



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2023 № 1150-п

**Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
Мысковского городского округа на 2023 год и
плановый период 2024 - 2026 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Устава Мысковского городского округа:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 - 2026 годов (2 варианта – консервативный и базовый), согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа Мукечековой Л.В. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Мысковского городского округа (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pravo-myskiadmin.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности Т.В. Кондакову.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 17.07.2023 № 1150-п

**Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа
на 2023 год и плановый период 2024 и 2026 годов (2 варианта – консервативный и базовый)**

	Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз						
			2021	2022		2023	2024		2025		2026	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	Население											
1.1	Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	42,328	41,872	41,578	41,251	41,265	40,943	40,989	40,664	40,747	
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	42,598	42,002	41,743	41,412	41,412	41,090	41,118	40,796	40,859	
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	22,448	22,903	22,964	23,001	23,098	23,098	23,281	23,120	23,490	
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	11,274	10,689	10,711	10,720	10,734	10,734	10,752	10,754	10,771	
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	8,4	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8	
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	19,3	16,2	16,3	16,4	16,2	16,3	16,1	16,3	15,9	
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-11,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,0	-7,0	-6,6	-6,6	-6,1	
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,066	0,055	-0,031	-0,023	-0,007	-0,009	0,011	0,004	0,023	
	Промышленное производство											
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	81812,269	141194,753	130790,453	138423,441	139301,294	143426,157	145167,668	148507,031	151815,302	
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,000	138,500	110,778	100,120	101,020	100,250	101,360	100,451	101,550	

	<i>Индексы производства по видам экономической деятельности</i>										
3.3	<i>Добыча полезных ископаемых (раздел В)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,200	139,600	111,995	100,100	101,000	100,200	101,300	100,400	101,500
3.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,200	139,700	112,000	100,100	101,000	100,200	101,300	100,400	101,500
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,800	247,000	100,200	100,700	101,100	100,900	101,300	101,200	101,500
3.9	<i>Обработывающие производства (раздел С)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,200	95,700	100,150	100,340	101,671	100,602	101,962	100,866	102,254
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	240,000	94,300	100,100	100,300	102,500	100,500	102,700	100,600	102,800
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,000	22,100	100,100	100,500	104,900	100,900	105,000	101,300	105,300
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,400	124,200	100,200	100,400	101,900	100,600	102,100	100,900	102,400
3.16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	29,500	30,400	100,000	100,100	100,200	100,300	100,400	100,500	100,600
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	176,900	101,000	100,100	100,300	100,500	100,400	100,900	100,800	101,100
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	19400,000	101,000	100,100	100,200	100,900	100,600	101,300	100,900	101,500
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	3,000	100,200	100,000	100,200	101,000	100,500	101,300	100,900	101,800
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	6,300	6,800	100,200	100,300	100,500	100,600	100,800	100,900	101,100
3.28	Производство машин и	% к предыдущему	1,000	23,400	100,400	100,900	101,600	101,300	101,900	101,500	102,300

	включая микропредприятия										
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	133	133	138	137	141	139	144	142	146
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,403	1,405	1,430	1,436	1,450	1,444	1,464	1,453	1,476
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	2,022	2,178	2,259	2,243	2,308	2,275	2,357	2,324	2,389
	Инвестиции										
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	2 429,63	4 106,40	8 287,56	8 301,50	8 328,20	8 694,00	8 769,50	9 135,10	9 238,80
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	147,60	142,10	190,8	95,2	95,4	100,1	100,5	100,5	101
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	108,0	118,90	105,8	105,20	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6
	<i>Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)</i>										
9.5	Собственные средства	млн рублей	1 373,1	2 491,3	4 610,86	3 185,63	3 380,53	3 366,04	3 597,50	3 541,48	3 799,63
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	239,7	251,8	265,17	235,36	238,11	225,26	228,01	226,25	229,20
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	68,0								
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей									
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей	33,9								
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	84,9	147,4	160,57	130,66	133,31	120,36	123,01	121,15	123,90
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	0,9	4,1	16,31	16,10	16,26	15,77	16,07	15,52	16,17
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	77,9	129,8	80,84	70,54	72,96	65,53	66,69	65,36	66,89
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	6,1	13,5	63,42	44,02	44,09	39,06	40,25	40,27	40,84
9.6.4	прочие	млн рублей	52,9	104,4	104,60	104,70	104,80	104,90	105,00	105,10	105,30
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
10.1	Доходы консолидированного	млн руб.	5 852,60	3 134,53	3 352,09	3 308,58	3 329,30	3 367,58	3 402,40	3 413,72	3 434,47

