

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2024

№ 505

с. Залесово

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Залесовский муниципальный округ на среднесрочный период 2025-2027 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», постановления 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 2025-2027 годов (Приложение 1).
2. Постановление администрации Залесовского муниципального округа от 24.10.2023 № 934 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Залесовский муниципальный округ на среднесрочный период 2024-2026 годы» признать утратившим силу.
3. 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».
4. Осуществить государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.
5. 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



Утверждение отчетов за 2024 год

Наименование МО	Муниципальное образование			Минэкономразвития		
	Дата утвержде ния	Кто подписал	Комментарий	Дата утвержде ния	Кто подписал	Комментарий
Залесовский	22.10.2024	Стяжкина Наталья Анатольевна		22.10.2024	Казакова Наталья Александровна, 206575	Согласовано

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к основным показателям прогноза социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития Залесовского муниципального округа на 2024 и плановый период 2026 и 2027 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 - консервативном и базовый. Консервативный вариант характеризует основные тенденции и параметры развития муниципального округа, базовый 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-экономической развития в Залесовском муниципальном округе за 2023 год

По социально-экономическому развитию Залесовский муниципальный округ отнесен к группе с низким уровнем развития. По итогам 2023 года в рейтинге муниципальных образований Алтайского края Залесовский муниципальный округ занял 58 место, позиции по большинству показателей сохранены.

Среднегодовая численность населения муниципального округа сокращается: на 01.01.2024 составила 11 363 человека (уменьшилось на 211 человек по сравнению с 2022 годом).

Объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями округа увеличился к уровню прошлого года на 9,6% и составил 75,7 млн. рублей. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 85,2 % к уровню 2023 года.

Сельхозтоваропроизводителями муниципального округа в 2023 году произведено продукции на общую сумму 1409,6 млн рублей, индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 103,8 % к уровню 2022 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям муниципального округа уменьшился к уровню 2022 года на 39,9 % и составил 44,3 млн. руб., индекс физического объема инвестиций в основной капитал сложился на уровне 32,5%. Индивидуальными застройщиками построено жилья общей площадью 714 кв. метров, что на 72 % ниже уровня 2022 года.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в сопоставимых ценах в 2023 году составил 718,6 млн рублей, или 107,3 % к уровню 2022 года, за счет увеличения роста цен.

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.

2. Демография

Демографическая ситуация Залесовского муниципального округа снижается, как и по всей стране.

Среднегодовая численность населения муниципального округа на 01.01.2023 года составила 11 363 человека, уменьшение к 2022 году на 2 %. Тенденция к уменьшению численности населения округа сохранится к оценке 2024 года (11234 человека).

По прогнозу к 2027 году за счёт естественной убыли и миграции снижение численности населения округа сохранится, 10844 человека по базовому варианту и 10824 человека по консервативному варианту.

Рождаемость значительно ниже, чем смертность. По анализу статистических данных, рождение не превысит 102 человека в год, а смертность составит 197 человек.

Коэффициент естественного прироста населения имеет отрицательные значения: по итогам 2023 года – 8,3 человека (убыли), по оценке 2024 года – 8,3 человека (убыли).

К 2027 году 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, строительства 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 переезжают 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 на 1000 человек имеет отрицательные значения: по итогам 2023 года - 6 убыли, по оценке 2024 года – 4,4. По прогнозу к 2027 году, по консервативному варианту - 4,4 и базовому варианту убыль - 4,2.

На территории муниципального округа для сохранения численности населения развивается социальная инфраструктура: построен новый детский сад в рамках нацпроекта «Демография» на 140 мест. В рамках краевой 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 итогу 2023 года – 6070 человек, к концу 2024 года – 6016 человек, снижение на 0,8 %.

По прогнозу на 2025-2027 годы, значительного увеличения трудовых ресурсов за счет изменения критериев пенсионной реформы не наблюдается.

Снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте Залесовского муниципального округа по итогам 2023 года – на 2,3 %, по оценке 2024 года, снижение на 0,4 %. В 2027 году уменьшение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 0,4%. - 0,7 % (по вариантам прогноза).

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2024 составила 110 человек (на 01.01.2023 г. – 143 чел.).

Ожидается, что численность безработных в плановом периоде будет постепенно снижаться. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту прогноза спизится в 2024 году – на 1,9 %; 2027 году по двум вариантам прогноза 1,8 %.

Среднесписочная численность работников по полному кругу крупных и средних организаций по итогу 2023 года составила 1224 человека (снижение на 3,2% к 2022 году) за счет оптимизации рабочих мест в социальной сфере.

По оценке 2024 года, среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях округа составит 1250 человек, рост к 2023 году – на 2,1 %.

В 2027 году по первому и второму варианту прогнозируется снижение среднесписочной численности работников в крупных и средних организациях.

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций по итогам 2023 года составила 37436,5 рублей, увеличилась на 15,7 % относительно 2022 года. По оценке 2024 года этот показатель оценивается в размере 42 191 рубль (112,7 % к 2023 году), увеличение средней заработной платы 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 01.01.2024 – 18,5 %, повышение с 01.01.2024 г. бюджетникам, которые подпадают под «Майские указы» и индексации оклады бюджетников с 01.10.2024 на 5,1 %).

При прогнозе на 2027 год увеличение средней заработной платы по кругу крупных и средних организаций учитывалось изменение условий оплаты труда на законодательном уровне, в тарифных соглашениях и динамике среднесписочной численности работников и составит 104,9 % и 105,7% (по вариантам прогноза).

Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций в 2023 году составил 549,9 млн рублей, 112,0 % по отношению к уровню 2022 года, по оценке 2024 года, прогнозируется увеличение на 15,1 %; в 2027 году 3,2 % - 5,7 % (по вариантам прогноза).

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 недлительного хранения.

Основными производителями промышленной продукции в районе являются:

- Залесовское РайПО, ИП Доровских Н.В., ИП Коротких В.В. - производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения;
- ОАО «Залесовское» - производство мяса;
- ООО «Народный продукт» - переработка мяса и изготовление колбасных изделий;
- ТООСП ООО «Алтайский комбикормовый завод» - производство комбикормов.

Основными предприятиями промышленности являются предприятия лесной отрасли: ООО «Залесовский агролесхоз», ООО «Тасжный лес», ООО «КУБ». Это основные бюджетообразующие организации. В 2023 году начато строительство завода по производству рапсового масла ООО «АлтайАгроСнаб» мощностью 300 тонн/сутки. Построен убойный цех ООО «Народный продукт» площадью 150 кв. м мощностью 10 тонн живого веса в смену, ввод цеха планируется в 2025 году.

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям в 2023 году составил 75659 тыс. рублей, увеличение к уровню прошлого года на 9,6%, индекс производства 85,2%. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятия работали на полную мощность. По оценке 2024 года ожидается снижение объема отгруженных товаров крупных и средних организаций на 30 % (53169,5 тыс. рублей), ИПП – 64,4 % к уровню 2023 года. Это связано с уменьшением объемов продукции в лесной переработке, производство комбикормов, шпона и фанеры.

К 2027 году ожидается небольшое увеличение производственной деятельности, объем промышленной продукции составит 63885,9 тыс. рублей по консервативному варианту, 66490,5 тыс. рублей по базовому варианту. Увеличение планируется за счёт модернизации котельных и котельного оборудования, обновления теплотрасс и строительства модульной котельной мощностью 5000 Гкал/ч.

