



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 ноября 2024 г.

с. Александровское

№ 1111

О прогнозе социально – экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2025-2027 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 2025-2027 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 2025-2027 гг.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 03 ноября 2023г. № 1204 «О прогнозе социально – экономического развития

Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2024-2026 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



постановлением администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
от 08 ноября 2024 г. № 1111

Прогноз социально-экономического развития Александровского
муниципального округа Ставропольского края на период 2025-2027 гг.

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
					2025		2026		2027	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Население										
Численность населения (в среднем годовом исчислении)	тыс. чел.	46,661	46,329	46,006	45,682	45,715	45,416	45,451	45,012	45,112
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	26,493	26,209	25,881	25,253	25,829	24,978	25,661	24,978	25,661
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	12,529	12,71	12,617	12,397	12,684	12,262	12,601	12,262	12,601

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,3	74,4	74,5	74,6	74,6	74,6	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,8
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	9,4	8,4	9,8	9,7	9,8	9,8	9,6	9,6	9,8	9,6	9,6	9,8
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,7	13,1	13,2	13,5	13,2	13,2	13,6	13,6	13,25	13,65	13,3	13,3
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-5,4	-4,3	-4,1	-3,8	-3,4	-3,4	-4	-4	-3,45	-4,05	-3,5	-3,5
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,063	0,009	0,007	-0,007	0,075	0,075	-0,02	-0,02	0,084	-0,03	0,08	0,08
Промышленное производство													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	805,42	847,49	891,55	894,22	932,56	932,56	914,79	914,79	968,00	913,00	1002,85	1002,85

Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	117,80	105,22	105,20	100,30	104,60	102,30	103,80	102,10	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	624,32	650,44	677,10	679,13	708,25	694,75	735,16	693,39	761,63
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	117,80	104,18	104,10	100,30	104,60	102,30	103,80	102,10	103,60

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.	181,09	197,05	208,47	209,10	219,94	213,49	228,07	212,65	228,29
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	101,70	108,81	105,80	100,30	105,50	102,10	103,70	101,70	103,80
Сельское хозяйство										
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	4785	4910	4400	4960	5000	5130	5210	5335	5430
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,9	101,2	82,1	106,5	108,4	99,1	100,3	100	100,4
Продукция растениеводства	млн руб.	3105	3200	2530	3030	3050	3145	3185	3275	3320

Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	101,6	71,4	113,2	114,8	99,4	100,5	100	100,5
Продукция животноводства	млн руб.	1680	1710	1870	1930	1950	1985	2025	2060	2110
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,8	100,4	102,2	97,5	99,7	98,5	100	100	100,3

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	380,3	410	254	383	384	385	386	387	388
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	23	36,4	20	26	26,5	26,5	27	27	27,5
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	15	29,7	14,3	25	25,5	25,5	26	26	26,5
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	6,2	6	6	6,2	6,4	6,4	6,6	6,6	6,7
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	2,6	2,3	2,3	2,5	27	2,7	2,9	2,9	3
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	7,6	8,8	7,7	7,8	7,9	7,9	8	8	8,1
Молоко	тыс. тонн	43	43	43,5	44,5	45	45,5	46	46	46,5

Яйца	млн.шт.	29	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
Строительство												
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	3,157	4,317	5,4	5,3	5,5	5,2	5,6	5,1	5,7		
Торговля и услуги населению												
Оборот розничной торговли	млн рублей	1021,00	1180,00	1266,10	1320,30	1320,50	1375,80	1376,00	1432,20	1432,40		
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему у году в сопоставимых ценах	110,54	100,15	102,97	95,93	98,86	99,72	99,91	100,10	99,81		
Объем платных услуг населению	млн рублей	637,04	664,97	693,56	679,68	721,30	669,49	746,56	662,79	778,66		
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему у годов в сопоставимых ценах	98,38	95,33	97,29	91,25	97,47	93,81	99,04	94,92	100,10		
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предпринимателей)												
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	104	107	117	116	118	117	119	116	120		

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	1,13	1,13	1,15	0,91	1,17	1,01	1,19	1,11	1,21
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тыс. чел.									
млрд руб.									

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал	2344,6	2466,52	2975,82	2775,82	3025,82	2575,82	3075,82	2375,82	3125,82
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	129,83	96,42	111,29	86,85	94,76	88,37	96,53	88,43	98,95
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не подлежащих	210,78	100,20	220,1	215,69	224,50	211,38	228,99	207,15	233,57
в ценах соответствующим годам; млн. руб.									
% к предельному у году в сопоставимых ценах									
млн. руб.									

