



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2023 г. № 283 -п

***Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Калтанского городского округа
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов***

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 07.11.2023 № 22 -рк «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Верецагина Т. А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Калтанского городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по экономике (Горшкова А.И.).

**Глава Калтанского
городского округа**



И.Ф. Голдинов

Утвержден
постановлением администрации
Калтанского городского округа
от 07.11.2023 № 283-п

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально – экономического развития
Калтанского городского округа
на 2024 год и плановый период 2025и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Калтанского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов разработан в соответствии с учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, Стратегии социально-экономического развития Калтанского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 30.10.2018 № 83-НПА «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Калтанского городского округа до 2035 года», итогов социально-экономического развития округа в 2022 года и анализа достигнутого уровня значений основных показателей социально-экономического развития Калтанского городского округа, а также основных тенденций из изменений за январь – август 2023 года, осуществленной на основе официальной статистики, предоставленной Кемеровостатом, информации о планируемых тенденциях развития на перспективу, представленной организациями и учреждениями округа, структурными подразделениями администрации Калтанского городского округа.

Прогнозные расчёты осуществлялись по двум сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально - экономического развития муниципального образования.

Первый вариант (консервативный) предполагает существенное ухудшение темпов экономического роста и исходит из менее благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной сферы, базирующегося на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительской активности.

Второй вариант (базовый) отражает основные тенденции и параметры развития экономики при сценарных условиях и отражает умеренно-оптимистический характер развития с учетом полной реализации инвестиционных

замыслов хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых цен и активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Базовый вариант прогноза предполагается в качестве основного для разработки параметров местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

1. Общая оценка социально - экономической ситуации муниципального образования – Калтанский городской округ

Муниципальное образование Калтанский городской округ расположен в южной части Кемеровской области, в 260 км к югу от города Кемерово и в 38 км от города Новокузнецка.

Площадь Калтанского городского округа - 9,845тыс. га.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2022 году составила 29560 человек. Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется снижением численности населения, что обусловлено естественной убылью.

На территории Калтанского городского округа развита социальная инфраструктура. Имеются 4 общеобразовательные школы, 9 детских садов, дом детского творчества, комплексная спортивная школа, 3 школы искусств, 2 дворца и один дом культуры, выставочный зал «Музей», кинотеатр «Молодежный», стадион «Энергетик».

Сеть здравоохранения округа включает 3 взрослых и детскую поликлиники, стационарное отделение, женскую консультацию, клинику-диагностическую лабораторию, отделение скорой медицинской помощи. На территории округа находится Калтанская психиатрическая больница и Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер.

Потребительский рынок Калтанского городского округа представлен 234 объектами, в том числе: 166 магазинов, 12 киосков, 13 аптек, 35 предприятий общественного питания, 36 салонов красоты и парикмахерских 4 фотоателье и 4 объекта ритуальных услуг.

Экономика городского округа имеет сырьевую направленность. Промышленность доминирует в экономической структуре городского округа и определяет общий характер складывающейся экономической ситуации.

Основные промышленные предприятия города: ООО «Шахта «Алардинская» (ООО «ЕВРАЗХолдинг»), ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО «Калтанский ЗМК», ОАО «Южно-Кузбасская производственная компания», ООО «ПромкомбинатЪ».

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству, составил 21024,9 млн. рублей или 95,7% к предыдущему году. В 2023 году ожидается снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности, относящимся к промышленному производству до 12480,7 млн. рублей. Снижение объема отгрузки связано в основном со снижением добычи угля, также значительным снижением цен на энергетический уголь. В 2024 -2026 годах планируется рост объема отгруженных товаров до 15187,3 млн. рублей по базовому варианту развития.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году составил 3460,5 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году оценивается в 3660 млн. рублей. В плановом периоде до 2024-2026 годов прогнозируется рост инвестиций, в 2026 году объем инвестиций по базовому варианту развития составит 6300 млн. рублей.

1. Население

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу численность постоянного населения Калтанского городского округа на 1 января 2023 года составила - 29370 человек, среднегодовая численность за 2022 год - 29560 человека. В связи с проведением Всероссийской переписи населения в 2021 году и уточнением данных, среднесписочная численность населения в Калтанском городском округе в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 727 человек, в то время как численность населения на 01.01.2023 года снизилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года снизилась на 380 человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2023 года - 16072 человек или 54,7% от общей численности населения на эту же дату.

Численность населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2023 года - 7913 человек или 29,6 % от общей численности населения.

При прогнозе данных показателей до 2026 года планируется снижение как численности населения в целом, так и численность населения в трудоспособном возрасте, и старше трудоспособного возраста. На 01.01.2027 года прогнозная численность населения по базовому варианту снизится на 3,4% и составит 28379 человека (- 991 чел.)

Рождаемость в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась на 13 человек и составила 211 человек. Согласно прогнозным данным, количество родившихся к 2026 году составит 211 человек по базовому варианту развития. По предварительной оценке, общий коэффициент рождаемости за 2023 год составит 6,9 родившихся на 1000 человек населения против 7,1 в 2022 году.

В 2022 году смертность по сравнению с 2021 годом снизилась на 64 человек и составила 518 человек. В 2023 году прогнозируется улучшение показателя до 440 человек, а к 2026 году - 433 человек по базовому варианту развития.

Миграционный отток в 2022 году составил 73 человек. По оценке 2023 года миграционный отток составит 22 человека. В прогнозируемом периоде миграционный отток несколько снизится.

Ухудшение демографической ситуации происходит вследствие старения населения, превышения смертности над рождаемостью. При сохранении данных тенденций, к концу 2026 года прогнозируемая численность населения по консервативному варианту составит 28379 человек, а по базовому варианту – 28400 человека, что ниже уровня 2022 года на 3,4% по первому варианту и на 3,3% по второму варианту.

