**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Лесозаводского городского округа на очередной 2024 год**

**и плановый период до 2026 года**

Прогноз социально - экономического развития Лесозаводского городского округа (далее – ЛГО) на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 29.12.2015 №1738 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды».

В Прогнозе учтены итоги социально-экономического развития ЛГО за отчетные 2021 и 2022 годы, январь - июнь 2023 года, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее – Приморскстат), другие необходимые показатели.

Показатели Прогноза рассчитаны с применением индексов-дефляторов на 2024 год и на период до 2026 года, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации и материалов, представленных органами администрации ЛГО, хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющими деятельность на территории ЛГО.

Прогноз разработан по двум сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально-экономического развития ЛГО.

Первый вариант (консервативный) предполагает ухудшение темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий.

Второй вариант (базовый) отражает основные тенденции и параметры развития экономики при сценарных условиях, характеризующих умеренные оценки темпов экономического роста и внешнеэкономических условий.

**Основные социально-экономические показатели**

**развития за 2022 год**

Население

По данным Приморскстата численность населения ЛГО на 01.01.2022 года (в среднегодовом исчислении) составила 41 301 человек.

В сравнении с 2021 годом численность населения сократилась на 485 человек, продолжилось ухудшение демографической ситуации, обусловленное естественной убылью населения (279 человек) и миграционным оттоком населения (206 человек).

Численность населения трудоспособного возраста - 21,625 тыс.человек или 52,34 % от общей численности населения.

Число родившихся - 373 человека. Общий коэффициент рождаемости - 8,33% на 1000 человек населения.

Число умерших - 652 человека. Общий коэффициент смертности - 14,33% на 1000 человек населения.

Коэффициент естественного прироста населения – минус 6,0% на 1000 человек населения.

Промышленное производство

Объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся промышленным производством составил 5183,6 млн.рублей (рост на 11,8% к соответствующему периоду 2021 года). Рост связан с тем, что произошло увеличение объемов производства предприятий по выпуску продуктов питания (колбасных изделий, мясных, мясосодержащих полуфабрикатов), питьевой воды, минеральной воды, безалкогольных напитков.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимало «обрабатывающее производство»: отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 2358,3 млн. рублей (увеличение к соответствующему периоду 2021 года на 37,6%).

Крупными и средними организациями, занятыми в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии и воды, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами насумму 2 962,8 млн. рублей (на 27,98 % больше, чем в соответствующем периоде 2021 года).

Сельское хозяйство

Продукции сельского хозяйства произведено всего на сумму 753,5 млн. рублей. Увеличение на 10,97% к уровню 2021 года.

В составе агропромышленного комплекса ЛГО: 5 сельскохозяйственных предприятий, 30 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7 предприятий перерабатывающей промышленности.

Сельскохозяйственных культур посеяно всего - 20 864 га (100,8 % от плана посева). По отношению к уровню 2021 года посевная площадь увеличилась на 2,6%.

По отчетным данным в 2022 году произведено:

- зерновых культур в натуральном выражении 3 890 тонн. Увеличение к уровню 2021 года на 8,6%;

- масличных культур - 28 523 тонны. Увеличение к уровню 2021 года на 27,5% ;

- картофеля - 7 306 тонн, увеличение к уровню 2021 года на 11,2%;

- овощей - 2 242 тонны, на уровне 2021 года (2238 тонн).

Сельхозтоваропроизводителями получено средств государственной поддержки 83,8 млн. рублей (федеральный бюджет – 56,8 млн. рублей, краевой бюджет - 27 млн. рублей).

Строительство

По данным Приморскстата объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 117,4% к уровню 2021 года. Введено в действие 3048 кв. метров жилья индивидуального строительства, торговые площади.

Строительство многоквартирных жилых домов на территории не велось.

Торговля и услуги населению

По данным Приморскстата:

- оборот розничной торговли составил 791,7 млн. рублей. Увеличение на 12,5% к уровню 2021 года.

- различных платных услуг населению оказано на сумму 397,1 млн. рублей. Увеличение на 2,93% к уровню 2021 года.

Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), включая микропредприятия (на конец года) составило 1179 единиц (в 2021 году 1187 единиц). Снижение на 8 единиц к уровню 2021 года произошло за счет уменьшения количества юридических лиц.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия - 4,9 млрд. рублей (в 2021 году 4,7 млрд. рублей). По отношению к уровню 2021 года произошло увеличение на 4,25%.

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составила 2,16 тыс. человек (в 2021 году 2,12 тыс. человек).

На 01.01.2023 года субъектов, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» 1092 человека (на 01.01.2022 года 649 человек). К уровню 2021 года произошло увеличение на 68,26%.

Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2023 года 886 человек (на 01.01.2022 года 877 человек), увеличение составило 1,02%.

Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы ЛГО использовано 680,0 млн. руб. инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (увеличение к объему инвестиций 2021 года на 44,68%).

Источники инвестиций:

- собственные средства организаций – 167,34 млн. рублей (156,23 млн. рублей в 2021 году);

- привлеченные средства (кредиты банка, бюджетные средства) - 512,76 млн. рублей (314,09 млн. рублей в 2021 году).

Согласно информации, представленной предприятиями ЛГО (ООО «Скит», ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие», филиал Лесозаводский КГУП Примтеплоэнерго, ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети», филиал АО «ДРСК» ПЭС СП Западные электрические сети) капитальные вложения составили 111519,2 тыс.рублей.

Финансы

Бюджетная политика ЛГО в 2022 году ориентирована на развитие и совершенствование организации бюджетного процесса, внедрение современных подходов при принятии управленческих решений, предполагающих результативное и эффективное использование бюджетных средств, неукоснительное соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов.

Бюджет ЛГО по доходам исполнен в сумме 1млрд. 643 млн. рублей с ростом на 232 млн. рублей к предыдущему году.

Собственные доходы (налоги, штрафы, другие платежи) получены в сумме 727 млн. рублей.

Доля собственных доходов в общей сумме бюджета составила 44 %.

Из вышестоящего бюджета поступило 916 млн. рублей (98 % от плана), увеличение к прошлому году – 58 млн. рублей.

Расходы бюджета составили 1млр. 610 млн. рублей (98 % от плана). Бюджет сохранил социальную направленность.

На социальную сферу направленно 1 161,5 млн. рублей или 72 %, в том числе:

- на образование – 972,3 млн. рублей,

- культуру – 62,0 млн. рублей,

- социальную политику –92,5 млн. рублей,

- физическую культуру и спорт – 34,7 млн. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, гражданскую оборону составили - 302,4 млн. рублей.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов бюджет исполнялся в разрезе 15 муниципальных программ. Доля «программных» расходов составила 85 % от общего объема расходов.

Участие в государственных программах на условиях софинансирования (местный бюджет 12,7 млн. рублей, плюс вышестоящий бюджет 290,7 млн. рублей):

- работы по благоустройству площади «Центральная» - 4 очередь, благоустройство дворовой территории по ул. Калининской д. 48, общественной территории парка «Городского»;

- ремонт дорожного покрытия по ул. Будника;

- переселено из аварийного жилого фонда 18 семей;

- капитальный ремонт Детской школы искусств, капитальный ремонт кровли МОБУ "СОШ № 5 ЛГО", капитальный ремонт кровли МОБУ "СОШ № 1 ЛГО";

- социальные выплаты на приобретение стандартного жилья 11 молодым семьям;

- работы по созданию площадки для экстремальных видов спорта;

- приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для развития массового спорта;

- работы по устройству универсальной спортивной площадки на территории школы № 2 ЛГО, работы по благоустройству территории детского сада № 11 ЛГО, благоустройству территории школы № 7 ЛГО в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;

- оплата проекта по строительству станции водоподготовки мкр. Юго-Западный;

- обеспечено твердым топливом 80 человек;

- подключены к сетям водо-электроснабжения 37 земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей.

В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию неэффективных расходов бюджета городского округа, утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета.

По итогам 2022 года:

- отсутствует просроченная кредиторская задолженность;

- заработная плата и начисления на заработную плату за декабрь оплачены в декабре;

- в полном объеме муниципальными учреждениями оплачено за коммунальные услуги, произведены первоочередные расходы на укрепление материально-технической базы.

