



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2023

г. Большой Камень

№ 3164

**Об одобрении прогноза социально-экономического
развития городского округа Большой Камень на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа Большой Камень на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 27 июля 2021 года № 1733, руководствуясь постановлением администрации городского округа Большой Камень от 2 июля 2021 года № 1566 «О порядке составления проекта решения Думы городского округа Большой Камень о бюджете городского округа Большой Камень на очередной финансовый год и плановый период», статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (прилагается).

2. Управлению экономики администрации городского округа Большой Камень обеспечить размещение настоящего постановления на

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Большой Камень в сети «Интернет».

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

И.о. главы городского округа



О.Г. Серебренникова

Приложение

к постановлению администрации
городского округа Большой Камень
от 29.09.2023 № 3164

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ГОД И ОЦЕНОЧНЫЙ 2023 ГОД	5
3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ОЖИДАЕМЫЕ В 2025-2026 ГОДАХ	10
3.1. Демографические тенденции и социальное развитие городского округа	10
3.2. Экономическое развитие	12
3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства	14
3.4. Инвестиционная деятельность	16
3.5. Финансы организации.....	18
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	18
5. ПРИЛОЖЕНИЕ к основным показателям прогноза социально-экономического развития городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	22

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (далее Прогноз) разработан в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами и с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации.

Правовой основой для его разработки явились:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
- Постановления главы городского округа Большой Камень от 27 июля 2021 № 1733 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа Большой Камень на среднесрочный период».

При разработке прогноза на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы учтены итоги социально-экономического развития округа за 2022 год, тенденции развития отраслей экономики в 2023 году.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании

статистических данных с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации.

Уточненные параметры прогноза несколько отличаются от ранее утвержденных, и объясняются обстоятельствами, в большей части не зависящими от действий органов местного самоуправления городского округа и хозяйствующих субъектов городского округа, в частности:

- уточнением основных макроэкономических показателей территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее - Приморскстат);

- уточнением Министерством экономического развития Российской Федерации уровня инфляции на 2023 год и плановый период 2024 год;

- изменением условий планирования очередного периода и первого года планового периода, связанных с уточнением параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Приморского края;

Необходимость корректировки параметров прогноза обусловлена также уточнением показателей текущего периода, основанных на мониторинге процессов социально - экономического развития городского округа, наблюдаемых в 2023 году.

Разработка основных параметров развития экономики городского округа Большой Камень проведена по двум вариантам:

- первый вариант (консервативный) разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста и отражает сложившуюся тенденцию развития экономики округа;

- второй вариант (базовый) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики, предполагает улучшение конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности округа.

Для целей формирования бюджета городского округа на краткосрочный период рекомендуется применять консервативный вариант,

так как существуют риски, связанные с перенесением сроков реализации контрактов при реализации крупных инвестиционных проектов в рамках ТОР «Большой Камень».

2. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ГОД И ОЦЕНОЧНЫЙ 2023 ГОД

Развитие экономики и социальной сферы городского округа по итогам 2022 года, характеризовалось как позитивными, так и негативными тенденциями.

Оборот организаций городского округа. В 2022 году индекс физического объема оборота организаций городского округа (без субъектов малого предпринимательства) относительно 2021 года составил 142,41%, в стоимостном измерении оборот организаций достиг 70 240,0 млн. рублей. Положительная динамика обусловлена увеличением объема обрабатывающих производств, торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировки и хранения, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг.

В 2023 году в городском округе ожидается небольшой спад реального сектора по сравнению с 2022 годом. Оборот организаций городского округа (без субъектов малого предпринимательства) достигнет 66 392 млн. рублей (94,5 % к 2022 году), однако его величина целиком будет зависеть от предприятий, осуществляющих деятельность в рамках ТОР «Большой Камень».

Промышленное производство. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по чистым видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в 2022 году составил 65 786 млн. рублей, что составляет 197,43 % в сопоставимом измерении к 2021 году.

Положительная динамика обусловлена увеличением в 2,2 раза объема выпускаемой продукции в обрабатывающем секторе экономики.

