***Пояснительная записка к прогнозу***

социально-экономического развития

муниципального образования - Осинниковский городской округ

на 2020 год и прогнозный период 2021 – 2024гг.

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – Осинниковский городской округ на 2020–2024 годы 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 2019 году среднегодовая численность постоянного населения составила 46 531 человек. В 2018 году среднегодовая численность населения составляла 46 672 человек. На территории Осинниковского городского округа наблюдается снижение численности населения в среднем на 150-200 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 2019 года составил 33 человека.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прогнозируется, что в 2020 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 8987,1 млн. рублей.

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.

Структура экономики города складывается так, что в общем объеме отгруженных товаров собственного производства более 63% приходится на вид деятельности – добыча полезных ископаемых.

Единственное крупное градообразующее предприятие - Шахта «Осинниковская».

На шахте трудится более 1100 человек. В 2019 году создано 84 высокопроизводительных рабочих места.

Предприятие полностью обновило добычное оборудование в 2019 году (куплено в Польше и США).

На шахте Осинниковская утверждена инвестиционная программа по работе предприятия до 2035 года, согласно которой на 2021 год запланировано:

- начало подготовки нового пласта.

- завершение реконструкции подземной конвейерной линии на более производительные конвейера.

- обновление парка проходческих комбайнов.

В 2025 году планируется приобрести новый комплекс для добычи с пласта Е6.

Объем добычи угля составит порядка 1,3-1,5 млн. тонн угля, который направляется на собственные заводы ПАО Распадская.

Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы.

По производству пищевых продуктов намечен небольшой но стабильный рост производства. Это связано с открытием в 2019 году:

- цеха по производству колбасных изделий, полуфабрикатов и копченой рыбы, двух пекарен, трех кафе.

- цеха по изготовлению плодово-ягодных и овощных полуфабрикатов.

В 2019 году открыт торговый центр площадью более тысячи квадратных метров

Реализован социально значимый для города проекта – Яндекс.Такси.

***РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО***

В сфере жилищного строительства в 2019 году введено 4400 кв. м. жилья. Доля индивидуального строительства составила 71 % от общего объема, введенного в 2019 году жилья. План по вводу жилья выполнен, в том числе за счет строительства многоквартирного дома по **ул. Ермака, 16А**.

В 2020 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию многоквартирный 9-ти этажный жилой дом общей площадью 2456 кв.м и 12544 кв.м. индивидуального жилищного строительства. Всего в 2020 году планируется ввести 15000 кв.м. жилья. Доля индивидуального строительства составит 83 % от общего объема, введенного в 2020 году жилья.

К концу 2020 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя будет составлять 18,3 кв.м.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда в 2019 году составил 46,5 %. В связи с вводом нового жилья удельный вес ветхого и аварийного жилья снижается. Планируется, что к концу 2020 года этот показатель составит 1,4%.

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».

В программу переселения включено **42** многоквартирных дома, признанных аварийными, они будут расселены до 2025 года.

В 2019 году переселено **27** семейиз **6** аварийных домов, переселяемая площадь – **более 1 тысячи кв. метров**.

В целях предоставления квартир по договорам социального найма приобретено: **12** квартир в построенном доме по ул. Ермака,16А и **9** квартир на вторичном рынке.

В 2019 году **шести** семьям предоставлены компенсационные выплаты.

**Пяти** семьям из аварийных приобретены квартиры за счет лимитов 2020 года.

**Шести** семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения жилья по программе ГУРШ.

Таким образом, жилищные условия в 2019 году улучшили **38** семей.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2019 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила в 2019 году 3,86 %.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2019 году– 25,26 кв. метров. К концу 2020 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя будет составлять 18,3 кв.м.

Строительство жилого дома по ул. Победы, 10 возобновится в 2022 году строительной организацией ООО «НДСК» им. А.В. Косилова.

Вместо 5-ти этажного жилого дома, планируется строительство 9-ти этажной блок секции.

Изменение предельных параметров дома связано с тем, что ранее используемые при строительстве дома железобетонные изделия в настоящее время сняты с производства.

В рамках государственной программы Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014 - 2020 годы в 2020 году на территории Осинниковского городского округа начато строительство детского сада на 140 мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2020 году.

***РАЗДЕЛ 6. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ***

Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономической деятельности и его развитие одно из главных направлений социально-экономического развития территории. Потребительский рынок включает в себя розничную торговлю, общественное питание, оказание платных услуг населению.

В 2019 году оборот розничной торговли составил 6460,0 млн. руб., в 2020 году прогнозируется рост оборота розничной торговли до 6712,4 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.

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

На территории Осинниковского городского округа сформирован широкий спектр платных услуг предоставляемый населению.

Объем платных услуг населению в 2019 году составил 1854,7 млн. рублей, что составляет 98,5% к уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).

Прогнозируемый объем платных услуг на 2020 год – 1929,4 млн. рублей.

***РАЗДЕЛ 8. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО***

В 2019 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.

В рамках программы предусмотрено софинансироание мероприятий из средств федерального и областного бюджетов.

Количество малых предприятий в 2019 году составило 176 единиц, в 2018 году – 185 единиц. Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2019 году составила 1237 человек, в 2018 году 1270 человек, в 2020 году прогнозируется рост до 1245 человек.

