Приложение № 2

к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_\_\_-п

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2023 год и плановый период до 2026г.**

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

Прогноз социально-экономического развития монопрофильного муниципального образования – Осинниковский городской округна 2023 год и плановый период до 2026 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 2022 году среднегодовая численность постоянного населения составила человек 44 331. В 2021 году среднегодовая численность населения составляла 45 689 человек. На территории Осинниковского городского округа наблюдается снижение численности населения в среднем на 600-800 человек.

Прогноз численности населения на среднесрочный период предполагает незначительный рост к 2026 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.

***РАЗДЕЛ 2. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ***

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31 декабря 2022 года составила 223 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году снизился до 55% и составлял 0,9% , в 2021 году составлял 0,7 %.

Фонд оплаты труда в 2022 году составил 5 704,9 млн. рублей, что составило – 103,1 % к уровню 2021 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 за 12 месяцев 2022 года Центром занятости населения г. Осинники проведены следующие мероприятия:

**Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение безработных граждан.**

Обучено 91 человек, в т.ч. по проекту «Демография федерального проекта «Содействие занятости» 7 человека (107 % от запланированного показателя 85 человек).

**Трудоустройство на общественные работы** 66 человек (206 % от запланированного показателя (32 человека).

**Временное трудоустройство граждан испытывающих трудности** 9 человек (82% от запланированного показателя (11 человек).

**Содействие самозанятости безработных граждан** (организация собственного дела) 6 человек (100% от запланированного показателя (6 человек).

**Трудоустройство несовершеннолетних на летний период** 354 человека (164% от запланированного показателя (216 человек).

**Профессиональная ориентация граждан для выбора сферы деятельности** 1236 человек (118 % от запланированного показателя (1050 человек).

**Психологическая поддержка** граждан 242 человека (149% от запланированного показателя (162 человек).

**Социальная адаптация** граждан 261 человек (142% от запланированного показателя 184 человек).

Также центр занятости ежемесячно проводит **ярмарки вакансий**, за 12 месяцев 2022 года проведено 20 ярмарок вакансий и учебных мест.

***РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ***

Прогнозируется, что в 2023 году объем отгруженных товаров, 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 13 812,2 млн. рублей (в действующих ценах), 14 915,4 млн. рублей (в сопоставимых ценах).

**3.1. Добыча полезных ископаемых**

Прогнозируется, что в 2023 году объем отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых составит 8 501,2 млн. рублей (в действующих ценах), 9 895,8 млн. рублей (в сопоставимых ценах).

Структура экономики города складывается так, что в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 62% 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 1 200 человек. Объем добычи в 2022 году составил 1,169 млн. тонн угля.

В ближайшие годы планируется:

- реализация инвестиционного проекта «Вскрытие и отработка пласта Елбанский 6».

- реализация инвестиционного проекта «Строительство очистных сооружений».

**3.2. Обрабатывающие производства**

Прогнозируется, что в 2023 году объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам составит 4 044,3 млн. рублей (в действующих ценах), 3 857,6 млн. рублей (в сопоставимых ценах).

Пищевая промышленность городского округа представлена предприятиями, выпускающими основные виды продуктов питания:

- хлебобулочные и кондитерские изделия (ООО «ОПТК», ООО «Вишневый город», ПАО «Осинникихлеб» и др.),

- изготовление копченых изделий из мяса и рыбы (ООО «АЛЬБАТРОС»),

- производство полуфабрикатов (ООО «Вишневый город», ООО «АЛЬБАТРОС», ООО «Коралл»).

Продукция данных предприятий пользуется стабильным спросом, как на территории городского округа, так и за его пределами.

Конкурентоспособны в производстве продуктов и индивидуальные предприниматели города (ИП Жигульский А.Э., ИП Малышев Д.А., ИП Игнатова А.С., ИП Медведева О.В. и др.)

В 2022 году ООО «Цехом переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» внедрено новое производственное оборудование, которое позволило увеличить объем выпускаемой продукции.

В 2023 году открылся ООО «Осинниковский маслозавод», выпускающий рапсовое масло. В настоящий момент маслозавод перерабатывает 800 тонн рапса в месяц. В перспективе у предприятия увеличение мощности переработки рапса путем установки второй линии и выхода на заявленную мощность переработки 1,6 тыс. тонн/мес.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию комплектную линию по производству подсолнечного масла, после чего годовой объем переработки маслосемян увеличится до 22,8 тыс. тонн/год.

В городском округе осуществляется пошив одежды различного ассортимента - верхняя одежда (пальто, куртки), брюки, шорты, юбки, платья и др. Стабильно развиваются в сфере производства одежды ООО «Евгения», ИП Тырышкина Е.С. и др. По данным Кемеровостата, в 2022 году пошито 1 733 единицы одежды.

