

Администрация Елизовского городского поселения

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Елизово 2023 г.

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2024 год и на плановый период до 2026 года. |  |
| 2. | Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2024 год и на плановый период до 2026 года (Форма 2П)  |  |

**Пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2024 год и на плановый период до 2026 года.**

Прогноз социально–экономического развития Елизовского городского поселения на 2024 год и на плановый период до 2026 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 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) на основании предварительного Прогноза Камчатского края.

**Базовый вариант** (II вариант)

В базовый сценарий Прогноза заложены предпосылки достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474), посредством исполнения региональных составляющих национальных проектов в виде региональных проектов Камчатского края.

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 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 2024 – 2026 годы.

**Консервативный вариант** (I вариант) прогноза отличается от базового тем, что предполагает более глубокий спад экономики в 2022 году в условиях более жесткого применения санкционного режима недружественных стран и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек.

По предварительному прогнозу Камчатского края консервативный вариантпредусматривает реализацию следующих рисков снижения темпов развития экономики:

* сохранение финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода;
* 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.

**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.

 Среднемесячная заработная плата одного работника всех предприятий, организаций и учреждений в 2023 году по оценке составит 85 510,7 рублей. Рост средней заработной платы к уровню 2022 года – 101%.

 По базовому варианту прогноза среднемесячная заработная плата к 2026 году достигнет уровня 114 823,5 рублей.

 **Демография**

 Город Елизово – районный центр Елизовского муниципального района и основная часть населения Елизовского района (60,7%) проживает в нашем городе.

 Численность постоянного населения (среднегодовая) Елизовского городского поселения в 2022 году составила 36,217 тыс. человек или 93,3% к уровню 2021 года и снизилась за счет естественного движения населения с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

По оценке в 2023 году среднегодовая численность населения составит 36,165 тыс. человек, или 99,9 % от уровня 2022 года.

 В прогнозируемый период планируется естественная убыль населения. По 2 варианту прогноза смертность превысит рождаемость в 2024 году на 110 человек, в 2025 году – на 103 человек, в 2026 году – на 98 человек.

 Существенное влияние на демографическую ситуацию продолжит оказывать миграционный процесс, за весь прогнозный период 2024-2026 годы миграционный прирост составит плюс 357 человек.

 В результате исполнения сценарных условий среднегодовая численность населения Елизовского городского поселения по 2 варианту предполагается в 2024 году – 36,224 тыс. человек, в 2025 году – 36,239 тыс. человек, в 2026 году - 36,193 тыс. человек.

**Труд и занятость**

 Число граждан Елизовского городского поселения, незанятых трудовой деятельностью, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, к концу декабря 2022 года составило 213 человека, что 124 человек меньше 2021 года (289 человек). Из них признано безработными 177 человек (2021 год - 229 человек). Уменьшение численности безработных на конец 2022 года к предыдущему году – 52 человека.

 По оценке 2023 года численность безработных составит 177 человек, по прогнозу базового варианта 2024 год – 175 человек, 2025 год – 172 человек, 2026 год – 169 человек.

**Строительство, инвестиции**

Строительная и инвестиционная деятельность на период до 2026 года будет оставаться необходимым условием социально-экономического развития Елизовского городского поселения.

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

 В прогнозный период 2024-2026 годы на территории Елизовского городского поселения в соответствии с выданными разрешениями на строительство планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- магазин мототехники, ул. Первомайская, д. 22;

- магазин по продаже автомобильных запчастей», ул. Магистральная, д. 54;

- магазин сопутствующей торговли дорожного сервиса;

- здание магазина-склада по ул. Магистральная в г. Елизово;

- здание шиномонтажа на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:3720;

- здание павильона на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101003:3558;

- здание павильона на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101008:3316;

- многоквартирный жилой дом по ул. В. Кручины 19 в г.Елизово - общей площадью 5098,5 м2;

- реконструкция котельной № 2 г. Елизово (ул. Рябикова, 59) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с блочным расположением оборудования с передачей нагрузок котельных № 1, № 3 (1 пусковой комплекс). Корректировка;

- реконструкция котельной в здание склада по адресу: Камчатский край, г. Елизово, участок с кадастровым номером 41:05:0101005:1801;

- доработка проектной и рабочей документации по объекту реконструкции: «Насосная станция второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6КВ) «Авачинского водозабора»;

- более 140 индивидуальных жилых домов.

