РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2024 г с.Казачинское № 90

Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Казачинского сельсовета

на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Казачинского сельсовета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в печатном издании «Казачинский вестник».

Глава Казачинского сельсовета А.И.Козлов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития Казачинского сельсовета на**  **2024 год и плановый период 2025-2026 годов** | | | | | | | |
|  | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2023 Отчет** | **2024 Прогноз** | **2025 Прогноз** | **2026 Прогноз** | **2027 Прогноз** |
|  | I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земель | га | 45 437,70 | 45 437,70 | 45 437,70 | 45 437,70 | 45 437,70 |
|  | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных в пределах городской черты на конец периода | км | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|  | Общая протяженность улиц, проездов, набережных в пределах городской черты на конец периода | км | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|  | Количество населенных пунктов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность работников, замещающих муниципальные должности на конец периода | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Среднесписочная численность работников, замещающих муниципальные должности | чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Начислено средств на оплату труда работникам, замещающим муниципальные должности | тыс.руб. | 5110,3 | 5707 | 7214 | 7214 | 7214 |
|  | Общая численность депутатов представительного органа | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Население: |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 4203 | 4203 | 4216 | 4216 | 4216 |
|  | численность постоянного сельского населения (среднегодовая) | чел. | 4203 | 4203 | 4216 | 4216 | 4216 |
|  | Численность родившихся за период | чел | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
|  | Численность умерших за период | чел | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | чел | -41 | -28 | -28 | -28 | -28 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 1550 | 1551 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | **Доходы консолидированного бюджета** | тыс.руб. | **60195** | **76208,7** | **47310,5** | **47187,1** | **47339,0** |
|  | собственные доходы консолидированного бюджета | тыс.руб. | 6769 | 6253,2 | 5888,0 | 6055,6 | 6203,2 |
|  | доходы консолидированного бюджета, полученные в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций | тыс.руб. | 53425 | 69955,6 | 41422,5 | 41131,5 | 41135,8 |
|  | **Расходы консолидированного бюджета** | тыс.руб. | **60462** | **76478** | **47310,5** | **47187,1** | **47339,0** |
|  | расходы на национальную безопасность | тыс.руб. | 671 | 805 | 140,5 | 115,5 | 115,5 |
|  | расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 23432 | 21451 | 4094,1 | 3933,5 | 3999,4 |
|  | расходы консолидированного бюджета на дорожное хозяйство | тыс.руб. | 5449 | 19370 | 3259,7 | 3314,1 | 3364,4 |
|  | расходы консолидированного бюджета на содержание мест захоронения | тыс.руб. | 112 | 200 | 100 | 100 | 100 |
|  | расходы консолидированного бюджета на прочие мероприятия по благоустройству поселения | тыс.руб. | 2792 | 2110 | 1572,1 | 1572,1 | 1572,1 |
|  | расходы консолидированного бюджета на культуру, кинематографию всего | тыс.руб. | 17939 | 19707 | 23505,0 | 23505,0 | 23505,0 |
|  | расходы консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт | тыс.руб. | 11 | 128 | 50 | 50 | 50 |
|  | расходы консолидированного бюджета на общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 11992 | 13876 | 16054,8 | 16062,6 | 16098,2 |
|  | расходы консолидированного бюджета на здравоохранение | тыс.руб. | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 |
|  | расходы консолидированного бюджета на социальную политику | тыс.руб. | 122 | 190 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 человека населения | тыс.руб. | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета | тыс.руб. | -267 | -269 | 0 | 0 | 0 |
|  | V. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отпуска коммунального ресурса: |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отпуска холодной воды | тыс.куб.м. | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 |
|  | объем отпуска холодной воды населению | тыс.куб.м. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  | объем отпуска холодной воды прочим потребителям | тыс.куб.м. | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 | 27,80 |
|  | Объем отпуска тепловой энергии | тыс.Гкал | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  | Объем отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета | тыс.куб.м. | 22,50 | 22,90 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Процент подписанных паспортов готовности котельных к эксплуатации в зимних условиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Количество источников теплоснабжения всех форм собственности на конец периода | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | количество источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч всех формы собственности на конец периода | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения всех форм собственности на конец периода | Гкал/час | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
|  | суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения муниципальной формы собственности на конец периода | Гкал/час | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
|  | Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении всех форм собственности на конец периода | км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении муниципальной формы собственности на конец периода | км | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Доля сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 2,6 | 2,00 |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | Жилищный фонд по формам собственности на конец периода |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности | тыс.кв.м. | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
|  | общая площадь жилищного фонда муниципальной формы собственности | тыс.кв.м. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | общая площадь жилищного фонда частной формы собственности | тыс.кв.м. | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 |
|  | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованным отоплением, на конец периода | % | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
|  | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной газом, на конец периода | % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
|  | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. | 1186 | 1000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | Дороги |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улиц, проездов | км | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
|  | Торговля, общественное питание |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ед. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  | количество магазинов | ед. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | количество павильонов | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | количество палаток, киосков | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество аптек и аптечных магазинов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество аптечных киосков и пунктов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество общедоступных столовых, закусочных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
|  | количество ресторанов, кафе, баров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | количество автозаправочных станций, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь залов объектов розничной торговли и общественного питания | кв.м. | 4830,2 | 4830,2 | 4830,2 | 4830,2 | 4830,2 |
|  | площадь торгового зала магазинов | кв.м. | 3615,2 | 3615,2 | 3615,2 | 3615,2 | 3615,2 |
|  | площадь торгового зала супермаркетов | кв.м. | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  | площадь торгового зала павильонов | кв.м. | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
|  | площадь торговых залов аптек и аптечных магазинов | кв.м. | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | площадь залов обслуживания посетителей общедоступных столовых, закусочных | кв.м. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | площадь залов обслуживания посетителей ресторанов, кафе, баров | кв.м. | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
|  | Количество мест в объектах общественного питания | мест | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | количество мест в общедоступных столовых, закусочных | мест | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | количество мест в столовых учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество мест в ресторанах, кафе, барах | мест | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Предоставление платных услуг населению |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги парикмахерские и косметические услуги | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | количество приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество кресел в объектах бытового обслуживания населения, оказывающих услуги парикмахерские и косметические услуги | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных учреждений всех форм собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дошкольных образовательных учреждений всех форм собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество дошкольных образовательных учреждений муниципальной формы собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Численность обущающихся общеобразовательных учреждений, всего | чел. | 586 | 590 | 590 | 590 | 590 |