Обработка древесины и производство изделий из дерева представлена такими сферами как:

- распиловка и строгание древесины (ИП Дунин С.С., ИП Попов А.А.). В 2023 году открылось микропредприятие ООО «Лисина», которое успешно функционирует;

- производство деревянных конструкций, пропитка древесины (ООО «Теремок»);

- производство деревянных рам и прочих изделий из дерева (ИП Ступенькова Е.Ю.).

На территории городского округа услуги полиграфии оказывают ИП Юхлина Г.В., ИП Шахурин Е.Л., ИП Заболотский С.В., и др.

В 2023 году ИП Юхлина Г.В. получила льготный займ в государственном фонде поддержки предпринимательства Кузбасса на развитие своей деятельности, который планирует направить на расширение производства и приобретение нового оборудования.

Небольшой, но стабильный рост намечен в следующих областях промышленного производства:

- производство химических веществ и химических продуктов (в 2022 году, по данным Кемеровостата, произведено 0,518 т твердого мыла (ИП Солодовникова К.В., самозанятые), ООО «Неотон холдинг» - реализация промышленного газа (кислорода) в баллонах);

- производство резиновых и пластмассовых изделий (ИП Матюхина Ю.В.);

- производство прочих транспортных средств и оборудования (ООО «Осинниковская производственно-торговая компания» - по данным Кемеровостата, в 2022 году произведено 23 единицы прогулочных и спортивных судов);

- производство мебели (ООО «Регион-мебель», ИП Пилипенко Е.Н.);

- ремонт и монтаж машин и оборудования (ООО «Сибирская ремонтная компания», ИП Немальцева А.А. и др.).

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в городском округе представлен:

- производством строительных металлических конструкций (ООО «КузьминЪ», ООО «Регион плюс», ИП Усов А.С.) - в 2022 году, по данным Кемеровостата, из черных металлов произведено 44,608 тыс. т. конструкций и деталей;

- производством металлических дверей и окон (ООО «КузьминЪ», ООО «Регион плюс», ИП Маев А.С.) – в 2022 году, по данным Кемеровостата, произведено 21,5 т.;

- механической обработкой металлических изделий, нанесением покрытий на металлы (ИП Самарин А.И., ИП Худяков А.В.).

В городе стабильно работают и развиваются два смежных производственных предприятия, занимающихся производством машин и оборудования, не включенных в другие группировки:

1) «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования». Производит оборудование для угледобывающих предприятий Осинниковского городского округа и городов Кузбасса.

2) АО «Осинниковский ремонтно-механический завод». Завод обеспечивает и полностью закрывает потребности шахт Распадской угольной компании.

В настоящее время на заводе осуществляется комплексное перевооружение, приобретаются новые прессы, станки. В 2023 году на эти цели планируется вложить инвестиции, что позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции. Вслед за увеличением производительности планируется расширить склад готовой продукции и создать новые рабочие места.

В 2022 году открыто более **30** новых объектов. Предприятия и индивидуальные предприниматели стабильно развиваются в своей сфере, приобретают современное оборудование для расширения производства или улучшения качества товаров, работ, услуг.

**3.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха**

Прогнозируется, что в 2023 году объем отгруженных товаров составит 1033,2 млн. рублей (в действующих ценах), 967,4 млн. рублей (в сопоставимых ценах).

**3.4. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений**

Прогнозируется, что в 2023 году объем отгруженных товаров составит 233,6 млн. рублей (в действующих ценах), 194,6 млн. рублей (в сопоставимых ценах).

***РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО***

В сфере жилищного строительства в 2022 году введено 6392 кв. м. жилья. Доля индивидуального строительства составила 66 % от общего объема, введенного в 2022 году жилья.

22 семьи улучшили свои жилищные условия:

- 5 семей получили льготные займы на приобретение жилья под 0%.

- 1 молодая семья получила выплату на погашение ипотечного займа.

- 16 семей – переселены из аварийного жилищного фонда.

На 2023 год до городского округа доведен план по вводу жилья – 14 000 кв. метров.

На сегодняшний день за счет индивидуального жилищного строительства введено 976 кв.м.

В 1 квартале 2023 сдана в эксплуатацию 1-я блок-секция многоквартирного 9-ти этажного дома. 30 июня планируется сдать в эксплуатацию вторую блок-секцию.

Далее по всем программам, в ближайшие три года, планируем обеспечить жильем еще 84 семьи.

