Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития МО «Кувшиновский район» на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

Показатели прогноза социально-экономического развития Кувшиновского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовлены в соответствии со статьей 11 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской области на среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период», Положением «О бюджетном процессе в МО «Кувшиновский район» утвержденным решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 22.12.2011 № 182 и постановлением Администрации Кувшиновского района от 10.11.2015 № 427-I «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития МО «Кувшиновский район».

Прогноз базируется на результатах комплексного анализа экономических и социальных процессов, происходящих как в регионе, так и в районе, сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, прогноза показателей инфляции и системы цен, дефляторов и индексов цен по видам экономической деятельности, основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года).

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, а также в расчетах учитывалась оценка руководителей предприятий района, комитетов и отделов администрации района результатов работы в 2018 году и их видение перспективного развития на 2019 год и на период до 2021 года.

**Демографическая ситуация.**

Среднегодовая численность постоянного населения Кувшиновского района в 2017 году составила 14,112 тыс. человек, в 2018 году она уменьшится на 105 человек и составит 14,007 тыс. человека. Процесс снижения численности населения района будет продолжаться и в дальнейшем. В среднем он будет равен 0,8 % в год. Демографическая ситуация в Кувшиновском районе остается неблагоприятной.

В 2017 году родилось 122 чел., а умерло 249 чел., или общий коэффициент рождаемости (на 1000 населения) составил 8,6 , а общий коэффициент смертности (на 1000 населения) – 17,6 (В 2016 году коэффициент рождаемости составил 11,5, а коэффициент смертности – 19,5). В 2017 году число умерших в 2 раза превысило число родившихся. В 2016 году данный показатель составлял 1,7.

В январе-сентябре 2018 года смертность составила 13,7 чел. на 1000 человек (в 2017 году данный показатель составлял – 12,8). Рождаемость населения снизилась до 5,7 родившихся на 1000 населения в январе-сентябре 2018 года (в 2017 году данный показатель составлял 6,4).

На динамику рождаемости в прогнозный период окажет   
влияние изменение возрастной структуры населения под влиянием демографических процессов 90-х годов.

На демографическую ситуацию также влияют миграционные процессы, которые в настоящее время работают в сторону увеличения населения Кувшиновского района. Число прибывших на территорию района в 2017 году составило 585 чел., а число выбывших – 554 человека. Миграционный прирост составил 31 человек. В 2016 году число выбывших превысило число прибывших на 53 чел.

Число прибывших на территорию района в январе-сентябре 2018 года составило 379 человек, а число выбывших – 359 человек. Число прибывших превысило число выбывших на 20 человека.

В районе снижается уровень населения в трудоспособном возрасте, процесс «старения» населения имеет устойчивую тенденцию к нарастанию. Количество населения данной категории в 2017 году составило 7228 человек, в 2016 году - 7344 человека, в 2015 году - 7587 человек, в 2014 году – 7848 человек, в 2013 году – 8099 человека. Начиная с 2019 года и в последующие годы, в связи с проводимой пенсионной реформой, население в трудоспособном возрасте будет постепенно увеличиваться.

Серьезной проблемой является продолжающийся отток молодежи из района. Существующая ситуация спровоцирована оттоком населения в трудоспособном возрасте в города: Тверь, Москва, Санкт-Петербург. Кроме того, усилились и внутрирайонные миграционные потоки из села в город. С усилением миграционных потоков растет удельный вес групп населения старших возрастов.

**Производство товаров и услуг. Промышленное производство.**

Основной промышленный потенциал сосредоточен на следующих предприятиях:

* АО «Каменская БКФ» - производство бумаги, картона и гофропродукции;
* ООО «Каменка» - услуги по печатанию этикеток и ярлыков;
* ООО «Николаевская ферма» - переработка молока;
* ООО «Кувшиновский хлеб» - производство хлеба;
* ООО «ТверьОблЭлектро» - передача электроэнергии;
* ООО «Энергоальянс» - производство теплоэнергии;
* МУП «Кувшиновский водоканал» - сбор, очистка и распределение воды.

В структуре промышленного производства доминирующее положение занимают обрабатывающие производства, на долю которых приходится 98,7 % общего объема отгруженной продукции, где производство бумаги и бумажных изделий занимает 99,3%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром составляет 0,8%, на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов приходится 0,5%

В **2017** году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (раздел СДЕ) составил **8 368 373 тыс. рублей**, индекс физического объема промышленного производства (ИФО ПП\_ составил 101,6% к уровню 2016 года, в том числе:

- обрабатывающее производство (раздел С) - 8 262 305 тыс. рублей, ИФО ПП 101,7%;

- обеспечение электрической энергией газом и паром (раздел D) – 67 906 тыс. рублей, ИФО ПП 99,7%;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) 38 162 тыс. рублей, ИФО ПП 97,3%.

