Приложение 2

***Пояснительная записка к прогнозу***

социально-экономического развития

муниципального образования - Осинниковский городской округ

на 2021 год и прогнозный период 2022 – 2024гг.

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции социально-экономического развития Осинниковского городского округа.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2021–2024 годы разработан на основании сценарных условий развития Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, индексов-дефляторов по основным видам экономической деятельности, предложенных Министерством экономического развития РФ. При прогнозировании учтены приоритеты региональной экономической политики.

При формировании прогнозных параметров учтены тенденции развития экономики городского округа и социальной сферы.

Прогноз разработан в двух вариантах. Все варианты прогноза базируются на относительно консервативных оценках внешних условий и различаются качеством экономического роста.

***РАЗДЕЛ 1. НАСЕЛЕНИЕ***

Демографическая ситуация на территории Осинниковского городского округа из года в год имеет тенденцию к снижению численности населения.

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения составила 46 171 человек. В 2019 году среднегодовая численность населения составляла 46 531 человек. На территории Осинниковского городского округа наблюдается снижение численности населения в среднем на 350-400 человек.

Прогноз численности на среднесрочный период предполагает незначительный рост численности населения Осинниковского городского округа за счет увеличения рождаемости и уменьшения смертности.

Это возможно в связи с реализацией планомерной политики в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Осинниковского городского округа до 2035 года и реализацией национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», которые направлены на увеличение продолжительности жизни населения, поддержку социально-незащищенных слоев граждан, улучшение качества обслуживания в сфере здравоохранения, оказание высокотехнологичной помощи и выявление заболеваний на ранних стадиях.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прогнозируется, что в 2021 году объем отгруженных товаров в действующих ценах, учитывающий добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений по полному кругу предприятий на территории Осинниковского городского округа составит 14 299,2 млн. рублей.

Добыча угля осуществляется одним угольным предприятием – ООО «Шахта Осинниковская». Качество и рыночная стоимость добываемого на шахте «Осинниковская» коксующего угля марки «Ж» не имеет аналогов  среди предприятий Кузбасса.

На шахте Осинниковская утверждена инвестиционная программа по работе предприятия до 2035 года, которая предполагает добычу в объёме 1,75 - 1,9 млн. тонн угля на ближайшие 15 лет.

Согласно Программы, на 2021 год запланировано:

- начало подготовки нового пласта.

- завершение реконструкции подземной конвейерной линии на более производительные конвейера.

- обновление парка проходческих комбайнов.

Планируется приобрести новый комплекс для добычи с пласта Е6.

Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы.

При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности.

Несмотря на то, что на территории городского округа действует только одно угольное предприятие, в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 76 % приходится на вид деятельности – добыча полезных ископаемых.

По производству пищевых продуктов в 2020 году был отмечен рост производства в связи с открытием новых объектов на территории Осинниковского городского округа: пекарня «Вишенки», цеха по производству полуфабрикатов, колбасных изделий и копченой рыбы (ООО «Коралл»). Также на территории городского округа функционирует еще ряд стабильно работающих предприятий в данной сфере.

***РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО***

В сфере жилищного строительства в 2020 году введено 15025 кв. м. жилья. Доля индивидуального строительства составила 83,6 % от общего объема, введенного в 2020 году жилья.

В 2021 году до городского округа доведен план по вводу жилья – 13 000 кв. метров. Планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию многоквартирный 9-ти этажный жилой дом общей площадью 4675 кв.м и 8325 кв.м. индивидуального жилищного строительства.

Доля индивидуального строительства составит 61 % от общего объема, введенного в 2021 году жилья.

К концу 2021 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя будет составлять 18,3 кв.м.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда в 2020 году составил 1,4 %. В связи с вводом нового жилья удельный вес ветхого и аварийного жилья снижается. Планируется, что к концу 2024 года этот показатель составит 0,9%.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Осинниковского городского округа реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Так, в 2020 годужилищные условия улучшили **33** семьи.

По договорам социального найма приобретено:

- **6** квартир в построенном доме по ул. Ермака;

**- 17** квартир в строящемся доме по ул. Гагарина.

**- 10-ти** семьям предоставлены компенсационные выплаты.

**15** сирот будут обеспечены жилыми помещениями: **2** человека на вторичном рынке, **13** человек в построенном доме по ул. Гагарина.

В 2021 году планируется приобретение **11** квартир в доме по ул. Гагарина, что позволит раньше начать реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

В рамках государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы в 2020 году на территории Осинниковского городского округа начато строительство детского сада на 140 мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года.

***РАЗДЕЛ 6. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ***

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономической деятельности и его развитие одно из главных направлений социально-экономического развития территории. Потребительский рынок включает в себя розничную торговлю, оказание платных услуг населению.

В 2020 году оборот розничной торговли составил 6 659 млн. руб., в 2021 году прогнозируется рост оборота розничной торговли до 7 435,4 млн. руб.

Продолжался процесс формирования современной инфраструктуры розничной торговли. Взамен торговых предприятий с устаревшими формами обслуживания, появились современные форматы магазинов. В  магазинах внедряются  новейшие методы продажи товаров - метод самообслуживания с применением компьютерных касс и штрихового кодирования на товарах, оплата с использованием терминала по банковским картам.

Потребительский  рынок в настоящее время характеризуется  стабильностью и достаточной насыщенностью социально-значимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Еженедельный мониторинг в розничной торговой сети показывает полный ассортимент товаров первой необходимости и товаров повседневного спроса.

На территории Осинниковского городского округа сформирован широкий спектр платных услуг, предоставляемый населению.

Объем платных услуг населению в 2020 году составил 1 703,8 млн. рублей, что составляет 86,9 % к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах).

Прогнозируемый объем платных услуг на 2021 год – 1 896,7 млн. рублей.

***РАЗДЕЛ 8. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО***

В **МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ** по сравнению с 2019 годом сократилось количество открытых новых объектов и созданных рабочих мест. Тем не менее, большинству предприятий удалось сохранить рабочие места в полном объеме и даже создать порядка **185** новых.

В текущем году в Осинниках вновь зарегистрировано **порядка 163** субъектов малого бизнеса.

В рамках празднования 300-летия Кузбасса, открыто **9** новых объектов.

Самые крупные из них:

- Цех по переработке полуфабрикатов и копченых деликатесов (ООО «Коралл»);

- Гостинично-спортивный комплекс;

- семейная стоматология. Это первая частная стоматология в городе, в которой будут лечить самых маленьких пациентов.

Количество малых предприятий в 2020 году составило 174 единицы, в 2019 году – 185 единиц. Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2020 году составила 1,22 тыс.человек, в 2019 году 1,23 тыс. человек, в 2021 году прогнозируется рост до 1,24 тыс.человек.

Оборот малых предприятий представлен следующими видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь.

В 2020 году оборот малых предприятий составил 2,44 млрд. рублей, а в 2019 году 2,46 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

***РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ***

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году прогнозируется в сумме 33334,90 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 102,6% к уровню 2020 года.

Развитие территории будет осуществляться за счет всех источников финансирования: собственные средства предприятий, бюджетные средства, средства внебюджетных фондов. Доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций составит в 2021 году порядка 70%.

Определяющее влияние на инвестиционные процессы в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ оказывает единственное градообразующее предприятие Шахта «Осинниковская».

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году от данного предприятия составил 1920,3 млн.руб. В последующие годы ожидается рост объема инвестиции от данного градообразующего предприятия в 2021 году до 2107 млн.руб., в 2022 - 2376 млн.руб. инвестиций это связано с тем, что на угледобывающем предприятии ООО «шахта «Осинниковская» утверждена инвестиционная программа по работе предприятия до 2035 года. Инвестиции вложены в развитие пласта Е-5 отработка которого начнётся с 2025 года.

Предприятие полностью обновило добычное оборудование в 2019 году (куплено в Польше и США).

начата подготовка нового пласта.

Реконструируется подземная конвейерная линия на более производительные конвейера.

обновляется парк проходческих комбайнов.

Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы.

В сфере обрабатывающих производств основными предприятиями являются ООО «УМГШО», ОАО «Осинниковский ремонтно-механический завод».

Ожидается что объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в 2021 году составит порядка 110,3 млн.руб. В последующие годы также ожидается незначительный рост объема вложенных инвестиций в основной капитал.

В 2020 году отмечен значительный рост инвестиций в основной капитал по разделу «Образование», это связано со строительством детского сада на 140 мест.

Так же в 2020-2024 годах в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в лечебные учреждения городского округа приобретается новое, современное, высокотехнологичное оборудование.

По разделу «Строительство» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется строительство многоквартирных жилых домов и приобретение в них квартир.

***РАЗДЕЛ 10. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ***

Бюджет муниципального образования – Осинниковский городской округ является высоко дотационным. Прогнозировался в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом показателей социально-экономического развития городского округа.

Доходы бюджета Осинниковского городского округа в 2020 году составили 1 млрд. 961,2 млн. рублей.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

- налог на доходы физических лиц – 70,1 процент;

- налоги на совокупный доход – 9,2 процента

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 7,1 процента;

- налоги на имущество – 6,7 процента;

В 2020 году налоговые доходы в структуре всех доходов бюджета городского округа занимают 16,5 %. Исполнение по налоговым доходам составило 323,5 млн. руб.

В 2020 году неналоговые доходы в структуре всех доходов бюджета городского округа занимают 1,7 %. Исполнение по неналоговым доходам составило 32,8 млн. руб.

С 2021 года отменен Единый налог на вмененный доход, в связи с этим прогнозируется рост по упрощенной системе налогообложения и патенту.

Суммы по акцизам указаны в соответствии с прогнозом главного администратора платежа.

Итого сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета составила 356,3 млн. руб. что составляет 18,2% от всех доходов бюджета городского округа.

Расходная часть бюджета городского округа за 2020 год исполнена на 94,9% от планируемого объема расходов на 2020 год и составила 1 947 758,0 тыс. рублей, при плане 2 053 482,9 тыс. рублей.

Основная доля исполненных расходов бюджета приходится на «образование» - 49,2%, «жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,1%, «социальную политику» - 11,4 %.

Исполнение расходов осуществляет 8 главных распорядителей бюджетных средств.

Расходы осуществляются в рамках 16 муниципальных программ. Исполнены в объеме 1 885,6 млн. рублей, непрограммного направления деятельности – 62,2 млн. рублей, что от общего объема исполненных расходов соответственно составляет 96,8 % и 3,2%.

В рамках региональных проектов исполнение расходов составило 94,7 млн. рублей, что составляет 56% процентов от утвержденного плана 169,1 млн. рублей.

Финансирование расходов бюджета муниципального образования – Осинниковский городской округ, осуществлялось в рамках программных мероприятий и непрограммного направления, по мере поступления доходов в бюджет городского округа, дотации, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 14,1 млн. рублей.

Профицит бюджета за 2020 год составил 13,5 млн. рублей.

Средства резервного фонда администрации Осинниковского городского округа в отчетном периоде не использовались.

Финансирование расходов бюджета муниципального образования – Осинниковский городской округ осуществляется в рамках программных мероприятий и непрограммного направления по мере поступления доходов в бюджет городского округа дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

***РАЗДЕЛ 12. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ***

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31 декабря 2020 года составила 764 человека. Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году увеличился в два раза (3,2%) по сравнению с 2019 годом (1,6%).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, прогнозируется на 2021 год - 693 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на 2021 год -3 %.

Фонд оплаты труда в 2020 году составил 4 349,1213 млн. рублей, что составило – 102,6 % к уровню 2019 года.

Современный рынок труда в Осинниковском городском округе развивается аналогично общероссийским тенденциям. Предприятия, по-прежнему, испытывают потребность в квалифицированных рабочих кадрах, инженерно-технических работниках, медицинских и педагогических работниках.

Численность трудового населения уезжающего на заработок в г.Новокузнецк и другие близлежащие города, составляет около 30% от общего населения Осинниковского городского округа.

Анализ рынка труда на территории Осинниковского городского округа выявляет несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалифицированном аспекте. Структура выпуска специалистов, которых готовят в учебных заведениях, не соответствует структуре спроса на рынке труда, вследствие чего не всем молодым специалистам удается трудоустроиться.

В целях стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня безработицы, на территории городского округа активно реализуются мероприятия по содействию занятости населения, особое внимание уделяется следующим направлениям:

1. Профессиональное и дополнительное профессиональное образование: (1С-предприятие, 1С – бухгалтерия; электрогазосварщик; парикмахер; современные технологии наращивания ногтей и основы маникюра; охранник; оператор ЭВМ; повар; кладовщик).

По данному направлению в 2020 году обучено 176 безработных граждан, из них 108 человек трудоустроились (61,4%).

1. Обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
2. Обучение граждан пенсионного возраста, которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Заместитель Главы городского округа – Скрябина Л.А.

руководитель аппарата