## Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение город Боровск за 9 месяцев 2024 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2024 год.

## Прогноз социально-экономического развития города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

**Население и занятость**

По данным статистической отчетности численность населения города Боровска на 01.01.2024 составила 12 686 человек:

- мужчин -6074 чел.,

- младше трудоспособного возраста-2048 чел.

- трудоспособного возраста – 7174 чел.

- старше трудоспособного возраста 3053 чел.

Согласно сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, за 2023 год родилось 148 младенцев. Число умерших за 2023 год составило 330 человек. Смертность по-прежнему превышает естественный прирост населения города (-182). Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 665 человек, выбыло -677 человек. Сальдо миграции (12) человек.

Общее сокращение населения города составило ( -194) 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 2023 год составила 48477руб. (рост к 2022 году составляет 101,03 ).  По оценке 2024 года ожидается увеличение уровня среднемесячной заработной платы в среднем на 10,3% и ожидается в размере 53484 руб. Тенденция незначительного роста заработной платы (в среднем на 4% ежегодно) сохранится и в 2025-2027 годах (55802 руб, 57931 руб., 59964руб. соответственно)    **Промышленность**  По оценке 2024 года объем отгруженной продукции по вышеуказанным предприятиям (по сравнению с отчетным 2023 годом – 3761 389 тыс.руб) снизится и составит 3699 945 тыс.руб. (ожидаемое снижение 98,37%). В 2025-2027 наблюдается увеличение объема отгрузки:  -в 2025 году – 3761 146 тыс.руб (рост на 1,68%),  -в 2025 году – 3848 860 тыс.руб (рост на 2,33%),  -в 2026 году – 3968 710 тыс.руб (объем планируется увеличить на 3,11%).  По полному кругу организаций в 2024 году по оценке отгрузят товаров на сумму    4598,944 тыс. рублей, темп роста ожидается 99,15% к уровню 2023 года (4638,185 тыс. рублей). В 2025 году прогнозируется увеличение отгрузки товаров в денежном выражении, отгрузка ожидается на уровне 4671,144 тыс. руб., что составит 101,57% к уровню 2024 года.   В прогнозном периоде 2026-2027 годов темп роста отгрузки товаров будет на уровне 102,1% и 102,7% соответственно по каждому году. Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем видам производств.  Объем отгруженной продукции по малым предприятиям по оценке в 2024 году (2980,232 тыс. руб) к уровню 2023 года (2869,365 тыс. руб) составит 103,86%, в прогнозном периоде произойдет увеличение в среднем на 103%.    Объем инвестиций по данным предприятиям планируется направить на приобретение оборудования, станков, в клиенические исследования, развитие производственной базы.  **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».  **Ввод жилья в эксплуатацию:**  За отчетный 2023 год введено в эксплуатацию 66840кв.м. жилья, из них, за счет индивидуальных застройщиков – 135 кв.м. По оценке 2024-2027 годов планируется ввести по 1000 кв.м. жилья ежегодно (за счет индивидуальных застройщиков-1000 кв.м). |
| **Малое предпринимательство** | | |

Объем отгруженной продукции субъектов малого предпринимательства в 2024 году составит 2980 232 тыс. руб., темп роста относительно уровня отчетного 2023 года (2869 365 тыс. руб.) ожидается на уровне 103,86%. В 2025 году прогнозируется незначительный рост отгруженной продукции к уровню 2024 года (102,92%), в денежном выражении объем отгрузки продукции составит 3067 230 тыс. руб. В прогнозируемых 2026-2027 годах объем отгруженной продукции в денежном выражении увеличится до 3167 620 и 3277 531 тыс. руб. соответственно, темп роста продолжит медленно расти до 103,27%, 103,47% соответственно.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, по оценке 2024 года, составит 2115 человек. В прогнозе до 2027 года численность работников планируется на уровне 2117 человек.

Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2024 году 1721 410 тыс. руб.(выше на 4,85% в фактических ценах к уровню отчетного 2023 года – 1641 780 тыс.руб).