Увеличение объемов отгруженных товаров и выполненных работ и услуг обусловлено активной производственной деятельностью резидентов ТЕР «Большой Камень», основными из которых являются ООО «ССК «Звезда» и АО «ДВЗ «Звезда».

В 2023 году ожидается стабилизация роста промышленного производства. Объем отгруженных товаров и выполненных работ и услуг по разделу обрабатывающего производства составит 57 016,17 млн. рублей. С 2024 года прогнозируется планомерный рост объема отгруженных (фактически реализованных) товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по виду деятельности 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций в соответствии с производственной программой ССК «Звезда».

В сегменте ресурсоснабжающих организаций в 2022 году наблюдалось увеличение индекса производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 37%. В 2023 году ожидается рост по выработке и отпуску тепловой энергии в связи с подключением к теплоснабжению новых построенных жилых домов, вводом в эксплуатацию новых котельных.

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» рост производства в 2022 году увеличился в 1,2 раза. В 2023 году рост объемов производства составит 5%.

Увеличение объемов работ ресурсоснабжающих организаций обусловлено развитием территории в рамках ТЕР «Большой Камень».

Значительный рост показателя наблюдается по следующим видам деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в 22,2 раза; «Транспортировка и хранение» в 2,8 раза,

«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» в 6,3 раза.

Строительство. (109,7% к январю-декабрю 2021 года) – показатели объема выполненных строительных работ на территории городского округа зависят от темпов реализации инвестиционных проектов судостроительного комплекса «Звезда»: производственного графика работ и капитальными вложениями в соответствующий период времени.

Основной объем выполненных строительных работ обеспечили резиденты ТОР «Большой Камень» в рамках реализации проектов, направленных на развитие судостроительной отрасли.

Потребительский рынок товаров и услуг. Оборот розничной торговли (в 3,4 раза в действующих ценах к январю-декабрю 2021 года) рост происходит за счет оптовой торговли, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. И организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами - в 3,2 раза. В оценочном 2023 года предполагается увеличение оборота розничной торговли на 9,1% к отчетному 2022 году.

Оборот платных услуг населению (127,5% к январю-декабрю 2021 года) в частности рост происходит за счет коммунальных услуг, услуг учреждения культуры, физической культуры и спорта, услуги системы образования. В оценочном 2023 году также предполагается рост на 9,2% по отношению к 2022 году.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия. Количество малых и средних предприятий включая микропредприятия (на конец года) значительно вырос (120,9% к январю-декабрю 2021 года). Рост численности в сравнении с 2021 годом имеют: индивидуальные предприниматели на 2,8%, самозанятые на 68,4%. Снижение числа малых предприятий (89,6% к январю-декабрю 2021 года) – за счет реорганизации для перехода на упрощенную систему налогообложения.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая численность работников индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и самозанятых) выросла (145,0% к январю-декабрю 2021 года) – рост численности наблюдается в сегменте малого, среднего и микро предпринимательства на 17,4%, самозанятых на 1,1%, индивидуальных предпринимателей на 30,2%. На рост численности работников в сегменте малого и среднего предпринимательства повлияло увеличение объема розничной торговли.

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал 37 727,6 млн. руб. (3,0 раза к 2021 году, в сопоставимых ценах) – рост возник в частности за счет инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель, а также инвестиций в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты. В структуре инвестиций доля собственных средств – 87,8%, привлеченных средств – 12,2%. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году предполагается в размере 40 681,9 млн. руб., увеличение на 7,8% к 2022 году в большей мере за счет вложения собственных средств

Введено жилья (65 090 кв.м. в 2,8 раза к 2021 году) за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, а также домов индивидуального строительства, которое увеличилось по сравнению с аналогичным периодом времени в 4,9 раза. Введено в эксплуатацию 16 домов. Обеспеченность жильем на душу населения 22,2 кв.м. (101,8% к 2021 году). 12 семей улучшили свои жилищные условия в 2022 году (75% к 2021 году). На конец 2022 году состоят на учете для получения жилья 352 семьи (показатель улучшился на 0,8% к 2021 году). В оценочном периоде 2023 года предполагается ввести жилой площади 116,68 кв.м. (19 жилых домов).

