ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября 2024г. № 28

п. Октябрьский-2

Об одобрении прогноза социально-экономического

развития Октябрьского сельского поселения на 2024

год и плановый период 2025-2027 гг.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2027 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского

сельского поселения В.А. Войтович

***Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения на 2024 год и плановый***

***период 2025-2027 гг.***

Прогноз социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования на 2024 год и плановый период 2025-2027 годы разработан с учётом сценарных условий и основных экономических параметров, с применением метода экспертных оценок и анализа финансовой деятельности.

Рассматриваемый вариант прогноза – умеренно оптимистичный, ориентируется на наиболее полную реализацию потенциала роста экономики сельского поселения.

При разработке прогноз социально-экономического развития использовались материалы, предоставленные учреждениями, специалистами администрации Октябрьского сельского поселения, органами государственной статистики.

Прошедший 2023 год был достаточно сложным по реализации запланированных показателей и ранее утверждённых и принятых программ, и мероприятий для нашего сельского поселения.

Октябрьское сельское поселение вырабатывает и реализует социально-экономическую политику в едином экономическом и правовом пространстве Российской Федерации, в соответствии с конституционными полномочиями, Уставом Иркутской области и уставом Октябрьского сельского поселения, Законом Иркутской области № 131- ОЗ от 20.12.2010г.

Территория Октябрьского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области № 98-оз, от 16.12.2004 «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области», составляет 7 455,8 га. Площадь административного центра муниципального образования п. Октябрьский-2 в существующих границах составляет 88,19 га.

Вне границ населенного пункта площадь территории Октябрьского муниципального образования составляет свою основную площадь - 7 166,47 га, или 96,1% относительно площади всех земель поселения. Основную часть всех земель занимают рекреационные территории, которые состоят из лесных массивов - на них приходится 5 128,98 га, или 68,8% всех земель. Помимо этого, естественные природные ландшафты дополнительно занимают 99,06 га, а на территории водных объектов приходится еще 353,43 га. Значительную часть земель вне границ поселения также занимают территории сельскохозяйственных угодий - на них приходится 1 579,77 га, или 21,2% всех земель муниципального образования.

На территории поселения расположены 4 населенных пункта: п. Октябрьский-2, п. Октябрьский-1, д. Боробино. д. Альбин. Жилой фонд Октябрьского сельского поселения составляют индивидуально-определенные здания и дома блокированной застройки. Общая площадь жилого фонда 5,4 тыс. кв. м из них индивидуально-определенные здания площадью 2,8 тыс. кв. м и дома блокированной застройки площадью 2,6 тыс. кв. м. Жилой фонд ежегодно уменьшается, за счет выбытия домов по ветхости и в результате пожаров.

На территории Октябрьского сельского поселения неустойчивая сотовая связь (операторы МТС, Теле2, Билайн, Мегафон). На территории населенных пунктов д. Боробино и п. Октябрьский-2 имеются таксофоны (спутниковые) Ростелеком с которых возможно звонить бесплатно по России на любые номера сотовых операторов, также в администрации Октябрьского сельского поселения имеется спутниковая АТС. Ростелекомом проведены работы по укладке оптоволоконного кабеля до МОУ «Октябрьская ООШ» с возможностью передачи интернета и дублированием сотовой связи. Установлена точка доступа возле школы, жители п. Октябрьский-2 могут пользоваться интернетом бесплатно.

В 1 полугодии 2024 года проведена экспертиза отсутствия в малонаселенных пунктах: д. Боробино, п. Октябрьский-2 Тулунского района Иркутской области услуг связи или услуг связи низкого качества в целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи и оформления заключения (в части проведения работ, связанных с обследованием автомобильных дорог (федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также находящихся в частной собственности) в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью). Планируется строительство вышки сотовой связи в п. Октябрьский-2.

В 2019 году из средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Октябрьскому муниципальному образованию по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов были предоставлены денежные средства на сумму 145 558,12 рублей. Данные денежные средства были направленны на обустройство 7 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. На приобретение мусорных контейнеров для сбора ТКО в количестве 6 штук потрачено 50 000, 00 рублей Всего на приобретение контейнеров и установку контейнерных площадок израсходовано 197 028,40 рублей (145 558,12 рублей из областного бюджета и 51 470,28 рублей из местного бюджета). В 2023 году дополнительно приобретены еще 4 контейнера. Площадки и контейнеры установлены в п. Октябрьский-2 и д. Боробино, производиться вывозка ТКО.

