Приложение

к постановлению Администрации

Пестяковского муниципального района

№ 624 от 11.11.2024

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к уточненному прогнозу социально-экономического развития**

**ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2025 год и на период 2026 и 2027 года**

Предварительные прогнозные оценки социально-экономического развития Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2025 год и параметры прогноза развития на период до 2027 года разработаны на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2023 году, основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года, системы приоритетных национальных проектов и в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 639-п «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды».

Прогноз социально-экономического развития разработан отделом экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района с участием других подразделений Администрации, в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и Ивановской области на 2025 год и на период до 2027 года, методическими указаниями Департамента экономического развития и торговли Ивановской области.

Предварительный прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики по итогам работы за 2023, 2024 год, исходя из оценочных результатов развития в текущем году. Базой прогноза являются прогнозы первичных звеньев экономической системы - предприятий и организаций всех форм собственности, развивающих свою деятельность на территории Пестяковского муниципального района.

1. **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**1.1. Промышленность**

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

В Пестяковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2024 зарегистрировано 29 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) в районе, осуществляет предприятие ООО «Завод тренажерного оборудования Кинезис». В ассортименте предприятия представлены различные спортивные тренажеры, в том числе многофункциональный тренажер Бубновского. По итогам 2023 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 2023 года предприятием изготовлено более 300 холстов. Предприятие работает по заказам и поставляет свою продукцию в г. Москва, Екатеринбург, Владимирскую область и другие регионы.

Производство специальной и форменной одежды в районе 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., Романова Е.В. специализируются 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 в районе занимается ООО «Вышивка». Предприятие входит в перечень организаций народно-художественных промыслов Ивановской области. Предприятие является активным участником выставок-ярмарок, проводимых в Московской, Нижегородской и Ивановской областях. 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 района 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 2023 год составил 78,6 млн. рублей, индекс производства к предыдущему году составил 106,53%.

**По оценке за 2024 года** данный индекс предварительно составит в размере 99,07%. Индекс характеризует снижение объемов отгруженной продукции, обусловленное повышением уровня цен и снижением покупательской способности.

**На 2025– 20267г.** индексы оборота производства соответственно составят – 96,62%, 96,34% 96,53% (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 2023 году составил 59,41 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 93,96%.

**Оценка 2024 года** оценивается в 61,5 млн. руб., индекс промышленного производства при такой оценке составит 97,84%.

**На 2025– 2027гг.** объем отгруженных товаров собственного производства **прогнозируется** в размере 62,0; 62,5; 63,0 млн. рублей (соответственно по годам) с индексом промышленного производства 95,38%, 97,21% и 97,11% (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 2023 году составил 8,96 млн. рублей.

**Оценка 2024 года оценивается** в 9,4 млн. руб., индекс промышленного производства при такой оценке составит 98,3%.

**На 2025 – 2027 гг. прогнозируется** стабильная ситуация с ростом оборота производства в размерах 9,6; 9,8; 9,8 млн. рублей (соответственно по годам), с индексом промышленного производства 95,18%, 98,25% и 96,25% (соответственно по годам). Рост оборота по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации отходов до 2027 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 2025 год и на период до 2027 года).

**1.2. Сельское хозяйство**

Всего в районной структуре функционируют 3 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ Омаров И.Я., КФХ Быстров Г.Н, КФХ Белов И.В). Кроме крестьянско-фермерских хозяйств в прогнозируемые показатели социально-экономического развития района на 2025-2027 гг. включены личные подсобные хозяйства населения, которых насчитывается более 3 тысяч по району, доля производства продукции, которых в общем объёме производства продукции района составляет более 70%.

Посевные площади на территории района составили в 2023 году 440 га, по сравнению с 2022 годом показатель уменьшился на 23 гектара, снижение показателя характеризуется отказом КФХ и частичным отказом ЛПХ от выращивания зерновых культур, картофеля и овощей.

