РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУГДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2022 № 51

О предварительных итогах социально-экономического развития Дугдинского сельсовета за 9 месяцев 2022 года, ожидаемых итогах за 2022 год и прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельсовета, Решением Дугдинского сельского Совета народных депутатов об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Дугдинском сельсовете»

постановляю:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Дугдинского сельсовета за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги за 2022 год.

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дугдинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию и внесению в базу данных нормативных правовых актов органа местного самоуправления поселения.

Глава сельсовета В.В. Михайлов

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Дугдинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработаны с учетом итогов развития в предшествующий период.

При формировании основных показателей прогноза использованы индексы-дефляторы, рекомендованные министерством финансов Амурской области, показатели инфляции, приведенные в Сценарных условиях функционирования экономики РФ, и в прогнозе социально-экономического развития Амурской области, прогноз роста тарифов на товары и услуги естественных монополий, учтено влияние мирового финансового кризиса, в соответствии со Сценарными условиями функционирования экономики РФ.

Прогноз составлен на основании статистических данных, показателей, предоставленных предприятиями, организациями, и структурными подразделениями, зарегистрированными на территории муниципального образования.

**Демографические показатели, труд и занятость**

Продолжается сокращение численности населения. Основные факторы, влияющие на этот процесс, - естественная убыль, отрицательное сальдо миграции.

Несмотря на некоторую стабилизацию численности постоянного населения, численность населения в трудоспособном возрасте, учитывая отрицательное сальдо миграции и «старение» населения, сокращается.

Умеренная динамика занятости населения во многом объясняется тем, что многие предприятия, оптимизировав численность персонала, не планируют ее наращивать.

**Доходы населения**

Прогнозируется незначительный рост средней заработной платы работников, занятых на территории сельсовета. Фонд оплаты работников осуществляющих финансовую деятельность за счет средств бюджета сельсовета спрогнозирован с учетом индексации заработной платы.

**Промышленное производство**

Ведущими отраслями, обеспечивающими основной объем ВВП муниципального образования, являются торговля и организации, оказывающие платные услуги населению. Доминирующим видом экономической деятельности в структуре ВВП является производство и распределение тепловой энергии.

**Рынок товаров и услуг**

Количество объектов розничной торговли и платных услуг населению прогнозируется сохранить на уровне 2021 года.

**Развитие социальной сферы**

В 2023-2025 годах количество объектов и работников социальной сферы планируется сохранить на уровне 2021 года.

**Местный бюджет**

Показатели бюджета сельсовета на 2023-2025 годы спрогнозированы на основании, сложившихся за 2021 год и прошедший период 2022 года, данных по налоговому потенциалу территории, представленных администраторами доходов сельсовета (МИ ФНС № 4, администрацией сельсовета).

При формировании бюджета учтены изменения бюджетного и налогового законодательства, а также разграничение полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления.

