Приложение

к постановлению администрации

Бычковского сельсовета

от 01.11.2024 г. № 27

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 гг.**

Основные параметры прогноза рассчитаны в соответствии с Основными направлениями социально- экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, по повышению качества жизни населения, а так же исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условиях для предпринимательской деятельности, роста денежных доходов населения, и ориентированы на ускорение развития экономики края.

**1.Общие показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1. | Число населенных пунктов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Территория поселения | га. | 49370 | 49370 | 49370 | 49370 | 49370 |

**2. Демографические показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Численность населения, всего | чел. | 266 | 230 | 230 | 228 | 225 |
| 1.1. | В т.ч. в возрасте до 16 лет | чел. | 31 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| 1.2. | в т. ч. пенсионеров | чел. | 81 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | Всего трудовые ресурсы | чел. | 146 | 125 | 125 | 120 | 120 |
| 4 | Всего работающих | чел. | 61 | 75 | 75 | 75 | 70 |
| 5 | Родилось | чел. | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Умерло | чел. | 3 | 2 | - | - | - |

**3. Показатели сельского хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | - | - | - | - | - |
| 2. | личные подсобные хозяйства | ед. | 116 | 98 | 92 | 92 | 92 |

**4. Показатели торговли**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1. | Число предприятий торговли | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**5. Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1. | Доходы бюджета | тыс.руб. | 7763,6 | 8139,7 | 5377,3 | 5401,3 | 5359,1 |
| 1.1. | Налоговые и неналоговые доходы | тыс.руб. | 178,5 | 247,6 | 215,7 | 229,2 | 301,8 |
| 1.2. | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 7585,1 | 7892,1 | 5161,6 | 5172,1 | 5057,3 |
| 2. | Расходы бюджета | тыс.руб. | 7915,9 | 7184,0 | 5377,3 | 5401,3 | 5359,1 |
| 3. | Профицит +(дефицит-) бюджета | тыс.руб. | -152,3 | 955,7 | - | - | - |

**6. Оплата труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Среднесписочная численность работников организаций | чел. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *1.1.* | *Темп роста, к соответствующему периоду предыдущего года* | *%* | 85,7 | *83,3* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 2 | Фонд заработной платы работников организаций | тыс. руб. | 4515,9 | *4403,7* | *5004,5* | *5590,0* | *6109,9* |
| 2.1. | *Темп роста, к соответствующему периоду предыдущего года* | *%* | *91,1* | *97,5* | *113,6* | *111,7* | *109,3* |
| 3 | Среднемесячная заработная плата | рублей | 31360,42 | 36697,50 | 41704,17 | 46583,33 | 50915,83 |
| 3.1. | *Темп роста, к соответствующему периоду предыдущего года* | *%* | *106,3* | *117,0* | *113,6* | *111,7* | *109,3* |

**7. Показатели уличного освещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Уличных светильников | ед. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 1.1 | в т. ч энергосберегающих | ед. | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 |

**8. Показатели образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Начальная образовательная школа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**9. Показатели здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | ФАП | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**10. Показатели культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Сельских клубов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1. | Кружки для детей и взрослых по интересам | ед. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Число посещений | чел. | 1287 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 |
| 2.2. | книговыдача | ед. | 2146 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 |

**11. Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | 2023  (отчет) | 2024  (оценка) | 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) |
| 1 | Количество котельных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | В т.ч. модульных котельных | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Протяженность дорог местного значения | км. | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 2.1 | В т.ч. протяженность асфальтированных дорог местного значения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | в т. ч. протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 3. | уличная водопроводная сеть | км. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 4. | Наличие жилого фонда | кв.м. | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 4.1 | в т.ч муниципальный жилой фонд | кв.м. | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Бычковского сельсовета**

**на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы**

Прогноз социально-экономического развития Бычковского сельсовета на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы разработан в соответствии с ежегодно принимаемыми постановлениями и поручениями Правительства Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации (п.3 ст.172, Ст. 173, п.1 ст.192) и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, с учетом итогов социально-экономического развития Бычковского сельсовета за январь – сентябрь 2024 года.