У крестьянско-фермерских хозяйств в отчетном году посевные площади были заняты многолетними травами посевов прошлых лет. Многолетние травы используются в основном для заготовки сена на корм скоту. В 2023 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено 2 200 ц. сена или 84,6% к уровню прошлого года.

Площади посадки картофеля у хозяйств населения (ЛПХ) снизилась на 3 гектара (на 7,3%) и на 1гектар (на 7,1%), площадь посадки овощей осталась на уровне 2022 года.

Поголовье КРС на 1 января 2024 года в хозяйствах всех категорий по расчетным данным насчитывал 50 голов (48% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), овец и коз – 208 голов (на 60,2% меньше).

На крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 36,5% поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров – 22%, 40,4% овец и коз.

В 2022 году на развитие КФХ направлена господдержка в сумме 4,9 млн. руб., одним КФХ получен грант на развитие семейной фермы. Освоение гранта фермером на данный момент составляет 70%. Сроки освоения гранта - октябрь 2024 года.

Приоритетными задачами для развития КФХ на период до 2027 года остаются участие в государственных программах, эффективное использование средств государственной поддержки и привлечение на село кадров.

**Оценка 2024 года объема продукции** сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (КФХ и ЛПХ) составит 135,0 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года составит 99,72 % в сопоставимых ценах.

**Прогнозируемый объем в 2025-2027 годах** по производству продукции сельского хозяйства составит 136,0 млн. руб. или 96,59%, 96,34%, 96,25% (соответственно по годам).

**I.3. Рынок товаров и услуг**

Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики, оказывает активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального района, является один из ключевых сегментов жизнеобеспечения района, 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 района.

Ситуация на потребительском рынке характеризуется положительной динамикой, наблюдается рост оборота розничной торговли. В целом по району **оборот розничной торговли за 2023 год составил 492,4 млн. руб.,** что больше уровня 2022 года на 44,4%. Торговую сеть района представляют 53 торговые точки, в том числе в сельской местности 14 объектов торговли и 39 в городской, из них 24 непродовольственных магазина, 2 продовольственных 27 минимаркеты (торговые объекты смешанного ассортимента). Доля магазинов в общем количестве торговых точек составляет 93%. В сельских поселениях функционируют 3 мобильных торговых объекта. На территории Пестяковского городского поселения осуществляет свою деятельность три аптечных пункта, универсальная ярмарка выходного дня и три точки выдачи товаров крупных маркетплейсов ozon и wildBerries.

Обеспеченность населения торговыми площадями достаточна. В 2023 году она составила 2 425,0 кв. м., в т.ч.: продовольственными - 68,0 кв.м. (норматив - 181 кв.м.), непродовольственными – 1131,4 кв.м. (норматив - 336 кв.м.)., минимаркеты -1225,60 кв.м.

Предприятия общественного питания в районе представлены 3 столовыми (в том числе 2 столовые закрытого типа (школьные), 2 кафе и 1 закусочная. Общее количество посадочных мест составляет - 290 с площадью зала обслуживания – 525,20 кв.м.

Объем платных услуг во всех секторах экономики в 2023 году составил 33 млн. руб. или 97,22 % к аналогичному периоду прошлого года в ценах соответствующих лет (в 2022 году – 31,0 млн. руб.).

В структуре платных услуг района наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги - 65,0%, услуги системы образования - 5,0%, медицинские услуги - 6%, ветеринарные услуги - 1,0%, услуги учреждений культуры - 4,0%, бытовые услуги - 5,0%, транспортные - 11,5%, прочие - 2,5%.

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

**Оценка 2024 года по объему платных услуг**предположительно составит сумму в 35,0 млн. руб.

**По прогнозу на 2025 – 2027 гг.** объем платных услуг составит 35,0млн. руб., 36,0 млн. руб., 36,0 млн. руб., рост прогнозируется за счет увеличения предельного индекса цен на 3-5% на жилищно-коммунальные услуги.

**По предварительной оценке, ожидается**, что в 2024 году объем оборота розничной торговли составит 500,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составит 94,64%.

