



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 ноября 2023 г.

с. Александровское

№ 1204

О прогнозе социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026 гг.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 07

ноября 2022 г. № 1182 «О прогнозе социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023-2025 года».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского  
муниципального округа  
Ставропольского края



А. В. Щекин


**УТВЕРЖДЕН**  
 постановлением администрации  
 Александровского муниципального  
 округа Ставропольского края  
 от 03 ноября 2023 г. № 1204

**Прогноз социально-экономического развития Александровского  
 муниципального округа Ставропольского края на период 2024-2026 гг.**

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021	Отчет 2022	Оценка показателя 2023	Прогноз					
					2024		2025		2026	
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
<b>Население</b>										
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	45,1	44,848	46,441	46,25	46,3	45,9	46,1	45,85	45,9
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	24,112	24,464	26,296	25,09	26,611	24,794	26,93	24,546	27,25

Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	12,272	11,564	12,75	12,737	12,78	13,137	12,83	13,15	12,85
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,30	74,40	74,50	74,60	74,60	74,70	74,70	74,70	74,80
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,10	9,40	9,20	8,80	9,00	8,50	8,90	9,00	9,20
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	17,80	15,70	15,00	15,70	15,00	15,70	14,90	15,70	14,90
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-8,40	-2,70	-1,00	-1,50	-1,60	-1,60	-2,10	-2,20	-2,50
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,098	0,076	0,068	0,05	0,07	0,045	0,075	0,04	0,075
Промышленное производство										

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	639,92	805,42	925,63	930,65	940,31	945,76	984,96	956,50	1024,12
Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	134,1	125,8	114,9	101,3	105,7	101,6	104,7	10,1	103,9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	472,761	624,324	697,9	698,60	702,79	705,58	737,23	709,11	765,98
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	153	132,1	111,7	100,1	100,6	101	104,9	100,5	103,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение	млн. руб.	167,16	181,09	227,73	232,06	237,52	240,18	247,74	247,38	258,14

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	99,97	108,33	125,76	101,90	104,30	103,50	104,30	103,00	104,20
Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	4595	4785	4910	5180	5200	5460	5500	5750	5820
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,6	99,9	101,2	101,0	101,2	101,2	101,5	101,2	101,7
Продукция растениеводства	млн руб.	2980	3105	3200	3380	3390	3570	3590	3765	3805

а										
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	128,5	100,0	101,6	101,0	101,3	101,4	101,6	101,3	101,8
Продукция животноводства	млн руб.	1615	1680	1710	1800	1810	1890	1910	1985	2015
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	99,8	100,4	100,6	101,1	100,8	101,3	100,9	101,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении										
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	386,6	380,3	381	383	384	384	385	385	386
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	25,2	23	25,5	25,5	26	26	26,5	26,5	27
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	23,9	15	24	24,5	25	25	25,5	25,5	26
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	5,8	6,2	6	6	6,2	6,2	6,4	6,4	6,6
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	2,3	2,6	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,7	2,9



Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	7,5	7,6	7,6	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	8
Молоко	тыс. тонн	41,1	43	43,5	43,5	44	44,5	45	45,5	46
Яйца	тыс.шт.	28	29	29	29	29	29	29	29	29
Строительство										
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	2,735	3,157	4,4	4,3	4,6	4	4,9	3,7	5,2
Торговля и услуги населению										
Оборот розничной торговли	млн рублей	800,4	1021,0	1063,51	1111,37	1172,50	1211,19	1263,27	1301,17	1357,12
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущем у году в сопоставим ых ценах	113	127,5	104,16	104,5	105,5	103,3	104,3	103	104,3
Объем платных услуг населению	млн рублей	592,24	637,04	700,10	724,61	759,39	782,17	816,59	837,00	873,83
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущем у годов сопоставим ых ценах	101,2	107,50	109,90	103,50	104,80	103,00	104,40	102,50	104,40
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предпринимателей)										

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	113	104	114	110	115	111	116	112	117
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,07	1,13	1,11	0,81	1,13	0,91	1,14	1,10	1,15
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиции</b>										
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1805,89	2344,60	2466,52	2420,20	2619,44	2540,14	2755,65	2640,20	2898,95



