**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития города Сельцо Брянской области на 2021 год и**

**на плановый период до 2023года.**

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития города Сельцо на 2021 год и на плановый период до 2023 года являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития города за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2020 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 2020 года предприятиями города отгружено товаров собственного производства на 1 700 193,9 тысяч рублей, что составляет 135,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-июне 2020 года построено объектов ИЖС общей площадью 1810,4 квадратных метров, что составляет 129,5 процента к показателю аналогичного периода 2019г. (1397 кв. м).

Оборот розничной торговли за истекший период по предприятиям города составил 482,9 млн. рублей, что больше чем в 2019 году на 107,8 процентов. В структуре продажи товаров преобладает продовольственная группа, которая составляет 85,0 процентов от общего объема оборота розничной торговли. Учитывая динамику показателя за истекший период в 2020 году оборот розничной торговли прогнозируется в размере 965,8 млн. рублей, что составляет 105,5 процентов к показателю 2019 года.

Количество платных услуг, оказанных предприятиями города за первое полугодие 2020 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,7 процента и составило 17,458 млн. руб. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладают бытовые услуги, медицинские, услуги образования. За 2020г. количество платных услуг населению прогнозируется в размере 34,9 млн. руб.

За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал предприятий города составил 47 575 тыс. рублей, что составляет 133,2 % к уровню инвестиций аналогичного периода прошлого года. Источником инвестиций за первое полугодие 2020 года являются в основном собственные средства предприятий 42 433 тыс. руб. или 89,2 % и привлеченные средства, которые составили 10,8 процента (5 142 тыс. рублей). Во втором полугодии 2020 года прогнозируется рост объема инвестиций до уровня 92,5 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 3,3 тысячи человек.

Всего с начала года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости города Сельцо обратились 638 человек, из них признано безработными 386 человек. Временно трудоустроены 35 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На 01.10.2020 г. уровень безработицы составляет 2,5 процента, напряженность на рынке труда города Сельцо 2,3 человека на вакансию. Тенденции рынка труда существенно не изменятся в конце 2020 года ожидается уровень безработицы 2,5 процента.

Численность постоянного населения города Сельцо на 01.01.2020 г. составляет 16368 человек.

За январь- май 2020г. родилось 52 человека, умерло 153 человек. При этом число умерших превысило число родившихся на 101 человека. В 2019г. этот показатель составлял – 77 человек. Коэффициент естественной убыли составил минус 14,9 на 1000 человек, в 2019 году коэффициент составлял минус 11,3. Общий коэффициент рождаемости так же снизился на 0,1 пункта и составил 7,7 родившихся на 1000 населения. Общий коэффициент смертности составил 22,6 умерших на 1000 населения (2019г. – 19,1) , т.е. увеличился на 3,5 пункта. За первое полугодие в город прибыло 249 человек, покинуло город 308 человек. Сложилось отрицательное сальдо миграции – 59 человек, за аналогичный период прошлого года сальдо миграции было 84 человека. Численность населения имеет тенденцию к снижению и оценочно составит на 1 января 2020 года 16200 человек.

Начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях за первое полугодие сложилась в размере 31 223,40 руб. и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,8 процента, но сложилась немного ниже среднеобластной 31 470,7 рублей на 0,8 процента. В прогнозируемом периоде заработная плата на крупных и средних предприятиях составит 29 862,9 рублей.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики города Сельцо, 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 2020-2023 годах по консервативному варианту составят 102,5 – 102,8 процента, по базовому варианту – 103,0 – 103,3 процента. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

1.Население

В 2020 году уровень рождаемости ожидается ниже уровня 2019 года (7,6 человек) и составит 7,4 человека на 1000 населения, общий коэффициент смертности увеличится до 18,5 человека на 1000 населения (2019 год –17,0), коэффициент естественного прироста населения составит – минус 10,37 человека на 1000 населения (2019 год – минус 9,4). В 2021г. уровень рождаемости ожидается 6,82чел. на 1000 населения, уровень смертности 19,23, численность постоянного населения составит 16,12 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 2020 году 10 606 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 2022-2023 годах до 18,11 человека на 1000 населения. Среднегодовая численность населения города составит по прогнозу в 2022 году – 16,06 тыс. человек, в 2023 году -16,01 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 2020 год оценен в 3 400 млн. рублей или 103,6 процента к уровню 2019 года.

