Приложение

к отчету о ходе исполнения плана мероприятий

по реализации стратегии социально-

экономического развития

Лискинского муниципального района

Воронежской области

***Пояснительная записка***

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден постановление администрации Лискинского муниципального района Воронежской области от 15.01.2019 г. №12 «Об утверждении системы стратегических целей и задач, целевых значений стратегических показателей и комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года».

*1. Информация об утвержденных стратегических целях, задачах.*

***Генеральная цель стратегии -*** обеспечение повышения качества и уровня жизни населения района на основе формирования благоприятных условий для развития человеческого капитала, привлечения инвестиций и развития экономики.

***Стратегические цели, подцели и задачи развития Лискинского муниципального района в 2020 году:***

Цель 1. Развитие человеческого капитала.

1.1. Развитие социальной сферы района – образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Ключевые задачи: совершенствование образовательной среды, формирование здорового образа жизни населения, содействие в увеличении доступности медицинских организаций, развитие инфраструктуры в сфере культуры и спорта.

1.2. Рост уровня доходов населения.

Ключевые задачи: создание высокопроизводительных рабочих мест, создание условий для повышения уровня занятости населения района.

1.3. Повышение комфортности проживания населения.

Ключевые задачи: поддержка комплексной жилой застройки, модернизация, строительство и реконструкция инженерных сетей, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, благоустройство населенных пунктов.

Цель 2. Устойчивый экономический рост района путем развития промышленности и сельского хозяйства.

2.1. Рост объемов производства предприятий промышленности и сельского хозяйства.

Ключевые задачи: содействие реконструкции и строительству новых производственных мощностей, содействие созданию новых и модернизации существующих предприятий.

2.2. Повышение инвестиционной привлекательности района.

Ключевые задачи: расширение индустриального парка "Лискинский", создание условий для реализации инвестиционных проектов.

2.3. Повышение предпринимательской активности населения.

Ключевые задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержка предпринимательской инициативы, развитие услуг в сфере туризма.

Цель 3. Выравнивание экономического развития городских и сельских поселений.

3.1. Повышение уровня доходов городских и сельских поселений.

Ключевые задачи: создание в сельских поселениях новых точек экономического роста, создание условий для развития и поддержки существующих предприятий в сельских поселениях.

Для достижения поставленных стратегических целей планировалась реализация следующих ***ключевых проектов стратегического развития***:

* Проект «Строительство животноводческого комплекса на 2800 голов КРС в х. Дивногорье (ООО «ЭкоНиваАгро») (Селявинское сельское поселение)»
* Проект «Строительство комбикормового завода производительностью 20 тн/сутки в с. Высокое (ООО «ЭкоНиваАгро») (Высокинское сельское поселение)»
* Проект «Строительство маслоэкстракционного завода по переработке 500 тонн в сутки семян подсолнечника южнее п. Высокое (ООО «Исток») (Высокинское сельское поселение)».

*2. Информация об утвержденных показателях, направленных на достижение стратегических целей и задач.*

На 2020 год Планом предусмотрено достижение 46 показателей, направленное на достижение 3 стратегических целей.

*3. Анализ достигнутых значений показателей.*

Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 58,7%.

**По стратегической цели 1** предусмотрено 28 показателей.

***По стратегической цели 1.1.*** выполнены 13 показателей из 17 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 76,5%.

Не выполнены 4 показателя:

- «Ввод ФАП в сельских поселениях Лискинского муниципального района, посещений в год» - строительство ФАПа в п. подсобного хозяйства им. Цюрупы перенесено;

- «Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, %» - невыполнение показателя связано с введением ограничительных мер в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

- «Количество посещений муниципальных библиотек, тыс. человек» - невыполнение показателя связано с введением ограничительных мер в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

- «Количество посещений муниципального музея, тыс. человек» - невыполнение показателя связано с введением ограничительных мер в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): отремонтированы кабинеты и вестибюль, заменены оконные блоки и кровля в МКОУ СОШ №10 в г. Лиски; созданы условия для обеспечения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования; создание условий для обеспечения качественной организации отдыха и оздоровления детей; создание условий для обеспечения качественной реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения социализации детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства; создание условий для обеспечения массовой занятости населения физической культурой и спортом; обеспечение качественного библиотечного облуживания; обеспечение музейной деятельности; обеспечение качественного дополнительного образования детей в сфере культуры.

