



АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018 № 804

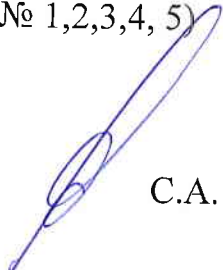
с. Кичменгский Городок

О прогнозе социально-экономического
развития района

В соответствии со статьями 169,173 Бюджетного кодекса РФ администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить прогноз социально-экономического развития Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019 год и на период до 2021 года (основные показатели в базовом варианте), применяемый для составления проекта бюджета Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. (Приложения № 1,2,3,4, 5)

Руководитель администрации
Кичменгско-Городецкого муниципального района



С.А. Ордин

Приложение №1

ОЦЕНКА
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 КИЧМЕНГСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НА 2018 Г.
 (основные показатели)

Показатели	Единица измерения	2016 год	% к предыдущему году	2017 год	% к предыдущему году	2018 год (оценка)	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукция промышленности	млн. руб.	131,1	68,6	133,0	101,4	133,2	100,2
Обрабатывающее производство	млн. руб.	131,1	68,6	133,0	101,4	133,2	100,2
Десозаготовки	млн. руб.	26,4	114,8	35,9	136,0	55,8	155,4
Производство промышленной продукции в натуральном выражении							
пиломатериалы	тыс. куб. м	33,7	71,1	39,3	116,6	40,5	103,1
мясо и субпродукты	тонн	...	48,8	...	66,4	...	71,0
колбасные изделия	тонн	...	75,7	...	106,6	...	101,2
полуфабрикаты	тонн	...	62,7	...	101,5	...	105,4
кондитерские изделия	тонн	...	110,3	...	81,0	...	98,0
хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	...	97,1	...	98,7	...	99,2
макаронные изделия	тонн	...	76,9	...	48,3	...	61,0
заготовка древесины	тыс. шт.	532,8	61,8	522,2	98,0	533,0	102,1

Показатели	Единица измерения	2016 год	% к предыдущему году	2017 год	% к предыдущему году	2018 год (оценка)	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах	млн. руб.	590,0	101,7	511,3	86,7	587,4	114,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	74,0	72,0	108,3	138,7	93,6	86,4
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства)	млн. руб.	3,445	76,0	0,859	24,9	0,400	46,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, включая сельское хозяйство, с учетом стоимости основных фондов структурных подразделений, находящихся на территории муниципального образования	млн. руб.	151,051	134,9	148,541	98,3	144,084	97,0
Кадастровая стоимость земли по категориям земель всего:	млн. руб.	7378,9	100,0	7378,9	100,0	7378,9	100,0
- Земли населенных пунктов	млн.руб.	5374,8	100,0	5374,8	100,0	5374,8	100,0
- Земли сельскохозяйственного назначения	млн.руб.	1055,2	100,0	1055,2	100,0	1055,2	100,0

Показатели	Единица измерения	2016 год	% к предыдущему году	2017 год	% к предыдущему году	2018 год (оценка)	% к предыдущему году
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	млн.руб.	70,2	100,0	70,2	100,0	70,2	100,0
- Земли лесного фонда	млн.руб.	862,6	100,0	862,6	100,0	862,6	100,0
- Земли запаса	млн.руб.	16,1	100,0	16,1	100,0	16,1	100,0
Инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Фонд заработной платы	млн. руб.	736,0	96,1	773,6	105,1	880,4	113,8
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	млн. руб.	1682,9	96,2	1795,6	106,7	1715,0	95,5
Объем платных услуг населению в действующих ценах	млн. руб.	104,9	104,2	106,9	101,9	108,8	101,8
Численность работающих	тыс. чел.	3,419	87,9	3,325	97,3	3,304	99,4

Приложение № 2

Сравнительный анализ
социально-экономического развития
Кичменгско Городецкого муниципального района
за 8 мес. 2017 г. и 8 мес. 2018 г.
(основные показатели)

