



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020

г. Нелидово

№ 2373-па

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год и плановый период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области, утвержденного решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018 № 39-1, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 09.07.2019 № 1077-па «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на среднесрочный период, порядке составления проекта бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и порядке подготовки внесения изменений в решение о бюджете» Администрация Нелидовского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год и плановый период до 2023 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского района в сети Интернет.

Глава Нелидовского городского округа

В.Г. Пашедко

**Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования Нелидовский городской округ Тверской области
на 2021 год и плановый период до 2023 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – городской округ) на 2021 год и плановый период до 2023 года (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 09.07.2019 № 1077-па «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на среднесрочный период, порядке составления проекта бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и порядке подготовки внесения изменений в решение о бюджете».

Прогноз базируется на основе анализа развития экономики и социальной сферы городского округа, на базе статистических данных за 2017-2019 годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы за январь-сентябрь 2020 года. При расчете прогнозных показателей использовались индексы-дефляторы по видам экономической деятельности, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации.

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Тверской области, отдела развития АПК по Оленинскому, Нелидовскому и Бельскому районам ГКУТО «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области», предприятий и организаций всех форм собственности.

Раздел I

**Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
муниципального образования Нелидовский городской округ
Тверской области**

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития городского округа за 2019 год основана на сравнении данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (по состоянию июль 2020 года), которые в последующем могут быть уточнены и информации, предоставленной предприятиями и организациями всех форм собственности, а также показателей прогноза социально-экономического развития городского округа на 2019 год и плановый период до 2021 года, разработанного в 2018 году и одобренного постановлением Администрации Нелидовского района

от 15.11.2018 № 1717-па «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области на 2019 год и плановый период до 2021 года».

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год, прогноз	2019 год, отчет	Отклонение прогноз - к отчету (% , процентных пунктов)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	24,3	24,5	-0,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	2625,9	2297,1	+14,3
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9	93,9	+7,5
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	256,8	219,7	+16,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,8	107,5	+4,9
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.\чел.	728	689	+5,7
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	0,6	2,4	-75,0
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	148,1	247,6	-40,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	151,5	209,7	-27,8
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,6	10,6	0,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	1859,5	2173,9	-14,5

Пояснения причин имеющих отклонений прогнозных показателей от данных оперативной отчетности приводятся ниже.

По показателю «Численность населения (среднегодовая)» отклонение от статистических данных за 2019 год составило -0,8 %, что является не значительным и не системным за последний среднесрочный период прогнозирования.

По показателям «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» и «Индекс промышленного производства» индекс физического объема промышленного производства в 2019 году составил 93,9 %, произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 2 448,2 млн. рублей.

Основными факторами, оказавшими влияние на спад объемов промышленного производства в 2019 году, являются по показателям:

- «производство пищевых продуктов» - индекс физического объема промышленного производства составил 81% по отношению к 2018 году, что связано с прекращением деятельности ООО «Меркурий Н», на планируемый период объемы производства сохраняться.

- «производство напитков» - индекс физического объема промышленного производства составил 80% по отношению к 2018 году, снижение связано с отсутствием возможности централизованных поставок в сетевые магазины.

- «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»- индекс физического объема промышленного производства составил 96,6% по отношению к 2018 году. Уменьшение объема произведенной продукции связано с отсутствием сырья для изготовления фанеры, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

- «производство резиновых и пластмассовых изделий» - индекс физического объема промышленного производства составил 90% по отношению к 2018 году, спад вызван отсутствием спроса на продукцию.

- «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» - индекс физического объема промышленного производства составил 91,3% по отношению к 2018 году. Снижение обусловлено прекращением деятельности ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов».

- «производство мебели» - индекс физического объема промышленного производства составил 0% по отношению к 2018 году. В 2019 году в связи с произошедшем пожаром в цеху по производству ламели АО «Нелидовский ДОК» производство прекращено.

По показателю "Валовая продукция сельского хозяйства (всех категорий хозяйств)" за 2019 год сложилось отклонение прогнозного значения от фактического на 10%, что объясняется увеличением поголовья крупного рогатого скота в городском округе по отношению к предыдущему году на 183 головы. По итогам 2019 года число КРС составило 908 голов.

В 2019 году ООО «Нелидовское молоко» в ходе реализации инвестиционного проекта закончено строительство двух молочно-товарных ферм на 400 голов, приобретено 140 голов племенных нетелей и 60 коров айрширской породы.

Отклонение прогнозных значений от фактических сложилось по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей» - в 2019 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило 5,7% в связи с планированием показателя на использовании данных о динамике количества индивидуальных предпринимателей за предыдущие отчетные

периоды (незначительное снижение их количества в 2018 году, а также по итогам 2019 года).

В 2019 году значение фактического показателя «Ввод в действие жилых домов» имеет существенное отклонение от прогнозного. Прогнозные показатели спрогнозированы исходя из сложившейся динамики изменений показателей за предыдущие отчетные периоды, данных адресных инвестиционных программ, реализуемых в прогнозируемом периоде. Ввод объектов в полном объеме обеспечен индивидуальными застройщиками. Значительная динамика показателя достигнута в ходе реализации мер побуждения индивидуальных застройщиков к вводу жилья в соответствии с разрешенными сроками строительства.

