



Реш. упр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 ноября 2019 г.

г. Зеленокумск

№ 1423

О прогнозе социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период до 2024 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение пункта 4 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24 апреля 2018 г. № 466, администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период до 2024 года.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края в подразделе «Прогнозы макроэкономического развития» раздела «Экономика».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 15 октября 2018 г. № 1480 «О прогнозе социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период до 2024 года».

Глава Советского
городского округа
Ставропольского края

С.Н. Воронков



вх. Б 144 от 11.11.19.

Приложение

к постановлению администрации
Советского городского округа
Ставропольского края
от "07 " ноября 2019 г. № 1423

Прогноз социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	отчет 2017	отчет 2018	оценка показателя 2019	прогноз																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					2020				2021				2022				2023				2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					консервативный вариант		базовый вариант		целевой вариант		консервативный вариант		базовый вариант		целевой вариант		консервативный вариант		базовый вариант		целевой вариант																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Население																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Показатели	Единица измерения	отчет 2017	отчет 2018	оценка показателя 2019	2020						2021			2022			2023			2024						
					консервативный		базовый		целевой		консервативный	базовый		целевой		консервативный	базовый		целевой		консервативный	базовый		целевой		
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант		1 вариант	2 вариант	3 вариант			1 вариант	2 вариант	3 вариант			1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2528,5	2761,3	2957,4	3054,994	3137,8	3146,7	3265,8	3354,3	3373,2	3497,7	3592,5	3626,2	3749,5	3858,3	3909,1	4023,2	4159,3	4221,8							
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	82,4	109,2	107,1	103,3	106,1	106,4	106,9	106,9	107,2	107,1	107,1	107,5	107,2	107,4	107,8	107,3	107,8	108							
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха																										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	492,5	483,6	484,6	500,6	514,2	515,6	535,1	549,6	552,7	573,1	588,7	594,2	614,4	632,2	640,5	659,2	681,5	691,8							
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	108,4	98,2	100,2	103,3	106,1	106,4	106,9	106,9	107,2	107,1	107,1	107,5	107,2	107,4	107,8	107,3	107,8	108							
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений																										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	90,7	90,8	88,9	91,8	94,3	94,6	98,2	100,8	101,4	105,1	108,0	109,0	112,7	116,0	117,5	120,9	125,0	126,9							
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	100,3	100,1	97,9	103,3	106,1	106,4	106,9	106,9	107,2	107,1	107,1	107,5	107,2	107,4	107,8	107,3	107,8	108							

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз											
					2020				2021		2022		2023		2024	
					консервативный вариант	базовый вариант	целевой вариант	консервативный вариант	базовый вариант	целевой вариант	консервативный вариант	базовый вариант	целевой вариант	консервативный вариант	базовый вариант	целевой вариант
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	4,3	4,6	4,6	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Молоко	тыс. тонн	22,3	21,2	21,2	21,4	21,5	21,5	21,7	21,8	22,1	22,3	4,8	4,8	4,9	22,7	22,8
Яйца	млн.шт.	16	19,8	19,8	20	20	20,1	20,3	20,4	20,6	20,8	20,8	21	21,2	21,3	21,8
Строительство																
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб.	91	95	102,4	109,9	110,7	111,3	118,7	120,2	121,4	128,2	130,1	132	138,7	141,3	154
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,2	99,2	102	102	102,5	103	102,5	103	103,5	102,5	103	103,5	102,7	103,2	104
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	3,78	3,5	7	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5,5
Торговля и услуги населению																
Оборот розничной торговли	млн рублей	3087,8	3295,4	3592	3795,6	3799,5	3806,9	4030,4	4046,3	4066,1	4283,9	4313,4	4347,2	4562,1	4607,1	4983,5
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	103,9	104	101,8	102,1	102,3	102,2	102,5	102,8	102,3	102,6	102,9	102,3	102,7	103,1
Объем платных услуг населению	млн рублей	1304,6	1373,6	1443,9	1519,3	1519,6	1527,1	1610,0	1613,4	1624,6	1707,7	1716,4	1731,7	1815,1	1827,9	1981,2
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	100,4	100,5	100,5	101	101,5	101,5	101,7	101,9	101,7	101,9	102,1	102	102,2	103

