Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края

на 2018 год и на период 2020 года

 Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на период до2020 года разработан во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период», в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на среднесрочный период», утверждённого постановлением Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2010 года №132-п (внесены изменения от 30.09.2010г. № 314-п, от 13.03.2012г. №85-п, от 23.01.2013г. №17-п, от 17.09.2013г. №346-п, от 16.06.2014г. №238-п, от 27.08.2015г. № 374-п, от 20.05.2016г. №198-п) и в соответствии **с** Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утверждённого постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017г. № 2.

 Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края разработан в трёх вариантах, с пояснительной запиской.

 Базовый вариант прогноза развития городского округа характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Новоалександровского городского округа Ставропольского края при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий;

 консервативный вариант прогноза развития городского округа разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста Новоалександровского городского округа Ставропольского края, внешнеэкономических и иных условий;

 целевой вариант прогноза развития городского округа основан на сценарных условиях, предусматривающих достижение значений целевых показателей социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обеспечивающих достижение целей и решение задач стратегического планирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

 Фактические показатели прогноза за 2015-2016 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике в Новоалександровском районе (далее – Ставропольстат). При расчете оценочных показателей на 2017 год учитывались тенденции, которые сложились за 9 месяцев 2017 года и с высокой вероятностью формируют общую картину года.

 Прогнозируемые показатели на 2018-2020 годы просчитаны с учётом изменения объёмов производства предприятий и организаций, на основании индексов - дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен производителей, утверждённых Минэкономразвития России на период до 2020 года.

 В структуре экономики городского округа к числу основных отраслей относятся: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, бытовое обслуживание населения. Ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное производство, на долю которых приходится 80% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

 За 2016 год оборот крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 14 млрд. 559,2 млн. руб., и увеличился к 2015 году на 118,7% (2015 г. - 12 млрд. 262 млн. руб.), за 9 месяцев 2017 года - 10 млрд. 601,2 млн. рублей и снизился к соответствующему периоду на 0,5% (9мес. 2016г. - 10 млрд. 657,9 млн. руб.).

 **Промышленное производство**

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды за январь-декабрь 2016 года составил 2 млрд. 028,6 млн. рублей и увеличился к 2015 году на 5,9% (2015 г. – 1млрд. 916,3 млн. руб.), за 9 месяцев 2017 года – 2 млрд. 173 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 123,9 %.

В структуре отрасли «Промышленность» лидером остается обрабатывающее производство, которое занимает 77,5 % в общем объеме отрасли с достаточной собственной сырьевой базой.

По укрупнённым видам экономической деятельности этот показатель сложился следующим образом:

0,1 % - к общему объёму приходится на добычу полезных ископаемых;

77,5 % - на «обрабатывающие производства»;

22,4 % - «производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

 Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новоалександровского городского округа Ставропольского края является одним из приоритетных направлений реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

 Основная доля промышленных предприятий – это предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, которые активно осваивают как краевые, так и общероссийские рынки сбыта продукции, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, внедряют новую технику и технологии.

 В городском округе осуществляют деятельность 34 цеха малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе 28 цехов по производству пищевых продуктов и 6 цехов по производству комбикормов.

 Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, малыми цехами сельхозпредприятий, малыми цехами частных предпринимателей за 2016 год произведено продукции на сумму 1116,9 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 105,0% к 2015г. (2015г. – 1063,5 млн. руб.).

 Увеличилось производство растительного масла на 8%, цельномолочной продукции в перерасчёте на молоко на 27,4%, кефира на 6,5%, сметаны на 10,4%, сливок на 21,1%, творога на 11,1 %, сыра на 30,6%, хлеба на 0,3%, консервных изделий овощных и фруктовых на 63 %, полуфабрикатов на 0,2%, колбасных изделий на 72,1%, мяса на 0,5%, производство кормосмесей на 3,9%.

 Вместе с тем, снижены объёмы масла животного на 15 %, кефира на 16,6%, ряженки на 52,5 %, сыворотки на 69,6%, макарон на 91,3%, хлебобулочных изделий на 17,3%, кондитерских изделий на 14%, муки на 20,8%, крупы на 35,2%, консервных изделий мясных на 41,5%, рыбы (копчёная, солёная) на 16,1%. Уменьшение объёмов на молочную продукцию объясняется отсутствием сырья в полном объёме на предприятии ООО «Молоко», а также сниженным спросом на продукцию.