**В целом темп роста товарооборота за период с 2025 по 2027 гг**. будет носить устойчивый характер, при условии роста покупательской способности населения и составят 520,0 млн. руб., 570,0 млн. руб., 570,0 млн. руб., с индексом физического объема в процентах к предыдущему году 99,71%, 105,2%, 96,06%, (соответственно по годам).

Потребительский рынок является важным источником занятости населения района, в этой сфере по предварительным данным занято около 0,6 тыс. человек.

В целом рынок товаров и услуг Пестяковского муниципального района 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 муниципального района 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 2023 году введено в эксплуатацию 1658 квадратных метров жилья частного сектора, что больше уровня предыдущего года на 52,8% (2022 году – 782,0 кв.м.).

**1.5 Инвестиции**

На территории Пестяковского муниципального района основными источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов малого предпринимательства. В 2023 году привлечено инвестиций, направленных на развитие экономики по организациям района всех форм собственности, без учета малого предпринимательства – 16 574,0 тыс. рублей, в том числе:

- 526 тыс. рублей – здания и сооружения,

-16 187 тыс. рублей – привлеченные средства.

За счет бюджетных средств (средства консолидированного бюджета) объем инвестиций за 2023 год составил 3,5 тыс. рублей.

**По предварительной оценке 2024 года,** за счет всех источников финансирования по казенным, бюджетным организациям и учреждениям (без учета субъектов малого предпринимательства) инвестиции оцениваются на уровне 25 млн. руб., темп роста к предыдущему 2023 году в сопоставимых ценах составит 150,84 %.

**На 2025-2027 годы** за счет всех источников финансирования по району инвестиции оцениваются на уровне 30,0 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 120%, 100,0 %, 100,0% (соответственно по годам).

В целях улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов в Пестяковский муниципальный район Администрацией района разработан инвестиционный паспорт района на 2024 год 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**

Малый бизнес является одним из наиболее перспективных резервов развития экономики района.

На территории Пестяковского муниципального района зарегистрировано более 29 малых предприятий и 57 индивидуальных предпринимателей, сферой деятельности которых, является в основном розничная торговля, оказание услуг, сельское хозяйство, заготовка древесины. Малый бизнес продолжает оставаться для района значительным резервом на ближайшие годы. Наблюдается уменьшение количества численности индивидуальных предпринимателей, это связано с переходом от статуса «индивидуальный предприниматель» на «самозанятый».

В целях выработки конструктивных решений по поддержке и развитию предпринимательской деятельности, при Администрации района создан Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. В районе утверждена подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

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

Несмотря на развитие малого предпринимательства, существуют проблемы, сдерживающие его развитие, это нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы; административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов; низкий уровень юридических и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса; низкая доступность финансовых ресурсов, государственной поддержки; высокие проценты по кредитам.

**По оценочным данным количество малых предприятий в 2024 году** оценивается в 0,085 тыс. единиц.

**На 2025-2027 годы прогнозируется рост** числа самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств и численность работников, занятых в них.

Среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) и оборот малых предприятий в табличном варианте прогноза отразить не представляется возможным, так как субъекты малого предпринимательства не подлежат официальному статистическому наблюдению, что затрудняет производить анализ экономической динамики по данному разделу.

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

**ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**2.1. Демография**

Демографическая ситуация в районе в 2025-2027 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 района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся, а также причина сокращения численности населения в значительной мере зависит от высокого миграционного движения.

На 01.01.2024 года численность постоянно проживающего населения в Пестяковском муниципальном районе, в который входит Пестяковское городское, Пестяковское сельское и Нижнеландеховское сельское поселение составила 4 744 человека, в том числе городского 2952 человека, сельского 1792 человека, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность постоянно проживающего населения снизилась на 110 человек. Большая численность граждан проживает на территории Пестяковского городского поселения, численность которого на 39,3 % превышает численность населения, проживающего в сельской местности.