<i>источникам финансирова ния</i>										
Собственные средства	млн. рублей	20,46	14,33	13,39	12,95	14,31	12,61	15,30	12,27	16,32
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	275,97	193,28	180,51	174,69	193,03	170,10	206,33	165,52	220,08
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты иностранных банков	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства других организаций	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	243,70	157,67	84,96	83,10	86,20	82,02	88,20	82,02	90,20
федеральный бюджет	млн. рублей	158,65	102,64	55,31	54,10	56,12	53,40	57,42	53,40	58,72
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	32,66	40,05	21,58	21,11	21,89	20,83	22,40	20,83	22,91
из местных бюджетов	млн. рублей	52,4	14,98	8,07	7,89	8,19	7,79	8,38	7,79	8,57
Прочие	млн. рублей	4,15	3,16	2,95	2,86	3,16	2,78	3,38	2,71	3,60
Консолидированный бюджет										

<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	1699	1811	1 791	1 606	1 617	1 490	1 508	1 366	1 385
<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	330	377	379	367	378	370	388	376	395
<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования Ставропольского края всего, в том числе:</i>	млн руб.	269	307	304	298	309	304	322	310	329
налог на прибыль организаций	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на доходы физических лиц	млн руб.	165	188	185	189	189	191	191	194	194
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.									
акцизы	млн руб.	21	25	22	23	23	24	24	25	25
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	млн руб.	14	19	22	21	21	22	25	23	27



числе:										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	1682	1832	1859	1606	1617	1490	1508	1366	1385
общегосударственные вопросы	млн руб.	181	195	204	229	231	218	220	204	206
национальная оборона	млн руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	3	4	4	5	5	5	5	5	5
национальная экономика	млн руб.	95	161	313	90	90	30	30	30	30
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	103	82	64	49	51	25	27	25	27
охрана окружающей среды	млн руб.		1	0	0	0	0	0	0	0
образование	млн руб.	589	677	722	828	834	838	851	742	756
культура,	млн руб.	92	80	97	83	84	80	81	80	81

кинематография										
здравоохранение	млн руб.			0	0	0	0	0	0	0
социальная политика	млн руб.	577	591	410	276	276	248	248	234	234
физическая культура и спорт	млн руб.	42	40	44	45	45	45	45	45	45
средства массовой информации	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета</i>	млн.руб.	17	-21	-68	0	0	0	0	0	0
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	16,71	17,42	17,52	17,5	17,55	17,49	17,57	17,48	17,59





Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,2	0,10	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1566,59	1785,43	1736,73	1827,04	1929,51	1923,87	2095,44	2064,32	2269,37
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	115	113,97	97,27	105,20	111,10	105,30	108,60	107,30	108,30
Финансы организаций										
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	175,3	112,3	110,5	101,7	112,2	108,6	114,2	106,9	115,2
Развитие социальной сферы										

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1553	1577	1553	1577	1530	1577	1530	1577	1530
Обеспеченность:										
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	54,90	57,80	48,20	48,20	48,20	48,00	48,00	48,00	48,00
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	38	38	38	38	38	38	38	38	38
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	27	27	27	27	27	27	27	27	27
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	535	562	562	562	562	562	562	562	562



Приложение  
к Прогнозу социально –  
экономического развития  
Александровского муниципального  
округа Ставропольского края на  
период 2024 - 2026 гг.,  
утверждённому постановлением  
администрации Александровского  
муниципального округа  
Ставропольского края  
от 03 ноября 2023 г. № 1204

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития  
Александровского муниципального округа Ставропольского края на период  
2024 - 2026 гг.

Прогноз социально - экономического развития Александровского муниципального округа на период 2024 - 2026 гг. (далее - Прогноз) разработан с учётом фактической оценки развития отраслей экономики в 2021 - 2022 годах, вариантов стабилизации их работы и развития, сценарных условий функционирования экономики, индексов - дефляторов цен.

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

#### Население

По состоянию на 1 января 2023 года среднегодовая численность населения по округу составила 46,441 тыс. человек.

В 2022г. продолжительность жизни населения увеличилась на 0,1 года и составила 74,4 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения – 9,4, что ниже уровня 2021 года на 6,9%. Коэффициент смертности в 2022 году составил 12,5 (2021г. – 17,5).

