



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 ноября 2021 г.

с. Александровское

№ 1254

О прогнозе социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2022-2024 гг.

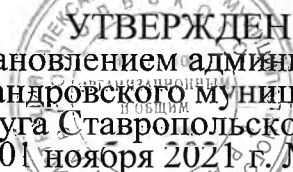
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 132- п «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на среднесрочный период» и в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период, утверждённым постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 22 сентября 2021 г. № 1038 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период» администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально- экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2022-2024 гг.

2. Финансовому управлению администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период брать за основу показатели прогноза социально-экономического развития Александровского округа Ставропольского края на период 2022-2024 гг.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от



УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Александровского муниципального
 округа Ставропольского края
 от 01 ноября 2021 г. № 1254

Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2022-2024 гг.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз						
		2019	2020		2021	2022		2023		2024	
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Население											
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	45,9	45,5	45,1	45,0	45,2	44,5	44,9	44,0	44,6	
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	25,25	24,30	24,08	24,03	24,14	23,76	23,98	23,50	23,82	
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	11,48	12,30	12,18	12,15	12,20	12,02	12,12	11,88	12,04	

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,20	74,30	74,30	74,40	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,50	9,80	10,50	10,30	10,60	10,20	10,70	10,00	10,90
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	16,00	15,60	20,10	20,20	19,90	20,30	19,70	20,40	19,60
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-5,50	-5,80	-9,60	-9,90	-9,30	-10,10	-9,00	-10,40	-8,70
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,110	-0,087	-0,090	-0,093	-0,087	-0,183	-0,085	-0,183	-0,082
Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	240,01	309,10	535,93	549,33	549,86	571,30	571,31	594,15	594,73

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обработывающие производства	% к предыдуще му году в действующ их ценах	69,62	128,7 9	173,38	102,50	102,60	104,00	103,90	104,00	104,10
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	235,80	167,2 0	163,88	170,44	170,44	177,25	177,25	184,34	184,34
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдуще му году в действующ их ценах	118,25	70,91	98,01	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений										

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	103,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	4420,8	3733	4595	4785	4795	5035	5055	5325	5345
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	81,4	117,6	100,7	101,2	101,2	101,6	101,4	101,7
Продукция растениеводства	млн руб.	2959	2219	2980	3105	3110	3275	3285	3470	3480

Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	72,2	128,5	101,2	101,7	101,5	101,8	101,6	101,9
Продукция животноводства	млн руб.	1461,8	1514	1615	1680	1685	1760	1770	1855	1865
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,3	99,7	101,6	100,1	100,5	100,7	101,1	101,1	101,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении										
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	357,6	216,1 5	379	349	350	349	350	349	350
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	32	17,2	23,5	29,5	29,6	29,6	29,7	29,6	29,7
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	28,6	14,3	22	28	28	28	28	28	28
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4

Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Молоко	тыс. тонн	39,3	39,5	40,5	40,8	41	41,3	41,5	41,5	41,5
Яйца	млн.шт.	22	27	28	29	29	29	29	29	29
Строительство										
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	3,30	5,47	4,60	4,30	4,60	4,00	4,90	3,70	5,20
Торговля и услуги населению										
Оборот розничной торговли	млн рублей	531,3	543,9	555,36	543,90	566,82	532,44	578,28	520,98	589,74
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,17	98,34	96,69	94,08	98,42	93,95	98,19	93,99	97,97
Объем платных услуг населению	млн рублей	699	528,64	570,70	650,00	701,00	660,00	705,00	665,00	710,00
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,9	73,64	104,21	109,94	117,88	98,20	96,42	96,70	96,65
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия										

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	112	121	119	117	121	115	123	113	125
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,21	1,48	1,50	1,20	1,51	1,10	1,51	1,05	1,52
Инвестиции										
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1261,49	1595,9	1760,76	1665,30	1805,10	1665,30	1906,10	1559,70	2057,90
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,06	119,80	104,98	89,73	97,36	94,79	100,09	88,78	102,24
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	274,40	343,76	257,70	240,70	265,40	241,60	286,50	240,30	302,50

Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	167,45	118,63	71,33	88,62	97,80	95,14	102,32	94,28	99,99
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования										
Собственные средства	млн. рублей	76,56	95,91	71,90	67,16	74,05	67,41	79,93	67,04	84,40
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	105,23	247,85	185,80	173,54	191,35	174,19	206,57	173,26	218,10
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	21,26	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты иностранных банков	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства других организаций	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	161,64	243,70	199,47	114,33	126,07	114,76	136,09	114,14	143,69
федеральный бюджет	млн. рублей	105,23	158,65	129,85	74,43	82,07	74,71	88,59	74,31	93,54
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	21,66	32,66	26,73	15,32	16,89	15,38	18,24	15,30	19,25
из местных бюджетов	млн. рублей	34,75	52,40	42,89	24,58	27,10	24,67	29,26	24,54	30,89
Прочие	млн. рублей	15,09	4,15	-13,67	59,21	65,28	59,43	70,48	59,12	74,41
Консолидированный бюджет										
Доходы консолидированного бюджета	млн руб.	1347	1742	1600	1538	1539	1528	1530	1533	1535

Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	301	325	303	332	333	337	339	344	346
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	234	251	241	267	268	272	274	279	281
налог на доходы физических лиц	млн руб.	143	158	147	167	168	171	172	174	177
акцизы	млн руб.	19	18	21	20	20	18	18	18	18
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	0								
налог на имущество физических лиц	млн руб.	10	10	8	9	9	11	11	11	11
земельный налог	млн руб.	44	48	43	49	49	50	50	51	51
Неналоговые доходы	млн руб.	67	74	62	65	65	65	65	65	65
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	1046	1417	1297	1206	1206	1191	1191	1189	1189
субсидии из федерального бюджета	млн руб.									
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	87	121	118	125	125	128	128	128	128
Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	1322	1775	1670	1538	1539	1528	1530	1533	1535
общегосударственные вопросы	млн руб.	161	181	188	182	182	178	178	178	178
национальная оборона	млн руб.	1	2	0	1	1	1	1	1	1

национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	3	4	4	4	4	4	4	4	4
национальная экономика	млн руб.	103	127	113	55	56	40	42	20	22
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	66	94	103	36	36	29	29	29	29
охрана окружающей среды	млн руб.									
образование	млн руб.	556	779	608	618	618	613	613	614	614
культура, кинематография	млн руб.	92	74	91	68	68	68	68	68	68
социальная политика	млн руб.	303	479	519	537	537	558	558	582	582
физическая культура и спорт	млн руб.	37	35	44	37	37	37	37	37	37
Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета	млн.руб.	25	-33	-70	0	0	0	0	0	0
Труд и занятость										
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	16,70	16,71	16,70	16,68	16,72	16,60	16,73	16,30	16,74
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	24562,30	28175,4	29054,60	29722,86	30071,51	30406,48	31124,01	31105,83	32213,35

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	98,49	114,7 1	103,12	102,30	103,50	102,30	103,50	102,30	103,50
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,7	5,4	1,08	1,17	0,89	1,17	0,89	1,17	0,89
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,147	1,238	0,23	0,25	0,19	0,25	0,19	0,25	0,19
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1126,9 2	1467, 75	1484,6 8	1502,50	1536,64	1520,53	1590,43	1538,77	1646,09
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	87,13	130,2 4	101,15	101,20	103,50	101,20	103,50	101,20	103,50
Финансы организаций										
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	103,8	100,5	100,5	100,1	102,3	101,5	102,3	101,5	102,3
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1675	1617	1495	1495	1515	1495	1515	1495	1515

Обеспеченность:										
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	51,8	53,4	54,9	54,9	54,9	54,6	54,6	54,3	54,3
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.насе- ления	37	37	37	38	38	38	38	39	38
учреждениями культурно-досугово- го типа	учрежд. на 100 тыс.насе- ления	26	26	26	27	27	27	27	27	27
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	487	494	524	524	527	524	527	524	527



Приложение
к Прогнозу социально –
экономического развития
Александровского муниципального
округа Ставропольского края на
период 2022 - 2024 гг.,
утверждённому постановлением
администрации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края
от 01 ноября 2021 г. № 1254

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Александровского муниципального округа Ставропольского края на период
2022 - 2024 гг.

