

# АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021 г. Нелидово № 1627-па

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период до 2024 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 2022 год и плановый период до 2024 года (прилагается).
- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа в сети Интернет.

Врио Главы Нелидовского городского округа, заместитель Главы Администрации Нелидовского городского округа

А.И. Крючков

# Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022год и плановый период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – городской округ) на 2022 год и плановый период до 2024 года (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии 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».

базируется Прогноз на основе анализа развития экономики и социальной сферы городского округа, на базе статистических данных за 2018-2020 годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы за январь-сентябрь 2021 года. При расчете прогнозных показателей использовались индексы-дефляторы по видам экономической Министерством деятельности, рекомендованные экономического 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 2020 год основана на сравнении данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (по состоянию июль 2021 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 2020 год и плановый период до 2022 года, разработанного в 2019 году и одобренного постановлением Администрации Нелидовского

городского округа от 15.11.2019 № 2047-па «О прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года».

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год, прогноз	2020 год, отчет	Отклонение прогноз - к отчету (%, процентных пунктов)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	23,6	23,95	-1,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	в ценах соответствую- щих лет, млн. руб.	3165,5	1741,0	81,8
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,7	77,2	42,1
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	в ценах соответствующ их лет, млн. руб.	263,5	269,7	-2,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	95,7	9,2
Количество индивидуальных предпринимателей		640	636	0,6
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1,8	3,7	-51,4
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций	соответствующ	179,0	329,7	-45,7
,	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	44,5	133,2	-66,6
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,6	10,45	1,4
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2148,1	2293,9	-6,4

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

По показателю «Численность населения (среднегодовая)» отклонение от статистических данных за 2020 год составило -1,5%, 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 2020 году составил 77,2%, произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 1 741,0 млн. рублей.

Основными факторами, оказавшими влияние на спад объемов промышленного производства в 2020 году, являются по показателям:

- «производство пищевых продуктов» индекс физического объема промышленного производства составил 132,4% по отношению к 2019 году, что что связано с расширением ассортимента выпускаемой продукции и возросшим спросом на продукцию индивидуального предпринимателя Помозова Н.А.;
- «производство напитков» индекс физического объема промышленного производства составил 65% по отношению к 2019 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 58,2% по отношению к 2019 году. Уменьшение объема произведенной продукции связано со снижением изготовления фанеры, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции и отсутствием сырья для ее изготовления;
- «производство одежды» индекс физического объема промышленного производства составил 74,5% по отношению к 2019 году, спад вызван спад производства по причине ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции;
- «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки индекс физического объема промышленного производства составил 95,2% по отношению к 2019 году. Снижение обусловлено прекращением деятельности ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов».

**По показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий"** за 2020 год сложилось отклонение прогнозного значения от фактического на 9,2 процентных пункта или 95,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

По данным Тверьстата, в целом по всем категориям хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 269,7 млн. рублей, что объясняется увеличением поголовья крупного рогатого скота в городском округе по отношению к предыдущему году на 62 головы. По итогам 2020 года число КРС составило 970 голов. Увеличение поголовья произошло за счёт роста производства ООО «Нелидовское Молоко».

В ООО «Нелидовское молоко» продолжается реализации инвестиционного проекта: за 2020 год производство молока составило 997,9 тонн (увеличение на 149,8% к уровню прошлого года), производство мяса- 7,6 тонн (увеличение на 107% к уровню 2019 года).

Отклонение прогнозных значений от фактических сложилось по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей» - в 2020 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило 0,6% в

связи с планированием показателя на использовании данных о динамике количества индивидуальных предпринимателей за предыдущие отчетные периоды (незначительное снижение их количества в 2019 году, а также по итогам 2020 года).

В 2020 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" 179,0 млн. руб. фактической значение сложилось в сумме 329,7 млн. руб., динамика отчетных данных от прогнозируемых объемов в 2020 году составила 184,2 %. По показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» за 2020 год отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило 88,7 процентных пункта.

