Приложение 1

к Прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городско округа

Ставропольского края на период до 2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городского округа на период до 2024 года

Прогноз разра­ботан в соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 21 августа 2017 г. № 1336 «Об утверждении По­рядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период» с учётом мониторинга социально-экономического развития за 2017 год, оценки социально-экономического раз­вития Георгиевского городского округа за 2018 год.

Прогноз социально-экономического развития Георгиевского городского округа под­го­товлен по трем вариантам: консервативный, базовый, целевой.

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза со­циально-экономического развития Георгиевского городского округа являются отчётные данные Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В прогнозе учтены показатели инфляции, ин­дексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической дея­тельности на 2019-2024 годы, основные показатели прогноза социально-эконо­мического развития Россий­ской Федерации и Ставропольского края на период до 2024 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации по Георгиевскому городскому округу за 2017 год

1. Демография

Демографическая ситуация в Георгиевском городском округе (далее – округ) в 2019-2024 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения округа является ее естественная убыль и миграционный отток.

Среднегодовая численность постоянного населения округа в 2017 году составила 168,4 тыс. чел., в том числе городское население – 68,4 тыс. чел., сельское население – 100,03 тыс. чел.

К 2024 году прогнозируется уменьшение численности населения округа по целевому варианту до 161,4 тыс. человек. Коэффициент естественного прироста населения по целевому варианту в 2024 году составит -2,8 на 1000 человек населения. Миграционный прирост (убыль) в 2024 году составит - 3,48 тыс. человек.

Доля трудоспособного населения в округе составляет 55,5 % и эта тенденция сохранится до 2024 года.

2. Промышленное производство

Объём отгруженных товаров по обрабаты­вающим производствам за 2017 год составил 5 489,6 млн. рублей или 106,2 % к соответствующему периоду прошлого года. Средне­краевой темп роста отгрузки по обрабатывающему производству составил 96,5 % к уровню 2016 года.

В целом по округу данный показатель прогнозируется к 2024 году на уровне 9 687,57 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2017 года сложился в сумме 646,6 млн. рублей, темп роста – 106,3 %. По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - в сумме 785,1 млн. рублей, или 106,8 %.

Ведущей отраслью в Георгиевском округе является сельское хозяйство.

Общий объем валовой продукции за 2017 год в фактически сложившихся ценах составил 9 940,10 млн. рублей, в том числе растениеводство – 7 193,10 млн. рублей (доля 72,0 %), животноводство – 2 747,0 млн. рублей (27,0 %). Индекс производства сельхозпродукции составил 101,2 %. По оценке, в 2018 году, объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 10 238,10 млн. рублей (с учетом индекса – дефлятора).

По прогнозируемым данным общийобъем продукции сельского хозяйства сохранит к 2024 году умеренную положительную динамику и составит по целевому варианту прогноза 10 835,20 млн. рублей, в том числе в растениеводстве – 7 824,95 млн. рублей, в животноводстве – 2 833,77 млн. рублей.

Значения показателей сельского хозяйства в разрезе направлений (овощеводство, плодоводство, животноводство), рассчитанные на основе прогнозируемых индексов - дефляторов, свидетельствуют о более высоких темпах развития растениеводческого направления в сельском хозяйстве по сравнению с производством животноводческой продукции (в основном за счет минимального прироста производства мяса и яиц в натуральном выражении).

В растениеводстве в основном планируется ежегодное увеличение валового сбора зерновых за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Стабильный объем зернопроизводства обусловлен тем, что ведется работа по корректировке структуры посевной площади в сторону её увеличения под культурами более рентабельными, выполняются мелиоративные мероприятия, орошение полей.

3. Строительство

За 2017 год крупными и средними предприятиями округа объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строитель­ство», составил 502,80 млн. руб.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования составил 22,50 тыс. кв. м. В отчетный период введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома:

27-квартирный жилой дом в г. Георгиевск, по ул. Октябрьской,83, застройщик ООО «Строитель-ВС»;

59-квартирный жилой дом в г. Георгиевск, по ул. Красных Партизан,23, корпус 1 и корпус 2.