Труд и занятость. По итогам 2022 года численность занятых в экономике снизилась (97,9% к январю-декабрю 2021 года) за счет увеличения доли неработающих граждан в трудоспособном возрасте.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) (99,9% к январю-декабрю 2021 года). Снижение среднемесячной заработной платы произошло в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства на 2,7%, области информации и связи на 29,5%, деятельности администрирования и сопутствующей деятельности услуги на 27,9%, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг на 1,6%. Численность занятых в экономике в 2023 году предполагается в количестве 22,271 тыс. чел. (снижение происходит за счет численности неработающих в трудоспособном возрасте).

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению снизился на 0,13 процентных пункта к январю-декабрю 2021 года, что говорит об эффективных мерах принимаемых по сокращению безработицы, а также увеличением количества рабочих мест.

Демографические показатели. Показатели численности населения, а соответственно, численность трудовых ресурсов, численность занятых в экономике скорректированы на основании данных, предоставленных в 2023 году Приморскстатом в связи с проведенной переписью населения, прошедшей в 2020 году. Численность населения (99,9% к январю-декабрю 2021). К снижению привел миграционный отток (на 1,355 тыс. чел. к январю-декабрю 2021 года). На отток повлияло снятие с учета иностранной рабочей силы в связи с окончанием срока пребывания на территории городского округа Большой Камень. Также продолжается отток местного населения в другие регионы страны в связи с высокими ценами на продукты и услуги, а также низкого качества предоставления медицинских услуг в связи с дефицитом квалифицированного медицинского персонала, как врачей, так и младшего обслуживающего персонала.

Сохранились процессы естественной убыли населения, обусловленные превышением количества умерших над количеством родившихся граждан. Общий коэффициент смертности снизился на 28,2 % по отношению к 2021

году и составил 11 человек на 1000 человек населения. Общий коэффициент рождаемости также снизился на 4,8 % и составил 7 родившихся живыми на 1000 человек населения.

Финансы организации. Показатель балансовой прибыли организаций (исключая субъекты малого предпринимательства) на конец 2022 года убыточен (-22 946,8 млн. рублей) при этом прибыльные организации составляют 52,4%, убыточные – 47,6%. В число убыточных предприятий входят градообразующие предприятия. В оценочном 2023 году предполагается увеличение показателя финансовой убыточности, которая составит 35 412,42 млн. руб. Убытки связаны с большим вливанием собственных средств в инвестиционную деятельность.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ОЖИДАЕМЫЕ В 2025-2026 ГОДАХ

3.1. Демографические тенденции и социальное развитие городского округа

Демографическая ситуация в ближайшей перспективе определяется мерами по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351, направленными на увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, роста рождаемости, регулирование миграции, сохранение и укрепление здоровья населения.

По консервативному варианту к концу прогнозного периода численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении) составит 38,7 тыс. человек, снижаясь в среднем ежегодно на 3,1%. По базовому варианту предполагается рост показателя до 42,5 тыс. человек, в среднем на 1% в год. Динамика темпов демографии населения зависит от миграционных процессов, в том числе, привлечения трудовых ресурсов на вновь созданные

производства в рамках ТОР «Большой Камень» и их семей, а также коэффициента естественного прироста населения.

Численность трудовых ресурсов городского округа к концу прогнозного периода по первому варианту составит 26,2 тыс. человек, по второму варианту 28,4 тыс. человек. Динамика численности трудовых ресурсов зависит от подбора основных производственных работников для судостроительной отрасли и строительства Приморского металлургического завода, который предусматривает вахту из других регионов, переобучение кандидатов с местного рынка труда, работа с колледжами и техникумами по трудоустройству выпускников.

Численность занятых в экономике граждан к 2026 году составит по первому варианту 20,8 тыс. человек, по второму варианту до 25,3 тыс. человек. Ожидается, что рост численности занятого населения обеспечат организации, функционирующие в рамках ТОР «Большой Камень».

Уровень официально зарегистрированной безработицы в прогнозируемом периоде останется на уровне 0,6% - первого варианта и 0,5% - второго варианта.

В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в городском округе к концу прогнозного периода сложится по первому варианту в размере 99,2 тыс. рублей, по второму варианту возрастет до 108,0 тыс. рублей.

