



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2020 № 1230-п

**Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
Мысковского городского округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2024 годов**

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

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2024 годов (2 варианта – консервативный и базовый), приложение № 1.

2. Одобрить пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2024 годов, приложение № 2.

3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности С.Н. Часовникова.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 25.08.2020 № 1230-п

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2024 годов
Мысковский городской округ

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз										
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024	
								консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
								1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население															
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	43,3	43,097	42,789	42,533	42,632	42,317	42,487	42,109	42,352	41,909	42,228		
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	43,519	43,113	42,871	42,643	42,707	42,422	42,557	42,211	42,417	42,007	42,286		
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	23	22	22	22	22	22	22	22	21,614	21,498	21,507		
1.4	Численность населения	тыс. чел.	11,642	11,722	11,847	11,945	11954	12064	12076	12,148	12,157	12,197	12,164		

	старше трудоспособно го возраста (на 1 января года)												
1.5	Ожидаемая продолжительн ость жизни при рождении	число лет											
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родивши хся живыми на 1000 человек населен ия	10,6	10,2	11,5	10,7	11,7	10,8	11,8	11	12	11,3	12,2
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерши х на 1000 человек населен ия	15,1	15,1	14,9	15,4	14,8	15,4	14,7	15,5	14,7	15,6	14,6
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населен ия	-4,46	-4,85	-3,39	-4,7	-3,1	-4,56	-2,9	-4,44	-2,74	-4,3	-2,46
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,213	-0,033	-0,019	-0,021	-0,018	-0,018	-0,017	-0,017	-0,015	-0,016	-0,013
Промышленное производство													
3.1	Объем отгруженных товаров собственного	млн руб.	61849,3	66881,7	49673,2	52286,1	56181,8	57777,6	62881,3	64229,5	73673,2	68682,8	80713,3

		ценах											
3.6	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	173,8	91,6	102,1	101,5	102,2	101,6	102,4	101,8	102,6	102	102,8
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	158,4	34	103,1	103,3	104,5	103,8	104,9	104,1	105,1	104,4	105,3
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году	81	74	103,2	102,1	103,3	102,7	103,4	102,9	103,7	103,1	103,8

		в сопоставимых ценах											
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	136,7	129,3	101,5	101	103,2	101,5	103,6	101,8	103,6	102,3	104
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84	127,9	103	102	104,3	103,7	105,5	103,8	105,6	103,9	105,7

3.15	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	73,2	1,6	102,8	102,5	103,2	102,6	102,9	102,8	103	102,9	103,1
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0	81	100,1	100,4	101,1	100,6	101,2	100,7	100,8	100,9	101

3.19	Производство кокса и нефтепродукто в (19)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	230	50,1	104	104,4	105,6	104,8	106	105,1	106,1	105,4	106,3
3.21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.23	Производство прочей неметаллическ ой минеральной продукции (23)	% к предыду щему году в сопостав	117,8	3	103	102,3	104,1	102,5	104,5	102,7	104,7	102,8	104,9

		имых ценах											
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	131,2	11,1	102,5	101,5	102,7	101,9	103	102	103,1	102,1	103,2
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.28	Производство машин и оборудования,	% к предыду щему	153,4	6	101	101,1	101,9	102,1	102,4	102,4	103,5	102,5	103,6

4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах											
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Строительство

5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	4 321,7	3 941,6	3 112,0	3 935,0	4 098,0	4 889,0	5 191,0	5 641,0	6 072,0	6 893,0	7 431,0
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,8	76,2	75,6	121,5	126,5	118,2	120,5	110,6	112,1	117	117,2
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	112,0	116,9	104,5	104,1	104,1	105,1	105,1	104,3	104,3	104,4	104,4
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	12	12,0044	20	19	19,6	21,017	21,7	22,634	23	24,25	25

