

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Лесозаводского городского округа
на очередной 2025 год и плановый период до 2027 года

Прогноз социально - экономического развития Лесозаводского городского округа (далее – ЛГО) на очередной 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Лесозаводского городского округа от 29.12.2015 №1738 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды».

В Прогнозе учтены итоги социально-экономического развития ЛГО за отчетные 2022 и 2023 годы, январь - июнь 2024 года, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее – Приморскстат) другие необходимые показатели.

Показатели Прогноза рассчитаны с применением индексов-дефляторов на 2025 год и на период до 2027 года, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации и материалов, представленных органами администрации ЛГО, хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, осуществляющими деятельность на территории ЛГО.

Прогноз разработан по двум сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально-экономического развития ЛГО.

Первый вариант (консервативный) предполагает ухудшение темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий.

Второй вариант (базовый) отражает основные тенденции и параметры развития экономики при сценарных условиях, характеризующих умеренные оценки темпов экономического роста и внешнеэкономических условий.

Основные социально-экономические показатели
развития за 2023 год

Население

Согласно данным Приморскстата численность населения ЛГО на 01.01.2024 года составила 39 685 человек.

В сравнении с 2022 годом численность населения сократилась на 532 человека, продолжилось ухудшение демографической ситуации, обусловленное естественной убылью населения (291 человек) и миграционным оттоком населения (241 человек).

Численность населения трудоспособного возраста - 22,339 тыс.человек или 56,29% от общей численности населения.

Число родившихся - 362 человека. Общий коэффициент рождаемости – 9,1% на 1000 человек населения.

Число умерших - 653 человека. Общий коэффициент смертности – 16,2% на 1000 человек населения.

Коэффициент естественного прироста населения – минус 7,1% на 1000 человек населения.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 4 942,4 млн.рублей (95,3% к уровню 2022 года).

Индекс промышленного производства 95,35% к 2022 году в сопоставимых ценах.

В структуре промышленного производства наибольшую долю занимало «обрабатывающее производство»: отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 2 258,6 млн. рублей (95,8% к уровню 2022 года).

Произведено важнейших видов промышленной продукции: полуфабрикаты мясные - 124,7% к уровню 2022 года, вода минеральная - 125,5% к уровню 2022 года, пара и горячей воды 100,8% к уровню 2022 года.

ООО «Скит» (основной вид деятельности – производство минеральной воды и безалкогольных напитков). Запущена новая линейка вкусов газированных напитков: Бабл Гам, Бериморс «Вишня и черешня», Бериморс «Черная смородина и мята», Груша и карамель, Напиток Славда Лимон и мята, Напиток Славда Малина и мята и др.

ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие»: произведено 97 458 тонн асфальтобетонной смеси, 1 798 тонн битумной эмульсии.

Сельское хозяйство

Продукции сельского хозяйства произведено всего на сумму 626,5 млн. рублей. 83,15% к уровню 2022 года. Снижение показателя связано с чрезвычайной ситуацией природного характера, приведшей к переувлажнению полей и частичной гибели урожая.

В составе агропромышленного комплекса ЛГО: 5 сельскохозяйственных предприятий, 28 крестьянских (фермерских) хозяйств и 7 предприятий перерабатывающей промышленности.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями:

- получено средств государственной поддержки в размере 145 млн. руб., в том числе, из федерального бюджета 35 млн. руб., из бюджета Приморского края 110 млн. руб.;

- посеяно сельскохозяйственных культур 20 095 га или 100,3% от плана посева (20 040,6 га), 96,3% к уровню 2022.

- уборочная площадь составила 17 596,7 га (87,5% к плану уборки), 84,5% к уровню 2022.

Снижение урожайности произошло в результате чрезвычайной ситуации природного характера, что привело к переувлажнению полей и частичной гибели урожая.

В хозяйствах всех категорий:

- поголовье крупного рогатого скота составило 553 головы (84,7% к уровню 2022), свиней 108 голов (100% к уровню 2022), овец и коз 656 (95,1% к уровню 2022), птицы 12 тыс. голов (84,1% к уровню 2022);

- произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 244 тонны (100,3% к уровню 2022);

- произведено молока 1 546 тонн (99,1% к уровню 2022);

- собрано зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально-оприходованном весе 28 340 центнеров;

- накопано картофеля 142,1% к уровню 2022.

