Приложение

к Прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городско округа

Ставропольского края на 2023 год и плановый период до 2025 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период до 2025 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 2021 год, оценки социально-экономического раз­вития Георгиевского городского округа за 2022 год.

Прогноз социально-экономического развития Георгиевского городского округа под­го­товлен по двум 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 2023-2025 годы, основные показатели прогноза социально-эконо­мического развития Россий­ской Федерации и Ставропольского края на период 2023-2025 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации по Георгиевскому городскому округу за 2021 год

1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края за 2021 год составила 161,9 тыс. человек.

За 2021 год по округу сложилась естественная убыль населения – 1179 человек (за 2020 год – 740 человек).

В отчетном периоде родилось 1369 человек, это на 64 человека меньше, чем в 2020 году. Число умерших за 2021 год достигло 2548 человек, что на 375 человек превышает показатель 2020 года – 2173 человека. По Георгиевскому городскому округу коэффициент смертности составил 15,7 – 14 место среди 33 муниципальных образований края. В среднем по Ставропольскому краю коэффициент смертности достиг 15,9 чел. на 1000 чел. населения.

В отчетном периоде на территорию Георгиевского городского округа для постоянного проживания прибыло 2727 человек (в соответствующем периоде 2020 года – 3276 человек), число выбывших граждан в отчетном периоде составило 3632 человека (3939 человек). Отмечается увеличение миграционного оттока населения в 2021 году: число выбывших превысило число прибывших граждан на 905 человек, тогда как в 2020 году миграционный отток составил 663 человека.

Демографическая ситуация в 2023-2025 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 этой связи основные значения показателей рождаемости и смертности населения составят по коэффициенту рождаемости в 2022 году – 8,6 случаев на 1000 человек населения, коэффициенту смертности – 12,8 случаев на 1000 человек населения.

К 2025 году прогнозируется уменьшение численности населения по базовому варианту до 160,0 тыс. человек, по консервативному – до 158,9 тыс. человек.

2. Промышленное производство

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в суммируемом выражении составил 13303,4 млн. рублей, или 125,1% к уровню 2020 года, в том числе по обрабатывающим производствам -12015,2 млн. рублей (129,1%).

В Георгиевском округе продолжают доминировать такие виды промышленной деятельности, как пищевая и перерабатывающая промышленность, швейное производство, производство кожи и изделий из кожи, производство прочих металлических изделий, причем на долю пищевых производств приходится 90,2% всей произведенной промышленной продукции.

Из общего объема продукции обрабатывающих производств (12015,2 млн. рублей) 99,0% приходится на производство пищевых продуктов. Объем произведенной продукции пищевых производств за 2021 год составил 11915,1 млн. рублей, темп роста 133,3%.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгрузки составил за 2021 год – 899,4 млн. рублей (123,1%).

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем выполненных работ и услуг составил за 2021 год – 388,8 млн. рублей (93,1%).

К 2025 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» достигнет 1 155,8 млн. рублей; по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 432,0 млн. рублей по целевому варианту.

3. Сельское хозяйство

Ведущей отраслью в Георгиевском округе является сельское хозяйство.

По оценке общий объем валовой продукции за 2021 год в фактически сложившихся ценах составил 13,3 млрд. рублей, в том числе растениеводство – 8,1 млрд. рублей, животноводство – 5,2 млрд. рублей. Индекс производства сельхозпродукции составил 140,8%, в том числе индекс производства продукции растениеводства – 153,9%, животноводства – 104,0%.

По оценке, в 2022 году, объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 14,8 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 101,1%.

Валовой сбор по зерновым и зернобобовым культурам в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности Георгиевского городского округа составил 401,8 тыс. тонн или 153,5% к уровню прошлого года.

Маслосемян подсолнечника получено 29,2 тыс. тонн или 190,8% к уровню прошлого года.

В животноводческой отрасли за 2021 год во всех категориях хозяйств: мяса всех видов произведено (выращено) 22,03 тыс. тонн (82% к уровню 2020 года), в том числе сельхозпредприятиями – 19,85 тыс. тонн (81%), молока – 10,3 тыс. тонн (93%), яиц птицы всего – 54,8 млн. штук (100%), из них крупными и средними предприятиям – 37,7 млн. штук (101%) Продуктивность птицы достигла 325,3 яиц на 1 несушку. Это один из лучших показателей в крае.

По прогнозируемым данным, в 2023 году объем валовой сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 15,7-15,8 млрд. рублей (по консервативному и базовому вариантам соответственно). К 2025 году общий объем продукции сельского хозяйства сохранит умеренную положительную динамику и составит соответственно по двум вариантам прогноза 16,4-16,5. рублей, в том числе в растениеводстве – 10,21-10,25 млрд. рублей, в животноводстве – 6,2-6,3 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 100-101,0% в сопоставимых ценах.

Значения показателей сельского хозяйства в разрезе направлений (растениеводство, животноводство), рассчитаны с учетом индексов – дефляторов, разработанных министерством экономического развития Российской Федерации.

