

Администрация Елизовского городского поселения

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА**

Елизово 2021 г.

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2022 год и на плановый период до 2024 года. |  |
| 2. | Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2022 год и на плановый период до 2024 года (Форма 2П)  |  |

**Пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2022 год и на плановый период до 2024 года.**

Прогноз социально–экономического развития Елизовского городского поселения на 2022 год и на плановый период до 2024 года (далее – прогноз) разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса и во исполнение постановления администрации Елизовского городского поселения от 27.06.2016
№ 504-п «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения на среднесрочный период».

Основные показатели прогноза разработаны в соответствии с приоритетами и целями, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Камчатского края, посредством исполнения муниципальных программ.

Целью прогноза является разработка и обоснование оптимальных путей его развития. Оценка параметров и показателей прогноза выполнена в двух вариантах, разработанных на основе сценарных условий функционирования экономики Камчатского края, основных параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Камчатского края на текущий и плановые периоды, на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации и особенностей развития отраслей экономики Елизовского городского поселения.

При составлении прогноза использованы данные отраслевых органов администрации, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Елизовского городского поселения и данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.

 В соответствии со ст. 169 Бюджетного Кодекса разработка прогноза предшествует составлению проекта бюджета Елизовского городского поселения на очередной финансовый год.

Материалы прогноза сформированы в составе формы 2п в двух вариантах: консервативном (I вариант) и базовом (II вариант).

**Консервативный вариант** (I вариант) прогноза основан на предпосылке о менее благоприятнойсанитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.Предусматривает реализацию следующих рисков снижения темпов развития экономики:

* сохранение действия отдельных санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса в мировой экономике, замедление темпов мирового экономического роста;
* сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а так же ответных мер на протяжении всего прогнозного периода;
* постепенное замедление темпов мирового экономического роста;
* сохранение неблагоприятных демографических тенденций;
* сокращение инвестиционных программ ведущих компаний Камчатского края, отсрочка реализации инвестиционных намерений на территории региона.
* сокращение объемов и перенос сроков планового финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых за счет средств федерального бюджета.

Ожидается замедление роста валового регионального продукта, снижение темпов объемов инвестиций в основной капитал.

**Базовый вариант** (II вариант) предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также реализацию целей, установленных Указом № 204 и Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Предусматривает сохранение темпов экономического развития Елизовского городского поселения.

Базовым вариантом прогноза предусматривается реализация приоритетных национальных проектов и программ посредством формирования и исполнения мероприятий соответствующих региональных проектов. Продолжение реализации администрацией Елизовского городского поселения политики по формированию благоприятного инвестиционного климата, выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате гражданам адресных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, предоставление мер поддержки по стимулированию развития экономики за счет средств местного бюджета (субсидирование организаций, оказывающих услуги по бытовому обслуживанию, по откачке и вывозу жидких бытовых отходов, социальное обеспечение населения, поддержка малого бизнеса).

Развитие Елизовского городского поселения в прогнозном периоде будет зависеть от общих условий, определяющих возможности реализации намеченных локальных задач в Камчатском крае с учетом обозначенных государством приоритетов.

Базовый вариант (II вариант) прогноза предлагается использовать для разработки параметров местного бюджета на 2022 – 2024 годы.

**Общая оценка социально-экономической ситуации**

**в Елизовском городском поселении за отчетный период**

 Основу экономики Елизовского городского поселения составляют крупные и средние предприятия, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие следующие виды деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, рыболовство, строительство.

 Непосредственно в экономике поселения занято 15,046 тыс. человек, в том числе индивидуальные предприниматели – 1,411 тыс. человек или 9,4 % от общей численности работающих.

 Среднемесячная заработная плата одного работника всех предприятий, организаций и учреждений в 2021 году по оценке составит 78 144,4 рублей. Рост средней заработной платы к уровню 2020 года – 105,6%.

 По базовому варианту прогноза среднемесячная заработная плата к 2024 году достигнет уровня 93 299,0 рублей.

**Демография**

 Город Елизово – районный центр Елизовского муниципального района и основная часть населения Елизовского района (61,3%) проживает в нашем городе.

 Численность постоянного населения (среднегодовая) Елизовского городского поселения в 2020 году составила 39119 человека или 99,6% к уровню 2019 года и снизилась за счет естественного движения и миграции населения.

По оценке в 2021 году среднегодовая численность населения составит 38 731 человек, или 99,0 % от уровня 2020 года.

 В прогнозируемый период планируется естественная убыль населения. По 2 варианту прогноза смертность превысит рождаемость в 2022 году на 70 человек, в 2023 году – на 48 человек, в 2024 году – на 30 человек.

 Существенное влияние на демографическую ситуацию продолжит оказывать миграционный процесс, за весь прогнозный период 2022-2024 годы миграционный прирост составит минус 301человек.

 В результате исполнения сценарных условий среднегодовая численность населения Елизовского городского поселения по 2 варианту предполагается в 2022 году – 38,483 тыс. человек, в 2023 году – 38,322 тыс. человек, в 2024 году - 38,184 тыс. человек.

**Труд и занятость**

 Число граждан Елизовского городского поселения, незанятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, к концу декабря 2020 года составило 569 человека, что на 64,9 процентных пункта выше 2019 года (345 человек). Из них признано безработными 518 человек (2019 год - 245 человек). Увеличение численности безработных на конец 2020 года к предыдущему году – 243 человека.

 По оценке 2021 года численность безработных составит 450 человек, по прогнозу базового варианта 2022 год – 445 человек, 2023 год – 435 человек, 2024 год – 425 человек.

**Строительство, инвестиции**

Строительная и инвестиционная деятельность на период до 2024 года будет оставаться необходимым условием социально-экономического развития Елизовского городского поселения.

По оценке в 2021 году будут введены в действие жилые дома общей площадью 4,8 тыс. кв. метров. По базовому варианту прогноза в 2022 году – 16,3 тыс. кв. метров, в 2023 году – 6,8 тыс. кв. метров, в 2024 году – 6,8 тыс. кв. метров.