При планируемом объеме по показателю "Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства" 148,1 млн. руб. фактической значение сложилось в сумме 247,6 млн. руб., динамика отчетных данных от прогнозируемых объемов в 2019 году составила 167,2 %. По показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» за 2019 год отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило 58,2 процентных пункта.

Превышение фактического значения показателя за 2019 год по сравнению с его прогнозным значением обусловлено ростом объемов инвестиций в основной капитал по следующим видам экономической деятельности:

«Обрабатывающие производства» - 73 300,0 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 4,3 раза, из них:

- «производство одежды» - 556 тыс.руб., что превышает прогнозный показатель в 2,8 раза. Это обусловлено приобретением ООО "Нелидово-Спецодежда" нового швейного оборудования.

- «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» - 70 010 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 24,1 раза. Это обусловлено приобретением АО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат" нового оборудования в целях расширения и модернизации производства в целях ликвидации последствий пожара.

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 3 472,0 тыс. руб., что в 5 раз превышает прогнозный показатель. Рост обусловлен увеличением объемов инвестиционных вложений МУП "Горводоканал" за счет реконструкции объектов водоснабжения.

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 64 000,0 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 3,2 раза. Произведена модернизация и техническое переоснащение торговых объектов, введена новая АЗС.

«Строительство» - 59 920,0 тыс.руб., что превышает прогнозный показатель в 15 раз. Рост обусловлен увеличением объемов инвестиционных вложений ООО «Дорсервис» на приобретение специализированной автодорожной техники.

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 6 130 тыс.рублей, что превышает прогнозный

показатель в 3,6 раза и связан с проведением проектно- изыскательских работ по объекту "Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона ДОКа г.Нелидово"

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 21 007,0 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 3,0 раза. Приобретено медицинское оборудование для родильного отделения, гинекологического отделения, лаборатории, произведен ремонт главного корпуса.

Не смотря на негативную тенденцию снижения общей численности населения, которое объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли, характеризующий отток населения в 2019 году значение фактического показателя **«Среднегодовая численность занятых в экономике»** соответствует прогнозируемому.

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников организаций и предприятий ежегодно снижается. Анализ ситуации по миграционным процессам показывает, что уезжает активная часть населения трудоспособного возраста.

Динамика среднесписочной численности по крупным и средним организациям представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Занято в экономике, всего	тыс. чел.	10,90	10,75	10,69	10,60
<i>в том числе:</i>					
<i>частная форма собственности</i>	<i>тыс. чел.</i>	<i>7,19</i>	<i>7,04</i>	<i>6,82</i>	<i>6,74</i>
<i>государственный и муниципальный сектор</i>	<i>тыс. чел.</i>	<i>3,16</i>	<i>3,16</i>	<i>3,33</i>	<i>3,32</i>
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям	человек	5378	5207	5060	5020
<i>Темп роста</i>	<i>%</i>	<i>95,9</i>	<i>96,8</i>	<i>97,2</i>	<i>96,4</i>

Таким образом, снижение среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях за 3 года составило 358 человек.

По показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников» в 2019 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило минус 14,5 процентных пункта.

Данный показатель формировался в соответствии с оценкой поступления НДФЛ за 2019 год (по контингенту), а также соответствующей информации, представленной предприятиями и организациями всех форм собственности на прогнозный период. Вместе с тем, в отраслях бюджетной сферы обеспечен более высокий рост уровня оплаты труда от прогнозируемого.

Раздел II

Направления социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области и целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2021 год и плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1. Демография						
Численность населения (на начало года) - всего	тыс. человек	24,66	24,26	23,66	23,09	22,56
	% к предыдущему году	97,0	98,4	97,5	97,6	97,7
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	24,46	23,96	23,38	22,83	22,30
2. Промышленное производство (BCDE)						
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн рублей	2 297,1	1 686,7	1 996,4	2 140,6	2 180,6
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,9	74,2	113,8	103,4	90,9
Добыча полезных ископаемых (раздел B)	млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обрабатывающие производства (раздел C)	млн рублей	1 990,2	1 409,1	1 708,3	1 851,7	1 954,3
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,1	69,4	118,0	104,8	101,4
Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,0	97,6	100,0	100,0	100,0
Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,9	100,6	100,0	100,0	100,0
Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,8	101,4	100,2	100,2	100,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,6	86,3	125,5	101,1	99,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,1	89,4	100,0	100,0	100,0
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,3	100,7	100,9	101,0	102,2
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,3	23,3	125,3	137,5	110,4

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	млн рублей	256,8	230,9	241,2	241,0	178,1
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,6	93,7	101,4	98,5	72,2
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	млн рублей	50,0	46,7	47,0	47,3	48,3
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,9	102,4	97,5	100,0	100,0
3. Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн рублей	219,7	226,6	237,5	254,0	275,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,5	100,3	101,2	103,8	104,9
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году		103,8	103,8	103,8	104,3
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в том числе:						
Продукция растениеводства	млн рублей	51,4	55,6	55,6	55,6	55,6
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	104,1	96,3	96,3	96,9
Продукция животноводства	млн рублей	86,1	82,2	83,9	89,2	96,4
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,2	92,2	98,5	102,3	103,9
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), в том числе численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	единиц	814	820	835	835	835
	человек	689	695	710	710	710
5. Торговля и услуги населению						
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	2 043,1	2 192,8	2 367,2	2 557,9	2 766,6