Оборот малых предприятий 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 2019 году оборот малых предприятий составил 2,46 млрд. рублей, в 2018 году 3,42 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

***РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ***

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году прогнозируется в сумме 2450,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 112,4% к уровню 2019 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 2020 году порядка 85,8%.

Определяющее влияние на инвестиционные процессы в муниципальном образовании – Осинниковский городской округ оказывает единственное градообразующее предприятие Шахта «Осинниковская».

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году от данного предприятия составил 1409 млн.руб. В последующие годы ожидается рост объема инвестиции от данного градообразующего предприятия в 2020 году до 1665 млн.руб., в 2021 - 1800 млн.руб. инвестиций это связано с тем, что на угледобывающем предприятии ООО «шахта «Осинниковская» утверждена инвестиционная программа по работе предприятия до 2035 года.

Предприятие полностью обновило добычное оборудование в 2019 году (куплено в Польше и США).

начата подготовка нового пласта.

Реконструируется подземная конвейерная линия на более производительные конвейера.

обновляется парк проходческих комбайнов.

Реализуется программа строительства очистных сооружений, сейчас ведется проектирование, строительство запланировано на 2022-2023 годы.

В сфере обрабатывающих производств основными предприятиями являются ООО «УМГШО», ОАО «Осинниковский ремонтно-механический завод».

Ожидается что объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в 2020 году составит порядка 271,7 млн.руб. В последующие годы также ожидается уверенный рост.

Прогнозируется рост инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Это связано со строительством новых и реконструкцией старых торговых объектов на первых этажах жилых домов по центральной улице Победы.

Значительный рост инвестиций в основной капитал на 2020 год ожидается по разделу «Образование», это связано со строительством детского сада на 140 мест.

Так же в 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Здравоохранение» в лечебные учреждения городского округа приобретается новое, современное, высокотехнологичное оборудование.

***РАЗДЕЛ 10. 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.

Собственные доходы составят в среднем порядка 19% от всех доходов городского бюджета.

Доходы бюджета Осинниковского городского округа в 2019 году составили 1983,39 млн. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам процент исполнения – 104,1% при плане 360,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 375,3 тыс. рублей.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

- «налог на доходы физических лиц» 63,1 процента;

- «налоги на совокупный доход» 9,7 процента;

- «налоги на имущество» и «доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» по 6,5 процента.

Налог на доходы физических лиц исполнен от уточненного плана на 101,4 процента, от первоначального – на 112,5 процента. По сравнению с 2018 годом получено на 27 924,3 тыс. руб. больше, в связи с ростом поступлений от следующих налогоплательщиков: ООО "ШАХТА "ОСИННИКОВСКАЯ", ООО "УМГШО", в основном за счет роста объемов производства и увеличения численности работников, кроме того повлиял рост утвержденного дополнительного норматива на 2019 год на 2,63% (с 26,28% в 2018 году до 28,91% в 2019 году) и увеличение ФОТ в среднем на 10%:

В 2020 году ожидается снижение платежей по Единому налогу на вмененный доход в связи с установлением пониженной налоговой ставки с 15 до 7,5 % для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности, которых является один из видов экономической деятельности относящийся к наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

В 2018 году продан ряд объектов муниципальной собственности. В последующие годы ожидается незначительный рост неналоговых платежей за счет сдачи в аренду муниципального имущества и земли.

Суммы по акцизам указаны в соответствии с прогнозом главного администратора платежа.

Расходная часть бюджета городского округа исполнена на 96,4 % от планируемого объема расходов на 2019 год или 1 973 724,2 тыс. рублей, при плане 2 047 273,7 тыс. рублей.

В целом расходы бюджета носят социальный характер, их доля в общем объеме составляет 78,5%.

Основная доля исполненных расходов бюджета как и в предыдущие годы приходится на «образование» 48,3% и «социальную политику» 23,9 %.

Профицит бюджета за 2019 год составил 9541,1 тыс. рублей.

Муниципальный долг по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию из бюджета Кемеровской области по состоянию на 1 января 2020 года составляет 20,0 млн. рублей.

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

Финансирование расходов бюджета муниципального образования – Осинниковский городской округ осуществляется в рамках программных мероприятий и непрограммного направления по мере поступления доходов в бюджет городского округа дотаций, субвенций, субсидий трансфертов.

***РАЗДЕЛ 12. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ***

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 31 декабря 2019 года составила 370 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2019 году увеличился до 1,6% , в 2018 году составлял 1,4 %.

Фонд оплаты труда в 2019 году составил 4238,86 млн. рублей, что составило – 111,76 % к уровню 2018 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.

Численность трудового населения уезжающего на заработок в г.Новокузнецк и другие близлежащие города, составляет около 30% от общего населения Осинниковского городского округа.

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 2019 году обучено 159 безработных граждан.

1. Обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. По данному направлению обучено 10 женщин по специальностям «Пользователь ПК в бухучете» и «Управление персоналом».
2. Обучение граждан пенсионного возраста которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
3. В рамках национального проекта «Демография» В 2019 году организовано обучение 34 граждан предпенсионного возраста (социальный работник; Кадровое делопроизводство; Бухгалтерский учет; Бережливое производство; Машинист насосных установок; Менеджер предприятий питания; Специалист по обеспечению безопасности дорожного движения; Младшая медицинская сестра).