ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Бурхунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» ноября 2024г. № 36-пг

п. Бурхун

Об утверждении прогноза социально-экономического

Развития Бурхунского 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 Бурхунского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бурхунского

сельского поселения В.А. Степанченко

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

***период 2025-2027 гг.***

Прогноз социально-экономического развития Бурхунского 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 Бурхунского сельского поселения, органами государственной статистики.

Прошедший 2024 год был достаточно сложным по реализации запланированных показателей и ранее утверждённых и принятых программ, и мероприятий для нашего сельского поселения.

Бурхунское 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 Бурхунского сельского поселения, Законом Иркутской области № 131- ОЗ от 20.12.2010г.

На территории поселения расположены 3 населенных пункта: с.Бурхун, д. Александровка, д. Паберега. Жилой фонд Бурхунского сельского поселения составляют индивидуально-определенные здания и дома блокированной застройки. Общая площадь жилого фонда 6,74 тыс. кв. м Жилой фонд ежегодно уменьшается, за счет выбытия домов в результате паводка 2019 г, по ветхости и в результате пожаров.

На территории Бурхунского сельского поселения неустойчивая сотовая связь (операторы МТС, Теле2, Билайн, Мегафон). На территории населенных пунктов с.Бурхун, д.Паберега, д.Александровка имеются таксофоны (спутниковые) Ростелеком с которых возможно звонить бесплатно по России на любые номера сотовых операторов, также в администрации Бурхунского сельского поселения имеется спутниковая АТС.

В 1 полугодии 2024 года проведена экспертиза отсутствия в малонаселенных пунктах: с. Бурхун, д. Паберега 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 Бурхун.

В 2019 году из средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Бурхунскому муниципальному образованию по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов были предоставлены денежные средства на сумму 453000 рублей. Данные денежные средства были направленны на обустройство 17 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Всего на приобретение контейнеров и установку контейнерных площадок израсходовано 462400 рублей (453000 рублей из областного бюджета и 9400 рублей из местного бюджета). Площадки и контейнеры установлены в с.Бурхун и д. Паберега, д. Александровка, еженедельно производиться вывозка ТКО.

Между районным центром и населенным пунктом с.Бурхун 5 раз в неделю ходит рейсовый автобус, до д. Паберега 2 раза в неделю.

В состав территории Бурхунского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: деревня Александровка, деревня Паберега, село Бурхун (административный центр).

Расстояние до районного центра в г. Тулун – 40 км, до областного центра г. Иркутска – 443 км.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения, с указанием центра (центральной усадьбы) | Наименование населенного пункта поселения | Расстояние от населенного пункта до районного центра |
| Бурхунское сельское поселение, село Бурхун. | с.Бурхун | 40 |
| д. Александровка | 33 |
| д. Паберега | 58 |

Территория Бурхунского 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 га. Площадь административного центра муниципального образования с. Бурхун в существующих границах составляет 144, 96 га.

Вне границ населенного пункта площадь территории Бурхунского 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 3288,77 га, или 45,8% всех земель. Помимо этого, естественные природные ландшафты дополнительно занимают 104,6 га, а на территории водных объектов приходится еще 360,7 га. Значительную часть земель вне границ поселения также занимают территории сельскохозяйственных угодий - на них приходится 3412,4 га, или 47,4% всех земель муниципального образования.

Сельское поселение богато лесными угодьями и промысловыми видами деятельности (сбор грибов, ягод и трав), но в связи с отсутствием инвестиций и отдалённостью с районным центром данный вид деятельности в настоящий момент не ведётся.

Природные ресурсы на территории Бурхунского сельского поселения в части наличия природных ресурсов не исследованы.

На территории Бурхунского сельского поселения имеются: МОУ «Бурхунская СОШ», МКУК «КДЦ с.Бурхун», администрация сельского поселения в с.Бурхун, ФАП с.Бурхун, 3 магазина, почтовое отделение «Почта России»

В структуре отраслей экономики Бурхунского сельского поселения основную долю занимает социальная сфера, торговля и сельское хозяйство.