<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	1811,00	1750,00	1884,00	1645,00	1654,00	1524,00	1540,00	1392,00	1416,00
<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	377,00	400,00	386,00	407,00	416,00	415,00	431,00	423,00	447,00
<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования Ставропольского края всего, в том числе:</i>	млн руб.	307,00	314,00	314,00	342,00	351,00	351,00	367,00	359,00	382,00
налог на прибыль организаций	млн руб.									
налог на доходы физических лиц	млн руб.	188,00	196,00	193,00	220,00	220,00	227,00	232,00	231,00	243,00
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизы	млн руб.	25,00	26,00	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	19,00	20,00	21,00	24,00	28,00	25,00	30,00	26,00	32,00
налог на имущество физических лиц	млн руб.	11,00	15,00	14,00	13,00	15,00	14,00	15,00	14,00	16,00
налог на имущество организаций	млн руб.									
налог на игорный бизнес	млн руб.									
транспортный налог	млн руб.									
земельный налог	млн руб.	50,00	46,00	49,00	43,00	48,00	44,00	48,00	44,00	49,00

<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	70,00	86,00	72,00	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	65,00	64,00	64,00	64,00	65,00
<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	1434,00	1350,00	1498,00	1238,00	1109,00	1109,00	1109,00	1109,00	1238,00	1109,00	1109,00	1109,00	969,00
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субвенции из федерального бюджета	млн руб.			39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	1832,00	1773,00	1915,00	1645,00	1524,00	1524,00	1540,00	1540,00	1654,00	1392,00	1392,00	1392,00	1416,00
общегосударственные вопросы	млн руб.	195,00	202,00	234,00	245,00	227,00	227,00	230,00	230,00	246,00	227,00	227,00	227,00	231,00
национальная оборона	млн руб.	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
национальная экономика	млн руб.	161,00	256,00	287,00	126,00	109,00	109,00	110,00	110,00	128,00	24,00	24,00	24,00	25,00
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	82,00	65,00	95,00	75,00	40,00	40,00	42,00	42,00	77,00	38,00	38,00	38,00	40,00

охрана окружающей среды	млн руб.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
образование	млн руб.	677,00	710,00	876,00	804,00	807,00	743,00	749,00	694,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
культура, кинематография	млн руб.	80,00	98,00	99,00	99,00	100,00	95,00	98,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
здравоохранение	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн руб.	591,00	393,00	271,00	240,00	240,00	256,00	256,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
физическая культура и спорт	млн руб.	40,00	44,00	46,00	50,00	50,00	48,00	49,00	47,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
средства массовой информации	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Дефицит(-), профицит(+)</i> <i>консолидированного бюджета</i>	млн.руб.	-21,00	-23,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	17,47	17,52	17,58	17,56	17,63	17,52	17,64	17,49	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	4,09	4,03	3,98	3,91	3,94	3,85	3,92	3,81	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	36213,80	38455,90	43590,60	44593,18	45116,27	45618,83	46695,34	45618,83	46695,34	46695,34
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	104,08	106,19	113,35	102,30	103,50	102,30	103,50	102,30	103,50	103,50
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,60	0,40	0,70	1,90	0,90	1,90	0,90	1,90	0,90	0,90
Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,10	0,10	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,20
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1775,75	1860,62	1948,07	1992,87	2016,25	2038,71	2086,82	2038,71	2086,82	2086,82
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	112,40	104,78	104,70	102,30	103,50	102,30	103,50	102,30	103,50	103,50

Финансы организаций

Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	% г/г	175,30	112,30	110,50	101,70	112,20	108,60	114,20	106,90	115,20
Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1631,00	1577,00	1444,00	1444,00	1475,00	1444,00	1475,00	1444,00	1475,00
Обеспеченность:										
большинством койками на 10 000 человек населения	коек	53,40	54,90	54,90	54,60	54,60	54,30	54,30	54,50	54,50
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населен ия	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населен ия	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	528,00	562,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00



Приложение
к Прогнозу социально –
экономического развития
Александровского муниципального
округа Ставропольского края на
период 2025 - 2027 гг.,
утверждённому постановлением
администрации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края
от 08 ноября 2024 г. № 1111

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Александровского муниципального округа Ставропольского края на период
2025 - 2027 гг.

Прогноз социально - экономического развития Александровского муниципального округа на период 2025 - 2027 гг. (далее - Прогноз) разработан с учётом фактической оценки развития отраслей экономики в 2022 - 2023 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 2024 года среднегодовая численность населения по округу составила 46,006 тыс. человек.

В 2023г. продолжительность жизни населения увеличилась на 0,1 года и составила 74,4 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения – 8,4, что ниже уровня 2022 года на 10,7%. Коэффициент смертности в 2023 году составил 13,10 (2022г. – 15,70).