Прогноз социально - экономического развития Александровского муниципального округа на период 2022 - 2024 гг. (далее - Прогноз) разработан с учётом фактической оценки развития отраслей экономики в 2019 - 2020 годах, вариантов стабилизации их работы и развития, сценарных условий функционирования экономики, индексов - дефляторов цен.

Исходными данными для разработки основных показателей предварительный прогноз являются отчётные данные Управления федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике.

Население

За период 2019 - 2020 годов в Александровском округе остается тенденция снижения численности постоянного населения. Сокращение численности населения происходит как за счет естественной убыли, так и за счёт миграционного оттока. По состоянию на 1 января 2021 года среднегодовая численность населения по району составила 45,5 тыс. человек.

В 2020г. продолжительность жизни населения увеличилась на 0,1 года и составила 74,3 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения – 9,8 и снизился к уровню прошлого года на 2,5%. Коэффициент смертности в 2020 году составил 15,6 (2019г. – 16).

В 2020г. на постоянное место жительства в район прибыло 996 чел. (2019г. – 1156 чел.). Число выбывших из округа составило 1083 чел. (2019г.– 1266 чел.). Миграционная убыль составила 87 человек.

Сегодня демографическая ситуация является одним из основных индикаторов социального и экономического благополучия населения. В этой связи решение демографических проблем в округе рассматривается нами неразрывно с решением проблем социальной сферы и экономики.

Промышленное производство

Крупными и средними предприятиями округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 476,30 млн. рублей, что на 1% ниже аналогичного периода 2019 года.

	2019г.	2020г.	Темп роста, %
Промышленность - всего, млн. руб.	480,2	476,30	99,0
в том числе:			
Обрабатывающие производства	240,1	309,10	131,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	245,10	167,20	68,2

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 3733 млн. рублей или 81,4% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. На снижение показателя существенно повлияли сложившиеся погодные условия (отсутствие влаги в метровом слое, заморозки, сильные ветра). В 2021 году объем продукции сельского хозяйства, по отношению к уровню 2020 года, в зависимости от складывающейся экономической ситуации и более благоприятных погодных условий, ожидается в размере 4595 млн. рублей или 117,6%. На последующие годы прогнозируется стабильный рост показателя до 5345 млн. рублей (16,3% к уровню 2024 года в базовом варианте).

По всем категориям хозяйств, под урожай 2021 года, озимые были посеяны на площади 96,6 тыс. га, в т.ч. зерновые – 94,7 тыс. га., кормовые – 1,9 тыс. га.

На 01 октября хозяйствами всех категорий (без кукурузы) убрано 94,7 тыс. га или 100 процентов уборочной площади, валовой намолот составил 347,2 тыс. тонн, при средней урожайности 36,7 ц/га. В сельскохозяйственных организациях убрано 89,1 тыс. га или 100 процентов от плана, валовой сбор составил 326,4 тыс. тонн при средней урожайности 36,6 ц/га. В крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано 5,6 тыс. га или 100 процентов от плана, намолочено 20,8 тыс. тонн при средней урожайности 37,0 ц/га.

Ожидаемый валовой сбор важнейших видов продукции в натуральном выражении по итогам 2021 года составит:

- валовой сбор зерна (в весе после доработки) – 379 тыс. тонн;
- валовой сбор семян масличных культур – 23,5 тыс. тонн., в т.ч. подсолнечника – 22 тыс. тонн;
- валовой сбор картофеля – 5,8 тыс. тонн;
- валовой сбор овощей – 2,3 тыс. тонн;

Выращиванием картофеля и овощей занимаются в основном частные лица.

На 1 октября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех товаропроизводителей составило 13952 голов, в том числе коров 10435 голов, свиней 3950 голов, в т.ч. свиноматок 514 голов, овец 21326 голов, в т.ч. овцематок и ярок старше года 11385 голов.

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года по всем категориям хозяйств производство (выращивание) мяса составило 5018,7 тонн или на 1,1 процента выше к аналогичному периоду прошлого года), производство молока составило 29221 тонны или увеличилось на 6,8 процента. Яиц насчитывается 29,094 млн. штук.

