Пояснительная записка

к предварительному прогнозу социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края

на период 2020- 2024 годы

 Предварительный Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на период 2020-2024 годы разработан в соответствии с письмом министерства экономического развития Ставропольского края от 17.06.2019г. № Мэр-07/3330 , 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.

 Предварительный Прогноз социально-экономического развития Новоалександровского городского округа на период до 2020-2024 годы (далее – прогноз) разработан отделом экономического развития администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в трех основных вариантах: консервативный, базовый и целевой.

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

 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;

 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 2017-2018 годы заполнены по статистическим данным, предоставленным управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Северо-Кавказстат), структурными подразделениями администрации Новоалександровского городского округа и других субъектов прогнозирования.

 При расчете оценочных показателей на 2019 год учитывались тенденции, которые сложились за 5 месяцев 2019 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 и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, 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 более 70%.

За 2018 год оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 17 млрд. 775,8 млн. руб., и увеличился к 2017 году на 19,7% (2017 г. - 14 млрд. 848,5 млн. руб.), за 5 месяцев 2019 года - 6 млрд. 815,9 млн. рублей и увеличился к соответствующему периоду 2018 года на 12,6 % (5 мес. 2018 года - 6 млрд. 54,7 млн. рублей).

Население

По данным Северо-Кавказстата численность постоянного населения в среднегодовом исчислении за 2018 год составила 65,1 тыс. чел., из них: городского – 26,9 тыс. чел., сельского - 38,0 тыс. чел. На 01.01.2019 года оценка численности постоянного населения снизилась к 2018 году на 0,3 тыс. чел. и составила 64,8 тыс. человек, в том числе городского - 26,9 тыс. человек, сельского - 38,2 тыс. чел.

В 2018 году демографическая ситуация характеризуется снижением рождаемости и увеличением смертности, в округе наблюдается процесс депопуляции населения.

С января по декабрь 2018 года в городском округе родилось 613 детей (2017 г. - 623), умерло 902 человека (2017 г. - 818). Естественная убыль населения составила 289 человек (2017г. - 195 чел.) Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 9,4 (по Ставропольскому краю – 11,0), в 2017 году - 9,5 (11,5), коэффициент смертности на 1000 населения – 13,9 (11,5), в 2017 году - 12,5 (11,2). Коэффициент естественной убыли населения в 2018 году составил (-4,5), в 2017 году (-3).

На постоянное место жительства прибыло - 2057 человек, выбыло – 2374 (2017 г. прибыло - 2190, выбыло – 2057). Сальдо миграции населения отрицательное и составило (- 317) человек (2017г. - 133 чел.). Причина въезда и выезда в основном личного, семейного характера.

В оценке на 2019 год:

-коэффициент рождаемости составит 9,3 (число родившихся на 1000 человек населения);

-коэффициент смертности - 14,0 (число умерших на 1000 человек населения);

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

- миграционный убыль - 0,38 тыс. человек.

В 2018 году постоянное население трудоспособного возраста составило 35,4 тыс. человек, незначительно уменьшилась численность занятых в экономике на 0,17 тыс. человек (0,8%) и составило 21,19 тыс. человек. В оценке на 2019 год численность населения трудоспособного возраста возрастет до 35,8 тыс. человек, численность занятых в экономике увеличится до 21,44 тыс. человек. В прогнозе на 2020-2024 годы также планируется увеличение численности населения трудоспособного возраста и занятых в экономике за счет лиц предпенсионного возраста.

Промышленное производство

За январь –декабрь 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 2 млрд. 771,8 млн. руб., темп роста к 2017 году составил 124,1 % (2017 г. – 2млрд. 233,9 млн. руб.).

 В структуре отрасли «Промышленность» лидером остается обрабатывающие производства, с достаточной собственной сырьевой базой, доля которых составляет 84,3%.

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.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, малыми цехами сельхозпредприятий, малыми цехами частных предпринимателей за 2018 год произведено продукции на 1383,4 млн. рублей, что в действующих ценах составляет 100,7% к 2017 году. (2017г. – 1373,2 млн. руб.).

В округе осуществляют деятельность 41 цех малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции: 1 цех по производству полуфабрикатов, 4 убойных, 1 рыбный, 2 колбасных, 3 крупоцеха, 2 макаронных, 2 молочных, 1 маслоцех, 1 консервный, 5 кондитерских, 5 кормоцехов, 1 цех по производству семян подсолнечника, 4 мельницы, 8 пекарен и 1 мини-пекарня.

