

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2021 - 2023 годы

Прогноз учитывает реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, 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.

Также в Прогнозе учтена негативная оценка влияния на экономику области событий 2020 года, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ухудшением внешнеэкономических условий, обусловленных снижением темпов роста мировой экономики.

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 2021 – 2023 годы разработаны в двух вариантах развития – базовом и консервативном.

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния последствий распространения коронавирусной инфекции и внешних факторов на развитие экономики региона (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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Базовый вариант основан на предпосылке о более благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации по сравнению с консервативным вариантом и 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.

Оба варианта развития базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической политики по выходу экономики региона на траекторию устойчивого развития, обеспечивающую реализацию национальных целей, но степень их достижения будет различной. Базовый вариант развития исходит из предпосылок полной реализации мер, направленных на восстановление экономики и обеспечение устойчивого экономического роста и социальной стабильности в области. Консервативный вариант предполагает наличие рисков не достижения поставленных задач.

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 2021 – 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов темпы инфляции будут стабильно сохраняться на уровне 103,6%-104,0% 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 2021 года	С 1 июля 2022 года ²	С 1 июля 2023 года (подлежит уточнению)
Тепловая энергия	104,0	104,0	104,0
Газ	103,4	103,4	103,4
Электроэнергия	103,8	103,8	103,8
Водоснабжение, водоотведение	104,0	104,0	104,0

Прогноз демографических показателей по городскому округу Кинель в 2021 – 2023 годах наиболее полную реализацию мер в сфере народонаселения, где важнейшим инструментом региональной политики будет являться реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

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 стабильной ситуацией с рождаемостью.

Ожидается, что среднегодовая численность населения по городскому округу Кинель к 2023 году увеличится по отношению к 2019 году по консервативному варианту на 0,3%, и по базовому варианту на 0,6% (на 374 чел.).

В прогнозном периоде по городскому округу Кинель планируется сохранение отрицательной динамики естественной убыли населения (2023г. к 2019г.: увеличится на 35 чел. по консервативному варианту, сократится на 11 чел. по базовому варианту).

На период до 2023 года ожидается сохранение положительного сальдо миграции населения (от 156 чел. по консервативному варианту до 165 чел. по базовому варианту).

В период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой инфекции работа некоторых обрабатывающих производств была приостановлена, что скажется на объеме отгруженных товаров собственного производства, соответственно он снизится и по оценке 2020 года составит 3376,6 млн. руб. или 91,4% к уровню соответствующего периода прошлого года

На период до 2023 года индекс промышленного производства по городскому округу Кинель в прогнозном периоде может составить: по консервативному варианту: 2021 год – 99,9%; 2022 год – 100,6%; 2023 год – 101,0%; по базовому варианту: 2021 год – 100,6%; 2022 год – 101,7%; 2023 год – 102,1%.

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов разработан в составе двух вариантов – консервативный и базовый.

При этом в обоих вариантах предусматривается значительное увеличение бюджетных расходов в объекты капитального строительства, предусмотренные государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 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.).

Консервативный вариант прогноза инвестиций в городском округе Кинель основан на неблагоприятных экономических условиях, вызванных эпидемиологической ситуацией, которые будут сдерживать темпы инвестиционного роста, оттоке капитала, удорожании кредитных ресурсов, росте цен в инфраструктурном секторе.

В результате, в 2021 году инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 1347,4 млн.рублей, что составит 142,0% от предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2022 году – 102,9% (1458,3 млн.рублей), в 2023 году – 69,8% (1067,4 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 2021 году ожидается на уровне 1366,2 млн.рублей (144,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах), в 2022 году – 1494,8 млн.рублей (104,3%), в 2023 году – 1117,3 млн.рублей (71,3%).

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 №1 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. (Губернаторский проект «Содействие») - предусматривает софинансирование и реализацию проектов, инициированных общественностью. Для участия в конкурсе в 2021 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.

Инфраструктура потребительского рынка насчитывает 434 объекта розничной торговли, 17 торговых центров, 71 предприятие общественного питания с 2727 посадочными местами, 181 предприятие бытового обслуживания, 27 автозаправочных станций, 3 ярмарки.

