Приложение

к Прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городско округа

Ставропольского края на период 2020-2024 годы 2020 год и на период до 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год

и на период до 2022 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 2020-2022 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

Среднегодовая численность постоянного населения по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края за 2018 год составила 166 530 человек. В сравнении с предшествующим годом численность населения сократилась на 1,8 тыс. человек. Снижение численности населения по причинам естественной убыли в 2017 г – 397 человек, в 2018 г – 424 человека.

В текущем году сохраняется миграционная активность населения, за 8 месяцев 2019 года число выбывших превысило число прибывших граждан на 328 человек (в соответствующем периоде 2018 года – на 697 человек), отмечается увеличение числа граждан, прибывших на территорию Георгиевского городского округа Ставропольского края с целью постоянного жительства (за 8 месяцев 2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года увеличение числа прибывших граждан на 422 человека). Сокращение численности населения наблюдается в большинстве муниципальных образований в связи с сохраняющейся тенденцией ускоренного развития крупных городов, которые в большей степени становятся точками притяжения для населения в основном трудоспособного и детородного возраста.

Демографическая ситуация в 2020 – 2022 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 остается миграционный отток, а также естественная убыль населения в связи со снижением рождаемости.

В этой связи основные значения показателей рождаемости и смертности населения сохранят свое значение в перспективе на уровне 2018 года и составят по коэффициенту рождаемости 9,6, коэффициенту смертности 11,9 – 12 случаев на 1000 человек населения.

К 2022 году прогнозируется уменьшение численности населения округа по целевому варианту до 164,2 тыс. человек, по базовому варианту – 163,4 тыс. человек.

Доля трудоспособного населения в округе составляет на уровне 56 % и эта тенденция сохранится до 2022 года

2. Промышленное производство

Объём отгруженных товаров по обрабаты­вающим производствам за 2018 год составил 7 693,8 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 140,0 %. Условиями ускоренного роста объемов отгруженных товаров по обрабатывающим производствам явилось восстановление производства на мощностях ЗАО «Масло Ставрополья» (территориальное обособленное подразделение ООО «Невинномысский масло-экстракционный завод» в городе Георгиевске) и увеличение объемов производства на ООО «Хайнц», в виду того, что по Георгиевскому городскому округу стала учитывается продукция ООО ППК «Хайнц» (Обособленное подразделение ООО Петербуржская продуктовая компания «Хайнц»). По разделу экономической деятельности в основном учитываются объемы производства крупных и средних предприятий. На территории округа наблюдается ускоренное развитие в основном по предприятиям, относимым к категории малых (ООО МК «Олимпия», ООО «Первый Георгиевский консервный завод», ООО «Винзавод «Надежда»), объемы производства которых не учитываются прямыми статистическими методами, а также в связи с замедлением темпов роста отгрузки продукции по итогам за 9 месяцев 2019 года (темп роста по итогам 9 месяцев 2019 года по обрабатывающим производствам составил 98,6% к уровню 2018 года), по разделу планируются умеренных темпы роста, на уровне 2–4% в действующих ценах соответствующего года. Объём отгруженной продукции обрабатывающих производств планируется в сумме 7 967,3 млн рублей в 2020 году по базовому варианту и его увеличение к 2022 году до 8,5 и 8,8 млрд. рублей по базовому и целевому вариантам соответственно.

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%. По данным видам деятельности сохраняется умеренное наращивание объемов на уровне от полутора до четырех процентов в год. К 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» достигнет 761 млн. рублей; по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 803,1 млн. рублей по базовому варианту.

3. Сельское хозяйство

Ведущей отраслью в Георгиевском округе является сельское хозяйство.

По оценке общий объем валовой продукции за 2018 год в фактически сложившихся ценах составил 8 260 млн. рублей, в том числе растениеводство – 5 328,8 млн. рублей (доля 65,0 %), животноводство – 2 931,2 млн. рублей (35,0 %). Индекс производства сельхозпродукции составил 92,2 %. На снижение общего объема валовой продукции повлияло сокращение производства зерновых культур в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, органами статистики произведен перерасчет объемов валовой продукции с учетом оценки итогов проведенной сельскохозяйственной переписи.

По оценке, в 2019 году, объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 8 080,0 млн. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит на уровне 89,4%. Причиной снижения послужило уменьшение производства зерновых культур (в 2019 году, по предварительным данным, производство составило 362,0 тыс. тонн, против 412 тыс. тонн в 2018 году). В текущем, 2019 году, второй год подряд сохраняются неблагоприятные погодные условия (бесснежная зима, засуха в летний период), которые отрицательно повлияли на урожайность зерновых культур. Сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия, недостаточное количество осадков, в том числе в текущем периоде, определяют прогнозные значения производства растениеводческой продукции и производства зерновых культур в частности в предстоящем периоде. По прогнозу, производство зерновых культур в 2020 году составит 366 – 368 тыс. тонн, к 2022 году увеличится до 369 – 371 тыс. тонн по базовому и целевому вариантам соответственно (что ниже уровня 2017 – 2018 годов), с учетом того, что для восстановления запасов влаги в почве потребуется 2 – 3 года.

