



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 667

О прогнозе социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2021-2023 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 2021-2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению руководителя администрации района
первый заместитель руководителя
администрации района



А.В.Юлин

ОДОБРЕН
 постановлением
 администрации
 от 09.11.2020 № 667

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Кирилловского муниципального района
 на 2021-2023 годы

1. Основные показатели социально-экономического развития
 Кирилловского муниципального района
 на 2021-2023 годы

Показатель, единиц измерения	2019 год отчет	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 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), млн.руб.	61101,20	61008,50	61038,50	61647,50	62262,50
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	120399,00	119000,00	119000,00	124474,00	129950,00
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1372007,00	1482027,00	1566848,00	1657574,00	1757802,00
в т.ч.:	X	X	X	X	X
город Кириллов	1092117,57	1180730,91	1248307,80	1320589,21	1400440,85
Алешинское сельское поселение	26754,14	29640,54	31336,96	33151,48	35156,04

Липовское поселение	48980,65	53352,97	56406,53	59672,66	63280,87
Николоторжское сельское поселение	60231,11	65209,19	68941,31	72933,26	77343,29
Талицкое поселение	107290,95	117080,13	123780,99	130948,35	138866,36
Ферапонтовское сельское поселение	29909,75	29344,13	31023,59	32819,97	34804,48
Чарозерское сельское поселение	6722,83	6669,12	7050,82	7459,08	7910,11
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	3652	3540	3547	3555	3554
Среднемесячная заработная плата, руб.	31307,00	34888,00	36812,00	38855,00	41217,00
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	110193,00	106336,00	104529,00	103065,00	101107,00
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.1	5958,00	5000,00	3000,00	2000,00	2000,00
в том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	2429,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	2025,00	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00
Платные услуги населению, тыс. руб.	124000,00	95000,00	100000,00	105000,00	109200,00
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2548125,00	2357000,00	2427700,00	2500500,00	2600500,00
Оборот общественного питания, тыс. руб.	113819,00	55000,00	100000,00	120000,00	125000,00
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14651	14599	14568	14541	14512
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) - всего, чел.	2940	2890	2870	2860	2830
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	180	200	205	205	205
<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), млн. руб.	61102,2	61008,5	60988,5	61597,5	62212,5

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	120399,00	119000,00	85000,00	85600,00	86000,00
Среднесписочная численность работников организации, чел.	3652	3540	3547	3555	3554
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1372007,00	1479147,8	1563729,7	1651128,6	1751015,9
Среднемесячная заработная плата, руб.	31307,00	34819,86	36758,32	38704,37	41057,40
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	110193,00	106336,00	102438,00	101313,00	98882,00
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	5958,00	5000,00	2000,00	1000,00	1000,00
в том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	2429,00	2000,00	1000,00	500,00	500,00
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	2025,00	1500,00	1000,00	500,00	500,00
Платные услуги населению, тыс. руб.	124000,00	95000,00	98000,00	102000,00	106300,00
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2548125,00	2357000,00	2392400,00	2437800,00	2437800,00
Оборот общественного питания, тыс. руб.	113819,00	55000,00	90000,00	110000,00	110000,00
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	14651	14599	14556	14436	14311
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) — всего, чел.	2940	2890	2860	2850	2800
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	180	200	205	205	205

¹Без организаций сельского хозяйства

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Кирилловского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021-2023 годов

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2021-2023 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 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».

Прогноз подготовлен с учетом анализа социально-экономической ситуации, сложившейся в Кирилловском муниципальном районе, в Вологодской области и Российской Федерации за предыдущие годы и в первой половине текущего года, мировых тенденций социально-экономического развития, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемых Минэкономразвития России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, разрабатываемых Минэкономразвития России.

Прогнозирование основных показателей социально-экономического развития района на 2021-2023 годы, как в Вологодской области и в Российской Федерации в целом, определяется с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

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 и консервативному сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий.

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе
за отчетный период

1. Промышленное производство

Кирилловский муниципальный район не является промышленным районом. Основными видами экономической деятельности района являются: роз-

ничная торговля, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Стратегическими сферами для дальнейшего развития района являются сферы туризма и сельского хозяйства.

К предприятиям промышленного сектора в районе относятся: Карьер Кирилловский ОАО «Череповецкое карьерное управление» (выпуск щебня фракции 20-40 мм, щебня и гравия фракции 5-20 мм и строительного обогащенного песка), ООО «Кирилловский пищекомбинат» (производство хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий), ПО «Кооператор» (хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, колбасы, лимонад, вода, газированная вода), ООО «Кирилловский механический завод» (металлические изделия), ООО «Кирилловский котельный завод» (тепловые котлы). В добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах района (без учета субъектов малого предпринимательства) занято 140 человек.

