



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.09 2020 г. № 505

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района  
Челно-Вершинский



*Васильев*  
Князькин В.А.

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
от 30.09 2020 г. № 205

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Показатели	Единица измерения	отчет 2019 г.	оценка 2020 г.	прогноз					
				2021 г.		2022 г.		2023 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
<b>Труд и демография</b>									
Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	14,306	14,055	13,812	13,816	13,577	13,591	13,351	13,380
в т. ч., моложе трудоспособного	тыс. чел.	2,388	2,340	2,290	2,291	2,252	2,253	2,203	2,209
трудоспособного	тыс. чел.	7,319	7,225	7,132	7,134	7,123	7,130	7,101	7,118
старше трудоспособного	тыс. чел.	4,599	4,490	4,390	4,391	4,202	4,208	4,047	4,053
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	7,995	7,910	7,818	7,850	7,730	7,796	7,675	7,753
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	5,656	5,585	5,512	5,545	5,441	5,510	5,404	5,486
<b>Инвестиции</b>									
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	941,89	817,10	865,45	898,27	931,39	986,57	1014,16	1084,59
Индекс физического объема	в % к пред. году	85,5	79,9	100,3	104,5	102,3	104,7	103,9	104,9
Индекс -дефлятор	в % к пред. году	104,9	108,6	105,6	105,2	105,2	104,9	104,8	104,8
<b>Промышленность</b>									

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ( по видам экономической деятельности)	млн. руб.	7704,665	5177,534	5938,289	6423,236	6128,192	6250,651	6329,316	6474,495
индекс промышленного производства	в % к пред. году	91,6	74,18	100,80	101,95	102,03	102,93	102,75	103,59
в т. ч. Раздел В "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	7261,974	4730,1	5498,821	5974,212	5685,225	5792,125	5878,064	6000,641
индекс промышленного производства	в % к пред. году	95,4	65,14	101	102	102,1	103	102,8	103,6
Раздел С "Обрабатывающие производства"	млн. руб.	381,822	386,634	379,260	387,935	381,601	395,694	388,493	408,760
индекс промышленного производства	в % к пред. году	92,5	96	98	101,2	101	102	102	103,5
Раздел Д "Обеспечение электрической энергией, газом и паром"	млн. руб.	41,959	42,00	42,21	42,97	43,10	44,25	44,09	45,85
индекс промышленного производства	в % к пред. году	93,6	96,20	100,5	102,3	102,1	103	102,3	103,6
Раздел Е " Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.."	млн. руб.	18,91	18,80	18,000	18,125	18,270	18,578	18,672	19,247
индекс промышленного производства	в % к пред. году	79,1	90,7	100,8	101,5	101,5	102,5	102,2	103,6

#### Агропромышленный комплекс

Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – всего	млн.руб. в ценах соотв. лет	2272,5	2389,3	2499,9	2509,8	2620,7	2649,5	2760,8	2818,7
Индекс-дефлятор	в % к пред. году	103	101	100,8	101,2	100,9	101,7	101	102

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
<b>Производство основных видов сельскохозяйственной продукции</b>									
Зерно (в весе после доработки), все категории хозяйств	тонн	74076	74400	74402	74406	74403	74408	74405	74410
Картофель, все категории хозяйств	тонн	7925	7960	7970	7995	7990	8100	8200	8400
Подсолнечник, все категории хозяйств	тонн	21708	20408	20440	20540	20480	20600	20500	21100
Овощи, все категории хозяйств	тонн	2082	2102	2112	2130	2120	2160	2180	2200
Скот и птица на убой (в жив.весе), все категории хозяйств	тонн	4052,8	4052,9	4053	4056	4054	4057	4055	4058
Молоко, все категории хозяйств	тонн	14957	14958	14959	14961	14960	14966	14962	14970
Яйца, все категории хозяйств	тыс.штук	4298,85	4330	4343	4357	4355	4365	4360	4370

### Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	654,543	654,543	654,543	654,543	654,543	654,543	654,543	654,543
в т.ч. с твердым покрытием	км	193,545	193,545	193,545	193,545	193,545	194,545	193,545	195,545

### Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс.ед.	0,049	0,049	0,049	0,051	0,050	0,053	0,053	0,056
---	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	тыс. чел.	0,830	0,790	0,790	0,800	0,805	0,815	0,810	0,822
Количество предпринимателей без образования юридического лица - всего по состоянию на конец года	тыс. чел.	0,229	0,217	0,217	0,220	0,218	0,222	0,220	0,225
<b>Оборот розничной торговли</b>									
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	662747,00	665409,00	705908,45	717631,63	746640,78	768733,46	794366,06	824266,76
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	100,40	97,00	102,40	103,90	101,80	103,10	102,30	103,10
<b>Социальная сфера и жизнеобеспечение</b>									
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	26951,0	28401,0	30076,7	30531,1	31640,6	32454,5	33507,4	34726,4
	в % к предыдущему году	105	105,38	105,9	107,5	105,2	106,3	105,9	107
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	937	896	827	829	776	780	746	750
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	512	515	516	518	518	520	520	523
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	1098	1174	1234	1230	1274	1270	1303	1301

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	14,68	14,94	15,2	15,2	15,47	15,45	15,73	15,69
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	16,07	16,36	16,65	16,64	16,94	16,92	17,22	17,18
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	44,1	44,1	44,1	44,5	45	46	46	47

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к прогнозу социально-экономического развития**  
**муниципального района Челно-Вершинский**  
**на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.**

**1. Агропромышленный комплекс.**

Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основное направление – зерно-молочное. Производственно-хозяйственную деятельность в отраслях растениеводства и животноводства осуществляют 6 сельскохозяйственных предприятий (5- ООО, 1-СПК), 35 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 тысяч личных подсобных хозяйств.

В сельскохозяйственном производстве муниципального района Челно-Вершинский находится 89,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 73,4 тыс. га пашни. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 70,5 тыс. га, это 96,0 % от общей площади пашни. В сфере сельхозпроизводства занято 388 человек.

Основная цель, которую мы ставим в этом секторе экономики – повышение конкурентоспособности сельхозпродукции, сохранение и возрождение земельных ресурсов, повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Характерной особенностью сельского хозяйства нашего района является участие в агробизнесе компании-инвестора – ООО «Компания «БИО-ТОН». В настоящее время организация ведет сельскохозяйственную деятельность на 41,4 тыс. гектарах сельскохозяйственных угодий, что составляет 57 % от общего объема обрабатываемой пашни. Компания работает в отрасли растениеводства.

Производство валовой продукции за 2019 год по району во всех категориях хозяйств составило 2272,5 млн. руб. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила за год 56,2 млн. рублей. Получено прибыли (до налогообложения) 1,7 млн. рублей, уровень рентабельности 3,3 %. Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) по району составил 74,0 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 24,5 ц/га. По урожайности зерновых культур район входит в тройку лидеров в рейтинге области. Лидером по урожайности является ООО «Компания БИО-ТОН». Средняя урожайность озимой пшеницы в этом хозяйстве составила 32,8 ц/га.

Хозяйствами района внесено в 2019 году 4354 тонн минеральных удобрений, удобренная площадь составила 30,6 тыс. га. На 1 га посевной площади внесено 33,3 кг в действующем веществе.

В отрасли животноводства в районе работают 3 сельхозпредприятия и 19 К(Ф)Х. На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 6887 голов, из них 3425 коров. Основное поголовье КРС содержится в личных подсобных хозяйствах. По итогам года произведено молока во всех категориях хозяйств -14957 тонн в т. ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских-фермерских хозяйствах произведено 4485 тонн молока. Надой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях составил 4515 кг (областной показатель – 5920 кг). Лидерами по производству молока являются СПК им. Давыдова, КФХ Чадаева Н.Н. и КФХ Анисифоровой Н.Н. Производство мяса на убой (в живом весе) скота и птицы всего во всех категориях хозяйств увеличилось в отчетном периоде на 20,8 % и составило 4052,8 тонн.

В 2019 году со всех уровней бюджетов, в виде субсидий, в экономику агропромышленного комплекса района влилось 30,4 млн. рублей.

Прогнозируемый объем валовой продукции сельского хозяйства на 2020 год составляет 2389,3 млн. рублей. Посевная площадь по урожай 2020 года составляет 54,7 тыс. га., из них площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами- 32,7 тыс. га. Исходя из данных мониторинга по урожайности сельскохозяйственных культур, производство зерна в 2020 году прогнозируется в количестве 74,4 тыс. тонн, подсолнечника - 20,408 тыс. тонн, картофеля - 7,960 тыс. тонн. Снижение производства подсолнечника связано с уменьшением посевных площадей, занятых данной культурой. Для получения стабильного урожая хозяйствами района была проведена осенняя обработка почвы на площади 24,3 тыс. га и внесено 3098 тонн минеральных удобрений.

