

**Пояснительная записка к прогнозу  
социально-экономического развития городского округа Кинель  
Самарской области на 2019 - 2021 годы**

Прогноз учитывает реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 года, а также федеральных и региональных стратегических и программных документов, сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель разработан в соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 03.10.2016 года №3004 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки и мониторинга прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на очередной финансовый год и плановый период».

Сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2019 – 2021 годы разработаны в трех вариантах развития – базовом, консервативном и целевом.

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних факторов на развитие экономики региона (состояние мировой, российской и областной экономики, конъюнктура мировых рынков, спрос на продукцию местных товаропроизводителей, политика федерального центра по отношению к субъектам Российской Федерации, налоговая и бюджетная политика, таможенно-тарифная политика, уровень инфляции, реальный обменный курс и др. факторы).

Базовый вариант предлагается министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в качестве основного для

разработки параметров бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

**Базовый вариант** предусматривает развитие экономики Самарской области в условиях умеренных темпов роста основных секторов экономики.

В **консервативном сценарии** в отличие от базового сценария закладывается более сдержанная динамика развития в промышленности и инвестиционно-строительной сфере, сохранение действия финансовых и экономических санкций и контрсанкций, недостаточный уровень платежеспособного спроса на продукцию региональных производителей.

**Целевой вариант** развития в отличие от базового варианта характеризуется более высокими темпами экономического роста, обусловленными значительным улучшением бизнес климата, и, как следствие, существенным повышением инвестиционной активности и увеличением объемов инвестиций в расширение производства, инфраструктурные проекты, более эффективной реализацией мер по проведению модернизации экономики области, а также относительно высоким ростом потребления.

Все варианты базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической политики, учитывают реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития, но предполагается, что наиболее высокая степень достижения поставленных задач ожидается по целевому варианту развития.

На динамику развития городского округа в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние не только внешние, но и внутренние факторы: демографические процессы, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населения, инвестиционный климат и эффективность привлечения инвестиционных ресурсов,

предпринимательская деятельность и поддержка конкурентной среды, развитие транспортной инфраструктуры.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2019 – 2021 годы согласован в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в конце июля текущего года.

Согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов темпы инфляции будут стабильно сохраняться на уровне 104% по всем вариантам прогноза.

Предельный индекс роста цен на коммунальные услуги по Самарской области ожидается в размере 4,8%.

Планируется увеличение *тарифов* в пределах следующих пределов:

Вид	Индекс роста тарифов, %		
	С 1 июля 2019 года	С 1 июля 2020 года	С 1 июля 2021 года (подлежит уточнению)
Тепловая энергия	104,0	104,0	104,0
Газ	103,1	103,0	103,0
Электроэнергия	106,9	104,0	104,0
Водоснабжение, водоотведение	104,0	104,0	104,0

Прогноз демографических показателей по городскому округу Кинель в 2019 – 2021 годах учитывает реализацию мер социально-демографической политики, в том числе материальную поддержку семей с детьми, мероприятий по охране здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.

Реализация мер дополнительной материальной поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения

ими возраста трех лет и другие меры поддержки будут способствовать постепенному ежегодному росту рождаемости.

Сценарными условиями социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривается, что развитие демографических процессов по базовому и консервативному сценариям будет аналогичным.

Ожидается, что среднегодовая численность населения по городскому округу Кинель к 2021 году снизится по отношению к 2017 году по базовому (консервативному) варианту на 1,4%, и по целевому варианту на 0,9% (на 527 чел.).

Прогнозируется дальнейшее усиление тенденции старения граждан и ухудшение возрастной структуры населения: продолжится увеличение численности граждан пожилых возрастов (2021г. к 2017г.: 102,9% по базовому (консервативному) варианту, 102,1% по целевому варианту) и сокращение численности населения трудоспособного возраста (2021г. к 2017г.: 96,4% по базовому (консервативному) варианту, 97,3% по целевому варианту). Предполагается, что смертность граждан в 2021 г. по базовому (консервативному) варианту увеличится на 2,5%, а по целевому варианту незначительно снизится на 1,9% по отношению к 2017 году.

В прогнозном периоде по городскому округу Кинель планируется сохранение отрицательной динамики естественной убыли населения (2021г. к 2017г.: увеличится на 48 чел. по базовому (консервативному) варианту, сократится на 32 чел. по целевому варианту).

На период до 2021 года ожидается сохранение положительного сальдо миграции населения (от 467 чел. по базовому (консервативному) варианту до 490 чел. по целевому варианту в 2020 году).

