***ПРОЕКТ***



**Администрация городского округа ЗАТО п. Горный**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 ноября 2023 года № \_\_\_

**Об утверждении прогноза социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО п. Горный**

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО п.Горный, постановлением администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 31 декабря 2015 года № 206 «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе ЗАТО п. Горный, утвержденном решением Думы городского округа ЗАТО п. Горный от 26 ноября 2020 года № 35 администрация городского округа ЗАТО п. Горный **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 14 ноября 2022 года № 314 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО п.Горный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный <https://gorniy.75.ru>.

Глава ЗАТО п. Горный Т.В.Карнаух

Главный специалист администрации

городского округа ЗАТО п. Горный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.М. Шишкин

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Председатель комитета по финансам

администрации ЗАТО п. Горный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Трагерюк

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Приложение

к постановлению

администрации городского

округа ЗАТО п. Горный

от ноября 2023 г. № \_\_\_

**Прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный на 2024 год**

**и плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показателя | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| **1** | **Население** |
| 1.1 | Среднегодовая численность постоянного населения  | человек | 9922 | 9689 | 7464 | 9620 | 9618 | 9536 | 9557 | 9472 | 9507 |
| 1.2 | Численность постоянного населения (на 01 января года) | человек | 9979 | 9866 | 7411 | 9788 | 9788 | 9707 | 9722 | 9637 | 9664 |
| 1.3 | Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ | человек | 769 | 756 | 756 | 756 | 755 | 744 | 741 | 732 | 727 |
| 1.4 | Численность граждан, признанных в установленном порядке инвалидами | человек | 249 | 251 | 249 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| из них дети-инвалиды | человек | 32 | 31 | 31 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.5 | Численность детей - всего | человек | 2137 | 1996 | 1893 | 2257 | 2098 | 2226 | 2144 | 2286 | 2192 |
| из них: | человек | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| от 0 до 6 лет | человек | 740 | 616 | 563 | 760 | 705 | 790 | 705 | 820 | 796 |
| от 7 до 17 лет | человек | 1397 | 1380 | 1330 | 1497 | 1393 | 1436 | 1439 | 1466 | 1396 |
| от 6 до 15 лет | человек | 1279 | 1197 | 1157 | 1248 | 1149 | 1178 | 1149 | 1206 | 1236 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 1.6 | Численность детей, стоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные организации  | человек | 144 | 157 | 133 | 154 | 153 | 149 | 151 | 144 | 148 |
| 1.7 | Фактическая численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения | человек | 495 | 453 | 415 | 409 | 409 | 359 | 359 | 378 | 378 |
| 1.8 | Численность обучающихся в муниципальных учреждениях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования, на начало учебного года | человек | 996 | 992 | 950 | 964 | 964 | 992 | 992 | 990 | 990 |
| 1.9 | Численность детей, фактически обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | человек | 415 | 415 | 330 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 1.10 | Число семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | х | 69 | 200 | 73 | 69 | 73 | 69 | 73 | 69 |
| в них человек | человек | 204 | 204 | 476 | 263 | 204 | 263 | 204 | 263 | 204 |
| 1.11 | Число семей, состоящих на учёте на переселение из ЗАТО | единиц | 115 | 127 | 127 | 132 | 130 | 139 | 137 | 143 | 141 |
| в них человек | человек | 235 | 284 | 290 | 305 | 293 | 329 | 303 | 353 | 315 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| **2** | **Промышленное производство** |
| 2.1 | Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Индекс промышленного производства |  % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 103,9 | 102,5 | 102,3 | 102,7 | 102,9 | 103,4 | 103,6 | 104,3 |
| **3** | **Розничная торговля** |
| 3.1 | Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,0 | 99,5 | 104,9 | 103,2 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,6 |
| **4** | **Энергетические ресурсы** |
| 4.1 | Индекс-дефлятор цен на электроэнергию для организаций бюджетной сферы за период с начала года | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,07 | 107,02 | 101,70 | 101,70 | 102,56 | 102,56 | 100,78 | 100,78 | х |
| 4,2 | Индекс-дефлятор цен на электроэнергию для населения за период с начала года | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,06 | 108,90 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | х |
| 4.3 | Темп роста средневзвешенного тарифа по Забайкальскому краю на тепловую энергию для бюджетных учреждений за период с начала года | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,53 | 113,14 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | х |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 4.4 | Темп роста средневзвешенного тарифа по Забайкальскому краю на услуги теплоснабжения за период с начала года | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,82 | 112,01 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | х |