Строительство

Управлением имущественных отношений администрации ЛГО в 2023 году выдано разрешений на строительство 12, на ввод объектов в эксплуатацию 11.

Жителями ЛГО подано уведомлений: о начале индивидуального жилищного строительства 32, об окончании индивидуального жилищного строительства 13.

Введено в действие жилых домов 5,346 тыс. кв. метров (175,4% к уровню 2022 года). Рост показателя обусловлен постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией прав на объекты индивидуального жилищного строительства.

Строительство многоквартирных жилых домов на территории не велось.

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец 2023 года 109,4% к декабрю 2022 года.

Оборот розничной торговли 1 451,3 млн. рублей. Увеличение к уровню 2022 года на 83% (в том числе, за счет роста потребительских цен, индекса цен производителей промышленных товаров, а также увеличения количества хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли).

Объем платных услуг населению 443,3 млн. рублей. Увеличение к уровню 2022 года на 11,6%.

Малое и среднее предпринимательство

Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), включая микропредприятия (на конец года) составило 1217 единиц, 103,2% к уровню 2022 года (1179 единиц).

Численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства составила 5,233 тыс. человек (103,2% к уровню 2022 года).

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства, за исключением микропредприятий, 6774,2 млн. рублей (115% к уровню 2022 года).

На 01.01.2024 года субъектов, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» 1782 человека (на 01.01.2023 года 1092 человека). Увеличение к уровню 2022 года на 63,19%.

Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2024 года 917 человек (на 01.01.2023 года 886 человек), увеличение составило 3,49%.

Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы ЛГО использовано 738,1 млн. руб. инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (увеличение к объему инвестиций 2022 года на 8,5%). Рост показателя обусловлен увеличением вложений хозяйствующими субъектами финансовых средств в оборудование (151,96% к уровню 2022 года).

Источники инвестиций:

- собственные средства организаций – 284,8 млн. рублей (167,34 млн. рублей в 2022 году);

- привлеченные средства (кредиты банка, бюджетные средства) - 453,3 млн. рублей (512,76 млн. рублей в 2022 году).

ООО «Скит» - капитальные вложения 37 559 тыс. рублей. В течение 2023 приобретены основные средства: седельные тягачи, линия по выдуву и наполнению бутылок, установка растворения сахара, автотранспорт, прочее производственное оборудование.

КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница» приобретено основных средств на сумму 12 432,87 тыс. рублей.

КГУП «Примтеплоэнерго» приобретен и установлен самый крупный в Приморском крае водогрейный котел на котельной №1. Приобретена и установлена

модульная котельная. Выполнены работы по капитальному ремонту котлов на котельных №1 и №19.

Финансы

Доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 1 907,7 млн. рублей или на 101,5% от плана на 2023 год в сумме 1 878, 9 млн. рублей.

По сравнению с 2022 годом доходов получено больше на 265,2 млн. рублей (на 16,1%), за счет роста безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

Объем налоговых и неналоговых доходов за отчетный период составил 708,0 млн. рублей или 110,5% от уточненного годового плана в сумме 640,8 млн. рублей из них:

налоговые доходы поступили в сумме 668,0 млн. рублей;

неналоговые доходы поступили в сумме 40,0 млн. рублей.

По сравнению с 2022 годом налоговые доходы сократились на 0,4 млн. рублей в основном за счет сокращения поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 2022 году был установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет 52,087521%, в 2023 году – 2%).

Неналоговые доходы по сравнению с 2022 годом сократились на 18,2 млн. рублей в основном за счет снижения поступлений доходов от продажи земельных участков.

Безвозмездных поступлений из краевого бюджета получено в сумме 1 199,8 тыс. рублей или 96,6% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 1 238,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 283,7 млн. рублей.

Расходы бюджета за 2023 год исполнены в сумме 1 888,5 млн. рублей или 97,2% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (план на 2023 год – 1 942,1 млн. руб.).