В отрасли животноводства планируется произвести 14,958 тыс. тонн молока и 4,053 тыс. тонн мяса. Увеличение производства животноводческой продукции напрямую зависит от наличия и качества кормовой базы. Хозяйства района в полном объеме заготовили корма для проведения зимовки скота. В 2020 году в районе приобретен сенажный комплекс для заготовки грубых кормов в виде сенажа в полимерную пленку. Заготовленные корма с помощью этого комплекса значительно превосходят по питательности корма, заготовленные обычным способом и также увеличивается срок сохранности корма до 2-х лет. Приобретение данного комплекса является инновационным подходом в развитии животноводческой отрасли района. Хозяйствами района ведется также племенная селекционная работа. В январе 2020 года совместно с ГБУ ДПО «Самара-АРИС» для животноводов района был проведен обучающий курс с применением



практических занятий по программе «Искусственное осеменение коров и телок». Полученные знания успешно применяются в хозяйствах. В 2019 году для развития кооперации в сфере агропромышленного комплекса на территории района образован и развивается сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Рассвет». Цель создания кооператива «Рассвет»- производство и переработка молока. Закуплено оборудование для переработки, хранения и транспортировки молока и молочной продукции. Пополняется стадо коров, закуплено 25 голов нетелей швицкой породы. До конца года планируется закупить еще 30 голов этой же породы. В конкурсном отборе на предоставление грантов по программе «Агростартап» в 2019 году участвовали 2 личных подсобных хозяйства Маряхиной М.В. и Мазитова Ф.Н. На средства грантов приобрели племенных нетелей, сельскохозяйственную технику и инвентарь. Участвуют наши фермерские хозяйства в программах «Начинающий фермер», «Развитие семейной животноводческой фермы». В 2020 году по программе «Начинающий фермер» получили грант на развитие молочного животноводства ИП ГКФХ Мазитова Г.А и ИП ГКФХ Чадаев Д.Н. По программе «Развитие семейной животноводческой фермы» получил грант ИП ГКФХ Чернов Р.П.- 5,0 млн. рублей. Все это дает возможность развития крестьянско-фермерским хозяйствам и повышению валового производства продукции животноводства.

Прогноз развития агропромышленного комплекса муниципального района на 2021-2023 годы разработан в составе двух основных вариантов: консервативного и базового. Параметры прогноза развития сельского хозяйства сформированы с учетом действующих мер государственной поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы».

Первый (консервативный) вариант прогноза. По данному варианту прогноза предполагается преимущественно неблагоприятное влияние основных факторов, определяющих объемы производства сельскохозяйственной продукции, сохранение низкой покупательской способности населения, дальнейшее падение доходов населения и снижение уровня жизни, наличие инфляционных процессов, ограничивающих возможности сельскохозяйственных производителей в части приобретения необходимых материально-технических ресурсов, неблагоприятная конъюнктура рынка. По данному варианту прогноза объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 2499,9

млн. рублей с индексом производства 100,8 % в 2021 году, 2620,7 млн. рублей с индексом производства 100,9 % в 2022 году и 2760,8 млн. рублей с индексом производства 101 % в 2023 году.

Второй (базовой) вариант прогноза предполагает более интенсивное и динамичное по сравнению с консервативным сценарием развитие аграрного сектора. Проводимая аграрная политика в прогнозном периоде будет способствовать росту интенсификации производства, применению инновационных, ресурсосберегающих технологий, внедрению высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород скота, повышению уровня технического оснащения и использованию минеральных удобрений.

По данному варианту прогноза объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составит 2509,8 млн. рублей с индексом производства 101,2 % в 2021 году, 2649,5 млн. рублей с индексом производства 101,7 % в 2022 году и 2818,7 млн. рублей с индексом производства 102 % в 2023 году.

В прогнозируемом периоде 2021-2023 г. рост продукции растениеводства планируется обеспечить за счет повышения урожайности культур путем применения элитных семян, обновления парка сельскохозяйственной техники, увеличения количества внесения удобрений, применение средств по борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур. В животноводстве увеличение производства продукции планируется за счет дальнейшего развития семейных животноводческих ферм, увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления, расширения деятельности потребкооперации для сбыта произведенной продукции.

В рамках расширения деятельности потребкооперации планируется увеличить мощности по переработке мяса и выпуску мясных полуфабрикатов СельПО Челно-Вершинское, что позволит улучшить ситуацию по реализации мяса для крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Производством хлеба и кондитерских изделий занимаются на территории района два индивидуальных предпринимателя- ИП Гарифуллин Г.С. и ИП Мамонтов Е.В., которые производят хлеб, булочные изделия и более 10 видов кондитерских изделий- пироги, различные виды печенья, которые реализуют в населенных пунктах района. За 2019 год ими произведено 322,9 тонн хлеба и хлебобулочных изделий и 38,2 тонн кондитерских изделий. В 2020 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий прогнозируется в количестве 260 тонн и 42 тонн кондитерских изделий. В 2020 наблюдается уменьшение производства хлеба в связи со снижением спроса населения. В прогнозном периоде планируется к 2023 году довести

производство хлеба до 262,5 тонны по консервативному варианту и 264 тонны – по базовому. Производство кондитерских изделий планируется производить к 2023 году в количестве 43 тонн по консервативному варианту и 44 тонн – по базовому варианту.

## 2. Демография.

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социально-экономического развития муниципального района Челябинский. К сожалению, демографическая ситуация в районе в течение последних лет характеризуется общими тенденциями по снижению численности населения. Численность постоянного населения на 1 января 2020 года составила 14177 человек (на 1.01.2019 г. – 14435 человек). Среднегодовая численность населения за 2019 год составила 14306 человек, что составляет 98,2% к уровню прошлого года. В возрастной структуре население моложе трудоспособного возраста составляет 16,69%, трудоспособного возраста – 51,16%, старше трудоспособного возраста – 32,15%.

Для района характерна устойчивая естественная убыль населения. Неблагоприятно сказываются на демографической ситуации и приводят к росту смертности следующие факторы: невысокий жизненный уровень населения, ухудшение состояния окружающей среды и отступающее от областных стандартов качество медицинского обслуживания. Так, в 2019 году родилось 117 детей, а умерло 219 человек. Естественная убыль населения составила 102 человека. Коэффициент рождаемости за 2019 год составил 8,18 промилле, а коэффициент смертности сложился на уровне 15,31 промилле.

По оценке, до конца 2020 года в районе сохранится отрицательная демографическая тенденция – смертность будет значительно превышать рождаемость. Численность населения к концу 2020 года прогнозируется 13932 человека.

Прогноз демографических показателей на среднесрочную перспективу учитывает действия мер на федеральном и региональном уровне управления по стимулированию рождаемости, реализации дополнительных мер поддержки многодетных семей и семей с детьми, проведение мероприятий по охране здоровья. Учитывая данные мероприятия и анализ демографических показателей последних лет прогнозируются следующие изменения в естественном воспроизводстве: по консервативному варианту увеличение коэффициента рождаемости с 8,40 промилле в 2021 году до 9,21 промилле в 2023 году, снижение уровня смертности с 15,42 промилле в 2021 году до 15,35 промилле в 2023 году. По базовому варианту несколько

интенсивнее будет расти показатель рождаемости - с 8,61 промилле в 2021 году до 9,57 промилле в 2023 году. Коэффициент смертности по базовому варианту будет снижаться с 15,20 промилле в 2021 году до 14,80 промилле в 2023 году.

Среднегодовая численность населения к 2023 году прогнозируется 13351 чел. по консервативному варианту прогноза, 13380 человек по базовому. Численность населения в трудоспособном возрасте увеличивается в связи с увеличением возраста выхода на заслуженный отдых и составит к 2023 году 7101 человек (53,19 % к среднегодовой численности населения) по консервативному варианту и 7118 человек (53,20 %) по базовому варианту.

В целях улучшения демографической ситуации, создания условий оптимизации процессов естественного воспроизводства и сокращения естественной убыли населения, стабилизации численности населения, как и ранее, применяется комплексный системный подход. Активную деятельность в оказании непосредственной помощи семьям и детям с ограниченными возможностями осуществляет ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Челно-Вершинское, служба социальной защиты. В целях улучшения демографической ситуации, а также повышения благосостояния семей, имеющих детей на территории района в 2019 году Управлением соцзащиты произведены 23 вида социальных выплат.

### **3. Труд и занятость.**

Динамика и качественный состав занятого населения района в 2021-2023 годах будет определяться демографическими тенденциями (уменьшение численности населения в целом за счет естественной убыли и миграционного оттока, увеличение групп населения старшего возраста населения). Общая численность трудовых ресурсов прогнозируется в 2020 году на уровне 7910 человек. В дальнейшем прогнозируется уменьшение численности трудовых ресурсов до 7753 человек в 2023 году по базовому варианту прогноза, до 7675 человек по консервативному варианту.

Изменение возрастной структуры населения с учетом нового пенсионного законодательства позволила сократить снижение численности населения в трудоспособном возрасте. Численность населения в трудоспособном возрасте составит в 2020 году 7630 человек (99,0 % к уровню 2019 года). В прогнозируемом периоде численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится с 7572 человек в 2021 году до 7479 человек в 2023 году человек по базовому варианту прогноза, с 7542 человек в 2021 году до 7403 человек в 2023 году по консервативному варианту.