За 2019 год объем отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых сократился, практически, в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом 2018 года, причиной тому стала сложная ситуация на предприятии, вызванная сменой собственника. За 8 месяцев 2020 года отмечается уверенный рост объема отгруженной продукции – 128,7% к периоду январь-август 2019 года.

Снизилась объемы лесозаготовки. 110,0 тыс.пл.куб.м лесоматериалов заготовили предприятия лесной отрасли в 2019 году (74,5% к уровню 2018 года). Здесь сыграли свою роль и погода, и непростая ситуация на рынке сбыта древесины, а также действующие нормы законодательства по данному виду экономической деятельности. В январе-августе 2020 года объем лесозаготовок составил 67,3% к аналогичному периоду 2019 года (61,5 тыс.пл.куб.м).

В 2019 году наибольший рост объемов отгруженной промышленной продукции произошел в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений и составил 131,7% к 2018 году (за 8 месяцев 2020 года -130,2% к январю-августу 2019 года). Производство пара и горячей воды в 2019 году составило 160,1% к 2018 году, но отмечается значительное снижение за 8 месяцев 2020 года – 86,2% к январю-августу 2019 года. В пищевой промышленности отмечен рост по производству кондитерских изделий (102,9% в 2019 году; за 8 месяцев 2020 года - 103,3% к январю-августу 2019 года), хлебобулочных изделий длительного хранения (113,3% в январе-августе 2020 года к уровню аналогичного периода 2019 года; небольшое снижение к уровню 2018 года – 99,5%), мясных полуфабрикатов (в 2019 году - 103,1% к уровню 2018 года), колбасных изделий (111,7% - в 2019 году; за 8 месяцев 2020 года – 105,7% к январю-августу 2019 года). Незначительно снизилось в 2019 году производство безалкогольных напитков (94,7% к уровню 2018 года), что объясняется, прежде всего, дождливым, холодным летом. Увеличение производства на 6,7% произошло за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

2. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал – один из важных показателей устойчивого развития экономики. Инвестиционная деятельность на протяжении уже нескольких лет существенно затруднена в связи с ограничительным режимом, вызванным наличием на территории района особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Русский Север».

По показателю «Инвестиции в основной капитал» в 2019 году район занял 11 место по области (1469767,0 тыс. руб.), что в действующих ценах составляет 143,9% от уровня алогичного показателя 2018 года. Среди муниципальных районов области Кирилловский занимает 8 место по данному показателю. Инвестиции в основной капитал на 1 жителя в 2019 году составили 9452,7 рублей, рост в сравнении с 2018 годом на 30,8%. За 6 месяцев 2020 года к аналогичному периоду прошлого года произошло увеличение в 4 раза (298932,0 тыс. руб.), объем инвестиций на душу населения составил 20452,0 рубля. Увеличение инвестиций в основной капитал обусловлено проведением работ по строительству газопровода-отвода.

В Кирилловском муниципальном районе продолжается работа по формированию инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности района.

Несмотря на то, что по итогам 2019 года отмечается положительная динамика объема инвестиций в основной капитал, действующие ограничения на новое строительство и реконструкцию на большей территории района сдерживают темпы ее развития.

На исполнение решений градостроительного совета в 2019 году направлено более 1,0 млрд. руб. К основным объектам данных инвестиций относятся: капитальный ремонт ул. Преображенского в г. Кириллов, капитальный ремонт ул. Урицкого в г. Кириллов, приобретение здания и земельного участка для АУ КМР «Центр культурного развития», капитальный ремонт стадиона в г. Кириллове, приобретение маммографа, трех санитарных автомобилей, лифта для Кирилловской ЦРБ, – капитальный ремонт подъезда к с.Волокославинское, капитальный ремонт Волокославинского ДК, капитальный ремонт Талицкого ДК, капитальный ремонт Талицкой и Кирилловской средних школ.

В 2020 году бюджетные инвестиции направлены на II этап капитального ремонта Талицкой школы, Николоторжского ДК, приобретение автоклуба, благоустройство г. Кириллова, реконструкцию парковых зон, обустройство нового хоккейного корта, разработку проектно-сметной документации по строительству детского сада в г. Кириллове, реконструкцию очистных сооружений водозабора в с.Талицы. Большой объем средств направлен на ремонты дорог как в городе, так и в сельских поселениях.