В 2023г. на постоянное место жительства в округ прибыло 1119 чел. (2022г. – 1173 чел.). Число выбывших из округа составило 1110 чел. (2022г. – 1113 чел.). Миграционный прирост составил 9 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 847,5 млн. рублей, что на 5,2% выше аналогичного периода 2022 года.

	2022г.	2023г.	Темп роста, %
Промышленность - всего, млн. руб.	805,4	847,5	105,2
в том числе:			
Обрабатывающие производства	624,32	650,44	104,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	181,09	197,05	108,8

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий, в 2023 году составил 4910 млн. рублей или 101,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. В 2024 году объем продукции сельского хозяйства, по отношению к уровню 2023 года, в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий, ожидается в размере 4400 млн. рублей или 82,1 % к уровню прошлого года. Согласно прогнозам, объем производства продукции сельского хозяйства в 2024 году, а именно растениеводство, снизился по сравнению с 2023 годом по причине уменьшения валового сбора зерновых на 38 процентов. На последующие годы (до 2027г) прогнозируется стабильный рост показателя в базовом варианте до 5430 млн. рублей (на 23,4 % к уровню 2024 года).

Ожидаемый валовой сбор важнейших видов продукции в натуральном выражении по итогам 2024 года составит:

- валовой сбор зерна (в весе после доработки) – 254 тыс. тонн
- валовой сбор семян масличных культур – 20,0 тыс. тонн., в т.ч подсолнечника – 14,3 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 2024 года составит:

- скот и птица на убой (в живом весе) – 7,7 тыс. тонн

- молоко – 43,5 тыс. тонн

- яйца – 35,1 млн. шт.

По данным отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2023 год
-выручка составила 5089 млн. руб., что выше уровня 2022 года на 6%,
-валовая прибыль по итогам отчетного периода составила 409,3 млн. руб., что ниже показателя 2022 года на 8% (снижение по причине увеличения себестоимости и отсутствия повышения цены реализации зерновых и семян подсолнечника).

Инвестиционные проекты:

На территории Александровского муниципального округа в 2024 г. реализуется 1 крупный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса:

ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский» реализует проект «Строительство буйволиной фермы молочного направления на 280 дойных буйволиц и 705,6 тонн молока в год и комплекса переработки мяса». Срок реализации – 2021-2024, стоимость проекта – 510 млн. руб. Объем реализованных инвестиций составил 291,45 млн. рублей, из них за 9 месяцев 2024 г. - 60 млн. руб.

Завершено строительство двух доильных и административного корпусов, гаража для сельхозтехники, подключение к линиям электропередачи и газопровода, получена лицензия на добычу воды из скважины, установлена система вентиляции и лагунное устройство для сбора и хранения навоза, приобретено стойловое оборудование, поилки, доильный зал на 240 мест. По состоянию на 01.10.24 г. создано 30 рабочих места со средней зарплатой 50 тыс. руб., имеются 300 буйволов, из них 109 взрослых, в т.ч. 3 - производителя.

Строительство

За 2023 год населением округа введено 4317 кв. м жилья, что на 36.7% выше данного показателя в 2022 году. За первое полугодие 2024 год населением округа введено 4952, кв. м жилья, что в 4 раза выше аналогичного периода 2023 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 2023 году составил 1180 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 100,15%. За первое полугодие 2024 года составил 718,46 млн. руб. Темп роста к уровню прошлого года – 142,8%.

	2022г.	2023г.	Темп роста, %
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	1021,4	1180	100,15

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

В 2023 году крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг населению во всех секторах реализации на 664,97 млн. руб., что на 4,3% выше показателя 2022 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 2023г. увеличилось на 2,8% и составило 107. За первое полугодие 2024г. увеличилось на четыре предприятия и составило 111.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) по данным ЕРМСП соответствует уровню 2022г. 1,13 тыс. чел.

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы округа, по полному кругу предприятий составил 2466,52 млн. рублей, что на 5,2% выше данного показателя 2022 года.

Консолидированный бюджет

Оценка ожидаемого исполнения показателей по доходам и расходам бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2024 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 01.10.2024 г., а также с учетом ожидаемого исполнения за 2024 год.

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2024 год учтено в прогнозе по доходам в сумме 1 884 млн. рублей, по расходам – 1 915 млн. рублей, дефицит консолидированного бюджета составляет – 31 млн. рублей, что объясняется наличием остатков средств, образовавшихся по состоянию на

01.01.2024 г., которые уточнялись в расходной части местного бюджета в течение 2024 года.

Прогнозные расчеты местного бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года составлены в соответствии с письмом администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 10 октября 2024 года № 01-6271, 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 2025-2027 годы (далее – методические рекомендации) 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).

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) расчет осуществлялся исходя из оценки ожидаемого исполнения налога в 2024 году и применением расчетных индексов реальной заработной платы в соответствии с методическими рекомендациями.