Показатели	Единица измерения	отчет 2017	отчет 2018	оценка показател я	прогноз														
					2020			2021			2022			2023			2024		
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	целевой 3 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	целевой 3 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	целевой 3 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	целевой 3 вариант			
Консолидированный бюджет																			
Доходы консолидированного бюджета	млн руб.	1583,58	1759,76	1810,30	1638,31	1654,86	1671,41	1584,93	1600,95	1616,95	1609,08	1625,33	1641,58	1634,85	1651,37	1667,88	1662,77	1679,57	1696,36
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	501,59	438,24	606,61	549,85	555,40	560,95	536,15	541,58	548,99	560,29	565,95	571,61	586,07	591,99	597,91	613,98	620,19	626,39
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	387,61	307,06	498,26	475,59	480,39	485,19	462,32	467,00	471,66	486,46	491,37	496,28	512,23	517,41	522,58	540,15	545,61	551,06
налог на доходы физических лиц	млн руб.	259,25	178,30	357,76	326,17	329,46	332,75	326,95	330,25	333,55	349,83	353,37	356,90	374,32	378,10	381,88	400,90	404,95	409,00
акцизы	млн руб.	19,39	20,92	21,41	25,23	25,48	25,73	30,99	31,30	31,61	32,23	32,55	32,88	33,52	33,85	34,19	34,86	35,21	35,56
налог на имущество физических лиц	млн руб.	7,01	8,24	9,93	10,82	10,93	11,04	11,90	12,02	12,14	11,90	12,02	12,14	11,90	12,02	12,14	11,90	12,02	12,14
земельный налог	млн руб.	66,18	61,93	63,95	66,62	67,29	67,96	66,70	67,37	68,04	66,70	67,37	68,04	67,05	67,73	68,41	67,05	67,73	68,41
Неналоговые доходы	млн руб.	113,98	131,18	108,65	74,26	75,01	75,76	73,83	74,58	75,33	73,83	74,58	75,33	73,83	74,58	75,33	73,83	74,58	75,33
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	1081,99	1321,52	1203,39	1088,47	1099,46	1110,45	1048,79	1059,38	1069,97	1048,79	1059,38	1069,97	1048,79	1059,38	1069,97	1048,79	1059,38	1069,97
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	157,47	332,43	401,93	329,43	332,76	336,09	237,99	240,39	242,79	237,99	240,39	242,79	237,99	240,39	242,79	237,99	240,39	242,79
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	780,07	773,46	787,87	735,27	742,70	750,13	751,35	758,94	766,53	751,35	758,94	766,53	751,35	758,94	766,53	751,35	758,94	766,53
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	0,43	125,33	0,21	22,68	22,91	23,14	58,36	58,95	59,54	58,36	58,95	59,54	58,36	58,95	59,54	58,36	58,95	59,54
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	0,43	111,48	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:	млн руб.	1636,82	1790,70	1856,54	1638,31	1654,86	1671,41	1584,93	1600,96	1616,95	1609,08	1625,33	1641,58	1634,85	1651,37	1667,88	1662,77	1679,57	1696,36
общегосударственные вопросы	млн руб.	155,02	167,72	177,19	163,70	165,51	167,16	166,15	167,85	169,51	168,51	170,51	172,20	171,20	172,93	174,64	173,64	175,39	177,13
национальная оборона	млн руб.	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	7,64	5,80	3,89	3,96	4,00	4,04	3,98	4,02	4,06	4,03	4,07	4,11	4,10	4,14	4,18	4,15	4,19	4,23
национальная экономика	млн руб.	97,44	68,85	67,12	53,56	54,09	54,63	55,56	56,12	56,67	56,27	57,67	58,24	57,24	57,82	58,39	58,35	58,94	59,52
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	63,93	85,08	67,51	30,30	30,60	30,90	30,50	30,81	31,11	30,11	32,11	32,43	31,93	32,25	32,57	32,53	32,86	33,18
охрана окружающей среды	млн руб.	757,35	877,43	874,16	773,72	781,46	789,29	775,72	783,55	791,48	789,48	793,48	801,33	798,33	806,40	814,38	812,38	820,58	828,88
образование	млн руб.	100,52	89,52	107,15	90,36	91,26	92,17	90,41	91,32	92,22	90,22	93,22	94,14	94,10	95,05	96,00	95,50	96,46	97,41
культура, кинематография	млн руб.																		
здравоохранение	млн руб.	424,67	460,40	444,35	418,05	422,23	426,45	424,42	428,71	432,95	432,51	434,95	439,42	438,42	442,85	447,40	446,10	450,60	455,06
социальная политика	млн руб.	29,09	35,90	115,15	104,65	105,70	106,76	38,19	38,57	38,95	37,95	39,32	39,71	39,53	39,93	40,32	40,12	40,55	40,95
физическая культура и спорт	млн руб.																		
обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дефицит(-), профицит(+)	млн. руб.	-53,24	-30,94	-46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированного бюджета	млн руб.																		
Государственный долг муниципального образования	млн руб.	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Труд и занятость.																			
Численность рабочей силы	тыс. чел.	30,1	29,8	29,45	29,2	29,49	29,79	29,28	29,57	29,87	29,36	29,65	29,95	29,4	29,7	29,99	29,48		