Превышение фактического значения показателя за 2020 год по сравнению с его прогнозным значением обусловлено **ростом** объемов инвестиций в основной капитал по следующим видам экономической деятельности:

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 154 675 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 25 раз. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2020 году закончены работы по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа - модульной котельной на ул. Пионерской мощностью 14 мегаватт, работающей на сжиженном газе. В декабре 2020 года объект введен в эксплуатацию и теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей микрорайона ДОКа осуществляется от новой котельной;

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 49 525 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 10,1 раза. Это обусловлено приобретением МУП "Горводоканал" транспортных средств - автомашины ВАЗ и перегружателя колесного МДСУ, нвестиционных вложений филиала ПАО "МРСК Центра" Нелидовский РЭС, утвержденных инвестиционной программой на 2019 – 2022 годы;

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 50 323 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 2,4 раза. В 2020 году ГБУЗ "Нелидовская ЦРБ" приобретено медицинское оборудование для лаборатории, автомобиль скорой медицинской помощи, две квартиры, газификатор для инфекционного госпиталя. Передан аппарат КТ, ИВЛ и УЗИ;

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 14 732 тыс. руб., что превышает прогнозный показатель в 2,3 раза. В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» установлено

футбольное поле с искусственным травяным покрытием и плоскостные спортивные сооружения и оборудование (тренажеры), частичное выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер";

«Транспортировка и хранение» - 10 617 тыс. руб. (согласно статистических данных), что превышает прогнозный показатель в 6,3 раза.

Превышение прогнозного значения показателя «Среднегодовая численность занятых в экономике» за 2020 год по сравнению с его фактическим значением обусловлено уменьшением трудовых ресурсов и трудоспособного населения.

В первую очередь причиной этого является негативная тенденция снижения общей численности населения, которое объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли, характеризующий отток населения в 2020 году. Анализ ситуации по миграционным процессам показывает, что уезжает активная часть населения трудоспособного возраста. Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников организаций и предприятий ежегодно снижается.

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

Таблица 1

					1 di Ostititiça 1
Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Занято в экономике, всего	тыс. чел.	10,75	10,69	10,60	10,45
в том числе:					
частная форма собственности	тыс. чел.	7,04	6,82	6,74	6,60
государственный и муниципальный сектор	тыс. чел.	3,16	3,33	3,32	2,88
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям	Человек	5207	5060	5020	4793
Темп роста	%	96,8	97,2	99,2	95,5

Таким образом, снижение среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях за 3 года составило 414 человек.

**По показателю «Фонд начисленной заработной платы всех работников»** в 2020 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило минус 6,4 процентных пункта.

Данный показатель формировался в соответствии с оценкой поступления НДФЛ за 2020 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 в зависимости от прогнозируемого.

Увеличение показателя достигнуто за счет повышения заработной платы в целях выполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года и повышением МРОТ.

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	Енинина намарания	Отчет	Оценка	Прогноз			
Показатели	Единица измерения	2020 год 2021 год		2022 год	2023 год	2024 год	
1. Демография							
Численность населения (на начало года) - всего	тыс.человек	24,26	23,65	23,09	22,56	22,06	
	% к предыдущему году	98,4	97,5	97,7	97,7	97,8	
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс.человек	23,95	23,37	22,83	22,31	21,82	
2. Промышленное производство (BCDE)							
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн рублей	1 741	2 050	2 337	2 566	2 883	
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,2	110,1	111,5	106,7	95,7	
Добыча полезных ископаемых (раздел В)	млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в 0.0		0,0	0,0	0,0	
Обрабатывающие производства (раздел С)	млн рублей	1 298,9 1 561,0 1 831,2		2 040,5	2 336,2		
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		115,9	108,8	111,8	
Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в 97,5 90,9 100,0		100,0	100,0			
Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,1	115,3 100,0		100,0	100,0	
Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	ыдущему году в 97.0 100.0 100.0		100,0	100,0		
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	87,2	113,8	120,3	110,1	113,8	
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,1	100,0	100,0	100,0	100,0	
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	23,2	116,2	104,0	111,7	109,3	

