



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.10.2022 г. № 411-П/АДМ

г. Златоуст

Прогноз социально-экономического
развития Златоустовского городского
округа на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов

Рассмотрев на Коллегии при Главе Златоустовского городского округа
Прогноз социально-экономического развития Златоустовского городского
округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию «Прогноз социально-экономического развития
Златоустовского городского округа на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов» принять к сведению (приложение).

2. Заместителям Главы Златоустовского городского округа,
руководителям органов местного самоуправления, отраслевым органам
Администрации Златоустовского городского округа, муниципальным
учреждениям организовать работу и контроль за исполнением решений
Коллегии при Главе Златоустовского городского округа.

3. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа
(Валова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава
Златоустовского городского округа

М.Б. Пекарский

Рассылка: Сюзев А.Ю., Жиганьшин В.Р., Ширкова Н.А., Галимский В.А., Бобылев В.В.,
Ганеев Ю.А., пресс-служба, прокуратура

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 03.10.2022 г. № 411-П/АДМ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Златоуст
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022-2024 ГОДЫ (ТАБЛИЦА 1).....	5
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	6
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО «ЧИСТЫМ» ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА.....	8
ОПЛАТА ТРУДА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ.....	10
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ).....	11
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	13
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	14
СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 375 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	17
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ПРОГНОЗА.....	17
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.....	36
НОРМАТИВНАЯ БАЗА.....	44

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Прогноз социально-экономического развития (далее – Прогноз) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является основой для разработки бюджета Златоустовского городского округа на 2023 год.

Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации основных параметров сценарных условий Прогноза Российской Федерации, Челябинской области и на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также с учетом тенденций итогов социально-экономического развития Златоустовского городского округа, которые сложились в первые шесть месяцев 2022 года и прогнозных планов крупных и средних организаций Златоустовского городского округа (далее – округ).

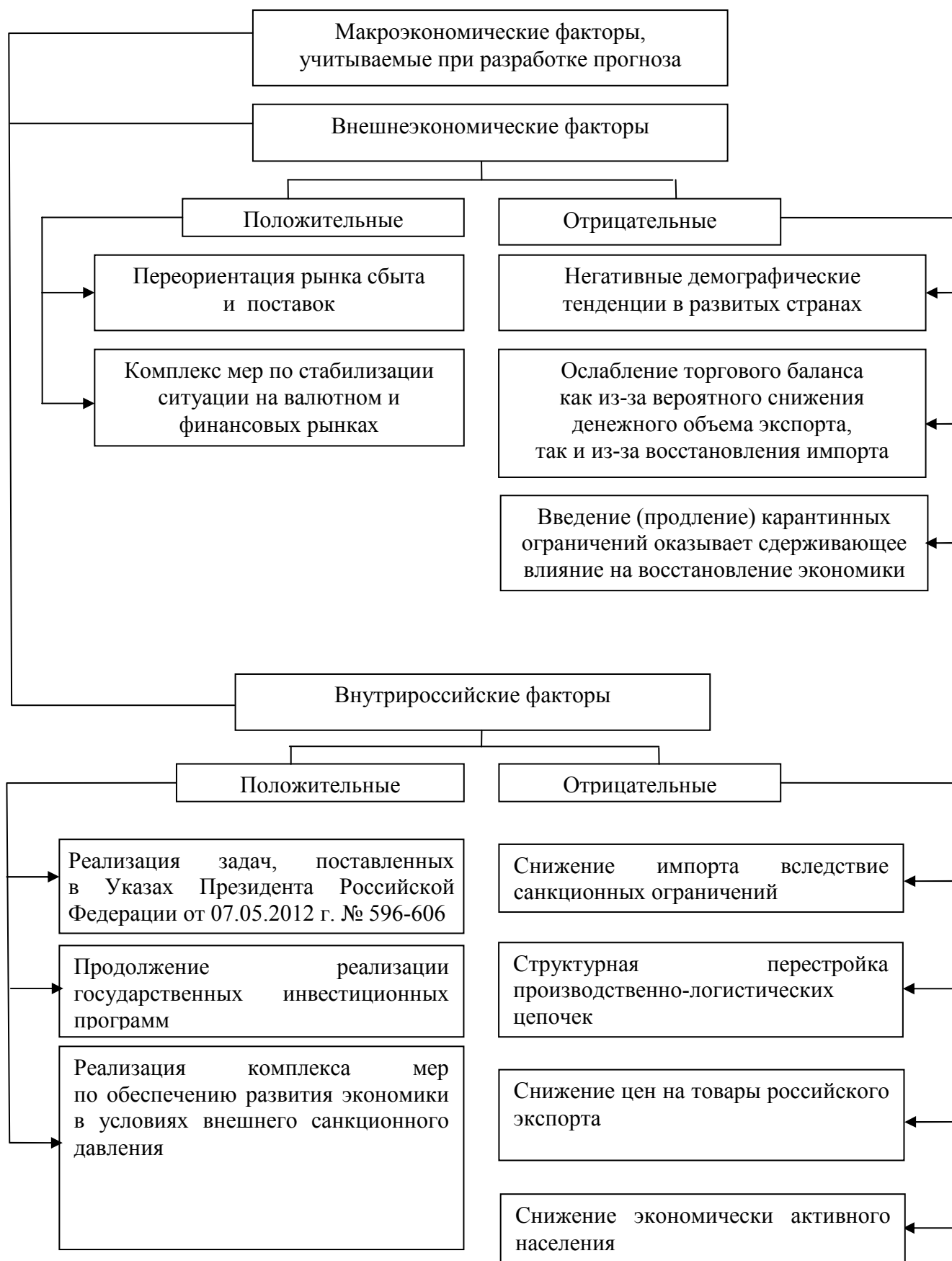
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития округа на 2023-2025 гг. разработан в составе двух основных вариантов – консервативного и базового.

В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном замедлении экономического развития России.

В базовом варианте прогноза предусматривается период посткризисного восстановления экономики.

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной политики.

базовый вариант	консервативный вариант
описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом сокращения импорта вследствие санкционных ограничений, потери ряда экспертных рынков и переориентации поставок, а также ведения проактивной экономической политики (реализация комплекса мер поддержки экономики, активное снижение ключевых ставок банком России).	основывается на предпосылке о более глубоком спаде российской экономики в 2022 году и более существенном снижении цен на товары российского экспорта



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ*

Таблица 1

№ п/п	Показатели	2021 год (прогноз, утвержденный в прошлом году)	2021 год (факт)	в % факт 2021 года к прогнозу	2022 год (прогноз базового варианта, утвержденный в прошлом году)	2022 год (оценка)	в % оценка 2022 года к прогнозу	2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
								консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый
1	Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	163,2	163,0	99,9	161,6	160,9	99,6	159,3	159,6	157,8	158,9	156,5	158,4
	в % к предыдущему году	98,9	98,7	—	99,0	98,7	—	99,0	99,2	99,1	99,6	99,2	99,7
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей	15 760,0	17 197,3	109,1	16 611,0	23 252,1	140,0	22 484,8	23 228,8	23 001,9	23 856,0	24 658,0	25 955,3
	в % к предыдущему году	110,6	120,7	—	105,4	135,2	—	96,7	99,9	102,3	102,7	107,2	108,8
3	Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	99,8	96,6	—	102,4	115,2	—	93,2	96,3	99,9	100,3	103,4	104,9
4	Оплата труда наемных работников, млн. рублей	14 645,5	15 320,8	104,6	15 801,1	17 972,6	113,7	19 225,3	19 529,2	20 386,9	21 076,5	21 676,2	22 806,1
	в % к предыдущему году	106,6	111,5	—	107,9	117,3	—	107,0	108,7	106,0	107,9	106,3	108,2
	в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей	13 663,5	14 292,8	104,6	14 797,5	16 885,0	114,1	18 067,0	18 370,9	19 151,0	19 840,6	20 357,5	21 487,4
	в % к предыдущему году	107,0	111,9	—	108,3	118,1	—	107,0	108,8	106,0	108,0	106,3	108,3
5	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	40,0	37,2	93,0	40,2	38,0	94,5	38,1	38,4	38,2	38,6	38,3	38,7
	в % к предыдущему году	100,9	93,1	—	101,2	102,2	—	100,4	101,0	100,2	100,5	100,0	100,4
6	Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей	531,8	561,5	105,6	541,1	565,4	104,5	575,9	580,5	603,2	606,9	630,0	633,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,4	91,4	—	98,7	97,7	—	97,9	98,9	100,4	100,5	100,1	100,4
7	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей	1 400,5	1 686,5	120,4	1 611,9	1 882,5	116,8	2 030,3	2 040,7	2 193,2	2 217,6	2 388,1	2 424,0
	в % к предыдущему году	135,3	162,9	—	115,1	111,6	—	107,9	108,4	108,0	108,7	108,9	109,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,2	143,3	—	109,3	100,2	—	100,7	101,5	102,2	103,2	103,8	104,3

№ п/п	Показатели	2021 год (прогноз, утвержденный в прошлом году)	2021 год (факт)	в % факт 2021 года к прогнозу	2022 год (прогноз базового варианта, утвержденный в прошлом году)	2022 год (оценка)	в % оценка 2022 года к прогнозу	2023 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
								консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый	консерва- тивный	базовый
8	Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей	5759,10	6 416,2	111,4	5931,90	6 544,5	110,3	6 708,1	6 740,9	6 942,9	7 010,5	7 255,4	7 361,0

* Разработаны в соответствии с утвержденной формой Министерства экономического развития Челябинской области в количестве 8 ед.

Из состава основных показателей прогноза социально-экономического развития исключен показатель «Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям» с 2022 года.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с утвержденным прогнозом, в августе 2021 года, показатель «Среднегодовая численность постоянного населения» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 163,2 тысяч человек, фактически составил 163,0 тысяч человек (снижение: к прогнозу на 200 человек, к факту 2020 года на 1 900 человек).