Показатели	Единица измерения	2017 год 8 мес.	% к предыдущему году	2018 год 8 мес.	% к предыдущему году
1	2	2	3	4	5
Производство промышленной продукции в натуральном выражении					
пиломатериалы	тыс. куб. м	26,2	109,4	34,6	132,1
мясо и субпродукты	тонн	...	30,6	...	93,6
колбасные изделия	тонн	...	107,6	...	115,1
полуфабрикаты	тонн	...	86,2	...	116,0
Кондитерские изделия	тонн	...	86,8	...	74,2
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	...	98,9	...	97,1
Макаронные изделия	тонн	...	59,1	...	нег. данных
Заготовка древесины	тыс. пл.	313,8	95,9	256,1	81,6

Показатели	Единица измерения	2017 год 8 мес.	% к предыдущему году	2018 год 8 мес.	% к предыдущему году
1	2	2	3	4	5
Сельское хозяйство					
Поголовье скота	голов	3608	96,8	3237	89,7
Производство молока	тонн	4700	91,8	4434	94,3
Средний надой молока от одной коровы	кг	2892	100,8	2956	102,2
Инвестиции в основную капитал за счет всех источников финансирования январь-июнь	млн. руб.	7,4	55,5	33,8	в 4,6 раза
Фонд заработной платы январь-август по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	330,6	94,4	380,0	115,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1175,1	106,6	1194,6	101,7
Объем платных услуг населению в действующих ценах	млн. руб.	Нет статистических данных		Нет статистических данных	

Приложение № 3

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития

Кичменгско Городельского муниципального района

на 2019-2021 гг.

(основные показатели)

Показатели	Единица измерения	2019 год	% к предыдущему году	2020 год	% к предыдущему году	2021 год	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукция промышленности	млн. руб.	133,2	102,2	135,6	101,8	138,2	101,9
Обработывающее производство	млн. руб.	133,2	102,2	135,6	101,8	138,2	101,9
Десозаготовки	млн. руб.	55,8	104,1	58,0	103,9	60,3	104,0
Производство промышленной продукции в натуральном выражении							
пиломатериалы	тыс. куб. м	41,3	102,0	42,1	101,9	42,9	101,9
мясо и субпродукты	тонн	...	100,0	...	100,0	...	100,0
колбасные изделия	тонн	...	100,0	...	100,0	...	100,0
полуфабрикаты	тонн	...	100,0	...	100,0	...	100,0
кондитерские изделия	тонн	...	102,0	...	101,1	...	100,0
хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	...	105,0	...	106,0	...	100,0
макаронные изделия	тонн	...	100,0	...	100,0	...	100,0
заготовка древесины	тыс. шт.	535,0	100,4	537,5	100,5	539,3	100,5

Показатели	Единица измерения	2019 год	% к предыдущему у году	2020 год	% к предыдущему у году	2021 год	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	698,6	104,7	738,6	105,7	759,3	102,8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	55,5	100,0	60,0	108,1	60,0	100,0
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без	млн. руб.	0,4	100,0	0,2	50,0	0,2	50,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям, включая сельское хозяйство, с	млн. руб.	145,0	98,6	143,0	98,6	141,0	98,6
Кадастровая стоимость земли по категориям земель всего:	млн. руб.	8423,7	100,0	8423,7	100,0	8423,7	100,0
- Земли населенных пунктов	млн.руб.	5374,8	100,0	5374,8	100,0	5374,8	100,0
- Земли сельскохозяйственного	млн.руб.	2100	100,0	2100	100,0	2100	100,0

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической	млн.руб.	70,2	100,0	70,2	100,0	70,2	100,0
- Земли лесного фонда	млн.руб.	862,6	100,0	862,6	100,0	862,6	100,0
- Земли запаса	млн.руб.	16,1	100,0	16,1	100,0	16,1	100,0
Инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Фонд заработной платы	млн. руб.	935,8	106,3	980,1	104,7	1046,5	106,8
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	млн. руб.	1725,0	100,6	1740,4	100,9	1765,5	101,4
Объем платных услуг населению в действующих ценах	млн. руб.	110,9	101,9	113,2	102,1	115,4	101,9
Численность работающих	тыс. чел.	3,329	100,8	3,330	100,0	3,330	100,0

ИНФОРМАЦИЯ
о социально-экономическом положении
в Кичменгско-Городецком муниципальном районе
в 3 квартале 2018 года

Промышленность

В структуре промышленного производства ведущее место занимают производство пищевых продуктов (85%), обработка и производство изделий из дерева (15%).

