Приложение к Решению

 Совета Пестяковского городского поселения

 от «\_\_\_» ноября 2023 г №\_\_\_

 **Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Пестяковского городского поселения**

**Пестяковского муниципального района**

 **Ивановской области**

**на 2024 год и на период до 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2024 год и на период до 2026 года разработан в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 N 639-п "Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, итогов развития Пестяковского муниципального района за январь-декабрь 2022 года, оценке текущего года и перспектив развития до 2026 года.

Прогноз предлагается в качестве базового варианта для разработки параметров бюджета Пестяковского городского поселения на 2024-2026 годы. Базой прогноза являются официальные данные статистики, информация структурных подразделений администрации муниципального района, малых предприятий, организаций Пестяковского городского поселения, по оценке текущего года и перспектив развития до 2026 года.

1. **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**1.1.Промышленность**

Промышленность посёлка представлена малыми формами хозяйствования по производству тренажерного оборудования, холстов, изделий народно - художественных промыслов, пошива одежды, заготовки древесины и деревообработки.

В п. Пестяки по состоянию на 01.01.2023 зарегистрировано 20 юридических лиц частной собственности. В 2023 году в структуре обрабатывающего производства сохранился наибольший удельный вес швейного производства - 50,0 %, производство готовых металлических изделий занимает в структуре - 35,0 %, доля прочих готовых изделий - 10,0 %, наименьший удельный вес в общей структуре обрабатывающих производств занимает деревообрабатывающая промышленность - 5,0%.

Производство готовых металлических конструкций - спортивного оборудования (тренажеров) на территории поселка осуществляет предприятие ООО «Завод тренажерного оборудования Кинезис». В ассортименте предприятия представлены различные спортивные тренажеры, в том числе многофункциональный тренажер Бубновского. По итогам 2022 года предприятием изготовлено более 300 тренажеров. Продукция предприятия пользуется спросом на всей территории РФ.

Производством холстов занимается индивидуальный предприниматель Круглов А.Г. В ассортименте предприятия представлены грунтованные в рулонах холсты и деревянные подрамники. Продукция предприятия поставляется для художественных училищ, мастерских. По итогам 2022 года предприятием изготовлено более 350 холстов. Предприятие работает по заказам и поставляет свою продукцию в г. Москва, также в Екатеринбург, Владимирскую область и другие.

Производство специальной и форменной одежды осуществляют фабрики ООО «Исток-Пром» и ООО «ПКФ Промдизайн», предприятия производят форменную одежду по заказу МЧС, Газпром, Роснефти и других корпораций. Индивидуальный предприниматель Савитская И.В. специализируется на пошиве трикотажных изделий, готовая продукция реализуется в торговые точки Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей.

Изготовлением платье-блузочного ассортимента, скатерти, салфеток, штор, пододеяльников изо льна разных расцветок занимается ООО «Вышивка». Предприятие является активным участником выставок-ярмарок проводимых в Московской, Нижегородской и Ивановской областях. Предприятие входит в перечень организаций народно-художественных промыслов Ивановской области. Строчевышитые изделия из экологически чистого материала пользуются спросом у покупателей, которые заботятся о своем здоровье и ценят красоту русских народных промыслов.

Следует отметить, что промышленность испытывает потребность в трудовых ресурсах, развивается в условиях слабого роста инвестиционной активности, медленного восстановления кредитной активности.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу прогноза **«С-Обрабатывающие производство»** за 2022 год составил 76,6 млн. рублей, индекс производства к предыдущему году составил 100,6%.

**По оценке за 2023 года** данный индекс предварительно составит в размере 98,2%. Индекс характеризует снижение объемов отгруженной продукции, обусловленное повышением уровня цен и снижением покупательской способности.

**На 2024– 2026гг.** индексы оборота производства соответственно составят – 99,4%, 96,2% 96,2% (соответственно по годам).

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу прогноза **«D - Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционировании воздуха»** в 2022 году составил 57,1 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 147,5%.

