

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2023 - 2025 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2023 – 2025 годы (далее - Прогноз) учитывает реализацию Посланий Президента Российской Федерации, а также федеральных и региональных стратегических и программных документов, сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 Самарской области событий 2020 – 2022 годов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и последствиями санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны недружественных стран, учитывают реализацию пакета федеральных и региональных мер поддержки, направленных на обеспечение развития экономики в сложившихся условиях, региональных составляющих национальных проектов.

Прогноз 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».

Прогноз определяет основные факторы и тенденции развития экономики и хозяйствующих субъектов городского округа в среднесрочной перспективе, формируют единую платформу для разработки проекта бюджета городского округа Кинель Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные параметры Прогноза разработаны в двух вариантах развития – **базовом и консервативном**.

Оба варианта исходят из предположений о сохранении в среднесрочной перспективе рисков, возникших вследствие внешнего санкционного давления. Социально-экономическое развитие городского округа в данный период будет определяться следующими факторами: ограниченными возможностями выхода на новые экспортные рынки сбыта взамен закрытых вследствие санкций, сложностями в осуществлении оперативной структурной перестройки производственно-логистических цепочек в экономике.

Оба варианта развития обеспечивают реализацию национальных целей, но степень их достижения будет различной. Базовый вариант прогноза предполагает эффективное выполнение мероприятий, обеспечивающих реализацию национальных целей и задач. Консервативный вариант предполагает наличие рисков достижения целевых показателей.

Отличия по вариантам объясняются:

- различной степенью влияния последствий от внешнего санкционного давления на экономику городского округа;
- различной скоростью адаптации экономики региона к новым условиям и перехода к восстановительному росту;
- различиями в исходных внешнеэкономических условиях (цена на нефть, курс национальной валюты) при прогнозировании социально-экономической ситуации в регионе;
- эффективностью предпринимаемых государственных мер по нивелированию последствий от внешнеэкономических санкций. Базовый вариант сценарных условий по сравнению с консервативным вариантом предполагает более эффективное выполнение мероприятий проактивной экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе.

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 2022 – 2024 годы согласован в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в августе текущего года.

Базовый вариант Прогноза предлагается в качестве основного для разработки параметров бюджета городского округа Кинель Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Прогноз демографических показателей на 2023 – 2025 годы учитывает реализацию мер в сфере народонаселения, в том числе направленных на достижение целей в сфере демографии, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года, и реализуемых национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», а также Плана мероприятий Самарской области на 2021 – 2025 годы по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению миграционного притока из субъектов Российской Федерации в Самарскую область на 2019 – 2025 годы и др.

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 в результате действия этих факторов прогнозируется, что общий коэффициент рождаемости несколько уменьшится и в 2025 году может составить 10,171 промилле против 10,489 промилле в 2021 году, показатель смертности уменьшится с 17,585 промилле в 2021 году до 15,006 промилле в

2025 году. Таким образом, численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет уменьшаться и в 2025 году в среднегодовом выражении может составить 58,009 тыс. человек – на 0,1% меньше, чем в 2021 году.

Произойдут изменения в возрастной структуре населения. В результате увеличения возраста выхода на пенсию численность населения в трудоспособном возрасте будет постепенно расти, доля этой возрастной группы в общей численности населения в 2025 году достигнет 57,35% в общей численности населения против 56,99%, по оценке, в среднем за 2021 год. Уменьшится доля граждан старше пенсионного возраста с 23,7% в 2021 году до 23,51% в 2025 году, а также доля населения моложе трудоспособного возраста – с 19,31 промилле до 19,14 промилле соответственно.

Консервативный вариант развития демографических процессов в большей степени учитывает сдерживающее влияние объективных демографических факторов на процессы естественного воспроизводства населения, а также возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. В результате численность населения будет уменьшаться более интенсивно и в 2025 году в среднегодовом выражении может составить 57,859 тыс. человек – на 0,4% меньше, чем в 2021 году

На период до 2025 года ожидается выравнивание миграционных потоков и выход на положительное сальдо миграции населения (от 116 чел. по консервативному варианту до 128 чел. по базовому варианту).

В среднесрочной перспективе развитие промышленного производства прогнозируется в условиях сохраняющейся неопределенности экономических последствий в условиях санкционного давления. На увеличение объема отгруженных товаров собственного производства может оказать влияние рост реализационных цен на производимые товары и услуги.

По базовому варианту развития в 2023 году (учитывая сложившуюся в городском округе ситуацию) индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,8%, в 2024 году – 102,9%, в 2025 году – 103%. В 2025 году по сравнению с 2021 годом объем производства увеличится на 7,2%.

