



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область – Кузбасс

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2024 № 926-п

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2027 годов

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

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2027 годов (2 варианта – консервативный и базовый), согласно приложению.

2. Начальнику отдела информатизации и компьютерного обеспечения администрации Мысковского городского округа Ширяеву П.Г. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на сайте «Электронный бюллетень Мысковского городского округа (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pravomyskiadmin.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

3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	42,5	12,3	100,0	100,1	101,7	100,2	102,0	100,3	102,7
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	<i>Обрабатывающие производства (раздел С)</i>	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	197,6	890,0	100,1	100,0	100,5	100,1	100,9	100,2	101,1
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	43,5	145,0	100,1	100,0	102,0	100,1	102,3	100,2	102,6
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	100,0	100,0	100,1	100,2	100,3	100,5	100,4	100,6
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	124,2	80,7	100,1	100,2	102,1	100,3	102,3	100,5	102,5
3.15	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	310,0	100,1	100,0	99,0	100,8	100,1	101,3	100,3	101,8
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,1	101,0	100,0	100,0	101,9	100,2	102,6	100,4	102,9
3.19	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	160,0	100,1	100,0	100,4	100,1	100,9	100,2	101,0
3.21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,6	100,1	100,1	100,2	100,5	100,4	100,8	100,6	101,0
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	100,1	100,0	100,1	100,3	100,2	100,4	100,3	100,6
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122,2	100,2	100,1	100,2	100,9	100,4	101,6	100,5	100,2
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	131,4	100,4	100,1	100,2	100,7	100,3	100,8	100,5	101,0
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,0	100,3	100,1	100,2	100,9	100,4	100,8	100,6	100,9
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	330,0	36,0	100,1	100,2	100,6	100,4	100,9	100,6	101,0

	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	133	124	132	130	134	132	136	135	138
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	0,813	1,101	1,129	1,118	1,131	1,12	1,134	1,122	1,138
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	2,178	2,190	2,264	2,242	2,268	2,246	2,274	2,250	2,282
	Инвестиции										
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	4 150,10	11 964,49	10 918,52	10 952,15	10 997,60	11 398,40	11 593,80	13 206,40	13 494,10
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	143,50	266,00	84,2	93,4	93,9	99,1	100,1	111,1	112
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	119,0	112,70	108,4	107,40	107,3	105,0	105,3	104,3	104,4
9.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%									
	<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	2491,09	10725,60	8887,33	8826,94	9250,84	6575,27	7058,62	6797,02	7298,11
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	251,84	169,50	161,13	155,15	157,30	151,20	152,90	152,31	154,33
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей									
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей									
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей		13,60							
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	147,42	126,90	130,43	123,75	124,50	119,10	119,90	119,51	120,93
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	4,115	1,20	1,10	1,06	1,08	1,03	1,05	1,01	1,03
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	129,822	100,90	104,23	103,20	103,90	102,90	103,50	102,60	103,80
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	13,479	24,80	25,10	19,49	19,52	15,17	15,35	15,90	16,10
9.6.4	прочие	млн рублей	104,428	29,00	30,70	31,40	32,80	32,10	33,00	32,80	33,40
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации										
10.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	3 134,53	3 902,64	4 354,45	4 487,97	4 502,78	4 508,26	4 523,68	4 516,10	4 528,73
10.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	1 878,73	2 683,14	2 825,75	2 938,77	2 953,58	3 084,46	3 099,88	3 092,30	3 104,93
10.3	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	1 104,73	1 342,54	1 453,05	1 554,27	1 566,88	1 694,36	1 699,38	1 697,60	1 703,13
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	0,00	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.	894,70	1 207,30	1 240,70	1 346,67	1 353,33	1 480,67	1 481,33	1 482,00	1 482,67
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.4	акцизы	млн руб.	15,50	16,90	16,80	17,50	17,90	18,90	19,00	19,00	19,10
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	95,60	108,50	110,20	112,55	113,39	113,24	114,09	113,45	114,30
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	5,80	6,70	5,90	5,70	5,90	5,80	6,00	5,90	6,10
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	0,00	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.	30,00	30,00	30,0	26,00	30,00	28,00	32,00	30,00	34,00
10.3.10	земельный налог	млн руб.	46,90	-37,80	33,80	33,80	34,10	34,00	34,60	34,40	34,70
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	774,00	1 340,60	1 372,70	1 384,50	1 386,70	1 390,10	1 400,50	1 394,70	1 401,80

12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
12.13	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,186	0,141	0,276	0,185	0,182	0,186	0,184	0,18	0,179
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	6 062,96	8 081,25	8 764,52	9 611,17	9 708,46	10 389,67	10 564,84	11 197,47	11 448,80
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	121,44	133,29	108,46	109,66	110,77	108,10	108,82	107,78	108,37

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Мысковского городского округа на 2024 год и на плановый период
2025 и 2027 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации

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

Численность населения на 01.01.2024 составила 41,229 тыс. человек – что составляет 1,6 % населения области. Доля городского населения составляет 95 %.