***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»), сроком на 70 лет на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.

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

В настоящее время в ТОР «Камчатка» добавились районы: Быстринский, Карагинский, Мильковский, Олюторский, Пенжинский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский.

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);

5) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01006:5848 общей площадью 11711,0 кв. метров, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.02.2022 № 90-п);

6) земельный участок с кадастровым номером 41:05:01:01005:2135 общей площадью 10260,0 кв. метров, разрешенное использование – производственная деятельность (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.02.2022 № 89-п).

7) земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:2171 общей площадью 4185 кв. метров, разрешенное использование – склады (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.10.2022 № 1147-п);

8) земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:21852 общей площадью 399 кв. метров, разрешенное использование – общественное питание (в соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 10.03.2023 № 210-п);

- Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения заключены договоры аренды имущества, расположенного в границах территории опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»:

1) земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:2116 общей площадью 8701 кв. метров, разрешенное использование – гостиничное обслуживание (договор № 28 от 13.07.2021);

2) земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:2175 общей площадью 2789 кв. метров, разрешенное использование – коммунальное обслуживание (договор № 28 от 27.10.2022);

По состоянию на 1 июля 2022 года администрацией Елизовского городского поселения согласован для предоставления резидентам ТОР «Камчатка» земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:2174.

Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:2174 требуется потенциальному резиденту ТОР «Камчатка» ООО «Автопульс» для реализации инвестиционного проекта по организации предприятия и ремонту оборудования.

В рамках заявленного проекта будут осуществлены инвестиции на сумму
3 млн. рублей и создано 3 рабочих места.

Наиболее крупным проектом, реализуемым в рамках ТОР «Камчатка», является инвестиционный проект АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» с проектом по строительству нового пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также эксплуатации международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово).

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

В прогнозный период 2023-2025 годы администрация Елизовского городского поселения продолжит принимать участие в реализации мероприятий ТОР «Камчатка».

**Потребительский рынок**

 ***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 1322,6 метров торговой площади. В городе Елизово продажу товаров осуществляют 312 магазинов и 118 павильонов. Общая площадь торговых залов магазинов и павильонов составляет 47 901,03 кв. метров.

На потребительском рынке Елизовского городского поселения действуют 89 предприятий общественного питания на 3898 посадочных места (рестораны, бары, кафе, закусочные, общедоступные столовые, столовые учебных заведений, организаций), 1 универсальный рынок на 108 торговых мест, в том числе для сельхозпродукции - 20 торговых мест.

 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.

 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: к Новогодним праздникам, 8 Марта, Масленицы, Пасхи и Родительскому дню, 1 и 9 Мая, в День защиты детей, 1 сентября, Осенняя и т.п.;

 - организуется выездная торговля по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в период проведения городских и районных мероприятий;

 - осуществляется размещение 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.

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;

- компьютер в сборе – 1 шт;

- стол письменный – 1 шт.

Создана рабочая группа по обеспечению устойчивости экономики в условиях введенных санкций.

Решением заседания рабочей группы утвержден План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Елизовского городского поселения в условиях внешнего санкционного давления.

Решением Собрания Депутатов Елизовского городского поселения от 24.11.2022 № 213 внесено изменение в Положение «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения» об увеличении срока размещения нестационарных торговых объектов (до 7 лет) при продлении договоров на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения.

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 01.07.2023 - 58,93 км:

- федеральная – 4,65 км;

- региональные – 26,3 км;

- местные – 27,98 км.

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

 В 2024–2026 годахна рынке транспортных услуг города Елизово продолжат свою работу 3 городских маршрута.

**Бюджет Елизовского городского поселения**

Основой для разработки основных характеристик проекта бюджета на 2024-2026 годы стали сложившиеся по итогам 2022 года и оценке 2 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 2024 год и на период до 2026 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 2024-2026 год формируется на базе 20 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 2024 году доходы бюджета с учетом средств, получаемых из бюджетов других уровней, составят 2 482,3 млн. рублей.

 Структура доходов:

 - налоговые доходы – 390,298 млн. рублей,

 - неналоговые доходы – 68,788 млн. рублей;

 - безвозмездные поступления (финансовая помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации) – 2 023,2 млн. рублей.