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 160,9 тыс. чел. (снижение к 2021 году на 2100 чел.).

Причина - увеличение естественной убыли населения за 2021 год на 16,8%, умерло на 427 человек больше, чем в 2020 году, в том числе из-за пандемии Covid-19.

Миграция населения округа является существенной причиной сокращения численности населения и обусловлена именно трудовой миграцией населения округа.

Прогноз в базовом варианте:

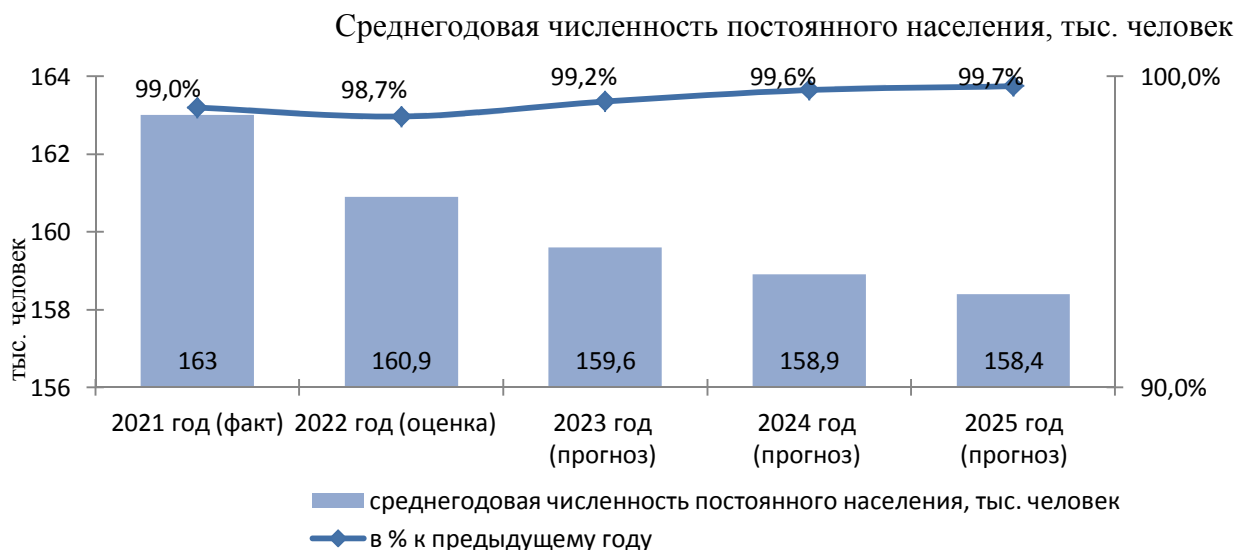
- в 2023 году – 159,6 тыс. чел. (снижение к 2022 году на 1300 чел.);
- в 2024 году – 158,9 тыс. чел. (снижение к 2023 году на 700 чел.);
- в 2025 году – 158,4 тыс. чел. (снижение к 2024 году на 500 чел.).

В 2021 году естественная убыль населения составила 1 850 человек (родилось 1 123 человека, умерло 2 973 человека), миграционное сальдо составило (-) 588 человек (прибыло 1 939 человек, выбыло 2 527 человек).

Демографические процессы обусловлены высокой концентрацией экономической активности населения в городах Челябинске и Магнитогорске.

К 2025 году планируется замедление темпов падения численности населения, естественная убыль населения планируется 1 083 человека (родится 1 237 человек, умрет 2 320 человек), миграционное сальдо прогнозируется 642 человека (прибудет 2 745 человек, убудет 2 103 человека).

Мерами по предотвращению снижения численности населения является создание новых рабочих мест, реализация нацпроектов на территории округа, борьба с коронавирусной инфекцией, путем повешения уровня вакцинации, а также совершенствование госпитальных баз.



За 1 полугодие 2022 года наблюдается снижение среднегодовой численности населения округа с 163,0 тыс. человек (2021 год) до 161,4 тыс. человек (- 1,6 тыс. человек).

В 1 полугодии 2022 года естественная убыль населения составила (-) 591 человек (родилось 519 человек, умерло 1 110 человек), миграционное сальдо составило (-) 279 человека (прибыло 844 человек, выбыло 1 123 человека).

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО «ЧИСТЫМ» ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

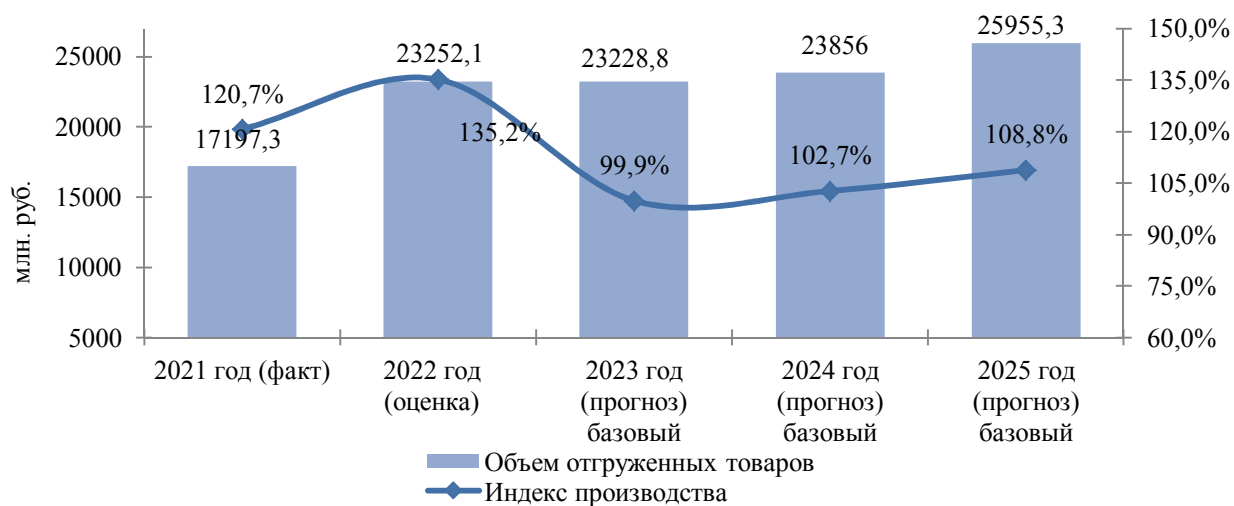
В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 15,8 млрд. рублей, фактически составил 17,2 млрд. рублей (увеличение: к прогнозу на 1,4 млрд. рублей, к факту 2020 года на 3 млрд. рублей).

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 23,3 млрд. рублей (рост к 2021 году на 6,1 млрд. рублей).

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 23,2 млрд. рублей (снижение к 2022 году на 0,1 млрд. рублей);
- в 2024 году – 23,9 млрд. рублей (рост к 2023 году на 0,7 млрд. рублей);
- в 2025 году – 26,0 млрд. рублей (рост к 2024 году на 2,1 млрд. рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, млн. рублей



ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Индекс производства (в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах)» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 99,8%, фактически составил 96,6% (снижение: к прогнозу на 3,2%, увеличение к факту 2020 года на 27 %).

Причина – увеличение объемов производства.

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 115,2% (рост к 2021 году на 119,3%).

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 96,3% (снижение к 2022 году на 18,9 п.п.);
- в 2024 году – 100,3% (рост к 2023 году на 4,0 п.п.);
- в 2025 году – 104,9% (рост к 2024 году на 3,6 п.п.).

Рост в промышленности будет обеспечен за счет модернизации производства и ввода новых мощностей, роста доходов населения и состояния спроса на потребительскую продукцию.

Прогноз составлен на основании данных, представленных в 2021 году предприятиями.

Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»), входящее в структуру Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – одно из ведущих изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота Российской Федерации и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа.

В текущем году, наряду с выполнением государственного оборонного заказа, на предприятии успешно развивается выпуск гражданской продукции. На заводе развиваются самые различные профильные направления. Научно-технический, кадровый потенциал позволяет это делать.

Активно ведется реконструкция и техническое перевооружение производства, модернизируется действующее оборудование, приобретается новое.

С 2019 года АО «Златмаш» принимает активное участие в реализации двух региональных проектов: «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» нацпроекта «Демография». Участие в нацпроектах дает возможность предприятию сэкономить собственный бюджет, направить деньги на другие нужды и, в то же самое время, поддержать квалификационный уровень сотрудников.

В 2019 году на предприятии ООО «Златоустовский металлургический завод» была сформирована пятилетняя инвестиционная программа.

Предприятие оснащает производство высокоэффективным оборудованием - технологический арсенал ЭСПЦ-2 пополнила роботизированная машина Brokk 150 (Швеция), предназначенная для ломки огнеупорной футеровки сталеразливочных ковшей.

В марте 2020 года в ООО «ЗМЗ» произошло знаковое событие – пущен в работу современный производственный комплекс Danieli. Участок кузнечно - прессового комплекса Danieli включает два технологических блока - непосредственно пресс и термический участок с печным оборудованием (Bosio, Словения). Освоена кованая продукция из стали и сплавов конструкционных, нержавеющей и жаропрочных марок.

Так же освоено производство титанового проката.

По итогам 2021 года, согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», златоустовский металлургический завод возглавил рейтинг ведущих производителей сортового проката из нержавеющей стали в стране.

В 2022 году на предприятии продолжается работа по техническому перевооружению существующих систем и строительству современной системы очистки отходящей от сталеплавильных печей в процессе плавки газопылевой смеси.

Завершен капитальный ремонт заготовочного стана «750», расположенного в прокатном цехе № 1.

