



АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022

г. Нелидово

№ 1415-па

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2023 год и плановый период до 2025 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 2023 год и плановый период до 2025 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.

Глава Нелидовского городского округа

Д.В. Лебедев

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2023 год и плановый период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее – городской округ) на 2023 год и плановый период до 2025 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 2019-2021 годы, а также итогов социально-экономического развития экономики и социальной сферы за январь-сентябрь 2022 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 2021 год основана на сравнении данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (по состоянию июль 2022 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 2021 год и плановый период до 2023 года, разработанного в 2020 году и одобренного постановлением Администрации Нелидовского

городского округа от 13.11.2020 № 2373-па "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2021 год и плановый период до 2023 года".

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год, прогноз	2021 год, отчет	Отклонение прогноз - к отчету (% , процентных пунктов)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	23,4	23,3	+0,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	1996,4	2082,3	-4,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,8	111,2	+2,3
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	237,5	273,0	-13,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,2	104,2	-2,9
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.\чел.	650	598	+8,7
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1,8	2,5	-28,0
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций	в ценах соответствующих лет, млн. руб.	396,0	235,9	+67,9
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	171,6	67,7	+153,5
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,4	10,3	+1,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	2206,5	2440,6	-9,6

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

По показателю "Численность населения (среднегодовая)" отклонение от статистических данных за 2021 год составило +0,4 %, 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 2021 году составил 111,2% в сопоставимых ценах, произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 2082,3 млн. рублей.

Основными факторами, оказавшими влияние на рост объемов промышленного производства в 2021 году, являются увеличение объема отгруженной продукции по показателям:

- "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 105,6 % по отношению к 2020 году. Увеличение объема произведенной продукции связано с увеличением в 2021 году выпуска фанеры АО "Нелидовский ДОК";

- "производство текстильных изделий"- индекс физического объема промышленного производства составил 156,6 % по отношению к 2020 году, что связано с увеличением выпуска ООО "Медицина-нетканые материалы" медицинских изделий;

- "производство резиновых и пластмассовых изделий" - индекс физического объема промышленного производства составил 121,5 % по отношению к 2020 году. В 2021 году значительно увеличен объем выпускаемой продукции ООО "Экструзин" и ООО "САВА";

- "производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - индекс физического объема промышленного производства составил 161,4 % по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено эффективной работой в 2021 году ООО "Нелидовские гидропресса", объем отгруженной продукции в 2021 году вырос на 87,1 млн. рублей;

- "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - индекс физического объема промышленного производства составил 111,3 % по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено проблемами с топочным мазутом в 2020 году;

- "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс физического объема промышленного производства составил 103,4 % по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено открытием двух автомоек.

По показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" за 2021 год сложилось отклонение прогнозного значения от фактического на минус 2,9 процентных пункта или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

По данным Тверьстата, в целом по всем категориям хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 году составил 273,0 млн. рублей, что объясняется увеличением поголовья крупного рогатого скота в городском округе по отношению к предыдущему году на 193 головы. По итогам 2021 года наличие КРС составило 1 171 голова. Увеличение поголовья произошло за счёт роста производства ООО "Нелидовское Молоко" и КФХ Сваткова Ф.Л.

В ООО "Нелидовское молоко" продолжается реализации инвестиционного проекта: за 2021 год производство молока составило 1217,9 тонн (увеличение на

129% к уровню прошлого года), производство мяса - 22,7 тонны (увеличение на 280% к уровню 2020 года).

Отклонение прогнозных значений от фактических сложилось по показателю "Количество индивидуальных предпринимателей" - в 2021 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило плюс 8,7 процентных пункта в связи с планированием показателя на основании данных о динамике количества индивидуальных предпринимателей за предыдущие отчетные периоды (незначительное снижение их количества в 2020 году, а также по итогам 2021 года).

В 2021 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" - 396,0 млн. руб. фактической значение сложилось в сумме 235,9 млн. руб., отклонение отчетных данных от прогнозируемых объемов в 2020 году составило 67,9%. По показателю "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал" за 2021 год отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило плюс 67,9 процентных пункта.