По видам экономической деятельности выручка распределится следующим образом:

• промышленное производство –52%,

• оптовая и розничная торговля, ремонт – 37%;

• транспорт и связь –10%,

• прочие – 1%.

Фонд начисленной заработной платы по малым предприятиям ожидается в 2024 году в размере 3867 382 тыс.рублей.

**Инвестиционная программа**

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2023 году составил 631 769 тыс. рублей. По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается в сумме 269 316 тыс. руб. В прогнозном периоде 2025 года планируется вложение инвестиций в сумме 237 396 тыс. руб., в 2026г. объем средств снизится и составит 232 652 тыс. руб., снижение ожидается и в 2027 году, общий объем вложений составит 228 063 тыс.руб.

По предварительной оценке 2024 года за счет бюджетных средств разных источников на реализацию программ социальной направленности планируется направить 2 761 612 тыс.руб., из них:

-за счет средств федерального бюджета 1 592,72 иыс.руб. (5,77%)

-средств областного бюджета 9922,67 тыс.руб. (35,93%)

-средств районного бюджета 13249,57 тыс.руб. (47,98%)

-средств местного бюджета 2245,61 тыс.руб ( 8,13 %)

-средств от внебюджетных источников (населения - 201,85 тыс.р., организаций и инд.предпринимателей – 403,7 тыс.р) планируется направить в городской бюджет 605,55 тыс.руб. (2,19%)

В прогнозном периоде 2025 -2027годов бюджетные средства не планируются.

**БЮДЖЕТ по итогам исполнения за 9 месяцев 2024 года:**

За 9 месяцев 2024 года в бюджет города поступило доходов в сумме 96 401 176,76 рублей, из них безвозмездные поступления составили 14 879 251,40 рублей. Расходы составили 91 537 962,93 рублей. Профицит бюджета сложился в сумме 4 863 213,83 рублей.

Бюджет города по доходной части исполнен в сумме 96 401 176,76 руб. или 65,89% уточненного плана. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов ниже на 167 640 598,27 руб. (или на 34,11%), рост собственных доходов составил 81 521 925,36 рублей (или на 24,95%) за счет увеличения налоговых поступлений (НДФЛ, УСНО) и неналоговых-доходов от использования муниципального имущества .

Объем собственных доходов за отчетный период составил 81 521 925,36 руб., что занимает 84,57% от общей суммы поступлений.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 30 681 170,78 рублей, составляет 31,83% всех доходов бюджета и 37,64% объема собственных доходов (выше уровня 2023 года на 5 080 612,78 рублей или на 19,85%);

акцизы – 1 831 707,43 рублей (1,9% всех доходов /2,25%-собственных);

земельный налог – 7 130 147,10 рублей (7,4% / 8,75%), ниже уровня 2023 года на 2 100 335,91 рублей или на 22,75%;

налоги на совокупный доход –31 193 192,08 рублей (32,36% / 38,26%), выше уровня 2023 года на 8 006 472,28 рублей или на 34,53% ;

доходы от использования имущества – 3 055 228,03 рублей (3,17% /3,75%);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 530 676,80 рублей (2,62% / 3,10%);

прочие доходы – 1 448 666,20 рублей (1,50% /1,78%).

Безвозмездные поступления составили 14 879 251,40 рублей или 15,43% от общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 10 220 977 рублей;

- субсидии – 0 руб.,

- прочие межбюджетные трансферты – 6 225 400 руб.,

- прочие безвозмездные поступления – 1 307 404 рублей.

Доходы от возврата остатка субсидий прошлых лет составили (-2 874 529,60) рублей.