**Характеристика и прогноз социально-экономического развития**

Территория муниципального образования Бычковского сельсовет расположена в западной части Большеулуйского района. На севере граничит с Бирилюсским районом и муниципальным образованием Удачинский сельсовет, на востоке- с муниципальными образованиями Большеулуйский и Сучковский сельсоветы, на юге – с Ачинским районом и на западе – с Боготольским и Тюхтетским районами. Центром муниципального образования является с. Бычки.

Бычковский сельсовет – включает в себя село Бычки, деревни: Красная Заря, Краевое, Богатое, Счастливое.

Центром муниципального образования является с Бычки. Связь центром района с Большой Улуй, расположенным на расстоянии 30 км. осуществляется по автомобильной дороге, в основном с гравийным покрытием.

**Население**

По данным похозяйственного учета, по состоянию на 1 января 2024 года, численность постоянного населения Бычковского сельсовета составляет 230 человек.

С 2023 года наблюдается естественная убыль населения.

Для Бычковского сельского поселения характерны те же демографические процессы, что и для Большеулуйского муниципального района, а также всего Красноярского края в целом – низкий уровень рождаемости, достаточно высокий уровень смертности.

**Сельское хозяйство**

В последнее десятилетие понизилась роль личных подсобных хозяйств, как основного источника обеспечения занятости и получения доходов для сельского населения.

Картофель и овощи, выращенные в личных подсобных хозяйствах, используется населением в основном для собственного потребления, т.е. картофелеводство и овощеводство поселения не являются товарным производством.

На 98 личных подворьях содержится 31 голова КРС, 15 свиней, 5 овец, 1 лошадь птица-80. В основном вся выращенная продукция идет на личное потребление, и лишь ее незначительная часть реализуется.

На территории сельсовета не зарегистрированы индивидуальные предприниматели - главы крестьянских фермерских хозяйств, которые занимаются животноводством.

.

**Торговля и услуги населению**

На сегодняшний день торговля остается важнейшей частью потребительского рынка и наиболее гибкой отраслью экономики поселения, реагирующей на изменения всех социальных факторов, и является важным индикатором уровня жизни населения и социально-экономического развития поселения.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Бычковского сельсовета количество магазинов составило 2 единицы, площадь торгового зала – 56 м2.

Услуги по доставке корреспонденции и периодических печатных изданий, прием платежей за услуги ЖКХ, доставка пенсий, продаже товаров первой необходимости осуществляются почтальоном.

Населению Бычковского сельсовета оказываются медицинские, общеобразовательные, услуги связи.

Предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, библиотечное обслуживание, а также их деятельность, направлена на создание благоприятных условий жизни населения на территории Бычковского сельсовета.

**Муниципальная собственность**

Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной экономической системы. Эта собственность включает в себя широкую сеть объектов как хозяйственного, так и социально-бытового назначения. От уровня развития муниципальной собственности, а также эффективности использования её составляющих и всей системы в целом во многом зависит качество жизни населения Бычковского сельсовета.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения поселения, удовлетворения потребностей населения (жилищный фонд, земельные участки, дороги.).

**Налоговые поступления в бюджет**

Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из наиболее эффективных инструментов осуществления социально-экономической политики, проводимой органами местного самоуправления.

Доходы бюджета Бычковского сельсовета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и Красноярского края.

Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в полном объеме зачисляются налог на имущество с физических лиц, земельный налог, а также федеральные регулирующие налоги по следующим нормативам:

Налог на доходы физических лиц -2%;

Акцизы на подакцизные товары (продукцию), произведённые на территории Российской Федерации, составляют 20%. При этом учитываются дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований края.

**Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет Бычковского сельсовета на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы | Прогноз поступлений 2025 год | Прогноз поступлений 2026 год | Прогноз поступлений 2027 год |
| Налог на доходы физических лиц | 13,3 | 14,9 | 16,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ | 172,7 | 181,7 | 249,8 |
| Налог на имущество | 8,1 | 8,9 | 9,8 |
| Земельный налог | 21,6 | 23,7 | 26,0 |
| Итого | 215,7 | 229,2 | 301,8 |

В общей сумме налоговых доходов поселения наибольшую часть составляют поступления от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации.

