

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития города Элисты
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития города Элисты на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на основе сценарных условий развития экономики Российской Федерации, основных параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Калмыкия, а также с учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При подготовке документа учтены итоги социально-экономического развития города Элисты за 2018 год и 9 месяцев 2019 года, прогнозные материалы отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города Элисты, а также данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.

Прогноз социально-экономического развития города Элисты на 2020-2022 гг. разрабатывался по вариантам: вариант (1) – консервативный вариант, (2) – базовый.

Промышленность

Промышленное производство города Элисты представлено предприятиями следующих разделов общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел В «Добыча полезных ископаемых»; раздел С «Обрабатывающие производства»; раздел Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства города Элисты в 2018 году составил 94,3%, по оценке 2019 года составит 100,1%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного производства за 2018 год составил 3323,1 млн. руб. По оценке в 2019 году составит 3544,0 млн. руб.

В структуре промышленного производства в 2018 году преобладает обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха -82,9%, обрабатывающие производства – 6,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 6,3%, добыча полезных ископаемых- 4%.

В 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась добыча газа природного и попутного на 5,5% и составила 35,59 млн. куб. метров, песка природного – 22,3% и составила 23,7 тыс. куб. метров, нефти – в 1,6 раза и составила 1,94 тыс. тонн.

В прогнозном периоде запланировано достижение индекса физического объема обрабатывающего производства до 102,2% по базисному варианту.

По оценке в 2019 году объем индекса производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» составит 100,1%.

По оценке в 2019 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит 101,2%, в прогнозируемом периоде к 2022 году значение данного показателя достигнет 102% по базисному варианту.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 4178,3 млн. рублей или 136,1% к предыдущему 2017 году. По оценке 2019 года прогнозируется увеличение объема инвестиций до 4491,7 млн. рублей. К 2022 году данный показатель составит 5468 млн. рублей по 1 варианту и 8520,4 млн. рублей по 2 варианту.

В 2020 - 2022 гг. прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации следующих мероприятий:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

строительства автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

строительства пристроев к дошкольным образовательным учреждениям (далее - ДОУ) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»;

капитального ремонта зданий МБОУ «Элистинский лицей», МБОУ «Элистинский технический лицей»;

реализации инвестиционных программ МУП «Элиставодоканал» и АО «Энергосервис»;

строительства детской поликлиники;

строительства разводящих водопроводных сетей в п.Аршан, строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных льготной категории граждан.

В 2020 году увеличение инвестиций обусловлено реализацией инвестиционного проекта компанией «Хевел» по строительству солнечной генерации.

Строительство

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по сравнению с 2017 годом увеличился на 3% и составил 1602,0 млн. рублей.

В сфере жилищного строительства в 2018 году предприятиями и организациями всех форм собственности г. Элисты, населением города Элисты введено в эксплуатацию 764 квартиры общей площадью 79,2 тыс.кв.метров, что составило 101,1% к 2017 году. Населением города Элисты за счет собственных средств в 2018 году введено 380 квартир домов общей площадью 48,168 тыс. кв.метров.

По оценке 2019 года объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 1738,0 млн. руб. или 108,4% к соответствующему периоду прошлого года.

В 2019 году ввод в действие жилых домов в городе Элиста по оценке составит 81 тыс. кв. м или 102,2% к уровню 2018 года.

Увеличению объемов выполненных работ в 2019 году в городе Элиста способствует ввод в эксплуатацию следующих объектов (нежилых зданий): завершение реконструкции республиканской больницы им.П.П. Жемчужева с пристройкой (консультационно- диагностическое отделение) на 250 посещений (5,6 этапы), завершение строительства (2 пускового комплекса) БУ РК «Национальный музей им.Н.Н. Пальмова», капитальный ремонт БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии», завершение строительства 7-ми пристроев к ДОУ, строительство сада на ул.Серова, строительства цеха по производству молочной продукции.

В 2020-2022 годах прогнозируется рост индивидуального жилищного строительства на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе льготной категории граждан, строительство пристроев в ДОУ № 4, 5, 14, строительство общеобразовательной школы в Южном районе, строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, строительство разводящих водопроводных сетей в п.Аршан и инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных льготной категории граждан.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли с учетом неформальной экономики за 2018 год по городу Элиста составил 13,817 млрд. руб., что на 107,2% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

По оценке 2019 года оборот розничной торговли составит 14,548 млрд. рублей или 105,3% к уровню 2018 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес занимает оборот пищевых продуктов, включая напитки составляет 34,6 %, непродовольственных товаров – 65,4 % (в 2018 году – 31,8% и 68,2% соответственно).

Увеличение оборота розничной торговли обусловлено развитием торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории города Элисты: ЗАО «Тандер» («Магнит»), ООО «Тамерлан» («Покупочка»), ООО «Агроторг» («Пятерочка»), ООО «Атлас» (сеть «Красное и Белое»), ООО «Горизонт» («Тамада»), ООО «Лотос» (Темпо»), ООО «Вам», ИП Максимов Б.Ц. («База Тоннель»), фирма МСП.

Объем платных услуг населению в 2018 году составил 4,05 млрд. рублей или 111,5 % к уровню 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг приходится на коммунальные услуги, телекоммуникационные услуги, услуги образования. В 2019 году ожидается рост платных услуг на 106,1% и составит 4,3 млрд.руб.