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	107,0	106,8	104,5	104,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	97,0	100,5	104,4	108,8	113,4
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,0	103,4	103,8	104,2	104,2
6. Строительство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства)	млн рублей в ценах соответствующих лет	281,5	301,2	323,2	348,6	377,0
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	102,0	102,5	102,8	103,0
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году	103,2	104,9	104,7	104,9	105,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	2,4	3,0	4,2	3,7	5,7
7. Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	млн рублей в ценах соответствующих лет	247,6	219,3	396,0	534,2	110,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	209,7	83,9	171,6	128,6	19,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	105,6	105,2	104,9	104,8
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>						
РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн рублей	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	20,3	91,3	104,5	106,5	100,0
РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн рублей	73,3	7,8	20,4	25,4	35,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	197	10,6	262,2	124,6	139,4
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей	4,6	6,0	0,9	3,8	3,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,8	131,6	15,1	417,9	100,0

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей	3,5	0,3	0,3	0,3	0,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	378,9	8,6	106,7	106,3	105,9
РАЗДЕЛ F: Строительство	млн рублей	59,9	7,0	7,3	7,5	8,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	559,8	11,7	104,3	102,7	106,7
РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн рублей	64,0	20,3	20,7	21,1	21,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	367,9	31,7	102,0	102,0	100,0
РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение	млн рублей	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи	млн рублей	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	52,7	213,1	104,3	102,9	102,9
РАЗДЕЛ K: Деятельность финансовая и страховая	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0	0,0	0,0	0,0
РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая	млн рублей	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1515,4	48,8	99,9	100,0	100,0
РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
РАЗДЕЛ О: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	млн рублей	6,1	142,9	120,4	381,2	2290,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,2	2332,0	84,2	316,6	0,6
РАЗДЕЛ Р: Образование	млн рублей	5,9	4,6	3,2	3,2	3,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,0	77,2	70,4	100,0	100,0
РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн рублей	21,0	11,7	11,6	11,7	11,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	148,1	55,7	99,5	100,4	100,0
РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн рублей	6,5	6,4	170,8	3,5	3,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	50,8	97,5	2688,0	2,0	100,0
8. Труд						
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,6	10,4	10,4	10,3	10,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	24 803,0	25 177,3	25 930,5	26 831,9	27 840,3
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	% к предыдущему году	110,8	101,5	103,0	103,5	103,8
Фонд начисленной заработной платы	млн рублей	2 173,9	2 169,6	2 206,5	2 272,6	2 346,9
Темп роста фонда начисленной заработной платы	% к предыдущему году	109,6	99,8	101,7	103,0	103,3
9. Развитие социальной сферы						
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах организованных при общеобразовательных школах	человек	1226	1013	1013	1000	1000
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)	человек	2702	2680	2667	2660	2640
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	1186	1175	1175	1175	1175

Раздел III

Основные параметры муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области

С 2013 года осуществлен переход на формирование и исполнение бюджета муниципального образования Нелидовский район Тверской области на основе муниципальных программ (далее – муниципальные программы), которые являются одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов и в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" входят в состав документов стратегического планирования.

За истекший период модернизирован механизм формирования, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ. В настоящее время в городском округе действует Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 14.02.2019 № 162-па.

Перечень муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области утвержден распоряжением Администрации Нелидовского городского округа от 30.12.2019 № 688-ра, который предусматривает реализацию 12 муниципальных программ.

При разработке муниципальных программ в обязательном порядке учитываются положения документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, уровне Тверской области и уровне городского округа (далее – документы стратегического планирования). В связи с этим обеспечивается согласованность целей, задач, показателей муниципальных программ с актуальными целями и приоритетами государственных программ Тверской области, Российской Федерации и другими документами стратегического планирования.

Муниципальные программы включают ряд целевых показателей, которые соответствуют или их реализация направлена на выполнение показателей иных документов стратегического планирования городского округа, в том числе прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период:

- охват детей до 7 лет, проживающих на территории городского округа, услугами муниципальных дошкольных учреждений;
- охват детей образовательными услугами;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения;
- количество созданных временных рабочих мест;
- объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- ввод жилья, в том числе в сельской местности;
- количество привлеченных медицинских работников в учреждениях здравоохранения, находящихся на территории городского округа;
- годовой объем строительства (приобретения) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования Нелидовский городской округ Тверской области
на 2021 год и плановый период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год и плановый период до 2023 года (далее – прогноз) разработан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тверской области.

Правовой основой для разработки прогноза явились:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Постановление Администрации Нелидовского городского округа от 09.07.2019 № 1077-па «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на среднесрочный период, порядке составления проекта бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и порядке подготовки внесения изменений в решение о бюджете».

Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2018-2019 годы, с учетом анализа текущих статистических показателей, информации, предоставленной предприятиями и организациями муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – городской округ), с использованием методических рекомендаций Министерства экономического развития Тверской области, сценарных условий развития экономики и индексов – дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Демографические показатели

Численность населения на 01 января 2020 года составила 24 261 человек (на 01.01.2019 – 24 664 человека). По сравнению с соответствующим периодом 2019 года численность населения городского округа уменьшилась на 403 человека.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся снижением общей численности населения, что объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли. В 2019 году родилось – 194 человека, умерло 552 человека, т.о. естественная убыль населения составила 358 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,8 раза.

На демографическую ситуацию значительно влияют миграционные процессы. Число прибывших на территорию городского округа в 2019 году составило 705 человек, число выбывших - 750 человек, миграционное снижение составило 45 человек – это минимальный показатель за последние 5 лет, что является позитивным фактором.

Прогноз численности населения базируется на основании данных расчета перспективной численности населения, проведенного Росстатом в 2019 году,

которые предполагают усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения.

Снижение рождаемости населения городского округа в прогнозируемом периоде объясняется как снижением общей численности населения, так и его половозрастной структурой (снижение числа лиц трудоспособного возраста). Кроме того, снижение численности населения является последствием демографической «ямы» 1990-2000 годов.

На 2020 год и плановый период прогнозируется снижение смертности населения городского округа в связи с усилением первичного медицинского звена учреждений здравоохранения, ростом количества населения, прошедшего диспансеризацию и периодические медицинские осмотры, реализацией национальных проектов.

Дальнейшее снижение численности населения городского округа в прогнозируемом периоде 2021 – 2023 годов будет обусловлено как естественной, так и механической (миграционной) убылью. Анализируя статистику, ожидается, что ежегодно численность населения будет снижаться на 2,4% и в 2023 году может составить 22,6 тыс. человек, или 91% к уровню 2019 года.

Промышленное производство

Экономический потенциал Нелидовского городского округа основан на многоотраслевом промышленном производстве. Наибольший удельный вес в структуре выпускаемой продукции занимают предприятия обрабатывающих производств. Приоритетной отраслью промышленности Нелидовского городского округа является деревообработка. Выпуск продукции данной отрасли составляет 39% от общего объема промышленной продукции, производимого на территории городского округа. Выпуск продукции машиностроительной отрасли составляет 29% от общего объема продукции, производимого на территории городского округа. Третьей по значимости отраслью является производство резиновых и пластмассовых изделий, на долю которого приходится 9% от общего производства. На текстильное и швейное производство приходится 3%.

Прогнозные показатели промышленного производства на период 2021-2023 годы разработаны с учетом динамики развития производства за 2017 – 2019 годы на основании статистических показателей, а также информации, предоставленной предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа, с применением прогнозных индексов дефляторов по соответствующим отраслям.

В 2019 году произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 2448,2 млн. руб. или 94% в сопоставимых ценах, объем отгруженной продукции составил 2 297,1 млн. руб.

По виду экономической деятельности «Производство одежды» индекс физического объема промышленного производства составил 99,8% по отношению к 2018 году, на прогнозный период планируется небольшое увеличение объема выпуска продукции. Предприятие ООО «Нелидово-Спецодежда» выпускает спецодежду для газовых, нефтеперерабатывающих, строительных и авиакомпаний.

В сфере деревообработки по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из

соломки и материалов для плетения» индекс физического объема промышленного производства составил 96,6% по отношению к 2018 году. Уменьшение объема произведенной продукции связано с отсутствием сырья для изготовления фанеры, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

Основным потребителем древесины сегодня является АО «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» - крупнейший производитель фанеры березовой марки ФК, фанеры березовой марки ФСФ, заготовок гнуклеенных (латофлексы). Продукция предприятия пользуется спросом за пределами округа и области.

За 2019 год темп роста произведенной предприятием продукции - фанеры березовой - в натуральных показателях составил 96,45 % к соответствующему периоду прошлого года. По оценке, в 2020 году снижение темпов производства фанеры обусловлено отсутствием сырья, на 2021-2023 годы предприятием планируется рост производимой продукции в связи с наращиванием объема производства фанеры березовой, в том числе за счет увеличения экспорта данного вида продукции.

Производство щепы технологической осуществляется предприятием в целях обеспечения производственного процесса, в связи с чем не включена в расчет объемов произведенной продукции.

Малые и средние предприятия деревообрабатывающей отрасли представлены:

- ООО «Гарант» - поставщик элитных межкомнатных дверей;
- ООО «АКМО» осуществляет производство и реализацию пиломатериалов, клееных изделий мебельных щитов, мебельных фасадов и жалюзийных дверок.

По виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» индекс физического объема промышленного производства составил 91,3% по отношению к 2018 году. Снижение обусловлено прекращением деятельности ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов». На прогнозируемые годы планируется увеличение производства в связи с открытием в 2019 году ООО «Нелидовские гидропресса». Предприятие осуществляет широкий спектр заказов для всех отраслей промышленности и производит листогибочные машины, гидравлические и штамповочные прессы, гильотинные ножницы, прессовые установки для изготовления фанеры и многое другое.

