Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Киренского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

Прогноз Киренского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2021-2023 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития Киренского муниципального образования с учетом оценки ожидаемых результатов 2020 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2016-2019 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2021 - 2023 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Киренским районным отделом государственной статистики, материалы крупных и средних хозяйствующих субъектов.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2021 - 2023 годов осуществлялась по базовому варианту, это умеренно-оптимистический вариант, который отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Вариант предусматривает более быстрые темпы ускорения экономического роста, реконструкции и технологического обновления предприятий, инвестиционных процессов.

Киренское городское поселение является муниципальным образованием в составе Киренского муниципального района. Общая площадь составляет 615952,16 га. Расстояние до областного центра 960 км. Железнодорожная магистраль отсутствует, в летний период речной транспорт, а также имеется воздушный и автомобильный транспорт.

Значения показателей достигнутых целей муниципальных программ, планируемых в рамках реализации программы социально-экономического развития Киренского муниципального образования

МП «Развитие муниципального управления в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Киренского муниципального образования	%	100	106,8	6,8	6,8	непредусмотренные доходы от предприятий нефтегазового сектора

МП «Управление муниципальным имуществом в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, а так же земельных участков и их приватизации в общем объеме неналоговых доходов	%	95	77,11	-17,89	-18,831	доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, а

							так же земельных участков и их приватизации в общем объеме неналоговых доходов уменьшилась т.к в общейм объеме неналоговых возросли "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений" в 2019г в размере 2780770,1 рублей (скорее всего это платные услуги соверменника: кино и др.)
1.2	динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, а так же земельных участков и их приватизации (в части доходов, администрируемых ОУМИ)	%	101	81,14	-19,86	-19,86	динамика уменьшилась в сравнении с 2018г, ввиду наличия в 2018г "доходов от реализации

							иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу" в размере 4028200 руб. (продажа помещения котельной мкр.Мельничный по адресу Репина 4а),а в 2019г приватизация

							муниципального имущества Киренского МО не осуществлялась .

МП «Обеспечение комплексных мер безопасности в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество погибших и травмированных при ЧС природного и техногенного характера	чел.	1	0	-	+1	отсутствует
2	Количество погибших и травмированных при пожарах	чел.	1	1	-	0	-
3	Количество изготовленных и распространенных листовок, памяток	шт.	5000	5000	-	0	-
4	Количество публикаций в СМИ	ед.	8	8	-	0	-
5	Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности	чел.	9000	9000	-	0	-

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8

	Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт и реконструкция		21	21		0	-
	Процент оснащенности улично-дорожной сети дорожными знаками		85	85		0	-
	Обеспечение нормативного уровня зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения		75	75		0	-
	Доля нормативного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		75	75		0	-

МП «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	Ед.	1	1	0	0	-
2	Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации на тему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Публ.	1	1	0	0	-

МП «Переселение граждан проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»

Сведения о домах, расселяемых в рамках программы					
п/п	Адрес аварийного дома	Расселяемая общая площадь жилых помещений, в рамках подпрограммы, кв.м	Количество семей (жилых помещений), подлежащих расселению, в рамках подпрограммы, сем.	Количество граждан, подлежащих расселению, в рамках подпрограммы,	Снос, кв.м.

						чел.			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Итого по МО		2 718,0 0	2 686,60	82	81	170	166	0,00	0,00
1	ул. Коммунистическая, д. 30	189,00	189,00	6	6	12	12	0,00	0,00
2	ул. Комарова, д. 6	191,60	191,60	8	8	19	19	0,00	0,00
3	ул. Заречная, д. 4	476,40	445,00	15	14	30	26	0,00	0,00
4	ул. П. Осипенко, д. 24	621,00	621,00	18	18	33	33	0,00	0,00
5	ул. Заречная, д. 2	509,30	509,30	12	12	42	42	0,00	0,00
6	ул. Заречная, д. 6	467,90	467,90	15	15	25	25	0,00	0,00
7	ул. Наумова, д. 35	65,10	65,10	2	2	2	2	0,00	0,00
8	ул. Наумова, д. 33	65,40	65,40	2	2	2	2	0,00	0,00
9	ул. Наумова, д. 27	69,10	69,10	2	2	3	3	0,00	0,00
10	ул. Советская, д. 19	63,20	63,20	2	2	2	2	0,00	0,00

МП «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения	ед./год	2	2	0	0	-
2	Общая доля отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей и объектов коммунального назначения	%/год	45	30	-15	-33,33	-

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля энергосберегающих светильников в уличном освещении		70	70	0	0	-
2	Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов		15	15	0	0	-
3	Доля учтенных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение)		50	50	0	0	-

МП «Благоустройство в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень оснащенности наружным освещением уличной сети	%	80	80	0	0	-
2	Площадь несанкционированных свалок	$м^3$/год	130	130	0	0	-

3	Доля аварийных и сухостойных деревьев	%	30	30	0	0	-
4	Количество организованных мест массового отдыха людей (пляжи, рекреационные зоны, парки, скверы и др.)	ед./год	2	2	0	0	-