В 2023 году смертность по району уменьшилась, по сравнению с предшествующим 2022 годом, на 74,3%. Показатель рождаемости снизился по сравнению с 2022 года и составил 4,2 родившихся на 1000 жителей. В 2022 году этот показатель составлял 5,4 на 1000 жителей. В целом по району в 2023 году, число умерших превысило число родившихся в 6 раз.

Коэффициент смертности на 1000 чел. населения в 2023 году составил 24,3 человек (21,7 чел. в 2022 году): по-прежнему мужчин умирает больше, чем женщин, а средний уровень продолжительности жизни составляет 65 лет. Так, продолжительность жизни у мужчин составляет 60 лет, а у женщин – 70лет.

Миграция оказывает большое влияние на демографические процессы. Отток населения связан, прежде всего, с сокращением рабочих мест в районе. В миграции преимущественно участвует молодое население, что приводит к увеличению доли населения старших возрастных групп.

**По предварительной оценке, 2024 года,** численность населения в Пестяковском муниципальном районесоставит 4 650 человек, в том числе городского – 2950 человек, сельского – 1700 человек. Коэффициент смертности на 1 тыс. населения оценивается в 25,5 чел.

**На 2025-2027 годы** прогнозируется дальнейшие уменьшение численности населения и к 2027 году она составит 4 550 человек. Коэффициент смертности на 1 тыс. чел. прогнозируется в 22,4; 23,3 и 22,0 (соответственно по годам).

**2.2. Труд и занятость**

Уровень безработицы в районе на 01.01.2024 составил 0,7%.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на начало 2024 года составила 18 человек.

За 2023 год в службу занятости населения обратилось 88 граждан, из них 72 получили статус безработного.

Трудоустроен 21 человек, что составило 23,9% от числа обратившихся в ОГКУ «Пестяковский ЦЗН» за трудоустройством.

К концу декабря 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,7 человека, что и на конец декабря 2022 года. Наблюдается снижение численности безработных граждан. Это связано с открытием такого вида деятельности, как «самозанятость» и освоения государственной поддержки путем заключения «Социального контракта».

**По оценочным данным 2024 года** регистрируемая безработица оценивается в 0,6 % к трудоспособному населению.

**На период 2025-2027 годы прогнозируется дальнейшее снижение** регистрируемой безработицы к трудоспособному населению и составит 0,5% (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 2023 году оставила 34 878,60 рублей, что по сравнению с 2022 годом выше на 6,21%.

**По оценочным данным заработанная плата в 2024** году, не включая малый бизнес по району, составит 36 692,29 рублей, темп роста к уровню 2023 года составит 105,2%.

**Прогнозный показатель 2025 года по заработанной плате составит** 38 710,36 руб., темп роста к уровню 2024 года 105,5%.

**На 2026-2027 гг.** прогнозируется 5,2% рост ежегодный заработанной платы.

**III. Финансовые и бюджетные показатели**

3.1. Доходы местного бюджета

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района за 2023 год выполнены на 97,2 %: при плане 239,4 млн.руб. исполнено 232,8 млн.руб., из них исполнение по муниципальному району составило 97,8 % (при плане 161,4 млн.руб. исполнено 157,9 млн.руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 96,0 % (при плане 78,0 млн. руб. исполнено 74,9 млн. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 104,1 %: при плане 41,2 млн. руб. поступило 42,9 млн. руб.

Налоговые доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 104,4%, при плане 36,7 млн. руб. исполнено 38,3 млн. руб. В структуре доходов консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района налоговые доходы по бюджету района выполнены на 100,4% при плане 18,7 млн. руб. поступило 18,8 млн. руб., по поселениям Пестяковского муниципального района налоговые доходы составляют 108,3 % при плане 18,0 млн. руб. поступило 19,5 млн. руб.

Структура налоговых доходов состоит из:

- налог на доходы физических лиц 72,3% от общей суммы налоговых доходов;

- налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов), составляет 18,3 %;

- налог на совокупный доход 3,1 %;

- налог на имущество составляет 5,2 %;

- 1,1 % занимают доходы, получаемые от государственной пошлины.