Прогнозируемая среднегодовая численность занятых в экономике в 2020 году - 5585 человек, 98,7 % к предыдущему периоду. В прогнозируемом периоде 2021-2023 г. численность занятых в экономике снизится к 2023 году и составит по базовому варианту 5486 человек и по консервативному варианту 5404 человека.

Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах, отраслях медицины и образования.

Численность безработных на 01.01.2020 г – 145 человек. Уровень регистрируемой безработицы относительно населения трудоспособного возраста составляет 1,9 %. В течение 2019 года в службу занятости заявлено 401 вакансий. Трудоустроены за отчетный период 196 человек. В рамках реализации ГП Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 г.» профессиональную консультацию, психологическую поддержку и услуги по соц. адаптации получили 496 безработных граждан. На профессиональное обучение центром занятости направлено 36 безработных граждан. 14 человек из числа безработных приняли участие на общественных работах в рамках мероприятия «Общественные работы». Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет охватила 76 человек. Направлено на само занятость 3 человека с выплатой субсидии 58,8 тыс. рублей.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, вызванной короновирусной инфекцией и введением ограничительных мер на работу организаций общественного питания, торговли, бытового обслуживания увеличилось в районе количество безработных, зарегистрированных в службе занятости. По состоянию на 1.07.2020 г. их численность составила 224 человека. По прогнозу численность безработных будет увеличиваться за счет регистрации в статусе безработного работников, занятых в настоящее время на сезонных работах. Прогнозируемая численность безработных на 1.01.2021 г. составит 240 человек, среднегодовая - 198 человек, что на 32 % больше уровня 2019 года. Уровень безработицы составит в 2020 году 2,5 %.

В прогнозном периоде при возвращении работы организаций и бизнеса в докризисный уровень, с учетом принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, уровень безработицы вернется на уровень 1,9-2,0. На рынке труда будет проводиться работа по стимулированию безработных к активному самостоятельному поиску работы. В районе активно работает комиссия по легализации

трудовых отношений, на которую, в частности, приглашаются граждане, зарегистрированные в статусе безработных длительное время.

#### **4. Инвестиции.**

По итогам 2019 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 941,889 млн. рублей инвестиций в основной капитал, индекс физического объема составил 85,5 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. Инвестиционные проекты на территории нашего района осуществляют, в основном, организации в отрасли добычи полезных ископаемых, обособленные подразделения которых работают на территории района. Объем инвестиций в отрасли нефтедобычи составил в 2019 году 82,95 % от общего объема инвестиций.

За отчетный 2019 год объем инвестиций по источникам финансирования распределился следующим образом:

1. Собственные средства организаций (82,95 % от общего объема инвестиций в основной капитал) – 781,335 млн. руб.,

2. Привлеченные средства (17,0 % от общего объема инвестиций) – 160,554 млн. руб., в том числе бюджетные средства – 151,830 млн. руб.

За 2019 год на территории района за счет различных источников финансирования выполнены следующие виды работ

В рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 г.» введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс «Колос» с игровым залом 40x22 м. в с. Челно-Вершины.

Введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в с. Старое Эштебенькино в рамках реализации ГП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 г.».

В рамках реализации мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.» на территории сел Новое Аделяково, Челно-Вершины и Краснояриха проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На 1124,9 тысяч рублей проведены ремонтные работы в 25 домах ветеранов и участников ВОВ.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды проведены работы по благоустройству 4 дворовых территорий и общественной территории «Парк отдыха» в с. Челно-Вершины.

В рамках реализации ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025

г. проведены работы по ремонту домов культуры в с. Девлезеркино, с. Новая Таяба, реконструкции канализационных сетей в с. Красный Строитель.

Введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в с. Старое Эштебенькино в рамках реализации ГП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 г.

Проведены капитальный ремонт крыши в детском саду в с. Озерки, ремонт пищеблока ГБОУ СОШ с. Токмакла. Проведен текущий ремонт крыши в ГБОУ с. Сиделькино и с. Краснояриха. Проведены работы по ремонту СДК в с. Каменный Брод.

По предварительной оценке, объем инвестиций в 2020 году составит 817,1 млн. рублей или 81,2 % к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. В текущем году продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 г.», по ГП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 г.» в 8 населенных пунктах проведены работы по ремонту памятников воинам, погибшим в ВОВ, капитально отремонтированы 2 общественных колодца, установлены детская и спортивная площадки в Парке отдыха в с. Челно-Вершины. Ведутся работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Сиделькино. Ведется ремонт дорог.

Сумма инвестиций в основной капитал в 2021 году и прогнозируемом периоде 2022-2023 г. будет зависеть, в основном, от дальнейшего развития отрасли нефтедобычи. При существующих ценах на нефть, снижении добычи нефти в регионе в условиях сокращения внешнего спроса, значительного роста инвестиций в отрасль нефтедобычи не прогнозируется.

На 2021 год прогнозируется объем инвестиций в объеме 865,446 млн. рублей с индексом физического объема 100,3 % по консервативному варианту прогноза и 898,271 млн. рублей с индексом физического объема 104,5 % по базовому варианту прогноза.

На 2022 год прогнозируется объем инвестиций в основной капитал в объеме 931,390 млн. рублей с индексом физического объема 102,3 % по консервативному варианту прогноза и 986,573 млн. рублей с индексом физического объема 104,7 % по базовому варианту прогноза.

На 2023 год прогнозируется объем инвестиций в основной капитал в объеме 1014,164 млн. рублей с индексом физического объема 103,9 % по консервативному варианту прогноза и 1084,591 млн. рублей с индексом физического объема 104,9 % по базовому варианту прогноза.

В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее участие в федеральных и региональных программах, в частности, в рамках реализации

ГП «Комфортная городская среда на 2018-2024 г.» планируется продолжение работ по благоустройству дворовых территорий, в 2021 году планируется благоустроить 4 дворовые территории, в 2022 году - 3 дворовые территории и в 2023 году - 3 дворовые территории. По этой же программе планируется проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий, всего в плане на прогнозируемый период 4 общественные территории - по 2 общественные территории в 2021 и 2022 гг. По программе «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.» планируется капитально отремонтировать 10,5 км дорожного покрытия. Подана заявка на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 г.» по реализации проектов по благоустройству сельских территорий. В планах - установка спортивных и детских игровых площадок в населенных пунктах района, благоустройство территорий объектов социальной сферы, создание зон отдыха. В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году планируется проведение работ по капитальному ремонту Районного дома культуры в с. Челно-Вершины. На средства НКО «Фонд капитального ремонта» планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 4 МКД ежегодно. В Министерство образования Самарской области предоставлен пакет документов для проведения капитального ремонта школы в с. Челно-Вершины. По ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 г» в прогнозируемом периоде планируется проведение работ по ремонту водопроводных сетей в с. Чувашское Урметьево, с. Сиделькино и в с. Токмакла, ремонту сельских домов культуры в с. Старое Эштебенькино, с. Краснояриха, с. Красный Строитель.

Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации частными инвесторами или на условиях муниципально-частного партнерства, в настоящее время отсутствует.

Для привлечения и поддержки инвесторов в муниципальном районе реализуются следующие мероприятия:

- разработан инвестиционный паспорт района
- организуется участие в ярмарках, выставках инвестиционных проектов и продвижение продукции предприятий района
- осваиваются механизмы привлечения инвестиций на принципах государственно-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального хозяйства, социальную сферу



## **5. Малое предпринимательство.**

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории района реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019- 2021 годы». Программой предусмотрено выделение средств местного бюджета на развитие предпринимательства - информационное и организационно-методическое обеспечение предпринимательства, финансирование на конкурсной основе бизнес проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в областных конкурсах и т.д.

В целях поддержки и дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства решением Собрания представителей утвержден Порядок формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, и Порядок представления в аренду такого имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер арендной платы одного квадратного метра в год за пользование нежилыми помещениями и земельными участками субъектам малого и среднего предпринимательства сохраняется на уровне арендной платы 2010 года, как и коэффициент К-2.

В 2019 году на территории муниципального района Челно-Вершинский насчитывалось 278 субъекта малого предпринимательства (2018 год – 303), из них 49 малых предприятий – юридических лиц и 229 предпринимателей без образования юридического лица, в сфере малого бизнеса были заняты 1070 человек (2018 год - 1118 человек). За отчетный период произошло снижение как количества субъектов малого предпринимательства, так и занятых в них работников. Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства связано с кризисными явлениями в экономике страны, уменьшением рынка сбыта. Субъекты малого предпринимательства осуществляют деятельность практически во всех отраслях экономики района. Наиболее привлекательной для малого предпринимательства остается сфера торговли. На долю этого сектора экономики приходится 44 % субъектов малого предпринимательства, что

объясняется более быстрым оборотом денежных средств. Также малые предприятия осуществляют свою деятельность в сфере услуг, общественного питания, строительства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Объем отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями за 2019 год составил 212 495 тыс. рублей. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности составил 10 975 тыс. рублей, что составляет 110,2 % к уровню прошлого года.