4. Строительство

За 2021 год крупными и средними предприятиями округа объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строитель­ство», составил 450,0 млн. руб.

По показателю ввод в действие жилых домов за 2021 год составил 39,5 тыс. кв.м. общей площади. К 2025 году показатель ввод в действие жилых домов достигнет 42,5 тыс. кв.м. общей площади.

5. Торговля и услуги населению

Розничный товарооборот в округе за 2021 год составил 5772,0 млн. рублей, расчетный индекс физического объема к 2020 году – 112,1% .

По оценке за 2022 год объем платных услуг, оказанных населению округа во всех сферах реализации составит 2501,5 млн. руб.

6. Малое и среднее предпринимательство, 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 2021 году составило 586 единиц, при этом среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) составила 5,3 тыс. человек.

К 2025 году на территории округа количество малых и средних предприятий, включая микропредприиятия прогнозируется более 600 единиц со среднесписочной численностью работников 5,8 тыс. человек.

Оборот малых и средних предприятий в 2021 году составил 15,2 млрд. руб., что на 0,7 млрд. руб. больше, чем в 2020 году. До конца прогнозного периода планируется увеличение показателя до 18,3 млрд. рублей.

7. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по округу в 2021 году составили 3731,0 млн. рублей, индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 91,2%

В структуре инвестиций преобладают вложения в сельское хозяйство, на долю которого приходится 39,0 %, и предприятий промышленности, доля которых составила 23,0 %.

Достижению основных результатов в сельскохозяйственной отрасли способствует предоставляемый аграриям широкий спектр мер государственной поддержки. В 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители получили субсидий из бюджетов всех уровней 164,7 млн. рублей.

В 2021 году осуществлялась реализация 11 инвестиционных проектов по сельскохозяйственному направлению, из которых 5 завершены, по 6 инвестиционным проектам работа будет продолжена в 2022 году.

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

8. Консолидированный бюджет Георгиевского городского округа

Бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края в прогнозе представлен в двух вариантах: консервативном и базовом. В консервативном варианте прогноза ожидаются более низкие темпы экономического роста по сравнению с базовым сценарием.

Основные параметры бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) на 2023–2025 годы по доходам и расходам в базовом варианте прогноза определены в следующих объемах:

2023 год – 5 078,29 млн. рублей по доходам и по расходам – 5 113,06 млн. рублей, с дефицитом – 34,77 млн. рублей и государственным долгом – 0,00 млн. руб.;

2024 год – 5 255,93 млн. рублей по доходам и по расходам – 5 255,93 млн. рублей, без дефицита;

2025 год – 5 249,06 млн. рублей по доходам и по расходам 5 249,06 млн. рублей, без дефицита.

В прогнозе на 2023-2025 годы бюджет округа в части налоговых и неналоговых доходов составлен исходя из оценки ожидаемого поступления доходов в бюджет за 2022 год. Также при расчете налоговых и неналоговых доходов на 2023-2025 годы учитывался фактический темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в 1 полугодии 2022 года к аналогичному периоду 2021 года (110,0 процентов), показатели реальной заработной платы в соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, индекс потребительских цен, а также данные главных администраторов доходов бюджета округа.

Целью бюджетной политики Георгиевского городского округа Ставропольского края является отсутствие муниципального долга и принятие бюджета без дефицита, начиная с 2024 года.

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 о мерах по социально – экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края.

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств на 2023 - 2025 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

За базу для формирования расчетных показателей расходов бюджета округа на 2023 - 2025 годы принимается действующая в 2022 году сеть муниципальных учреждений Георгиевского городского округа (далее – базовые показатели), с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей.

Прогноз «базовых» объемов на 2023 – 2025 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) увеличена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации и обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

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 и национальных проектах.

В 2023 году прогнозируется дефицит бюджета округа в размере 34,77 млн. рублей. На погашения дефицита бюджета округа, планируется направить остатки средств бюджета округа, не использованные по состоянию на 01.01.2023 года.

9. Труд и занятость

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2021 году в целом по округу составила 31463 рублей при темпе роста 107,0 % к прошлому году. В 2022 году планируется рост заработной платы до уровня 34609 рублей.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2021 году составила 15,69 тыс. человек. К концу 2025 года по базовому варианту прогноза планируется увеличить среднесписочную численность работников до 15,8 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2021 году составил 0,96 %.

10. Развитие социальной сферы

Показатель обеспеченности больничными койками в 2021 году составил 44,3 коек в расчете на 10000 человек населения.

Показатели обеспеченности общедоступными библиотеками и учреждениями культурно - досугового типа за 2021 год сложились на уровне 15,3 и 11,6 учреждения в расчете на 100 тысяч человек населения соответственно.

В 2021 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 7052.

Обеспеченность образовательными учреждениями в 2021 году составила 692 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. К 2025 году прогнозируемый уровень показателя обеспеченности образовательными учреждениями сохранится на уровне 692 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.