Приложение 1

к Прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городско округа

Ставропольского края на период 2020-2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городского округа на период 2020-2024 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 2018 год, оценки социально-экономического раз­вития Георгиевского городского округа за 2019 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 2020-2024 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 2018 год

1. Демография

Демографическая ситуация в Георгиевском городском округе (далее – округ) в 2020-2024 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 2018 году составила 166,5 тыс. чел.

К 2024 году прогнозируется уменьшение численности населения округа по целевому варианту до 163,80 тыс. человек.

Коэффициент естественного прироста населения по целевому варианту в 2024 году составит -2,5 на 1000 человек населения. Миграционный прирост (убыль) в 2024 году составит - 0,4 тыс. человек.

Доля трудоспособного населения в округе составляет 95,8 % и эта тенденция сохранится до 2024 года.

2. Промышленное производство

Объём отгруженных товаров по обрабаты­вающим производствам за 2018 год составил 7 693,8 млн. рублей или 140 % к соответствующему периоду прошлого года. В целом по округу данный показатель прогнозируется к 2024 году на уровне 10 004,9 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 2018 года сложился в сумме 656,9 млн. рублей, темп роста – 101,4 %. По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - в сумме 693,2 млн. рублей, или 103,0 %.

Ведущей отраслью в Георгиевском округе является сельское хозяйство.

Общий объем валовой продукции за 2018 год в фактически сложившихся ценах составил 8 560,00 млн. рублей, в том числе растениеводство – 5 228,80 млн. рублей (доля 61,1 %), животноводство – 3 331,20 млн. рублей (38,9 %). Индекс производства сельхозпродукции составил 95,8 %. По оценке, в 2019 году, объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 8 710,00 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 10 634,88 млн. рублей, в том числе в растениеводстве – 6 442,68 млн. рублей, в животноводстве – 4 192,20 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 2018 год крупными и средними предприятиями округа объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строитель­ство», составил 475,0 млн. руб.

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования составил 22,5 тыс. кв. м. 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 2018 год составил 10 075,8 млн. рублей, расчетный индекс физического объема к 2017 году – 100,6% .

По оценке за 2019 год объем платных услуг, оказанных населению округа во всех сферах реализации составит 3 771,1 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 2018 году составило 659 единиц, при этом среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 13,1 тыс. человек.

К 2024 году на территории округа количество малых и средних предприятий, включая микропредприиятия прогнозируется более 690 единиц со среднесписочной численностью работников 13,9 тыс. человек.

Оборот малых и средних предприятий в 2018 году составил 14,02 млрд. руб. До конца прогнозного периода планируется увеличение показателя до 7,64 млрд. рублей.

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по округу в 2018 году составил 3 355,7 млн. рублей.

Уровень данного показателя в 2018 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 Ставропольского края 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 – бюджет округа) на 2020–2024 годы по доходам и расходам в базовом варианте прогноза определены в следующих объемах:

2020 год – 3 722,96 млн. рублей по доходам и 3 752,99 млн. рублей по расходам с дефицитом 30,03 млн. рублей;

2021 год – 3 822,19 млн. рублей по доходам и 3 855,25 млн. рублей по расходам с дефицитом 33,06 млн. рублей;

2022 год – 3 530,73 млн. рублей по доходам и 3 530,73 млн. рублей по расходам без дефицита;

2023 год – 3 615,65 млн. рублей по доходам и 3 615,65 млн. рублей по расходам без дефицита;

2024 год – 3 703,10 млн. рублей по доходам и 3 703,10 млн. рублей по расходам без дефицита.

В прогнозе на 2020-2024 годы бюджет округа в части налоговых и неналоговых доходов составлен исходя из оценки ожидаемого поступления доходов в бюджет за 2019 год. Также при расчете налоговых и неналоговых доходов на 2020-2024 годы учитывались темп роста фонда оплаты труда, индекс потребительских цен, изменения законодательства федерального и краевого уровней и данные главных администраторов доходов.

Целью бюджетной политики Георгиевского городского округа Ставропольского края является отсутствие муниципального долга и принятие бюджета без дефицита к 2024 году.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

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

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

проведение работы по актуализации сведений об объектах недвижимого имущества, находящихся на территории Георгиевского городского округа, с целью вовлечения данных объектов в хозяйственный оборот;

повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края;

выполнение условий соглашения с министерством финансов Ставропольского края об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьями 8, 9 и 12 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

выполнение мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы;

утверждение бездефицитного бюджета, начиная с 2022 года.

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств на 2020 - 2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

За базу для формирования расчетных показателей расходов бюджета округа на 2020 - 2024 годы принимается действующая в 2019 году сеть муниципальных учреждений Георгиевского городского округа (далее – базовые показатели), с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей.

Прогноз «базовых» объемов на 2020 - 2024 годы осуществлен 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 бюджета округа в текущем году;

4) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края рассчитаны с учетом изменения структуры и штатного расписания, а также мероприятий по оптимизации расходов и численности работников;

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, исчислены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6) участия Георгиевского городского округа в краевых государственных программах.

8. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2018 году составила 15,6 тыс. человек. К концу 2024 года по целевому варианту прогноза планируется увеличить среднесписочную численность работников до 15,75 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 0,70 %. Уровень безработицы за прогнозный период имеет небольшую тенденцию к увеличению, в 2024 году составит 0,7 %.

9. Развитие социальной сферы

К 2024 году показатель обеспеченности общедоступными библиотеками прогнозируется на уровне 15,2 учреждений на 100 тыс. населения, показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа – 10,3 учреждений на 100 тыс. населения.

В 2018 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 7 373.

Обеспеченность образовательными учреждениями в 2018 году составила 559 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. К 2024 году прогнозируется рост показателя обеспеченности образовательными учреждениями до 620 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет за счёт строительства нового детского сада в г. Георгиевске и с. Краснокумское.