**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития города Сельцо Брянской области на 2019 год и**

**на плановый период 2021 и 2024 годов**

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Брянской области на 2019 год и на плановый период 2021 и 2024 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития области за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2018 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на период до 2024 года.

В прогнозе учтены приоритеты и задачи, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Общая оценка социально-экономической ситуации

В первом полугодии 2018 года предприятиями города отгружено товаров собственного производства на 1 028,589 тысяч рублей, что составляет 109,3 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В период с начала года построено объектов жилищного строительства общей площадью 3 970 кв. м, что составляет 30,4 процента к показателю аналогичного периода 2017 года.

Оборот розничной торговли за истекший период по предприятиям города составил 855,7 млн. рублей, что больше чем в 2017 году на 114,47 процентов. В структуре продажи товаров преобладает продовольственная группа, которая составляет 82,0 процента от общего объема оборота розничной торговли (81,5 - в 2017 г.). Учитывая динамику показателя за истекший период в 2018 году оборот розничной торговли прогнозируется в размере 815,4 млн. рублей, что составляет 109,08 процентов к показателю 2017 года.

Количество платных услуг, оказанных предприятиями города за первое полугодие 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82,3 процент и составило 10,017 млн. руб. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладают бытовые услуги, медицинские, услуги образования.

За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал предприятий города составил 16 128 тыс. рублей, что составляет 156,52 % к уровню инвестиций аналогичного периода прошлого года. Источником инвестиций за первое полугодие 2018 года являются в основном собственные средства предприятий 13 870 тыс. руб. или 86 % и привлеченные средства, которые составили 14 процентов (2 257,92 тыс. рублей). Во втором полугодии 2018 года прогнозируется рост объема инвестиций до уровня 32,256 млн. рублей, в том числе за счет финансовых средств, прокладку водопровода в частном секторе, строительства многоквартирного дома.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях в первом полугодии не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 2,5 тыс. человек.

Всего с начала года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости города Сельцо обратился 354 человека, из них признано безработными 61 человека. Временно трудоустроены 35 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, попавшие в трудную жизненную ситуацию. На 01.07.2018 г. уровень безработицы составляет 0,7 процента, напряженность на рынке труда города Сельцо 0,4 человека на вакансию. Тенденции рынка труда существенно не изменятся в конце 2018 года уровень безработицы сохранится на уровне 1 процент.

Численность постоянного населения города Сельцо на 01.07.2018 г. составляет 16554 человек.

Родившихся 125 человек, умерших 191 человек. При этом число умерших превысило число родившихся на 66 человек. Коэффициент естественной убыли составил минус 6,0 на 1000 человек, в 2017 году коэффициент составлял минус 7,8. Общий коэффициент рождаемости так же снизился на 0,4 пункта и составил 9,0 родившихся на 1000 населения. Общий коэффициент смертности составил 15,8 умерших на 1000 населения (2017г. – 16,0) , т.е. уменьшился на 0,2 пункта. За первое полугодие в город прибыло 135 человек, покинуло город 127 человек. Сложилось положительное сальдо миграции + 8 человек, за аналогичный период прошлого года сальдо миграции было - 6 человек. По оценке на конец 2018 года численность населения имеется тенденцию к снижению и составит на 1 января 2019 года 16534 человека.

Начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях за первое полугодие составила 23 097,9 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 118,2 процента, но сложилась ниже среднеобластной 28 756,3 рублей на 20 процента. В прогнозируемом периоде заработная плата на крупных и средних предприятиях составит 23 860 рублей, за счет роста минимальной заработной платы, а также доведения уровня заработной платы отдельных категорий работающих до уровня определенного в майских указах Президента РФ.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Сельцовский городской округ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан на вариативной основе в составе базового, консервативного и целевого вариантов. Базовый вариант характеризует основные макроэкономические показатели развития экономики в условиях сохранения негативных внешних факторов и консервативной бюджетной политики. Темпы роста экономики округа в 2019-2021 годах по консервативному варианту составит 102,0-102,6 процента. По базовому варианту темпы роста экономики составят 102,4-103,5 процента. Целевой вариант основывается на тех же условиях, что и базовый, но допускает более уверенный экономический рост (103,2-104,2 процента). За основу взят базовый вариант прогноза. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

1.Население

В 2018 году уровень рождаемости ожидается на уровне 2017 года 9,46 человек на 1000 населения, уровень смертности 16,02 человек на 1000 населения (2017 год –16,1), коэффициент естественной убыли населения – минус 0,119 человека на 1000 населения (2017 год – минус 0,110).

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 2017 году составил 8010 рублей. В 2018 году составит 8 330 рублей.

По оценке в 2019 году уровень рождаемости не изменится и сохранится на уровне 9,4 человека на 1000 населения, уровень смертности снизится до 15,95 человек на 1000 населения, коэффициент естественной убыли составит -6,53 человека на 1000 населения.

По оценке в 2018 году численность постоянного населения составит 16,450 тыс. человек.