 Постановлением администрации Елизовского городского поселения утвержден перечень муниципального имущества Елизовского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- земельный участок №1 г.Елизово, ул. Садовая;

- земельный участок №2 г.Елизово, ул. Садовая;

- земельный участок №3 г.Елизово, ул. Садовая;

- нежилое помещение г. Елизово, ул. Нагорная, д.27А, пом.3А.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в прогнозном периоде будут являться: туризм, жилищное строительство, производство товаров и услуг.

 В прогнозный период 2022-2024 годы на территории Елизовского городского поселения в соответствии с выданными разрешениями на строительство планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- здание храма в честь святой блаженной Матроны Московской в г.Елизово, ул.Ленина;

- база отдыха в районе г. Елизово (гостиница на 33 места);

- реконструкция гостиницы по адресу ул. Виталия Кручины д.1;

- крытая хоккейная площадка на ул. Красноармейская;

- здание спортивного зала Единоборств в городе Елизово;

- детский сад на 150 мест на ул. Дальневосточная;

- детский сад на 260 мест по адресу: г.Елизово, ул.Геофизическая;

- многоквартирные жилые дома по ул. Спортивная, 14 и 14/1 в г.Елизово - 3408,58 кв. метров;

- многоквартирный жилой дом по ул. Жупановская 5а в г.Елизово - на 99 квартир;

- многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова в г.Елизово - на 99 квартир;

- многоквартирный жилой дом по ул. Ленина в г.Елизово - на 99 квартир.

Разрабатывается проект планировки территории в кадастровом квартале 41:05:0101008 в целях развития новых территорий для многоквартирной и индивидуальной застройки, площадь проекта 88 га.

Разработана проектная концепция комплексного благоустройства территории набережной реки Авача в городе Елизово с тесной увязкой с Визит-центром Короноцкого заповедника в целях увеличения туристического потенциала
г. Елизово.

***Территория опережающего социально-экономического развития «Камчатка»***

В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения в Камчатском крае, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 899 создана территория опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее – ТОР «Камчатка»), на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.

ТОР «Камчатка» территориально создан на основных площадках в Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерации и предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной.

Администрация Елизовского городского поселения является участником Соглашения от 28.09.2015 № 01-13/2015 «О создании в Камчатском крае территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка».

Администрацией Елизовского городского поселения проделана определенная работа по реализации ТОР «Камчатка»:

- составлены реестры предпринимателей и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность в кадастровых кварталах 41:050101005 и 41:050101006, входящих в состав ТОР «Камчатка»;

- для предпринимателей и организаций на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» и в социальной сети «Facebook» размещена информация с предложением и разъяснением получения статуса резидента ТОР;

- отправлены официальные письма предпринимателям и организациям с предложением получения статуса резидента ТОР;

- безвозмездно переданы в собственность АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для дальнейшей передачи резидентам ТОР:

1) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01005:1827 общей площадью 6597,0 кв. метров, разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2018 № 1945-п);

2) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01005:1708 общей площадью 3129,0 кв. метров, разрешенное использование – строительная промышленность (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.01.2018 № 70-п);

3) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01005:1822 общей площадью 4411,0 кв. метров, разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.04.2020 № 288-п);

4) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01005:1815 общей площадью 4335,0 кв. метров, разрешенное использование – предпринимательство (среднеэтажная застройка с предельным количеством этажей – 8)) (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.07.2020
 № 571-п).

В настоящее время в ТОР «Камчатка» зарегистрировано одиннадцать резидентов осуществляющих свою деятельность на территории Елизовского городского поселения

В прогнозный период 2022-2024 годы администрация Елизовского городского поселения продолжит принимать участие в реализации мероприятий ТОР «Камчатка».

**Потребительский рынок**

***Объем платных услуг*** населению в 2021 году по оценке составит 2381,4 млн. рублей, или 108,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

 Возможности развития сферы платных услуг обусловлены состоянием экономического потенциала, реальных денежных доходов населения, темпами инфляции.

В 2022 году объем платных услуг населению прогнозируется по 2 варианту на уровне 2 568,2 млн. рублей, в 2023 году – 2 777,8 млн. рублей, в 2024 году – 3 013,2 млн. рублей.

Наибольшую долю в общем объеме, как и в предыдущие годы, составят услуги обязательного характера: пассажирского транспорта, связи, жилищные и коммунальные услуги.

 ***В городе торговая сеть является*** достаточно развитой - от крупных предприятий по торговле широким ассортиментом товаров до небольших предприятий шаговой доступности, которые осуществляют продажу товаров первой необходимости.

В настоящее время население города полностью обеспечено услугами торговли: на 1000 жителей поселения приходится более 1000,0 метров торговой площади. В городе Елизово продажу товаров осуществляют 325 магазинов и 118 павильонов. Общая площадь торговых залов магазинов и павильонов составляет 45 052,2 кв. метров.

На потребительском рынке Елизовского городского поселения действуют 81 предприятие общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 7024,5 кв. метров (рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые), 1 универсальный рынок на 153 торговых места, в том числе для реализации сельхозпродукции 64 торговых места.

Будут продолжены мероприятия по организации ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Камчатского края, по организации тематических ярмарок по продаже непродовольственных товаров для организаций и индивидуальных предпринимателей, по размещению нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных и непродовольственных товаров.

**Малое и среднее предпринимательство**

Малый и средний бизнес создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; расширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами и использованию местных сырьевых ресурсов.

 Субъекты малого и среднего предпринимательства города – это предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые строительством и ремонтом жилья, зданий и сооружений социальной инфраструктуры, сельским хозяйством, производством и реализацией продуктов питания, оказанием разных услуг населению. Большинство индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей, бытовым обслуживанием, транспортными, юридическими и другими видами услуг предпринимательской деятельности.

 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики в г.Елизово по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 1411 индивидуальных предпринимателей.

 В результате распространения новой коронавирусной инфекции, выступившей обстоятельством непреодолимой силы для большей части бизнеса, а также учитывая принимаемые меры для преодоления негативного влияния указанного обстоятельства, на ближайшую перспективу прогнозируется снижение числа индивидуальных предпринимателей.