	<i>бюджета субъекта Российской Федерации</i>										
10.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	4 900,38	1 878,73	2 108,29	2 115,18	2 135,90	2 199,18	2 234,00	2 245,32	2 266,07
10.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	3 982,97	1 104,73	1 131,79	1 218,78	1 232,40	1 255,58	1 286,50	1 297,12	1 313,47
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	2 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	688,43	894,70	998,00	1 005,30	1 012,00	1 035,30	1 059,30	1 069,30	1 079,30
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4	акцизы	млн руб.	14,10	15,50	15,60	15,80	16,00	16,10	16,30	16,20	16,40
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	59,40	95,60	94,45	95,94	97,25	95,94	97,25	96,78	97,52
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	4,60	5,80	5,30	5,40	5,50	5,50	5,60	5,70	5,80
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.9	транспортный налог	млн руб.	28,42	30,00	30,0	34,00	38,00	38,10	42,10	42,20	46,20
10.3.10	земельный налог	млн руб.	73,40	46,90	-26,90	47,10	48,20	49,20	50,30	51,30	52,40
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	917,41	774,00	976,50	896,40	903,50	943,60	947,50	948,20	952,60
10.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	952,22	1255,80	1243,80	1193,40	1193,40	1168,40	1168,40	1168,40	1168,40
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	84,43	138,50	90,30	71,50	71,50	47,20	47,20	47,20	47,20
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	779,54	955,70	1114,90	1096,90	1096,90	1096,50	1096,50	1096,50	1096,50
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	7,12	138,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	7,12	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	2095,61	2328,60	2516,00	2433,40	2437,70	2446,40	2451,70	2446,40	2453,70
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	109,00	128,80	154,30	174,80	175,10	226,30	226,80	226,30	227,10
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	2,70	2,90	3,30	3,40	3,70	3,60	4,10	3,60	4,30
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	2,75	1,90	36,90	7,90	8,30	6,70	7,10	6,70	7,30
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	112,54	134,10	125,00	150,80	151,30	147,80	148,20	147,80	148,40
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	619,82	633,90	572,80	545,70	545,90	509,80	510,20	509,80	510,40
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.7	образование	млн руб.	924,41	1027,10	1134,60	1139,60	1139,90	1145,20	1145,60	1145,20	1145,70

10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	98,51	102,10	134,30	113,60	113,80	115,40	115,70	115,40	115,90
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	4,07	2,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1,10	0,00	1,20
10.6.10	социальная политика	млн руб.	165,60	240,30	289,90	259,00	259,40	251,20	251,50	251,20	251,70
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	43,11	43,90	43,30	22,00	22,30	23,80	24,10	23,80	24,20
10.6.12	средства массовой информации	млн руб.	12,56	16,90	15,60	15,60	15,90	15,60	16,10	15,60	16,20
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,54	0,70	1,00	1,00	1,10	1,00	1,20	1,00	1,30
10.7	<i>Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей</i>	млн руб.	3756,99	805,93	836,09	875,18	891,60	921,18	950,70	967,32	980,77
Труд и занятость											
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	45 404,00	54 763,30	65 107,00	71 526,00	72 211,00	78 202,00	79 386,00	85 539,00	86 984,00
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	111,6	120,6	118,9	109,86	110,91	109,33	109,94	109,38	109,57
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	104,3	104,7	112,7	104,6	105,9	104,5	105,2	104,7	105,2
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,253	0,186	0,158	0,150	0,141	0,146	0,134	0,140	0,126
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	4 992,4	6 063,0	7 781,6	8 480,1	8 578,7	9 206,0	9 364,3	9 997,8	10 187,6
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	105,95	121,40	128,35	108,98	110,24	108,56	109,16	108,60	108,79

**Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Мысковского городского округа на 2023 год и на плановый период
2024 - 2026 годов**

Общая оценка социально-экономической ситуации

В настоящее время в состав Мысковского городского округа входят: город Мыски и 14 населенных пунктов.