Торговля и услуги населению

6.3	Оборот розничной	млн рублей	4 327,2	4 646,0	4 827,6	5 076,0	5 076,3	5 342,5	5 342,9	5 633,9	5 640,0	5 935,4	5 953,6
-----	------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	торговли												
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,3	102,1	99,6	101,2	101,4	101,3	101,4	101,3	101,6	101,3	101,5
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	1 075,6	1 149,8	1 196,1	1 260,0	1 263,8	1 316,8	1 322,1	1 377,6	1 384,5	1 442,7	1 451,4
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	99,9	98,6	100,9	101,3	100,3	100,4	100,4	100,5	100,6	100,7

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	155	140	123	120	126	124	129	127	132	130	135
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимате	тыс. чел.	1,519	1,451	1,329	1,346	1,365	1,383	1,439	1,417	1,514	1,499	1,602

	льства (включая микропредприя тия) (без внешних совместителей)												
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприя тия	млрд руб.	2,089	2,122	2,066	2,087	2,106	2,108	2,147	2,131	2,189	2,153	2,234

Инвестиции

9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	4 755,47	4 241,70	3 262,65	3 662,87	3 783,25	3 914,53	4 060,00	4 188,00	4 400,00	4 490,00	4 810,00
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыду щему году в сопостав имых ценах	151,1	81,0	73,6	107,8	111,8	103,1	103,5	103,2	104,4	103,5	105,3
9.3	Индекс- дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	107,56	110,1	104,5	104,1	103,7	103,7	103,7	103,7	103,8	103,6	103,8

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

9.5	Собственные средства	млн рублей	1 953,70	1 309,50	970,19	1 223,55	1 310,16	1 482,72	1 589,68	1 610,91	1 784,46	1 777,60	2 015,67
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	2 213,60	1 446,00	1 178,00	1 132,50	1 138,50	990,00	995,00	995,50	1 001,00	1 002,00	1 007,50

9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	2 138,60	1 105,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей	0	0									
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей	1,00	260,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	39,40	51,6	50	53,5	58	59	62,5	62,5	67,5	68	73,5
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	0,50	6,20	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	7,50	9,00	8,00	10,00
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	22,40	18,90	19,00	20,50	22,00	23,00	24,50	24,00	26,00	28,00	30,00
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	16,50	26,50	27,00	28,50	31,00	30,00	31,00	31,00	32,50	32,00	33,50
9.6.4	прочие	млн рублей	34,60	29,30	28,00	29,00	30,50	31,00	32,50	33,00	33,50	34,00	34,00

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

10.1	<i>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	млн руб.	4999,93	4259,429	3609,858	3497,096	3517,822	3557,291	3614,929	3613,431	3714,149	3688,091	3801,817
10.2	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	4197,93	3397,98	2718,95	2700,26	2720,99	2772,22	2829,86	2828,36	2929,08	2903,02	3016,75

10.3	<i>Налоговые доходы консолидирова нного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	3411,32	2555,06	1894,98	1963,44	1984,12	2034,24	2064,88	2090,38	2135,1	2165,04	2222,76
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.	1523,75	616,674	832,508	874,966	889,12	917,84	938,022	960,98	995,242	1018,64	1064,91
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	1427,67	1488,9	726,667	746,253	746,253	760,413	760,413	760,413	760,413	760,413	760,413
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	225,386	230,15	115,075	117	120	123	128	130	135	140	145
10.3.4	акцизы	млн руб.	9,571	11,025	12,104	13,456	13,456	13,556	13,556	13,556	13,556	13,556	13,556
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе ния	млн руб.	35,878	39,053	40	50,693	51	56,053	56,333	56,053	56,333	56,053	56,333
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	3,492	3,961	4,78	5,239	5,27	5,711	5,74	5,711	5,74	5,711	5,74
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.	77	80	71	75	78	80	85	86	91	93	99

