**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития Дальнегорского   
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Прогноз Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014г. №172-ФЗ, постановлением администрации Дальнегорского городского округа «О порядке формирования, одобрения, мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Дальнегорского городского округа» от 30.11.2020 № 1173-па.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования являются основой для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Основные параметры и индикаторы прогноза   
социально-экономического развития**

Прогноз подготовлен на основе:

- основных макроэкономических показателей социально-экономического развития городского округа за 2019-2020 годы;

- основных направлений и тенденций развития экономики городского округа, определяющих стратегию социально - экономического развития Дальнегорского городского округа на соответствующий период, согласованных со сценарными условиями развития Российской экономики и экономики Дальнегорского городского округа, с учетом экономической политики, осуществляемой на федеральном и краевом уровнях;

- дефляторов по видам экономической деятельности, индексов цен производителей на внутреннем рынке, индексов потребительских цен;

- предложений (намерений) структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округа на среднесрочную перспективу, планов организаций, осуществляющих деятельность на территории Дальнегорского городского округа (в том числе оценка перспектив развития системообразующих предприятий).

Поставленные цели и задачи и степень их выполнения в рамках прогноза социально-экономического развития Дальнегорского городского округа соответствуют приоритетам, целям и задачам, определенным в муниципальных программах Дальнегорского городского округа.

Вместе с тем приоритеты и задачи прогноза разработаны и с учетом приоритетов и задач, намеченных в указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ № 204).

Прогноз на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан на вариативной основе в 2 вариантах:

-в 1 варианте Прогноза характеризуются основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий развития. с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

- во 2 варианте Прогноза основные тенденции и параметры развития экономики рассматриваются в условиях отсутствия перемен внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций проявления эффективности использования ресурсов.

**Демографическая ситуация, динамика численности населения**

Демографический прогноз разработан на основании статистических данных за 2019-2020 годы и с учетом оценки численности населения на 2021 год.

На территории Дальнегорского городского округа на протяжении ряда лет отмечается тенденция сокращения численности населения.

В 2019 году численность постоянного населения (среднегодовая) Дальнегорского городского округа составляла 42,08 тыс. человек (98,99 % к предыдущему году), в 2020 году – 41,64 тыс. человек (99,0% к предыдущему году). В 2021 году планируется снижение на 0,59 тыс. человек и в прогнозе составит 41,05 тыс. человек (98,6% к предыдущему году). В последующие годы прогнозируется сокращение численности населения: в 2022 году численность населения городского округа в 1 варианте предположительно составит – 40,30 тыс. человек (98,2% к предыдущему году), во втором варианте – 40,44 тыс. человек (98,51% к предыдущему году). К 2024 году планируется снижение в 1 варианте до 38,83 тыс. человек (98,2 % к предыдущему году), во 2 варианте до 39,6 тыс. человек (99,01 % к предыдущему году).

Продолжительность жизни за 2019 год составила 69,98 лет, ожидается к 2024 году в 1 варианте - 70,05 лет, во втором варианте – 70,22 лет.

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) в 2020 году сложился в размере 9,58, в 2021 году - ожидается – 8,7. В рамках прогноза базового варианта общий коэффициент рождаемости в последующие годы возрастает. Этому способствует реализация государственных мер поддержки молодых и многодетных семей. В 2022 году в 1 варианте 8,68, во 2 варианте 9,2 родившихся на 1000 человек населения и к 2024 году в оценке составит– 9,19 родившихся на 1000 человек населения в 1 варианте, 9,59 родившихся на 1000 человек населения во 2 варианте.

В связи с тем, что наблюдаются тенденции демографического старения населения, общий коэффициент смертности в 2020 году составил 20,32 умерших на 1000 человек населения, в 2021 году в оценке коэффициент прогнозируется – 23,82; в 2022 г.– 23,82 в 1 варианте, во 2 варианте – 18,99, и к 2024 году планируется 24,83 умерших на 1000 человек населения в 1 варианте, 19,19 - во 2 варианте.

Планируется привлечение на постоянное место жительства в Дальнегорский городской округ квалифицированных специалистов, перспективной молодежи и к 2024 году численность населения, прибывшего на территорию Дальнегорского городского округа, предполагается в оценке в 1 варианте 1,36 тыс. человек, во 2 варианте – 1,44 тыс. человек.

В 2020 году (по данным статистики) число прибывших на территорию Дальнегорского городского округа превышает число выбывших на 0,79 человек на 1000 населения. В оценке 2021 года коэффициент миграционной убыли по городскому округу в оценке – 3,22. В 2022 году в 1 варианте коэффициент миграционной убыли – 3,5, во 2 варианте – миграционная убыль – 1,73.