[illegible]

Развитие социальной сферы

[illegible]

Показатели		отчет	отчет	оценка показател я	прогноз															
					2020			2021			2022			2023			2024			
					консерва тивный	базовый	целевой	консерват ивный	базовый	целевой	консерва тивный	базовый	целевой	консерват ивный	базовый	целевой	консерва тивный	базовый	целевой	
	Единица измерения	2017	2018	2019	1	2 вариант	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
					вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1- 6 лет	587	580	605	609	609	609		612	612	612	613	613	613	614	614	614	615	615	615



Заместитель главы администрации Советского городского округа Ставропольского края

А.А.Лазыко

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период до 2024 года разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24 апреля 2018 г. № 466.

При составлении прогноза социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края (далее - округ) учтены сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года по консервативному и базовому вариантам (далее - основные показатели Прогноза РФ), использованы данные статистической отчетности, оперативные сведения, оценочные данные, а также метод экстраполяции. За отчетные показатели округа 2017 года приняты соответствующие показатели Советского муниципального района Ставропольского края.

1. «Население».

В 2010 году показатели уровня рождаемости и смертности в округе сравнялись, впервые с 1993 года. В дальнейшем, в 2011 – 2017 годах показатель родившихся превышал показатель умерших. В 2018 году произошло снижение показателя «рождаемость», что привело к естественной убыли населения. На 2019 год и на прогнозный период до 2024 года ожидается стабилизация показателей рождаемости и смертности на уровне ≈ 13 человек на 1000 человек населения. В течение нескольких лет количество выбывших превышает количество прибывших в округ, т.е. миграционный прирост имеет отрицательное значение.

При оценке и прогнозе численности населения на 2020 – 2024 годы приняты сложившиеся тенденции уровня рождаемости и смертности, при значительном сокращении миграционной убыли населения. В целом значимого изменения численности населения округа на прогнозируемый период, не ожидается.

Ввиду проведения пенсионной реформы прогнозируется увеличение численности населения трудоспособного возраста, при одновременном сокращении численности населения старше трудоспособного возраста.

2. «Промышленное производство»

В общем объеме отгруженной крупными и средними предприятиями округа продукции (работ, услуг) собственного производства за 2018 год доля промышленной продукции составила 45,9%, из них доля продукции обрабатывающих производств – 37,9%, доля продукции и услуг по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 6,7%, доля услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов – 1,2%.

Объем отгруженной промышленной продукции крупными и средними предприятиями округа всех отраслей (по чистым видам деятельности) за январь-декабрь 2018 года составил 3335,8 млн. руб. или 107,1% к уровню аналогичного периода 2017 года. В том числе объем отгруженной продукции обрабатывающих производств увеличился на 9,2% и составил 2761,3 млн. руб., продукция и услуг по обеспечению электрической энергией, газом и паром сократился на 2,2% и составил 483,6 млн. руб., объем работ и услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов увеличился на 0,1% и составил 90,8 млн. руб.

Обрабатывающие производства в округе наиболее широко представлены предприятиями по производству электрооборудования, производству пищевых продуктов, производству неметаллических минеральных продуктов.

Оценка объемов продукции обрабатывающих производств на 2019 год проведена исходя из сложившихся объемов отгрузки продукции за январь – сентябрь 2019 года и с учетом влияния прогнозируемых показателей социально-экономического развития Российской Федерации. В целом за 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих отраслей промышленности по крупным и средним предприятиям оценочно составит ≈ 3000 млн. руб., что на 7,0 -7,2% выше показателя 2018 года.

