета Усть-Абаканского района на 2022 год – 545,9 млн. руб. и на планируемый период 2023-2025 годы по годам – 573,0 / 567,6 / 602,0 млн. руб.

**Неналоговые доходы** в 2021 году поступили в сумме 164,9 млн. рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,4 млн. руб. (на 2,1%). В структуре неналоговых доходов основную долю – 73,5% составляют доходы от использования имущества, платежи при пользовании природными ресурсами – 16,2%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,6%. Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, привлечено в объеме 121,1 млн. руб., что на 3,3% больше, чем в 2020 году. Прогнозируются неналоговые доходы в бюджет Усть-Абаканского района в 2022 году – 112,8 млн. руб. и на планируемый период в 2023 г. – 97,5 млн. руб., в 2024 г. – 97,5 млн. руб., 2025 г. – 97,5 млн. руб.

**Безвозмездные поступления** в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район в 2021 году составили 1307,7 млн. руб., или 98,7% от плановых назначений. 65,5% поступило в форме субвенций на выполнение переданных государственных полномочий. Сумма поступлений в виде субсидий составила 217,5 млн. руб. и была направлена на обеспечение мероприятий по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог, на реализацию федеральных целевых программ, на создание новых мест в общеобразовательных организациях, на формирование современной городской среды, на обеспечение и софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках комплексного развития территорий, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, финансовое обеспечение дорожной деятельности, на реализацию национальных проектов, на поддержку отраслей культуры и обеспечение материально-технической базы домов культуры, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, на поддержку и развитие систем коммунального комплекса, на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Ожидается, что безвозмездные поступления в бюджет Усть-Абаканского района в 2022 году поступит 1752,8 млн. руб., в плановый период прогнозируется на 2023 г. – 1097,5 млн. руб., на 2024 г. – 1111,7 млн. руб., на 2025 г. – 1145,5 млн. руб.

**Расходы местного бюджета.** Расходная часть консолидированного бюджета за 2021 год исполнена в сумме 1927,7 млн. рублей, или 94,4% к уточненной годовой бюджетной росписи. По сравнению с 2020 годом, расходы консолидированного бюджета увеличились на 37,3 млн. рублей (2,0%). Большая часть расходов бюджета – 1511,3 млн. руб., или 78,4% направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта. Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 1176,0 млн. руб. (61,0 %). На 2022 год расходы местного бюджета ожидаются в сумме 2527,9 млн руб. и прогнозируются на плановый период 2023-2025 гг. в размере 1779,3 млн. руб. / 1788,3 млн. руб. / 1857,0 млн. руб. соответственно.

**Дефицит(-), профицит(+) местного бюджета**

В 2021 году в результате исполнения бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район сложился профицит +51,3 млн.руб. На последующие планируемые годы исходя из динамики предыдущих лет и влияния различных факторов прогнозируется на 2022 год дефицит -116,4 млн. руб., на 2023 г. -11,3 млн. руб., на 2024 г. -11,5 млн. руб., на 2025 г. -12,0 млн. руб.

1. **Труд и занятость**

**Численность рабочей силы** муниципального образования Усть-Абаканский районв 2021 году составила 18,6 тыс.чел. и по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,5 тыс.чел. Ожидается, что в 2022 году численность рабочей силы составит 19,5 тыс.чел. В прогнозируемый период 2023-2025 гг. рынок труда останется на уровне 2022 года.

**Численность населения в трудоспособном возрасте** в 2021 году составила 22,15 тыс.чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,03 тыс.чел. Ожидается, что в 2022 году составит 22,15 тыс.чел. и будет планомерно снижаться до 2025 года до уровня 22,0 тыс.чел.

**Численность занятых в экономике** в Усть-Абаканском районе**,**то есть среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций (с учетом малых, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) за 2021 год составила 17,85 тыс. чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,92 тыс. чел. По средневзвешенным параметрам исходя из динамики за предыдущие годы прогнозируется на 2022 г.- 17,86 тыс. чел. и плановый период 2023-2025 гг. – 17,86/17,71/17,71 тыс. чел.

**Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике** муниципального образования Усть-Абаканский районв 2021 году составила 4,294 тыс.чел. и по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,893 тыс.чел. Ожидается, что в 2022 году составит 4,294 тыс.чел. и в прогнозируемые годы останется на уровне 2021 года.

**Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по Усть-Абаканскому району**в 2021 году составила 44238,68 руб./чел. в месяц и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 768,8 руб. Исходя из средневзвешенных параметров динамики размеров фактической среднемесячной заработной платы за предыдущие годы ожидается в 2022 году в размере 48806,58 руб./чел. Прогнозируется ежегодное планомерное увеличение заработной платы в планируемый период 2023-2025 гг.– 51734,57 / 54839,51 / 58129,63 руб./чел.