Расходы бюджета составили 91 537 962,93рублей (исполнение к плану – 51,42%), ниже уровня 2023 года на 143 320 305,04 рублей (или на 61,02 %). 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 – 38 532 397,43 руб. или 42,1% общей суммы расходов;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность –793 450 руб или 0,9%;

национальная экономика – 26 780 624,27 руб. или 29,3%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 21 026 721,80 руб или 23%

(из них: жилищное х-во – 4 418 669,11 руб., коммунальное х-во – 2 284 075,28 руб., благоустройство– 14 323 977,41 руб.) ;

охрана окружающей среды – 3 000 000 руб. или 3,3%;

образование – 46 150,43 руб. или 0,1%;

социальная политика – 225 000 руб. или 0,2%;

физическая культура – 0 тыс. руб.;

средства массовой информации – 1 133 619 руб. или 1,2%.

Содержание органов местного самоуправления:

-представительный ОМС (ст. 226) – 1 556 309 руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 9 893 311,32 руб.:

фонд оплаты труда (ст. 211) – 7 638 775,14 руб.;

прочие выплаты (в.р.122) – 115 792,39 руб;

взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 2 138 743,79 руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность– 12 человек.

Среднемесячная заработная плата – 33 213 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) – 3 690 329,54 рублей.

За январь - сентябрь 2024 года из резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение город Боровск средства не выделялись.

Дорожный фонд муниципального образования городское поселение город Боровск сформирован за счет неиспользованного остатка прошлых лет, доходов от уплаты акцизов в общей сумме 3 070,606 тыс.руб., фактические расходы отсутствуют. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.10.2024 года составляет 2 340 ,660 тыс. руб.

**Жилищно-коммунальное хозяйство:**

В муниципальном образовании городское поселение город Боровск по состоянию на 1 сентября 2024 года площадь неприватизированного жилья составила 9420 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 2025 году ожидается в размере 13,85 руб. за 1 м2

**Благоустройство**

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования в части текущего благоустройства связаны с выполнением мероприятий, запланированных на 2024 год (с учетом их ресурсного обеспечения) муниципальной программой «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 2024 год составляет 49 777 453,52 рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Организация уличного освещения – 8 382 820,23 рублей;

2. Санитарная очистка территории - 1 304 858,51 рублей;

3. Озеленение территории общего пользования – 3 103 703,21 рублей;

4. Прочее благоустройство – 36 986 071,51 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 2070 000 рублей (*69% от запланированного объема работ*).

На содержание зеленого хозяйства (*покос травы, ландшафтные работы, приобретение цветочных культур и саженцев деревьев*) направлено 2 418 703,21 рублей Средства освоены 100%.

За январь-сентябрь 2024 года с учетом планируемых затрат в сумме 3000 000 руб. выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок (*ветки, листва, строительных мусор*) , исполнение составило 37,50%.

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 16 926 307,01 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 2024 год ресурсное обеспечение дорожной деятельности составляет – 37 569 853,67 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 – 27 368 914,41 рублей (втч ср-ва дорожного фонда МО – 3 070 608,55 руб);

2. Ремонт и капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения – 4 332 430,98 рублей;

3. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности на обеспечение безопасности дорожного движения – 300 000 рублей;

4. Паспортизация дорог – 50 000 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 2024 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 2024 году отменены культурно-массовые мероприятия в целом по городу.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития**

**МО ГП город Боровск на 2024 год и на период 2025-2027 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** |
| **Население** | | | | | | |
| Численность населения на конец года | тыс.чел. | 12,686 | 12,690 | 12,690 | 12,690 | 12,690 |
| **Доходы населения** | | | | | | |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 48477 | 53484 | 55802 | 57931 | 59964 |
| **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.* | 3761,389 | 3699,944 | 3761,144 | 3849,859 | 3968,709 |
| *Производство и распределение электроэнергии, газа и воды* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Объем отгруженной продукции по малым предприятиям* | *млн.руб.* | *876,796* | *899,000* | *910,000* | *921,000* | *931,000* |
| *Инвестиции в основной капитал* | *млн.руб.* | *631,769* | *269,316* | *237,396* | *232,652* | *228,063* |
| *Розничный и оптовый товарооборот* | *млн.руб.* | *576,973* | *630,000* | *640,000* | *660,000* | *680,000* |
| *Оборот общественного питания* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Объем платных услуг* | *млн.руб.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |