Приложение

к приложению

постановления администрации

Кувшиновского района

от №

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития МО «Кувшиновский район» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы**

Показатели прогноза социально-экономического развития Кувшиновского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 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 т 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, с учетом исходной информации Министерства экономического развития РФ от 26.04.2017 № Д14и-917 «О разработке прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» (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 2020 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 2017 году и их видение перспективного развития на 2018 год и на период до 2020 года.

**Демографическая ситуация**

Среднегодовая численность постоянного населения Кувшиновского района в 2016 году составила 14,33 тыс. человек, в 2017 году она уменьшится на 167 человек и составит 14,16 тыс. человека. Процесс снижения численности населения района будет продолжаться и в дальнейшем. В среднем он будет равен 1,5 % в год. Демографическая ситуация в Кувшиновском районе остается неблагоприятной, хотя и имеет тенденцию за 9 месяцев 2017 году к снижению коэффициента смертности, но и значительно снизился коэффициент рождаемости.

В 2016 году родилось 169 чел., а умерло 277 чел., или общий коэффициент рождаемости (на 1000 населения) составил 11,79, а общий коэффициент смертности (на 1000 населения) – 19,3 (В 2015 году коэффициент рождаемости составил 11,98, а коэффициент смертности – 20,3). В 2016 году число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся. В 2016 году данный показатель составлял 1,7.

В январе-сентябре 2017 года смертность составила 12,8 на 1000 человек (в 2016 году данный показатель составлял – 14,6). Рождаемость населения снизился до 6,4 родившихся на 1000 населения в январе-сентябре 2017 года (в 2016 году данный показатель составлял 9,1).

На демографическую ситуацию также влияют миграционные процессы. Число прибывших на территорию района в 2016 году составило 582 чел., а число выбывших – 529 человек. В 2016 году число выбывших превысило число прибывших на 53 чел. (2015 год число выбывших превысило число прибывших на 103 чел.)

Число прибывших на территорию района в январе-сентябре 2017 года составило 346 человек, а число выбывших – 378 человек. Число выбывших превысило число прибывших на 32 человека.

В районе наблюдается тенденция снижения населения в трудоспособном возрасте. Количество населения данной категории в 2016 году составило 7344 человека, в 2015 году - 7587 человек, в 2014 году – 7848 человек, в 2013 году – 8099 человека.

Существующая ситуация спровоцирована оттоком населения в трудоспособном возрасте в города: Тверь, Москва, Санкт-Петербург. При этом, молодые люди остаются прописанными на территории района и входят в категорию незанятого населения. Кроме того, усилились и внутрирайонные миграционные потоки из села в город.

**Сельское хозяйство**

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по Кувшиновскому району в действующих ценах в 2016 году составил 185,758 млн. рублей, или 89% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям 106,7%, хозяйствам населения- 84,9%, фермерским хозяйствам – 61%.

В 2016 году в сельхозпредприятиях валовый сбор картофеля составил 100 тонн или 80% к уровню прошлого года; сбор зерна составил 325,7 тонны, что составляет 133,3% к уровню прошлого года.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по Кувшиновскому району в 2017 году оценивается в действующих ценах 181,44 млн. рублей, или 97,6% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям – 107,3%, хозяйствам населения – 92,5%, фермерским хозяйствам 76,7%.

В 2017 году посевная площадь в районе составила 5799 га или 92,1% к уровню прошлого года. Снижение посевных площадей в 2017 году произошло по причине уменьшения на 490 га, используемых ООО «Универсал – В». Яровой сев по району проведен на площади 552га, или 85,2% к уровню 2016 года. Картофель посажен на площади 210га (снижение на 17га). В 2017 году в сельхозпредприятиях валовый сбор картофеля составил 35 тонн или 35% к уровню прошлого года; сбор зерна составил 250,6 тонн или 76,9% к прошлому году.

Животноводство Кувшиновского района специализируется на мясо-молочном скотоводстве. По состоянию на 1 октября 2017 года в Кувшиновском районе во всех категориях хозяйств насчитывается 1202 головы КРС (91,68 % к уровню 2016 г.), в том числе коров дойного стада – 661 гол. (105,1 % к уровню 2016 г.). В том числе в сельхозпредприятиях: КРС – 643 гол. (94,56% к уровню 2016 г.), из них коров дойного стада – 419 гол. (104,75 % к уровню 2016). На конец 2017 запланирована численность КРС во всех категориях хозяйств 1219 голов (с учетом отела), в т.ч. коров 673 голов.

За 9 месяцев 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях по разным причинам выбыло 224 головы коров, введено в основное стадо 70 голов нетелей, приобретено 186 голов коров. Получено телят 284 гол, или 98,61% к соответствующему периоду 2016 года. Валовое производство молока на 1 октября 2017 года – 1470,69 тонн (111,28% к уровню 2016 года), в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями 871,19 тонны (107,61 % к уровню 2016 г.)

В 2018-2020 годах прогнозируется незначительный рост объема производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличение продукции животноводства за счет увеличения поголовья скота.