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

В сравнении с 2017 годом увеличилосьпроизводство ряженки на 39,4%, хлеба на 8%, хлебобулочных изделий на 34,0%, колбасных изделий на 7,6%, консервных изделий мясных на 23,5%, консервных изделий овощных и фруктовых на 50,7%, мясо на 40,7%, рыбы на 43,8%, кормосмеси на 4,7%, масла животного в 1,6 раза, муки в 4 раза, полуфабрикатов в 2 раза.

Увеличение объемов производства отдельных видов продукции объясняется следующими причинами:

- мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий (ООО СХП «Югроспром») произошло за счет того, что расширяется рынок сбыта, подписываются новые контракты на поставку товаров;

- хлебобулочных изделий, за счет ввода в эксплуатацию кондитерского цеха ИП Четвериков Ю.В., в результате чего возрос ассортимент продукции, который востребован на рынке;

- консервной продукции (овощные, фруктовые) (ООО «Переработчик»), в 2018 году увеличилась урожайность овощей и фруктов.

Вместе с тем, снижены объёмы производства цельномолочной продукции в перерасчете на молоко на 17,7%, сметанного продукта на 62,2%, сметаны на 12,1%, сливок на 53,5%, творога на 39,5%, йогурта фруктового на 52,2%, массы творожной на 31,1%, сыра на 70,3%, макарон на 62,6%, кондитерских изделий на 17,1%, крупы на 37,3%, семян подсолнечника на 20,4%, растительного масла на 59,9%, молока фасованного на 2,3%, кефира на 2,1%.

Снижение производства продукции объясняется тем, что значительно расширилась сеть федеральных торговых сетей (Магнит, Пятерочка), повысилась конкуренция на рынке сбыта, ухудшилось качество производимой продукции.

В оценке на 2019 год объем промышленного производства составит 2898,2 млн. рублей, в прогнозе на 2020 год – 3072,6 млн. рублей, в 2024 году планируется довести до 3870 млн. рублей.

 Сельское хозяйство

Объем произведенной продукции в сельскохозяйственной отрасли в 2018 году составил 11815 млн. рублей, в 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства планируется на уровне 101%, что больше 2018 года на 0,3% и составит 11850 млн. рублей. Прогнозные показатели производства продукции сельского хозяйства в 2020 году достигнут 11870 млн. рублей по консервативному варианту, 11890 млн. рублей по базовому варианту и 11900 млн. руб. по целевому варианту (индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году соответственно составит – 100%, 101,2% и 101,5%).

В 2018 году произведено продукции растениеводства на сумму 10086 млн. руб., в оценке на 2019 год данный показатель планируется на уровне 10090 млн. рублей, к 2024 году достигнет по консервативному варианту -10100 млн. рублей, по базовому варианту -10105 млн. рублей, по целевому варианту 10120 млн. рублей (индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году соответственно составит – 102%, 102,1% и 102,5%).

Произведено продукции животноводства в 2018 году на сумму 656,5 млн. рублей, в оценке на 2019 год планируется на уровне 660,4 млн. рублей, к 2024 году достигнет по консервативному варианту -720 млн. рублей, по базовому варианту -770,0 млн. рублей, по целевому варианту 820 млн. рублей (индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему году соответственно составит – 101,6%, 101,7% и 101,9%).

 В целях увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых культур к 2024 году планируется увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет внедрения новых технологий возделывания.

 В 2018 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 694,3 тыс. тонн, в 2019 году планируется достигнуть 552,6 тыс. тонн, согласно плановым целевым индикаторам реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2024 годы, определенные соглашением между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29.03.2019г. №21/19 (далее – Соглашение).

 Валовой сбор подсолнечника в 2018 году составил 58,1 тыс. тонн, в 2019 году планируется 39,5 тыс. тонн, что на 32 % меньше 2018 года, за счет уменьшения посевной площади и в целях соблюдения севооборота в районе.

 Валовой сбор сахарной свеклы составил в 2018 году - 560,8 тыс. тонн, в 2019 году планируется – 705,0 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 зерна (в весе после доработки) к 2024 году по целевому варианту до 558,4 тыс. тонн, сахарной свёклы до 723 тыс. тонн и масличных культур до 63,0 тыс. тонн.

 К 2024 году по целевому варианту производство молока во всех категориях хозяйств достигнет до 37,8 тыс. тонн.

 В целях увеличения производства молока во всех категориях хозяйств в Новоалександровском городском округе планируется:

 - строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов маточного поголовья, в настоящее проводятся мероприятия по выделению и покупке земельного участка под строительство;

- 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.