Ожидаемое производство важнейших видов продукции в натуральном выражении по итогам 2021 года составит:

- скот и птица на убой (в живом весе) – 7,5 тыс. тонн;
- молоко – 40,5 тыс. тонн;
- яйца – 28 млн. шт.

По данным отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2020 год:

- выручка составила 3433,4 млн. руб., что выше уровня 2019 года на 13%;
- валовая прибыль по итогам отчетного периода составила 397,7 млн. руб., что соответствует показателю 2019 года.

На территории района продолжают реализовываться инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса:

1. "ООО "Буйволиный молочный комплекс ""Александровский"" реализует проект по строительству буйволиной фермы молочного направления и комплекса по переработки мяса. Стоимость проекта 480 млн. руб. Дата начала реализации проекта – апрель 2021г.

2. ООО «Ставропольский конный завод №170» реализует проект по орошению земель сельскохозяйственного назначения. Площадь орошения составляет 1600 га, стоимость проекта – 139 млн. руб. Приобретено 20 единиц дождевальной техники. До конца 2021 года площадь орошаемых земель составит 2420 га.

3. ООО СХП «Среднее» реализует проект по орошению земель сельскохозяйственного назначения. Площадь орошения составит 821 га, стоимость проекта – 201 млн. руб. Приобретено 8 единиц дождевальной техники. Дата реализации проекта – II полугодие 2021 года.

4. ООО СХП «Среднее» реализует масштабный инвестиционный проект «Внедрение полного цикла ресурсосберегающей технологии нулевой обработки почвы на землях Александровского района Ставропольского края». Финансирование проекта составит 67,686 млн. руб. В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено создание 5 рабочих мест.

В целях поддержки агропромышленного комплекса на территории района реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 2021 – 2026 годы». В 2021 году на финансирование мероприятий программы направлено 6,0 млн. рублей – создание садов суперинтенсивного типа гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

Строительство

С начала 2020 года населением округа введено 5,472 кв. м жилья, что на 1,6% выше данного показателя в 2019 году. В 1 полугодии 2021 года населением округа введено 1698,0 кв. м жилья, что на 1,5% ниже аналогичного периода 2020 года.

Торговля и услуги населению

Важным сектором экономики округа является потребительский рынок. Уже на протяжении многих лет торговля - одна из самых динамично развивающихся отраслей.

Общий объем оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2020 году составил 543,9 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 102,3%. В 1 полугодии 2021 года составил 320,0 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 111,4%.

	2019г.	2020г.	Темп роста, %
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	531,3	543,9	102,3

Сформировавшаяся инфраструктура в сфере оказания платных услуг населению на территории округа соответствует спросу жителей округа.

В 2020 году крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг населению во всех секторах реализации на 528,64 млн. руб., что на 27% ниже показателя прошлого года (индекс физического объема платных услуг – 73,64%).

Малое и среднее предпринимательство

В соответствии с данными, полученными из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - ЕРМСП), количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2020г. увеличилось на 8% и составило 121. В 2021г. количество предприятий уменьшилось на 2 шт. и составил 119.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) по данным ЕРМСП также растет. В 2020г. численность работников увеличилась на 5,2% и составила 1,48 тыс. чел., в 2020г. – на 101,3% (1,5 тыс. чел.).

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы округа, по полному кругу предприятий составил 1595,9 млн. рублей, что на 26,5% выше данного показателя 2019 года. Ожидаемый показатель в 2021г. 1760,76 млн. рублей.

Консолидированный бюджет

Оценка ожидаемого исполнения показателей по доходам и расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

(далее – местный бюджет) за 2021 год произведена с учетом утвержденных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований по расходам и кассового плана по доходам местного бюджета, с изменениями, внесенными по состоянию на 01.10.2021 г., а также с учетом ожидаемого исполнения за 2021 год.

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2021 год учтено в прогнозе по доходам в сумме 1 600,00 млн. рублей, по расходам – 1 670,00 млн. рублей, дефицит местного бюджета составляет – 70,00 млн. рублей, что объясняется наличием остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2021 г., которые уточнялись в расходной части местного бюджета в течение 2021 года.

