Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития МО «Кувшиновский район» на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Показатели прогноза социально-экономического развития Кувшиновского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 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.

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 2019 году и их видение перспективного развития на 2020 год и на период до 2022 года.

**Демографическая ситуация.**

Демографическая ситуация в Кувшиновском районе продолжает оставаться неблагоприятной.

Среднегодовая численность постоянного населения Кувшиновского района в 2018 году составила 13,974 тыс. человек, в 2019 году она уменьшится на 130 человек и составит 13,884 тыс. человек. 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 2018 году родилось 106 чел., а умерло 261 чел., или общий коэффициент рождаемости (на 1000 населения) составил 7,9 , а общий коэффициент смертности (на 1000 населения) – 18,6 (В 2016 году коэффициент рождаемости составил 8,6, а коэффициент смертности – 17,6). В 2018 году число умерших в 2,5 раза превысило число родившихся. В 2017 году данный показатель составлял 2,0.

Основными причинами смертности по-прежнему остаются болезни системы кровообращения, несчастные случаи, отравления и травмы, новообразования.

В январе-сентябре 2019 года смертность составила 16,2 чел. на 1000 человек (в 2017 году данный показатель составлял – 18,3). Рождаемость населения выросла до 9,2 родившихся на 1000 населения в январе-сентябре 2019 года (в 2018 году данный показатель составлял 7,7).

Прогнозируется, что демографическая ситуация в Кувшиновском районе в 2019-2021 годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, которые указывают на продолжение тенденции к сокращению численности населения. 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 2018 году составило 485 чел., а число выбывших – 511 человека. Миграционный отток составил 26 человек. В 2017 году число прибывших превысило число выбывших на 31 чел.

Число прибывших на территорию района в январе-сентябре 2018 года составило 382 человек, а число выбывших – 313 человек. Число прибывших превысило число выбывших на 69 человека. За аналогичный период прошлого года миграционный прирост составлял 20 человек.

В районе снижается уровень населения в трудоспособном возрасте, процесс «старения» населения имеет устойчивую тенденцию к нарастанию. Количество населения данной категории в 2018 году составило - 7081 человек, в 2017 году - 7228 человек, в 2016 году - 7344 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 **2018** году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (раздел СДЕ) составил **10 709 749 тыс. рублей**, индекс физического объема промышленного производства (ИФО ПП\_ составил 107,9% к уровню 2017 года, в том числе:

- обрабатывающее производство (раздел С) **- 10 586 796 тыс. рублей**, ИФО ПП 108,1%;

- обеспечение электрической энергией газом и паром (раздел D) – **67 386 тыс**. рублей, ИФО ПП 96,3%;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) **55 567** тыс. рублей, ИФО ПП 95,6%.

Данный показатель напрямую связан с производством на АО «Каменская БКФ», которое является градообразующим предприятием. На его долю приходится 98,2% объема производства продукции в районе (**АО «Каменская БКФ» - 10 523 243 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 2018 году по разделу Производство пищевых продуктов составил 193,7%, оценка на 2019 год 119,2%, прогноз на 2020 год 112,5%, на 2021 год 113,0%, на 2022 год 113,47%..

По оценке, объем отгруженной продукции в 2019 году составит **11 010 082 тыс. рублей с ИФО ПП 101,2%**. Прогноз на **2020** год по объему отгруженной продукции - **12 435 708 тыс. рублей с ИФО ПП 107,8%.** Такие темпы роста обеспечивает увеличение объемов промышленной продукции на действующих предприятиях, а также с конца 2019 года на ООО «Исратек» запланировано открытие цеха по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки.

Прогноз на **2020 год** по объему отгруженной продукции 12 435 708 тыс. рублей с ИФО ПП 107,8%, на **2021 год** объем отгруженных товаров составит 13 917 551 тыс. руб. с ИФО ПП 106,9, на 2022 год объем отгруженных товаров составит 15 514 266 тыс. руб. с ИФО 106%.

В 2020-2022годах прогнозируется наращивание выпуска продукции АО «Каменская БКФ», увеличение объема производства и ассортимента продукции новым предприятием ООО «Николаевская ферма» производящим молочную продукцию. **ООО «Исратек»** 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 ноябре-декабре 2019 года.

**Сельское хозяйство.**

Прогноз развития сельского хозяйства в Кувшиновском районе основывается на экономической деятельности 8 СХО, 2 КФХ и ЛПХ района.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по Кувшиновскому району в действующих ценах в 2018 году составил 192,565 млн. рублей, или 94,8% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям 81,7%, хозяйствам населения- 103%, фермерским хозяйствам – 75,8%.

Растениеводство:

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.

