|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского городского округа  От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Долгосрочный прогноз социально - экономического развития Хасынского городского округа**

**на период до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Разделы (показатели) долгосрочного прогноза** | Единица измерения | Оценка 2019 года | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | **Участники разработки прогноза** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот крупных и средних организаций в действующих ценах | Млн. рублей | 6067,9 | 6274,2 | 6525,2 | 6786,2 | 7057,6 | 7339,9 | 7633,5 | 7938,8 | ОЭ |
| 2. | Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Инвестиции в основной капитал | Млн. рублей | 1137,4 | 1223,8 | 1308,2 | 1394,5 | 1450,3 | 1508,3 | 1568,6 | 1631,4 | ОЭ |
| 3. | Градостроительная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в действие жилых домов | Кв. метров | 3369,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОА |
| 4. | Жилищная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | Кв. метров | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ОЖКХ |
| 5. | Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 186,6 | 190,3 | 195,2 | 200,2 | 208,2 | 216,5 | 225,0 | 233,7 | ОЭ |
| 5.2. | Оборот общественного питания | млн. руб. | -¹ | -¹ | -¹ | -¹ | -¹ | -¹ | -¹ | -¹ | ОЭ |
| 6. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество СМСП на 10 тыс. чел. населения | Ед. | 391,2 | 391,2 | 391,2 | 403,3 | 409,4 | 404,1 | 398,2 | 392,2 | ОЭ |
| 7. | Финансовые ресурсы и  налоговая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доходы – всего | млн. руб. | 862,32 | 651,72 | 648,73 | 651,09 | 670,08 | 678,18 | 686,6 | 697,69 | КФ |
| 7.2 | Расходы – всего | млн. руб. | 870,27 | 660,75 | 657,62 | 660,09 | 680,04 | 688,54 | 697,38 | 709,02 | КФ |
| 7.3. | Дефицит (профицит) +, - | млн. руб. | -7,95 | -9,03 | -8,89 | -9,0 | -9,96 | -10,36 | -10,78 | -11,33 | КФ |
| 8. | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доходы от реализации имущества | Тыс. рублей | 230,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | КУМИ |
| 8.2. | Доходы о сдачи в аренду муниципального имущества | Тыс. рублей | 3200,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | КУМИ |
| 9. | Управление земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУМИ |
| 9.1. | Доходы от продажи земельных участков | Тыс. рублей | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КУМИ |
| 9.2. | Доходы от сдачи в аренду земельных участков | Тыс. рублей | 5200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | КУМИ |
| 10. | Демографические тенденции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | **Численность населения** | человек | 6212 | 6025 | 5935 | 5935 | 6013 | 6103 | 6164 | 6195 | ОЭ |
| 10.2 | выбыло | человек | 158 | 110 | 120 | 124 | 111 | 102 | 119 | 107 | ОЭ |
| 10.3 | прибыло | человек | 164 | 114 | 117 | 108 | 98 | 90 | 145 | 132 | ОЭ |
| 11. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Объем оказанных жилищно-коммунальных услуг | Млн. рублей | 251,5 | 265,6 | 279,9 | 295,3 | 310,9 | 326,8 | 343,2 | 359,3 | ОЖКХ |
| 12. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество посещающих детские дошкольные учреждения | человек | 333 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | ОО |
| 12.2 | Количество посещающих общеобразовательные учреждения | человек | 804 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | ОО |
| 12.3 | Количество посещающих учреждения (центры) дополнительного образования | человек | 665 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ОО |
| 13. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Уровень обеспеченности учреждений культуры | процентов | 70 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ОК |
| 13.2 | Уровень обеспеченности библиотек | процентов | 70 | 70 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ОК |
| 14. | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 34,2 | 36,3 | 37,1 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,7 | 41,5 | ОС |
| 15.1 | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество участников объединений | человек | 550 | 580 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ОК |

Список используемых сокращений:

ОЭ- Отдел экономики управления экономического развития Администрации Хасынского городского округа;

ОА - Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа;

КФ - Комитет финансов Хасынского городского округа;

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа;

ОЖКХ - Отдел ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа;

ОО - Отдел образования Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа;

ОК - Отдел культуры и молодежной политики Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа;

ОС - Отдел спорта и физической культуры Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа.

**1)** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4; п.1 ст.9).

**Пояснительная записка к долгосрочному прогнозу социально-экономического развития муниципального образования**

**«Хасынский городской округ» до 2026 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Хасынский городской округ» до 2026 года (далее – долгосрочный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Администрации Хасынского городского округа от 23 сентября 2019 года № 423 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский городской округ» на долгосрочный период», постановления Администрации Хасынского городского округа от30.09.2019 № 147-р «Об организации работ по разработке долгосрочного прогноза социально – экономического развития Хасынского городского округа.