За 2019 год организации малого и среднего бизнеса получили 119 информационных и 106 консультационных услуг. Проведено 2 обучающих семинара совместно со специалистами ИКАСО. По программе «Открой свое дело» прошли обучение 5 человек.

По оценке в 2020 году количество малых предприятий составит 49 единиц с оборотом 540,107 тыс. рублей. Количество предпринимателей без образования юридического лица прогнозируется на уровне 217 человек. Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства составит 790 человек.

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов планируется увеличение количества малых предприятий с 49 единиц в 2021 году до 53 единиц в 2023 году по консервативному варианту прогноза, с 51 единиц в 2021 году до 56 единиц в 2023 году по базовому варианту прогноза.

Увеличение количества предпринимателей без образования юридического лица прогнозируется с 217 единиц в 2021 году до 220 единиц в 2023 году по консервативному варианту прогноза, с 220 единиц в 2020 году до 225 единиц – по базовому варианту прогноза.

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства:

- проведение семинаров и круглых столов по актуальным вопросам малого бизнеса;
- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газете, на официальном сайте Администрации муниципального образования в сети Интернет;
- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;
- информирование предпринимателей о проводимых областных конкурсах и отборах по предоставлению финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- предоставление имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;
- обеспечение координации деятельности муниципального образования и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству.

## **6. Оборот розничной торговли.**

Торговое обслуживание населения в районе осуществляют 107 предприятий розничной торговли. Общая площадь всех магазинов составляет 8857,3 кв. м. Функционируют две универсальные ярмарки. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов, включая ярмарки, составляет 619 кв. м. на 1000 человек населения, что значительно выше нормативной. В целях развития торговой деятельности на территории района реализуется муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2021 г.».

Оборот розничной торговли за 2019 год по всем каналам реализации увеличился на 4,3 % по сравнению с предыдущим годом и составил 662 747 тыс. рублей. Индекс физического объема составил 100,4 % к уровню 2018 года.

В I полугодии 2020 года оборот розничной торговли составил 344 409 тыс. рублей, что на 5 % ниже уровня соответствующего периода 2019 года. Индекс физического объема составил 92,6 %. С учетом сложившихся тенденций в 1 полугодии текущего года, учитывая склонность населения к экономии расходов вследствие ограниченности доходов населения и эпидемиологических ограничений, оборот розничной торговли в 2020 году прогнозируется в сумме 665 409 тыс. рублей с индексом физического объема в размере 97 % к предыдущему году при уровне инфляции 103,5 %.

Прогноз муниципального района по обороту розничной торговли на 2021 г и на плановый период 2022-2023 гг предполагает два варианта развития – базовый и консервативный.

При консервативном варианте прогнозируется более медленный темп развития экономики. Экономическая и эпидемиологическая ситуация отразится на динамике заработной платы и доходов населения, что в свою очередь скажется на невысоком уровне потребительской активности населения. Население будет ограничено в денежных ресурсах и будет более тщательно подходить к выбору продукции. В связи с этим значительного увеличения товарооборота в 2021-2023 гг при консервативном варианте не прогнозируется.

Базовый вариант развития предполагает стабилизацию социально-экономической ситуации, постепенное улучшение покупательской способности, и соответственно, рост оборота розничной торговли.

Для разработки прогноза по обороту розничной торговли на 2021-2023 гг по муниципальному району применялись индексы физического объема оборота розничной торговли прогноза социально-экономического развития Самарской области, так как индексы промышленного производства оборота розничной торговли района, в основном, соответствуют индексам, применяемым на региональном уровне.

Так, в 2021 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 705 908,45 тыс. рублей по консервативному варианту с индексом физического объема 102,4 % и 717 631,63 тыс. рублей с индексом физического объема 103,9 % – по базовому варианту.

В 2022 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 746 640,78 тыс. рублей с индексом физического объема 101,8 % по консервативному варианту и 768 733,46 тыс. рублей с индексом физического объема 103,1 % – по базовому варианту.

В 2023 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 794 366,06 тыс. рублей с индексом физического объема 102,3 % по консервативному вариант и 824 266,76 тыс. рублей с индексом физического объема 103,1 % по базовому варианту.

## **7. Промышленность.**

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной, машиностроительной промышленности и организациями, предоставляющими услуги в жилищно-коммунальной сфере. В числе крупных и средних предприятий в нефтяной отрасли работают территориальные обособленные предприятия ООО «Татнефть-Самара», ООО «Благодаров-Ойл», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» в машиностроительной - ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод». В структуре промышленного производства 94 % занимает отрасль добычи полезных ископаемых. В структуре отгруженной продукции собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю занимает производство машин для животноводства.

Основные задачи в отрасли промышленности на территории муниципального района Челно-Вершинский состоят в наращивании объемов промышленного производства, повышения оборотных средств на предприятиях, увеличения рабочих мест и численности работников.

В организациях нефтяной отрасли основной вид продукции – сырая нефть. Основная доля продукции, производимой на ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» - оборудование для сельскохозяйственных животноводческих ферм: доильные агрегаты АД-100Б, индивидуальные доильные установки АИД-2, поилки ПА-1Б для КРС, доильные аппараты «Волга» и «Майга», запасные узлы и детали к ним, а также запасные части и узлы к доильным установкам с молокопроводом.

На деятельность предприятий нефтяной отрасли оказывают влияние уровень добычи нефти и цены на реализуемую нефть. На деятельность завода существенное влияние оказывает ситуация в сельскохозяйственной отрасли, так как основная доля объема продаж производимой продукции реализуется в конечном итоге сельскохозяйственному производителю.

За 2019 год объем отгруженной продукции в базовых отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающее производство», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов» составил 7704,665 млн. рублей по полному кругу предприятий при индексе промышленного производства 91,6 %.

В 2020 году промышленный сектор района развивается в условиях значительного сокращения цены на нефть вследствие решения о прекращении договоренности об ограничении добычи в рамках ОПЕК + в марте и эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

В 2020 году исходя из реальной оценки результатов деятельности промышленных предприятий, с учетом всех рисков по снижению добычи нефти и снижением цены на ее реализацию, объем промышленного производства по району ожидается на уровне 5177,534 тыс. рублей, или 67 % к уровню прошлого года в ценах соответствующих лет при индексе промышленного производства 74,18 %.

При реализации консервативного варианта прогноза в условиях снижения цен на нефть, недостаточно активной инвестиционной деятельности предприятий, отсутствия рынков сбыта продукции индекс промышленного производства может составить в 2021 году – 100,8 %, в 2022 году – 102,03 %, в 2023 году – 102,75 %.

При реализации базового варианта прогноза, на фоне оживления экономики индекс промышленного производства в 2021 году может составить 101,95 % относительно предыдущего года, в 2022 году – 102,93 %, в 2023 году – 103,59 %.

В целом за прогнозный период 2021-2023 годов индекс промышленного производства составит по консервативному варианту прогноза 105,7%, по базовому варианту прогноза 108,7%, в том числе по

раздел В «Добыча полезных ископаемых». Объем производства по разделу прогнозируется в 2020 году в размере 4730,1 млн. рублей с индексом производства 72,86 %. В прогнозном периоде по консервативному варианту индекс промышленного производства составит 76,5 % к уровню 2019 года, по базовому варианту – 79,3%.

Раздел С «Обрабатывающие производства». Объем производства прогнозируется в 2020 году в размере 386,634 млн. рублей с индексом производства 96%. В прогнозном периоде индекс промышленного производства составит 96,9% по консервативному варианту и 102,6% - по базовому варианту.

Раздел Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха». Объем производства прогнозируется в 2020 году в размере 42,0 млн. рублей с индексом производства 96,2 %. В прогнозном периоде индекс промышленного производства составит 101% к уровню 2019 года по консервативному варианту и 105% к уровню 2019 года - по базовому варианту.

Раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Объем производства прогнозируется в 2020 году в размере 18,8 млн. рублей с индексом производства 90,7%. В прогнозном периоде индекс промышленного производства составит 94,8% к уровню 2019 года по консервативному варианту и 97,8% - по базовому варианту.

Услуги по водоснабжению на территории района оказываются 10 водоснабжающих организаций - МУП Чельно-Вершинское ПОЖКХ, МУП «Родник» СП Дзвездеркино, МУП Водлей» СП Каменный Брод, МУП «Родник» СП Красноархиза, МУП «Исток» СП Новое Аделяково, МУП «Меркурий» СП Красный Строитель, МУП «Старт» СП Озерки, МУП «Исток» СП Эштебенкино, МУП «Акчал» СП Чувашское Урметьево. Услуги по водоотведению оказывает одна организация – МУП Чельно-Верши

## 8. Охрана окружающей среды.

Состояние окружающей среды на территории муниципального района Чельно-Вершинский удовлетворительное. Экологическая ситуация остаётся стабильной, но окружающая среда испытывает повышающуюся техногенную

нагрузку, обусловленную влиянием пунктов по добыче нефти и увеличением числа личного автотранспорта.