Налог на доходы с физических лиц поступил в объеме 105,3 % - при плане 26,3 млн. руб. поступило 27,7млн. руб. из них: по муниципальному району данный налог исполнен на 100,9 % - при плане 11,3 млн.руб. поступило 11,4 млн. руб., по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 108,7 % при плане 15,0 млн. руб. исполнено 16,3 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 100,8 % при плане 6,9 млн. руб. исполнение составило 7,0 млн. руб. из них: по муниципальному району данный налог исполнен на 100,0 % при плане 5,8 млн. руб. поступило 5,8 млн. руб., по городскому поселению исполнен на 109,1%, при плане 1,1 млн. руб. поступило 1,2 млн. руб.

Налог на совокупный доход поступил в объеме 100,0 % при плане 1,2 млн. руб. исполнен в сумме 1,2 млн. руб. из них:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 100,0 % при плане 1,2 млн. руб. поступило 1,2 млн. руб. Данный вид налога поступает только в муниципальный район;

- налоги на имущество поступили в объеме 100,0 % - при плане 2,0 млн. руб. исполнено 2,0 млн. руб. (поступает только по поселениям), из них:

- налог на имущество физических лиц при плане 0,8 млн. руб. поступил в сумме 0,8 млн. руб. или 100,0 %;

- земельный налог при плане 1,2 млн. руб. поступил в сумме 1,2 млн. руб. или 100,0 %.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, поступила в бюджет муниципального района в объеме 100,0 % - при плане 0,4 млн. руб. выполнено 0,4 млн. руб.

Неналоговые доходы при плане 4,5 млн. руб. выполнены в сумме 4,6 млн. руб. или 102,2 %, из них исполнение по муниципальному району составило 104,0 % (при плане 3,2 млн. руб. исполнено 3,3 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 100,0 % (при плане 1,3 млн. руб. исполнено 1,3 млн. руб.).

Основную часть неналоговых доходов составляют:

- доходы от использования имущества – 17,4 %;

- доходы от оказания платных услуг и составляют 43,5 % от общей суммы неналоговых доходов;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,2 %;

- штрафы, санкции и возмещение ущерба – 6,5 %;

- прочие неналоговые доходы составили –30,4 %;

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при плане 0,8 млн. руб. исполнены в сумме 0,8 млн. руб. или 100,0 %, из них: муниципальным районом - при плане 0,4 млн. руб. получено 0,5 млн. руб. или 125,0 %, поселениями - при плане 0,4 млн. руб. получено 0,3 млн. руб. или 75,0%,

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 120,5 %: при плане 0,012 млн. руб. поступило 0,014 млн. руб. (муниципальный район). Данный вид дохода контролирует Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнены на 105,3 % - при плане 1,9 млн. руб. исполнено 2,0 млн. руб., в том числе по муниципальному району выполнены при плане 1,3 млн. руб. получено 1,3 млн.руб. или 100,0 %, Данный вид дохода получен от главных распорядителей в виде выручки от посещения музея, занятий в кружках и спортивных секциях, родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях садовых группах при школах. Пестяковским городским поселением - при плане 0,6 млн. руб. получено 0,7 млн. руб. или 116,7 %, в том числе средства от предоставления торговых мест для проведения рынка в сумме 0,6 млн. руб., 0,2 млн. руб. получено от оказания платных услуг учреждениями культуры.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнены на 100,0 % - при плане 0,1 млн. руб. поступление составило 0,1 млн. руб. в т.ч. по муниципальному району доходы выполнены на 100,0 % - при плане 0,07 млн. руб. исполнено 0,07 млн. руб., Пестяковским городским поселением - при плане 0,04 млн. руб. получено 0,05 млн. руб. или 125,0 %.