Оценка объемов продукции на 2019 год по отраслям: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» произведена аналогично порядку оценки объемов продукции обрабатывающих отраслей промышленности.

Принимая во внимание, что значительное количество промышленных предприятий района имеет ярко выраженных сезонный характер производства и практически все крупные и средние обрабатывающие предприятия округа не имеют долгосрочного портфеля заказов прогноз объемов выпуска промышленной продукции на 2020 год и на период до 2024 года по базовому варианту выполнен исходя из основных показателей Прогноза РФ (по индексу промышленного производства), по консервативному и целевому вариантам – с учетом возможных отклонений.

3. «Сельское хозяйство».

Доля сельскохозяйственной продукции за 2018 год отчетный год составила 44,8% от общего объема собственной продукции, отгруженной крупными и средними предприятиями района.

В общественном сельхозпроизводстве округа доминирует отрасль – растениеводство, удельный вес отгрузки растениеводческой продукции составляет около 89%, животноводческой продукции 11%. Удельный вес отгрузки растениеводческой продукции во всех категориях хозяйств составляет более 80%.

Снижение производства зерна в 2018 году и в 2019 годах объясняется засухой.

По расчетным данным объем валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2018 год в действующих ценах составил 5646,3 млн. руб., в том числе валовая продукция растениеводства составила 4555,2 млн. руб., животноводства - 1091,1 млн. руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню 2017 года (с учетом индекса-дефлятора, т.е. в сопоставимых ценах) составил 94,8 %, в том числе: растениеводства – 93,5%; животноводство - 100,5%.

Оценка развития сельскохозяйственного производства на 2019 год произведена из ожидаемого объема производства продукции растениеводства с учетом индекса-дефлятора цен на продукцию сельского хозяйства по основным показателям Прогноза РФ.

Прогноз на 2020 год сформирован с учетом целевых индикаторов, доведенных округу Соглашением № 19/19 от 29.03.2019 года между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципального района Ставропольского края о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Ставропольского края «Развития сельского хозяйства», а на период до 2024 года с учетом прогнозных темпов роста продукции сельского хозяйства.

4. «Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении».

В 2017 году был достигнут рекордный показатель валового сбора зерна. В 2018 и 2019 годах из-за засухи наблюдается снижение данного показателя, а также объемов валового сбора масличных культур (подсолнечника).

Производство картофеля и овощей на территории округа осуществляется в основном в личных подсобных хозяйствах населения. Поэтому объем валового сбора данных культур органы статистики определяют не прямым счетом. В 2018 году была произведена корректировка в сторону сокращения валового сбора картофеля - в 3,2 раза, овощей - в 1,9 раза. Прогноз на 2020- 2024 годы по данным позициям сформирован из нового объема производства.

5. «Строительство».

За 2018 год в округе введено 3,5 тыс. кв. м жилья, что на 8,1% меньше уровня 2017 года. В 2019 году ввод жилья ожидается на уровне 7,0 тыс. кв. м (рост объясняется вводом населением ранее построенного жилья), на прогнозируемый период 2020-2024 годы ввод жилья составит 3,0 – 5,0 тыс. кв. м в год.

Объем выполненных строительных работ к уровню предыдущего года в стоимостном выражении в 2018 году увеличился к уровню 2017 года на 4,4% в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем составил 99,2%.

В 2019 году объем выполненных строительных работ составит около 102,0 млн. руб., что обеспечит объем работ в сопоставимых ценах на уровне 102%. Ввиду отсутствия портфеля заказов прогнозы на 2020-2024 годы сформирован с темпом роста по базовому варианту на уровне 102,5 – 103,5%.

6. «Торговля и услуги населению».

Общий объем розничного товарооборота (по полному кругу) в округе за 2018 год составил 3295,4 млн. руб. В сравнении с 2017 годом объем розничного товарооборота увеличился на 207,6 млн. рублей или на 6,7 %, с учетом индекса потребительских цен индекс физического объема розничного товарооборота составил 103,9%. В 2019 году ожидается повышение розничного товарооборота в сопоставимых ценах на 4,0%.