Общеэкономическая 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» в 2023г. в размере 102,6 % к уровню 2022 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 2023г. составил 95 519,38 млн. рублей, по оценке 2024г. – 93 970,23 млн. рублей.

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

1. Промышленное производство

По итогам 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 113 704,77млн. рублей, что составляет 103,4 % к уровню предыдущего года. В 2024 году данный показатель составит 113 002 млн. рублей, к 2027 году произойдет увеличение до 128 785,7 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 2023 году составил 95 519,38 млн. рублей, индекс промышленного производства по разделу – 102,8 %, в 2022 году индекс производства – 96,9 %, оценка на 2024г. – 100,9%, к 2027г. прогнозируется на уровне 101,9 % и объем отгруженных товаров составит 128 785,7 млн. рублей. Рост производства добычи полезных ископаемых и увеличение объемов отгруженных товаров в период 2025-2027 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 2023 году добыли 10,7 млн. тонн угля, что на 1,3 % меньше чем в 2022 году, в 2024 году произойдет увеличение до 12,12 млн. тонн, рост добычи угля к 2027 году составит 15,30 млн. тонн угля.

Объем отгруженных товаров по разделу «Обрабатывающие производства» в 2023 году составил 1 684,7 млн. рублей, увеличение к прошлому году составило 732,5 %.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производства химических веществ и химических продуктов» в 2023 году составил 1 607,84 млн.рублей. В 2024 году данный показатель увеличится до 1 625,5 млн. рублей, к 2027 году произойдет увеличение до 1 909,1 млн. рублей. Прирост в 2024 году в объеме отгруженных товаров произошел из-за увеличения производства химических веществ и химических продуктов, в связи с осуществлением деятельности ОП НАО «НИПИГОРМАШ» на территории Мысковского городского округа.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» составил в 2023 году 14,1 млн. рублей, в 2022 году 130,2 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 2023 году составил 11,3 млн. рублей, индекс производства 145%. Рост произошел из-за увеличения оборота розничной торговли.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производство одежды» составил в 2023 году 33,8 млн. рублей, индекс производства 80,7%, производство одежды осуществляет ТОСП ОАО "Разрез Томусинский" - СП "Романтика", продукция предназначена для предприятий угледобывающей отрасли. По прогнозным данным к 2027 году объем отгруженных товаров составит 42,65 млн.рублей.

Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» составил в 2023 году 17,1 млн. рублей, в 2022 году до 14,4 млн. рублей. На территории Мысковского городского округа осуществляет деятельность 2 организации ООО "Модуль" и ООО "Инвестиционная горно-металлургическая компания".

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженной продукции по полному кругу составил в 2023 году 16 386,3 млн. рублей, или 102,6 % к 2022г. В 2024 году планируется небольшое увеличение объема отгруженной продукции до 17 205,6 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 2023 году составил 93,3 %, оценка 2024 года 100 %, прогнозируемый индекс к 2027 году – 100,7%.

Объем отгруженных товаров в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2022 году составил 86,1 млн. рублей, в 2023 году составил 114,41 млн. рублей, в 2024 году рост оценочно составит 102,5 % - 117,3 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 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 11 964,49 млн. рублей, что составляет 288,3% 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 3 159,80 млн. рублей или 26,4% от общего объема инвестиций.

Объем инвестиций в строительстве в 2023 году составил 410,2 млн. рублей или 3,4% к общему объему инвестиций.

Объем инвестиций в энергетике составил 3 186,6 млн. рублей или 26,6% общего объема инвестиций. В данной отрасли реализуется инвестиционные проекты и строительство градирней Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

На 2024 год планируется снижение инвестиций до 10 918,52 млн. рублей или 91,3% к уровню предыдущего года. Снижение инвестиций связано с уменьшением инвестиций по виду деятельности «Транспортировка и хранение».

С 2025 года планируется увеличение инвестиционной активности с темпом роста объема инвестиций 100,7 % на 2025 год, 105,4% на 2026 год, 116,4% на 2027 год. Структура объема инвестиций в плановый период будет сохранена. В добыче полезных ископаемых будет аккумулировано 25 % инвестиций в основной капитал. Реализация инвестиционных программ предприятий позволит обеспечить стабильный рост в диапазоне 101-129% ежегодно.

Анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования свидетельствует о сохранении пропорций по собственным и привлеченным средствам. Наибольший удельный вес в 2023 году составили собственные инвестиции 10 895,1 млн. рублей, рост инвестиций по сравнению с 2022 годом составил 397%. Привлеченные инвестиции за 2023 год составили 169,5 млн. рублей или 1,5% от инвестиций без субъектов МСП. Основным источником привлеченных средств являлись бюджетные средства субъектов в сумме 126,9 млн. рублей. В прогнозном периоде привлеченные средства составят 151-161 млн. рублей ежегодно.

Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2023 году составил 126,9 млн. рублей, в оценочном 2024 году составит 130,4 млн.рублей, и в последующие прогнозные периоды объем бюджетных средств составит 119-123 млн. рублей ежегодно.

3. Строительство

Объем работ, выполняемый по виду деятельности «Строительство», в 2023 году составил 3 250,1 млн.руб. или 191,9 % к уровню предыдущего года. В 2024 году ожидается увеличение до 4 544 млн.руб. или 139,8 % к уровню предыдущего года.

Ввод жилья по итогам 2023 года составил 20 780 кв.м. Ввод жилья обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу 18 квартал, дом 16. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составила 30,2 кв.м. В 2024 году объем ввода в действие жилых домов составит 25 000 кв.м. жилья, из них 86,3% удельный вес жилых домов, построенных населением, площадь введенных многоквартирных домов составит 3 437 кв.м. или 13,7%.

Прогнозные значения по вводу на 2025 год – 29 000 кв.м, 2026 год – 32 500 кв.м., 2027 - 36 000 кв.м.

4. Потребительский рынок

Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 2023 года составил 108,1% по отношению к 2022 году. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 112,6%, в 2024 году составит 107,3% и в последующие периоды снизится до 105,6%.

Ежегодно происходит увеличение оборота розничной торговли, в 2023 году оборот составил 7 937,5 млн. рублей, что на 1 165,3 млн. рублей больше, чем в 2022 году, в 2024 году рост произойдет еще на 1 367,9 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение оборота розничной торговли и в 2027 году составит 15 020,4 млн. рублей.

В 2023 году происходит увеличение объема платных услуг населению. Объем составил 1 491,6 млн. рублей, что на 252,1 млн. рублей больше, чем в 2022 году, в 2024 году рост произойдет на 228,9 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение объема платных услуг населению и в 2027 году составит 2 643,6 млн. рублей.

5. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций составляет в 2023 году – 9,909 тыс. чел. (в 2022г. – 9,226 тыс. чел.). Численность работающих по основным отраслям следующая:

- добыча полезных ископаемых – 19,8 % ;
- строительство – 2,6 %;
- образование – 12,7 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг населению – 13,6 %;
- транспортировка и хранение – 10,5 %.

Уровень регистрируемой безработицы по оценке на 2024 год составит 0,6 %, в прогнозируемом периоде в 2027 году уровень безработицы планируется на уровне 0,5 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу в 2023 году 67 962,2 рубля, рост составил – 124,1%, в 2024г. планируется достичь 79 242 рубля, к 2027 году прогнозируется до 103 031 рубль.

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 01.01.2023г. составляла 41 743 человека. За 2023 год население города сократилось на 506 человек и на 01.01.2024 года составила 41 237 человек, по сравнению с 2022 годом, снижение составило – 765 человек. В прогнозном периоде до 2027 года продолжится снижение численности населения и составит 40 039 человек.

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

Численность родившихся в 2023 году составила 328 человек, если сравнивать с 2022 годом, то количество родившихся в 2022 году было больше на 38 человек и составляла 366 человек, в оценочном периоде ожидается увеличение численности родившихся по сравнению с 2023 годом на 14 человек и составит 342 человека. В прогнозируемом периоде до 2027 года численности родившихся по сравнению с 2023 годом увеличится на 49 человек и составит 377 человек.

Численность умерших в 2023 году составила 649 человек, если сравнивать с 2022 годом, то количество умерших в 2023 году меньше на 31 человек, в оценочном периоде ожидается увеличение численности умерших по сравнению с 2023 годом на 21 человек и составит 670 человек. В прогнозируемом периоде до

2027 года наблюдается снижение численности умерших по сравнению с 2023 годом на 8 человек и составит 641 человек.

