

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2023

№ 994

с. Залесово

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Залесовский муниципальный округ на среднесрочный период 2024 -2026 годы.

На основании статей 169, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Алтайского края от 03.04.2015 №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», постановлении администрации Залесовского муниципального округа от 17.10.2022 г № 566 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края на среднесрочный и долгосрочный период»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования Залесовский муниципальный округ на среднесрочный период 2024- 2026 годы (основные показатели).
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Залесовского муниципального округа в разделе «Стратегическое планирование - общественное обсуждение» и в федеральной информационной системе стратегического планирования в сети «Интернет» «ГАС – Управление».
3. Осуществить государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Залесовского муниципального округа, начальника управления по финансам Сидорова М.К.

Глава Залесовского муниципального округа

А.В. Пластеев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к основным показателям прогноза социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2024-2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочный период и Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Прогноз разработан с учетом сложившейся экономической ситуации в целом в Российской Федерации, Алтайском крае и Залесовском муниципальном округе за последние два года и с учетом располагаемых статистических данных текущего года. При разработке прогноза учтены задачи, утвержденные документами стратегического планирования Залесовского муниципального округа степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Прогноз социально-экономического развития Залесовского муниципального округа разработан в двух вариантах - базовом и консервативном. Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития муниципального округа, консервативный вариант предполагает более высокие темпы инвестиционной и деловой активности.

Для разработки бюджета муниципального образования за основу предлагается взять базовый вариант Прогноза.

Основные приоритеты социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на плановый период:

1. Повышение конкурентоспособности экономики Залесовского муниципального округа за счет развития наиболее перспективных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, торговля и сфера услуг).
2. Активная инвестиционная политика. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального округа.
3. Эффективное использование ресурсного потенциала.
4. Увеличение численности населения муниципального округа.
5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.
6. Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием муниципального округа.

1. Итоги социально-экономического развития в Залесовском муниципальном округе за 2022 год, оценка предполагаемых итогов 2023 года

По социально-экономическому развитию Залесовский муниципальный округ отнесен к группе с низким уровнем развития. По итогам 2022 года район занял 58 место. В 2022 году позиции по большинству показателей сохранены, некоторые позиции улучшились по инвестиционным вложениям в основной капитал на душу населения (41 место в 2021 году, 42 место в 2022 году), обороту розничной торговли на душу населения (24 место в 2021 году, 19 место в 2022 году), темпу ввода жилья (с 41 места в 2021 году до 32 места в 2022 году), темпу роста среднемесячной заработной платы (с 33 места в 2021 году до 21 места в 2022 году). В последующие годы денежные доходы населения будут расти за счет увеличения заработной платы и социальных выплат. Среднегодовая численность населения муниципального округа сокращается – на 01.01.2022 составила 11 574 человека (уменьшилось на 1577 человек в связи с Всероссийской переписью населения), из них 431 человек – трудовые ресурсы.

Объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями округа увеличился к уровню прошлого года на 15 % и составил 9,0 млн

рублей, более 94 % которого отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Индекс промышленного производства составил 113,5 %.

Сельхозтоваропроизводителями муниципального округа произведено продукции на общую сумму 2409,9 млн рублей, индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 85,9 % к уровню 2021 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям муниципального округа уменьшился к уровню 2021 года на 15,4 % и составил 111,1 млн. руб., индекс физического объема инвестиций в основной капитал сложился на уровне 81,8%. Индивидуальными застройщиками построено жилья общей площадью 994 кв. метров, что на 19 % выше уровня 2021 года.

На потребительском рынке в отчетном периоде наблюдается положительная динамика. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в сопоставимых ценах в 2022 году составил 518,4 млн рублей, или 129,2 % к уровню 2021 года, за счет увеличения торговых площадей.

При активной поддержке малого бизнеса и улучшения инвестиционного климата в муниципальном округе доходы граждан должны возрасти от развития предпринимательской деятельности. Кроме того, в округе наблюдается развитие сельхозпроизводителей.

Итоги социально-экономической развития в муниципальном образовании Залесовский муниципальный округ за 2022 год, оценка предполагаемых итогов 2023 года, прогноз на среднесрочный период 2024-2026 годы

2. Демография

Среднегодовая численность населения муниципального округа незначительно снизилась: с 11 574 человек в 2022 году до 11 444 человек на 01.01. 2023 года.

По прогнозу на 2024-2026 годы, среднегодовая численность населения останется в пределах 11 444 человек (первого варианта), 11460 человек (второго варианта), рождаемость значительно ниже, чем смертность. По анализу статистических данных, рождение не превысит 100 человек в год, а смертность составит 180 человек.

Коэффициент естественного прироста населения имеет отрицательные значения: по итогам 2022 года -11 человек (убыли), по оценке 2023 года -9,9 человек (убыли).