| 4.5 | Темп роста средневзвешенного тарифа по Забайкальскому краю на услуги водоснабжения и водоотведения за период с начала года | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,26 | 113,53 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | х |
| **5** | **Строительство** |
| 5.1 | Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Индекс потребительских цен за период с начала года | % к предыдущему году в соответствующему периоду | 107,10 | 114,70 | 106,40 | 105,50 | 105,60 | 104,20 | 104,30 | 104,00 | 104,00 |
| **6** | **Площадь помещений и проектная мощность образовательных учреждений** |
| 6.1 | Проектная мощность муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора  | мест | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 6.2 | Площадь помещений, учреждений осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход - всего  | кв. метров | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 6.3 | Проектная мощность образовательных учреждений общего образования (школ) согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора  | мест | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 6.4 | Площадь помещений муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования  | кв. метров | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 | 9809 |
| 6.5 | Проектная мощность образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора | мест | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 6.6 | Общая площадь жилых помещений – всего  | тыс. квадратных метров | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| в т. ч. по формам собственности: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| государственная федеральная | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| муниципальная | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| частная | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 6.7 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего  | кв. метров общей площади    | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,2 |
| государственная федеральная | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 15,9 |
| муниципальная | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| частная | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,2 |
| **7** | **Инвестиции** |
| 7.1 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | 12,2 |
| в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 91,9 | 91,9 | 104,6 | 104,8 | 104,8 | 105,4 | 105,4 | 104,6 | 104,6 |
| 7.2 | Полная учётная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности (на конец года)  | тыс. рублей | 1451136 | 1459313 | 1461931 | 1467490 | 1469813 | 1475667 | 1483844 | 1492021 | 1500198 |
| **8** | **Фонд оплаты труда и численность работников** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. рублей | 556,9 | 586,4 | 637,4 | 702,7 | 702,7 | 762,5 | 762,5 | 820,6 | 820,6 |
| 8.2 | Среднесписочная численность работников организаций | человек | 1 354 | 1 198 | 1 190 | 1 193 | 1 193 | 1 197 | 1 197 | 1 202 | 1 202 |
| 8.3 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | рублей | 34 275,0 | 40 790,0 | 44 636,0 | 49 085,0 | 49 085,0 | 53 084,0 | 53 084,0 | 56 891,0 | 56 891,0 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| **9** | **Консолидированный бюджет городского округа ЗАТО п. Горный** |
| 9.1 | Доходы консолидированного бюджета | млн. руб. | 270,63 | 292,45 | 366,55 | 318,75 | 318,75 | 301,4 | 301,4 | 315,1 | 315,1 |
| в том числе без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней | млн. руб. | 68,61 | 68,12 | 73,11 | 99,0 | 99,0 | 103,0 | 103,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | Расходы консолидированного бюджета | млн. руб. | 266,71 | 293,73 | 376,83 | 318,75 | 318,75 | 301,4 | 301,4 | 315,1 | 315,1 |
| **10** | **Площадь территории и дорог** |
| 10.1 | Общая площадь покрытия улиц, проездов, набережных | кв. километров | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 10.2 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | километров | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10.3 | Протяженность дорог (по категориям дорог) вне населенных пунктов (содержание которых осуществляется ОМСУ МО за счет собственных средств) (если применимо) | километров | 6,5 | 6,5 | х | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | километров | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет\* | Отчет\* | Оценка показа- теля | Прогноз |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 2021 | 2022 | 2023 | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| 10.5 | Площадь территории муниципального образования | кв. километров  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| в т.ч. находящаяся в собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального образования | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **11** | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей м самозанятых граждан** | единиц | 63 | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| **12** | **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения** | единиц | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Примечание:

\*официальные статистические данные

Приложение

к прогнозу социально-экономического

развития Забайкальского края на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

