



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 № 735

О прогнозе социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2019-2021 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 2019-2021 годы (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации района



А.Л.Кузнецов

**Прогноз  
 социально-экономического развития Кирилловского муниципального района  
 на 2019-2021 годы**

**1. Основные показатели социально-экономического развития  
 Кирилловского муниципального района  
 на 2019-2021 годы в базовом варианте**

Показатель, единиц измерения	2017 год от- чет	2018 год оцен- ка	2019 год про- гноз	2020 год про- гноз	2021 год прогноз
<i>Базовый сценарий</i>					
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. <sup>1</sup>	9557	1055	6500	6500	6500
Фонд начисленной заработной платы работников организациям, тыс. руб.	1 167 397,00	1 193 217,00	1 231 099,60	1 284 403,00	1 364 609,00
в т.ч.:	x	x	x	x	x
город Кириллов	884 052,80	903 767,18	932 877,52	973 271,11	1 034 052,52
Алешинское сельское поселение	24 435,10	24 874,93	25 372,43	26 471,06	28 122,85
Липовское поселение	48 849,40	49 337,89	50 324,65	52 503,71	55 779,94
Николоторжское сельское поселение	53 538,44	55 112,68	57 000,47	59 468,59	63 179,43
Талицкое поселение	90 356,34	92 615,25	95 853,03	100 003,47	106 253,68
Ферапонтовское сельское поселение	60 646,64	61 986,93	64 094,49	66 869,78	71 042,45
Чарозерское сельское поселение	5 518,20	5 522,14	5 577,36	5 815,25	6 178,12
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	3685	3556	3497	3470	3479
Среднемесячная заработная плата, руб.	26400	27963	29337	30845	32687
Остаточная балансовая стоимость основных	2149,4	2142,3	2167,0	2241,1	2116,7

фондов на конец года, тыс. руб.									
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	1273,7	70321,5	50	100	150				
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	0	0	0	0	0				
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	2168,4	400	0	0	0				
Платные услуги населению, млн. руб.	489245	510282,5	520488,2	530897,9	540984,9				
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2258588,0	2324087,1	2386837,5	2458442,6	2537112,8				
Оборот общественного питания, тыс. руб.	95870,0	100375,9	104390,9	108775,3	113452,6				
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15016	14935	14900	14881	14840				
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3022	2988	2940	2893	2865				
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	213	210	205				
<i>Оптимистический (целевой) сценарий</i>									
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. <sup>1</sup>	9557	1055	7200	7200	7200				
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1 167 397	1 193 217	1 267 196	1 341 960	1 422 478				
Среднесписочная численность работников организации, чел.	3685	355 6	3497	3470	3479				
Среднемесячная заработная плата, руб.	26400	27963	30312	32185	34148				
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	2149,4	2142,3	2167,0	2241,1	2116,7				
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	1273,7	70321,5	50	100	150				
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15099	15016	15025	14985	14965				
Численность населения до 18 лет (17 лет	3022	2988	3000	2950	2900				

включительно) – всего, чел.								
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	222	232	242			
<i>Неблагоприятный (консервативный) сценарий</i>								
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. <sup>1</sup>	9557	1055	3000	3000	3000			3000
Среднесписочная численность работников организации, чел.	3685	3556	3516	3499	3491			
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1 167 397	1 193 217	1 048 122	1 062 796	1 071 298			
Среднемесячная заработная плата, руб.	26400	27963	24842	25312	25573			
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	3912,7	3440,0	57837,6	44318,5	30600,8			
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	1273,7	70321,5	50	100	150			
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	2168,4	400	0	0	0			
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15099	15016	15013	14981	14979			
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3022	2988	2940	2875	2860			
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	200	200	212	212	212			

<sup>1</sup> Без организаций сельского хозяйства

## **2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2019-2021 годы**

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2019-2021 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 порядке разработки прогноза социально-экономического развития Кирилловского муниципального района».

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 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 2019-2021 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 2017 году составила 15016 человек. Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2017 году естественная убыль населения составила 160 человек. В январе-сентябре 2018 года темп роста данного показателя вырос, достигнув к октябрю 2018 года 142 человек, или 122,4 % относительно аналогичного периода 2017 года.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграцион-

ных изменений среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составит 14935 человек. Данный показатель сохранится и в 2019 году.

В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя к 2021 году до 14,8 тыс. чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского района численность населения до 18 лет по Кирилловскому району в 2018 году составит 2988 человек, или 98,9% относительно значения показателя 2017 года. В базовом варианте прогноза на 2019 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 2017 году оборот розничной торговли составил 2258,6 млн. руб. За 9 месяцев 2018 года - 1770,9 млн. руб. (103,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах). В базовом варианте прогноза на 2019 год оборот розничной торговли составит 2386,8 млн. руб. (102,7% к 2018 г.), в 2020 году - 2458,4 млн. руб., в 2021 году - 2537,1 млн. руб.

За 9 месяцев 2018 года увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах составило 102% к аналогичному периоду прошлого года (81391,00 тысяч рублей - 9 месяцев 2018 года). В базовом сценарии оборот общественного питания в 2018 году составит 100,4 млн. руб., в 2019 году - 104,4 млн. руб., в 2020 году - 108,8 млн. руб., в 2021 году - 113,5 млн. руб.

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному району на 2019-2021 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 может быть охарактеризована как достаточно не стабильная. За 9 месяцев на предприятиях и организациях района сокращено 78 человек. До конца 2018 года численность работников, планируемых к увольнению, составит еще 27 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2017 года - 2,4% от экономически-активного населения района (на начало года уровень безработицы составлял 2,1%), что на 0,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень безработицы за 9 месяцев 2017 года зафиксирован в марте, июле - 2,8 %, в июне - 2,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию на 1.10.2017 года - 2 %. С начала года в отделении заня-

тости населения по Кирилловскому району КУ ВО «ЦЗН по Вологодской области» признано безработными 293 человека.

В целом за 2018 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы на 5,9% к уровню 2017 года до 27963 руб. На 2019 год прогнозируется в базовом варианте рост на 4,9% относительно 2018 года. 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 учреждений бюджетной системы темпы роста заработной платы останутся сдержанными.

Среднесписочная численность работников по итогам 2017 года составила 3685 человек. По оценке 2018 года данный показатель в базовом варианте сократится на 3,5% (129 чел.) 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 2018 году увеличится на 2,2% относительно 2017 года и достигнет в базовом варианте 1 193 217 тыс. руб. Прогнозный показатель 2019 года в базовом варианте увеличится относительно 2018 года на 3,2%.

Расчет прогнозных показателей произведен с учетом одобрения Правительства Российской Федерации законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 85% от величины прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте (до 11374 руб.) и с 1 января 2019 года – до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Также в прогнозе предусмотрено увеличение уровня заработной платы отдельных категорий работников образования, культуры, здравоохранения и социальных услуг, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