Данное отклонение обусловлено снижением по итогам 2021 года инвестиционных вложений по сравнению с ранее заявленными объемами предприятий и организаций по следующим основным видам экономической деятельности: "Деятельность профессиональная, научная и техническая", "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"

Снижение объемов инвестиций в 2021 году в основном обусловлено отсутствием прогнозируемых объемов инвестиционных вложений по разделу:

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", что обусловлено отказом от участия в адресной инвестиционной программе Тверской области (далее – АИП), в рамках которой планировалось выполнить реконструкцию котельной № 9 по ул. Больничная в г. Нелидово (перевод котла № 1 на древесную щепу). На первом этапе строительства объекта: "Внутрипоселковые газовые сети г. Нелидово Нелидовского района" в 2022 году планируется подключение к газовым сетям котельной № 9, в связи с чем, осуществление мероприятия по реконструкции котельной № 9 с переводом котла № 1 на древесную щепу являлось нецелесообразным. Не осуществлено строительство планируемой в рамках АИП котельной в районе ул. Победы. В связи с перераспределением полномочий по

организации теплоснабжения между органами местного самоуправления Нелидовского городского округа и органами государственной власти Тверской области за счет средств областного бюджета поставлена новая модульная котельная, работающая на щепе. Отклонение отчетных данных от прогнозируемых объемов в 2020 году составило минус 102 010,0 тыс. руб.;

- "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений". Заявка на участие в Федеральной программе по реконструкции здания ДШИ в г. Нелидово не прошла в конкурсном отборе. Отклонение отчетных данных от прогнозируемых объемов в 2020 году составило минус 86 547,0 тыс. руб.

Таким образом, снижение объемов инвестиций произошло в секторе муниципального и государственного управления за счет бюджетных инвестиций.

Видимый рост объемов инвестиций в основной капитал в 2021 году произошёл по следующим видам экономической деятельности:

- "Обрабатывающие производства" - 39 770,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года в 4,5 раза. Значительный рост инвестиционных вложений связан с приобретением в 2021 г. ОАО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат" ленточного конвейера, системы пневмотранспорта, поперечного транспортера с разобшителем бревен, грузового и легкового автомобилей на 21 341,0 тыс. руб. Размер инвестиционных вложений ОП ООО "ЭКСТРУЗИОН" в 2021 году составил 15 720,0 тыс. руб., направленных на закупку оборудования для модернизации и технического переоснащения основных средств;

- "Деятельность в области информации и связи" - 574,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года в 2,4 раза. В 2021 году МБУК "Кинотеатр "Спутник" осуществлено приобретение блока питания для проектора - 574,0 тыс. руб.;

- "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - 84 259,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года более чем в 5,5 раз. В 2021 году продолжена реализация работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер". Объем финансирования на проведение работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер" предусмотрен АИП Тверской области. После корректировки проекта, заключен государственный контракт №36 от 19 мая 2021 на сумму 285 703 816,43 рублей, возобновлено проведение работ на объекте. В 2021 году произведена оплата по факту частично выполненных строительно-монтажных работ на объекте в пределах выделенных бюджетных ассигнований;

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 346,0 тыс. руб. – в 2020 году показатель по данному виду деятельности не имел фактического значения.

Превышение прогнозного значения показателя **"Среднегодовая численность занятых в экономике"** за 2021 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

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Занято в экономике, всего	тыс. чел.	10,69	10,60	10,45	10,3
<i>в том числе:</i>					
<i>частная форма собственности</i>	<i>тыс. чел.</i>	7,35	7,28	6,60	6,44
<i>государственный и муниципальный сектор</i>	<i>тыс. чел.</i>	3,34	3,32	3,31	3,28
<i>самозанятые</i>		0	0	0,54	0,58
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям	Человек	5060	5020	4793	4604
<i>Темп роста</i>	<i>%</i>	97,2	99,2	95,5	98,6

Таким образом, снижение среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях за 3 года составило 390 человек.

По показателю "Фонд начисленной заработной платы всех работников" в 2021 году отклонение прогнозного значения показателя от фактического составило минус 9,6 процентных пункта.