Территория муниципального района Челно-Вершинский 1162,235 кв. км, численность населения 14,177 тыс. человек по состоянию на 01.01.2020 года. Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основное направление – зерно-молочное. Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и машиностроительной промышленности. В структуре промышленного производства 86 % занимает отрасль добычи полезных ископаемых.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды с учетом всех источников финансирования, составил 13247 тыс. рублей превысив показатель 2019 года в 2 раза. В основном, финансирование капитальных вложений на охрану окружающей среды, произведено за счет собственных средств предприятий в отрасли добычи полезных ископаемых. В 2020 году прогнозируется развитие аналогичной ситуации, и объем инвестиций на охрану окружающей среды в 2020 году составит 13250 тыс. рублей.

К основным показателям, характеризующим эффективность природоохранной деятельности, относятся показатели интенсивности негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, уменьшение которых свидетельствует об улучшении экологической обстановки. Для атмосферного воздуха таким показателем является объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, для водных объектов - объем сброса загрязненных сточных вод. По оценке, в 2020 году выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников сохранятся на уровне 0,5 тыс. тонн. С учетом проведения мероприятий по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения окружающей среды в прогнозируемом периоде планируется довести объем выбросов в 2023 году до 0,45 тыс. тонн по консервативному варианту прогноза, до 0,4 тыс. тонн по базовому варианту прогноза.

Очистные сооружения полной биологической очистки канализационной сточной воды имеются только в районном центре Челно-Вершины, степень очистки – «достаточно очищенные», сброс очищенной воды осуществляется в реку Кондурча. Объем пропущенных сточных вод составил в 2019 году 120,0 тыс. куб.м.

Протяженность водопроводной сети по муниципальному району Челно-Вершинский составляет 164,4 км. Количество воды, забранной из природных источников (водозабор) в 2019 году составил 410 тыс. м<sup>3</sup>. Для обеспечения потребителей водой в сельских поселениях района функционируют 10 МУПов. Весь водозабор осуществляется из подземных источников в пределах установленных лимитов. Отпуск воды всем потребителям снизился к уровню прошлого года, и составил в 2019 году 240,5 тыс. куб. м. (2018 г. – 250,5 тыс. куб. м.), отпуск воды населению так же снизился, 2019 г. – 213,9 тыс. куб. м, 2018 г. – 223,9 тыс. куб. м. В прогнозируемом периоде увеличения отпуска воды потребителям не планируется в связи со снижением численности населения и установкой приборов учета.

Вопросы обеспечения экологической безопасности населения и наведение порядка на территории района держатся под постоянным контролем. Вопросы по обустройству населённых пунктов, связанных с обращением ТБО и канализационных отходов, обсуждаются на собраниях граждан. Все сельские поселения района решениями Собрания представителей приняли Правила благоустройства сельских поселений. Для реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального района разработана муниципальная программа «По благоустройству и улучшению экологической обстановки населенных пунктов на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы». В 2019 году финансирование программы из местного бюджета составило 50 тыс. рублей. Ежегодно в районе проводится весенний месячник по санитарной очистке и уборке территории района, была произведена уборка мусора, посадка зеленых насаждений, разбивка цветочных клумб. В с. Токмакла проведены работы по благоустройству родника «Албахтино» на средства благотворительного фонда «Содействие», в рамках реализации общественного проекта «Сохранение природных объектов» проведены работы по благоустройству территории водопада у с. Токмакла, ведутся работы по благоустройству общественных колодцев в рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 г.» в с. Челно-Вершины и с. Чувашское Урметьево.

В 2019 согласно плану проверок по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды на территории района проведено 3 проверки.



В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет определяться условиями социально-экономического развития экономики муниципалитета, развитием промышленных предприятий нефтедобывающей отрасли. Особое внимание будет уделено охране лесов, воспроизводству леса, обеспечению защиты территорий района от пожаров. Будут продолжены мероприятия по повышению экологической культуры населения, планируется проведение акции «Весенняя неделя добра», проведение муниципального экологического конкурса «Поселение образцового содержания», проведение районных природоохранных акций по обследованию состояния и обустройству родников, расположенных на территории района, проведение экологических чтений на базе общеобразовательных учреждений.

## **9. Транспорт и связь**

Значительную роль в экономике муниципального района Челно-Вершинский играет транспорт. Наличие развитой внутрирайонной инфраструктуры – важнейший фактор социально-экономического развития района в целом и каждого его населенного пункта. Однако транспортная система района развита, в отличие от других районов Самарской области, неравномерно.

Водный и воздушный транспорт отсутствуют. Наибольшее развитие получили железнодорожный и автомобильный виды транспорта.

Через Челно-Вершинский район проходит железнодорожная магистраль Москва – Челябинск. В селе Челно-Вершины находится железнодорожная станция «Челна». Например, с железнодорожной станции пассажирскими поездами без пересадок можно доехать до Москвы, Челябинска, Перми, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Адлера, Казани и других городов.

Административный центр муниципального района - с. Челно-Вершины расположен в центральной части района. Центры сельских поселений удалены от него на 8-31 км, т.е. находятся в пределах транспортной доступности до центра района и обратно в течение рабочего дня. Наиболее удаленными являются с. Новая Таяба - 38 км, с. Старая Багана – 35 км, с. Каменный Брод – 31 км.

В сельских поселениях не все населенные пункты связаны с центрами асфальтированными дорогами. 4 малонаселенных пункта с проживающим населением не имеют асфальтированных подъездов к дорогам. Одним из решения данного вопроса может стать строительство в данных населенных пунктах дорог с гравийным покрытием без обустройства улиц внутри

поселка, чтобы малочисленные населенные пункты продолжали существовать.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 863,602 км, из которых

- 654,543 км - автомобильные дороги местного значения,
- 209,059 км – регионального значения, дорог федерального значения в районе нет.

Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 402,604 км автомобильных дорог общего пользования имеют твердое покрытие, что составляет 46,62 % от общей протяженности дорог. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 346,37 км. на 1000 кв. км. территории района. Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимаются филиал «Челно-Вершинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО» и администрации сельских поселений.

В рамках реализации мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.» на территории сел Челно-Вершины, Краснояриха и Новое Аделяково в 2019 году выполнены работы по ремонту дорог, отремонтировано 7,513 км. дорожного покрытия. На 2020 год намечено проведение работ по ремонту дорог местного значения в рамках реализации ГП Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.» в с. Челно-Вершины и с. Чистовка. Всего планируется отремонтировать 6,965 км. дорожного полотна. В прогнозном периоде 2021-2023 гг. планируется отремонтировать 8,9 км дорожного покрытия по консервативному варианту и 10,51 км – по базовому. Будут также проведены работы по благоустройству дорог за счет средств дорожного фонда.

Единственным предприятием, занимающимся перевозкой пассажиров в муниципальном районе Челно-Вершинский является муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие, которое существует на территории района с 1994 года и переживает в настоящее время нелегкие времена, устаревший подвижной состав (1 автобус 1996 года выпуска). Сообщение населенных пунктов района с областным центром осуществляется региональным перевозчиком АОА «Автовокзалы и автостанции Самарской области». Очень остро стоит в настоящее время в районе наличие автобусов для перевозки пассажиров. Отсутствие необходимого количества автобусов не позволяет охватить автобусным сообщением все населенные пункты, а высокий процент износа имеющейся техники не обеспечивает безопасной перевозки пассажиров.

На территории района услуги связи населению и юридическим лицам оказывает Самарский филиал ОАО «Ростелеком».

В настоящее время на территории района имеется 15 телефонных станций. Цифровое телекоммуникационное оборудование обеспечивает качественные услуги связи, высокоскоростной доступ в Интернет и большой спектр дополнительных видов обслуживания. Общая монтированная емкость телефонных станций составляет 3,3 тысяч номеров.

Всего насчитывается 1209 телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования, в том числе 936– квартирных. Плотность квартирных телефонных аппаратов составляет 6,29 %.

В районе установлено 50 таксофонов. Отсутствует телефонная связь в 4 населенных пунктах с постоянным населением в количестве 32 человека.

## **10. Социальная сфера**

### ***Образование.***

Развитие системы образования м.р. Челно-Вершинский осуществляется в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования Самарской области, перехода на новые образовательные стандарты в сферы общего образования, реализации национального проекта «Образование», а также областных и муниципальных целевых программ.

В районе функционирует 14 общеобразовательных организаций, в состав которых входят 4 общеобразовательных филиала (из которых 3 – недействующих), 16 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного образования 1 одно учреждение, реализующее программы дополнительного образования.

