Приложение

к Прогнозу социально - экономического развития Георгиевского городско округа Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Георгиевского городского округа на 2021 год и на период до 2023 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 2019 год, оценки социально-экономического раз­вития Георгиевского городского округа за 2020 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 2020-2023 годы, основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края на период 2020-2023 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации

по Георгиевскому городскому округу за 2019 год

1. Демография

Среднегодовая численность постоянного населения по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края за 2019 год составила 165116 человек. В сравнении с предшествующим годом численность населения сократилась на 1,4 тыс. человек. Причиной снижения численности населения по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края является в основном миграционный отток. По этой причине снижение численности населения в 2019 году – на 851 человека, в 2018 году – на 1889 человек. Снижение численности населения по причинам естественной убыли в 2017 году – 514 человек, в 2018 году – 424 человека.

В текущем году сохраняется миграционная активность населения, за шесть месяцев 2020 года число выбывших превысило число прибывших граждан на 328 человек (в соответствующем периоде 2019 года – на 197 человек). Сокращение численности населения наблюдается в большинстве муниципальных образований Ставропольского края 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 2021-2023 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 2019 года и составят по коэффициенту рождаемости 8,6, коэффициенту смертности 11,2-11,4 случаев на 1000 человек населения.

К 2023 году прогнозируется уменьшение численности населения по целевому варианту до 162,4 тыс. человек, по консервативному – до 161,9 тыс. человек.

2. Промышленное производство

Объём отгруженных товаров по обрабатывающим производствам за 2019 год составил 7109,3 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 92,4%. Некоторое снижение общего объема промышленного производства сложилось в связи с проведением реорганизационных мероприятий, проводимых собственниками производств на предприятиях ЗАО «Масло Ставрополья» и ООО «Хайнц-Георгиевск».

Общий объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам за 9 месяцев 2020 года составил 6035,6 млн. рублей, что к соответствующему периоду 2019 года составляет 118,3%. В Георгиевском городском округе продолжают доминировать такие виды промышленной деятельности, как пищевая и перерабатывающая промышленность, швейное производство, производство запорной арматуры, причем на долю пищевых производств приходится 94,8% всей произведенной продукции обрабатывающих производств.

Ввиду сосредоточения на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края пищевых производств, сохранения положительных темпов роста по объемам произведенной продукции в первом полугодии 2020 года, ожидаемые объемы промышленного производства на период 2020-2023 годы спрогнозированы с положительной динамикой.

По данному разделу экономической деятельности в основном учитываются объемы производства крупных и средних предприятий.

Объём отгруженной продукции обрабатывающих производств планируется в сумме 7823,1 млн. рублей в 2021 году (по базовому варианту) и его увеличение к 2023 году до 9,0 млрд. рублей (по базовому варианту) (произведено уточнение объема промышленного производства согласно индексов-дефляторов, рассчитанных Министерством экономического развития Российской Федерации к уточненному прогнозу).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2019 год сложился в сумме 696,1 млн. рублей, темп роста – 106,0 %. По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – в сумме 536,1 млн. рублей, или 77,3%. Некоторое снижение объема по данному виду деятельности отмечено в связи с проведенной реорганизацией хозяйствующих субъектов и изменением статистической отчетности в этой связи.

По данным видам деятельности сохраняется умеренное наращивание объемов на уровне от полутора до четырех процентов в год. К 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» достигнет 870,4 млн. рублей; по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 694,1 млн. рублей по базовому варианту.

3. Сельское хозяйство

Ведущей отраслью в Георгиевском округе является сельское хозяйство.

По оценке общий объем валовой продукции за 2019 год в фактически сложившихся ценах составил 8503,6 млн. рублей, в том числе растениеводство – 4763,6 млн. рублей, животноводство – 3740,0 млн. рублей. Индекс производства сельхозпродукции составил 102,0%, в том числе индекс производства продукции растениеводства – 90,0%, животноводства – 122,9%. На снижение общего объема продукции растениеводства 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 2020 году объем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 8770,0 млн. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 99,1%. Причиной снижения послужило уменьшение производства зерновых культур (в 2020 году, по предварительным данным, производство составило 265,0 тыс. тонн, против 359,2 тыс. тонн в 2019 году). В текущем 2020 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 2021 году составит 235-320 тыс. тонн, к 2023 году увеличится до 272-330 тыс. тонн по консервативному и базовому 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 зернопроизводства 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.