В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие учебного центра, заводской «кузницы кадров». Воплощен в жизнь один из ключевых проектов ООО «ЗМЗ», реализуемый в рамках социальной политики и повышения кадрового потенциала предприятия. В заводском учебном центре проводится обучение и переподготовка кадров.

В планах предприятия увеличить объемы производства и реализации металлопродукции в два раза.

ОПЛАТА ТРУДА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

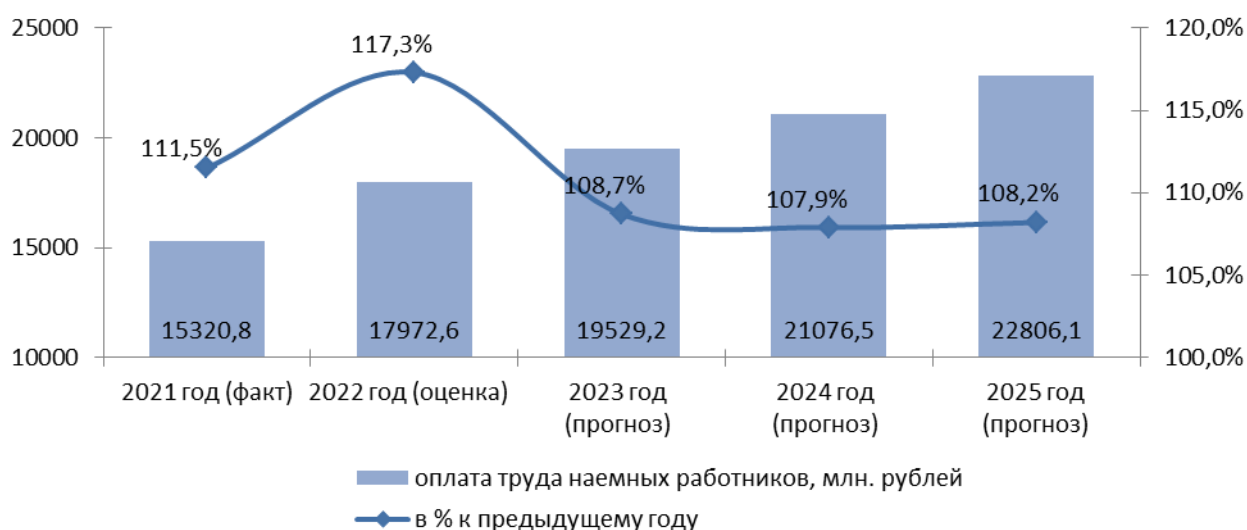
В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Оплата труда наемных работников» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 15,3 млрд. рублей, фактически составил 14,6 млрд. рублей (рост: к прогнозу на 675,3 млн. рублей, к факту 2020 года на 1 579,4 млн. рублей).

В прогнозе, утвержденном в сентябре текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 18,0 млрд. рублей (рост на 2 ,6 млрд. рублей к 2021 году).

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 19,5 млрд. рублей (рост к 2022 году на 1,6млрд. рублей);
- в 2024 году – 21,1млрд. рублей (рост к 2023 году на 1,5млрд. рублей);
- в 2025 году – 22,8 млрд. рублей (рост к 2024 году на 1,7млрд. рублей).

Оплата труда наемных работников, млн. рублей



Фонд оплаты труда работников округа складывается из фонда заработной платы и денежного довольствия военнослужащих.

В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Фонд заработной платы» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 13,7 млрд. рублей, фактически составил 14,3 млрд. рублей (рост: к прогнозу на 629,3 млн. рублей, к факту 2020 года на 1 523,0 млн. рублей).

В прогнозе, утвержденном в сентябре текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 16,9 млрд. рублей (рост на 2,6 млрд. рублей к 2021 году)

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 18,4 млрд. рублей (рост к 2022 году на 1,5 млрд. рублей);
- в 2024 году – 19,8 млрд. рублей (рост к 2023 году на 1,5 млрд. рублей);
- в 2025 году – 21,5 млрд. рублей (рост к 2024 году на 1,6 млрд. рублей).

В расчетах использовались:

- 1) индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.;
- 2) данные, полученные от предприятий, функционирующих на территории округа в период 2021-2022 годов;
- 3) статистическая информация, представленная Челябинскстатом.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Челябинской области

Таблица 2, руб.

Муниципальное образование	2021 год факт	В % к факту 2020 году	1 полугодие 2022 года факт	В % к факту 1 полугодия 2021 года
Челябинская область	47320,1	108,3	52038,9	113,7
Златоустовский ГО	37065,2	109,4	40305,0	110,1
Миасский ГО	44600,2	110,5	52003,5	119,6
Копейский ГО	40052,3	108,6	43464,3	113,8
Златоустовский ГО к уровню Челябинской области, %		78,3	77,5	
Златоустовский ГО к уровню Миасского ГО, %		83,1	77,5	
Златоустовский ГО к уровню Копейского ГО, %		92,5	92,7	

Для справки:

В период с 10.08.2019 г. до 10.07.2021 г. ООО «Златоустовский металлургией завод» являлось микропредприятием и не учитывалось Челябинскстатом в статистической информации по показателю среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций Златоустовского городского округа. За счет этого в 2022 году по показателю наблюдается рост.

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)

В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 40,0 тысяч человек, фактически составил 37,2 тысяч человек (снижение: к прогнозу на 2 800 человек, к факту 2020 года на 2 700 человек).

Причина - переход части предпринимателей на новый льготный режим налогообложения и получение ими статуса самозанятых. При расчете показателя используются статистические данные, где самозанятые не учитываются.

В целях прогнозирования оценки состояния занятости населения был разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на 2022-2025 годы, который содержит в себе показатели численность трудоспособного возраста, численность трудовых ресурсов, численность занятого в экономике населения и другие, позволяющие произвести полноценный расчет прогнозируемого показателя.

Выписка из баланса трудовых ресурсов о прогнозных данных работников крупных, средних и малых предприятий на 2023-2025 годы.

Таблица 3, человек

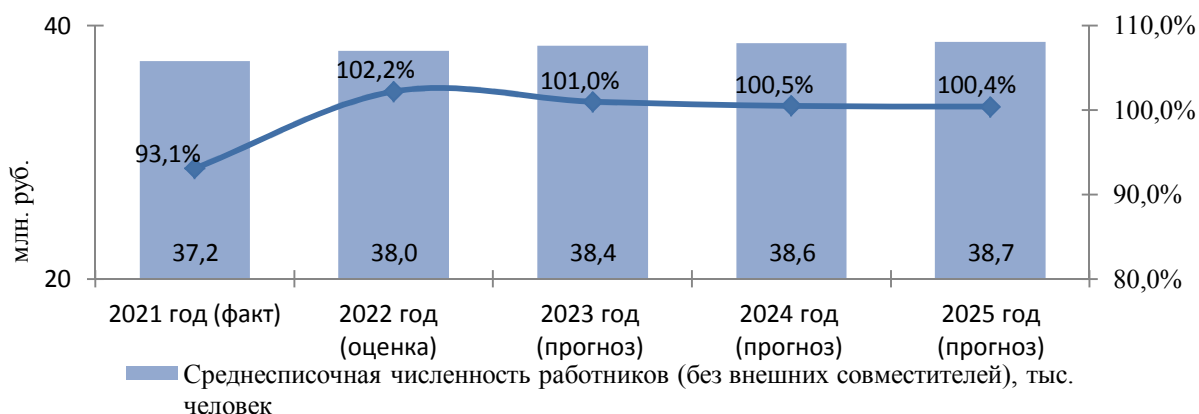
Показатели	факт	оценка	прогноз		
	2021 год	2022год	2023 год	2024год	2025год
2.1 Численность работников крупных и средних предприятий, в том числе:	24 715	27 881	27 936	27 928	27 916
2.1.1 Обрабатывающие производства	5 085	7 966	7 960	7 953	7 936
2.1.2 Производство и распределение электроэнергии, газом и паром; кондиционирование воздуха. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1 365	1 373	1 386	1 392	1 398
2.1.4 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств	1 622	1 673	1 683	1 695	1 707
2.1.5 Транспортировка и хранение	3 139	3 142	3 145	3 148	3 151
2.1.6 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	2 415	2 417	2 419	2 421	2 423
2.1.7 Образование	4 905	4 908	4 911	4 914	4 917
2.1.8 Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3 185	3 394	3 394	3 394	3 394
2.1.9 Прочие виды деятельности	2 999	3 008	3 038	3 011	2 990
2.2 Численность работников малых предприятий.	12 451	10 112	10 426	10 634	10 794

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 38,0 тысяч человек (увеличение к 2021 году на 800 человек).

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 38,4 тысяч человек (рост к 2022 году на 400 чел.);
- в 2024 году – 38,6 тысяч человек (рост к 2023 году на 200 чел.);
- в 2025 году – 38,7 тысяч человек (рост к 2024 году на 100 чел.);

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек



За 2021 год уровень зарегистрированной безработицы снизился с 3,84 % (на 01.01.2021 г.) до 1,04 % (на 01.01.2022 г.), численность зарегистрированных безработных снизилась с 3 431 человек (на 01.01.2021 г.) до 905 человек (на 01.01.2022 г.).

На 01.01.2022 года заявленная потребность в работниках организаций округа составила 1 165 вакансий.

По состоянию на 1 января 2022 г. численность безработных, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения по г. Златоусту составила 905 человек, по состоянию на 1 июля 2022 г. – 807 человек (снижение к 01.01.2021 г. на 97 человек).