**Торговля**

На территории населенного пункта с.Бурхун торговую деятельность осуществляют три магазина. Выращиванием зерновых культур (овес, ячмень, пшеница) занимается СТК

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года общее количество торговых объектов в целом не изменилось. Численность работников, занятых в торговле составляет 9 человек.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда, млн. руб. | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | | |
|  | Факт  2022 г. | Факт  2023 г. | Оценка 2024 г. | Прогноз на: | | | | | Факт  2022 г. | | Факт  2023 г. | Оценка 2024 г. | Прогноз на: | | | | | |
|  |  |  |  | 2025 г. | | 2026 г. | | 2027 г. | | |  |  | 2025 г. | | | | 2026 г. | 2027 г. |
| **Бурхуское сельское поселение** | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | | |  |  |
| **ИП ЕрмолаевВ.В., с.Бурхун, ул. Трактовая, 1в** | 5 | 7,1 | 7,6 | 8 | | 8,3 | | 8,6 | | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | | | | 0,34 | 0,36 |
| **ИП Медведская С.А., с.Бурхун, ул. Трактовая, 7** | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | | 4 | | 4,1 | | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | | | | 0,34 | 0,27 |
| **ИП Татарникрва Ю.П., с.Бурхун, ул. Трактовая, 7 а** | 2,4 | 3 | 3,2 | 10500 | | 11000 | | 11500 | | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | | | | 0,34 | 0,27 |

Товарооборот в 2023 году повысился на 90 % по сравнению с 2022 годом. Товарооборот по предварительным данным на плановый период 2025-2027г. планируется повысить на 17% к 2027 году. Услуг общественного питания в поселении нет.

**Сельское хозяйство**

Личные подсобные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения. Сельское хозяйство на территории Октябрьского сельского поселения представлено личными подсобными хозяйствами: число хозяйств 148 ед. и одним крестьянским (фермерским) хозяйство ИП КФХ Алексеенко П.А.

В 2023 года поголовья крупного рогатого скота составляет 81 головы (уменьшилось к уровню 2022 года на 17 голов), свиней –59 голов (уменьшилось на 73 головы). Жители населенных пунктов Бурхунского сельского поселения выращивают крупный рогатый скот и свиней для личного потребления. Это объясняется тем, что население испытывает трудности в ведении личного подсобного хозяйства, в связи с дорогими кормами.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогноз | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027 год |
| КРС | 98 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Лошади | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Свиньи | 132 | 59 | 59 | 45 | 45 |
| Овцы, козы | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Птица | 589 | 319 | 319 | 319 | 319 |

Таблица 3

Из таблицы показателей видно, что поголовье скота у населения с личного подсобного хозяйства по сравнению с прошлым годом уменьшилось, несмотря на то, что часть населения заключила социальные контракты на ведение ЛПХ (2 семьи заключили социальные контракты) В крестьянском (фермерском) хозяйстве, в сравнении с 2023 годом, понизилась выручка от реализации товаров на 48 %. Выручка уменьшилась в связи с тем, что закрылись КФХ Медведская С.А., КФХ Степанченко Н.Г., КФХ Татарников И.И. Продолжает вести деятельность ИП Глава КФХ Алексеенко П.А

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование КФХ | Производство зерна (тонн) | | | Выручка, тыс.руб. | | |
| ИП Глава КФХ  Алексеенко П.А. | 2023 год | 2024 год | % | 2023 год | 2024 год | % |
| 1465 | 893 | 61 | 1889 | 921 | 48,8 |

**Уровень жизни населения**

Население Бурхунского сельского поселения состоит в основном из работников образования, медицин, управления, 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.

**Труд и занятость**

Структура занятости населения — это основная работа в муниципальных учреждениях. В сельском поселении наблюдается сложная обстановка на рынке труда. Снижается численность населения отсутствия рабочих мест. Большое количество граждан поселения ищут работу в г. Тулуне, в г. Иркутске и других районах Иркутской области. Основным источником дохода населения является личное подсобное хозяйство, пенсия у пенсионеров, пособия на детей, случайные заработки, работа по найму. Структура занятости населения — это основная работа в муниципальных учреждениях. Трудоспособного населения на территории Бурхунского сельского поселения 272 человека, из них работают:

- МОУ «Бурхунская СОШ» -32 чел.;

- ФАП с.Бурхун – 3 чел.;

- Администрация Октябрьского сельского поселения – 5 чел.;

- МКУК «КДЦ с.Бурхун» - 11 чел.

- Отделение Почта России - 2 чел.

-МОУ ДОУ «Журавлик»- 11 чел.

- социальные работники – 2 чел.

В связи с малочисленным населением Бурхунского 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.

**Демография**

Численность населения Бурхунского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 года составила 471 человек, что на 26 человек меньше, чем в 2023 г. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 4.