Прогнозные расчеты местного бюджета на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов составлены в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Ставропольского края по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, с использованием методических рекомендаций и сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации к основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в части изменения индексов потребительских цен и коэффициентов роста реальной заработной платы на 2022-2024 годы в 2 вариантах:

- консервативный вариант Прогноза на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий (далее - 1 вариант);

- базовый вариант Прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий (далее – 2 вариант).

В текущем году разработка Прогноза осуществлялась с учетом итогов социально-экономического развития Александровского района за 2020 год и Александровского муниципального округа за 9 месяцев текущего года.

При прогнозировании налоговых доходов был применен индекс потребительских цен и коэффициент роста реальной заработной платы работников организаций.

Прогноз налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 1 варианте рассчитан исходя из оценки ожидаемого исполнения налога в 2021 году и применением расчетного индекса реальной заработной платы: 2022 г. – 1,022, 2023-2024 гг.– 1,022. Во 2 варианте применен индекс реальной заработной платы: 2022 г. – 1,023, 2023-2024 г. – 1,025.

При расчете НДФЛ на плановый период учтен норматив отчислений по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края - 49 процентов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ставропольского края о внесении изменений в Закон Ставропольского края от 13.10.2011 г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края».

Расчет поступлений от уплаты земельного налога на 2022 - 2024 годы в 1

варианте произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году с учетом поступлений недоимки за прошлые периоды. Во 2 варианте расчет произведен на основании кадастровой оценки земли, согласно расчетному показателю.

Прогноз по неналоговым доходам на 2022 - 2024 годы соответствует данным, представленным главными администраторами доходов местного бюджета и органов исполнительной власти Ставропольского края.

Доходы и расходы бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в части целевых и безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) учтены в соответствии с проектом закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект бюджета Ставропольского края).

В прогнозе расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений учтены с учетом следующих особенностей:

- расходы на повышение оплаты труда работников в сфере образования и культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ от 7 мая 2012 г. № 597) предусмотрены с учетом сохранения достигнутых в 2020 году соотношений их заработной платы к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), ежегодно с 01 января 2022-2024 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2021 году – 26 250,60 рубля, в 2022 -2024 годах – 28758,02 рубля;

- средства на оплату труда категорий работников, которые не попадают под действие Указа от 7 мая 2012 года № 597 рассчитываются с учетом индексации с 01 октября 2021 года на 3,6 процента;

- расходы на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из местного бюджета, предусматриваются в расчетных показателях на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда 13 617 рубля в месяц.

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2022 год рассчитаны с учетом прогнозируемого роста тарифов на 2,6 процента, на 2023 и 2024 годы – в условиях 2022 года.

Расходы на питание детей в дошкольных образовательных организациях, льготных категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях рассчитаны исходя из индексации, установленных в 2021 году размеров выплат с 01 января 2022 года – на 4,0 процента, с 01 января 2023 года – на 4,0 процента, с 01 января 2024 года – на 4,0 процента.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, сформированы исходя из численности получателей указанных мер социальной поддержки по данным отчетов на 01 октября 2021 года и расчетного размера ежемесячной денежной выплаты

работникам муниципальных учреждений культуры, установленного на 2022 год – 818,17 рубля, на 2023 год – 850,90 рубля, на 2024 год – 884,94 рубля.

Все прочие расходы в прогнозе учтены на уровне 2021 года за исключением расходов, носящих единовременный характер.

План по расходам местного бюджета на 2021 год выше прогноза по расходам на 2022 год по следующим разделам:

1. «Общегосударственные вопросы»:

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 1 млн. рублей;

- на расходы, связанные с преобразованием Александровского района в Александровский муниципальный округ Ставропольского края (приобретение основных средств, компьютерной техники для вновь созданных учреждений и отделов, выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с сокращением штатов, расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2021 года) в сумме 3 млн. рублей;

- увеличены расходы муниципального округа на решение других общехозяйственных вопросов за счет остатков, сложившихся на 01.01.2021г.: опубликование НПА, текущее содержание административных зданий, расходы на разработку проектно-сметной документации на выполнение ремонтно-восстановительных работ административных зданий за счет средств местного бюджета, исполнение судебных актов и т.д.).