По прогнозу 2024 года: по первому варианту -9,4 (убыли) по второму варианту 8,7 (убыли), в 2025 году в первом варианте -9,4 (убыли), по второму варианту -8,6(убыли); 2026 года: по первому варианту -9,4 (убыли), по второму варианту -8,3 (убыли). По оптимистическому второму варианту прогноза рождаемость населения должна увеличиться за счёт принятых мер Правительства Российской Федерации для семей с детьми. Уровень смертности снизится за счет улучшения качества здравоохранения на территории муниципального округа, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Снижение численности постоянного населения обусловлено сокращением рабочих мест по многим отраслям экономики на территории округа. Вследствие чего молодые семьи заняты поиском работы в ближайших городах (г. Заринск, г. Барнаул, г. Новосибирск), а в дальнейшем они переселяются на постоянное место жительства, тем самым снижая процент рождаемости в районе. Миграция молодежи в городскую местность обусловлена поступлением в учебные заведения, а по завершении обучения специалисты стараются обеспечить себя рабочими местами за пределами муниципального округа.

Коэффициент миграционного прироста населения имеет отрицательные значения: по итогам 2022 года -11,23 (130 человек убили), по оценке 2023 года -8,2 (94 человек убили). По прогнозу 2024-2026 годы по первому варианту и второму варианту убыль останется на уровне 94-92 человека в год.

На территории муниципального округа для сохранения численности населения развивается социальная инфраструктура: построен новый детский сад в рамках

нацпроекта «Демография» на 140 мест. В рамках красной адресной программы проводится капитальный ремонт образовательных учреждений. В реализации программ жилищно-коммунального хозяйства модернизируются объекты водоснабжения, теплоснабжения на территории округа, строятся спортивные объекты.

3. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов Залесовского муниципального округа по итогам 2022 года – 6154 человек, к концу 2023 года – 6016 человек, снижение на 2,2 %.

По прогнозу на 2024-2026 годы, значительного увеличения трудовых ресурсов за счет изменения критериев пенсионной реформы не наблюдается. По первому варианту прогноза 2024-2025 годы численность трудовых ресурсов не изменится, в 2026 году увеличение на 0,1 % . По второму варианту прогноза, увеличение в 2024 году на 0,3%, в 2025 году – на 1,6%, в 2026 году – на 0,2%.

Снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте Залесовского муниципального округа к концу 2023 года – на 2,2%. По прогнозу 2024-2026 годы численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по первому варианту не изменится. Небольшое увеличение трудоспособного населения по второму варианту прогноза в 2024 году – на 0,2%, в 2025 году – на 0,5 %, в 2026 году на 2,5%.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2023 составила 143 человек (на 01.01.2022 г. – 313 чел.).

Ожидается, что численность безработных в плановом периоде будет постепенно снижаться, следовательно, уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на 2024-2026 годы среднесрочного прогноза снизится, в 2024 году – 2,8% (1 вариант), 2,7% (2 вариант), 2025 год – 2,7% (1 вариант), 2,6% (2 вариант), 2026 год – 2,6% (1 вариант), 2,5% (2 вариант).

Увеличение среднесписочной численности работников по полному кругу крупных и средних организаций по итогам 2023 года 1496 человека (рост на 18,3% к 2022 году) за счет увеличения сезонных рабочих мест в организациях сельского хозяйства ООО «Биолес», ОАО «Залесовское».

В 2024 году среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях округа по первому варианту сохранится на уровне предыдущего года, во втором варианте увеличится на 0,2% за счёт ввода рабочих мест ООО «АлтайАгроСнаб». В 2025 году по первому варианту изменений не планируется, по второму варианту прогноза увеличение на 0,6% (ввод рабочих мест ООО «МИЛКПАРК» и ООО «АлтайАгроСнаб»). В 2026 году увеличение на 0,2 % (1 вариант), на 0,6% (2 вариант).

Среднемесячная заработная плата по полному кругу одного работника по итогам 2022 года составила 32354,2 рублей, увеличилась на 15,3 % относительно 2021 года. По итогам 2023 года этот показатель оценивается в размере 35 860 рубля (110,8%), за счет мер, принятых Правительством Российской Федерации, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (повышение МРОТ с 01.01.2023 – 6,3 %, повышение с 01.01.2023 бюджетникам, которые подпадают под «Майские указы» и индексации оклады бюджетников с 01.10.2023 на 5,5%).