 **В прогнозируемый период 2025-2026** годы планируются доходы по II варианту в сумме 825,2 млн. рублей – 2025 год и 858,2 млн. рублей – 2026 год.

 Политика бюджетных расходов поселения в 2024 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 2024 году объем расходов бюджета поселения составит 2 512,8 млн. рублей. По-прежнему значительная доля расходов будет направлена в жилищно-коммунальную отрасль и на благоустройство территории поселения.

 **В прогнозируемый период на 2025-2026** годы планируются расходы по II варианту в сумме 842,8 млн. рублей – 2025 год и 875,6 млн. рублей – 2026 год.

**Динамика основных расходов бюджета**

**Елизовского городского поселения, тыс. рублей**

В 2024-2026 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»;
18. «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении»;
19. «Противодействие коррупции в администрации Елизовского городского поселения»;
20. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения».

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

 В 2024 году общий объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ планируется на уровне 2 116,5 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет в сумме 1 334,2 млн. рублей;

- краевой бюджет в сумме 221,6 млн. рублей;

- местный бюджет в сумме 111,3 млн. рублей;

- публично - правовая компания «Фонд развития территорий» - 388,9 млн. рублей;

- внебюджетные источники в сумме 60,5 млн. рублей.

 Аналогичные муниципальные программы будут реализованы и в 2025-2026 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», включающей две подпрограммы. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из федерального, краевого и местного бюджетов.

 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Елизовском городском поселении» срок реализации 2018-2025 годы предусматривает выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

 По прогнозу в 2024 году по Подпрограмме 1 будет благоустроена одна дворовая территория (МКД 6 по ул. Октябрьская) и пять общественные территории - это сквер ул. Ленина 33,37 (2-й этап благоустройства), межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6, сквер «Тимирязевский» (2-й этап благоустройства), сквер ул. Ленина 34,36 (2-й этап благоустройства), межквартальный проезд от МКД 20 по ул. В.Кручины до МКД 28 по ул. В.Кручины;

межквартальный проезд от ул. Ленина до МКД 7 по ул. 40 лет Октября.

 Общественные территории межквартальный проезд от МКД 20 по ул. В.Кручины до МКД 28 по ул. В.Кручины и межквартальный проезд от ул. Ленина до МКД 7 по ул. 40 лет Октября отобраны по итогам голосования граждан города Елизово в 2023 году.

 Мероприятия по Подпрограмме 1 будут реализованы за счет федерального, краевого и местного бюджетов. На 2024 год предусмотрено 12,329 млн. рублей, в том числе федеральный – 11,686 млн. рублей, краевой – 0,584 млн. рублей, местный-0,058 млн. рублей. На 2025 год предусмотрено 0,642 млн. рублей, в том числе федеральный – 0 млн. рублей, краевой – 0,584 млн. рублей, местный -0,058 млн. рублей.

 В 2023 году город Елизово дважды принимало участие уже во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, во II категории «Малые города, городские и сельские поселения с численностью населения от 10 тыс. человек до 70 тыс. человек (включительно)» Конкурс №1 и Конкурс №2 и дважды стало победителем с проектом «Комплексное развитие набережной реки Авача в городе Елизово» и проектом «Спортивно-рекреационный парк Простоквашино в г.Елизово». Реализация проектов будет выполняться в 2023-2024 годах и 2024-2025 годах.

 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 2024 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 планируется объем финансовых средств краевого и местного бюджетов в размере 72,114 млн. рублей, в том числе краевой – 60,000 млн. рублей, местный-12,114 млн. рублей.

На 2025 год – 72,614 млн. рублей, в том числе краевой – 60,000 млн. рублей, местный-12,614 млн. 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 2024 году за счет средств краевого и местного бюджетов на сумму 8,223 млн. рублей, в том числе краевой – 4,323 млн. рублей, местный-3,900 млн. рублей планируется выполнить:

 -в рамках Подпрограммы 1 три основных мероприятия:

 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 рамках Подпрограммы 2 основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов».

В 2025 году на эти цели планируется предусмотреть средств краевого и местного бюджетов 9,269 млн. рублей, в том числе краевой – 5,369 млн. рублей, местный-3,900 млн. 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 2024 году 34,926 млн. рублей, в том числе краевой бюджет – 6,726 млн. рублей, местный бюджет – 28,200 млн. рублей. На 2025 год предусмотрено средств краевого бюджета 6,726 млн. рублей и местного бюджетов в объеме 28,500 млн. рублей.