Таблица 1 - Производство основных видов пищевой промышленности

Виды производимой продукции	январь-сентябрь 2018 года	в % к январю-сентябрю 2017 года
Мясо крупного рогатого скота, тонн	...	70,5
Изделия колбасные, тонн	...	112,3
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные, тонн	...	117,1
Кондитерские изделия, тонн	...	95,9
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн	...	73,3

В пищевой промышленности в течение января-сентября 2018 года произошло изменение объемов производства по следующим видам продукции:

- мясо крупного рогатого – снижение на 29,5% к уровню января-сентября 2017 года;
- изделия колбасные – рост на 12,3% к уровню января-сентября 2017 года;
- полуфабрикаты мясные - рост на 17,1% к уровню января-сентября 2017 года;
- кондитерские изделия – снижение на 4,1% к уровню января-сентября 2017 года,
- изделия хлебобулочные – снижение на 26,7% к уровню января-сентября 2017 года.

Спад производства пищевой промышленности объясняется нехваткой оборотных средств предприятий, усилением конкуренции на потребительском рынке, появлением новых поставщиков товаров, аналогичных производимым в районе.

По данным статистики за январь-сентябрь 2018 года заготовлено древесины 298,1 тыс. пл. куб. м., что составляет 81,6% к уровню января-сентября 2017 года.

Сельское хозяйство*

В 3 квартале 2018 года в районе осуществляли деятельность 15 сельскохозяйственных предприятий.

Животноводством в районе занимается 11 сельскохозяйственных предприятий, из них производством и реализацией молока занимается 8 хозяйств, в том числе реализуют молоко на перерабатывающие предприятия 8 предприятий, 4 хозяйства специализируются на откорме молодняка крупнорогатого скота.

На 1 октября 2018 года поголовье крупнорогатого скота в сельхозпредприятиях района составило 3212 голов, в том числе коров 1487 голов, что меньше результата аналогичного периода прошлого года на 126 голов. Уменьшение поголовья коров произошло из-за ликвидации животноводства в ООО «СоюзАгро».

Валовый надой молока составил 4941 тонну, что составляет 95% к уровню аналогичного периода прошлого года. Надой молока на одну фуражную корову составил 3296 кг, или 102% к уровню 3 квартала 2017 года.

Уменьшилась продажа молока. На 01.10.2018 года продано 4462 тонны, или 96% к уровню прошлого года. Высшим и первым сортом реализовано 99% молока.

Растениеводством в районе занимается 15 сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянско-фермерских хозяйств. Посевные площади за 2018 год составили 13950 га, в том числе:

- зерновые 4916 га;
- многолетние травы 8494 га.

Валовый сбор зерна составил 4707 тонн (123,4% к 2017 году). Урожайность зерновых культур 9,9 ц/га (114 % к 2017 году). Производство кормов в кормовых единицах осталось на уровне прошлого года. Для улучшения сельскохозяйственной отрасли района в 2018 году хозяйствами приобретено 6 новых единиц техники (тракторов).

Запрессовано льнотресты в 2018 году 620 тонн или 120% по отношению к 2017 году. В льноводстве достигнуто оптимальное сочетание на одном предприятии производства и переработки льнопродукции. Приоритетными также выбраны ранние сроки теребления льна, что позволяет в оптимальные сроки и без потерь убирать весь выращенный урожай. Полностью отработана механизированная уборка льнотресты.

Численность работников составила 396 человек (91% к 2017 году). Среднемесячная заработная плата в 3 квартале 2018 года составила 15 281 рубль, что составляет 103% к аналогичному периоду прошлого год.

* Данные по отрасли представлены без учета крестьянско-фермерских хозяйств района и без предприятия ООО «СХП «Заря»

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

На территории района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает 8 предприятий и организаций: ООО «Жилищник», ООО «Комсервис», Кичменгско-Городецкий участок В-Устюгских эл. сетей ОАО «Вологдаэнерго», ООО «Устюггазстрой», ООО «Харон», МУП

«Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество», ООО «Торговый Дом Эффект» и ООО «ТеплоДарСервис».

Услуги теплоснабжения в районе оказывают предприятия ООО «Жилищник», ООО «Торговый Дом Эффект» и ООО «ТеплоДарСервис».

На обслуживании ООО «Жилищник» находится 8 котельных, на обслуживании ООО «Торговый Дом Эффект» - 1 котельная и у ООО «ТеплоДарСервис» - 8 котельных. Все котельные работают на местном виде топлива – дровах и отходах лесопиления. За 3 квартал 2018 года выработано 805 Гкал., в том числе бюджет – 793 Гкал, население – 8 Гкал, прочие потребители – 4 Гкал. (За 3 квартал 2017 года выработано 1109 Гкал., в том числе бюджет – 1074 Гкал, население – 23 Гкал, прочие потребители – 12 Гкал.)

Тариф на тепловую энергию в 3 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2018 года увеличился и составил:

- для ООО «Жилищник» 3658,00 руб/Гкал и 2265,00 руб/Гкал с учетом НДС;

- для ООО «Торговый дом Эффект» 3266,00 руб/Гкал и 2440,24 руб/Гкал без НДС;

- для ООО «ТеплоДарСервис» - 3266,00 руб/Гкал.

Протяженность тепловых сетей – 3055 м.

Услуги водоснабжения и водоотведения в районе оказывает предприятие МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество».

За 3 квартал 2018 года было поднято и отпущено потребителям 18,298 тыс.куб.м воды, в том числе населению – 7,670 тыс. куб.м, бюджет – 8,761 тыс.куб.м, прочие потребители – 1,867 тыс.куб.м. (За 3 квартал 2017 года было поднято и отпущено потребителям 20,451 тыс.куб.м воды, в том числе населению – 10,661 тыс.куб.м, бюджет – 8,442 тыс.куб.м, прочие потребители – 1,348 тыс.куб.м.)

Услуги водоотведения оказываются только в с.Кичменгский Городок. За 3 квартал 2018 года данным предприятием было пропущено через очистные сооружения 3856 куб.м сточных вод, что на 33,1% больше аналогичного показателя прошлого периода (за 3 квартал 2017 года было пропущено через очистные сооружения 2896,64 куб.м сточных вод). Тариф на водоотведение в 3 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2018 года увеличился и составил – 53,06 руб./куб.м

Электроснабжением в районе занимается предприятие Кичменгско-Городецкий участок В-Устюгских электросетей ОАО «Вологдаэнерго». За 3 квартал 2018 года данным предприятием было передано потребителям 7450,571 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 3424,735 тыс. кВтч, бюджет – 358,763 тыс. кВтч, прочие потребители – 3667,073 тыс. кВтч. (за соответствующий период 2017 года данным предприятием было передано потребителям 7979,778 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 3803,852 тыс. кВтч, бюджет – 423,503 тыс. кВтч, прочие потребители – 3752,423 тыс. кВтч.).

Сжиженным газом обеспечивает население ООО «Устюггазстрой». За 3 квартал 2018 года реализовано населению 105,8 тн. баллонного газа (за 3 кв 2017 года – 107,7 тн). Стоимость газового баллона в 3 квартале

2018 года увеличилась по сравнению со 2 кварталом на 50 рублей и составила 1100 руб., в том числе 375,6 руб. стоимость технического обслуживания газового оборудования.

Услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов оказывает ООО «Комсервис». На обслуживании данного предприятия находится один полигон твердых бытовых отходов объемом 20,0 тыс.м³ и площадью 1637 м². Тариф на утилизацию твердых бытовых отходов в 3 квартале 2018 года увеличился на 25,4% по сравнению со 2 кварталом и составил 218,8 руб./куб. Вывозку твердых бытовых отходов также осуществляет ООО «Комсервис». 45,00 рублей с человека в месяц и 60,0 руб. с человека в месяц для МКД. За 3 квартал 2018 года принято на полигон ТБО 5373м³. (За 3 квартал 2017 года принято на полигон ТБО 4686,0м³).

Ритуальные услуги на территории района оказывает частная организация ООО «Харон». На обслуживании которого находится три кладбища в с.Кичменгский Городок. В сельских поселениях на основании решения органов местного самоуправления, граждане самостоятельно осуществляют деятельность общественных кладбищ.

Задолженность потребителей на 01.10.2018 г составляет – 9816,4 тыс.руб. (за прошлый месяц 9391,69,0 тыс.руб.), в том числе за теплоснабжение – 836,1 тыс.руб. (за прошлый месяц – 368,0 тыс.руб.), водоснабжение, водоотведение – 1000,0 тыс.руб. (за прошлый месяц – 1001,0 тыс.руб.), электроэнергия – 7955,1 тыс.руб. (за прошлый месяц – 7874,9 тыс.руб.)

Задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья – 6535,2 тыс.руб. (водоснабжение и водоотведение – 633,0 тыс.руб., теплоснабжение – 159,5,0 тыс.руб., плата за найм – 166,6 тыс.руб., вывоз и утилизация ТБО – 822,0 тыс.руб., электроэнергия – 4663,1 тыс.руб.) С должниками проводится разъяснительная работа, взыскивается задолженность в судебном порядке.

Задолженность по заработной плате на предприятиях ЖКХ отсутствует, изменения численности работников на предприятиях не произошло.

Торговля, платные услуги

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2018 года по данным статистики составил 1357,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах -100,1% к уровню января-сентября 2017 года. В структуре розничного товарооборота доля продовольственных товаров – 70,9%, непродовольственных товаров – 29,1% (январь-сентябрь 2017 года соответственно 72,1% и 27,9%). Оборот розничной торговли на 97,3% формируется торгующими организациями, доля рынков составила всего 2,7%.

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2018 года составил 24802 тыс. руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,6% к уровню января-сентября 2017 года.

Уровень жизни

В январе-августе 2018 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района по данным статистики составила 25239 руб. на одного работника, рост к соответствующему периоду прошлого года –21,8%. Зарботная плата остается одной из самых низких среди других районов области.

Повышается заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Так, средняя заработная плата **педагогических работников образовательных учреждений общего образования** за 3 квартал 2018 года составила 30008 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 13,7% (отношение к средней заработной плате в регионе 101,6%).

Средняя заработная плата **педагогических работников дошкольных образовательных учреждений** –26642 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 7,2% (отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе 81,8%).

Средняя заработная плата **педагогических работников учреждений дополнительного образования** –30193 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 28,3% (отношение к средней заработной плате учителя в регионе 80,2%).

Средняя заработная плата **работников учреждений культуры** – 29480,4 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 53,5% (отношение к средней заработной плате в регионе 99,8%).

Средняя заработная плата **врачей** составила 48676 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 39,3% (отношение к средней заработной плате в регионе 164,8%).

Средняя заработная плата **среднего медицинского персонала** – 24660 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 48,2% (отношение к средней заработной плате в регионе 83,5%).

Средняя заработная плата **младшего медицинского персонала** – 18190 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 56,9% (отношение к средней заработной плате в регионе 61,6%).

Средняя заработная плата **социальных работников** – 29623,45 руб., рост к соответствующему периоду 2017 года 47,8% (отношение к средней заработной плате в регионе 100,3%).