Диаграмма 1



Таблица 1

Демографическая ситуация в Калтанском городском округе

Показатель	Ед. изм.	2021 год	2022 год	Отклонение 2021 г. к 2020 г.
Численность постоянного населения на начало года	человек	29030	29750	+ 720
Число родившихся (всего)	человек	224	211	- 13
Число родившихся на 1000 чел.	ед.	7,8	7,1	-0,7
Число умерших, всего	человек	582	518	- 64
Число умерших на 1000 чел.	ед.	20,2	17,5	-2,7
Естественный прирост (убыль) населения	человек	-358	-307	-51

3. Труд и занятость

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области - Кузбассу, среднегодовая численность занятых в экономике за 2022 год составила 9547 человек, а численность работников организаций Калтанского городского округа (без учёта субъектов предпринимательской деятельности) составила 6505 человек.

По оценке, в 2023 году численность работников организаций города составит 6510 человек. До 2026 года снижение данного показателя прогнозируется до 6380 человек по базовому варианту развития.

По оценке, в 2023 году не ожидается снижения численности, занятых в экономике.

Уровень благосостояния населения характеризуется такими показателями как уровень заработной платы, покупательная способность населения. Среднемесячная заработная плата работников в целом по округу в 2022 году составила 59320 рублей или 114,28% к 2021 году. По оценке, к концу текущего года, среднемесячная заработная плата составит 68881 рубль, или 116,1% к 2022 году.

К 2026 году уровень заработной платы работников крупных и средних предприятий Калтанского городского округа прогнозируется в размере 94961 рубль (по базовому варианту), а среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию прогнозируется до 92016 рублей.

По состоянию на 01.10.2023 г. задолженность по выплате заработной платы в организациях Калтанского городского округа отсутствует.

Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости на 01.10.2023 года составила 110 человек, а на 01.01.2023 года составляла 101 человек. На плановый период до 2026 года прогнозируется снижение численности безработных граждан до 100 человек по базовому варианту.

По состоянию на 01.10.2023 года 463 вакансии заявлено работодателями в органы службы занятости.

Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работодатели не всегда могут подобрать себе требуемые кадры. Это связано с наличием территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Часть вакансий оказывается невостребованной, так как многие безработные граждане не соответствуют требованиям работодателей. На одного безработного гражданина, официально зарегистрированного в органах службы занятости приходится 4,2 заявленные вакансии.

4. Малое и среднее предпринимательство

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области по состоянию на 01.01.2023 года на территории Калтанского городского округа осуществляют деятельность 481 единица субъектов МСП, в том числе 357 индивидуальных предпринимателей.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество хозяйствующих субъектов осталось на прежнем уровне. По оценке на 01.01.2024 года ожидается рост субъектов МСП до 375 единиц (на 5,0%).

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) составила в 2022 году 1255 человек, кроме того, на территории Калтанского городского округа по состоянию на 01.01.2023 зарегистрированы в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход (или самозанятые) 718 человек (на 01.07.2022 - 687 ед.).

Наибольшая доля от общего числа субъектов МСП приходится на следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (13,23%), образование (11,64%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (8,47%), строительство (7,94%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (7,41%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство предоставление прочих видов услуг (7,41%).

На постоянной основе администрацией округа осуществляется работа по широкому информированию субъектов МСП о предоставляемых мерах поддержки. В рамках содействия формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности ведется разъяснительная работа о формах и инструментах поддержки малого и среднего бизнеса, данная информация размещена на официальном сайте администрации Калтанского городского округа в телекоммуникационной сети «Интернет» и в общественных местах.

В Калтанском городском округе осуществляет свою деятельность муниципальное автономное учреждение «Агентство инвестиций и предпринимательства Калтанского городского округа». Основной его целью является реализация программных проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, и формирование благоприятного инвестиционного климата. Так же в целях создания благоприятных условий для поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе», в рамках которой осуществляется комплексная поддержка малого и среднего бизнеса по нескольким направлениям:

- Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Закупки крупнейших заказчиков.
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе стимулирование производственной и инвестиционной деятельности малых и средних предприятий.

Городской округ заинтересован в развитии местного бизнеса, росте предпринимательской активности, увеличении налоговых поступлений в бюджет. Риски развития МСП связаны с низкой доступностью и высокой стоимостью кредитных ресурсов, недостаточностью у субъектов малого и среднего предпринимательства собственных средств на реализацию крупных инвестиционных и проектов.

Перспективы развития малого бизнеса связаны с реализацией программно-целевого подхода к развитию МСП в регионе и в округе, наличием развитой системы грантовой, образовательной, консультационной, инфраструктурной поддержки малого бизнеса.

По оценке 2023 года, оборот малых и средних предприятий составит 5700,0 млн. рублей, что на уровне в 2022 года.

В соответствии с базовым вариантом прогноза оборот малых предприятий в 2024 году ожидается в сумме 5,95 млрд. руб, а к концу 2026 года – 6,48 млрд. руб.

По прогнозу общее количество субъектов МСП к концу среднесрочного периода (2026 года) планируется не выше 510 единиц.

5. Денежные доходы и расходы населения

Повышение уровня жизни населения – основная цель социальной политики администрации Калтанского городского округа и главный критерий оценки ее эффективности.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций в 2022 году составила 59320 рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,3%. Среднемесячная заработная плата по оценке 2023 года по предприятиям округа ожидается на уровне 68881 рубль.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу в 2024 году ожидается в сумме 76406 рублей, в 2025 году – 83922 рублей, в 2026 году – 92016 рублей.

Мониторинг ситуации в экономике показывает, что по итогам 2023 года снижения фонда заработной платы работников организаций не ожидается, общий фонд заработной платы оценивается на уровне 5381 млн. рублей с ростом к 2022 году на 116,2%.

В соответствии с базовым вариантом прогноза рост фонда оплаты труда по полному кругу организаций ожидается: в 2024 году – 110,2%, в 2025 году – 109,6%, в 2026 году – 108,8%.

6. Потребительский рынок

Потребительский рынок Калтанского городского округа представлен 234 объектами, в том числе: 166 магазинов (60 - продовольственных, 70 - непродовольственных, 36 - смешанных); 8 павильонов; 12 киосков; 13 аптек, 35 предприятий общественного питания.

Определено 12 площадок для организации ярмарок на 177 мест, для реализации продукции местных товаропроизводителей и сельхозпродукции.

В целях определения основных направлений развития торговли на территории Калтанского городского округа была разработана и принята муниципальная программа «Развитие торговли в Калтанском городском округе на 2020-2025 гг.»