Между районным центром и населенным пунктом п. Октябрьский-2 3 раза в неделю ходит рейсовый автобус, до д. Альбин рейс отменен в связи с тем, что после наводнения все жители выехали с деревни.

***Демографические показатели по сельскому поселению***

Количество проживающих жителей за 1 полугодие 2024 года составило164 человек, что на 3 человека меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Структура населения приведена в табл. 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **населенного пункта** | **на 01.01.2023 года** | **на 01.01.2024 года** | **%** |
| п. Октябрьский-2 | 148 | 146 | 99 |
| п. Октябрьский-1 | 2 | 3 | 150 |
| д. Боробино | 15 | 13 | 87 |
| д. Альбин | 2 | 2 | 100 |
| Итого: | 167 | 164 | 98 |

Из таблицы 1 видно, что за 2023 год население по сельскому поселению в среднем уменьшилось на 2 %. Это связанно со смертностью. Это объясняется естественными движениями населения.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Родилось | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Умерло | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Убыло | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения на весь прогнозный период рассчитана с учетом статистических данных и проведенного анализа данных предыдущих лет.

Среднегодовая численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения на 01.01.2024 года составила 164 человека, что на 3 человека меньше среднегодовой численности населения на 01.01.2023 года.

Число родившихся в 1 полугодии 2024 года осталось на том же уровне составило 2 человека. Число умерших составило 1 человек, что на 200% меньше чем в 2023 году.

Миграционная убыль населения в 2023 году составила 0 человек.

В 2024 году среднегодовая численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения по сравнению с 2023 годом уменьшиться и составит 164 человека. Коэффициент естественной убыли составит 3 человека.

В 2025-2027 годах демографическая ситуация стабилизируется за счет сокращения коэффициента естественной убыли населения, а также повышения коэффициента рождаемости.

***Сельское хозяйство***

Сельское хозяйство на территории Октябрьского сельского поселения представлено личными подсобными хозяйствами и одним крестьянским (фермерским) хозяйством Фурманец Р.С.

Площадь земель, используемых для ведения личного подсобного хозяйства составляет 10 га., число хозяйств 62 ед. В 2023 году поголовья крупного рогатого скота составляет 38 головы (уменьшилось к уровню 2022 года на 26 голов), свиней –21 голова. Жители населенных пунктов Октябрьского сельского поселения выращивают крупный рогатый скот и свиней для личного потребления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | |  | прогноз | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| КРС | 64 | 38 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лошади | 12 | 14 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Свиньи | 18 | 21 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Овцы, козы | 26 | 0 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| птица | 148 | 99 | | 150 | 150 | 150 | 150 |

Таблица 3

Из таблицы показателей видно, что поголовье скота у населения с личного подсобного хозяйства по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Это объясняется тем, что население испытывает трудности в ведении личного подсобного хозяйства, в связи с дорогими кормами.

Общая площадь земель, используемых ИП Глава КФХ Фурманец Р.С представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование хозяйств | Общая зем. площадь, всего, га. | | в т. ч. с\х угодия, га | | из них пашя, га | |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 1 | Фурманец Р.С. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

КФХ занимается выращивание зерновых культур (овес, ячмень, пшеница).

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование КФХ | Производство зерна (тонн) | | |
| ИП Глава КФХ Фурманец Р.С. | 2022 год | 2023 год | % |
| 75 | 54 | 28 |

Из таблицы 5 показателей видно, что производство зерна у крестьянского (фермерского) хозяйства по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 28 %. Уменьшение выращивания зерна в 2023 году вызвано неблагоприятными погодными условиями, лето было очень жарким и засушливым.

***Торговля и общественное питание***

Анализируя состояние и развитие потребительского рынка за 6 месяцев года, следует отметить по состоянию на 01.07.2024г. в поселении осуществляет деятельность один объект торговли. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года общее количество торговых объектов уменьшилось на 50%. Численность работников, занятых в торговле составляет 1 человек.