Администрация сельсовета активно работает над тем, чтобы увеличить поступления по имущественным налогам. Для этого она проводит разъяснительную работу с местными жителями, рассказывая им о том, как оформить право собственности на недвижимость, жилые дома и земельные участки.

**ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**Развитие социальной сферы**

Для обеспечения реализации всех намеченных мероприятий по улучшению качества жизни населения Бычковского сельсовета деятельность администрации поселения будет направлена на выполнение следующих **приоритетных направлений**:

1.Благоустройство территории:

* облагораживание дворов;
* обеспечение сохранности и дальнейший ремонт дорог в населенных пунктах, для обеспечения бесперебойного и безопасного движения.

2. Мероприятия по организации и улучшения качества уличного освещения.

3. Развитие инфраструктуры села.

**Предварительные итоги социально-экономического развития Бычковского сельсовета за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Бычковского сельсовета**

**за 2024 год**

План социально-экономического развития Бычковского сельсовета на 2024 год отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Приоритетными направлениями являются повышение уровня финансовой обеспеченности территории, развитие предпринимательства, социальное благополучие населения.

Намеченные мероприятия выполняются с учетом финансовых возможностей.

Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в полном объеме зачисляются налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также федеральные регулирующие налоги по следующим нормативам:

Налог на доходы физических лиц -2%;

Акцизы на подакцизные товары (продукцию), произведённые на территории Российской Федерации, составляют 20%. При этом учитываются дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований края.

**Доходы бюджета Бычковского сельсовета за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Утверждено на 2024 год, тыс. рублей | Поступило на 01.10.2024 | Исполнение факта к плану, % | Ожидаемое поступление на 2024 год | Исполнение ожидаемого к плану,% |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 234,6 | 162,4 | 69,2 | 247,6 | 105,5 |
| 1.1.Налог на доходы физических лиц | 14,1 | 6,9 | 48,9 | 11,7 | 83,0 |
| 1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 165,8 | 118,6 | 71,5 | 177,2 | 106,9 |
| 1.4. Налог на имущество физических лиц | 3,0 | 1,0 | 33,3 | 8,0 | 266,7 |
| 1.5. Земельный налог | 22,0 | 6,2 | 28,2 | 21,0 | 95,5 |
| 1.6. Прочие неналоговые доходы | 29,7 | 29,7 | 100,0 | 29,7 | 100,0 |
| 2. Безвозмездные поступления | 7892,0 | 4185,8 | 53,0 | 7892,1 | 100,0 |
| **Итого доходов** | **8126,6** | **4348,2** | **53,5** | **8139,7** | **100,2** |

Согласно данным, представленным в таблице, исполнение доходной части бюджета Бычковского сельсовета за девять месяцев 2024 года составило 53,5%. План по налоговым и неналоговым доходам был выполнен на 69,2%.

Низкий уровень собираемости по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц по причине того, что срок уплаты имущественных налогов не позднее 2 декабря 2024 года, в октябре-ноябре 2024 года ожидается максимальное поступление налогов.

На информационных стендах размещена информация о способах получения налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов. Также в течение года проводились мероприятия, направленные на снижение задолженности по имущественным налогам.

**Расходы бюджета Бычковского сельсовета за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | Утверждено на 2024 год, тыс. рублей | Поступило на 01.10.2024 | Исполнение факта к плану, % | Ожидаемое поступление на 2024 год | Исполнение ожидаемого к плану,% |
| Общегосударственные вопросы | 3985,5 | 2492,6 | 62,5 | 3337,9 | 83,7 |
| Национальная оборона | 92,9 | 34,9 | 37,6 | 93,0 | 100,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1255,6 | 742,9 | 59,2 | 1065,6 | 84,9 |
| Национальная экономика | 307,3 | 28,5 | 9,3 | 307,3 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3191,2 | 1661,4 | 52,1 | 2370,7 | 74,3 |
| Здравоохранение | 10,0 | 9,5 | 95,0 | 9,5 | 95,0 |
| **Итого расходов** | **8842,5** | **4969,8** | **56,2** | **7184,0** | **81,2** |

