Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогноз социально – экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствиис Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Грачевского муниципального округ Ставропольского края на среднесрочный период, утверждённым постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 18.07.2016 г. № 295 и Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 03 октября 2017 года.

Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края разработан в двух вариантах, с пояснительной запиской.

Базовый вариант прогноза развития округа характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Грачевского муниципального округа Ставропольского края при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста Грачевского округа, внешнеэкономических и иных условий.

Консервативный вариант прогноза развития округа разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста Грачевского муниципального округа Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий.

Фактические показатели прогноза за 2018-2019 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике в Грачевском округе (далее – Ставропольстат), а также по сведениям органов администрации, предприятий и организаций округа.

При расчете оценочных показателей на 2020 год учитывались тенденции, которые сложились за 9 месяцев 2020 года и с высокой вероятностью формируют общую картину года.

Прогнозируемые показатели на 2021-2023 годы просчитаны с учётом изменения объёмов производства предприятий и организаций, на основании индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен производителей, утверждённых Минэкономразвития России на период до 2023 года.

В качестве позитивных факторов развития округа учитывались:

-использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями округа;

-реализация приоритетных инвестиционных проектов;

-высокий удельный вес (в производственной, торговой и сельскохозяйственной сферах) работников, занятых на малых предприятиях, которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство на изменяющиеся потребности рынка.

В качестве негативных факторов при разработке прогноза учтены:

-распространение новой коронавирусной инфекции и введение режима нерабочих дней с 30 марта 2020 года.

-недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;

-влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы округа (снижаются объемы производства у некоторых предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

В структуре экономики Грачевского округа к числу основных отраслей относятся: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание населения. Ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное производство, на долю которых приходится более 80% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

За 2019 год оборот крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 3 418,16 млн. руб., темп роста к 2018 году - 97,6%. (2018 г. – 3501,85 млн. руб.)

**Демографический прогноз** на 2019 год просчитан по оценке численности населения Грачевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2020 года. Численность постоянного населения в 2019 году составила 37,56 тыс. человек, в 2020 году прогнозируется на уровне 37,51 тыс.человек.

Уменьшение численности населения к уровню прошлого года произошло за счет миграционной убыли. За 2019 год в район прибыло 1298 человек (2018 год – 1209 человек), выбыло – 1569 человека (2018 год – 1143 человек), миграционная убыль составила - 271 человек.

За отчетный период родилось 360 человек (2018 год – 385 человек), умерло 487 человека (2018 год – 483 человека). Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения, составил 9,6 (2018 год – 10,19), коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения, составило 13,0 (2018 год – 12,79).

**Структура промышленного производства** в Грачевском округе по крупным и средним предприятиям сформирована по «Обрабатывающим производствам» и предприятиями по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром».

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве составил 470,57 млн. рублей, темп роста отгрузки к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах – 107,52%.

Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг на 2021-2023 годы прогнозируется с ростом в действующих ценах ежегодно и достигнет к 2023 году 544,52 млн. руб.

В структуре объема отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств, лидирующие позиции занимает производство пищевых продуктов с реальными перспективами по ее увеличению. Это кондитерская фабрика Сладевиль. Можно с уверенностью сказать, что сегодня это предприятие является флагманом окружной промышленности, которое активно осваивает рынки сбыта не только в России, но и за ее пределами.

В округе также производство пищевых продуктов осуществляют 19 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, из них:

-12 организаций по производству хлеба и хлебобулочных изделий;

-3 организации по производству кондитерских изделий;

-3 организации по производству муки;

-1 цех по предпродажной подготовке мясной продукции.

Значительный рост показателя обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2020 году (на 935% в сравнении с 2019 годом) связан с вводом в эксплуатацию 7 очередей строительства солнечной электростанции «Старомарьевская». В 2020 году СЭС «Старомарьевская» вышла на проектную мощность в 100 мВт. Ежегодно СЭС «Старомарьевская» сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВт/ч электроэнергии.

**Прогноз развития сельского хозяйства** разработан с учетом имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития предприятий агропромышленного комплекса,крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.

Сельхозтоваропроизводители округа располагают 108,1 тыс. га пашни, из них 19,01 тыс. га (17,6 %) обрабатывается малыми формами: крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

Прогнозный показатель производство продукции сельского хозяйства в 2020 году – 2714,60 млн. рублей, индекс производства составит 75,14%. Снижение показателей связано с дефицитом продуктивной влаги в метровом слое почвы в период формирования урожая, по причине засухи.

В структуре сельского хозяйства округа продукция растениеводства составляет 67%. В 2019 году собран урожай весом 211 тыс. тонн зерновых культур. По оценке 2020 года валовой сбор зерна составляет 104,2 тыс. тонн.

