

отдел администрации ЖСН
С 28.10 по 11.11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.11.2022

г. Михайловск

№1655

О прогнозе социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 25 ноября 2020 г. № 51 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края», заслушав информацию, подготовленную комитетом по экономике, торговле и профилактике административных правонарушений администрации Шпаковского муниципального округа, администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить и утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года.

2. Представить прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года в Думу Шпаковского муниципального округа одновременно с проектом решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края



В.Д.Приходько



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

11.11.2022 №1655

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития
Шпаковского муниципального округа на 2023 год и на период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития Шпаковского муниципального округа (далее – Прогноз) разработан в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также с учетом данных статистической отчетности, данных предприятий и отраслевых (функциональных) органов администрации Шпаковского муниципального округа с правами юридического лица.

Прогноз разработан в двух вариантах – консервативном и базовом. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной ситуации, затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

1. Население.

Среднегодовая численность населения Шпаковского муниципального округа в 2021 году составила 147,6 тыс. человек, в 2023 году данный показатель составит 148,5 тыс. человек по базовому варианту. К 2025 году ожидается рост данного показателя до 149,2 тыс. человек.

Численность населения трудоспособного возраста в 2021 году составила 104,9 тыс. человек. В 2023 году данный показатель по базовому варианту составит 105,15 тыс. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила 75 лет, к 2025 году оценка данного показателя составит 75 лет.

По оценке общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) в 2022 году составит 3,2, общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) – 11,3, коэффициент естественного прироста населения составит - 8,1 на 1000 человек населения. К 2025 году ожидаемый коэффициент естественного прироста составит - 2,1 на 1000 человек населения.

В текущем году ожидаемый миграционный прирост составит - 0,4 тыс. человек. К 2025 году показатель составит - 0,3 тыс. человек.

2. Промышленное производство.

По оценке к концу 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности составит 5663,7 тыс. рублей, в том числе:

продукция обрабатывающих производств – 4529,2 млн. руб.;

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 826 млн. руб.;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 308,5 млн. рублей.

По прогнозным оценкам к 2025 году структура промышленного производства увеличится незначительным образом: обрабатывающие производства - на 10% больше оценки 2022 года, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - на 14,2% больше данного показателя за 2022 год, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 10%.

3. Сельское хозяйство.

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося в Шпаковском муниципальном округе потенциала и сложившихся тенденций развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Сельское хозяйство представлено в основном малыми формами хозяйствования. В этой сфере наблюдается рост благодаря программам поддержки и финансового оздоровления сельхозпроизводителей.

По оценке за 2022 год производство продукции сельского хозяйства составит 48830,5 млн. рублей, при этом доля продукции растениеводства составит 12,0%, животноводства – 88,0%.

По прогнозным оценкам к 2025 году общий объем производства продукции сельского хозяйства составит 57049,8 млн. рублей, при этом доли продукции растениеводства и животноводства от общего объема продукции сельского хозяйства останутся на уровне 2022 года.

4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении.

Валовой сбор зерна в 2022 году составил 194 тыс. тонн.

К 2025 году ожидается увеличение следующих показателей:

валовой сбор семян масличных культур – на 12,2 %;

валовой сбор картофеля – на 12,5 %;

валовой сбор овощей – на 12,5 %;

скота и птицы на убой (в живом весе) – на 12,4 %;

молока – на 12,4 %;

яиц – на 12,5 %.

5. Строительство.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по оценке в 2022 году составит 168,6 млн. рублей. К 2025 году ожидается рост данного показателя на 10%.

Ввод в действие жилых домов в 2022 году по оценке составит 200,0 тыс. кв. м. площади. К 2025 году в Шпаковском муниципальном округе прогнозируется незначительное увеличение данного показателя – 201,5 тыс.кв.м.

6. Торговля и услуги населению.

Оборот розничной торговли по оценке в 2022 году составит 17003,7 млн. рублей. К 2025 году в Шпаковском муниципальном округе данный показатель по прогнозу возрастет до 20501,3 млн. рублей.

Объем платных услуг населению за 2022 год составит 6876,3 млн. рублей, а к 2025 году возрастет до 7966,6 млн. рублей.

7. Малое и среднее предпринимательство.

В Шпаковском муниципальном округе реализуется муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Реализация мероприятий программы запланирована на 3 квартал 2022 года.

По оценке число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит на конец текущего года 935 единиц. К 2025 году прогнозируется рост числа малых и средних предприятий, включая микропредприятия, до 1076 единиц.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) по оценке в 2022 году составит 5235 тыс. чел. К 2025 году ожидаемый рост данного показателя составит 15%.

8. Инвестиции.

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предварительным итогам за 2022 год составит 17179,6 млн. рублей, к 2025 году данный показатель увеличится до 21763,5 млн. рублей.

Инвестиционная деятельность в Шпаковском муниципальном округе характеризуется положительной динамикой, как в разрезе отраслей, так и по источникам финансирования.