Расходы бюджета Бычковского сельсовета направлены на решение вопросов местного значения. За счёт доходов, поступивших за 9 месяцев 2024 года, были реализованы следующие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 1 октября 2024 года расходы на эти цели составили 1661,4 тыс. рублей, из них:

* обслуживание объектов водоснабжения – 586,2 тыс. рублей;
* содержание уличного освещения – 297,9 тыс. рублей;
* охрана окружающей среды – 9,1 тыс. рублей;
* мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения граждан сельских поселений – 24,4 тыс. рублей;
* финансирование оплаты труда работников инфраструктуры – 743,8 тыс. рублей.

Администрация сельсовета прилагает все усилия по исполнению взятых на себя обязательств, о чем свидетельствует отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2024 года.

Ежедневно администрацией поселения ведется работа с обращениями граждан. Граждане обращаются в администрацию по различным вопросам: по вопросам благоустройства, по поводу выдачи справок, оформления документов на земельные участки и жилые дома. За 9 месяцев 2024 года выдано 92 справок.

За 9 месяцев 2024 года состоялось 4 заседаний депутатов, на которых принято 9 решений Бычковского сельского Совета депутатов.

Главой поселения в ходе работы издано 21 постановление, 21 распоряжение администрации Бычковского сельсовета по основной деятельности, 38 распоряжений по личному составу.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете состоит:

1 призывник;

41 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, из них:

- на общем воинском учете 41 человек;

- на специальном воинском учете 0 человек.

Для учета домовладений в администрации ведутся книги похозяйственного учета, которые являются основанием для выдачи различных справок и выписок.

Производится внесение данных по домовладениям, улицам в программу ГИС ЖКХ. Система ФИАС (федеральная информационная адресная система) заполнена на 100%.

Проводится работа по энергосбережению, путем установки энергосберегающих светильников. Всего обслуживается и содержится в рабочем состоянии 63 светильника.

Большое значение имеет наличие пожарного автомобиля т.к. в весенне-осенний период отсутствует переправа через р. Чулым.

Территория муниципального образования «Бычковский сельсовет» состоит из 5-ти населенных пунктов (с. Бычки, д. Красная Заря, д. Счастливое, д. Краевая д. Богатое) с общей земельной площадью 49370.4 га.

На территории сельсовета находятся следующие учреждения и предприятия:

- три индивидуальных предпринимателя - два занимаются заготовкой и переработкой древесины и один торговлей.

- начальная школа, в которой обучается 1 человек. Ежедневный подвоз детей из деревни Красная Заря осуществляется микроавтобусом «Газель».

- Есть два фельдшерско-акушерский пункта в селе Бычки и деревне Красная Заря, имеется санитарная машина;

- Ветеринарный пункт;

- работает один магазин, который в полном объеме обеспечиваю население товарами первой необходимости;

- библиотека;

- три водонапорных башни;

- Бычковский сельский дом культуры, Краснозорский сельский клуб;

**Демографические показатели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2023 год | на 1.10.2024 года |
| Родилось | 0 | 0 |
| Умерло | 3 | 2 |
| Естественная убыль (-), прирост (+) | - 3 | -2 |
| Прибыло | 0 | 0 |
| Выбыло | 18 | 34 |
| Миграционный рост | 0 | 0 |
| Численность постоянного населения | 266 | 230 |

Цель нашей работы – рост благосостояния жителей нашего сельского поселения. И от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть выполнение поставленных задач.

Совместными усилиями уже многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Имеются нерешенные вопросы, неиспользованные резервы. Задача администрации – раскрыть эти резервы и с их помощью найти решение проблем, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни населения и каждого жителя в отдельности.

Администрацией сельсовета принимаются все меры для решения поставленных задач, для решения основных вопросов жизнеобеспечения нашего сельсовета. Все работы были и будут направлены на улучшение качества жизни нашего сельсовета.