Данный показатель формировался в соответствии с оценкой поступления НДС/Л 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 2022 год и плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Демография						
Численность населения (на начало года) - всего	тыс. человек	23,65	22,96	22,41	21,86	21,28
	% к предыдущему году	97,47	97,09	97,62	97,52	97,38
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	23,30	22,68	22,13	21,57	21,00
2. Промышленное производство (BCDE)						
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн рублей	2 082,3	2 055,3	2 155,5	2 522,9	2 702,8
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,2	87,1	100,6	113,5	112,8
Добыча полезных ископаемых (раздел В)	млн.рублей		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
Обрабатывающие производства (раздел С)	млн рублей	1 691,7	1 629,9	1 684,1	2 016,0	2 174,1
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,2	87,1	100,6	113,5	112,8
Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	77,5	98,6	100,0	100,0
Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,0	103,4	100,0	100,0	100,0
Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	114,4	101,6	100,9	100,0
Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	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	105,6	81,2	93,0	124,1	104,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,5	107,7	104,6	103,8	104,1
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	161,4	54,1	160,6	111,1	100,0

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	млн рублей	319,4	347,2	388,1	420,0	438,1
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,3	98,9	105,0	103,8	100,0
Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	млн рублей	71,1	78,2	83,3	86,9	90,6
Индекс физического объема промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Сельское хозяйство						
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн рублей	273,0	321,2	355,9	379,0	401,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	154,3	157,2	160,7	164,7	169,0
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	104,2	101,9	102,3	102,5	102,6
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в том числе:						
Продукция растениеводства	млн рублей	56,7	59,3	59,8	60,6	61,1
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	104,6	100,8	101,3	100,8
Продукция животноводства	млн рублей	97,5	97,9	101,0	104,0	107,9
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,5	100,4	103,1	102,9	103,8
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	723,0	725,0	725,0	725,0	725,0
	человек	598,0	600,0	600,0	600,0	600,0
5. Торговля и услуги населению						
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	2 509,9	3 044,8	3 425,8	3 676,3	3 872,8
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	102,2	102,1	102,2	101,1

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям)	в ценах соответствующих лет; млн руб.	398,3	443,9	480,3	509,9	537,7
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,2	101,4	101,6	101,8	101,1
6. Строительство						
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	млн рублей в ценах соответствующих лет	236,0	262,7	287,1	301,4	314,9
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,1	95,6	100,3	100,4	100,5
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году	106,7	116,5	109,0	104,6	104,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	2,5	4,6	4,7	2,1	2,1
7. Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	млн рублей в ценах соответствующих лет	235,9	544,4	77,9	135,4	104,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,7	207,2	13,4	165,0	73,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	111,4	106,8	105,3	104,8
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>						
РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн рублей	0,3	0,1	0,8	6,1	6,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	18,2	1 336,5	719,7	100,0
РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн рублей	39,8	42,3	6,8	13,9	13,6
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	470,2	106,3	16,1	204,4	97,8
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей	21,3	3,8	3,8	3,8	3,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	43,1	17,7	100,0	100,0	100,0
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
РАЗДЕЛ F: Строительство	млн рублей	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0
РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн рублей	17,4	19,1	19,1	19,1	19,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,6	109,6	100,0	100,0	100,0
РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение	млн рублей	0,1	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	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	238,2	49,5	100,0	100,0	100,0
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	0,0
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	0,1	0,8	0,3	0,3	0,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	38,1	1 198,5	31,5	100,0	100,0
РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	млн рублей	0,2	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 O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	млн рублей	18,4	157,1	9,2	37,4	10,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	11,9	854,4	5,9	406,2	27,9

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз		
		2021	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
РАЗДЕЛ P: Образование	млн рублей	4,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,7	70,6	101,4	100,0	100,0
РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн рублей	26,0	6,4	6,3	6,3	6,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	51,7	24,5	98,4	100,0	100,0
РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн рублей	84,3	220,8	0,3	0,3	0,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	571,9	262,1	0,1	100,0	100,0
8. Труд						
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	10,3	10,2	10,2	10,1	10,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	22 349,6	22 525,3	22 951,1	23 390,0	23 858,4
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы	% к предыдущему году	108,3	100,8	101,9	101,9	102,0
Фонд начисленной заработной платы	млн рублей	2 440,6	2 441,7	2 471,6	2 502,8	2 535,5
Темп роста фонда начисленной заработной платы	% к предыдущему году	106,4	100,0	101,2	101,3	101,3
9. Развитие социальной сферы						
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах организованных при общеобразовательных школах	человек	924,0	990,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)	человек	2 676,0	2 676,0	2 670,0	2 660,0	2 640,0
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	1 220,0	1 220,0	1 170,0	1 170,0	1 170,0

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.

