

АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» _____ 2019 г.

г. Аксай

№ _____

О прогнозе социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 14.09.2018 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Аксайского городского поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. (далее - Прогноз) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации Аксайского городского поселения руководствоваться в работе показателями прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. по первому варианту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобкова.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

А.М. Агрызков

Прогноз социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Основные показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз					
			2018 год	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Демография										
1.1	Численность населения на 1 января текущего года	человек	45 047	45 158	45 248	45 339	45 384	45 565	45 475	45 702
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	100,5	100,2	100,2	100,4	100,3	100,5	100,2	100,3
1.2	Число родившихся (без учета мертворожденных)	Человек	747	749	730	738	727	740	727	741
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	100,1	100,3	97,5	98,5	99,5	100,3	100,0	100,1
1.3	Число умерших	Человек	640	719	721	721	721	714	725	719
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	106,5	112,4	100,2	100,2	100,0	99,0	100,5	100,7
1.4	Миграционный прирост (-убыль)	Человек	112	81	81	164	130	200	89	115
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	27,8	72,6	99,4	201,1	160,7	122,4	68,2	57,2
1.5	Общий коэффициент рождаемости	Чел. на 1 тыс. чел. населения	16,58	16,59	16,14	16,27	16,01	16,24	15,98	16,21
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	99,6	100,0	97,4	98,2	99,2	99,8	99,8	99,8
1.6	Общий коэффициент смертности	Чел. на 1 тыс. чел. населения	14,21	15,93	15,93	15,90	15,88	15,66	15,93	15,73
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	106,0	112,1	112,1	111,9	99,7	98,5	100,3	100,4
1.7	Коэффициент естественного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	2,37	0,66	0,21	0,37	0,13	0,58	0,05	0,48
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	73,4	27,6	8,8	15,7	61,1	154,9	37,5	83,6
1.8	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	Чел. на 1 тыс. чел. населения	2,49	1,80	1,79	3,61	2,86	4,40	1,95	2,51
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	27,6	72,4	71,8	145,1	160,2	121,8	68,0	57,0
2. Рынок труда и занятость населения										

2.1	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава)	человек	20 032	20 413	21 000	21 821	21 195	23 153	21 752	23 199
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	107,1	101,9	102,9	106,9	100,9	106,1	102,6	100,2
2.2	Фонд заработной платы	тыс. рублей	6 964 411	7 950 495	8 833 449	9 292 632	9 539 558	10 634 771	10 573 456	11 541 450
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	114,4	114,2	111,1	116,9	108,0	114,4	110,8	108,5
2.3	Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	30 277	32 457	35 053	35 487	37 507	38 278	40 508	41 458
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	111,7	107,2	108,0	109,3	107,0	107,9	108,0	108,3
2.4	Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	185	241	248	252	257	262	265	272
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	104,5	130,0	103,2	104,6	103,7	104,2	103,0	103,9
2.5	Уровень регистрируемой безработицы	процентов	0,82	0,78	0,82	0,82	0,83	0,84	0,84	0,86
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	105,1	95,1	104,5	104,6	102,1	103,0	101,5	102,0

3. Промышленное производство

3.1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности, в том числе:	тыс. рублей	15 393 986	15 630 722	16 427 889	16 740 503	17 397 134	18 063 003	18 510 551	19 616 422
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	101,4	101,5	105,1	107,1	105,9	107,9	106,4	108,6
3.1.1	обрабатывающие производства	тыс. рублей	3 657 895	3 589 876	3 410 382	3 553 977	3 256 915	3 553 977	3 126 638	3 553 977
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	105,4	98,1	95,0	99,0	95,5	100,0	96,0	100,0
3.1.2	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. рублей	1 157 048	1 198 563	1 282 463	1 289 654	1 395 319	1 403 144	1 506 945	1 529 427
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	110,3	103,6	107,0	107,6	108,8	108,8	108,0	109,0
3.1.3	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	125,1	115,1	125,0	125,5	125,2	126,7	126,2	128,0
3.1.4	строительство	тыс. рублей	2 173 506	3 805 810	3 360 530	3 432 840	2 903 498	3 038 064	2 447 649	2 603 621
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	26,0	175,1	88,3	90,2	86,4	88,5	84,3	85,7

