



АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.II.2017 № 898

О прогнозе социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2018-2020 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 прилагаемый прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

По поручению руководителя администрации района первый заместитель руководителя администрации района



А.В.Юлин

ОДОБРЕН

постановлением
администрации района
от 08.11.2017 № 898

**Прогноз
социально-экономического развития Кирилловского муниципального района
на 2018-2020 годы**

**1. Основные показатели социально-экономического развития
Кирилловского муниципального района
на 2018-2020 годы в базовом варианте**

Показатель, единиц измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
<i>Базовый сценарий</i>					
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	10487	1522	2012	2012	2512
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1149276,30	1262026,00	1238601,00	1280967,00	1325380,00
в т.ч.:	x	x	x	x	x
город Кириллов	897991,50	985995,00	973581,00	1001535,00	1034708,70
Алепинское сельское поселение	27056,30	29544,70	28185,14	29183,94	31001,80
Липовское поселение	46955,90	51557,60	49279,17	52034,09	54075,30
Николоторжское сельское поселение	53432,70	58669,10	57021,60	60286,50	62279,50
Талицкое поселение	91556,20	98814,40	93774,80	98841,12	102437,00
Феррапонтовское сельское поселение	25005,90	29954,50	29409,01	31483,92	33011,70
Чарозерское сельское поселение	7277,8	7491,02	7350,57	7602,13	7866,00
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	4022	3943	3861	3852	3844

Среднемесячная заработная плата, руб.	23812	26672	27091	28084	29119
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	15863	15037	14695	14352	14010
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	1182	845	0	0	0
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	183,20	0	0	0
Платные услуги населению, млн. руб.	455468	434850	435700	440000	443000
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	2059049	2096904	2110000	2112000	2113000
Оборот общественного питания, тыс. руб.	90325	91648	92000	92300	93100
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15099	15065	15038	15005	14975
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3022	3030	3090	3132	3170
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, чел.	216	228	248	248	248
<i>Оптимистический (целевой) сценарий</i>					
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	10487	1522	2570	2570	2770
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1149276,30	1262026,00	1340107	1419654	1504156
Среднесписочная численность работников организации, чел.	4022	3943	3861	3852	3846
Среднемесячная заработная плата, руб.	23812	26672	28924	30712	32591
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	15863	15037	14695	14352	14010
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	1182	845	0	0	0
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	183,2	0	0	0
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15099	15065	15047	15006	14977
Численность населения до 18 лет (17 лет включи-	3022	3030	3090	3132	3170

тельно) – всего, чел.									
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, чел.	216	228	250	260	270				
<i>Неблагоприятный (консервативный) сценарий</i>									
Прибыль прибыльных крупных и средних организаций до налогообложения, тыс. руб. ¹	10487	1522	1510	1510	2010				
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	4022	3943	3815	3832	3824				
Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, тыс. руб.	1262026,00	1262026	1108595	1124375	1132927				
Среднемесячная заработная плата, руб.	23812	26672	24216	24451	24689				
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.	15863	15037	14695	14352	14010				
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции, тыс. руб.	0	1182	845	0	0				
В том числе недвижимого имущества, тыс. руб.	0	0	0	0	0				
Выбытие основных фондов, тыс. руб.	0	183,2	0	0	0				
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	15099	15065	15035	15003	14972				
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) – всего, чел.	3022	3030	3081	3112	3138				
Численность учащихся вузов дневной формы обучения, чел.	216	228	240	240	240				

¹ Без организаций сельского хозяйства



2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2018-2020 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 на основе сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018-2020 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 2016 году составила 15077 человек. Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2016 году естественная убыль населения составила 116 человек. В январе-августе 2017 года темп роста данного показателя вырос, достигнув к сентябрю 2017 года 103 человек, или 125,6 % относительно аналогичного периода 2016 года.

По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического потенциала и накопления человеческого капитала, миграционного прироста среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году составит 15065 чел. Данный показатель сохранится и в 2018 году.

В течение прогнозируемого периода ожидается снижение данного показателя к 2020 году до 14,9 тыс. чел.

С учетом анализа половозрастного состава населения Кирилловского района численность населения до 18 лет по Кирилловскому району в 2017 году составит 3030 человек, или 100,3% относительно значения показателя 2016 года. В последние годы отмечается стабильно положительный характер данного показателя, что в базовом варианте прогноза сохранится и на 2018 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 2016 году оборот розничной торговли составил 2059 млн.руб. За 8 месяцев 2017 года – 1528 млн. руб. (101,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года в фактических ценах).

За 8 месяцев 2017 года сокращение оборота общественного питания в сопоставимых ценах составило 0,3% к аналогичному периоду прошлого года (70058 тысяч рублей – 8 месяцев 2017 года). В базовом сценарии оборот общественного питания в 2017 году составит 91,6 млн. руб., в 2018 году – 92,3 млн.руб., в 2019 году – 92,3 млн.руб., в 2020 году – 93,1 млн.руб.

Прогнозные показатели фонда начисленной заработной платы работникам организаций, среднесписочной численности работников организаций, среднемесячной заработной платы по Кирилловскому муниципальному району на 2018-2020 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. Не смотря на это, за 8 месяцев на предприятиях и организациях района сокращено 87 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2017 года – 2,11% от экономически-активного населения района (на начало года уровень безработицы составлял 2,58%), что на 0,27% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Максимальный уровень безработицы за 8 месяцев 2017 года зафиксирован в феврале и марте - 2,6 %. Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию на 01.10.2017 года – 1,71 %. С начала года ОЗН Кирилловского района КУ ВО «ЦЗН по Вологодской области» признано безработными 295 человек.

В целом за 2017 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной заработной платы на 12,0% к уровню 2016 года до 26672 руб. На 2018 год прогнозируется в базовом варианте рост на 1,6%. 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 коммерче-

ских организаций и учреждений бюджетной системы темпы роста заработной платы останутся сдержанными.

Среднесписочная численность работников по итогам 2016 года составила 4022 человек. По оценке 2017 года данный показатель в базовом варианте сократится на 2% (79 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 2017 году увеличится на 9,8% относительно 2016 года и достигнет в базовом варианте 1262026 тыс. руб. Прогнозный показатель 2018 года в базовом варианте уменьшится относительно 2017 года на 1,8 % .

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 9489 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.