***По стратегической цели 1.2.*** выполнены 2 показателей из 3 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 66,7%.

Не выполнен 1 показатель:

- «Уровень регистрируемой безработицы,%» - это связано с тем, что число безработных в 2020 году возросло по следующим причинам:

1) На фоне пандемии коронавируса.

В связи с введением ограничительных мер, деятельность отдельных организаций была либо временно приостановлена, либо ограничена, что негативно отразилось на занятости населения. Некоторые работодатели перевели сотрудников на удаленную работу, отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск, некоторые прекратили наем и провели оптимизация численности, сократив сотрудников, но массовых высвобождений в 2020 году не было. Увеличение количества безработных произошло и по причине роста обращений людей, которые ранее не работали, не были сокращены или уволены, в числе которых возможно граждане, не официально работающие в сфере малого и среднего бизнеса. Причина - временное увеличение размера пособия с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, а также введение правительством специального пособия в размере 12 тысяч рублей для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года;

2) В связи с появлением дополнительной рабочей силы после проведения в 2018 году пенсионной реформы по повышению пенсионного возраста.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): привлечение дополнительных инвестиций в реконструкцию действующих предприятий и создание новых производств, созданы новые рабочие места в рамках инвестпроектов; обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению занятости населения; обеспечение социальной поддержки граждан.

***По стратегической цели 1.3.*** выполнены 7 показателей из 8 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 87,5%.

Не выполнен 1 показатель:

- «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %» - проводилась ревизия автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; обеспечение жильем молодых семей; улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности; обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства; построен парк в с. Дракино, Старая Хворостань (был запланирован на 2021 год), построен тротуар в с. Лискинское; замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.

**По стратегической цели 2** предусмотрено 16 показателей.

***По стратегической цели 2.1.*** выполнены 3 показателя из 9 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 33,3%.

Не выполнены 6 показателей:

- «Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, % к 2016 году (в действующих ценах)» - невыполнение показателя связано с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в растениеводстве (засуха). Что не позволило собрать запланированный урожай и достичь уровня производства 2019 года. Кроме того, в связи с изменением условий выращивания мяса птицы в ф-ле «ЛИСКо Бройлер» АО «Куриное Царство» получено мяса на 8,6 тыс. тонн меньше по сравнению с прошлым годом.

- «Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году» - снижение объясняется тем, что ф-л «ЛИСКо Бройлер» АО «Куриное Царство» разработали новую программу развития сотрудничества с компанией «Макдональдс», были внедрены особые условия выращивания птицы. Прежде всего – это снижение плотности посадки бройлеров, для достижения высоких показателей качества производимой продукции.

- «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности, млн.руб.» - снижение данного показателя произошло из-за уменьшения объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по двум видам деятельности: обрабатывающие производства и обеспечение электрической энергией, газом и паром.

Причина: в связи с введенными ограничительными мерами по ситуации с COVID-19 (временное приостановка деятельности предприятий, ограничение деятельности, отсутствие спроса на продукцию). Так, на ООО «Гормолзавод Лискинский» сократились объемы продаж продукции из-за закрытия объектов общественного питания. На АО Лискинский завод «Спецжелезобетон» существенно упали заказы на поставку шпальной продукции. Значительное снижение отгрузки в ф-ле «Лискинский ООО «МЭЗ Юг Руси» (9,5 % к 2019 г.) связано с изменением структуры отчетности по филиалу. С 2020 г. в стат. отчетах по Лискинскому филиалу сведения подаются только по отгрузке шрота, а подсолнечное масло фактически производится и отгружается, но по отчетам проходит по головному предприятию ООО «МЭЗ Юг Руси» г.Ростов на Дону. На с/х предприятиях, осуществляющих промышленные виды деятельности снижение связано с увеличением потребности предприятий в комбикормах для животных, хлебе для собственных столовых. Отгрузка мяса уменьшилась в связи с уменьшением забоя. Реализация мяса производится в основном в живом весе.