В консолидированный бюджет района за 2023 год штрафов, санкций, возмещение ущерба при плане 0,3 млн. руб. поступило 0,3 млн. руб. или 100,0%, данный вид дохода зависит от количества судебных исков.

Прочие неналоговые доходы выполнены на 100,0 % - при плане 1,4 млн. руб. исполнено 1,4 млн. руб., в том числе по муниципальному району при плане 1,2 млн. руб. получено 1,2 млн. руб. или 100,0 %, поселениями - при плане 0,2 млн. руб. получено 0,2 млн. руб. или 100,0 %. По данному виду доходов поступает возмещение коммунальных услуг от найма жилья.

Безвозмездные поступления консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 95,8%: при плане 198,2 млн. руб. исполнено 189,9 млн. руб., из них исполнение по муниципальному району составило 97,3 % (при плане 139,5 млн. руб. исполнено 135,7 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 92,3% (при плане 58,7 млн. руб. исполнено 54,2 млн. руб.).

Расходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района составили 239,3 млн. руб. при плане 252,5 млн. руб. и исполнение составило 94,8 %.

Показатель 22 «Общегосударственные вопросы» Расходная часть исполнена на 96,3 % (из уточненного плана 61,9 млн. руб., освоено 59,6 млн. руб.).

Показатель 23 «Национальная оборона» По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 0,2 млн. руб. Кассовые расходы составили 100%. Денежные средства направлены на содержание 1 шт.ед. специалиста по воинскому учёту в двух сельских поселениях района.

Показатель 24 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» По подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» произведены расходы в сумме 0,4 млн. руб. из плана 0,4 млн. руб., или 100,0 %.

Показатель 25 «Национальная экономика» По данному разделу в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 21,8 млн. руб., израсходовано 20,1 млн. руб., или 92,2%.

Показатель 26 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Бюджетные ассигнования по данной отрасли освоены на сумму 34,8 млн. руб., из плана 42,8 млн. руб., или 81,3%.

По данному разделу отражены следующие расходы: Организация, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, возмещение части недополученных доходов из-за разницы тарифов, обеспечение населения чистой питьевой водой и мероприятия по благоустройству территорий поселений Пестяковского муниципального района, а также Пестяковским муниципальным районом выполнены мероприятия, в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, предназначенные для исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения:

- на организацию деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений;

- на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территориях сельских поселений.

Показатель 28 «Образование». Расходы за 2021 год по разделу 0700 составили 81,5 млн. руб. при плане 82,4 млн. руб. или 98,9%.

«Дошкольное образование». По данному подразделу расходы в 2023 году составили 27,1 млн. руб. из плана 27,3 млн. руб., или 99,5%, в том числе за счет областного бюджета 8,1 млн. руб.

«Общее образование». Общий объем расходов по данному подразделу составил 38,0 млн. руб. при плане 38,7 млн. руб. или 98,2%.

«Дополнительное образование детей». Расходы на обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования «Дом детского творчества» и «Детская музыкальная школа» профинансированы в сумме 8,2 млн. руб., из плана 8,2 млн. руб., что составляет 100,0%.

«Молодежная политика и оздоровление детей». В рамках подпрограммы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района» муниципальной программы Пестяковского муниципального района «Развитие образования Пестяковского муниципального района» предусмотрены средства в сумме 0,1 млн.руб., кассовый расход составил 100,0%,

«Другие вопросы в области образования». По данному подразделу отражены расходы в сумме 8,1 млн. руб. при плане 8,1 млн. руб., или 100,0%.

Показатель 29 «Культура и кинематография». Расходы за 2023 год по учреждениям культуры района при плане 36,2 млн. руб. исполнены в сумме 35,9 млн. руб., или 99,2%.

Показатель 31 «Социальная политика». Бюджетные ассигнования по данной отрасли освоены на сумму 5,5 млн. руб., что составляет 100% от планируемых ассигнований

Показатель 32 «Физическая культура и спорт». «Физическая культура» отражены расходы Пестяковского муниципального района в сумме 1,3 млн. руб. при плане 1,3 млн. руб., или 100,0 %.