Труд и занятость

Численность рабочей силы 12 939 человек. Увеличение данного показателя составило 12,7% к уровню 2021 года и связано с повышением возраста выхода на пенсию в 2022 году (женщины 56,5 лет, мужчины 61,5 года).

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения 242 человека, или 53,7% к уровню 2021 года.

Количество заявленных вакансий на 01.01.2023 года 487 человек. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий 51 человек.

По данным Приморскстата номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций 58 050 рублей в месяц, темп роста к уровню 2021 года – 115,6%.

Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения составляет 3,5 раза.

**Основные показатели прогноза социально – экономического развития на 2023 год и период до 2026 года по разделам**

Население

Демографическая ситуация в 2023 году развивается под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности, миграции населения и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения (2019 -261 человек, 2020 – 331 человек, 2021 – 348 человек, 2022 – 454 человек, 1 полугодие 2023 – 206 человек).

Численность населения в 2023 году оценивается на уровне 41,1 тыс. человек, что меньше итога 2022 года на 0,201 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде предполагаемые темпы снижения численности населения составят около 1 % в год.

Прогнозируемые показатели общего коэффициента рождаемости и общего коэффициента смертности к 2026 году составят 8,4% и 13,09% соответственно.

Коэффициент естественного прироста населения в 2023 году оценивается на уровне -5,94% (т.е. ожидается превышение числа умерших над родившимися) и по прогнозу к 2026 году составит - 5,77%.

На демографическую ситуацию продолжает влиять отток населения в крупные города Приморского края и в другие регионы Российской Федерации. Миграционная убыль населения в 2023 году по оценке составит 197 человек и в периоде к 2026 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется 175 человек.

Промышленное производство

Объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся промышленным производством в 2023 году оценивается на уровне 5194,0 млн.рублей (увеличение к уровню 2022 года на 0,2%) .

Прогнозирование объема отгруженной продукции (работ, услуг) проведено на основании анализа динамических рядов годовых данных за период 2021 – 2022 годов, а также полученной оценки за 2023 год (по показателям в разрезе производств в действующих ценах, в разрезе выпуска видов продукции в натуральном выражении, индексам производства, рассчитываемым Приморскстатом), а также информации, предоставленной рядом предприятий ЛГО: ООО «Скит», ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие», филиал Лесозаводский КГУП Примтеплоэнерго, ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой», ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети», Эксплуатационное локомотивное депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги ДТ ОАО «РЖД», филиала АО «ДРСК» ПЭС СП Западные электрические сети. Увеличение объема отгруженной продукции предполагается 3% - 6% в год и в периоде к 2026 году прогнозируется в базовом варианте 6109,83 млн.рублей.

Темп роста промышленного производствапо крупным и средним предприятиям ЛГО в 2023 году по оценке составит 108,4% к 2022 году.

В прогнозируемом периоде предполагаемый темп роста промышленного производства составит 0,6% - 1 % в год.

В структуре промышленного производства преобладают две отрасли, составляющие основу промышленного потенциала городского округа: «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Обрабатывающие производства представлены производством пищевых продуктов, включая напитки, обработкой древесины и производством изделий из дерева.

Положительный темп роста прогнозируется в:

- производстве пищевых продуктов (ООО «Скит»);

- эксплуатации автомобильных дорог (ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие»);

- переработке древесины (ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» и ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой»);

- предприятиях водоснабжения и водоотведения (ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети»);

- производстве пара и горячей воды (КГУП «Примтеплоэнерго»);

- передаче и распределение электрической энергии, обслуживании и ремонте электрических сетей (СП «Приморские западные электрические сети» «ПЭС» АО «ДРСК»);

- деятельности магистрального железнодорожного транспорта (Эксплуатационное локомотивное депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги ДТ ОАО «РЖД»).

Сельское хозяйство

Производство продукции сельского хозяйства в 2023 году оценивается на уровне 779,3 млн.рублей (увеличение к уровню 2022 года на 3,42%). В периоде к 2026 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется на уровне 964,40 млн.рублей.

Строительство

Ввод в действие жилых домов в 2023 году по оценке составит 3,5 тыс. кв. метров (увеличение к уровню 2022 года на 14,8 %).