Финансы

Оборот предприятий и организаций за январь-сентябрь 2018 года по району составил 653,4 млн. руб. или 106,9% к уровню января-сентября 2017 года.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность организаций района отсутствует.

Исполнение бюджета района

На 01.10.2018г. районный бюджет по доходам исполнен в сумме 413 810,4 тыс. руб. или 69,6% к годовым плановым назначениям, в том числе:

1) Налоговые и неналоговые доходы – 122 716,2 тыс. руб. или 74,1% к годовым плановым назначениям. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 29,6 % .

Основными доходными источниками районного бюджета в отчетном периоде являются:

- налог на доходы физических лиц – 78 412,5 тыс. руб.;
- налоги на совокупный доход – 25 505,3 тыс. руб.;
- государственная пошлина – 731,6 тыс. руб.;
- акцизы – 11 440,9 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности – 2 192,1 тыс. руб.;
- платежи за пользование природными ресурсами – 147,9 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1 834,0 тыс.руб.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 661,0 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 790,9 тыс. руб.

2) Безвозмездные поступления – 292 926,9 тыс. руб. (68,3 % к годовым плановым назначениям), в т.ч.:

- Дотации – 80 105,0 тыс.руб. (75,0 % к годовым плановым назначениям);
- Субсидии – 67 602,1 тыс.руб. (55,8 % к годовым плановым назначениям);
- Субвенции – 144 846,1 тыс.руб. (72,5 % к годовым плановым назначениям);
- Иные межбюджетные трансферты – 327,3 тыс. руб. (40,1 % к годовым плановым назначениям);
- Прочие безвозмездные поступления – 46,4 тыс.руб. (32,8% к годовым плановым назначениям).

3) Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 1 832,7 тыс. руб.

Районный бюджет по расходам на 01.10.2018 года исполнен в сумме 407 896,3 тыс. руб. или 68,69 % от годовых плановых назначений, в т.ч.:

- общегосударственные вопросы – 36 105,1 тыс. руб.,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 302,3 тыс. руб.
- национальная экономика – 18 104,6 тыс. руб.,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 392,4 тыс. руб.,
- охрана окружающей среды – 71,2 тыс. руб.,

- образование – 285 642,2 тыс. руб.,
- культура, кинематография – 26 822,3 тыс. руб.,
- здравоохранение – 164,0 тыс. руб.,
- социальная политика – 14 939,2 тыс. руб.,
- физическая культура и спорт – 259,1 тыс. руб.,
- дотации сельским поселениям – 24 093,9 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям района по состоянию на 01.10.2018 года составляет 7 980,2 тыс. руб., в т.ч.:

- коммунальные услуги (223) – 223,3 тыс. руб.,
- услуги по содержанию имущества (225) – 4 970,4 тыс. руб.,
- прочие услуги (226) – 720,6 тыс. руб.,
- прочие расходы (290) – 1 875,2 тыс. руб.,
- увеличение стоимости нематериальных активов (310) – 104,8 тыс. руб.,
- материальные запасы (340) – 85,9 тыс. руб.

По сельским поселениям на 01.10.2018 года бюджет по доходной части исполнен в сумме 35 675,1 тыс. руб. или 70,7% к годовым плановым назначениям, в том числе:

1) Налоговые и неналоговые доходы – 6 149,8 тыс. руб. или 53,6% к годовым плановым назначениям. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 17,2%.

Основными доходными источниками в отчетном периоде являются:

- налог на доходы физических лиц – 1 591,8 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 73,1 тыс. руб.;
- налог на имущество физ. лиц – 866,2 тыс. руб.;
- земельный налог – 3 098,6 тыс. руб.;
- государственная пошлина – 29,6 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности – 83,8 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 353,1 тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 23,6 тыс. руб.
- прочие неналоговые доходы – 30,0 тыс. руб.