Фактическая обеспеченность населения поселения объектами торговли 50%.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб. | | | | | Фонд оплаты труда, млн. руб. | | | | |
| Факт  2023 г. | Оценка  2024г. | Прогноз на: | | | Факт  2023г. | Оценка  2024г. | Прогноз на: | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| **Октябрьское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Районное потребительское общество магазин № 16**  п. Октябрьский – 2, ул. Школьная, 2-1 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |

Услуг общественного питания в поселении нет.

Товарооборот в 2023 году понизился на 42,9 % по сравнению с 2022 годом. Товарооборот по предварительным данным на плановый период 2025-2027г. планируется повысить на 17% к 2027 году.

***Трудовые ресурсы***

Структура занятости населения — это основная работа в муниципальных учреждениях. Трудоспособного населения на территории Октябрьского сельского поселения 77 человек, из них работают:

- МОУ «Октябрьская ООШ» -21 чел.;

- ФАП п. Октябрьский-2 – 2 чел.;

- Администрация Октябрьского сельского поселения – 4 чел.;

- МКУК «КДЦ п. Октябрьский- 2» - 4 чел.

Также на территории поселения работает почтальон и социальный работник.

В связи с малочисленным населением Октябрьского сельского поселения отсутствуют кадры. На территории поселения отсутствуют производства. Студенты, заканчивая учебные заведения, выезжают за пределы сельского поселения, ввиду того, что на территории сельского поселения отсутствуют рабочие места с достойной оплатой труда.

***Уровень жизни***

Население Октябрьского сельского поселения состоит в основном из работников социальной сферы, пенсионеров, а неработающее населения имеет случайные заработки и занимается ведением личного подсобного хозяйства. Основным источником доходов у рабочих является заработная плата, у пенсионеров пенсия у семей с детьми пособия на детей.

***Транспортная инфраструктура***

Октябрьское сельское поселение обладает слабо развитой автомобильной транспортной сетью и находится на отдаленном расстоянии от города Тулуна. Строительства новых автомобильных дорог не производилось уже много лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с гравийным покрытием.

В настоящее время на территории Октябрьского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 9049 м. Общая протяжённость дорожной сети представлена в таблице 6. Часть автодорог требует ямочного ремонта и отсыпки.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта поселения | Протяженность дорог общего пользования местного значения, м. |
| п. Октябрьский – 2 | 4371 |
| д. Альбин | 2507 |
| д. Боробино | 1621 |
| п. Октябрьский – 1 | 550 |
| **Всего** | **9049** |

В первом полугодии 2024 года ремонтных работ дорог не производилось. Октябрьским сельским поселением производится содержание дорог, ведется техническое освещение дорог. Протяженность уличного освещения в п. Октябрьский-2 – 4371 м, имеется 18 светоточек из них ДРЛ-7 шт. и 11 шт. светодиодных. В д. Боробино протяженность уличного освещения – 1621 м, имеется 5 светодиодных светоточек. В д. Альбин и п. Октябрьский-1 уличное освещение отсутствует, в связи с наводнением, пошедшим в 2019 году все дома, расположенные в п. Октябрьский-1 и д. Альбин признаны непригодными для проживания, в связи с этим отключена электроэнергия в населенном пункте п. Октябрьский-1.

Бюджет дорожного фонда на 2024 год составляет 1534,1 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года по дорожному фонду потрачено финансовых средств на сумму 463,2 тыс. рублей (установка недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной неровности и дорожной разметки в п. Октябрьский-2, ул. Школьная, 10). Во 2 полугодии 2024 года планируется проведения работ на сумму 1070,9 тыс. рублей (установка светофорных объектов Т.7 в п. Октябрьский-2, ул. Школьная, 10, уборка снега, оплата электроэнергии уличного освещения).

***Социальная сфера***

В структуре отраслей экономики Октябрьского сельского поселения основную долю занимает, социальная сфера. Из объектов социальной сферы на территории сельского поселения расположены:

* - фельдшерско-акушерский пункт в п. Октябрьский-2 (располагается в здании администрации Октябрьского сельского поселения);
* - МОУ «Октябрьская ООШ»;
* - МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2»;
* - администрация Октябрьского сельского поселения.