В сфере здравоохранения ведется ремонт сельских ФАПов, осуществляется покупка аппаратуры в Кирилловскую ЦРБ, строятся новые ФАПы.

В районе продолжают работы по реставрации объектов культурного наследия ФГБУ «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Остается важным вопрос изменения режима особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Русский Север», занимающей 30,8% территории всего района. Это не только сдерживает социально-экономическое развитие района, но и существенно ущемляет права граждан. Это выражается в ограниченности гражданского оборота земельных участков, запрете на приватизацию земель, отмене всех норм Земельного кодекса Российской Федерации, связанных с предоставлением земельных участков в собственность, обязанности получения разрешения на строительство в границах национального парка в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, обязательности проведения экологической экспертизы проектов. С точки зрения организации работы по привлечению инвесторов, реализации новых проектов, связанных с новым строительством и реконструкцией – наличие данной особенности существенно снизило привлекательность района для инвестора, т.к. сопряжено с дополнительными рисками, временными и финансовыми затратами.

3. Потребительский рынок

По обороту розничной торговли в расчете на 1 жителя Кирилловский район ежегодно занимает лидирующие позиции среди муниципальных районов области. В 2019 году оборот розничной торговли составил 2,5 млрд. руб. (7,5% к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах), оборот розничной торговли на 1 жителя составил 173507,0 рублей. В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, за 8 месяцев 2020 года показатель составил 1767,3 млн. руб., снижение в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 1,7% (область – 0,3%). При этом, учитывая ограничительные мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции и ежегодное снижение данного показателя в период с августа по ноябрь, оборот розничной торговли по базовому сценарию в 2020 году составит 2357,0 млн. руб., в 2021 году – 2427,7 млн. руб., в 2022 году – 2500,5 млн. руб., в 2023 году – 2600,5 млн. руб.

За 2019 года реализовано платных услуг населению на общую сумму 124 млн. руб., что в фактических ценах на 41,8% меньше, чем в 2018 году (219 млн. руб.). Данное снижение обусловлено, прежде всего, изменением методики подсчета показателя. По объему платных услуг на 1 жителя по итогам 2019 года (8446,0 руб.) район занимает 7 место среди муниципальных районов области. За 6 месяцев 2020 года реализовано платных услуг населению на 59,9 млн. руб. Снижение объема реализации платных услуг в 2020 году связано с ограничениями в деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, введенными для предотвращения распространения COVID-19. При формировании про-

гноза объема платных услуг населению на 2021-2023 годы учтены изменения в методике формирования данного показателя органами статистики, а также выпадающий объем услуг (за счет чего произошло сокращение показателя в 2019 году относительно 2018) оказанных территориально обособленными подразделениями на территории Кирилловского муниципального района, учет которых с 2017 года производится по месту регистрации головной организации. Определяющим фактором замедления темпов потребления услуг населением в 2021-2023 годах будет являться сложная эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и восстановительные процессы на рынке платных услуг населению.

Оборот общественного питания в 2019 году в фактических ценах увеличился на 1,8% к 2018 году и составил 113,8 млн. руб. За 8 месяцев 2020 года снижение оборота общественного питания в сопоставимых ценах составило 38,5% к аналогичному периоду прошлого года (8 месяцев 2019 года - 78,7 млн. рублей, 8 месяцев 2020 года - 50,6 млн. рублей). В 2020 году сфера общественного питания отнесена к пострадавшим отраслям из-за применяемых ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В базовом сценарии оборот общественного питания в 2020 году составит 55 млн. руб., в 2021 - 100 млн. руб., в 2022 - 120 млн. руб., в 2023 - 125 млн. руб.

4. Уровень жизни населения и рынок труда

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному району на 2021-2023 годы разработаны по базовому 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 может быть охарактеризована как достаточно сложная. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, привел к увеличению уровня зарегистрированной безработицы: на 01.10.2020 года - 6,0% от экономически-активного населения района (на начало года уровень безработицы составлял 1,32%). Коэффициент напряженности на рынке труда - 2,5. В связи с приостановкой работы и закрытием в период ограничительных мероприятий отдельных организаций и предприятий, а также с введением гарантированных выплат безработным гражданам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с начала года Отделением занятости населения района признано безработными 442 человека (в аналогичный период 2019 года - 118 человек, увеличение в 3,8 раза к уровню 2019 года). Число заявленных вакансий на 01.10.2020 года - 185, что в 1,5 раза больше, чем на этот же период 2019 года. Нагрузка незаня-

того трудовой деятельностью населения в расчете на 1 заявленную вакансию составила 2,4 человека. Под сокращение по данным Отделения занятости населения в 2020 году попали 62 человека (в сфере образования и социального обслуживания, передачи и распределения электрической энергии).