 Увеличение объемов производства мяса планируется за счет реализации инвестиционных проектов по строительству птицеферм.

Наиболее значимым проектом в отрасли сельского хозяйства стал проект по строительству современного высокотехнологического комплекса по производству мяса индейки на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Агро-Плюс». В п. Темижбекском и п. Славенском построены птицефермы по откорму индейки. Капитальные затраты по проекту составили более 850 млн. рублей, создано 22 рабочих места. В 2019 году выполняются работы по строительству птицефермы по откорму индейки в п. Краснокубанский. Так же реализованы проекты по откорму индейки на базе ОАО колхоз «Ленина» 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

По данным Северо-Кавказстата на территории Новоалександровского городского округа за счёт всех источников финансирования в 2018 году введено в действие жилых домов общей площадью 9446 м2, что в 3 раза больше соответствующего периода прошлого года (2017г. - 3150 м2), в том числе индивидуальных жилых домов – 6800 м2, 38 домов (2017г. – 3150 м2, 21 дом).

В 2018 году введен в эксплуатацию 24-х квартирный жилой дом для детей-сирот в г. Новоалександровске по ул. Тургенева (01.08.2018г.).

С 2012 года реализуется инвестиционный проект жилого комплекса «Новоград», в 2018 году введен в эксплуатацию пятый 3-х этажный 18-ти квартирный жилой дом (жилой комплекс Новоград») ИП Картишко Д.С. (19.11.2018г.). С начала реализации проекта построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных и два 24-х квартирных жилых дома.

В 2019 году готовится проектно-сметная документация на 6-й 18-ти квартирный жилой дом в жилом комплексе «Новоград».

За 5 месяцев 2019 года введено жилых домов индивидуальными застройщиками 5116 м2, что 1,5 раза больше соответствующего периода прошлого гола (5 мес. 2018 года введено 3344 м2).

Потребительский рынок

Торговое обслуживание населения городского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2018 году введено в эксплуатацию 15 объектов торговли, общей площадью 3,5 тыс. м2 (2017г. - 15 объектов, площадью более 5,53 тыс. м2).

На территории городского округа находится 597 объектов розничной торговли, торговая площадь которых составляет 52,723 тыс. м2, из них 219 продовольственных, 231 непродовольственных (промышленных), 147 смешанных. Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий) за январь - декабрь 2018 год составил 3500,0 млн. рублей, что на 161,5 млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года (2017 г. – 3338,5 млн. руб.). По итогам 2019 года темп роста оборота розничной торговли к 2018 году в сопоставимых ценах ожидается 101,2 % или 3680 млн. рублей. К 2024 году ожидается увеличение объема товарооборота розничной торговли до 4425,3 млн. рублей. Такие результаты будут достигнуты за счет качественного улучшения инфраструктуры объектов потребительского рынка и увеличения в структуре розничного товарооборота доли крупных торговых сетей.

 В связи с низкой платежеспособностью населения в 2018 году населением городского округа оказано платных услуг в сумме 1333,7 млн. рублей, что на 2,4% ниже показателя 2017 года (2017г. -1334,6 млн. рублей). В оценке на 2019 год данный показатель ожидается в сумме 1447,3 млн. рублей.

 В прогнозе на 2020- 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 в Новоалександровском городском округе служит основой для экономического развития городского округа, способствует решению социальных проблем.

В 2018 году на территории городского округа осуществляли деятельность 2424 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 326 малых и средних предприятий, включая микро предприятия и 2098 индивидуальных предпринимателей, темп роста к 2017 году составил 100,3% (2017 г. – 2416, из них – 323 малых и средних предприятий, включая микро предприятия и 2093 индивидуальных предпринимателей). Основными отраслями для малого и среднего бизнеса являются: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, а так же сфера услуг.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2017г. № 404, в 2018 году на конкурсной основе, в виде субсидий, оказана поддержка 5 индивидуальным предпринимателям в размере по 100 тыс. рублей каждому, дополнительно создано 6 рабочих мест (2017г. – 5 субъектам по 50 тыс. рублей, дополнительно создано 3 рабочих места).

Из краевого бюджета в 2018 году получили субсидии 65 ИП глав КФХ на сумму 16912 тыс. рублей, из них 2 главы КФХ получили гранд на сумму 8400 тыс. рублей (в 2017году получили субсидии - 26 ИП глав КФХ на сумму – 16504 тыс. рублей, из них 1 ИП глава КФХ получил грант на сумму-12120 тыс. рублей).