***Здравоохранение***

Здравоохранение на территории Октябрьского сельского поселения представлено фельдшерско-акушерским пунктом в п. Октябрьский-2, которое является структурным подразделением Гуранской участковой больницы. Здание ФАП п. Октябрьский-2 в ноябре 2017 года было полностью уничтожено пожаром, в конце 2021 года был построен новый ФАП, материально-техническая база которого отвечает современным требованиям. Прием ведет фельдшер.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **1 полугодие 2023 года** | **1 полугодие 2024 года** |
| Посещаемость на дому, чел | 233 | 203 |
| Прием в ФАП, чел | 587 | 1169 |

Из таблицы видно, что прием в ФАП в 1 полугодии 2024 года увеличился.

На территории Октябрьского сельского поселения ежегодно проводятся флюорографическое обследование, профосмотры детей школьного и дошкольного возраста, диспансеризация и вакцинация населения.

***Образование:***

***МОУ «Октябрьская ООШ»***

На территории поселенияимеется основная общеобразовательная школа. Численность учащихся составляет 29 человек: дошкольная ступень – 6 детей, 1 ступень – 12 обучающихся, 2 ступень – 11 обучающихся. Обеспеченность специалистами в сфере образования и дошкольного образования составляет 100%.

Коллектив школы составляет 21 человека из них 7 педагогов, 1 воспитатель и 13 человек тех. персонал, средний возраст педагогов составляет 45 лет. Все педагоги имеют образование.

К числу «сильных» сторон образовательной организации следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.

Октябрьская основная общеобразовательная школа участвует в следующих Федеральных программах:

1. Образовательная программа начального общего образования.

2. Образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО в 5-9 классах.

3. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью.

Основной задачей является:

-повышение воспитательной функции образовательных учреждений;

-повышение влияния образовательных учреждений на социализацию и самоопределение личности школьника его адаптацию к новым экономическим условиям.

-укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений для осуществления на качественном уровне учебного процесса.

- укрепление кадрового потенциала, для этого необходимо привлечение молодых специалистов для расширения сферы образовательных услуг (образование групп продленного дня, образование кружков детского творчества, занятий борьбой)

- повышение квалификации педагогических работников.

Основной причиной в данной ситуации является отсутствие условий для стимулирования педагогических работников.

Для учащихся организовано горячее питание. Обучающиеся начальных классов питаются на «социальном столе».

В школе имеется в достаточном количестве необходимого оборудования, отвечающего современным требованиям.

Количество компьютеров в школе 11. Из них применяемых в учебном процессе 8.

В МОУ «Октябрьская ООШ» проводится внеурочная деятельность в форме:

-Изостудия;

-Спортивные секции.

По оценке 2024 года и в перспективе на 2025-2027 гг. существует необходимость текущего ремонта здания.

***Культура***

На территории Октябрьского сельского поселения находится МКУК «Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2». В подразделение КДЦ находится сельская библиотека 0,5 штатных единиц. Книжный фонд библиотеки составляет – 5419 ед.

Численность работников МКУК «КДЦ п. Октябрьский-2» по штатному расписанию составляет 3,25 единиц.

Работники КДЦ проводят различные мероприятия, ведут кружковую работу, проводят различные праздники, концерты, вечера, танцы и др. для досуга населения.

***Контрольные показатели***

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Название показателей*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| 1 | Число клубных формирований | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Участников в них | 81 | 97 | 94 |
| 3 | Число участников детей до 14 лет в клубных формированиях | 38 | 39 | 40 |
| 4 | Кол-во культурно-досуговых мероприятий | 62 | 176 | 180 |
| 5 | Из них для детей до 14 лет | 24 | 52 | 62 |
| 6 | Кол-во мероприятий на платной основе | 6 | 82 | 86 |
| 7 | Из них для детей до 14 лет включительно | 0 | 25 | 38 |
| 8 | Число посетителей (человек) | 1707  1 кв.- 273 2 кв.- 309 3 кв.- 306 4 кв.- 819 | 2360  1 кв.-639  2 кв. -850  3 кв.- 404  4 кв.- 467 | 2574  1 кв.-654  2 кв. -737  3 кв.- 514  4 кв.- 669 |
| 9 | Доходы от основных видов установленной деятельности (руб) | 15000  1 кв.- 0 2 кв.- 6000 3 кв.- 4000 4 кв.- 5000 | 16000  1 кв.-4500 2 кв.- 0 3 кв.- 7000 4 кв.- 4500 | 17500  1 кв.-6000 2 кв.- 3500 3 кв.- 3000 4 кв.- 5000 |

Из контрольных показателей видно, что посещение детьми кружков уменьшилось, число культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2022 годом увеличилось.

