***Предварительные итоги***

***социально-экономического развития***

***Сторожевского сельского поселения Зеленчукского района***

***за 9 месяцев 2024 год и ожидаемые за 2024 год***

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Савинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются базовыми для разработки бюджета Сторожевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

При составлении прогноза социально - экономического развития Савинского сельского поселения использованы:

- учетные данные Администрации Сторожевского сельского поселения;

- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории поселения.

Общая площадь территории Сторожевского сельского поселения составляет 42900 га, в том числе ст. Сторожевая – 30194 га, а. Ильич - 4257га, а. Кобу-Баши- 8449га На ближайшую перспективу площадь застроенных земель поселения будет увеличиваться за счет нового строительства и увеличения площади зеленых насаждений. Повышение площади застроенных земель свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения, повышение уровня его социальной значимости.

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 11024 человек. При благоприятном развитии территории население поселения увеличится и составит к концу 2024 года 11100 человек.

На территории Сторожевского сельского поселения расположены и осуществляют свою деятельность 36 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 предприятие, осуществляющих сельскохозяйственное производство, 20 магазинов, 2 пункта общественного питания, 5 общеобразовательных учреждения, 2 детских дошкольных учреждения, 3 Дома культуры, больница, спортшкола, школа искусств «Орфей»

Одной из форм сельскохозяйственного производства являются крестьянские (фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 16 крестьянских (фермерских) хозяйства. Площадь земли, занимаемая этой категорией производителей, составляет 64 га. Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 4 га.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения сохранится на уровне текущего года, планируется и сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории поселения находится 7 общеобразовательных учреждений: 5 школ, 2 дошкольных учреждения. Школы рассчитаны на 1850 мест. 2 детских дошкольных учреждения поселения рассчитаны на 300 мест. Детские сады укомплектованы полностью.

Территорию поселения обслуживает 1 учреждение здравоохранения- больница:

На территории поселения находится 20 торговых точек, обеспечивающих население промышленными и продовольственными товарами.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА**

**ДОХОДЫ**

Показатели исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 года характеризуются следующими данными, указанными в таблице №1

(Таблица №1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Первоначальный утвержденный бюджет | Уточненный бюджет поселения | Изменения в плановых показателях | Исполнение | Исполнение уточненного бюджета (процент) |
| Доходы | 32785,0 | 34781,8 | +1996,8 | 13143,7 | 37,8 |
| Расходы | 32785,0 | 54980,0 | +22195,0 | 23914,1 | 43,5 |
| Дефицит/  Профицит  (-/+) |  | -20198,5 | -20198,2 | -6084,4 |  |

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план  2024 | Исполнение | | Процент (%)  исполнения | Темп роста 2024/2023  (%) |
| 9 м.2023 г. | 9 м.2024 г |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| **Доходы** | **34781,8** | **22409,7** | **17829,6** | **51,3** | **79,6** |
| -налог на доходы физических лиц | 26957,0 | 21443,7 | 11093,2 | 41,6 | 51,7 |
| -ЕСХН | 425,3 | 180,6 | 381,3 | 89,7 | 211,1 |
| -налог на имущество физических лиц | 906,0 | 281,6 | 931,4 | 102,8 | 330,8 |
| -земельный налог | 1499,0 | 328,6 | 737,8 | 49,2 | 224,5 |
| ***Итого налоговых и неналоговых*** | ***29787,3*** | ***21443,7*** | ***13143,7*** | ***44,1*** | ***61,3*** |
| ***Безвозмездные поступления*** | ***4994,5*** | ***966,0*** | ***4685,9*** | ***93,8*** | ***485,1*** |

Бюджет **по налоговым и неналоговым доходам** за 9 месяцев 2023 года исполнен на 44,1 **%** к уточненному годовому плану. В бюджет поступило **13143,7** тыс. руб., меньше чем за 9 месяцев 2023 года на **8300,0 тыс. рублей.**

**Налоговые доходы** за 9 месяцев 2024 года исполнены на 44,1 %, в бюджет поступило ***13143,7*** тыс. руб., что на 8300,0 тыс. рублей меньше, чем в 2023 году.Уменьшение поступления НДФЛ обусловлено решением Президента Российской Федерации от 30 июля 2023г. о перечислении НДФЛ с денежного довольствия (иных выплат) военнослужащих, входящих в состав воинских частей, находящихся(принимающих участие) в специальной военной операции в бюджеты новых субъектов Российской Федерации.