ОАО "Нелидовский машиностроительный завод" занимается производством автомобилей-лесовозов, ломовозов и сортиментовозов, в том числе и с гидроманипуляторами на базе шасси КАМАЗ, Урал, Татра, МАЗ. Также завод изготавливает прицепы, прицепы-ропуски, прицепы-сортиментовозы, имеет большой опыт в изготовлении машин и агрегатов для подготовки торфяных полей прицепы-самосвалы, корчеватели, кусторезы, снегоочистители. Снижение объемов производства на предприятии в отчетном году и первом полугодии текущего года обусловлен отсутствием новых заказов на продукцию и сокращением численности работников.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» индекс физического объема промышленного производства составил 97,6% по отношению к 2018 году, что в основном связано со снижением выработки тепловой энергии МУП «Горводоканал» в связи с

погодными условиями и проводимыми ремонтными работами на тепловых сетях в летний период времени.

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс физического объема промышленного производства составил 98,9% по отношению к 2018 году, что связано со снижением количества потребителей.

По виду деятельности «Производство пищевых продуктов» индекс физического объема промышленного производства составил 81% по отношению к 2018 году, что связано с прекращением деятельности ООО «Меркурий Н», на планируемый период объемы производства сохраняться. Снизились показатели по производству хлебобулочных изделий, связано это с прекращением деятельности ООО «Меркурий Н», на планируемый период объемы производства сохраняться.

По виду деятельности «Производство напитков» индекс физического объема промышленного производства составил 80% по отношению к 2018 году. Данный вид деятельности представлен предприятием по разливу питьевой артезианской воды ООО «Оковский лес». Показатели по объему производства данного вида продукции ежегодно снижаются, что связано с отсутствием возможности централизованных поставок в сетевые магазины. На прогнозный период планируется объем выпуска продукции на уровне 2019 года.

По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» индекс физического объема промышленного производства составил 90,0% по отношению к 2018 году. На прогнозируемые годы планируется спад производства в связи с отсутствием спроса и потерей потребителей в связи с пандемией.

ОАО «Нелидовский завод пластических масс» выпускает листы из термопластов и полотна «Гидропласт» для защиты гидроизоляции. На прогнозируемые годы планируется спад производства в связи с отсутствием спроса и потерей потребителей в связи с пандемией.

По виду деятельности «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - индекс физического объема промышленного производства составил 100,7 % по отношению к 2019 году. Показатели отчетного и прогнозного периода рассчитаны исходя из сложившейся динамики изменений показателей за предыдущие отчетные периоды. ООО «Нелидовский завод станочных нормалей» производит тарельчатые пружины, которые используются в качестве упругих элементов в узлах станков и машин, а также для осуществления скрепления рельсовых стыков при строительстве и ремонте железных дорог. Основными заказчиками являются ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен».

По виду деятельности «Производство мебели» - индекс физического объема промышленного производства составил 0% по отношению к 2018 году. В 2019 году в связи с произошедшем пожаром в цеху по производству ламели АО «Нелидовский ДОК» производство прекращено. По оценочным данным в 2020 году индекс физического объема промышленного производства составит 74,2%.

Исходя из показателей деятельности промышленного сектора в перспективе на период 2021-2023 годы прогнозируется рост объемов производства в 2021 году показателя «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», планируемый индекс физического объема промышленного производства 125,5 %.

Это объясняется значительным наращиванием объемов производства АО «Нелидовский ДОК» фанеры березовой.

Сельское хозяйство

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по городскому округу в действующих ценах в 2019 году составил 219,7 млн. руб., или 107,5% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

Оценка показателей 2020 года произведена с учётом целевых показателей развития сельского хозяйства городского округа, прогноза по посевным площадям, производству зерна, картофеля, молока, мяса на 2021-2022 годы в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ, ЛПХ и во всех категориях хозяйств.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей в 2020 году по оценочным данным составит 226,6 млн. руб., или 100,3% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

Анализируя прогнозные показатели по всем категориям АПК в городском округе, с 2021 года планируется увеличение производства продукции животноводства по сельхозпредприятиям с 237,4 млн. руб. до 275,6 млн. руб. в связи с планируемым ростом производства молока и мяса, доведя до 104,9 % до 2022 года.

По категории сельскохозяйственных предприятий (включая подсобные хозяйства) увеличение производства молока и мяса в 2021 году – 104,7%, 2022 год – 114,4%, 2023 год – 117,0%. Планируемый рост объясняется тем, что ООО «Нелидовское молоко» закончено строительство молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада, закуплено 111 голов племенных нетелей и 60 коров Айрширской породы. Начато строительство второй фермы на 200 голов дойного стада.

В 2020 году по отрасли растениеводства планируется:

- посев многолетних беспокровных трав 120 га;
- посев однолетних 190 га;
- закупка 40 тонн овса и вики, 1 тонны многолетних трав;
- закупка 6 тонн картофеля.

По категории крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и населению планируется стабилизация за счет привлечения собственных и кредитных средств на закупку скота и семян.

На плановый период 2021-2023 годы в условиях сохранения стабильной и системной государственной поддержки сельскохозяйственного производства, благоприятных погодных условиях, а так же ввода в эксплуатацию и выхода на полную мощность молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада, прогнозируются положительные тенденции развития сельскохозяйственного производства в городском округе.

Малое предпринимательство

Оценка за 2020 год и прогноз показателей численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы составлен на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, в соответствии с категориями субъектов малого или среднего

предпринимательства, определенными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Малый и средний бизнес в городском округе охватывает практически все сферы экономической деятельности (производство, строительство, сельское хозяйство, торговлю, транспортные услуги, операции с недвижимым имуществом и другие).