При прогнозе на 2024-2026 годы величина средней заработной платы по полному кругу организаций учитывалось изменение условий оплаты труда на законодательном уровне, в тарифных соглашениях и динамика среднесписочной численности работников по полному кругу. Темп роста заработной платы по полному кругу крупных и средних организаций по годам: 2024 год – 103% (1 вариант), 110% (2 вариант), 2025 год – 100,3% (1 вариант), 109% (2 вариант), 2026 год – 100,3% (1 вариант), 108,8% (2 вариант).

Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций в 2022 году составил 490,8 млн рублей, 115,3 % по отношению к уровню 2021 года, в 2023 году увеличена на 31,1%, в 2024 году на 2,2% (по 1 варианту), на 10,3%

(по 2 варианту), в 2025 году – на 8% (по 1 варианту), на 21,0% (по 2 варианту), в 2026 году – 8 % (1 варианту), 25,4 % (по 2 варианту).

4. Промышленное производство

В структуре производства промышленной продукции муниципального округа основную долю занимает обрабатывающее производство и производство тепловой энергии и воды.

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: лесопереработка, мясо и переработка мяса, мука из зерновых и зернобобовых культур, изделия хлебобулочных изделий длительного хранения.

Основными производителями промышленной продукции в районе являются:

- Залесовское РАЙПО, ИП Доровских Н.В. ИП Коротких В.В. - производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий длительного хранения;
- ОАО «Залесовское», ИП Минсеева Н.Ф. - производство мяса;
- ООО «Народный продукт» - переработка мяса и изготовление колбасных изделий;
- ТООСН ООО «Алтайский комбикормовый завод» - производство комбикормов.

Основными предприятиями промышленности являются предприятия лесной отрасли: ООО «Залесовский лес», ООО «Залесовский агролесхоз», ООО «Тасжый лес», ООО «КУБ». Это основные бюджетобразующие организации. В 2022 году запущен зерноочистительный комплекс ООО «АлтайАгроСнаб» мощностью 300 тонн/сутки. Построен убойный цех ООО «Народный продукт» площадью 150 кв. м мощностью 10 тонн живого веса в смену.

Объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями округа увеличился к уровню прошлого года на 15 % и составил 69142 тыс. рублей, ИПП - 113,5%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятия работали на полную мощность. По итогам 2023 года ожидается снижение объема отгруженных товаров крупных и средних организаций небольшое снижение – 57154,9 тыс. рублей, ИПП - 72,3 % к уровню 2022 года. Это связано с уменьшением объемов продукции в лесной переработке, производство комбикормов, пилона и фанеры.

В 2024-2026 годах объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями округа увеличится за счет завода по производству растительного масла мощностью 24 000 тонн в год (ООО «АлтайАгроСнаб»). По прогнозу в 2024 году ИПП – 96,2 % (1 вариант), 97,5% (2 вариант), в 2025 году – 98,1%, (1 вариант) 98,2%, (2 вариант), 2026 год – 97,7% (1 вариант), 98,5% (2 вариант).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по кругу крупных и средних организаций в 2022 году составил 316,9 тыс. рублей, в 2021 году 303,4 тыс. рублей, ИПП - 129,9 % к предыдущему году. По итогу 2023 года ожидается снижение ИПП - 120 % из-за повышения себестоимости производимых работ и повышения цен на бензин и дизтопливо. Прогноз 2024-2026 год предполагает экономической рост, что позволит увеличить добычу щебня на территории округа ООО «Усть-Каменинский карьер»: 2024 год – 120% (1 вариант), 130,1% (2 вариант), 2025 год – 120% (1 вариант), 130,2% (2 вариант), 2026 год – 120% (1 вариант), 130,3% (2 вариант).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» по кругу крупных и средних организаций в 2022 году 42414,4 тыс. рублей, ИПП – 107,9 % к предыдущему году. По итогам 2023 года отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» может составить 48922,2 тыс. рублей с ИПП 108 % увеличение (модернизации котельных и котельного оборудования, обновление теплотрасс муниципального округа). По прогнозу 2024-2026 годы на территории округа планируется строительство модульной котельной мощностью 8000 ГкВт/ч, что даст увеличение объемов: 2024 год ИПП 95,5% (1 вариант) 100,5% (2 вариант),

2025 год – 100% (1 вариант), 100,4% (2 вариант), 2026 год – 100,2% (1 вариант), 100,4% (2 вариант).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по кругу крупных и средних организаций в 2022 году – 7551 тыс. рублей, ИП – 85,8 % к предыдущему году. По итогам 2023 года отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» может составить 7890,8 тыс. рублей с ИП 100 %, увеличение за счет модернизации водоснабжающей системы муниципального округа. По прогнозу индекса промышленного производства: в 2024 году – 98% (1 вариант), 101% (2 вариант), 2025 год – 99% (1 вариант), 101% (2 вариант), 2026 год – 100% (1 вариант), 101 % (2 вариант).

5. Сельское хозяйство

В Залесовском муниципальном округе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 14 предприятий АПК, из них 9 – КФХ. Общая численность работающих в АПК района по итогам 2022 года составляет среднесписочно 150 человек. В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 32 744 гектаров пашни, с 2019 года площадь пашни в обработке увеличилась на 5554 га. В 2022 году аграриями нашего округа собран урожай зерна в объеме более 39,5 тысячи тонн. Средняя урожайность – 27,7 ц/га. Максимальная урожайность по культурам:

- пшеница яровая – 58,3 ц/га – в ООО «БиоЛён»;
- пшеница озимая – 37,5 ц/га – в ООО «Агрофирма «Победа»;
- ячмень – 45,4 ц/га – в ООО «БиоЛён».

Лидерами по валовому сбору зерна в 2022 году являются:

– ООО «БиоЛён» (намолочено зерновых и зернобобовых культур 19,7 тыс. тонн, это составляет 49,5% от валового сбора всех хозяйств нашего округа, при урожайности 37,7 ц/га);

- ОАО «Залесовское» (намолот составляет 6,6 тыс. тонн, урожайность – 22,5 ц/га);
- ООО «Агрофирма «Победа» (намолочено 6,1 тыс. тонн, урожайность – 30,7 ц/га).

В 2022 году запущен зерноочистительный комплекс ООО «АлтайАгроСнаб» мощностью 300 тонн/сутки.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году 24000, млн. рублей по оценке 2023 года 2528,4 млн. рублей. Прогнозируется увеличение объема сельхозпродукции во всех категориях: 2024 год – 2634,6 млн рублей (1 вариант), 2632,3 млн. рублей (2 вариант), 2025 год – 2748 млн рублей (1 вариант), 2735,2 млн. рублей (2 вариант), 2026 год – 2869,1 млн рублей (2 вариант).

Индекс физического объема сельхозпродукции: 2024 год – 100% (1 вариант), 100,2% (2 вариант), 2025 год – 100,1% (1 вариант), 100,3 % (2 вариант), 2026 год – 100,2% (1 вариант), 100,4 (2 вариант).

В 2026 году планируется обрабатывать 35 000 гектаров пашни. Это приведет к незначительному росту производства зерновых и зернобобовых культур на уровень 37-40 тысяч тонн зерна в весе после доработки. Вместе с этим, прогнозируется небольшое увеличение посевных площадей под техническими культурами: рапс, лён масличный до 5,5-6,0 тысяч гектаров, это приведет к производству семян рапса до 5 тысяч тонн и 1,5-2,0 тысячи тонн льна масличного.

Согласно производственно-хозяйственным планам хозяйств, планируется постепенный, небольшой рост использования пашни, за счёт введения в обработку рапса не используемых земель.

Урожайность зерновых и зернобобовых включая кукурузу после доработки в 2022 году составила 37277,1 тонн, на конец 2023 года – 36440 тонн, снижение на 2,2 % по

причине погодных условий во время уборки. Увеличение урожайности в сельхозпредприятиях округа по прогнозу; 2024 году – 37200 тонн (1 вариант), 37300 тонн (2 вариант), 2025 год – 37500 тонн (1 вариант), 38000 тонн (2 вариант), 2026 год – 39000 тонн (1 вариант), 40000 тонн (2 вариант).

В сельскохозяйственном производстве Залесовского муниципального округа до 2026 года – небольшой рост продукции животноводства. В 2024-2026 гг. на территории округа реализуется инвестиционный проект ООО «МИЛКПАРК» на 720 коров. Увеличение поголовья в 2025 году – 965 коров (1 вариант), 1210 коров (2 вариант), в 2026 году – 970 коров (1 вариант), 1240 коров (2 вариант).

Увеличение валового падо́я молока в сельскохозяйственных организациях за счёт племенной работы и улучшения кормовой базы по итогу 2022-2023 годов – 3395 тонн.

По прогнозу на 2025 – 2026 годы валовый падо́й молока в хозяйствах всех категорий увеличится в до 3450 тонн (1 вариант), 4000 тонн (2 вариант).

6. Инвестиции и строительство

В 2022 году основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования составляют бюджетные средства – 93,2 млн рублей, на долю которых приходится 83,8 %. В 2022 году инвестиции в строительство социальной сферы объектов торговли, объектов промышленной переработки, индивидуальное жилищное строительство.

В 2022 году на территории Залесовского муниципального округа построено и введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 14 домов общей площадью 994 кв. м, выполнена реконструкция 6 домов. Введены в эксплуатацию три объекта торговли:

- продовольственный магазин «Пятерочка» (605,1 кв. м) в Залесово;
- магазин в с. Кордон (127,4 кв. м);
- реконструированный магазин «Магнит-Косметик» (350 кв. м).