**Оценка 2023 года** оценивается в 59,4 млн. руб., индекс промышленного производства при такой оценке составит 96,7%.

**На 2024– 2026гг.** объем отгруженных товаров собственного производства **прогнозируется** в размере 60,5; 61,5; 62,5 млн. рублей с индексом промышленного производства 96,5%, 96,8% и 96,8% (соответственно по годам).

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу прогноза **«Е-** **Водоснабжение, водоотведение организации сбора и утилизации отходов, деятельность по организации загрязнений**» в 2022 году составил 7,2 млн. рублей.

**Оценка 2023 года оценивается** в 7,4 млн. руб., индекс промышленного производства при такой оценке составит 98,54%.

**На 2024 – 2026 гг. прогнозируется** стабильная ситуация с незначительным ростом оборота производства в размерах 7,6; 7,8; 7,9 млн. рублей, с индексом промышленного производства 98,7%, 98,7% и 97,4% (соответственно по годам). Рост оборота по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации отходов до 2026 года обусловлено практически только увеличением роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий на 7-10% (определены в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РФ и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на период до 2026 года).

**1.2. Сельское хозяйство**

Прогнозируемые показатели социально-экономического развития в разделе «Сельское хозяйство» складываются из показателей частного сектора - личных подсобных хозяйств населения, которых насчитывается на территории поселка более 2 тысяч. Основным направлением деятельности сельского хозяйства в городском поселении является производство овощей, картофеля и разведение скота. Поголовье КРС на 1 января 2023 года в хозяйствах населения по расчетным данным составляет 2 головы, свиней – 5 голов, овец и коз – 97 голов.

В 2022 году объём сельскохозяйственной продукции по Пестяковскому городскому поселению составил 49 300 тыс. руб., что составляет 94,2 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. По оценке 2023 года предполагается сохранение умеренного ежегодного темпа роста объема сельскохозяйственной продукции и прогнозируется соответственно с индексом производства продукции в 95,2% к уровню предыдущего года.

**I.3. Рынок товаров и услуг**

Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики, оказывает активное воздействие на развитие поселка, является один из ключевых сегментов жизнеобеспечения. Потребительский рынок участвует в формировании основ экономической стабильности и является одним из источником пополнения бюджета. Потребительский рынок является сферой деятельности, как малого предпринимательства, так и организаций, предприятий поселка.

Ситуация на потребительском рынке характеризуется положительной динамикой, наблюдается рост оборота розничной торговли. В целом по району **оборот розничной торговли за 2022 год составил 201,3 млн. руб.,** что больше уровня 2021 года на 13,0%. Торговую сеть района представляют 39 торговых точек, 3 площадки выдачи товаров крупных маркетплейсов ozon и wildBerries. Осуществляет свою деятельность четыре аптечных пункта, универсальная ярмарка выходного дня. Доля магазинов в общем количестве торговых точек составляет 94%.

Предприятия общественного питания представлены 2 столовыми (в том числе 1 столовая закрытого типа (школьная), 3 кафе и 1 закусочная.

Объем платных услуг во всех секторах экономики в 2022 году составил 30 млн. руб. или 97,3 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет (в 2021 году – 28,0 млн. руб.).

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги - 63,0%, услуги системы образования - 7,0%, медицинские услуги - 6,5%, ветеринарные услуги - 1,0%, услуги учреждений культуры - 4,0%, бытовые услуги - 4,0%, транспортные - 12,0%, прочие - 2,5%.

По всем видам платных услуг прогнозируется положительная динамика, включая услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, однако наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг сохранится за жилищно-коммунальными услугами.

**Оценка 2023 года по объему платных услуг**предположительно составит на сумму 31,0 млн. руб.

**По прогнозу на 2024 – 2026 гг.** объем платных услуг составит 32,0 млн. руб., 33,0 млн. руб., 34,0 млн. руб., рост прогнозируется за счет увеличения предельного индекса цен на 3-5% на жилищно-коммунальные услуги.

