

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2023

№ 1211

О внесении проекта решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в муниципалитет города Ярославля и об одобрении прогноза социально-экономического развития города Ярославля

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период 2024 – 2026 годов (приложение).

2. Внести проект решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в муниципалитет города Ярославля.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля

А.В. Молчанов

Прогноз
социально-экономического развития города Ярославля
на среднесрочный период 2024 – 2026 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за		Оценка 2023 года	Прогноз на					
		2021 год	2022 год		2024 год		2025 год		2026 год	
					I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Индекс потребительских цен										
1. Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю	109,3	111,6	106,3	106,7	106,1	105,8	104,9	104,9	104,6
	% год к году	106,8	114,9	109,0	108,9	107,5	106,5	105,4	105,0	104,6
2. Демография. Занятость. Доходы населения										
2. Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	597,7	573,3	572,9	571,7	574,0	572,8	574,6	573,5	575,5
	% к пред. году	98,8	95,9	99,9	99,8	100,2	100,2	100,1	100,1	100,2
3. Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 чел.	8,8	8,1	8,0	8,0	8,1	7,7	7,8	7,7	7,8
4. Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 чел.	18,9	14,6	14,6	14,8	14,3	15,1	13,7	15,1	13,7
5. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. чел.	163,9	162,1	163,6	163,7	164,2	164,0	164,8	164,4	165,6
	% к пред. году*	99,7	98,9	100,9	100,0	100,3	100,2	100,4	100,3	100,5

6. Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн руб.	98 863,8	109 272,6	122 194,4	128 522,6	134 419,1	135 453,6	148 671,2	143 931,0	164 481,6
	% к пред. году	109,1	110,5	111,8	105,2	110,0	105,4	110,6	106,3	110,6
7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	50 258,0	56 175,5	62 242,5	65 425,9	68 219,2	68 828,0	75 177,6	72 957,7	82 770,5
	% к пред. году	109,5	111,8	110,8	105,4	109,9	105,2	110,2	106,0	110,1
8. Численность лиц, имеющих официальный статус безработного (на конец года)	тыс. чел.	2,0	1,7	1,7	1,9	1,7	1,9	1,7	1,9	1,7
	% к пред. году	36,7	85,0	100,0	111,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
3. Промышленное производство, инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)										
10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг – всего**	млн руб.	289 099,4	295 598,1	315 994,4	325 316,2	338 524,8	335 889,0	363 169,4	347 712,3	390 152,9
	% к пред. году*	131,8	102,2	106,9	103,0	107,1	103,3	107,3	103,5	107,4
в том числе:										
10.1. Обрабатывающие производства	млн руб.	260 105,4	266 184,3	278 961,1	286 772,1	292 909,2	297 669,4	307 847,6	311 064,5	324 163,5
	% к пред. году*	133,8	102,3	104,8	102,8	105,0	103,8	105,1	104,5	105,3
11. Объем инвестиций в основной капитал – всего	млн руб.	57 108,1	58 451,6	60 029,8	60 930,2	61 944,7	62 453,5	64 484,5	64 327,1	67 837,7
	% к пред. году	119,5	87,4	102,7	101,5	103,2	102,5	104,1	103,0	105,2

	в сопостав. ценах									
4. Строительство										
12. Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства)	млн руб.	8 337,9	9 062,8	10 159,4	10 850,2	11 530,9	11 609,8	13 122,2	12 422,4	14 880,6
	% к пред. году*	155,5	108,7	112,1	106,8	113,5	107,0	113,8	107,0	113,4
13. Средняя обеспеченность жильем населения города (на конец года)	кв. м на 1 жителя	24,3	25,8	26,4	27,0	27,4	27,5	28,9	28,1	30,5
5. Жилищно-коммунальное хозяйство										
14. Общая площадь жилых помещений многоквартирных жилых домов (на конец года)	тыс. кв. м	14 551,8	14 772,2	15 114,5	15 454,2	15 660,6	15 794,1	16 578,5	16 144,1	17 506,5
15. Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, проживающему в многоквартирных жилых домах	млн руб.	20 489,0	23 665,06	24 213,42	26 154,92	26 119,29	28 248,30	27 227,64	30 433,13	28 387,63
16. Фактический уровень платежей населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, за жилое помещение и коммунальные услуги	%	98,5	98,6	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8

