Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края

на период 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Новоалексан-дровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 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, от 06.09.2017г. №363-п) и в соответствиис 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 на период до 2024 года (далее – прогноз) разработан отделом экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в трех основных вариантах: базовый, консервативный, целевой.

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

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

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

Фактические показатели прогноза за 2016-20117 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Ставропольстат), структурными подразделениями администрации Новоалександровского городского округа и других субъектов прогнозирования.

При расчете оценочных показателей на 2018 год учитывались тенденции, которые сложились за 6 месяцев 2018 года и с высокой вероятностью формируют общую картину текущего года.

Прогнозируемые показатели на период до 2024 года просчитаны с учётом изменения объёмов производства организаций, на основании индексов - дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен производителей, утверждённых Минэкономразвития России на период до 2024 года и данных предоставленных структурными подразделениями администрации городского округа и других субъектов прогнозирования.

В структуре экономики Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - городской округ) агропромышленный комплекс занимает порядка 70%.

За 2017 год оборот крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 14 млрд. 056,8 млн. руб., и снизился к 2016 году на 0,6% (2016 г. - 14 млрд. 147,4 млн. руб.), за 1 полугодие 2018 года - 7 млрд. 7,4 млн. рублей и увеличился к соответствующему периоду 2017 года на 11,4 % (1 пол. 2017 года - 6 млрд. 291 млн. рублей).

**Промышленное производство**

За январь - декабрь 2017 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности составил 2 млрд. 303,9 млн. руб., темп роста к 2016 году составил 119,4 % (2016 г. – 1млрд. 929,8 млн. руб.), за 1 полугодие 2018 года - 1 млрд. 990,1 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 134,7%.

В структуре отрасли «Промышленность» лидером остается обрабатывающее производство, с достаточной собственной сырьевой базой, доля которого составляет 49,1%.

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 2017 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, малыми цехами сельхозпредприятий, малыми цехами индивидуальных предпринимателей произведено продукции на сумму 1368,5 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 122,5 % к 2016 году. (2016г. – 1116,9 млн. руб.), за 1 полугодие 2018 года - 590,9 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 100,6% (1 пол. 2017г. - 587,4 млн. рублей).

На территории городского округа осуществляют деятельность 32 цеха малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции: 1 цех по производству полуфабрикатов, 4 убойных, 1 рыбный, 2 колбасных, 2 крупоцеха, 2 макаронных, 1 молочный, 1 маслоцех, 1 консервный, 1 кондитерский, 5 кормоцехов, 3 мельницы и 8 пекарен.

Вырабатываются макаронные, колбасные, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, соки, мясо, молочные продукты и другие важные продукты питания.

В сравнении с 2016 годом увеличилось производство растительного масла на 29,9%, масла животного на 41,9%, молока на 42,9%, творога на 60,7%, ряженки на 75,9%, кефира на 11,5%, йогурта фруктового на 43,5%, хлебобулочных изделий на 9,1%, крупы на 23,6%, полуфабрикатов на 3,3%, колбасных изделий на 53,3%, мяса на 75%, консервных изделий мясных в 3,7 раза.

Увеличение объемов производства молочной продукции, колбасных изделий (ООО СХП «Югроспром», ООО «Молоко») произошло за счет того, что улучшается качество производимой продукции, расширяется рынок сбыта, подписываются новые контракты на поставку товаров.

Вместе с тем, снижены объёмы производства цельномолочной продукции в перерасчете на молоко на 16,2%, сметаны на 49,6%, сливок на 64,9%, сыра на 67,3%, хлеба на 13%, макаронных изделий на 8,6%, кондитерских изделий на 21%, консервных изделий: овощных и фруктовых на 64,6%, муки на 7,3%, рыбы на 18%, кормосмесей на 10,6%.

Снижение производства сыра к 2016 года на 67,3% объясняется тем, что производитель сыра ИП Сарычев А.С. прекратил свою деятельность в 2016 году, однако, в ООО «Молоко» за 2017 год производство сыра увеличилось в 4,6 раза. Снижение объемов производства натурального продукта - сметаны связано с тем, что уменьшился спрос из-за высокой цены, повысился уровень конкуренции. С 2017 года ООО «Молоко» вырабатывает сметанный продукт 20% жирностью, который дешевле и более востребован на потребительском рынке.