Анализируя работу 2022 года, можно отметить, что МКУК «Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2» работал стабильно в соответствии с годовым планом работы КДЦ, планом работы на месяц. В 2023 году проведено 180 мероприятий, с общим количеством посещений 2574 человека. Объем доходов, от приносящей доход деятельности учреждения, по сравнению с 2022 годом вырос приблизительно на 8,5% и составил 17500 руб.

На плановый период 2025 г - 2027 г. планируется увеличить сбор по платным услугам, а также увеличить заработную плату.

***Бюджет сельского поселения***

Бюджет Октябрьского муниципального образования по доходам за 2023 год исполнен в сумме **10 760,6** тыс. руб. План доходов на 2023 год, утверждённый в сумме **10 736,7** тыс. руб., выполнен на **100,2%**.

Бюджет Октябрьского муниципального образования по собственным доходным источникам за 2023 год исполнен в сумме **1 087,3** тыс. руб. План собственных доходов на 2023 год, утверждённый в сумме **1 063,4** тыс. руб., выполнен на **102,2%**.

На 2023 год в бюджете Октябрьского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:

Таблица 9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид дохода** | **План 2023 г** | **Исполнено** | **% выполнения** | **Отклонение** |
| Налог на доходы физических лиц | 138,8 | 140,9 | 101,5 | +2,1 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 864,2 | 886,6 | 102,6 | +22,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | -1,2 | -1,3 | 108,3 | -0,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,7 | 1,1 | 157,1 | +0,4 |
| Земельный налог | 43,2 | 42,3 | 97,9 | -0,9 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 17,5 | 17,5 | 100,0 | 0,0 |
| **итого** | **1 063,4** | **1 087,3** | **102,2** | **+23,9** |

Основным доходным источником бюджета Октябрьского муниципального образования за 2022 год являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов в общем поступлении собственных доходов составляет 78,0 %.

Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес НДФЛ составляет 13 % в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес поступления земельного налога составляет 3,9 % в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес прочих поступлений составляет 1,6 % в общей сумме собственных доходов.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению актуальных социально-экономических проблем на территории Октябрьского муниципального образования разработана Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2024 – 2028 гг.», которая имеет семь подпрограмм.

Прогнозируется исполнить в рамках Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Октябрьского сельского поселения на 2024-2028 гг.» в 2024 году сумму 11890,4 тыс. руб., в 2025 году – 7411,4 тыс. руб., в 2026 году 7356,0 тыс. руб., в 2027 году – 13169,0 тыс. руб., в 2028 году 13169,0 тыс. руб., в т.ч. по подпрограмме «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения на 2024-2028 гг.» (расходы по выплате заработной платы, приобретение основных средств, ГСМ, приобретение канцелярии, услуги интернета, командировочные расходы, плата за потребленную электроэнергию в административных зданиях, обучение и пр.) в 2024 году – 5190,3 тыс. руб., в 2025 году 4957,8 тыс. руб., в 2026 году 4980,3 тыс. руб., в 2027 году – 7387,8 тыс. руб., в 2028 году 7387,.8 тыс. руб., по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2024-2028 гг.» (техническое обслуживание сайта МО) планируется освоить в 2024 году – 15,6 тыс. руб., в 2025 году – 15,6 тыс. руб., в 2026 году - 15,6 тыс. руб., в 2027 году – 15,6 тыс. руб., в 2028 году 15,6 тыс. руб., по подпрограмме «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2024-2028 гг.» (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, благоустройство территорий, организация водоснабжения населения) планируется освоить в 2024 году – 2684,0 тыс. руб., в 2025 году – 1518,7 тыс. руб., в 2026 году – 1249,1 тыс. руб., в 2027 году – 2581,5 тыс. руб., в 2028 году 2581,5 тыс. руб., по подпрограмме «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Октябрьского сельского поселения на 2024-2028 гг.» (проведение топографических, геодезических и кадастровых работ, Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения) планируется освоить в 2024 году – 15,00 тыс. руб., в 2025 году 15,0 тыс. руб., в 2026 году 15,0 тыс. руб., в 2027 году – 15,0 тыс. руб., в 2028 году 15,0 тыс. руб., по подпрограмме «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Октябрьского сельского поселении на 2024-2028 гг.» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения) планируется освоить в 2024 году - 60,5 тыс. руб., в 2025 году 60,5 тыс. руб., в 2026 году 60,5 тыс. руб., в 2027 году – 225,5 тыс. руб., в 2028 году 225,5 тыс. руб., по подпрограмме «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2024-2028 гг.» (расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания, обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, развитие домов культуры поселений) планируется освоить в 2024 году – 3919,9 тыс. руб., в 2025 году 838,8 тыс. руб., в 2026 году – 1030,5 тыс. руб., в 2027 году – 2893,6 тыс. руб., в 2028 году 2893,6 тыс. руб., по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Октябрьского сельского поселения на 2024-2028 гг.» (технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов) планируется освоить в 2024 году – 5,0 тыс. руб., в 2025 году 5,0 тыс. руб., в 2026 году – 5,0 тыс. руб., в 2027 году – 5,0 тыс. руб., в 2028 году 5,0 тыс. руб.