По группе **«Обрабатывающие производства»** в 2023 году рост производства ожидается на уровне 103% к предыдущему году, в 2024 году – 103,1%, в 2025 году – 103,1%. К концу прогнозного периода ожидается рост промышленного производства на 7,3%.

Индекс производства по виду деятельности **«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** в 2023 году может составить 101,5% к предыдущему году, в 2024 году – 101,6%, в 2025 году – 101,7%. В 2025 году по сравнению с 2021 годом объем промышленного производства по отрасли увеличится на 7%.

В 2023 году ИПП по виду деятельности **«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»** ожидается на уровне 101,1%, в 2024 году – 101,5%, в 2025 году – 102%. Рост показателя за период 2022 – 2025 годов составит 104,7%.

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

Прогноз развития промышленности городского округа Кинель по консервативному варианту предполагает влияние следующих основных факторов:

- ужесточение финансовых и экономических санкций и контрсанкций;
- высокий уровень материальных издержек в видах экономической деятельности с высокой импортозависимостью;
- логистические проблемы в результате разрыва сформировавшихся производственных цепочек.

По данному варианту развития в 2023 году индекс промышленного производства ожидается на уровне 100,1%, в 2024 году – 100,2%, в 2025 году – 100,3%. В 2025 году сокращение промышленного производства к 2021 году может составить -1%.

Прогноз инвестиций в городском округе Кинель на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по обоим вариантам – консервативному и базовому предусматривает завершение финансирования 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 – 1028 млн.руб.);
- проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений в п.г.т.Алексеевка (ориентировочная стоимость проекта – 589,6 млн.руб.).

Консервативный вариант прогноза инвестиций в городском округе Кинель основан на предпосылке о возможном усилении роста санкционного давления и, как следствие, более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста из-за последствий сложившейся геополитической ситуации.

В результате, в 2023 году инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 671,92 млн.рублей, что составит 66,5% от предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2024 году – 100,5% (711,22 млн.рублей), в 2025 году – 100,7% (751,43 млн.рублей).

Базовый вариант прогноза инвестиций основан на снижении геополитических рисков в условиях поддержки критического импортозамещения, в том числе локализации производств необходимого оборудования и комплектующих, расширения возможностей кредитного финансирования инвестиций, и формирования новых логистических коридоров.

В результате в среднесрочной перспективе будет отмечаться положительная динамика инвестиций с умеренными темпами роста. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году ожидается на уровне 670,43 млн.рублей (67,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах), в 2024 году – 718,58 млн. рублей (102%), в 2025 году – 767,18 млн. рублей (102,0%).

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;

- продолжение благоустройства общественных и дворовых территорий городского округа;

- реконструкция, благоустройство и озеленение Детского парка.

В сфере образования:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений;

- 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 18 км автомобильных дорог местного значения.

Продолжится участие в следующих проектах:

- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - предполагает обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов 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 финансирование и

реализацию проектов, инициированных общественностью. В 2022 году на конкурс для реализации в 2023 году направлены заявки по 5 проектам.

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.

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 2023 году **оборот розничной торговли** может составить 9,0 млрд. рублей (рост в физическом объеме к 2022 году 100,6%). В 2025 году по отношению к 2021 году оборот розничной торговли составит 102,5% или 10,4 млрд. рублей.

По базовому варианту на фоне сдержанного роста денежных доходов населения и потребительского спроса в 2023 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 9,3 млрд. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 102,6%. В 2024 – 2025 годах оборот розничной торговли продолжит устойчивую траекторию роста (104,6% и 104,1% соответственно). За период 2022 – 2025 годов рост показателя может составить 107,3% или 11,1 млрд. рублей. Увеличению розничного товарооборота будет способствовать информационная прозрачность и открытость рынка потребительского кредитования, сокращение разрыва в уровнях сбережений и потребления, а также возврат инфляции к целевому уровню Банка России. Кроме того, в среднесрочной перспективе базовыми ценностями будут оставаться для потребителя ассортимент и привлекательная цена.

С учетом реализации мер, проводимых в целях решения поставленных Указом Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474 задач, направленных на создание условий для достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства, мероприятий плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления и соответствующего федерального плана, а также сохранения достигнутого уровня соотношения уровня оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года **размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы** к 2025 году может увеличиться на 41,3% относительно уровня 2021 года, достигнув 55,2 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – на 9,5% до 47,9 тыс. рублей, в 2024 году на 7,3% до 51,4 тыс. рублей.

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

По консервативному варианту в прогнозном периоде ожидается менее благоприятная экономическая ситуация, которая негативно отразится на динамике заработной платы и доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2023 году может составить 46,4 тыс. рублей

(106% к 2022 году), достигнув к 2025 году величины 52,4 тыс. рублей (134,1% к 2021 году).