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

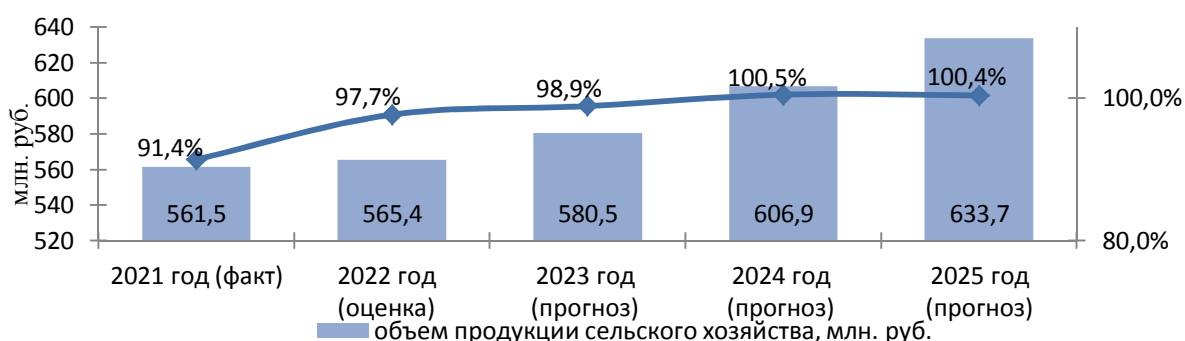
В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Объем продукции сельского хозяйства» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 531,8 млн. рублей, фактически составил 561,5 млн. рублей (рост: к прогнозу на 29,7 млн. рублей, к факту 2020 года на 17,9 млн. рублей).

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года этот показатель по оценке 2022 года составит 565,4 млн. рублей (увеличение на 3,9 млн. рублей к 2021 году)

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 580,5 млн. рублей (рост к 2022 году на 15,1 млн. рублей);
- в 2024 году – 606,9 млн. рублей (рост к 2023 году на 26,4 млн. рублей);
- в 2025 году – 633,7 млн. рублей (рост к 2024 году на 26,8 млн. рублей).

Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей



Для привлечения инвесторов в сферу сельского хозяйства планируется реализация в 2023 – 2025 годах следующих мероприятий:

Таблица 4

Задачи	Мероприятия	Направление
Реализация мер, направленных на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в получении грантов, субсидий на развитие своего хозяйства	Подготовка пакета документов на получение поддержки, полное сопровождение на конкурсную комиссию в Министерство сельского хозяйства Челябинской области	Приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники, строительство и модернизация объектов для производства и хранения сельскохозяйственной продукции, для содержания сельскохозяйственных животных и хранения сельскохозяйственной техники

Для создания благоприятных условий по реализации собственной сельскохозяйственной продукции необходимо создание централизованной

площадки по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим фермерское хозяйство, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством и огородничеством.

В 2022 году для продвижения продукции местных производителей организованы универсальные и специализированные ярмарки, а также постоянно действующие ярмарки «выходного дня» - 2 ед., количество торговых мест – 130 мест, с участием сельхозпроизводителей – 10 торговых мест. Наиболее востребованным форматом реализации собственной продукции является торговля с лотков, установлено 18 лотков, составлены схемы их размещения с учетом потребности жителей. Места предоставлены на безвозмездной основе, без применения разрешительного порядка и оформления земельно-правовых отношений. Лотки используются в полном объеме.

В целях оказания содействия развитию садоводства на территории Златоустовского городского округа Администрация округа активно осуществляет деятельность по поддержке садоводов. В 2023 году готовится к реализации подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Златоустовском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Златоустовского городского округа».

В расходной части бюджета Златоустовского городского округа на 2022 год предусмотрен 1 млн. руб.; из областного бюджета предусмотрено 1,8 млн. рублей на проведение работ в садоводческих некоммерческих товариществах (ремонт дорог, сетей электроснабжения и водоснабжения, ремонт объектов общего пользования). Денежные средства будут освоены в четвертом квартале 2022 года.

Из сложившейся практики данный вид поддержки используется полностью и имеет положительный эффект.

Увеличение объема сельскохозяйственной продукции на территории округа к 2025 году до 633,7 млн. руб. планируется за счет привлечения большего количества граждан, ведущих фермерское хозяйство и личные подсобные хозяйства в процесс субсидирования.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 1 400,5 млн. рублей, фактически составил – 1 686,5 млн. рублей (рост к прогнозу – на 286 млн. рублей, рост к факту 2020 года – на 651,3 млн. рублей).

При разработке прогноза по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям» за основу взяты официальные статистические данные, а также информация, полученная от крупных и средних предприятий.

По данным, полученным от крупных и средних предприятий Златоустовского городского округа, оценка объема инвестиций в основной капитал в 2022 году составляет 850,6 млн. рублей.

Данные от крупных и средних предприятий Златоустовского городского округа
(за счет всех источников финансирования), в тыс. рублей:

Таблица 5

Наименование организации	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Факт	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
АО «Златоустовский машиностроительный завод»	38 210	167 432	131 123	127 729	79 000
ООО «Златоустовский металлургический завод»	75 780	453 293	272 915	286 561	300 889
ЗАО «Златоустовский абразивный завод»	8 264	4 500	350	370	385
ЗАО «Юничел-Злато»	-	1 831	1 487	-	-
АО «Уралпромпроект»	4 038	1 500	2 500	4 000	1 500
ООО «Канопус»	489	440	-	-	-
ООО «Златоустовский «Водоканал»	-	-	-	-	-
МУП «Автохозяйство Администрации Златоустовского городского округа»	209 000	220 000	50 000	50 000	-
МУП «Память»	1 337	1 622	1 622	1 622	1 622
МУП «Коммунальные сети Златоустовского городского округа»	-	-	-	-	-
Итого:	337 118	850 618	459 997	470 282	383 396

По оценке объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 1 882,5 млн. рублей (рост к 2021 году – на 196 млн. рублей).

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в расчете на 1 жителя оценивается в размере:

По оценке объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 1 882,5 млн. рублей (рост к 2021 году – на 196 млн. рублей).

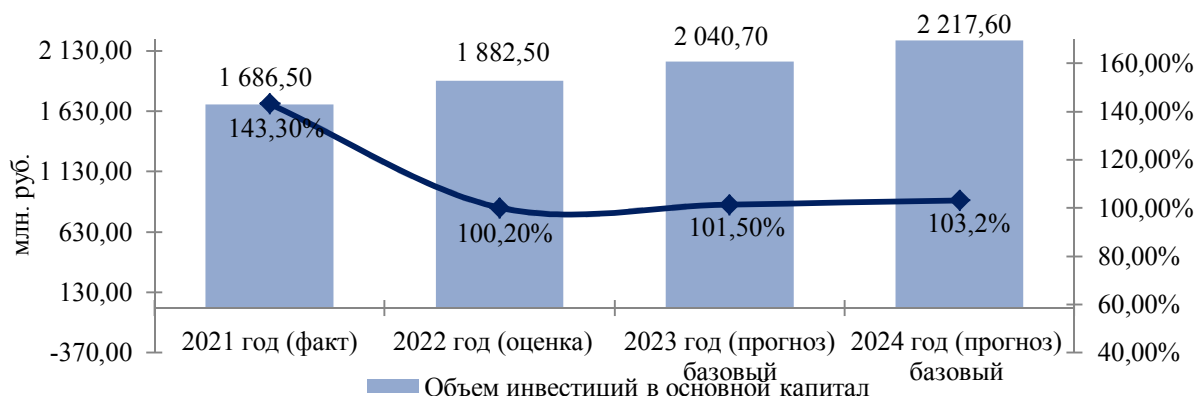
В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям в расчете на 1 жителя оценивается в размере:

- 2020 год – 6 269,5 рублей;
- 2021 год – 10 344,5 рублей;
- I полугодие 2022 года – 3 058,7 рублей;
- оценка 2022 года – 11 699,8 рублей.

Прогноз объем инвестиций в основной капитал в базовом варианте:

- в 2023 году – 2 040,7 млн. рублей (рост к 2022 году на 158,2 млн. рублей);
- в 2024 году – 2 217,6 млн. рублей (рост к 2023 году на 176,9 млн. рублей);
- в 2025 году – 2 424,0 млн. рублей (рост к 2024 году на 206,4 млн. рублей).

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. руб.



На территории округа реализуются следующие инвестиционные проекты:

1. ЗАО «СМАРТ» – строительство второго производственного и административного корпусов по производству пищевых продуктов из семян подсолнечника и орехов.

Общий объем инвестиций – 1 080 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 228. Срок реализации проекта: 2028 год.

2. ООО «Уреньга-Резорт» – строительство гостиничного комплекса с термальным бассейном в районе хребта «Уреньга».

Общий объем инвестиций – 860 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 150. Срок реализации проекта: 2025 год.

3. ООО «Златоустовский металлургический завод» – строительство объекта газоочистки и модернизация оборудования ЭСПЦ-2.

Объем инвестиций по проекту составит около 300,0 млн. рублей.

Срок реализации: 2023 год.

4. ООО «Завод Стройтехника» – строительство автотранспортного корпуса и оснащение его оборудованием.

Объем инвестиций по проекту составит 60,2 млн. рублей.

Срок реализации: 2024 год.

5. ФГБУ «Национальный парк «Таганай» – обустройство экологических троп и маршрутов на территории парка.

Объем инвестиций по проекту составит 55,2 млн. рублей.

Срок реализации: 2024 год.

6. ФГБУ «Национальный парк «Таганай» – строительство Эколого-туристического комплекса «Светлая поляна».

Объем инвестиций по проекту составит 28,6 млн. рублей.

Срок реализации: 2025 год.

Результатом реализации проектов станет привлечение в экономику округа инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В связи с введением в марте 2022 года антироссийских санкций, реализация инвестиционных проектов, требующих приобретение импортного оборудования (сырья, материалов, комплектующих), может повлечь изменение сроков их реализации и перенос на более поздние периоды.

СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, ОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 375 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с прогнозом, утвержденным в августе 2021 года, показатель «Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций» прогнозировался по итогам 2021 года на уровне 5,8 млрд. рублей, фактически составил 6,4 млрд. рублей (рост: к прогнозу на 0,6 млрд. рублей, к факту 2020 года на 0,8 млрд. рублей).

В прогнозе, утвержденном в августе текущего года, этот показатель по оценке 2022 года составит 6,5 млрд. рублей (рост на 128,3 млн. рублей к 2021 году)

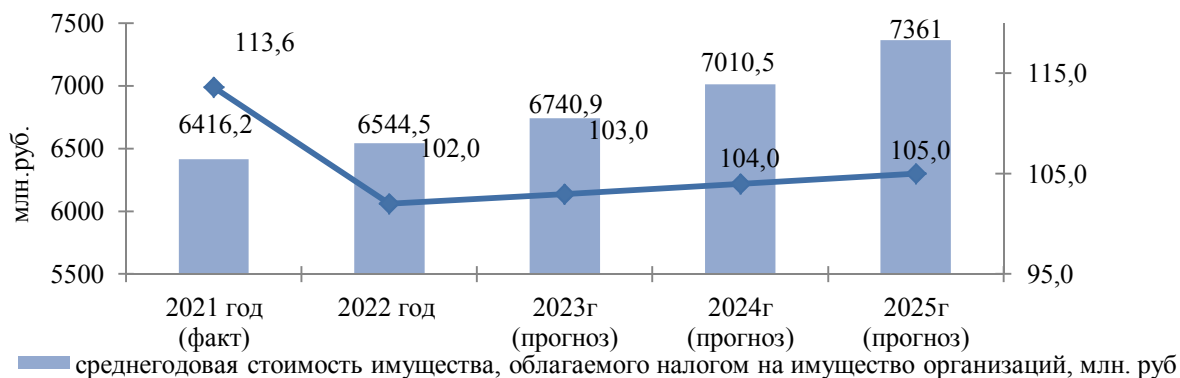
Фактором роста стоимости имущества для целей налогообложения является увеличение стоимости основных фондов за счет создания новой стоимости и приобретения бывших в употреблении основных фондов.

Прогноз среднегодовой стоимости имущества выполнен на основе сложившейся структуры имущества, с учетом динамики ввода и выбытия основных фондов, начислений амортизации и износа основных фондов.

Прогноз в базовом варианте:

- в 2023 году – 6,7млрд. рублей (рост к 2022 году на 196,4 млн. рублей);
- в 2024 году – 7,0млрд. рублей (рост к 2023 году на 269,6 млн. рублей);
- в 2025 году – 7,4млрд. рублей (рост к 2024 году на 350,5 млн. рублей).

Среднегодовая стоимость имущества организаций, млн. рублей



ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация для сведения по достижению показателей социально-экономического развития Златоустовского городского округа, не участвующих в расчете Прогноза

Агломерация «Горный Урал»

Вопрос о развитии Агломерации «горный Урал» находится на контроле у Губернатора Челябинской области.

Распоряжением Губернатора Челябинской области № 777-р «О создании рабочих групп» утвержден состав рабочей группы по развитию части территории Челябинской области (Златоустовский городской округ, Карабашский городской округ, Миасский городской округ, Чебаркульский городской округ, Трехгорный городской округ, Усть-Катавский городской округ, Кусинский муниципальный район, Саткинский муниципальный район, Чебаркульский муниципальный район, Катав-Ивановский муниципальный район, Ашинский муниципальный район (территория агломерации «Горный Урал»).

Согласован перечень основных направлений и инвестиционных проектов, реализация которых даст наибольший эффект для муниципалитетов в рамках агломерации «Горный Урал».

На данном этапе ожидается решение Губернатора Челябинской области по дальнейшему плану развития.

Информация по реализации муниципальной составляющей Национальных проектов

В 2021 году округ участвовал в пяти национальных проектах на общую сумму 463,4 млн. рублей, в том числе:

1. НП «Культура» – 11,69 млн. рублей («Культурная среда»).

2. НП «Образование» –0,85 млн. рублей («Успех каждого ребенка», «Социальная активность»).

3. НП «Демография»–19,33 млн. рублей («Спорт – норма жизни», «Финансовая поддержка семей при рождении детей»).

4. НП «Жилье и городская среда»– 371,65 млн. рублей («Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»).

5. НП «Экология» – 59,86 млн. рублей («Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна»).

В 2022 году реализуются шесть национальных проектов, добавлен национальный проект «Цифровая экономика» («Информационная безопасность»).

Общий объем выделенных средств составляет 307,73 млн. рублей.

В 2023-2025 гг. реализация муниципальной составляющей национальных проектов продолжится.

Ввод в действие жилых домов

За 2021 год введено жилья по округу 24,8 тыс. кв. метров, что на 84,5 % выше уровня аналогичного периода 2020 года.

За 1 полугодие 2022 года введено жилья по округу 32,2 тыс. кв. метров, что на 30% выше уровня аналогичного периода 2021 года.

План ввода в эксплуатацию жилья на территории округа

Таблица 6

Год	Индивидуальное жилищное строительство, кв. м	Многokвартирные дома, кв. м	Итого, кв. м	План по вводу жилья, установленный Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области	в % к показателям Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области
2022	15 000	19 114	34 114	20 000	170,6
2023	21 250	-	21 250	21 250	100,0
2024	21 400	-	21 400	21 400	100,0
2025	21 000	-	21 000	21 000	100,0

В отношении ввода жилья по многоквартирным домам в 2022 году:

- в 2021 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, расположенных по адресу: кв. Молодежный, д. 2 (I этап строительства: в осях 1-4); кв. Березовая Роща, д. 4, с общей площадью жилых помещений 17,1 тыс. кв. метров. По решению Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области данный показатель по вводу многоквартирных домов учтен в 2022 году.

- в 2022 г. планируется к вводу многоквартирный дом по адресу: кв. Молодежный, д. 2 (II этап строительства: в осях 4-5) площадью 2,0 тыс. кв. метров

Доходы и расходы бюджета Златоустовского городского округа

Таблица 7

Показатели	2021 год факт	В % к 2020 году	1 полугодие 2022 года факт	В % к 1 полугодию 2021 года	2022 год оценка	2023 год	2024 год
						прогноз	
Доходы бюджета, млн. рублей	7 146,2	125,1	2 365,7	91,5	6830,9	5704,4	6033,1

Расходы бюджета, млн. рублей	6 657,3	119,8	2 763,6	103,0	7449,0	5704,4	6033,1
------------------------------	---------	-------	---------	-------	--------	--------	--------

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составил 25,8% и по сравнению с 2020 годом снизился на 3,0 процентных пункта, за счет увеличения объема по безвозмездным поступлениям.

По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 1 млрд. 846,2 млн. рублей с увеличением к уровню 2020 года на 12,3% или 202,5 млн. рублей, а в сопоставимых условиях на 5,0%.

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составил 33,7% и увеличился к уровню 1 полугодия 2021 года на 5,9 процентных пункта.

Объем налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2022 года составил 797,3 млн. рублей или 47,9% от утвержденных годовых бюджетных назначений. К соответствующему периоду 2021 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 11,0% или на 79,0 млн. рублей, а в сопоставимых условиях на 4,5% или 32,6 млн. рублей. В основном рост сложился по налогу на доходы физических лиц, плате за негативное воздействие на окружающую среду и прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов.

Социальная сфера

Здравоохранение

С 2020 года в округе действует комплексная программа «Укрепление общественного здоровья населения Златоустовского городского округа».

Финансирование мероприятий комплексной программы ведется в рамках реализации муниципальных программ: «Развитие культуры в Златоустовском городском округе», «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе», «Социальная защита населения Златоустовского городского округа».

В рамках программы проводятся анализы:

- 1) факторов общей заболеваемости населения по классам болезней;
- 2) факторов развития неинфекционных заболеваний, в частности связанные с нездоровым образом жизни (употребление табака, нерациональным питанием, недостаточной физической активностью, злоупотреблением алкоголя);
- 3) уровней смертности и рождаемости населения;
- 4) состояния репродуктивного здоровья населения.

Проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних.

За 6 месяцев 2022 года проведено более 14 тыс. профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

В рамках реализации программы в 2023-2025 годы ожидаются достижения следующих результатов:

- увеличение охвата диспансеризацией населения до 65%;
- увеличение числа лиц, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний, травм, здорового образа жизни до 50 тыс. человек.

Серьезные кадровые проблемы в системе здравоохранения округа создают проблемы в доступности и качестве оказания медицинской помощи населению. В целях укомплектования и закрепления специалистов в округе предоставляется

единовременная социальная выплата врачам в размере 1,5 млн. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.

В рамках реализации программы на 2023-2025 годы планируется привлечь врачей: в 2023 году – 2 человека, в 2024 – 3 человека, в 2025 – 4 человека, с выплатой им единовременной социальной помощи.

Ежегодно реализуется проект "Народный доктор". Проводится ежегодное общественное голосование по определению лучшего врача, фельдшера, медсестры. Победители получают денежное вознаграждение ко дню медицинского работника.

Образование

На 2022 год Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 16.12.2021 г. № 66-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по сфере «Образование» предусмотрено 2 596,5 млн. рублей, в том числе средства областного и федерального бюджетов 1 776,4 млн. рублей.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети общего образования функционирует 21 муниципальное учреждение различных типов в статусе юридических лиц, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования:

общеобразовательные средние школы – 17;

общеобразовательная средняя школа с углублённым изучением иностранного языка – 1 (МАОУ СОШ № 10);

общеобразовательная средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов – 1 (МАОУ СОШ № 25);

общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа - интернат № 31»;

начальная общеобразовательная школа № 25.