В 2022г. на постоянное место жительства в округ прибыло 1170 чел. (2021г. – 1190 чел.). Число выбывших из округа составило 1094 чел. (2021г.– 1188 чел.). Миграционный прирост составил 76 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 805,42 млн. рублей, что на 125,9% выше аналогичного периода 2021 года.

	2021г.	2022г.	Темп роста, %
Промышленность - всего, млн. руб.	639,92	805,42	125,9
в том числе:			
Обрабатывающие производства	472,76	624,32	132,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	167,16	181,09	108,3

#### Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий, в 2022 году составил 4785 млн. рублей или 99,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2023 году объем продукции сельского хозяйства, по отношению к уровню 2022 года, в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий, ожидается в размере 4910 млн. рублей или 101,2 % к уровню прошлого года. Согласно прогнозам, объем производства продукции сельского хозяйства в 2023 году, а именно растениеводство, незначительно превысит показатель 2022 года (101,6%). На последующие годы (до 2026г) прогнозируется стабильный рост показателя в базовом варианте до 5820 млн. рублей (на 13,9 % к уровню 2023 года).

Ожидаемый валовой сбор важнейших видов продукции в натуральном выражении по итогам 2023 года составит:

- валовой сбор зерна (в весе после доработки) – 410 тыс. тонн;
- валовой сбор семян масличных культур – 36,4 тыс. тонн., в т.ч подсолнечника – 28,6 тыс. тонн;
- валовой сбор картофеля – 6,0 тыс. тонн;
- валовой сбор овощей – 2,3 тыс. тонн.

Выращиванием картофеля и овощей занимаются в основном частные лица.

Ожидаемое производство важнейших видов продукции в натуральном выражении по итогам 2023 года составит:

- скот и птица на убой (в живом весе) – 7,6 тыс. тонн;
- молоко – 43,5 тыс. тонн;
- яйца – 29 млн. шт.

По данным отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2022 год:

-выручка составила 4789 млн. руб., что выше уровня 2021 года на 2%;

-валовая прибыль по итогам отчетного периода составила 442,7 млн. руб., что ниже показателя 2021 года на 14% (снижение по причине увеличения себестоимости и снижения цены реализации зерновых и семян подсолнечника).

В 2021г. на территории округа начал реализовываться инвестиционный проект в сфере животноводства:

ООО "Буйволиный молочный комплекс "Александровский" реализует проект по строительству буйволиной фермы молочного направления на 280 дойных буйволиц и получением 705,6 тонн молока в год с дальнейшим доведением маточного поголовья до 500 голов, а также строительства комплекса переработки мяса. Планируемый объем инвестиций - 480,0 млн. руб., планируемое создание рабочих мест - 20. Завершено строительство 1 основного доильного корпуса, газовых и электросетей. На 01.04.2023г имеются 182 голов, в том числе 92 гол. основного стада и 89 голов телят.

В 2023 году в Александровском округе находятся в реализации следующие проекты:

1. Создание орошаемых участков площадью 586 га на землях ООО «Агроальянс Инвест», стоимость проекта 237 млн. руб.

2. Создание орошаемых участков площадью 1554,8 га на землях ООО «СХП Колос», стоимость проекта 608,5 млн. руб. Период реализации проекта 2021-2023 годы.

3. Реализован начатый в 2022 году проект мелиорации на землях ООО «Агроальянс» филиал Калиновский» на участке площадью 1350 га. Стоимость проекта составила 330 млн.руб.

4. ООО "Буйволиный молочный комплекс "Александровский" с 2021 года реализует проект по строительству буйволиной фермы молочного направления на 280 дойных буйволиц и получением 705,6 тонн молока в год с дальнейшим доведением маточного поголовья до 500 голов, а также строительства комплекса переработки мяса. Планируемый объем инвестиций - 480,0 млн. руб., планируемое создание рабочих мест - 20. Завершено строительство 1 основного доильного корпуса, газовых и электросетей. На 01.10.2023г имеются 218 голов, в том числе 92 гол. основного стада, 3 производителя и 123 гол. телят.

## Строительство

Администрация Александровского муниципального округа проводит постоянную целенаправленную работу в интересах динамичного развития и модернизации строительного комплекса.