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 2019-2021 годах до 15,8 человек на 1000 населения. Среднегодовая численность населения города составит по прогнозу в 2019 году 16,450 тыс. человек, 2020 году 16,3 тыс. человек, в 2020 году – 16,25 тыс. человек, в 2021 году -16,25 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 МК «Тамошь» 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 2018 год оценен в 1 825,65 тыс. рублей или 101,97 процента к уровню 2017 года.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства прогнозируется с ростом 130,14 процента к уровню 2017 года в объеме 1867,30 тыс. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2019 году прогнозируется в размере 1952,5 тыс. рублей (104,56 процента к 2018 году), в 2020 году –2161,4 тыс. рублей (110,7 процентов к 2019 году).

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 2018 году оценивается – 108,3 процента. В 2019-2021 годах прогнозируется индекс промышленного производства 107,7 -102,3 процента.

3. Строительство

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 3,97 тыс. кв. метров жилой площади (567,1 процент к уровню 2017 года).

На прогнозируемый период 2019-2021 годы планируется сохранение показателя за счет средств дольщиков и собственных средств застройщиков при строительстве многоквартирных домов на выделенных земельных участках в районе пр. Горького,8а. А также наблюдается рост объема строительства индивидуальных жилых домов гражданами на имеющихся земельных участках.

В 2019 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в объеме 1300 кв. метров, в 2020 году – 1300 кв. метров, в 2021 году – 1300 кв. метров.

В 2018 году обеспеченность жителей жильем составит 27,1 кв. метр общей площади в среднем на 1 человека (по итогам 2017 года – 26,4 кв. метра). В 2019 году прогнозируется рост значения показателя до 27,5 кв. метра или на 3 процента к уровню 2018 года.

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 которых 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 69 магазинов, ярмарка на 202 торговых места, 5 предприятия общественного питания.

В 2018 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 855,7 млн. рублей, что составляет 156,3 процента к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

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 (супермаркет «Свенская ярмарка» и «Магнит», «Пятерочка») на их долю приходится наибольший объем товарооборота города.

В структуре оборота розничной торговли преобладает доля продовольственных товаров 84 процента по итогам 2017 года, эта тенденция сохранится и в 2018 году.

В 2019 году ожидается рост оборота розничной торговли на 100,00 процентов к уровню 2018 года. В 2020-2021 годах прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 107,56 – 100,61 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах). В 2021 году объем оборота розничной торговли превысит 996 млн. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2018 году составит 21 386,67 тыс. рублей, что составляет 74,78 процентов к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

В структуре объема платных услуг преобладают бытовые услуги, жилищные, системы образования и прочие виды платных услуг.

**5. Малое и среднее предпринимательство**

По статистическим данным на территории города Сельцо зарегистрированы 171 малых и средних предприятия, а также 408 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.01.2018 года в городе Сельцо численность работающих, занятых в этой сфере составила 1170 человека, или 30,8 процента от общего числа населения, занятого в экономике муниципального образования.

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 –54 процента и обрабатывающей промышленности – 8 процентов и др.

Учитывая мероприятия программы «Комплексный план социально –экономического развития муниципального образования город Сельцо» в прогнозируемом периоде 2019-2021 годы количество малых и средних предприятий области оценивается в 171 единицу, среднесписочная численность работников на них – в 1200 человек. Оборот малых и средних предприятий увеличится на 100,5 процентов к 2019 году и составит в 2021 году 746 415,25 тыс. рублей.

6. Инвестиции

По оценке в 2018году объем инвестиций в основной капитал составит 32,256 млн. рублей и увеличится на 188,63 процента к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах).

В прогнозируемый период (2019 – 2024 годы) рост объема инвестиций в основной капитал будет обеспечен за счет привлеченных средств граждан на строительство многоквартирных домов и за счет бюджетных средств на прокладку водопровода по частному сектору города, строительство артезианской скважины, реализацию программы «Формирование современной городской среды».

По прогнозным расчетам рост инвестиций в основной капитал в 2019 году составит 100,10 процента, в 2020 году – 100,58 процент, в 2021 году – 99,71 процент (в сопоставимых ценах к предыдущему году). При этом общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году прогнозируется в объеме 32,256 млн. рублей, в 2019 году – 43,522 млн. рублей, в 2020 году – 43,776 млн. рублей, в 2021 году – 43,649 млн. рублей.

**7. Консолидированный бюджет города Сельцо Брянской области**

Доходы консолидированного бюджета города Сельцо Брянской области в 2017 году составили 287, 832 млн. рублей или 116,6 процентов к уровню 2016 года. Общий объем налоговых платежей увеличился на 5,3 процента и составил 89, 047 млн. рублей.

Безвозмездные поступления увеличились на 25,5 процента и составили   
187, 152 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета в городе Сельцо Брянской области в 2017 году составили 299, 416 млн. рублей, увеличились по сравнению с 2016 годом на 19,66 процента.

Расходы на социально-культурные мероприятия:

на образование – на 5,3 процента (144, 402 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – на 43,86 процента (18, 656 млн. рублей);

на здравоохранение – уменьшилось на 100,0 процента (0 млн. рублей).

