**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития Сельцовского городского округа на 2022 год и**

**на плановый период до 2024года.**

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Сельцовского городского округа на 2022 год и на плановый период до 2022 года являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития города за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2021 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на период до 2024 года.

В прогнозе учтены принимаемые меры экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также реализацию мероприятий государственных программ и региональных проектов Брянской области, направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Общая оценка социально-экономической ситуации

В первом полугодии 2021 года предприятиями города отгружено товаров собственного производства на 845 278,6 тысяч рублей, что составляет 49,6 % к аналогичному периоду прошлого года.

В первом полугодии 2021 года построено объектов ИЖС общей площадью 2529 квадратных метров, что составляет 139,6 процентов к показателю аналогичного периода 2020г. (1810,4 кв. м).

Оборот розничной торговли за истекший период по предприятиям города составил 524,7 млн. рублей, что больше чем в аналогичном периоде 2020 года на 108,6 процентов. В структуре продажи товаров преобладает продовольственная группа, которая составляет 84,0 процента от общего объема оборота розничной торговли. Учитывая динамику показателя за истекший период в 2021 году оборот розничной торговли прогнозируется в размере 1125 млн. рублей, что составляет 113,3 процентов к показателю 2020 года.

Количество платных услуг, оказанных предприятиями города за первое полугодие 2021 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1 процента и составило 15,5 млн. руб. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладают бытовые услуги, медицинские, услуги образования. За 2021г. количество платных услуг населению прогнозируется в размере 30,9 млн. руб.

За первый квартал объем инвестиций в основной капитал предприятий города уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73,4 процента и составил 6 145 тыс. рублей. Источником инвестиций за первый квартал 2021 года являются в основном собственные средства предприятий 5381 тыс. руб. или 87,5 % и привлеченные средства, которые составили 12,5 процента (764 тыс. рублей). По итогам 2021 года прогнозируется рост объема инвестиций до уровня 99 млн. рублей, в том числе за счет финансовых средств от строительства многоквартирного дома.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях города сохранилась на уровне прошлого года и составила 2,95 тысячи человек.

Всего с начала года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости города Сельцо обратились 582 человека, из них признано безработными 177человек. Временно трудоустроены 35 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На 01.07.2021 г. уровень безработицы составляет 1,02 процента, напряженность на рынке труда города Сельцо 3 человека на вакансию. Тенденции рынка труда существенно не изменятся в конце 2021 года ожидается уровень безработицы 0,6 процента.

Численность постоянного населения города Сельцо на 01.01.2021 г. составляет 16159 человек.

За январь- май 2021г. родилось 48 человек, умерло 161 человек. При этом число умерших превысило число родившихся на 113 человек. В 2020г. этот показатель составлял – 101 человек. Коэффициент естественной убыли составил минус 17 на 1000 человек, в 2020 году коэффициент составлял минус 14,9. Общий коэффициент рождаемости так же снизился на 0,5 пункта и составил 7,2 родившихся на 1000 населения. Общий коэффициент смертности составил 24,2 умерших на 1000 населения (2020г. – 22,6) , т.е. увеличился на 1,6 пункта. В город прибыло 442 человека, покинуло город 479 человек. Сложилось отрицательное сальдо миграции – 37 человек, за аналогичный период прошлого года сальдо миграции было -14 человека. Численность населения имеет тенденцию к снижению и оценочно составит на 1 января 2021 года 16000 человек.

Начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях за январь-май сложилась в размере 29832,9 руб. и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 103,1 процента, но сложилась ниже среднеобластной 35524,2 рубля на 16 процентов. В прогнозируемом периоде заработная плата на крупных и средних предприятиях составит 33805,00 рублей.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики Сельцовского городского округа, с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Консервативный – основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно- эпидемиологической ситуации, замедлении темпов роста экономики из-за последствия распространения новой коронавирусной инфекции.

Темпы роста экономики Сельцовского городского округа в 2021-2024 годах по консервативному варианту составят 104,9 – 105 процента, по базовому варианту – 104,9 – 105,8 процента. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

1.Население

В 2021 году уровень рождаемости ожидается ниже уровня 2020 года (8,6) и составит 7,5 человек на 1000 населения, общий коэффициент смертности увеличится до 25 человек на 1000 населения (2020 год –21,1), коэффициент естественного прироста населения составит – минус 17,5 человека на 1000 населения (2020 год – минус 12,5). В 2022г. уровень рождаемости ожидается 6,8 чел. на 1000 населения, уровень смертности 26,3, численность постоянного населения составит 15,95 тыс. человек.

Учитывая указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" реализуются мероприятия по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. С 1 января 2013 года в области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году составил 10 026 рублей. В 2021 году 11 206 рублей.

Целью демографического развития города является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты населения будет способствовать снижению коэффициента смертности населения в 2023-2024 годах до 25,3 человека на 1000 населения. Среднегодовая численность населения города составит по прогнозу в 2023 году – 15,85 тыс. человек, в 2024 году -15,75 тыс. человек.