5. Сельское хозяйство

В Залесовском муниципальном округе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 14 предприятий АПК, из них 1 – КФХ, 1 – ИП. Общая численность работающих в АПК муниципального округа по итогам 2023 года составляет 131 человек. В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 41 646 гектаров пашни, с 2020 года площадь пашни в обработке увеличилась на 8902 га. В 2023 году аграриями нашего округа собран урожай зерна в объеме более 35,6 тысячи тонн, Средняя урожайность – 28,0 ц/га. Максимальная урожайность по культурам:

- горох – 35,4 ц/га – в ООО «БиоЛён»;
- пшеница озимая – 47,2 ц/га – в ООО «Агрофирма «Победа»;
- пшеница яровая – 34,1 ц/га – в ООО КФХ «Велес».

Лидерами по валовому сбору зерна в 2023 году являются:

- ООО «БиоЛён» (намолочено зерновых и зернобобовых культур 17,3 тыс. тонн, при урожайности 30,7 ц/га);
- ОАО «Залесовское» (намолот составляет 5,7 тыс. тонн, урожайность – 18,2 ц/га);
- ООО КФХ «Велес» (намолочено 2,4 тыс. тонн, урожайность – 33,4 ц/га).

Посевная площадь технических культур, за предыдущие три года увеличилась на 102,3% и, по прогнозу 2027 года, продолжит увеличение за счет высокого спроса на продукцию растениеводства.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 1409,6 млн. рублей, по оценке 2024 года – 1543,8 млн. рублей. Прогнозируется увеличение объема сельхозпродукции во всех категориях и к 2027 году запланировано увеличение на 24% (1752,3 млн. рублей) по консервативному плану, на 25% (1765,8 млн. рублей) по базовому варианту.

Оценка индекса физического объема сельхозпродукции за 2023 год составило 103,8%, оценка 2024 года 100,2%, к 2027 году базовый вариант 100,4% и консервативный 100%.

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

Производство зерновых и зернобобовых, включая кукурузу после доработки, в 2023 году составила 34388,6 тонн, оценка 2024 года – 37200 тонн, увеличение на 8,2 %. К 2027 году запланирован рост производства зерновых и зернобобовых культур, по базовому варианту 38500 тонн, 38300 по консервативному плану.

Животноводством занимается одно сельскохозяйственное предприятие ОАО «Залесовское». По итогам 2023 года поголовье КРС составило 1581, в том числе коров 916 голов; поголовье свиней 628. По оценке 2024 года, поголовье КРС – 1600, в том числе коров 960 голов; поголовье свиней – 505. По прогнозу по двум вариантам к 2027 году поголовье КРС увеличится на 18%, в т.ч. коров – на 27%; свиней – на 18%.

За 2023 год организациями произведено 3619 тонн молока и 505 тонн мяса, в 2024 году ожидается небольшое снижение валового надоя молока на 6,1% (3400 тонн) и мяса на 10,9% (450 тонн). К 2027 году за счёт планомерной работы по развитию животноводства планируется произвести 3500 тонн молока и 465 тонн мяса по консервативному плану, 3700 тонн молока и 560 тонн мяса по базовому варианту.

Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях за 2023 год составило 3943 кг на фуражную корову, что на 90 кг больше, чем в 2022 году.

Отрасль животноводства имеет хорошие перспективы своего развития в округе за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 720 коров ООО «МИЛК ПАРК». Реализация данного проекта позволит увеличить производство молока на 610 тонн в год, реализация КРС – на мясо 99,4 тонн в год.

6. Инвестиции и строительство

Объём инвестиций в основной капитал составил в 2023 году 44,3 млн. рублей, это 32,5 % к уровню 2022 года. Основную долю в структуре инвестиций по источникам финансирования составляют бюджетные средства – 33,0 млн рублей, на долю которых приходится 74,0 %.

В 2024 году ожидается снижение инвестиций на 59,4% (18 млн. рублей), к 2027 году ситуация сохранится 17,2 млн. рублей по консервативному плану, 24,2 млн. рублей по базовому варианту.