Индекс производства продукции животноводства в 2020 году к уровню 2019 года ожидается 102,28% или 19,8 млн. руб. Основная доля животноводческой продукции приходится на личные подсобные хозяйства, в которых содержится 81% крупного рогатого скота и 76% овцепоголовья.

В 2020 году прогнозируется производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств - 5,9 тыс. тонн. К 2023 году данный показатель достигнет 6,3 тыс. тонн.

Прогнозный объем производства яиц в 2020 г. составит 68 млн. штук. Основным производителем яиц является ООО птицефабрика «Грачевская».

Производителями овощей и картофеля в округе в основном личные подсобные хозяйства населения на их долю приходится 97% площадей. Прогнозный валовой сбор овощей и картофеля в 2020 г. значительно не изменится и составит 5,5 тыс. тонн и 14,1 тыс. тонн, соответственно.

**Объем строительных работ** за 2019 год составил 53,3 млн. руб., индекс физического объема к 2018 году – 108,78%. В прогнозируемом периоде значительного увеличения по объему строительных работ не наблюдается, показатель оценивается на уровне 55,7 млн. руб.

Основную часть формирования жилищного фонда составляют индивидуальные застройщики. В 2019 году введено в эксплуатацию 2,92 тыс. квадратных метров жилых домов. По оценке 2020 года ввод жилых домов за счет всех источников составит 3,94 тыс. квадратных метров.

**Потребительский рынок** Грачевского муниципального округа можно охарактеризовать как стабильный с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности товаров и услуг.

Торговое обслуживание населения Грачевского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году в связи распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности. Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

В 2019 году в Грачевском округе оборот розничный торговли составил в сумме 1087,55 млн. рублей или 101,6% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 915,7 млн. рублей или 84,20% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

К 2023 году прогнозируется увеличение показателя к оценке 2020 года до 987,28 млн. рублей.

Объем платных услуг населению в 2019 году составил 465,13 млн. руб. или 102,62% к уровню 2018 года.

Объем платных услуг населению в 2020 году оценивается в размере 655,00 млн. руб. В прогнозе объем платных услуг населению будет увеличиваться в связи с увеличением потребительских цен на платные услуги населению и за счет расширения спектра предоставляемых услуг. К 2023 году прогнозируется увеличение показателя к оценке 2020 года до 659,12 млн. рублей.

**Развитие малого и среднего предпринимательства** в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края служит основой для его экономического развития и способствует решению социальных проблем.

В округе действует координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики округа на 01.10.2020 г зарегистрировано 1167 субъекта предпринимательства, в том числе:

-820 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица (в том числе 106 главы КФХ);

-100 субъекта микро, малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 1 среднее, 85 микро и 14 малых организаций включенных в ЕРМСП;

-35 коммерческих организаций не включенных в ЕРМСП;

-103 некоммерческих организаций.

Активность данной категории налогоплательщиков отмечается во всех сферах деятельности, что непосредственно отражается на росте отдельных экономических показателей.

Администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края совместно с министерствами, ведомствами, фондами Ставропольского края регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, «круглые столы» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Через средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа в сети Интернет до предпринимателей округа доводится необходимая информация.

Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Грачевскому округу, в том числе по видам экономической деятельности за отчетные периоды заполнены согласно данным, предоставленным Ставропольстатом. Прогнозные показатели на 2021-2023 год просчитаны с учетом индексов-дефляторов.

**Важнейшим фактором устойчивой стабилизации** производств~~а~~ и обновления основных фондов является наращивание инвестиций в основной капитал.

В рамках выполнения мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата, разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа, на официальном сайте администрации создан раздел «Инвестиции», что позволило наладить канал прямой связи с инвесторами.

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого предпринимательства составил 10351,76 млн. рублей ( 2018 год – 502,06 млн. руб.)

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году оценивается в 1040,92 млн. рублей. В прогнозируемом периоде к 2023 году объем инвестиций в основной капитал составит 800 млн. рублей.

В перспективе увеличение объема инвестиций в экономику округа планируется за счет реализации на территории Грачевского муниципального округа приоритетных инвестиционных проектов в промышленности на основе освоения и использования нетрадиционных источников энергии (солнечной, ветровой). К таким проектам относится «Строительство ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт с ежегодным объемом выработки до432 млн. кВтч.». Реализация проекта по строительству ветропарка начнется после согласования вопроса о выделении земельных участков для подведения подъездных путей и линии электропередач дополнительной мощностью 100МВт.

В 2020 году полностью реализован инвестиционный проект «Старомарьевская солнечная электростанция». Объект по производству электрической энергии и мощности установленной мощностью 100 МВт полностью построен, выведен на оптовый рынок электроэнергии и мощности, несёт проектную мощность.

Общая стоимость проекта составляет 13,7 млрд. рублей. Объем освоенных инвестиций – 12, 8 млрд. руб.. Количество созданных рабочих мест – 12.