Ввиду существующих особенностей ограничительного режима особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Русский Север» (занимающей 1/3 территории района, центральная часть района) перспектив по появлению объемов строительных работ в ближайшие годы не прогнозируется. Данное обстоятельство является существенным фактором риска снижения численности работающих в сферах строительства, дорожного хозяйства, электроэнергетики. Кроме того, данная проблема сдерживает социально-экономическое развитие района. Она существенно снизила привлекательность территории для инвестора, т.к. сопряжена с дополнительными рисками и финансовыми затратами.

В целом за 2020 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы на 11,4% к уровню 2019 года до 34888,0 руб. На 2021 год прогнозируется в базовом варианте рост на 5,5%. При формировании прогноза фонда оплаты труда и среднесписочной численности работников учтены данные, полученные от предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района. Таким образом, в прогнозном периоде в связи с ограниченными финансовыми возможностями коммерческих организаций и бюджетной системы темпы роста заработной платы останутся сдержанными.

Среднесписочная численность работников по итогам 2019 года составила – 3652 человека. По оценке 2020 года данный показатель в базовом варианте сократится на 3,1% (112 чел.) ввиду происходящих оптимизационных процессов на предприятиях и в организациях района, а также с учетом показателей демографии организаций.

С учетом этих факторов оцениваемый показатель фонда начисленной заработной платы работникам организаций в 2020 году увеличится на 8% относительно 2019 года и достигнет в базовом варианте 1482027,0 тыс. руб. Прогнозный показатель 2021 года в базовом варианте увеличится относительно 2020 года на 5,7%.

5. Демография

При формировании прогноза демографических показателей по району учитывались темпы естественной убыли населения района, рождаемости, смертности и отмечаемого миграционного прироста/убыли населения.

В настоящее время демографическая ситуация в Кирилловском районе характеризуется сокращением численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составила 14,7 тыс. человек. Главным фактором сокращения численности населения на территории района является естественная убыль населения за счет превышения смертности над

рождаемостью. В 2019 году естественная убыль населения составила 116 человек (смертность превышает рождаемость в 1,8 раза). За 2019 год количество родившихся увеличилось на 0,7%, в 1,3 раза уменьшилась смертность населения. Миграционный прирост в 2019 году составил 47 чел., численность населения за этот период сократилась на 70 человек. Основной задачей на 2021 год для органов местного самоуправления, сферы социальной защиты и сферы здравоохранения станет сохранение положительной динамики рождаемости и миграционного прироста через реализацию мер, направленных на улучшение демографической обстановки на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграционного прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составит 14,6 тыс. чел. Данный показатель в 2021 году составит 14,5 тыс.чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского района, данных учета учреждений образования и здравоохранения численность населения до 18 лет по Кирилловскому району в 2020 году составит 2890 человек или 98,3% относительно значения показателя 2019 года. Отмечается стабильно положительный характер данного показателя, что в базовом варианте прогноза сохранится и на период до 2023 года.

6. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального района, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Ключевой проблемой, сдерживающей социально-экономическое развитие района является ограничивающий режим особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Русский Север», в границах которой разрешение на строительство, реконструкцию, а также выдача уведомлений о соответствии выдается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, что увеличивает сроки его получения. Требования законодательства о проведении экологической экспертизы проектной документации, а также получения разрешения на строительство (реконструкцию) в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации привели к резкому сокращению ввода жилья по району, приостановке выдачи разрешений на строительство как юридическим, так и физическим лицам, резкому сокращению инвестиционной активности, снижению поступления собственных доходов районного бюджета и др.

Также к проблемам социально-экономического развития Кирилловского муниципального района можно отнести:

- сокращение численности постоянного населения,
- дефицит квалифицированных кадров,
- высокий износ основных фондов инженерной и коммунальной инфраструктуры,
- аварийность жилищного фонда,

отсутствие газификации в районе,
неудовлетворительное состояние дорожной сети района,
сезонность туристического потока,
высокая доля работающих в бюджетной сфере в общем количестве работающих в районе.