За 2023 год инвестиции в реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы» на сумму 33,0 млн рублей – в капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения. Пробурена новая скважина на 105 метров, установлена водонапорная башня на 160 кубических метров, проложено 13 километров водопроводных сетей методом горизонтально-направленного бурения с подключением 167 потребителей в с. Пещёрка. Построена новая башня на 160 кубометров в с. Шатуново. Установлено шесть балочно-модульных станций водоподготовки: две – в с. Залесово (Притаёжный и Совхозный водозаборы), по одной – в с. Шатуново, Запльвино и Малом Калтае. Это те водозаборы округа, где превышены содержание железа и мутность воды. Закуплено новое насосное оборудование за счёт местного бюджета на сумму 277,0 тыс. рублей. Установлены два новых балочно-модульных котла из г. Екатеринбурга мощностью по 0,5 Гкал/час в с. Борисово и с. Пещёрка, к которым подключены все муниципальные объекты данных сёл. В результате проделанной работы по реконструкции котельных, установке котлов длительного горения сэкономлено 250 тонн угля (1,25 млн рублей), снизилось потребление электроэнергии на 85 тыс. кВт (около 510 тыс. рублей), в результате сокращения штата кочегаров экономия денежных средств составила 300 тыс. рублей. На 2024-2025 годы инвестиции в строительство новой модульной котельной в с. Залесово мощностью 5 Гкал/час на сумму более 250 млн рублей,

Прогнозируя объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», крупных и средних организаций 2025 года составит 235,0 млн рублей.

В 2023 году на территории Залесовского муниципального округа построено и введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 3 дома общей площадью 524,1 кв. м, выполнена реконструкция 5 домов – 189,9 кв. м.

К 2027 году прогнозируется ввести в действие общей площади жилых домов 900 кв. м (1 вариант), 1150 кв. м (2 вариант). Увеличение инвестиций за счёт 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 в 2023 году осуществляют хозяйственную деятельность в сфере торговли 133 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 9 малых форм.

Значительный рост цен на товары первой необходимости отразились на показателях 2023 года, рост оборота розничной торговли составил 718,6 млн. рублей (7,3% к 2022 году), в 2024 ожидается небольшое увеличение 776,8 тыс. рублей (8,1% к 2023 году). К 2027 году планируется тенденция к увеличению оборота розничной торговли за счёт роста цен на товары на 6,8% по консервативному плану (967,6 млн. рублей), 7,5% по базовому варианту (987,6 млн. рублей).

Объём предоставленных населению платных услуг в 2023 году составил 114,6 млн. рублей (9% к 2022 году), в 2024 году ожидается увеличение на 8,5% (124,3 млн. рублей). Объём платных услуг к 2027 году увеличится до 153,7 и 157 млн. рублей по консервативному и базовому вариантам, темпы роста в действующих ценах составят соответственно 106,5% и 107,2%.

Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги: по оценке 2024 года, данный показатель составит 107,5 %, увеличение на 1,2 % к 2023 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.

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 развозная 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 2023 году уменьшился до 11100 человек, по сравнению с 2022 годом на 900 человек, по причине расширения туристической индустрии в стране.

По оценке 2024 года, туристический поток составил 14 500 человек.

Прогнозируя туристическое направление к 2027 году, туристический поток должен увеличиться до 14 650 по консервативному варианту, 15 100 человек по базовому варианту. Увеличение туристического потока ожидается за счет создания 5 туристических маршрутов на территории муниципального округа. По прогнозу к 2027 году количество субъектов, оказывающих услуги туризма, должно возрасти до 8-10 (по вариантам прогноза).

9. Бюджет

Доходная часть бюджета Залесовского муниципального округа фактически составила 631 682,79 тыс. рублей, при плане 724 400 тыс. рублей, из них собственные доходы 126 766,1 тыс. рублей.