В отчетном году в результате выполненных мероприятий достигнуты показатели, характеризующие развитие торговли за 2022 год:

а) после реконструкции введено 1159 м² торговых площадей - открыты магазины:

- «Калина-Малина», ул. Комсомольская, 24/1,
- «Бристоль» ул. Комсомольская, 24/1,
- «Красное/белое» ул. Комсомольская, 73,
- «Светофор» ул. Комсомольская, 85,
- «Валдберис» ул. Дзержинского, 44,
- «Озон» ул. Дзержинского, 36,
- «Автозапчасти» ул. Горького, 20,
- «Строительные товары» ул. Комсомольская, 27,
- «Строительные материалы» ул. Центральная, 60,
- «YA LOOK» пр. Мира, 37.

б) построен новый магазин «Фасоль» ул. Центральная, 80 (торговая площадь-100 м²).

В 2022 году на развитие и формирование современной инфраструктуры потребительского рынка направлено 15 млн. рублей из внебюджетных источников, создано дополнительно 65 рабочих мест.

**Обеспеченность населения Калтанского городского округа
площадями торговых объектов на 1000 человек в 2022 году.**

Объект потребительского рынка	Минимальный норматив по Кузбассу, м2/ на 1000 чел.	Факт по г. Калтан, м2/ на 1000 чел.	% к нормативу
Магазины, всего, в том числе:	515	480	-6,8%
продовольственных товаров	177	271	+53%
непродовольственных товаров	338	209	-38%

Таким образом, обеспеченность торговыми площадями по Калтанскому городскому округу ниже минимального областного показателя на 35 м2 на 1000 человек, в то время по продовольственным магазинам выше уровня минимального областного показателя на 94 м2, а по непродовольственным - ниже 129 м2.

Торговая площадь нестационарных торговых организаций по продаже продовольственных товаров ниже областного показателя на 13%, а по продаже продукции общественного питания выше областного показателя на 18,7%.

Следует отметить также, что на потребительском рынке присутствуют розничные сети местного уровня - т.е. имеются два или более торговых объекта, которые находятся под одним управлением, или используются под единым коммерческим обозначением.

Например, ИП Черноусов С.Г. (две торговые точки), ООО «Статус» (две торговые точки), ИП Вагнер Т.В. (4 торговые точки), ООО «Даниловна» (две торговые точки), «Колбасная лавка» ИП Топильская О.М. (2 торговые точки).

Регулярно проводятся ярмарки. За 2022 год проведено 23 продовольственных ярмарки с участием предприятий - производителей Кузбасса, а также близлежащих областей.

Сохраняется стабильность на потребительском рынке города и насыщенность торговой сети основными продуктами питания и социально значимыми непродовольственными товарами.

За 2022 год оборот розничной торговли составил 3455,3 млн. рублей, что выше уровня 2021 года на 29,7% (2021 год – 2 664 млн. руб.).

Оборот общественного питания за 2022 год составил 209,7 млн. руб., что выше прошлого года на 24,8% (2021 год – 168 млн. руб.).

Оказано платных услуг на сумму 549,6 млн. рублей, что превышает уровень 2021 года на 9,3%.

На прогнозный период до 2026 года запланирован дальнейший рост данных показателей.



Сфера потребительского рынка Калтанского городского округа является наиболее динамично развивающейся и оперативно реагирующей на изменение экономических факторов, колебания потребительского спроса и представлена основными сегментами – сферой розничной торговли, общественным питанием и оказанием платных услуг.

За 2022 год оборот розничной торговли по полному кругу предприятий составил 3455,3 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,7% - в сопоставимых ценах.

По оценке, в 2023 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысит уровень 2022 года на 8,3% и в физической массе достигнет 4026,5 млн. рублей.

В соответствии с базовым сценарием Прогноза товарооборот по Калтанскому городскому округу в 2024 году прогнозируется на уровне 4253,7 млн. рублей или 100,9% к 2023 году в сопоставимых ценах. В 2025 году – 4455,2 млн. рублей или 101,0% к 2024 году. В 2026 году – 4642,5 млн. рублей или 100,1% к 2025 году в сопоставимых ценах.

В 2022 году оборот в сфере общественного питания составил 209,7 млн. рублей, что выше на 16,5% - чем в 2021 году в сопоставимых ценах.

По оценке 2023 года оборот общественного питания составит 216,6 млн. руб., В соответствии с базовым сценарием прогноза в 2024 году оборот общественного питания составит 228,7 млн. рублей или 100,0% к 2023 году в сопоставимых ценах. а в 2026 году оборот планируется на уровне 250,0 млн.

рублей.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка.

7. Промышленность

Промышленный комплекс является одним из основных источников социально-экономического развития Калтанского городского округа. Промышленное производство городского округа включает в себя добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Основные промышленные предприятия города: ООО «Шахта Алардинская», ООО «Шахта «Тайлепская», АО «Кузнецкининвестстрой», ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО «ПромкомбинатЪ», ООО «Калтанский завод металлоконструкций».

Выпускаемая продукция: уголь, электро-, теплоэнергия, металлоконструкции, пиломатериал, сборные железобетонные конструкции и изделия.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности за 2022 год составил 21024,9 млн. руб., что составляет 85,6% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и отгрузки товаров и услуг, по-прежнему, занимает добыча полезных ископаемых, обеспечивая 82,2% от общего объема.

Снижение объема отгруженных товаров в 2022 году к уровню 2021 года произошло за счет снижения уровня объема добычи полезных ископаемых на 0,615 млн. тонн. По прогнозным данным объем добычи полезных ископаемых в 2023 году также будет снижен на 1,017 млн. тонн к уровню 2022 года, в связи с чем оценка объема отгруженных товаров собственного производства на 2023 год в сопоставимых ценах спрогнозирован в сумме 12480,7 млн. руб., что составит 59,4% к уровню 2022 года.

На прогнозный период с 2024 по 2026 год прогнозируется стабильный рост объема производства и в 2026 году в базовом варианте составит 15 187,3 млн.руб.

Индекс промышленного производства в целом по округу за 2022 год составил 85,6 %, что ниже показателя предыдущего года на 11,4%.

**Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных услуг и работ предприятиями
Калтанского городского округа**

млн. руб.

