РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 декабря 2022 г. №1

Беслан

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.

В соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования Правобережный район №2 от 6 июля 2020 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район», Уставом муниципального образования Правобережный район, Собрание представителей муниципального образования Правобережный район

решает:

1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год (приложение №1).

2.Утвердить прогноз социально-экономического развития Правобережного района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года (приложение №2).

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
Правобережный район РСО-Алания Фраев С.М.

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » октября 2022 г. № 432 г. Беслан

Об одобрении предварительных итогов социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года, ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2022 год и прогноза социально-экономического развития Правобережного района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания представителей МО Правобережный район № 5 от 24 мая 2012 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Правобережный район», Постановлением главы администрации местного самоуправления Правобережного района от 21 мая 2012 года № 241 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Правобережный район (районного бюджета) на очередной финансовый год»

постановляю:

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год (приложение №1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Правобережного района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение №2).

3. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год и прогноз

социально-экономического развития Правобережного района на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации местного самоуправления Правобережного района З. Т. Айларову.

Глава администрации К. Р. Мрикаев

Приложение №1

Предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2022 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год

Показатель	Предварительные итоги за 9 месяцев 2022 года	Ожидаемые итоги за 2022 год
1. Исходные макроэкономические показатели		
Территория района, млн. кв. м.	441,3	441,3
Численность постоянного населения, чел.	57 341	57 341
Индекс потребительских цен, %	111,4	111,4
Муниципальный жилой фонд, тыс.кв.м.	437,8	437,8
Субъекты малого и среднего предпринимательства		
Количество предприятий и организаций (действующих) (крупных и средних), ед.	19	19
Среднесписочная численность субъектов МСП (включая микропредприятия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	4 969,0	4 969,0
Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, руб.	26 311,8	26 311,8
Сельское хозяйство		
Продукция сельского хозяйства, тыс. руб.	146 202,4	1 281 089,0
в %, к предыдущему периоду	121%	110%
в т.ч.		
Растениеводство, тыс. руб.	58 662,4	1 113 084,0
в %, к предыдущему периоду	121%	110%
Животноводство, тыс. руб.	87 540,0	168 005,0
в %, к предыдущему периоду	105%	100%
Производство:		
Зерно, тн.	7 332,8 (озимые)	123 676,0
в %, к предыдущему периоду	121%	110%
Мясо, тн.	416,7	458,4

в %, к предыдущему периоду	105%	110%
Молоко, тн.	621,6	840,0
в %, к предыдущему периоду	112%	110%
Яйцо, млн.шт.	-	-
в %, к предыдущему периоду	-	-
Среднесписочная численность работников, чел.	268	268
Среднемесячная заработная плата, руб.	25 000,0	25 000,0
Занятость населения		
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, чел.	1609	1645
Трудоустроено, чел.	193	217
Пенсионное обеспечение		
Численность пенсионеров, чел.	15 489	15 497
Средний размер пенсии, руб.	15 265,29	15 264,38
Численность родившихся, чел.	366	-
Численность умерших, чел.	530	-
Органы управления		
Количество организаций, ед.	19	19
Среднесписочная численность работников, чел.	184	184
Муниципальные учреждения		
Образование:		
Количество детских садов, ед.	24	24
Количество групп в детских дошкольных учреждениях, ед.	120	119
Количество детей, чел.	2 330	2 500
Число штатных единиц, ед.	794,11	794,11
Количество школ и интернатов, ед.	17	17
Количество классов, ед.	282	282
Количество учащихся, чел.	5 574	5 574
Число штатных единиц, ед.	833,5	833,5
Количество школ-интернатов, ед.	1	1
Количество классов, ед.	12	12

Количество учащихся, чел.	289	289
Число штатных единиц, ед.	64,14	64,14
Количество учреждений дополнительного образования, ед.	3	3
Количество учащихся, чел.	4 666	4 900
Число штатных единиц, ед.	113,49	113,49
Культура:		
Количество учреждений культуры, ед.	4	4
Число штатных единиц в учреждениях культуры, ед.	131,84	131,84
2. Показатели доходов местного бюджета		
Собираемость налогов в местный бюджет, %	90,3	92
Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1089659,8	1 629744,6
из них:		
Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней, тыс. руб.	809886,4	1241393,4
Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.	-	-
Изменение остатков	87806,6	-58021,7
Кредитные соглашения	-	
- получение кредитов	46 000	46 000,0
- погашение кредитов	46 000	46 000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	-	-
Объем муниципального долга, тыс. руб.	62 000,0	60 000,0
Задолженность по муниципальным гарантиям	-	-
3. Показатели расходов местного бюджета		
Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1001853,2	1 687766,3
Резервные фонды	-	-