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка		Прогноз	
Показатели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 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	386,1	431,3	445,6	463,5	482,0
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,7	107,3	99,3	100,0	100,0
водоснаожение; водоотведение; организация соора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации	млн рублей	56,0	57,7	60,0	62,4	64,9
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	99,3	100,0	100,0	100,0
3. Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн рублей	269,7	283,5	294,0	307,1	321,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,7	100,8	101,1	101,2	101,3
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	103,8	104,7	103,1	103,8	104,0
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в том числе:						
Продукция растениеводства	млн рублей	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Продукция животноводства	млн рублей	100,6	101,7	103,3	105,0	107,0
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	10191 10111 10151		101,6	101,9	
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия						
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), в том числе численность индивидуальных предпринимателей	единиц	759	744	729	714	700
в том числе численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	человек	636	630	630	630	630
5. Торговля и услуги населению						
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	2 164,5	2 331,4	2 470,9	2 621,2	2 786,0

Показатели	Ениния измерения	Отчет	Оценка		Прогноз	
Показатели	Единица измерения	2020 год 2021 год 2022 год		2022 год	2023 год	2024 год
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	102,0	102,2	102,1	102,2
Объем платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	329,6	345,2	364,4	385,8	408,8
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,4	101,2	101,4	101,6	101,8
6. Строительство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства)	мпи рублей в ненах	245,4	214,3	223,3	233,2	243,7
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,2	84,3	100,0	100,0	100,0
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году	103,8	103,6	104,2	104,4	104,5
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	3,7	5,7	4,9	6,7	19,8
7. Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	млн рублей в ценах соответствующих лет	329,7	367,9	567,2	112,5	106,6
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	133,2	111,6	139,3	18,8	89,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,6	105,1	105,3	105,5	105,6
в том числе по видам экономической деятельности:						
РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	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 С: Обрабатывающие производства	млн рублей	8,5	17,6	21,2	31,2	21,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	11,5	208,2	120,4	147,2	67,9
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей	49,5	2,6	5,5	5,5	5,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1086,6	5,3	210,5	100,0	100,0

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			
Показатели	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	22	39,3	100,0	100,0	100,0	
РАЗДЕЛ F: Строительство	млн рублей	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	32,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн рублей	15,8	20,7	21,1	21,1	21,1	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	24,7	131,0	102,0	100,0	100,0	
РАЗДЕЛ Н: Транспортировка и хранение	млн рублей	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	632,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи	млн рублей	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,5	98,8	147,1	102,9	100,0	
РАЗДЕЛ К: 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 М: Деятельность профессиональная, научная и техническая	млн рублей	0,2	0,6	0,2	0,2	0,3	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	28,6	340,7	33,3	100,0	150,1	
РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	млн рублей	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Показатели	Ениния измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			
Hokasaichn	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
РАЗДЕЛ О: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	млн рублей	154,7	2,7	429,1	2,9	2,9	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	2523,2	1,8	15725,4	0,7	100,0	
РАЗДЕЛ Р: Образование	млн рублей	4,7	0,4	0,4	0,4	0,4	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,5	9,4	100,0	100,0	100,0	
РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн рублей	50,3	11,7	11,7	11,7	11,7	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	239,6	23,2	100,2	100,0	100,0	
РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн рублей	14,7	291,3	3,0	3,0	3,0	
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	226,1	1977,4	1,0	100,0	100,0	
8. Труд							
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,5	10,3	10,3	10,2	10,2	
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	20 630,1	20 974,2	21 282,9	21 603,9	21 927,8	
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	% к предыдущему году	100,5	101,7	101,5	101,5	101,5	
Фонд начисленной заработной платы	млн рублей	2 293,9	2 308,3	2 327,9	2 348,0	2 368,5	
Темп роста фонда начисленной заработной платы	% к предыдущему году	99,5	100,6	100,9	100,9	100,9	
9. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах организованных при общеобразовательных школах	человек	1017	1010	1000	1000	1000	
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)	человек	2667	2680	2670	2660	2640	
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	1183	1175	1170	1170	1170	

### 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 30.06.2021 № 137-ра, который предусматривает реализацию 12 муниципальных программ.