Прогноз на 2024 год и плановый период 2025 – 2027 годы

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2024 год прогнозируются в сумме 258.1 млн. руб., на 2025г. в сумме 246.8 млн. руб., на 2026-2027 годы в сумме 197,2 млн. руб. и 193,1 млн. руб. соответственно.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 – 2027 годов учитывает изменения основных социально – экономических показателей района. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 47,3 млн. руб. В 2025 – 2026 годах ожидается незначительное увеличение поступления основных налогов.

Налоговые доходы на 2024 год прогнозируются в сумме 42,8 млн. руб., на 2025 год в сумме 42,4 млн.руб., на 2026 год 43,5 млн.руб., на 2027 год 49,1 млн.руб. Налог на доходы физических лиц на 2024 прогнозируются в сумме 30,7 млн. руб., на плановый период 2025 – 2027 годы в сумме 29,5 млн.руб., 30,2 млн. руб. и 32,2 млн.руб. соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2024 год, планируется в сумме 7,3 млн. руб., на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов прогнозируются в сумме 7,9 млн. руб., 8,1 млн. руб. и 11,3 млн.руб. соответственно.

Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских поселений, городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, установлены областным Законом.

Налог на имущество на 2024 год прогнозируется в сумме 2,8 млн. руб., на плановый период 2025 – 2027 годов в сумме 2,2 млн. руб., 2,3 млн. руб. и 2,3 млн.руб. соответственно.

Государственная пошлина на 2024 год и на плановый период 2025 – 2027 годов прогнозируются в сумме 600,0 тыс. руб., на каждый год.

Неналоговые доходы на 2024 год прогнозируются в сумме 4,5 млн. руб., на 2025-2027 годы в сумме 3,7 млн. руб., 3,6 млн.руб. и 3,7 млн.руб. соответственно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2024 год, планируются в сумме 1,1 млн.руб., на плановый период 2025 – 2027 годов в сумме 1,3 млн. руб., 1,2 млн. руб. и 1,2 млн.руб. соответственно.

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 2024 год 2,0 млн.руб и на 2025 - 2027 годы прогнозируются в сумме 2,0 млн. руб. и 2,1 млн.руб. соответственно.

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 от платных услуг (от посещения мероприятий);

- МУ «Библиотека» прогнозируются доходы от платных услуг (от посещения мероприятий);

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

Прогноз поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год составляет 0,2 млн.руб., на 2025 – 2027 годы доходы планируются в размере 0,1 млн. руб. ежегодно. Доходы запланированы на основании расчетов продажи земельных участков без торгов, а также данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2024 год планируется в сумме 300,0 тыс. руб., на каждый год планового периода 2025 – 2027 годов в сумме 157,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы на 2024 год в сумме 1,0 млн.руб. и 2025 - 2027 годы планируется в сумме 0,1 млн. руб. ежегодно.

Безвозмездные поступления – на 2024 год прогнозируются в сумме 210,8 млн. руб., на 2025 год в сумме 200,7 млн. руб., на 2026 год в сумме 150,1 млн. руб., на 2027 год в сумме 140,3 млн.руб.

Бюджет планируется сбалансированным, расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов составляют 100%.

Формирование объема и структуры расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2025 год и на плановый период до 2027 года осуществлялся в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов на основании следующих подходов:

1) обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;

2) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджета Пестяковского муниципального района на 2025 и 2026 годы на основе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Пестяковского муниципального района;

3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2025 год с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, в отношении которых в 2024 году принимались «разовые» решения;

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения районного бюджета в 2024 году;

- доведения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до прогнозного уровня средней заработной платы в регионе (38 351,40 руб.) в соответствии с Указами Президента Российской Федерации;

- доведения до минимального размера оплаты труда (22 440,00 руб.) работников учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района;

- соблюдение программного принципа построения бюджета.