Прогноз социально-экономического развития Хасынского городского округа на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз) разрабатывается для определения тенденций и количественных параметров социально-экономического развития Хасынского городского округа (далее – городской округ) на долгосрочную перспективу и является основой для разработки проекта бюджетного прогноза муниципального образования «Хасынский городской округ» на долгосрочный период.

Долгосрочный прогноз является документом стратегического планирования городского округа, разрабатываемым в рамках прогнозирования, подлежащим обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Администрации Хасынского городского округа.

Анализ социально-экономической ситуации в Хасынском городском округе и разработка прогноза основываются на официальных данных государственной статистики.

В целом в долгосрочной перспективе на 2020-2026 годы прогнозируется позитивная

динамика социально-экономического развития Хасынского городского округа.

В 2020-2026 годах меры Администрации Хасынского городского округа будут направлены на создание условий по обеспечению повышение жизненного уровня населения городского округа. В долгосрочной перспективе на территории Хасынского городского округа планируется реализация крупных проектов, реконструкция бальнеологического курорта, санатория «Талая», строительство Физкультурно – оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, в рамках ФСГС обустройство детских площадок на территории п. Палатка и п. Стекольный, развитие сельских территорий, в том числе строительство универсальных плоскостных сооружений для комплексного занятия физической культурой и спортом, строительство школы – детский сад с. Талая, строительство павильонов водозаборов с. Талая, с. Хасын.

Предполагается рост оборота крупных и средних организаций в действующих ценах, инвестиций, оборота розничной торговли. Продолжится увеличение реальной заработной платы и денежных доходов населения.

Планируется увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, а также с планируемым строительством универсальных плоскостных сооружений для комплексного занятия физической культурой и спортом, и строительством физкультурно – оздоровительным комплексом с универсальным игровым залом.

Не смотря на то, что за последние годы удалось решить ряд проблем в сфере культуры, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - учреждениями клубного типа к 2019 году вырос до 70 % .

В домах культуры установлено кинооборудование, что позволило осуществлять кинопоказы на высоком уровне, но многие из проблем остаются не решенными, т.к. высокая степень износа материально- технической базы учреждений (зданий, оборудования, реквизита и прочее).

Планируемое постепенное повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры на 2020-2026 годы до 95%, за счет участия в областных и муниципальных программах.

2020г. уровень обеспеченности повысился до 80% процентов по результатам участия ХЦБС в национальном проекте «Культура» - создание модельной библиотеки В 2021-2026г.г. годы - планируемое постепенное повышение уровня обеспеченности библиотек до 95%, за счет участия в областных и муниципальных программах.

В связи с оттоком населения с каждым годом все сложнее сохранять количество участников творческих объединений, тем более увеличить показатели, но учреждения культуры создают условия для удовлетворения растущих потребностей, запросов и интересов различных групп населения округа в области культуры и искусства.

Процесс сокращения численности населения продолжается до настоящего времени. Главной причиной снижения численности населения является миграционный отток. После реализации мероприятий, направленных на благоустройство территории и улучшения качества жизни населения к 2026 году планируется увеличение численности населения.

В 2019 году исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Хасынский городской округ» (далее – бюджета округа) ожидается в сумме 870,27 млн. руб., что на 9,8% (+77,55 млн. руб.) больше расходов 2018 года.

Прогнозируемый рост расходов бюджета округа обусловлен увеличением поступлений межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Магаданской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. При прогнозе исполнения расходной части бюджета округа также учитывалось ожидаемое исполнение доходов бюджета округа в части налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета округа на 2020-2026 годы в целях эффективного решения текущих задач и задач развития прогнозируются в соответствии со стратегией социально-экономического развития Хасынского городского округа до 2025 года в условиях ограниченности бюджетных ресурсов на финансирование действующих расходных обязательств.

Расходы бюджета округа на 2020 год прогнозируются в сумме 660,75 млн. руб., что на 24,1% (-209,52 млн. руб.) и меньше ожидаемых расходов 2019 года за счет снижения целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Магаданской области и снижения неналоговых доходов бюджета округа в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" с 1 января 2020 года в целях совершенствования администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от штрафов, неустоек, пеней.

Расходы бюджета округа на 2021 год прогнозируются в сумме 657,62 млн. руб., что на 0,5% (-3,13 млн. руб.) и меньше ожидаемых расходов 2020 года за счет ожидаемого снижения налоговых доходов бюджета округа в связи с изменением Налогового кодекса РФ в части отмены единого налога на вмененный доход с 2021 года.

Расходы бюджета округа на 2022-2026 годы определены с учетом прогнозируемого роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_