

Пояснительная записка

к уточненному прогнозу социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и на период до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и на период до 2020 года разработан в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на среднесрочный период, утверждённым постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 18.07.2016г. № 295 и Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 03 октября 2017 года.

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

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

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

Целевой вариант прогноза развития района основан на сценарных условиях, предусматривающих достижение значений целевых показателей социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края, обеспечивающих достижение целей и решение задач стратегического планирования Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Фактические показатели прогноза за 2015-2016 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике в Грачевском районе (далее – Ставропольстат), а также по сведениям органов администрации, предприятий и организаций района.

При расчете оценочных показателей на 2017 год учитывались тенденции, которые сложились за 9 месяцев 2017 года и с высокой вероятностью формируют общую картину года.

Прогнозируемые показатели на 2018-2020 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 2020 года.

В качестве позитивных факторов развития района учитывались:

- использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями района;
- 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:

- недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;
- влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы района (снижаются объёмы производства у некоторых предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

В структуре экономики Грачевского района 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 2016 год оборот крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 2 млрд. 821,2 млн. руб., или 98,6% к уровню 2015 года (2015 г. - 2 млрд. 860,1 млн. руб.), за 9 месяцев 2017 года - 2 млрд. 455,5 млн. рублей и увеличился к соответствующему периоду на 49,8% (9мес. 2016г. - 1 млрд. 639,2 млн. руб.).

Демографический прогноз на 2017 год просчитан по оценке численности населения Грачевского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года. По данным Ставропольстата среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 37,5 тыс. человек. Увеличение численности населения к уровню прошлого года произошло в основном за счет миграционного прироста, а также за счет улучшения коэффициента рождаемости и снижения смертности населения. За 2016 год в район прибыло 1426 человек, выбыло - 1120 человек, миграционный прирост составил 306 человек. За отчетный период родилось 514 человек, умерло 452 человека. Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) составил 13,8 (13,4-2015год), коэффициент смертности - 12,1 (14,1-2015 год). В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение численности населения.

Структура промышленного производства в Грачевском районе по крупным и средним предприятиям сформирована по «Обрабатывающим производствам» и предприятиями по «Распределению электроэнергии, газа и воды».

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве составил 662,7 млн. рублей, темп роста отгрузки к аналогичному периоду 2015 года в действующих ценах – 118,8%.

Темп роста отгруженных товаров промышленного производства в январе-сентябре 2017 года составил 105,6% относительно аналогичного периода 2016 года. По оценке 2017 года индекс производства в промышленности оценивается в 106%.

Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг на 2018-2020 год прогнозируется с ростом от 1,4 до 8,5 % в действующих ценах ежегодно и достигнет к 2020 году 879,9 млн.руб.

В структуре объема отгруженной продукции предприятий обрабатывающих производств, лидирующие позиции занимает производство пищевых продуктов с долей отгруженной продукции 75,9% (533,4 млн. руб.) с реальными перспективами по ее увеличению. Это кондитерская фабрика «Сладевилль» общества с ограниченной ответственностью «Юагросервис». Можно с уверенностью сказать, что сегодня это предприятие является флагманом районной промышленности, которое активно осваивает рынки сбыта не только в России, но и за ее пределами.

В районе также осуществляют деятельность 17 цехов малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, 3 малых предприятия по производству муки, 2- по переработке мяса и 11 мини-пекарен.

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

Сельхозтоваропроизводители района располагают 104,4 тыс. га пашни, из них 19,01 тыс. га (18,3 %) обрабатывается малыми формами: крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

Производство продукции сельского хозяйства оценивается в 2017 году в 3438,8 млн. рублей, индекс производства составит 100,82%.

В структуре сельского хозяйства района продукция растениеводства составляет 75,7%. В 2016 году собран самый рекордный урожай - 300,5 тыс. тонн зерновых культур в первоначальном весе, что на 31,7% выше уровня 2015 года. По оценке 2017 года валовой сбор зерна составит 261,8 тыс. тонн.

Индекс производства продукции животноводства в 2017 году к уровню 2016 года составит 99,97% или 835,3 млн. руб. Основная доля животноводческой продукции приходится на личные подсобные хозяйства, в которых содержится 81 % крупного рогатого скота и 59% овцепоголовья.

В 2017 году объем производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств останется на уровне 2016 года и составит 5,5 тыс. тонн.

До 2020 года значительных изменений по данному показателю не ожидается.

По оценке 2017 года объем производства яиц составит 76,8 млн. штук, в прогнозируемом периоде 2018-2020гг. снижение производства яйца не наблюдается. Основным производителем яиц является ООО птицефабрика «Грачевская».