2) Безвозмездные поступления – 29 525,3 тыс. руб. (75,7% к годовым плановым назначениям), в т.ч.:

- дотации – 24 093,9 тыс. руб. (75,1% к годовым плановым назначениям)
- субсидии – 2 892,3 тыс. руб. (84,9% к годовым плановым назначениям)
- субвенции – 546,9 тыс. руб. (75,0% к годовым плановым назначениям)
- иные межбюджетные трансферты – 1 557,8 тыс. руб. (65,9% к годовым плановым назначениям);
- добровольные пожертвования – 434,4 тыс. руб. (100,0% к годовым плановым назначениям).

Бюджеты поселений на 01.10.2018 г. по расходам исполнены в сумме 34 828,4 тыс. руб. или 68,93 % к годовым плановым назначениям.

Просроченная кредиторская задолженность сельских поселений на 01.10.2018 года 266,4 тыс. руб., в т.ч.:

- начисления на оплату труда (213) – 8,9 тыс. руб.;
- прочие услуги (226) – 9,4 тыс. руб.;
- пенсия, пособия по социальной помощи населению (260) – 221,9 тыс. руб.;
- прочие расходы (290) – 2,8 тыс. руб.
- материальные запасы (340) – 23,4 тыс. руб.

Рынок труда и занятости

С начала года в отделение центра занятости населения по Кичменгско-Городецкому району обратились за содействием в поиске подходящей работы 463 человека (из них незанятых граждан 360 человек), что на 33 человека больше аналогичного периода 2017 года (на 01.10.2017 года – 430 человек). Из общего количества обратившихся граждан 63 человека (13,6%) были уволены в связи с ликвидацией или сокращением штата.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в отделении центра занятости населения по Кичменгско-Городецкому району на 01.10.2018 года, составила 120 человек, что на 19 человек больше показателя на 01.10.2017 года, из них получают пособие по безработице 95 человек.

За 3 квартал 2018 года трудоустроено на постоянную и временную работу 297 человек, обратившихся в центр занятости населения района. Уровень трудоустройства составил 64,1% (на 01.10.17 г. – 73,5 %).

Коэффициент напряженности на рынке труда района – 0,63 чел./вак., что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (на 01.10.2017 года – 0,42 чел./вак.).

Уровень регистрируемой безработицы по Кичменгско-Городецкому району – 1,44%. (на 01.10.2017 года – 1,15%), что превышает областной уровень.

На 01.10.2018 года в областном банке вакансий размещено 229 вакансий, из них с оплатой труда выше прожиточного минимума – 224 вакансии. Из общего количества вакансий по рабочим профессиям – 128 вакансий или 56%.

Демографическая ситуация

Численность населения района в последние годы имеет устойчивую тенденцию к снижению. По данным статистики за январь-сентябрь 2018 года в районе родилось 128 чел. (за январь-сентябрь 2017 года – 124 чел.) Число умерших в анализируемый период – 203 чел. (за январь-август 2017 года – 242 чел.). Превышение смертности над рождаемостью обуславливает устойчивую естественную убыль населения, которая на 01.10.2018 года составила 75 чел., смертность превысила рождаемость почти в 1,6 раза.

В течение января-августа 2018 года в район прибыло 337 чел., выбыло – 420 чел. (за аналогичный период прошлого года соответственно 447 чел. и 445 чел.). За январь-август 2018 года миграционная убыль составила 83 человека.

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Кичменгско-
Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2019 год и период до 2021 года разработаны на основании уточненных отчетных данных Вологдастат за 2017 год, итогов развития района за 9 месяцев 2018 года, сценарных условий развития РФ на 2019 год и на период до 2021 года, информации, полученной от предприятий и организаций района.

Предлагаемые к одобрению данным проектом постановления показатели среднесрочного прогноза на 2019-2021 годы (базовый вариант) будут приняты Управлением финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района за основу при составлении проекта бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Зав.экономическим отделом
управления по экономической
политике и сельскому хозяйству
администрации района

Е.А.Бубнова