Из общего количества организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности в очередном и плановом периоде, рост среднемесячной заработной платы будет благодаря промышленным производством (66,9% от общего объема организаций), строительной отрасли (4,3% от общего объема организаций), страховой и финансовой деятельности (0,6% от общего объема организаций), профессиональной, научной и технической деятельности (1,9% от общего объема организаций).

3.2. Экономическое развитие

При условии соблюдения сроков реализации проектов по созданию новых мощностей в рамках проектов ТОР «Большой Камень», позитивное воздействие на рост экономики городского округа в прогнозном периоде окажут организации судостроительной отрасли и строительства.

Промышленное производство. В прогнозном периоде ожидается положительная динамика роста промышленного производства. К 2026 году предполагается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами относительно 2023 года на 112,7% (базовый вариант) и составит 72 806,12 млн. руб., 112,6% (консервативный вариант) и составит 72 736,58 млн. руб.

Как и в прошлые годы, ведущими в производственном секторе городского округа останутся обрабатывающие производства, индекс производства в большей части держится в пределах 100%.

В прогнозном периоде рост экономики городского округа обеспечат резиденты ТОР «Большой Камень», перспектива роста возлагается на судостроительную отрасль в соответствии с производственной программой, которая предполагает ввод новых производственных мощностей и обеспечение полной их загрузки. Также планируется рост по выработке и отпуску тепловой энергии в связи с подключением к теплоснабжению новых построенных жилых домов, вводом в эксплуатацию новых котельных.

Строительство. Ситуация в секторе подрядных работ будет определяться наличием источников финансирования и темпами реализации наиболее масштабных инвестиционных проектов ООО «ССК «Звезда». Ожидается, что по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, к 2026 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» к концу прогнозного периода увеличиться по отношению к 2023 году на 9,3% по базовому варианту и на 9,0% - по консервативному варианту соответственно.

Кроме того в прогнозный период на территории городского округа планируется строительство металлургического завода.

Прогнозирование более высоких темпов роста ограничено рисками, связанными с соблюдением сроков, установленных графиками производства работ и капитальными вложениями в соответствующий период.

Жилищное строительство. Стратегической целью жилищной политики органов местного самоуправления городского округа является создание условий для массового строительства жилья в рамках функционирования ТОР «Большой Камень», а также переселения граждан из аварийного жилого фонда (при условии привлечения средств вышестоящих бюджетов).

Ожидается, что за период с 2023 по 2026 годам застройщики всех форм собственности введут в эксплуатацию 213,89 тыс. кв. м. жилья по консервативному варианту прогноза и 235,79 тыс. кв. м. по базовому варианту. Планируется строительство индивидуального жилья и многоквартирных жилых домов комплексной застройки в микрорайонах «Шестой», «Нагорный», «Садовый», «Зеленый».

При условии реализации данных проектов, обеспеченность жильем на душу населения к концу прогнозного периода составит 26,8 – 28,01 кв. метров на одного жителя по вариантам соответственно. По первому варианту показатель выше с учетом снижения прогнозной численности населения.

Повышение активности на строительном рынке жилья планируется организовать посредством реализации системы мер, связанных с:

- повышением инвестиционной привлекательности городского округа для застройщиков коммерческого жилья;
- обеспечением инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, необходимых для развития жилищного строительства для многодетных семей;
- предоставлением семьям, имеющим трех и более детей, право приобретать бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного

строительства;

- оптимизацией административных процедур, связанных с предоставлением социально-значимых административных услуг в сфере строительства.

Торговля и услуги населению продолжает оказывать существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики городского округа.

В оценочном и прогнозном периоде индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год снижается на 1,2 процентных пункта. Что предполагает увеличение спроса на товары и услуги, что в свою очередь может повысить оборот розничной торговли. Однако это зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация в стране, конкуренция на рынке, предпочтения потребителей и прочее.

Наблюдается в оценочном и прогнозном периоде рост оборота розничной торговли (с 928,49 млн. руб. до 1 061,56 млн. руб. по первому варианту и с 928,49 млн. руб. до 1070,66 млн. руб. по второму).