Несмотря на факторы, снижающие объемы производства предприятий, в производство внедряются инновационные технологии, что позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции, улучшать её качество. Продолжается работа по привлечению в перерабатывающую промышленность государственных и частных инвестиций.

 **Сельское хозяйство**

Объем произведенной продукции в сельскохозяйственной отрасли в 2016 году составил 10624 млн. рублей, в 2017 году планируется темп роста на 100,7 % больше 2016 года, что составит 10700 млн. рублей. Прогнозные показатели производства продукции сельского хозяйства в 2018 году достигнут 11041 млн. рублей по I варианту, 11145 млн. рублей по II варианту и 11305 млн. руб. по III варианту (темп роста к предыдущему году соответственно составит – 103,2%, 104,1% и 105,6%). Производство продукции растениеводства достигнет 10100 млн. руб., 10195 млн. руб. и 10335 млн. руб. (темп роста к предыдущему году соответственно составит 102,4%, 103,4% и 104,8%), продукции животноводства – 941 млн. руб., 950 млн. руб. и 970 млн. руб. (темп роста к предыдущему году соответственно составит 112,0%, 113,1% и 115,5%).

 В целях увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых культур к 2020 году планируется увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет внедрения новых технологий возделывания.

 В 2016 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 730 тыс. тонн, в 2017 году планируется достигнуть 590 тыс. тонн, согласно плановым целевым индикаторам реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, определенные соглашением между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 07.03.2013г. №36/13 (далее – Соглашение).

 Валовой сбор подсолнечника в 2016 году составил 44 тыс. тонн, в 2017 году планируется меньше - 41 тыс. тонн (на 6,8 % меньше, чем в 2016 году), за счет уменьшения посевной площади и в целях соблюдения севооборота в районе.

 Валовой сбор сахарной свеклы составил в 2016 году - 988,0 тыс. тонн, что в 2 раза больше планового показателя, в 2017 году планируется – 600,0 тыс. тонн (согласно Соглашения), так как многие сельскохозяйственные предприятия уменьшают посевные площади под сахарной свеклой и увеличивают под такими культурами, как озимый рапс и соя, которые являются хорошими предшественниками и высокорентабельными культурами.

 Немаловажным резервом в увеличении валового сбора зерновых и зернобобовых культур, а также сахарной свеклы и масличных является увеличение внесения минеральных удобрений.

 Все эти мероприятия позволят городскому округу довести валовое производство зерновых и зернобобовых культур к 2020 году до 588 тыс. тонн, сахарной свёклы – до 580 тыс. тонн и масличных культур – до 60,0 тыс. тонн.

 В целях увеличения производства молока во всех категориях хозяйств к 2020 году до 35,5 тыс. тонн:

 -в ОАО «Урожайное» проводятся мероприятия по получению статуса племенного хозяйства по ярославской породе коров и увеличению дойного стада до 600 голов;

 -планируется увеличение поголовья коров в СХ племколхозе «Россия» до 800 голов и в СХ ЗАО «Радуга» до 900 голов;

 -создание новых молочных ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств, семейных ферм на территории Новоалександровского городского округа, что позволит дополнительно получить около 1,5 тыс. тонн молока в год.

 Одним из резервов увеличения производства мяса во всех категориях хозяйств к 2020 году до 8,9 тыс. тонн станет разведение мясного скотоводства. Откорм КРС по интенсивным технологиям до высоких кондиций (более 400 кг) в последующие годы будет производиться во всех хозяйствах, имеющих КРС. Это позволит значительно увеличить объемы производства мяса и снизить себестоимость продукции.