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 образова-
ния Нелидовский городской округ Тверской области
на 2023 год и плановый период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2023 год и плановый период до 2025 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".

Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных за 2020-2021 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 2022 года составила 22 957 человека (на 01.01.2021 – 23 636 человек). По сравнению с соответствующим периодом 2020 года численность населения городского округа уменьшилась на 689 человек.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся снижением общей численности населения, что объясняется как естественной убылью населения, так и ростом миграционной убыли. В 2021 году родилось 179 человек, умерло 712 человек, естественная убыль населения составила 156 человека. Число умерших превысило число родившихся в 4,0 раза.

На демографическую ситуацию значительно влияют миграционные процессы. Число прибывших на территорию городского округа в 2021 году составило 500 человек, число выбывших - 656 человек, миграционное снижение составило 156 человек.

Прогноз численности населения базируется на основании данных расчета перспективной численности населения, проведенного Росстатом в 2021 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 2022 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 2023 – 2025 годов будет обусловлено как естественной, так и механической (миграционной) убылью. Анализируя статистику, ожидается, что ежегодно численность населения будет снижаться на 2,4 % и в 2025 году может составить 20,9 тыс. человек, или 91,3 % к уровню 2021 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 55,0 % от общего объема промышленной продукции, производимого на территории городского округа. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий составляет 12,4 % от общего производства. Третьей по значимости отраслью является производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки и составляет 7,0 % от общего объема продукции, производимого на территории городского округа. На текстильное и швейное производство приходится 5,0 %.

Прогнозные показатели промышленного производства на период 2023-2025 годы разработаны с учетом динамики развития производства за 2020 год 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 2021 году произведено промышленной продукции (по разделам С, D, E) на сумму 2 082,3 млн. руб. или 111,2 % в сопоставимых ценах.

По виду экономической деятельности "Производство одежды" индекс физического объема промышленного производства составил 100% по отношению к 2020 году, на прогнозный период не планируется увеличение объема выпуска продукции. Предприятие ООО "Нелидово-Спецодежда" выпускает спецодежду для газовых, нефтеперерабатывающих, строительных и авиакомпаний.

По виду экономической деятельности "Производство текстильных изделий" индекс физического объема промышленного производства составил 156,6 % по отношению к 2020 году, что связано с увеличением выпуска ООО "Медицина-нетканые материалы" медицинских изделий. На прогнозируемый период планируется небольшое увеличение выпуска продукции.

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 105,6 % по отношению к 2020 году. Увеличение объема произведенной продукции связано с увеличением в 2021 году выпуска фанеры АО "Нелидовский ДОК". На прогнозируемый период снижение выпуска фанеры обусловлено санкциями ЕС против России, запрещающие поставки данной продукции в страны Европы.

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 дверей.

По виду деятельности "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" индекс физического объема промышленного производства составил 161,4% по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено эффективной работой в 2021 году ООО "Нелидовские гидропресса", объем отгруженной продукции в 2021 году вырос на 87,1 млн. рублей. На прогнозируемый период снижение обусловлено отсутствием заказов на изготовление кузнечно-прессовых машин.

По виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" индекс физического объема промышленного производства составил 121,5 % по отношению к 2020 году. В 2021 году значительно увеличен объем выпускаемой продукции ООО "Экструзин" и ООО "САВА". АО "Нелидовский завод пластических масс" запрашиваемые данные не предоставил.

По виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс физического объема промышленного производства составил 111,3 % по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено проблемами с поставками топочного мазута в 2020 году.

По виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс физического объема промышленного производства составил 103,4 % по отношению к 2020 году. Увеличение обусловлено открытием двух автомоек.

По виду деятельности "Производство пищевых продуктов" индекс физического объема промышленного производства составил 99,6% по отношению к 2020 году, что связано с большим разнообразием более дешевой хлебной продукции в сетевых магазинах, на планируемый период объемы производства снижаются.

По виду деятельности "Производство напитков" индекс физического объема промышленного производства составил 99,6 % по отношению к 2020 году. Данный вид деятельности представлен предприятием по разливу питьевой артезианской воды ООО "Оковский лес". Снижение связано с отсутствием возможности централизованных поставок в сетевые магазины. На прогнозный период планируется небольшое снижение выпуска продукции.

Исходя из показателей деятельности промышленного сектора в перспективе на период 2023-2025 годы прогнозируется рост объемов производства в 2023 году показателей "Производство текстильных изделий", планируемый индекс физического объема промышленного производства 114,4 %, что объясняется значитель-

ным наращиванием объемов производства ООО "Медицина-нетканые материалы" медицинских изделий, и "Производство резиновых и пластмассовых изделий", планируемый индекс физического объема промышленного производства 107,7 % по причине наращивания объемов производства ООО "Экструзион".

Сельское хозяйство

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей по городскому округу в действующих ценах в 2021 году составил 273 млн. руб. или 104,2% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.

Оценка показателей 2022 года произведена с учётом целевых показателей развития сельского хозяйства городского округа, прогноза по посевным площадям, производству зерна, картофеля, молока, мяса на 2023-2025 годы в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ, ЛПХ и во всех категориях хозяйств.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей в 2022 году по оценочным данным составит 321,2 млн. руб., или 101,9 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.

Анализируя прогнозные показатели по всем категориям АПК в городском округе, с 2022 года планируется увеличение производства продукции животноводства по сельхозпредприятиям с 321,2 млн. руб. до 401,7 млн. руб. в связи с планируемым ростом производства молока и мяса, рост до 2025 года составит 102,6 %.

По категории сельскохозяйственных предприятий (включая подсобные хозяйства) увеличение производства молока и мяса в 2023 году – 104,9 %, 2024 году – 105,4 %, в 2025 году – 105,5 %. Планируемый рост объясняется завершением строительства ООО "Нелидовское молоко" молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада. Закуплено 111 голов племенных нетелей и 60 коров Айрширской породы. КФХ Сватков Ф.Л. закупил 200 голов крупного рогатого скота абердин-ангусской мясной породы, планируется откорм скота.

В 2022 году по отрасли растениеводства выполнено:

- посев многолетних беспокровных трав 68 га;
- посев однолетних 310 га;
- посев льна-долгунца 62 га;
- закуплено 56 тонн овса и вики, 1 тонна многолетних трав;
- закуплено 4 тонны льна-долгунца;
- закуплено 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.

В 2022 году ИП Сватковым Филиппом Леонидовичем получен грант "Агростартап" на возделывание льна-долгунца в сумме 2,5 млн. руб.

На плановый период 2023-2025 годы в условиях сохранения стабильной и системной государственной поддержки сельскохозяйственного производства, благоприятных погодных условиях, прогнозируются положительные тенденции развития сельскохозяйственного производства в городском округе.

Малое предпринимательство

Оценка за 2022 год и прогноз показателей численности субъектов малого и среднего предпринимательства на 2023-2025 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 2022 года на территории городского округа зарегистрировано 723 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 95,26 % от аналогичного показателя на 01 января 2021 года, из них:

- средних и малых предприятий (включая микропредприятия) - 125;
- индивидуальные предприниматели - 598.

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).

Основной организационно-правовой формой является предприниматель без образования юридического лица (82,7% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). В 2021 году снижение количества индивидуальных предпринимателей обусловлено переходом индивидуальных предпринимателей в статус самозанятого гражданина. По данным сайта Федеральной налоговой службы в 2022 году намечается незначительное увеличение численности индивидуальных предпринимателей.

На территории Тверской области с 1 июля 2020 года начал действовать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Количество зарегистрированных самозанятых граждан в 2021 году составило 578 человек, на последующие годы планируется небольшое увеличение количества самозанятых граждан.

Исходя из сложившейся в 2021 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 2023-2025 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 2021 год данный показатель сложился на уровне 2 509,9 млн. руб., что в ценах соответствующих лет на 16,0 % больше, чем за 2020 год. Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) за 2021 год по сравнению с 2020 годом составил 102,0%, что было обеспечено, прежде всего, динамичным развитием торговых сетевых структур в городе.

Объем платных услуг населению за 2021 год составил 398,3 млн. руб. Индекс физического объема услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 101,2%, что связано с открытием новых предприятий бытового обслуживания – автомоек.

На 2022 год по предварительным статистическим данным объем платных услуг населению составит 443,9 млн. руб. или 111,45 % к 2021 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 2021 год составил 235 968,3 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.

На 2022 год и плановый период 2023-2025 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.

На прогнозируемый период 2023-2025 годов показатель "Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет" рассчитан с применением индексов – дефляторов.

Согласно статистическим данным в 2021 году введены в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2491 кв. м. Показатель "Ввод в действие жилых домов" составил 66,6% к соответствующему показателю 2020 года.

Исходя из статистических данных за январь-сентябрь 2022 года (введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 39 квартир площадью 2 545 кв. м. (в рамках реализации региональной программы "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы" (далее – региональная программа)), 13 индивидуальных жилых домов, общей площадью 1 610 кв. м.) на 2022 год оценочный показатель составил 4 646 кв. м.

В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов показатель "Ввод в действие жилых домов" соответствует данным региональной программы (в 2023 году планируется ввести один многоквартирный дом на 48 квартир общей площадью 2 546 кв. м.) и планируемому показателю ввода ИЖС.

Инвестиции

За 2021 год по данным статистического учета объем инвестиций в основной капитал по Нелидовскому городскому округу составил 224,9 млн. руб. (снижение составило 67,7 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах).

В структуре инвестиций наибольшая доля приходится на:

- "Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений" - 84,3 млн. руб. или 37,5 % к итоговой сумме;
- "Обрабатывающие производства" - 39,8 млн. руб. – 17,7 %;
- "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 26,0 млн. руб. или 11,6 %;
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - 21,3 млн. руб. или 9,5 % к итоговой сумме;
- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" - 18,4 млн. руб. или 8,2 %.

Видимый рост объемов инвестиций в основной капитал в 2021 году произошёл по следующим видам экономической деятельности:

- "Обрабатывающие производства" - 39 770,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года в 4,5 раза. Значительный рост инвестиционных вложений связан с приобретением в 2021 г. ОАО "Нелидовский деревообрабатывающий комбинат" ленточного конвейера, системы пневмотранспорта, поперечного транспортера с разобшителем бревен, грузового и легкового автомобилей на 21 341,0 тыс. руб. Размер инвестиционных вложений ОП ООО "ЭКСТРУЗИОН" в 2021 году составил 15 720,0 тыс. руб., направленных на закупку оборудования для модернизации и технического переоснащения основных средств;

- "Деятельность в области информации и связи" - 574,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года в 2,4 раза. В 2021 году МБУК "Кинотеатр "Спутник" осуществлено приобретение блока питания для проектора - 574,0 тыс. руб.;

- "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - 84 259,0 тыс. руб., что превышает фактический показатель 2020 года более чем в 5,5 раз. В 2021 году продолжена реализация работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер". Объем финансирования на проведение работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер" предусмотрен АИП Тверской области. После корректировки проекта, заключен государственный контракт №36 от 19 мая 2021 на сумму 285 703 816,43 рублей, возобновлено проведение работ на объекте. В 2021 году произведена оплата по факту частично выполненных строительно-

монтажных работ на объекте в пределах выделенных бюджетных ассигнований. "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 346,0 тыс. руб., в 2020 году показатель по данному виду деятельности не имел фактического значения.

На 2022-2025 годы плановые объемы спрогнозированы 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 2022 году в целом ожидается рост объема инвестиционных вложений в основной капитал 466,0 млн. руб., что составляет 207,2 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.