В соответствии с данными Статрегистра на 1 января 2020 года на территории городского округа зарегистрировано 814 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 96,7% от аналогичного показателя на 01 января 2019 года, из них:

- средних и малых предприятий (включая микропредприятия) - 125;
- индивидуальные предприниматели - 689.

Число предприятий малого и среднего бизнеса меняется в результате перехода предприятий из одной группы в другую (смена вида деятельности), перехода из одной категории в другую в результате увеличения (сокращения) численности работников, из-за прекращения осуществления предпринимательской деятельности на территории городского округа (регистрация в других регионах). Кроме того, из Статрегистра исключаются те организации, которые прекратили свою деятельность.

Основной организационно-правовой формой является предприниматель без образования юридического лица (84,8% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). Количество предпринимателей без образования юридического лица по итогам 2020 года планируется на уровне 695 единиц или 100,9% к уровню 2019 года. Прогноз показателя на период до 2023 года прогнозируется на уровне 710 единиц, или 103% к уровню 2019 года.

Исходя из сложившейся в 2019 году структуры хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса по основным видам экономической деятельности наибольшее развитие получили предприятия торговли, обрабатывающие предприятия. Привлекательность данных сфер объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. Вместе с тем, в последнее время получают развитие и другие виды экономической деятельности: транспортировка и хранение; строительство; сельское, лесное хозяйство, охота.

Планирование показателей на 2021-2023 годы базировалось на использовании данных о динамике количества малых и микропредприятий за предыдущие отчетные периоды.

Торговля и услуги населению

Потребительский рынок городского округа охватывает деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания и предоставляемых платных услуг населению.

За 2019 год данный показатель сложился на уровне 2043,1 млн. руб., что в ценах соответствующих лет на 12,1 % больше, чем за 2018 год. Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) за 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 104,5%, что было обеспечено, прежде всего, динамичным развитием торговых сетевых структур в городе.

Объем платных услуг населению за 2019 год составил 97,0 млн. руб. Индекс физического объема услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 105,0%, что связано с открытием новых предприятий бытового обслуживания.

На 2020 год по предварительным статистическим данным объем платных услуг населению составит 100,5 млн. руб. или 103,6 % к 2019 году.

На плановый период индекс физического объема платных услуг населению прогнозируется на уровне 104%, значительное увеличение пунктов оказания платных услуг не планируется.

Строительство

Согласно статистическим данным объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2019 год составил 281,5 млн. руб., что составляет 102,4% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

За отчетный год отражены объемы работ, выполненных ООО «Дорсервис» по содержанию, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Бельском, Жарковском районах, Нелидовском городском округе, части автомобильной дороги в Западнодвинском районе Тверской области.

В связи с отсутствием информации от ООО «Дорсервис» по объемам работ на 2020 год и плановый период 2021 - 2023 годов планируется незначительный рост показателя ежегодно, поскольку реализация мероприятий, направленных на развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения планируется на прогнозный период.

Кроме того, на территории городского округа зарегистрированы и ведут строительную деятельность целый ряд хозяйствующих субъектов, относящихся к субъектам малого предпринимательства, в связи с чем, их отчетность не формирует показатель по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприятиям.

В 2019 году введены в эксплуатацию 16 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2429 кв. м., что составляет 105,9% к показателю 2018 года.

По оценочным данным отдела градостроительства Администрации Нелидовского городского округа, в связи с проведенной работой по понуждению к вводу в эксплуатацию объектов срок действия которых истек или истекает на 2020 год планируется ввод объектов индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) максимально в объеме 3000 кв. м. (до конца года планируется ввести 7 объектов общей площадью 600 кв. м). На прогнозный период 2021-2023 годов планируется ввод ИЖС не более 1800 кв. м. ежегодно.

Планируемый к вводу в эксплуатацию объем жилых домов будет обеспечен только в случае строительства многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Инвестиции

За 2019 год по данным первичного статистического учета объем инвестиций в основной капитал по городскому округу составил 247,6 млн. руб. (209,7 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах).

В структуре инвестиций наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства 73,3 млн. руб. или 29,6 %; на оптовую и розничную торговлю 64,0 млн. руб. или 25,8 %; на строительство 59,2 млн. руб. или 23,9 %; на деятельность в области здравоохранения и предоставление социальных услуг 21,0 млн. руб. или 8,5%; на деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений 6,5 млн. руб. или 2,6%; на образование 5,9 млн. руб. или 2,4%.

Видимый рост объемов инвестиций в основной капитал в 2019 году произошёл по следующим видам экономической деятельности:

«Обрабатывающие производства» - 73 300,0 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 2,1 раза.

«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» - 70 010 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 4,6 раза. Это обусловлено приобретением АО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат" нового оборудования в целях расширения и модернизации производства, в 2019 году - в целях ликвидации последствий пожара.

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 64 000,0 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 3,9 раза.

«Строительство» - 59 920,0 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 6 раз. Рост обусловлен увеличением объемов инвестиционных вложений ООО «Дорсервис» за счет приобретения основных средств (специализированной автодорожной техники).