С 2018 года реализуется проект по строительству многоквартирных домов в г. Георгиевске, по ул. Дружбы, 8. Этапы реализации данного проекта позволяют прогнозировать рост показателя ввод действия жилых домов за счёт всех источников финансирования до 24,30 тыс. квадратных метра.

4. Торговля и услуги населению

Розничный товарооборот в округе за 2017 год составил 9 755,80 млн. рублей, расчетный индекс физического объема к 2016 году – 100,8% . Оборот общественного питания составил 889,8 млн. рублей, индекс физического объема **–** 80,0%. Основным фактором, ограничивающим рост товарооборота и оборота общественного питания, является низкий уровень платёжеспособного спроса населения.

По оценке за 2018 год объем платных услуг, оказанных населению округа во всех сферах реализации, снизился на 5,0 % по сравнению с 2016 годом и составил 3 466,5 млн. руб.

5. Малое и среднее предпринимательства, включая микропредприятия

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства – одно из важнейших направлений политики администрации округа.

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия в округе в 2017 году составило 706 единиц, при этом среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 12,9 тыс. человек.

К 2024 году на территории округа количество малых и средних предприятий, включая микропредприиятия прогнозируется более 860 единиц со среднесписочной численностью работников 15,6 тыс. человек.

Оборот малых и средних предприятий в 2017 году составил 6,2 млрд. руб., что на 0,2 млрд. руб. больше, чем в 2016 году. До конца прогнозного периода планируется увеличение показателя до 7,64 млрд. рублей.

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по округу в 2017 году составил 3 234,7 млн. рублей, в том числе инвестиции в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 648,70 млн. руб.

Согласно данным государственной статистики объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования без субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 1 586 млн. руб. при темпе роста 135,7 %.

Уровень данного показателя в 2017 году обусловлен инвестициями в модернизацию производства и техническое перевооружение следующими предприятиями округа: ООО «Интеринвест», ООО «Хайнц-Георгиевск», ООО «Первый Георгиевский консервный завод», АО «Хлебокомбинат «Георгиевский» и другими.

Инвестиции в основной капитал по округу прогнозировались исходя из ожидаемого темпа роста инвестиций в основной капитал (102,0 %) по Ставропольскому краю и в целом по стране.

7. Консолидированный бюджет Георгиевского городского округа

Бюджет Георгиевского городского округа в прогнозе представлен в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. В консервативном варианте прогноза ожидаются более низкие темпы экономического роста по сравнению с базовым и целевым сценариями.

Основные параметры бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2019–2024 годы по доходам и расходам в базовом варианте прогноза определены следующих объемах:

2019 год – 3 287,30 млн. рублей по доходам и 3 347,50 млн. рублей по расходам с дефицитом 60,20 млн. рублей;

2020 год – 3 826,31 млн. рублей по доходам и 3 864,55 млн. рублей по расходам с дефицитом 38,24 млн. рублей;

2021 год – 3 890,03 млн. рублей по доходам и 3 918,72 млн. рублей по расходам с дефицитом 28,69 млн. рублей;

2022 год – 3 250,76 млн. рублей по доходам и 3 250,76 млн. рублей по расходам без дефицита;

2023 год – 3 276,01 млн. рублей по доходам и 3 276,01 млн. рублей по расходам без дефицита;

2024 год – 3 303,06 млн. рублей по доходам и 3 303,06 млн. рублей по расходам без дефицита.