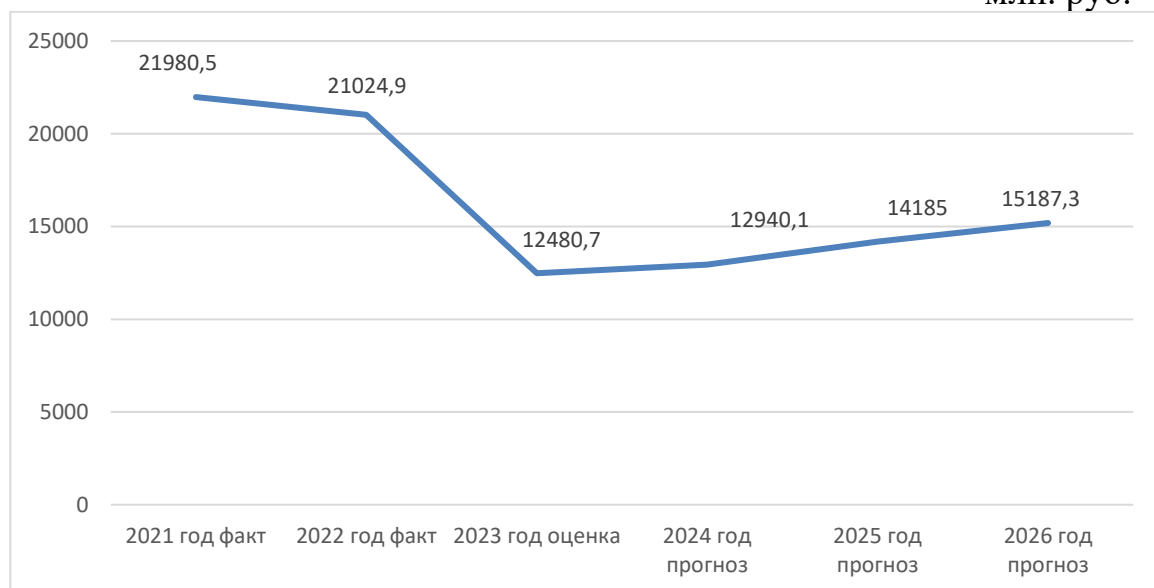


Таблица 3

**Индекс промышленного производства
по видам экономической деятельности
по Калтанскому городскому округу**

Наименование показателя	2021 г. в % к 2020 году	2022 г. в % к 2021 году
Индекс промышленного производства в целом по округу	97,0	85,6
<i>в т. ч. по видам экономической деятельности</i>		
Добыча полезных ископаемых	97,4	52,6
Обрабатывающие производства	115,2	111,2
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды	85,6	88,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	141,3	66,4

Добыча полезных ископаемых

Предприятиями добывающей отрасли Калтанского городского округа являются ООО «Шахта «Алардинская», ТООП ООО «Разрез Тайлепский», ПАО «Кузнецкинвестстрой» г. Калтан.

Одним из градообразующих предприятий Калтанского городского округа является ООО «Шахта «Алардинская». Это единственная шахта в составе ООО «Распадская угольная компания», добывающая коксующийся уголь марки КС.

В 2022 году темпы отгрузки продукции по отрасли снижены на 18,7%. Динамика добычи полезных ископаемых выглядит следующим образом:

- объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах в 2022 году составил 17279,5 млн. руб.;

- по оценке 2023 года объем отгруженных товаров составит 8455,4 млн. руб. (48,9% к уровню 2022 года).

По прогнозу:

- 2024 год – 8675,9 млн. руб. (102,6% к уровню 2023 года),

- 2025 год – 9693,1 млн. руб. (111,7% к уровню 2024 года),

- 2026 год – 10492,1 млн. руб. (108,2% к уровню 2025 года).

Обрабатывающее производство

Обрабатывающие производства представлены предприятиями, осуществляющими следующие виды деятельности:

1. Производство пищевых продуктов

Представителями пищевой промышленности по городу являются две мини-пекарни (ООО «Анюта», ООО «Римал»). В целом данные предприятия работают рентабельно и стабильно. Современные условия труда, гарантированная заработная плата, и широкий комплекс социальных гарантий обеспечивает стабильную работу коллектива. Более 20 лет на рынке работает ИП Чунарев Л.А., который производит мясные полуфабрикаты, реализуемые не только на территории округа, но и за его пределами.

Объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности в 2022 году составил 5,8 млн. рублей. По оценке 2023 года объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах составит 6,0 млн. рублей.

В прогнозном периоде до 2026 года ожидается рост до 7,3 млн. руб.

2. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Основным предприятием по производству неметаллических минеральных продуктов является ООО «ПромкомбинатЪ» - производство сборных строительных конструкций, включая армированные, из цемента, бетона для возведения зданий и сооружений, а также сборных строительных конструкций из бетона.

Объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности в 2022 году составил 301,7 млн. рублей. По оценке 2023 года объем отгруженных товаров ожидается – 328,5 млн. рублей.

В прогнозном периоде до 2026 года планируется рост объемов до 379,3 млн. руб.

3. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

На территории Калтанского городского округа производство готовых металлических изделий представлено предприятием - ООО «Калтанский завод металлических конструкций».

ООО «КЗМК» оказывают услуги по изготовлению металлоконструкций широкого спектра назначения: промышленного и гражданского строительства, а также нестандартного оборудования любой категории сложности.

Завод располагает полным циклом производства металлоконструкций: заготовительный цех, сборочно-сварочный цех, цех готовой продукции с участками дробеструйной обработки и антикоррозионной защиты.

Производственные мощности и техническое оснащение предприятия дает возможность изготавливать за год свыше 8 тыс. тонн строительных металлоконструкций.

За период 2022 года объем отгруженных товаров составил 398,3 млн. рублей.

По оценке в 2023 году ожидается рост объема отгруженных товаров до 585,6 млн. руб., а в прогнозном периоде до 2026 года ожидается рост до 716,6 млн. руб.

4. Ремонт и монтаж машин и оборудования.

Представителями отрасли на территории Калтанского городского округа являются индивидуальные предприниматели.

За 2022 год объем отгруженных товаров составил 15,2 млн. руб., что составляет 121,6% к уровню 2021 года.