Возведен объект подработки сельхозпродукции ООО «АлтайАгроСнаб» – ток производительностью приема зерна с автомобильного транспорта 1000 т/сутки. Выдано 10 градостроительных планов земельного участка. За 2022 год было выдано 22 разрешения на строительство новых и реконструкцию уже существующих объектов, преимущественно в селе Залесово, что на 9 разрешений меньше по сравнению с 2021 годом. Получено разрешение на строительство гаража площадью 272 кв. м в с. Муравей, газгольдера для ООО «БиоЛен», который будет использоваться для сушки зерна в селе Платуново. Завершено строительство врачебной амбулатории в с. Черемушкино (площадь объекта составила 355,8 кв. м, сметная стоимость 41,3 тыс. рублей).

Состоялось открытие детского сада на 140 мест в рамках нацпроекта «Демография».

В рамках ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022-2023 году молодой специалист (семья из четырех человек) приобрел на вторичном рынке жилье площадью 71,6 кв. метра.

По оценке 2023 года, инвестиции в социальной сфере составят 11,7 млн рублей: строительство универсальных спортивных площадок в с. Залесово, ул. Юбилейная, с. Черемушкино.

В 2024 году планируется строительство новой котельной, работающей на биотопливе на сумму 350, 0 млн рублей мощностью 8 Гкал/ч.

Прогнозируя объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», крупных и средних организаций 2024-2026 года составит 126% к отчетному году. К 2026 году прогнозируется ввести в действие общей площади жилых домов 900 кв. м (1 вариант), 1900 кв. м (2 вариант). Увеличение инвестиций за счет строительства социальной сферы, благоустройства территорий муниципального округа. В прогнозный период ожидается дальнейшее активное участие Залесовского муниципального округа в реализации федеральных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в округе.

7. Торговля и услуги населению

На территории округа ведут хозяйственную деятельность в сфере торговли 133 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 9 малых форм.

Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги: по оценке 2023 года, данный показатель составит 105,3% , снижение на 6,8 % к 2022 году. Прогноз индекса потребительских цен в среднем за год предоставлен Минэкономразвития Алтайского края.

Источником информации для формирования прогноза показателей в розничной торговле, сфере услуг является устная информация субъектов предпринимательской деятельности. Прогноз на среднесрочную перспективу составлен методом оперативного наблюдения за экономической ситуацией в муниципальном образовании, в Алтайском крае и в целом по стране.

По оценке потребительской активности населения 2023 года, оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям к уровню 2022 году может увеличиться на 10% и составит 736,7 млн. рублей. С улучшением экономической ситуации в стране, оборот розничной торговли имеет положительную динамику развития 2024-2026 годы, с темпом роста 110 %-110,3 % (по вариантам прогноза).

8. Туризм

Туризм на территории Залесовского муниципального округа представлен семью субъектами, оказывающими услуги туристической индустрии.

База отдыха «Пещерский водопад», услуги предоставляет предприятие ИП Климанов А.А. В перечень услуг входит платная автостоянка транспорта, предоставление мест для размещения палаток, предоставление дров для костра, прокат водного инвентаря. Организована развлекательная торговля.

На территории с. Шатуново расположена база отдыха кратковременного пребывания «Жемчужный берег Алтая» ИП Шорохов А.А.

Турбаза «Виктория» для семейного отдыха на территории с. Пещерка.

На территории с. Муравей туристическая база «Карповое подворье»: ловля рыбы, семейный отдых.

Гостиничные услуги предоставляют предприятия ИП Гридунов и ИП Климанов

Туристический поток в 2022 году увеличился до 12 000 человек.

По оценке 2023 года, туристический поток составил 14000 человек.

Прогнозируя туристическое направление 2024-2026 годы, туристический поток должен увеличиться до 14 500-15 000 человек (по вариантам прогноза), с созданием 5 туристических маршрутов на территории муниципального округа. По прогнозу к 2026 году количество субъектов, оказывающих услуги туризма, должно возрасти до 8-10 (по вариантам прогноза)

9. Бюджет

В бюджете муниципального округа основная доля доходов приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты), сумма которых в 2022 году составила 5587747,2 тыс. рублей, по оценке 2023 года – 525560,8 тыс. рублей. В 2024 году по второму варианту увеличение расходов за счет строительства котельной на 350000 тыс. рублей. В 2025-2026 году увеличение доходов бюджета на 2% к 2023 году (по вариантам прогноза).