Объем посевных площадей по всем категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей Кувшиновского района в 2019 году составил 5437 га, или 100 % к уровню 2018 года. В том числе по СХП – 5198 га, или 100 % к уровню 2017 года, по КФХ – 73 га, или 104,3 % к уровню 2018 года, по ЛПХ (население) – 166 га, или 98,8 % к уровню 2018 года.

В текущем году весенне-полевые работы проводили в 3-х СХП: ЗАО «Восход», СПК «им. Калинина», ООО «Баховка» из 7, предоставляющих статистическую отчетность по использованию пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в 2 КФХ ведущих сельскохозяйственную деятельность и населением района. Яровой сев по району проведен на 470 га по итогам уборки валовый сбор зерна составил 212,7 тонн или 84,5%. Средняя урожайность зерновых – 13,1 центнера с 1 гектара в весе после доработки. В районе со 155,5 га накопано 2551 тонна картофеля или 137,3% к прошлому году. В 2019 году в сельхозпредприятиях валовый сбор картофеля составил 40 тонн или 200% к уровню прошлого года; сбор зерна составил 258 тонн, что составляет 121,7% к уровню прошлого года.

Животноводство:

Кувшиновского района специализируется на мясо-молочном скотоводстве. По состоянию на 1 октября 2019 года в Кувшиновском районе во всех категориях хозяйств насчитывается КРС – 809 гол. ( 80,1 % к соответствующему периоду 2018 г.), из них коров дойного стада –376 гол. ( 65,73 % к соответствующему периоду 2018 г. ). В том числе в сельхозпредприятиях: КРС – 474 гол. (92,0% к соответствующему периоду 2018 г.), из них коров дойного стада – 207 гол. ( 63,11 % к соответствующему периоду 2018 г.). Произошло снижение численности поголовья. 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. ООО «Кувшиновский молочник» в 2018 году сдало 30 голов коров дойного стада, в 2019 году еще 94 головы коров дойного стада.

За 9 месяцев 2019 года в сельскохозяйственных предприятиях по разным причинам выбыло 112 голов коров, введено в основное стадо 10 нетелей. Получено 168 телят, или 61,1% к соответствующему периоду прошлого года.

На конец 2019 года запланирована численность КРС во всех категориях хозяйств 798 голов , в т.ч. коров 378 голов.

За 9 месяцев 2019 года всеми категориями сельхозтоваропроизводителей района произведено:

Молока - 1029 тонн (65,16 % к соответствующему периоду 2018 года), в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями – 472,2 тонны (58,67% к соответствующему периоду 2018 г.) .

Спад валовой продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ продолжится в 2020 году.

В перспективе с 2021 года рост производства валовой продукции сельского хозяйства планируется за счет реализации инвестиционного проекта ТТТ ТК «Кувшиновский», производства овощей защищенного грунта на площади 15 га.

**Малое предпринимательство.**

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства Кувшиновского района составлен на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области и по данным предприятий и организаций.

Оценка 2019 года и прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 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 2018 года, составило 411 единицы, или 103% по сравнению с 2017 годом.

Число малых предприятий (включая микропредприятия), зарегистрированных на территории района на конец 2018 года, составило 75 единицы или 98,7% к уровню 2017 года. Оценка 2019 года 76 единиц.

Следует отметить, что число предприятий малого и среднего бизнеса постоянно меняется в результате перехода предприятий из одной группы в другую (смена вида деятельности), перехода в категорию малых предприятий из-за сокращения численности работников, из-за прекращения предпринимательской деятельности на территории Кувшиновского района (регистрация в других регионах). Кроме того, из Статрегистра исключаются те организации, которые прекратили свою деятельность.

Структура числа малых предприятий (включая микропредприятия) в 2018 году по основным видам деятельности выглядит следующим образом: обрабатывающие производства – 21,3%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 22,7%; строительство – 4,0%; транспортировка и хранение – 6,7%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 13,3%.

Число малых предприятий ожидается к 2022 году в пределах 76 единиц или 100%.

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях района в 2018 году составила 660 человек. В 2019 660 человек. Начиная с 2020 году среднесписочная численность работников будет увеличится в результате реализации инвестиционных проектов и составит к 2022 году 830 человек (увеличится среднесписочная численность работающих на ООО «Николаевская ферма», ООО ТК «Кувшиновский »).

Количество предпринимателей без образования юридического лица в 2018 году составило 336 человека или 104,3% к уровню 2017 года. К 2022 году данный показатель прогнозируется на уровне 342 человека, или 101,8% к уровню 2018 года.

**Инвестиции.**

За 2018 году объем инвестиции в основной капитал в экономику Кувшиновского района за счет всех источников финансирования 586,06 млн. рублей, или 89,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. (включены малые предприятия ООО «Каменка», ООО «Исратек» и ООО «Николаевская ферма», ООО ТК «Кувшиновский»)

В 2018 году инвестиции в основной капитал Кувшиновского района по крупным и средним предприятиям и организациям составили 225,108 млн. рублей или 124,9 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах (2017 год - 164,759 млн. руб.).