По оценке 2023 года объем отгруженных товаров останется практически на уровне 2022 года.

На прогнозный период до 2026 года ожидается рост до 19,0 млн. рублей.

В целом, объем обрабатывающего производства Калтанского городского округа в 2022 году составил 721,1 млн. руб., что составляет 221,9% к уровню 2021 года.

По оценке 2023 года объем составит 935,9 млн. руб. или 129,8% к уровню 2022 года.

В дальнейшем ожидается стабильный рост объема обрабатывающего производства до 1122,2 млн. руб. к 2026 году.

Производство и распределение электроэнергии, газа и пара

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа. Предприятием представляющим эту отрасль в округе является градообразующее предприятие - ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Удельный вес по виду деятельности: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в общем объеме промышленного производства за 2022 год составил 12,9 % (2021 г. – 12,4 %).

Объем промышленного производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром в 2022 году составил 2 708,5 млн. руб., что составляет 99,4% в

сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году объем оценивается 2720,5 млн. руб., что составляет 100,4% к уровню 2022 года.

В 2024-2026 годах прогнозируется небольшое увеличение объемов, но в большей степени объем выработки будет зависеть от заявленных объемов потребления электроэнергии потребителями.

Объем производства теплоэнергии в 2022 году составил 245 031,6 Гкал, что составляет 93,9% к уровню 2021 года.

Производство и отпуск тепловой энергии обусловлено климатическими колебаниями температуры наружного воздуха в отопительный период. Основное потребление тепла в горячей воде направлено на теплоснабжение городов Осинники и Калтан.

Оценка 2023 года и прогноз на 2024-2026 годы объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций - производителей по Калтанскому городскому округу формировались с учетом тенденций развития городской промышленности, анализа положения предприятий города.

8. Инвестиции

Состояние экономического развития определяется его внутренними и внешними инвестиционными возможностями.

Объем инвестиций в основной капитал по Калтанскому городскому округу за 2022 год по полному кругу предприятий составил 3460,5 млн. рублей, что выше уровня 2021 года в сопоставимых ценах на 23,9%.

По оценке 2023 года объем инвестиций по отношению к 2022 году увеличится до 3660,0 млн. руб. или на 5,8%.

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2022 году составили 3102,6 млн. рублей, что так же выше уровня 2021 года на 1480,1 млн. руб.

Основная доля инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых, которая составляет 2337,5 млн. руб. или 75,3% в структуре вложений (без субъектов МСП) и обеспечение электрической энергией, газом и паром – 361,2 млн. руб. – 11,6% в структуре вложений.

Основным инвестором в угольной промышленности является шахта «Алардинская», а в производстве электрической и тепловой энергии – ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Основными источниками финансирования являются собственные средства предприятий, которые составили в 2022 году 1052, 0 млн. рублей, что ниже уровня прошлого года на 23,4% или 320,8 млн. рублей. Доля бюджетных средств в структуре привлеченных средств составила более 5,6%, что выше уровня 2021 года в 3 раза.

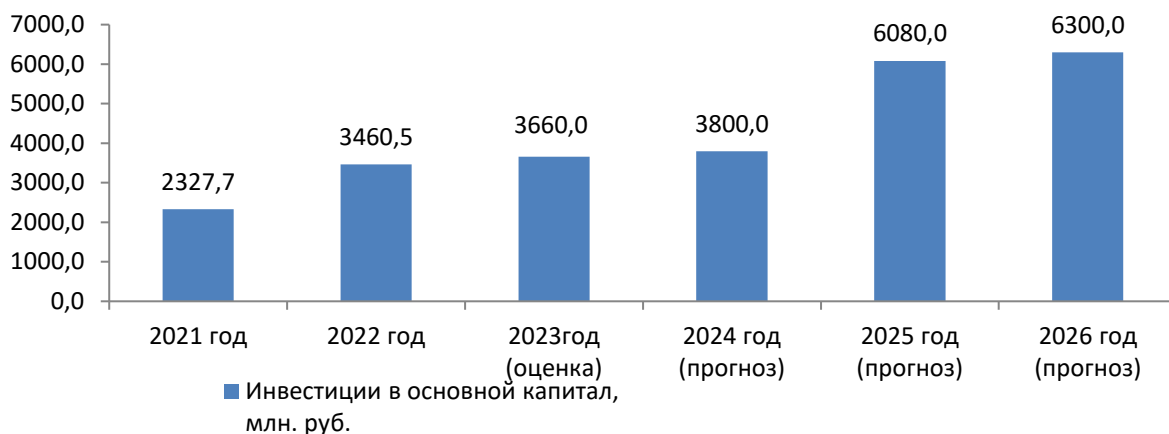
В 2023 - 2024 годах ожидается увеличение объема инвестиций за счет бюджетных средств. В 2023 году начало строительство новой школы с бассейном на 1 200 мест, сдача в эксплуатацию которой планируется в 2024 году.

Прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2024-2026 годы сформирован на основе прогнозируемого перечня инвестиционных проектов,

реализацию которых планируется осуществить в среднесрочной перспективе посредством включения объектов и мероприятий в федеральные и региональные программы, а также прогнозируемых вложений частных инвесторов.

Диаграмма 4

**Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования, млн. руб.**



Объем инвестиций в основной капитал по базовому варианту прогноза в 2024 году ожидается в размере 3,8 млрд. рублей с индексом физического объема 100,7% к уровню предыдущего года, в 2025 году – 6,1 млрд. рублей с индексом физического объема – 149,5%, в 2026 году – 6,3 млрд. рублей с индексом физического объема – 99,1% в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение доли бюджетных средств в общем объеме инвестиционных вложений за счет участия муниципального образования в национальных и региональных проектах, государственных программах.

Приоритетными направлениями инвестиционных расходов округа в среднесрочной перспективе являются инвестиции в объекты капитального строительства социально-культурной сферы, угольной промышленности и транспортной инфраструктуры.

9. Консолидированный бюджет

За 2022 год в бюджет городского округа из всех источников поступило 1 866,62 млн. рублей доходов (с учетом возврата субсидий и субвенций прошлых лет), что на 348,3 млн. рублей или на 22,9% больше, чем за 2021 год (1 450,65 млн. рублей), из них 22,9% - собственные средства, 77,8% - безвозмездные поступления от других бюджетов).