**2. Промышленное производство**

Производственный сектор города представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Ведущая роль в промышленном производстве города принадлежит обрабатывающим производствам. На их долю приходится около 90 процентов городского объема отгруженной продукции.

Весомый вклад в развитие промышленности города вносят такие предприятия, как АО «БХЗ им. 50-летия СССР», ООО «Сельцовский мясоперерабатывающий комбинат » ООО «ЛКМ-Камбий» и другие.

Продукция промышленных предприятий города традиционно пользуется спросом как на российском рынке, так и на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятия имеют уже налаженные рынки сбыта.

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие города, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности за 2021 год оценен в 3 397 млн. рублей или 104,9 процента к уровню 2020 года.

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства прогнозируется с ростом 105 процентов к уровню 2021 года в объеме 3 566 млн. рублей. В 2023 г. – 3 758 млн. руб., в 2024г. – 3975 млн. руб.

Основными факторами роста в прогнозируемом периоде станут восстановление потребительского спроса, наличие постоянного объема заказов на градообразующем предприятии.

Индекс роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в 2021 году оценивается в размере 33,6 млн. руб. что составляет 106,3 процента к уровню 2020г. В 2022-2024 годах прогнозируется индекс промышленного производства 106-106,4 процента.

3. Строительство

В 2021 году с учетом объема выданных разрешений, а также вводом в эксплуатацию III очереди МКД по пр. Горького, д.17 (1328,4м.кв.) планируется ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 3,3 тыс. кв. метров жилой площади. (что составляет 104,7 процента к уровню 2020г.) На прогнозируемый период 2022-2024 годы планируется строительство многоквартирных домов на выделенных земельных участках в районе ул. Свердлова д. 6,8, пр. Горького 6,7. В 2022 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в объеме 1,6 тыс. кв. метров, в 2023 году – 2 тыс. кв. метров, в 2024 году – 2 тыс. кв. метров.

В 2021 году обеспеченность жителей жильем составит 28 кв. метров общей площади в среднем на 1 человека (по итогам 2020 года – 27,8 кв. метра). В 2022 году прогнозируется аналогичное значение показателя 28 кв. метров.

Аварийный жилищный фонд в общем объеме жилищного фонда на конец 2017 года расселен и ликвидирован.

**4. Торговля и услуги населению**

В сфере торговли города постоянно растет доля предприятий, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и техническому состоянию.

Элементом развития торговли в городе является формирование сетевых торговых систем, конкурентными преимуществами которых перед одиночными магазинами является возможность централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная политика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, автоматизация технологических процессов и т. д.

В городе функционирует 80 магазинов, ярмарка на 202 торговых места, 8 предприятий общественного питания.

Продвижению на рынок отечественных товаров способствует развитие прогрессивных форм торговли и проведение выставок-ярмарок. В сфере торговли города сформировалась основная группа предприятий торговли, отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и техническому состоянию («Магнит», «Магнит-Косметик» «Пятерочка», «Пекарня», «Доброцен», «Муравейник») на их долю приходится наибольший объем товарооборота города.

В структуре оборота розничной торговли преобладает доля продовольственных товаров 84 процента по итогам 2020 года, эта тенденция сохранится и в 2021 году.

В 2021 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 11 25,3 млн. рублей, что составляет 113,3 процента к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. В 2022-2024 годах прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 106,9 – 107,3 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах). В 2022 году объем оборота розничной торговли превысит 1203 млн. рублей. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.

Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг.

**5. Малое и среднее предпринимательство**

По статистическим данным на 01.01.2021г. на территории города Сельцо зарегистрированы 84 малых, средних предприятий, а также микропредприятий.

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее многочисленна категория индивидуальных предпринимателей, ведущая в основном торгово-посредническую деятельность. Анализ количества субъектов предпринимательства по отраслям показывает, что малый и средний бизнес, как и прежде, сконцентрирован в основном в торговле –62 процента и обрабатывающей промышленности – 10 процентов и др. На 01.01.2021г. количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Сельцо составляет 294 ед.

По состоянию на 01.01.2021 года в городе Сельцо численность работающих, занятых в этой сфере составила порядка 1,43 тыс. человек.

Учитывая мероприятия программы «Комплексный план социально –экономического развития муниципального образования город Сельцо», а также учитывая последствия распространения новой коронавирусной инфекции в 2021г. прогнозируется незначительное увеличение количества малых, средних и микропредприятий города до 87 единиц и рост к 2024г. до 91 единицы, среднесписочная численность работников на них, с учетом индивидуальных предпринимателей – 1455 человек. Оборот малых и средних предприятий на конец 2021г. оценивается в 860 млн.руб., что составляет 103,8% к уровню 2020г. К 2024г. оборот малых и средних предприятий оценивается в 966,4 млн. руб.

6. Инвестиции

По оценке в 2021 году объем инвестиций в основной капитал составит 117,6 млн. рублей что соответствует 101 проценту к уровню 2020 года (в сопоставимых ценах).