В связи с поступившей в сентябре 2018 года информацией о приостановлении деятельности ООО «РУСАЛ-РЕСАЛ» произведена корректировка прогноза развития промышленного производства городского округа на период 2019 - 2021 годов.

На период до 2021 года в соответствии со скорректированным прогнозом, индекс промышленного производства по городскому округу Кинель в 2018 году ожидается на уровне 85,5%, в прогнозном периоде индекс может составить: по консервативному варианту: 2019 год – 100,4%; 2020 год – 100,5%; 2021 год – 100,6%; по базовому варианту: 2019 год – 101,4%; 2020 год – 101,8%; 2021 год – 102,2%; по целевому варианту: 2019 год – 101,9%; 2020 год – 102,6%; 2021 год – 103,0%.

В плановом периоде основные промышленные предприятия городского округа планируют сохранение объемов выпускаемой продукции.

В ЗАО «Кинельагропласт» в апреле 2018 года завершена подготовка производства и начаты серийные поставки комплектующих изделий обновленной модели Форд Экспорт на завод Форд в г.Набережные Челны, а также начата подготовка производства комплектующих для автомобиля «Кортеж», который будет выпускаться ФГУП «НАМИ» с декабря 2018г.

Работа предприятий по производству пэт-преформ ООО «АЛПЛА» и ООО «РЕТАЛ» будет напрямую зависеть от сезонности потребления продукции, от погодных условий в теплое время года.

Основными проблемами предприятий, сдерживающими рост производства, являются нехватка оборотных средств и средств, увеличение закупочных цен на сырье, сохраняющая в настоящее время неопределенность мер поддержки автомобильной индустрии, а также снижение покупательской активности у населения.

Прогноз инвестиций в городском округе Кинель на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в зависимости от вариантов развития ожидается:

Консервативный вариант прогноза инвестиций в городском округе Кинель основан на продолжении действия экономических санкций в отношении Российской Федерации и контрсанкций, оттоке капитала,

удорожании кредитных ресурсов, росте цен в инфраструктурном секторе. В результате, в 2019 году инвестиции в основной капитал ожидаются на уровне 711,7 млн.рублей, что составит 99,8% от предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2020 году – 100,1% (746,9 млн.рублей), в 2021 году – 100,7% (786,3 млн.рублей).

Базовый вариант прогноза инвестиций основан на ожидаемом умеренном ускорении экономического роста в Самарской области. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году ожидается на уровне 712,54 млн.рублей (100,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах), в 2020 году – 754,15 млн.рублей (101,1%), в 2021 году – 801,59 млн.рублей (102,0%).

Целевой вариант предполагает более высокую инвестиционную активность по сравнению с базовым и консервативным вариантами: в 2019 году инвестиции ожидаются в размере 729,35 млн.рублей (102,4% к 2018 году в сопоставимых ценах), в 2020 году – 785,39 млн.рублей (102,9%), в 2021 году – 851,23 млн.рублей (103,8%).

В среднесрочной перспективе основными направлениями инвестиционной деятельности городского округа Кинель будут являться:

*В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:*

- первоочередные мероприятия по замене коммунальной инфраструктуры (сетей);

- подготовка проектно-сметной документации и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей;

- установка приборов учета коммунальных ресурсов на объектах муниципальной собственности;

- капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;

- приобретение спецтехники;

- реконструкция, благоустройство и озеленение Детского парка.

*В сфере образования:*

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений: ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка;
- текущий ремонт общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений;
- противопожарные мероприятия в учреждениях дошкольного образования городского округа Кинель;
- оснащение основными средствами, материальными запасами и оборудованием образовательных учреждений.

*В сфере культуры:*

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;
- противопожарные мероприятия в учреждениях культуры;
- комплектование библиотечных фондов и организация библиотечного обслуживания.

*В сфере спорта и физической культуры:*

- строительство ФОК в г Кинеле и п.г.т. Алексеевка;
- приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области 2014 - 2025 годы» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» и муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2018 годы» в плановом периоде будут продолжены работы по текущему и ямочному ремонту дорог, ремонту внутриквартальных проездов, отсыпке щебнем грунтовых дорог, ремонту и строительству тротуаров. В целом за прогнозный период планируется выполнить ремонт около 18 км автомобильных дорог местного значения.

Продолжится участие в следующих проектах:

- 2 проекта: федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и проект «Городская среда» - предполагает

обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (МКД) и знаковых мест массового отдыха;

- приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» - комплексное развитие транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации до 2025 года, в которую входит и г.о. Кинель;

- государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернский проект «Содействие») - предусматривает софинансирование и реализацию проектов, инициированных общественностью. Планируется направлять на конкурс не менее 3 проектов ежегодно.