Приложение №2

Прогноз социально-экономического развития Правобережного района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Показатель	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1. Исходные макроэкономические показатели			
Территория района, млн. кв.м.	441,3	441,3	441,3
Численность постоянного населения, чел.	57 420	57 510	57 440
Муниципальный жилой фонд, тыс.кв.м.	695,8	500,0	550,0
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства, тыс. руб.	1 409 197,9	1 550 117,7	1 705 129,5
в %, к предыдущему периоду	110%	110%	110%
в т.ч.			
Растениеводство, тыс. руб.	1 224 392,4	1 346 831,6	1 481 514,8
в %, к предыдущему периоду	110%	110%	110%
Животноводство, тыс. руб.	184 805,5	203 386,0	223 614,6
в %, к предыдущему периоду	110%	110%	110%
Производство:			
Зерно, тн.	136 043,6	149 647,9	164 612,7
в % к предыдущему периоду	110%	110%	110%
Мясо	398,2	438,0	481,8
в %, к предыдущему периоду	110%	110%	110%
Молоко, тн.	924,0	1 016,4	1 118,0
в %, к предыдущему периоду	110%	110%	110%
Среднесписочная численность работников, чел.	268	268	268
Среднемесячная заработная плата, руб.	25 000,0	30 000,0	34 000,0

Занятость населения			
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, чел.	920	930	930
Трудоустроено, чел.	150	160	160
Органы управления			
Количество организаций	19	19	19
Среднесписочная численность работников	184	184	184
Муниципальные учреждения			
Образование:			
Количество детских садов, ед.	24	24	24
Количество групп в детских дошкольных учреждениях, ед.	119	119	119
Количество детей, чел.	2 500	2 500	2 500
Число штатных единиц, ед.	794,11	794,11	794,11
Количество школ и интернатов, ед.	17	18	18
Количество классов, ед.	285	306	306
Количество учащихся, чел.	5 580	5 880	5 880
Число штатных единиц, ед.	833,5	910,5	910,5
Количество школ-интернатов, ед.	1	1	1
Количество классов, ед.	12	12	12
Количество учащихся, чел.	290	290	290
Число штатных единиц, ед.	63,14	64,14	64,14
Количество учреждений дополнительного образования, ед.	3	3	3
Количество учащихся, чел.	4 968	5 058	5 193
Число штатных единиц, ед.	115	117	120
Культура:			
Количество учреждений культуры, ед.	4	4	4

Число штатных единиц в учреждениях культуры, ед.	135,84	155,84	165,84
2. Показатели доходов местного бюджета			
Собираемость налогов в местный бюджет, %	98	98	98
Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1 203 949,5	1 165 515,6	1 178 978,3
Из них:			
Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней, тыс. руб.	789 289,6	750515,6	762978,3
Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.	-20030,8	-20130,2	-20320
Изменение остатков			
Кредитные соглашения			
- получение кредитов	22030,8	44161	72881
- погашение кредитов	2 000,0	22030,8	44161
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	0	0	0
Объем муниципального долга, тыс. руб.	80030,8	78130,2	76320
Задолженность по муниципальным гарантиям	0	0	0
3. Показатели расходов местного бюджета			
Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. руб.	1 223 980,3	1 185 645,8	1 199 298,3
Резервные фонды	5 377,0	5 000,0	5 000,0

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Правобережного района за 9 месяцев 2022 г. и плановый период 2023-2025 гг.

Численность населения на 01.09.2022 года составляла 57 341 человек. Численность умерших превысила численность родившихся на 164 человека.

В прогнозируемом периоде продукция сельского хозяйства увеличится до 1 миллиарда 705 миллионов 129 тысяч рублей. Растениеводческой продукции будет произведено на сумму - 1 миллиард 481 миллионов 514 тысяч рублей, зерна - 164612,0 тонн, мяса - 481,8 тонны, молока - 1118,0 тонны.

Среднесписочная численность работников агропромышленного комплекса составляет 268 человека, среднемесячная заработная плата работников этой отрасли - 25,0 тыс. рублей.

Численность пенсионеров - 15489 человек. Средний размер пенсии - 15 265,29 руб.

Из числа 1 609 безработных, зарегистрированных в службе занятости, трудоустроено 193 человека.

Количество организаций по органам управления не меняется и составляет - 19 ед.

На сегодняшний день сфера образования в Правобережном районе представлена:

- дошкольные учреждения - 24 ед.;
- общеобразовательные учреждения - 17 ед.,
- учреждения дополнительного образования - 3 ед.

По итогам 9 месяцев 2022 года все общеобразовательные учреждения (в том числе МБОШИ им. И. К. Каниди), дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования функционировали в штатном режиме.

За счет открытия новой школы МБОУ СОШ № 2 г. Беслана, в том числе одного дополнительного первого класса в ней, численность обучающихся увеличилась и составила детей 5574 человека. Количество классов составляет 282 единицы, что на 1 класс меньше планируемого (в МБОУ СОШ № 4 г. Беслана не сформировался дополнительный 1-ый класс).

За девять месяцев 2022 года произошло уменьшение штатных единиц с 834,88 до 833,5 (разница - 1,38) за счет того, что не сформирован 10 класс в МБОУ СОШ с. Раздзог.

В 2023 году планируется увеличение классов до 285 единиц за счет формирования старших классов в школах с.с. Брут, Раздзог и дополнительно первого класса в СОШ №4.

В 2022 году по ул. Менделеева г. Беслан начато строительство нового общеобразовательного учреждения на 550 мест. В связи с этим, планируется увеличение количества классов - на 21 ед. и штатных единиц - на 77,0 ед.

