



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016 № 930

О прогнозе социально-экономического
развития Кирилловского муниципаль-
ного района на 2017-2019 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2017-2019 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации района



Кузнецов
А.Л.Кузнецов

ОДОБРЕН

постановлением

администрации района

от 29.11.2016 № 930

**Прогноз
социально-экономического развития Кирилловского муниципального района
на 2017-2019 годы**

**1. Основные показатели социально-экономического развития
Кирилловского муниципального района
на 2017-2019 годы**

Показатель, единиц измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
<i>Базовый сценарий</i>					
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	14520,00	5345,0	5345,0	5345,0	5345,0
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1175519,0	1147960,0	1168172,0	1183261,0	1201976,0
в т.ч.:					
город Кириллов	905759,2	883891,7	899614,6	911212,3	925574,6
Алешинское сельское поселение	28520,0	27949,6	28424,7	28794,3	29255,0
Ферапонтовское сельское поселение	45341,3	44434,5	45189,9	45777,3	46509,8
Липовское поселение	46850,9	45913,9	46694,4	47301,4	48058,3
Николоторжское сельское поселение	50923,0	49904,5	50752,9	51412,7	52235,3
Талицкое поселение	88938,5	87159,7	88641,4	89793,8	91230,5
Чарозерское сельское поселение	8883,7	8706,1	8854,1	8969,2	9112,5
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	4415,0	4208,0	4166,0	4166,0	4156,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	22188,0	22734,0	23367,0	23669,0	24101,0

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	115200,0	101000,0	87000,0	73000,0	59100,0
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	3300,0	100,0	200,0	200,0	300,0
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	500,0	-	100,0	100,0	100,0
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	2500,0	100,0	-	-	-
Платные услуги населению, млн. руб.	430,1	453,6	479,9	513,2	547,9
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2128304,0	2021888,8	2224790,6	2437160,7	2578448,5
Оборот общественного питания, тыс. руб.	85983,0	88992,4	97804,7	99778,2	117915,1
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15172,0	15127,0	15082,0	15026,0	14970,0
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	2902,0	2958,0	3054,0	3062,0	3051,0
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	198,0	160,0	145,0	146,0	149,0
<i>Оптимистический (целевой) сценарий</i>					
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	x	x	5855	6055	6055
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	x	x	1185914,0	1219401,0	1253853,0
Среднесписочная численность работников организации, чел.	x	x	4166	4166	4156
Среднемесячная заработная плата, руб.	x	x	23722,0	24392,0	25141,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	x	x	87100	73100	59300
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	x	x	200	300	300
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	x	x	100	100	100
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	x	x	-	-	-
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	x	x	15082	15030	14975
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	x	2958	3054	3062	3051
Численность учащихся вузов дневной формы	x	x	150	155	155

обучения, человек						
<i>Неблагоприятный (консервативный) сценарий</i>						
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	x	x	4535	4535	4535	4535
Среднесписочная численность работников организации, чел.	x	x	4166,0	4166,0	4166,0	4156,0
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	x	x	1147708,0	1147708,0	1156268,0	1169938,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	x	x	22958,0	22958,0	23129,0	23459,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	x	x	86900	86900	72800	58900
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	x	x	50	50	150	200
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	x	x	-	-	100	100
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	x	x	-	-	-	-
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	x	x	14967	14847	14847	14732
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	x	x	3052	3052	3059	3047
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, человек	x	x	140	140	140	145

¹ Без организаций сельского хозяйства

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2017-2019 годы

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2017-2019 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», постановления 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, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 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 2017-2019 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 отмечаемого миграционного прироста населения.

В настоящее время демографическая ситуация Кирилловского района характеризуется сокращением численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения в 2015 году составила 15,2 тыс. чел. Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2015 году естественная убыль населения составила 155 человек. В январе-сентябре 2016 года темп роста данного показателя сократился, достигнув к сентябрю 2016 года 79 человек или 69,2 % относительно аналогичного периода 2015 года.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграционного прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2016 году составит 15,1 чел. Данный показатель сохранится и в 2017 году.

В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя к 2019 году до 15,0 тыс. чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского района численность населения до 18 лет по Кирилловскому району в 2017 году составит 3098 человек или 102,2% относительно значения показателя 2016 года. В последние годы отмечается стабильно положительный характер данного показателя, что в базовом варианте прогноза сохранится и на 2017 год.

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 2015 году оборот розничной торговли составил 2128,2 млн.руб. За 9 месяцев 2016 года – 1,5 млрд. руб. (91,4 % к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах). Тенденция сокращения оборота розничной торговли отмечается с начала года. Учитывая ежегодное снижение данного показателя в период с августа по ноябрь оборот розничной торговли по базовому сценарию в 2016 году составит 2021 млн. руб., прирост в 2017 году – 10%, в 2018 году - 20,6%, в 2019 году – 27%.

За 9 месяцев 2016 года реализовано платных услуг населению 360 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. При сохранении имеющихся тенденций объем платных услуг населению в 2016 году по базовому сценарию ожидается на уровне 433,4 млн. руб. Определяющим фактором замедления темпов потребления услуг населением в 2016-2018 годах будет являться увеличение цен на платные услуги.

За 9 месяцев 2016 года сокращение оборота общественного питания в сопоставимых ценах составило 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. В базовом сценарии оборот общественного питания в 2016 году составит 88,9 млн. руб., прирост в 2017 году – 10%, прирост в 2018 году – 12%, прирост в 2019 году – 32%.

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному району на 2017-2019 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 стабильная. Несмотря на это за 9 месяцев на предприятиях и организациях района сокращено 173 человека, что сократило фонд начисленной заработной платы работников организаций района в 2016 году на 29,2 млн. руб., в 2017 соответственно на 49,5 млн. руб. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.11.2016 года – 2,24% от экономически-активного населения района (на начало года уровень безработицы составлял

2,44%), что на 0,04% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень безработицы за 9 месяцев 2016 года зафиксирован в июне - 3,36 %. Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию на 1.11.2016 года – 1,38. С начала года Центром занятости населения признано безработными – 389 человек.

В целом за 2016 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы на 2,9% к уровню 2015 года до 22459 руб. На 2017 год прогнозируется в базовом варианте рост на 0,9%. 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 2015 года составила – 4487 человек. По оценке 2016 года данный показатель в базовом варианте сократится на 4,4% (197 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 2016 году сократится на 2,4% относительно 2015 года и достигнет в базовом варианте 1147960,0 тыс. руб. Прогнозный показатель 2017 года в базовом варианте увеличится относительно 2016 года на 1,7% .