При расчете налога на доходы физических лиц на плановый период учтен норматив отчислений по Александровскому муниципальному округу - 49 процентов (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 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 2024 году. Расчет на 2025 - 2027 годы произведен на основании кадастровой оценки земли, а также с учетом 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 2025 - 2027 годы соответствует данным, представленным главными администраторами доходов местного бюджета.

Доходы и расходы местного бюджета муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проект бюджета Ставропольского края).

Расходы на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из местного бюджета, предусматриваются в расчетных показателях на плановый период 2025 и 2027 годов исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда 22 440,00 рубля в месяц.

Начисления страховых взносов сохраняются на уровне 30,2 процента.

Расходы на коммунальные услуги в прогнозе на 2025 учтены с коэффициентом роста 1,0302, на 2026 и 2027 годы (с учетом досчета) – 1,0604 ежегодно. Расходы на питание в прогнозе учтены с коэффициентом роста 1,04 ежегодно. Прочие расходы местного бюджета (без учета расходов на оплату труда, коммунальные услуги, уплату налогов, пошлин и сборов, приобретение основных средств, организацию питания) в расчетных показателях сформированы с учетом индексации с 01 января 2025 года на 4,0 процента.

Оценка по расходам местного бюджета на 2024 год выше прогноза по расходам на 2025 год по следующим разделам:

1. По разделу «Национальная экономика» по расходам на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 126 млн. рублей;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям в сумме 32 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 01.01.2024г.

2. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» оценка 2024 года выше прогноза на 2025 год по расходам на:

- благоустройство территории в рамках реализации инициативных проектов на сумму 18 млн. рублей;

- благоустройство территории населенных пунктов Александровского муниципального округа за счет остатков средств, сложившихся на 01.01.2024г.

3. По разделу «Образование» оценка 2024 года выше прогноза на 2025 год по расходам:

- на оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета в объеме 5 млн. рублей;

- за счет средств краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях;

- на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений округа за счет остатков, сложившихся на 01.01.2024г.

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 2025г. в 2 вариантах в сумме 240млн. рублей, в 2026 г. в 2 вариантах в сумме 256 млн. рублей, в 2027 г. в 2 вариантах в сумме 260 млн. рублей.

В общем объеме расходов местного бюджета расходы планового периода на социально- культурную сферу составляют в 2025 году 72 процента, в 2026 году – 75 процентов, в 2027 году – 79 процентов.

Фактического объема муниципального долга за 2022, 2023 годы и истекший период текущего финансового года нет. В прогнозируемом периоде до 2027 года бюджет Александровского муниципального округа бездефицитный.

Труд и занятость

Складывающиеся тенденции в экономике и демографии региона непосредственно скажутся на функционировании рынка труда округа, ситуация на котором 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 2027 году составит 17,67 тыс. человек, что на 0,5 % больше чем в 2024 году.

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 4,03 тыс. чел. (на 1,5% ниже уровня 2022г.)

В 2023 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям всех отраслей экономики округа составила 38455,90 руб. (или 106,19% к аналогичному периоду прошлого года).

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, на конец 2022 года составила 0,1 тыс. чел., уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6%, на конец 2023 года 0,1 тыс. чел. и 0,4% уровень безработицы. По итогам 2024 года число безработных, по предварительной оценке, останется на уровне 2021 года и составит – 0,2 тыс. чел., уровень безработицы - 0,7 %.

По прогнозу на 2025-2027 годы также не ожидается значительных изменений в показателях сферы занятости населения.

Так, численность безработных составит: по 1 варианту - 0,4 тыс. чел., по 2 варианту - 0,2 тыс. чел.; уровень зарегистрированной безработицы составит: по 1 варианту – 1,9 %; по 2 варианту – 0,9 %.

Фонд заработной платы работников организаций в 2023г. повысился на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составил 1860,62 млн. руб.

Финансы организаций

Темп роста прибыли прибыльных организаций в 2023г. составил 112,3%.

Развитие социальной сферы

По состоянию на октябрь 2024 года численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях округа 1444 человека, за 2023 - 1534 человека.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (на 1000 мест) составляет 862 места, численность детей дошкольного возраста (в возрасте 1-6 лет) за 2023 год составляла 2088 человек, за 2024 составляет 2010 человек, а общее количество мест в учреждениях 1734

Обеспеченность больничными койками в 2023г. увеличилась на 2,8% по сравнению с прошлым годом и составила 54,90 коек на 10000 человек населения.

В 2023 гг. показатель обеспеченности общедоступными библиотеками остался на уровне 2022г. и составил 38 учреждений на 100 тыс. человек населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в 2023г. составила 26 учреждений на 100 тыс. населения.