 Администрация Елизовского городского поселения создает условия для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса:

 - в целях содействия реализации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения организованы универсальные, специализированные ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Камчатского края (13 ярмарок, количество мест – 117, в том числе 89 мест для реализации сельскохозяйственной продукции);

 - организуется выездная торговля по продаже продовольственных и непродовольственных товаров к Новогодним праздникам, 8 Марта, Масленицы, Пасхи и Родительскому дню, 1 и 9 Мая, в День защиты детей и т.п. в местах массового отдыха населения;

 - проводятся мероприятия по временному размещению нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения;

 - субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к участию в ежегодной ярмарке «Елизовская осень» (им выдаются разрешения на выездную розничную торговлю);

- субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- оказывается консультационная, информационная поддержка и т.д.

В прогнозируемый период администрация Елизовского городского поселения будет продолжать политику поддержки малого и среднего предпринимательства.

**Транспорт**

Транспортная инфраструктура Елизовского городского поселения представлена сетью территориальных и местных автомобильных дорог, участком федеральной дороги, протяженность которых составляет по состоянию на 01.07.2021 - 131,13 км:

- федеральная – 4,65 км;

- региональные – 26,3 км;

- местные – 100,18 км.

 В границах Елизовского городского поселения по предоставлению транспортных услуг работают 3 городских автобусных маршрута - №№ 2,7,8.

 В 2022–2024 годахна рынке транспортных услуг города Елизово продолжат свою работу 3 городских маршрута.

**Бюджет Елизовского городского поселения**

Основой для разработки основных характеристик проекта бюджета на 2022-2024 годы стали сложившиеся по итогам 2020 года и оценке 2021 года тенденции социально-экономического развития Елизовского городского поселения.

При разработке учтены как положительные, так и отрицательные экономические и социальные факторы.

 Основными направлениями деятельности администрации Елизовского городского поселения на 2022 год и на период до 2024 года продолжают оставаться вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, формирования благоприятных условий для экономического развития поселения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Социально-экономическое развитие Елизовского городского поселения напрямую будет зависеть от эффективного и результативного использования собственных бюджетных средств, участия в региональных проектах, Государственных программах Камчатского края, использования внебюджетных источников.

 БюджетЕлизовского городского поселения на 2022-2024 год формируется на базе 17 муниципальных программ, предназначенных для исполнения расходных обязательств поселения, возникающих с осуществлением поселения полномочий по вопросам местного значения, установленных законодательством Российской Федерации и направленных на повышение результативности и эффективности расходов местного бюджета.

По базовому (II) варианту прогноза в 2022 году доходы бюджета с учетом средств, получаемых из бюджетов других уровней, составят 461 916,8 тыс. рублей, что ниже планового уровня 2021 года на 451 256,1 тыс. рублей в основном, за счет снижения объема безвозмездных поступлений.

 Структура доходов:

 - налоговые доходы – 280 090,5 тыс. рублей,

 - неналоговые доходы – 55 789,7 тыс. рублей;

 - безвозмездные поступления (финансовая помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации) – 126 036,6 тыс. рублей.

 **В прогнозируемый период 2023-2024** годы планируются доходы по II варианту в сумме 454 081,7 тыс. рублей – 2023 год и 460 355,8 тыс. рублей – 2024 год.

 Расходная часть бюджета сформирована в режиме экономии бюджетных средств, с учетом рекомендаций Министерства финансов Камчатского края по формированию проектов местных бюджетов.

 Политика бюджетных расходов поселения в 2022 году и прогнозируемый период сохранит ориентиры на жилищно-коммунальную отрасль, социально-культурную сферу, социальную политику (пенсионное обеспечение, субсидия гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, капитальный ремонт ветеранам ВОВ, выплаты почетным гражданам г. Елизово, осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг) и погашение кредиторской задолженности.

По II варианту прогноза в 2022 году объем расходов бюджета поселения составит 484 071,0 тыс. рублей. По-прежнему значительная доля расходов будет направлена в жилищно-коммунальную отрасль и на благоустройство территории поселения.

 **В прогнозируемый период на 2023-2024** годы планируются расходы по II варианту в сумме 477 411,4 тыс. рублей – 2023 год и 485 670,0 тыс. рублей – 2024 год.

**Динамика основных расходов бюджета**

**Елизовского городского поселения, тыс. рублей**

В 2022-2024 годах будет продолжена реализация муниципальных программ. Администрацией Елизовского городского поселения разработан и утвержден Перечень муниципальных программ Елизовского городского поселения.

 Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Елизовского городского поселения:

1. «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении»;
2. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении»;
3. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении»;
4. «Развитие культуры в Елизовском городском поселении»;
5. «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Елизовском городском поселении»;
6. «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении»;
7. «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения»;
8. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»;
9. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении»
10. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»;
11. «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении»;
12. «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении»;
13. «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении»;
14. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения»;
15. «Поддержка садоводства и огородничества на территории Елизовского городского поселения»;
16. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Елизовском городском поселении»;
17. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Елизовском городском поселении»

 Семь муниципальных программ планируется реализовать в рамках государственных программ Камчатского края.

 В 2022 году общий объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ планируется на уровне 213,6 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 22,5 млн. рублей;

- краевой бюджет в сумме 80,3 млн. рублей;

- местный бюджет в сумме 52,5 млн. рублей;

- внебюджетные источники в сумме 58,3 млн. рублей.

 Аналогичные муниципальные программы будут реализованы и в 2023-2024 годах.

 **Благоустройство города** Елизово – это та сфера деятельности, которая требует каждодневного внимания.

 Мероприятия по благоустройству территории поселения в прогнозируемый период запланированы в рамках муниципальной программы«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» со сроком реализации 2018-2024 годы, включающей две подпрограммы. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из федерального, краевого и местного бюджетов.

 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Елизовском городском поселении» предусматривает выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

 По прогнозу в 2022 году по Подпрограмме 1 будет благоустроена одна дворовая территория (МКД 63 по ул. Завойко) и три общественные территории - это сквер района дома № 112 по ул. Завойко, сквер Дружбы между г. Елизово и г. Сяри, сквер мкр. №34 км» мкр. «Северный». Общественные территории отобраны по итогам голосования граждан города Елизово в 2018 и 2021 годах.