Численность населения, выбывшего с территории Дальнегорского городского округа, в прогнозе 2024 года в 1 варианте 1,456 тыс. человек, во 2 варианте – 1,430 тыс. человек, против 1,435 тыс. человек в 2020 году. Рост показателя к 2020 году 1,4 % в 1 варианте, снижение на 0,3 % - во 2 варианте.

**Денежные доходы и расходы населения**

Доходы населения за 2020 год составили 13354,03 млн. рублей. В 2021 году ожидается сумма доходов в размере 13866,73 млн. рублей (рост 3,8%). На 2022 год в 1 варианте 14302,2 млн. рублей, во 2 варианте 14530,44 млн. рублей. В 2023 году – 14769,29 млн. рублей и 15213,64 млн. рублей соответственно. К 2024 году прогнозные денежные доходы населения в 1 варианте 15270,96 млн. рублей, во втором – 15929,87 млн. рублей.

Основным источником доходов населения остается оплата труда, доля которой в общем объеме доходов составит в оценке в 2021 году более 38 %.

В 2020 году фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций составил 4933,0 млн. рублей. В оценке 2021 года данный показатель предполагается в размере 5327,6 млн. рублей. Рост к уровню 2020 года – 8,0 %. К 2024 году планируется рост фонда начисленной заработной платы к уровню 2020 года в 1 варианте на 30,8 %, во втором – на 31,8%.

Учитывая, что пенсионеры составляют 43,3 % всего населения городского округа, значительна доля пенсий в общих доходах населения (более 30 %). В 2020 году сумма пенсий составляла 4088,3 млн. рублей. К 2024 году пенсионные выплаты планируются в размере 4200,4 млн. рублей в 1 варианте, 4654,72 млн. рублей во 2 варианте. Рост 2,7 % в 1 варианте и 13,9 % во 2 варианте.

За счет роста средней заработной платы, пенсий, пособий и других денежных выплат по оценке 2021 года среднедушевой доход составит 28150,1 рублей, что к уровню 2020 года – 105,3 %, в прогнозе 2022 года в 1 варианте – 29567,1 рублей, во 2 варианте -30030,0 рублей, в 2023 году – 31056,6 рублей, 31999,1 рублей, в 2024 году – 32697,3 рублей, 34090,6 рублей.

Расходы населения в 2020 году составили 13262,6 млн. рублей. В 2021 году ожидаются в размере 13784,0 млн. рублей, что на 3,9 % выше, по сравнению с 2020 годом.

Расходы растут, в основном, за счет роста цен на товары и услуги, т.к. основную часть своих доходов население направляет на покупку товаров и оплату услуг. Доля этих расходов в общей сумме расходов составляет более 80%.

Превышение доходов населения над расходами в 2020 году составило 91,43 млн. рублей (82,86 млн. рублей в 2019 году). В 2021 году предположительно составит – 82,73 млн. рублей. К 2024 году ожидается рост показателя по 1 и 2 вариантам, 93,36 млн. рублей и 98,21 млн. рублей соответственно.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц в 2020 году составила 13889 рублей. В оценке 2021 года данный показатель составит 13 963 рубля. К 2024 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц к уровню 2020 года планируется в 1 варианте на 16,6 %, во втором – на 17,9 %.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) в 2020 году составила 12,23 % ко всему населению городского округа. К 2024 году планируется размер показателя 14,16 % по 1 варианту и 13,38 % по 2 варианту.

Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в 2020 году составила 43622,8 рублей (рост на 9,2 % к 2019 году), в 2021 году предположительно составит 46327,4 рублей (рост на 6,2 % к уровню 2020 года). К 2024 году по 1 варианту – 55385,0 рублей, по 2 варианту 55908,4 рублей (рост к 2020году 27% и 28,2 % соответственно).

**Трудовые ресурсы**

Среднесписочная численность работников по полному кругу имеет тенденцию к снижению. В 2020 году к уровню 2019 года показатель уменьшился на 4,6 % и составил 15596 человек. В оценке 2021 года прогнозируется снижение среднесписочной численности до 14768 человек. Далее в 1 варианте 2022 года – 14760 человек, во втором варианте – 14780 человек, в 2023 году 14762 человека и 14795 человек, в 2024 году 14765 человек и 14805 человек соответственно.

**Занятость населения и состояние на рынке труда**

В прогнозный период ожидается ежегодное незначительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году насчитывала 20667 человек 101,1 % к 2019 г.), к 2024 году население в трудоспособном возрасте в оценке составит: в 1 варианте 20094 человека, во втором варианте 20216 человек.