В бюджете муниципального округа основная доля доходов приходится на средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты), сумма которых в 2023 году составила 504 990,5 тыс. рублей, по оценке 2024 года – 679 939 тыс. рублей.

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 2024 году и плановый период 2025-2027 годы. Собственные доходы бюджета муниципального округа по итогу 2023 года составили 126 766,1 тыс. рублей, увеличение на 20,3 % к 2022 году. Основную долю составили налог на доход физических лиц в части налоговых доходов по итогам 2023 года – 75119,6 тыс. рублей, по оценке 2024 года – 64640 тыс. рублей, уменьшение на 14 %.

Расходы бюджета составили 620900,7 тыс. рублей, из них на социальную сферу направлено 359 300 тыс. рублей, на благоустройство и ЖКХ – 152901,9 тыс. рублей. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности говорит о том, что бюджет муниципального округа остается сбалансирован.

На 2025-2027 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

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Среднегодовая численность постоянного населения, человек	11574	11363	11234	11094	11104	10964	10974	10824	10844
2	Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-11	-8,3	-8,3	-10	-8,9	-10,1	-9,1	-10,2	-9,1
3	Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	8,4	9	8,7	7,9	8,6	7,9	8,5	7,8	8,4
4	Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	19,4	17,3	17	17,9	17,5	18	17,6	18	17,5
5	Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-11,23	-6	-4,4	-4,3	-4,1	-4,4	-4,2	-4,4	-4,2

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз													
					2025г.		2026г.		2027г.									
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2								
1	Доходы																	
2	Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	105348,8	126766,1	115544	114305	143235	117005	146399	119500									149594
3	Налоговые доходы, тыс. рублей	85441,7	104620,1	96316	98206	121160	100343	123773	96316									126410
4	из них																	81900
5	налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	57814	75119,56	64640	65930	78700	67250	80300	64640									15439
6	налоги на совокупный доход, тыс. рублей	9847,6	9641	10670	10881	14845	11097	15137	10670									
7	в том числе:																	
8	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей	9264,7	9591,5	10600	10810	14700	11025	14990	10600									15290
9	налог на профессиональную деятельность, тыс. рублей	3230,5	2470,7	4200	4280	8000	4365	8150	6600									8300
10	единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей	582,9	49,5	70	71	145	72	147	70									149
11	прочие налоги на совокупный доход, тыс. рублей	7150,8	9388,4	8695	8865	10540	9035	10750	8695									10960
12	Налог на имущество, тыс. рублей	1335,3	1714,4	1350	1375	2040	1400	2080	1350									2120
13	в том числе:																	
14	налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей	5815,5	7674	7345	7490	8500	7635	8670	7345									8840
15	земельный налог, тыс. рублей	19907,1	22146	19228	16099	22075	16662	22626	23184									23184
16	Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей																	
17	в том числе:																	
18	аренда земли, тыс. рублей	9605,7	16255,49	16000	16000	18500	16000	19000	17000									19500

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					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	453394	504916,69	678821,3	254899,6	255154	309527,4	309836	309522,4	309836
20	Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей	453398,4	504990,49	679939	254899,6	255154	309527,4	309836	309522,4	309836
21	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей	-4,4	-73,8	-1117,7						
22	Всего доходов бюджета района (города), тыс. рублей	558742,8	631682,8	794365,3	369204,6	398389	426532,4	456235	429022,4	459430
23	Расходы									
24	Расходы бюджета района (города) - всего, тыс. рублей	554431,2	620900,7	821974,9	369204,6	371557	426532,4	381598	386593,2	389307
25	из них:									
26	общегосударственные вопросы, тыс. рублей	63409,7	72868	61139	32433,5	32500	47901,5	47950	48859,5	48900
27	национальная оборона, тыс. рублей	869,7	678,3	841,2	929,1	930	1017,5	1020	1037,5	1040
28	национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей	3613	3247,6	5635,2	4306	4310	3826	3830	4479	4480
29	национальная экономика, тыс. рублей	11990	35950,4	35830,1	12295,2	12310	11980	11990	11980	11990
30	жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей	148080,8	152901,9	333107,9	12110	12350	12110,4	12350	12110,4	12350
31	охрана окружающей среды, тыс. рублей									
32	образование, тыс. рублей	273449,9	278620,9	320026	265191,3	266800	267728,8	269700	267728,8	269900
33	культура, кинематография, тыс. рублей	35809,5	46015,1	39176,2	22488,8	22600	13708,8	13900	13982	13990
34	средства массовой информации, тыс. рублей	550	500	1000	500	502	500	502	600	602
35	здравоохранение, тыс. рублей									
36	физическая культура и спорт, тыс. рублей	349	12093	350	350	355	350	356	450	455
37	социальная политика, тыс. рублей	16309,6	18025,7	24869,3	18600,3	18900	67409,4	20000	25366	25600