По данным ГКУ РХ ЦЗН по Усть-Абаканскому району:

*-уровень зарегистрированной безработицы* на конец 2021 года составил 1,53 %. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в службе занятости, на 01.01.2022 составила 285 человека, что в 2,7 раза ниже уровня прошлого года (2020 год-764 человек). Предполагается, что в перспективе число зарегистрированных безработных в 2022 году составит 1,31%, и в плановый период 2023-2025 гг. снизится до уровня 1,14%;

*-численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения* на конец 2021 года составила 285 чел., ожидается в 2022 году – 256 чел., в плановый период 2023-2025 гг. по годам – 222 / 222 / 222 чел.;

*-численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию* на конец 2021 года – 1,4 человекана одну заявленную вакансию, ожидается в 2022 году – 0,9 чел., и к концу прогнозного периода останется на уровне 2022 года.

**Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)** в 2021 году составила 8,1 тыс. чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,9 тыс. чел. Ожидается, что в 2022 году составит 8,1 тыс.чел. и останется на таком уровне в плановый период 2023-2025 гг. – 8,1 / 8,1 / 8,1.

**Фонд начисленной заработной платы всех работников**по полному кругу предприятий и организаций Усть-Абаканского района в 2021 году составил 4300,0 млн. руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 544,2 млн. руб. (на 14,5%). Ожидается и планируется постоянный планомерный рост фонда начисленной заработной платы, что составит на 2022 год – 4744,0 млн. руб. (рост на 10%) и на плановый период на 2023-2025 гг. соответственно по годам – 5028,6 млн. руб. / 5330,4 млн. руб. / 5650,2 млн. руб.

1. **Развитие социальной сферы**

*Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях* муниципального образования Усть-Абаканский район в 2021 году составила 2281 чел. и по сравнению с предыдущим годом снизилась на 8 чел., в планируемый 2022 год прогнозируется снижение численности детей до 2210 чел.

*Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях* в 2021 году составила 5576 чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,9%, планируется в 2022 году – 5601 чел., на 2023-2025 гг. по годам – 5700 / 5800 / 5800 чел.

*Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования* на начало учебного 2021 года составила 315 чел. В планируемом периоде ожидается численность студентов на уровне 2022 года – 312 человек.

*Обеспеченность больничными койками* в 2021 году составила 19,9 коек на 10 тыс. чел. населения. Снижение коечного фонда связано с перепрофилированием стационара в ковидное отделение и расширением коечного фонда для реанимации.

Планируется в 2022 году – 19,8 коек на 10 тыс. чел., в прогнозируемом периоде ожидается увеличение до 19,9 коек на 10 тыс. чел.

*Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями* в Усть-Абаканском районе в 2021 году составила 1073 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет и по сравнению с предыдущим годом снизилась на 150 мест (на 12%). Планируется в 2022 году – 1107 мест, к концу прогнозного периода ожидается сохранить обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на уровне 2022 года.

*Обеспеченность общедоступными библиотеками* в Усть-Абаканском районе в 2021 году составила 60,8 учреждений на 100 тыс. чел. населения. В связи с увеличением численности населения на основании предварительных данных органов статистики данный показатель прогнозируется в 2022 году- 60,0 учреждений на 100 тыс.чел. населения. К концу прогнозного периода обеспеченность общедоступными библиотеками составит 60,7 учреждений на 100 тыс. чел. населения.

*Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа* в 2021 году составила 73 учреждения на 100 тыс. чел. населения, В связи с увеличением численности населения на основании предварительных данных органов статистики данный показатель прогнозируется в 2022 году- 71,9 учреждений на 100 тыс.чел. населения. К концу прогнозного периода обеспеченность общедоступными библиотеками составит 72,8 учреждений на 100 тыс. чел. населения.

*Обеспеченность мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений* на конец 2021 года составила 154,2 посещений на 10 тыс. чел. населения в смену и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8,7%. Прогнозируется с 2022 года и в плановый период на 2023-2025 гг. сохранить мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на уровне 2021 года.

*Численность врачей всех специальностей* на конец 2021 года составила 0,047 тыс. чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 34%. Прогнозируется в 2022 году и в плановый период на 2023-2025 гг. сохранить численность врачей.

*Численность среднего медицинского персонала* на конец 2021 года составила 0,195 тыс. чел. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 14,7%. Прогнозируется в 2022 году снижение среднего медицинского персонала до уровня 0,187 тыс.чел. В прогнозируемый период планируется привлечь специалистов до 0,195 тыс.чел.

Заместитель руководителя - начальник

экономического отдела Управления

финансов и экономики администрации

Усть-Абаканского района О.И. Якунина