По оценке текущего года индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года ожидается в размере 103,8%, в 2020 году -103,2% по консервативному варианту, 103% по базовому варианту. В 2021-2022 годах индекс потребительских цен останется на уровне 104,0%.

Уровень жизни населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения города Элисты в 2018 году составили 100,3% по сравнению с 2017 годом. По оценке 2019 года составит 101,9%

К 2022 году прогнозируется рост реальных денежных доходов: по 1 варианту – 102,1% к уровню 2021 года, по 2 варианту – 102,3% к уровню 2021 года.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2018 год составила 29860,2 рублей, по оценке в 2019 году составит 31771,3 рублей, к 2022 году по 1 варианту – 39284,0 рублей, по 2 варианту – 39503,7 рублей.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2018 году составила 9 056,0 рублей, что на 4,5% выше уровня 2017 года. За период 2019 - 2022 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 10 086,0 рубля до 11 345,0 рубля по консервативному варианту, по базовому варианту до 11 313,0 руб.

С учетом роста денежных доходов на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 21% до 17,2%.

Труд и занятость

По оценке, в 2019 году среднегодовая численность занятых в экономике составит 52,79 тыс. человек, и в прогнозном периоде ожидается рост среднегодовой численности занятых в экономике, которая в 2022 году по консервативному варианту достигнет 53,4 тыс. человек, по базовому варианту – 53,96 тыс. человек.

В 2020 - 2022 годах сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах приведут к

повышению уровня участия населения в рабочей силе, с одной стороны, с другой - снижению уровня безработицы.

На конец 3 квартала 2019 года в городском центре занятости населения состояло на учете 425 незанятых трудовой деятельностью граждан, что на 15,8% ниже соответствующего периода 2018 года.

По оценке, в 2019 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 4,53 тыс. человек; по прогнозу, за период 2020 - 2022 годы данный показатель сократится по консервативному варианту с 4,52 до 4,31 тыс. человек, по базовому варианту с 4,51 до 4,30 тыс. человек. Уровень безработицы в 2019 году по оценке составит 7,56% от численности экономически активного населения, и сократится к 2022 году по консервативному варианту до 7,14%, по базовому варианту – 7,06%.

Демография

Показатели динамики численности населения, рождаемости, прироста населения - основные показатели благополучия города.

За 2018 год в городе Элисте увеличился рост рождаемости (1421 человек) на 3% по сравнению с 2017 годом (1380 человек).

Среднегодовая численность населения города Элисты в 2018 году составила 107445 человек (39% населения Республики Калмыкия). По итогам 2019 года ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения уменьшится в связи с оттоком населения за пределы Республики и составит 107256 человек. В перспективе прогнозируется незначительная динамика роста: население возрастет с 107404 человек в 2020 году до 107702 человек в 2022 году. Основным фактором роста численности населения продолжает оставаться естественный прирост. Устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью сохранится на протяжении всего прогнозного периода. В ближайшей перспективе демографическая ситуация будет определяться мерами демографической политики, такими как продолжение государственной поддержки за рождение второго ребенка, введение регионального материнского (семейного) капитала за рождение третьего (последующего) ребенка, предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего (или последующего) ребенка.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия значение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2018 году составило 73,84 лет, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 0,3 лет. На период до 2022 года прогнозируется увеличение продолжительности жизни до 76 лет.

Финансы

Показатели прогноза по разделу «Бюджет города Элисты» за 2017 и 2018 годы сформированы в соответствии с отчетными данными об исполнении бюджета города Элисты за 2017 и 2018 годы.

Оценка ожидаемого исполнения за 2019 год спрогнозирована с учетом исполнения бюджета города Элисты за 10 месяцев и ожидаемого объема поступлений в ноябре-декабре 2019 года.

Снижение прогнозных показателей доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с прекращением сроков действия установленных единых нормативов отчислений в бюджет города Элисты в размере 10 процентов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 21 ноября 2017 года № 258-V-3 «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Калмыкия «О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия»» и в размере 50 % от единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от указанного налога, подлежащего зачислению в республиканский бюджет в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 2 октября 2017 г. № 255-V-3 «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Калмыкия «О нормативах отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия»».

Расходная часть бюджета города Элисты рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников и политики снижения предельных размеров дефицита бюджета.

При расчетах прогнозных показателей расходной части бюджета города Элисты учитывались подходы к формированию межбюджетных отношений в условиях оптимизации расходов, повышение эффективности расходов бюджета города Элисты, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов.

По разделу «Общегосударственные расходы» резкое уменьшение расходов в 2020 - 2022 годах по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что в 2019 году осуществлялось исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (в порядке субсидиарной ответственности по МКУП «Дирекция заказчика застройщика г.Элисты»).

По разделу «Национальная экономика» резкое уменьшение расходов в 2020 - 2022 годах по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что в 2019 году осуществлялся ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение расходов в 2020 - 2022 годах по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что в 2019 году погашалась кредиторская задолженность прошлых лет.

По разделу «Образование» уменьшение расходов в 2019 - 2021 годах по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что в 2019 году погашалась

кредиторская задолженность прошлых лет по муниципальным образовательным казенным и бюджетным учреждениям.

Прогноз муниципального долга на 2020 - 2022 годы рассчитан исходя из планируемого объема привлечения и погашения долговых обязательств в указанный период.