С целью снижения воздействия неблагоприятных условий и обеспечения стабильного объема зерно производства ведется работа по корректировке структуры посевной площади в сторону её увеличения под культурами более рентабельными с учетом севооборота, выполняются мелиоративные мероприятия, орошение полей.

В животноводческом направлении, предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на территории Георгиевского городского округа, специализируются на производстве в основном мяса птицы и яйца.

В связи со снижением производства яиц в виду изменения конъюнктуры рынка и проводимой политики крупных торговых сетей, осуществляющих закупки яйца за пределами Георгиевского городского округа Ставропольского края, и производства мяса птицы (направления связанные спецификой производства), на предстоящий период по животноводству прогнозируется стабильное производства яйца на уровне 52 – 52,8 млн. штук в год, мяса на уровне 23 – 23,5 тыс. тонн в год.

По прогнозируемым данным, в 2020 году объем валовой сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 8,4 млрд. рублей (по базовому и целевому вариантам). К 2022 году общий объем продукции сельского хозяйства сохранит умеренную положительную динамику и составит по базовому и целевому вариантам прогноза 9 – 9,1 млрд. рублей, в том числе в растениеводстве – 5,8 – 5,9 млрд рублей, в животноводстве – 3,2 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 100,2–100,4% в сопоставимых ценах.

Значения показателей сельского хозяйства в разрезе направлений (растениеводство, животноводство), рассчитанные на основе прогнозируемых индексов - дефляторов, свидетельствуют о более высоких темпах развития растениеводческого направления в сельском хозяйстве по сравнению с производством животноводческой продукции.

4. 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 в 2018 году – 25,4 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.

5. Торговля и услуги населению

Розничный товарооборот в округе за 2018 год составил 10 075,8 млн. рублей, расчетный индекс физического объема к 2018 году – 100,6% .

По оценке за 2019 год объем платных услуг, оказанных населению округа во всех сферах реализации, составит 3 771,1 млн. руб.

6. 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 2022 году на территории округа количество малых и средних предприятий, включая микропредприиятия прогнозируется более 680 единиц со среднесписочной численностью работников 13,69 тыс. человек.

Оборот малых и средних предприятий в 2018 году составил 14,02 млрд. руб. До конца прогнозного периода планируется увеличение показателя до 16,36 млрд. рублей.

7. 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.

8. 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 2020–2022 годы по доходам и расходам в базовом варианте прогноза определены в следующих объемах:

2020 год – 4 506,53 млн. рублей по доходам и 4 558,58 млн. рублей по расходам с дефицитом 52,05 млн. рублей;

2021 год – 4 491,86 млн. рублей по доходам и 4 491,86 млн. рублей по расходам без дефицита;

2022 год – 3 893,46 млн. рублей по доходам и 3 893,46 млн. рублей по расходам без дефицита.

В прогнозе на 2020-2022 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 2020-2022 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 2022 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 - 2022 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 - 2022 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.

9. Труд и занятость

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году в целом по округу составила 25 824 рубля в месяц при темпе роста 105,5 % к уровню в 2017 году. По итогам 2019 года ожидается рост заработной платы до уровня 27 140 рублей в месяц, с темпом роста 105%. В последующие годы, с учетом складывающейся экономической ситуации и планируемого уровня инфляции в целом по Российской Федерации, темп роста заработной платы составит 103,0%, 104,0%, 104,0% соответственно по годам 2020,2021,2022 годы. С учетом этого, к 2022 году уровень заработной платы работников организаций ожидается на уровне 30,2–30,3 тыс. рублей в месяц.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2018 году составила 15,6 тыс. человек. На 2020 год значительных изменений численности работников организаций не ожидается (в указанном показателе учтены работники крупных и средних предприятий). К концу 2022 года по целевому варианту прогноза планируется увеличение среднесписочной численности до 15,7 тыс. человек. Незначительный рост по показателю запланирован в связи с внедрением на предприятиях пищевых производств автоматизированных линий, не требующих дополнительного числа работников. Увеличение численности занятого населения ожидается в основном за счет организации малых производств.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 0,70%. В предстоящем периоде значительного увеличения показателя не планируется.

10. Развитие социальной сферы

К 2022 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 2022 году прогнозируется рост показателя обеспеченности образовательными учреждениями до 620 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет за счёт строительства нового детского сада в г. Георгиевске и с. Краснокумском.