 Мероприятия по Подпрограмме 1 будут реализованы за счет федерального, краевого и местного бюджетов. Средства местного бюджета в 2022 - 2024 годах планируются в сумме 209,8 тысяч рублей.

В 2021 году Администрацией Елизовского городского поселения принимала участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства «Городской парк отдыха у р. Половинка» (далее - Проект) и стала победителем в категории «Малые города» с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек. Это вторая победа в данном конкурсе.

В 2021 году администрация Елизовского городского поселения планирует начать реализацию Проекта с окончанием работ в 2022 году.

 Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Елизовского городского поселения» включает следующие мероприятия: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; восстановление сетей наружного освещения; устройство, восстановление детских площадок; устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров; приобретение мусоросборных контейнеров; обустройство мест массового отдыха населения, благоустройство мест захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений парков, скверов.

По прогнозу в 2022 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 планируется объем финансовых средств местного бюджета в размере 10 414,5 тыс. рублей, на 2023 год – 10 414,5 тыс. рублей, на 2024 год – 10 414,5 тыс. рублей.

 Мероприятия по благоустройству также предусмотрены в *муниципальной программе «Обращение с отходами производства и потребления в Елизовском городском поселении» по* Подпрограмме 1 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории Елизовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1) и

Подпрограмме 2 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Елизовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

 В 2022 году в рамках Подпрограммы 1 планируется выполнить три основных мероприятия на общую сумму 2 437,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 582,8 тыс. рублей и местного бюджета 855,1 тыс. рублей:

 1) уборка твердых коммунальных отходов с территорий зеленых насаждений, вдоль дорог федерального и краевого значения вне полосы отвода дороги, водоохранных зон, входящих в территории Елизовского городского поселения;

 2) выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидации последствий такого вреда;

 3) выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек.

 В 2023 году на эти цели планируется предусмотреть средств местного бюджета 801,1 тыс. рублей, на 2024 год – 800,8 тыс. рублей.

 В 2022 году в рамках Подпрограммы 2 планируется выполнить основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» на общую сумму 540,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 486,8 тыс. рублей и местного бюджета 54,0 тыс. рублей.

 В 2023 году на эти цели планируется предусмотреть средств местного бюджета 15,0 тыс. рублей, на 2024 год – 69,1 тыс. рублей.

В прогнозируемом периоде продолжится реализация *муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елизовском городском поселении».*

 Программой предусматривается мероприятия по содержанию дорог общего пользования местного значения Елизовского городского поселения, а также искусственных сооружений на них с общим объемом финансирования в 2022 году 8 141,2 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 5 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 3141,3 тыс. рублей. На 2023 и 2024 год предусмотрено средств местного бюджета в объеме 3141,3 тыс. рублей ежегодно.

 В целях **обеспечения безопасности граждан** путем снижения уровня преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, повышения уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, создания благоприятных условий для жителей Елизовского городского поселения будет продолжена реализация *муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении».*

В рамках программы планируются мероприятия по совершенствованию организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов, профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. Будут продолжены работы по техническому обслуживанию светофоров, работы по установке дорожных знаков, ограждений, автобусных павильонов, нанесению дорожной разметки, и др.

В 2022 году планируется – 9 276,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 184,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 091,0 тыс. рублей.

В 2023 году – 9 576,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 191,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 384,2 тыс. рублей, в 2023 году – 10 116,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

 *Муниципальная программа* *«Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на территории Елизовского городского поселения»* предусматривает мероприятия по повышению уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Планируется предусмотреть средств местного бюджета на 2022 год – 1 180,0 тыс. рублей, на 2023 год – 1 764,9 тыс. рублей, на 2024 год – 7 488,0 тыс. рублей.

 Одной из социальных проблем в городе продолжает оставаться **жилищная проблема.**

 Реализация приоритетного национального проекта «Комфортное и доступное жилье - гражданам России», принимаемые меры по стабилизации ситуации в строительном комплексе, позволяют прогнозировать рост инвестиций в строительство жилья. С этой целью будет продолжена работа по следующим направлениям:

 - подготовка на территории поселения земельных участков для жилищного строительства с учетом обеспечения их коммунальной инфраструктурой;

 - развитие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и коммунальную инфраструктуру.

 Для осуществления данных направлений в рамках Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» в Елизовском городском поселении реализуется аналогичная программа.

Программа будет реализовываться в 2022 году за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 10 947,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета в сумме 14 469,8 тыс. рублей;

- местного бюджета в сумме 14 050,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников в сумме 58 346,8 тыс. рублей.

Программа будет реализована посредством исполнения следующих Подпрограмм:

 *- Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Елизовском городском поселении».*

 Реализация данной Подпрограммы 1 позволит разработать документацию планировки и межевания территории Елизовского городского поселения, выполнить актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования Елизовского городского поселения.

 *- Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении»* разработана в целях повышения безопасности проживания граждан в условиях высокой сейсмической активности.

 Основное мероприятие Подпрограммы 2 – обследование на сейсмостойкость многоквартирных домов.

 *Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении»*

 Прогнозируется, что 23 молодые семьи в 2022-2024 годах получат сертификаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.

 *Подпрограмма А «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении».*

 В рамках данной Подпрограммы А планируется расселение аварийных жилых домов.

В целях улучшения жилищных условий граждан в прогнозируемый период будет реализована *муниципальная программа «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении»*.

 В 2022 году в рамках данной программы планируется произвести ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда общей площадью 92 кв. метра на сумму 1000,0 тыс. рублей.

 В период 2023-2024 гг. ежегодно на аналогичные восстановительные ремонтные работы планируется предусматривать по 1000,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

 Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, снижение потерь энергоресурсов остается одним из основных направлений в прогнозируемом периоде. Осуществляться это направление будет через реализацию *муниципальной программы* «*Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории».*

Мероприятия по улучшению качества коммунальных услуг реализуются в рамках *Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении».*

 По Подпрограмме 1 будут продолжены работы по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Елизовского городского поселения. Будут установлены коллективные (общедомовые) приборы учета в многоквартирных домах и индивидуальные приборы учета горячей и холодной воды на объектах муниципального жилищного фонда.

