АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХАРА-БЫРКИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с.Хара-Бырка

 «24» октября 2023 г. № 16

Об одобрении прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Хара-Быркинское» на 2024 год и плановый период

2025 и 2026 годов

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом сельского поселения «Хара-Быркинское».

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселения «Хара-Быркинское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Свет сельского поселения «Хара-Быркинское» одновременно с проектом бюджета сельского поселения на 2024 год.

И.о. главы сельского поселения

«Хара-Быркинское» С.П.Серебренникова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического

развития сельского поселения «Хара- Быркинское» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

 Сельское поселение «Хара- Быркинское» занимает западное положение внутри территории Оловяннинского района Забайкальского края и граничит: на севере с сельским поселением « Единенское», юге- с/п «Мирнинское», западе – с/п «Ононское», с/п «Ясногорское», с/п «Яснинское», востоке с/п «Долгокычинское».

В состав входит один населенный пункт Хара-Бырка.

Общая площадь территории поселения-390,72 кв.км.

 По степени освоенности и характеру использования территории, сельское поселение является слабо освоенным в районе.

На территории поселения расположено:

* Одна начальная общеобразовательная школа МБОУ «Хара- Быркинская НОШ» с. Хара-Бырка.

Здравоохранение представлено фельдшерско – акушерским пунктом в ст. Хара- Бырка.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении «Хара- Быркинское» осуществляют:

* Библиотека, филиал МБУК «ОМЦБ» с. Хара- Бырка;
* Сельский клуб филиал МБУК «ОММ и ДЦ» с. Хара- Бырка.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения «Хара-Быркинское» муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сценарных условий социально-экономического развития Забайкальского края на 2024-2026 годы, учитывает итоги социально-экономического развития отраслей экономики и социальной сферы поселения за 2022 год.

1. **Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения, проживающего на территории сельского поселения, за 2022 год насчитывает 370 человек. По оценке в 2023 году численность населения останется на прежнем уровне.

1. **Бюджет муниципального образования.**

Общая сумма доходов бюджета на 2022 год 2,2638 млн.руб., ожидаемое исполнение доходов за 2023 год составит 3,4125 млн.руб. Доходы бюджета сельского поселения «Хара- Быркинское» на 2024 год прогнозируются в сумме 4,1052 млн.руб., на 2025 год в сумме 5,0282 млн.руб., на 2026 год в сумме 5,531млн.руб.

 Сумма безвозмездных поступлений из краевого бюджета по оценке 2022 года, составляет 2,4549 млн.руб., в 2023 году прогнозируется 2,9006 млн.руб. Расходы бюджета сельского поселения на 2022 год оцениваются в сумме 2,2424 млн. руб. Расходы бюджета поселения на 2023 планируются в сумме 3,0993 млн.руб., на 2024 год сумма расходов составит 4,2971 млн.руб., на 2025 год сумма расходов составит 5,9738 млн.руб., на 2026 год в сумме 6,5712 млн.руб.

В отношении расходов бюджета сельского поселения бюджетная политика на 2024 год и плановый период 202 и 2026 годы будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета поселения.

1. **Производственная деятельность**

На территории сельского поселения «Хара-Быркинское» отсутствует промышленные предприятия.

1. **Инвестиционная деятельность**

В структуре инвестиций в основной капитал планируются следующие мероприятия:

1) Разработка документов по организации и утверждению схем движения пассажирского транспорта или пассажирских перевозок, удовлетворяющих потребность населения на 2022-2027 год.

2) Подготовка и разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы, по реконструкции водонапорной башни сельское поселение «Хара-Быркинское» - 1,5 млн. руб. на 2023 год.

3) Создание инфраструктуры связи в населенных пунктах с численностью от 500 человек с использованием спутникового оборудования для предоставления услуг по передаче данных по спутниковым каналам связи.

1. **Рынок труда**

Численность экономически активного населения в 2022 году составила 194 человека. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2022 году составила 197 человек. В 2023 году численность экономически активного населения и численность занятых в экономике ожидается на прежнем уровне.

Среднегодовая численность работников местного самоуправления 2 человека, увеличение не планируется.

1. **Жилищный фонд**

Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования в 2022 не осуществлялся и в 2023-2026 годах не планируется.

1. **Закупки для муниципальных нужд**

Ожидаемое исполнение 2023 года по закупкам для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета составит 0,0657 млн. руб., в том числе:

Электроэнергия – 0,0065 млн.руб., твердое топливо – 0,0581 млн.руб., гсм- 0,0056 млн.руб., прочие товары, работы и услуги – 0,0011 млн.руб.

На 2024 год закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета прогнозируются в сумме, не превышающей значение 2023 года.

1. **Социальное развитие и уровень жизни населения**

Одним из основных показателей, характеризующий уровень жизни населения, является размер заработной платы.

 Фонд оплаты труда в 2022 году составил 5,50 млн.руб., оценка 2023 года 6,50 млн.руб., прогноз 2024 года – 7,20 млн.руб., 2025 года – 7,80 млн.руб., прогноз 2026 года – 8,40 млн.руб.

Форма №2-муниц.