В прогнозном и оценочном периодах наблюдается также рост объема платных услуг населению. По прогнозу индекс-дефлятор объема платных услуг не будет превышать порог 104,4 % по двум вариантам. В сравнении с 2022 годом на конец планового 2026 года объем платный услуг вырастет с 851,30 млн. руб. до 1061,56 млн. руб. по консервативному варианту (прирост на 24,7%) и с 851,30 млн. руб. до 1070,66 млн. руб. по базовому варианту (прирост на 25,8%). Предполагается, что население городского округа будут больше пользоваться различными услугами, такими как медицинские, образовательные, туристические, физической культуры и спорта и т.д.

3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства

В краткосрочной перспективе важным фактором, влияющим на развитие экономики и рынка труда городского округа, останется сфера малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

По прогнозу в оценочном 2023 году и плановых 2024-2026 годах относительный показатель численности субъектов МСП (включая

индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» граждан) возрастет с 2 298 до 2 351 единиц (по консервативному варианту) и с 2 298 единиц до 2 368 единиц (по базовому варианту). Численность индивидуальных предпринимателей (ИП) относительно отчетного 2022 года вырастет к 2026 году по консервативному варианту на 55 ед. и составит 892 предприятия, по базовому варианту прирост составит 61 ед. и составит 898 предприятий. Малые и микро предприятия увеличатся на к 2026 году по консервативному варианту на 71 ед. и составят 439 предприятий, по базовому варианту прирост на 74 ед. и составят 442 единиц. Количество самозанятых увеличится к 2026 году на 34 человека и составит 1016 человек по консервативному варианту, по базовому варианту прирост составит 41 человек и составят 1023 человека.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП (включая работающих у ИП) возрастет с оценочного показателя 2022 года на конец прогнозного 2026 года на 533/976 человека и составит 4854/5297 человек соответственно по консервативному/базовому вариантам. Рост показателя составит на 12,3% (консервативный) и 22,6% (базовый).

Рост численности работающих обусловлен производственной деятельностью резидентов ТОР «Большой Камень», а также осуществляющих деятельность предпринимателей зарегистрированных на территории городского округа Большой Камень.

Ожидаемый оборот субъектов МСП (включая оборот индивидуальных предпринимателей) к уровню 2022 года увеличится с 6113,90 млн. руб. до 7266,25/7370,55 млн. руб. соответственно. Рост оборота составит 118,8% / 120,6% по консервативному/базовому вариантам.

На динамику вклада субъектов МСП в экономику городского округа влияет производственная активность предприятий, созданных резидентами ТОР «Большой Камень». Новые производства дают возможность субъектам малого бизнеса увеличивать обороты своей деятельности за счет привлечения дополнительных потребителей услуг.

3.4. Инвестиционная деятельность

В очередном и плановом периодах инвестиции в основной капитал возрастут в базовом варианте с 38 451,7 млн. руб. (отчетного 2022 года) до 42 263,46 млн. руб., рост составит на 9,9%. В консервативном варианте предполагается снижение инвестиций до 31 841,19 млн. руб., что на 82,8% меньше отчетного 2022 года.

Прогнозирование более высоких темпов инвестиционной активности территории ограничено рисками, связанными с неопределенностями в источниках и механизмах финансирования проектов ТОР «Большой Камень» и соблюдения сроков их реализации.

Данные показатели обеспечат предприятия судостроительной отрасли и другие резиденты ТОР «Большой Камень». Их доля в общем объеме капитальных вложений городского округа составит более 90%.

В очередном и плановом периодах в городском округе сохранится структура инвестиций, связанная с реализацией модели, базирующейся на привлеченных капиталах, поэтому состояние инвестиционной активности территории, как по первому, так и по второму сценарным вариантам будет определяться следующими факторами:

- объемом инвестиций, направляемых на финансирование проектов реконструкции, модернизации и создания новых производств в рамках реализации проектов ТОР «Большой Камень», а также бюджетных инвестиций, используемых при развитии объектов инженерной и социальной инфраструктуры;

- доступностью кредитных ресурсов для хозяйствующих субъектов, как для организации производств, так и для их развития;

- наличием градостроительной документации у застройщиков;

- инвестиционной привлекательностью территории, улучшением предпринимательского климата.