**Строительство**

 На территории Новоалександровского района за счёт всех источников финансирования в 2016 году введено в действие 42 индивидуальных жилых дома, общей площадью 6533 м2, что на 49,8 % меньше соответствующего периода прошлого года (2015г. - 13021 м2, в том числе индивидуальных жилых домов 10507 м2 - 75 домов). За 9 месяцев 2017 года введено 10 жилых домов, площадью 1858 м2 (9 мес. 2016г. - 20 домов, площадью 3569 м2). Оценочно за 2017 год данный показатель составит 2500 м2 жилья. Ввиду того, что жилищное строительство ведется индивидуальным способом, в прогнозном периоде 2018-2020г. будет введено в пределах от 2700 до 4100 м2 жилья.

 **Торговля и услуги населению**

 Потребительский рынок Новоалександровского городского округа можно охарактеризовать как стабильный с высокими темпами развития материально-технической базы и уровнем насыщенности товаров и услуг.

 Торговое обслуживание населения Новоалександровского городского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства. На территории района находится 546 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 51,394 тыс. м2, из них продовольственных - 185, не продовольственных (промышленных) - 207, смешанных - 154. 71 точка общественного питания на 3793 посадочных места, из них 22 – школьные столовые на 1540 посадочных мест, 1 столовая филиала частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в г. Новоалександровске на 80 посадочных мест и 1 столовая Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова на 90 посадочных мест.

 январь - декабрь 2016 год составил 3084,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 93% к уровню 2015 года (2015 г. – 3100,1 млн. руб.). Ожидается, что в 2017 году темп роста оборота розничной торговли к 2016 году в сопоставимых ценах составит 96 % или 3112 млн. руб., в связи с низкой платежеспособностью населения. В 2018-2020 годах ожидается увеличение объема товарооборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2016 года на 2,5%.Такие результаты будут достигнуты за счет качественного улучшения инфраструктуры объектов потребительского рынка и увеличения в структуре розничного товарооборота доли крупных торговых сетей.

Из года в год растёт оборот общественного питания, в 2016 году (по полному кругу предприятий) составил 381,2 млн. рублей и увеличился к 2015 году на 8,3 % (2015 г. – 352,1 млн. руб.). В прогнозе к 2020 году планируется достичь 478 млн. рублей.

 За 2016 год населению района оказано платных услуг в сумме 1273,3 млн. рублей, что на 67,5 млн. рублей или на 5,6% больше 2015 года (2015г. -1205,8 млн. руб.). В структуре платных услуг населению основную долю составляют: жилищно-коммунальные услуги (47,4%), бытовые (16,2%), услуги системы образования (4,2%), транспортные (3,9%), медицинские (3,9%) и ветеринарные (3,2%).

 В 2017 году оценивается в сумме 1343,9 млн. рублей, или 105,5 % к 2016 году. В прогнозе на 2018- 2020 годы объем платных услуг населению будет расти в связи с увеличением потребительских цен на платные услуги населению. К 2020 году прогнозируется увеличение к оценке 2017 года на 16,1%, или 1560 млн. рублей.

 **Малое и среднее предпринимательство**

 Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края служит основой для его экономического развития и способствует решению социальных проблем.

 В городском округе действуют: координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, Новоалександровская районная общественная организация «Опора России».

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 29.10.2013г. № 1214, в 2016 году на конкурсной основе, в виде субсидий, оказана поддержка 7 индивидуальным предпринимателям в размере по 50 тыс. рублей каждому.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 19.12.2016г. № 822, на конкурсной основе, в виде субсидий, оказана поддержка 5 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в течение последних шести лет значения коэффициента базовой доходности К2 по всем видам предпринимательской деятельности системы налогообложения единый налог на вмененный доход, органами местного самоуправления Новоалександровского муниципального района не повышались.

 Администрацией Новоалександровского муниципального района Ставропольского края совместно с министерствами, ведомствами, фондами Ставропольского края регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, «круглые столы» для субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году проведено 9 семинаров, в которых приняли участие более 400 человек. Специалистами администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края постоянно оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Через средства массовой информации и официальный сайт органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района в сети Интернет до предпринимателей района доводится необходимая информация.

 Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Новоалександровскому району, в том числе по видам экономической деятельности за 2015 год заполнены согласно данных, предоставленных Ставропольстатом (итоги сплошного наблюдения субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год), за 2016 год – согласно верификации (показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Прогнозные показатели на 2018-2020 год просчитаны согласно индексов-дефляторов.