Денежные доходы населения

Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) 17 106 руб/мес. (103,27% к уровню 2022 года),

в том числе, по основным социально-демографическим группам населения:

- трудоспособного населения – 18 646 руб/мес. (103,28% к уровню 2022 года);
- пенсионеров – 14 711 руб/мес. (103,27% к уровню 2022 года);
- детей – 18 210 руб/мес. (103,3% к уровню 2022 года).

Труд и занятость

Численность рабочей силы 21,64 тыс.человек (99,77% к уровню 2022 года). Незначительное снижение показателя связано с естественной убылью и миграционным оттоком населения.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения 220 человека, или 93,62% к уровню 2022 года. Снижение числа безработных связано с реализацией программ содействия занятости гражданам, государственной регистрацией «самозанятых».

Количество заявленных вакансий на 01.01.2024 года 602. Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий 37,7 человек.

По данным Приморскстата номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций 67 736,50 рублей в месяц, рост к уровню 2022 года – 114,10%.

Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения составляет 3,2 раза.

Образование

Система образования ЛГО представлена: 11 учреждениями дошкольного образования, 14 - общего образования, 3 - дополнительного, 2 - профессионального.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 1 731 человек (94,8% к уровню 2022 года).

Численность обучающихся в образовательных учреждениях (без вечерних (сменных) образовательных учреждениях) 4 899 (96,13% к уровню 2022 года).

Лесозаводский филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» осуществляет подготовку специалистов по специальностям:

- «Сестринское дело» - квалификация «Медицинская сестра»;
- «Лечебное дело» - квалификация «Фельдшер».

В отчетном периоде численность учащихся составила 460 человек, выпуск специалистов – 93 человека.

КГАПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» осуществляет подготовку специалистов:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- машинист локомотива;
- экономика и бухгалтерский учет;
- техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, и др.

В отчетном периоде численность учащихся составила 1013 человек, выпущено – 202 человека.

Здравоохранение

Основной объем медицинского обслуживания населения ЛГО выполняется краевым государственным бюджетным учреждением «Лесозаводская центральная городская больница» (далее – КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»).

В своем составе КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» имеет подразделения: больничный комплекс стационар, отделение скорой медицинской помощи, городская поликлиника, филиал городской поликлиники, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория.

Число врачей - 84 человека.

Фактическое посещение в год: стационаров дневного пребывания – 19 332; поликлиники – 224 432; фельдшерско-акушерских пунктов – 26 845.

Населенных пунктов, находящихся вне зоны доступа медицинской помощи нет.

Муниципальный сектор экономики

Муниципальные предприятия и учреждения (МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта ЛГО», МКУ «Управление образования ЛГО», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЛГО», МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», МБУ «Хозяйственное управление администрации ЛГО», МАУ «Лесозаводское телевидение», МУП «Оптика»), созданные для решения вопросов местного значения, осуществляют свою деятельность в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами учреждений.

Объем платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями в 2023 составил 73,01 млн.рублей (102,38% к прогнозному значению показателя на 2023 год).

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2023 году составила 1222,6 человек.

**Основные показатели
прогноза социально – экономического развития
Лесозаводского городского округа
на 2024 год и период до 2027 года по разделам**

Население

Демографическая ситуация в 2024 году развивается под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности, миграции населения и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения (2019 - 261 человек, 2020 – 331 человек, 2021 – 348 человек, 2022 – 454 человек, 2023 – 291, (1 полугодие 2024 – 109 человек).

Численность населения (в среднегодовом исчислении) в 2024 году оценивается на уровне 39,359 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде предполагаемые темпы снижения численности населения составят около 1% в год.

Численность населения трудоспособного возраста оценивается на уровне - 22,292 тыс.человек или 56,63% от общей численности населения.

Прогнозируемые показатели общего коэффициента рождаемости и общего коэффициента смертности к 2027 году составят 8,57% и 15,44% соответственно.