17. Отпущено коммунальных ресурсов:										
17.1. Тепловая энергия – всего	тыс. Гкал	5 890,24	5 766,02	5 900,0	6 100,0	6 000,0	6 200,0	6 000,0	6 300,0	6 000,0
	% к пред. году	115,50	97,89	102,32	103,39	101,69	101,64	100,00	101,61	100,00
17.1.1. В том числе населению	тыс. Гкал	3 133,39	3 167,89	3 200,0	3 500,0	3 300,0	3 600,0	3 300,0	3 700,0	3 300,0
	% к пред. году	111,17	101,10	101,01	109,38	103,13	102,86	100,00	102,78	100,00
17.2. Электроэнергия – всего	млн кВт. ч	1 832,32	1 747,21	1 900,0	2 000,0	1 950,0	2 055,0	1 970,0	2 075,0	1 990,0
	% к пред. году	101,78	95,36	108,74	105,26	102,63	102,75	101,03	100,97	101,02
17.2.1. В том числе населению	млн кВт. ч	526,32	560,73	570,0	590,0	575,0	595,0	580,0	600,0	585,0
	% к пред. году	98,84	106,54	101,65	103,51	100,88	100,85	100,87	100,84	100,86
17.3. Холодное водоснабжение – всего	тыс. куб. м	61 720,33	59 805,29	62 000,0	64 200,0	62 500,0	65 400,0	63 000,0	66 600,0	64 000,0
	% к пред. году	102,59	96,90	103,67	103,55	100,81	101,87	100,80	101,83	101,59
17.3.1. В том числе населению	тыс. куб. м	28 620,65	28 711,92	29 000,0	29 700,0	29 500,0	30 400,0	30 000,0	31 100,0	30 500,0
	% к пред. году	101,63	100,32	101,00	102,41	101,72	102,36	101,69	102,30	101,67
17.4. Отвод сточных вод – всего	тыс. куб. м	51 386,08	50 453,55	52 000,0	53 000,0	52 600,0	54 000,0	53 200,0	55 000,0	53 800,0
	% к пред. году	103,59	98,19	103,07	101,92	101,15	101,89	101,14	101,85	101,13
17.4.1. В том числе населению	тыс. куб. м	37 755,14	37 150,08	38 000,0	38 755,0	38 705,0	39 255,0	39 155,0	39 755,0	39 605,0
	% к пред. году	101,33	98,40	102,29	101,99	101,86	101,29	101,16	101,27	101,15
17.5. Газ природный – всего	млн куб. м	1 980,46	1 860,57	2 000,0	2 350,0	2 250,0	2 550,0	2 350,0	2 750,0	2 450,0
	% к пред. году	116,08	93,95	107,49	117,50	112,50	108,51	104,44	107,84	104,26

17.5.1. В том числе населению	млн куб. м	111,35	114,14	116,0	123,0	119,0	129,0	121,0	135,0	123,0
	% к пред. году	108,11	102,51	101,63	106,03	102,59	104,88	101,68	104,65	101,65
6. Охрана окружающей среды										
18. Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м	95,6	95,8	95,6	95,4	95,1	95,0	94,6	94,4	94,1
	% к пред. году	100,0	100,2	99,8	99,8	99,5	99,6	99,5	99,4	99,5
19. Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения, – всего	тыс. т	84,2	84,5	84,4	81,9	80,2	80,3	76,9	79,5	74,1
	% к пред. году	100,0	100,4	99,9	97,0	95,0	98,0	95,9	99,0	96,4
в том числе:										
19.1. Стационарными источниками загрязнения	тыс. т	45,0	45,1	45,0	44,3	43,3	43,5	41,4	42,9	39,9
	% к пред. году	100,0	100,2	99,8	98,4	96,2	98,2	95,6	98,6	96,4
19.2. Передвижными источниками загрязнения	тыс. т	39,2	39,4	39,4	37,6	36,9	36,8	35,5	36,6	34,2
	% к пред. году	100,0	100,5	100,0	95,4	93,7	97,9	96,2	99,5	96,3
20. Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями	млн куб. м	120,0	120,2	120,5	121,8	120,8	122,4	121,0	123,1	121,6
	% к пред. году	100,0	100,2	100,2	101,1	100,2	100,5	100,2	100,6	100,5
7. Транспорт										
21. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. т	2 295,2	2 404,7	2 419,1	2 508,6	2 748,1	2 621,5	2 940,5	2 694,9	3 269,8
	% к пред. году*	108,3	104,8	100,6	103,7	113,6	104,5	107,0	102,8	111,2

22. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования	млн чел.	84,4	94,9	97,1	97,1	101,3	97,1	101,3	97,1	101,3
23. Наличие транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок (автобусы, трамваи, троллейбусы)	ед.	753	773	773	773	800	773	800	773	800
	% к пред. году	88,6	102,7	100,0	100,0	103,5	100,0	100,0	100,0	100,0
8. Потребительский рынок (без субъектов малого предпринимательства)										
24. Оборот розничной торговли	млн руб.	95 943,3	97 881,7	99 549,2	110 449,6	111 901,2	113 854,2	115 041,3	117 654,0	123 830,5
	% к пред. году в сопостав. ценах	110,7	102,0	101,7	102,5	103,4	102,5	103,4	102,6	103,5
25. Оборот общественного питания	млн руб.	4 652,1	4 537,5	4 365,6	4 522,0	4 897,8	4 693,3	5 181,7	5 301,9	5 610,0
	% к пред. году в сопостав. ценах	124,4	97,5	96,2	101,8	102,3	101,6	102,9	102,9	102,8
9. Малое и среднее предпринимательство										
26. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) – всего	ед.	29 403	29 481	30 071	30 372	30 883	30 676	31 439	31 290	31 880
	% к пред. году	101,9	100,3	102,0	101,0	102,7	101,0	101,8	102,0	101,4
в том числе:										