В прогнозе на 2019-2024 годы бюджет в части налоговых и неналоговых доходов составлен в соответствии с налоговым потенциалом Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2017 год, а также исходя из оценки ожидаемого поступления доходов в бюджет в 2018 году. Целью бюджетной политики Георгиевского городского округа является отсутствие муниципального долга и принятие бюджета без дефицита к 2024 году.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа посредством увеличения налогового потенциала Георгиевского городского округа;

повышение эффективности мер налогового стимулирования, направленных на экономический рост Георгиевского городского округа;

выполнение условий соглашения с министерством финансов Ставропольского края по привлечению бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края (при необходимости) и утверждение бюджета бездефицитным, начиная с 2022 года;

сдерживание темпов роста расходов окружного бюджета с целью обеспечения возможности сокращения муниципального долга.

Для расчета налоговых и неналоговых доходов на 2019-2024 годы использовались следующие индексы-дефляторы: темп роста фонда оплаты труда и индекс потребительских цен (в соответствии с Прогнозом индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г.) и данными главных администраторов доходов.

В случае реализации в долгосрочной перспективе таких бюджетных рисков, как риск значительного невыполнения плановых назначений по доходам и риск резкого роста процентных ставок по прогнозно привлекаемым заимствованиям, достижение сбалансированности и устойчивости местного бюджета невозможно без сокращения объема расходов бюджета.

Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ Георгиевского городского округа и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, и далее до 2024 года сформированы на основе следующих основных подходов:

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 и 2020  годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные согласно решению Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края «О бюджете Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – «базовые» объемы), «базовые» объемы 2021 года приняты равными «базовым» объемам 2020 года.

Уточнение «базовых» объемов на 2019-2021 годы осуществлено с учетом следующих подходов:

1) бюджетные ассигнования на социально-значимые статьи расходов (фонд оплаты труда, расходы на оплату коммунальных услуг, налоги, меры социальной поддержки) предусмотрены в полном объеме;

2) уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия;

3) увеличены бюджетные ассигнования по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения местного бюджета в текущем году;

4) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления Георгиевского городского округа рассчитаны с учетом:

изменения структуры и штатного расписания, с учетом мероприятий по оптимизации расходов и численности работников ОМСУ и с учетом повышения заработной платы муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 01 января 2018 года на 4%;

повышения заработной платы муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, с 01 октября 2019 года - на 4,3%, с 01 октября 2020 года – на 3,8%, с 01 октября 2021 года – на 4,0%.

5) начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы местного бюджета по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края на обязательное медицинское страхование на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, исчислены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению на 2019-2021 годы рассчитаны нормативным методом исходя из численности получателей выплат и индексации установленных в текущем году размеров выплат с 1 июля 2019 года на 4,3%;

7) объем средств на повышение оплаты труда работников в сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» просчитан с учетом:

достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

среднесписочной численности отдельных категорий работников организаций социальной сферы муниципальной формы собственности по итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года;

проведения мероприятий, направленных на повышение производительности труда в бюджетном секторе;

возможного привлечения средств за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа;

реорганизации неэффективных муниципальных учреждений Георгиевского городского и сокращения неэффективных расходов бюджетных средств;

8) средства на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

8. Труд и занятость

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году в целом по округу составила 24 512 рублей при темпе роста 108,9 % к прошлому году. В 2018 году планируется рост заработной платы до уровня 25 124 рублей.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2017 году составила 16,40 тыс. человек. К концу 2024 года по целевому варианту прогноза планируется увеличить среднесписочную численность работников до 26,06 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,79 %. Уровень безработицы за прогнозный период имеет небольшую тенденцию к увеличению, в 2024 году составит 0,84 %.

9. Развитие социальной сферы

К 2024 году показатель обеспеченности общедоступными библиотеками прогнозируется на уровне 26,9 учреждений на 100 тыс. населения, показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа – 26,24 учреждений на 100 тыс. населения.

В 2017 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 7 372.

Обеспеченность образовательными учреждениями в 2017 году составила 575 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. К 2024 году прогнозируется рост показателя обеспеченности образовательными учреждениями до 621 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет за счёт строительства нового корпуса детского сада №33 на 110 мест, капитального ремонта здания МБДОУ № 37, строительство детского сада на 250 мест в ст. Незлобной, строительство детского сада на 110 мест в г. Георгиевске.