В ООО «Переработчик» в 2017 году снижено производство соков по отношению к 2016 году, в связи с тем, что не было урожая яблок, продукция из них не вырабатывалась. Закупка в других регионах не осуществлялась из-за высоких отпускных цен, что в последствии могло сказаться на рентабельности предприятия и отразиться на себестоимости продукции.

В оценке на 2018год объем промышленного производства составит 2444,9 млн. рублей, в прогнозе на 2019 год планируется - 2587,8 млн. рублей.

**Сельское хозяйство**

Объем произведенной продукции в сельскохозяйственной отрасли по итогам 2017 года составил 10433,4 млн. рублей, в 2018 году планируется темп роста - 100,7 %, что составит 10550 млн. рублей. Прогнозные показатели производства продукции сельского хозяйства в 2019 году достигнут 10600,0 млн. рублей по I варианту, 10757,0 млн. рублей по II варианту и 10800,0 млн. руб. по III варианту (темп роста к предыдущему году соответственно составит – 100,5 %, 101,9% и 102,4%). Производство продукции растениеводства достигнет 8600 млн. руб., 8950 млн. руб. и 9000 млн. руб. (темп роста к предыдущему году соответственно составит 100,8%, 104,9% и 105,5%), продукции животноводства – 650 млн. руб., 680 млн. руб. и 700 млн. руб. (темп роста к предыдущему году соответственно составит 100,0%, 104,6% и 107,7%).

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур к 2024 году будет достигнуто за счет внедрения новых технологий возделывания.

В 2017 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 725,2 тыс. тонн, в 2018 году планируется - 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 2017 году составил 54,5 тыс. тонн, в 2018 году планируется собрать на 17,4 % меньше 2017 года - 45 тыс. тонн, за счет уменьшения посевной площади и в целях соблюдения севооборота в городском округе.

Валовой сбор сахарной свеклы составил в 2017 году - 787,3 тыс. тонн, что в 2 раза больше планового показателя, в 2018 году планируется – 500,0 тыс. тонн (согласно Соглашения), так как многие сельскохозяйственные предприятия уменьшают посевные площади под сахарной свеклой из-за низкой рентабельности 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 2024 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 2024 году до 37,7 тыс. тонн на территории городского округа планируется проведение следующих мероприятий:

- строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов маточного поголовья. В настоящее проводится работа по выделению и покупке земельного участка под строительство;

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

Планируется увеличить объемы производства мяса за счет реализации инвестиционных проектов по строительству птицеферм по откорму индейки. Данный проект уже реализован на базе ОАО колхоз «Ленина», ведется строительство на территории Темижбекского сельсовета и на базе СПК к-з «Родина». В результате реализации данных проектов будет производится дополнительно более 4 тыс. тонн мяса.

Еще одним из резервов увеличения производства мяса во всех категориях хозяйств к 2024 году до 10,5 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 городского округа за счёт всех источников финансирования в 2017 году введен в эксплуатацию 21 жилой дом, общей площадью 3150 м2, что на 51,8% меньше соответствующего периода прошлого года (2016 год – 6533 м2  - 42 дома).

Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса «Новоград» в г. Новоалександровске. С начала реализации проекта построено и введено в эксплуатацию четыре 18-ти квартирных и один 24 квартирный жилой дом.

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию:

- пятого 3-х этажного 18-ти квартирного дома жилого комплекса Новоград»;

- 3-х этажного 24-х квартирного жилого дома в г. Новоалександровск, по ул. Тургенева;

**Потребительский рынок**

Торговое обслуживание населения городского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2017 году введено в эксплуатацию 15 объектов торговли, общей площадью 5,53 тыс. м2 (в 2016г. - 17 объектов, площадью более 8,15 тыс. м2).

В результате в 2018 году в Реестре объектов розничной торговли числится 597 объектов, из них продовольственных – 219, непродовольственных (промышленных) – 231, смешанных – 147.

75 точек осуществляет деятельность в сфере общественного питания на 3752 посадочных места, в том числе 1540 в 22 школьных столовых. Увеличилось количество посадочных мест в столовой Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова на 30 и составило 90.

Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий) за 2017 год составил 3338,5 млн. рублей, что на 254 млн. рублей больше 2016 года (3084,5 млн. рублей, темп роста - 108,2%.