В прогнозируемый период (2022 – 2024 годы) рост объема инвестиций в основной капитал будет обеспечен за счет собственных средств предприятий, привлеченных средств на строительство многоквартирных домов и за счет бюджетных средств на прокладку водопровода по частному сектору города. По прогнозным расчетам рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 101,5 процента, в 2023 году – 101,7 процента, в 2024 году – 102 процента (в сопоставимых ценах к предыдущему году). При этом общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году прогнозируется в объеме 125,6 млн. рублей, в 2023 году – 134,8 млн. рублей, в 2024 году – 145,2 млн. рублей.

**7.Консолидированный бюджет Сельцовского городского округа Брянской области**

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году составили 322,956 млн. рублей или 98 процентов к уровню 2019 года. Общий объем налоговых платежей увеличился, составил 106,958 млн. рублей или 105,1 процент к 2019г.

Безвозмездные поступления уменьшились на 6 процентов и составили 207,045 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году составили 323,528 млн. рублей, уменьшились по сравнению с 2019 годом на 2,4 процента.

Расходы на социально-культурные мероприятия:

на образование – увеличились на 3,5 процента (194,2 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – увеличились на 5,1 процента (29,9 млн. рублей);

на социальную политику – снизились на 14,8 процента (20,1 млн. рублей).

По итогам 2020 года сложился дефицит финансовых ресурсов в сумме 572,6 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2021 году оцениваются в сумме 381,821 млн. рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 107,590 млн. рублей, уменьшится на 7,1 процента к уровню 2020года.

Безвозмездные поступления увеличатся на 32,4 процента по сравнению с 2020 годом и составят 2274,231 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2021 году оцениваются в 389,177 млн. рублей, что составит 120,2 процента к уровню 2020 году.

Расходы на социально-культурные мероприятия составят:

на социальную политику – увеличатся на 34,9 процента (27,2 млн. рублей),

на образование – уменьшатся на 2,4 процента (189,5 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – увеличатся на 1,6 процента (30,4 млн. рублей).

Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2021 году оценивается в сумме 7,355 млн. рублей.

При формировании консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития области до 2024 года.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2022 год определены в сумме 317,003 млн. рублей, что 83 процента к 2021 году. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 106,226 млн. рублей, что на 1,2 процента меньше уровня 2021 года.

В 2022 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 210,777 млн. рублей или 76,8 процентов к уровню 2021 года.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2022 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств, повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Объем расходов консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2022 году оценивается в сумме 317,003 млн. рублей или 81,4 процента к оценке 2021 года.

Проект бюджета на 2022 год планируется утвердить сбалансированный по расходам и доходам.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2023 год прогнозируются в объеме 312,511 млн. рублей, что составит 98,5 процентов к уровню 2022 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 105,489 млн. рублей, что составит 99,3 процента к уровню 2022 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются на 1,7 процентов меньше чем в 2022 году и составят 207,022 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2023 год определены в сумме 312,511 млн. рублей, что меньше уровня 2022 года на 1,4 процента.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2024 год определены в объёме 312,511 млн. рублей, что соответствует уровню 2023 года. Общий объем налоговых доходов и безвозмездные поступления из областного бюджета останутся на уровне 2023 года и составят 105,489 и 207,022 млн. рублей соответственно. Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2024 год не увеличатся и останутся на уровне 2023 года, составят 312,511 млн. рублей.

В 2023, 2024 годах прогнозируется утверждение сбалансированного по доходам и расходам бюджета.

Муниципальный долг Сельцовского городского округа Брянской области в 2021 году ожидается в объеме 7,0 млн. рублей. По прогнозу в 2022 -2024 году объем долговых обязательств составит также 7,0 млн. рублей.

**8. Денежные доходы населения**

В 2020г. прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 10 950 руб. В 2021 прожиточный минимум оценивается в 11 280 рублей. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения составят 100,9 процента к уровню 2020 года.

В прогнозируемом периоде по мере улучшения макроэкономической ситуации динамика доходов населения улучшится. Росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, расширение форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности: семей с детьми, отдельных категорий граждан, пенсионеров.

В 2022-2024 годах реальные располагаемые денежные доходы населения будут составлять 103,9-102,4 процента к предыдущему году. Удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизится до 12,5 процента от общей численности населения в 2024 году.

9.Труд и занятость

Численность рабочей силы города Сельцо в 2021 году оценивается на уровне 8190 человек, среднегодовая численность занятых в экономике 7600 человек.

По оценке в конце 2021 года число безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит 70 человек, уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,6 процента к численности экономически активного населения, что на 1,86 процент ниже чем в 2020г.

В 2022 году численность рабочей силы ожидается в количестве 8185 человек. Численность работающих граждан составит 7600 чел.

В 2023 -2024 годах численность лиц, занятых в экономике составит порядка 7600 чел. Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет стабильна в уровне 2021года - 0,6%, резких колебаний на рынке труда города не прогнозируется.

Начальник отдела экономического

развития и ЖКХ О.А. Серба