Некоммерческой организацией микрокредитной компанией «Фонд микрофинасирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в 2018 году выдано микрозаймов 16 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 13,7 млн. рублей (в 2017 году – 17 субъектов на сумму 15,0 млн. рублей.)

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского в течение последних семи лет значения коэффициента базовой доходности К2 по всем видам предпринимательской деятельности не повышались.

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края на постоянной основе оказывает консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Совместно с министерствами, ведомствами и различными фондами Ставропольского края регулярно проводятся встречи, обучающие семинары, «круглые столы» для предпринимателей городского округа с ведущими специалистами в различных отраслях, в 2018 году проведено - 14 семинаров, в которых приняли участие 1370 человек (2017г. -11 семинаров, приняло участие более 700 человек.). Через средства массовой информации и на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края до предпринимателей городского округа доводится необходимая информация.

Показатели деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам экономической деятельности за 2017 годы год заполнены согласно данных, предоставленных Северо-Кавказстатом (итоги сплошного наблюдения субъектов малого и среднего бизнеса за 2015 год), за 2018 год – согласно верификации, проведенной Министерством экономического развития Ставропольского края, в целях формирования показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ставропольского края. Прогнозные показатели на 2019-2024 годы просчитаны согласно индексов-дефляторов.

 Инвестиции

Инвестиции играют одну из ключевых ролей в экономике Новоалександровского городского округа, обеспечивая воспроизводство основных фондов и повышение конкурентного преимущества территории.

По данным Северо - Кавказстата в 2018 году в экономику городского округа вложено инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям на сумму 1629,4 млн. руб., что больше уровня 2017 года на 129,8 млн. руб. (2017 г. – 1499,6 млн. руб.).

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

 - собственные средства предприятий – 1260,4 млн. руб.;

 - привлеченные средства – 369 млн. руб., из них: бюджетные средства – 110,0 млн. руб.; кредиты банков – 235,1 млн. руб.; заемные средства других организаций - 4,9 млн. руб.; прочие – 19,0 млн. рублей.

Инвестиции вложены на строительство жилых зданий и помещений – 61,4 млн. рублей;

 - строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, расходы на улучшение земель – 301,4 млн. руб.;

 - приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный инвентарь – 1114,8 млн. руб.;

 - объекты интеллектуальной собственности - 0,5 млн. руб.;

 - прочее – 151,3 млн. руб. (затраты на формирование рабочего и продуктивного скота, затраты на выращивание многолетних насаждений и многолетних культур).

 В 2018 году на территории Новоалександровского городского округа выдано 37 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов различного назначения (в 2017 году – 34), в том числе:

- торговли - 15;

- не жилых административно - бытовых зданий - 12;

- автомобильных дорог - 3;

- жилых зданий – 2;

- производственных зданий – 5.

Выдано разрешений на строительство 41 объекта (в 2017 г. – 35).

В 2018 году введен в эксплуатацию:

- пятый 3-х этажный 18-ти квартирный жилой дом (жилой комплекс Новоград») ИП Картишко Д.С. (19.11.2018г.);

- 24-х квартирный жилой дом, г. Новоалександровск, ул. Тургенева (01.08.2018г.).

Наиболее значимым проектом в отрасли сельского хозяйства стал проект по строительству современного высокотехнологического комплекса по производству мяса индейки на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Агро-Плюс». В п. Темижбекском и п. Славенском построены птицефермы по откорму индейки. Капитальные затраты по проекту составили более 850 млн. рублей, создано 22 рабочих места.

В 2019 году продолжатся работы:

- по завершению строительства спортивного комплекса в городе Новоалександровске;

-по реконструкции стадиона Дружба в городе Новоалександровске;

-по строительству птицефермы по откорму индейки в п. Краснокубанский.

В стадии реализации крупный инвестиционный проект предприятия пищевой перерабатывающей промышленности ООО СХП «Югроспром», который предусматривает строительство нового современного колбасного цеха и логистического склада для готовой продукции. Оценочная стоимость проекта составит 500 млн. рублей. Данный проект отвечает одному из приоритетных направлений развития экономики городского округа по созданию перерабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью.

Ростелеком продолжит работы по прокладке оптико-волоконной связи к оставшимся двум населенным пунктам (п. Равнинный и х. Воровский), таким образом обеспечит жителей широкополосным интернетом в соответствии с реализуемой государственной программой «Устранение цифрового неравенства».