В период 2023-2026 годы Акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» планирует строительство многоквартирных домов с целью увеличения объема ввода жилищного строительства, в рамках реализации проекта по строительству арендного жилья на территории Лесозаводского городского округа, в связи с социальной значимостью арендного жилья на территории Приморского края.

Объём инвестиций и ввод в эксплуатацию объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| * Жилье - всего | кв.м | 3048 | 3500 | 3500 | 7000 | 3500 |
| в т.ч. индивидуальное | кв.м | 3048 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 2. Промышленные и социальные объекты:  обеспечение земельных участков инфраструктурой, предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям, имеющих трех и более детей:  электрические сети | кв.м |  |  | 11,11 |  |  |
| сети канализации |  | 14,6 | 14,6 | 5,53 | - | - |
| сети водоснабжения |  | - | - | 26,02 |  |  |
| дороги |  | 0 | 0 | - | - | - |

Торговля и услуги населению

Инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг ЛГО насчитывает в своем составе 246 предприятий розничной торговли (7 супермаркетов, 1 комиссионный магазин, 14 торговых центров, 42 продовольственных магазина, 114 непродовольственных магазинов, 16 специализированных, 52 магазина повседневного спроса со смешанным ассортиментом товара, 35 предприятий общественного питания открытой сети, из которых: 1 ресторан, 10 баров, 13 кафе, 4 столовые, 3 закусочные, 2 кофейни, 2 магазина кулинарии) и 84 предприятия бытового обслуживания, оказывающих услуги населению (ремонт обуви 2, ремонт одежды 6, ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры 6, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 14, изготовление и ремонт мебели 8, химическая чистка 1, ремонт и строительство жилья 4, бани 3, парикмахерские 13, и др).

Нестационарная торговая сеть представлена 55 павильонами со смешанными видами товара.

Для реализации продукции местных крестьянских (фермерских) хозяйств и товаропроизводителей с минимальными торговыми надбавками на территории городского округа расположена 1 универсальная ярмарка.

Оборот розничной торговли в 2023 году оценивается в размере 825 млн.рублей (увеличение к уровню 2022 года на 4%). В периоде до 2026 года прогнозируется незначительный (4%-6%) рост оборота розничной торговли.

О объем платных услуг населению в 2023 году оценивается на уровне 436 млн.рублей (увеличение к 2022 году на 9,8%) и в периоде к 2026 году прогнозируется незначительный (около 2% в год) рост данного показателя.

Малое и среднее предпринимательство

Прогноз развития малого предпринимательства учитывает основные тенденции социально-экономического развития городского округа и реализуемые меры поддержки предпринимательской деятельности.

Роль малого предпринимательства в экономике Лесозаводского городского округа значительна, способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной сферы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными видами товаров и услуг.

Городская инфраструктура располагает необходимыми для развития малого предпринимательства богатой сырьевой базой, строительной индустрией и транспортной инфраструктурой. Меры по развитию малого предпринимательства в последующие годы также будут направлены на повышение его роли в экономическом и социальном развитии городского округа, обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения.

Характерной особенностью малого и среднего бизнеса в городском округе является слаборазвитый производственный сектор, что обусловлено прежде всего отдаленностью от краевого центра, высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, горюче-смазочные материалы.

По оценке 2023 года количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), (включая микропредприятия) составит 1185 единиц. По прогнозным данным к 2026 году показатель поднимется до 1257 единиц.

Рост тарифов на коммунальные платежи, влияние инфляционных процессов ведут к снижению финансовой устойчивости и конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства. В данной связи в рассматриваемом периоде прогнозируется незначительное уменьшение среднегодового количества малых предприятий (с учетом микропредприятий). Прогноз отраслевой структуры малого предпринимательства характеризуется сокращением количества организаций в отраслях торговли и бытовых услуг, оборота товаров обрабатывающих производств и развития строительства.

По оценочным данным в 2023 году среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 2,16 тыс. человек.

В 2024 - 2026 годах по данному показателю прогнозируется незначительный рост.

Оборот малых и средних предприятий по оценочным данным в 2023 году составит 5,09 млрд.рублей. Увеличение к уровню 2022 года на 3,87%. По прогнозным данным в 2026 году показатель составит 5,82 млрд.рублей.