 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.

На 2024 год предусмотрено 5,997 млн. рублей, в том числе краевой бюджет – 0,197 млн. рублей, местный бюджет – 5,800 млн. рублей.

 *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 2024 год –
1,421 млн. рублей, на 2025 год – 1,421 млн. 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 2024 году за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 1322,5 млн. рублей;

- краевого бюджета в сумме 117,8 млн. рублей;

- местного бюджета в сумме 38,2 млн. 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.

В 2024 году планируется выполнить мероприятия по строительству улично-дорожной сети для микрорайона «Солнечный» г.Елизово и строительству улично-дорожной сети в границах улиц В.Кручины - ул.Геофизическая - ул.Спортивная - ул.Жупановская г.Елизово. На эти цели предусмотрено средств в сумме 1 432,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 314,9 млн. рублей, краевой бюджет - 94,8 млн. рублей, местный бюджет - 23,0 млн. рублей.

 *- 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. Мероприятие будет выполняться за счет средств местного бюджета с объемом финансирования 1,00 млн. рублей.

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

 Прогнозируется, что 45 молодых семей в 2024-2026 годах получат сертификаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.

В 2023 году разработана и утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Елизовского городского поселения» в соответствии с Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П.

 Цель программы - обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

 В рамках данной программы будет выполняться переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2022 года за счет средств местного бюджета и за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Также будут выполняться мероприятия только за счет средств местного бюджета по сносу аварийных жилых домов, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости проектной документации на снос (демонтаж) зданий жилых домов

Всего на 2024 год предусмотрено 396,5 млн. рублей, в том числе средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 388,9 млн. рублей, местный бюджет – 7,6 млн. рублей.

 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 2024 году в рамках данной программы планируется произвести ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда общей площадью 92 кв. метра на сумму 1,5 млн. рублей.

 В период 2025-2026 гг. ежегодно на аналогичные восстановительные ремонтные работы планируется предусматривать по 1,5 млн. 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. Планируется выполнить работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, приобрести и установить резервные источники электроснабжения на объектах теплоснабжения, установить 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 2024 год составит – 34,315 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 31,903 млн. рублей, местного бюджета 2,411 млн. рублей.

На 2025 год составит – 39,154 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 36,554 млн. рублей, местного бюджета 2,600 млн. 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 2024-2026 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 2024 году – 10,124 млн. рублей, в 2025 году – 10,445 млн. рублей.

**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 2024 год в сумме 0,700 млн. рублей, 2025 год – 0,800 млн. 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 135 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 2024-2026 годы в сумме 0,280 млн. рублей ежегодно.

*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 2024-2026 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 2024 год данной программой предусматривается 5,100 млн. рублей, 2025 год – 3,300 млн. рублей.