- «Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса КРС в х. Дивногорье (ООО "ЭкоНиваАгро"), гол» - так как строительство объекта перенесено, из-за недостатка денежных средств.

- «Ввод в эксплуатацию комбикормового завода в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро"), тонн в сутки» - так как строительство объекта перенесено, из-за недостатка денежных средств.

- «Ввод комбикормового завода в с. Средний Икорец (ООО ТД "ПТИЦА"), тонн в сутки» - не были исполнены в связи с недостатком денежных средств на их реализацию.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): обеспечение развития сельского хозяйства.

***По стратегической цели 2.2.*** выполнены 0 показателей из 3 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 0%.

Не выполнены 3 показателя:

- «Количество резидентов индустриального парка "Лискинский", ед.» - невыполнение плана связано с тем, что предприятия, обратившиеся с целью размещения производств вынуждены были приостановить рассмотрение данного вопроса в силу наличия расхождений между характеристиками/потребностями их производства и параметрами инвестиционных площадок.

- «Количество созданных предприятий различной специализации» - не были исполнены в связи с недостатком денежных средств на их реализацию.

- «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по кругу крупных и средних предприятий, тыс. руб.» - в 2020 году снижение объемов инвестиций наблюдается в:

- Лискинский филиал ЦЧ АПК – 1,9%

- ЗАО «9-я Пятилетка» - 6%

- ООО «ТрауНутришенВоронеж» - 17,4%

- з-д «Спецжелезобетон» - 22,6%

- ООО «ЭкоНиваАгро» - 23,7%

- МЭЗ «Лискинский» - 54,1%

- ЗАО «Лискимонтажконструкция» - 55,2%

- ООО «Клеман» - 57,8%.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): формирование благоприятного инвестиционного климата в районе; привлечение инвестиций на территорию района.

***По стратегической цели 2.3.*** выполнен 1 показатель из 4 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 25%.

Не выполнены 3 показателя:

- «Оборот малых и средних предприятий, тыс.руб.» - оборот малых и средних предприятий в 2020 году ниже плановых показателей в связи с уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства (93,3% к 2019 году) и введением ограничительных мер, связанных с ситуацией по коронавирусу. Малый и средний бизнес в районе из-за пандемии потерял клиентов, доходы, в некоторых случаях закрывался. Ограничительные меры, особенно запрет работать в условиях пандемии, это - общепит, развлекательные и торговые центры, рынки, организаторы праздничных мероприятий, привели к сокращению выручки. Больше всего  обороты упали в ресторанной, гостиничной деятельности, в сфере услуг у турагентств, парикмахерских и салонов красоты, у компаний из сфер развлечений, спорта и организации мероприятий, в сфере торговли непродовольственными товарами (магазины одежды и обуви), транспорта (межмуниципальные маршруты). Снятие ограничительных мер, не привело к значительному росту объема продаж товаров и услуг, так как снизился потребительский спрос у населения.

- «Оборот на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. на 1 работника» - значение показателя ниже планового из-за невыполнения плана в 2020 году по общему обороту малых и средних предприятий района (96,4% к уровню 2019 года).

- «Динамика объема въездного туристического потока на территории района, в % к пред.году» - невыполнение показателя связано с введением ограничительных мер в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки; регулирование совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений; обеспечение развития туризма.

**По стратегической цели 3** предусмотрено 2 показателя.

***По стратегической цели 3.1.*** выполнен 1 показатель из 2 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 50%.

Не выполнен 1 показатель:

- «Количество осуществленных проектов с начала реализации стратегии (нарастающим итогом), шт.» - реализация некоторых инвестиционных проектов перенесена, из-за отсутствия денежных средств.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений района; приобретение сельскохозяйственной техники.