3.1.5	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. рублей	2 116 981	2 223 686	2 423 818	2 470 515	2 622 571	2 801 564	2 858 602	3 174 172
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	111,7	105,0	109,0	111,1	108,2	113,4	109,0	113,3
3.1.6	транспортировка и хранение	тыс. рублей	1 203 657	1 176 780	1 200 315	1 226 204	1 227 922	1 281 384	1 256 165	1 337 764
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	98,4	97,8	102,0	104,2	102,3	104,5	102,3	104,4
3.1.7	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. рублей	649 452	238 498	195 807	209 401	181 317	206 051	174 064	206 463
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	126,4	36,7	82,1	87,8	92,6	98,4	96,0	100,2
3.1.8	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. рублей	667 625	603 052	663 357	677 228	735 000	765 267	810 705	860 160
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	25,8	90,3	110,0	112,3	110,8	113,0	110,3	112,4
3.1.9	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. рублей	198 625	208 423	213 634	214 467	217 693	219 829	221 829	225 545
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	110,7	104,9	102,5	102,9	101,9	102,5	101,9	102,6
3.1.10	образование	тыс. рублей	47 965	53 324	53 377	54 124	53 644	55 206	54 020	56 200
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	94,5	111,2	100,1	101,5	100,5	102,0	100,7	101,8
3.1.11	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. рублей	571 164	581 568	600 178	610 646	614 582	639 957	625 030	671 315
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	119,4	101,8	103,2	105,0	102,4	104,8	101,7	104,9

4. Потребительский рынок

4.1	Перевезено грузов по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности	тонн	378 372	368 912	376 659	379 979	383 816	390 619	392 643	404 290
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	186,4	97,5	102,1	103,0	101,9	102,8	102,3	103,5
4.2	Грузооборот по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности	ткм	93 767 819	152 160 082	150 638 481	155 203 284	151 391 674	160 635 399	153 056 982	166 739 544
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	233,3	162,3	99,0	102,0	100,5	103,5	101,1	103,8
4.3	Продано товаров собственного производства по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности, в том числе:	тыс. рублей	49 844 921	48 797 039	46 357 187	48 797 039	46 820 759	50 260 950	47 616 712	52 170 867
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	144,4	97,9	95,0	100,0	101,0	103,0	101,7	103,8
4.3.1	обрабатывающие производства	тыс. рублей	162 169	148 871	141 428	147 383	139 306	147 383	137 635	148 267
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	87,8	91,8	95,0	99,0	98,5	100,0	98,8	100,6
4.3.2	торговля оптовая и	тыс. рублей	48 846 013	48 943 705	53 348 638	54 376 456	57 723 226	61 662 901	62 918 317	69 864 067

	розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	143,8	100,2	109,0	111,1	108,2	113,4	109,0	113,3
4.3.3	транспортировка и хранение	тыс. рублей	64 434	60 504	65 344	66 554	70 702	73 342	76 500	95 492
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	142,4	93,9	108,0	110,0	108,2	110,2	108,2	130,2
4.3.4	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. рублей	7 909	2 918	2 688	2 883	2 489	2 837	2 389	2 843
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	102,9	36,9	92,1	98,8	92,6	98,4	96,0	100,2
4.4	Оборот организаций всех видов экономической деятельности, в том числе:	тыс. рублей	65 238 907	65 472 728	65 603 673	67 109 546	65 800 484	68 921 504	65 932 085	70 644 542
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	131,3	100,4	100,2	102,5	100,3	102,7	100,2	102,5
4.4.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. рублей	32 919	27 323	24 317	25 956	21 764	25 697	19 587	25 697
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	89,0	83,0	89,0	95,0	89,5	99,0	90,0	100,0
4.4.2	обрабатывающие производства	тыс. рублей	3 820 065	3 770 404	3 630 899	3 808 108	3 503 818	3 846 189	3 381 184	3 884 651
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	104,5	98,7	96,3	101,0	96,5	101,0	96,5	101,0
4.4.3	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. рублей	1 707 490	1 705 385	1 702 368	1 745 055	1 698 963	1 781 701	1 697 264	1 820 898
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	110,0	99,9	99,7	102,2	99,8	102,1	99,9	102,2
4.4.4	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	125,1	115,1	115,0	120,5	115,2	120,7	116,2	120,0
4.4.5	строительство	тыс. рублей	2 207 450	3 865 245	3 954 146	4 058 507	4 045 091	4 257 374	4 121 948	4 448 956
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	28,3	175,1	102,3	105,0	102,3	104,9	101,9	104,5
4.4.6	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. рублей	50 962 994	51 064 920	51 064 920	52 086 218	51 575 569	53 596 719	52 091 325	55 151 024
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	146,7	100,2	100,0	102,0	101,0	102,9	101,0	102,9
4.4.7	транспортировка и хранение	тыс. рублей	1 125 089	1 056 459	1 039 555	1 058 572	1 023 962	1 063 865	1 009 627	1 069 184
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	116,0	93,9	98,4	100,2	98,5	100,5	98,6	100,5
4.4.8	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. рублей	663 631	244 880	225 534	241 941	208 845	238 070	200 491	238 546
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	128,2	36,9	92,1	98,8	92,6	98,4	96,0	100,2
4.4.9	деятельность по операциям с	тыс. рублей	667 625	602 865	663 152	677 018	734 772	765 030	810 454	859 894

	недвижимым имуществом	темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	25,8	90,3	110,0	112,3	110,8	113,0	110,3	112,4
4.4.10	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. рублей	198 625	245 302	251 435	252 416	256 212	258 727	261 080	265 453
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	110,7	123,5	102,5	102,9	101,9	102,5	101,9	102,6
4.4.11	образование	тыс. рублей	47 965	53 324	53 377	54 124	53 644	55 206	54 020	56 200
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	94,5	111,2	100,1	101,5	100,5	102,0	100,7	101,8
4.4.12	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. рублей	571 164	581 568	600 178	610 646	614 582	639 957	625 030	671 315
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	119,4	101,8	103,2	105,0	102,4	104,8	101,7	104,9
4.5	Оборот общественного питания по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности	тыс. рублей	935 866	935 158	935 158	955 731	939 834	981 536	943 593	1 009 019
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	110,3	99,9	100,0	102,2	100,5	102,7	100,4	102,8

5. Строительство

5.1	Ввод объектов в эксплуатацию, в том числе	квадратных метров	69 569	81 606	83 239	85 687	85 153	90 142	86 941	94 559
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	115,4	117,3	102,0	105,0	102,3	105,2	102,1	104,9
5.2	жилая застройка	квадратных метров	41 024	52 425	53 474	55 046	54 703	57 909	55 852	60 746
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	84,1	127,8	102,0	105,0	102,3	105,2	102,1	104,9

6. Инвестиции

6.1	Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	3 164 296	3 230 746	3 298 592	3 359 976	3 371 161	3 494 375	3 441 955	3 637 644
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	104,3	102,1	102,1	104,0	102,2	104,0	102,1	104,1
6.2	Инвестиции в основной капитал, без учета бюджетных средств	тыс. рублей	2 511 660	2 514 172	2 617 253	2 639 880	2 721 943	2 777 154	2 833 542	2 918 789
		темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года	97,6	100,1	104,1	105,0	104,0	105,2	104,1	105,1

1 вариант - базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

2 вариант - целевой вариант основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Аксайского городского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

Прогноз социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 14.09.2018 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Аксайского городского поселения на среднесрочный и долгосрочный периоды».