До 2026 года запланировано строительство трех многоквартирных домов:

- п. Тайжина, 9-ти этажный 81 квартирный жилой дом по ул. Дорожная, аукцион на аренду земельного участка окончен, застройщиком будет являться ООО «НДСК» им. А.В. Косилова, г. Новокузнецк;

- г. Осинники, 3-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Тельмана, 1/1, застройщик ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС ТЕХНИКА", на сегодняшний день строительной организацией ведутся подготовительные работы на земельном участке;

- г. Осинники, ул. Победы, 10, 9-ти этажный многоквартирный жилой дом. Аукцион на аренду земельного участка окончен, застройщиком будет являться ООО «НДСК» им. А.В. Косилова, г. Новокузнецк.

В 2023 году продолжается строительство детского сада на 190 мест в 6 микрорайоне, по ул. Ефимова, 28/1. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 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 2022 году оборот розничной торговли составил 8 693 млн. руб., в 2023 году прогнозируется рост оборота розничной торговли до 9 482,9 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 2022 году объем платных услуг населению составил 2 135,2 млн. руб., в 2023 году прогнозируется увеличение до 2 232,4 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 2022 году продолжила реализацию муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ».

В рамках программы предпринимателям оказана информационная, консультационная, финансово-кредитная и образовательная поддержка.

Более 300 консультаций было оказано специалистами отдела содействия малого и среднего предпринимательства администрации Осинниковского городского округа предпринимателям и гражданам решившим открыть собственный бизнес;

Через Центр занятости населения г. Осинники, в рамках программы Минэкономразвития, финансовую помощь на открытие собственного дела получили 6 предпринимателей на сумму 900 тыс. рублей (услуги парикмахерских, разведение сельскохозяйственной птицы, деятельность в сфере коммуникации, услуги по ведению бухгалтерского учета, прочее услуги, связанные с использованием вычислительной техникой).

48 малообеспеченных граждан получили финансовую поддержку через Управление социальной защиты населения в виде социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства» на общую сумму 12,2 млн. рублей.

Трое из предпринимателей получили из областного бюджета грант в форме субсидии, как субъекты малого бизнеса, включенные в реестр социального предпринимательства. Общая сумма привлеченных средств составила 1,4 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской инициативы проведено более 30 обучающих мероприятий с субъектами бизнеса: форумы, семинары, тренинги, рабочие встречи, экскурсии, мастер-классы.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2022 году составило 164 единицы. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2022 году составила 1 130 человек, в 2023 году прогнозируется рост до 1 140 человек.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, представлен следующими видами экономической деятельности: 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 2022 году оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 2,37 млрд. рублей, в 2023 году прогнозируется увеличение до 2,38 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

***РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ***

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году составил 2484,7 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется в сумме 3046 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 115,9% к уровню 2022 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 2023 году порядка 67,9%.

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 шахте начата реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса очистных сооружений шахтных, производственных и ливневых сточных вод.

Стабильно работают и развиваются смежные с угольной промышленностью предприятия обрабатывающих производств «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования» и «Осинниковский ремонтно-механический завод».

Сегодня на РМЗ осуществляется комплексное перевооружение, приобретаются новые прессы, станки. В 2023 году на эти цели планируется вложить порядка 300 млн. рублей, что позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции.

Также прогнозируется рост инвестиций в основной капитал за счет строительства новых и реконструкции старых торговых объектов, 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 2022 году составили 2 млрд. 557,81 млн. рублей.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

- «налог на доходы физических лиц» 71,3 %;

- «налоги на совокупный доход» 12,2 %;

- «доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 4,92 %.

По налоговым и неналоговым доходам процент исполнения – 99,5 % при плане 447 092,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3444 855,7 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа за 2022 год составили 2 112 951,6 тыс. рублей, при плане 2 208 116,8 тыс. рублей, процент исполнения составил 95,7%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 95,9% от утвержденного плана и составили 2 096 726,9 тыс. рублей, в сравнении с 2021 годом поступления выше на 357 386,6 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета городского округа за 2022 год исполнена на 95,4% и составила 2 529,1 млн. рублей.

Основная доля исполненных расходов бюджета приходится на «образование» - 44,0%, «жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,2 %.

Исполнение расходов осуществляет 9 главных распорядителей бюджетных средств.

Расходы осуществляются в рамках 16 муниципальных программ.

Расходы в рамках муниципальных программ исполнены в объеме 2 416,2 млн. рублей, непрограммного направления деятельности – 112,8 млн. рублей, что от общего объема исполненных расходов соответственно составляет 95,5% и 4,5%.

В рамках региональных проектов исполнение расходов составило 252,2 млн. рублей, что составляет 73,8 % от утвержденного плана 341,8 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 2023 года составляет 14,2 млн. рублей.

Профицит бюджета за 2022 год составил 28,8 млн. рублей.

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

Заместитель Главы городского округа –

руководитель аппарата администрации Л. А. Скрябина