В структуре собственных доходов бюджета наибольший удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц. В прогнозируемый период ожидается увеличение поступлений НДФЛ, а также рост налоговых и неналоговых доходов бюджета. Планируется увеличение суммы доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе арендной платы за земли. Формирование доходной части бюджета муниципального образования осуществлялось на

показателях социально-экономического развития округа в соответствии с оценкой поступлений доходов в 2023 году и плановый период 2024-2026 годы. Собственные доходы бюджета муниципального округа по итогу 2023 года составят 86217 тыс. рублей, увеличение на 0,9% к 2022 году. Основную долю составляет налог на доход физических лиц в части налоговых доходов по итогам 2022 года – 57814 тыс. рублей, по оценке 2023 года – 62255 тыс. рублей, увеличение на 7 %. По прогнозу 2024-2026 года, увеличение доходов бюджета округа на 3,7%.

На 2023-2026 годы администрация округа ставит своей главной задачей в сфере бюджетных отношений целенаправленную работу по увеличению налогооблагаемой базы, собственных доходов муниципального округа бюджета, оптимизации неэффективных расходов, в т. ч. путем сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам, применения энергосберегающих технологий, привлечения инвестиций на территорию муниципального округа.

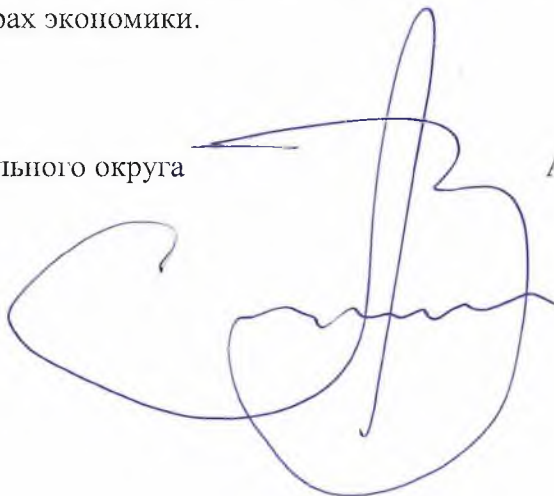
10. Основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие муниципального округа

На территории округа отсутствует переработка сельскохозяйственной продукции, низкие закупочные цены на молоко привели к уменьшению поголовья коров, как в сельхозпредприятиях, так и личных подсобных хозяйствах.

Отток трудоспособного населения за пределы округа и Алтайского края отражается на нехватке кадров во всех сферах экономики.

Глава Залесовского муниципального округа

А.В. Пластеев



Население

Затесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Среднегодовая численность постоянного населения, человек	13151	11574	11444	11444	11450	11440	11455	11436	11460
2	Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-12,4	-11	-9,9	-9,4	-8,7	-9,4	-8,6	-9,4	-8,3
3	Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	9	8,4	6,1	6,9	7	6,9	7	6,9	7,1
4	Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	21,4	9,4	16	16,3	15,7	16,3	15,6	16,3	15,4
5	Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-13,69	-11,23	-8,2	8,2	8,1	8,2	8	8,2	8

Промышленное производство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	60072	69142	57154,9	57524,2	58359,4	58564,1	59401,9	59277,4	60668
2	Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в % к предыдущему году	96,3	113,5	72,3	96,2	97,5	98,2	98,1	97,7	98,5
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	132,7	131,2	114,3	104,6	104,7	103,7	103,8	103,6	103,7
4	в том числе по разделам:									
5	Добыча полезных ископаемых:									
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	303,4	316,9	341,9	425,5	463	523,9	621,5	646,3	834,9
7	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	101,6	129,9	120	120	130,1	120	130,2	120	130,3
8	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	160,4	108,6	89,9	103,7	104,1	102,6	103,1	102,8	103,1
9	Обрабатывающие производства:									

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
10	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей									
11	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году									
12	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	136,8	115,5	100,6	105	104,9	104	104	103,8	103,9
13	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:									
14	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	42414,4	42138	48922,2	49010	49560,1	49696,1	50007,1	49944,9	50608,8
15	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	104,7	107,9	108	100	100,5	100	100,5	100,2	100,4
16	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	99,5	103,4	107,5	104,9	100,8	101,4	100,5	100,3	100,8
17	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений									

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
18	Объем отгруж. товаров собств. произ-ва, выполнен. работ, услуг собств. силами по виду деят-сти "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рубл	8798,1	7551	7890,8	8088,7	8336,3	8344,1	8773,3	8686,2	9224,3
19	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	104,7	85,8	100	98	101	99	101	100	101
20	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	117,9	106,7	104,5	104,6	104,6	104,2	104,2	104,1	104,1