**По предварительной оценке ожидается**, что в 2023 году объем оборота розничной торговли составит 333,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составит 155,62%.

**В целом темп роста товарооборота за период с 2024 по 2026 гг**. будет носить устойчивый характер, при условии роста покупательской способности населения и составят 370,0 млн. руб., 420,0 млн. руб., 485,0 млн. руб., с индексом физического объема в процентах к предыдущему году 105,72%, 108,73%, 105,75%, (соответственно по годам).

В целом рынок товаров и услуг Пестяковского городского поселения можно охарактеризовать как стабильный и сбалансированный между спросом и предложением. Товарная насыщенность соответствует уровню платежеспособности населения. Спрос населения на продукты питания первой необходимости, социально необходимые промышленные товары и товары культурно-бытового назначения будет носить устойчивый характер.

**1.4 Строительство**

На территории Пестяковского городского поселения не ведется жилищное строительство многоквартирных домов (МКД), в том числе за счет средств федерального/областного и муниципального бюджетов. Проводится реконструкция и строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за счет средств физических лиц - самих владельцев объектов (застройщиков). В 2022 году введено в эксплуатацию 142 квадратных метров жилья частного сектора.

 **1.5 Инвестиции**

 На территории Пестяковского городского поселения основными источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций и средства субъектов малого предпринимательства. В 2022 году инвестиций направленных на развитие экономики по организациям поселка всех форм собственности, без учета малого предпринимательства привлечено в размере - 36 638,0 тыс. рублей, в том числе:

- 21 625 тыс. рублей – здания и сооружения,

-15 013 тыс. рублей – машины и оборудования включая хозяйственный инвентарь.

**По предварительной оценке 2023 года,** за счет всех источников финансирования по казенным, бюджетным организациям и учреждениям (без учета субъектов малого предпринимательства) инвестиции оцениваются на уровне 38,5 млн. руб., темп роста к предыдущему 2022 году в сопоставимых ценах составит 99,23 %.

**На 2024-2026 годы** за счет всех источников финансирования по району инвестиции оцениваются на уровне 39,0 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 96,2%, 95,4 %, 95,4% (соответственно по годам).

В целях улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов разработан инвестиционный паспорт с основными показателями социально-экономического развития, действующими тарифами, имеющимися ресурсами. На официальном сайте Администрации района размещены сведения для инвесторов о зеленых и коричневых площадках, которые регулярно обновляются, также данные сведения размещены на инвестиционном портале Правительства Ивановской области.

**1.6. Малое предпринимательство**

Малое предпринимательство является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики и продолжает оставаться для поселка значительным резервом на ближайшие годы.

На территории Пестяковского муниципального района зарегистрировано более 20 малых предприятий, 50 индивидуальных предпринимателей и 12 самозанятых граждан, сферой деятельности, которых является в основном розничная торговля, оказание услуг, производство одежды, заготовка древесины.

В целях выработки конструктивных решений по поддержке предпринимательской деятельности, при Администрации района создан Координационный совет по малому предпринимательству. В районе утверждена подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства». Проводятся ежеквартальные бизнес-семинары, тренинги центром «Мой бизнес», направленные на помощь в развитии бизнеса в малых городах. Также на постоянной уполномоченный по защите прав предпринимателей проводит встречи с бизнес-сообществом поселка.

Малый бизнес систематически, на протяжении уже многих лет, привлекается к участию в различных конкурсах, ярмарках и выставках, организованных на территории района и области.

**По оценочным данным 2023 года и на прогнозируемый период 2024-2026 годы наблюдается** рост числа самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей и численность работников, занятых в них.

**II. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ**

**ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**2.1. Демография**

Демографическая ситуация на территории Пестяковского городского поселения в 2024-2026 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения поселка является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся.

На 01.01.2023 года численность постоянно проживающего населения в Пестяковском городское поселении составляет 3 019 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность постоянно проживающего населения снизилась на 54 человека.