Численность населения на 01.01.2023 составила 41,743 тыс. человек – что составляет 1,6 % населения области. Доля городского населения составляет 95 %.

Общэкономическая ситуация в городе во многом зависит от промышленного производства. Промышленность является основным сектором экономики города. В отраслевой структуре преобладающими являются - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и энергетика.

Предприятие Томь-Усинская ГРЭС - АО «Кузбассэнерго» набирает обороты и объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» оценивается в 2022г. в размере 122 % к уровню 2021 г. От общего объема обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха по Кемеровской области-Кузбассе 12,7% приходится на Мысковский городской округ.

Развитие города непосредственно связано с развитием предприятий угольной отрасли. Угольная отрасль в городе представлена тремя предприятиями: ПАО «Южный Кузбасс» и ООО «Разрез Кийзасский», ООО «Разрез Кузнецкий Южный».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по общему кругу по показателю «добыча полезных ископаемых» в 2022г. составил 125 536,02 млн. рублей, по оценке 2023г. –113 428,07 млн. рублей.

В целом социально-экономическая ситуация в Мысковском городском округе оценивается как стабильная.

1. Промышленное производство

По итогам 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 141 194,753 млн. рублей, что составляет 138,5 % к уровню предыдущего года. В 2023 году данный показатель составит 130 790,453 млн. рублей, к 2026 году произойдет увеличение до 151 815,302 млн. рублей.

В структуре промышленного производства Мысковского городского округа, за исключением добычи угля, сохранены тенденции предыдущего года. По-прежнему, определяющую роль играет добыча полезных ископаемых. Объем отгруженных товаров по полному кругу по разделу «Добыча полезных ископаемых» в 2022 году составил 125 592,120 млн. рублей, индекс

промышленного производства по разделу – 139,6 %, в 2021 году индекс производства – 101,2 %, оценка на 2023г. – 111,9%, к 2026г. прогнозируется на уровне 101,5 % и объем отгруженных товаров составит 131 749,968 млн. рублей. Рост производства добычи полезных ископаемых и увеличение объемов отгруженных товаров в период 2024-2026 г., связан с увеличением объемов добычи угля.

Основными угледобывающими предприятиями на территории Мысковского городского округа являются ПАО «Южный Кузбасс», в состав которого входят разрез «Сибиргинский», шахта «Сибиргинская» и ЦОФ «Сибирь», а также предприятия ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Кузнецкий-Южный». Суммарно эти предприятия в 2022 году добыли 10,9 млн. тонн угля, что на 4,6 % меньше чем в 2021 году, в 2023 году произойдет увеличение до 14,88 млн. тонн, рост добычи угля к 2026 году составит 16,41 млн. тонн угля.

Объем отгруженных товаров по разделу «Обрабатывающие производства» в 2022 году составил 98,837 млн. рублей, снижение относительно прошлого года составило 87,3 %.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производства прочей неметаллической минеральной продукции» в 2022 году составил 10,7 млн.рублей. В 2023 году данный показатель увеличится до 11,5 млн. рублей, к 2026 году произойдет увеличение до 13,4 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» составил в 2022 году 14,8 млн. рублей, в 2021 году 42,7 млн.рублей. Снижение объемов связано со снижением предоставления услуг в области проведения ремонта машин, в связи со сложной экономической ситуацией.