**Производство товаров и услуг. Промышленное производство**

По итогам работы за 2016 год индекс промышленного производства к 2015 году по видам экономической деятельности – «Обрабатывающие производства» (C), «Обеспечение электроэнергией, газом и паром (D), «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (E), составил 111,8% в действующих ценах (в сопоставимых ценах – 101,2%). Товарной продукции отгружено на сумму 7 792 915 тыс. рублей, в том числе по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс промышленного производство в действующих ценах составил 111,4% (в сопоставимых ценах составил 101,4%). При этом предприятиями этого вида деятельности отгружено 98,6% от общего объема отгрузки промышленной продукции района.

Среди обрабатывающих производств 99% объема производства продукции приходится на долю АО «Каменская БКФ», которая входит в холдинг [SFT group](http://sftgroup.ru/) (г. Москва), состоящий из 6 компаний, профилирующих на разных видах деятельности. Каменская бумажно-картонная фабрика - один из ведущих производителей целлюлозно-бумажного сектора лесной отрасли центрального региона России, обладающий полным циклом производства качественной упаковки из гофрокартона собственного производства, картона для полиграфической промышленности, а также сырья для производства гофрокартона.

В 2016 году АО «Каменская БКФ» увеличило производства картона на 10% до 106417 т./год, снизило выпуска бумаги на 4,9% до 143807 т./год, увеличило производства гофропродукциина 11,6%.

В 2017 году по отношению к 2016 году планируется незначительное снижение производства картона до 95544 т./год, производства гофропродукции практически на уровне 2016 года 176697 т. м 2. Производство бумаги в 2017 году будет увеличено по отношению к 2016 году на 9,28% или 157012 т./год. В 2018 году увеличить производство картона на 3,7%, бумаги на 2%, а гофропродукции на 0,7%. В 2019 году увеличить производство картона на 1,7%, бумаги на 2,2%, а гофропродукции на 0,7

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями района по трем видам экономической деятельности – «Обрабатывающие производства» (С), «Обеспечение электрической энергией» (D) «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (Е), оценивается на уровне 101,4% в сопоставимых ценах на сумму 8 210,3 млн. руб.

В 2018-2020годах 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 во 1-й половине 2018 года. Все это обусловит увеличение объема промышленного производства по данному разделу «Обрабатывающие производства» на уровне 108,5%, 110,9%, 105,3% в сопоставимых ценах соответственно.

**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 2016 года и прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 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 2016 года, составило 392 единицы, или 100,5% по сравнению с 2015 годом.

Число малых предприятий (включая микропредприятия), зарегистрированных на территории района на конец 2016 года, составило 92 единицы или 100%к уровню 2015 года. Оценка 2017 года 90 единиц.

Структура числа малых предприятий (включая микропредприятия) в 2016 году по основным видам деятельности выглядит следующим образом: промышленность – 18,5%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовыхизделий и предметов личного пользования – 21,7%; строительство – 6,5%; транспорт и связь – 6,5%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 12%.

Число малых предприятий ожидается к 2019 году в пределах 90 единиц или 100%.

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях района на конец2016 года (по оценке) составила 525 человек. В 2017 527 человек. В 2018 году среднесписочная численность увеличится, по оценке, и составит 557 человек (увеличится среднесписочная численность работающих на ООО «Николаевская ферма», ООО «Каменка»).

Количество предпринимателей без образования юридического лица в 2016 году составило 302 человека или 101,3% к уровню 2015 года. К 2020 году данный показатель прогнозируется на уровне 318 человек, или 105,3% к уровню 2016 года.

**Инвестиции**

За 2016 году объем инвестиции в основной капитал в экономику Кувшиновского района за счет всех источников финансирования 442,1 млн. рублей, или 214% к уровню 2015 года, а в сопоставимых ценах 201,5%. (включены предприятия ООО «Каменка» и ООО «Николаевская ферма»)

В 2016 году инвестиции в основной капитал Кувшиновского района по крупным и средним предприятиям и организациям составили 394 428 тыс. рублей или 249,8 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Рост показателя в 2016 году по крупным и средним предприятиям связан с инвестициями, вложенными в развитие предприятия АО «Каменская БКФ». Кроме того, инвестиции в сельское хозяйство в 2016 году связаны с переводом скота в основное стадо и покупкой скота по ООО «Баховка» (4527 тыс. руб.).В последующие годы продолжится перевод скота в основное стадо.

По оценке 2017 года и в прогнозном периоде 2018 -2019 годов рост инвестиций в основной капитал Кувшиновского района будет обеспечиваться инвестиционными вложениями АО «Каменская БКФ» (инвестиции в машины и оборудование фабрики, в 2018 году будет завершена реконструкцию плотины с расчисткой ложа пруда)

По малым предприятиям: 1) реализацией инвестиционного проекта ООО «Николаевская ферма» Общий объем планируемых инвестиций составит 1498,5 тыс. руб., количество создаваемых рабочих мест – 310 единиц. С 4 квартала 2016 годы начато производство продукции (молоко, сметана, творог). В прогнозируемом периоде планируется закупка оборудования для расширения ассортимента продукции и строительства фермы. ООО «Николаевская ферма»;

2) Инвестиционный проект по производству биаксиано-ориентированных полипропиленовых пленок ООО «Каменка» (малое предприятие). Стоимость реализации проекта – 420 млн. рублей, количество создаваемых постоянных рабочих мест – 100 единиц.