|  | Образовательные учреждения - специальные (коррекционные) школы |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специальных (коррекционных) образовательных школ всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность учащихся в специальных (коррекционных) образовательных школах всех форм собственности | чел. | 69 | 61 | 60 | 60 | 60 |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|  | Медицинские организации (юридические лица) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество медицинских организаций (юридических лиц) всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Больничные медицинские организации |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество больничных медицинских организаций всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество коек круглосуточного пребывания в медицинских организациях всех форм собственности | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | количество коек в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях формы собственности субъекта Российской Федерации | коек | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Среднегодовое количество коек круглосуточного пребывания в медицинских организациях всех форм собственности | ед. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Обеспеченность койками круглосуточного пребывания в медицинских организациях всех форм собственности на 10000 человек населения | коек | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Объем медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях в медицинских организациях всех форм собственности, на 1 человека населения | койко-дней | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций всех форм собственности | посещений в смену | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  | мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций формы собственности Российской Федерации | посещений в смену | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  | мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций формы собственности субъекта Российской Федерации | посещений в смену | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  | Количество мест в дневных стационарах всех типов в медицинских организациях всех форм собственности | мест | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | Численность занятых в медицинских организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность работающих в медицинских организациях всех форм собственности на конец периода - штатные должности | чел. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
|  | Численность работающих в медицинских организациях всех форм собственности на конец периода - занятые должности | чел. | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
|  | Численность работающих в медицинских организациях всех форм собственности на конец периода - физические лица | чел. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
|  | Численность врачей в медицинских организациях всех форм собственности на конец периода - физические лица | чел. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Численность врачей-стоматологов в медицинских организациях всех форм собственности | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Численность среднего медицинского персонала в медицинских организациях всех форм собственности на конец периода - физические лица | чел. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|  | численность среднего медицинского персонала в медицинских организациях формы собственности Российской Федерации на конец периода - физические лица | чел. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спортивных сооружений всех форм собственности | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | количество спортивных залов всех форм собственности | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | количество плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Количество спортивных сооружений муниципальной формы собственности | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | количество спортивных залов муниципальной формы собственности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | количество плоскостных спортивных сооружений муниципальной формы собственности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество физкультурно-спортивных детских и подростковых клубов по месту жительства всех форм собственности | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество детско-юношеских спортивных школ всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности | % | 84,96 | 85,08 | 85,06 | 85,06 | 85,06 |
|  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности | % | 274,49 | 262,51 | 262,41 | 262,41 | 262,41 |
|  | Численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом на конец периода | чел. | 2 175 | 2 308 | 2 440 | 2 440 | 2 440 |
|  | численность населения трудоспособного возраста систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец периода | чел. | 650 | 670 | 690 | 690 | 690 |
|  | численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей на конец периода | чел. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | численность населения систематически занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства на конец периода | чел. | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | численность детей в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на конец периода | чел. | 1 290 | 1 320 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |
|  | численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на конец периода | чел. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Численность штатных работников физической культуры и спорта на конец периода | чел. | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общедоступных библиотек всех форм собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество общедоступных библиотек муниципальной формы собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Численность работников общедоступных библиотек всех форм собственности | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | численность работников общедоступных библиотек формы собственности субъекта Российской Федерации | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | численность работников общедоступных библиотек муниципальной формы собственности | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Численность работников общедоступных библиотек всех форм собственности - библиотечных работников | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | численность работников общедоступных библиотек муниципальной формы собственности - библиотечных работников | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Количество учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | количество учреждений культурно-досугового типа формы собственности субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество учреждений культурно-досугового типа муниципальной формы собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | численность работников учреждений культурно-досугового типа муниципальной формы собственности - специалистов культурно-досуговой деятельности | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Количество учреждений музейного типа всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество учреждений музейного типа формы собственности субъекта Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество учреждений музейного типа муниципальной формы собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность работников в учреждениях музейного типа всех форм собственности | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | численность работников в учреждениях музейного типа муниципальной формы собственности | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Численность работников в учреждениях музейного типа всех форм собственности - научных сотрудников и экскурсоводов | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | численность работников в учреждениях музейного типа муниципальной формы собственности - научных сотрудников и экскурсоводов | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество детских школ искусств | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность учащихся в детских школах искусств | чел. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических, театральных школ и школ искусств | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических, театральных школ и школ искусств | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Социальная политика |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений социального обслуживания всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество стационарных учреждений социального обслуживания всех форм собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество учреждений социального обслуживания формы собственности субъекта Российской Федерации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | количество отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муниципальной формы собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество учреждений социального обслуживания прочих форм собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество мест в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | мест | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | количество мест в стационарных учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | мест | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |