## Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск за 9 месяцев 2023 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2023 год.

## Прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

**Население и занятость**

По данным статистической отчетности численность населения города Боровска на 01.01.2023 составила 12 598 человек:

- мужчин -6018 чел.,

- младше трудоспособного возраста-2544 чел.

- трудоспособного возраста – 5127 чел.

- старше трудоспособного возраста 2617 чел.

Согласно сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, за 2022 год родилось 145 младенцев. Число умерших за 2022 год составило 310 человек. Смертность по-прежнему превышает естественный прирост населения города (-165).

Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 788 человек, выбыло -538 человек. Сальдо миграции (250) человек.

Общее сокращение населения города составило ( -85) человек.

**Уровень жизни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основным источником доходов населения города традиционно продолжает оставаться заработная плата. По отчетному году среднемесячная заработная плата в городе Боровске по полному кругу организаций за 2022 год составила 47983руб. (рост к 2021 году составляет 132,98 ).  По оценке 2023 года ожидается увеличение уровня среднемесячной заработной платы в среднем на 3% и ожидается в размере 49408 руб. Тенденция незначительного роста заработной платы (в среднем на 1,3% ежегодно) сохранится и в 2024-2026 годах (49980 руб, 50950 руб., 51357руб. соответственно)    **Промышленность**  По крупным и средним предприятиям обрабатывающие производства занимают основную долю в промышленном производстве города. Ведущими средними предприятиями производства и основными налогоплательщиками являются:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ООО «Лигум» (18.13) | Филиал АО ЦС «Звездочка» Опытный завод «Вега» (72.19.9) | ООО «Басс» (22.23) | АО «Витасоль» (10.91.3) | ООО «Фарм-Синтез» (21.20.1) | | https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/934739/2a0000015ffdd09bc29c1fd61db7133cb014/XXXL | Опытный завод «Вега» в Боровском районе получил новые перспективы развития | https://santrek.ru/media/userfiles/images/%D1%80%D0%B8%D1%812.jpg | Кормовые добавки, премиксы и витамины от производителя для КРС, кур, свиней  и всех видов животных АО "Витасоль" | ЗАО «Фарм-Синтез»: курс – на инновации uMEDp |   По оценке 2023 года объем отгруженной продукции по вышеуказанным предприятиям (по сравнению с отчетным 2022 годом – 3317,545 млн.руб) возрастет и составит 3 426, 91 млн.руб. (ожидаемый рост 103,3%). В 2024-2026 наблюдается также увеличение объема отгрузки: -в 2024 году – 3 705,607 млн.руб (рост на 8,1%),  -в 2025 году – 3 796,398 млн.руб (рост на 2,5%),  -в 2026 году – 3 884,465 млн.руб (объем планируется увеличить на 2,3%).  Объем инвестиций по данным предприятиям планируется направить на приобретение оборудования, станков, в клиенические исследования, развитие производственной базы.  По полному кругу организаций в 2023 году по оценке отгрузят товаров на сумму    4 244,390 млн. рублей, темп роста ожидается 105,1% к уровню 2022 года (4 037,345 млн. рублей). В 2024 году прогнозируется увеличение отгрузки товаров в денежном выражении, отгрузка ожидается на уровне 4 543,206 млн. руб., что составит 107% к уровню 2023 года.   В прогнозном периоде 2025-2026 годов темп роста отгрузки товаров будет на уровне 102,6% и 102,7% соответственно по каждому году. Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем видам производств.  **Строительство**  Всего на территории городского поселения города Боровска по оценке 2023года функционируют 27 предприятий данной отрасли. К сожалению, на предприятиях города наблюдаются невысокие показатели объемов работ по виду деятельности «строительство». Это, прежде всего, связано с ограниченностью производственных мощностей строительных организаций города или их спецификой, что способствует привлечению к работе на территории города, в частности, для осуществления жилищного строительства, компаний из других регионов.  **Ввод жилья в эксплуатацию:**  Стратегической целью жилищной политики является создание условий для дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового строительства жилья «экономкласса», отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.  За отчетный 2022 год введено в эксплуатацию 6542кв.м. жилья, из них, за счет индивидуальных застройщиков – 553 кв.м.  По оценке 2024-2026 годов планируется ввести по 1000 кв.м. жилья ежегодно (за счет индивидуальных застройщиков-1000 кв.м). |
| **Малое предпринимательство** | | |

По предварительной оценке анализируемых предприятий объем отгруженной продукции субъектов малого предпринимательства в 2023 году составит 1 529,953 млн. руб., темп роста относительно уровня отчетного 2022 года (1516,880млн. руб.) ожидается на уровне 100,86%. В 2024 году прогнозируется незначительный рост отгруженной продукции к уровню 2023 года (103,47%), в денежном выражении объем отгрузки продукции составит 1582,988 млн. руб. В прогнозируемых 2025-2026 годах объем отгруженной продукции в денежном выражении увеличится до 1629,277 и 1685,834 млн. руб. соответственно, темп роста продолжит медленно расти до 102,92%, 103,47% соответственно.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, по оценке 2023 года, составит 2111 человек. В прогнозе до 2026 года численность работников планируется на уровне 2113 человек.

Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2023 году 1436,014 млн. руб.(выше на 0,72% в фактических ценах к уровню отчетного 2022 года – 1425,733 млн.руб).

По видам экономической деятельности выручка распределится следующим образом:

• промышленное производство –57%,

• оптовая и розничная торговля, ремонт – 31%;

• транспорт и связь –9,9%,

• прочие – 2,1%.

Фонд начисленной заработной платы по малым предприятиям ожидается в 2023 году в размере 1495,050 млн.рублей.

**Инвестиционная программа**

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2022 году составил 307,480 млн. рублей. По оценке 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается в сумме 357,824 млн. руб. В прогнозном периоде 2024 года планируется незначительное вложение инвестиций, что составит 114,863 млн. руб., в 2025г. объем средств снизится и составит 104,353 млн. руб., снижение ожидается и в 2026 году, общий объем вложений составит 54,750 млн.руб.

По предварительной оценке 2023 года за счет бюджетных средств разных источников на реализацию программ социальной направленности планируется направить 161,292 млн.руб., из них:

-за счет средств федерального бюджета 85,720 млн.руб. (53,15%)

-средств областного бюджета 70,888 млн.руб. (43,95%)

-средств районного бюджета 4,480 млн.руб. (2,78%)

-средств от внебюджетных источников (населения - 0,111 млн.р., организаций и инд.предпринимателей - 0,221млн.р) планируется направить в городской бюджет 0,332 млн.руб. (0,21%)

В прогнозном периоде 2024 года бюджетных средств планируется направить 6,113 млн.руб.-за счет средств областного бюджета.

В прогнозном периоде 2025 года планируется привлечь из бюджета области средства в сумме 0,103 млн.рублей.

В прогнозном периоде 2026 года привлечение бюджетных средств не планируется.

**БЮДЖЕТ по итогам исполнения за 9 месяцев 2023 года:**

За отчетный период в бюджет города поступило доходов в сумме 264041,775 тыс. рублей (74,85% уточненного плана), из них безвозмездные поступления составили 185354,682 тыс. рублей. Расходы составили 234858,268 тыс. рублей. Профицит бюджета сложился в сумме 29183,507 тыс. рублей.

По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов выше на 118318,164 тыс. руб. (или на 81,19%), рост собственных доходов составил 16182,064 тыс. рублей (или на 25,89%) за счет увеличения налоговых поступлений (НДФЛ, УСНО) и неналоговых-доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Объем собственных доходов за отчетный период составил 78687,093 тыс. руб., что занимает 29,8% от общей суммы поступлений.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 25600,558 тыс. рублей, составляет 9,7% всех доходов бюджета и 32,53% объема собственных доходов (выше уровня 2022 года на 2027,507 тыс. рублей или на 8,6%);

акцизы – 2028,163 тыс. рублей (0,8% всех доходов /2,58%-собственных);

земельный налог – 9229,483 тыс. рублей (3,5% / 11,73%), выше уровня 2022 года на 881814,06 тыс.рублей или на 10,56%;

налоги на совокупный доход –23186,720 тыс. рублей (8,78% / 29,47%), выше уровня 2022 года на 2408,803 тыс. рублей или на 11,59% ;

доходы от использования имущества – 2190,098 тыс. рублей (0,83% /2,78%);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 14215,728 тыс.рублей (5,38% / 18,07%);

прочие доходы – 959,301 тыс. рублей (0,36% /1,22%).

Безвозмездные поступления составили 185354,682 тыс. рублей или 70,2% от общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8881,693 тыс. рублей;

- субсидии – 90160,389 тыс. руб.,

- прочие межбюджетные трансферты – 86312,600 тыс.руб.,

Расходы бюджета составили 234858,268 тыс.рублей (исполнение к плану – 60,06%), выше уровня 2022 года на 97293,878 тыс. рублей (или на 70,73 %).

Бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с бюджетной росписью расходов и планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Основные направления расходов:

общегосударственные вопросы – 29898,544 тыс. руб. или 12,79% общей суммы расходов;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность –250,4 тыс.руб или 0,1%;

национальная экономика – 31860,360 тыс. руб. или 13,6%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 171033,713 тыс.руб или 72,8%

(из них: жилищное х-во – 74604,009тыс.руб., коммунальное х-во – 3167,026 тыс. руб., благоустройство– 93262,677 тыс. руб.) ;

охрана окружающей среды - 500 тыс. руб. или 0,2%;

образование – 54,378 тыс. руб. или 0,02%;

социальная политика – 189 тыс. руб. или 0,1%;

физическая культура – 0 тыс. руб.;

средства массовой информации – 1071,873 тыс. руб. или 0,5%.

Содержание органов местного самоуправления:

-представительный ОМС (ст. 226) – 1626,795 тыс. руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 8420,078 тыс. руб.:

фонд оплаты труда (ст. 211) – 6586,055 тыс. руб.;

прочие выплаты (в.р.122) – 7,293 тыс.руб;

взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 1826,729 тыс. руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность– 11 человек.

Среднемесячная заработная плата – 36182 руб.

На содержание аппарата МБУ «Торг-Быт-Сервис» направлено из средств местного бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 4836,928 тыс.рублей.

За январь - сентябрь 2023 года из резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение город Боровск выделено 20 тыс. рублей для оказания финансовой погорельцам жилого дома №166 по ул.Калужская (кв.№1, №2) ) по 10 тыс. рублей каждой семье.

Дорожный фонд муниципального образования городское поселение город Боровск сформирован за счет неиспользованного остатка прошлых лет, доходов от уплаты акцизов, средств Дорожного фонда Калужской области в общей сумме 18449,291 тыс.руб., фактические расходы Фонда составили 4299,167 тыс. руб.

**Жилищно-коммунальное хозяйство:**

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск по состоянию на 1 сентября 2023 года площадь неприватизированного жилья составила 9429,5 м2.

По-прежнему в городе работают две управляющие организации по управлению многоквартирными домами. На обслуживании в управляющей организации ООО «УК «Строй-Белан» находятся 207 домов.

64 многоквартирных домов находится в управлении товарищества собственников жилья.

В непосредственном управлении находится 111 жилых домов. На обслуживании управляющей компании ООО «УК «Ермак» находится 1 многоквартирный дом по ул.Рябенко, д.11А.

В соответствии с законом Калужской области от 20 июня 2013 года № 851 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области» производятся расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов. Размер взноса в 2024 году ожидается в размере 10,47 руб. за 1 м2

**Благоустройство**

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования в части текущего благоустройства связаны с выполнением мероприятий, запланированных на 2021 год (с учетом их ресурсного обеспечения) в муниципальной программе «Благоустройство территории города Боровска» для решения поставленных задач с целью достижения установленных на текущий финансовый год показателей программы.

Для достижения поставленной цели – «Обеспечение здоровых, безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования» ресурсное обеспечение основных мероприятий программы на 2023 год составляет 132120,024 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Организация уличного освещения – 7375,509 тыс. рублей;

2. Санитарная очистка территории - 3852,486 тыс. рублей;

3. Озеленение территории общего пользования – 2800,000 тыс. рублей;

4. Прочее благоустройство – 118092,029 тыс. рублей.

Уличное освещение работает без сбоев, в штатном режиме. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом производится оплата гарантирующему поставщику (ОАО «Калужская сбытовая компания) за поставленную электроэнергию для уличного освещения. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения проводится подрядной организацией Ф-л "КАЛУГАЭНЕРГО" ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" , на текущий момент по данному мероприятию профинансированы расходы в сумме около 778,51 тыс. рублей (*51,90% от запланированного объема работ*).