**Инвестиции**

Важнейшим фактором устойчивой стабилизации производств~~а~~ и обновления основных фондов является наращивание инвестиций в основной капитал.

 В Новоалександровском районе сформирована экономическая политика, целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата. В рамках выполнения мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата, в 2015 году разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Стандарт), что позволило ежегодно увеличивать объем инвестиций в основной капитал.

 В 2016 году в экономику района вложено инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на сумму 1645,0 млн. руб., что больше уровня 2015 года на 470,7 млн. руб. (2015 г. - 1174,3 млн. руб.).

 Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям:

* собственные средства предприятий – 970,1 млн. руб. (2015г. – 664,5 млн. руб.);
* привлеченные средства – 674,9 млн. руб. (2015г. – 509,8 млн. руб.);
* в т. ч. бюджетные средства – 490,8 млн. руб. (2015г. – 371,7 млн. руб.).

Основной объём инвестиций приходится на:

* сельское хозяйство – 916,6 млн. руб. (55,7%), в том числе на растениеводство – 813,1 млн. руб., животноводство – 103,5 млн. руб.;
* транспорт – 233,0 млн. руб. (14,2%);
* обрабатывающие производства – 145,0 млн. руб. (8,8%).

 В 2016 году на территории района введено в эксплуатацию 45 объектов различного назначения, в том числе:

* промышленного и сельскохозяйственного - 14;
* торговли - 17;
* коммунальной инфраструктуры - 3;
* социальной сферы - 3, в том числе: 1-жилой дом, 2-аптеки;
* не жилых административно-бытовых офисных зданий - 6;
* автомобильных дорог - 2.

 Выдано разрешений на строительство 52 объектов, реализовано 10 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 404,5 млн. рублей, в результате чего было создано 152 новых рабочих места.

 За 1 полугодие 2017 года объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по Новоалександровскому району составил 574,7млн. рублей, что на 43,5% больше объема 1 пол. 2016 года (1пол. 2016г. - 400,5 млн. рублей), инвестиции вложены на:

- строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 127,7 млн. руб.;

- приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь – 388,2 млн. руб.;

- прочее – 58,5 млн. руб. (закупка рабочего и продуктивного скота, затраты на выращивание многолетних насаждений и многолетних культур).

 Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям:

- собственные средства предприятий – 432,9 млн. руб.;

- привлеченные средства – 141,8 млн. руб.; из них:

 бюджетные средства - 114,9 млн. руб.;

 кредиты банков - 7,2 млн. руб.;

 заёмные средства других организаций -18,5 млн. руб.;

 прочие – 1,1 млн. рублей.

По итогам 1 полугодия 2017 года Новоалександровский район по объёму инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), занял 9 место (из 34) по Ставропольскому краю (1 пол. 2016г.- 14 место), уступая городам краевого значения: г. Ставрополь (3738,5 млн. руб.), г. Невинномыск (3266,8 млн. руб.), г. Кисловодск (1170,2 млн. руб.), г. Пятигорск (703,9 млн. руб.), а также Нефтекумскому району (1701,5 млн. руб.), Изобильненскому району (1149,8 млн. руб.), Буденновскому району (1321,9 млн. руб.) и Минераловодскому району (1043,1 млн. руб.).

На территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края реализуется 15 инвестиционных проектов различного назначения, объем освоенных средств за 1 полугодие 2017 года составил 317,6 млн. рублей.

В 1 полугодии реализованы два инвестиционных проекта:

- строительство магазина не продовольственных товаров в г. Новоалександровске по ул. Советская,355- объект введен в эксплуатацию в июне 2017 года, создано 3 рабочих места;

- строительство здания магазина в г. Новоалександровске по ул. Жукова,1а - получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания 29.06.2017г., создано 21 рабочее место.

**Бюджет Новоалександровского городского округа**

 **Ставропольского края**

При заполнении раздела «Бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края» использовались данные финансового управления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.

Особенности планирования по основным доходным источникам в бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития разработан в составе трех вариантов: консервативного, базового и целевого.

За основу формирования прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части планирования доходов приняты фактические показатели 2016 года.