Инвестиции

При разработке прогнозной оценки показателей учтены объемы инвестирования предприятий, расположенных на территории ЛГО, бюджетные инвестиции всех уровней.

По оценочным данным объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году составит 557,0 млн. рублей (81,91% к уровню 2022 года). Снижение объема инвестиций по оценке связано с уменьшением предприятиями ЛГО капитальных вложений в текущем году. Капитальные вложения уменьшаются по причине неустойчивого финансового положения предприятий.

В 2024 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в базовом варианте ожидается в сумме 607,0 млн. руб., что на 8,97 % больше отчетного периода. К 2026 году объем инвестиций в базовом варианте прогнозируется 719,0 млн.руб. Изменения в показателе «инвестиции в основной капитал» связан с определенными экономическими факторами (прибылью, рентабельностью производства, налоговой и инвестиционной политикой, инфляцией и процентной политикой банков). Рост данного показателя прогнозируется за счет финансовых вложений предприятий ЛГО: ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Лесозаводский лесопромышленный комплекс», ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой»ООО «Скит», ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», филиал АО «ДРСК» ПЭС СП Западные электрические сети.

Предприятия не планируют реализацию крупных инвестиционных проектов, инвестиции в основной капитал главным образом планируются на обновление технического оснащения.

В прогнозном и отчетном периоде отмечается, что доля собственных средств организаций (предприятий) превысит долю привлеченных в общем объеме инвестиций в основной капитал.

Финансы

При формировании доходной части прогноза бюджета Лесозаводского городского округа на 2024-2026 годы учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на момент прогнозирования.

Для целей прогнозирования параметров доходов местного бюджета на 2024 -2026 годы произведена оценка ожидаемого объема доходов бюджета на 2023 год.

**Оценка исполнения доходной части бюджета за 2023 год.**

Доходы бюджета в 2023 году оцениваются в размере 1 724,06 млн. руб.

##### В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 610,33 млн. руб., безвозмездные перечисления из краевого бюджета – в сумме 1 113,73 млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составит 35,4 % доходов бюджета, доля безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – 64,6 %.

По сравнению с 2022 годом ожидается рост доходов бюджета на 81,49 млн. руб., или на 5,0 %, из них объем налоговых и неналоговых доходов снизились на 116,20 млн. руб. или на 16,0 %, безвозмездные поступления из краевого бюджета увеличатся на 197,69 млн. руб. или 21,6 %.

По сравнению с 2022 годом налоговые доходы снизятся на 91,79 млн. руб. или 13,7 %, их сумма составит 576,52 млн. руб. Основное снижение доходов ожидается по налогу на доходы физических лиц – на 23,74 млн. руб. (на 4,6 %). Поступления от НДФЛ оцениваются в сумме 496,51 млн. руб.

Прогнозируется уменьшение поступление по неналоговым доходам – на 24,42 млн. руб., а именно в связи со снижением доходов, от продажи земельных участков (на 18,51 млн. руб.).

**Доходы бюджета на 2024 год**

Доходы бюджета на 2024 год прогнозируются в сумме 1 409,18 млн. руб.

##### Из них налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 645,60 млн. руб., безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 763,58 млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составит 45,8 % доходов бюджета, доля безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – 54,2 %.

По сравнению с оценкой 2023 года в очередном финансовом году ожидается снижение общих доходов на 314,88 млн. руб. или на 18,3 %., за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – на 350,15 млн. руб. (на 31,5 %). Ожидается рост собственных доходов бюджета – на 35,27 млн. руб. (на 5,8 %).

На уровень собственных доходов, по сравнению с ожидаемыми поступлениями в 2023 году, скажется рост налоговых доходов бюджета на 9,59 млн. руб. или на 1,6 %, за счет роста доходов от налога на доходы физических лиц. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 26,04 млн. руб.

В тоже время налоговые доходы снизятся на 7,77 млн. руб. (на 23,0 %), за счет снижения доходов от продажи земельных участков. Неналоговые доходы оцениваются в сумме 26,04 млн.руб.