В плановом периоде продолжится реализация проектов ООО «ССК «Звезда»: «Создание судостроительного комплекса «Звезда» (инженерная

подготовка территории, строительство зданий цехов), «Строительство жилья для сотрудников предприятия». Реализация проектов осуществляется в соответствии с планом капитальных вложений. Кроме того запланированы прочие инвестиции: станки, машины, прочее оборудование, вычислительная и орг. техника, универсальная технологическая оснастка. Основными источниками финансирования инвестиционной деятельности ООО «ССК «Звезда» предполагается использовать собственные средства.

АО «ДВЗ «Звезда» так же планирует продолжить осуществлять работы по инвестиционным проектам в рамках:

- действующей федеральной целевой программы выполняется «Реконструкция и техническое перевооружение предприятия для обеспечения ремонта атомных подводных лодок (АПЛ) третьего поколения». Финансирование предусмотренных мероприятий выполняется за счет собственных и привлеченных денежных средств.

- государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2018-2027 годы» реализуется «Комплексная программа реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» для обеспечения ремонта дизельных подводных лодок (ДПЛ), АПЛ третьего и четвертого поколения». Финансирование мероприятий выполняется частично за счет средств федерального бюджета (в соответствии с графиком) и частично за счет внебюджетного финансирования путем проведения эмиссии ценных бумаг и увеличения уставного капитала предприятия. Всего в Комплексную программу реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» входит 8 проектов;

- мероприятий в соответствии с планом повышения технического уровня и технического перевооружения производства. Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться за счет собственных средств предприятия в объеме амортизационных отчислений.

Планируется продолжать инвестиционную деятельность предприятий рыболовецкого комплекса, ряда проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, специализирующихся в области пищевой

промышленности, торговли и общественного питания. Кроме того в прогнозный период планируется реализация крупномасштабного проекта «Строительство металлургического завода в бухте Суходол Приморского края».

3.5. Финансы организации

В очередном и плановом периодах сохраняется убыточный финансовый результат до 2024 года, в последующих прогнозируемых периодах предполагается прибыль и на конец 2026 года прибыль составит 7 510,19 млн. руб. по консервативному варианту и 7 921,29 млн. руб. по базовому варианту. Негативная картина финансового результата в большей мере складывается от результатов деятельности градообразующих предприятий ДВЗ «Звезда» и ООО ССК «Звезда». Финансовый убыток связан с высокими затратами на производство и модернизацию связанных с производственной необходимостью, которые требуют больших финансовых вложений.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1) Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 30.03.2023) не предусмотрена дотация, в том числе заменяемой дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Не предусмотрены дополнительные нормативы отчислений НДФЛ в бюджет городского округа, что значительно снижает доходную базу местного бюджета. Справочно: в 2019 году дополнительный норматив отчислений НДФЛ в бюджет городского округа составлял 17,9%.

Данные изменения негативно повлияют на решение вопросов местного значения, на социально-экономическое развитие городского округа, а также на инвестиционную привлекательность территории города. В сложившейся ситуации, необходимо принимать меры, предусматривающие оптимизацию

расходов и увеличение доходов бюджета городского округа либо проработать вопрос об увеличении ставки норматива бюджету городского округа Большой Камень.

2) Сохраняется проблема обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и граждан социальной категории.

По состоянию на 01 января 2023 года на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 352 семьи. Кроме этого, учитывая развитие территории и реализацию масштабных проектов, остро стоит проблема обеспечения жилыми помещениями социальной категории граждан. Создание социальных объектов на территории города (строительство школ, д/садов, объектов спорта, объектов здравоохранения), в среднесрочной перспективе потребуют привлечения 160 специалистов основного персонала для работы в соответствующих сферах деятельности.

Имеющийся муниципальный жилищный фонд городского округа не располагает жилищными ресурсами для удовлетворения потребности в жилье граждан, проживающих на территории города, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье и граждан социальной категории.

Учитывая, что государственными программами Приморского края на среднесрочный период не предусмотрены средства для реализации соответствующих мероприятий, проблема остается актуальной и требует проработки на более высоком уровне.

3) Проблемы, препятствующие развитию коммунального хозяйства.