По итогам 9 месяцев 2022 года в 24 дошкольных учреждениях 120 групп функционировали в штатном режиме.

Количество детей в детских садах составило 2330 человек, что на 214 человек меньше планируемого, в связи с продолжением процесса комплектования групп новых детских садов № 1 и № 13 г. Беслана.

К концу 2022 года количество групп составит 119 единиц (на одну группу меньше планируемого), в связи с оптимизацией одной группы в МБДОУ «Детский сад № 14 г. Беслана.

По итогам 9 месяцев 2022 года 3 учреждения дополнительного образования с количеством 4666 обучающихся функционировали в штатном режиме.

Количество штатных единиц в организациях дополнительного образования увеличилось на 36,5 ед. в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов «Станция юных техников» и «Станция юных натуралистов». Объекты построены в рамках реализации перечня мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке и утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации № 2980-р от 29.12.2017 года.

В соответствии с Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 года № 467, планируемое открытие дополнительных Центров «Точка роста» в образовательных учреждениях Правобережного района в рамках Федерального проекта «Образование» влечет увеличение охвата детей дополнительным образованием до 80% и увеличение нагрузки педагогов дополнительного образования:

в 2023 г. на 1,51 шт.ед.,

в 2024 г. на 2 шт. ед.,

в 2025 г. на 3 шт. ед.

На 2023г. предусмотрены следующие изменения в штатном расписании структурных подразделений Управления культуры:

- МБУК «Районный Дворец культуры» - дополнительно 3 ставки (субвенция).
- Центральная библиотечная система - дополнительно 1 ставка для увеличения нагрузки сотрудников библиотечной системы: с 0,5 на 0,75 и с 0,25 на 0,5.

Увеличение штатной численности в 2024 году связано со строительством нового здания музыкальной школы и реконструкции Дома культуры г. Беслан

(БМК - 20 ед.), а в 2025 году - со строительством здания художественной школы (10 ед.).

За 9 месяцев 2022 года поступили доходы в размере 1 089 659,8 тыс. рублей, в т.ч. в виде межбюджетных трансфертов - 809 886,4 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение по доходам в 2022 году составит 1 629 744,6 тыс. рублей (из них безвозмездные поступления 1 241 393,4 тыс. рублей), что на 340 808,6 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. В основном поступления вырастут по безвозмездным направлениям (+) 316 608,7 тыс. рублей. По собственным источникам доходов поступления ожидаются на 24 199,9 тыс. рублей больше, чем в 2021 году, в основном за счет роста поступлений по УСН, НДФЛ, налогу на имущество организаций, единому сельскохозяйственному налогу.

По межбюджетным трансфертам в 2022 году ожидается рост против уровня 2021 года на 316 608,7 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 236 579,5 тыс. рублей; субсидии на осуществление дорожной деятельности – 91 224,9 тыс. рублей).

Доходы бюджета района в 2023 году прогнозируются в объеме 1 203949,5 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 165885 тыс. рублей, целевые безвозмездные поступления из республиканского бюджета - 623 404,6 тыс. рублей.

По сравнению с ожидаемым исполнением районного бюджета в 2022 году прогнозируемые в 2023 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 26308,7 тыс. рублей. Рост поступлений планируется в основном за счет налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения - на 5915 тыс. рублей, налога на имущество физических лиц - на 3 419 тыс.рублей, налога на имущество организаций –на 1 340 тыс.рублей.

Объем межбюджетных трансфертов в 2023 году сократится на 452103,8 тыс. рублей за счет средств формируемых на дорожный фонд.

В 2024 году по налоговым и неналоговым поступлениям планируется незначительный рост - на 340 тыс. рублей, а в 2025 году - на 1000 тыс. рублей, в основном за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с изменением минимального размера оплаты труда. Межбюджетные трансферты увеличатся незначительно (в основном за счет субвенций).

Расходы консолидированного бюджета за 9 месяцев 2022 года составили 1 001 853,2 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в расходах приходится на «Образование» - 56,1%; «ЖКХ» - 12,3%; «Управление» - 6,7%; «Национальную экономику» - 11,7%, «Социальную политику» - 3,6%.

Ожидаемое исполнение по расходам за 2022 год составит 1 687 766,3 тыс. рублей. Это на 416 391,4 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

На 2023 год прогнозируются расходы в объеме 1 223 980 тыс. рублей, на 2024 год – 1 185 645,8 тыс. рублей, на 2025 год - 1 199 298,3 тыс. рублей.

На 2023 год бюджет Правобережного района прогнозируется с дефицитом 200308 тыс. рублей, на плановый 2024 год - 20130,2 тыс. рублей, на 2025 год - 20320 тыс.рублей.

В планируемом 2023 году предусматривается погашение бюджетного кредита 2 000,0 тыс. рублей, на 2024 год - 22 030,8 тыс. рублей, на 2025 год 44 161 тыс. рублей.

Муниципальный долг на 01.10.2022 года составил 62 000,0 тыс. рублей (по бюджетным кредитам). До конца 2022 года объем долга сократится еще на 2 000,0 тыс. рублей.