Общая численность безработных в 2020 году - 561 человек, в 2021 году предположительно составит 480 человек. К 2024 году в 1 варианте показатель прогнозируется - 465 человек, во 2 варианте - 286 человек.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2020 году – 491 человек. В 2021 году ожидается 420 человек безработных. В 2022 году численность безработных прогнозируется по 1 варианту в количестве 500 человек, во 2 варианте - 350 человек, в 2023 году – 400 и 300 человек соответственно, в 2024 году– 380 и 270 человек безработных соответственно.

Уровень регистрируемой безработицы в 2020 году- 2,1 %. При учете сложившихся тенденций на рынке труда уровень безработицы в 2021 году предположительно составит 1,9 %. В прогнозе на 2022 год– 2,3 %, 1,6 % по 1 и 2 вариантам соответственно, в 2023 году – 1,8 %, 1,4%, в 2024 году – 1,8 % по 1 варианту, 1,2% - по 2 варианту.

Уровень общей безработицы в 2020 году составил 2,6 %, в 2021 ожидается 2,2 %, на 2022 год прогнозируется – 2,6 % по 1 варианту и 1,8% по 2 варианту, в 2023 году – 2,1 % и 1,6 % соответственно, в 2024 году – 2,2 % в первом варианте, 1,3 % - во втором варианте.

**Промышленность**

В 2020 году отгружено товаров собственного производства по основным видам деятельности крупных и средних предприятий на сумму 7284,63 млн. рублей.

Прогнозируемые изменения данного раздела рассчитаны на основании планов организаций, осуществляющих деятельность по данному виду деятельности на территории Дальнегорского городского округа с учетом индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

По оценке предприятий основных отраслей промышленности, в 2021 году отгрузка товаров, работ и услуг составит 8408,5 млн. рублей, в 2022 году в 1 варианте 7796,06 млн. рублей, во 2 варианте – 8936,0 млн. рублей, в 2023 году – 8111,5млн. рублей, 9515,59 млн. рублей, в 2024 году – 8530,0 млн. рублей, 10154,61 млн. рублей.

В общем объеме отгрузки более 80% занимают добыча полезных ископаемых и продукция химического производства.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (3751,02 млн. рублей) снижение в 2020 году к уровню прошлого года в действующих и в сопоставимых ценах – 2,4 %. В оценке 2021 года объем отгруженных товаров предполагается в размере 4562,7 млн. рублей, в действующих ценах рост – 21,6 %, в сопоставимых ценах снижение – 4,7%. В 2022 году предполагается снижение в действующих ценах на 16,5 % в 1 варианте, на 3,4 % во втором, в сопоставимых ценах снижение по 1 варианту на 20,0 %, по 2 варианту - на 0,2 %. В 2023 году в действующих ценах рост производства на 4,1 % в 1 варианте, 7,0% во 2 варианте, в сопоставимых ценах по 1 варианту предполагается рост на 0,97 %, по 2 варианту – 2,7%. К 2024 году в действующих ценах рост производства на 5,9 % в 1 варианте, 4,2 % во 2 варианте, в сопоставимых ценах по 1 варианту предполагается рост на 1,2 %, по 2 варианту снижение на 1,1 %.

В обрабатывающем производстве в 2020 году отгружено товаров собственного производства на сумму 2760,74 млн. рублей, снижение в действующих ценах составило 11,6 % к предыдущему году, в сопоставимых ценах– 12,7 %.

Основной удельный вес в обрабатывающих производствах в 2020 году занимала продукция химического производства – 93,4%.

В 2021 году к уровню прошлого года рост производства в обрабатывающей промышленности в оценке составит 2,5 % в сопоставимых ценах, 9,6% в действующих ценах (3025,4 млн. рублей). В 2022 году предполагается в действующих ценах рост на 3,7 % в 1 варианте и 10,7 % во втором, в сопоставимых ценах в 1 варианте к уровню прошлого года 0 %, во 2 варианте рост на 3,5%. В 2023 году рост производства в действующих ценах на 4,0 % в 1 варианте и 6,0% во втором варианте, в сопоставимых ценах в 1 варианте к уровню прошлого года 0 %, во 2 варианте рост на 2,0 %. К 2024 году прогнозируется рост в действующих ценах 1 варианте на 4,6 %, во 2 варианте – 10,6%, в сопоставимых ценах - на 0,4%в 1 варианте, во 2 варианте рост на 5,9 %.