В бюджет поступило: собственные средства 415,97 млн. рублей, что на 14,2 млн. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года (401,1 млн. рублей) и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 1 451,33 млн. рублей.

Таблица 4

**Анализ поступлений собственных средств
в бюджет Калтанского городского округа**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2021 год	2022 года		% к 2021г.
			всего	Уд. вес в общей сумме собственных средств, %	
1	2	3	4	5	6
1.	Налоговые доходы:	282 604,2	326 530,9	78,6	115,5
	<i>в том числе:</i>				
1.1.	Налог на доходы физических лиц	206 492,4	231 756,8	55,8	112,2
1.2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (100)	9 524,8	10 490,1	2,5	110,1
1.3.	Единый налог на совокупный доход в т.ч.:	14 440,4	33 136,3	8,0	229,5
	– налог, взимаемый в связи с применением УСН	7 282,8	28 804,3	6,9	395,5
	– единый налог на вмененный доход	2 475,0	56,9	-	2,3
	– единый с/хозяйственный налог	32,2	177,8	0,1	552,2
	– выдача патентов при применении упрощенной системы налогообложения	4 650,4	4 097,3	1,0	88,1
1.4.	Налоги на имущество:	47 825,2	51 147,7	12,3	106,9
	– налог на имущество физических лиц	3 103,7	3 674,1	0,9	118,4
	– транспортный налог	1 239,8	1 109,2	0,3	89,5
	– земельный налог	43 481,7	41 304,7	9,9	95,0
1.5.	Государственная пошлина	4 321,4	5 059,7	1,2	117,1
2.	Неналоговые доходы:	118 505,6	88 754,3	21,4	74,9
	<i>в том числе:</i>				
2.1.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:	57 302,8	70 160,5	16,9	122,4
	– доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	48 897,6	62 334,2	15,0	127,5
	– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	3 994,8	2 420,5	0,6	60,6
	– доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	5,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	– прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 424,4	1 139,3	0,3	80,0
	– доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	447,4	1 934,3	0,4	432,3
	– платежи от государственных и муниципальных предприятий	251,6	-	-	-
	– доходы от продажи земельных участков	2 281,1	2 332,2	0,6	102,2
2.2.	Плата за пользование природными ресурсами	34 101,3	3 860,2	0,9	11,3
2.3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	24 760,1	11 056,9	2,7	44,7
2.4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	964,2	962,7	0,2	99,8
2.5.	Прочие неналоговые доходы	1 377,2	2 714,0	0,7	197,1
3.	Итого налоговые и неналоговые доходы	401109,8	415285,2	100,0	103,5

Анализ поступления доходов в бюджет городского округа показывает, что доминирующими налогами являются налог на доходы физических лиц и земельный налог.

В 2023 году сумма доходов, поступивших в бюджет Калтанского городского округа прогнозируется на уровне 2007,5 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 140,9 млн. рублей, в т. ч. налоговые и неналоговые доходы оцениваются в размере 438,9 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 23,6 млн. рублей.

Расходы бюджета Калтанского городского округа по оценке 2023 года составят 2022,6 млн. рублей, что выше по сравнению с 2022 годом на 141,1 млн. рублей.

Исполнение расходной части бюджета на 100% производится программно-целевым методом.

Анализ расходования средств показывает, что приоритетными направлениями исполнения бюджета являются: образование, социальные выплаты, вопросы жизнеобеспечения города.

В 2022 году бюджет городского округа исполнен с дефицитом 14,8 тыс. рублей, а оценка 2023 года предполагает увеличение дефицита бюджета округа до 15,0 млн. рублей.

Таблица 5

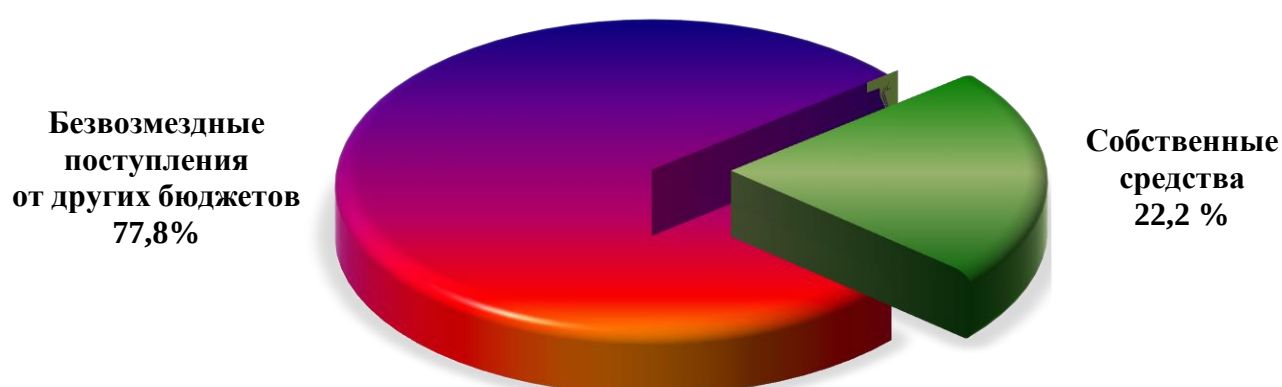
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов

тыс. рублей

№ п/п	Вид деятельности	2021 год	уд. вес. %	2022 год	уд. вес. %
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:		1 049 540,7	100	1 451 333,7	100
1.	Дотации	352 107,0	33,6	406 860,0	28,0
2.	Субсидии	154 280,3	14,7	602 933,7	41,5
3.	Субвенции	532 383,3	50,7	422 216,9	29,1
4.	Иные межбюджетные трансферты	20 232,9	1,9	15 295,6	1,1
5.	Прочие безвозмездные поступления	3 290,3	0,3	4 556,3	0,3
6.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-12 753,1	-1,2	-528,8	-0,0