По предварительной оценке, в 2019 году в экономику городского округа планируется вложить инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в сумме 1640,5 млн. руб., что больше уровня 2018 года на 11,1 млн. руб. (2018 г. – 1629,4 млн. руб.).

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.

Для формирования объемов доходов и бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период до 2024 года в базовом варианте прогноза приняты показатели решения о бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Особенности формирования прогноза-социально экономического развития бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края по основным доходным источникам на период

до 2024 года

Доходы консолидированного бюджета Новоалександровского района за 2018 год составили 1711,06 млн. рублей, что на 8,9% или на 140,04 млн. рублей больше по сравнению с уровнем доходов, полученных в 2017 году. Увеличение уровня доходов консолидированного бюджета Новоалександровского городского округа в 2018 году обусловлено увеличением безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В общем объеме доходов консолидированного бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 24,4,0% или 417,31 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) 75,6% или 1293,75 млн. рублей.

За 2018 год фактически получено безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджета в сумме 1284,65 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В расчетах доходной части бюджета учитывались прогнозы главных администраторов доходов и исходные данные, согласованные с министерством финансов Ставропольского края.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Новоалександровского городского округа планируются исходя из оценки 2019 года с учетом применения прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года.

Доходы по ЕНВД на 2021 год не запланированы в связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс.

Безвозмездные поступления планируются на плановый период до 2024 года без индексации, на уровне базовых показателей.

Консервативный вариант прогноза просчитан с учетом существенного ухудшения экономических условий. В 2020 и 2021 годах уменьшены доходы некоторым источникам доходов.

 Данные по целевому варианту прогноза на 2020 год и плановый период до 2024 года спрогнозированы на уровне 2019 года с учетом изменения законодательства, применения темпа роста заработной платы в 2020 г на 105,9%, в 2021 г. на 107,0% и прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года.

Формирование прогноза Новоалександровского городского округа Ставропольского края по расходам на период 2020- 2024 годы

При подготовке информации в части расходов бюджета использованы методические рекомендации по планированию доходов и бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края планируются на 2020 год и плановый период до 2024 года 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 предусмотрены в объемах исходя из необходимости достижения с 01 января 2019 года запланированного на 2019 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 2020 и 2021 годах среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

 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 2019 год – 24 732,50 рублей, на 2020 год – 25 697,00 рублей, на 2021 год – 26 956,20 рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда на 2020-2024 годы сохраняются на уровне 2019 года и составляют 30,2 процента.

 Расходы на оплату коммунальных услуг планируются исходя из фактического исполнения за 2018 год и ожидаемого исполнения за текущий финансовый год с учетом изменений прогнозируемого роста тарифов в 2019 году на 2,42 процента.

Другие расходы планируются на плановый период до 2024 года без индексации, на уровне базовых показателей 2019 года.

Консервативный вариант прогноза просчитан на уровне базового варианта прогноза развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края с учетом существенного ухудшения экономических условий. В бюджетных ассигнованиях уменьшены расходы на содержание дорожного фонда и капитальные расходы. Расходы на коммунальные услуги планируются по показателям базового варианта с учетом коэффициента инфляции на 2020 год – 4,1 процента, на период до 2024 года – 3,8 процента.

 Целевой вариант прогноза рассчитан на основе достижения целевых показателей социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 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 2019 году до достижения уровня средней заработной платы, установленных «дорожной картой».

Объём расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию указов Президента РФ | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Всего на реализацию указов Президента Российской Федерации, млн. руб. | 337,27 | 348,08 | 350,42 | 300,41 | 312,21 | 312,21 | 312,21 | 312,21 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596- «О долгосрочной государственной политике», млн. руб. | 0,30 | 0,62 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной политики», млн. руб. | 276,72 | 284,81 | 291,31 | 277,01 | 288,80 | 288,80 | 288,80 | 288,80 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», млн. руб. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», млн. рублей | 0,00 | 6,01 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», млн. рублей | 12,04 | 13,72 | 14,34 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», млн. рублей | 0,97 | 1,99 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», млн. рублей | 40,40 | 34,10 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём расходов по Указу Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г.№1522 «О создании комплексной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций», млн. рублей | 6,45 | 6,44 | 6,08 | 5,87 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| \*Объем расходов указан по переданным полномочиям |

В таблице объёма расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края отражены следующие расходы\*:

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

Согласно Указа Президента Российской Федерации № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» отражен 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 Президента Российской Федерации № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» средства не предусмотрены.