В прогнозном периоде на фоне умеренного роста реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы, а также сохранения потребительской инфляции на относительно приемлемом уровне ожидается, что потребительское поведение населения по-прежнему будет характеризоваться востребованностью товаров более дешевого ассортимента, преобладанием рациональных покупок, усиленным вниманием к соотношению цены продукта и его качества, уменьшением значимости брендов.

Таким образом, индекс физического объема оборота розничной торговли по городскому округу Кинель по базовому варианту в 2019-2021 годах может составить от 103,1 до 103,3% к предыдущим периодам в зависимости от сценария развития.

В среднесрочной перспективе в целях развития торговой деятельности на территории городского округа продолжится реализация мероприятий по расширению стационарной, нестационарной, ярмарочной торговли и продвижению продукции отечественных товаропроизводителей.

При консервативном варианте в условиях незначительного уровня благосостояния населения сохранится склонность населения к



сбережениям, покупатель по-прежнему будет ограничен в денежных ресурсах и будет более тщательно подходить к выбору продукции.

Таким образом, в целях оптимизации потребительских расходов будет происходить более медленное по сравнению с базовым вариантом развития восстановление потребительской активности населения. В 2019 году темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году может составить 102,1% в сопоставимых ценах, в 2020 году – 102,0%, в 2021 году – 101,9%.

В целевом варианте ускорение экономического роста, значительное расширение потребительского кредитования, более высокие темпы роста реальных располагаемых доходов населения и постепенное снижение нормы сбережения будут способствовать повышению потребительской уверенности населения. В 2021 году оборот розничной торговли может вырасти до 6 229 316,1 тыс. рублей с индексом физического объема 104,1% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

За счет частных капиталовложений на плановый период 2019-2021 годов предполагается строительство 18 предприятий розничной торговли (общей площадью 6,1 тыс. кв. м), АЗС, 7 объектов сферы услуг и бытового сервиса.

Продолжится реализация муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг городского округа Кинель Самарской области на 2017-2019 годы».

Учитывая запланированный темп повышения заработной платы работникам, в том числе бюджетной сферы при реализации мероприятий («дорожных карт»), направленных на совершенствование оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и образования, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году ожидается на уровне 31 097,4 руб. (111,7% к 2017 году).

По базовому варианту заработная плата может увеличиться в 2021 году по отношению к 2017 году на 33,1% и составить 37071,6 руб.

При консервативном варианте развития в прогнозном периоде также ожидается положительная динамика показателей уровня жизни населения с минимальными темпами роста. За период 2019 – 2021 годов реальная заработная плата может увеличиться на 29,9%.

С учетом прогнозируемых темпов экономического развития, планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, ростом пенсионного обеспечения граждан, а также стабилизации темпов потребительской инфляции рост реальной заработной платы при целевом варианте в целом за период 2019 – 2021 годов может составить 136,7%.

В целом модель изменения уровня заработной платы в городском округе Кинель аналогична областной модели с тенденцией к незначительному повышению.

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда городского округа, как и в целом по области, в 2019 – 2021 годах будет определяться следующими факторами:

- демографические ограничения (сокращение среднегодовой численности граждан трудоспособного возраста и старение населения);
- темпы экономического роста, динамика инвестиционной активности;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- рост потребности работодателей в квалифицированных работниках;
- эффективность реализации мер по содействию занятости населения, в том числе предусматривающих сокращение неформальной занятости и повышение экономической активности населения, незадействованного в трудовой сфере;
- привлечение иностранной рабочей силы, исходя из интересов обеспечения экономики городского округа необходимыми трудовыми ресурсами.

Продолжится реализация подпрограммы «Социальная адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014-2020 годы» государственной программы «Содействие занятости населения Самарской области на 2014 – 2020 годы».

С учетом сложившейся за последние годы тенденции по городскому округу Кинель прогнозируется незначительное снижение численности занятых в экономике по всем вариантам развития.

Планируется, что уровень безработицы в прогнозируемом периоде по городскому округу Кинель не превысит 1,2%.

В прогнозном периоде особое внимание будет уделяться развитию малого и среднего предпринимательства. Будет реализовываться муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы», на исполнение которой планируется выделить из городского бюджета в 2019 году - 1286 тыс. рублей.

Развитие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства будет осуществляться на основе координации федеральных и региональных институтов развития, повышении эффективности действующих и формировании новых инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.