Объем платных услуг населению в 2018 году увеличился на 69,0 млн. руб., что обеспечило темпы роста на уровне 105,3% - в действующих ценах и 100,4% - в сопоставимых ценах. В целом объем платных услуг населению за 2018 год составил 1377,1 млн. руб.

На прогнозный период 2020 – 2024 г.г. темпы роста розничного товарооборота и платных услуг населению просчитаны по базовому варианту исходя из основных показателей Прогноза РФ, по консервативному и целевому вариантам с отклонением на 0,5 -1,0% к базовому.

7. «Малое и среднее предпринимательство».

Статистическая информация по показателям финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий на уровне района формируется 1 раз в 5 лет, что не позволяет произвести документально подтвержденную оценку их деятельности. Прогноз социально-экономического развития по разделу «Малое и среднее предпринимательство» произведен по данным обследования деятельности субъектов малого предпринимательства за 2015 год с применением метода экстраполяции и экспертной оценки.

8. «Инвестиции».

За январь – декабрь 2018 года крупными и средними организациями округа инвестировано в основной капитал 1184,8 млн. руб., что в 2,3 раза (на 672,6 млн. руб.) больше уровня 2017 года, при этом объем инвестиций за счет бюджетных средств увеличился в 3,1 раза (на 126,8 млн. руб.), за счет

внебюджетных источников в 2,2 раза (на 546,0 млн. руб.). Из общего объема инвестиций за 2018 год 732,8 млн. руб. (61,9%) инвестировано на приобретение машин и оборудования, 355,5 млн. руб. (30,0%) – на строительство зданий, сооружений и улучшение земель, 78,0 млн. руб. (6,6%) – затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного скота. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал послужили: собственные средства организаций на сумму 901,5 млн. руб. (76,1% от общего объема инвестиций); бюджетные средства – 187,4 млн. руб. (15,8%); прочие – 95,9 млн. руб. (8,1%). Принимая во внимание, что значительный объем инвестиций в 2018 году был произведен одним предприятием (ООО «ЭКСПО» - 548,9 млн. руб.), достигнуть показателя 2018 года в 2019 году не удастся.

Оценка объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств (внебюджетные средства) на 2019 год произведена из расчета среднего показателя за 3 года (2016, 2017, 2018).

Ввиду отсутствия необходимых данных о возможных объемах инвестиций, оценка и прогноз объема инвестиций и источников финансирования (включая темпы роста и индексы-дефляторы) на 2020 – 2024 годы сформирован с учетом основных показателей Прогноза РФ, с адаптацией к условиям округа.

9. «Консолидированный бюджет».

Доходы бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) в 2018 году составили 1759,76 млн. руб., рост к 2017 году 111,13%. При этом налоговые доходы поступившие в бюджет округа 2018 году в сумме 307,06 млн. руб., ниже чем в предыдущем году на 80,55 млн. руб. или на 20,78%.

Снижение налоговых доходов в 2018 году в сравнении с 2017 годом обусловлено:

- уменьшением поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с уменьшением дополнительного норматива отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 47,42 процентов в 2017 году до 30,77 процента в 2018 году;
- снижением поступлений по земельному налогу в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй НК РФ, а так же оспариванием налогоплательщиками в суде кадастровой стоимости земельных участков находящихся в их собственности и как следствие ее снижение до рыночной стоимости;
- уменьшением поступлений единого налога на вмененный доход в связи с предоставлением в 2018 году налогоплательщикам права уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

Объем неналоговых доходов в 2018 году составили 131,18 млн. руб., что на 17,2 млн. руб. или 15,1 % выше чем в 2017 году.

При этом доходы от сдачи в аренду земли в 2018 году ниже, чем в предыдущем году на 7,4 млн. рублей или на 15,27%. Снижение объемов данного доходного источника связано с сокращением сдаваемых в аренду площадей земельных участков в связи с продажей земли.

Доходы от сдачи в аренду имущества, так же как и предыдущий доходный источник, уменьшились в 2018 году, в связи с сокращением сдаваемых в аренду площадей. Объем снижения составил 0,23 млн. рублей или 15,1% к 2017 году.

В соответствии с федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2018 году осуществлен возврат платы за размещение твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы. В результате в 2018 году поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 0,46 млн. рублей или 50,23% ниже, чем в 2017 году.