В 2022 году смертность по району уменьшилась, по сравнению с предшествующим 2021 годом на 29%. Показатель рождаемости остался на уровне 2021 года и составил 20 человек. В целом по району в 2022 году, число умерших превысило число родившихся в 3,2 раза.

Коэффициент смертности на 1000 чел. населения составил 20,9 человек (26,3 чел. в 2021 году): по-прежнему мужчин умирает больше, чем женщин, а средний уровень продолжительности жизни составляет 66 лет. Так, продолжительность жизни у мужчин составляет 60 лет, а у женщин – 73 года.

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения в 2023 году составил 6,5 человек (6,7 чел. в 2021 году).

Миграция оказывает большое влияние на демографические процессы. Отток населения связан, прежде всего, с отсутствием рабочих мест в поселке. В миграции преимущественно участвует молодое население, что приводит к увеличению доли населения старших возрастных групп. Прибыло в 2022 году в городскую местность 84 человека, выбыло 79 человек, миграционный прирост составил 5 человек.

**По предварительной оценке 2023 года,** численность населения в Пестяковском городском поселении **составила** 2 964 человека. Коэффициент смертности на 1 тыс. населения оценивается на уровне отчетного года - 20,9 чел.

**На 2024-2026 годы** прогнозируется дальнейшие уменьшение численности населения и к 2026 году она составит 2 849 человек. Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. в перспективе прогнозируется 20,5; 20,2 и 20,0 (соответственно по годам).

**2.2. Труд и занятость**

Уровень безработицы в Пестяковском городском поселении на 01.01.2023 составил 0,6%.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на начало 2023 года составила 7 человек.

За 2022 год в службу занятости населения обратилось 60 граждан, из них 37 получили статус безработного.

К концу декабря 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека против 0,6 на конец декабря 2022 года.

**По оценочным данным 2023 года уровень** регистрируемой безработицы оценивается в 1,2 % к трудоспособному населению.

**На период 2024-2026 годы показатель** регистрируемой безработицы к трудоспособному населению **прогнозируется** на уровне отчетного года – 1,2% (соответственно по годам).

Важным фактором, отражающим состояние экономики, является заработная плата работников. По Пестяковскому муниципальному району средняя номинальная заработанная плата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства с численностью работников более 15 человек, в 2022 году оставила 32 711,90 рублей, что по сравнению с 2021 годом выше на 6,07%.

**По оценочным данным заработанная плата в 2023** году, не включая малый бизнес по району, составит 34 347,5 рублей, темп роста к уровню 2022 года составит 105,0%.

**Прогнозный показатель 2024 года по заработанной плате составит** 36 064,8 руб., темп роста к уровню 2023 года 105,0%.

**На 2025-2026 гг.** прогнозируется 5% рост ежегодный заработанной платы.

**III. ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**3.1. Доходы местного бюджета**

Бюджет Пестяковского городского поселения на 2023 год утвержден решением Совета Пестяковского городского поселения от 20 декабря 2022 года № 202 «О бюджете Пестяковского городского поселения» (в действующей редакции) по доходам в 54 239 244,99 руб., по расходам 59 951 589,23 руб., дефицитом 5 712 344,24 руб.

Бюджет Пестяковского городского поселения исполнен за 9 месяцев 2023 года по доходам на 25 739 087,30 руб., что составляет 47,5 % к утвержденным плановым годовым назначениям.

Исполнение бюджета Пестяковского городского поселения по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2023 года составило 12 439 435,26 руб. или 68,7 % к плановым назначениям.

В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составила 96,02 %, доля неналоговых 4,0 %.

Налоговые доходы исполнены в сумме 11 944 511,45 руб. или 69,1 %.

Структура налоговых доходов состоит из:

- налог на доходы физических лиц 90,8 % от общей суммы налоговых доходов;

- налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов) составляет 6,7 %;

- налог на имущество составляет 2,5%;

Налог на доходы с физических лиц поступил в объеме 72,9 % - при плане 14,8 млн. руб. поступило 10,8 млн. руб.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в консолидированный бюджет Пестяковского муниципального района поступили в объеме 71,3% при плане 1,2млн. руб. исполнение составило 0,8 млн. руб.