Численность детей в возрасте 1-6 лет составила в 2019 году 937 человек, в 2020 году составит, согласно оценке, 896 человек. В прогнозном периоде, в связи с уменьшением рождаемости на территории района, количество детей немного уменьшится и составит к 2023 году 746 человек по консервативному варианту и 750 человек по базовому варианту. Число воспитанников ДОУ – 512 человек. Проблемы очередности в детские сады в районе нет, свободные места имеются. Численность детей, посещающих ДОУ, в 2020 году останется примерно на уровне 2019 года и составит 515 человек. К 2023 году численность детей, посещающих ДОУ прогнозируется по консервативному варианту -520 детей, по базовому варианту- 523 ребенка. Строительство детских садов не планируется, в связи с обеспеченностью детей в возрасте 3-6 лет местами в детских дошкольных учреждениях.

Численность детей в возрасте 7-17 лет составит в 2020 году, согласно оценке, 1656 человек. В прогнозном периоде численность детей данной возрастной группы увеличится и составит к 2023 году 1745 человек по консервативному варианту, 1749 человек – по базовому варианту. Численность учащихся по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 1317 человек. Прогнозная численность учащихся общеобразовательных учреждений на 1 сентября 2020 года составляет 1285 человек. Все дети обучаются в первую смену, в режиме 5-ти дневной рабочей недели.

Дополнительным образованием в районе охвачено 2241 человек, в том числе в объединениях спортивной направленности занимаются 1496 человек. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 89 %. В районе созданы условия, обеспечивающие равные возможности получения дополнительного образования для всех групп детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот.

В 14 общеобразовательных учреждениях созданы юнармейские отряды, их численность составляет 479 человек.

Горячее питание организовано в 100 % образовательных учреждениях. Охват школьников горячим питанием составил на начало учебного года 87 %. Во всех образовательных учреждениях реализуется программа «Культура здорового питания».

Основные направления деятельности администрации в сфере образования - это поддержание зданий, сооружений, прилегающих территорий в нормативном состоянии. За 2019 год выполнены следующие мероприятия при участии администрации муниципального района:

- проведены ремонтные работы на пищеблоке ГБОУ СОШ с. Токмакла
- проведен капитальный ремонт крыши в детском саду с. Озерки.
- проведены текущие ремонты крыш ГБОУ СОШ с. Сиделькино и ГБОУ ООШ с. Краснояриха

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году в районе начал свою работу Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в ГБОУ СОШ(ОЦ) с.Челно-Вершины, в котором создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. За счет средств муниципального бюджета проведен ремонт двух кабинетов. . Поставлено оборудование для изучения основ безопасности и жизнедеятельности, оказания первой помощи, оборудование и мебель для шахматной и проектной зон, для предметной

области «Информатика» и «Технология». В процессе работы центра гуманитарного и цифрового профилей будет охвачено 100% обучающихся школы. Кроме этого, предполагается организовать сетевое взаимодействие ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины с другими школами района по предметам цифрового и гуманитарного профилей с максимальным использованием оборудования технической направленности. В 2020 году такой же Центр откроется в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, а в 2021 году, по прогнозам, в ГБОУ СОШ с. Старое Эштебенькино.

Также начал работу детский технопарк «Кванториум», созданный на базе филиала дополнительного образования «Лидер». На подготовку четырех помещений было выделено из муниципального бюджета 100 тыс. рублей. Количество воспитанников, зачисленных «Кванториум», составило 127 человек.

В рамках реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково ведутся работы по созданию Центра цифрового и гуманитарного профиля и внедрения модели цифровой образовательной среды. За счет средств муниципального бюджета проведены работы по ремонту кабинетов, завершается поставка оборудования для организации обучения детей.

### ***Здравоохранение.***

На территории района действует центральная районная больница, 4 офиса врача общей практики – это с. Девлезеркино, с. Каменный Брод, п. Красный Строитель, с. Озерки и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинскую помощь оказывают 34 врача и 99 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 23,6 %, средним медицинским персоналом 68,6 %. Коечный фонд за 2019 год составил 57 коек (623 в 2018 г). Обеспеченность койками на 10000 населения в отчетном году составила 39,4 % (42,7 в 2018 г). Количество стационарозамещающих коек – 21, на 2 койки меньше, чем в прошлом году. В условиях стационара пролечено 1750 пациентов, в условиях дневного стационара- 638. Продолжают оставаться очень высокими показатели смертности в районе. В структуре смертности на 1 месте стоит смертность при заболеваниях системы кровообращения. Число врачебных посещений составило за год - 128130, из них на дому – 4964.

Ключевой проблемой, ограничивающей доступность получения качественных медицинских услуг населением района, является дефицит врачебных кадров. Для решения данной проблемы ЦРБ заключает договора о целевом обучении с гражданами по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. ЦРБ

производит оплату профессиональной переподготовки специалистов, желающих получить вторую медицинскую специальность в рамках имеющихся вакансий и потребностей, бюджетом муниципального образования предусмотрена оплата найма жилого помещения молодым специалистам, приезжающим на работу в район.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в настоящее время ведутся работы по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Сиделькино.

### *Культура.*

В сфере культуры в муниципальном районе функционируют 21 муниципальная библиотека, 23 клубных учреждения, историко-краеведческий музей, Дом молодежных организаций. За 2019 год учреждениями культуры муниципального района проведено 3214 культурно-массовых мероприятий, из них 1016 мероприятий – на платной основе. Из общего числа культурно-досуговых мероприятий – 881 проведено для детей до 14 лет включительно, для молодежи- 1921 культурно-массовых мероприятий, 181 информационно-просветительских мероприятий. Количество участников культурно-массовых мероприятий за год составило 130710 человек. В районе осуществляют свою деятельность 126 клубных формирования с количеством участников- 1240 человек. Жители района с удовольствием посещают различные праздничные мероприятия, концерты. Количество зарегистрированных пользователей в библиотеках составило 9141 человек, что составляет 63% населения. Выдано –222683 экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 17. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 27. Количество посещений составило 77220. Библиотеками за отчетный период проведено 557 массовых мероприятий с участием 14486 человек.

Прогнозный показатель по количеству посещений социокультурных мероприятий в 2020 году рассчитан с учетом введенных ограничений на посещение данных мероприятий в связи с короновирусной инфекцией. В 2021 году показатель планируется на уровне 2019 года и составит в консервативном варианте 9000 посещений, в базовом варианте – 9130 посещений на 1000 чел. населения. К 2023 году показатель составит 9150 посещений на 1000 человек населения в консервативном варианте и 9200 посещений – в базовом варианте.

МБУ «Историко-краеведческий музей» обеспечивает условия для формирования мотивации личности к познанию истории родного края, его историко-культурных корней, осознание неповторимости своей малой родины. В музее активно ведется работа по сбору устной и документальной

информации о создании и развитии Челно-Вершинского района. Проводятся встречи со старожилами района, экскурсии для жителей района. Историко-краеведческим музеем проведено за отчетный период 31 культурно-образовательных мероприятий, 200 экскурсии, 15 выставок. Среди проведенных массовых мероприятий- День защиты детей, масляничные гуляния, празднования Дня Победы, мероприятия в День Памяти и скорби. В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» краеведческим музеем были организованы мероприятия- фотовыставка «История развития театральных коллективов Челно-Вершинского района», мастер-класс «Изготовление театральной маски». Работники музея принимают активное участие в разработке туристического маршрута по Челно-Вершинскому району в рамках мероприятия «Развитие сельского туризма».

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» посещают 125 воспитанников, из них 68 человек – дети дошкольного возраста. В школе работают 4 отделения –фортепиано, народные инструменты, театральное отделение и отделение раннего эстетического образования.

В 2019 году в рамках реализации ГП Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 г.» проведены работы по ремонту домов культуры в с. Девлезеркино, с. Новая Таяба, в рамках благотворительной деятельности проведен капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Каменный Брод. В рамках реализации национального проекта «Культура» подана заявка по реализации проекта капитального ремонта районного Дома культуры в с. Челно-Вершины.

Спорт.

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия муниципального района Челно-Вершинский в 2018 году были посвящены приобщению населения района к здоровому образу жизни через вовлечение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский проживает 13314 человек (от 3-х до 79-ти лет), из них регулярно занимается спортом 5933 человек, которые объединены в 37 коллективов физкультуры, в том числе на предприятиях, организациях, в поселениях - 21 коллектив физкультуры, 14 коллективов в общеобразовательных школах района, один подростковый клуб и один реабилитационный центр. Для занятия физической культурой и спортом в районе имеется 1 стадион, который является одним из лучших в области среди сельских районов Самарской области, 19 типовых спортивных зала, 33 плоскостных спортивных

сооружения, 3 стрелковых тира и другие приспособленные помещения для занятий физической культурой и спортом. В различных спортивных секциях по видам спорта 4098 человек. Всего за прошедший год в районе прошло 141 спортивных мероприятий, из них 51 областное соревнование (1084 чел.), 80 районных (5930 чел.), 11 межрайонных (264 чел.).

