Приложение №2

к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_-нп

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2022 год и плановый период до 2025г.**

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

Прогноз социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования – Осинниковский городской округна 2022 год и плановый период до 2025 г. разработан на основании сценарных условий развития Российской Федерации, Кемеровской области, 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 2021 году среднегодовая численность постоянного населения составила 45 689 человек. В 2020 году среднегодовая численность населения составляла 46 171 человек. На территории Осинниковского городского округа наблюдается снижение численности населения в среднем на 400-500 человек. Прогноз численности населения на среднесрочный период предполагает незначительный рост к 2024 году за счет реализации планомерной политики в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Осинниковского городского округа до 2035 года и реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», которые направлены на увеличение продолжительности жизни населения, поддержки социально-незащищенных слоев граждан, улучшения качества обслуживания в сфере здравоохранения, оказания высокотехнологичной помощи и выявления заболеваний на ранних стадиях.

Миграционный прирост населения по данным Кемеровостата по итогам 2021 года составил 35 человек.

***РАЗДЕЛ 2. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ***

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31 декабря 2021 года составила 166 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году снизился до 55% и составлял 0,7% , в 2020 году составлял 1,54 %.

Фонд оплаты труда в 2021 году составил 5528,6 млн. рублей, что составило – 127,1 % к уровню 2020 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.

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 средних и высших 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; маникюрша; охранник; Оператор ЭВМ; повар; кладовщик;)

По данному направлению в 2021 году обучено 110 безработных граждан.

2. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2021 году организовано обучение 37 граждан. Профессии (специальности): «Технологии бизнес – проектирования», «Портной», «Охранник», «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология», «Кондитер».

2022 год

1. На 16.06.2022 года в рамках программы по содействию занятости населения направлено на профобучение 98 безработных граждан. Профессии (специальности): «охранник», «Кондитер», «Пекарь», «Кладовщик», «Основы кадровой работы с изучением программы (1С: зарплата и управление персоналом)», «Специалист по маникюру», «Сварщик частично механизированной сварки плавлением». До 31.12.2022 года на профобучение будут направлены еще 30 человек по профессиям (специальностям): «слесарь по ремонту автомобилей», «Пекарь», «Охраник».

2. Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет: направлена на обучение 1 женщина по специальности «Основы кадровой работы с изучением программы (1С: зарплата и управлением персоналом»).

3. Профессиональное обучение незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность: направлено на обучение 2 пенсионера по профессии «Охраник»,

4. В рамках федерального проекта «Содейсвие занятости» национального проекта «Демография» направлен на обучение 1 безработный гражданин по профессии «Закройщик». До 31.12.2022 года будут направлены на обучение еще 9 человек.

**РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

Прогнозируется, что в 2022 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 19 340,6 млн. рублей (в действующих ценах), а в сопоставимых ценах - 14 266,1 млн. рублей.

Структура экономики города складывается так, что в общем объеме отгруженных товаров собственного производства более 72% приходится на вид деятельности – добыча полезных ископаемых, включающая в себя добычу угля и предоставление услуг в области добычи.

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» трудится более 1 100 человек. Объем добычи - 1,382 млн. тонн угля. В ближайшие годы планируется:

- подготовка нового пласта.

- обновление парка проходческих комбайнов.

- реализация программы строительства очистных сооружений.

По производству пищевых продуктов намечен небольшой, но стабильный рост производства. Это связано с успешным функционированием:

- цеха по производству колбасных изделий, полуфабрикатов и копченой рыбы.

- цеха по изготовлению плодово-ягодных и овощных полуфабрикатов.

В малом и среднем бизнесе несмотря на непростые экономические условия удалось сохранить рабочие места в полном объеме и даже создать порядка 120 новых.

В 2021 году открыто более 20 новых объектов.

Самые крупные из них:

- Магазин-Кофейня «Брауни»

- Детская студия развития «КРЕАТИВ»

- Магазин – пекарня «Анюта»

- Семейный центр «Чудетство»

- Магазин «СИНСЭЙ».

В 2022 году планируется запуск инвестиционного проекта по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, продолжится реконструкция гостиницы. Планируется начать строительство медицинского центра на территории Осинниковского городского округа. Сейчас ведется поиск подходящего земельного участка.

***РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО***

В сфере жилищного строительства в 2021 году введено 12 826 кв. м. жилья. Доля индивидуального строительства составила 100 % от общего объема, введенного в 2021 году жилья.

На 2022 год до городского округа доведен план по вводу жилья – 13 000 кв. метров. В настоящее время ведется строительство многоквартирного 9-ти этажного жилого дома. 1-ю блок-секцию планируется сдать в конце 2022 года. Вторую блок-секцию в начале 2023 года.