Управление финансов и экономического развития

администрации Елизовского городского поселения

|  |
| --- |
| **Показатели прогноза социально-экономического развития Елизовского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** |
| **2022** | **2023** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Численность населения (среднегодовая)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 38,821 | 36,217 | 36,165 | 36,149 | 36,224 | 36,153 | 36,239 | 36,168 | 36,266 |
| Численность населения (на 1 января года) | тыс.чел. | 38,750 | 36,199 | 36,147 | 36,076 | 36,151 | 36,080 | 36,166 | 36,095 | 36,193 |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс.чел. | 23,845 |   | 24,008 | 24,001 | 24,024 | 24,030 | 24,076 | 24,082 | 24,175 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 8,036 |   | 8,040 | 8,043 | 8,046 | 8,046 | 8,049 | 8,049 | 8,056 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 68,10 | 68,80 | 71,10 | 70,00 | 71,70 | 71,00 | 72,10 | 72,00 | 73,50 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,50 | 11,50 | 11,75 | 11,70 | 11,84 | 11,87 | 12,00 | 11,89 | 12,11 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 16,50 | 15,00 | 14,77 | 15,05 | 14,88 | 14,91 | 14,85 | 14,93 | 14,81 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -7,00 | -3,50 | -3,01 | -3,35 | -3,04 | -3,04 | -2,84 | -3,04 | -2,70 |
| Число прибывших на территорию поселения | тыс. чел. | 1,441 | 1,601 | 1,557 | 1,550 | 1,585 | 1,585 | 1,590 | 1,587 | 1,595 |
| Число выбывших с территории поселения | тыс. чел. | 1,310 | 1,510 | 1,500 | 1,500 | 1,471 | 1,489 | 1,472 | 1,480 | 1,470 |
| Коэффициент миграционного прироста | на 1000 человек населения | 3,35 | 2,34 | 1,58 | 1,38 | 3,15 | 2,66 | 3,26 | 2,96 | 3,45 |
| Миграционный прирост | тыс. чел. | 0,131 | 0,091 | 0,057 | 0,050 | 0,114 | 0,096 | 0,118 | 0,107 | 0,125 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс промышленного производства  | % к предыдущему году |   |   |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| **Индекс тарифов по категориям потребителей** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб/тыс.кВт.ч | 4 984,10 | 5 614,50 | 5 906,50 | 6 195,90 | 6 195,90 | 6 443,70 | 6 443,70 | 6 701,50 | 6 701,50 |
| Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 102,50 | 113,20 | 105,20 | 104,90 | 104,90 | 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. | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,20 | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* | …\*\*\* |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 108,50 | 112,50 | 105,90 | 105,10 | 105,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 15,22 | 9,712 | 1,000 | 21,20 | 21,20 | 3,70 | 3,70 | 4,40 | 4,40 |
| **6. Торговля и услуги населению** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года  | 106,70 | 112,20 | 105,60 | 104,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс потребительских цен в среднем за год |  % г/г | 105,10 | 111,90 | 105,00 | 104,70 | 104,70 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | **2 247,2** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,90 | 100,90 | 101,00 | 102,00 | 103,70 | 102,20 | 104,00 | 102,50 | 104,50 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 106,70 | 114,90 | 104,60 | 103,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,10 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 3 364,000 |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индекс физического объема платных услуг | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,80 |   | 102,70 | 101,70 | 101,30 | 101,50 | 101,30 | 101,70 | 101,40 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % г/г | 101,40 | 103,00 | 101,20 | 101,70 | 101,30 | 101,50 | 101,30 | 101,70 | 101,40 |
| **4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | единиц, на 01 января | 1 317 |   | 1 315 | 1 315 | 1 320 | 1 320 | 1 325 | 1 325 | 1 330 |
| 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. | **5 355,300** |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | %к предыдущему году в сопоставимых ценах | 118,40 |   | 101,00 | 95,60 | 101,40 | 100,60 | 101,10 | 94,90 | 102,20 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 105,90 | 117,60 | 106,00 | 106,10 | 105,10 | 105,80 | 104,10 | 106,50 | 104,50 |
| **6. Денежные доходы и расходы населения\*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Денежные доходы населения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 103,60 | 97,90 | 102,50 | 102,00 | 102,50 | 102,00 | 102,90 | 102,50 | 103,00 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) в т.ч. по основным социально-демографическим группам населения: | руб. в месяц | 21 797 | 24 268 | 26 388 | 27 444 | 27 444 | 28 542 | 28 542 | 30 805 | 30 805 |
|  трудоспособного населения | руб. в месяц | 22 851 | 26 452 | 28 763 | 29 914 | 29 914 | 31 111 | 31 111 | 33 577 | 33 577 |
|  пенсионеров | руб. в месяц | 18 148 | 20 870 | 22 694 | 23 602 | 23 602 | 24 546 | 24 546 | 26 493 | 26 493 |
|  детей | руб. в месяц | 23 215 | 25 847 | 28 105 | 29 229 | 29 229 | 30 398 | 30 398 | 31 614 | 31 614 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения | % | 13,90 | 12,80 | 12,70 | 12,10 | 12,10 | 11,40 | 11,40 | 10,80 | 10,80 |
| **7. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность рабочей силы | тыс. чел. | 15,329 | 15,277 | 15,492 | 15,500 | 15,495 | 15,500 | 15,497 | 15,500 | 15,469 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел.  | 15,100 | 15,100 | 15,315 | 15,315 | 15,320 | 15,320 | 15,325 | 15,325 | 15,300 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб/мес. | 84 688,0 | **85 510,7** | 93 206,7 | 97 028,1 | 99 824,3 | 102 849,8 | 107 011,7 | 109 020,8 | 114 823,5 |
| Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 114,5 | 101,0 | 109,0 | 104,1 | 107,1 | 106,0 | 107,2 | 106,0 | 107,3 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ)\*\*  | % к раб.силе | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | %  | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| Общая численность безработных граждан | тыс. чел. | 0,229 | 0,177 | 0,177 | 0,185 | 0,175 | 0,180 | 0,172 | 0,175 | 0,169 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,289 | 0,213 | 0,200 | 0,205 | 0,200 | 0,200 | 0,190 | 0,190 | 0,180 |