Доходы консолидированного бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края составили 1581,9 млн. рублей, что на 6,0% или на 101,3 млн. рублей меньше по сравнению с уровнем доходов, полученных в 2015 году. Снижение уровня доходов консолидированного бюджета Новоалександровского муниципального района в 2016 году обусловлено поступлением доходов от продажи земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена в 2015 году.

В общем объеме доходов консолидированного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 32,0% или 506,4 млн. рублей, безвозмездные поступления 68,0% или 1075,5 млн. рублей.

За 2016 год фактически получено безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджета в сумме 1082,3 млн. рублей, а также произведены возвраты в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 6,8 млн. рублей.

При расчете прогноза доходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов использованы методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2017 год.

 Данные по целевому варианту прогноза на 2018 – 2020 годы спрогнозированы на уровне 2017 года с применением индекса дефлятора и потребительских цен в размере 104,0%.

Формирование прогноза бюджета

Новоалександровского городского округа Ставропольского края по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Для формирования объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в базовом варианте прогноза приняты показатели решений о бюджете органов местного самоуправления района и поселений на 2017 год.

При подготовке информации в части расходов бюджета использованы методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2017 год.

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления муниципальных образований края планируются на 2018 год – на уровне 2017 года, на 2019 год – на уровне 2018 года, на 2020 год – на уровне 2019 года.

 Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций просчитаны с учетом увеличения в 2015-2017 годах бюджетных ассигнований за счет субсидии из краевого бюджета на повышение заработной платы, предусмотренных на обеспечение выполнения положений указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетного сектора экономики.

 Корректировка производилась с учетом прогнозируемого министерством экономического развития Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края размера средней зарплаты в Ставропольском крае на 2015 год – 22 650,00 рублей, на 2016 год – 21 167,20 рублей, на 2017 год – 22 466,00 рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда на 2018-2020 годы сохраняются на уровне 2017 года и составляют 30,2 процента.

 Расходы на оплату коммунальных услуг планируются исходя из фактического исполнения за 2016 год и ожидаемого исполнения за текущий финансовый год с учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2017 году на 2,35 процента, в 2018 году – 2,19 процента, в 2019 году – 1,91 процента, в 2020 году на уровне 2019 года.

Другие расходы планируются на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов без индексации, на уровне базовых показателей 2017 года.

Консервативный вариант прогноза планируется на уровне базового варианта прогноза развития Новоалександровскогогородского округа Ставропольского края с учетом существенного ухудшения экономических условий. В бюджетных ассигнованиях не предусмотрены расходы инвестиционного характера.

 Расходы планируется с учетом доведения уровня заработной платы целевых категорий работников (работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций) в 2018 году до достижения уровня средней заработной платы, установленных «дорожной картой». Другие расходы планируются на показателях базового варианта с учетом коэффициента инфляции 4,0 процента в 2018-2020 годах.

В таблице объёма расходов бюджета Новоалександровского муниципального района указаны следующие расходы:

Согласно Указа № 596 «О долгосрочной государственной политике» указан объём расходов по муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, бытового обслуживания населения в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края».

Согласно Указа № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» указан объём финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования, педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений.

На выполнение Указа № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» средства не предусмотрены.

В объёме расходов по Указу № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» указаны расходы на выплату стипендии за счёт средств муниципального бюджета одаренным учащимся общеобразовательных учреждений, а также расходы направленные на ликвидацию очерёдности детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения. Эти расходы включают строительство нового детского сада, открытие дополнительных групп и модернизацию дошкольного образования.

В объём расходов по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» входит предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счёт бюджетов всех уровней.

В объём расходов по Указу № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» включены расходы на МКУ "МФЦ в Новоалександровском районе".

В объёме расходов по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» входят расходы на привлечение членов казачьих обществ к охране правопорядка.