Доля индивидуального строительства составит 69 % от общего объема, введенного в 2022 году жилья.

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 2021 году заселен многоквартирный дом по ул. Гагарина, что позволило улучшить жилищные условия 33 семей, в том числе:

**17** семей переселено из аварийного жилья;

**13** - детей-сирот;

**3** семьи из социально незащищенной категории граждан.

В 2022 году планируется построить еще два многоквартирных дома. Жилищные условия улучшат еще **117** семей.

В рамках государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы в 2020 году на территории Осинниковского городского округа в 2021 году открыл свои двери новый детский сад «Академия детства» на 140 мест, что позволило не только закрыть актуальную очередь, но и сократить численность детей из отложенного спроса.

В 2022 году планируется начать строительство детского сада на 190 мест в 6 микрорайоне, по ул. Ефимова, 28/1. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2023 года.

***РАЗДЕЛ 5. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ***

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономической деятельности и его развитие одно из главных направлений социально-экономического развития территории.

В 2021 году оборот розничной торговли составил 7 522 млн. руб., в 2022 году прогнозируется рост оборота розничной торговли до 7 606,3 млн. руб.

Продолжается процесс формирования современной инфраструктуры розничной торговли. Взамен торговых предприятий с устаревшими формами обслуживания, появляются 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.

В 2021 году объем платных услуг населению составил 1 893,1 млн. руб., в 2022 году прогнозируется увеличение до 1 899,7 млн. руб.

Потребительский рынок в настоящее время характеризуется стабильностью и достаточной насыщенностью социально-значимыми продовольственными и непродовольственными товарами. Мониторинг розничных торговых сетей показывает наличие полного ассортимента товаров первой необходимости и товаров повседневного спроса.

***6. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ***

В 2021 году продолжила реализацию муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ».

В рамках программы предпринимателям оказана информационная, имущественная, финансовая и образовательная поддержка.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2021 году составило 161 единицу. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2021 году составила 1 110 человек, в 2022 году прогнозируется рост до 1 130 человек.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 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 и др.

В 2021 году оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 2,35 млрд. рублей, в 2022 году прогнозируется увеличение до 2,37 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

Команда предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства Осинниковского городского округа, приняла участие в IV Областной зимней спартакиаде в г.Таштагол на горе Туманная , где заняла : I место в соревнованиях по Хоккею на валенках и II место в ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ.

***РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ***

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году составил 2607,95 млн. рублей, в 2022 году прогнозируется в сумме 2850,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 97,4% к уровню 2021 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 2022 году порядка 68,4%.

Ожидается, что объем инвестиций в основной капитал каждый прогнозируемый год будет увеличиваться, так как определяющее влияние на инвестиционные процессы в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ оказывает единственное градообразующее предприятие Шахта «Осинниковская». На предприятии реализуется программа строительства очистных сооружений.

Также прогнозируется рост инвестиций в основной капитал за счет строительства новых и реконструкции старых торговых объектов на первых этажах жилых домов по центральной улице Победы, а также строительства детского сада на 190 мест.

***РАЗДЕЛ 8. 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 2021 году составили 2 млрд. 110,3 млн. рублей.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

- «налог на доходы физических лиц» 69,2 %;

- «налоги на совокупный доход» 9,7 %;

- «доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 7,1 %.

По налоговым и неналоговым доходам процент исполнения – 99,5 % при плане 371 912,00 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 369 967,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа за 2021 год составили 1 740 353,7 тыс. рублей, при плане 1 799 130,1 тыс. рублей, процент исполнения составил 96,7%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 96,8% от утвержденного плана и составили 1 739 340,4 тыс. рублей, в сравнении с 2020 годом поступления выше на 141 951,8 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета городского округа за 2021 год исполнена на 95,4% от планируемого объема расходов на 2021 год и составила 2118,1 млн.. рублей.

Основная доля исполненных расходов бюджета приходится на «образование» - 44,0%, «жилищно-коммунальное хозяйство» - 28,7%,.

Исполнение расходов осуществляет 9 главных распорядителей бюджетных средств.

Расходы осуществляются в рамках 16 муниципальных программ.

Расходы в рамках муниципальных программ исполнены в объеме 2 043,1 млн. рублей, непрограммного направления деятельности – 74,9 млн. рублей, что от общего объема исполненных расходов соответственно составляет 96,5% и 3,5%.

В рамках региональных проектов исполнение расходов составило 236,6 млн. рублей, что составляет 84,2 % от утвержденного плана 280 938 816,30 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 2022 года составляет 14,2 млн. рублей.

Дефицит бюджета за 2021 год составил 7,8 млн. рублей.

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

И.о. заместителя Главы городского округа –

руководитель аппарата Е.Ю. Деревщукова