9. Финансы.

По предварительным итогам до конца текущего года доходы бюджета Шпаковского муниципального округа составят 6036,78 млн. рублей, в том числе: безвозмездные поступления – 4552,93 млн. рублей; налоговые доходы – 1335,65млн. руб., неналоговые доходы – 148,2 млн. руб.

Расходы бюджета Шпаковского муниципального округа в текущем году по оценке составят 6279,33 млн. рублей, при этом в структуре расходов наибольший удельный вес занимает отрасль «Образование» – 3218,33 млн. руб., «Социальная политика» - 1573,56 млн. руб.

В текущем году ожидается дефицит бюджета, который составит минус 242,55 млн. рублей.

10. Труд и занятость.

Фонд заработной платы работников организаций по оценке в 2022 году составит 6407,3 млн. рублей, к 2025 году данный показатель возрастет до 8372,3 млн. рублей.

Численность рабочей силы по оценке за 2022 год составит 61,01 тыс. человек. К концу 2025 года прогнозируется незначительный рост данного показателя.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) за 2022 год составит 13,4 тыс. человек. К 2025 году данный показатель изменится незначительно.

Планируемый уровень зарегистрированной безработицы в 2022 году составит 0,5 %, к 2025 году данный показатель не изменится.

11. Развитие социальной сферы.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за 2022 год составит 8113 человека. К концу 2025 года численность детей в дошкольных образовательных учреждениях увеличится на 2% и составит 8273 человека.

Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения в 2022 году составит 23,81, к концу 2025 года данный показатель составит 22,29.

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2022 году составит 16,26 учреждений на 100 тыс. населения. К концу 2025 года данный показатель составит 16,39.

Показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в 2022 году составит 19,65 на 100 тыс. населения. К концу 2025 года данный показатель незначительно увеличится.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2022 году составит 492 места на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет. К концу 2025 года данный показатель составит 499 мест.

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
Штаковского муниципального округа
на 2023 год и на период до 2025 года

Форма 2п

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Штаковского муниципального округа
Ставропольского края на период 2023-2025 гг.

Показатели	Единица измерения	Отчет			Прогноз					
		2020	2021	2022	2023		2024		2025	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Население										
Численность населения (в среднемгодовом исчислении)	тыс. чел.	148,3	147,6	148,1	148,3	148,5	148,7	149	149	149,2
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	98,12	104,9	105	105	105,15	105	105,15	105	105,15
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.									
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	75	75	72	73	72	74	73	74	75
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	10,7	10,6	3,2	10,6	10,5	10,6	10,7	10,7	10,8
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	11,2	13,2	11,3	13,2	13,1	13,1	13	13	12,9
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,5	-2,6	-8,1	-2,6	-2,6	-2,5	-2,3	-2,3	-2,1
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2
Промышленное производство										

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка показателя	Прогноз					
					2023		2024		2025	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	3616,2	4853,5	5663,7	5873,2	5905	6014,2	6046,7	6236,7	6270,5
Темп роста отгружки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	101,3	134,2	116,7	103,7	104,3	102,4	102,4	103,7	103,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2970,5	3857,9	4529,2	4696,7	4696,8	4809,5	4809,5	4987,4	4987,5
Темп роста отгружки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	121,3	129,9	117,4	103,7	103,7	102,4	102,4	103,7	103,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Д: Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	млн. руб.	622,7	688,7	826	856,6	888,3	877,1	909,6	909,6	943,3
Темп роста отгружки - РАЗДЕЛ Д: Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	67,5	110,6	120	103,7	107,5	106,2	102,4	103,7	103
Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Водооснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	23	306,9	308,5	319,9	319,9	327,6	327,6	339,7	339,7

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	2023		2024		2025	
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Волокнабжежение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	97	134,3	100,5	103,7	103,7	102,4	102,4	103,7	103,7

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства	млн руб.	42509,9	47053	48830,5	50777,8	52745,7	52916,6	54855,5	55145,6	57049,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,6	110,7	103,8	104	103,9	104,2	104	104,2	104
Продукция растениеводства	млн руб.	3211,4	5789,9	5957,8	6190,2	6419,2	6456,3	6676	6734	6943
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	104,5	102,9	103,9	104	104,3	104	104,3	104
Продукция животноводства	млн руб.	39298,5	41263,4	42872,7	44587,6	46326,5	46460,3	48179,6	48411,6	50106,8
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105	105	103,9	104	103,9	104	104	104,2	104

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	188,5	338,9	194	201,6	201,2	210,2	209,2	219,3	217,6
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	22,6	28	23,3	24,2	24,2	25,2	25,1	26,3	26,1
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	12,8	25,9	13,2	13,7	13,7	14,3	14,2	14,9	14,8
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	0,8	2,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	4,7	5,6	4,8	5	5	5,2	5,18	5,4	5,4
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	335,5	352,3	348,6	362,5	362,2	377,8	376,7	393,6	391,8
Молоко	тыс. тонн	20,1	26,6	20,9	21,7	21,7	22,6	22,6	23,6	23,5
Яйца	тыс. шт.	23	23	23,9	24,9	24,8	25,9	25,8	27	26,9