Производителями овощей и картофеля в районе являлись и остаются личные подсобные хозяйства населения. По оценке 2017 года валовой сбор овощей и картофеля значительно не изменится и составит 5,3 тыс. тонн и 14 тыс. тонн, соответственно.

Объем строительных работ по оценке 2017 года составит 54,7 млн. руб., индекс физического объема к 2016 году – 130,4%. В прогнозируемом периоде значительного увеличения по объему строительных работ не наблюдается.

Основную часть формирования жилищного фонда составляют индивидуальные застройщики. В 2016 году введено в эксплуатацию 4272 квадратных метров жилых домов, что составляет 53,4% к уровню прошлого года. По оценке 2017 года ввод жилых домов за счет всех источников составит 4,4 тыс. квадратных метров, что соответствует плановому показателю. Ввиду того, что жилищное строительство ведется индивидуальным способом, прогнозные показатели ввода в эксплуатацию жилых домов сформированы с учетом оценки фактического состояния рынка жилья и перспектив жилищного строительства в пределах от 4000 до 4500 квадратных метров.

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

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

В 2017 году в Грачевском районе оборот розничной торговли оценивается в сумме 1186 млн. рублей или 108,24% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Прогнозируемый рост товарооборота на период 2018 – 2020 годы составит ежегодно в сопоставимых ценах от 1,2 до 3,8 %. Увеличение объема розничного товарооборота на среднесрочный период будет достигнуто за счет качественного улучшения инфраструктуры объектов потребительского рынка и увеличения в структуре розничного товарооборота доли крупных торговых сетей.

Объем платных услуг населению в 2017 году оценивается в размере 570,0 млн. руб. Наибольшая доля по платным услугам приходится на жилищно-коммунальные услуги - 65%. В прогнозе на 2018-2020 годы объем платных услуг населению будет расти в связи с увеличением

потребительских цен на платные услуги населению и за счет расширения спектра предоставляемых услуг.

К 2020 году прогнозируется увеличение показателя к оценке 2017 года на 22% или до 730 млн. рублей.

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

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

На территории Грачевского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года действуют 1014 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 134 малых предприятий, 2 средних предприятий и 878 индивидуальных предпринимателей. По оценке 2017 года и на прогнозируемый период до 2020 года планируется увеличение числа малых предприятий, их среднесписочной численности, количества индивидуальных предпринимателей, что обусловлено оказанием различных видов поддержки, а также предложением о применении льготного налогового периода для начинающих предпринимателей.

Активность данной категории налогоплательщиков отмечается во всех сферах деятельности, что непосредственно отражается на росте отдельных экономических показателей. Оборот малых и средних предприятий в 2017 году оценивается в сумме 4,5 млрд. рублей.

В 2017 году на районном уровне для данной категории налогоплательщиков были оказаны меры финансовой поддержки: один субъекта предпринимательства получили грант в сумме 200 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства; в рамках празднования Дня Российского предпринимательства лучшие предприниматели района были награждены дипломами и денежными премиями; корректирующий коэффициент К2 по уплате налога на вмененный доход не пересматривался и остается на прежнем уровне в текущем году; реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа. За истекший год среди субъектов малого и среднего предпринимательства размещено заказов на сумму почти 9 млн. руб.

Администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского края совместно с министерствами, ведомствами, фондами Ставропольского края регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, «круглые столы» для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году проведено 8 семинаров, в которых приняли участие более 300 человек. Специалистами администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края постоянно оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Через средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления Грачевского муниципального района в сети Интернет до предпринимателей района доводится необходимая информация.

Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Грачевскому району, в том числе по видам экономической деятельности за отчетные периоды заполнены согласно данных, предоставленных Ставропольстатом (итоги сплошного наблюдения субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год). Прогнозные показатели на 2018-2020 год просчитаны с учетом индексов-дефляторов.

Важнейшим фактором устойчивой стабилизации производства 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 района, на официальном сайте администрации создан раздел «Инвестиции», что позволило наладить канал прямой связи с инвесторами.

За 2016 год объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого предпринимательства составил 433,2 миллионов рублей, индекс физического объема к уровню 2015 года в сопоставимых ценах составил 97,8%. Основная доля инвестиционных вложений приходится на сельское хозяйство, более 200 млн. рублей хозяйства района направили на модернизацию сельхозпроизводства. По крупным и средним предприятиям общая сумма инвестиций составила 170,26 млн. руб., индекс физического объема - 345,19%.

По направлению развитие молочного животноводства в 2017 году завершена реализация инвестиционного проекта КФХ «Толокнево» «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока». Объем освоенный инвестиций составил 86,8 млн. рублей. Дополнительно создано 10 рабочих мест.