МП «Молодежная политика в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Киренского муниципального образования.	чел.	840	840	0	0	-
2	Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи города.	%	35	35	0	0	-
3	Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, мероприятиях гражданско-патриотической направленности.	%	3,5	3,5	0	0	-

МП «Развитие культуры в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Увеличение количества пользователей библиотеки	чел.	2460	2700	240	9,756	Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях.
2	Увеличение количества посещений библиотеки	чел.	19880	21614	1734	8,722	Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях.
3	Увеличение книговыдачи	экз.	48338	48338	0	0	Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях.
4	Увеличение книжного фонда	экз.	41253	41253	0	0	-
5	Увеличение количества пользователей с ограниченными физическими возможностями	чел.	68	6	-62	-91,176	Библиотекари обслуживают большинство читателей - инвалидов на дому. 6чел.самостоятельно посещают библиотеки.
6	Количество открытых выставок	шт.	156	156	0	0	-
7	Количество культурно– массовых мероприятий	шт.	257	257	0	0	-
8	Число посетителей мероприятий	чел.	5030	5030	0	0	-
9	Количество клубных формирований	шт.	8	8	0	0	-
10	Число участников клубных формирований	чел.	53	53	0	0	-
	Культурно-просветительная работа						
11	Количество мероприятий	шт.	1236	1285	49	3,964	Расширение информационного поля, активная работа с СМИ и в соц. сетях.
12	Число посетителей	чел.	43926	43926	0	0	-
13	Количество клубных формирований	шт.	48	48	0	0	-
14	Число участников клубных формирований	чел.	420	666	246	58,571	-
15	Число участников в культурно-массовых мероприятиях (самодеятельных артистов)	ел.	1794	1794	0	0	-

МП «Развитие физической культуры и спорта в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество граждан (в том числе молодого и пожилого возраста), регулярно занимающихся физической культурой и спортом от населения в Киренском муниципальном образовании	чел	2300	2310	10	0,435	Расширение информационного поля

МП «Охрана окружающей среды в Киренском муниципальном образовании»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	шт.	0	0	0	0	-
	Количество обустроенных контейнерных площадок	шт.	82	0	-82	-100	Не было финансирования
	Количество приобретенных контейнеров	шт.	328	0	-328	-100	Не было финансирования

Обоснование параметров прогноза и сопоставление с ранее утвержденными параметрами, а также обоснование тенденции динамики показателей прогноза.

В 2019 году в социально-экономическом развитии Киренского муниципального образования достигнуты следующие показатели:

Среднегодовая численность постоянного населения Киренского муниципального образования на 01.01.2020 года составляет 11963 человека, что на 11 человек меньше, чем в 2018 году. В 2020 - 2023 годах прогнозируется также снижение численности населения. Результатом снижения естественного прироста населения является миграционная убыль населения, демографическая ситуация в Киренском муниципальном образовании характеризуется отрицательным естественным приростом.

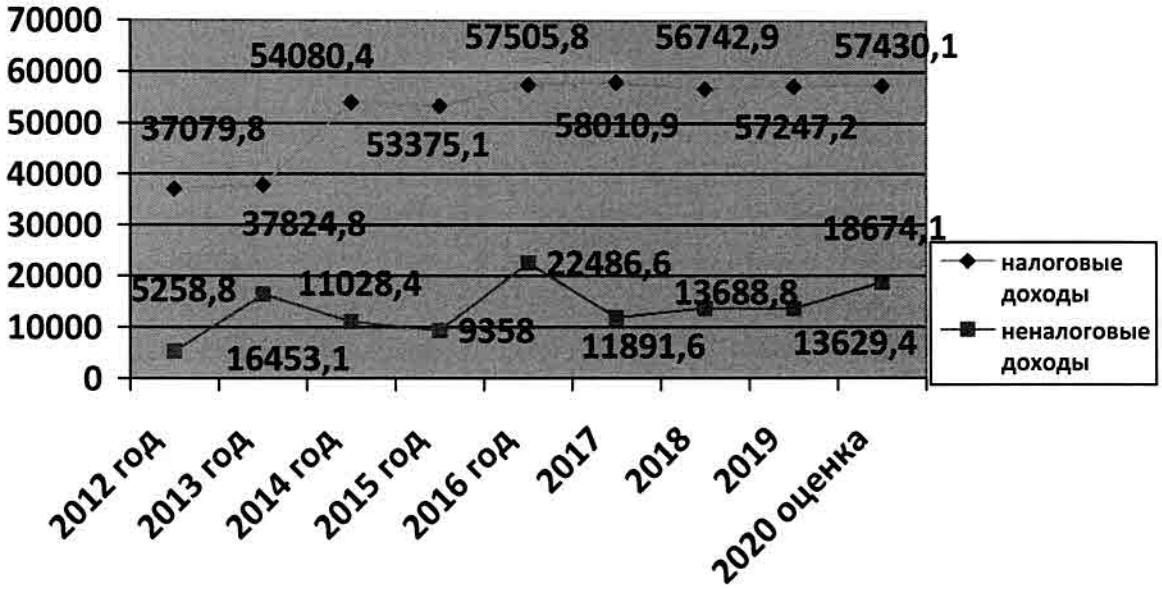
На рынке труда в 2019 году среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям и организациям, расположенным на территории Киренского муниципального образования, составила 7,02 тыс.чел., что на 1,4 % меньше по сравнению с 2018 годом. В 2020 - 2023 годах прогнозируется также снижение среднесписочная численности до 7,01 тыс.чел. Результатом снижения среднесписочной численности является прогнозирование снижения числа предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Киренского муниципального образования.