10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.9	транспортный налог	млн руб.	23,66	25,76	25,8	26,64	26,8	27,66	27,8	27,66	27,8	27,66	27,8
10.3.10	земельный налог	млн руб.	57,2	30,678	41,632	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
10.4	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	786,61	842,92	823,97	736,82	736,87	737,98	764,99	737,98	793,99	737,98	793,99
10.5	<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	801,992	861,451	890,906	796,837	796,837	785,068	785,068	785,068	785,068	785,068	785,068
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	25,279	56,472	159,441	45,135	45,135	30,751	30,751	30,751	30,751	30,751	30,751
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	718,235	801,935	721,058	722,352	722,352	724,967	724,967	724,967	724,967	724,967	724,967
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	58,619	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	1,913	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	<i>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по</i>	млн руб.	1959,95	2009,49	1955,53	1811,64	1811,64	1800,87	1810,87	1800,87	1810,87	1800,87	1810,87

	государственно го и муниципальног о долга												
10.7	<i>Дефицит(-), профицит(+) консолидирова нного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей</i>	млн руб.	-60,325	-5,331	-46	-88,401	-88,196	-88,323	-71,196	-88,323	-42,196	-88,323	-42,196
10.8	Государственн ый долг субъекта Российской Федерации	млн руб.											
10.9	Муниципальны й долг муниципальны х образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.											
Труд и занятость													
12.2	Численность трудоу ресурсов – всего, в том числе:	тыс. человек											
12.2.1	трудоу способ ное население в трудоу способно м возрасте	тыс. человек	22,699	22,231,	22,022	21,846	21,853	21,715	21,721	21,606	21,614	21,498	21,507

12.2.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек	-213										
12.2.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	20,82	20,882	20,849	20,797	20,854	20,707	20,836	20,605	20,8	20,509	20,779
12.2.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	11,642	11,722	11,839	11,945	11,954	12,064	12,076	12,148	12,154	12,197	12,164
12.2.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек	9,178	9,16	9,01	8,852	8,9	8,643	8,76	8,457	8,646	8,312	8,615
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	37163	40065	41245	43111	43144	45242	45302	47489	47672	50030	50320
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	115,6	107,8	102,9	104,52	104,6	104,94	105	104,97	105,23	105,35	105,56
12.9	Реальная заработная плата	% г/г	112,1	100,9	99	100	100,6	100,4	101	100,4	101,2	100,8	101,5

	фондов												
13.3	Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд руб.	3,54	3,66	4,63	4,95	5,14	5,26	5,42	5,53	5,65	5,79	5,91
Финансы организаций													
14.1	Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	113,7	40,7	134,2	105,1	101,6	103,2	102,2	102,4	103,6	102,4	104,5

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

С.Н. Часовников

**Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития
Мысковского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2024 годов**

Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2024 годов разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Мысковского городского округа от 23.08.2016 № 1904-п «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа».

Во исполнение Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.06.2017 № 286 «О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области», разработка прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа проводилась в соответствии с формами, представленными Департаментом экономического развития Кузбасса и в сроки, установленные Правительством Кузбасса.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа согласованы в департаменте экономического развития Кузбасса в июне 2020г.

Показатели прогноза социально-экономического развития используются для подготовки проекта бюджета Мысковского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также для решения вопросов по социально-экономическому развитию Мысковского городского округа.

Показатели прогноза разрабатываются путем уточнения показателей планового периода и добавления показателей второго года планового периода.

Преимущество очередного прогноза по отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального, областного законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, приоритетов социально-экономического развития Мысковского городского округа на прогнозируемый период.

Первичной информацией для разработки прогноза социально-экономического развития Мысковского городского округа является государственная статистическая отчетность. В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по предоставлению информационно-статистических материалов Кемеровостат для разработки прогноза представил

основные показатели социально-экономического развития Кемеровской области и Мысковского городского округа за 2019 год.

Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа разрабатывается на основе:

- условий функционирования экономики Российской Федерации в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации и предельного уровня цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на соответствующий период;
- комплексного анализа итогов развития экономики и социальной сферы Мысковского городского округа;
- основных тенденций развития Кемеровской области, Мысковского городского округа;
- стратегических приоритетов развития экономики и социальной сферы Кемеровской области, Мысковского городского округа;
- учета тенденций в развитии организаций, действующих на территории Мысковского городского округа.

