



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 № 671

О прогнозе социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2020-2022 годы

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 19.09.2008 № 628 «Об утверждении порядка формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации района от 20.02.2014 № 148 «О порядках разработки прогноза социально-экономического развития Кирилловского муниципального района» администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2020-2022 годы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации района



А.Л.Кузнецов

ОДОБРЕН

постановлением
администрации района
от 15.11.2019 № 671

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кирилловского муниципального района
на 2020-2022 годы

**1. Основные показатели социально-экономического развития
Кирилловского муниципального района
на 2020-2022 годы**

Показатель, единиц измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
<i>Базовый сценарий</i>					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), тыс. руб.	58029,11	61740,11	65905,11	66600,11	67622,11
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	9262,00	15842,00	11990,00	12540,00	13090,00
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1201480,00	1246133,00	1338925,00	1435020,00	1537362,00
В т.ч.:	x	x	x	x	x
город Кириллов	919086,00	956769,00	1032928,00	1112256,00	1196899,00
Алешинское сельское поселение	27676,00	28035,00	29002,00	29973,00	30960,00
Липовское поселение	54173,00	55257,00	57743,00	60226,00	62846,00
Никологоржское сельское поселение	66320,00	68204,00	72855,00	77591,00	82634,00

Талицкое поселение	94268,00	97096,00	103883,00	112740,00	118049,00
Ферапонтовское сельское поселение	33843,00	34591,00	36147,00	37701,00	39285,00
Чарозерское сельское поселение	6114,00	6182,00	6367,00	6533,00	6689,00
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	3450	3318	3300	3299	3295
Среднемесячная заработная плата, руб.	29024,00	31297,00	33811,00	36249,00	38881,00
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	30658,40	17696,80	15149,30	14881,80	15129,40
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	561,3	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	561,3	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Платные услуги населению, тыс. руб.	218968,00	227726,40	236835,50	246782,50	257394,20
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2370477,00	2420000,00	2458442,60	2537112,80	2625911,70
Оборот общественного питания, тыс. руб.	105488,00	109707,50	112998,70	116162,70	119647,60
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14820	14672	14648	14625	14598
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3008	3000	2985	2980	2975
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	210	205	205
<i>Оптимистический (целевой) сценарий</i>					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производ-ства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), тыс. руб.	58029,11	61740,11	69788,11	71183,11	62637,11
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	9262,00	15842,00	11990,00	11200,00	13300,00

Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1201480,00	1243531,80	1305708,39	1370993,81	1425833,56
Среднесписочная численность работников организации, чел.	3450	3318	3300	3299	3295
Среднемесячная заработная плата, руб.	29024,00	31231,96	32972,43	34631,55	36060,54
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	30658,40	17696,80	15149,30	14881,80	15129,40
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	561,30	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14820	14672	14690	14720	14742
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3008	3000	2990	2985	2980
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	215	210	210
<i>Неблагоприятный (консервативный) сценарий</i>					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды), тыс. руб.	58029,11	61740,11	61403,11	62017,11	62637,11
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	9262	15842	6000	6050	7100
Среднесписочная численность работников организации, чел.	3450	3318	3300	3299	3295
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1201480,00	1246133,00	1338925,00	1435020,00	1537362,00
Среднемесячная заработная плата, руб.	29024,00	31297,00	33811,00	36249,00	38881,00

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	30658,40	19696,80	15149,30	14881,80	15129,40
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	561,30	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14820	14672	14635	14606	14575
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3008	3000	2980	2975	2970
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	200	200	200

¹ Без организаций сельского хозяйства

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2020-2022 годы

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2020-2022 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 20.02.2014 № 148 «О порядках разработки прогноза социально-экономического развития Кирилловского муниципального района».

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года с учетом анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в Кирилловском муниципальном районе, Вологодской области за предыдущие годы и в текущем году.