В объём расходов по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» входит ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Объём расходов бюджета Новоалександровского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объём расходов бюджета субъекта Российской Федерации** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: |
| **Всего на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, тыс. рублей** | **357 407,26** | **296 160,72** | **354 788,18** | **308 633,62** | **336 340,30** | **336 340,30** |
| Объём расходов по Указу № 596- «О долгосрочной государственной политике», тыс. рублей | 220,00 | 770,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
| Объём расходов по Указу № 597 «О мерах по реализации государственной политики», тыс. рублей | 272 837,00 | 236 300,16 | 297 058,84 | 251 414,58 | 279 168,03 | 279 168,03 |
| Объём расходов по Указу № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём расходов по Указу № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», тыс. рублей | 34 295,35 | 2 178,34 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Объём расходов по Указу № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», тыс. рублей | 1 831,79 | 0,00 | 593,76 | 300,00 | 250,00 | 250,00 |
| Объём расходов по Указу № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», тыс. рублей | 10 954,58 | 13 594,76 | 11 337,12 | 11 340,75 | 11 343,98 | 11 343,98 |
| Объём расходов по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», тыс. рублей | 571,26 | 810,50 | 922,85 | 702,68 | 702,68 | 702,68 |
| Объём расходов по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», тыс. рублей\* | 36 697,28 | 42 506,96 | 44 153,61 | 44 153,61 | 44 153,61 | 1. 53,61
 |

\*- Объём расходов указан по переданным полномочиям

**Уровень жизни населения**

 Денежные доходы населения – ключевой показатель экономики. Он отражает уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня платежеспособного спроса. Основным источником денежных доходов населения является заработная плата, пенсии, пособия, компенсационные выплаты.

 Раздел «Денежные доходы и расходы населения» заполнен по данным управления Пенсионного фонда по Новоалександровскому району Ставропольского края (межрайонного), ГКУ «Центр занятости населения по Новоалександровскому району», Управления труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. атамана М. И. Платова», Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» в г. Новоалександровске.

 По итогам 2016 года фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям района увеличился на 10,3% и составил 2449,5 млн. руб. (2015 г. – 2220,5 млн. руб.), среднемесячная заработная плата – 22465,7 рублей, темп роста – 109,9 % (2015 г. – 20440,4 рублей).

 По данным Ставропольстата в Новоалександровском районе по состоянию на 01.01.2017г. просроченной задолженности по заработной плате нет, эта тенденция сохраняется с 1 января 2005 года.

 По данным управления Пенсионного фонда по Новоалександровскому району на 1 января 2017 года на учёте получателей пенсий состоит 19145 человек, получателей ЕДВ – 6470 человек. Выплачено пенсий, пособий и социальных выплат – 2541,1 млн. рублей, в том числе социальных выплат (ЕДВ) - 173,1 млн. рублей. Средний размер пенсий составил 10619,42 рублей, по сравнению с 2015 годом сумма пенсий увеличилась на 305,96 рублей (2015 г. – 10313,46 руб.).

 В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей в доходную часть консолидированного бюджета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, повышения уровня среднемесячной заработной платы работает межведомственная комиссия при администрации Новоалександровского муниципального района по контролю за поступлением в бюджет Новоалександровского муниципального района налоговых платежей и увеличению налогового потенциала Новоалександровского муниципального района. За 2016г. совместно с налоговой инспекцией проведено 51 заседание, рассмотрена деятельность 203 ИП и субъектов экономической деятельности. Сумма доначисленной заработной платы до величины прожиточного минимума составила 141,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2017г. совместно с налоговой инспекцией проведено 23 заседания, рассмотрена деятельность 102 ИП и субъектов экономической деятельности (за соответствующий период прошлого года - 40 заседаний, рассмотрена деятельность 172 ИП и субъектов экономической деятельности).

На телефон «горячей линии» Управления труда и социальной защиты населения администрации НМР СК (далее - управление) с начала года поступило 33 звонка с вопросами правильности начисления оплаты труда, заключения трудового договора и сроков выплаты заработной платы. Кроме этого, на устном приеме специалистами управления с начала года принято 482 человека по различным вопросам трудового законодательства. В районной газете «Знамя труда» и на официальных сайтах муниципальных образований Новоалександровского района размещена статья «Борьба с неформальной занятостью», освещающая итоги выполнения контрольного показателя по неформальной занятости на территории района за 2016 год и плановый показатель на 2017 год.