муниципальных программ При разработке обязательном 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 Российской области, Федерации Тверской 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 2022 год и плановый период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период до 2024 года (далее – прогноз) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

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».

период и порядке подготовки внесения изменений в решение о бюджете».

Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2019-2020 годы, с учетом анализа текущих статистических показателей, информации, предоставленной предприятиями и организациями муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – городской методических рекомендаций использованием Министерства экономического развития Тверской области, сценарных условий развития разработанных Министерством индексов дефляторов, экономики И экономического развития Российской Федерации.

# Демографические показатели

Численность населения на 01 января 2021 года составила 23 646 человека (на 01.01.2020 – 24 261 человек). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года численность населения городского округа уменьшилась на 615 человек.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся снижением общей численности населения, что объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли. В 2020 году родилось 183 человека, умерло 627 человек, естественная убыль населения составила 444 человека. Число умерших превысило число родившихся в 3,4 раза. На демографическую ситуацию значительно влияют миграционные

На демографическую ситуацию значительно влияют миграционные процессы. Число прибывших на территорию городского округа в 2020 году составило 497 человек, число выбывших - 668 человек, миграционное снижение составило 171 человек.

Прогноз численности населения базируется на основании данных расчета перспективной численности населения, проведенного Росстатом в 2020 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 2021 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 2022 – 2024 годов будет обусловлено как естественной, так и механической (миграционной) убылью. Анализируя статистику, ожидается, что ежегодно численность населения будет снижаться на 2,3% и в 2024 году может составить 22,1 тыс. человек, или 91% к уровню 2020года.

# 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 46% от общего объема промышленной продукции, производимого на территории городского округа. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий составляет 19% от общего производства. Третьей по значимости отраслью является производство продукции машиностроительной отрасли и составляет 5% от общего объема продукции, производимого на территории городского округа. На текстильное и швейное производство приходится 3%.

Прогнозные показатели промышленного производства на период 2022-2024 годы разработаны с учетом динамики развития производства за 2018-2020 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 2020 году произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 1 538,8 млн. руб. или 77,2 % в сопоставимых ценах, объем отгруженной продукции составил 1 741,0 млн. руб.

По виду экономической деятельности «Производство одежды» индекс физического объема промышленного производства составил 97% по отношению к 2019 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 87,2% по отношению к 2019 году. Уменьшение объема произведенной продукции связано с отсутствием сырья для изготовления фанеры, вызванного неблагоприятными условиями по коронавирусной инфекции.

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

За 2020 год темп роста произведенной предприятием продукции - фанеры березовой - в натуральных показателях составил 95,63 % к соответствующему периоду прошлого года. По оценке на 2021-2024 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 объёмов произведенной продукции.

Малые и средние предприятия деревообрабатывающей отрасли представлены:

- OOO «Гарант» поставщик элитных межкомнатных дверей;
- OOO «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 23,2% по отношению к 2019 году. Снижение обусловлено прекращением деятельности ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов». На прогнозируемые годы планируется увеличение производства в связи с открытием в 2020 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.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» индекс физического объема промышленного производства составил 87,7% по отношению к 2019 году, что в основном связано со снижением выработки тепловой энергии МУП «Горводоканал» в связи со сбоями в поставке топочного мазута 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 106,1% по отношению к 2019 году, что связано с увеличением количества потребителей.

По виду деятельности «Производство пищевых продуктов» индекс физического объема промышленного производства составил 97,5% по отношению к 2019 году, на планируемый период объемы производства сохраняться.

По виду деятельности «Производство напитков» индекс физического объема промышленного производства составил 84,1% по отношению к 2019 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 2020 года.

По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» индекс физического объема промышленного производства составил 75,1% по отношению к 2019 году. По данному виду деятельности ОАО «Нелидовский завод пластических масс» прогнозные показатели не предоставил, расчет произведен на основании данных статотчетности .

Исходя из показателей деятельности промышленного сектора в перспективе на период 2022-2024 годы прогнозируется рост объемов производства в 2022 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 120,3 %. 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 2020 году составил 269,7 млн. руб., или 95,7% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах.