|  |
| --- |
| \*данные по Камчатскому краю |
| \*\*данные по Камчатскому краю |
| \*\*\* данные по г.Елизово отсутствуют (Камчатстатом не публикуются) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|   | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **2021г. отчет**  | **2022г. отчет**  | **2023г. оценка** | **2024 г.прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** |
|
| **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** | **консервативный** | **базовый** |
|  | **Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Бюджет** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **1. Налоговые доходы**  | тыс. руб. | **349 130,03** | **141 403,63** | **361 759,20** | **385 141,00** | **390 298,11** | **407 027,97** | **411 139,36** | **423 309,09** | **427 584,93** |
|   | из них: | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 256 346,98 | 104 225,53 | 268 668,00 | 285 000,00 | 285 791,00 | 299 909,61 | 302 939,00 | 311 905,99 | 315 056,56 |
|   |  единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 21 681,14 | 19 583,07 | 19 831,00 | 24 911,00 | 24 911,00 | 26 805,24 | 27 076,00 | 27 877,45 | 28 159,04 |
|   |  налог на имущество физических лиц  | тыс. руб. | 27 257,99 | 3 620,74 | 29 782,00 | 28 900,00 | 29 266,00 | 29 292,12 | 29 588,00 | 30 463,80 | 30 771,52 |
|   |  земельный налог  | тыс. руб. | 34 097,68 | 8 772,65 | 32 800,00 | 37 295,00 | 40 295,00 | 40 535,55 | 40 945,00 | 42 156,97 | 42 582,80 |
|   | налог на имущество организаций | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | государственная пошлина | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | прочие | тыс. руб. | 9 746,24 | 5 201,64 | 10 678,20 | 9 035,00 | 10 035,11 | 10 485,45 | 10 591,36 | 10 904,86 | 11 015,01 |
|   | **2. Неналоговые доходы** | тыс. руб. | **103 966,71** | **59 509,05** | **105 239,68** | **68 100,33** | **68 788,21** | **70 556,28** | **71 268,97** | **73 378,53** | **74 119,73** |
|   |  доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности  | тыс. руб. | 46 611,30 | 22 354,12 | 48 375,85 | 49 288,73 | 49 786,60 | 51 654,60 | 52 176,36 | 53 720,78 | 54 263,41 |
|   | доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | тыс. руб. | 3 819,59 | 467,55 | 1 169,10 | 1 149,21 | 1 160,82 | 802,47 | 810,58 | 834,57 | 843,00 |
|   | доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 40 285,29 | 30 391,87 | 44 289,36 | 6 329,58 | 6 393,52 | 6 633,41 | 6 700,41 | 6 898,74 | 6 968,43 |
|   | административные платежи и сборы |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 1 779,45 | 63,82 | 435,52 | 461,70 | 466,36 | 566,04 | 571,76 | 588,68 | 594,63 |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Прочие доходы | тыс. руб. | 11 471,08 | 6 231,69 | 10 969,85 | 10 871,10 | 10 980,91 | 10 899,76 | 11 009,86 | 11 335,75 | 11 450,25 |
|   | **3. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в том числе** | тыс. руб. | **710 280,89** | **126 634,48** | **1 515 397,43** | **2 002 972,80** | **2 023 204,85** | **339 408,24** | **342 836,61** | **352 984,57** | **356 550,07** |