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 21 007,0 тыс. руб., что превышает показатель 2018 года в 1,6 раза.

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 3 472,0 тыс. руб., что в 4 раза превышает показатель 2018 года. Рост обусловлен увеличением объемов инвестиционных вложений в 2019 году МУП "Горводоканал" за счет реконструкции объектов водоснабжения.

На плановый период объем инвестиций в основной капитал спрогнозирован исходя из предоставленных данных предприятий и организаций.

По оценке в 2020 году в целом ожидается незначительный спад объема инвестиционных вложений в основной капитал 219,3 млн. руб., что составляет 83,9 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

Самую значительную долю занимает «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 142 949,0 тыс. руб., или 65,2 % в общей доле инвестиций. На 2021-2023 годы планируется рост инвестиций в основной капитал в связи с окончанием реконструкции здания Дворца культуры «Шахтер».

Плановые объемы спрогнозированы исходя из сложившейся динамики изменений показателей за предыдущие отчетные периоды, данных адресных инвестиционных программ, реализуемых в прогнозируемом периоде.

В части реализации инвестиционных проектов частными инвесторами на территории городского округа ведется строительство объектов сельскохозяйственного назначения:

ООО «Нелидовское молоко» реализуется инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 400 голов. Завершены работы по

строительству комплекса крупного рогатого скота №1 и №2 на 200 голов каждый, оборудование смонтировано. Приобретен крупный рогатый скот: 141 голова нетелей и 60 голов коров. Приобретается дополнительное оборудование. Планируемый объем инвестиционных вложений составит 95,0 млн. руб.

Сведения о крупных капитальных вложениях, а также новых инвестиционных проектах, планируемых к осуществлению частными инвесторами на территории Нелидовского городского округа на плановый период отсутствуют.

Труд

Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда и трудовой потенциал территории.

Учитывая достаточно высокий удельный вес лиц пожилого возраста, на перспективу сохранится доминирование высокого уровня смертности населения над рождаемостью, что неумолимо приведет к дальнейшему масштабному сокращению не только общей численности населения, но и уменьшению наиболее трудоспособной его части.

Так, в 2020 году среднегодовая численность лиц старше трудоспособного возраста составит 7 287 человек при низком уровне лиц младше трудоспособного возраста – 4 204 человека. Доля населения трудоспособного возраста составляет 52% от среднегодовой численности населения округа, доля населения старше трудоспособного – 30%, доля детей и молодежи – 18%.

В 2019 году демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом убыли населения. Анализируя статистику, прогнозируется, что ежегодно численность населения Нелидовского городского округа будет снижаться, в связи с чем, в прогнозируемом периоде планируется снижение трудовых ресурсов.

Уменьшение трудовых ресурсов и трудоспособного населения в первую очередь обусловлено негативной тенденцией снижения общей численности населения, которое объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли, характеризующий отток населения из городского округа.

В 2019 году зарегистрирован рост прибывшего населения, тем не менее, анализ ситуации по миграционным процессам за 2016-2019 годы показывает, что уезжает активная часть населения трудоспособного возраста. Динамика числа трудоспособного населения за 2019 год составила 98,0%. Общее число прибывших за 2019 год составило 705 человек, выбывших 750 человек, миграционная убыль составила (-) 45 человек.

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников организаций и предприятий ежегодно снижается.

Динамика среднесписочной численности по крупным и средним организациям представлена в таблице:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	7 мес. 2020 года
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям, человек	5609	5378	5207	5058	5020	4857
Темп роста, %	93,0	95,9	96,8	97,1	99,2	96,8*

* - за соответствующий период

Таким образом, снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях за 5 лет составило 1022 человека.

В соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа и предоставленной информации ГКУ Тверской области "ЦЗН Нелидовского района" среднесписочная численность работников в 2019 году уменьшилась на 84 человека, из них по организациям муниципальной форм собственности:

- снижение на 1 шт. ед. в КСП Нелидовского городского округа в связи с реорганизацией;

- снижение на 3 шт. ед. в Финансовом управлении Администрации Нелидовского городского округа в связи с реорганизацией;

- снижение на 9 шт. ед. в Комитете по управлению имуществом Нелидовского района в связи с ликвидацией;

- снижение на 24 шт. ед. в администрациях сельских поселений Нелидовского района в связи с реорганизацией;

- снижение на 7 шт. ед. при создании и реорганизации Администрации Нелидовского городского округа (путем присоединения сельских администраций);

- создание МКУ «Управление сельскими территориями» с численностью 19 шт. ед.;

- создание МКУ «ХЭУ» с численностью 15 шт. ед.;

- снижение численности МБУК ДКШ на 1,2 шт. ед. в связи с реорганизацией и присоединением сельских домов досуга;

- фактическое уменьшение штатной численности муниципальных учреждений по должностям младшего обслуживающего персонала, а также преподавателей, наличие вакансий.

На 2020 год прогнозируется увеличение численности работников, занятых в государственных и муниципальных учреждениях, в связи с планируемым занятием вакантных единиц в Администрации Нелидовского городского округа, ФГБУ «Центрально-лесной заповедник», вводом дополнительной единицы в МБУ «Старт».