Таблицы № 5-6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта | На 01.01.2023 года | На 01.01.2024 года | % |
| 1 | с.Бурхун | 463 | 437 | 105 |
| 2 | д.Александровка | 2 | 2 | 100 |
| 3 | д. Паберега | 32 | 32 | 100 |
| Всего |  | 497 | 471 | 105 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Родилось | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Умерло | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Убыло | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Число родившихся в 1 полугодии 2024 года осталось на том же уровне увеличилось 1 человека. Число умерших составило 3 человека, что на 3 человека больше, чем в 2023году. Миграционная убыль в Бурхунском сельском поселении составила 19 человек. В 2024 году среднегодовая численность постоянного населения Бурхунского сельского поселения по сравнению с 2023 годом уменьшилось. 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.

**Транспортная инфраструктура**

Бурхунское 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 Бурхунского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 8200 м. Общая протяжённость дорожной сети представлена в таблице 7. Часть автодорог требует ямочного ремонта и отсыпки.

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта поселения | Протяженность дорог общего пользования местного значения, м. |
| Д.Бурхун | 6398 |
| Д.Паберега | 2000 |
| **Всего** | **8200** |

В первом полугодии 2024 года ремонтных работ дорог не производилось. Октябрьским сельским поселением производится содержание дорог, ведется техническое освещение дорог.

Бюджет дорожного фонда на 2024 год составляет 1947,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года по дорожному фонду потрачено финансовых средств на сумму 35915,78тыс. рублей (уборка снега). Во 2 полугодии 2024 года планируется проведения работ на сумму 47085,78 тыс. рублей (оплата электроэнергии уличного освещения).

**Социальная сфера**

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

* - фельдшерско-акушерский пункт с.Бурхун ;
* - МОУ «Бурхунская СОШ»;
* - МКУК «КДЦ с.Бурхун»;
* - администрация Бурхунского сельского поселения.
* МОУ ДОУ «Журавлик»

**Здравоохранение**

Здравоохранение на территории Бурхунского сельского поселения представлено фельдшерско-акушерским пунктом в с.Бурхун, которое является структурным подразделением Гуранской участковой больницы. Здание ФАП с.Бурхун в июне 2019 года было полностью уничтожено паводком, в 2020 года был построен новый ФАП, материально-техническая база которого отвечает современным требованиям. Прием ведет фельдшер, при ФАПе имеется автомобиль «Нива» 2023г.

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **1 полугодие 2023 года** | **1 полугодие 2024 года** |
| Посещаемость на дому, чел | 633 | 403 |
| Прием в ФАП, чел | 887 | 1169 |

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

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

**Образование:**

**МОУ «Бурхунская СОШ»**

На территории поселенияимеется основная общеобразовательная школа. Численность учащихся составляет 89 человек: 1 ступень – 27 обучающихся, 2 ступень –62 обучающихся. Обеспеченность специалистами в сфере образования и дошкольного образования составляет 100%.

Коллектив школы составляет 32 человека из них 21 педагог, и 13 человек тех. перс 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.

Бурхунская 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 18. Из них применяемых в учебном процессе

В МОУ «Бурхунская СОШ» 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 Бурхунского сельского поселения находится МКУК «Культурно-досуговый центр с.Бурхун». В подразделение КДЦ находится сельская библиотека 1,0 штатная единица. Книжный фонд библиотеки составляет – 5419 ед.

Численность работников МКУК «КДЦ п. Бурхун» по штатному расписанию составляет 4,6 единиц.

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

**Контрольные показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **2023 г** | | | | **2024 г** | | | |
| 1 | Число клубных формирований | 11 | | | | 11 | | | |
| 2 | Участников в них: | 160 | | | | 164 | | | |
| 3 | Число клубных формирований для детей до 14лет. | 8 | | | | 9 | | | |
| 4 | Число участников в них: | 74 | | | | 138 | | | |
| 5 | Количество культурно-  досуговых мероприятий | 161 | | | | 162 | | | |
| 6 | Из них для детей до 14 лет включительно | 123 | | | | 125 | | | |
| 7 | Количество мероприятий  на платной основе | 52 | | | | 54 | | | |
| 8 | Из них для детей до 14лет  включительно: | 4 | | | | 4 | | | |
| 9 | Общее число посетителей в **2024** году **составит 3256** человек, в том числе по кварталам: | **3600** | | | | **3680** | | | |
|  | | | |  | | | |
| 1 2 3 4 | | | | 1 2 3 4 | | | |
| 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | Доходы от основных видов **в 2024г-37 000р**  деятельности, в. т.ч. по  кварталам | **37,0** | **0** | **0** | **0** | **37,0** | **0** | **0** | **0** |

Анализируя работу 2022 года, можно отметить, что МКУК «Культурно-досуговый центр с.Бурхун» работал стабильно в соответствии с годовым планом работы КДЦ, планом работы на месяц.