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году оценивается в 302,0 млн. рублей. Снижение инвестиционных вложений в экономику района в 2017 году объясняется нарушением сроков этапов реализации некоторых инвестиционных проектов. В прогнозируемом периоде к 2020 году объем инвестиций в основной капитал составит 380,4 млн. рублей.

В перспективе увеличение объема инвестиций в экономику района планируется за счет реализации на территории Грачевского муниципального района приоритетных инвестиционных проектов в промышленности на основе освоения и использования нетрадиционных источников энергии (солнечной, ветровой). К таким проектам относятся: «Строительство Старомарьевской солнечной электростанции, установленной мощностью 100 МВт» по производству электроэнергии на основе фотоэлектрического эффекта, и «Строительство ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт с ежегодным объемом выработки до 432 млн. кВтч.». Финансирование проекта по строительству солнечной электростанции планируется открыть в декабре текущего года. Реализация проекта по строительству ветропарка начнется после согласования вопроса о выделении земельных участков для

подведения подъездных путей и линии электропередач дополнительной мощностью 100МВт.

Расчет доходной части консолидированного бюджета произведен в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета с учетом планируемых изменений в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае».

Доходная часть бюджета Грачевского муниципального района в 2016 году обеспечена в сумме 742,37 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 601,34 млн. рублей, налоговые и неналоговые доходы 141,03 млн. рублей. Несмотря на кризисные явления, плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам были обеспечены на 100,5%, а к уровню 2015 года их поступление увеличилось на 34,4%. Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических лиц, который занимает более 80% всех налоговых доходов. По оценке 2017 года доходы бюджета Грачевского муниципального района составят 713,46 млн. рублей.

В среднесрочный период прогнозируется динамика увеличения доходной части бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 9,3% к уровню 2016 года, а к оценке 2017 года на 13,7%.

Расходная часть бюджета Грачевского муниципального района исполнена в сумме 716,61 млн. руб. По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность. Удельный вес расходов на финансирование деятельности учреждений сферы образования, культуры и социальной политики составил 79,5%, на образование направлено 346,33 млн. рублей, социальную политику – 202,93 млн. рублей, культуру – 20,62 млн. рублей. Данное вложение финансовых ресурсов сказывается и на повышении качества предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы. По оценке 2017 расходы бюджета составят 745,67 млн. рублей, к 2020 году данный показатель оценивается в 781,85 млн. рублей.

Денежные доходы населения – ключевой показатель экономики. Он отражает уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня платежеспособного спроса. Основным источником денежных доходов населения является заработная плата, пенсии, пособия, компенсационные выплаты.

Данные по денежным доходам и расходам населения заполнены частично, только по тем показателям, которые представляют статистические органы, организации и учреждения района.

Средняя заработная плата в районе в 2016 году составила 21,12 тыс. рублей. По оценке 2017 года заработная плата работников увеличится до 22,6 тыс. рублей. В прогнозируемый период к 2020 году заработная плата увеличится к оценке 2017 года на 37,1% и составит 31 тыс. рублей

Средний размер назначенных пенсий оценивается в 2017 году в 10730,17 рублей. В прогнозируемом периоде 2018-2020 годы планируется увеличение размера пенсии от 3,7% до 4,7%.

Среднегодовая численность занятых в экономике Грачевского муниципального района в 2017 году оценивается в количестве 13,50 тыс. человек, в том числе: на предприятиях государственной и муниципальной формы собственности занято 2,96 тыс. человек, в частном секторе экономики-10,17 тыс. чел. Увеличить численность занятого населения Грачевского района планируется за счет реализации инвестиционных проектов и самозанятого населения.

По оценке 2017 года на учете в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Грачевского района» численность официально зарегистрированных безработных граждан составит 410 человек против 426 человек соответствующего периода 2016 года.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году оценивается в 2%, в 2016 году он составлял 2,2%, а к 2020 году прогнозируется снижение уровня безработицы до 1,8%. Для снижения напряженности на рынке труда Грачевского района реализуется план мероприятий, направленных на снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Грачевского района».

По направлению «Развитие социальной сферы» численность детей в образовательных и дошкольных учреждениях района в 2017 году оценивается в количестве 3780 и 1975 человек, соответственно. В прогнозируемом периоде 2018-2020гг. значительных изменений по данному показателю не ожидается.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет составляет 726. В прогнозируемом периоде 2018-2020гг. ожидается незначительное увеличение данного показателя до 728 мест.

Обеспеченность больничными койками в 2017 году составляет 44,2 на 10000 человек населения, на прогнозируемый среднесрочный период показатель останется на прежнем уровне.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа и общедоступными библиотеками составляет 34,95 и 40,32 учреждений на 100 тыс. населения, соответственно. В среднесрочном периоде данные показатели не изменятся.

Начальник отдела экономического
развития администрации Грачевского
муниципального района

Н.Н. Сафонова