В целях устойчивого развития сферы образования в период с 2022 по 2025 годы необходимо достигнуть комплексного решения следующих задач:

1) модернизация образования как института социального развития;

2) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

3) совершенствование организации мероприятий с детьми и молодёжью гражданско-патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого характера;

4) развитие моделей и форм вовлечения молодёжи во временную трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения;

5) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Информация по достижению индикативных показателей в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» в 2022 году и плановом периоде до 2024 года

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
Численность детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях	тыс. чел.	7	6,3	6,3	6,3
Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в округе, в общей численности детей указанного возраста нуждающихся в дошкольном образовании	в процентах	97	97	97	97
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в округе, в общем числе нуждающихся в дошкольном образовании	в процентах	85	86	86	86
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования	в процентах	65	45,6	45,6	45,6
Доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет	в процентах	15	15	15	15
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	в процентах	1	1	1	1
Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных организациях	в процентах	8,5	8,5	8,5	8,5
Доля победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве воспитанников подведомственных образовательных организаций дополнительного образования детей	в процентах	5,2	5,2	5,2	5,2
Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности	в процентах	70	70	70	70
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными	в процентах	99	99	99	99

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста					
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей	в процентах	90	90	90	90
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей	в процентах	45	45	45	45
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	в процентах	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей этой возрастной группы	в процентах	51	77	78	80
Доля руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей	в процентах	52	52	52	52
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	в процентах	60	60	60	60
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	в процентах	6	6	6	6
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов	в процентах	2,19	3,54	3,54	3,54
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов	в процентах	2,8	2,7	2,7	2,7
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время	в процентах	68,4	100	100	100

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел					
Количество детей для отдыха в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей	человек	3000	5600	5600	5600
Количество детей для предоставления отдыха в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся	человек	4300	4300	4300	4300
Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы	процент	100	100	100	100
Численность обучающихся по программам начального общего образования обеспечиваемых молоком (молочной продукцией)	единиц	7000	7870	7870	7870
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией)	процент	100	100	100	100
Количество мест в образовательных организациях, в которых созданы условия для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	единиц	32	32	32	32
Количество объектов образовательных учреждений образования, в которых проведены ремонтные работы.	Единиц	70	5	5	5
Количество молодых людей – жителей округа, вовлеченных в деятельность городских студенческих и подростковых трудовых отрядов	человек	890	890	890	890
Количество молодежных культурно – досуговых, гражданско – патриотических мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения	единиц	190	190	190	190
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории округа	человек	2023	2023	2023	2023
Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих	в процентах	20	20	20	20

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
в округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории округа					
Количество проведенных в округе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)	единиц	2	2	2	2
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории округа	человек	2298	2298	2298	2298
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной политики	единиц	32	32	32	32
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность	человек	186	186	186	186
Количество мероприятий, проводимых на территории округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»	единиц	10	10	10	10
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»	человек	174	174	174	174
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях	Единиц	-	44	43	53
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях не менее	процент	-	2,6	5,3	7,9
Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня	человек	-	52	53	53
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	человек	-	300	300	300

Социальная защита населения

На 2022 год Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 16.12.2021 № 66-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по сфере «Социальная защита» предусмотрено 1 154,6 млн. рублей, в том числе средства областного и федерального бюджетов 1 119,2 млн. рублей.

Муниципальная Программа «Социальная защита населения Златоустовского городского округа» реализуется в 2020 - 2024 годах и обеспечивает достижение следующих результатов:

1) обеспечение отдельных категорий граждан мерами социальной поддержки, социальными услугами в объемах и в сроки, установленные действующим законодательством до 100%;

2) обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в Управлении социальной защиты населения Златоустовского городского округа в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» до 96 единиц;

3) количество мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов, проведенных СОНКО ветеранов в рамках своей деятельности, за счет средств, выделенных из местного бюджета, должно составлять не менее 130 единиц;

4) количество СОНКО инвалидов, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку инвалидов, которым оказана финансовая поддержка из местного бюджета - не менее 3 единиц;

5) количество мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов, проведенных СОНКО инвалидов в рамках своей деятельности, за счет средств, выделенных из местного бюджета, должно составлять не менее 10 единиц для каждой СОНКО;

6) общее количество мероприятий, проведенных СОНКО в рамках социально значимых проектов, должно составлять не менее 100 единиц.

Информация о реализации первоочередных мероприятий по развитию сферы социальной защиты населения в 2022 году и плановом периоде на 2023-2024 годы

Таблица 9

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Источники и объем финансирования млн. рублей (оценка)	Выполнение плана, (факт 6 мес. 2022 г.) млн. рублей	Ожидаемый результат
Организация выполнения государственных и муниципальных обязательств по социальной поддержке населения	2022-2024 г.г.	2022 г. – 959,5: 133,5 федеральный бюджет; 803,1 областной бюджет; 22,9 местный бюджет	464,5: 90,9 федеральный бюджет; 359,8 областной бюджет; 13,8 местный бюджет	Повышение реальных доходов граждан, получивших меры социальной поддержки
		2023 г. - 1 007,3: 133,9	местный бюджет	

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Источники и объем финансирования млн. рублей (оценка)	Выполнение плана, (факт 6 мес. 2022 г.) млн. рублей	Ожидаемый результат
		федеральный бюджет; 850,5 областной бюджет; 22,9 местный бюджет		
		2024 г – 1 062,6: 134,7 федеральный бюджет; 904,9 областной бюджет; 22,9 местный бюджет		
Совершенствование условий предоставления услуг населению	2022-2024 г.г.	2022 г. – 164,3: 161,8 областной бюджет; 2,5 местный бюджет	84,0: 82,6 областной бюджет; 1,4 местный бюджет	Обеспечение граждан социальными услугами
		2023 г. – 166,2: 163,7 областной бюджет; 2,5 местный бюджет		
		2024 г – 166,8: 164,3 областной бюджет; 2,5 местный бюджет		
Организация и обеспечение проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики	2022-2024 г.г.	2022 г - 6,4 местный бюджет 2023 г. – 6,4 местный бюджет 2024 г – 6,4 местный бюджет	5,6 местный бюджет	Привлечение жителей округа к участию в мероприятиях, имеющих социальную направленность
Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения	2022-2024 г.г.	2022 г. – 0,04 местный бюджет 2023 г – 0,04 местный бюджет 2024 г – 0,4 местный бюджет	0,00 (исполнение по итогам года)	Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения в учреждения социальной защиты населения
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2022-2024 г.г.	2022 г. – 6,1 областной бюджет 2023 г – 6,1 областной бюджет 2024 г – 6,1 областной	2,4 областной бюджет	Повышение реальных доходов граждан, получивших меры социальной поддержки в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Источники и объем финансирования млн. рублей (оценка)	Выполнение плана, (факт 6 мес. 2022 г.) млн. рублей	Ожидаемый результат
		бюджет		
Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»	2022 г.	1,4 областной бюджет	0,00 (исполнение по итогам года)	Обеспечение защиты информации содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в Управлении социальной защиты населения Златоустовского городского округа в рамках регионального проекта «Информационная безопасность»
Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	2022 г.	10,9: 0,4 областной бюджет; 10,5 федеральный бюджет	4,5: 0,2 областной бюджет; 4,3 федеральный бюджет	Обеспечение граждан социальными услугами
		10 471,37 федеральный бюджет	2 580,43 федеральный бюджет	
Обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО	2022-2024 г.г.	2022 г – 3,7 местный бюджет; 2023 г – 3,7 местный бюджет; 2024 г – 3,7 местный бюджет	1,7 местный бюджет	Количество мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов, проведенных СОНКО ветеранов в рамках своей деятельности; Количество СОНКО инвалидов, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку инвалидов, которым оказана финансовая поддержка; Количество мероприятий, проведенных СОНКО, в рамках социально значимых проектов

Оценка достижения индикативных показателей Подпрограммы «Развитие системы социальной защиты населения Златоустовского городского округа» муниципальной Программы «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»

Таблица 10

Вр-260682

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
1	доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их получением	%	98,39	98,42	98,42	98,42
2	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	чел.		36	30	30
3	доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг	%	100	100	100	100
4	численность граждан, получивших социальные услуги в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению социальной защиты населения;	чел.	588	595	595	595
5	количество граждан, принявших участие в проведении муниципальных мероприятий в области социальной политики	чел.	2477	1200	1200	1200
6	доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг, в условиях особого труда и дополнительной нагрузки работников	%				
7	количество объектов социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения	ед.	6	7	7	7
8	доля граждан, получивших социальные выплаты, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	%	100	100	100	100
9	количество информационных систем персональных данных (ИСПДн) и АРМ в составе ИСПДн Управления социальной защиты населения округа, подлежащих аттестации, в рамках регионального проекта «Информационная безопасность»	ед.		96		
10	доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	%		100		

Оценка достижения индикативных показателей Подпрограммы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

муниципальной Программы «Социальная защита населения Златоустовского городского округа»

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз
1	количество мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов, проведенных СОНКО ветеранов в рамках своей деятельности за счет средств выделенных из местного бюджета (не менее)	единиц	93	130	130	130
2	количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО ветеранов, размещенных в средствах массовой информации и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», должно составлять (не менее)	единиц	24	10	10	10
3	количество СОНКО инвалидов, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку инвалидов, которым оказана финансовая поддержка из местного бюджета, (не менее)	единиц	3	3	3	3
4	количество мероприятий, направленных на социальную поддержку инвалидов, проведенных СОНКО инвалидов в рамках своей деятельности, за счет средств, выделенных из местного бюджета, должно составлять (не менее)	Единиц для каждой СОНКО		10	10	10
5	общее количество информационных материалов, освещающих деятельность СОНКО инвалидов, размещенных в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не менее)	единиц	63	30	30	30
6	общее количество мероприятий, проведенных СОНКО в рамках социально значимых проектов (не менее)	единиц		100		
7	общее количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», о реализации социально значимых проектов (не менее)	единиц		20		

Культура

На 2022 год Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 01.04.2022 г. № 10-ЗГО от 16.12.2021 г. № 66-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по сфере «Культура» предусмотрено 386,8 млн. рублей, в том числе средства областного и федерального бюджетов 43,3 млн. рублей.