*4. Аналитическая информация.*

Анализ достижения плановых значений показателей в разрезе стратегических целей в 2020 году.

**СЦ 1 Развитие человеческого капитала.**

СЦ 1.1. Развитие социальной сферы района - образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Из 17 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Ввод ФАП в сельских поселениях Лискинского муниципального района, посещений в год», «Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, %», «Количество посещений муниципальных библиотек, тыс. человек», «Количество посещений муниципального музея, тыс. человек», что обусловлено введением ограничительных мер в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

СЦ 1.2. Рост уровня доходов населения.

Из 3 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя: «Уровень регистрируемой безработицы,%», что обусловлено пандемией коронавируса, а также в связи с пенсионной реформой.

СЦ 1.3. Повышение комфортности проживания населения.

Из 8 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %», что обусловлено актуализацией данных.

**СЦ 2 Устойчивый экономический рост района путем развития промышленности и сельского хозяйства**

СЦ 2.1. Рост объемов производства предприятий сельского хозяйства и промышленности

Из 9 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, % к 2016 году (в действующих ценах)», «Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году», «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности, млн.руб.», «Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса КРС в х. Дивногорье (ООО "ЭкоНиваАгро"), гол», «Ввод в эксплуатацию комбикормового завода в с. Высокое (ООО "ЭкоНиваАгро"), тонн в сутки», «Ввод комбикормового завода в с. Средний Икорец (ООО ТД "ПТИЦА"), тонн в сутки», что обусловлено рядом причин, привлекших не достижение плановых значений.

СЦ 2.2. Повышение инвестиционной привлекательности района

Из 3 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Количество резидентов индустриального парка "Лискинский", ед.», «Количество созданных предприятий различной специализации», «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по кругу крупных и средних предприятий, тыс. руб.», что обусловлено отсутствием денежных средств у предприятий района.

СЦ 2.3. Повышение предпринимательской активности населения

Из 4 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Оборот малых и средних предприятий, тыс.руб.», «Оборот на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс.руб. на 1 работника», «Динамика объема въездного туристического потока на территории района, в % к пред.году», что обусловлено ограничительными мерами в условиях пандемии.

**СЦ 3 Выравнивание экономического развития городских и сельских поселений**

СЦ 3.1. Повышение уровня доходов городских и сельских поселений

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя: «Количество осуществленных проектов с начала реализации стратегии (нарастающим итогом), шт.», что обусловлено переносом реализации инвестпроектов.

*5. Проблематика.*

В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Анализ экономических показателей Лискинского муниципального района за 2020 год свидетельствует о том, что в связи с вынужденными ограничениями появилась тенденция к снижению экономической активности, которая не имеет пока критических значений. В целом отмечается стабильность в основных отраслях экономики, а в некоторых из них даже сохраняется рост. Принятые меры государственной и муниципальной поддержки направлены на решение основных задач – обеспечение положительной динамики роста основных экономических показателей и дохода граждан.

Многие плановые целевые значения стратегических показателей, намеченные на 2020 год, выполнены.

Проблематика:

в сфере медицинского обслуживания:

- отсутствие финансирования на строительство объектов.

в сфере культуры:

- ограничительные меры в деятельности учреждений культуры по ситуации с COVID-19.

в социальной сфере:

- временное приостановление деятельности отдельных организаций.

в сфере дорожного хозяйства:

* низкое качество покрытия автомобильных дорог.

в сфере экономического развития:

- чрезвычайные ситуации.

- введение ограничительных мер по ситуации с COVID-19.

в сфере инвестиционного развития:

- недостаток денежных средств для реализации инвестиционных проектов.

Таким образом, из 46 утвержденных показателей на 2020 год, значения 9 показателей достигнуты (100%), значения 18 показателей превышают запланированный уровень, 19 показателей не выполнены.