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

**Бюджет сельского поселения**

Бюджет Бурхунского муниципального образования по доходам за 1 полугодие 2024 года исполнен в сумме **7 347,1** тыс. руб. План доходов на 1 полугодие 2024 года, утверждённый в сумме **7 324,8** тыс. руб., выполнен на **100,3 %** (Приложение №1).

Бюджет Бурхунского муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2024 года исполнен в сумме **746,5** тыс. руб. План налоговых и неналоговых доходов на 1 полугодие 2024 года, утверждённый в сумме **724,2** тыс. руб., выполнен на **103,1%**.

На 1 полугодие 2024 года в бюджете Бурхунского муниципального образования запланированы следующие источники налоговых и неналоговых доходов:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | План 1 полугодия 2024 г | Исполнено | % выполнения | Отклонение |
| НДФЛ | 119,6 | 119,6 | 100,0 | 0 |
| Доходы от уплаты акцизов | 483,2 | 483,3 | 100,0 | +0,1 |
| ЕСХН | 0 | 3,4 |  | +3,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 5,8 | 5,9 | 101,7 | +0,1 |
| Земельный налог | 79,6 | 79,7 | 100,1 | +0,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 20,0 | 20,6 | 103,0 | +0,6 |
| Доходы от продажи земельных участков | 0 | 18,0 |  | +18,0 |
| итого | 724,2 | 746,5 | 103,1 | +22,3 |

Основным доходным источником бюджета Бурхунского муниципального образования за 1 полугодие 2024 года являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составляет 64,7 % в общей сумме налоговых и неналоговых доходов.

Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц составляет 16,0 % в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес поступления земельного налога составляет 10,7% в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес прочих поступлений составляет 8,6 % в общей сумме собственных доходов.

Сверх запланированного в бюджет поселения поступили:

- единый сельскохозяйственный налог от сельхозтоваропроизводителей в сумме 3,4 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков от глава крестьянского (фермерского) хозяйства Майор Татьяны Леонидовны по договору купли продажи земельного участка № 2-916-24п в сумме 18,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2024 года при плане **6 600,6** тыс. руб., составили **6 600,6** тыс. руб. или 100,0 %.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 89,8 %.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 10,2 %.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению актуальных социально-экономических проблем на территории Бурхунского 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 Бурхунского сельского поселения на 2024-2028 гг.» в 2024 году сумму 17942,8 тыс. руб., в 2025 году – 13271,3 тыс. руб., в 2026 году 13271,3 тыс. руб., в 2027 году – 13271,3 тыс. руб., в 2028 году 13271,3 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 – 7324,8 тыс. руб., в 2025 году 6780,0 тыс. руб., в 2026 году 6802,5 тыс. руб., в 2027 году – 6802,5 тыс. руб., в 2028 году 6802,5 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 – 48,6 тыс. руб., в 2026 году – 48,6 тыс. руб., в 2027 году – 48,6 тыс. руб., в 2028 году 48,6 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 – 2468,2 тыс. руб., в 2025 году – 2027,1 тыс. руб., в 2026 году – 2063,0 тыс. руб., в 2027 году – 2063,0 тыс. руб., в 2028 году 2063,0 тыс. руб., по подпрограмме «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития Бурхунского 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 – 84,9 тыс. руб., в 2025 году 10,0 тыс. руб., в 2026 году 10,0 тыс. руб., в 2027 году – 10,0 тыс. руб., в 2028 году 10,0 тыс. руб., по подпрограмме «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Бурхунского 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 – 181,7 тыс. руб., в 2025 году 206,1 тыс. руб., в 2026 году 206,1 тыс. руб., в 2027 году – 206,1 тыс. руб., в 2028 году 206,1 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 -7829,6 тыс. руб., в 2025 году 4189,5 тыс. руб., в 2026 году – 3967,7 тыс. руб., в 2027 году – 3967,7 тыс. руб., в 2028 году 3967,7 тыс. руб., по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бурхунского сельского поселения на 2024-2028 гг.» (технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов) планируется освоить в 2024 году – 0,0 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 Бурхунского муниципального образования происходит слабое развитие социальной сферы, что в свою очередь мешает комфортному проживанию, труду и отдыху населения, формированию здорового образа жизни населения.

Глава Бурхунского

Сельское поселения В.А.Степанченко

**Прогноз социально-экономического развития Бурхунского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025-2027 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. | 13,4 | 14,9 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,2 |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 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. | 10,9 | 13,5 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| 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. | 10,9 | 13,5 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| ***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. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ***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. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ***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. | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 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. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 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. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ***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. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 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. | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4381 | 0,4382 | 0,4381 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| *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 Бурхунского

сельского поселения В.А. Степанченко