С учетом сохранения рисков неустойчивого развития экономики городского округа Кинель не ожидается значительного увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса. В зависимости от вариантов развития количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей может увеличиться в 2021 году по сравнению с 2017 годом: по базовому варианту на 8,6% и 2,4% соответственно; по консервативному варианту на 8,5% и 2,4% соответственно; по целевому варианту на 9,0% и 2,7% соответственно.

Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилых домов по городскому округу Кинель в 2019 – 2021 годах составит ежегодно от 35,0 до 44,0 тыс. кв. метров.

В рамках развития жилищного строительства продолжится реализация следующих мероприятий:

- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, труженикам тыла, гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, и вынужденным переселенцам и пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф путем реализации государственных жилищных сертификатов;

- осуществление мероприятий по подготовке земельных участков, в том числе обеспечению их объектами инфраструктуры, в целях дальнейшего предоставления для нового жилищного строительства.

Несмотря на стабилизацию экономики городского округа, определяющую роль в ее развитии в среднесрочной перспективе будут играть внутренние факторы: демографические тенденции, качество трудовых ресурсов, эффективность деятельности хозяйствующих субъектов, инвестиционный климат, развитие предпринимательства, эффективность муниципальных расходов и др. Планируется достаточно умеренная динамика по большинству показателей.

Политика администрации городского округа Кинель будет направлена на создание условий, обеспечивающих стабильное и устойчивое развитие муниципального образования.

**Обоснование изменения основных показателей  
прогноза социально-экономического развития городского округа  
Кинель Самарской области на 2018 – 2019 годы**

Процессы, происходящие в экономике, как Самарской области, так и в экономике городского округа Кинель, носят динамичный характер и постоянно изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. В связи с этим делаются определенные допущения, которые отражаются на изменениях в количественных и качественных прогнозных оценках развития экономики городского округа Кинель.

Изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2020 годы по сравнению с прогнозом, одобренным решением Думы городского округа Кинель от 30.11.2017 №306, приведены в таблице к пояснительной записке.

В 2018 – 2020 годах изменение стоимостного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами связано с приостановлением деятельности ООО «РУСАЛ-РЕСАЛ» и корректировкой прогноза развития промышленного производства городского округа на период 2019 - 2021 годов.

Отклонения ожидаемых значений объема отгруженных товаров составляют по вариантам развития (млн. руб.):

2019г. – консервативный: -1217,0; базовый: -1371,6; целевой: -1444,6;

2020г. – консервативный: -1285,0; базовый: -1512,8; целевой: -1605,9.

Отклонения ожидаемых значений индекса промышленного производства составляют по вариантам развития (%):

2019г. – консервативный: -0,2; базовый: -0,5; целевой: -1,0;

2020г. – консервативный: -0,1; базовый: -0,5; целевой: -0,7.

В условия оптимистических настроений в экономике ожидается увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования по всем вариантам развития (млн. руб.):

2019г. – консервативный: +164,1; базовый: +101,9; целевой: +93,9;

2020г. – консервативный: +173,7; базовый: +107,4; целевой: +93,62.

Оценка оборота розничной торговли также скорректирована в сторону увеличения. Увеличение связано с умеренным ростом реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы, и как следствие, наблюдаемой тенденцией увеличения потребительского спроса на рынке товаров.

Отклонения ожидаемых значений по обороту розничной торговли составляют по вариантам развития (млн. руб.):

2019г. – консервативный: +843,6; базовый: +796,9; целевой: +665,2;

2020г. – консервативный: +1095,4; базовый: +1098,9; целевой: +885,7.

Оценка показателя «среднемесячная заработная плата» произведена на основе сложившихся условий экономического развития Самарской области, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы и отдельным категориям бюджетных работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации, установления с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.

Отклонения ожидаемых значений по среднемесячной заработной плате составляют по вариантам развития (руб.):

2019г. – консервативный: +4462,5; базовый: +3923,0; целевой: +3492,5;

2020г. – консервативный: +5302,4; базовый: +4617,1; целевой: +3959,0.

Отклонения ожидаемых значений по численности лиц, имеющих статус безработных, составляют по вариантам развития (чел.):

2019г. – консервативный: -32; базовый: -19; целевой: -14;

2020г. – консервативный: -38; базовый: -18; целевой: -10.

Отклонения ожидаемых значений по уровню безработицы составляют по консервативному варианту: -0,1; по базовому и целевому вариантам 0,0%.

Были незначительно скорректированы в сторону уменьшения на 1 тыс. кв. м. объемы вводимого в эксплуатацию жилья в 2019-2020 годах по всем вариантам развития.

И.о.Главы городского округа

А.А.Прокудин

Индерейкин (84663) 21848