Налоги на имущество поступили в объеме 25,8 % - при плане 1,4 млн. руб. исполнено 0,4млн. руб. (поступает только по поселениям), из них:

- налог на имущество физических лиц при плане 0,3 млн. руб. поступил в сумме 0,2 млн. руб. или 53,2 %;

- земельный налог при плане 1,0 млн. руб. поступил в сумме 0,2 млн. руб. или 17,9 %.

Неналоговые доходы исполнены к годовым бюджетным назначениям в сумме 494 923,81 руб. или 59,4 %.

Основную часть неналоговых доходов составляют:

- доходы от использования имущества – 6,0 %;

- доходы от оказания платных услуг и составляют 70,0 % от общей суммы неналоговых доходов;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,0%;

- прочие неналоговые доходы составили –20,0 %;

 Безвозмездные поступления консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 65,6 %: при плане 193,8 млн. руб. исполнено 127,2 млн. руб., из них исполнение по муниципальному району составило 71,4 % (при плане 136,2 млн. руб. исполнено 97,2 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 53,0% (при плане 36,1 млн. руб. исполнено 13,3 млн. руб.).

Исполнение по разделам:

Общегосударственные вопросы исполнены на сумму 53,3 %

Национальная безопасность на 30,2 %

Национальная экономика на 76,2 %

Жилищно-коммунальное хозяйство на 21,0 %

Культура на 69,3 %

Социальная политика на 57,7 %

Физическая культура и спорт на 100,0%

Исполнение по муниципальным программам:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пестяковского городского поселения» исполнена 13 031 663,07 руб., при плане 18 501 057,34руб., или 70,4 %.

«Развитие культуры на территории Пестяковского городского поселения» исполнена в сумме 11 868 092,53 руб., при плане 17 115 215,85 руб., или 69,3 %.

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» исполнена в сумме 80 291,22 руб., при плане 202 431,30 руб., или 39,7%.

«Управление муниципальным имуществом земельными ресурсами и градостроительной деятельностью на территории Пестяковского городского поселения» исполнена на сумму 167 697,50 руб., при плане 631 872,07 руб., 26,5 %.

«Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения на решение вопросов местного значения» исполнена в сумме 778 351,58 руб., при плане 1 104 127,00 руб., или 70,5 %.

«Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» исполнена в сумме 69 300,00руб., при плане 75 000,00 руб., или на 92,4 %

«Формирование современной городской среды на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района» исполнена в сумме 882 899,50 руб., при плане 22 321 885,67 руб., или 4,0%.

В структуре налоговых доходов за 9 месяцев 2023 года наибольший удельный вес составили доходы от налога на доходы физических лиц 90,0 %, исполнено за 9 месяцев 2023 года 72,9 % к утвержденным плановым назначениям.

Налоги на товары (работы и услуги) реализуемые на территории Российской Федерации составили 71,3 %, Налог на имущество 25,8 %, невыполнение доходов т.к. сроки платежей до 1 декабря текущего года.

Неналоговые доходы исполнены к годовым бюджетным назначениям в сумме 494 923,81 руб. или 59,4 %.

В структуре неналоговых доходов за 9 месяцев 2023 года наибольший удельный вес составляют доходы от оказания платных услуг при плане 609 257,75 руб. исполнено 340 996,87 руб., или 56,0 %. (Администрация исполнено в сумме 220 126,87 руб., культура в сумме 120 870,00 руб.)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 27 345,19 руб. или 54,7 %, невыполнение доходов т.к. сроки платежей август и ноябрь текущего года.

Расходы бюджета Пестяковского городского поселения за 1 полугодие 2023 года составили 26 878 295,40 руб. или 44,8 % к плановым бюджетным назначениям.