**Основные показатели, представляемые для разработки плана**

**развития муниципального сектора экономики Российской Федерации на 2024 год**

**(для субъектов Российской Федерации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.****изм** | **2021г****отчет** | **2022год****отчет** | **2023год****оценка** | **Прогноз** |
| **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| **1.Институционная структура****муниципальных образований** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего (с01.01.2008г) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| В том числе по типам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные районы | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| Городские округа | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внутригородская территория города федерального значения | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | Ед | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций муниципальной формы собственности, всего | Ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальной сферы | Ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед |  |  |  |  |  |  |
| **2. Из бюджета муниципальных образований****(местный бюджет)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы, всего | Млн.руб | 2,6955 | 2,2638 | 3,4125 | 4,1052 | 5,0282 | 5,531 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные доходы | Млн.руб | 0,3716 | 0,3274 | 0,5119 | 0,6017 | 0,7076 | 0,8116 |
| Налоги на прибыль, доходы | Млн.руб |  | 0,01677 |  |  |  |  |
|  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на доходы физических лиц | Млн.руб | 0,017 | 0,01677 | 0,0237 | 0,028 | 0,033 | 0,041 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на совокупный доход | Млн.руб | 0,0096 | 0,00232 | 0,0087 | 0,0082 | 0,0078 | 0,0065 |
| Налоги на имущество | Млн.руб | 0,3449 | 0,2875 | 0,4795 | 0,5655 | 0,6668 | 0,7335 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество организаций | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог (с 1.01.2005г) | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на добычу полезных ископаемых | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог (до 1.01.2005г) | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе % от бюджетных кредитов |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления | Млн.руб | 2,324 | 1,9364 | 2,9006 | 3,5035 | 4,3206 | 4,9001 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | Млн.руб | 1,4423 | 1,9364 | 1,5901 | 1,6695 | 1,7531 | 1,9284 |
| В том числе: дот на выравн уровня бюдж-й обесп-ти | Млн.руб |  | 0,124 |  |  |  |  |
| Дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | Млн.руб | 0,1340 | 0,1421 | 0,1899 | 0,2659 | 0,3723 | 0,4095 |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами гос.власти | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | Млн.руб | 0,7095 | 0,5188 | 1,1200 | 1,5680 | 2,1952 | 2,4147 |
| Прочие безвозмездные перечисления | Млн.руб | 0,0382 | 0 | 0,0006 |  |  |  |
| Рыночные продажи товаров и услуг | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.Расходы, всего | Млн.руб | 2,6897 | 2,2683 | 3,0993 | 4,2971 | 5,9738 | 6,5712 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | Млн.руб | 0,2072 | 0,422 | 0,2912 | 0,4076 | 0,5707 | 0,6277 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование местных администраций | Млн.руб | 1,7182 | 1,6224 | 2,5046 | 3,506 | 4,909 | 5,3999 |
| Национальная экономика | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Национальная оборона |  | 0,134 | 0,1091 | 0,1899 | 0,2659 | 0,3723 | 0,4095 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Млн.руб | 0,5243 |  |  |  |  |  |
| Образование | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение и спорт | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Социальная политика | Млн.руб | 0,1015 | 0,1103 | 0,1091 | 0,1131 | 0,1173 | 0,1290 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты |  | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 3.Дефицит (-), профицит (+) бюджета | Млн.руб | 0,0058 | -0,0045 | 0,3132 | -0,1919 | -0,9456 | - 0,9456  |
| **3. Эффективность использования муниципальной собственности** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, полученные от: |  |  |  |  |  |  |  |
| Продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Продажа земельных участков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за земли | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| Залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| **4. Производственная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| **5. Инвестиционная деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| **6. Денежные доходы и расходы населения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.доходы населения муниципальных образований, всего | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии и пособия | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: ипотечное жилищное кредитование | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.Расходы населения муниципальных образований, всего | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Платные услуги, всего | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата жилья и коммунальных услуг | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Оплата бытовых услуг | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на транспорт | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Покупка жилых помещений | Млн.рб |  |  |  |  |  |  |
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | Руб\чел |  |  |  |  |  |  |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъектов РФ) | % |  |  |  |  |  |  |
| **7. Потребительский рынок** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | Млн.руб | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Продовольственные товары | Млн.руб | 6,7 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Непродовольственные товары | Млн.руб. | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |
| **8. Рынок труда** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность постоянного населения муниципальных образований | Тыс.чел | 356 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 2.Численность экономически активного населения | Тыс.руб | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Занятые | Тыс.чел. | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс.чел | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс.чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности зянятых по субъекту РФ | % | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **9. Жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м.общейплощади |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет средств местных бюджетов | тыс.кв.м.общейS |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | Тыс.кв.мобщей площади |  |  |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь муниципального жилого фонда | Тыс.кв.м. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | Тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| **10. Закупки продукции для муниципальных нужд** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего | Млн.руб. | 0,0869 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,0657 | 0,657 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | млн.рб. | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| Топливо, всего | млн.руб. | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 | 0,0359 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | млн.рб |  |  |  |  |  |  |
| Бензин автомобильный | млн.рб | 0,013 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| Топливо дизельное | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Мазут топочный | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Уголь и продукты переработки угля(дрова) | Млн.руб. | 0,053 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 |
| Теплоэнергия | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Подрядные работы | Млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие товары, работы, услуги | Млн.руб | 0,0144 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,011 | 0,011 |
| **11.Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства | Млн.руб | 32,4275 | 32,4275 | 32,4275 | 32,4275 | 32,4275 | 32,4275 |
| **12. Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | Млн.руб |  |  |  |  |  |  |