Объем штрафов, санкции, возмещение ущерба, поступивший в местный бюджет, в 2018 году меньше, чем в предыдущем финансовом году на 9,57 млн. руб. или 64,22 %. Такое снижение обусловлено тем, что в 2017 году в консолидированный бюджет Советского муниципального района были зачислены единовременные поступления по решению суда, как суммы за неосновательное обогащение на общую сумму 10,07 млн. руб.

Увеличились в 2018 году в сравнении с 2017 годом поступления по доходам от платных услуг на 22,20 млн. рублей или 52,04 %, доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 12,20 млн. руб. или более чем в 2,5 раза, а так же по прочим неналоговым доходам на 0,64 млн. рублей или в 14 раз.

Безвозмездные поступления в 2018 году поступили в бюджет округа в сумме 1321,52 млн. руб., в сравнении с 2017 годом это больше на 239,53 млн. руб. или 122,14%. Увеличение объема безвозмездных поступлений произошло за счет увеличения в 2018 году субсидий выделяемых из краевого и федерального бюджетов на 174,96 млн. руб., и дотаций на 124,9 млн. руб.

Объем доходов бюджета округа ожидается в 2019 году в сумме 1810,30 млн. руб. В целом это выше чем в 2018 году на 50,54 млн. руб. или 2,87 %.

Рост налоговых доходов в сравнении с 2018 годом ожидается в сумме 191,2 млн. руб. или 62,27%. Неналоговые доходы прогнозно снизятся на 22,53 млн. руб. или 17,17%. Снижение безвозмездных поступлений ожидается в сумме 118,13 млн. руб. или 8,94%.

Снижение неналоговых доходов обусловлено уменьшением доходов от сдачи в аренду земли в связи изменением методики расчета арендной ставки.

Снижение безвозмездных поступлений прогнозируется из-за сокращения объема дотации ввиду замены ее на дополнительный норматив от НДС/Л.

Прогноз доходов бюджета Советского городского округа Ставропольского края на 2020 - 2024 годы рассчитан в трех вариантах в соответствии с показателями социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.

При этом, базовый вариант определен исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов по данным администраторов соответствующих доходов. Консервативный и целевой варианты скорректированы на темпы роста соответствующих показателей социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года.

Объем безвозмездных поступлений бюджета Советского городского округа Ставропольского края в 2020-2024 годах определен в соответствии с объемами, предусмотренными в проекте закона Ставропольского края о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2024 годов.

За базу для формирования расчетных показателей расходов местного бюджета (далее – расчетные показатели) на 2020 год и плановый период до 2024 года приняты расчетные показатели, сформированные министерством финансов Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – базовые показатели). Расчетные показатели на 2020 год принимаются равными базовым показателям 2019 года, с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей, принятых краевой межведомственной бюджетной комиссией, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003 г. № 159-п «О краевой межведомственной бюджетной комиссии».

10. «Труд и занятость».

Официальные статистические данные о численности населения, занятого в экономике и о размере среднемесячной заработной платы и фонде заработной платы в разрезе территорий Ставропольского края формируются только по крупным и средним предприятиям, соответственно эти данные использованы при формировании прогноза. При формировании показателей прогноза на 2020 – 2024 годы «номинальная численная заработная плата работников организаций» и «фонд заработной платы работников организаций» применены темпы Прогноза РФ адаптированные к условиям округа.

В 2018 году на территории городского округа сложились наиболее положительные за последние несколько лет показатели, характеризующие состояние безработицы. За 9 месяцев 2019 года наблюдается некоторое увеличение числа зарегистрированных безработных, что в значительной мере объясняется увеличением сумм пособий по безработице. При формировании прогноза на 2020 год и период до 2024 годы по консервативному варианту приняты показатели 2019 года, по базовому и целевому вариантам прогноз предусматривает снижение уровня зарегистрированной безработицы.

11. «Развитие социальной сферы»

Коечный фонд рассчитан в соответствии с нормативами обеспеченности медицинской помощью, оказываемой в стационарных условиях. Обеспеченность коечным фондом на прогнозируемый период сохранится на уровне 2018 года.

Изменение количества объектов культурно - досугового типа и общедоступных библиотек не прогнозируется.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 2020-2024 годы прогнозируется с незначительным темпом роста к уровню 2019 года.



Заведующий сектором экономического анализа, услуг, инвестиций и стратегического планирования администрации экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края

В.Ф.Зинаков