Ситуация в **сфере занятости** и на рынке труда городского округа, как и в целом по области, в 2023 – 2025 годах будет по-прежнему, определяться демографическими изменениями, обусловленными увеличением численности населения трудоспособного возраста вследствие повышения возрастной границы выхода населения на пенсию, миграционными процессами, а также структурными сдвигами в экономике, вызванными введением санкционного режима со стороны недружественных государств.

В среднесрочной перспективе в целях поддержания стабильной ситуации и недопущения напряженности на рынке труда будут реализовываться:

- региональный проект «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография»;

- государственные программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 – 2023 годы», «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2023 годы;

- межведомственный План мероприятий по содействию занятости граждан, высвобождаемых с предприятий и организаций, расположенных в муниципальных образованиях Самарской области с напряженной ситуацией на рынке труда;

- План мероприятий по развитию национальной системы профессиональных квалификаций в Самарской области на 2021 – 2024 годы;

- мероприятия в рамках системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и др.

С учетом сложившейся за последние годы тенденции по городскому округу Кинель по базовому варианту развития предполагается, что на протяжении предстоящего трехлетнего периода среднегодовая численность занятых в экономике области будет ежегодно увеличиваться (в том числе в 2023 году – на 0,3% по сравнению с предыдущим годом) и в 2025 году составит 29 646 человек.

По консервативному варианту возможные неблагоприятные макроэкономические, эпидемиологические и геополитические факторы, которые могут обусловить некоторое снижение среднегодовой численности занятых в 2023 году (на 1% по сравнению с предыдущим годом) с последующей ее стабилизацией и ростом до 28972 человек в 2025 году.

Ожидается, что уровень безработицы в прогнозируемом периоде постепенно стабилизируется в 2023-2025 годах на уровне 0,84 – 0,85%.

Особое внимание в городском округе уделяется развитию **малого и среднего предпринимательства**. С 2019 года в городском округе активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

По оценке итогов 2022 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.

По консервативному варианту прогноза в 2025 году количество малых предприятий может уменьшиться на 5,5%, а индивидуальных предпринимателей увеличиться на 13,9%.

По базовому варианту прогноза в 2025 году снижение количество малых предприятий будет не таким существенным и составит 5,3%, а индивидуальных предпринимателей увеличиться на 14%.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход по итогам к 2025 году прогнозируется на уровне 2700 – 2750 человек – более чем 3 раза больше чем в 2020 году после введения данного налогового режима.

Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилых домов по городскому округу Кинель в 2023 – 2025 годах установлен в соответствии с целевыми показателями национального проекта «Жилье и городская среда» и составляет ежегодно от 49,7 до 70 тыс. кв. метров.

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 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы по сравнению с Прогнозом, одобренным решением Думы городского округа Кинель от 25.11.2020 №116, приведены в таблице к пояснительной записке.

В 2022 – 2024 годах изменение стоимостного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами связано с ростом отпускных цен на произведенную продукцию.

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

2023г. – консервативный: +2000,3; базовый: +1905,6;

2024г. – консервативный: +2321,6; базовый: +2202,8.

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

2023г. – консервативный: -0,2; базовый: -0,3;

2024г. – консервативный: -0,3; базовый: -0,3.

С учетом участия городского округа Кинель в федеральном проекте «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и зафиксированным объеме бюджетных расходов в объекты капитального строительства в 2022-2023 годах ожидается снижение объема инвестиций в среднесрочной перспективе за счет бюджетных источников финансирования по всем вариантам развития (млн. руб.):

2023г. – консервативный: -1,22; базовый: -28,92;

2024г. – консервативный: -2,16; базовый: -30,91.

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

2023г. – консервативный: +2368,5; базовый: +2621,9;

2024г. – консервативный: +2665,5; базовый: +3039,7.

Оценка показателя «среднемесячная заработная плата» произведена на основе сложившихся условий экономического развития Самарской области, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом динамика роста заработной платы скорректирована в сторону увеличения.

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

2023г. – консервативный: + 3977,8; базовый: + 4867,8;

2024г. – консервативный: + 4228,4; базовый: + 5137,1.

Количество зарегистрированных безработных скорректировано в связи с улучшением ситуации на рынке труда, и по вариантам развития составляют (чел.):

2023г. – консервативный: -179; базовый: -156;

2024г. – консервативный: -164; базовый: -129.

Отклонения ожидаемых значений по уровню безработицы составляют по консервативному варианту: -0,54 – -0,49%; по базовому -0,47 – -0,39%.

Объемы вводимого в эксплуатацию жилья пересмотрены в соответствии с целевыми показателями национального проекта «Жильё и городская среда (тыс. м²):

2023г. – консервативный: -11 511; базовый: -12;

2024г. – консервативный: 19,338; базовый: +20.