В «производстве пищевых продуктов», объем отгруженных товаров в 2022 году составил 6,6 млн. рублей, индекс производства 94,3%. Снижение произошло из-за уменьшения оборота розничной торговли.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производство одежды» составил в 2022 году 56,8 млн. рублей, индекс производства 124,2%, производство одежды осуществляет ТОСП ОАО "Разрез Томусинский" - СП "Романтика", продукция предназначена для предприятий угледобывающей отрасли. По прогнозным данным к 2026 году объем отгруженных товаров составит 73,9 млн.рублей.

Снижение «производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» сократилось, с 13,8 млн. рублей в 2021 году до 7,2 млн. рублей в 2022 году. На территории Мысковского городского округа осуществляет деятельность 2 организации ООО "Модуль" и ООО "Инвестиционная горно-

металлургическая компания", в связи с ухудшением экономической ситуации произошло снижение объема выпускаемой продукции.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженной продукции по полному кругу составил в 2022 году 15 407,487 млн. рублей, или 122 % к 2021г. В 2023 году планируется небольшое увеличение объема отгруженной продукции до 16 619,748 млн. рублей.

Основным поставщиком является - Томь-Усинская ГРЭС, входящая в АО «Кузбассэнерго». Крупнейшая тепловая электростанция юга Западной Сибири, включает в себя 9 энергоблоков суммарной установленной мощностью 1345,4 МВт и имеющая тепловую мощность – 194 Гкал/час.

Индекс промышленного производства по обеспечению электрической энергией и паром в 2022 году составил 121,6 %, оценка 2023 года 101 %, прогнозируемый индекс к 2026 году – 102%.

Объем отгруженных товаров в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2021 году составил 98,272 млн. рублей, в 2022 году составил 96,309 млн. рублей, в 2023 году рост оценочно составит 120 % - 115,571 млн. рублей, в последующих периодах прогнозируется плавное увеличение объема отгруженного производства.

На современном этапе развития города Мыски весьма актуальной является проблема диверсификации экономики города. Помимо развития угольной отрасли и энергетики также необходимо развивать обрабатывающее производство и сферу услуг.

2. Инвестиции

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 4 106,4 млн. рублей, что составляет 142,1% к уровню предыдущего года. В структуре инвестиций в основной капитал сохранены тенденции предыдущих лет. Наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности занимает добыча полезных ископаемых, строительство и электроэнергетика.

Объем инвестиций в добыче полезных ископаемых составил 1 563 млн. рублей или 38,1% от общего объема инвестиций.

Объем инвестиций в строительстве в 2022 году составил 73,1 млн. рублей или 1,8% к общему объему инвестиций.

Объем инвестиций в энергетике составил 702,3 млн. рублей или 17,1% общего объема инвестиций. В данной отрасли реализуется инвестиционные проекты и строительство градирней Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

На 2023 год планируется увеличение инвестиций до 8 287,56 млн. рублей или 190,8% к уровню предыдущего года. Увеличение инвестиций связано с приобретением карьерной техники для угольной отрасли.

С 2024 года планируется увеличение инвестиционной активности с темпом роста объема инвестиций 95,4 % на 2024 год, 100,5 % на 2025 год, 100,7% на 2026 год. Структура объема инвестиций в плановый период будет сохранена. В добыче полезных ископаемых будет аккумулировано 30 % инвестиций в основной капитал. Реализация инвестиционных программ предприятий позволит обеспечить стабильный рост в диапазоне 100-109% ежегодно.

Анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования свидетельствует о сохранении пропорций по собственным и привлеченным средствам. Наибольший удельный вес в 2022 году составили привлеченные инвестиции в сумме 251,8 млн. рублей или 9,2% от инвестиций без субъектов МСП. Основным источником являлись бюджетные средства субъектов в сумме 147,4 млн. рублей. Объем привлеченных средств составит 225-265 млн. рублей ежегодно.

Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2022 году составил 147,4 млн. рублей, в 2023 году составит 160,57 млн.рублей, и в последующие периоды объем бюджетных средств составит 120-133 млн. рублей ежегодно.