По итогам 2018 года темп роста оборота розничной торговли к 2017 году в сопоставимых ценах ожидается 103,5 % или 3539 млн. руб., в связи с низкой платежеспособностью населения. К 2024 году ожидается увеличение объема товарооборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 2016 года на 11,2 %. 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. По итогам 2017 года оборот общественного питания (по полному кругу предприятий) составил 391,5 млн. рублей и увеличился к 2016 году на 2,7 %. В 2016 году составил 381,2 млн. рублей и увеличился к 2015 году на 8,3 % (2015 г. – 352,1 млн. руб.). В прогнозе к 2024 году планируется достичь 463,6 млн. рублей.

За 2017 год населению городского округа оказано платных услуг в сумме 1334,6 млн. рублей, или на 4,8% больше 2016 года. За 2016 год 1273,3 млн. рублей, что на 67,5 млн. рублей или на 5,6% больше 2015 года. 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 прогнозе на 2019- 2024 годы планируется рост объема платных услуг населению в связи с увеличением потребительских цен на платные услуги населению.

**Малое и среднее предпринимательство**

Развитие малого и среднего предпринимательства служит основой для экономического развития территории, способствует решению социальных проблем.

Ежегодно, за счет развития малого и среднего предпринимательства создаются дополнительные рабочие места.

В 2017 году на территории городского округа осуществляло деятельность 2416 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 323 малых и средних предприятия, включая микро предприятия и 2093 индивидуальных предпринимателей (2016 г. – 2217, из них – 267 малых и средних предприятий, включая микро предприятия и 1950 индивидуальных предпринимателей), рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 199 единиц, в том числе 143 индивидуальных предпринимателя и 56 малых и средних предприятия. Основными отраслями деятельности малого и среднего бизнеса являются: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, а так же сфера услуг.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края» утвержденной постановлением администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 19.12.2016г. № 822, в 2017 году на конкурсной основе, в виде субсидий, оказана поддержка 5 индивидуальным предпринимателям в размере по 50 тыс. рублей каждому, дополнительно создано 3 рабочих места (в 2016 году - 7 индивидуальным предпринимателям).

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в течение последних шести лет значения коэффициента базовой доходности К2 по всем видам предпринимательской деятельности по единому налогу на вмененный доход не повышались.

Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам экономической деятельности за 2016 год заполнены согласно данных, предоставленных Ставропольстатом (итоги сплошного наблюдения субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год), за 2017 год – согласно верификации, проведенной Министерством экономического развития Ставропольского края, в целях формирования показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ставропольского края. Прогнозные показатели на 2018-2024 годы просчитаны согласно индексов-дефляторов.

**Инвестиции**

Важнейшим фактором социально-экономического развития территории является наращивание инвестиций в основной капитал.

В рамках выполнения мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата, в 2015 году разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Стандарт).

В 2017 году в экономику района вложено инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на сумму 1499,6 млн. руб., что меньше уровня 2016 года на 132,4 млн. руб. (2016 г. – 1632,0 млн. руб.). Инвестиции направлены на:

- строительство жилых зданий и помещений – 54,6 млн. руб.;

- строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель – 590,9 млн. руб.;

- приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь – 729,6 млн. руб.;

- прочее – 123,6 млн. руб. (затраты на формирование рабочего и продуктивного скота, затраты на выращивание многолетних насаждений и многолетних культур).

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

- собственные средства предприятий – 1096,8 млн. руб.;

- привлеченные средства – 402,7 млн. руб.;

из них:

- бюджетные средства – 286,1 млн. руб.;

- кредиты банков – 48,4 млн. руб.;

- заёмные средства других организаций – 55,0 млн. руб.;

- прочие – 13,1 млн. рублей.

На территории городского округа в 2017 году реализовано 8 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 641,175 млн. рублей, создано 90 новых рабочих мест.

Введено в эксплуатацию:

- административно - бытовое здание со встроенной мини - пекарней ИП Четверикова А. Ю.;

- 4 магазина оптово-розничной торговли;

- дом культуры, в п. Светлый;

- выполнена реконструкция автомобильной дороги Новоалександровск - Горьковский км 3+750 км 16+750; 1,2,3,4 пусковые комплексы;

- мельничный комплекс производительностью 70 тонн/сутки готовой продукции.