Такой показатель, в основном, связан инвестициями, вложенными в развитие предприятия АО «Каменская БКФ», которые в 2018 году составили 161 324 тысяч рублей. В 2019 и последующие годы инвестиций будут направлены на основную деятельность. Это инвестиции в машины и оборудование фабрики. Всего планируется инвестиций по Каменской БКФ в 2019году – 270000 тыс.руб., в 2020 году – 280000 тыс. руб., в 2021 году 290000 тыс. руб., в 2022 году 300000 тыс. руб.

По Администрации Кувшиновского района:

С 2019- 2020 года на 2020-2021 годы перенесены средства из бюджета субъекта и фонда развития моногородов на строительство инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта Тепличный комплекс.

Также, на объем инвестиций в районе большое значение оказывают малые предприятия ООО ТК «Кувшиновский», ООО «Николаевская ферма» которые реализуют инвестиционные проекты на территории г. Кувшиново и ООО «Каменка».

В г. Кувшиново реализуются инвестиционные проекты на малых предприятиях:

- строительство молокоперерабатывающего завода, мясоперерабатывающего завода, молочной фермы. Инвестор – ООО «Николаевская ферма» (малое предприятие). Объем инвестиций 1379165 тыс. руб., 250 рабочих мест. 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 2020-2021 годах планируется строительство сырного цеха и закупка оборудования для сырного цеха и для цеха детского питания; в 2021 году в 2022 году планируется открытие цеха по переработке мяса. В дальнейшем строительство фермы КРС.

- **ООО ТК «Кувшиновский»** Строительство тепличного комплекса «Кувшиновский» производственной площадью 3га с последующим расширением до 15 га, для выращивания овощной продукции защищенного грунта. Проект планируется реализовывать в 3 этапа. Первые теплицы площадью 3га будут введены в эксплуатацию в 3 квартале 2020 года, вторые 6 га – в третьем квартале 21-го , третьи – в третьем квартале 2022го. Общий инвестиции в проект составят 4,6 млрд. руб. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), салат и зеленые культуры (2352 тыс. штук в год). В перспективе в комплексе планируется выращивать сладкий перец, баклажаны, листовые и кочанные салаты, редис и другие виды овощных культур.

**- ООО «Исратек» (**обособленное подразделение в г. Кувшиново**,** входит в группу компании «Лиматон»(г.Москва) **)**  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. Объем инвестиций – 425,9 тыс. руб, планируемое количество постоянных рабочих мест 105. В настоящее время идет монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Начало производства БОПП планируется на ноябрь-декабрь 2019 года.

**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 2022 году численность занятых в экономике увеличится по сравнению с 2018 годом на 4,2% и составит 5,202тыс. 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, 2018 года - 1,026 тыс. человек, оценка 2019 год – 1,024 тыс. 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 год – 1,00 тыс. чел., оценка 2019 года 1,02 тыс. чел., 2020 год 1,04 тыс. чел., 2021 год – 1,06 тыс. чел., 2022год - 1,080 ( увеличение численности работников на ООО «Исратек»).

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 год – 0,660 тыс. чел. ( снижение численности работников в сельскохозяйственных организациях; 2019 год 0,660 тыс. человек; 2020-2022 годы планируется рост численности работников до 0,830 тыс. человек, в результате реализации инвестиционных проектов и увеличения численности на ООО ТК «Кувшиновский» и ООО «Николаевская ферма» .

Рост фонда заработной платы в 2018 году к уровню 2017 года составил 110,1%, что обусловлено темпами экономического развития района, повышением МРОТ. 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 2022 году по отношению к уровню 2018 года возрастет на 23,2%. В 2019 году ожидается рост ФОТ, к уровню 2018 года он составит 104,7%, в 2020 году 105,0% к 2019 году, в 2021 году 105,4% к 2019 году, в 2022 году 106,4% к 2021 году. Рост фонда заработной платы обусловлен повышением минимального размера оплаты труда, 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 2018 году составила 464 человека. В 2020 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 организация здравоохранения района перешла на финансирование из областного бюджета и приобрели статус государственных учреждений.

В районе в 2018 году работало 22 врача и 78 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на конец 2018 года на 10 тыс. населения составляет 15,64 чел. и является одной из самых низких в области. В ЦРБ требуются 4 врача: терапевт участковый – 1, врач общей практики – 1, акушер-гинеколог – 1, анестезиолог-реаниматолог – 1, фельдшер СМП, медицинская сестра ВОП.

В 2019 и последующие годы данная ситуация остается тяжелой и характеризуется нехваткой специалистов.