3. Строительство

Объем работ, выполняемый по виду деятельности «Строительство», в 2022 году составил 1 693,4 млн.руб. или 78,8 % к уровню предыдущего года. В 2023 году ожидается увеличение до 1 977 млн.руб. или 109,1 % к уровню предыдущего года.

Ввод жилья по итогам 2022 года составил 12 373 кв.м. Ввод жилья обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу 18 квартал, дом 18. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составила 29,3 кв.м. В 2023 году объем ввода в действие жилых домов составит 16 000 кв.м. жилья, из них 82,5% удельный вес жилых домов, построенных населением, площадь введенных многоквартирных домов составит 2800 кв.м. или 17,5%.

Прогнозные значения по вводу на 2024 год – 16 000 кв.м, 2025 год – 17 000 кв.м., 2026 - 18 000 кв.м.

4. Потребительский рынок

Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 2022 года составил 112,6% по отношению к 2021 году. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 109,2%, в 2023 году составит 105,4% и в последующие периоды снизится до 104,1%.

Ежегодно происходит увеличение оборота розничной торговли, в 2022 году оборот составил 6 772,2 млн. рублей, что на 1 355,2 млн. рублей больше, чем в 2021 году, в 2023 году рост произойдет еще на 1 058,4 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение оборота розничной торговли и в 2026 году составит 12 088,8 млн. рублей.

В 2022 году происходит увеличение объема платных услуг населению. Объем составил 1 239,5 млн. рублей, что на 107 млн. рублей больше, чем в 2021 году, в 2023 году рост произойдет на 116,6 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение объема платных услуг населению и в 2026 году составит 1 776,1 млн. рублей.

5. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций составляет в 2022 году – 9,226 тыс. чел. (в 2021г. – 9,163 тыс. чел.). Численность работающих по основным отраслям следующая:

- добыча полезных ископаемых – 19,8 % ;
- строительство – 1,2 %;
- образование – 14 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг населению – 15,3 %;
- транспортировка и хранение – 8,3 %.

Уровень регистрируемой безработицы по оценке на 2023 год составит 0,9 %, в прогнозируемом периоде в 2026 году уровень безработицы планируется на уровне 0,6 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу в 2022 году 54 763,3 рубля, рост составил – 20,6%, в 2023г. планируется достичь 65 107 рублей, к 2026 году прогнозируется до 86 984 рубля.

6. Демография

В последние годы на территории Мысковского городского округа преобладают процессы депопуляции (сокращения общей численности населения), в том числе сохраняются тенденции естественной убыли населения.

Численность населения Мысковского городского округа на 01.01.2022г. составляла 42 002 человек. За 2022 год население города сократилось на 259 человек и на 01.01.2023 года составила 41 743 человек, по сравнению с 2021 годом, снижение составило – 855 человек. В прогнозном периоде до 2026 года продолжится снижение численности населения и составит 40 859 человек.

Снижение численности населения происходит по причине естественной и миграционной убыли населения.

Численность родившихся в 2022 году составила 366 человек, если сравнивать с 2021 годом, то количество родившихся в 2021 году было меньше на

16 человек и составляла 350 человек, в оценочном периоде ожидается увеличение численности родившихся по сравнению с 2022 годом на 11 человек и составит 377 человек. В прогнозируемом периоде до 2026 года численности родившихся по сравнению с 2022 годом увеличится на 35 человек и составит 401 человек.

Численность умерших в 2022 году составила 680 человек, если сравнивать с 2021 годом, то количество умерших в 2022 году меньше на 144 человека, в оценочном периоде ожидается уменьшение численности умерших по сравнению с 2022 годом на 3 человека и составит 677 человека. В прогнозируемом периоде до 2026 года так же наблюдается тенденция снижения численности умерших по сравнению с 2022 годом на 32 человека и составит 648 человека.