В 2022 году и плановом периоде на 2023-2024 годы запланированы следующие мероприятия:

- приобретение в МБУК «Сельская централизованная клубная система ЗГО» специализированного автотранспорта (автоклубы) в рамках реализации национального проекта «Культура»;

- капитальный ремонт фасадов и замена оконных блоков объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847гг.», расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пл. III Интернационала, д. 1;

- приобретение экспозиционно-выставочного оборудования для построения экспозиции залов, Оснащение фондохранилищ специализированным оборудованием для хранения музейных предметов (бумажных материалов, книг) для МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей»;

- ремонт и реставрация фасадов и кровли объекта культурного наследия регионального значения «Здание дворца культуры машиностроителей» расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 1;

- капитальный ремонт элемента объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль заводской площади, XIXв.», бывшее здание Арсенала;

- капитальный ремонт Дворца культуры «Металлург» и прилегающей территории;

- замена балконных блоков, ремонт фасада и прилегающей территории Детской музыкальной школы № 2» по адресу: ул. Шишкина 46 после ликвидации старой водопроводной системы, которая подтопляет территорию учреждения;

- замена кресел в концертном зале Детской музыкальной школы № 2 в целях подготовки к реализации проекта «Виртуальный концертный зал» в рамках национального проекта «Цифровая культура»;

- замена пожарной сигнализации в помещениях Детской музыкальной школы № 2 (по адресам: ул. Дворцовая 12; ул. Шишкина 46; ул. 40 лет Победы 19);

- ремонт концертного зала Детской музыкальной школы № 3, замена кресел в целях подготовки к реализации проекта «Виртуальный концертный зал», в рамках национального проекта «Цифровая культура»;

- оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами детских музыкальных школ № 1; № 2; № 3, школа искусств № 3 (пос. Центральный), в рамках национального проекта «Культура».

Информация по достижению индикативных показателей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Златоустовском городском округе» в 2022 году и плановом периоде до 2025 года

Таблица 12

Наименование показателя непосредственных результатов	Единица измерения	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Количество посещений муниципальных библиотек	тыс. единиц	513,3	523,6	534,0	534,0
Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования	единицы	748451	748451	748451	748451
Количество учащихся детских музыкальных и школ искусств округа	человек	2 269,0	2 269,0	2 269,0	2 269,0
Охват населения округа услугами учреждений культуры	процент	83,2	83,2	83,2	83,2

Наименование показателя непосредственных результатов	Единица измерения	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Количество участников любительских объединений	человек	2 348,0	2 774,0	2 774,0	2 774,0
Количество посетителей в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	тыс. человек	118,0	118,0	118,0	118,0
Количество посетителей музея	тыс. человек	78,0	78,0	78,0	78,0
Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях	человек	150,0	150,0	150,0	150,0

Физическая культура и спорт

На 2022 год Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 16.12.2021 г. № 66-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» по сфере «Физическая культура и спорт» предусмотрено 253,4 млн. рублей, в том числе средства областного и федерального бюджетов 10,8 млн. рублей.

Основной целью политики государства в сфере физической культуры и спорта является оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения.

Для достижения этих целей в период с 2022 по 2025 годы необходимо достигнуть комплексного решения следующих задач:

- обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных групп и категорий населения;
- модернизация системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни;
- создание условий для качественной подготовки Златоустовских спортсменов и участия их в региональных, российских и международных соревнованиях;
- обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских спортивных клубов, совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Информация по достижению индикативных показателей в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе» в 2022 году и плановом периоде до 2025 года

Таблица 13

№ п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1	Доля граждан округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории округа	процент	46,49	49,32	49,32	49,32	49,32
2	Доля детей и молодежи	процент	85,85	85,86	85,86	85,86	85,86

№ п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
	(возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в округе						
3	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста округа	процент	36,99	41,32	41,32	41,32	41,32
4	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста округа	процент	18,00	22,00	22,00	22,00	22,0
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85
6	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта округа	процент	40,08	45,05	45,05	45,05	45,05
7	Доля жителей округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
8	Количество реализованных инициативных проектов	единиц	1	1	0	0	0
9	Охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	4610	4610	4610	4610	4610

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

Реализация первоочередных мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства включает в себя прежде всего обеспечение надлежащего содержания территорий округа, в частности автомобильных дорог, технических средств организации и регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, ограждения), объектов коммунальной инфраструктуры, межквартальных территорий (тротуаров, лестниц, ливневых канализаций), парков и скверов, кладбищ, а также мероприятия по отлову, транспортировке животных без владельцев в приют (организация мероприятий в приютах для животных, а именно содержанию и учету отловленных животных без владельцев), спиливанию

высокорастущих деревьев, устройству и ремонту лестничных маршей, по организации благоустройства и озеленения территорий округа, организации транспортного обслуживания.

Помимо мероприятий текущего характера в 2022 году и плановом периоде 2023-2025 годах планируется выполнить следующие задачи:

1) В сфере дорожной деятельности и транспорта:

- асфальтирование автомобильной дороги по пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия – в 2022 году; асфальтирование автомобильной дороги по ул. им. П.П. Аносова (от магазина № 28 до путепровода), по ул. им. В.И. Ленина - в 2023 году; асфальтирование автомобильной дороги по ул. им. В.И. Ленина, - обьездная дорога (5-й микрорайон до ул. им. П.П. Аносова) – в 2024 году;

- ямочный ремонт в 2022 году по адресам: пр. 30-летия Победы (от гостиничного комплекса «Никольский» до водной станции); ул. Большая Балашиха; ул. им. В.А. Серова; ул. им. Максима Горького; ул. им. А.С. Грибоедова; Обьездная дорога (5-й микрорайон до ул. им. П.П. Аносова); от ул. им. И.М. Мельнова до телевышки; Межквартальный проезд от ул. Чугуновская до ул. им. Ф.Ф. Сыромолотова; Детский оздоровительный лагерь «Лесная Сказка», «Горный»; ул. Спецдревесины; Ул. 2-я Нагорная; пос. 6 жил. участок; ул. им. Г.В. Плеханова; ул. 2-я Лесопильная; ул. им. В.Г. Короленко; площадь III-го Интернационала; ул. им. П.П. Аносова;

- устройство и ремонт тротуаров в 2022 году по адресам: пр. им. Ю.А. Гагарина, 2 линия, дом 10 – 4 линия, дом 6; Северо-Запад, II квартал, от дома 24 в сторону дома 19; возле дома 13 на поселке Строителей; от пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, дом 20 до пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия дом 23 (от автосервиса Тибет-АВТО до МРЭО ГИБДД); от телевышки; по ул. Ключевская в сторону ул. им. Я.М. Свердлова; у центральной библиотеки; ул. Таганайская, 1-45 (в обе стороны); от СК «Металлург» до лестничного марша в сторону хоккейной коробки; ул. им. Я.М. Свердлова, 74; от кв. Южноуральский, 1 до поворота на Белый ключ;

- капитально-восстановительный ремонт 7 трамваев;

- приобретение 17 автобусов;

- обособление трамвайных путей по ул. Горького и по ул. К. Маркса;

- обновление остановочных павильонов на трамвайных остановках, обустройство посадочных площадок;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция двухпутного трамвайного пути с перенаправлением движения в районе остановки «Вагонное депо»».

2) В сфере коммунального хозяйства:

- капитальный ремонт участка водопровода Д=350 (500) по адресу: Челябинская область, г. Златоуст от путепровода (1940 км ЖД) через реку Каменка по северной стороне горы Косотур, по ул. Лапшина – ул. Рабочая до Михайловского моста;

- выполнение корректировки проектно-изыскательских работ по реконструкции НФС на реке Б. Тесьма и на пр. Гагарина г. Златоуст пос. Красная горка.

3) В сфере благоустройства:

- устройство сетей ливневой канализации от перекрестка пр. Мира - ул. Олимпийская до моста по пр. Мира; от школы № 9 до пр. им. Ю.А. Гагарина;

- ремонт ливневой канализации, расположенной по адресному ориентиру: г. Златоуст, вдоль сквера в районе Северо-Запада, от МКД № 18а 2-го квартала Северо-Западного района до МКД №2 1-го квартала Северо-Западного района;
- капитальный ремонт подпорной стены С/З, 2 кв., 17-24;
- реализация мероприятий в рамках инициативных проектов:
- «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Таганайская, 204».

- «Организация велодорожки от гостиницы «Никольский» до разворотного кольца».

- «Чистый воздух» - благоустройство и озеленение территории от пр. Мира, д. 8 до ул. им. И.С. Тургенева, д. 4».

- реализация мероприятий в рамках Региональных проектов, в том числе:

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (мероприятия по обеспечению контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов);

- «Чистая страна» (мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок);

- «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественной территории: пешеходная зона пр. Мира (территория, ограниченная от перекрестка пр. Мира - ул. 40-летия Победы до перекрестка пр. Мира - ул. Олимпийская); благоустройство скейт зоны на общественной территории парка «Дворцовый» (ниже ДК «Победы») по пр. Мира; благоустройство дворовых территорий).