Информационно-аналитический материал прогноза содержит краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития, обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода.

Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа разработан в двух вариантах (консервативный и базовый) в зависимости от сценарных условий и сформирован в целом по городскому округу по видам экономической деятельности.

Прогноз социально-экономического развития Мысковского городского округа включает показатели, характеризующие демографическую ситуацию, промышленное производство, деятельность малых предприятий, инвестиционную активность, уровень развития социальной сферы, уровень жизни населения, а также финансовый баланс Мысковского городского округа.

Общая оценка социально-экономической ситуации

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

Численность населения на 01.01.2020 составила 42,871 тыс. человек – это 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» оценивается в 2020г. в размере 104,6 % к уровню 2019 г. В производстве важнейших видов промышленной продукции Кемеровской области порядка 20 % от общего объема производства электроэнергии приходится на городской округ.

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

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по общему кругу по показателю «добыча полезных ископаемых» в 2019г. составил 53 580,1 млн. рублей, по оценке 2020г. – 35 756,7 млн. рублей.

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

1. Промышленное производство

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 66 881,7 млн. рублей, что составляет 108,1% к уровню предыдущего года. В 2020 году данный показатель снизится до 49 673,2 млн. рублей, а затем снова начнет набирать обороты и к 2024 году увеличение произойдет до 80 713,3 млн. рублей. Значительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства в 2020 году связано со сложной экономической ситуацией угольных предприятий, сложившаяся на фоне эпидемиологической ситуации.

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 2018 году составил 49 179,049 млн. рублей, индекс промышленного производства по разделу – 95,1 %, в 2019 году индекс производства – 121,8 % оценка на 2020г. – 78,5 %, к 2024г. прогнозируется на уровне 105,1 % и объем отгруженных товаров составит 62 840 млн. рублей. Рост производства добычи полезных ископаемых и увеличение объемов отгруженных товаров в период 2021-2024 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 предприятие ООО «Разрез Кийзасский». Суммарно эти предприятия в 2019 году добыли 12,2 млн. тонн угля, что на 19,6 % больше чем в 2018 году, в 2020 году произойдет снижение до 8,1 млн. тонн, но затем снова последует рост добычи угля и к 2024 году объемы возрастут до 13,9 млн. тонн угля.

Объем отгруженных товаров по разделу «Обрабатывающие производства» в 2019 году составил 394,2 млн. рублей, снижение относительно прошлого года составило 47 %. Снижение объемов связано с производством химических веществ и химических продуктов практически в 2 раза, в 2019 году

показатель составил 270,6 млн. рублей, а также снижение произошло за счет производства прочей неметаллической минеральной продукции с 129,283 млн. рублей в 2018 году до 7 млн. рублей в 2019 году.

В 2020 году относительно 2019 года повышение объемов отгруженного производства оценивается по следующим разделам: производство пищевых продуктов 104,2 %, производство текстильных изделий 106,6 %, производство химических веществ и химических продуктов 104 %, производство прочей неметаллической минеральной продукции 106,1 %, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 106,2 %, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 106,1 %, ремонт и монтаж машин и оборудования 105,1%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженной продукции по полному кругу составил в 2019 году 12 872,2 млн. рублей, или 108,1 % к 2018г. В 2020 году планируется небольшое увеличение объема отгруженной продукции до 13 467 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 2019 году составил 102,6 %, оценка 2020 года 100,5 %, прогнозируемый индекс к 2024 году – 102,6 %.

Объем отгруженных товаров в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2019 году составил 35,16 млн. рублей, что на 235,1 % больше чем в 2018 году, в 2020 году рост оценочно составит 105,6 % - 37,12 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 обрабатывающие производства и сферу услуг.

2. Инвестиции

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 4241,7 млн. рублей, что составляет 81% 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 1112,5 млн. рублей или 26% от общего объема инвестиций. В рамках инвестиционной программы ПАО «Южный Кузбасс» было приобретено новое горно-шахтное оборудование для оснащения лавы 3-1-11 шахты «Сибиргинская» на общую сумму 838 млн. рублей.