Запланированные мероприятия в сфере ЖКХ позволят улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, снизить потери энергоресурсов, создать благоприятные условия для проживания населения. Общий объем финансирования по прогнозу на 2022 год составит – 9 359,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 8 369,9 тыс. рублей, местного бюджета 989,5 тыс. рублей.

На 2023 год составит – 8 659,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 7 683,9 тыс. рублей, местного бюджета 975,8 тыс. рублей.

На 2024 год составит – 13 174,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, местного бюджета 13 174,6 тыс. рублей.

 В рамках *муниципальной программы* *«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении»* с целью повышения активности населения будут продолжены мероприятия по поддержке субъектов среднего и малого предпринимательства: проведение процедур закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Елизовского городского поселения, организация размещения нестационарных торговых объектов для реализации продовольственных и непродовольственных товаров, привлечение предпринимателей для организации торговли на праздничных мероприятиях в местах массового отдыха населения, организация тематических ярмарок, конкурсов и др.

 В прогнозируемый 2022-2024 годы будут организованы и проведены конкурсы «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий», «Я люблю свой город» с определением победителей, вручением денежных призов, дипломов и пр. с общим объемом финансирования - 630,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета по
210,0 тыс. рублей ежегодно.

 В рамках *муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении»* планируются мероприятия по подготовке технических планов на объекты недвижимости муниципального имущества, автомобильные дороги, бесхозяйные объекты недвижимого имущества, оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков.

Объемом финансирования за счет средств местного бюджета планируется в 2022 году – 9 359,7 тыс. рублей, в 2023 году – 9 586,1 тыс. рублей, в 2024 году – 9 821,5 тыс. рублей.

**Туризм**

Практика показывает, что организация качественного туристско - экскурсионного обслуживания в муниципальных образованиях полностью зависит от благоустройства прилегающих территорий к объектам показа и посещения территорий.

Для привлечения туристов ежегодно выполняется благоустройство территорий города.

В результате создаются более комфортные и безопасные условия для отдыха жителей и гостей города, улучшаются санитарно-экологические условия, территория приобретает более ухоженный и привлекательный вид.

В целях создания условий для развития туризма администрацией Елизовского городского поселения разработан проект культурно-познавательного пешеходного туристического маршрута в городе Елизово (далее – маршрут). В настоящее время обустроен туристский стоп парковочной площадки перед началом пешеходного маршрута в г. Елизово, установлены информационные дорожные знаки, карта-схема пешеходного маршрута. В 2021 году будет завершено благоустройство площадки для отдыха с устройством фотозоны в сквере у памятника Ленину В.И.

Мероприятия по туризму реализуются в рамках *муниципальной программы «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Елизовском городском поселении».*

на 2022 год планируется:

- выполнить замену скульптур архитектурной формы «Медведи»;

- разработку концепции комплексного развития набережной реки Половинка и прилегающей к ней территории в городе Елизово.

на 2023 год:

- строительство павильонов, для размещения в районе туристического стопа.

на 2024 год:

- выполнить установку малых архитектурных форм (урны, скамьи, беседки, парковые светильники).

**Социальная сфера**

*Культура*

 В сфере культуры учреждения будут осуществлять спектр услуг, направленных на потребителей различных социальных слоев и возрастных групп населения: дискотека, вечера отдыха, конкурсы, фестивали, концерты, тематические вечера и т.д.

 В рамках *муниципальной программы* *«Развитие культуры в Елизовском городском поселении»* запланированы мероприятия по проведению государственных, профессиональных, календарных праздников. Всего по программе предусматриваются финансовые средства местного бюджета на 2022 год в сумме 492,0 тыс. рублей, 2023 год – 400,0 тыс. рублей, 2024 год - 700,0 тыс. рублей.

*Молодежь*

Приоритетным направлением молодежной политики является организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное и свободное от учебы время. Проведение основных мероприятий будет запланировано в рамках *Подпрограммы 2 «Молодежь Елизово» муниципальной программы «Физическая культура и массовый спорт Елизовского городского поселения».*

 Планируются различного рода мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди молодежи, патриотическое воспитание молодежи.

 В рамках ежегодного летнего оздоровительного лагеря «Альтаир» будет организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 95 человек (за счет денежных средств ККГУ «Камчатский центр реализации молодежных программ», КГКУ «Центр занятости населения Елизовского муниципального района»).

 Всего из средств местного бюджета на проведение молодежных мероприятий планируется предусматривать на 2022-2024 годы в сумме 460 тыс. рублей.

*Физическая культура и спорт*

В Елизовском городском поселении функционирует муниципальное автономное учреждение «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» (МАУ «ЕГСФОЦ»), предназначенное для массовых занятий населением физкультурой и спортом.

 В области физической культуры и спорта, молодежной политики посредством реализации *муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении»* в прогнозируемом периоде 2022-2024 годыбудут продолжены мероприятия в рамках Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Елизовском городском поселении» по созданию условий для оздоровления и занятий физкультурой и спортом широких слоев населения, по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде здорового образа жизни, укреплению института молодой семьи, организации трудоустройства подростков и молодежи в летний период и в свободное от учебы и работы время и др.

На 2022 год данной программой предусматривается 300,0 тыс. рублей, 2023 год - 300,0 тыс. рублей, 2024 год - 300,0 тыс. рублей.