В объёме расходов по Указу Президента Российской Федерации № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» отражены 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 Президента Российской Федерации № 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 Президента Российской Федерации № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» включены расходы на функционирование МБУ "МФЦ в Новоалександровском городском округе".

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

В объём расходов по Указу Президента Российской Федерации № 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.

В объёме расходов по Указу Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г.№1522 «О создании комплексной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций" включены расходы на функционирование МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

Труд и занятость

В 2018 году численность занятых в экономике незначительно уменьшилась на 0,17 тыс. человек (0,8%) и составила 21,19 тыс. человек (2017г. - 21,36 тыс. чел.), в оценке на 2019 год планируется увеличение до 21,44 тыс. чел., за счет лиц предпенсионного возраста. Также снизилась к 2017 году численность работников организаций (без внешних совместителей) на 0,25 тыс. человек и составила 8,45 тыс. человек (2017г. - 8,7 тыс. чел.), в оценке на 2019 год планируется данный показатель на уровне 8,6 тыс. человек.

По итогам 2018 года фонд начисленной заработной платы по крупным и средним организациям городского округа увеличился на 116,1% к уровню 2017 года и составил 2881,4 млн. руб. (2017г. – 2481,4 млн. руб.), среднемесячная заработная плата – 28419,6 рублей, темп роста – 119,6% (2017 г. – 23768,7 рублей). В оценке 2019года фонд начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям планируется в сумме 3055 млн. рублей, среднемесячная заработная плата достигнет 29700 рублей.

 По данным ГКУ «Центра занятости населения Новоалександровского района»:

- уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 0,3 % что ниже среднекраевого на 0,4% (по Ставропольскому краю 0,7%) и снизился на 0,3 % к уровню 2017 года (2017г. – 0,6%), в связи с трудоустройством безработных граждан на имеющиеся вакансии и самостоятельно, а также безработные уезжают работать за пределы Ставропольского края. За 1 полугодие 2019 года уровень безработицы достиг 0,9%. Увеличение данного показателя произошло из-за приостановки организаций: ООО «Гелиос и ООО «Северная стеклотарная компания», а также прекратило деятельность ООО «Молоко»;

- численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости в 2018 году составила - 0,246 тыс. чел., в оценке на 2019 год планируется увеличение до 0,597 тыс. человек.

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 организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края представлена 36 дошкольными образовательными организациями (далее - ДОУ). Проектная мощность по дошкольным организациям составляет 3055 мест.

В 2017 году численность детей в ДОУ составила 2857 человек, в 2018 году данный показатель увеличился до 2942 человека (такое увеличение связано с повышением рождаемости детей), в 2019 году показатель численности составит 2956 человек. С 2020 года планируется увеличение: консервативный вариант составит 2965 человек, базовый вариант – 3000 человек, целевой показатель достигнет 3030 человек.

 Показатель обеспеченности дошкольными образовательными организациями в 2017-2018 годах составил 580 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет. В оценке 2019 года данный показатель останется на уровне 2017-2018 годов. В 2020 году планируется увеличение до 590 мест.

 Новоалександровский городской округ обладает значительным культурным потенциалом. Количество учреждений культуры вгородском округе 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 2018 году составила 38,2 учреждения на 100 тыс. населения, учреждениями культурно – досугового типа 61,2 учреждения на 100 тыс. населения.

В оценке на 2019 год обеспеченность общедоступными библиотеками составит- 38,3 тыс. чел, а обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа составит 61,3 учреждений на 100 тыс. чел. населения и увеличится на 0,1, в связи с падением численности населения.

 Консервативный вариант прогноза развития культуры района 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 в округе 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 городского округа;

 - 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.

 Расчёт показателя обеспеченности больничными койками населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края, на конец 2018 года, производился на общее количество круглосуточных коек по РБ – 300. С 01.09.2019г. планируется сокращение коечного фонда стационара до 290 круглосуточных коек (по согласованию с МЗ СК и Фондом ОМС), показатель составит – 44,3 на 10 тыс. населения. Сокращение коечного фонда связано с систематическим недовыполнением плана койко-дней в отдельных структурных подразделениях, например, в акушерско-гинекологическом отделении. Объективная причина: снижение рождаемости населения -обусловленное демографическими закономерностями.

 Администрация ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ» не преследует целей по планомерному снижению количества круглосуточных коек, однако данный процесс неизбежен т. к. ежегодно происходит снижение объёмов финансирования по случаям госпитализаций и КСГ. Сгладить процесс сокращения коек удается путём их перепрофилирования и изменения структуры коечного фонда.