**Труд и занятость**

Раздел «Труд и занятость» заполнен по данным Ставропольстата, ГКУ «Центр занятости населения по Новоалександровскому району» и Управления труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края.

По данным Управления труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году уменьшилась на 5% к 2015 году и составила 19,4 тыс. человек. Уменьшение данного показателя произошло в связи с тем, при расчёте данного показателя не учитывалась численность работающих в федеральных и краевых торговых сетях, которые не предоставляют отчёты по Форме -П 4 в Ставропольстат по Новоалександровскому району.

По данным ГКУ «Центра занятости населения Новоалександровского района»:

- уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году составил 0,9 % и уменьшился на 0,5% к уровню 2015 года в связи с возобновлением производственного процесса предприятия ООО «Гелиос». В оценке на 2017 год планируется уровень безработицы на уровне 0,7%, в связи с трудоустройством безработных граждан на имеющиеся вакансии и самостоятельно, а также уезжают работать за пределы Ставропольского края;

- численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости в 2016 году составила - 1,1 тыс. чел., в оценке на 2017 год планируется уменьшение на 0,7 тыс. человек (0,4 тыс. чел.), в связи с тем, что граждане трудоустраиваются самостоятельно до признания их безработными.

В выплаты социального характера включены суммы средств, связанные с предоставлением работникам социальных льгот, в частности на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без пособий из государственных социальных внебюджетных фондов). Фактические показатели за 2015-2016 годы заполнены согласно формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».

**Развитие социальной сферы**

Раздел «Развитие социальной сферы» заполнен по предоставленным данным Отдела образования и отдела культуры администрации Новоалександровского муниципального района, ГБУЗ «Новоалександровская центральная районная больница» и ГБУЗ СК «Новоалександровская РСП».

Сеть образовательных учреждений Новоалександровского района представлена 36 дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ) и 17 образовательными учреждениями (далее - ОУ). В 2015 году показатель численности детей дошкольных учреждений составил 2738 чел., в 2016 г. - 2857 чел., что на 119 чел. больше соответствующего периода прошлого года. Данное увеличение сложилось в результате открытия дополнительно нового детского сада – д/с № 15 пос. Ударный на 20 мест, и в связи с охватом большего объёма детей в дошкольных организациях. В оценке 2017 года и на период до 2020 года данный показатель планируется на уровне 2016 года, в связи с тем, что не планируется открытие новых детских садов.

 Численность обучающихся в образовательных учреждений без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) сообщаем в 2015году составила 6,15 тыс. чел., в 2016 году - 6,29 тыс. чел., и увеличилось на 0,14 тыс. чел., в оценке 2017 года данный показатель составит 6,41 тыс. чел. Данное изменение произошло в результате увеличения рождаемости в предыдущих годах.

 Показатель обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в 2015году составил 578 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, в 2016 году - 580, что на 2 единицы больше по сравнению с 2015 годом (в 2016 году открылся новый детский сад в п. Ударный на 20 мест). В оценке 2017 года и на период до 2020 года данный показатель планируется на уровне 2016 года.

Здравоохранение Новоалександровского района представлено ГБУЗ СК «Новоалександровская ЦРБ» и ГБУЗ СК «Новоалександровская РСП». Показатель «Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения, коек» характеризует потенциальные возможности здравоохранения к содержанию и лечению больных граждан.

В 2016 году показатель обеспеченности больничными койками на 10 тыс. населения составил 45,3 коек, в оценке на 2017 год планируется на уровне 2016 года.Колебания в обеспеченности населения больничными койками в сторону увеличения на период до 2020 года объясняются планированием открытия отделения восстановительного лечения на 20 койках сестринского ухода в Григорополисской участковой больнице, и 5-ти коек нефрологического профиля на базе терапевтического отделения районной больницы.

 Обеспеченность врачами общей практики и средним медицинским персоналом в 2016 году составила: врачами – 0,12 тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения, средним медицинским персоналом – 0,44 тыс. чел. на 10 тыс. чел. населения. В оценке 2017 год обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тыс. чел. населения и средним медицинским персоналом планируется на уровне на уровне 2016 года.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. чел. населения в 2016 году составила – 85,27 посещений в смену, в 2017 году планируется на уровне 2016 года.