Диаграмма 5

Структура доходов бюджета Калтанского городского округа за 2022 год, %



Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

Калтанского городского округа

№ п/п	Показатели	Еди- ница из- мерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
			2021	2022	2023	2024		2025		2026	
						консерва- тивный	базовый*	консерва- тивный	базовый*	консерватив- ный	базовый*
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население											
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	28,833	29,560	29,24	28,984	28,985	28,738	28,741	28,498	28,511
		в % к преды- дущему году	98,7	102,5	98,9	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2	99,2
2	Количество родившихся	тыс. чел.	0,224	0,211	0,201	0,208	0,209	0,209	0,21	0,208	0,211
		в % к преды- дущему году	89,2	94,2	95,3	103,5	104,0	100,5	100,5	99,5	100,5
3	Общий коэффициент рож- даемости	человек на 1000 населе- ния	7,8	7,1	6,9	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,4
4	Количество умерших	тыс. чел.	0,582	0,518	0,44	0,438	0,437	0,437	0,435	0,435	0,433
		в % к преды- дущему году	106,2	89,0	84,9	99,5	99,3	99,8	99,5	99,5	99,5
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населе- ния	20,2	17,5	15,0	15,1	15,1	15,2	15,1	15,3	15,2
6		тыс. чел.	-0,358	-0,307	-0,239	-0,23	-0,228	-0,228	-0,225	-0,227	-0,222

	Естественный прирост (+), убыль (-)	в % к преды- дущему году	120,5	85,8	77,9	96,2	95,4	99,1	98,7	99,6	98,7
7	Коэффициент естествен- ного прироста	человек на 1000 населе- ния	-12,4	-10,39	-8,2	-7,9	-7,9	-7,9	-7,8	-8,0	-7,8
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. че- ловек	-0,035	-0,073	-0,022	-0,02	-0,02	-0,015	-0,015	-0,01	0,001
		в % к преды- дущему году	46,1	208,6	30,1	90,9	90,9	75,0	75,0	66,7	-6,7
9	Коэффициент миграцион- ного прироста	человек на 1000 населе- ния	-0,94	-2,6	-0,75	-0,69	-0,69	-0,52	-0,52	-0,35	0,04
2. Труд и занятость											
10	Среднесписочная числен- ность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	6767	6505	6510	6460	6470	6410	6430	6360	6380
		в % к преды- дущему году	103,1	96,1	100,1	99,2	99,4	99,2	99,4	99,2	99,2
11	Среднесписочная числен- ность работников градооб- разующей организации	человек	2125	2044	2019	2019	2020	2020	2025	2022	2028
12	Численность работников, предполагаемых к увольне- нию с градообразующей организации	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Численность занятых в эконо- мике (среднегодовая) – всего	человек	9804	9547	9525	9490	9496	9465	9470	9440	9448
14	Доля занятых в экономике в общей численности трудо- вых ресурсов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Численность незанятых в экономике	человек									
16	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	14764	15776	15279	15690	15692	16600	16630	16880	16891

17	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	8579	8144	8119	8115	8091	8040	8049	8025	8000
18	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	74,1	60,5	62,3	60,5	60,5	57,0	56,9	55,9	55,9
19	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек									
20	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	91	101	110	110	108	109	107	105	100
21	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%									
22	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	12,4	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7	12,8	12,8	13,0
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											
23	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	82	124	126	126	128	127	131	131	132
24	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	358	357	375	375	376	376	377	377	378
25	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	человек	1026	1255	1258	1254	1258	1224	1224	1224	1226

26	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования	тыс. руб.	7 299 000	5 680 500	5 700 000	5 700 500	5 950 000	5 800 000	6 210 000	5 898 000	6 483 000
		в % к предыдущему году	197	77,8	100,3	100	104,4	101,7	104,4	101,7	104,4
4. Денежные доходы и расходы населения											
27	Доходы - всего	тыс. руб.									
28	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей									
29	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	4215176	4630530	5381000	5864010	5932190	6365970	6475460	6913480	7044740
		в % к предыдущему году	100,90	109,85	116,21	108,98	110,24	108,56	109,16	108,60	108,79
30	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу)	в % ко всему населению									
31	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу	руб.	51909	59320	68881	75645	76406	82761	83922	90585	92016
		в % к предыдущему году	113,30	114,28	116,12	109,82	110,92	109,41	109,84	109,45	109,64
5. Потребительский рынок											
32	Оборот розничной торговли	млн.руб.	2664,0	3455,3	4026,5	4252,0	4253,7	4430,6	4455,2	4612,2	4642,5
		в % к пред. году в сопоставимых ценах	108,6	129,7	108,3	100,0	100,9	100,0	101,0	100,0	100,1
33	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	109,2	112,6	107,6	105,6	104,7	104,2	103,7	104,1	104,1
34	Оборот общественного питания по полному кругу	млн.руб.	180,0	209,7	216,6	228,7	229,1	238,3	240,1	248,1	250,0
		в % к пред.	137,1	116,5	96,0	100,0	101,0	100,0	101,1	100,0	100,0

		году в сопоставимых ценах									
6. Промышленность											
35	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству	млн.руб.	21980,5	21024,853	12480,7	12540,2	12940,1	13627,6	14185	14502	15187,3
		в % к предыдущему году	164,9	95,7	59,4	100,5	103,7	108,7	109,6	106,4	107,1
	<i>в том числе:</i>										
	добыча полезных ископаемых	млн.руб.	18486,2	17279,5	8455,4	8353,8	8675,9	9224,6	9693,1	9919,8	10492,1
		в % к пред. году	191,3	93,5	48,9	98,8	102,6	110,4	111,7	107,5	108,2
	обрабатывающие производства	млн.руб.	325,0	721,075	935,9	1002	1002,5	1054,7	1056,1	1119	1122,2
		в % к пред. году	79,7	221,9	129,8	107,1	107,1	105,3	105,3	106,1	106,3
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	2723,6	2708,5	2720,5	2807,3	2876,1	2948,1	3026,3	3036,8	3123,6
		в % к пред. году	92,1	99,4	100,4	103,2	105,7	105	105,2	103	103,2
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	445,7	315,8	368,9	377,1	385,6	400,1	409,5	426,5	449,3
		в % к пред. году	146,6	70,8	116,8	102,2	104,5	106,1	106,2	106,6	109,7
36	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании	% к пред. году в сопоставимых ценах	97,0	85,6	65,3	97,2	101	105,2	106,8	103,2	104,4
37	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	12029,0	10523	8000	12000	14000	12000	15000	12500	16000
		в % к пред. году	85,3	87,5	76,0	150,0	175,0	100,0	107,0	104,0	107,0