на социальную политику – увеличилось на 43,87 процента (25, 164 млн. рублей).

По итогам 2017 года сложился дефицит финансовых ресурсов в сумме 11, 583 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета города Сельцо Брянской области в 2018 году оцениваются в сумме 250,069 млн. рублей или 86,9 процентов к уровню 2017 года. Общий объем налоговых доходов составит 105, 062 млн. рублей, увеличившись на 4,35 процента к уровню 2017 года.

Безвозмездные поступления уменьшатся на 29,1 процент по сравнению с 2017 годом и составят 145, 007 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета области в 2018 году составят 248,927 млн. рублей, что на 20,2 процента меньше чем в 2017 году. Расходы на социально-культурные мероприятия составят:

на социальную политику – на 0,3 процента (25, 240 млн. рублей),

на образование – на 5,6 процента (160, 651 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – уменьшаться на 11,3 процента (24, 116 млн. рублей).

Профицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета в 2018 году оценивается в сумме 1,142 млн. рублей.

При формировании консолидированного бюджета области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития области до 2021 года.

Доходы консолидированного бюджета области на 2019 год определены в сумме 240, 416 млн. рублей, что на 4 процента меньше оценки 2018 года. Налоговые доходы прогнозируются в сумме 90,270 млн. рублей, что на 4,84 процента меньше уровня 2018 года.

В 2019 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 143,818 млн. рублей или 0,83 процента к уровню 2018 года.

Расходы консолидированного бюджета области в 2019 году определены с учетом безусловного исполнения социальных обязательств, повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Объем расходов консолидированного бюджета в 2019 году оценивается в сумме 241, 194 млн. рублей или 3,2 процента к оценке 2018 года. Увеличение обусловлено индексацией оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе в рамках реализации «майских» указов Президента России, индексацией социальных выплат и пособий, ростом расходов на реализацию территориальной программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, увеличением ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Расходы на социально-культурные мероприятия составят:

на социальную политику – на 1,1 процента (15,981 млн. рублей),

на образование – на 1,4 процента (16,998 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – увеличатся на 6,4 процента (2,177 млн. рублей);

на здравоохранение – увеличатся на 1,8 процента (4,155 млн. рублей).

Проект бюджета на 2019 год планируется с профицитом в размере 147 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета области на 2020 год определены в объеме 238,704 млн. рублей, что на 0,7 процентов меньше уровня 2019 года. Общий объем налоговых доходов составит 94,567 млн. рублей, что на 4,76 процентов больше, чем в 2019 году. Безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются на 2,99 процентов больше чем в 2019 году и составят 139,505 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета области на 2020 год определены в сумме 237,942 млн. рублей, что больше уровня 2019 года на 1,4 процента.

Доходы консолидированного бюджета области на 2021 год определены в объёме 240,227 млн. рублей, что на 0,64 процента больше, чем в 2020 году. Общий объем налоговых доходов составит 96,540 млн. рублей (больше на 2,1 процента). Безвозмездные поступления из федерального бюджета останутся на уровне 2020 года и составят 139,505 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета области на 2021 год не увеличатся и останутся на уровне 2020 года, составят 237,942 млн. рублей.

В 2020, 2021 годах прогнозируется утверждение сбалансированного по доходам и расходам бюджета.

Государственный долг муниципального образования Сельцовский городской округ в 2018 году ожидается в объеме 7,0 млн. рублей. По прогнозу в 2019 – 2021 году объем долговых обязательств составит 7,0 млн. рублей.

**8. Денежные доходы населения**

В 2017 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 10 188,78 рублей, что на 7,2 процента больше, чем в 2016 году. Реальные располагаемые доходы составили 107,6 процентов к уровню 2016 года.

В 2018 прожиточный минимум в среднем на душу населения оценивается в 10 968,22 рубля. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения составят 107,6 процентов к уровню 2017 года.

В прогнозируемом периоде по мере улучшения макроэкономической ситуации динамика доходов населения улучшится. В 2019-2021 годах реальные располагаемые денежные доходы населения будут составлять 100,0-105,7 процента. Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2021 году прогнозируется в 12 165,7 рублей.

9.Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов города Сельцо в 2018 году оценивается на уровне 8865 человек, среднегодовая численность занятых в экономике 3565 человек.

По оценке в конце 2018 года число безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит 70 человек, уровень регистрируемой безработицы сохранится на уровне 2017 года составит 0,8 процент к численности экономически активного населения.

В 2019 году численность трудовых ресурсов ожидается в количестве 8878 человек, за счет снижения численности населения. Численность работающих граждан на предприятиях и в организациях сохранится на уровне 2017 года.

В 2020 -2021 годах численность трудовых ресурсов составит 8789,22-8791 человек соответственно, при этом численность лиц, занятых в экономике города возрастет до 3570 человек в основном за счет реализации мероприятий комплексного развития моногорода Сельцо в 2020-2021 годах. Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет держаться на уровне 2018 года, резких колебаний на рынке труда города не прогнозируется.