Промышленное производство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					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	69045	75659	53169,5	57215,7	58225,4	60697,3	62372,3	63885,9	66490,5
2	Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в % к предыдущему году	114	85,2	64,4	103,3	104,5	102,4	103,6	101,7	103
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	105,7	99,2	109,2	104,2	104,8	103,6	103,4	103,5	103,5
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									
7	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году									
8	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	102,7	94,5	122,2	105,8	108,3	101,5	102,8	101,5	103
9	Обрабатывающие производства:									

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз										
					2025г.		2026г.		2027г.						
					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	106,7	98,8	109,5	104,8	104,6	104,1	103,8	103,7	103,6					
12	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году														
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	42138	47953	53169,5	57215,7	58225,4	60697,3	62372,3	63885,9	66490,5					
15	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	107,9	113,7	104,8	102	103,8	102,3	103,3	101,4	102,7					
16	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	96,5	97,5	105,8	105,5	105,5	103,7	103,7	103,8	103,8					
17	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений														

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз								
					2025г.		2026г.		2027г.				
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2			
18	Объем отпущ. 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												
19	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году												
20	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	99,7	132,9	106,7	107,3	107,3	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз								
					2025г.		2026г.		2027г.				
					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	44,4	40	45	40	44	39	43	40	44			
5	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн	11	8,2	8,3	8,1	8,2	8	8,3	8	8,2			8,2
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												
8	Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн	512	348,8	348,1	315	348,7	310	349	310	350			
9	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн												
10	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн												
11	Крупа и мука грубого помола, тонн												
12	Комбикорма, тонн	7391	1986,3	1760	1750	1800	1760	1820	1800	1850			
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	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб.	1229,8	1409,6	1543,8	1615,4	1624,3	1689,9	1694,4	1755,8	1765,8
2	Индекс физического объема, в % к предыдущему году	98,1	103,8	100,2	98,9	100,3	100,2	100,4	100	100,4
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	99,1	93,2	109,3	105,8	104,9	104,4	103,9	103,9	103,8

Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн	37277,1	34388,6	37200	37300	37500	37800	38000	38300	38500
2	Сахарная свекла в первоначально-оприходованном весе, тонн									
3	Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн									
4	Картофель, тонн	4201,1	3922	3866	3800	3836	3710	3745	3650	3720
5	Овощи, тонн	896,5	862,9	846,1	838,5	846,2	818,5	826,2	807,2	821,3
6	Крупный рогатый скот, голов	1955	1581	1600	1600	1610	1620	1860	1650	1890
7	Коровы, голов	958	916	960	960	965	970	1210	980	1220
8	Свиньи, голов	493	628	505	540	550	545	560	580	600
9	Птица (в сельскохозяйственных организациях), голов									
10	Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн	442,2	505	450	450	455	460	550	465	560
11	Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий, тонн	3395	3619	3400	3350	3410	3450	9500	3500	3700
12	Надоеено молока на 1 корову (в сельскохозяйственных организациях), кг	3853	3943	3950	3950	4000	4300	4500	4700	5000
13	Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт	379	245	234,7	234,7	236,9	229,2	231,3	226	229,9