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2020 году рост составил 41,8% в действующих ценах (772,87 млн. рублей), в сопоставимых ценах - на 0,6 %, основной объем в отгрузке по данному виду деятельности занимает Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

В дальнейшем, в двух вариантах в денежном выражении планируется увеличение объемов отгрузки за счет роста тарифов на услуги.

За счет ввода жилья индивидуальными застройщиками в 2020 году введено 1124 кв. м, в 2021 году прогнозируется строительство 1200 кв. м, в 2022 году – 1000 кв. м по 1 варианту и 3000 кв. м по второму варианту (предполагается строительство арендного жилья для работников бюджетной сферы), далее за счет индивидуального строительства в 2023 году – 1010 кв. м и 1220 кв. м, в 2024 году – 1030 кв. м и 1250 кв. м.

**Муниципальная собственность**

В 2020 году доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 22,79 млн. рублей, что к уровню 2019 года – 100,8 %. В оценке 2021 года ожидается рост поступлений на 3,2% или 0,73 млн. рублей. В 2022 году размер поступлений предполагается в сумме 24,0 млн. рублей, 24,39 млн. рублей, в 2023 году – 24,5 млн. рублей, 25,01 млн. рублей, в 2024 году – 25,5 млн. рублей в 1 варианте, 25,73 млн. рублей во 2 варианте.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2020 году составили 8,57 млн. рублей, что к уровню соответствующего периода прошлого года составило 101,3 %. В 2021 году ожидается сумма поступлений в размере 11,06 млн. рублей. В 2022 году в 1 варианте доходы от продажи активов составят 10,0 млн. рублей, во 2 варианте – 10,06 млн. рублей. В последующие годы ожидается уменьшение поступлений. В 2024 году в 1 варианте ожидается 9,0 млн. рублей, во 2 варианте – 9,03 млн. рублей.

**Инвестиции**

В 2020 году сумма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования насчитывала 597,11 млн. рублей, из них собственные средства предприятий – 467,87 млн. рублей, привлеченные средства – 129,24 млн. рублей. Расходы бюджетов всех уровней – 124,18 млн. рублей, внебюджетные средства – 0,19 млн. рублей, прочие – 4,87 млн. рублей.

Согласно данным предприятий и мероприятий «Дорожных карт», реализуемых администрацией Дальнегорского городского округа в рамках национальных проектов (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204), в 2021 году планируемая сумма инвестиций в основной капитал в размере 1091,97 млн. рублей. В 2022 году в 1 варианте планируемая сумма – 997,73 млн. рублей, во 2 варианте – 2840,71 млн. рублей, в 2023 году - в 1 варианте – 389,17 млн. рублей, во 2 варианте – 2751,78 млн. рублей в 2024 году в 1 варианте – 420,48 млн. рублей, во 2 варианте – 1497,47 млн. рублей. Во вторых вариантах прогноза 2022-2024 годов учтены мероприятия по развитию инфраструктуры проекта плана социально-экономического развития Дальнегорского городского округа на период 2022-2030 годы.

**Развитие социальной сферы**

Прогноз развития социальной сферы на период до 2024 года ориентирован на улучшение качества социальной сферы и условий жизни населения, в том числе за счет повышения доступа к современному образованию и здравоохранению, адресной поддержки малообеспеченных слоев населения, создания комфортной среды для населения.

Прогнозируемые изменения раздела «Развитие социальной сферы» приведены на основании данных, сформированных бюджетными и автономными учреждениями Дальнегорского городского округа на среднесрочный период.

Деятельность муниципальной системы образованияДальнегорского городского округа направлена на создание условий для предоставления общедоступного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, приведение условий реализации образовательного процесса в соответствие с современными требованиями социально-культурной среды, сохранение и укрепление здоровья детей и работников системы образования.

На территории Дальнегорского городского округа действуют 15 дошкольных общеобразовательных учреждений, 12 школ, из них 1 гимназия, 1 учреждение дополнительного образования - МОБУ ДО «Центр детского творчества», 3 спортивные школы: МБУ СШ «Лотос», МБУ СШ «Вертикаль», МБУ СШ «Гранит».

В городе созданы условия для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. В 12 школах города обучалось: в 2020 году – 4,64 тыс. человек, в 2021году количество учащихся по оценке составит 4,60 тыс. человек.

В 2022 году по 1 варианту учащихся в общеобразовательных учреждениях 4,5 тыс. человек, по 2 варианту – 4,55 тыс. человек. В 2023 году в школах планируется обучать по 1 варианту 4,5 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,56 тыс. человек. В 2024 году - по 1 варианту 4,49 тыс. человек, по 2 варианту учащихся 4,56 тыс. человек.