Значительный рост по разделам:

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" - 157 096,0 тыс. руб. или 33,7 % в общей доле инвестиций. В рамках реализации АИП Тверской области в 2021 году запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей по г. Нелидово - 90 254,9 тыс. руб., устройство спортивной легкоатлетической площадки (1 этап) в рамках ППМИ, инженерное устройство и модернизация автомобильных дорог на территории Нелидовского городского округа, обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятия по безопасности дорожного движения;

- "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - 220 816,0 тыс. руб. или 47,4 % в общей доле инвестиций. Объем инвестиционных вложений спрогнозирован исходя из финансирования работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер", предусмотренных АИП Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году продолжение реализации работ по реконструкции Дворца культуры "Шахтер". Объем финансирования предусмотрен АИП Тверской области - 202 383,2 тыс. руб. В 2022 году заключен муниципальный контракт № 0136600003522000024-01 от 04.05.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту Земцовского сельского Дома культуры - филиала МБУК ДКШ по адресу: Тверская область, Нелидовский район, поселок Земцы, ул. Советская, д. 21. Окончание выполнения работ 15.12.2022. Размер инвестиционных вложений составит - 12 987,4 тыс. руб.

На 2023-2025 годы значительного роста инвестиционных вложений не прогнозируется. В основном объем зависит от вложений крупных предприятий и организаций, адресных инвестиционных программ, реализующихся национальных проектов, объема бюджетных ассигнований из Федерального и областного бюджетов для реализации программ на территории округа.

В 2023 году АО "Нелидовский ДОК" не планируется инвестиционных вложений. В связи с введением международных экономических санкций появились санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров. На 2022-2023 годы получение прибыли предприятием не запланировано. На 2024-2025 годы запланировано приобретение нового оборудования в целях модернизации.

В рамках реализации АИП Тверской области на 2024 год запланировано строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах в г. Нелидово - 27 000,0 тыс. руб., что скажется на росте инвестиционных вложений в прогнозируемом периоде.

В 2023 и 2025 годах инвестиционных вложений в рамках АИП Тверской области не планируется.

В части реализации инвестиционных проектов частными инвесторами на территории городского округа 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. В 2021 году вышли на проектную мощность производство молока 1218 тонн. Количество работающих 24 человека. На 2 фермах содержится 357 голов крупного рогатого скота в том числе 193 головы коров.

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 2022 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 2021 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. Анализ ситуации по миграционным процессам за 2018-2021 годы показывает, что уезжает активная часть населения трудоспособного возраста. Динамика числа трудоспособного населения за 2021 год составила 97,3%. Общее число прибывших за 2021 год составило 500 человек, выбывших 656 человек, миграционная убыль составила (-) 91 человек.

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

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	9 мес. 2022 го- да
Среднесписочная численность по крупным и средним организациям, человек	5207	5058	5020	4793	4604	4313
Темп роста, %	96,8	97,1	99,2	95,5	96,1	92,8*

* - за соответствующий период

Таким образом, снижение численности работающих на крупных и средних предприятиях за 5 лет составило 603 человека, за отчетный год – 189 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:

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области - 1 чел.;

- МУП " Твердые бытовые отходы - сервис" - 17 чел.;

- ООО "СГ-Маркет" - 4 чел.;

- АО " ТверьАтомЭнергоСбыт" - 7 чел.;

- ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области - 37 чел. (реорганизация);

- МУП "Горводоканал" - 1 чел.;

- Филиал "РЖД" - 2 чел.;

- Следственное управление по Тверской обл. - 2 чел.;

- АО "Нелидовский ДОК" добровольное увольнение работников (на предприятие требуется большое количество работников);

- фактическое уменьшение штатной численности организаций бюджетной сферы муниципального образования на 13,7 шт. ед., наличие вакансий.

В соответствии со статистическими данными наибольшая динамика снижения среднесписочной численности:

- по виду деятельности "Производство текстильных изделий" - 24 человека;

- по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 28 человек;

- по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 29 человек;

- по виду деятельности "Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение" - 20 человек;

- по виду деятельности "Образование" - 18 человек.