2. «Национальная экономика» - по следующим расходам:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 49 млн. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Калиновский территориальный отдел) в объеме 2 млн. рублей;

- на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа за счет краевого бюджета в объеме 6 млн. рублей;

- на увеличение средств дорожного фонда муниципальных образований района, направленных на ремонт и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2021г.

Уменьшение объема запланированных средств в 2023 году в сравнении с 2022 годом, обусловлено наличием в 2022 году единовременных расходов на подготовку карты (плана) для постановки на учет территориальных зон в размере 2 млн. рублей, а также меньшим объемом средств заложенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Расходы на 2024 год запланированы в соответствии с прогнозным поступлением акцизов и будут направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы по следующим направлениям:

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) твердых коммунальных отходов на территории Александровского округа в объеме 1 млн. рублей;

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Александровский территориальный отдел, территориальный отдел с. Грушевское, Круглолесский территориальный отдел, Новокавказский территориальный отдел, территориальный отдел с. Северное, Средненский территориальный отдел) в 2021 г. запланирована на сумму 20 млн. рублей, а планируемый объем расходов в данном направлении на 2022 год составляет 6 млн. рублей;

- реализация муниципальной программы формирования современной городской среды (Александровский территориальный отдел) на сумму 48 млн. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (Круглолесский территориальный отдел) на сумму 2 млн. рублей;

- на благоустройство территории поселений за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2021г.

4. «Культура, кинематография»:

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах на сумму 1 млн. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий в объеме 18 млн. рублей;

- на укрепление материально-технической базы за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2021г.

5. «Физическая культура и спорт» - увеличение расходов 2021 году по следующим направлениям расходов:

- подготовка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Юность» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Александровском третья очередь» – 5 млн. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (Круглолесский территориальный отдел) на сумму 3 млн. рублей.

План по расходам местного бюджета на 2022 год выше прогноза по расходам на 2021 год по следующим разделам:

1. «Национальная оборона»

По данному разделу отражены расходы за счет субвенции из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и запланированы на 2022 – 2024 год в объеме 1 млн. рублей. В условиях 2021 года данная субвенция отсутствует.

2. «Образование»:

Прогнозируемый объем расходов на 2022 год выше ожидаемых расходов 2021 года за счет роста субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования, а также обусловлено наличием в 2022 году единовременных расходов на укрепление материально-технической базы детских школ искусств в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в размере 5 млн. рублей.

3. Расходы в области социальной политики осуществляются за счет субвенций, выделяемых из краевого бюджета на реализацию отдельных

государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной политики, и предусмотрены в 2022г. в сумме 537 млн. рублей, в 2023 - 558 млн. рублей, в 2024 – 582 млн. рублей.

В общем объеме расходов местных бюджетов расходы планового периода на социально- культурную сферу составляют более 80 процентов.

Фактического объема муниципального долга за 2019, 2020 годы и истекший период текущего финансового года нет. В прогнозируемом периоде до 2024 года бюджет Александровского муниципального округа бездефицитный.

Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) в 2020г. составила 16,71 тыс. чел., что практически на уровне прошлого года.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) составила 4,2 тыс. чел. (на уровне 2019г.)

В 2020 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям всех отраслей экономики округа составила 28175,4 руб. (или 114,71% к аналогичному периоду прошлого года).

В 2020г. уровень зарегистрированной безработицы к экономически- активному населению составил 0,7%. Численность зарегистрированных безработных на 01 января 2020 года составила 1,238 тыс. чел. В 2020г. планируется уменьшение количества безработных до 908 чел.

Фонд заработной платы работников организаций в 2020г. повысился на 30,2% по сравнению с прошлым годом и составил 1467,75 млн. руб.

Финансы организаций

Темп роста прибыли прибыльных организаций в 2020г. составил 100,5%.

Развитие социальной сферы

В 2020г. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях снизилась на 3,5% и составила 1617 детей.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2020г. выросла на 0,4% и составила 494 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.

Обеспеченность больничными койками в 2020г. увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом и составила 53,4 коек на 10000 человек населения.

В 2019 - 2020 гг. показатель обеспеченности общедоступными библиотеками составляет 37 учреждений на 100 тыс. человек населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2020г. не изменилась и составила 26 учреждений на 100 тыс. населения.