С начала 2023 года населением округа введено 1783 кв. м жилья, что на 31,8% ниже данного показателя в 2022 году.

## 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** крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2023 года составил 754,6 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 108,9%. До конца 2023 года этот показатель вырастет до 1006.13 млн. руб.

	2021г.	2022г.	Темп роста, %
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	800,3	1021,4	147,3

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

В 2022 году крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг населению во всех секторах реализации на 637,04 млн. руб., что на 7,5% выше показателя 2021 года (индекс физического объема платных услуг – 107,5%).

## 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 2022г. уменьшилось на 5,4% и составило 107. В 2023г. уменьшилось на одно предприятие и составил 106.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) по данным ЕРМСП уменьшилась. В 2022г. численность работников увеличилась на 6,5% и составила 1,12 тыс. чел., за истекший период 2023г. – увеличилась на 5,3% (1,20 тыс. чел.).

## Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 1 полугодие 2023г. составил 65,79 млн. руб., что ниже аналогичного периода прошлого года в 2 раза.

Консолидированный бюджет

Оценка ожидаемого исполнения показателей по доходам и расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2023 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 01.10.2023 г., а также с учетом ожидаемого исполнения за 2023 год.

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2023 год учтено в прогнозе по доходам в сумме 1 791,00 млн. рублей, по расходам – 1 859,00 млн. рублей, дефицит местного бюджета составит – 68,00 млн. рублей, что объясняется наличием остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2023 г., которые уточнялись в расходной части местного бюджета в течение 2023 года.

Прогнозные расчеты местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов произведены в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Ставропольского края по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024-2026 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 муниципального округа за 2022 год и 9 месяцев 2023 года.

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

При прогнозировании налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 1-2 варианте были применены расчетные индексы реальной заработной платы в соответствии с методическими рекомендациями.

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 проводился исходя из ожидаемого поступления земельного налога в 2023 году. Расчет на 2024 - 2026 годы произведен на основании кадастровой оценки земли, а также с учетом поступлений недоимки за прошлые периоды. При этом в 1 варианте учитывается ожидаемое получение налога с учетом недоимки, во 2 варианте учитывается получение земельного налога согласно расчетному показателю.

Прогноз по неналоговым доходам на 2024 - 2026 годы соответствует данным, представленным главными администраторами доходов местного бюджета.

Доходы и расходы местного бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024-2026 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2023-2026 годах – 31 808,80 рублей;

- 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 2023 года на 4,0 процента;

- расходы на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из местного бюджета, предусматриваются в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда с 01 января 2024 года в размере 19 242,0 рубля в месяц.

Расходы на оплату коммунальных услуг формируются с учетом роста тарифов с 01 декабря 2022 года и прогнозируемого роста тарифов с 01 июля 2024 года с коэффициентом роста в 2024 году – 1,0737, на 2025 и 2026 годы (с учетом досчета) – 1,1063 ежегодно.

Расходы на питание детей в дошкольных образовательных организациях, льготных категорий, обучающихся в общеобразовательных организациях, рассчитываются исходя из численности получателей выплат

по состоянию на 01 сентября 2023 г. с сохранением индексации на 4,0 процента в 2024 и 2025 годах и индексации на 4,0 процента в 2026 году от объемов 2025 года.

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, формируется исходя из численности получателей указанных мер социальной поддержки по данным отчетов на 01 октября 2023 года и расчетного размера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципальных учреждений культуры, установленного на 2024 год – 897,70 рублей, на 2025 год – 933,60 рубля, на 2026 год – 970,95 рублей.

Все прочие расходы в прогнозе учтены на уровне 2023 года за исключением расходов, носящих единовременный характер.

Отклонение ожидаемых расходов местного бюджета на 2023 год от прогноза по расходам на обусловлено:

1. По разделу «Общегосударственные вопросы»:

- рост ожидаемых расходов 2024 года обусловлен индексацией заработной платы муниципальных служащих с 01 октября 2023г. на 4 процента, ростом минимального размера оплаты труда с 01 января 2024 года до 19 242,0 рубля, а также объемом средств, зарезервированных в бюджете.

2. По разделу «Национальная экономика» ожидаемые расходы 2023 года выше прогноза на 2024 год в связи с расходами на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 125 млн. рублей;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в объеме 96 млн. рублей;

- увеличение средств дорожного фонда муниципального округа, направленных на ремонт и текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2023г.

3. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» ожидаемые расходы 2023 года выше прогноза на 2024 год в связи с расходами на:

- благоустройство бульвара по ул. Блинова с. Александровского в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сумму 25 млн. рублей;

- на благоустройство территории населенных пунктов Александровского муниципального округа за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2023г.

4. Оценка по расходам местного бюджета на 2023 год ниже прогноза по расходам на 2024 год по разделу «Образование»:

- на расходы, связанные с модернизацией школьных систем образования, запланированные на 2024г. в объеме 116 млн. рублей.

5. По разделу «Культура, кинематография» ожидаемые расходы 2023 года выше прогноза на 2024 год в связи с расходами на:

- реализацию инициативных проектов на сумму 6 млн. рублей;
  - на укрепление материально-технической базы домов культуры (за счет субсидии из краевого бюджета) в сумме 1 млн. рублей;
  - на проведение ремонтно-реставрационных работ памятники истории и культуры в сумме 3 млн. рублей.
  - на текущее содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2023г.
6. По разделу «Физическая культура и спорт» прогнозные расходы 2024 годы выше оценки 2023 за счет индексации заработной платы и коммунальных услуг.

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 2024г. в 2 вариантах в сумме 276 млн. рублей, в 2025 г. в 2 вариантах в сумме 248 млн. рублей, в 2026 г. в 2 вариантах в сумме 234 млн. рублей.

В общем объеме расходов местного бюджета расходы планового периода на социально- культурную сферу составляют 80 процентов.

Фактического объема муниципального долга за 2021, 2022 годы и истекший период текущего финансового года нет. В прогнозируемом периоде до 2026 года бюджет Александровского муниципального округа бездефицитный.

### Труд и занятость

Складывающиеся тенденции в экономике и демографии региона непосредственно скажутся на функционировании рынка труда округа, который будет формироваться под влиянием роста спроса на рабочую силу. Среднегодовая численность занятых в экономике с учётом вовлечения в трудовую деятельность лиц старше трудоспособного возраста к 2026 году составит 17,59 тыс. человек, что на 0,4 % больше чем в 2023 году.

Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) в 2022г. составила 17,42 тыс. чел., что выше уровня 2021 года.

При определении численности занятых в экономике на прогнозируемый период учтена динамика численности работающих на предприятиях всех форм собственности. Незначительное увеличение данного показателя планируется за счет увеличения численности работников в сельскохозяйственных предприятиях и у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) составила 4,13 тыс. чел. (на 2,8% ниже уровня 2021г.)

В 2022 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям всех отраслей экономики округа составила 36061,40 руб. (или 115,22% к аналогичному периоду прошлого года).

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, на конец 2021 года составила 0,2 тыс. чел., уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9%, на конец 2022 года 0,2 тыс. чел. и 0,6% уровень безработицы. По итогам 2023 года число безработных, по предварительной оценке, останется на уровне 2021 года и составит – 0,2 тыс. чел., уровень безработицы - 0,9 %.

По прогнозу на 2024-2026 годы также не ожидается значительных изменений в показателях сферы занятости населения.

Так, численность безработных составит: по 1 варианту - 0,2 тыс. чел., по 2 варианту - 0,3 тыс. чел.; уровень зарегистрированной безработицы составит: по 1 варианту – 0,9 %; по 2 варианту - 1,2 %.

Фонд заработной платы работников организаций в 2022г. повысился на 14% по сравнению с прошлым годом и составил 1785,43 млн. руб.

#### Финансы организаций

Темп роста прибыли прибыльных организаций в 2022г. составил 112,3%.

#### Развитие социальной сферы

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (на 1000 мест) составляет 562 места, численность детей дошкольного возраста (в возрасте 1-6 лет) составляет 3082 человек, а общее количество мест 1734.

Обеспеченность больничными койками в 2022г. увеличилась на 5,1% по сравнению с прошлым годом и составила 57,7 коек на 10000 человек населения.

В 2022 гг. показатель обеспеченности общедоступными библиотеками остался на уровне 2021г. и составил 38 учреждений на 100 тыс. человек населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2022г. составила 27 учреждений на 100 тыс. населения.