Исполнение по разделам:

Общегосударственные вопросы исполнены на сумму 53,3 %

Национальная безопасность на 30,2 %

Национальная экономика на 76,2 %

Жилищно-коммунальное хозяйство на 21,0 %

Культура на 69,3 %

Социальная политика на 57,7 %

Физическая культура и спорт на 100,0%

Исполнение по муниципальным программам:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пестяковского городского поселения» исполнена 13 031 663,07 руб., при плане 18 501 057,34руб., или 70,4 %.

«Развитие культуры на территории Пестяковского городского поселения» исполнена в сумме 11 868 092,53 руб., при плане 17 115 215,85 руб., или 69,3 %.

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» исполнена в сумме 80 291,22 руб., при плане 202 431,30 руб., или 39,7%.

«Управление муниципальным имуществом земельными ресурсами и градостроительной деятельностью на территории Пестяковского городского поселения» исполнена на сумму 167 697,50 руб., при плане 631 872,07 руб., 26,5 %.

«Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского городского поселения на решение вопросов местного значения» исполнена в сумме 778 351,58 руб., при плане 1 104 127,00 руб., или 70,5 %.

«Забота и внимание на территории Пестяковского городского поселения» исполнена в сумме 69 300,00руб., при плане 75 000,00 руб., или на 92,4 %

«Формирование современной городской среды на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района» исполнена в сумме 882 899,50 руб., при плане 22 321 885,67 руб., или 4,0%.

**Прогноз на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы**

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2023 год прогнозируются в сумме 54,2 млн. руб., на 2024 в сумме 31,5 млн. руб, на 2025-2026 годы в сумме 29,0 млн. руб. и 30,3 млн. руб.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пестяковского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 – 2026 годов учитывает изменения основных социально – экономических показателей. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2023 году прогнозируются в сумме 18,1 млн. руб., на 2024 год в сумме 19,9 млн. руб., на 2025-2026 год на уровне 21,0 млн. руб. и 22,2 млн.руб. В 2024 – 2026 годах ожидается незначительное увеличение поступления основных налогов.

Налоговые доходына 2023 год прогнозируются в сумме 17,3 млн. руб., на 2024-19,1 и на 2025-2026 годы по 20,2- 21,4 млн.руб . Налог на доходы физических лиц на 2023 прогнозируются в сумме 14,7 млн. руб. и на плановый период 2024год в сумме 16,6 млн.руб., на 2025 – 2026 годы в сумме 17,6-18,8 млн. руб. соответственно на каждый год.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2023 год в сумме 1,2 млн. руб., 2024-1,2 млн.руб., на 2025-2026 годы прогнозируются в сумме 1,2 млн. руб. на каждый год соответственно, в связи с тем, что установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных районов и городских поселений в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога, что создает равные условия для всех муниципальных образований.

Налог на имущество на 2023 год и на плановый период 2024 – 2026 годов прогнозируется в сумме 1,4 млн. руб. соответственно на каждый год.

Неналоговые доходына 2023 год прогнозируются в сумме 0,8 млн. руб., на 2024 год в сумме 0,8 млн. руб., на 2025-2026 годы в сумме 0,8 млн. руб., на каждый год соответственно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2023 год и плановый период 2024 – 2026 годов, прогнозируется в сумме 0,1 млн. руб. на каждый год. Главным источником доходов являются доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 2023 - 2024 годы прогнозируются в сумме 0,6 млн. руб. ежегодно, на 2025-2026 годы в сумме 0,6 млн руб. на каждый год.

Главными администраторами данных доходов являются:

- Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района, данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от родительской платы за посещение детей в детские дошкольные учреждения и садовые группы при школах;

- Отдел культуры МП, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района, данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от выручки посещения музея, занятия в кружках и секциях в «МУ КДЦ»;

 - МУ «Пестяковский Дом культуры» прогнозируются доходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025-2026 годов от платных услуг (от посещения мероприятий);

- МУ «Библиотека» прогнозируются доходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025-2026 годов от платных услуг (от посещения мероприятий);

- Администрацией Пестяковского муниципального района, предполагается получение денежных средств от сбора платы за место на ярмарке.