На предприятиях и организациях внебюджетной сферы в отчетном периоде произошло сокращение численности работников, в том числе наибольшая динамика:

- сокращение 6 шт. ед. АО «Нелидовский ДОК» в связи со снижением объемов производства;

- сокращение 40 шт. ед. ООО "НЗГП" в связи с предбанкротным состоянием (с 2020 года процедура банкротства);

- сокращение 5 шт. ед. ООО "НЗПМ" в связи с уменьшением объемов производства;

- сокращение 15 шт. ед. ООО "Гарант" в связи с уменьшением объемов производства;

- сокращение 9 шт. ед. ООО "Печи и камины" в связи с уменьшением объемов производства;

- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Производство мебели» снижение среднесписочной численности составило 28 человек;

- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» рост среднесписочной численности составил 36 человек в связи с открытием объектов розничной торговли сети.

Таким образом, в связи с негативной демографической ситуацией, следствием которой является снижение трудового потенциала, а также ввиду сложных экономических условий, в прогнозном периоде планируется ежегодное уменьшение численности занятых в экономике. Так в текущем периоде произошло сокращение численности и фактическая приостановка деятельности ОАО «НМЗ» с численностью 124 шт. ед.

Численность работников для расчета фонда оплаты труда берется исходя из имеющихся данных статистической отчетности и оценки количества занятых в экономике человек.

Рост поступлений НДФЛ (по контингенту) за 2019 год составил 109,6%. Расчетный фонд заработной платы, исходя из поступлений НДФЛ за 2019 год составил 2 173,93 млн. руб., за 2018 год – 1 983,62 млн. руб.

Рост фонда заработной платы в 2019 году связан с повышением среднемесячной заработной платы как бюджетными учреждениями, так и отдельными хозяйствующими субъектами частной формы собственности:

- вступление с 01.10.2019 в силу распоряжения Правительства РФ от 13.03.2019 № 415-р «О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2019 года оплаты труда работников подведомственных учреждений» - на 4,3% увеличена оплата труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- рост минимального размера оплаты труда: с 01.05.2018 от 9 489,00 руб. до 11 163,00 руб., с 01.01.2019 от 11 163,00 руб. до 11 280,00 руб.;

- повышение размера заработной платы работников в течение 2019 года отдельными коммерческими предприятиями и организациями: ООО «НЗГП», ОАО «НМЗ», ООО «НЗСН», АО «Нелидовский ДОК», ООО «МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД» и другие;

- открытие новых 3-х торговых объектов (ООО "Агроторг" - 2, ООО Альфа Рязань - 1);

- в 2018 году на территории Шахты №7 завершено строительство завода по производству биотоплива из древесины ООО «Любятино-1»;

- в 2019 году на время ремонта мостов зарегистрировано обособленное подразделение ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС».

В соответствии с расчетным фондом заработной платы, оценкой среднесписочной численности работников, среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 24 802,96 руб. или 110,8% к предыдущему периоду, из них работников государственных и муниципальных учреждений – 26 845,61 руб. или 108,2% к предыдущему периоду, работников внебюджетной сферы – 23 464,04 руб. или 112,9% к предыдущему периоду.

В соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций, исходя из статистических данных за 7 месяцев 2020 года, динамики поступления НДФЛ в текущем году, на 2020 год планируется не значительное увеличение размера средней заработной платы работников – 101,5%. Оценочный показатель фонда оплаты труда на 2020 год составит 2 169,6 млн. руб. или 99,8% к отчетному периоду. Основной причиной замедления темпов роста ФЗП является приостановление деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в период распространения коронавирусной инфекции, банкротство отдельных предприятий, снижение общей численности работников по причине трудоустройства в крупных городах.

На 2021 год и период до 2023 года прогнозируется поэтапная стабилизация экономического положения предприятий и организаций внебюджетной сферы, сохранение темпов роста заработной платы в отраслях бюджетной сферы.

Развитие отраслей социальной сферы

Система муниципальных образовательных организаций городского округа в 2019 году включала в себя 18 бюджетных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей. Из них 8 образовательных организаций общего образования, 7 образовательных организаций дошкольного образования и 3 учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время потребность населения в дошкольном образовании удовлетворяется в полном объеме, очередь в детских садах отсутствует.

В 2019 году услугами дошкольного образования были охвачены 1 178 детей дошкольного возраста, 2 797 обучающихся получали общее образование, количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составило 1 142 человека.

Количество имеющихся мест в дошкольных учреждениях города является достаточным для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.

Количество первоклассников в течение последних лет остаётся стабильным. На плановый период прогнозируется уменьшение численности первоклассников.

С каждым годом в общеобразовательных организациях система дополнительного образования становится все более востребованной: школы имеют необходимые ресурсы для реализации дополнительных образовательных услуг, в связи с чем, охват детей услугами дополнительного образования составляет 75% в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет.

Кадровый потенциал педагогов образовательных учреждений остаётся стабильным в течение ряда лет. В 2018/2019 учебном году в образовательных организациях работали 566 человек, из них 331 педагогические работники. 98% всех педагогов прошли аттестацию и имеют квалификационную категорию.

И.о. заместителя Главы Администрации
Нелидовского городского округа,
руководитель Финансового управления

Е.В. Кононова