утвержденному постановлением

администрации городского

округа ЗАТО п. Горный

от ноября 2023 г. № \_\_\_\_

**Основные параметры муниципальных программ городского округа ЗАТО п. Горный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы**  | **Координатор муниципальной программы** | **Ожидаемый конечный результат муниципальной программы** | **Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
| **1** | **Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы (постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 07.08.2023 №231)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Увеличению количества принятых нормативных правовых актов городского округа ЗАТО п. Горный в сфере противодействия коррупции;Увеличению числа муниципальных служащих городского округа ЗАТО п. Горный, получивших дополнительное профессиональное образование по антикоррупционной тематике, в том числе обучение по государственным и муниципальных заказам, до 5 человек ежегодно;Ежегодному проведению мониторингов коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;Увеличению количества информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности, размещенных на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО п. Горный. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет 180 000,0 рублей**, в том числе по годам:2024 год – 25 000,0 рублей;2025 год – 25 000,0 рублей;2026 год – 30 000,0 рублей;2027 год – 65 000,0 рублей;2028 год – 35 000,0 рублей. |
| **2** | **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы (постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 07.08.2023 №232)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Повышение уровня контроля за объектами благоустройства на территории городского округа ЗАТО п. Горный.Повышение степени защищенности населения городского округа ЗАТО п.Горный.Повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности.Повышение уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО п.Горный.Повышение уровня террористической защищенности объектов на территории городского округа ЗАТО п. Горный.Снижение риска возникновения террористических актов.Повышение эффективности системы мониторинга, профилактики терроризма и экстремизма.Увеличение количества информационно-пропагандистских материалов, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, по профилактике терроризма и экстремизма.Приведение противопожарного состояния городского округа ЗАТО п. Горный в соответствие с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.Повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет** **3 310 000, 00 рублей,** в том числе по годам: 2024 год – 1 690 000,00 рублей; 2025 год - 1 620 000, 00 рублей;2026 год - \* рублей; 2027 год - \* рублей; 2028 год - \* рублей. |
| **3** | **Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п. Горный на 2018-2024 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 21.09.2017 №144)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории городского округа ЗАТО п. Горный | Общий объем финансовых средствнеобходимый для финансирования программы **составляет 43 225 884,60 рубля,** из них:***федеральный бюджет*** – **33 177 304,92 руля,** в том числе по годам:2018 год – 3 448 193,54 рублей;2019 год – 4 286 281,86 рублей;2020 год – 7 047 979,68 рублей;2021 год – 4 935 203,56 рублей;2022 год – 7 840 000,00 рублей;2023 год – 5 619 646,28 рублей;2024 год - \* рублей***краевой бюджет*** – **826 814,02 рублей,** в том числе по годам:2018 год – 220 097,46 рублей;2019 год – 87 475,14 рублей;2020 год - 143 836,32 рублей.2021 год – 100 718,44 рублей;2022 год – 160 000,00 рублей;2023 год – 114 686,66 рублей:2024 год - \* рублей***местный бюджет*** **– 9 221 765,66 рублей,** в том числе по годам:2018 год – 415 000,00 рублей;2019 год – 571 064,00 рублей;2020 год – 697 327,00 рублей;2021 год – 2 092 931,16 рублей.2022 год – 2 637 788,00 рублей;2023 год – 1 057 655,50 рублей;2024 год – 1 750 000,00 рублей***внебюджетные источники*** – \* рублей;2019 год – \* рублей;2020 год – \* рублей;2021 год – \* \* рублей;2022 год – \* рублей;2023 год - \*. Рублей;2024 год - \*. рублей*\*данные будут корректироваться по мере доведения лимитов.* |
| **4** | **Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 25.09.2023 №298)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Улучшение качества обслуживания пассажиров междугородних маршрутов.Недопущение случаев травматизма на подъездах к многоквартирным домам.Сокращение фактов ДТП на территории городского округа.Отсутствие фактов подтопления придомовой территории многоквартирных домов в период интенсивных осадков.Сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения.Формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения.Сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории городского округа ЗАТО п. Горный.Снижение уровня аварийности на дорогах муниципального значения | Объем средств местного бюджета (средства дорожного фонда) необходимый для финансирования программы **составляет 4 377 000,00 рублей,** в том числе по годам:2024 год - 473 000,00 рублей;2025 год - 629 000,00 рублей;2026 год - 501 000,00 рублей;2027 год - 2 255 000,00 рублей;2028 год - 519 000,00 рублей. |