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию:

- пятого 3-х этажного 18-ти квартирного дома в жилом комплексе Новоград;

- 3-х этажного 24-х квартирного жилого дома в г. Новоалександровске, по ул. Тургенева;

- спортивного комплекса в г. Новоалександровске.

Так же планируется завершить работы по прокладке оптико-волоконной связи к оставшимся двум населенным пунктам (п. Равнинный и х. Воровский), таким образом обеспечить жителей широкополосным интернетом к информационной сети «Интернет» в соответствии с реализуемой государственной программой «Устранение цифрового неравенства».

Ведется строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в пос. Темижбекском, пос. Краснокубанском, пос. Славенском, потенциальный инвестор ООО «Агро-Плюс», г. Изобильный, объем инвестиций 1100 млн. рублей.

На последующие годы планируется строительство соевого завода.

**Бюджет Новоалександровского городского округа**

**Ставропольского края**

При заполнении раздела «Бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края» использовались данные, предоставленные финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Особенности планирования по основным доходным источникам в бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период до 2024 года

Доходы консолидированного бюджета Новоалександровского района за 2017 год составили 1571,02 млн. рублей, что на 0,7% или на 10,85 млн. рублей меньше по сравнению с уровнем доходов, полученных в 2016 году. Снижение уровня доходов консолидированного бюджета Новоалександровского муниципального района в 2017 году обусловлено снижением безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В общем объеме доходов консолидированного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 33,4,0% или 524,26 млн. рублей, безвозмездные поступления (с учетом целевых средств, поступлений от негосударственных организаций и возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) 66,6% или 1046,76 млн. рублей.

За 2017 год фактически получено безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края и федерального бюджета в сумме 977,44 млн. рублей.

При расчете прогноза доходов консолидированного бюджета Новоалександровского городского округа на период до 2024 года использованы методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В расчетах доходной части бюджета учитывались прогнозы главных администраторов доходов и исходные данные согласованные с министерством финансов Ставропольского края.

Консервативный вариант прогноза планируется на уровне базового варианта прогноза развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края с учетом существенного ухудшения экономических условий. В 2019 и 2020 годах уменьшены доходы некоторым источникам доходов.

Данные по целевому варианту прогноза на 2018год и плановый период до 2024 года спрогнозированы на уровне 2018 года с учетом изменения законодательства и применением индекса роста заработной платы в 2019 г на 1,22225%, в 2020 г. на 1,030005%.

Формирование прогноза Новоалександровского городского округа

Ставропольского края по расходам на период до 2024 года

При подготовке информации в части расходов бюджета использованы методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края планируются на 2019 год и плановый период до 2024 года на уровне 2018 года.

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены в объемах исходя из необходимости достижения с 01 января 2018 года запланированного на 2018 год уровня соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), а также с учетом ежегодного прироста в 2019 и 2020 годах среднемесячного дохода от трудовой деятельности на прогнозный уровень инфляции 4 процента.

Корректировка базовых показателей производилась с учетом прогнозируемого размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Ставропольском крае на 2018 год – 23 252,25 рублей, на 2019 год – 24 182,34 рублей, на 2020 год – 25 149,63 рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда на 2018-2024 годы сохраняются на уровне 2017 года и составляют 30,2 процента.

Расходы на оплату коммунальных услуг планируются исходя из фактического исполнения за 2017 год и ожидаемого исполнения за текущий финансовый год с учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2018 году на 4,08 процента.

Другие расходы планируются на 2018 год и плановый период до 2024 года без индексации, на уровне базовых показателей 2017 года.

Консервативный вариант прогноза планируется на уровне базового варианта прогноза развития городского округа с учетом существенного ухудшения экономических условий. В бюджетных ассигнованиях уменьшены расходы на содержание дорожного фонда и капитальных расходов.

Целевой вариант прогноза рассчитан на основе достижения целевых показателей социально-экономического развития городского округа. 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». Расходы на коммунальные услуги планируются на показателях базового варианта с учетом коэффициента инфляции на 2019 год - 4,3 процента, на 2020-2024 годы – 3,8 процента.