Оценка показателей 2021 года произведена с учётом целевых показателей развития сельского хозяйства городского округа, прогноза по посевным площадям, производству зерна, картофеля, молока, мяса на 2022-2024 годы в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ, ЛПХ и во всех категориях хозяйств.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей в 2021 году по оценочным данным составит 283,5 млн. руб., или 100,8 % к уровню 2020 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 283,5 млн. руб. до 321,7 млн. руб. в связи с планируемым ростом производства молока и мяса, доведя до 101,3 % до 2024 года.

По категории сельскохозяйственных предприятий (включая подсобные хозяйства) увеличение производства молока и мяса в 2022 году — 101,6 %, 2023 году — 101,9 %, в 2024 году — 101,9 % . Планируемый рост объясняется тем, что ООО «Нелидовское молоко» закончило 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 2021 году по отрасли растениеводства планируется:

- подсев многолетних беспокровных трав 120 га;
- посев однолетних 310 га;

- закупка 60 тонн овса и вики, 1тонны многолетних трав;
- закупка 10 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 семя.

На плановый период 2022-2024 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 2021 год и прогноз показателей численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022-2024 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 2021 года на территории городского округа зарегистрировано 759 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 93,72 % от аналогичного показателя на 01 января 2020 года, из них:

- средних и малых предприятий (включая микропредприятия) 123;
- индивидуальные предприниматели 636.

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) работников. осуществления прекращения численности из-за территории предпринимательской городского округа деятельности на (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 (83,8% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). В 2020 году снижение количества индивидуальных предпринимателей обусловлено исключением из базы единого реестра МСП неработающих индивидуальных предпринимателей. На прогнозируемые годы значительное изменение численности индивидуальных предпринимателей не планируется.

На территории Тверской области с 1 июля 2020 года начал действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Количество зарегистрированных самозанятых граждан в 2020 году составило 365 человек, на

последующие годы планируется небольшое увеличение количества самозанятых граждан.

Исходя из сложившейся в 2020 году структуры хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса по основным видам экономической деятельности наибольшее развитие получили предприятия торговли, автомобильные грузоперевозки, обрабатывающие предприятия. Привлекательность данных сфер объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом.

Планирование показателей на 2022-2024 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 2020 год данный показатель сложился на уровне 2164,5 млн. руб., что в ценах соответствующих лет на 5,9 % больше, чем за 2019 год. Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) за 2020 год по сравнению с 2019 годом составил 101,8%, что было обеспечено прежде всего динамичным развитием торговых сетевых структур в городе.

Объем платных услуг населению за 2020 год составил 329,6 млн. руб. Индекс физического объема услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 112,4%, что связано с открытием новых предприятий бытового обслуживания (автомойка, парикмахерские).

На 2021 год по предварительным статистическим данным объем платных услуг населению составит 345,2 млн. руб. или 104,7 % к 2020 году.

На плановый период индекс физического объема платных услуг населению прогнозируется на уровне 101,5%, значительное увеличение пунктов оказания платных услуг не планируется.

# Строительство

Согласно статистическим данным объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2020 год составил 245 425,0 тыс. руб., что составляет 87,2% 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, объектов благоустройства.

В связи с отсутствием информации от ООО «Дорсервис» по объемам работ на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 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 2020 году введены в эксплуатацию 22 индивидуальных жилых дома, общей площадью 3738 кв. м., что составляет 153,9% к показателю 2020 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, исходя из статистических данных за январь — март 2021 года (1478 кв. м, или 160,5% к соответствующему периоду прошлого года) на 2021 год планируется ввод индивидуального жилья площадью 2956 кв. м. На прогнозируемый период 2022-2024 годов показатель рассчитан с применением индексов — дефляторов.

Также в рамках реализации региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – региональная программа) в 2021 году планируется ввести 2734 кв. м. В прогнозируемом периоде показатель соответствует данным региональной программы.

Планируемый к вводу в эксплуатацию объем жилых домов будет обеспечен только в случае строительства многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы и ввода ИЖС.