Коэффициент естественного прироста населения в 2024 году оценивается на уровне -7,03% (т.е. ожидается превышение числа умерших над числом родившихся) и по прогнозу к 2027 году составит - 6,88%.

На демографическую ситуацию продолжает влиять отток населения в крупные города Приморского края и в другие регионы Российской Федерации. Миграционная убыль населения в 2024 году по оценке составит 198 человек и в периоде к 2027 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется 175 человек.

Промышленное производство

Объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся промышленным производством в 2024 году оценивается на уровне 5 066 млн.рублей (увеличение к уровню 2023 года на 2,5%) .

Прогнозирование объема отгруженной продукции (работ, услуг) проведено на основании анализа динамических рядов годовых данных за период 2022 – 2023 годов, а также полученной оценки за 2024 год (по показателям в разрезе производств в действующих ценах, в разрезе выпуска видов продукции в натуральном выражении, индексам производства, рассчитываемым Приморскстатом), а также информации, предоставленной рядом предприятий ЛГО: ООО «Скит», ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие», филиал Лесозаводский КГУП Примтеплоэнерго, ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети», Эксплуатационное локомотивное депо Ружино Дальневосточной дирекции тяги ДТ ОАО «РЖД», филиала АО «ДРСК» ПЭС СП Западные электрические сети. Увеличение объема отгруженной

продукции предполагается 2% - 2,5% в год и в периоде к 2027 году прогнозируется в базовом варианте 5434,22 млн.рублей.

Индекс промышленного производства в 2024 году по оценке составит 102,5% к уровню 2023 году (в сопоставимых ценах).

В структуре промышленного производства преобладают две отрасли, составляющие основу промышленного потенциала городского округа: «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Обрабатывающие производства представлены производством пищевых продуктов, включая напитки, обработкой древесины и производством изделий из дерева.

Положительный темп роста прогнозируется в сферах:

- производства пищевых продуктов (ООО «Скит»);
- эксплуатации автомобильных дорог (ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие»);
- переработки древесины (ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» и ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой»);
- водоснабжения и водоотведения (ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети»);
- производства пара и горячей воды (КГУП «Примтеплоэнерго»);
- передачи и распределение электрической энергии, обслуживании и ремонте электрических сетей (СП «Приморские западные электрические сети» «ПЭС» АО «ДРСК»).

Сельское хозяйство

Производство продукции сельского хозяйства в 2024 году оценивается на уровне 649,3 млн.рублей (увеличение к уровню 2023 года на 3,64%). Увеличение связывается с вводом в оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения и повышением урожайности.

В периоде к 2027 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется на уровне 789,40 млн.рублей.

Строительство

По состоянию на 29.08.2024 Управлением имущественных отношений администрации ЛГО выдано 8 разрешений на строительство.

Ввод в действие жилых домов в 2024 году по оценке составит 5,688 тыс. кв. метров (увеличение к уровню 2023 года на 6,4%).

В периоде к 2027 году данный показатель в базовом варианте прогнозируется на уровне 6,61 тыс. кв. метров.

В период 2023-2026 годы Акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» планирует строительство многоквартирных домов с целью увеличения объема ввода жилищного строительства, в рамках реализации проекта по строительству арендного жилья на территории Лесозаводского городского округа, в связи с социальной значимостью арендного жилья на территории Приморского края.

Торговля и услуги населению

Инфраструктура потребительского рынка товаров и услуг ЛГО насчитывает в своем составе 284 предприятия розничной торговли (6 супермаркетов, 16 продовольственных магазинов, 91 непродовольственных магазинов, 83 минимаркета, 5 столовых (закусочных), 2 кофейни, 2 магазина кулинарии) и 97 предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги населению (ремонт обуви 2, ремонт одежды 5, ремонт

и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры 6, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 14, изготовление и ремонт мебели 8, химическая чистка 1, ремонт и строительство жилья 4, бани 5, парикмахерские 25, и др.).

Нестационарная торговая сеть представлена 55 павильонами со смешанными видами товара.

Для реализации продукции местных крестьянских (фермерских) хозяйств и товаропроизводителей с минимальными торговыми надбавками на территории городского округа расположена 1 универсальная ярмарка.