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Молоко и молочная продукция, тонн									
2	Масло сливочное, тонн									
3	Сыры, продукты сырные и творог, тонн									
4	Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные, тонн		27,21	24,5	24,3	27	25	28	27	30
5	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн		10,5	10,6	10,6	12	12	12	12	12
6	Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок, тонн									
7	Масла растительные и их фракции нерафинированные, тонн				5000	8000	8000	24000	12000	24000
8	Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн		511,6	512	512	550	550	560	560	600
9	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн									
10	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн		49,6	50	49,6	50	49,7	50,1	47,8	50,1
11	Крупа и мука грубого помола, тонн									
12	Комбикорма, тонн		7390,5	7490,1	7490,1	7569	7497,6	7644,7	7572,6	7721,1
13	Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл									
14	Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл									
15	Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дкл									

Сельское хозяйство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб.	1297,9	2400,9	2528,4	2634,6	2632,3	2748	2735,2	2869,1	2845
2	Индекс физического объема, в % к предыдущему году	114,5	85,9	100,2	100	100,2	100,1	100,3	100,2	100,4
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	125	106,7	105,1	104,2	103,9	104,2	103,6	104,2	103,6

Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн	38992,5	37277,1	36440	37200	37300	37500	38000	39000	40000
2	Сахарная свекла в первоначально-оприходованном весе, тонн									
3	Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн									
4	Картофель, тонн	3424,1	4201,14	4705,3	4201,14	4701,2	4201,15	4701,2	4201,18	4701,3
5	Овощи, тонн	961,28	896,46	833,74	833,74	896,5	883,74	896,5	883,8	896,6
6	Крупный рогатый скот, голов	1930	1955	1955	1955	1960	1960	1965	1965	2000
7	Коровы, голов	950	958	985	960	962	965	1210	970	1240
8	Свиньи, голов	727	493	550	500	505	550	560	560	600
9	Птица (в сельхозорганизациях), голов									
10	Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн	1117,1	442,2	445	445	450	450	455	455	470
11	Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий, тонн	5518,4	3395	3400	3400	3410	3410	3450	3450	4000
12	Надоеено молока на 1 корову (в сельхозорганизациях), кг	3030	3853	3950	4000	3950	4050	4100	4200	4300
13	Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт	817	379	390	390	400	390	405	391	406

Инвестиции и строительство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей	131,3	111,1	14,8	10,6	361,5	11	11,8	11,6	11,905
2	Собственные средства, млн. рублей		17,9							
3	Привлеченные средства, млн. рублей			14,8	10,6	361,5	11	11,8	11,6	11,905
4	из них:									
5	кредиты банков, млн. рублей									
6	бюджетные средства, млн. рублей		93,24	14,8	10,6	361,5	11	11,8	11,6	11,905
7	в том числе:									
8	средства федерального бюджета, млн. рублей	1,4				350				
9	средства краевого бюджета, млн. рублей	128,8	86,9	13,1	10	10,5	10	10,6	10,6	10,7
10	средства бюджета муниципального образования, млн. рублей	0,4	4	1,7	0,6	1	1	1,2	1	1,205
11	другие источники, млн. рублей									
12	Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году	110,6	81,8	12,6	68,1	2319,6	99,2	3,1	100,8	96,5
13	Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году	108	116,5	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6
14	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей		46,7	77,1	50	360	60	65	60	65

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
15	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, %	100,6	102,7	158,3	61,9	446	114,9	17,3	96,4	96,4
16	Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году	110,7	110,8	104,3	104,8	104,7	104,4	104,3	103,7	103,7
17	Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м	832	994	700	900	1050	900	1100	900	1150
18	Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв.м	63	86	61,4	78,9	92,1	78,9	96,5	78,6	100,8

Торговля и услуги населению

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году	110,2	112,1	105,3	103,7	104	104	104	104	104
2	Оборот розничной торговли, млн. рублей	518,4	669,7	736,7	810,4	811,8	893,1	895,4	985,1	988,5
3	Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году	121	129,2	110	110	110,2	110,2	110,3	110,3	110,4
4	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей	39,4	57,9	64,4	70,8	70,9	78,1	78,2	86,1	86,3
5	Объем платных услуг населению, млн. рублей	90,2	105,2	116,8	129,6	132	143,9	149,2	161,2	168,6
6	Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году	103,1	116,7	113	113	116	113	116	113	116
7	Объем платных услуг населению на душу населения, тыс.рублей	6,9	9,1	10,2	11,3	11,5	12,6	13	14,1	14,7

Труд и занятость

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Численность трудовых ресурсов, человек	6605	6154	6016	6016	6035	6016	6050	6024	6170
2	в том числе:									
3	численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, человек	6205	5774	5644	5644	5660	5644	5670	5644	5780
4	численность иностранных трудовых мигрантов, человек									
5	численность лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, человек	400	380	372	372	375	372	380	380	390
6	численность подростков, занятых в экономике, человек									
7	Среднегодовая численность занятых в экономике, человек	3492	3490	3400	3200	3450	3200	3460	3200	3490
8	Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, не совмещающих обучение с работой, человек	168	165	251	253	245	250	243	250	240
9	Численность других категорий трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике (военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и другое население), человек	1664	1558	1499	1499	1480	1470	1450	1460	1440
10	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек	185	143	140	140	135	135	130	130	120