26.1. Средние предприятия	ед.	96	89	92	94	96	95	97	96	99
	% к пред. году	103,2	92,7	103,4	102,2	104,3	101,1	101,0	101,1	102,1
26.2. Малые и микропредприятия	ед.	15 830	15 866	16 025	16 105	16 346	16 298	16 657	16 624	16 990
	% к пред. году	99,2	100,2	101,0	100,5	102,0	101,2	101,9	102,0	102,0
26.3. Индивидуальные предприниматели	ед.	13 477	13 526	13 954	14 173	14 441	14 283	14 685	14 570	14 881
	% к пред. году	105,2	100,4	103,2	101,6	103,5	100,8	101,7	102,0	101,3
27. Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) за год	тыс. чел.	84,9	88,4	89,1	90,4	90,9	91,3	92,7	92,2	94,6
	% к пред. году	95,0	104,1	100,8	101,5	102,0	101,0	102,0	101,0	102,0
28. Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города	%	40,4	45,8	45,9	46,3	46,8	46,5	47,5	46,8	47,7
29. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)	млн руб.	299 031,0	301 044,0	303 416,0	303 719,0	304 326,0	304 023,0	304 630,0	304 327,0	304 935,0
	% к пред. году	100,2	100,7	100,8	100,1	100,3	100,1	100,1	100,1	100,1
10. Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предпринимательства)										
30. Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток)	млн руб.	48 644,4	46 859,1	53 044,5	52 354,9	59 675,1	57 171,6	66 657,0	62 317,0	73 656,0

31. Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	17,2	14,5	16,5	18,1	15,4	17,5	14,5	16,4	13,9
11. Образование***										
32. Численность учащихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (в т.ч. адаптированные основные общеобразовательные программы)	чел.	66 829	69 076	70 950	71 000	71 000	70 500	70 500	70 000	70 000
33. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста	чел.	36 752	35 204	34 070	33 500	33 500	33 000	33 000	32 700	32 700
34. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	мест на 1 000 детей в возрасте 1 – 6 лет вкл.	855	847	930	951	951	965	965	986	986
35. Численность детей в возрасте 5 – 18 лет,	чел.	40 516	44 433	44 433	44 433	45 000	44 433	45 000	44 433	45 000

получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ										
12. Социальная защита***										
36. Пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению, – всего	млн руб.	4 448,8	4 287,3	1 309,8	147,7	147,7	149,4	149,4	149,4	149,4
в том числе за счет средств:										
36.1. Федерального и областного бюджетов	млн руб.	4 445,6	4 284,8	1 307,0	144,6	114,6	146,2	146,2	146,2	146,2
36.2. Городского бюджета	млн руб.	3,2	2,5	2,8	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
37. Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, – всего	чел.	218 506	204 849	185 100	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
37.1. В том числе инвалиды	чел.	40 361	38 658	38 029	130	130	130	130	130	130
38. Количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты, – всего	количество семей	15 872	14 129	12 700	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
38.1. В том числе многодетные семьи	количество семей	5 725	5 770	5 870	5 920	5 870	5 970	5 870	6 020	5 870
39. Количество поставщиков социальных услуг	ед.	7	7	7	7	7	7	7	7	7

40. Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения	чел.	5 845	5 920	5 675	5 107	5 675	5 107	5 675	5 107	5 675
41. Численность получателей социальных услуг в полустационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения	чел.	23 429	27 612	22 713	20 442	22 713	20 442	22 713	20 442	22 713
42. Численность получателей социальных услуг в полустационарной форме в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	чел.	927	1 030	1 120	1 008	1 120	1 008	1 120	1 008	1 120
13. Физическая культура и спорт										
43. Число спортивных сооружений	ед.	984	983	984	989	994	994	999	999	1 004
44. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	252 572	271 822	271 822	276 739	285 298	285 041	293 856	293 592	302 672
45. Проведено спортивных соревнований (мероприятий)	ед.	150	142	150	150	156	156	162	162	168

14. Культура***										
46. Число массовых библиотек	ед.	31	31	31	31	31	31	31	31	31
47. Количество посещений библиотек	ед.	1 531 089	2 275 691	1 900 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	2 800 000	1 000 000	3 300 000
48. Число культурно - досуговых учреждений	ед.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
49. Число школ искусств	ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11
50. Численность учащихся школ искусств	чел.	4 469	4 469	4 469	4 412	4 469	4 412	4 469	4 412	4 469
15. Молодежная политика***										
51. Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.	705	724	650	10	650	10	650	10	650
52. Количество молодых граждан, включенных в волонтерскую (добровольческую) деятельность	чел.	10 162	22 000	22 000	22 000	25 000	22 000	29 000	22 000	33 000
53. Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты	семей	30	32	13	12	30	12	30	30	63
16. Правоохранительная деятельность										
54. Зарегистрировано преступлений,	ед.	102	109	126	145	140	140	135	135	130

совершенных несовершеннолетними или с их участием										
55. Количество членов добровольных народных дружин для участия в охране общественного порядка	ед.	168	200	200	195	200	200	205	205	210

* по сопоставимому кругу организаций;

** по видам деятельности В, С, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;

*** данные по муниципальным организациям города.