На 2023 год на обеспечение софинансирования из местного бюджета на замену коллектора канализации Д =1200 от КНС «Кварцит» до камеры гасителя (ул. Техническая, 13) предусмотрено 45,6 млн. рублей. По правилам формирования заявки на получение займа Водоканалом под 3% годовых: 80% от стоимости объекта финансирует Фонд содействия реформирования, 20% финансируется из местного бюджета. В связи с тем, что финансовая модель по данному объекту не может быть положительной, принято решение о выплате процентов по займу за счет средств бюджета округа.

Достижение индикативных показателей в рамках муниципальных программ «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения дорожной деятельности и транспорта ЗГО» и «Формирование современной городской среды ЗГО»

Таблица 14

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
Протяженность смонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения	м.	9 456,2	9 456,2	9 456,2	9 456,2
Количество ГТС, в отношении которых проведен капитальный ремонт	ед.	1	1	1	1
Количество МКД, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов – колясочников	ед.	10	12	12	12
Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные	ед.	0	0	2	0

ремонт					
Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание	шт.	18	18	18	18
Количество вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО после проведения весенних субботников	тонн.	797,6	797,6	797,6	797,6
Период, в течение которого осуществляется содержание территорий земельных участков	мес.	12	12	12	12
Количество ликвидированных несанкционированных свалок	шт.	6	4	0	0
Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО	шт.	8	7	7	7
Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО	%	48,25	48,25	48,25	48,25
Уровень обустройства контейнерных площадок	%	73,2	75,7	75,7	75,7
Количество установленных лестниц	шт.	5	5	5	5
Количество отремонтированных лестниц	шт.	10	10	10	10
Количество подпорных стен, в отношении которых проведен капитальный ремонт	шт.	1	0	0	0
Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены очистка, ремонт и капитальный ремонт (в том числе проектирование)	шт.	7	5	5	5
Количество спиленных высокорастущих деревьев, а также в отношении которых провели санитарную обрезку	шт.	660	560	560	560
Площадь скверов, подвергшихся противоклещевой обработке	га	8,1	8,1	8,1	8,1
Количество отловленных животных без владельцев	голов	50	50	50	50
Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВт.	3 762,65	3 762,65	3 762,65	3 762,65
Количество общественного транспорта, в отношении которого произведен капитально-восстановительный ремонт	шт.	7	0	0	0
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу	маршрут	3	3	3	3
Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок	шт.	17	0	0	0
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу	маршрут	9	9	9	9
Период, в течении которого осуществляется обеспечение функционирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (на организацию сопровождения автоматизированной системы оплаты и учета количества поездок, совершенных отдельными	мес.	12	12	12	12

категориями граждан на основании электронной карты)					
Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание	км.	215,27	215,27	215,27	215,27
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	км.	9,2	9,9	9,9	9,9
Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	200	200	200	200
Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход)	м ²	4 800	4 800	4 800	4 800
Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) от общего количества общественных территорий	%	84,6	92,3	100,0	-
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	70,9	88,7	100,0	-
Благоустройство дворовых территорий округа (установка и ремонт малых архитектурных форм)	ед.	30	30	30	30

Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа, за счет которых будет обеспечено достижение прогнозируемых значений основных показателей социально-экономического развития Златоустовского городского округа

Таблица 15

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
1.	Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа	Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО)	1. МКУ Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа. 2. МКУ Управление культуры Златоустовского городского округа. 3. Администрация ЗГО	1. Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам 2. Организация предоставления дополнительного образования и общедоступного дошкольного образования детей. 3. Организация отдыха детей в каникулярное время. 4. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих детей. 5. Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение детей, получающих дошкольное, общее и дополнительное образование. 6. Организация условий для гражданского становления молодежи, социальной адаптации, организации свободного времени молодежи. 7. Оказание содействия в решении вопросов трудовой занятости молодежи. 8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в округе. 9. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Современная школа» национального проекта Российской Федерации «Образование». 10. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта Российской Федерации «Образование». 11. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Социальная

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
				активность» национального проекта Российской Федерации «Образование». 12. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта Российской Федерации «Образование».
2.	Развитие культуры в Златоустовском городском округе	Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление культуры ЗГО)	1. Администрация ЗГО 2. МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	1. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. 2. Организация условий для предоставления культурно-досуговых услуг, услуг по обучению местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов. 3. Организация условий для предоставления доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности. 4. Оказание содействия в решении вопросов трудовой занятости молодежи. 5. Развитие архивного дела на территории округа. 6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры. 7. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда» национального проекта Российской Федерации «Культура».
3.	Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление по физической	1. Администрация ЗГО 2. МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО	1. Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка. 2. Организация обеспечения условий для развития на территории округа физической культуры, массового

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
		культуре и спорту и спорту ЗГО)		спорта. 3. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в округе. 4. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Челябинской области, проводимых на территории округа. 5. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 6. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» национального проекта Российской Федерации «Демография».
4.	Социальная защита населения Златоустовского городского округа	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа (УСЗН ЗГО)	1. Администрация ЗГО 2. МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО 3. МКУ Управление культуры ЗГО 4. Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО)	1. Создание условий для развития социальной защиты населения округа. 2. Совершенствование условий предоставляющих услуг населению округа. 3. Организация и обеспечение проведения муниципальных мероприятий в области социальной политики. 4. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения округа. 5. Предоставление выплаты единовременного пособия при рождении детей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
				«Демография». 6. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций ветеранов и инвалидов, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан. 7. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Информационная безопасность» национального проекта Российской Федерации «Цифровая экономика». 8. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта Российской Федерации «Демография».
5.	Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа	Администрация ЗГО		1. Развитие местной системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций в строительную отрасль. 2. Организация обеспечения малоимущих граждан, молодых семей, проживающих в округе и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 3. Создание условий для приведения жилищного фонда округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. 4. Снижение объемов аварийного жилищного фонда округа, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа. 5. Формирование муниципального жилищного фонда,

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
				представляемого по договорам найма. 6. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда».
6.	Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа	Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»)	Администрация ЗГО	1. Организация в границах Златоустовского городского округа электро -, тепло -, газо - и водо - снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе формирование муниципального заказа на коммунальные и транспортные услуги. 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах округа, ремонт и содержание средств регулирования дорожного движения на них. 3. Организация благоустройства. 4. Организация озеленения, в том числе свалки и подрезки деревьев, посадки саженцев, устройство и содержание клумб. 5. Организация отлова бродячих животных. 6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах округа. 8. Организация мероприятий для поддержки коммунального хозяйства в части содержания и ремонта и (или) капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. 9. Организация мероприятий по поддержке жилищного хозяйства (ремонт муниципального жилого фонда).
7.	Защита населения	Администрация ЗГО		1. Организация участия в предупреждении и ликвидации

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
	Златоустовского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей			последствий чрезвычайных ситуаций в границах округа. 2. Осуществление мероприятий по гражданской обороне. 3. Организация предоставления первичных мер пожарной безопасности на территории округа. 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 5. Улучшение условий охраны труда в округе.
8	Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе	Администрация ЗГО	МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах округа. 2. Реализация природоохранных мероприятий за счет экологических платежей. 3. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 4. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Чистая страна» национального проекта Российской Федерации «Экология». 5. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта Российской Федерации «Экология». 6. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Чистая вода» национального проекта Российской Федерации «Экология».
9.	Совершенствование муниципального управления	Администрация ЗГО		1. Создание организационных и информационных условий для развития муниципальной службы на территории округа. 2. Организация и обеспечение деятельности Администрации округа. 3. Обеспечение благоприятных условий для развития

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
				субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации – Златоустовский городской округ. 4. Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику округа для повышения ее эффективности. 5. Повышения качества предоставления услуг на территории округа в области туризма. 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной, садоводческой продукции на территории округа. 7. Поддержка садоводческих некоммерческих товариществ округа
10.	Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа	Финансовое управление Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление ЗГО)		1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета. 2. Оптимизация системы управления муниципальным долгом.
11.	Управление муниципальным имуществом	Орган местного самоуправления «Комитет управления имуществом Златоустовского городского округа» (далее – ОМС «Комитет управления имуществом ЗГО»)		1. Создание условий для экономически эффективного управления муниципальным имуществом, оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 2. Создание условий для повышения эффективности распоряжения земельными участками.
12.	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа	Администрация ЗГО		Создание комфортных условий и повышение качества жизни жителей округа посредством ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы
13.	Профилактика правонарушений и противодействие терроризму	Администрация ЗГО	1. МКУ Управление образования и	1. Формирование действенной системы профилактики программы правонарушений способствующей созданию

№ п/п	Наименование муниципальной программы Златоустовского городского округа	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Основные параметры муниципальных программ Златоустовского городского округа
1	2	3	4	5
	в Златоустовском городском округе		молодежной политики ЗГО 2. МКУ Управление культуры ЗГО 3. МКУ Управление по физической культуре и спорту ЗГО 4. УСЗН ЗГО	условий для повышения уровня безопасности граждан. 2. Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. 3. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 4. Организация и техническое обеспечение профилактики экстремизма и терроризма. 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и терроризма.
14.	Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа	МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	МКУ Управление культуры ЗГО	1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории округа. 2. Обеспечение создания, содержания и развитие объектов благоустройства на территории округа 3. Реализация мероприятий муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда»
15.	Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа	Администрация ЗГО		Сохранение, рациональное использование и охрана исторического и культурного наследия округа

Показатели прогноза социально-экономического развития округа взаимосвязаны с основными направлениями, сформированными в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития в Златоустовском городском округе до 2030 года.

Нормативная база

- 1) закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- 2) Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606;
- 3) Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области»;
- 4) Сценарные условия и индексы-дефляторы цен на 2023-2025 годы Министерства экономического развития Российской Федерации;
- 5) Решение Собрании депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 г. № 28-ЗГО «Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года»;
- 6) Отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Златоустовского городского округа за 2021 год, январь-июнь 2022 года;
- 7) Прогнозные материалы организаций Златоустовского городского округа.