Миграционный прирост в 2022 году составил 55 человек, если сравнивать с 2021 годом, то количество покинувших город в 2022 году меньше на 11 человек. В оценочном периоде ожидается снижение естественной убыли населения по сравнению с 2022 годом на 14 человек и составит 300 человек естественной убыли.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2022 году составила 22 903 человек, если сравнивать с 2021 годом, то численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 455 человек, в оценочном периоде так же ожидается увеличение численности населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2022 годом на 61 человек и составит 22 964 человека. В прогнозируемом периоде до 2026 года численность населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2022 годом увеличится на 587 человек и составит 23 490 человек.

7. Консолидированный бюджет

Доходы Мысковского городского округа с учетом прогнозируемых поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ в 2023 году оцениваются в сумме 3 352,09 млн. руб., к 2026 г. увеличатся до 3 434,47 млн. руб.

В доходах Мысковского городского округа одним из составляющих являются налоговые и неналоговые поступления, их доля в 2023 году оценивается в размере 48,3 %. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Мысковского городского округа за 2022 год составил 1 024,5 млн. рублей, на 2023 год оценивается в размере 1 162,2 млн. рублей.

Основным налоговым поступлениями в консолидированный бюджет субъекта РФ на протяжении всех периодов является НДС – 998 млн. рублей.

По статье «налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения». Из областного бюджета в бюджет Мысковского городского округа запланирована часть поступлений налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения, по нормативу отчислений налога 30%, в соответствии с законом Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области-Кузбасса «Об областном бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году предусмотрен дополнительный норматив отчислений налога 23,47 %.

Поступления в консолидированный бюджет по «налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения». оценивается в 2023 г. в размере 98,8 % к уровню 2022г. (94,45 млн. рублей и 95,60 млн. рублей соответственно). Снижение поступлений по налогу в 2023 году связано с погашением задолженности прошлых лет в 2022 году.

Снижение поступлений в бюджет Мысковского городского округа по строке «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» на 2023г. относительно отчетного периода 2022г. обусловлено переходом налогоплательщиков на налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения. В прогнозном периоде 2024-2026 ожидается постепенное увеличение налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, связанную с отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Федеральный закон от 29.06.2012 г № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации») Поступления в 2023г. оцениваются в 7,2 млн. рублей, в 2022 г. 7,4 млн. рублей.

В 2023 году сложилась ситуация по "земельному налогу для организаций" в размере убытка -33,0 млн. руб. по причине, того, что ПАО "Южный Кузбасс" вышли с предложением о снижении кадастровой стоимости земельных участков. Данное предложение одобрено в результате чего произведен перерасчет кадастровой стоимости с 2019 года, что повлекло за собой перерасчет налога за землю.

Неналоговые доходы в консолидированный бюджет в 2022 году составили 774 млн. рублей, на 2023 год оцениваются в размере 976,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы.

В бюджете Мысковского городского округа предусмотрены поступления от арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов (имущество, ЗУ) штрафы, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, оцениваются в 2023г. в размере 128,3% к уровню 2022г. (878,2 млн. рублей и 684,2 млн. рублей соответственно), в 2023 году ПАО «Южный Кузбасс» своевременно оплачивает арендную плату за земельные участки на основании рыночной стоимости в соответствии с п.2.1 Постановления № 47.

Доходы от реализации имущества.

Увеличение в сравнении с 2022 годом согласно Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Мысковского городского округа на 2023 год, утверждённого решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 16.11.2022 № 81-н (с внесенными в него изменениями)

Платежи по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» носят не обязательный характер и в течении года поступают неравномерно.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2022г. составили 1 255,7 млн. рублей, по оценке в 2023 г. – 1 242,9 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет оценивается в 2023 г. относительно 2022г. как 98,9%. Складываются из субсидий, субвенций, утвержденных Законом об областном бюджете на 2023-2025 годы.

Прогнозируемое уменьшение безвозмездных поступлений связано с уменьшением выделенных субсидий из федерального бюджета на 2023 год.

Расходы бюджета Мысковского городского округа в 2022 году составили 2 328,6 млн. рублей, в 2023 году оценивается в размере 2 516 млн. рублей.