«Общегосударственные вопросы» Расходы предусмотрены на 2024 год – 60,2 млн. руб., на 2025 год в сумме 57,7 млн. руб, на 2026 годов в сумме 51,0 млн. руб., на 2027 годов в сумме 50,8 млн. руб.

Расходы предусмотрены на содержание 10 казенных учреждений и 1 бюджетной организации.

«Национальная оборона» По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2025 г. в сумме 316,3 тыс.руб., на 2026 год в сумме 346,4 тыс. руб., на 2027 год в сумме 358,9 тыс.руб.

«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 2024 год – 1,0 млн.руб., на 2025 год в размере 2,2 млн. руб., на 2026 – 2027 годы 0,3 млн. руб. на каждый год:

- 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 2024 год в сумме 22,9 млн. руб., на 2025 г. в сумме 13,2 млн.руб., на 2026 год в сумме 13,8 млн. руб., на 2027 год в сумме 20,7 млн.руб.

Средства будут направлены на зимнее содержание дорог, а также на профилирование (грейдеровку) дорог в осенне – весенний период и на ремонт; на межевание земельных участков, постановку их на государственный кадастровый учет, регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки за счет средств областного бюджета; предоставление субсидии на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2024 год в сумме 25,7 млн. руб., на 2025 год в сумме 23,7 млн. руб., на 2026 год в сумме 22,6 млн. руб., на 2027 год – 16,2 млн.руб.

«Образование» Расходы по разделу предусмотрены на содержание 4 школ, 2 детских садов, ДДТ, музыкальной школы, Методического кабинета, Централизованной бухгалтерии Отдела образования на 2024 год в сумме 112,6 млн. руб., на 2025 год в сумме 100,6 млн. руб., на 2026 год в сумме 67,7 млн. руб., на 2027 год – 64,3 млн.руб.

В общей сумме расходов предусмотрены средства на предоставление субсидии бюджетной организации МБОУ «Пестяковская СШ», на выполнение муниципальных заданий МКОУ «Беклемищенская НШ–детский сад», МКОУ «Нижнеландеховская ОШ»;

- предусмотрена субвенция из областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми – сиротами, оставшимися без попечения родителей. Средства будут направлены на приобретение детской мебели, игрушки, мягкого инвентаря, канцелярские товары, моющие средства;

- расходы на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства, которое направленно на содержание муниципальной казенной организации дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

- предусмотрены средства на предоставление субсидии бюджетной организации дополнительного образования «Пестяковский Дом детского творчества»;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа «Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия».

«Культура и кинематография» Расходы по учреждениям культуры района предусмотрены на 2024 год в сумме 39,5 млн. руб., на 2025 год в сумме 41,9 млн. руб., на 2026 год в сумме 35,9 млн. руб., на 2027 год в сумме 35,1 млн. руб. на проведение районных массовых мероприятий; на организацию музейно – выставочной деятельности; на осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек; на содержание городской и 1 сельской библиотеки (Нижнеландеховская); 3-х библиотек, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры «Культурно–досуговый комплекс»; на содержание муниципальных казенных учреждений культуры Пестяковского городского и сельских поселений, которые включает в себя 6 сельских домов культуры, 5 сельских клубов.

«Социальная политика» Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2024 год в сумме 5,9 млн. руб., на 2025 в сумме 6,3 млн. руб., на 2026 год в сумме 4,8 млн. руб., на 2027 год в сумме 4,5 млн. руб. Предусмотрены расходы на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления в районе и поселениях; на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из областного бюджета; предоставление субсидии Пестяковской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил в целях возмещения расходов по осуществлению деятельности организации; проведение культурно – досуговых мероприятий по программе «Забота и внимание».

«Физическая культура и спорт» По подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы Пестяковского муниципального района на 2025 год в сумме 852,7 тыс. руб., на период 2026-2027 годов в сумме 737,4 тыс. руб. ежегодно на обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта (содержание МУ культурно – досугового центра).

Глава

Пестяковского муниципального района Л.В.Робустова