При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития района на 2020-2022 годы были учтены тенденции экономического развития, складывающиеся в текущем году, а также риски сохранения нестабильности макроэкономической ситуации.

При подготовке прогноза использованы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, фактические и прогнозные показатели органов местного самоуправления Кирилловского муниципального района, данные предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района.

Основные прогнозные показатели разработаны по базовому, оптимистическому и консервативному сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий.

При формировании прогноза демографических показателей по району учитывались темпы естественной убыли населения района, рождаемости, смертности и миграционной убыли населения.

В настоящее время демографическая ситуация Кирилловского района характеризуется сокращением численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 14820 человек. Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2018 году естественная убыль населения составила 177 человек. В первом полугодии 2019 года данный показатель достиг 63 человек или 57,3% к аналогичному периоду 2018 года.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграционных изменений среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составит 14672 человека. Данный показатель сохранится и в 2021 году.

В течение прогнозируемого периода ожидается сохранение данного показателя к 2022 году в пределах 14,6 тыс. чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского района численность населения до 18 лет по Кирилловскому району в 2019 году составит 3000 человек или 99,7% относительно значения показателя 2018 года. В базовом варианте прогноза на 2020 год сохранится отрицательная динамика данного показателя.

Улучшению демографической ситуации будет способствовать дальнейшая реализация мер на федеральном и областном уровнях, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности.

По обороту розничной торговли в расчете на 1 жителя Кирилловский район ежегодно занимает лидирующие позиции среди муниципальных районов области. В 2018 году оборот розничной торговли составил 2370,5 млн. руб. За 9 месяцев 2019 года – 1922,1 млн. руб. (108,5% к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах). В базовом варианте прогноза на 2020 год оборот розничной торговли составит 2458,4 млн. руб. в 2021 году – 2537,1 млн. руб., в 2022 году – 2625,1 млн. руб.

За 9 месяцев 2019 года увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах составило 107,3% к аналогичному периоду прошлого года (87,4 млн. рублей – 9 месяцев 2019 года). В базовом сценарии оборот общественного питания в 2020 году составит 113,0 млн. руб., в 2021 году – 116,2 млн. руб., в 2022 г. – 119,6 млн. руб.

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному району на 2020-2022 годы разработаны по базовому, оптимистическому и консервативному сценариям.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитан с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в области формирования и использования трудовых ресурсов.

Ситуация в сфере занятости населения района характеризуется как стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2019 года – 1,4% от экономически-активного населения района (на начало года уровень безработицы составлял 2,1%), что на 1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень безработицы за 9 месяцев 2019 года зафиксирован в феврале-апреле – 2,5% от экономически активного населения. Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию на 1.10.2019 года – 0,89%. Минимальный уровень безработицы в текущем году отмечен в октябре – 0,99%. За 10 месяцев на предприятиях и организациях района сокращено 74 человека. С начала года отделением занятости населения по Кирилловскому району КУ ВО «ЦЗН по Вологодской области» признано безработными 287 человек (на 6 человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года).

В целом за 2019 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы на 7,8% к уровню 2018 года до 31297 руб.

На 2020 год прогнозируется в базовом варианте рост на 8% относительно 2019 года. При формировании прогноза фонда оплаты труда и среднесписочной численности работников учтены данные, полученные от предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района.

Среднесписочная численность работников по итогам 2018 года составила – 3450 человек. По оценке 2019 года данный показатель в базовом варианте сократится на 3,8% ввиду происходящих оптимизационных процессов на предприятиях и в организациях района, а также с учетом показателей демографии организаций.

Оцениваемый показатель фонда начисленной заработной платы работникам организаций в 2019 году увеличится на 3,7% относительно 2018 года и достигнет в базовом варианте 1 246 133 тыс. руб. Прогнозный показатель 2020 года в базовом варианте увеличится относительно 2019 года на 7,4% .

Расчет прогнозных показателей произведен с учетом прогнозируемого повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года, а также увеличения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