| **5** | **Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п. Горный на 2018-2034годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 12.10.2018 №162)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа ЗАТО п.Горный объектами социальной инфраструктурыСнижение уровня правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.Увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальнойинфраструктуры для инвалидов.Увеличение количества инвалидов, обученных навыкам использования средств реабилитации.Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи.Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни городского округа. - создание базы данных высокомотивированных и талантливых детей в округе.Создание современной цифровой образовательной среды.Обеспечение доступности дошкольного образования.Повышение качества общего образования.Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в ходе реализации мер, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, активизацию борьбы с наркоманией и алкоголизмом. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования 1-го этапа программы (2018-2023 годы) **составляет 8 137 129,54 рублей**, в том числе по годам:2018 г. – 0,00 рублей,2019 г. – 2 506 500,00 рублей, 2020 г. – 1 054 400,00 рублей,2021 г. – 1 421 900,00 рублей,2022 г. – 1 674 329,54 рублей,2023 г. – 1 480 000,00 рублей. Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования 2-го этапа программы (2024-2028 годы) **составляет 11 966 000,0 рублей**, в том числе по годам:2024 г. – 2 060 000,00 рублей;2025 г. – 2 236 000,00 рублей; 2026 г. – 2 732 000,00 рублей;2027 г. – 2 351 000,00 рублей;2028 г. – 2 587 000,54 рублей.**внебюджетные источники** – \* рублей;2024 год – \* рублей;2025 год – \* рублей;2026 год – \* рублей;2027 год – \* \* рублей;2028 год – \* рублей*;**\*данные будут корректироваться по мере доведения лимитов* |
| **6** | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 07.08.2023 №230)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям на территории городского округа;Приведение в надлежащее состояние жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа путем проведения текущего и капитального ремонта.Доведение технического состояния коммунальной (специализированной) техники до показателей, соответствующих нормативным срокам ее эксплуатации;Увеличение количества единиц техники до уровня, необходимого для выполнения поставленных задач.Снижение объёмов потребляемых энергоресурсов.Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет** **4 282 000,00 рублей,** в том числе:2024 год – 910 000,00 рублей;2025 год – 893 000,00 рублей;2026 год – 893 000,00. рублей;2027 год – 793 000,00 рублей;2028 год – 793 000,00 рублей. |
| **7** | **Развитие информационного общества на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 29.09.2023 №308)** | Заместитель главы ЗАТО п.Горный | Всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития городского округа ЗАТО п. Горный.Своевременное и достоверное информирование населения городского округа ЗАТО п.Горный.Повышение информационной открытости органов местного самоуправления городского округа ЗАТО п. Горный.Уменьшение временных затрат на получение муниципальных услуг. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет 1 400 000,00 рублей,** в том числе: 2024 год – 400 000,00 рублей;2025 год – 300 000,00 рублей;2026 год – 300 000,00 рублей;2027 год – 200 000,00 рублей;2028 год – 200 000,00 рублей |
| **8** | **Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО п. Горный на 2018-2043 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 12.10.2018 №159)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО п.Горный (в том числе в многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа ЗАТО п. Горный. | Объем и источник финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется в рамках краткосрочного плана. |
| **9** | **Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа ЗАТО п. Горный на 2019-2023 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 07.08.2023 №229)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа ЗАТО п. Горный.Увеличению численности граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Развитию и укреплению положительных тенденций по взаимодействию органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет:** **1 500 000,00** рублей в том числе по годам:2024 год – 300 000,00 рублей;2025 год – 300 000,00 рублей;2026 год – 300 000,00 рублей;2027 год – 300 000,00 рублей;2028 год – 300 000,00 рублей. |
| **10** | **Укрепление общественного здоровья населения городского округа ЗАТО п. Горный на 2020-2024 годы****(постановление администрации городского округа ЗАТО п.Горный от 01.06.2020 №84)** | Заместитель главы городского округа ЗАТО п.Горный | Увеличение доли населения, охваченного диспансеризацией; - увеличение доли детей школьного возраста, принявших участие в сдаче нормативов, испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне». Увеличение доли охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа.Увеличение доли населения, охваченного проведением флюорографического обследования.Увеличение доли населения, охваченного вакцинацией против новой коронавирусной инфекции.Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем слоям населения.Увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом.Приобщение жителей городского округа к здоровому образу жизни. | Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования программы **составляет:** **1 188 250,00 рублей** в том числе по годам:2020 год – 0,00рублей; 2021 год – 0,00рублей; 2022 год – 8 250,00 рублей;2023 год – 510 000,00. Рублей;2024 год – 670 000,00 рублей. |

Приложение № 1

к прогнозу социально-экономического

развития Забайкальского края на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

утвержденному постановлением

администрации городского

округа ЗАТО п. Горный

от ноября 2023 г. № \_\_\_\_

**Пояснительная записка по основным параметрам**

**прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – прогноз) разработан с учетом итогов социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный за 2022 год, текущий период 2023 года, на основе анализа текущего состояния и с учетом тенденций развития российской экономики, приоритетов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный Забайкальского края до 2030 года утвержденной решением Думы городского округа ЗАТО п.Горный от 13 декабря 2018 года № 78, постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный № 206 от 31 декабря 2015 года «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО п.Горный на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации».

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в сентябре 2022 года внешние и внутренние условия развития российской экономики существенно изменились. В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности.

Прогноз разработан в двух вариантах: вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый). В качестве основного варианта предлагается вариант 2 (базовый).

Консервативный вариант развития экономики городского округа ЗАТО п. Горный (далее – городской округ) сформирован с учетом относительно благоприятных внешних условий (менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации), структурного замедления темпов роста экономики в среднесрочной перспективе из-за последствий новой коронавирусной инфекции.

Базовый вариант рассматривает развитие экономики городского округа в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов с учетом возможного ухудшения экономических и иных условий и характеризуется сохранением сдержанной бюджетной политики. Вариант отражает консервативный сценарий развития, имеет статус консервативного варианта прогноза и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.

Направления социально-экономического развития городского округа, целевые количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического развития на среднесрочный период в соответствующих разделах прогноза приведены по базовому варианту (второму варианту) прогноза.

**Основные показатели прогноза социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО п. Горный**

Прогноз на среднесрочный период сформирован с учетом анализа статистических данных о социально-экономическом развитии городского округа за 2022 год и отчетный период 2023 года и материалов, представленных структурными подразделениями (отраслевыми органами) и должностными лицами администрации городского округа.

Прогноз на среднесрочный период содержит:

– оценку достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа;

– оценку факторов и ограничений экономического роста городского округа на среднесрочный период;

– направления социально-экономического развития и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики;

– основные параметры муниципальных программ городского округа.

**Оценка факторов и ограничений экономического роста**

**городского округа ЗАТО п. Горный**

При прогнозировании социально-экономического развития городского округа учтено влияние существующих и потенциальных внешних факторов, и ограничений, формирующих замедление экономической динамики.

В большей степени социально-экономическое развитие городского округа определяют внутренние факторы – демографическая ситуация, уровень благосостояния населения, инвестиционный климат в городском округе, развитие предпринимательства.

Основными приоритетами социально-экономического развития городского округа в 2024-2026 годах станут:

улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций;

развитие малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня благосостояния городского округа.

К основным ограничениям экономического роста городского округа в среднесрочной перспективе можно отнести:

неудовлетворительную демографическую ситуацию. Снижение численности населения;

инфраструктурные ограничения экономического роста: недостаточное развитие производственной инженерной, инженерной, транспортной инфраструктуры;

высокую стоимость тепло-энергоресурсов;

введенные иностранными государствами санкционные ограничения;

ограниченность собственных средств у организаций, высокую стоимость кредитных ресурсов;

низкую обеспеченность бюджета городского округа собственными доходами;

диспропорцию спроса и предложения рабочей силы, миграционный отток квалифицированных кадров;

**Направления социально-экономического развития и**

**целевые показатели прогноза социально-экономического развития**

**городского округа ЗАТО п. Горный на среднесрочный период**

Прогноз на среднесрочный период предусматривает развитие экономики городского округа в условиях умеренных темпов:

– роста по видам экономической деятельности базовых секторов экономики;

– мероприятий по подготовке земельных участков, в том числе обеспечению их объектами инфраструктуры, в целях дальнейшего предоставления для нового строительства;

– незначительного прироста инвестиционной активности;

– сдержанной динамики потребительского спроса.

Несмотря на стабилизацию экономики городского округа, определяющую роль развития в среднесрочной перспективе будут играть внутренние факторы:

1) демографические тенденции,

2) качество трудовых ресурсов,

3) эффективность деятельности хозяйствующих субъектов,

4) инвестиционный климат,

5) развитие предпринимательства,

6) эффективность расходов городского округа и др.

Планируется достаточно умеренная динамика по большинству показателей.

Политика администрации городского округа будет направлена на создание условий, обеспечивающих стабильное устойчивое развитие городского округа и повышение уровня жизни населения.