|   | - дотации  | тыс. руб. | 34 215,63 | 26 774,62 | 51 972,00 | 32 640,30 | 32 970,00 | 32 642,28 | 32 972,00 | 33 947,97 | 34 290,88 |
|   | - субвенции | тыс. руб. | 35 435,39 | 19 795,50 | 38 423,30 | 38 979,57 | 39 373,30 | 38 979,57 | 39 373,30 | 40 538,75 | 40 948,23 |
|   | - субсидии | тыс. руб. | 415 444,23 | 35 266,88 | 1 113 919,37 | 1 925 305,16 | 1 944 752,69 | 261 738,63 | 264 382,45 | 272 208,17 | 274 957,75 |
|   |  - возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет | тыс. руб. |   | 29,13 | 29,13 |   |   |   |   |   |   |
|   | - иные доходы  |   | 225 185,64 | 44 768,35 | 311 053,63 | 6 047,77 | 6 108,86 | 6 047,77 | 6 108,86 | 6 289,68 | 6 353,21 |
|   | **Всего доходы** | тыс. руб. | **1 163 377,63** | **327 547,16** | **1 982 396,31** | **2 456 214,13** | **2 482 291,17** | **816 992,49** | **825 244,94** | **849 672,19** | **858 254,74** |
|   | **4. Расходы местного бюджета:** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  общегосударственные вопросы  | тыс. руб. | 207 448,72 | 116 651,47 | 247 055,56 | 203 320,64 | 205 374,38 | 205 919,87 | 207 162,85 | 213 294,87 | 215 449,36 |
|  | Национальная оборона | тыс. руб. | 2 079,20 | 65,57 | 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
|   | национальная экономика | тыс. руб. | 74 805,84 | 7 696,66 | 95 072,09 | 116 218,86 | 117 392,79 | 122 896,06 | 123 637,89 | 127 297,57 | 128 583,41 |
|   |  национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 1 938,31 | 328,46 | 1 131,00 | 911,79 | 921,00 | 915,47 | 921,00 | 948,26 | 957,84 |
|   |  жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 750 143,71 | 116 306,33 | 1 526 177,70 | 2 024 509,16 | 2 044 958,75 | 351 276,18 | 353 396,56 | 363 857,10 | 367 532,42 |
|   |  охрана окружающей среды | тыс. руб. | 4 714,84 | 99,48 | 6 325,21 | 8 141,27 | 8 223,50 | 9 213,37 | 9 268,98 | 9 543,34 | 9 639,74 |
|   |  образование | тыс. руб. | 220,00 | 94,66 | 280,00 | 277,20 | 280,00 | 278,32 | 280,00 | 288,29 | 291,20 |
|   |  культура, кинематография и средства массовой информации | тыс. руб. | 36 495,74 | 17 229,86 | 36 968,55 | 33 063,81 | 33 397,79 | 36 118,29 | 36 336,31 | 37 411,86 | 37 789,76 |
|   |  физическая культура и спорт | тыс. руб. | 26 696,54 | 15 507,74 | 31 436,08 | 26 592,87 | 26 861,48 | 31 436,06 | 31 625,81 | 32 561,93 | 32 890,84 |
|   |  социальная политика | тыс. руб. | 57 574,72 | 54 723,54 | 77 109,43 | 74 201,12 | 74 950,63 | 79 190,33 | 79 668,34 | 82 026,52 | 82 855,07 |
|   |  прочие расходы | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | межбюджетные трансферты  | тыс. руб. | 279,78 | 153,95 | 500,00 | 495,00 | 500,00 |   | 500,00 |   |   |
|  | **Всего расходы** | тыс. руб. | **1 162 397,40** | **328 857,72** | **2 022 361,19** | **2 487 731,72** | **2 512 860,32** | **837 243,95** | **842 797,74** | **867 229,75** | **875 989,65** |
|  | **Профицит, дефицит (-)** | тыс.руб | 980,23 | -1 310,56 | -39 964,88 | -31 517,59 | -30 569,15 | -20 251,46 | -17 552,80 | -17 557,56 | -17 734,91 |
|  |