## Инвестиции

За 2020 год по данным первичного статистического учета объем инвестиций в основной капитал по Нелидовскому городскому округу составил 329,7 млн. руб. (увеличение составило 133,2 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах).

В структуре инвестиций наибольшая доля приходится на «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 154,7 млн. руб. или 46,91 %; на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 50,3 млн. руб. или 15,26 %; на «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 49,5 млн. руб. или 15,02 %; на «Строительство» - 59,2 млн. руб. или 5,91%; на «Торговлю оптовую и розничную» - 15,8 млн. руб. или 4,79 %; на «Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений» - 14,7 млн. руб. или 4,47 %.

Видимый рост объемов инвестиций в основной капитал в 2020 году произошёл по следующим видам экономической деятельности:

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 154 675 тыс. руб., что превышает показатель 2019 года в 25 раз. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в 2020 году закончены работы по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа - модульной котельной на ул. Пионерской мощностью 14 мегаватт, работающей на сжиженном газе. В декабре 2020 года объект введен в эксплуатацию и теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей микрорайона ДОКа осуществляется от новой котельной;

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 49 525 тыс. руб., что превышает показатель 2019 года в 10,1 раза. Это обусловлено приобретением МУП "Горводоканал" транспортных средств - автомашины ВАЗ и перегружателя колесного МДСУ, инвестиционных вложений филиала ПАО "МРСК Центра" Нелидовский РЭС согласно утвержденной инвестиционной программе на 2019 – 2022 годы;

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 50 323 тыс. руб., что превышает показатель 2019 года в 2,4 раза. В 2020 году ГБУЗ "Нелидовская ЦРБ" приобретено медицинское оборудование для лаборатории, автомобиль скорой медицинской помощи, две квартиры, газификатор для инфекционного госпиталя. Передан аппарат КТ, ИВЛ и УЗИ;

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 14 732 тыс. руб., что превышает показатель 2019 года в 2,3 раза. В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» установлено футбольное поле с искусственным травяным покрытием и плоскостные спортивные сооружения и оборудование (тренажеры), частичное выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер";

«Транспортировка и хранение» - 10 617 тыс. руб. (согласно статистическим данным), что превышает показатель 2019 года в 6,3 раза.

На плановый период объем инвестиций в основной капитал спрогнозирован исходя из сложившейся динамики изменений показателей за предыдущие отчетные периоды, данных адресных инвестиционных программ, реализуемых в прогнозируемом периоде, предоставленных данных предприятий и организаций.

По оценке в 2021 году в целом ожидается рост объема инвестиционных вложений в основной капитал 367,9 млн. руб., что составляет 111,6 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

Значительный рост по разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 291,3 млн. руб. или 79,2 % в общей доле инвестиций. Объем инвестиционных вложений спрогнозирован исходя из финансирования работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер", предусмотренных АИП Тверской области на 2021 год. После корректировки проекта, заключен государственный контракт № 36 от 19 мая 2021 на сумму 285 703 816,43 рублей (средства бюджета Тверской области), возобновлено проведение работ на объекте. Ожидаемое окончание работ 15 ноября 2021 года.

В 2022 году в рамках реализации АИП Тверской области запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей (средства бюджета Тверской области — 429,1 млн. руб.), что скажется на росте инвестиционных вложений в прогнозируемом периоде.

На 2023 – 2024 годы рост инвестиционных вложений не прогнозируется.

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.

Приступили к строительству комплекса крупного рогатого скота № 3 и № 4. Планируемый объем инвестиционных вложений составит 200,0 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.

В настоящее время количество лиц пенсионного возраста на начало 2021 года составило 7 265 человек при низком уровне лиц младше трудоспособного возраста – 3 959 человек. Доля населения трудоспособного возраста составляет 52,0 % от среднегодовой численности населения округа, доля населения старше трудоспособного – 31,1 %, доля детей и молодежи – 16,9 %.