Данный показатель напрямую связан с производством на АО «Каменская БКФ», которое является градообразующим предприятием. На его долю приходится 98,% объема производства продукции в районе (**АО «Каменская БКФ» - 8 209 807 тыс. рублей).**

Отрадным, также, является тот факт, что на территории нашего района осуществляют свою деятельность 2 вновь созданных предприятия, это ООО «Николаевская ферма», которое занимается переработкой молока и ООО «Кувшиновский хлеб» - производство хлебобулочных изделий (производство пищевых продуктов). Свою работу они начали в 2016 году, в 2017 и последующие годы продолжат свое развитие. ИФОПП в 2017 году по разделу Производство пищевых продуктов составил 792,3%, оценка на 2018 год 231,7%, прогноз на 2019 год 174,3%, на 2020 год 139,5%, на 2021 год 128,8%..

По оценке в **2018** году объем отгруженной продукции в 2018 году составит 9 767 842 **тыс. рублей с ИФО ПП 107%**. Прогноз на **2019** год по объему отгруженной продукции - **11 562 333 тыс. рублей с ИФО ПП 111,9%.** Такие темпы роста обеспечивает увеличение объемов промышленной продукции на действующих предприятиях, а также с 2019 года на ООО «Каменка» запланировано открытие цеха по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки..

Прогноз на **2020 год** по объему отгруженной продукции

128764420 тыс. рублей с ИФО ПП 105,6%, на **2021 год** объем отгруженных товаров составит 14028238 с ИФО ПП 103,6%.

В 2019-2021годах прогнозируется наращивание выпуска продукции АО «Каменская БКФ», увеличение объема производства и ассортимента продукции новым предприятием ООО «Николаевская ферма» производящим молочную продукцию. **ООО «Каменка»** реализует инвестиционный проект по установке специального оборудования (мощность 16000 тонн/год) для организации производства БОПП пленок (Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка), которая используется в качестве материала-основы (базовый материал) для самоклеющихся материалов/этикеток и для производства гибких упаковочных материалов. Расширение производства нацелено на импортозамещение самоклеющихся материалов, а также биаксиально-ориентированных полипропиленовых пленок поставляемых в РФ. Выпуск продукции предполагается начать в 2019 году.

**Сельское хозяйство.**

Прогноз развития сельского хозяйства в Кувшиновском районе основывается на экономической деятельности 7 СХО, 2 КФХ и ЛПХ района.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по Кувшиновскому району в действующих ценах в 2017 году составил 125,614 млн. рублей, или 95,4% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям 102,4%, хозяйствам населения- 92,6%, фермерским хозяйствам – 86,2%.

Растениеводство:

В 2017 году в сельхозпредприятиях валовый сбор картофеля составил 35 тонн или 35% к уровню прошлого года; сбор зерна составил 250,6 тонн, что составляет 76,9% к уровню прошлого года.

Объем посевных площадей по всем категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей Кувшиновского района в 2018 году составил 5439 га, или 93,8 % к уровню 2017 года. В том числе по СХП – 5198 га, или 95,3 % к уровню 2017 года, по КФХ – 70 га, или 63,1 % к уровню 2017 года, по ЛПХ (население) – 171 га, или 72,53 % к уровню 2017 года. Снижение посевных площадей в 2018 году произошло по следующим причинам: ЗАО «Восход» отчиталось только за использование сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности, исключив площади, используемые ранее на правах прочего пользования. ИП КФХ Лозован Степан Харитонович закрыл свою деятельность. Посевные площади ЛПХ, уменьшились согласно данным сельскохозяйственной переписи 2016 года.

В текущем году весенне-полевые работы проводили в 3-х СХП из 7, отчитавшихся за использование пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в 2 КФХ ведущих сельскохозяйственную деятельность и населением района. Яровой сев по району проведен на 4 В районе по итогам уборки валовый сбор зерна составил 213,5 тонны. Средняя урожайность зерновых – 9,5 центнера с 1 гектара в весе после доработки. В районе с 157 га накопано 1876 тонн картофеля. В 2018 году в сельхозпредприятиях валовый сбор картофеля составил 20 тонн или 57,1% к уровню прошлого года; сбор зерна составил 212 тонн, что составляет 84,6% к уровню прошлого года.