Дошкольные образовательные учреждения в 2020 году посещало – 2,13 тыс. чел.

В 2021 году по оценке дошкольные учреждения планируют посещать 2,03 тыс. человек, в 2022 году по 1 варианту – 1,9 тыс. человек, по 2 варианту – 1,95 тыс. человек, а к 2024 году прогнозная посещаемость детей в детских садах по 1 варианту - 1,68 тыс. человек, по 2 варианту – 1,82 тыс. человек.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2020 году составила 932 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. Оценка показателя 2021года предполагает 942 места В последующие годы прогнозируется изменение показателя за счет численности детей в возрасте 1 - 6 лет, который достигнет в 2023 году по 1 варианту 872 места, по 2 варианту – 958 мест. В 2023 году показатель в 1 варианте ожидается в количестве 894 места, во втором – 979 мест, в 2024 году в 1 варианте – 903 места, во втором – 988 мест.

Обучением рабочим профессиям в Дальнегорском городском округе занимается краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж». Численность учащихся среднего профессионального образования в 2020 году составила 820 человек, в оценке 2021 года – 970 человек. В 2022 году прогнозируется численность учащихся 990 человек по 1 варианту, по 2 варианту – 1010 человек. К 2024 году численность студентов ожидается по 1 варианту – 990 учащихся, по 2 варианту - 1050 учащихся.

Здравоохранениев городском округе представлено краевым государственным бюджетным учреждением «Дальнегорская центральная городская больница» (далее КГБУЗ «ДЦГБ») и государственным бюджетным учреждением здравоохранения Приморского края «Психиатрическая больница № 5» (далее ГБУЗ ПК «ПБ №5»).

В своём составе КГБУЗ «ДЦГБ» имеет стационарное и поликлинические звенья, скорую медицинскую помощь. Амбулаторно — поликлиническая помощь с общим числом 867 посещений в смену оказывается сетью поликлиник и 4-мя врачебными амбулаториями: с. Каменка, с. Рудная Пристань, с. Краснореченский, с. Сержантово.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 10 000 человек населения составляла в 2020 году – 213,01 посещений в смену, в 2021 году ожидается – 177,34 посещений в смену; в 2022 году по 1 варианту – 220,1 посещений в смену, по 2 варианту – 261,11 посещений в смену; к 2024 году по 1 варианту – 228,44 посещений в смену, по 2 варианту – 266,64 посещений в смену.

Обеспеченность койками на 10 тысяч населения в 2020 году составила 66,0 коек, в 2021 году ожидается 65,77 коек, в 2022 году по 1 варианту – 67 коек, по 2 варианту – 70,5 коек, а к 2024 году по 1 варианту 69,5 коек и по 2 варианту – 72 койки.

В Дальнегорском городском округе в 2020 году работало 89 врачей и 307 средних медицинских работников, в 2021 году - 90 врачей и 305 средних медицинских работников, в 2022 году по 1 варианту прогноза планируется работа 88 врачей и 307 человек среднего медицинского персонала, по второму - 92 врача и 331 человек среднего медицинского персонала. К 2024 году по 1 варианту -88 врачей и 307 человек среднего медицинского персонала, по 2 варианту - 93 врача 331 человек среднего медицинского персонала.

Кроме того, осуществляется альтернативная медицинская помощь: работает медсанчасть ООО ДХК «БОР» и частные медицинские учреждения.

Организацией досуга и обеспечением жителей городского округа услугами учреждений культуры занимаются пять учреждений культуры клубного типа, централизованная библиотечная система (9 библиотек – филиалов), музейно-выставочный центр, детская школа искусств (3 филиала).

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2020 году - 21,61 учреждений на 100 тысяч населения, в 2021 году по оценке – 21,92 учреждений на 100 тысяч населения, в 2022 году по 1 варианту 22,33 на 100 тысяч населения и по 2 варианту – 22,25 учреждений на 100 тысяч населения. В последующие годы планируется сохранить количество библиотек и обеспеченность библиотечными учреждениями меняется только за счет численности населения городского округа. К 2024 году обеспеченность на 100 тыс. населения составит по 1 варианту – 23,18 учреждений, по 2 варианту – 22,72 учреждений на 100 тыс. населения.

Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа в 2020 году – 12,01 учреждений на 100 тысяч населения, в 2021 году по оценке – 12,18 учреждений на 100 тысяч населения, в 2024 году обеспеченность на 100 тыс. населения составит по 1 варианту – 12,88 учреждений, по 2 варианту – 12,62 учреждений.