Оборот розничной торговли в 2024 году оценивается в размере 1563 млн.рублей (увеличение к уровню 2023 года на 7,7%). Увеличение показателя связано с инфляционными тенденциями. В периоде до 2027 года прогнозируется незначительный (3-4% в год) рост оборота розничной торговли.

О объем платных услуг населению в 2024 году оценивается на уровне 470 млн.рублей (увеличение к 2023 году на 6,1%) и в периоде к 2027 году прогнозируется незначительный (2-3% в год) рост данного показателя.

Малое и среднее предпринимательство

Прогноз развития малого предпринимательства учитывает основные тенденции социально-экономического развития городского округа и реализуемые меры поддержки предпринимательской деятельности.

Роль малого предпринимательства в экономике Лесозаводского городского округа значительна, способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной сферы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными видами товаров и услуг.

Городская инфраструктура располагает необходимыми для развития малого предпринимательства богатой сырьевой базой и транспортной инфраструктурой. Меры по развитию малого предпринимательства в последующие годы также будут направлены на повышение его роли в экономическом и социальном развитии городского округа, обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения.

Характерной особенностью малого и среднего бизнеса в городском округе является слаборазвитый производственный сектор, что обусловлено прежде всего отдаленностью от краевого центра, высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, горюче-смазочные материалы.

По оценке 2024 года количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), (включая микропредприятия) составит 1 254 единицы. По прогнозным данным к 2027 году показатель поднимется до 1 370 единиц.

В рассматриваемом периоде прогнозируется незначительное увеличение количества малых и средних предприятий. Прогноз отраслевой структуры характеризуется увеличением количества организаций в отраслях торговли и бытовых услуг, оборота товаров обрабатывающих производств и развития строительства.

По оценочным данным в 2024 году численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) составит 5,401 тыс. человек.

В 2025 - 2027 годах по данному показателю прогнозируется незначительный рост.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства, за исключением микропредприятий, по оценочным данным в 2024 году составит 7587,1 млн.рублей. Увеличение к уровню 2023 года ~ на 12%. По прогнозным данным в 2027 году показатель составит 10 098,43 млн.рублей.

Инвестиции

При разработке прогнозной оценки показателя учтены объемы инвестирования предприятий, расположенных на территории ЛГО, бюджетные инвестиции всех уровней.

По оценочным данным объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2024 году составит 807,0 млн. рублей (109,38% к уровню 2023 года). Рост объема инвестиций по оценке связан с увеличением предприятиями ЛГО капитальных вложений в текущем году.

В 2025 году прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в базовом варианте ожидается в сумме 898,0 млн. руб., что на 11,3% больше отчетного периода. К 2027 году объем инвестиций в базовом варианте прогнозируется 1 007,0 млн.руб. Изменения в показателе «инвестиции в основной капитал» связан с определенными экономическими факторами (прибылью, рентабельностью производства, налоговой и инвестиционной политикой, инфляцией и процентной политикой банков). Рост данного показателя прогнозируется за счет финансовых вложений предприятий ЛГО: ООО «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Лесозаводский лесопромышленный комплекс», ЗАО «Артель старателей Тернейлесстрой», ООО «Скит», ООО «Водоресурс», ООО «Водосток», ООО «Коммунальные сети», филиал АО «ДРСК» ПЭС СП Западные электрические сети.

Предприятия не планируют реализацию крупных инвестиционных проектов, инвестиции в основной капитал главным образом планируются на обновление технического оснащения.

В прогнозном и отчетном периоде отмечается, что доля привлеченных средств организаций (предприятий) превысит долю собственных в общем объеме инвестиций в основной капитал.

Финансы

При формировании доходной части прогноза бюджета ЛГО на 2025-2027 годы учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на момент прогнозирования.

Для целей прогнозирования параметров доходов местного бюджета на 2025 -2027 годы произведена оценка ожидаемого объема доходов бюджета на 2024 год.

Оценка исполнения доходной части бюджета городского округа за 2024 год.

Доходы бюджета ЛГО в 2024 году оцениваются в размере 1 855,5 млн. руб.

В структуре доходов бюджета городского округа налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 723,11 млн. руб., безвозмездные перечисления из краевого бюджета – в сумме 1 132,39 млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составит 39% доходов бюджета, доля безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – 61%.

По сравнению с 2023 годом ожидается снижение доходов бюджета на 52,23 млн. руб., или на 2,7%, из них объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 15,15 млн. руб. или на 2%, безвозмездные поступления из краевого бюджета снизятся на 67,38 млн. руб. или 5,6%.

По сравнению с 2023 годом налоговые доходы увеличатся на 28,83 млн. руб. или 4,3%, их сумма составит 696,78 млн. руб. Основное увеличение доходов ожидается по налогу на доходы физических лиц – на 22,26 млн. руб. (на 3,8%). Поступления от НДФЛ оцениваются в сумме 610,23 млн. руб.

Также прогнозируется уменьшение поступлений по неналоговым доходам – на 13,68 млн. руб., в связи со снижением следующих доходов:

- от продажи земельных участков (на 6,8 млн. руб.);

- от арендной платы за земельные участки (на 3,2 млн.руб.);
- от сдачи в аренду имущества (на 2,5 млн. руб.);
- от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (на 1,6 млн. руб.).

Доходы бюджета городского округа на 2025 год

Доходы бюджета ЛГО на 2025 год прогнозируются в сумме 1 443,06 млн. руб.

Из них налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 639,69 млн. руб., безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 803,37 млн. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составит 44,33% доходов бюджета, доля безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – 55,0%.

По сравнению с оценкой 2024 года в очередном финансовом году ожидается снижение общих доходов на 412,44 млн. руб. или на 22,2%, за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета – на 329,02 млн. руб. (на 29,1%). Ожидается снижение собственных доходов бюджета – на 83,42 млн. руб. (на 11,5%).

На уровень собственных доходов, по сравнению с ожидаемыми поступлениями в 2024 году, скажется снижение налоговых доходов бюджета на 85,28 млн. руб. или на 13%, за счет снижения доходов от налога на доходы физических лиц. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 28,19 млн. руб.

В тоже время неналоговые доходы увеличатся на 1,86 млн. руб. (на 7,1%), за счет роста доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов.

Доходы бюджета городского округа на 2026- 2027 годы

Доходы бюджета ЛГО на 2026 и 2027 годы планируются в сумме соответственно 1 502,76 млн. руб. и 1 536,14 млн. руб. В 2026 году ожидается рост доходов по сравнению с предшествующим годом на 59,70 млн. руб. (на 4,1%), в 2027 год – планируется так же рост доходов к 2026 году на 33,38 млн. руб. (на 2,2%).

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на плановый период в сумме 670,46 млн. руб. и 703,84 млн. руб. соответственно. Темп роста собственных доходов в 2026 году к предыдущему году составит 104,8%, в 2027 году по сравнению с 2026 годом – 105%.

Из вышестоящего бюджета планируется получить в 2026 и в 2027 годах 832,3 млн. руб.

Расходы бюджета городского округа

Предельный объем расходов бюджета ЛГО на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов определен исходя из прогноза поступления доходов в местный бюджет и источников покрытия дефицита с учетом ограничений, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Расходы бюджета планируются в размере:

- на 2024 год – 1905,88 млн. руб. (100,92% от факта 2023 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 644,23 млн. руб.;
- на 2025 год – 1427,05 млн. руб. (75,57% от факта 2023 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 659,85 млн. руб.;
- на 2026 год – 1469,16 млн. руб. (77,80% от факта 2023 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 693,88 млн. руб.
- на 2027 год – 1469,16 млн. руб. (77,80% от факта 2023 года), из них на выполнение отдельных государственных полномочий – 693,88 млн. руб.

Определение общего объема расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Приоритетом при реализации бюджетной политики в 2025-2027 годах будет являться обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

В 2024 году и среднесрочной перспективе будет продолжена реализация целей и задач бюджетной политики, поставленных в предыдущих периодах, основными из которых являются:

- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение тесной увязки бюджетного планирования расходов с мониторингом результатов;
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг.

Для решения задачи по повышению эффективности муниципальных расходов в 2025-2027 годах будет продолжена работа по осуществлению программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления.

Денежные доходы населения

По оценочным данным в 2024 году прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) 19 513,4 руб/мес. (114,07% к уровню 2023 года),

в том числе по основным социально-демографическим группам населения:

- трудоспособного населения составит 21 269,95 руб/мес. (114,07% к уровню 2023 года);

- пенсионеров - 16 781,83 руб/мес. (114,07% к уровню 2023 года);

- детей – 20 358,35 руб/мес. (111,8% к уровню 2023 года).

К 2027 году в базовом варианте достигнет уровня 26 333,95 руб/мес.,

в том числе по основным социально-демографическим группам населения:

- трудоспособного населения 28 703,78 руб/мес.;

- пенсионеров – 22 647,54 руб/мес.;

- детей – 25 544 руб/мес.

Труд и занятость

Ситуация на рынке труда формируется под влиянием демографических процессов, наблюдаемых на территории, а также развития экономики ЛГО.

Показатели численности трудовых ресурсов напрямую зависят от численности граждан, находящихся в трудоспособном возрасте, и работающих граждан за пределами этого возраста. По данным Отделения Фонда социального страхования РФ по Приморскому краю численность пенсионеров постоянно увеличивается.

По оценочным данным численность рабочей силы в 2024 году составит 21,64 тыс. человек в методологии баланса трудовых ресурсов. По прогнозным данным к 2027 году данный показатель достигнет в базовом варианте значения 21,73 тыс. человек.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по оценке 2024 года составит 76 948,66 рублей в месяц (113,6% к отчету 2023 года). К 2027 году в базовом варианте прогнозируется 95 141,8 рублей в месяц.

Вместе с тем необходимо отметить причины регулярного движения рабочей силы на предприятиях: низкий размер заработной платы, отсутствие нормальных условий труда и отдыха, регистрация на территории ЛГО новых организаций (временных – строительство) и «уход» их с территории и т.д.

Численность безработных в 2024 году по оценке составит 215 человек (97,7% к отчету 2023 года). К 2027 году в базовом варианте прогнозируется 200 человек.

В целях оперативного решения вопросов занятости безработных граждан сформирован банк данных вакантных рабочих мест. Ежемесячно работодатели предоставляют в отделение КГКУ «ПЦЗН» в г. Лесозаводск и Пожарском районе информацию о вакантных рабочих местах, данная работа продолжится и в прогнозном периоде.

Образование

По оценке 2024 года:

- численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 1 688 человек (к 2027 году показатель прогнозируется без изменений);
- численность обучающихся в образовательных учреждениях (без вечерних (сменных) образовательных учреждениях 4 876 (к 2027 году показатель прогнозируется без изменений);
- численность учащихся Лесозаводского филиала КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» 529 человек (к 2027 году прогнозируется увеличение до 734 человек). Выпуск специалистов – 106 человек (к 2027 году прогнозируется 112 человек).
- численность учащихся КГАПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 1 071 человек (к 2027 году прогнозируется 1 026 человек). Выпуск специалистов 199 человек (прогноз к 2027 году 265 человек).

Здравоохранение

По оценке 2024 года число врачей КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» составит 87 человек (прогноз к 2027 году - 95 человек).

Фактическое посещение в год: стационаров дневного пребывания – 20 202 (прогноз к 2027 году – 20 170); поликлиники – 207 196 (прогноз к 2027 году – 207 145); фельдшерско-акушерских пунктов – 25 136 (прогноз к 2027 году – 25 045).

Муниципальный сектор экономики

Объем платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями в 2024 году оценивается на уровне 85,22 млн. рублей. В последующие годы этот показатель по прогнозным данным достигнет уровня 118,9 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности в 2024 году оценивается на уровне 1258,8 человек, и к 2027 году прогнозируется на уровне 1273,3 человека.

Муниципальный сектор экономики обеспечивает работой 5,82% от общей численности рабочей силы в ЛГО.