Управление финансов и экономического развития

администрации Елизовского городского поселения

|  |
| --- |
| **Показатели прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность населения (среднегодовая)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 39,272 | 39,119 | 38,731 | 38,474 | 38,483 | 38,290 | 38,322 | 38,131 | 38,184 |
| Численность населения (на 1 января года) | тыс.чел. | 39,345 | 38,893 | 38,569 | 38,378 | 38,396 | 38,202 | 38,248 | 38,059 | 38,120 |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс.чел. | 23,980 | 23,868 | 24,008 | 24,001 | 24,024 | 24,030 | 24,076 | 24,082 | 27,175 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 8,053 | 8,413 | 8,010 | 8,008 | 8,015 | 8,017 | 8,033 | 8,035 | 8,066 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 70,60 | 69,30 | 69,90 | 69,90 | 70,60 | 70,80 | 71,20 | 71,20 | 72,00 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,80 | 10,90 | 11,08 | 11,88 | 11,95 | 12,01 | 12,58 | 12,64 | 12,96 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 11,80 | 13,70 | 13,89 | 13,98 | 13,77 | 13,84 | 13830,18 | 13,77 | 13,75 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -1,00 | -2,80 | -2,81 | -2,11 | -1,82 | -1,83 | -13817,60 | -1,13 | -0,79 |
| Число прибывших на территорию поселения | тыс. чел. | 2,029 | 1,403 | 1,475 | 1,580 | 1,590 | 1,590 | 1,595 | 1,595 | 1,599 |
| Число выбывших с территории поселения | тыс. чел. | 1,846 | 1,746 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,696 | 1,695 | 1,695 | 1,697 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 1000 человек населения | 4,66 | -8,77 | -5,55 | -2,86 | -2,60 | -2,77 | -2,61 | -2,62 | -2,57 |
| Миграционный прирост | тыс. чел. | 0,183 | -0,343 | -0,215 | -0,110 | -0,100 | -0,106 | -0,100 | -0,100 | -0,098 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году | 123,10 |   |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| **Индекс тарифов по категориям потребителей** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб/тыс.кВт.ч | 4 412,80 | 5 119,20 | 4 977,30 | 5 171,00 | 5 166,00 | 5 376,00 | 5 373,00 | 5 592,00 | 5 589,00 |
| Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 105,80 | 116,00 | 97,20 | 103,90 | 103,80 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| **3. Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"(без субъектов малого предпринимательства) (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 35,778 | 35,778 | 35,954 | 38,100 | 38,850 | 40,931 | 41,898 | 44,058 | 45,097 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,40 | 100,40 | 97,00 | 101,60 | 103,70 | 103,10 | 103,30 | 103,30 | 103,00 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 101,40 | 99,60 | 103,60 | 104,30 | 104,20 | 104,20 | 104,40 | 104,20 | 104,50 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 17,227 | 22,780 |   |   |   |   |   |   |   |
| **6. Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года  | 102,50 | 103,30 | 102,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс потребительских цен в среднем за год |  % г/г | 103,60 | 102,50 | 104,30 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2 177,3 | 2 220,4 | 2 459,6 | 2 591,3 | 2 604,1 | 2 732,8 | 2 759,8 | 2 898,9 | 2 941,9 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,80 | 98,80 | 106,00 | 101,50 | 102,00 | 101,50 | 102,00 | 102,00 | 102,50 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,75 | 103,22 | 104,50 | 103,80 | 103,80 | 103,90 | 103,90 | 104,00 | 104,00 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 2 928,200 | 2 120,619 | 2 381,402 | 2 523,843 | 2 568,285 | 2 669,292 | 2 777,847 | 2 837,031 | 3 013,186 |
| Индекс физического объема платных услуг | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 86,80 | 90,00 | 108,50 | 102,20 | 103,60 | 101,50 | 103,80 | 102,00 | 104,00 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % г/г | 100,70 | 101,10 | 103,50 | 103,70 | 104,10 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 104,30 |
| **4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | единиц, на 01 января | 1 627 | 1 411 | 1 420 | 1 420 | 1 426 | 1 424 | 1 430 | 1 428 | 1 434 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц, на 01 января | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | тыс. чел. |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| **5. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Инвестиции в основной капитал |  млн. руб. | 3 758,331 | 4 814,738 | 5 080,530 | 5 065,716 | 5 392,597 | 5 301,575 | 5 723,325 | 5 481,299 | 6 225,146 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,90 | 121,20 | 100,40 | 94,60 | 100,80 | 99,20 | 100,60 | 98,00 | 103,00 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 105,70 | 105,70 | 105,10 | 105,40 | 105,30 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,60 |
| **6. Денежные доходы и расходы населения\*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Денежные доходы населения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 103,90 | 100,00 | 102,00 | 101,20 | 102,00 | 101,20 | 102,10 | 101,40 | 102,10 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) в т.ч. по основным социально-демографическим группам населения: | руб. в месяц | 20 499 | 21 319 | 21 979 | 22 669 | 22 669 | 23 576 | 23 576 | 24 519 | 24 519 |
|  трудоспособного населения | руб. в месяц | 21 600 | 22 354 | 22 851 | 24 709 | 24 709 | 25 697 | 25 697 | 26 725 | 26 725 |
|  пенсионеров | руб. в месяц | 16 350 | 16 852 | 18 148 | 19 495 | 19 495 | 20 275 | 20 275 | 21 086 | 21 086 |
|  детей | руб. в месяц | 22 018 | 22 818 | 23 215 | 21 989 | 23 215 | 22 868 | 23 215 | 23 783 | 23 783 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 15,00 | 14,90 | 14,90 | 14,30 | 14,00 | 13,50 | 13,10 | 12,70 | 12,30 |
| **7. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность рабочей силы | тыс. чел. | 15,962 | 15,564 | 16,070 | 16,065 | 16,063 | 16,046 | 16,050 | 16,035 | 16,035 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел.  | 15,717 | 15,046 | 15,620 | 15,615 | 15,618 | 15,610 | 15,615 | 15,605 | 15,610 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб/мес. | 68 266,5 | 73 972,0 | 78 114,4 | 81 395,2 | 82 801,3 | 85 058,0 | 87 852,2 | 89 991,4 | 93 299,0 |
| Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 106,4 | 108,4 | 105,6 | 104,2 | 106,0 | 104,5 | 106,1 | 105,8 | 106,2 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ)\*\*  | % к раб.силе | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | %  | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Общая численность безработных граждан | тыс. чел. | 0,245 | 0,518 | 0,450 | 0,450 | 0,445 | 0,436 | 0,435 | 0,430 | 0,425 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | чел. | 345 | 569 | 482 | 482 | 473 | 462 | 453 | 455 | 439 |