Животноводство:

Кувшиновского района специализируется на мясо-молочном скотоводстве. По состоянию на 1 октября 2018 года в Кувшиновском районе во всех категориях хозяйств насчитывается КРС – 1010 гол. ( 84,03 % к уровню 2017 г.),из них коров дойного стада –572 гол. ( 86,54 % к уровню 2017 г. ). В том числе в сельхозпредприятиях:КРС – 515 гол. ( 80,09% к уровню 2017 г.), из них коров дойного стада – 328 гол. ( 78,28 % к уровню 2017 г.). В сентябре 2018 года ООО «Прогресс» реализовало 90 голов КРС, в том числе 80 голов коров молочного стада, в целях стабилизации финансового положения предприятия, по причине сложности в реализации молока из-за ликвидации предприятия по переработке молока ИП Туркадзе, непогашенной задолженности переработчика за сданное молоко, большой кредитной задолженности.

На конец 2018 года запланирована численность КРС во всех категориях хозяйств 1010 голов , в т.ч. коров 572 голов.

За 9 месяцев 2018 года всеми категориями сельхозтоваропроизводителей района произведено:

Молока - 1579,2 тонны ( 95,1 % к соответствующему периоду 2017 года), в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями – 804,8 тонны ( 90,9% к соответствующему периоду 2017 г.) ;

Мяса для реализации на убой в живом весе – 16,3 тонны ( 119,85 % к соответствующему периоду 2017 г.) , в т.ч. сельскохозяйственные организации – 0 тонн.

В 2019-2021 годах прогнозируется незначительный рост объема производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличение продукции животноводства за счет увеличения поголовья скота.

**Малое предпринимательство.**

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства Кувшиновского района составлен на основе данных территориального органа Федеральной службы гос. статистики по Тверской области и данных налоговой инспекции. Оценка 2018 года и прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы разработан с учетом малых (включая микропредприятия), также средних предприятий, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Общее число субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрированных на территории Кувшиновского района на конец 2017 года, составило 399 единицы, или 97,1% по сравнению с 2016 годом.

Число малых предприятий (включая микропредприятия), зарегистрированных на территории района на конец 2017 года, составило 76 единицы или 90%к уровню 2016 года. Оценка 2018 года 76 единиц.

Структура числа малых предприятий (включая микропредприятия) в 2017 году по основным видам деятельности выглядит следующим образом: обрабатывающие производства – 21%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 22,4%; строительство – 3,9%; транспортировка и хранение – 6,6%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 11,8%.

Число малых предприятий ожидается к 2019 году в пределах 76 единиц или 100%.

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях района в 2017 году составила 670 человек. В 2018 690 человек. В 2019 году среднесписочная численность увеличится, по оценке, и составит 760 человек (увеличится среднесписочная численность работающих на ООО «Николаевская ферма», ООО «Каменка»).

Количество предпринимателей без образования юридического лица в 2017 году составило 322 человека или 100,3% к уровню 2016 года. К 2021 году данный показатель прогнозируется на уровне 345 человек, или 107,1% к уровню 2017 года.

**Инвестиции.**

За 2017 году объем инвестиции в основной капитал в экономику Кувшиновского района за счет всех источников финансирования 597,72 млн. рублей, или 39,5% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. (включены малые предприятия ООО «Каменка» и ООО «Николаевская ферма», ООО «Кувшиновский хлеб»)

В 2017 году инвестиции в основной капитал Кувшиновского района по крупным и средним предприятиям и организациям составили 164,76 тыс. рублей или 41 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах (2016 год - 399,549 млн. руб).

Такой показатель связан инвестициями, вложенными в развитие предприятия АО «Каменская БКФ». Инвестиции составили 120 860 тысяч рублей. В 2018 и последующие годы инвестиций будут направлены на основную деятельность. Это инвестиции в машины и оборудование фабрики. Всего планируется инвестиций в 2018 – 215900 тыс.руб., в 2019 году – 1292000 тыс. руб. (Второй сеточный стол (ЦКП) 1200млн. руб.), в 2020 году 300000 тыс. руб., в 2021 году 300000 тыс. руб.

В г. Кувшиново реализуются инвестиционные проекты на малых предприятиях:

- строительство молокоперерабатывающего завода, мясоперерабатывающего завода, молочной фермы. Инвестор – ООО «Николаевская ферма» (малое предприятие). Объем инвестиций 10000 тыс. руб., 102 рабочих места. Введен в эксплуатацию производственный и административные корпуса. С 4 квартала 2016 годы начато производство продукции (молоко, сметана, творог). На предприятии планируется закупка оборудования для расширения ассортимента продукции, в 2021 году планируется открытие цеха по переработке мяса.