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет, млн руб	310,6	135,9	168,6	174,8	174,8	179	179	185,6	185,6
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	43,7	124,1	103,7	103,7	103,7	102,4	102,4	103,7	103,7

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз						
					2023		2024		2025		
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	189,52	10,7	10,5	10,9	10,9	11,5	11,5	12,1	12,1	12
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты иностранных банков	млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства других организаций	млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	123,7	10,56	10,5	10,9	10,9	11,5	11,5	12,1	12,1	12
федеральный бюджет	млн. рублей	11,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	76,82	0,165	0	0	0	0	0	0	0	0
из местных бюджетов	млн. рублей	34,94	10,56	10,5	10,9	10,9	11,5	11,5	12,1	12,1	12
Прочие	млн. рублей	1,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет											
Доходы консолидированного бюджета	млн руб.	4 572,24	4 862,33	6 036,78	4 124,47	4 289,45	4 535,68	4 853,18	3 546,06	4 538,34	
<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	1 310,31	1 497,78	1 483,85	1 575,00	1 638,00	1 596,88	1 708,66	1 628,87	1 509,91	
<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования Ставропольского края всего, в том числе:</i>	млн руб.										
налог на прибыль организаций	млн руб.	1 195,91	1 380,87	1 335,65	1 441,41	1 499,07	1 348,37	1 442,76	1 342,33	1 363,72	
налог на доходы физических лиц	млн руб.	905,57	923,36	830,00	925,78	962,81	812,22	869,08	776,64	827,83	
налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.										
акцизы	млн руб.	31,53	40,77	42,63	43,31	45,04	44,26	47,36	46,65	44,53	
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.										
налог на имущество физических лиц	млн руб.	48,54	118,16	159,76	167,13	173,82	178,41	190,90	189,83	137,85	
налог на имущество организаций	млн руб.	1,00	1,00	55,55	57,39	59,69	59,50	63,67	61,61	62,07	
налог на игорный бизнес	млн руб.										
транспортный налог	млн руб.										
земельный налог	млн руб.	139,53	162,70	162,04	163,00	169,52	164,45	175,96	173,20	186,82	
<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	114,40	116,91	148,20	133,59	138,93	133,34	142,67	133,34	142,67	
<i>Безвозмездные поступления всего, в том числе</i>	млн руб.	3 261,93	3 364,55	4 552,93	2 549,47	2 651,45	3 053,97	3 267,75	2 070,39	2 215,32	
субсидии из федерального бюджета	млн руб.	668,13	369,92	613,52	256,30	266,55	1 091,76	1 168,18	107,38	114,90	
субвенции из федерального бюджета	млн руб.	328,58	382,31	314,57	149,82	155,81	150,13	160,64	150,43	160,96	
дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.										
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.						115,17	115,17	153,2	153,2	
<i>Расходы консолидированного бюджета, в том числе по направлениям:</i>	млн руб.	4 533,55	4 827,42	6 279,33	4 124,47	4 289,45	4 535,68	4 853,18	3 546,06	4 538,34	
общегосударственные вопросы	млн руб.	374,00	334,11	419,64	349,59	363,57	353,17	367,30	388,21	496,83	
национальная оборона	млн руб.	3,26		5,60	3,28	3,41	3,42	3,66	3,54	4,53	
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	10,76	10,74	17,56	17,38	18,08	16,16	17,29	16,16	20,68	
национальная экономика	млн руб.	499,73	550,94	611,56	361,41	375,87	182,55	195,33	174,05	222,75	
жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	138,77	145,34	255,08	109,52	113,90	106,03	113,45	106,03	135,70	

Показатели	Единица измерения	Отчет 2020	Отчет 2021	Оценка показателя 2022	Прогноз						
					2023		2024		2025		
					консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	консервативный 1 вариант	базовый 2 вариант	
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	5,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	5160,3	5989,3	6407,3	6740,5	7118,5	7097,7	7730,7	7615,8	8372,3	
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	110,2	116,1	106,9	105,2	111,1	105,3	108,6	107,3	108,3	
Финансы организаций											
Темп роста прибыли прибыльных организаций для легкой бухгалтерского учета	% г/г		148,3	98,1	101,7	104,8	108,6	110,5	107,9	107,4	
Развитие социальной сферы											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел	8104	8113	8114	8274	8274	8274	8274	8274	8274	
Обеспеченность:											
большинными кошками на 10 000 человек населения	кошек	23,69	23,81	23,81	23,81	22,9	22,73	22,31	22,31	22,29	
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	16,86	16,07	16,26	16,51	16,39	16,51	16,39	16,51	16,39	
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	20,23	19,28	19,65	19,81	19,67	19,81	19,67	19,81	19,67	
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	460	478	485	499	499	499	499	499	499	