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
11	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %	2,7	2,2	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
12	Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек	1264	1264	1496	1496	1500	1500	1510	1510	1520
13	Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	425393,6	490826,8	643758,7	645607,8	710028	649206	779087,5	655418,5	853259,9
14	Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей	28054,3	32354,2	35860	38370	39446	42132	42996	44094	46779,6
15	Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	108,7	115,3	110,8	100,3	110	100,3	109	100,3	108,8

Туризм

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Количество субъектов оказывающих услуги, единиц	7	7	7	8	9	8	10	8	10
2	Количество размещенных, человек	5600	12000	14000	14000	14500	14500	15000	14500	15000

Бюджет муниципального образования

Залесовский

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Доходы									
2	Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	93636,9	105348,8	103192,9	105684,9	105314,9	105632,2	113290,2	113613	121979
3	Налоговые доходы, тыс. рублей	74115,5	85441,7	86217	86217	89455	86217	89455	86217	89455
4	из них									
5	налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	50430,1	57814	62255	62255	64640	62255	64640	62255	64640
6	налоги на совокупный доход, тыс. рублей	5729	9847,6	10550	10550	10670	10550	10670	10550	10670
7	в том числе:									
8	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей	5549	9264,7	10500	10500	10600	10500	10600	10500	10600
9	налог на профессиональную деятельность, тыс. рублей	3943	3230,5	3570	3570	4200	3570	4200	3570	4200
10	единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей	180	582,9	50	50	70	50	70	50	70
11	прочие налоги на совокупный доход, тыс. рублей									
12	Налог на имущество, тыс. рублей	6747,33	6950,8	8610	8610	8695	8610	8695	8610	8785
13	в том числе:									
14	налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей	880,43	1135,3	1310	1310	1350	1310	1350	1310	1350
15	земельный налог, тыс. рублей	5866,9	5815,5	7300	7300	7345	7300	7345	7300	7435
16	Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей	19521,4	19907,1	16975,9	15859,9	15859,9	16177,2	16177,2	16500	16500
17	в том числе:									
18	аренда земли, тыс. рублей	9319,6	9605,7	12000	12000	12500	12000	13000	13000	13500

№ п/п	Показатели	2021г. отчет	2022г. отчет	2023г. оценка	прогноз					
					2024г.		2025г.		2026г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
19	Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета района (города), тыс. рублей	337413,27	453398,4	418367,9	418441,7	776810,5	426810,5	435346,7	435346,7	444053,6
20	Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей	345226,07	453398,4	418441,7	418441,7	776810,5	426810,5	435346,7	435346,7	444053,6
21	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей	-7812,8		-73,8						
22	Всего доходов бюджета района (города), тыс. рублей	431050,17	558747,2	521560,8	524126,6	882125,4	532442,7	548636,9	548959,7	566032,6
23	Расходы									
24	Расходы бюджета района (города) - всего, тыс. рублей	437434,9	554431,2	554301,6	554301,6	565387,6	5653892,2	576695,4	576695,4	588229,3
25	из них:									
26	общегосударственные вопросы, тыс. рублей	62808,5	63409,7	58944,9	58944,9	60123,8	60123,8	61326,3	61326,3	62552,8
27	национальная оборона, тыс. рублей	976,4	869,7	678,3	678,3	691,8	691,8	705,7	705,7	719,8
28	национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей	1548,3	3613	2837	2837	2893,7	2893,7	2951,6	2951,6	3010,6
29	национальная экономика, тыс. рублей	10538,2	11990	49293,5	49293,5	50279,4	50279,4	51285	51285	52310,7
30	жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей	65825,2	148080,8	99117,7	99117,7	497790	99117,7	101100	99117,7	103122
31	охрана окружающей среды, тыс. рублей									
32	образование, тыс. рублей	251065,6	273449,9	274092,5	274092,5	279574,3	279574,3	285165,9	285165,9	290869,1
33	культура, кинематография, тыс. рублей	32177,9	35809,5	35668,3	35668,3	39441,6	39441,6	40230,5	40230,5	41035,1
34	средства массовой информации, тыс. рублей	601,2	550	500	500	500	500	500	500	500
35	здравоохранение, тыс. рублей									
36	физическая культура и спорт, тыс. рублей	64,4	349	12102,5	350	350	350	350	350	350
37	социальная политика, тыс. рублей	11829,3	16309,6	21066,9	21066,9	21488,2	21488,2	21918	21918	22356,3