За 2019 год в доходную часть бюджета Киренского муниципального образования поступило 70431,7 тыс. руб. собственных доходов, что на 0,7 % больше суммы налоговых и неналоговых доходов, полученных в 2018 году.

Прогноз поступлений собственных доходов составлен с учетом динамики поступлений налогов за 2016-2020 гг.:

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы	68 396,4	71 373,0	74 743,3

Динамика поступления в бюджет Киренского муниципального образования собственных средств, тыс.руб.



По проведенному анализу показателей, характеризующих социально-экономическое развитие на территории Киренского муниципального образования по оценочным итогам работы в отчетном периоде 2020 года, ожидается повышение темпов развития в 2021 году. Динамика большинства показателей в отчетном периоде 2019 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года приняла положительные значения.

В 2021-2023 году прогнозируется рост выручки от реализации продукции, работ и услуг.

В Киренском муниципальном образовании реализуются приоритетные инвестиционные проекты, что также положительно влияет на экономику муниципального образования:

Наименование проекта	Инвестор	Период реализации проекта	Объем инвестиций, млн.руб.
Разработка Западно-Аянского нефтегазоконденсатного месторождения	ООО "ИНК" (ООО "ИНК-Нефтегазгеология")	Всего за 2020-2023 гг., по годам:	6438
		2020	1324
		2021	1459
		2022	2122
		2023	1534

Разработка Дулисьминского нефтегазоконденсадного месторождения	ЗАО "НК Дулисьма"	Всего за 2020-2023 гг., по годам:	90215
		2020	30198
		2021	30150
		2022	20512
		2023	9355

Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 56054,0 руб. В 2020 планируется уровень среднемесячной заработной платы в размере 53915,0 руб, что на 3,9% меньше уровня 2019 года. Обусловлено это осложнением экономической ситуацией в стране в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. На период 2021-2023 годов прогнозируется рост среднемесячной заработной платы.

Рост потребительского спроса населения будет способствовать увеличению объемов оборота розничной торговли, оборота общественного питания и объема платных услуг населению.

При сопоставлении основных параметров настоящего прогноза с их ранее одобренными параметрами, в соответствии с постановлением администрации Киренского городского поселения от 15.11.2019 г. №772 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Киренского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов) можно сделать следующие выводы:

- Выручка от реализации продукции, работ, услуг ранее была одобрена на уровне 57419,7 млн. руб., в прогнозе на 2021-2023 г. данная выручка планируется на уровне 50476,6 млн. руб. (из них 94,6 % - это выручка нефтедобывающих предприятий). Данный показатель планировался на основе прогнозов предприятий, которые разрабатывали прогнозы в условиях сокращения добычи нефти, в связи с договоренностью стран ОПЕК.

Число действующих малых предприятий не отличается от ранее одобренного показателя.

Численность постоянного населения, в прогнозе на 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг. запланирована 11,9 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций ранее была одобрена на уровне 6,97 тыс. чел., в прогнозе на 2021-2023 гг. значение показателя на 2021 г. уточнена – 6,91 тыс. человек за счёт уменьшения численности работающих по некоторым отраслям экономики.

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций планируется в 2021 г. на уровне 57025 руб., что на 1,5 % ниже ранее одобренного значения показателя.

-Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций ранее был запланирован на 2021 г. в сумме 5746,59 млн. руб., в прогнозе на 2021-2023 гг. показатель увеличился до 5817,6 млн. руб. в связи с увеличением среднемесячной заработной платы.

Доходный потенциал территории (объём налогов, формируемых на территории) в настоящем прогнозе запланирован ниже прежнего показателя на 1,5 %, главным образом за счёт снижения налога на доходы физических лиц.

Расхождение ранее запланированных показателей на 2021 год с показателями настоящего прогноза объясняется тем, что прогноз на 2020-2022 год разрабатывался в 2019 году и опирался на фактически достигнутые значения 2018 года (в настоящем прогнозе основой служит факт 2019 г.). Предприятиям сложно планировать свои показатели в условиях быстроменяющейся экономической ситуации. Следует отметить, что многие показатели остались без изменения, либо изменились незначительно.

Основные приоритеты социально-экономического развития в среднесрочной перспективе:

Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения;

Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству территории города, ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства;

Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест за счет привлечения новых инвестиционных проектов;

Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;

Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами культуры;

Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;

Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения;

Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Временно исполняющая полномочия Главы
Киренского муниципального образования И.В. Журавлева