Ввиду изменения конъюнктуры рынка и проводимой политики крупных торговых сетей, осуществляющих закупки яйца за пределами Георгиевского городского округа Ставропольского края, производство яиц снижено с 62,7 млн. штук (в 2018 году) до 55 млн. штук (в 2019 году). В дальнейшем планируется незначительный рост производства яйца - на уровне 55,1-55,2 млн. штук в год. Производство мяса планируется на уровне 24,4-24,7 тыс. тонн в год. В связи с этим индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 100-100,5%. Рост стоимости продукции будет происходить за счет увеличения цен реализации продукции сельхозпроизводителями.

По прогнозируемым данным в 2021 году объем валовой сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 9,0-9,1 млрд. рублей (по консервативному (1 вариант) и базовому (2 вариант) вариантам соответственно). К 2023 году общий объем продукции сельского хозяйства сохранит умеренную положительную динамику и составит соответственно по двум вариантам прогноза 9,6-10,0 млрд. рублей, в том числе в растениеводстве – 5,4-5,8 млрд. рублей, в животноводстве – 4,3 млрд. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 100-101,2% 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 2019 год крупными и средними предприятиями округа объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 480,0 млн. руб.

Реализуются проекты по строительству многоквартирных домов в г. Георгиевске по ул. Дружбы, 8, ул. Вехова, 22а. Этапы реализации проектов позволяют прогнозировать рост показателя ввода действия жилых домов за счёт всех источников финансирования до 36,8 тыс. квадратных метра в 2020 году.

5. Торговля и услуги населению

Розничный товарооборот за 2019 год составил 10554,0 млн. рублей, расчетный индекс физического объема к 2018 году – 100,2%.

В январе-июне 2020 года оборот розничной торговли составил 3774,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 88,0% к уровню в соответствующем периоде 2019 года (справочно: январь-июнь 2019 года оборот розничной торговли 4154,7 млн. рублей). Снижение оборота розничной торговли связано с введенными ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На предстоящий период объем розничного товарооборота прогнозируется с учетом тенденций и индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

6. Малое и среднее предпринимательства, включая микропредприятия

По состоянию на 01.10.2020 года на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края зарегистрировано 5522 хозяйствующих субъекта, в том числе 1065 юридических лиц и 4396 осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица. В сравнении с началом года число хозяйствующих субъектов сократилось на 153 единицы (на 2,7%), в том числе юридических лиц – на 40 единиц, субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица – на 113 единиц.

Из общего числа хозяйствующих субъектов 4958 отнесены к категории субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 592 юридических лица и 4366 без образования юридического лица. В сравнении с началом 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса сократилось на 139 единиц, в том числе число юридических лиц увеличилось на 26 единиц, число индивидуальных предпринимателей сократилось на 113 единиц.

С целью поддержки бизнеса в период уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на федеральном уровне для налогоплательщиков предпринят ряд мер по обеспечению устойчивого развития экономики и сохранения хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Учитывая сложившуюся за первое полугодие 2020 года динамику численности предприятий малого и среднего предпринимательства, ожидается сохранение их числа до конца 2020 года и в последующие годы.

7. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 1 полугодие 2020 года составил 645,6 млн. рублей, темп роста в 1,9 раза к соответствующему периоду прошлого года.

Однако, в сложившихся трудно прогнозируемых условиях осуществления предпринимательской деятельности, с учетом складывающейся ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечено замедлением инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в особенности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой связи в текущем году объем инвестиций по организациям прогнозируется на уровне 1,3 млрд. рублей (индекс физического объема 96,7% к уровню 2019 года).

На 2021 год общий объем инвестиций ожидается на уровне 3,2 млрд. рублей, при этом индекс физического объема 92,2-95,5%. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по прогнозу изменится незначительно, объем будет сохранен на уровне 1,3 млрд. рублей в год.

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 2021–2023 годы по доходам и расходам в базовом варианте прогноза определены в следующих объемах:

2021 год – 4 232,91 млн. рублей по доходам и 4 271,01 млн. рублей по расходам с дефицитом 38,10 млн. рублей;

2022 год – 4 661,81 млн. рублей по доходам и 4 661,81 млн. рублей по расходам без дефицита;

2023 год – 4 354,29 млн. рублей по доходам и 4 354,29 млн. рублей по расходам без дефицита.

В прогнозе на 2021-2023 годы бюджет округа в части налоговых и неналоговых доходов составлен на основании расчетов главных администраторов доходов бюджета округа, произведенных в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет. Также при составлении прогноза налоговых и неналоговых доходов на 2021-2023 годы учитывались темп роста фонда оплаты труда, индекс потребительских цен и изменения законодательства на федеральном и краевом уровнях.

