# Приложение к проекту

# "О бюджете муниципального образования "Шенкурское" на 2018 год

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

МО «Шенкурское»

# на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития МО «Шенкурское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с постановлением главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13 июня 2017 года № 537-па «О разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Шенкурское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, проекта муниципального бюджета на 2018 год и среднесрочного финансового плана до 2020 года», на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Архангельской области с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития и торговли РФ и информации, представляемой статистическими органами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформировано сопоставление ключевых параметров прогноза муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год, разработанных в рамках бюджетного процесса в 2017 году, с ранее утвержденными параметрами на 2018 год (распоряжение № 666р от 14.11.2016) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений (при изменении более 5% или процентных пунктов).

**Демография.** Демографическая ситуация в городе Шенкурске характеризуется превышением уровня смертности над рождаемостью, отрицательными миграционными потоками населения.

По состоянию на 1 января 2017 года в городе Шенкурске проживало 4847 человек, что на 64 человека меньше, чем на 1 января 2016 года.

Прогноз численности постоянного населения на 2018-2020 годы предполагает, что численность населения будет ежегодно уменьшаться на 1 – 3%.

Среднегодовая численность населения района в 2016 году составила 4,88 тыс. человек, а в 2020 году по прогнозу составит 4,42 тыс. человек.

*По прогнозу социально-экономического развития МО «Шенкурское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденному распоряжением № 667р от 14 ноября 2016 года (далее - предыдущий прогноз) среднегодовая численность населения района в 2016 году составляла 4,63 тыс. человек, в настоящем прогнозе 4,66 тыс. человек. Отклонение в пределах сопоставимого.*

**Промышленное производство** в городе представлено предприятиями по виду деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в действующих ценах составил 23,02 млн. рублей, рост по сравнению с 2014 годом составил 0,1%.

*По предыдущему прогнозу объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составлял 27,80 млн. рублей, в настоящем прогнозе 25,35 млн. рублей. Показатели пересчитаны, исходя из текущей динамики в отрасли.*

Оценка 2017 года составит 24,38 млн. рублей.

В 2018-2020 годах по данному разделу прогнозируется умеренный рост производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил в 2016 году 1,86 млн. рублей, что на 16,5 % ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.

*По предыдущему прогнозу объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составлял 2,70 млн. рублей, в настоящем прогнозе 2,05 млн. рублей. Корректировка показателя обусловлена уточнением отчетных данных за истекшие периоды.*

В 2017-2020 годах прогнозируется незначительный темп роста промышленного производства во всех видах деятельности.

**Потребительский рынок.** К основным тенденциям развития потребительского рынка города следует отнести увеличение объемов оборота розничной торговли, позитивные изменения в организации торговли, развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества оказываемых услуг. Оборот розничной торговли в 2016 году составил 373,25 млн. рублей, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. Повышение оборота розничной торговли обусловлено повышением цен на товары и услуги.

*По предыдущему прогнозу оборот розничной торговли составлял 416,44 млн. рублей, в настоящем прогнозе 405,26 млн. рублей. Отклонение в пределах сопоставимого.*

Оценка 2017 года составит 389,67 млн. рублей.

В 2018-2020 годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли в среднем на 5-6% ежегодно, к 2020 году оборот розничной торговли достигнет 437,91 млн. рублей.

Объем платных услуг населению за 2016 год составил 15,82 млн. рублей, что на 27,2 % больше, чем за 2015 год.

*По предыдущему прогнозу объем платных услуг*, *оказанных населению составлял 15,30 млн. рублей, в настоящем прогнозе 17,31 млн. рублей. Показатель уточнен в сторону увеличения в связи с корректировкой отчетных данных и текущей динамикой в отрасли.*

Оценка 2017 года составит 16,53 млн. рублей.

На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг торговли и платных услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и оказания услуг.

**Инвестиции.** Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы крупных и средних предприятий и организаций города в 2016 году составил 14,8 млн. рублей, что на 65,2% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах.

*По предыдущему прогнозу объем инвестиций в основной капитал организаций**(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной сферы составлял 9,66 млн. рублей, в настоящем прогнозе 16,47 млн. рублей.* *Показатель уточнен в сторону увеличения в связи с корректировкой отчетных данных и текущей динамикой в отрасли.*

Инвестиции в основной капитал возобновят свой рост с 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 – 2020 годы составит 5-7 % в год.

Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику города инвестиций за счет всех источников финансирования.

**Строительство.** В 2016 году объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 0,0 млн. рублей.

В 2016 году на территории Шенкурского района за счет всех источников финансирования введено в действие 499 кв. метров жилых домов. Ввод жилья был осуществлен индивидуальными застройщиками.

В 2017 году планируется завершить строительство общественной бани в г. Шенкурске.

**Оплата труда.** В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2020 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

Среднесписочная численность работников организаций с учетом филиалов и структурных подразделений в 2016 году составила 1766 человек, что на 28 человек меньше, чем в 2015 году.

*По предыдущему прогнозу среднесписочная численность работников организаций с учетом филиалов и структурных подразделений* *составляла 1730 человек, в настоящем прогнозе 1728 человек. Отклонение в пределах сопоставимого.*

По оценке на 2017 год среднесписочная численность работников составит 1748 человек, снижение к уровню 2016 года на 1% (с учетом статистических данных).

Расчет прогнозной численности работников на 2018 год производился по динамике за последние 3 года. Изменение численности работников в прогнозируемом периоде будет определяться уменьшением численности населения трудоспособного возраста, на уменьшение численности которого влияет высокий уровень смертности и отрицательное сальдо миграции.

При расчете прогноза на 2019-2020 годы по консервативному варианту принято по средней динамике за последние 3года.

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 24888 рубля, что на 4,6% больше, чем в 2015 году. В 2017 году планируется рост на 2,7% к уровню 2016 года (с учетом статистических данных).

*По предыдущему прогнозу среднемесячная заработная плата* *составляла 27697 рублей, в настоящем прогнозе 27298 рублей. Показатель уточнен в сторону увеличения в связи с корректировкой отчетных данных, текущей динамикой.*

Фонд начисленной заработной платы всех работников с учетом филиалов и структурных подразделений в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 2,9 % и составил 527,4 млн. рублей.

*По предыдущему прогнозу фонд заработной платы составил 574,986 млн. рублей, в настоящем прогнозе 566,133 млн. рублей. Показатель уточнен в связи с корректировкой отчетных данных и текущей динамикой в экономике района.*

Оценка 2017 года по фонду заработной платы составит 536,183 млн. рублей увеличение к уровню 2016 года на 1,7% (с учетом статистических данных).

Расчет прогноза фонда заработной платы на 2018-2020 годы осуществлялся с применением индексов дефляторов. В 2018 году фонд начисленной заработной платы по прогнозу составит 566,133 млн. рублей с приростом на 5,6 % к предыдущему году. В 2019 году фонд начисленной заработной платы по прогнозу составит 588,802 млн. рублей с приростом на 4% к предыдущему году. В 2020 году фонд заработной платы по прогнозу составит 616,452 млн. рублей с приростом на 4,7% к 2020 году.

**Занятость населения.** Численность безработных зарегистрированных в службе занятости на 1 января 2017 года составила 62 человек, что на 3 человека меньше, чем на 1 января 2016г.

В 2017 году не ожидается роста безработицы и сокращения занятости.

По прогнозу на 2018-2020 гг. уровень зарегистрированной безработицы будет стабильным.