Показатели прогноза сформированы на основе данных отдела государственной статистики в г. Аксае Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, отдела записи актов гражданского состояния Администрации Аксайского района Ростовской области (ЗАГС), Государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения Аксайского района». Прогноз разработан с учетом итогов социально-экономического развития района за 2017-2018 годы и 1 полугодие 2019 года, на основе действующей ситуации в условиях восстановления темпов роста экономики в текущем периоде с учетом состояния и тенденций развития российской экономики, а также на основе прогнозируемого планомерного снижения темпов инфляции и наращивания экономического роста в среднесрочной перспективе.

Прогноз социально-экономического развития Аксайского городского поселения разработан в двух вариантах: базовый и целевой. Различия в количественных оценках этих вариантов определяются степенью выполнения поставленных задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов социально-экономического развития.

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития Аксайского городского поселения в условиях траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций восстановительного экономического роста и опираясь на базовый сценарий развития Российской Федерации.

При развитии экономики по целевому сценарию динамика потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем по первому варианту, что объясняется более быстрым восстановлением реальных располагаемых доходов населения и более высокой инвестиционной активностью.

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета Аксайского городского поселения предлагается для разработки параметров консолидированного бюджета Аксайского городского поселения взять за основу базовый вариант (1 вариант), т.е. наиболее реалистичный вариант развития экономики Аксайского городского поселения. Это позволит не только повысить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополнительных расходных обязательств.

Численность населения Аксайского городского поселения составила на 1 января 2019 года 45158 человек, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 111 человек. На формирование численности населения оказывают влияние

естественное движение населения (рождаемость, смертность), а также миграционные процессы. По оценке численность населения в 2019 году и в прогнозном периоде продолжит увеличиваться в среднем на 0,2 %.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по итогам 2018 года составила 20032 человек, что на 1325 человек (7,1%) больше чем в 2017 году. Фонд заработной платы за 2018 год составил 6 964 411 тыс. рублей, что составляет 114,4% к уровню 2017 года. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2018 году составила 30 277 рублей, что составляет 111,7% к уровню 2017 года. По оценке Аксайского городского поселения в 2019 году и в прогнозном периоде среднесписочная численность работников по полному кругу организаций продолжит увеличиваться в среднем на 2%, фонд заработной платы увеличится в среднем на 10%, среднемесячная заработная плата увеличится на 8%.

По состоянию на 2019 год на территории Аксайского городского поселения осуществляют деятельность 11 муниципальных детских садов, 3 школы, гимназия, лицей, училище, техникум, учреждения культуры и спорта, а также учреждения дополнительного образования.

Структура экономики Аксайского городского поселения представлена широким спектром видов экономической деятельности. Имеются предприятия по производству лекарственных средств (ООО «ПроМед»), по выпуску комплектующих и запасных частей для сельскохозяйственных машин (ОАО «Аксайкарддеталь»), в полиграфической области («Издательский дом «ПРОФ-ПРЕСС»), по строительству и ремонту судов (ОАО «ССРЗ «Мидель»), энергетики, транспорта (ООО «Донтрансэкспресс», ООО «Совтрансавто – Ростов Холдинг») и связи, строительства (ООО «СУ-5», ООО «АВА», ООО «Дорстрой»), торговли и другие.

Среди предприятий основную долю оборота дает оптовая и розничная торговля (73,99%), строительство (15,90%), обрабатывающие производства (5,76%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (2,60%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (0,92%). На территории Аксайского городского поселения расположены гипермаркет «Лента», торговые центры «Мега» и «Мир ремонта», торгово-выставочные павильоны мировых брендов автомобильной промышленности и др.

В 2018 году введено в эксплуатацию 69569 кв.м., из них 41024 кв.м. жилой застройки и 28545 кв.м. - коммерческой (склады, магазины и т.п.). По оценке в 2019 году и в прогнозном периоде количество кв. метров введенных в эксплуатацию продолжит увеличиваться в среднем на 3%.