 Новоалександровский городской округ обладает значительным культурным потенциалом. Количество учреждений культуры в районе соответствует в полном объёме нормативам обеспеченности. Услуги по культурному обслуживанию населения и дополнительному образованию детей осуществляют 70 учреждений: 40 учреждений культурно – досугового типа, 25 библиотек, 2 учреждения дополнительного образования, музей, парк культуры и отдыха, 3D кинотеатр «Мир». В сфере культуры обеспеченность общедоступными библиотеками в 2016 году составила 38,2 учреждения на 100 тыс. населения, учреждениями культурно – досугового типа 61,1 учреждения на 100 тыс. населения. В оценке на 2017 год обеспеченность учреждениями культуры на 100 тыс. населения планируется на уровне 2016 года.

 В прогнозе на 2018 год, консервативный вариант прогноза развития культуры городского округа при ухудшении внешнеэкономических и иных условий предполагает ежегодную поэтапную оптимизацию сети клубных и библиотечных учреждений в малонаселённых пунктах и центральных поселениях на территории, которых расположены 2 и более однотипных учреждений. Оптимизация сети не повлияет на нормативы обеспеченности.

 Базовый и целевой вариант сохраняет существующее положение. Увеличение и дальнейшее расширение сети не планируется, так как район в полном объёме соответствует нормативной обеспеченности.

 Основная цель и задача развития отрасли культуры в Новоалександровском городском округе: сохранение единого культурно – информационного пространства, улучшение условий доступа к культурным ценностям, в том числе обеспечение права граждан на свободный и бесплатный доступ к информационным ресурсам библиотек, привлечение к чтению возможно большего количества жителей района;

 - обеспечение высокого уровня и качества культурно - досуговых услуг населению;

 - сохранение и пополнение профессионального и кадрового потенциала учреждений культуры.

 Для решения ключевых проблем и реализации стратегических целей необходимо обеспечить сохранность и развитие действующей сети учреждений культуры, сконцентрировать бюджетные средства на решение приоритетных задач, повысить уровень обеспеченности населения бюджетными услугами культуры, обеспечить укрепление материально – технической базы, сохранение и пополнение кадрового потенциала.

 В прогнозе социально-экономического развития по показателю «Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало года)» наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности с 2018 года, в связи с увеличением контрольных цифр приема (ежегодно).

 По показателю «Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования» в 2016году составил 0,38 тыс. человек, с 2018 года ожидается рост выпускников, в связи с увеличением с 2016 года контрольных цифр приема на 25 человек (ежегодно).

**Демографическая ситуация, миграция населения**

 Демографический прогноз на 2017 год просчитан по оценке численности населения Новоалександровского района по состоянию на 01.01.2017 года.

 По данным Ставропольстата среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составила 65,6 тыс. чел., из них: городское – 27,1 тыс. человек, сельское - 38,5 тыс. человек и сложилась на уровне 2015 года.

 Демографическая ситуация за 2016 год характеризуется снижением рождаемости и смертности.

 С января по декабрь 2016 года в районе родилось 735 детей (2015 г. - 763), коэффициент рождаемости составил 11,2 в расчёте на 1000 чел. населения (2015г. - 11,9). Умерло 862 человека, смертность снизилась на 55 человек, коэффициент смертности в расчёте на 1000 чел. населения составил 13,2 (2015г. – 14,1).

 Естественная убыль населения - 127 человек (2015 г. - 154), коэффициент естественного прироста (на 1000 человек населения) составил (-1,9) в 2015 году (-2,2).

 В 2016 году на постоянное место жительства в район прибыло - 2118 человек, выбыло – 2116 (2015 г. прибыло - 2358, выбыло – 2165). Сальдо миграции населения составило 2 человека (2015г. -193 чел.). Причина въезда и выезда в основном личного, семейного характера.

 В целях сокращения уровня смертности разработаны мероприятия, в том числе по гражданам трудоспособного возраста.

В оценке на 2017 год:

-коэффициент рождаемости составит 11,3 (число родившихся на 1000 человек населения);

-коэффициент смертности - 13,1 (число умерших на 1000 человек населения);

-коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения) составит (- 1,8).