|  |
| --- |
| **Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы по разделу "Финансы"**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|   | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **2019г. отчет**  | **2020г.** **отчет**  | **2021г. оценка** | **2022 г. прогноз** | **2023 г. прогноз** | **2024 г. прогноз** |
|
| **консерва-тивный** | **базовый** | **консерва-тивный** | **базовый** | **консерва-тивный** | **базовый** |
|  | **Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Бюджет** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **1. Налоговые доходы**  | тыс. руб. | **267 005,90** | **277 434,90** | **283 570,10** | **278 970,14** | **280 090,50** | **283 960,84** | **286 714,50** | **289 041,39** | **292 653,50** |
|   | из них: | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 192 366,00 | 203 894,40 | 204 694,00 | 210 332,29 | 211 177,00 | 214 538,94 | 217 301,00 | 218 829,72 | 222 100,00 |
|   |  единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 12 533,80 | 15 319,20 | 24 317,00 | 14 302,56 | 14 360,00 | 14 588,61 | 14 360,00 | 14 880,38 | 15 000,00 |
|   |  налог на имущество физических лиц  | тыс. руб. | 19 691,40 | 20 789,00 | 18 000,00 | 18 426,00 | 18 500,00 | 18 924,00 | 19 000,00 | 19 422,00 | 19 500,00 |
|   |  земельный налог  | тыс. руб. | 33 643,30 | 33 193,60 | 33 570,00 | 33 435,72 | 33 570,00 | 33 435,72 | 33 570,00 | 33 435,72 | 33 570,00 |
|   | налог на имущество организаций | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | государственная пошлина | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | прочие | тыс. руб. | 8 771,40 | 4 238,70 | 2 989,10 | 2 473,57 | 2 483,50 | 2 473,57 | 2 483,50 | 2 473,57 | 2 483,50 |
|   | **2. Неналоговые доходы** | тыс. руб. | **76 829,1** | **61 616,2** | **85 776,0** | **55 649,3** | **55 789,7** | **57 364,5** | **57 594,9** | **57 698,3** | **57 930,0** |
|   |  доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  | тыс. руб. | 50 932,40 | 39 130,40 | 39 870,70 | 41 308,62 | 41 391,40 | 42 801,01 | 42 972,90 | 42 927,60 | 43 100,00 |
|   | доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | тыс. руб. | 1 706,20 | 723,20 | 2 831,90 | 487,44 | 489,40 | 506,96 | 509,00 | 527,88 | 530,00 |
|   | доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 12 628,70 | 10 764,80 | 32 758,70 | 4 704,51 | 4 723,40 | 4 892,65 | 4 912,30 | 4 980,00 | 5 000,00 |
|   | административные платежи и сборы |   |   |   |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   |
|   | штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 2 235,20 | 1 616,20 | 1 435,30 | 711,24 | 714,10 | 708,55 | 711,40 | 796,80 | 800,00 |
|   |  Прочие доходы | тыс. руб. | 9 326,60 | 9 381,60 | 8 879,40 | 8 437,51 | 8 471,40 | 8 455,34 | 8 489,30 | 8 466,00 | 8 500,00 |
|   | **3. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в том числе** | тыс. руб. | **393 561,1** | **699 992,6** | **543 826,8** | **126 010,53** | **126 036,60** | **109 772,30** | **109 772,30** | **109 772,30** | **109 772,30** |
|   | - дотации  | тыс. руб. | 36 250,00 | 96 323,70 | 52 805,00 | 32 805,00 | 32 805,00 | 32 805,00 | 32 805,00 | 32 805,00 | 32 805,00 |
|   | - субвенции | тыс. руб. | 50 484,20 | 35 346,30 | 63 077,30 | 427,10 | 427,10 | 427,10 | 427,10 | 427,10 | 427,10 |
|   | - субсидии | тыс. руб. | 260 030,50 | 208 417,20 | 406 876,90 | 86 286,30 | 86 286,30 | 70 021,90 | 70 021,90 | 70 021,90 | 70 021,90 |
|   |  - возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет | тыс. руб. | -752,23 | -313,40 | -1 569,00 |   |   |   |   |   |   |
|   | - иные доходы  |   | 47 548,60 | 360 218,80 | 22 636,60 | 6 492,13 | 6 518,20 | 6 518,30 | 6 518,30 | 6 518,30 | 6 518,30 |
|   | **Всего доходы** | тыс. руб. | **737 396,07** | **1 039 043,70** | **913 172,90** | **460 629,99** | **461 916,80** | **451 097,66** | **454 081,70** | **456 511,97** | **460 355,80** |
|   | **4. Расходы местного бюджета:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  общегосударственные вопросы  | тыс. руб. | 176 927,60 | 181 410,60 | 207 750,80 | 184 952,72 | 185 695,50 | 187 068,62 | 187 819,90 | 189 040,80 | 189 800,00 |
|   | национальная экономика | тыс. руб. | 136 094,50 | 210 781,30 | 51 471,60 | 54 901,21 | 55 121,70 | 35 798,73 | 35 942,50 | 35 856,00 | 36 000,00 |
|   |  национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 604,90 | 11 180,00 | 2 017,40 | 1 175,28 | 1 180,00 | 1 757,94 | 1 765,00 | 1 792,80 | 1 800,00 |
|   |  жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 277 847,00 | 525 905,90 | 528 635,90 | 152 065,30 | 152 676,00 | 156 030,37 | 156 657,00 | 159 858,00 | 160 500,00 |
|   |  охрана окружающей среды | тыс. руб. |   | 3 924,60 | 1 666,70 | 465,13 | 467,00 | 134,46 | 135,00 | 139,44 | 140,00 |
|   |  образование | тыс. руб. | 300,00 | 200,00 | 325,00 | 119,52 | 120,00 | 119,52 | 120,00 | 129,48 | 130,00 |
|   |  культура, кинематография и средства массовой информации | тыс. руб. | 46 143,30 | 41 736,60 | 34 830,00 | 34 078,14 | 34 215,00 | 34 660,80 | 34 800,00 | 34 860,00 | 35 000,00 |
|   |  физическая культура и спорт | тыс. руб. | 20 486,30 | 19 411,20 | 19 789,20 | 20 680,35 | 20 763,40 | 25 166,43 | 25 267,50 | 26 991,60 | 27 100,00 |
|   |  социальная политика | тыс. руб. | 84 549,40 | 48 173,10 | 91 395,70 | 33 697,07 | 33 832,40 | 34 764,88 | 34 904,50 | 35 059,20 | 35 200,00 |
|   |  прочие расходы | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | межбюджетные трансферты  | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Всего расходы** | тыс. руб. | **742 953,00** | **1 042 723,30** | **937 882,30** | **482 134,72** | **484 071,00** | **475 501,75** | **477 411,40** | **483 727,32** | **485 670,00** |
|  | **Профицит, дефицит (-)** | тыс.руб | -5 556,93 | -3 679,60 | -24 709,40 | -21 504,73 | -22 154,20 | -24 404,10 | -23 329,70 | -27 215,35 | -25 314,20 |