Объём расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём расходов бюджета субъекта Российской Федерации | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| **Всего на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, тыс. рублей** | **332 024,96** | **347 605,42** | **351 162,35** | **349 248,60** | **356 197,21** | **356 197,21** | **356 197,21** | **356 197,21** | **356 197,21** |
| Объём расходов по Указу № 596- «О долгосрочной государственной политике», тыс. рублей | 770,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Объём расходов по Указу № 597 «О мерах по реализации государственной политики», тыс. рублей | 272 164,40 | 293 500,07 | 292 059,95 | 295 613,67 | 302 556,84 | 302 556,84 | 302 556,84 | 302 556,84 | 302 556,84 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём расходов по Указу № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», тыс. рублей | 2 178,34 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 320,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём расходов по Указу № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», тыс. рублей | 13 594,76 | 12 041,47 | 14 598,04 | 13 451,56 | 13 457,00 | 13 457,00 | 13 457,00 | 13 457,00 | 13 457,00 |
| Объём расходов по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», тыс. рублей | 810,50 | 970,27 | 1 841,73 | 1 841,73 | 1 841,73 | 1 841,73 | 1 841,73 | 1 841,73 | 1 841,73 |
| Объём расходов по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», тыс. рублей\* | 42 506,96 | 40 403,61 | 37 681,64 | 37 681,64 | 37 681,64 | 37 681,64 | 37 681,64 | 37 681,64 | 37 681,64 |
| \*Объем расходов указан по переданным полномочиям | | | | | | | | | |

В таблице объёма расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края 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 на оплату 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 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 МБУ "МФЦ в Новоалександровском городском округе".

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.

**Развитие социальной сферы**

Раздел «Развитие социальной сферы» заполнен по предоставленным данным управления образования и управления культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница».

Сеть образовательных учреждений городского округа представлена 36 дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ) и 17 образовательными учреждениями (далее - ОУ).

В 2016 году численность детей в ДОУ составила 2857 человек (в 2016 году открылся новый детский сад в п. Ударный на 20 мест), в 2017 году данный показатель остался на том же уровне и составил 2857 человек. В оценке 2018 года и в прогнозе до 2019 года (базовый вариант) планируется 2907 человек (за счет наполняемости групп), с 2020 по 2024 год планируется увеличение до 3020 в связи со строительством и открытием нового детского сада на 105 мест.

Показатель обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в 2016-2017 годах составил 580 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В оценке 2018 года и в прогнозе на 2019 год (базовый вариант) данный показатель останется на уровне 2016-2017 годов. В 2020 - 2024 году планируется увеличение до 590 мест.

Городской округ обладает значительным культурным потенциалом. Количество учреждений культуры 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 2017 году составила 38,2 учреждения на 100 тыс. населения, учреждениями культурно – досугового типа 61,1 учреждения на 100 тыс. населения. В оценке на 2018 год обеспеченность общедоступными библиотеками останется на уровне 2017 года, а обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа составит 61,2 учреждений на 100 тыс. чел. населения и увеличится на 0,1, в связи с падением численности населения.

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 территориях, 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 в городском округе она в полном объёме соответствует нормативной обеспеченности. Основная цель и задача развития отрасли культуры в 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.

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 здравоохранении общее количество круглосуточных коек в настоящее время составляет 300 коек. Изменение показателя обеспеченности койками возможно только при изменении численности населения. При сохранении отрицательного прироста населения, численность будет сокращаться, что приведёт к росту показателя обеспеченности койками. Однако, с учётом миграционного прироста населения, который сохраняется несколько последних лет, ожидать существенных изменений данного показателя не приходится.

**Население**

Демографический прогноз на 2018 год просчитан по оценке численности населения городского округа по состоянию на 01.01.2018 года.

По предварительным данным на 01.01.2018г. расчетная численность населения составляет 65,4 тыс. чел., из них: городского – 27,0 тыс. чел., сельского - 38,4 тыс. человек.

Демографическая ситуация за 2017 год характеризуется снижением рождаемости и смертности.

С января по декабрь 2017 года в Новоалександровском районе родилось 622 ребенка (2016 г. - 735), умерло 819 человек (2016 г. - 863), естественная убыль населения составила 197 человек (2016 г. - 127). Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 9,5, в 2016 году - 11,2, коэффициент смертности на 1000 населения составил - 12,5, в 2016 году -13,2.

В оценке на 2018 год:

-коэффициент рождаемости составит 9,6 (число родившихся на 1000 человек населения);

-коэффициент смертности - 12,7 (число умерших на 1000 человек населения);

-коэффициент естественного прироста населения - 3,1 (на 1000 человек населения) составит.