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Показатели** | **Ед. изм.** |  **2022г. отчет** | **2023г. Отчет за 1-ое полугодие** | **2023г. Оценка** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2026 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 | **986,6** | **985,3** | **993,7** | **1011,3** | **1011,3** | **1011,5** | **1011,5** | **1012,4** | **1012,4** |
|   |   | % к пред.году | 98,84 | 99,87 | 100,85 | 101,77 | 101,77 | 100,02 | 100,02 | 100,09 | 100,09 |
|   | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | муниципального | тыс. кв. метров | **78,1** | **80,4** | **80,0** | **78,3** | **78,3** | **77,2** | **77,2** | **76,8** | **76,8** |
|   |   | % к пред.году | 113,02 | 102,94 | 99,50 | 97,88 | 100,00 | 98,60 | 98,60 | 99,48 | 99,48 |
|   | Число многоквартирных домов - всего\* | единиц | **325** | **323** | **324** | **322** | **322** | **320** | **317** | **312** | **311** |
|   | их общая площадь | тыс. кв. метров | **737,8** | **737,1** | **741,6** | **827,0** | **827,0** | **834,7** | **834,7** | **842,4** | **842,4** |
|   | Ветхий и аварийный жилищный фонд-всего  | тыс. кв. метров | **13,1** | **13,1** | **13,8** | **13,1** | **13,1** | **12,4** | **12,4** | **11,7** | **11,7** |
|   |   | % к пред.году | 113,91 | 100,00 | 105,34 | 94,93 | 94,93 | 94,66 | 94,66 | 94,35 | 94,35 |
|   | Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилищном фонде  | % | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|   | Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий - всего | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | в том числе, проживающих в ветхом и аварийном фонде | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Число семей, улучшивших жилищные условия в отчетный период - всего | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | в том числе, проживающих в ветхом и аварийном фонде | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. метров | **27,4** | **27,5** | **27,6** | **27,7** | **27,7** | **27,7** | **27,7** | **27,7** | **27,7** |
|   |   | % к пред.году | 106,6 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|   | Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год  | тыс. кв. метров | **5,9** | **0,7** | **3,9** | **3,5** | **3,5** | **3,6** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |
|   |   | % к пред.году | 89,4 | 11,9 | 557,1 | 89,7 | 89,7 | 102,9 | 100,0 | 1 260,0 | 100,0 |
|   | Площадь отремонтированных жилых домов за год | тыс. кв. метров | **100,8** | **0,0** | **59,9** | **117,7** | **117,7** | **41,9** | **41,9** | **39,3** | **39,3** |
|   |   | % к пред.году | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 196,68 | 196,68 | 35,56 | 35,56 | 93,91 | 93,91 |
|   | Количество управляющих организаций, в т.ч. числе: | единиц | **23** | **21** | **24** | **24** | **22** | **22** | **22** | **22** | **22** |
|   | а) муниципальные унитарные предприятия | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | б) государственные организации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | в) частные организации | единиц | 21 | 20 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|   | г) организации смешанной формы собственности | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | д) индивидуальные предприниматели | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | единиц | **37** | **38** | **38** | **37** | **37** | **37** | **37** | **36** | **36** |
|   | Общая площадь жилищного фонда ТСЖ - всего, в том числе: | тыс. кв. метров | **91,4** | **91,3** | **91,3** | **91** | **91** | **91** | **91** | **90,9** | **90,9** |
|   | а) находящегося в управлении ТСЖ | тыс. кв. метров | 8,27 | 6,79 | 6,79 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
|   | б) переданного в управление иным управляющим организациям | тыс. кв. метров | 83,11 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 84,51 | 84,41 | 84,41 |
|   | Всего предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, в том числе: | единиц | **28** | **29** | **29** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **28** |
|   | а) государственные | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|   | б) муниципальные | единиц |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | в) смешанные (акционерные общества) | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|   | г) частные | единиц | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|   | Количество семей, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг  | единиц | **754** | **250** | **450** | **500** | **600** | **650** | **650** | **650** | **650** |
|   |   | % к пред.году | 73,99 | 33,16 | 59,68 | 111,11 | 133,33 | 130,00 | 108,33 | 100,00 | 100,00 |
|   | Сумма субсидий, предоставленных на оплату жилья и коммунальных услуг | тыс. руб. | **9 547,4** | **3 950,1** | **11 824,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** | **12 000,0** |
| 2 | **Транспорт** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, всего  | км | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** | **58,93** |
|   |  - федерального значения | км | 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 |
|   |  - межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |  - дорог поселений\*\* | км | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 |
|   | Введено в действие автомобильных дорог - всего | км | 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 |
|   | Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года; км дорог на 1000 км2 территории | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|   | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец год; % | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 93,82 |
|   | Объем расходов местного бюджета на благоустройство территории | тыс.руб. | **325 493,3** | **40 448,6** | **461 255,9** | **196 363,1** | **196 363,1** | **185 140,9** | **185 140,9** | **111 939,5** | **111 939,5** |