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство "

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Показатели** | **Ед. изм.** |  **2019г. отчет** | **2020г. отчет** | **2021г. отчет за 1 полугодие** | **2021 г. оценка** | **2022 г. прогноз** | **2023 г. прогноз** | **2024 г. прогноз** |
| **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** | **вариант 1** | **вариант 2** |
|  | **Жилищно-коммунальное хозяйство**  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Общая площадь жилищного фонда -всего  | тыс. кв. метров | **976,5** | **987,8** | **986,7** | **989,8** | **999,5** | **999,5** | **1001,5** | **1001,5** | **1001,5** | **1001,5** |
|   |   | % к пред.году | 101,16 | 101,16 | 99,89 | 100,31 | 100,98 | 100,98 | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,00 |
|   | в том числе |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | муниципального | тыс. кв. метров | **70,4** | **69,1** | **67,8** | **66,6** | **68,5** | **68,0** | **67,0** | **67,0** | **66,0** | **66,0** |
|   |   | % к пред.году | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 102,91 | 102,16 | 97,81 | 98,53 | 98,51 | 98,51 |
|   | Число многоквартирных домов - всего | единиц | **864** | **855** | **853** | **853** | **854** | **854** | **855** | **855** | **856** | **856** |
|   | их общая площадь | тыс. кв. метров | **816,6** | **817,7** | **819,3** | **819,3** | **827,0** | **827,0** | **834,7** | **834,7** | **842,4** | **842,4** |
|   | Ветхий и аварийный жилищный фонд-всего  | тыс. кв. метров | **26,3** | **11,5** | **10,8** | **9,7** | **7,8** | **7,8** | **6,8** | **6,8** | **5,5** | **5,5** |
|   |   | % к пред.году | 100,00 | 43,73 | 93,91 | 84,35 | 80,41 | 80,41 | 87,18 | 87,18 | 80,88 | 80,88 |
|   | Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде  | % | 2,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
|   | Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий - всего | единиц | **293** | **253** | **250** | **255** | **250** | **250** | **220** | **220** | **200** | **200** |
|   | в том числе, проживающих в ветхом и аварийном фонде | единиц | **2** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **15** | **15** | **15** | **15** |
|   | Число семей, улучшивших жилищные условия в отчетный период - всего | единиц | **28** | **1** | **0** | **2** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** |
|   | в том числе, проживающих в ветхом и аварийном фонде | единиц | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|   | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. метров | **24,8** | **25,1** | **25,1** | **25,2** | **25,4** | **25,4** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** |
|   |   | % к пред.году | 101,2 | 101,2 | 99,9 | 100,2 | 101,0 | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
|   | Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год  | тыс. кв. метров | **2,7** | **6,6** | **0,67** | **2,3** | **1,2** | **1,2** | **1** | **1** | **1,3** | **1,3** |
|   |   | % к пред.году | 244,4 | 244,4 | 10,2 | 34,8 | 52,2 | 52,2 | 83,3 | 83,3 | 130,0 | 130,0 |
|   | Площадь отремонтированных жилых домов за год | тыс. кв. метров | **28,7** | **51,0** | **13,7** | **45,0** | **51,2** | **51,2** | **60,8** | **60,8** | **100,2** | **100,2** |
|   |   | % к пред.году | 177,70 | 177,70 | 26,86 | 328,47 | 113,78 | 113,78 | 118,75 | 118,75 | 164,80 | 164,80 |
|   | Количество управляющих организаций, в т.ч. числе: | единиц | **22** | **24** | **24** | **24** | **23** | **23** | **23** | **23** | **23** | **23** |
|   | а) муниципальные унитарные предприятия | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | б) государственные организации |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | в) частные организации | единиц | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|   | г) организации смешанной формы собственности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | д) индивидуальные предприниматели | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | единиц | **35** | **37** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** |
|   | Общая площадь жилищного фонда ТСЖ - всего, в том числе: | тыс. кв. метров | **91,8** | **92,1** | **91,3** | **91,3** | **91,3** | **91,3** | **91,3** | **91,3** | **91,3** | **91,3** |
|   | а) находящегося в управлении ТСЖ | тыс. кв. метров | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|   | б) переданного в управление иным управляющим органи­зациям | тыс. кв. метров | 87,2 | 87,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
|   | Всего предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, в том числе: | единиц | **27** | **29** | **29** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** |
|   | а) государственные | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|   | б) муниципальные | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | в) смешанные (акционерные общества) | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|   | г) частные | единиц | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|   | Количество семей, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг  | единиц | **1 243** | **1 019** | **719** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|   |   | % к пред.году | 81,98 | 81,98 | 70,56 | 139,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Сумма субсидий, предоставленных на оплату жилья и коммунальных услуг | тыс. руб. | **26 615,3** | **17 740,5** | **9 338,5** | **17 500,0** | **18 000,0** | **18 000,0** | **18 000,0** | **18 000,0** | **18 000,0** | **18 000,0** |
| 2 | **Транспорт** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, всего  | км | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** | **131,131** |
|   |  - федерального значения | км | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|   |  - регионального значения | км | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|   |  - межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  - дорог поселений | км | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 | 100,18 |
|   | Введено в действие автомобильных дорог - всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года; км дорог на 1000 км2 территории | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|   | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец год; % | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
|   | Объем расходов местного бюджета на благоустройство территории |   | **136 540,0** | **136 540,0** | **52 305,1** | **97 310,4** | **107 520,0** | **118 450,0** | **110 360,0** | **120 630,0** | **112 640,0** | **122 550,0** |