**Доходы бюджета на 2025 - 2026 годы**

Доходы бюджета на 2025 и 2026 годы планируются в сумме соответственно 1 929,27 млн. руб. и 1 957,14 млн. руб. В 2025 году ожидается рост доходов по сравнению с предшествующим годом на 520,09 млн. руб. (на 36,9 %), в 2026 году – планируется так же рост доходов к 2025 году на 27,87 млн. руб. (на 1,4 %).

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на плановый период в сумме 632,41 млн. руб. и 660,28 млн. руб. соответственно. Темп роста собственных доходов в 2025 году к предыдущему году составит 97,9 %, в 2026 году по сравнению с 2025 годом – 104,4 %.

Из вышестоящего бюджета планируется получить в 2025 и в 2026 годах 742,54 млн. руб.

**Расходы бюджета**

Предельный объем расходов бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в местный бюджет и источников покрытия дефицита с учетом ограничений, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Расходы бюджета планируются в размере:

- на 2023 год – 1818,36 млн. руб. (112,95 % от факта 2022 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 555,89 млн. руб.;

- на 2024 год – 1338,87 млн. руб. (83,17 % от факта 2022 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 586,10 млн. руб.;

- на 2025 год – 1269,14 млн. руб. (78,84 % от факта 2022 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 618,43 млн. руб.

- на 2026 год – 1269,14 млн. руб. (78,84 % от факта 2022 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 618,43 млн. руб.

Определение общего объема расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приоритетом при реализации бюджетной политики в 2024-2026 годах будет являться обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

В 2023 году и среднесрочной перспективе будет продолжена реализация целей и задач бюджетной политики, поставленных в предыдущих периодах, основными из которых являются:

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- обеспечение тесной увязки бюджетного планирования расходов с мониторингом результатов;

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг.

Для решения задачи по повышению эффективности муниципальных расходов в 2024-2026 годах будет продолжена работа по осуществлению программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления.

Труд и занятость

Ситуация на рынке труда формируется под влиянием демографических процессов, наблюдаемых на территории, а также развития экономики ЛГО.

Показатели численности трудовых ресурсов напрямую зависят от численности граждан, находящихся в трудоспособном возрасте, и работающих граждан за пределами этого возраста. По данным Пенсионного фонда РФ численность пенсионеров постоянно увеличивается. По оценочным данным численность трудовых ресурсов в 2023 году составит 21,53 тыс. человек в методологии баланса трудовых ресурсов.

Распределение численности работающих в организациях по формам собственности в 2023 – 2026 годах не будет претерпевать значительных изменений.

Исходя из прогноза общеэкономической ситуации показателей развития производственной и бюджетной сферы, в 2023 году численность работающих на предприятиях и в организациях оценивается на уровне 12,782 тыс. человек (100,72% к уровню 2022 года). К 2026 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется 12,923 тыс. человек**.**

Вместе с тем необходимо отметить причины регулярного движения рабочей силы на предприятиях: низкий размер заработной платы, отсутствие нормальных условий труда и отдыха, неполная занятость, регистрация на территории ЛГО новых организаций (временных – строительство) и «уход» их с территории и т.д.

Численность безработных в 2023 году по оценке составит 311 человек. К 2026 году в базовом варианте прогнозируется 304 человека.

В целях оперативного решения вопросов занятости безработных граждан сформирован банк данных вакантных рабочих мест. Ежемесячно работодатели предоставляют в отделение КГКУ «ПЦЗН» в г. Лесозаводск и Пожарском районе информацию о вакантных рабочих местах, данная работа продолжится и прогнозном периоде.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по оценке 2023 года составит 64 567 рублей в месяц. К 2026 году в базовом варианте прогнозируется 79 230 рублей в месяц.

Муниципальный сектор экономики

Муниципальные предприятия и учреждения, созданные для решения вопросов местного значения, осуществляют свою деятельность в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами учреждений.

Объем платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями в 2023 году оценивается на уровне составит 71,313 млн. руб. В последующие годы этот показатель увеличится до 76,87 млн. рублей.

Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности в 2023 году составила 1231 человек и останется на этом же уровне к 2026 году. Муниципальный сектор экономики обеспечивает работой 9,63 % от общей численности занятых на предприятиях и в организациях ЛГО.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**