Миграционная убыль в 2023 году составила 193 человека, если сравнивать с 2022 годом, то количество покинувших город в 2023 году больше на 248 человек. В оценочном периоде ожидается снижение естественной убыли населения по сравнению с 2023 годом на 15 человек и составит 328 человек естественной убыли.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2023 году составила 22 771 человек, если сравнивать с 2022 годом, то численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась на 132 человека, в оценочном периоде ожидается увеличение численности населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2023 годом на 12 человек и составит 22 783 человека. В прогнозируемом периоде до 2027 года численность населения в трудоспособном возрасте по сравнению с 2023 годом увеличится на 172 человека и составит 22 943 человека.

7. Консолидированный бюджет

Доходы Мысковского городского округа с учетом прогнозируемых поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ в 2024 году оцениваются в сумме 4 354,45 млн. руб., к 2027 г. увеличатся до 4 528,73 млн. руб.

В доходах консолидированного бюджета Мысковского городского округа одним из составляющих являются налоговые и неналоговые поступления, их доля в 2024 году оценивается в размере 64,9 %. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мысковского городского округа за 2023 год составил 2 683,14 млн. рублей, на 2024 год оценивается в размере 2 825,75 млн. рублей.

Основным налоговым поступлениями в консолидированный бюджет субъекта РФ на протяжении всех периодов является НДФЛ – 1 207,3 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году предусмотрен дополнительный норматив отчислений налога 23,47 %.

Поступления в консолидированный бюджет по «налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения» оценивается в 2024 г. в размере 101,5 % к уровню 2023г. (110,2 млн. рублей и 108,5 млн. рублей соответственно).

В 2023 году сложилась ситуация по "земельному налогу" в размере убытка -37,8 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. В 2024 году «земельный налог» оценивается в размере 33,8 млн.руб.

Неналоговые доходы в консолидированный бюджет в 2023 году составили 1 340,6 млн. рублей, на 2024 год оцениваются в размере 1 372,7 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 2024г. в размере 102,7% к уровню 2023г. (1282,4 млн. рублей и 1248,6 млн. рублей соответственно).

Доходы от реализации имущества.

Увеличение в сравнении с 2023 годом согласно Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Мысковского городского округа на 2024 год, утверждённого решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.10.2023 № 14-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 2023г. составили 1 219,5 млн. рублей, по оценке в 2024 г. – 1 528,7 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет оценивается в 2024 г. относительно 2023г. как 125,4%. Складываются из субсидий, субвенций, утвержденных Законом об областном бюджете на 2024-2026 годы.

Прогнозируемое уменьшение безвозмездных поступлений связано с уменьшением выделенных субсидий из федерального бюджета на 2024 год.

Расходы бюджета Мысковского городского округа в 2023 году составили 2 763,8 млн. рублей, в 2024 году оценивается в размере 3 356,3 млн. рублей.

Увеличение расходов по строке:

- «Общегосударственные вопросы» оценивается в 2024 г. в размере 129,4 % к уровню 2023г. (213,4 млн. рублей и 164,9 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с ростом заработной платы с 01.12.2023г., 01.03.2024г.; проведением выборов в 2024 году; увеличением расходов в рамках МП «Эффективная муниципальная власть Мысковского городского округа». Также по данному разделу отражено увеличение резервного фонда МГО в 2024 году.

- «Социальная политика» в 2024 году оценивается в размере 106,1 % к уровню 2023 года (280,5 млн. рублей и 264,3 млн. рублей соответственно). Рост

показателя связан с увеличением объема предоставленной субвенции из областного бюджета.

- «Образование» оценивается в 2024 г. в размере 132,6 % к уровню 2023г. (1 557,9 млн. рублей и 1 174,6 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с индексацией заработной платы с 01.12.2023г., 01.03.2024г. и капитальным ремонтом МБОУ «СОШ №4».

- «Культура и кинематография» оценивается в 2024 г. в размере 113,4 % к уровню 2023г. (160,4 млн. рублей и 141,4 млн. рублей соответственно). Увеличение показателя связано с ростом заработной платы с 01.12.2023г., 01.03.2024г.

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» оценивается в 2024 г. в размере 115,8 % к уровню 2023г. (778,3 млн. рублей и 672,1 млн. рублей соответственно). Увеличение субвенций с областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов).

Таким образом, дефицит бюджета Мысковского городского округа по оценке на 2024 год составит 161,6 млн. рублей, это на 169,4 млн. рублей больше, чем в 2023 году. Источниками покрытия дефицита бюджета являются остатки средств на 01.01.2024г. и бюджетные кредиты.

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