Увеличение расходов по строке:

- «Общегосударственные вопросы» оценивается в 2023 г. в размере 125,6 % к уровню 2022г. (154,3 млн. рублей и 122,8 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с ростом заработной платы с 01 января 2023г.; проведением выборов в 2023 году было запланировано 4,5 млн.руб.; увеличением расходов в рамках ВЦП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом составляющим муниципальную казну» на 11,7 млн.руб. в сравнении с фактическим исполнением в 2022 году. Также по данному разделу отражено увеличение резервного фонда МГО в 2023 году.

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» оценивается в 2023 г. в размере 1942,1 % к уровню 2022г. (36,9 млн. рублей и 1,9 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано за счет предоставления областных субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в сумме 14,3 млн.руб.; а также на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в сумме 7,1 млн.руб.

- «Социальная политика» в 2023 году оценивается в размере 120,6 % к уровню 2022 года (289,9 млн. рублей и 240,3 млн. рублей соответственно). Рост показателя связан с увеличением объема предоставленной субвенции из областного бюджета на приобретение жилья льготным категориям граждан, др.

- «Образование» оценивается в 2023 г. в размере 110,5 % к уровню 2022г. (1 134,6 млн. рублей и 1 027,1 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с индексацией заработной платы с 01.01.2023 г.

- «Культура и кинематография» оценивается в 2023 г. в размере 131,6 % к уровню 2022г. (134,3 млн. рублей и 102,1 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с ростом заработной платы с 01.01.2023 г., а также предоставлением иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек и виртуальных концертных залов в сумме 11,0 млн.руб.

Снижение расходов по строке:

- «Национальная экономика» в 2023 году оценивается в размере 93,2 % к уровню 2022 года (125 млн. рублей и 134,1 млн. рублей соответственно). Снижение показателя связано с уменьшением объема предоставляемой из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на 8,6 млн.руб. в 2023 году;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» оценивается в 2023 г. в размере 90,3 % к уровню 2022г. (572,8 млн. рублей и 633,9 млн. рублей соответственно). Причиной снижения показателя по данной статье является погашение задолженности в 2022 году по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) в размере 121,1 7 млн.руб. В 2023 году данные расходы осуществляются за счет средств областного бюджета, задолженность местного бюджета по выпадающим доходам – отсутствует.

Таким образом, дефицит бюджета Мысковского городского округа по оценке на 2023 год составит 110 млн. рублей, это на 61,7 млн. рублей больше, чем в 2022 году. Источниками покрытия дефицита бюджета являются остатки средств на 01.01.2023г., бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций.

8. Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Одной из существенных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие, является экономический кризис. Также проблемой является ежегодное увеличение миграционной убыли населения, следовательно, происходит снижение развития малого и среднего предпринимательства:

1. происходит снижение покупательской способности;
2. за счет не востребованности тех или иных видов инфраструктуры происходит увеличение срока полезного использования зданий и сооружений - удельный вес зданий со сроком полезного использования свыше 30 лет – 26 %.

Дополнительно, как один из негативных факторов нужно учитывать риск недостаточного инфраструктурного обеспечения в силу больших затрат на подготовку и эксплуатацию инфраструктур. Высокий уровень износа основных фондов, элементов инфраструктуры ведет к высокой аварийности.

В силу территориального расположения города необходимо отметить неравномерную обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры. Как следствие существует необходимость дополнительного вложения бюджетных средств в строительство новых социальных объектов в районах города, выравнивающих доступность населения к социальным объектам.

Благодаря природному ландшафту активно можно развивать все виды туризма: пешеходного, водного, горного, горнолыжного, но в силу сложившейся экономической ситуации, как фактор сдерживающий социально-экономическое

развитие города, можно отнести снижение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Для исправления сложившейся ситуации в городе Мыски необходимо принять следующие решения:

- улучшить качество инфраструктуры;
- строительство транспортной инфраструктуры;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- развитие малого бизнеса в сфере туризма.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

Т.В.Кондакова