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства прогнозируется с ростом 105,7 процента к уровню 2020 года в объеме 3 593,8 млн. рублей. В 2022 г. – 3 809,4 млн. руб., в 2023г. – 4 049,3 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 2020 году оценивается в размере 31,8 млн. руб. что составляет 100,3 процента к уровню 2019г. В 2021-2023 годах прогнозируется индекс промышленного производства 103,8-105 процентов.

3. Строительство

В 2020 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 5,0 тыс. кв. метров жилой площади. (что на 51,5 процент больше чем в 2019году).

На прогнозируемый период 2021-2023 годы планируется строительство многоквартирных домов на выделенных земельных участках в районе ул. Свердлова д. 6,8, пр. Горького 6,7. В 2021 году прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в объеме 1,6 тыс. кв. метров, в 2022 году – 4,5 тыс. кв. метров, в 2023 году – 1,6 тыс. кв. метров.

В 2020 году обеспеченность жителей жильем составит 27,7 кв. метров общей площади в среднем на 1 человека (по итогам 2019 года – 27,1 кв. метра). В 2021 году прогнозируется рост значения показателя до 27,9 кв. метра или на 0,2 процента к уровню 2020 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 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 79 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 85 процентов по итогам 2019 года, эта тенденция сохранится и в 2020 году.

В 2020 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 965,8 млн. рублей, что составляет 105,5 процента к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. В 2021-2023 годах прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 101,8 – 102,5 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах). В 2021 году объем оборота розничной торговли превысит 1 022,5 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.

Объем платных услуг, оказанных населению снизится, в 2020 году он составит 34 916 тыс. рублей и это порядка 63 процентов к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

В структуре объема платных услуг преобладают бытовые услуги, жилищные, системы образования и прочие виды платных услуг. Индекс потребительских цен в 2020 году ожидается в размере 104 процента, в 2021-2023 годах также прогнозируется в размере 104 процента в среднегодовом исчислении.

**5. Малое и среднее предпринимательство**

По статистическим данным на 01.01.2020г. на территории города Сельцо зарегистрированы 97 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 –54 процента и обрабатывающей промышленности – 8 процентов и др. На 01.01.2020г. количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Сельцо составляет 413 ед.

По состоянию на 01.01.2020 года в городе Сельцо численность работающих, занятых в этой сфере составила порядка 1,6 тыс. человек.

Учитывая мероприятия программы «Комплексный план социально –экономического развития муниципального образования город Сельцо», а также учитывая последствия распространения новой коронавирусной инфекции в 2020г. прогнозируется снижение количества малых, средних и микропредприятий города до 95 единиц, а затем рост к 2023г. до 101 единицы, среднесписочная численность работников на них, с учетом индивидуальных предпринимателей – 1630 человек. Оборот малых и средних предприятий на конец 2020г. оценивается в 740,5 млн.руб., что составляет 92,4% к уровню 2019г. К 2023г. оборот малых и средних предприятий оценивается в 848,5 млн. руб.

6. Инвестиции

По оценке в 2020 году объем инвестиций в основной капитал составит 92,5 млн. рублей что соответствует 99,4 процентов к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах).

В прогнозируемый период (2021 – 2023 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 2021 году составит 101 процент, в 2022 году – 101,5 процента, в 2023 году – 102 процента (в сопоставимых ценах к предыдущему году). При этом общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году прогнозируется в объеме 98,3 млн. рублей, в 2022 году – 104,6 млн. рублей, в 2023 году – 111,9 млн. рублей.

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

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2019 году составили 329,379 млн. рублей или 109,9 процента к уровню 2018 года. Общий объем налоговых платежей уменьшился, составил 109,108 млн. рублей или 98,5 процентов к 2018г.

Безвозмездные поступления увеличились на 116,6 процента и составили 220,270 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2019 году составили 331,580 млн. рублей, увеличились по сравнению с 2018 годом на 13,4 процента.