По консервативному варианту в прогнозном периоде ожидается более сдержанный, чем по базовому варианту потребительский спрос, а также более низкий темп роста доходов населения по сравнению с базовым вариантом.

В 2021 году оборот розничной торговли на фоне низкой базы 2020 года может составить 5567,764 млн. рублей (рост в физическом объеме к 2020 году 102,9%). В 2023 году по сравнению с 2019 годом прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 4,4% в сопоставимых ценах до 6327,009 млн. рублей.

По базовому варианту на фоне восстановления денежных доходов населения и соответственно оживления потребительского спроса, а также с учетом низкой базы 2020 года в 2021 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 5659,832 млн. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 104,4%. В среднесрочной перспективе оборот розничной торговли продолжит устойчивую траекторию роста. За период 2020 – 2023 годов рост показателя может составить 108,0% или 6557,715 млн. рублей.

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, базовыми ценностями будут оставаться для потребителя ассортимент и привлекательная цена.

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 2020 году ожидается на уровне 33331,2 руб. (101,2% к 2020 году).

При консервативном варианте развития в прогнозном периоде ожидается положительная динамика показателей уровня жизни населения с умеренными темпами роста. За период 2021 – 2023 годов реальная заработная плата может увеличиться на 19,4%.

По базовому варианту заработная плата может увеличиться в 2023 году по отношению к 2019 году на 23,7% и составить 40754,6 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 2021 – 2023 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 государственной программы Самарской области «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2023 годы.

С учетом сложившейся за последние годы тенденции по городскому округу Кинель прогнозируется незначительное снижение численности занятых в экономике по всем вариантам развития: на 3,8% по консервативному варианту развития, и на 1,1% - по базовому.

Планируется, что уровень безработицы в прогнозируемом периоде постепенно стабилизируется к 2023 году на уровне 1,1 – 1,18% в связи с завершением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и возобновлением работы предприятий в прежнем режиме.

Особое внимание в городском округе уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. С 2019 года в городском округе активно приступили к реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы».

По оценке итогов 2020 года, все установленные для городского округа целевые показатели в рамках региональной составляющей национального проекта будут выполнены в полном объеме.

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 2023 году по сравнению с 2019 годом: по консервативному варианту на 8,9% и 13,8% соответственно; по базовому варианту на 10,1% и 14,4% соответственно.

Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилых домов по городскому округу Кинель в 2021 – 2023 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 2020 – 2022 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 2020 – 2022 годы по сравнению с прогнозом, одобренным решением Думы городского округа Кинель от 28.11.2018 №501, приведены в таблице к пояснительной записке.

В 2020 – 2022 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 2021 - 2023 годы.

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

2021г. – консервативный: -1033,9; базовый: -1117,8;

2022г. – консервативный: -1072,4; базовый: -1227,3.

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

2021г. – консервативный: -0,6; базовый: -1,2;

2022г. – консервативный: 0,0; базовый: -0,5.

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

2021г. – консервативный: + 313,41; базовый: + 268,79;

2022г. – консервативный: + 375,91; базовый: + 337,40.

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

2021г. – консервативный: - 102,8; базовый: - -44,3;

2022г. – консервативный: - 109,2; базовый: + 5,6.

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. При это динамика роста заработной платы скорректирована в сторону уменьшения.

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

2021г. – консервативный: + -1929,7; базовый: + -1712,7;

2022г. – консервативный: -2476,8; базовый: - 2083,4.

Количество зарегистрированных безработных скорректировано в в сторону увеличения в связи приостановкой деятельности отдельных организаций в условиях сложной эпидемиологической ситуации, и по вариантам развития составляют (чел.):

2021г. – консервативный: + 321; базовый: + 191;

2022г. – консервативный: + 210; базовый: +84.

Отклонения ожидаемых значений по уровню безработицы составляют по консервативному варианту: +1,01; по базовому +0,62%.

Объемы вводимого в эксплуатацию жилья сохранены на уровне прогноза в 2019-2020 годах по всем вариантам развития.