**Расчет доходной части консолидированного бюджета** произведен исходя из прогнозов главных администраторов доходов и параметров прогноза социально-экономического развития Ставропольского края и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

**Доходная часть консолидированного бюджета** Грачевского муниципального округа в 2019 году обеспечена в сумме 1 152,09 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 868,99 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы 283,10 млн. рублей. Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, который занимает более 63,8 % всех налоговых доходов. По оценке 2020 года доходы консолидированного бюджета Грачевского муниципального округа составят 1 250,71 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета Грачевского муниципального округа в 2019 году исполнена в сумме 1 113,80 млн. руб. По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность. Удельный вес расходов на финансирование деятельности учреждений сферы образования, культуры и социальной политики составил 66,9 %, на образование направлено 432,67 млн. рублей, социальную политику – 212,75 млн. рублей, культуру – 99,63 млн. рублей. Данное вложение финансовых ресурсов сказывается и на повышении качества предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы. По оценке 2020 года, расходы консолидированного бюджета составят 1 341,17 млн. рублей, к 2023 году данный показатель оценивается в 1 367,85 млн. рублей.

**По направлению «Труд и занятость»** номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в округе в 2019 году составила 26,8 тыс. рублей. По оценке 2020 года заработная плата работников увеличится до 27,07 тыс. рублей. В прогнозируемый период к 2023 году заработная плата увеличится к оценке 2020 года на 6,8% и составит 28,93 тыс. рублей.

Показатель «Среднегодовая численность занятых в экономике» также имеет тенденцию к снижению, так как в округе прослеживается неблагоприятная ситуация на рынке труда. Анализ баланса трудовых ресурсов Грачевского округа показал следующее. Численность трудовых ресурсов в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,8% или на 620 человек. Увеличение произошло за счет миграционного прироста населения, трудовой миграции. По данным Росстата в округе продолжается снижение количества предприятий с 309 в 2018 г. до 252 в 2019 г. Ряд предприятий признаны несостоятельными (банкротами). Произошло укрупнение некоторых сельхозпредприятий. Применение высокотехнологичного оборудования в производстве сельскохозяйственной продукции привело к высвобождению значительного количества рабочих мест.

Кроме того, сказывается близкое расположение округа к краевому центру, население в поисках работы выезжает за пределы округа, в Ставрополь, в другие регионы страны, где уровень заработной платы выше.

По прогнозу к 2023 году численность занятых в экономике составит 9,89 тыс. человек.

В 2020 году реализация мероприятий политики занятости населения осуществлялась в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения».

За 9 месяцев 2020 года в «Центр занятости населения» по вопросу трудоустройства обратились 2000 человек (за 2018 г.- 834 человека, 2019 г. - 867 человека).

Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году оценивается в 7,5%, в 2019 году он составлял 1,5%.

В начале 2020 года мировое сообщество узнало о новой опасности, которая угрожает здоровью людей из разных стран – о коронавирусе. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала распространение этого заболевания пандемией 2020 года. Российской Федерацией в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории всей страны и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации были введены нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 03.04.2020г и с 04.04.2020 по 30.04.2020г. (указ Президента № 206 от 25.03.2020 и №239 от 02.04.2020г.)

Для стабилизации в нашей стране были разработаны и приняты несколько «антивирусных» законодательных пакетов, одним из которых является поддержка безработных граждан. Так в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №460, регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработного перешло полностью в электронную форму, что позволило гражданам быть признанными безработными по месту регистрации без посещения службы занятости. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №346 (со всеми изменениями), были изменены условия и размеры минимального и максимального пособий по безработице, что стимулировало граждан на регистрацию в службе занятости.

По прогнозу к 2023 году базовый уровень зарегистрированной безработицы составит 2,0%.

Снижение уровня безработицы ожидается за счет активизации администрации Грачевского муниципального округа, в мероприятиях направленных на создание новых рабочих мест, поддержку и расширение действующих хозяйствующих субъектов, привлечения новых инвесторов на территорию Грачевского округа, а так же участие в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края.

**По направлению «Развитие социальной сферы»** численность детей в дошкольных образовательных учреждениях округа в 2019 году составила 1912 человека, в 2020 году оценивается в количестве в 1803 человека. В плановом периоде до 2023 года данный показатель оценивается на уровне 2019 года.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет в 2019 году составила 626 мест, в 2020 году показатель составит 627 мест, в плановом периоде до 2023 года данный показатель оценивается на уровне 624 места.

Обеспеченность больничными койками в 2019 году составляет 45,8 на 10000 человек населения, на прогнозируемый среднесрочный период показатель останется на прежнем уровне.

В 2019 году обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа и общедоступными библиотеками составляет 39,7 и 31,7 учреждений на 100 тыс. населения, соответственно. В среднесрочном периоде данные показатели составят 39,7 и 32,5

Первый заместитель главы

администрации Грачевского

муниципального округа

Ставропольского края О.С.Безменов