Инвестиции и строительство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					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	111,1	44,3	18	19	250	18,1	124,1	17,2	24,2
2	Собственные средства, млн. рублей	17,9	9,6	8	7	10	7,1	10,1	7,2	10,2
3	Привлеченные средства, млн. рублей	93	35	10	12	240	11	114	10	14
4	из них:									
5	кредиты банков, млн. рублей									
6	бюджетные средства, млн. рублей	93	33	10	12	240	11	114	10	14
7	в том числе:									
8	средства федерального бюджета, млн. рублей									
9	средства краевого бюджета, млн. рублей	87	7	6	8	235	8	110	8	11
10	средства бюджета муниципального образования, млн. рублей	4	5	4	4	5	3	4	2	3
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	81,8	32,5	35,8	98,3	1294,4	90,7	47,1	91,1	18,7
13	Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году	116,2	112,6	113,4	107,4	107,3	105	105,3	104,3	104,4
14	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей					235000				

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз								
					2025г.		2026г.		2027г.				
					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, %												
16	Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году	109,1	106,4	115,7	105,9	105,6	104,9	105,3	104,3	104,5			
17	Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м	994	714	700	850	1050	900	1060	950	1150			
18	Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв.м	86	63	62	72	94	77	96	87	106			

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Численность трудовых ресурсов, человек	6154	6070	6016	5990	6040	5990	6050	5980	6030
2	в том числе:									
3	численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, человек	5774	5644	5620	5610	5640	5600	5630	5580	5600
4	численность иностранных трудовых мигрантов, человек									
5	численность лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, человек	380	426	396	380	400	390	420	400	430
6	численность подростков, занятых в экономике, человек									
7	Среднегодовая численность занятых в экономике, человек	3490	3473	3350	3300	3400	3250	3350	3200	3300
8	Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, не совмещающих обучение с работой, человек	165	250	240	230	245	225	240	220	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	1558	1550	1500	1500	1450	1450	1430	1430	1400
10	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек	143	110	108	105	101	104	100	103	99

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз						
					2025г.		2026г.		2027г.		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
11	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %	2,2	1,7	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
12	Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек	1264	1224	1250	1240	1250	1235	1240	1220	1230	1230
13	Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	490826,8	549921,3	632865	659779,2	668250	690612	697128	715896	730620	730620
14	Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей	32354,2	37436,5	42191	44340	44550	46600	46850	48900	49500	49500
15	Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	115,4	115,7	112,7	105,1	105,6	105,1	105,2	104,9	105,7	105,7

Торговля и услуги населению

Залесовский

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз					
					2025г.		2026г.		2027г.	
					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	115,1	106,2	107,5	105	104,6	104,1	104	104	104
2	Оборот розничной торговли, млн. рублей	669,7	718,6	776,8	842,8	846,7	906	918,7	967,6	987,6
3	Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году	129,2	107,3	108,1	108,5	109	107,5	108,5	106,8	107,5
4	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей	57,9	63,2	69,1	76	76,3	82,6	83,7	89,4	91,1
5	Объем платных услуг населению, млн. рублей	105,2	114,6	124,3	132,9	135,5	142,2	146,5	151,4	157
6	Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году	116,7	109	108,5	108	109	107	108,1	106,5	107,2
7	Объем платных услуг населению на душу населения, тыс.рублей	9,1	10,1	11,1	12	12,2	13	13,3	14	14,5

№ п/п	Показатели	2022г. отчет	2023г. отчет	2024г. оценка	прогноз						
					2025г.		2026г.		2027г.		
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
1	Количество субъектов оказывающих услуги, единиц	7	7	7	7	8	7	8	8	8	10
2	Количество размещенных, человек	12000	11100	14500	14500	15000	14600	15050	14650	15100	