Целью бюджетной политики Георгиевского городского округа Ставропольского края является обеспечение сбалансированности бюджета округа посредством дальнейшего увеличения налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью;

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

дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета округа и выполнение в полном объеме утвержденных годовых плановых назначений по доходам;

осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в Георгиевском городском округе Ставропольского края;

проведение оценки налоговых расходов Георгиевского городского округа Ставропольского края;

проведение мониторинга муниципального долга в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части не превышения предельных значений;

концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

корректировка целей муниципальных программ в соответствии с текущей экономической, социальной и эпидемической ситуацией и необходимостью проведения инвентаризации мероприятий муниципальных программ на предмет их вклада в достижение национальных целей развития;

обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками;

выполнение условий соглашения с министерством финансов Ставропольского края о мерах по социально – экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края;

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

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств на 2021 - 2023 годы сформированы на основе следующих основных подходов.

За базу для формирования расчетных показателей расходов бюджета округа на 2021 и 2022 годы принимается действующая в 2020 году сеть муниципальных учреждений Георгиевского городского округа (далее – базовые показатели), с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей.

Прогноз «базовых» объемов на 2021 - 2023 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) расходы на оплату коммунальных услуг сформированы с учетом прогнозируемого роста тарифов на 2021 - 1,86 процента, 2022 год – 1,5 процента и на 2023 год - 2,3 процента;

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

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

5) 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;

6) 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;

7) предусмотрены средства из бюджета округа на софинансирование участия Георгиевского городского округа в краевых государственных программах и региональных проектах.

9. Труд и занятость

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году в целом по округу составила 27330 рублей в месяц при темпе роста 105,7 % к уровню в 2018 году. По итогам 2020 года ожидается рост заработной платы до уровня 28423 рубля в месяц, с темпом роста 104%. В последующие годы, с учетом складывающейся экономической ситуации, исходных условий для формирования вариантов развития экономики и планируемого уровня инфляции в целом по Российской Федерации, темп роста заработной платы составит 104,3%, 105,0%, 105,07% соответственно по годам 2021, 2022, 2023 годы (по базовому варианту). С учетом этого, к 2023 году уровень заработной платы работников организаций ожидается на уровне 31,0-32,6 тыс. рублей в месяц.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2019 году составила 15,65 тыс. человек. В связи с применяемыми мерами по стабилизации экономики на 2020-2021 годы значительных изменений численности работников организаций не ожидается (в указанном показателе учтены работники крупных и средних предприятий). К концу 2023 года по базовому 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 2019 году составил 0,60%.

Уровень регистрируемой безработицы по Георгиевскому городскому округу Ставропольского края по состоянию на 01.10.2020 г составил 6,93% (соответствующая дата в 2019 году – 0,68%). Число зарегистрированных безработных - 6172 человека (соответственно в 2019 году – 608 человек). Рост уровня регистрируемой безработицы, в первую очередь, связан с распространением коронавирусной инфекции и снижением, в этой связи, числа рабочих мест (в основном на малых предприятиях). Кроме того, отмечено увеличение числа обращений в службу занятости граждан, имеющих длительные перерывы в работе. С учетом складывающейся ситуации на рынке труда в 2020 году и сохраняющимися угрозами распространения коронавирусной инфекции, в предстоящем периоде прогнозируется рост числа безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы в сравнении с уровнем 2019 года.

10. Развитие социальной сферы

Показатель обеспеченности больничными койками в 2019 году составил 43,6 коек в расчете на 10000 человек населения. Значение показателя складывается из расчета имеющегося коечного фонда: 592 круглосуточные койки и 128 коек дневного пребывания. С начала 2021 года планируется создание дополнительно 20 коек паллиативного назначения. С учетом дополнительно созданных коек значение показателя по обеспеченности больничными койками в расчете на 10000 человек населения в 2021 году составит 45,3 койки. В последующие годы число коек сохранится, незначительное изменение показателя складывается в результате снижения численности населения.

Показатели обеспеченности общедоступными библиотеками и учреждениями культурно - досугового типа за 2019 год сложились на уровне 14,9 и 10,2 учреждения в расчете на 100 тысяч человек населения соответственно. В 2020 году ожидаемые значения 15,2 и 11,6 учреждений в расчете на 100 тысяч человек населения. Изменение показателя связано с приобретением подвижного культурного центра и созданием Новомихайловского СДК путем выделения из Шаумяновского СДК.

В 2019 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 7 376.

Обеспеченность образовательными учреждениями в 2019 году составила 597 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. К 2023 году прогнозируется рост показателя обеспеченности образовательными учреждениями до 644 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет за счёт строительства детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2, в селе Краснокумском на 100 мест.