За прошедший год была проведена спартакиада среди коллективов физкультуры предприятий, организаций и сельских поселений района по 16 видам спорта. Первое место Ежегодно сборная команда района принимает активное участие в областной спартакиаде среди сборных команд муниципальных районов Самарской Губернии. По итогам областной спартакиады муниципальный район Челно-Вершинский входит в десятку сильнейших районов области. Проведена 16 районная спартакиада учащихся образовательных школ по 10 видам спорта, в которой приняли участие около 1000 человек

Продолжают показывать высокие результаты наши тяжелоатлеты, участвуя в соревнованиях различных уровней. Так, на соревнованиях финала Всероссийской спартакиады школьников в 2019 году Михаил Инякин занял 3 место. Сборная команда юных тяжелоатлетов завоевала первое место в соревнованиях областного первенства. Михаил Инякин и Илья Широков выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.

Ежегодно проводится в районе детский фестиваль «Куда уходит детство» с участием юных спортсменов, соревнования между дворовыми командами по футболу, где принимают участие более ста человек. Прошли соревнования областного турнира по футболу среди юношеских дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В нем приняли участие 16 команд и более 150 юных футболистов. Провели соревнования областного турнира «Золотая шайба» с участием наших юных хоккеистов. Традиционным становится проведение массовых соревнований по выполнению норм комплекса ГТО. Каждый год февраль месяц объявляется в районе месяцем лыжного спорта, проводится много районных соревнований среди населения разного возраста.

Обеспеченность физкультурными кадрами в муниципальном районе Челно-Вершинский в 2019 году удовлетворительная. Всего штатных физкультурных работников 33 человека, в том числе: в общеобразовательных учреждениях 29 человек, из них 16 человек с высшим специальным образованием и 13 человек со средним специальным образованием. Острая нехватка ощущается в тренерских кадрах по игровым видам спорта – баскетбол, волейбол. Большую помощь оказывают тренеры-общественники, которые являются энтузиастами своего дела и не остаются равнодушными к



делам районного спорта. В районе плодотворно действует общественная организация – Совет ветеранов спорта, который объединяет вокруг себя спортсменов, в прошлом защищавших спортивную честь района на различных соревнованиях.

В 2019 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Колос» с игровым залом размером 40х22 в с. Челно-Вершины, на стадионе в с. Челно-Вершины в рамках реализации региональной составляющей «Спорт- норма жизни, введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в с. Старое Эштебенкино в рамках реализации ГП 2Устойчивое развитие сельских территорий». В 2020 году в с. Токмакла на средства благотворительного фонда «Содействие» установлена спортивная площадка. В рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2022 г.» планируется установка спортивной площадки в с. Девлезеркино.

В Министерство спорта Самарской области предоставлены пакеты документов на строительство спортивных площадок в 6 населенных пунктах. Социально-ориентированные некоммерческие организации.

На территории района действуют 4 социально-ориентированные некоммерческие организации- Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Общественная организация Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», местное отделение Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», местное отделение «Союз женщин» муниципального района Челно-Вершинский. В 2019 году из бюджета района в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2019-2021 г.». двум организациям были выделены финансовые средства в сумме 162 тыс. рублей. На 2020 год в бюджете района предусмотрено на финансирование мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в сумме 162 тыс. рублей. За 2019 год организациям оказано 29 информационных и 20 консультационных услуг. Поддержка в области подготовки и повышения квалификации кадров не проводилась. Члены данных организаций активно участвуют в проводимых в районе мероприятиях, посвященных праздничным датам, в спортивных мероприятиях.

### **Уровень жизни.**

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила по муниципальному району Челно-Вершинский в 2019 году 26951 рублей, превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 5 %. За 1 полугодие 2020 года размер среднемесячной заработной платы составил 28379 рублей с ростом 105,5 % к уровню прошлого года. В связи с этим средний размер номинальной начисленной заработной платы за 2020 год в районе прогнозируется в размере 28401,0 рублей (105,4 % к 2019 году).

Прогноз величины среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 2021-2023 годы составлен с учетом восстановления объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, реализацией мер по поддержке отдельных отраслей экономики. За период 2021-2023 гг. с учетом прогнозируемых темпов развития экономики среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства составит к 2023 году по консервативному варианту 33507,4 рублей и по базовому варианту 34726,4 рублей.

### **Финансы.**

При разработке прогноза сводного финансового баланса были использованы данные отчета ФНС №1-НМ, предложения и расчеты налоговых органов, информация органа государственной статистики, государственных внебюджетных фондов, предприятий и организаций, с учетом сценарных условий и основных показателей прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Учтены изменения и дополнения, внесенные в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации.

По оценке, в 2020 году объем финансовых ресурсов, сформированных на территории района за счет всех источников, уменьшится по сравнению с 2019 годом на 105,1 млн.рублей, что связано с негативным влиянием последствий пандемии на развитие многих отраслей экономики. Муниципальный район Челно-Вершинский является дотационным районом, собственных доходов недостаточно для исполнения всех полномочий, и в 2020 году ожидается дефицит бюджета в сумме 32377 тыс.рублей.

#### *Налоговые доходы*

Налог на прибыль организаций.

Прибыль прибыльных организаций района по отчету за 2019 год составила 467,2 млн.руб. Оценка на 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы производились с использованием индекса роста показателя «прибыль прибыльных организаций» базового и консервативного вариантов сценарных условий социально-экономического развития Самарской области.

Налог на прибыль составляет 20% от прибыли прибыльных организаций, в том числе: в федеральный бюджет-3%, в бюджет субъекта-17%.

В структуре прибыльных организаций основную долю составляют предприятия по добыче полезных ископаемых-87%. Крупными плательщиками налога на прибыль являются нефтяные компании ООО«Благодаров-Ойл», ОАО «Самаранефтегаз»,ОАО«Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Амортизационные отчисления за 2019 год составили 336198 тыс.рублей. Прогнозируемые значения на 2020-2023 годы рассчитывались с учетом роста индекса-дефлятора инвестиций базового и консервативного вариантов сценарных условий.

Налог на доходы физических лиц.

Исходными данными для расчетов являются отчеты ФНС: 1-ДДК "Отчет о декларировании доходов физическими лицами" и 1-НМ. Норматив зачисления доходов по данному виду налога в местный бюджет составляет 40%. Фактическое поступление по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района за 2019 год составило 41,5 млн.руб, что на 0,2% меньше, чем в 2018 году. По оценке, ожидаемое поступление НДФЛ в 2020 году составляет 100,1 млн.руб., из них поступление в бюджет района 40 млн. рублей, в областной бюджет 60,1 млн.рублей.

При прогнозировании поступлений налога на доходы физических лиц на 2021-2023 годы учтен индекс роста фонда оплаты труда.

Налог на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100%. По отчету ФНС 1-НМ поступление НДС за 2019 год составило 12747 тыс.рублей. При оценке на 2020 год и расчете прогнозных значений на 2021-2023 годы учитывались прогнозные данные, предоставленные МРИ ФНС №17 по Самарской области, а также прогноз увеличения объемов производства и цен производителей района. Акцизы.

Фактическое поступление за 2019 год составило- 16670 тыс.рублей. План на 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы определены по информации администратора доходов-УФК по Самарской области.

### Налог на имущество организаций.

Поступление налога на имущество организаций в консолидированный бюджет области в 2019 году составило -10920 тыс. рублей. Ожидаемая сумма поступления налога на имущество за 2020 год – 11859 тыс. рублей. При расчете прогнозных значений на 2021-2023 годы по базовому и консервативному вариантам учитывался индекс-дефлятор инвестиций.

### Земельный налог.

Объем поступлений земельного налога рассчитан на основе данных отчета 1-НМ «Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», а также исходя из сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» о количестве земельных участков и прогнозных данных МРИ ФНС №17 по Самарской области. При фактическом поступлении земельного налога в 2019 году в сумме 8549 тыс.рублей, на 2020 год принят план в сумме 8790 тыс. руб. На 2021-2023 годы заложен рост вследствие формирования новых земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, а также роста количества налогооблагаемых участков в результате постоянно проводимой работы по актуализации сведений ГКН.

### Прочие налоговые доходы.

По данному виду доходов отражены суммы поступлений налогов на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, УСН, налог на патент), налога на имущество физических лиц, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, транспортного налога, отмененных налогов и сборов и иных обязательных платежей, госпошлины и прочих налогов и сборов, не отраженных в вышеперечисленных доходах. По отчету 1-НМ за 2019 год поступление данных налогов составляет- 570919 тыс.рублей, в том числе:

налоги на совокупный доход- 10975 тыс.рублей,  
 налог на имущество физических лиц- 2613 тыс.рублей,  
 государственная пошлина- 1037 тыс.рублей,  
 транспортный налог-12169 тыс.рублей

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами-544125 тыс.рублей;

При расчете налогов на совокупный доход исходными данными являются - форма отчетности 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации". Фактическое поступление налогов на совокупный доход в 2019 году составило- 10975 тыс. руб., что на 10,3% выше уровня 2018 года, в том числе:

- налог при применении УСН- 6680 тыс.руб.; (+16,2%)
- ЕСХН- 594 тыс.руб (-56,1%)
- ЕНВД- 2901 тыс.руб. (+27,7%)
- налог при применении патентной системы налогообложения-800т.руб.(+38,6%)

По оценке, в 2020 году поступление налогов на совокупный доход увеличится на 2,6 % и составит 11260 тыс. руб. Увеличение связано с увеличением поступления в 2020 году ЕСХН на 277 тыс.рублей (или на 42,7%) –доначисления по результатам камеральной проверки МРИ ФНС № 17. Поступление налога в связи с применением патентной системы налогообложения в 2020 году, по оценке, составит 850 тыс.рублей, что выше уровня 2019 года на 6,3%. По ЕНВД прогнозируется снижение поступлений на 2,1% (2839 тыс.руб) в связи с приостановлением предпринимательской деятельности на период пандемии.