**Налог на доходы физических лиц.**

В бюджет поступило 11093,2,0 тыс. руб. или 41,6 % от годового плана. **Темп роста НДФЛ 9 месяцев 2024 год к аналогичному периоду 2023 году составил 51,7%.**

**Единый сельскохозяйственный налог.** Поступление ЕСХН за 9 месяцев 2024 года составило 381,3 тыс. руб. что в два раза больше годового объема по сравнению с 2023 годом. В бюджет поселения поступило ЕСХН на 200,7 тыс. руб. больше.

**Земельный налог.** В бюджет поселения за 9 месяцев 2024 года земельного налога поступило 737,8 тыс. руб., что на 409,2 тыс. рублей больше, чем в 2023 году.

Годовой план **по налогу на имущество физических лиц** исполнен на 102,8 %, в бюджет поселения поступило 931,4 тыс. руб., это больше, чем за этот же период 2023 года на 649,8 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** из областного бюджета и федерального бюджета перечислены в сумме 4685,9 руб., что составило 93,8 % от уточненного годового плана.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета сельского поселения за 9 месяцев 2024 года составили 23914,1 тыс. руб. или 43,5 % при уточненном годовом плане 54980,3 тыс. руб.

**Исполнение расходной части бюджета поселения за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Бюджетные назначения, уточненный план 2024 г., тыс. руб. | Исполнено на 01.10.2024 г., тыс. руб. | Процент  (%)  исполнения | Удельный вес отрасли, % |
|  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |
| 01. Общегосударственные расходы | 10500,0 | 6069,9 | 65,0 | 25,4 |  |
| 02. Национальная оборона | 352,2 | 223,9 | 72,4 | 0,9 |  |
| 03.Нац. безопасность и правоохран. деят-ть, обеспеч. пожарн. безопасности | 79,0 |  | 23,9 |  |  |
| 04. Национальная экономика | 14966,3 | 6292,4 | 66,0 | 26,3 |  |
| 05. Жилищно-коммунальное хозяйство | 18494,8 | 6416,1 | 74,9 | 26,8 |  |
| 06. Культура, кинематография | 20 010,3 | 4587,7 | 69,3 | 19,2 |  |
| 07. Социальная политика | 297,0 | 186,1 | 67,2 | 0,8 |  |
| 08. Физическая культура и спорт | 220,0 | 70,0 | 0,0 | 0,3 |  |
| 09. Прочие межбюджетные трансферты | 68,0 | 68,0 |  | 0,3 |  |
| **Расходы бюджета, всего** | **54980,3** | **23914,1** | **43,5,5** | **100** |  |

Расходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2024 года выполнена на 43,5 % (23914,1) тыс. рублей) к уточненному годовому плану.

Более всего бюджетных средств направлено на финансирование отраслей:

- Национальная экономика – 6292,4 тыс. руб. или 26,8 % от общей суммы расходов;

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 6416,1 тыс. руб. или 26,8 % от общей суммы расходов.

**Дорожная деятельность**

Протяженность автомобильных дорог Сторожевского сельского поселения составляет 91,5 км., в т.ч с твердым покрытием 5км.

Финансирование за счёт средств муниципального дорожного фонда Сторожевского сельского поселения.

В 2024 году на ремонт, содержание, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено **14960,3 тыс. рублей.** В полном объеме денежные средства не могут быть израсходованы из-за уменьшения поступления НДФЛ.