Снижение объема инвестиций к 2020 году будет обусловлено, в большей степени, уменьшением инвестиционных вложений по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (уменьшение объема инвестиций АО «Каменская БКФ» с 966,0 млн. рублей до 300,0 млн. рублей).

По администрации Кувшиновского района:

С 2017 года на 2018 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. Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения в прогнозном периоде будет сдвигаться в сторону старения, будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возрасти, а численность населения трудоспособного возраста – снижаться.

В районе продолжается снижение численности трудовых ресурсов, занятых в экономике. Это связано с сокращением численности рабочего персонала, занятого на предприятиях и в организациях района.

Численность трудовых ресурсов в Кувшиновском районе в 2016 году составила 8,07 тысяч человек. В 2017-2020 годах планируется сокращение численности трудовых ресурсов до 7,77 тыс. чел. в 2020 году.

Численность занятых в экономике района в 2016 году сократилась и составила 5,03 тыс. человек. В прогнозируемом периоде динамика показателей будет складываться с учетом планируемого объема промышленного производства и реализации инвестиционных проектов, а также тенденций миграционных процессов в Кувшиновском районе. К 2020 году численность занятых в экономике увеличится по сравнению с 2016 годом на 0,3% и составит 5,08 тыс. человек.

Численность работников на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности: 2015 год 1,25 тыс. чел., 2016 год – 1,19 тыс. человек (снижение на 60 человек по данным Тверьстата), 2017 год 1,18 тыс. человек.

В октябре 2015 года закрыт ОВО при Кувшиновском РОВД (среднесписочная численность 19 человек). Сокращение численности в Пенсионном фонде на 5 человек), вКувшиновской больнице, в Кувшиновском колледже.

В 2017 года сокращается численность работников Пенсионного фонда. Снижение численности муниципальных работников, в связи с объединение поселений. (В соответствии с законом Тверской области о преобразовании муниципальных образований Кувшиновского района 119-ЗО от 17.12. 2015 в 2016 году в районе производится объединение сельских поселений.Из 12 поселений осталось4 (Сокольническое, Прямухинское, Тысяцкое, Могилевское)).

Численность работников на частных предприятиях:2015 год 1,74 тыс. чел.; 2016 год 1,64 тыс. чел. Снижение численности на АО «Каменская БКФ» на 100 человек.

2017 год 1,56 тыс. чел. Снижение численности на АО «Каменская БКФ» на 80 человек.

2018 и 2020 годы Численность работников растет в результате увеличения численности на ООО «Каменка» и ООО «Николаевская ферма». (реализация инвест. проектов )

Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 2,3% экономически активного населения Кувшиновского района. В 2017 году уровень регистрируемой безработицы оценивается на уровне 2,4%. В прогнозируемый период сохранится тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом в кадрах. Параметры предложения и использования рабочей силы будут определяться социально-экономическими и демографическими процессами, сложившимися в Кувшиновском районе.

Рост фонда заработной платы в 2016 году к уровню 2015 года составил 2%, 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 2020 году по отношению к уровню 2016 года возрастет на 17,5%. В 2017 году ожидается рост ФОТ, к уровню 2016 года он составит 101,7%, в 2018 году 104,5% к 2017 году, в 2019 году 105,7% к 2018 году, в 2020 году 104,6% к 2019 году.

**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 2016 году составила 458 человек, 2015 год 456. В 2017 году и последующие годы данный показатель останется на том же уровне.

Численность школьников в общеобразовательных учреждениях в 2016 году (на начало учебного года) составила 1362 человека. В 2020 учебном году численность школьников по прогнозу составит 1350. 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 2016 году общее число коек в ЦРБ составляет 90 (в т.ч. 61 койка круглосуточного пребывания и 29 коек дневного пребывания). В 2017 году и последующие годы этот показатель остается без изменения. Показатель обеспечения больничными койками круглосуточного пребывания в 2016 составлял 43,1 койки на 10 тыс. населения. В 2017 году показатель обеспеченности составит 43,6 койки на 10 тыс. населения. В прогнозируемом периоде к 2020 году обеспеченность койками составит 45,1 койки на 10 тыс. жителей.

В районе работают 21 врач, 83 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами в 2016 году на 10 тыс. населения составляет 14,81% и является одной из самых низких в области. В ЦРБ требуются 5 врачей педиатр участковый (1), врач терапевт участковый (1), врач общей практики (1), акушер-гинеколог (1), анестезиолог-реаниматолог (1). В 2017 и последующие годы данная ситуация остается тяжелой и характеризуется нехваткой специалистов.