Объем инвестиций в строительстве в 2019 году составил 1 344,2 млн. рублей или 32% к общему объему инвестиций. Стабильный рост в данной отрасли связан со строительством инфраструктурных объектов ООО «Разрез Кийзасский».

Объем инвестиций в энергетике составил 115,4 млн. рублей или 3% общего объема инвестиций. В данной отрасли реализуется проект модернизации блока № 7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

На 2020 год планируется спад инвестиций до 3262,65 млн. рублей или 73,6 % к уровню предыдущего года. Снижение инвестиционной активности предприятий связано с ухудшением финансово-экономической ситуации. С 2021 года планируется поэтапное восстановление инвестиционной активности с темпом роста объема инвестиций 107,8 % на 2021 год, 103,1 % на 2022 год, 103,2% на 2023 год и 103,5 на 2024 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 105-112 % ежегодно.

Анализ инвестиций в основной капитал по источникам финансирования свидетельствует о сохранении пропорций по собственным и привлеченным средствам. Наибольший удельный вес в 2019 году составили привлеченные инвестиции в сумме 1446 млн. рублей или 52% от инвестиций без субъектов МСП. Основным источником являлись кредиты банков в сумме 1105,1 млн. рублей. В прогнозном период структура инвестиций в основной капитал не изменится. Объем привлеченных средств составит 1000 – 900 млн. рублей ежегодно.

Объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2019 году составил 51,6 млн. рублей, в 2020 году и последующий периоды году объем бюджетных средств составит 53,5-68 млн. рублей ежегодно.

3. Строительство

Объем работ, выполняемый по виду деятельности «Строительство», в 2019 году составил 3941,6 млн. рублей или 76,2% к уровню предыдущего года. В связи с ухудшением общей экономической ситуации в 2020 году ожидается снижение до 3 112 млн. рублей до 75,6 % к уровню предыдущего года.

Ввод жилья по итогам 2019 года составил 12004,4 кв. м. жилья. Ввод жилья полностью обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем в 1 жителя, составила 27,2 кв. м. В 2020 году объем ввода в действие жилых домов составит 20 000 кв. м. жилья, из них 96,6%- удельный вес жилых домов, построенных населением, площадь введенных многоквартирных домов составит 768 кв.м. или 3,4%.

Прогнозные значения по вводу на 2021 год – 19 000 кв. м, из них 94,6%- удельный вес жилых домов, построенных населением, площадь введенных многоквартирных домов составит 1024 кв. м. или 5,4% , 2022 год – 21 017 кв. м., 2023-22 634 кв. м., 2024- 24 250 кв. м.

Ежегодный ввод жилья обеспечит поэтапное сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2019 году площадь такого фонда составила 84,4 тыс. кв. м. или 7,2%. В 2020 году данный показатель оценивается на уровне 76,1 тыс. кв. м или 6,4%. В прогнозируемом периоде планируется ежегодное сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда на 16-18 тыс. кв. м. до 11,2 к 2024 году или 0,9%.

4. Потребительский рынок

Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 2019 года составил 103,9% по отношению к 2018 году. За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 104,6%, в 2020 году составит 104,2% и в последующие периоды останется на уровне 104%.

Ежегодно происходит увеличение оборота розничной торговли, так в 2019 году оборот составил 4 646 млн. рублей, что на 318,8 млн. рублей больше, чем в 2018 году, а в 2020 году рост произойдет еще на 181,6 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение оборота розничной торговли и в 2024 году составит 5 953,6 млн. рублей.

Таким же образом происходит увеличение объема платных услуг населению. В 2019 году объем составил 1 149,8 млн. рублей, что на 74,2 млн. рублей больше, чем в 2018 году, а в 2020 году рост произойдет еще на 46,3 млн. рублей. Таким образом, ежегодно будет происходить увеличение объема платных услуг населению и в 2024 году составит 1 451,4 млн. рублей.

5. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций составляет в 2019 году – 10,81 тыс. чел. (в 2018г. – 10,855 тыс. чел.). Численность работающих по основным отраслям следующая:

- добыча полезных ископаемых – 16,7 % от общей численности занятых в экономике;
- 16,6%;
- строительство – 7,1 %;
- образование – 15,1 %;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг населению – 15,8 %;
- транспортировка и хранение – 9 %.

Уровень регистрируемой безработицы по оценке на 2020 год резко возрастет до 3,9 % - 770 человек, это связано со сложной экономической ситуацией на предприятиях, которым приходится сокращать численность своего персонала, со следующего года планируется постепенное снижение уровня безработицы.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу в 2019 году 40 065 рублей, рост составил – 7,8 %, в 2020г. планируется достичь 41 245 рублей, к 2024 году прогнозируется достигнуть – 50 320 рублей.

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 01.01.2019г. составляла 43 113 человек. За 2019 год население города сократилось на 202 человека и на 01.01.2020 год составила 42 871 человек, по сравнению с 2018 годом, снижение составило – 648 человек. В прогнозном периоде до 2024 года продолжится снижение численности населения и к 2024 году составит 42 286 человек.

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

Численность родившихся в 2019 году составила 441 человек, если сравнивать с 2018 годом, то количество родившихся в 2018 году было больше на 20 человек и составляло 461 человек, в оценочном периоде ожидается небольшое увеличение численности родившихся по сравнению с 2019 годом на 7 человек и составит 448 человек. В прогнозируемом периоде до 2024 года рост численности родившихся по сравнению с 2019 годом планируется на 73 человека и составит 514 человек.

Численность умерших в 2019 году составила 650 человек, если сравнивать с 2018 годом, то количество умерших в 2018 году было больше на 4 человека и составляло 654 человека, в оценочном периоде ожидается увеличение численности умерших по сравнению с 2019 годом на 1 человека и составит 651 человек. В прогнозируемом периоде до 2024 года наблюдается снижение численности умерших по сравнению с 2019 годом на 32 человек и составит 618 человек.

Миграционная убыль в 2019 году составила 33 человека, если сравнивать с 2018 годом, то количество покинувших город в 2018 году было больше на 180 человек и убыль составляла 213 человек, в оценочном периоде ожидается небольшое снижение естественной убыли населения по сравнению с 2019 годом на 8 человек и составит 25 человек естественной убыли. В прогнозируемом периоде до 2024 года планируется снижение естественной убыли населения по сравнению с 2019 годом на 20 человек и составит 13.

Численность населения в трудоспособном возрасте в Мысковском городском округе продолжает ежегодно сокращаться на 250-350 человек. Происходит не только количественное сокращение численности трудовых ресурсов, но и его качественное ухудшение: начало старения экономически активной части населения, ежегодно увеличивается число работающих старше трудоспособного возраста. Часть убыли трудовых ресурсов компенсируется иностранными трудовыми мигрантами. В связи с этим, в прогнозируемом периоде ожидается уменьшение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по Мысковскому городскому округу на 150-200 человек ежегодно.

6. Консолидированный бюджет

В доходах городского округа одни из составляющих являются налоговые и неналоговые поступления. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета

муниципального образования за 2019 год муниципального образования составил 3 397,98 млн. рублей, на 2020г. оценивается в размере 2 718,95 млн. рублей.

Снижение налоговых поступлений в 2020 году связано с принятыми мерами поддержки бизнеса и населения по снижению налоговых и страховых платежей, также предоставление отсрочек. Снижение налоговых ставок произошло практически в 2 раза, по таким видам как: УСН с 6% до 1%, ЕНВД с 15% до 7,5% и на имущество организаций с 2,2% до 1,1%.

Основными налоговыми поступлениями на протяжении всего периода являются налог на прибыль организаций – 832,508 млн. рублей, НДФЛ – 726,667 млн. рублей и налог на добычу полезных ископаемых – 115,075 млн. рублей.