Прочие неналоговые доходы на 2023 год планируется в сумме 0,1 млн. руб., на 2024-2026 годы в сумме 0,1 млн. руб. на каждый год соответственно.

Безвозмездные поступления– на 2023 год прогнозируются в сумме 36,1 млн. руб., на 2024 год в сумме 11,6 млн.руб., на 2025-2026 годы в сумме 8,0 – 8,1 млн. руб. на каждый год планового периода.

Бюджет планируется сбалансированным, расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2023, и плановый период до 2026 года составляют 100 % каждый год планового периода.

Формирование объема и структуры расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2023 год и на плановый период до 2026 года осуществлялся в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов на основании следующих подходов:

- исполнение в первую очередь обязательств социального характера;

- обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта;

- оптимизация действующих расходных обязательств путем сокращения в целях выполнения, поставленных на областном уровне задач по снижению дефицитов местного бюджета;

 - достижение целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая уровень средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;

- соблюдение программного принципа построения бюджета.

«Общегосударственные вопросы» Расходы предусмотрены на 2023 год – 1,6 млн.руб., на 2024 год в сумме 1,3 млн. руб, на 2025-2026 года в сумме 1,3 млн. руб. соответственно на каждый год.

 Расходы предусмотрены на содержание 8 казенных учреждений и 1 бюджетной организации.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»По подразделу 03 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на 2023 год – 0,1 млн.руб., на 2024-2026 годы в сумме 0,1 млн. руб.:

- оплата услуг ООО «Информзащита» по защите государственной тайны (экспертное обследование, выявление возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности, проведение комплексных аттестационных испытаний ОИ АС;

- оплату услуг за VPN- канал и спецномер 112 для службы ЕДДС;

поселениями предусмотрены расходы на:

- очистка и содержание пожарных водоемов, опашка населенных пунктов, ремонт дамбы;

- обслуживание пожарной сигнализации

«Национальная экономика»По данному разделу предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 9,0 млн. руб., на 2024 год в сумме 7,0 млн. руб., на 2025-2026 года в сумме 6,8 – 6,5 млн. руб.

Средства будут направлены на зимнее содержание дорог, а также на профилирование (грейдеровку) дорог в осенне – весенний период;

- расходы по межеванию земельных участков, постановку их на государственный кадастровый учет, регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки;

- предусмотрено предоставление субсидии МУП «Пестяковское ЖКХ» на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2023 год в сумме 31,3 млн. руб., на 2024 год в сумме 3,6 млн. руб., на 2025-2026 года в сумме 2,2 – 2,7 млн. руб.

- на капитальный ремонт жилищного фонда, на содержание и текущий ремонт жилья;

- иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений ;

- иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территориях сельских поселений;

- на реализацию мероприятия содержание систем водоснабжения на территории сельских поселений .

«Культура и кинематография»Расходы по учреждениям культуры района предусмотрены на 2023 год в сумме 17,2 млн. руб., на 2024 в сумме 19,3 млн. руб., на 2025-2026 года в сумме 17,9- 18,2 млн. руб..

- расходы на проведение районных массовых мероприятий на высоком художественно-творческом уровне;

- расходы на осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов;

«Социальная политика»Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2023 год в сумме 0,2 млн. руб., на плановый период 2024-2026 годы в сумме 0,1 млн. руб. соответственно на каждый год.

- средства на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного

- культурно – досуговые мероприятия по программе «Ветеран» на 2023 и плановый период 2024 - 2026 годов.

«Физическая культура и спорт**»** По подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы Пестяковского муниципального района на 2023 год в сумме 0,5 млн. руб.

- на проведение спортивных мероприятий, участие в межрайонных и областных мероприятиях, спартакиадах Пестяковского городского поселения и Пестяковского муниципального района;

-на проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи;

-обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта», которые будут направлены на содержание МУ культурно – досугового центра.