При прогнозировании поступлений налогов на совокупный доход на период 2021-2023 г., учитывался прогноз поступлений налогов, предоставленный МРИ ФНС № 17, а также индекс роста оборота розничной торговли базового и консервативного вариантов сценарных условий развития.

Исходными данными для расчета налога на имущество физических лиц является форма отчетности МНС России № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

По оценке, сумма поступлений по данному налогу на 2020 год составит 2717 тыс. руб. Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы определен на основании прогноза МРИ ФНС №17.

При расчете транспортного налога, госпошлины и прочих налоговых доходов, также учитывался прогноз поступлений, предоставленный МРИ ФНС № 17.

В итоге, ожидаемое поступление прочих налоговых доходов на 2020 год составляет сумму 563853 тыс. рублей.

Неналоговые доходы.

По данной строке сводного финансового баланса отражены суммы поступлений доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафные санкции и прочие неналоговые доходы. Фактическое поступление за 2019 год-14791 тыс.рублей. Ожидаемое поступление неналоговых доходов на 2020 год составляет сумму 14395 тыс.рублей. Динамика поступлений на 2020 год(-9,7%) объясняется тем, что, с 2020 года изменился порядок

зачисления штрафов в бюджеты муниципальных образований. На период 2021-2023 г. также прогнозируется снижение поступлений по доходам от продажи имущества- в связи с отсутствием иного имущества для продажи, планируется осуществлять продажу только земельных участков. Также, в связи с окончанием работ по рекультивации земель, в 2021-2023 г. не планируется поступление прочих неналоговых доходов, по данному коду в 2019 году отражены разовые поступления компенсации убытков, понесенных вследствие проведения ОАО «Самаранефтегаз» рекультивации земель и средства самообложения граждан.

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности.

При прогнозировании доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности исходными данными являются расчеты комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района по действующим и заключаемым договорам на аренду и передачу имущества.

По данному виду доходов план на 2020 год составляет 11230 тыс. руб. в т. ч.: -доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности-11227 тыс.руб., платежи от муниципальных унитарных предприятий (МУП «Аптека №116»)- 3 тыс.рублей. Платежи от муниципальных унитарных предприятий включают в себя доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий.

Платежи при пользовании природными ресурсами.

При расчете доходов от платежей при пользовании природными ресурсами исходными данными для расчета являются фактические данные о поступлении за 2019 год, а также прогнозные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ожидаемое поступление по данному виду доходов на 2020 год составляет 65 тыс.рублей, 60% из них, то есть-39 тыс.рублей, подлежит зачислению в доход бюджета района.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных активов использовались прогнозные данные Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района. По данному доходу на 2019 год ожидаемое исполнение составит 1000 тыс. руб., в данную сумму включены доходы от продажи автомашины, здания сельского клуба и доходы от продажи земельных участков. На период 2021-2023 годов в

данный доходный источник включены только доходы от продажи земельных участков.

#### Штрафные санкции.

При расчете доходов от поступления штрафных санкций исходными данными для расчета является форма отчетности 1-НМ «Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», отчет об исполнении местного бюджета. Фактическое поступление доходов по данному коду за 2019 год составило 1737 тыс.руб. Ожидаемое поступление на 2020 год составляет 400 тыс.рублей. Снижение ожидаемых поступлений связано с изменением порядка зачисления штрафов с 2020 года. При прогнозировании на 2021-2023 г. учитывалась информация, предоставленная администраторами поступлений: МРИ ФНС №17, административной комиссией, ФГБУ «ФКП Росреестр», отделом полиции № 65 и другими администраторами.

#### Прочие неналоговые доходы.

По данной строке за 2019 год отражены:

плата за неосновательное обогащение при пользовании земельным участком- 136 тыс.рублей;

сумма возмещения ущерба, нанесенного в результате ДТП- 16 тыс.рублей;

пени и штрафы за невыполнение условий муниципальных контрактов от ООО «ВолгаСтройАльянс» в бюджет СП Челно-Вершины- 467 тыс.рублей;

средства самообложения граждан- 472 тыс.рублей;

На 2020 год ожидаемое поступление по данному коду составляет 1700 тыс.рублей, в том числе сумма возмещения материального ущерба по суду- 20 тыс.рублей, возмещение убытков по рекультивации земель- 665 тыс.рублей, средства самообложения граждан- 1015 тыс.рублей. В 2021-2023 годах поступлений по данному коду не ожидается.

#### Прочие доходы.

По данной строке за 2019 год отражено поступление безвозмездной помощи от нефтяных компаний на развитие социальной сферы района, согласно заключенным договорам в сумме 6888 тыс.рублей, госпошлины за услуги, оказываемые через МФЦ-1097 тыс. рублей, доходы ФСС от поступлений взносов на страхование от несчастного случая-2554 тыс.руб, бюджетный кредит-3000

тыс.рублей, прочие поступления- 2122 тыс. рублей. На 2020 год по данному коду доходов ожидается поступление в сумме 13755 тыс.рублей, в том числе: безвозмездные поступления от нефтяных компаний-7861 тыс.рублей

(согласно заключенных договоров) , госпошлина МФЦ-1158 тыс.рублей, взносы в ФСС на страхование от несчастного случая-2640 тыс.руб, прочие поступления-2096 тыс.рублей. Прогноз поступлений взносов ФСС на 2021-2023 годы указан по данным администратора платежа.

Страховые взносы во внебюджетные фонды.

Фактическое поступление страховых взносов за 2019 год составило-239317 тыс.рублей (по отчетным данным внебюджетных фондов). При расчете планируемых поступлений доходов от страховых взносов во внебюджетные фонды на период 2021-2023 г. использовались сведения, предоставленные отделением Пенсионного фонда по Челно-Вершинскому району, Сергиевским филиалом территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и Самарским региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации, а также, показатель роста фонда оплаты труда.

Объем поступлений страховых взносов в 2020 году ожидается в сумме 230940 тыс.рублей , в том числе: в ПФ РФ- 169356 тыс.рублей,  
в ФФОМС- 39260 тыс.рублей,  
в ФСС РФ- 22324 тыс.рублей.

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти.

По данной строке отражена сумма разницы между средствами, перечисляемыми на вышестоящий уровень власти и средствами, получаемыми с вышестоящего уровня власти.

В средства, перечисляемые на федеральный уровень власти, включаются: НДС-100%, налог на прибыль-3% (с 2017 года), НДСПИ-100%.

В средства, перечисляемые на областной уровень власти, включаются: налог на имущество организаций-100%, налог на прибыль-17% (с 2017 года), НДФЛ-60%, транспортный налог-100%, налог при применении УСН-90%, плата за негативное воздействие на окружающую среду- 40%, а также, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Расходы

В расходной части баланса финансовых ресурсов отражены расходы, осуществляемые на территории муниципального образования за счет средств, остающихся в распоряжении организаций, средств бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. Планируемая сумма расходов на 2020 год составляет-1970196 тыс.рублей, что на 3,4% ниже уровня 2019 года.



Прогноз расходных показателей баланса финансовых ресурсов произведен на основе их оценки в текущем году и с учетом прогнозируемых темпов роста потребительских и оптовых цен. Увеличение бюджетных назначений связано с привлечением инвестиций на ремонт образовательных учреждений, повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, повышением цен на газ, электро-и теплоэнергию, удорожанием услуг по водоснабжению, транспортным перевозкам, индексацией пенсий, пособий, стипендий и иных социальных выплат.

Увеличение расходов на образование в 2020 году обусловлено привлечением финансирования из областного бюджета на ремонт школ.

В 2020-2022 запланированы расходы на обслуживание муниципального долга в связи с привлечением бюджетного кредита в 2018 и в 2019 годах.

По строке прочие расходы в 2020-2022 годах отражены расходы по погашению бюджетного кредита согласно утвержденного графика.

При прогнозировании расходных обязательств на период 2021-2023 годов, в первую очередь учитывались расходы первоочередного и социального характера, такие как выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, налоги, а также необходимость выполнения принятых расходных обязательств муниципального образования.

Главным направлением бюджетной политики муниципального района по-прежнему остается оптимизация расходов и эффективность использования бюджетных средств.