Поступление в бюджет на плановый период 2021-2024гг. по налогу на доходы физических лиц значительно ниже отчетного периода 2019г. и оценки на 2020г. в среднем на 48,8%. Это связано с тем, что, начиная с 2020 года в бюджете Мысковского городского округа не предусмотрен дополнительный норматив отчислений на доходы физических лиц (Закон КО об областном бюджете на 2019-2021 года).

Увеличение поступлений в бюджет на плановый период 2021-2024гг. по строке «акцизы» относительно отчетного периода 2019г. и оценки на 2020г. в среднем составило 9,8%. Увеличение доходов по данному виду доходов предоставлены главным администратором доходов (Управлением Федерального Казначейства). Основание: повышение ставок акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации.

Поступление в бюджет по статье «земельный налог» оценивается в 2020г. в размере 135,7% к уровню 2019г. (30 678 тыс. рублей и 41 632 тыс. рублей соответственно).

Поступление в бюджет по статье «государственная пошлина» оценивается в 2020г. в размере 65,1% к уровню 2019г. (10 217 тыс. рублей и 6 653 тыс. рублей соответственно). Оценка на 2020г. осуществлена по данным администраторов доходов. Поступление в бюджет по данной статье носит не обязательный характер и поступает не равномерно.

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.

Неналоговые доходы в 2019 году составили 842,92 млн. рублей, на 2020 год оцениваются в размере 823,97 млн. рублей.

Неналоговые доходы. Потери в бюджет от снижения поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ожидаются в плановом периоде 2021-2024гг. Это связано с изменением категории земель у крупнейшего налогоплательщика ПАО «Южный Кузбасс» (12 земельных участков переводятся из категории «земли населенных пунктов» в «земли промышленности, энергетики, транспорт, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения»).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019г. составили 861,451 млн. рублей, по оценке в 2020г. – 890,906 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет оценивается в 2020г. относительно 2019г, как 103,4%. Складываются из субсидий, субвенций, утвержденных Законом об областном бюджете на 2019-2021 годы.

Прогнозируемое увеличение безвозмездных поступлений связано с увеличением выделенных субсидий из федерального бюджета на 2020 год.

Расходы муниципального образования в 2019 году составили 2 009,49 млн. рублей, в 2020 году оценивается в размере 1 955,53 млн. рублей.

Снижение расходов по строке:

- «Общегосударственные вопросы» оценивается в 2020г. в размере 96,2 % к уровню 2019г. (109 892 тыс. рублей и 105 681 тыс. рублей соответственно). Причиной снижения показателей по данной статье послужило увеличение уставного фонда МУП «ТХМ» в размере 10 000 тыс. рублей, а также увеличением стоимости имущества в сумме 21 000 тыс. рублей МУП «ТХМ» в связи с завершением реконструкции котельной (замена котла, завершение установки газоочистного оборудования);

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2020 году оценивается в размере 41,1 % к уровню 2019 года (8 854 тыс. рублей и 3 640 тыс. рублей соответственно);

- «Национальная экономика» в 2020 году оценивается в размере 94,6 % к уровню 2019 года (110 525 тыс. рублей и 104 574 тыс. рублей соответственно);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» оценивается в 2020г. в размере 69,3 % к уровню 2019г. (386 103 тыс. рублей и 267 591 тыс. рублей соответственно). Причиной снижения показателей по данной статье связано напрямую с тем, что на данный момент в бюджете 2020г. компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям заложено меньше, чем фактически исполнено в 2019 г. Увеличение расходов будет осуществляться по фактически предъявленным расходам по данной статье в силу дефицита бюджета;

- «Социальная политика» в 2020 году оценивается в размере 73,2 % к уровню 2019 года (400 246 тыс. рублей и 292 787 тыс. рублей соответственно).

Таким образом, дефицит бюджета Мысковского городского округа в 2020 году составляет 46 млн. рублей, это на 40,669 млн. рублей больше, чем в 2019 году.

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

Одной из существенных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие, 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

С.Н. Часовников