- Системы водоснабжения и водоотведения городского округа в настоящее время требуют реконструкции, модернизации и капитального ремонта, а также строительства новых объектов. Уровень износа водопроводных и канализационных сетей в среднем по городскому округу составляет более 70%.

- Состояние существующей ливневой канализации на территории городского округа не удовлетворяет требованиям по надлежащему

санитарно-техническому состоянию объектов благоустройства и содержанию городской территории в целом.

При производстве строительных работ в рамках развития ТОР «Большой Камень» выявляются выпуски трубопроводов ливневой канализации в овраги. В результате незарегулирования ливневых сточных вод в единую систему городской ливневой канализации происходит подтопление строящихся объектов ТОР и территории городского округа.

- Объекты теплоснабжения также требуют реконструкции и модернизации. В связи с увеличением количества потребителей тепловой энергии при строительстве объектов ТОР «Большой Камень» и выводом из эксплуатации и демонтажем мазутной котельной «Центральная», которая являлась резервным источником теплоснабжения, на территории городского округа Большой Камень сложился дефицит тепловой энергии, вырабатываемой тепловыми источниками.

Документами стратегического планирования на среднесрочный период (муниципальные программы, планы развития) предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение и создание коммунальной инфраструктуры. Бюджет городского округа не обеспечит реализацию соответствующих мероприятий в полном объеме. Требуется существенная поддержка вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4) В рамках развития транспортной инфраструктуры актуальной остается проблема разрушения асфальтобетонных дорог общего пользования городского округа.

В настоящее время значительная часть автомобильных дорог местного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Создание ТОР «Большой Камень» усугубило эту проблему. Повышение доли транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в границах городского округа и несоответствие несущей способности этих дорог

современным требованиям к нагрузкам является одной из основных причин разрушения дорожного покрытия.

Для выполнения комплекса мер, направленных на повышение эксплуатационных и иных характеристик дорожного полотна, включая пропускную способность, согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации необходимо выполнить капитальный ремонт либо реконструкцию автомобильных дорог. При подготовке документации, обосновывающей капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, выполняется разработка документов территориального планирования и проектно-сметная документация.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления городского округа решают вопросы, связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог в границах города. Однако средств дорожного фонда бюджета городского округа недостаточно, для решения проблемы в целом, требуется принятие решений на уровне вышестоящих органов исполнительной власти.

5) Сохраняется проблема обеспечения квалифицированными кадрами учреждений образования, здравоохранения.

В настоящее время существует острая проблема нехватки квалифицированных кадров в учреждениях общего и дошкольного образования, недостаточная укомплектованность врачебными кадрами в учреждениях здравоохранения. С созданием новых социальных объектов, потребности в кадрах основного персонала значительно увеличатся.

С целью привлечения квалифицированных кадров соответствующей категории на территорию городского округа Большой Камень необходимо рассмотреть вопросы создания комфортных условий, в том числе и решение вопроса по обеспечению привлеченных граждан жилыми помещениями.

1	2	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
			2021	2022	2023	2024		2025		2026	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.1	Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	43 340,60	70 240,03	66 392,00	69 379,64	69 645,21	72 154,83	72 431,02	75 041,02	75 328,26
2.2	Индекс физического объема	в % к предыдущему году	199,11	142,41	89,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	105,40	113,80	105,20	104,50	104,90	104,00	104,00	104,00	104,00
3	Промышленное производство										
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	33 319,72	65 786,02	64 601,87	67 573,56	67 638,16	70 141,35	70 208,41	72 736,58	72 806,12
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	137,97	182,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Производство по видам экономической деятельности										
3.3	Обрабатывающие производства (раздел С)	млн. руб.	24 880,95	56 676,12	57 016,17	59 809,97	95 787,17	62 202,37	79 694,93	64 628,26	82 803,03
3.4	Индекс обрабатывающего производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	154,93	213,09	100,00	100,00	160,00	100,00	80,00	100,00	100,00
3.5	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	млн. руб.	805,21	1 344,47	1 522,05	1 587,50	1 628,59	1 655,76	1 698,62	1 725,30	1 769,96
3.6	Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,32	159,93	106,00	100,00	98,36	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	млн. руб.	270,17	333,42	353,07	378,55	433,22	394,44	451,41	410,62	469,92

1	2	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз					
			2021	2022	2023	2024		2025		2026	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.8	Индекс производства водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,05	114,16	101,33	102,50	117,30	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Сельское хозяйство										
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	101,92	124,13	125,87	131,91	132,16	137,45	137,71	143,09	143,36
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,33	116,89	100,00	100,00	100,38	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Строительство										
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	5 688,50	6 239,02	6 507,30	6 557,74	6 576,53	6 839,73	6 859,33	7 092,80	7 113,12
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	39,39	41,72	99,52	86,00	96,37	90,00	90,00	80,00	80,00
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	107,00	110,80	104,30	104,70	104,80	104,30	104,30	103,70	103,70
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	23,38	65,09	116,68	45,99	93,44	43,85	14,67	7,37	11,00
6	Торговля и услуги населению										
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	108,40	111,90	105,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	106,70	113,80	105,20	104,90	104,90	104,00	104,00	104,00	104,00
6.3	Оборот розничной торговли	млн. руб.	253,20	851,30	928,49	975,84	984,19	1 017,80	1 026,52	1 061,56	1 070,66
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,37	291,35	104,77	100,00	100,47	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	108,10	115,40	104,10	105,10	105,50	104,30	104,30	104,30	104,30
6.6	Объем платных услуг населению	млн. руб.	630,51	803,74	877,64	915,38	926,79	956,57	981,47	1 015,88	1 059,99

1	2	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз						
			2021	2022		2023	2024		2025		2026	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	138,51	118,03	100,00	100,00	100,76	100,10	101,44	101,72	103,45	
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	104,40	108,00	109,20	104,30	104,80	104,40	104,40	104,40	104,40	
7	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия											
7.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1 810	2 189	2 298	2 298	2 321	2 326	2 344	2 351	2 368	
7.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,978	4,321	5,127	4,755	5,178	4,804	5,238	4,854	5,297	
7.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млн. руб.	6 334,40	6 113,90	6 428,77	6 718,06	6 814,49	6 986,78	7 087,07	7 266,25	7 370,55	
8	Инвестиции											
8.1	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	12 379,68	37 727,60	40 681,90	36 377,75	64 257,06	38 051,13	40 404,84	31 841,19	42 263,46	
8.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	122,53	265,90	100,00	85,00	150,00	100,00	60,00	80,00	100,00	
8.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	104,90	114,60	105,80	105,20	105,30	104,60	104,80	104,60	104,60	
8.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем выпуске базовых отраслей экономики	%	28,56	53,71	61,28	52,43	92,26	52,74	55,78	42,43	56,11	
9	Труд и занятость											
9.1	Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	30,248	29,228	27,937	27,722	28,205	27,122	28,233	26,252	28,432	
9.2	Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	27,163	26,554	25,034	24,900	25,462	24,128	25,487	23,354	25,667	
9.3	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. чел.	4,812	4,357	5,570	6,850	4,988	5,400	3,700	5,300	3,100	
9.4	Численность занятых в экономике	тыс. чел.	25,315	24,772	22,271	20,738	23,120	21,587	24,463	20,817	25,262	

1	2	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз						
			2021	2022		2023	2024		2025		2026	
							консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
							1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	95,466	95,401	96,263	97,216	99,911	98,188	103,898	99,160	108,043	
9.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	106,83	99,93	100,90	100,99	102,77	98,28	105,82	95,44	108,96	
9.7	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	100,12	87,81	96,01	96,64	98,94	96,65	99,13	97,11	99,99	
9.8	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,60	0,47	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	
9.10	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,121	0,099	0,096	0,112	0,121	0,116	0,090	0,116	0,090	
9.11	Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	15 156,30	15 200,70	15 721,67	15 877,32	16 807,05	16 517,17	18 001,98	17 181,11	19 281,87	
9.12	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	102,68	100,29	103,43	100,99	106,90	104,03	107,11	104,02	107,11	
10	Финансы организаций											
10.1	Балансовая прибыль	млн. руб.	-6 892,00	-22 946,80	-35 412,42	-7 011,11	-6 778,36	1 720,21	1 581,46	7 510,19	7 921,29	

Примечание:* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.