За основу проектировок расходов приняты показатели за 2022 с учетом анализа изменения структуры расходов и прогнозируемой доходной базы бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено Постановлением  администрации Дугдинского сельсовета  от 08.11.2022 № 51    **Прогноз** | | | | | | | | |
| **социально-экономического развития Дугдинского сельсовета** | | | | | | | | |
| **на 2023–2025 гг.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет 2021** | **2022** | | | **прогноз** | | |
| **Предвари тельные итоги 9 месяцев** | **годовая оценка** | | **2023** | **2024** | **2025** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **1. Территория** |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Общая площадь земель муниципального образования* | *гектар* | *26634,53* | *26634,53* | *26 634,53* | | *26 634,53* | *26 634,53* | *26 634,53* |
| **2. Демографические показатели** |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Численность постоянного населения на 01 января текущего года* | человек | 652 | 638 | 638 | | 624 | 610 | 596 |
| *% к предыдущему году* |  |  |  | 97,9 | | 97,8 | 97,8 | 97,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |  |  |
| сельское население | человек | 652 | 638 | 638 | | 624 | 610 | 596 |
| *% к предыдущему году* |  |  |  | 97,9 | | 97,8 | 97,8 | 97,7 |
| **3.Розничная торговля и общественное питание** |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Количество объектов розничной торговли и общественного питания* |  |  |  |  | |  |  |  |
| -магазины | единиц | 11 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| -минимаркеты | единиц |  |  |  | |  |  |  |
| *Площадь торгового зала объектов розничной торговли* |  |  |  |  | |  |  |  |
| -магазины | метр квадратный | 332,7 | 332,7 | 332,7 | | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
| -минимаркеты | метр квадратный |  |  |  | |  |  |  |
| *Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания* |  |  |  |  | |  |  |  |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 36,8 | 36,8 | 36,8 | | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| *Число мест в объектах общественного питания* |  |  |  |  | |  |  |  |
| -столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| **4.Спорт** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Число спортивных сооружений всего | единиц | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| -плоскостные спортивные сооружения | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| -спортивные залы | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **5. Переработка отходов** |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Вывезено за год твердых коммунальных отходов* | *тысяч тонн* | *0,400* | *0,300* | *0,400* | | *0,400* | *0,400* | *0,400* |
| *Вывезено за год твердых коммунальных отходов* | *тысяч кубических метров* | *1,700* | *1,275* | *1,700* | | *1,700* | *1,700* | *1,700* |
| **6. Коммунальная сфера** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 7 100 | 7 100 | 7 100 | | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 7 912 | 7 912 | 7 912 | | 7 912 | 7 912 | 7 912 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| **7. Дорожное хозяйство** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования и ведомственных со всеми видами покрытий, включая протяженность улиц, проездов, набережных | километр | 13,003 | 13,003 | 13,003 | | 13,003 | 13,003 | 13,003 |
| **8. Организация отдыха, развлечений и культуры** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **9. Почтовая и телефонная связь** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| *Число телефонизированных сельских населенных пунктов* | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **10. Здравоохранение** |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Число лечебно-профилактических организаций* | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **11. Образование** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единиц | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 86 | 86 | 86 | | 86 | 86 | 86 |
| **12. Местное самоуправление** |  |  |  |  | |  |  |  |
| Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного периода | человек | 5,30 | 4,30 | 4,30 | | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Численность муниципальных служащих на конец отчетного года | человек | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 работника органов местного самоуправления (без выплат социального характера) | рубль | 37 818 | 55 271 | 55 990 | | 58 061 | 60 209 | 62 437 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального служащего (без выплат социального характера) | рубль | 30 833 | 38 500 | 39 001 | | 40 444 | 41 940 | 43 492 |
| **13. Местный бюджет** |  |  |  |  | |  |  |  |
| ***Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления)*** | **рубль** | ***14 101 982,79*** | ***6 162 055,71*** | ***8 614 970,24*** | | ***8 313 687,09*** | ***8 669 968,22*** | ***9 031 707,66*** |
| *Налоговые и неналоговые доходы всего* | рубль | *3 883 061,38* | *3 236 839,85* | *4 292 780,59* | | *3 996 034,66* | *4 147 401,09* | *4 311 938,09* |
| -налог на доходы физических лиц | рубль | 1 925 604,42 | 1 135 974,07 | 2 097 645,49 | | *2 087 841,60* | 2 239 208,03 | 2 403 745,03 |
| -налог на имущество физических лиц | рубль | 76 310,79 | 26 918,46 | 114 000,00 | | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| -земельный налог | рубль | 201 641,34 | 434 593,11 | 438 702,33 | | 294 000,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| -государственная пошлина | рубль | 16 550,66 | 14 100,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| -доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | рубль | 1 061 629,63 | 1 093 832,77 | 1 093 832,77 | | 914 393,06 | 914 393,06 | 914 393,06 |
| -штрафы, санкции, возмещение ущерба | рубль |  |  |  | |  |  |  |
| -прочие налоговые и неналоговые доходы | рубль | 601 324,54 | 531 421,44 | 532 600,00 | | 529 800,00 | 529 800,00 | 529 800,00 |
| *Безвозмездные поступления всего* | рубль | *10 218 921,41* | *2 925 215,86* | *4 322 189,65* | | *4 317 652,43* | *4 522 567,13* | *4 719 769,57* |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 10 118 921,41 | 2 928 566,80 | 4 325 540,59 | | 4 317 652,43 | 4 522 567,13 | 4 719 769,57 |
| -дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 2 883 296,00 | 2 097 687,53 | 3 235 211,00 | | 3 666 640,00 | 3 828 345,00 | 3 981 879,00 |
| -субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | рубль | 5 000 000,00 |  |  | |  |  |  |
| -субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | рубль | 150 105,48 | 112 513,12 | 158 197,23 | | 165 836,63 | 171 836,63 |  |
| -иные межбюджетные трансферты | рубль | 2 085 519,93 | 718 366,15 | 932 132,36 | | 485 175,80 | 522 385,50 | 737 890,57 |
| Прочие безвозмездные поступления | рубль | 100 000,00 |  |  | |  |  |  |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | рубль |  |  |  | |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | рубль |  | -3 350,94 | -3 350,94 | |  |  |  |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | рубль | 13 951 877,31 | 6 049 542,59 | 8 456 773,01 | | 8 147 850,46 | 8 498 131,59 | 9 031 707,66 |
| ***Расходы местного бюджета*** | **рубль** | ***14 404 415,44*** | ***6 103 412,38*** | ***9 088 712,62*** | | ***8 313 687,09*** | ***8 669 968,22*** | ***9 031 707,66*** |
| Общегосударственные вопросы | рубль | 3 936 817,55 | 3 397 872,43 | 4 372 791,39 | | 4 670 638,24 | 4 805 661,88 | 4 953 238,93 |
| Национальная оборона | рубль | 137 200,00 | 105 513,12 | 145 600,00 | | 161 900,00 | 167 900,00 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | рубль | 44 180,02 | 124 604,79 | 166 220,00 | | 1 000,00 |  |  |
| Национальная экономика | рубль | 853 430,60 | 168 471,00 | 479 216,99 | | 485 175,80 | 522 385,50 | 737 890,57 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | рубль | 6 194 471,77 | 445 077,49 | 655 130,37 | | 781 906,22 | 719 811,53 | 737 370,16 |
| Культура, кинематография | рубль | 3 238 315,50 | 1 861 873,55 | 3 269 753,87 | | 2 213 066,83 | 2 254 815,66 | 2 188 517,15 |
| Условно утверждаемые расходы | рубль |  |  |  | |  | 199 393,65 | 414 690,85 |
| ***Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), исполнено*** | рубль | ***-302 432,65*** | ***58 643,33*** | ***-473 742,38*** | |  |  |  |