За 9 м. 2024 г. заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму **3705,4 тыс. рублей.** Кассовый расход средств муниципального дорожного фонда составил **6292,4 тыс. рублей** в т.ч. на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения затрачено – **6262,4 тыс. рублей,** мероприятия по проектно-сметной документации -**30,0 тыс. рублей.**

Ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием ст. Сторожевой, ул. Родниковская;

Ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием ст. Сторожевой, ул. Шоссейная;

Ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием ст. Сторожевой, ул. Кооперативная;

Ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием ст. Сторожевой, ул. Руденко;

Текущий ремонт и планировка улиц: Северная с № 9-17, Комсомольская с №126-128 Набережная с №58-97, пер. Лесной с №8-12 ст. Сторожевой;

Расчистка водосточных кюветов по ул. Калинина ст. Сторожевой;

Расчистка канала ГЭС, планировка грунта, погрузка, выгрузка и установка бетонных блоков на канале ГЭС ул. Ленина ст. Сторожевой

Ямочному (текущему) ремонт дорог ст. Сторожевой: ул. Кооперативная, пер. Пионерский автомобильная стоянка д/сад «Ручеек»;

Ямочный (текущий) ремонт: пер. Пионерский – 90м2 пер. Кавказский - 145м2

проезд № 8;

Ямочный (текущий) ремонт: ул. Калинина-241 м2, пер. Заводской- 153 м2

Проведен ремонт пешеходных переходов:

пер. Казачий через р. Кяфарь на ул. Карачаевскую

пер. Крестьянский через р. Бежгон на ул. Северную (район Карапаго»)

Подготовлена смета для ремонта пешеходного перехода через р. Кяфарь на ул. Октябрьскую (район д/сад Ручеек)

**ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

***Коммунальное хозяйство***

Водоснабжение в поселении является довольно серьезной проблемой. Причина столь неприятного факта заключается в том, что практически все коммуникационные сети в данной сфере находятся в откровенно плачевном состоянии или, вообще отсутствуют. А в селе без воды обходиться просто невозможно, поскольку она необходима для организации различной жизнедеятельности человека. Вода нужна для удовлетворения питьевых нужд населения, для орошения сельскохозяйственных угодий, обеспечения функционирования животноводческих хозяйств, для техники и для многого другого.

Обустройство систем водоснабжения в сельской местности относится к числу сложных, трудоемких, но при этом перспективных направлений в сфере создания инженерно-коммуникационных сетей. Особенное значение в данном контексте приобретает процесс проектирования этих систем

Решением Совета депутатов Сторожевского сельского поселения направлены денежные средства на поэтапного финансирование проекта водоснабжения ст. Сторожевой, для включения в дальнейшем в федеральную программу.

***Благоустройство***

За 9 мес.2024 профинансированы следующие мероприятия:

ремонт и содержание сетей уличного освещения, работа по спиливанию опасных деревьев, скос травы на общественных территориях, содержание, работы по приведению в порядок территории воинских захоронений и памятников, завоз грунта и расчистка территории от мусора христианского кладбища ст. Сторожевой, мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных пунктов Сторожевского сельского поселения (ликвидация несанкционированных свалок, ремонт детских площадок и т.д.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный бюджет поселения 2024 год | 9 м. 2023  отчет | 9 м.2024 отчет | Процент  исполнения  (%) | Темп роста 2024/  2023  (%) |
| Организация уличного освещения | 1860,0 | 1058,7 | 955,0 | 51,3 | 90,2 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений | 700,00 | 288,2 | 146,2 | 20,9 | 50,7 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 6829,8 | 1424,4 | 1219,9 | 17,8 | 85,6 |
| Итого | 9389,8 | 2771,3 | 2321,1 | 27,7 | 77,3 |

Администрация поселения поэтапно проводит работы по замене существующих светильников ДРЛ на энергосберегающие, и размещению дополнительных фонарей уличного освещения в населенных пунктах Сторожевского сельского поселения.

**Культура, физическая культура**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный бюджет поселения 2024 год | 9 м. 2023  отчет | 9 м.2024 отчет | Процент  исполнения  (%) | Темп роста 2024/  2023  (%) |
| Библиотеки | 5100,0 | 2750,1 | 3153,5 | 61,8 | 114,7 |
| Сельские дома культуры | 4400,00 | 2075,9 | 1434,2 | 32,6 | 69,0 |
| Итого | 9500,0 | 4826,0 | 4587,7 | 48,3 | 95,0 |

Расходы на содержание библиотек и сельских домов культуры составили 4587,7 тыс. руб.

8 сентября 2024 на территории поселения прошел конный переход «Открытый кубок Кавказа» участниками которого стали 2500 человек.

.