7. Инвестиции											
38	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	2 347 700	3 460 520	3 660 000	3 875 000	3 880 000	6 050 000	6 080 000	6 240 000	6 300 000
39	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к пред. году в сопоставимых ценах	48,5	123,9	98,8	100,2	100,7	149,5	149,5	98,6	99,1
40	Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% к пред. году	51,91	147,4	105,8	105,9	106,0	156,1	156,7	103,1	103,6
41	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования										
	Собственные средства	тыс. руб.	1372800,0	1 052 000	919 800	1 416 000	1 397 300	1 959 700	1 966 500	2 014 000	2 039 300
	Привлеченные средства, из них:	тыс. руб.	249723,0	2 050 600	1 450 000	968 000	996 000	536 000	595 000	579 000	661 000
	кредиты банков, в том числе:	тыс. руб.	112500,0	1 685 500	1 000 000	500 000	500 000				
	кредиты иностранных банков	тыс. руб.									
	Заемные средства других организаций	тыс. руб.		121 800							
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. руб.	71023,0	173 250	420 000	438 000	370 000	400 000	450 000	280 000	350 000
	из федерального бюджета	тыс. руб.	24478,0	78 200	320 000	350 000	370 000	400 000	450 000	280 000	350 000
	из областного бюджета	тыс. руб.	26331,0	62 300	50 000	37 000					
	из бюджета муниципального образования	тыс. руб.	20214,0	32 800	50 000	51 000					
	Средства внебюджетных фондов	тыс. руб.									
	Прочие	тыс. руб.	66200,0	70 050	30 000	30 000					
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации											
42	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	1450650,5	1866618,9	2 007 523,5	1291322,4	1298124,3	1 223 510,5	1225910,5	1 225 910,0	1231208,0

43	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	401109,8	415285,2	438875,0	455023,6	461325,5	473665,7	475065,7	475710,0	480368,0
44	Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:	тыс. руб.	282 604,2	326 531,0	348 100,8	365 858,1	371 860,0	383 074,1	384 074,1	384 410,0	389 000,0
	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	206 492,4	231 756,8	252 928,3	264 835,8	266 350,0	275 444,0	277 800,0	276 900,0	279 820,0
	акцизы	тыс. руб.	9 524,8	10 490,1	11 309,5	11 310,0	11 314,4	12 009,0	12 099,6	12 805,0	12 837,8
	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	3 103,7	3 674,2	3 800,0	3 800,0	3 849,0	3 850,0	3 890,0	3 900,0	3 950,0
	земельный налог	тыс. руб.	43 481,7	41 304,7	43 405,0	43 500,0	43 550,0	43 550,0	43 600,0	43 600,0	43 650,0
	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	32,2	177,8	205,0	330,0	335,0	335,0	340,0	340,0	345,0
	единый налог на вмененный доход	тыс. руб.	2 475,0	56,9	-						
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	4 650,4	4 097,3	4 830,0	4 905,0	4 910,0	5 015,0	5 050,0	5 020,0	5 140,0
	государственные пошлины	тыс. руб.	4 321,4	5 059,7	4 370,0	4 403,0	4 406,0	4 412,0	4 415,0	4 350,0	4 450,0
	торговый сбор	тыс. руб.									
45	Неналоговые доходы	тыс. руб.	118 505,6	88 754,2	90 774,2	89 165,5	89 465,5	90 591,6	90 991,6	91 300,0	91 368,0
46	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	1049540,7	1451333,7	1568648,5	836298,8	836798,8	749844,8	750844,8	750200,0	750840,0
47	Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	1450737,6	1881453,2	2022556,6	1305747,3	1311264,1	1237681,3	1238453,8	1238770,0	1241790,0
	общегосударственные вопросы	тыс. руб.	98 148,9	120 562,0	132 923,4	103 318,5	105 318,5	93 323,0	93 323,0	93 300,0	93 800,0
	национальная оборона	тыс. руб.	2 205,6	2 275,0	2 563,3	2 665,4	2 665,4	2 789,2	2 789,2	2 800,0	2 810,0

	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	6 245,8	9 008,1	31 561,0	9 774,9	9 790,0	7 742,1	7 750,1	7 800,0	7 810,0
	национальная экономика	тыс. руб.	86 999,6	181 821,7	162 921,2	53 300,3	55 100,3	46 956,8	46 956,8	66 900,0	67 000,0
	жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	435 690,8	472 896,7	630 478,8	216 583,8	215 600,0	179 843,5	179 945,5	156 000,0	158 500,0
	охрана окружающей среды	тыс. руб.			1 500,0	1 516,4	1 516,4	1 574,8	1 574,8	1 580,0	1 580,0
	образование	тыс. руб.	503 246,9	650 308,4	668 824,4	592 721,1	594 721,1	577 258,0	577 958,0	583 700,0	583 000,0
	культура, кинематография	тыс. руб.	94 347,5	108 415,5	105 837,1	96 886,6	96 886,6	94 157,5	94 160,0	92 300,0	92 300,0
	здравоохранение	тыс. руб.									
	социальная политика	тыс. руб.	156 955,9	167 312,0	195 731,1	189 276,3	189 976,3	184 148,9	184 148,9	184 420,0	185 020,0
	физическая культура и спорт	тыс. руб.	59 055,6	158 917,3	81 882,9	18 608,5	18 610,0	16 333,2	16 333,2	16 500,0	16 500,0
	средства массовой информации	тыс. руб.	6 460,4	8 484,8	8 033,4	7 181,0	7 185,0	7 181,0	7 181,0	7 200,0	7 200,0
	обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	1 380,6	1 451,6	300,0	291,5	291,5	283,3	283,3	270,0	270,0
48	Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	- 87,1	- 14834,3	-15 033,1	- 14 424,9	- 13 139,8	- 14 170,8	- 12 543,3	- 12 860,0	- 10 582,0
49	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	88 606,6	100 672,3	101 991,5	103 202,4	103 202,4	94 277,2	94 277,2	58 420,0	58 420,0