- Проект по производству биаксиано-ориентированных полипропиленовых пленок (ООО «Каменка» малое предприятие). Стоимость реализации проекта – 425,9 тыс. рублей, количество создаваемых постоянных рабочих мест – 105. 2018 год.

Снижение объема инвестиций к 2020-21 годах будет обусловлено, в большей степени, уменьшением инвестиционных вложений по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (уменьшение объема инвестиций АО «Каменская БКФ» до 300,0 млн. рублей).

По Администрации Кувшиновского района:

С 2018 года на 2019 год перенесено планируемое строительство газовой блочной тепло-генераторной для отопления школы и детского сада с. Прямухино.

**Труд и занятость**

Параметры спроса и предложения рабочей силы на рынке труда определяются сложившимися в Кувшиновском районе социально-экономическими и демографическими процессами.

В районе прогнозируется увеличение численности занятых в экономике. Это связано с реализацией на территории района инвестиционных проектов, в связи с чем планируется увеличение численности рабочего персонала на малых предприятиях района.

К 2021 году численность занятых в экономике увеличится по сравнению с 2017 годом на 1,5% и составит 5,077тыс. человек.

Численность работников на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности: 2015 год 1,25 тыс. чел., 2016 год – 1,19 тыс. человек, 2017 год 1,17 тыс. человек, оценка 2018 года - 1,15 человек

Численность работников на крупных предприятиях : 2015 год 1,162 тыс. чел.; 2016 год 1,050 тыс. чел., 2017 год 0,970 тыс. чел , в результате снижение численности работников на АО «Каменская БКФ» .2018-2021 годы численность работников 0,960 тыс. чел.

Численность работников на малых и микро предприятиях: 2015 год 0,608 тыс. чел, 2016 год – 0,610 тыс. человек, 2017 год – 0,67 тыс. человек, 2018 и 2021 годы планируется дальнейший рост численности работников растет в результате увеличения численности на ООО «Каменка» и ООО «Николаевская ферма». (реализация инвест. проектов )

Рост фонда заработной платы в 2017 году к уровню 2016 года составил 103,02%, что обусловлено темпами экономического развития района. Фонд заработной платы на прогнозируемый период определен с учетом изменения численности работников предприятий и организаций, объема производства (работ, услуг), а также темпов роста номинальной среднемесячной заработной платы работников. В целом прогнозируется, что фонд заработной платы в 2021 году по отношению к уровню 2017 года возрастет на 21%. В 2018 году ожидается рост ФОТ, к уровню 2017 года он составит 104,5%, в 2019 году 105,7% к 2018 году, в 2020 году 105,7% к 2019 году, в 2021 году 103,8% к 2020 году. Рост фонда заработной платы обусловлен повышением минимального размера оплаты трула, исполнением указов президента и увеличением численности работающих на предприятиях Кувшиновского района.

**Развитие отраслей социальной сферы.**

Показатели прогноза развития отраслей социальной сферы МО «Кувшиновский район» рассчитаны на основании действующей нормативной правовой базы с учетом состояния социальной инфраструктуры и тенденциями ее развития в последующие годы, а также складывающейся демографической ситуацией.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2017 году составила 463 человек. В 2018 году и последующие годы данный показатель останется на том же уровне.

Численность школьников в общеобразовательных учреждениях в 2017 году (на начало учебного года) составила 1375 человек. В 2018 учебном году численность школьников составила 1367 человек. На численность учащихся сильное влияние оказывают миграционные процессы. Значительное количество детей выбывают за пределы района.

С 2012 года организации здравоохранения района перешли на финансирование из областного бюджета и приобрели статус государственных учреждений. В 2017 году общее число коек в ЦРБ составляет 82 (в т.ч. 56 койка круглосуточного пребывания и 26 коек дневного пребывания). В 2018 году и последующие годы этот показатель остается без изменения. Показатель обеспечения больничными койками круглосуточного пребывания в 2017 составлял 39,8 койки на 10 тыс. населения. В 2018 году показатель обеспеченности составит 40,1 койки на 10 тыс. населения. В прогнозируемом периоде к 2021 году обеспеченность койками составит 41,1 койки на 10 тыс. жителей. Обеспеченность койками увеличивается в результате снижения численности населения.

В районе работают 22 врач, 82 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами в 2017 году на 10 тыс. населения составляет 14,9% и является одной из самых низких в области. В ЦРБ требуются 5 врачей: терапевт участковый – 1, врач общей практики – 1, акушер-гинеколог – 1, анестезиолог-реаниматолог – 1.

В 2018 и последующие годы данная ситуация остается тяжелой и характеризуется нехваткой специалистов.