Расходы на социально-культурные мероприятия:

на образование – увеличились на 9,5 процента (187,553 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – снизились на 1,2 процента (28,5 млн. рублей);

на социальную политику – снизились на 12,2 процента (23,7 млн. рублей).

По итогам 2019 года сложился дефицит финансовых ресурсов в сумме 2,201 млн. рублей.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году оцениваются в сумме 337,642 млн. рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 117,668 млн. рублей, увеличится на 107,8 процентов к уровню 2019года.

Безвозмездные поступления уменьшатся на 0,13 процентов по сравнению с 2019 годом и составят 219,974 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году оцениваются в 345,411 млн. рублей, что составит 104,7 процента к уровню 2019 году.

Расходы на социально-культурные мероприятия составят:

на социальную политику – увеличатся на 18,9 процента (28,191 млн. рублей),

на образование – увеличатся на 7 процентов (200,551 млн. рублей);

на культуру, кинематографию – увеличатся на 7,3 процента (30,584 млн. рублей).

Дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году оценивается в сумме 7,968 млн. рублей.

При формировании консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов учтены планируемые изменения налогового законодательства и прогнозные показатели социально-экономического развития области до 2023 года.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2021 год определены в сумме 343,580 млн. рублей, что на 1,7 процента больше оценки 2020 года. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 113,257 млн. рублей, что на 3,7 процента меньше уровня 2020 года.

В 2021 году безвозмездные поступления прогнозируются в объеме 230,322 млн. рублей или 104,7 процента к уровню 2020 года.

Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в 2021 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 2021 году оценивается в сумме 343,580 млн. рублей или 99,4 процента к оценке 2020 года.

Проект бюджета на 2021 год планируется утвердить сбалансированный по расходам и доходам.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2022 год прогнозируются в объеме 321,517 млн. рублей, что составит 93,5 процентов к уровню 2021 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 117,949 млн. рублей, что на 4,1 процента больше, чем в 2021 году. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются на 11,6 процентов меньше чем в 2021 году и составят 203,568 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2022 год определены в сумме 321,517 млн. рублей, что меньше уровня 2021 года на 6,4 процента.

Доходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2023 год определены в объёме 321,517 млн. рублей, что соответствует уровню 2022 года. Общий объем налоговых доходов и безвозмездные поступления из областного бюджета останутся на уровне 2022 года и составят 117,949 и 203,568 млн. рублей соответственно. Расходы консолидированного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области на 2023 год не увеличатся и останутся на уровне 2022 года, составят 321,517 млн. рублей.

В 2022, 2023 годах прогнозируется утверждение сбалансированного по доходам и расходам бюджета.

Муниципальный долг Сельцовского городского округа Брянской области в 2020 году ожидается в объеме 7,0 млн. рублей. По прогнозу в 2021 -2023 году объем долговых обязательств составит также 7,0 млн. рублей.

**8. Денежные доходы населения**

В 2019г. прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 10 584,54руб. В 2020 прожиточный минимум оценивается в 11 211,83 рублей. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы населения составят 98,9 процента к уровню 2019 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, в частности, семей с детьми.

В 2021-2023 годах реальные располагаемые денежные доходы населения будут составлять 107,4-109,7 процента к предыдущему году. Удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизится до 10,5 процента от общей численности населения в 2023 году. Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2021 году прогнозируется в 11 571,0 рублей.

9.Труд и занятость

Численность рабочей силы города Сельцо в 2020 году оценивается на уровне 8400 человек, среднегодовая численность занятых в экономике 7700 человек.

По оценке в конце 2020 года число безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит 200 человек, уровень регистрируемой безработицы в 2020 году составит 2,5 процента к численности экономически активного населения, что на 1,8 процент выше чем в 2019г.

В 2021 году численность рабочей силы ожидается в количестве 8395 человек. Численность работающих граждан составит 7725 чел.

В 2022 -2023 годах численность лиц, занятых в экономике составит 7730-7735чел. Существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдет.

В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет снижаться до уровня 2019 года - 0,7%, резких колебаний на рынке труда города не прогнозируется.

Начальник отдела экономического

развития и ЖКХ О.А. Серба