На 2022 год не прогнозируется увеличение численности работников, организаций бюджетной сферы и муниципальных учреждений муниципального образования.

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 Финансовым управлением Администрации Нелидовского городского округа сведениям, рост поступлений НДСЛ (по контингенту) за 2021 год составил 106,38% к 2020 году. Расчетный фонд заработной платы, исходя из поступлений НДСЛ за 2021 год, составил 2 440,6 млн. руб. или 106,4% по отношению к предыдущему периоду, за 2020 год – 2 294,3 млн. руб. (общая сумма дохода формы 5-НДСЛ за 2020 год – 2 324,2 млн. руб.).

Рост фонда заработной платы в 2021 году связан с повышением среднемесячной заработной как бюджетными учреждениями, так и отдельными хозяйствующими субъектами частной формы собственности:

- рост минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года с 12 130,0 рублей до 12 792,0 рублей в месяц (Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- в соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций наблюдается повышение размера заработной платы работников в течение 2021 года отдельными коммерческими предприятиями и организациями: ООО "Нелидовские гидропресса", ООО "Медицина - нетканые материалы", ООО "НЗСН", АО "Нелидовский ДОК", ООО "МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД" ООО "Нелидово – Спец-одежда" и другие;

- открытие ООО "Нелидовский пластик";

- в 2021 году на время ремонта мостов зарегистрировано обособленное подразделение ЗАО "МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС", по месту исполнения муниципального контракта на выполнение работ по объекту "Комплексное благоустройство пл. Ленина, ул. Горького в г. Нелидово Тверской области" поставлено на учет обособленное подразделение ООО "Регион".

В соответствии с расчетным фондом заработной платы, оценкой среднесписочной численности работников, среднемесячная заработная плата в 2021 году составила 22 349,62 руб. или 108,3% к предыдущему периоду, из них работников государственных и муниципальных учреждений – 29 243,48 руб. или 105,7% к предыдущему периоду, работников внебюджетной сферы – 19 186,70 руб. или 109,9% к предыдущему периоду.

Рост среднемесячной заработной платы в 2021 году работников государственных и муниципальных учреждений связан с единовременной выплатой к началу нового 2021/22 учебного года работникам отдельных государственных и муниципальных организаций (Постановление Правительства Тверской области от 31 августа 2021 г. № 461-пп "О единовременной выплате к началу нового 2021/22 учебного года работникам отдельных государственных и муниципальных организаций"), стимулирующих выплат отдельным категориям работников.

В соответствии с предоставленными данными предприятий и организаций, исходя из статистических данных за 4 месяца 2022 года, динамики поступления НДСЛ в текущем году, на 2022 год планируется лишь незначительное увеличение размера средней заработной платы работников – 100,8% исходя из увеличения минимального размера оплаты труда. Оценочный показатель фонда оплаты труда

на 2022 год составит 2 441,66 млн. руб. или 100,04% к отчетному периоду. Основной причиной замедления темпов роста ФЗП является снижение общей численности работников по причине трудоустройства в крупных городах.

Размер фонда заработной платы по государственным и муниципальным учреждениям составит 960,4 млн. руб. или 95,6% к уровню 2021 года, ввиду снижения стимулирующих выплат отдельным категориям работников.

Фонд заработной платы во внебюджетной сфере составит 1 481,3 млн. руб. или 103,1% к уровню 2021 года.

На 2023 год и период до 2025 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 101,3% ежегодно.

Развитие отраслей социальной сферы

Система муниципальных образовательных организаций городского округа в 2021 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 2021 году услугами дошкольного образования были охвачены 924 человека дошкольного возраста, 2 676 обучающихся получали общее образование, количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составило 1 220 человек.

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 83,0 % в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет (3 409 чел.).

Кадровый потенциал педагогов образовательных учреждений остаётся стабильным в течение ряда лет. В 2020/2021 учебном году в образовательных организациях работали 536 человек, из них 319 педагогические работники. 97,0% всех педагогов прошли аттестацию и имеют квалификационные категории.

Заместитель Главы Администрации
Нелидовского городского округа,
руководитель Финансового управления

Е.В. Кононова