В 2020 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 2020 году зарегистрирован рост прибывшего населения, тем не менее, анализ ситуации по миграционным процессам за 2017-2020 годы показывает, что уезжает активная часть населения трудоспособного возраста. Динамика числа трудоспособного населения за 2020 год составила 98,2 %. Общее число прибывших за 2020 год составило 497 человек, выбывших 668 человек, миграционная убыль составила (-) 171 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	2020 год
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям, человек	5609	5378	5207	5058	5020	4793
Темп роста, %	93,0	95,9	96,8	97,1	99,2	95,5

Таким образом, снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях за 5 лет составило 816 человек, за отчетный год – 227 человек.

В соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа и предоставленной информации ГКУ Тверской области "ЦЗН Нелидовского городского округа" в отчетном периоде произошло сокращение численности работников, в том числе наибольшая динамика:

- ОАО «Нелидовский машинострительный завод» 89 человек (определением Арбитражного суда Тверской области от 03.12.2020 по делу №А66-12502/2020 в отношении ОАО "Нелидовский машиностороительный завод" введена процедура наблюдения, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве));
- АО "Нелидовский ДОК" добровольное увольнение работников (на предприятие требуется большое количество работников);
- определением Арбитражного суда Тверской области от 06.08.2019 по делу №А66-5890/2019 в отношении ЗАО "Нелидовский завод гидравлических прессов" введена процедура наблюдения, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);
- фактическое уменьшение штатной численности муниципальных бюджетных учреждений на 14,3 шт. ед., наличие вакансий;
- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Производство одежды» снижение среднесписочной численности составило 37 человек;
- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» снижение среднесписочной численности составило 64 человека;
- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» снижение среднесписочной численности составило 132 человека;
- в соответствии со статистическими данными по виду деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» снижение среднесписочной численности составило 33 человека;

На 2021 год не прогнозируется увеличение численности работников, занятых в государственных и муниципальных учреждениях.

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.

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

Согласно представленным сведениям Финансовым управлением Администрации Нелидовского городского округа рост поступлений НДФЛ (по контингенту) за 2020 год отсутствует. Расчетный фонд заработной платы, исходя из поступлений НДФЛ за 2020 год, составил 2 293,9 млн. руб. или 99,5% по отношению к предыдущему периоду, за 2019 год – 2 306,2 млн. руб. (общая сумма дохода формы 5-НДФЛ за 2019 год – 2 305,8 млн. руб.).

Снижение фонда заработной платы в 2020 году связано с сокращением среднесписочной численности работников.

В соответствии с расчетным фондом заработной платы, оценкой среднесписочной численности работников, среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 20 630,14 руб. или 100,5% к предыдущему периоду, из них работников государственных и муниципальных учреждениях – 27 662,55 руб. или 103,0% к предыдущему периоду, работников внебюджетной сферы – 17 458,63 руб. или 98,6% к предыдущему периоду.

В соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций, исходя из статистических данных за 3 месяца 2021 года, динамики поступления НДФЛ в текущем году, на 2021 год планируется незначительное увеличение размера средней заработной платы работников – 101,7%. Основной причиной роста является увеличение минимального размера оплаты труда. Оценочный показатель фонда оплаты труда на 2021 год составит 2 308,3 млн. руб. или 100,6% к отчетному периоду. Основной причиной замедления темпов роста ФЗП является приостановление деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в период коронавирусной инфекции, банкротство распространения предприятий, общей снижение численности работников ПО причине трудоустройства в крупных городах.

На 2022 год и период до 2024 года прогнозируется снижение трудовых ресурсов в городском округе. Значительного увеличения размера заработной платы не планируется. Таким образом, рост фонда оплаты труда в прогнозном периоде спланирован на уровне, не превышающем 101% ежегодно.

# 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 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 2020 году услугами дошкольного образования были охвачены 1 017 детей дошкольного возраста, 2 667 обучающихся получали общее образование, количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составило 1 183 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.

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 76 % в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет.

Кадровый потенциал педагогов образовательных учреждений остаётся стабильным в течение ряда лет. В 2019/2020 учебном году в образовательных организациях работали 530 человек, из них 309 педагогические работники. 98% всех педагогов прошли аттестацию и имеют квалификационные категории.

Заместитель Главы Администрации Нелидовского городского округа, руководитель Финансового управления

Е.В. Кононова