В связи с дефицитом бюджета Октябрьского муниципального образования происходит слабое развитие социальной сферы, что в свою очередь мешает комфортному проживанию, труду и отдыху населения, формированию здорового образа жизни населения.

Глава Октябрьского

сельского поселения В.А. Войтович

**Прогноз социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт  2022 года** | **Факт  2023 года** | **Оценка  2024 года** |  | | |
| **2025 год 2 вариант -(БАЗОВЫЙ)** | **2026 год** | **2027 год** |
|
| **Итоги развития МО** | | | | | | | |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,*** | млн.руб. | 4,75 | 2,18 | 2,42 | 2,74 | 3,07 | 3,4 |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 0,35 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. | 4,4 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)*** | млн.руб. | 4,75 | 2,18 | 2,42 | 2,74 | 3,07 | 3,4 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** | | | | | | | |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E):* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | **%** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E)* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства (В+C+D+E)* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Обрабатывающие производства (С):** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем работ* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Ввод в действие жилых домов* | кв. м |  |  |  |  |  |  |
| *Введено жилья на душу населения* | кв. м |  |  |  |  |  |  |
| **Транспортировка и хранение:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Грузооборот* | тыс.т/км |  |  |  |  |  |  |
| *Пассажирооборот* | тыс. пас/км |  |  |  |  |  |  |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Розничный товарооборот* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Обрабатывающие производства* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Строительство* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие* | ед. |  |  |  |  |  |  |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % |  |  |  |  |  |  |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения** | | | | | | | |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 0,167 | 0,164 | 0,167 | 0,170 | 0,173 | 0,176 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Образование | тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,* | тыс. чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| … | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,* | тыс. чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | % |  |  |  |  |  |  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 70097,81 | 78973,16 | 89208,58 | 96702,10 | 103471,25 | 110300,35 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 17494,00 | 20705,00 | 22216,47 | 23171,78 | 24145,0 | 25134,95 |
| Транспортировка и хранение | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 40538,00 | 42696,00 | 48502,66 | 52576,88 | 56257,26 | 59970,24 |
| Образование | руб. | 41420,00 | 49155,00 | 55840,08 | 60530,65 | 64767,80 | 69042,48 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 36906,00 | 41065,00 | 46649,84 | 50568,43 | 54108,22 | 57679,36 |
| Прочие | руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета - всего* | руб. |  |  |  |  |  |  |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 44728,00 | 50393,00 | 57246,45 | 62055,15 | 66399,01 | 70781,35 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. |  |  |  |  |  |  |
| … | руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 17494,00 | 20705,00 | 22216,47 | 23171,78 | 24145,0 | 25134,95 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,*** | млн.руб. | 15,89 | 17,49 | 19,85 | 21,5 | 23,16 | 24,74 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **Доходный потенциал территории** | | | | | | | |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 0,1815 | 0,1409 | 0,15 | 0,202 | 0,085 | 0,086 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 0,121 | 0,1409 | 0,109 | 0,151 | 0,044 | 0,045 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| *кадастровая стоимость земельных участков,  признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |

Глава Октябрьского

сельского поселения В.А. Войтович