На содержание зеленого хозяйства (*покос травы, ландшафтные работы, приобретение цветочных культур и саженцев деревьев*) направлено 2000 тыс. рублей Средства освоены на 71,43%.

За январь-сентябрь 2023 года с учетом планируемых затрат в сумме 2529,27 тыс.руб. выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок (*ветки, листва, строительных мусор*) , исполнение составило 68,31%.

В рамках мероприятия «Прочее благоустройство» завершены работы по содержанию и благоустройству города.

На комплекс работ по благоустройству и содержанию городских территорий , обустройство контейнерных площадок, благоустройство детских площадок с дополнительным оборудованием игровых элементов, обслуживание фонтана , ремонт тротуаров и придомовых территорий и др. профинансировано 85809,157 тыс. руб).

Кроме этого, в области благоустройства выполняются работы по заявлениям и жалобам жителей поселения

**Дорожная деятельность**

Основные мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог» в сфере дорожной деятельности нацелены на реконструкцию, расширение и обеспечение безопасности дорожного движения действующей улично-дорожной сети муниципального образования.

На 2023 год ресурсное обеспечение дорожной деятельности составляет – 51466,819 тыс. рублей. В рамках поставленной задачи: «Реализация мероприятий в области дорожной деятельности в границах муниципального образования» финансирование запланированных мероприятий направлены на:

1. Содержание дорог и тротуаров – 23475,271 тыс. рублей (втч ср-ва дорожного фонда МО – 2457,347 тыс.руб);

2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения – 27414,393 тыс. рублей (из них средства дорожного фонда области – 15308,07 тыс.руб);

3. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности на обеспечение безопасности дорожного движения – 477,155 тыс. рублей;

4. Паспортизация дорог – 100 тыс. рублей.

Эффективность выполнения запланированных мероприятий будет подведена в конце года на основе установленных показателей программы, в том числе:

1. Количество (площадь протяженность) объектов дорожной деятельности, по которым завершены работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству;

2. Количество объектов дорожной деятельности, по которым проведена паспортизация дорог;

3. Количество ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям.

Выполняется зимнее и летнее содержание улиц, тротуаров и внутриквартальных проездов муниципального образования (*314400 м2*.). Выполнены работы по содержанию улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов в зимний и летний периоды 2023 года.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения нанесены дорожные разметки, произведены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог, осуществлены работы по бетонированию остановок.

**Связь**

Система связи на территории города развита достаточно хорошо. Предприятия связи полностью обеспечивают население услугами связи и информационными технологиями. Территория города находится в диапазоне действия всех сотовых операторов. Телекоммуникации представлены вещанием основных телеканалов. Интернет представлен следующими компаниями: «Ростелеком», «Техноком», «Кредо Телеком», «Телеком».

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск имеются операторы сотовой связи: ОАО «Ростелеком» (TELE2); ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС); ООО «Теле2»; ООО «Мегафон»; ООО «Билайн».

**Молодежная политика, культура и спорт**

На фоне специальной военной операции в 2023 году отменены культурно-массовые мероприятия в целом по городу.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**МО ГП город Боровск на 2023 год и на период 2024-2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** |
| **Население** | | | | | | |
| Численность населения на конец года | тыс.чел. | 12,598 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| **Доходы населения** | | | | | | |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 47983 | 49408 | 49980 | 50950 | 51357 |
| **Объем отгруженной продукции, объем инвестиций, розничный товарооборот** | | | | | | |
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД | млн.руб. | 4037,345 | 4244,390 | 4543,206 | 4663,297 | 4791,014 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *Добывающие производства* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Обрабатывающие производства* | *млн.руб.* | 4037,345 | 4244,390 | 4543,206 | 4663,297 | 4791,014 |
| *Производство и распределение электроэнергии, газа и воды* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Объем отгруженной продукции по малым предприятиям* | *млн.руб.* | *1516,880* | *1529,953* | *1582,988* | *1629,277* | *1685,834* |
| *Инвестиции в основной капитал* | *млн.руб.* | *307,480* | *357,824* | *114,863* | *104,353* | *54,750* |
| *Розничный и оптовый товарооборот* | *млн.руб.* | *441,000* | *447,000* | *454,610* | *462,220* | *469,830* |
| *Оборот общественного питания* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Объем платных услуг* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |