

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2020 - 2022 годы

Прогноз учитывает реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 года, а также федеральных и региональных стратегических и программных документов, сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также реализацию региональных составляющих национальных и федеральных проектов, охватывающих ключевые направления и комплекс мероприятий по достижению национальных целей и стратегических задач

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель разработан в соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 03.10.2016 года №3004 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и мониторинга прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на очередной финансовый год и плановый период».

Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 – 2022 годы разработаны в двух вариантах развития – базовом и консервативном.

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних факторов на развитие экономики региона (в различной степени влияния внешних факторов на развитие экономики области (динамика развития мировой и российской экономики, конъюнктура мировых рынков, курс национальной валюты, инфляция, макроэкономическая политика на федеральном уровне и др. факторы).

Базовый вариант предлагается министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в качестве основного для разработки параметров бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Базовый вариант предусматривает развитие экономики Самарской области в условиях умеренных темпов роста основных секторов экономики.

В консервативном сценарии в отличие от базового сценария закладывается более сдержанная динамика развития в промышленности и инвестиционно-строительной сфере, сохранение действия финансовых и экономических санкций и контрсанкций, недостаточный уровень платежеспособного спроса на продукцию региональных производителей.

Все варианты базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической политики, учитывают реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, приоритетных проектов и программ по основным направлениям

стратегического развития, но предполагается, что наиболее высокая степень достижения поставленных задач ожидается по целевому варианту развития.

На динамику развития городского округа в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние не только внешние, но и внутренние факторы: демографические процессы, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населения, инвестиционный климат и эффективность привлечения инвестиционных ресурсов, предпринимательская деятельность и поддержка конкурентной среды, развитие транспортной инфраструктуры.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2020 – 2022 годы согласован в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в августе текущего года.

Согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов темпы инфляции будут стабильно сохраняться на уровне 104% по всем вариантам прогноза.

Предельный индекс роста цен на коммунальные услуги по Самарской области ожидается в размере 4,0%.

Планируется увеличение *тарифов* в пределах следующих пределов:

Вид	Индекс роста тарифов, %		
	С 1 июля 2020 года	С 1 июля 2021 года	С 1 июля 2022 года (подлежит уточнению)
Тепловая энергия	104,0	104,0	104,0
Газ	103,0	103,0	103,0
Электроэнергия	103,8	103,8	103,8
Водоснабжение, водоотведение	104,0	104,0	104,0

Прогноз демографических показателей по городскому округу Кинель в 2020 – 2022 годах учитывает реализацию мер социально-демографической политики, в том числе материальную поддержку семей с детьми, мероприятий по охране здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.

Реализация мер дополнительной материальной поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет и другие меры поддержки будут способствовать постепенному ежегодному росту рождаемости.

Ожидается, что среднегодовая численность населения по городскому округу Кинель к 2022 году снизится по отношению к 2018 году по

консервативному варианту на 0,99%, и по базовому варианту на 0,6% (на 321 чел.).

В прогнозном периоде по городскому округу Кинель планируется сохранение отрицательной динамики естественной убыли населения (2022г. к 2018г.: увеличится на 44 чел. по консервативному варианту, сократится на 36 чел. по базовому варианту).

На период до 2022 года ожидается сохранение положительного сальдо миграции населения (от 156 чел. по консервативному варианту до 165 чел. по базовому варианту в 2020 году).

На период до 2022 года индекс промышленного производства по городскому округу Кинель в 2019 году ожидается на уровне 100,5%, в прогнозном периоде индекс может составить: по консервативному варианту: 2020 год – 100,5%; 2021 год – 100,5%; 2025 год – 100,6%; по базовому варианту: 2020 год – 101,4%; 2021 год – 101,8%; 2022 год – 102,2%.

В плановом периоде основные промышленные предприятия городского округа планируют сохранение объемов выпускаемой продукции.

Основными проблемами предприятий, сдерживающими рост производства, являются нехватка оборотных средств и средств, увеличение закупочных цен на сырье, сохраняющая в настоящее время неопределенность мер поддержки автомобильной индустрии, а также снижение покупательской активности у населения.

Прогноз инвестиций в городском округе Кинель на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в зависимости от вариантов развития ожидается:

Консервативный вариант прогноза инвестиций в городском округе Кинель основан на продолжении действия финансовых и экономических санкций в отношении Российской Федерации и контрсанкций, оттоке капитала, удорожании кредитных ресурсов, росте цен в инфраструктурном секторе. В результате, в 2020 году инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 842,85 млн.рублей, что составит 108,3% от предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2021 году – 117,8% (1 034,02 млн.рублей), в 2022 году – 100,5% (1 082,4 млн.рублей).

Базовый вариант прогноза инвестиций основан на ожидаемом умеренном ускорении экономического роста в Самарской области в условиях полномасштабной реализации на территории региона национальных проектов. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году ожидается на уровне 843,74 млн.рублей (108,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах), в 2021 году – 1 097,42 млн.рублей (124,9%), в 2022 году – 1 157,45 млн.рублей (101,3%).

Увеличение инвестиций в 2020-2022 годах по обоим вариантам прогноза будет наблюдаться за счет бюджетных инвестиций на планируемые к реализации крупные инфраструктурные проекты в рамках национального проекта «Экология»:

- проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений в г.Кинель (ориентировочная стоимость проекта – 632 млн.руб.);

- проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений в п.г.т.Алексеевка (ориентировочная стоимость проекта – 401 млн.руб.).

В среднесрочной перспективе основными направлениями инвестиционной деятельности городского округа Кинель будут являться:

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

- первоочередные мероприятия по замене коммунальной инфраструктуры (сетей);

- подготовка проектно-сметной документации и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей;

- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах муниципальной собственности;

- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;

- приобретение спецтехники;

- реконструкция, благоустройство и озеленение Детского парка.

В сфере образования:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений: ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка;

- текущий ремонт общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений;

- противопожарные мероприятия в учреждениях дошкольного образования городского округа Кинель;

- оснащение основными средствами, материальными запасами и оборудованием образовательных учреждений.

В сфере культуры:

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;

- противопожарные мероприятия в учреждениях культуры;

- комплектование библиотечных фондов и организация библиотечного обслуживания.

В сфере спорта и физической культуры:

- строительство ФОК в г.Кинеле и п.г.т. Алексеевка;

- приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области 2014 - 2025 годы» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» в плановом периоде будут продолжены работы по текущему и ямочному ремонту дорог, ремонту внутриквартальных проездов, отсыпке щебнем грунтовых дорог, ремонту и строительству тротуаров. В целом за прогнозный период планируется выполнить ремонт около 10 км автомобильных дорог местного значения.

Продолжится участие в следующих проектах:

- 2 проекта: федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и проект «Городская среда» - предполагает обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (МКД) и знаковых мест массового отдыха;

- государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернский проект «Содействие») - предусматривает софинансирование и реализацию проектов, инициированных общественностью. Для участия в конкурсе в 2020 году направлено 4 проекта.

В среднесрочной перспективе в целях развития торговой деятельности на территории городского округа продолжится реализация мероприятий по расширению стационарной, нестационарной, ярмарочной торговли и продвижению продукции отечественных товаропроизводителей.

При консервативном варианте в условиях незначительного уровня благосостояния населения сохранится склонность населения к сбережениям, покупатель по-прежнему будет ограничен в денежных ресурсах и будет более тщательно подходить к выбору продукции.

Таким образом, в 2020 году темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году может составить 101,6% в сопоставимых ценах, в 2021 году – 102,1%, в 2022 году – 102,3%.

В прогнозном периоде на фоне умеренного роста реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы, а также сохранения потребительской инфляции на относительно приемлемом уровне ожидается, что потребительское поведение населения по-прежнему будет характеризоваться востребованностью товаров более дешевого ассортимента, преобладанием рациональных покупок, усиленным вниманием к соотношению цены продукта и его качества, уменьшением значимости брендов.

Таким образом, индекс физического объема оборота розничной торговли по городскому округу Кинель по базовому варианту в 2020-2022 годах может составить от 102,0 до 102,7% к предыдущим периодам в зависимости от сценария развития.

За счет частных капиталовложений на плановый период 2020-2022 годов предполагается строительство 18 предприятий розничной торговли (общей площадью 6,1 тыс. кв. м), АЗС, 7 объектов сферы услуг и бытового сервиса.

Учитывая запланированный темп повышения заработной платы работникам, в том числе бюджетной сферы при реализации мероприятий («дорожных карт»), направленных на совершенствование оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и образования, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 году ожидается на уровне 33 132,8 руб. (105,6% к 2018 году).

При консервативном варианте развития в прогнозном периоде ожидается положительная динамика показателей уровня жизни населения с умеренными темпами роста. За период 2020 – 2022 годов реальная заработная плата может увеличиться на 26,9%.

По базовому варианту заработная плата может увеличиться в 2022 году по отношению к 2018 году на 28,7% и составить 40171,8 руб.

В целом модель изменения уровня заработной платы в городском округе Кинель аналогична областной модели с тенденцией к незначительному повышению.

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда городского округа, как и в целом по области, в 2020 – 2022 годах будет определяться следующими факторами:

- демографические ограничения (сокращение среднегодовой численности граждан трудоспособного возраста и старение населения);
- темпы экономического роста, динамика инвестиционной активности;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- рост потребности работодателей в квалифицированных работниках;
- эффективность реализации мер по содействию занятости населения, в том числе предусматривающих сокращение неформальной занятости и повышение экономической активности населения, незадействованного в трудовой сфере;
- привлечение иностранной рабочей силы, исходя из интересов обеспечения экономики городского округа необходимыми трудовыми ресурсами.

Продолжится реализация подпрограммы «Социальная адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014-2020 годы» государственной программы «Содействие занятости населения Самарской области на 2014 – 2020 годы».

С учетом сложившейся за последние годы тенденции по городскому округу Кинель прогнозируется незначительное увеличение численности занятых в экономике по всем вариантам развития.

Планируется, что уровень безработицы в прогнозируемом периоде по городскому округу Кинель не превысит 1,18%.

В прогнозном периоде особое внимание будет уделяться развитию малого и среднего предпринимательства. Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы».

Развитие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства будет осуществляться на основе координации федеральных и региональных институтов развития, повышении эффективности действующих и формировании новых инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.

С учетом сохранения рисков неустойчивого развития экономики городского округа Кинель не ожидается значительного увеличения

количества субъектов малого и среднего бизнеса. В зависимости от вариантов развития количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей может увеличиться в 2022 году по сравнению с 2018 годом: по консервативному варианту на 4,3% и 40,0% соответственно; по базовому варианту на 7,5% и 7,2% соответственно.

Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилых домов по городскому округу Кинель в 2020 – 2022 годах составит ежегодно от 35,0 до 36,0 тыс. кв. метров.

В рамках развития жилищного строительства продолжится реализация следующих мероприятий:

- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, труженикам тыла, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, и вынужденным переселенцам и пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф путем реализации государственных жилищных сертификатов;

- осуществление мероприятий по подготовке земельных участков, в том числе обеспечению их объектами инфраструктуры, в целях дальнейшего предоставления для нового жилищного строительства.

Несмотря на стабилизацию экономики городского округа, определяющую роль в ее развитии в среднесрочной перспективе будут играть внутренние факторы: демографические тенденции, качество трудовых ресурсов, эффективность деятельности хозяйствующих субъектов, инвестиционный климат, развитие предпринимательства, эффективность муниципальных расходов и др. Планируется достаточно умеренная динамика по большинству показателей.

Политика администрации городского округа Кинель будет направлена на создание условий, обеспечивающих стабильное и устойчивое развитие муниципального образования.

Обоснование изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2021 годы

Процессы, происходящие в экономике, как Самарской области, так и в экономике городского округа Кинель, носят динамичный характер и постоянно изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. В связи с этим делаются определенные допущения, которые отражаются на изменениях в количественных и качественных прогнозных оценках развития экономики городского округа Кинель.

Изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2021 годы по сравнению с прогнозом, одобренным решением Думы городского округа Кинель от 29.11.2018 №396, приведены в таблице к пояснительной записке.

В 2019 – 2021 годах изменение стоимостного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами связано с приостановлением деятельности ООО «РУСАЛ-РЕСАЛ» и корректировкой прогноза развития промышленного производства городского округа на период 2020 - 2022 годы.

Отклонения ожидаемых значений объема отгруженных товаров составляют по вариантам развития (млн. руб.):

2020г. – консервативный: -1695,5; базовый: -1822,4;

2021г. – консервативный: -1775,5; базовый: -1966,2.

Отклонения ожидаемых значений индекса промышленного производства составляют по вариантам развития (%):

2020г. – консервативный: 0,0; базовый: -0,5;

2021г. – консервативный: -0,1; базовый: -0,4.

В условия оптимистических настроений в экономике ожидается увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования по всем вариантам развития (млн. руб.):

2020г. – консервативный: +95,99; базовый: +89,59;

2021г. – консервативный: +247,68; базовый: +295,83.

Оценка оборота розничной торговли скорректирована в сторону уменьшения. Отклонения ожидаемых значений по обороту розничной торговли составляют по вариантам развития (млн. руб.):

2020г. – консервативный: -142,1; базовый: -277,5;

2021г. – консервативный: -111,3; базовый: -301,6.

Оценка показателя «среднемесячная заработная плата» произведена на основе сложившихся условий экономического развития Самарской области, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и отдельным категориям бюджетных работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации, установления с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда на территории Российской

Федерации на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.

Отклонения ожидаемых значений по среднемесячной заработной плате составляют по вариантам развития (руб.):

2020г. – консервативный: +866,6; базовый: +311,3;

2021г. – консервативный: +1058,6; базовый: +472,2.

Отклонения ожидаемых значений по численности лиц, имеющих статус безработных, составляют по вариантам развития (чел.):

2020г. – консервативный: +1; базовый: -1;

2021г. – консервативный: +1; базовый: -1.

Отклонения ожидаемых значений по уровню безработицы составляют по консервативному варианту: -0,01; по базовому -0,05%.

Были незначительно скорректированы в сторону уменьшения объемы вводимого в эксплуатацию жилья в 2019-2020 годах по всем вариантам развития.