**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года г.Западная Двина № \_\_\_\_\_\_

**О прогнозе социально-экономического развития**

**Западнодвинского района Тверской области на 2017 год**

**и плановый период 2018 и 2019 годов**

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области от 09.08.2013 года № 67 администрация Западнодвинского района Тверской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и на официальном сайте администрации Западнодвинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Западнодвинского района В.И.Ловкачев

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области**

**на 2017 год и на период до 2019 года**

Прогноз муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития в Западнодвинском районе с учетом оценки ожидаемых результатов 2016 года и тенденций развития экономики района в 2017-2019 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России до 2019 года.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Тверьстатом, налоговой инспекцией, материалы хозяйствующих субъектов.

Демографические показатели

Расчет численности населения на среднесрочную перспективу произведен исходя из численности постоянного населения по состоянию на 1 января 2016 года по данным статистики. По состоянию на 01.01.2016 года численность населения в Западнодвинском районе составила 14241 человек.

На 2017 - 2019 годы прогнозируется снижение численности постоянного населения (среднегодовая) в районе с 13474 человека до 12882 человек (за 3 года численность населения предполагает сократится на 592 человека), что будет обусловлено естественной убылью (превышением числа умерших над числом родившихся) и миграцией населения.

В 2015 году просматривается отрицательная динамика по числу родившихся и умерших. За 2015 год в районе всего родилось 169 детей, темп роста к 2014 году – 89,9%. Несмотря на то, что смертность населения в 2015 году сократилась на 10 человек к уровню 2014 года, все же продолжает превышать рождаемость. В 2015 году всего умерло 313 человек.

Основной проблемой демографической ситуации являются увеличение миграционного оттока молодежи, сокращение трудоспособного населения и рост численности старшего поколения.

Низкий уровень инвестиционных процессов в районе оказывает негативное влияние на приток мигрантов. Так в 2015 году в район прибыло 397 человек, выбыло – 550. Миграционный отток составил – 153 человека.

Для преодоления негативных тенденций и регулирования демографических процессов, а также снижения социальной напряженности, необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей. Эти мероприятия будут способствовать снижению уровня смертности, повышению уровня рождаемости и показателей средней продолжительности жизни населения. В этом направлении администрацией района разработан и утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Западнодвинском районе.

**Промышленность**

Прогнозно-аналитические расчеты по разделу «Промышленность» основаны на данных Тверьстата, а также информации, полученной непосредственно от хозяйствующих субъектов, индексов дефляторов по видам экономической деятельности. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности промышленность Западнодвинского района представляет собой совокупность предприятий обрабатывающих производств и предприятий, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Основные параметры прогноза развития промышленного сектора рассчитаны по двум вариантам с учетом сложившейся динамики производства, выявленных тенденций, фактического уровня использования производственных мощностей, анализа спроса внутреннего и внешнего рынка на промышленную продукцию предприятий района, изменения цен на энергоносители, результатов деятельности в 2015 году и 9 месяцев 2016 года.

В 2015 году наблюдается рост по объемам лесозаготовок в целом на 19,6% к уровню 2014 года, причем доминирующее значение (44%) имеют лесозаготовки лиственных пород деревьев.

Объем отгруженных товаров по разделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2015 году составил 14366 тыс.рублей, индекс физического объема 103,1%. На данное увеличение положительное влияние оказал рост производства перерабатываемой продукции сельскохозяйственным предприятием.

В хлебопекарной отрасли района осуществляет деятельность одно предприятие. В 2015 году произведено 288,8 тонн хлебобулочных изделий, темп роста к 2014 году – 98,1%. Согласно, проведенного анализа в 2016 году ожидается еще снижение производства хлебобулочных изделий, темп роста – 86%, так как реализация продукции осуществляется в основном только в сельской местности. На 2017 -2019 годы объем выпуска прогнозируется также к снижению (2017 год – 97,2%, 2018 год – 95,8%, 2019 год – 97,8%) в виду конкуренции со стороны других производителей и сокращением численности сельского населения.

На основании этого, индекс физического объема по данному виду экономической деятельности в 2016 году ожидается составить 88,7%, на прогнозный период 2017 – 2019 годов прогнозируется на уровне 98,4%; 97,6% и 99,2% соответственно.

По отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2015 году наблюдается снижение производства в целом на 13,2%. Данное снижение обусловлено уменьшением выпуска пиломатериалов (83,3%) и оконных блоков (28%).

Индекс физического объема по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» на 2016 год ожидается составить 97,5%. На 2017 год – 337,7%, за счет реализации инвестпроекта на ООО «ЛПХ Сияние», 2018 год – 125,6%, 2019 год – 100,1%.

По виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» объем выполненных работ в 2015 году составил 7944 т.рублей, индекс физического объема к 2014 году – 25,9%.

Асфальтобетонные смеси производят две дорожные организации, которые имеют в собственности асфальтобетонные заводы.

В связи с отсутствием заказов, в 2015 году произведено 2,2 тыс.тонны асфальтобетонной смеси, по сравнению с 2014 годом индекс физического объема составил 26,2%.

С 2013 года на территории Западнодвинского района реализуется инвестиционный проект по выпуску катализаторов для нефтеперерабатывающих заводов. Строительство завода планируется начать в 2016 году. А запуск производства произвести в марте-апреле 2017 года.

В 2016 году по виду деятельности «обрабатывающие производства» индекс физического объема ожидается составить 97,1%. На 2017 год – 428,7%, за счет реализации двух инвестпроектов, 2018 год – 136,5%, 2019 год – 102,5%.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии газа и воды» в 2015 году индекс физического объема составил 105,8%.

Это обусловлено увеличением отпущенного объема тепловой энергии, в результате введения в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов по программе переселения из аварийного жилищного фонда, и объемом отпущенной воды потребителям.

В 2016 году по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии газа и воды» индекс физического объема ожидает составить 101,3%, в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию еще двух многоквартирных домов.

На прогнозный период 2017-2019 гг. индекс физического объема прогнозируется на уровне 100,7%, за счет индивидуального жилищного строительства и реализации новых инвестиционных проектов.

**Сельское хозяйство**

По состоянию на 1 января 2016 года в Западнодвинском районе осуществляют производственную деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий. В 2015 году количество фермерских хозяйств снизилось на 2 единицы. Снижение количества К(Ф)Х, ведущих производственную деятельность, вызвало незначительное снижение производства продукции в 2015 году и сильное снижение в 2016 году. Дальнейшее развитие производства в КФХ обусловлено началом открытия деятельности нового фермерского хозяйства.

Если рассматривать по категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей, то следует отметить, что по сельскохозяйственным предприятиям произошло снижение производства продукции растениеводства. Это вызвано засушливым летом 2015 года. На 36 га погибли яровые зерновые. Посевные площади в 2016 году увеличились за счет ввода в оборот 244 га пашни, которая в будущем будет служить кормовой базой для планируемого животноводства.

Снижение производства мяса по сравнению с фактом 2014 года, объясняется стабилизацией поголовья скота, и с 2016 по 2019 год ожидается, что производство молока снижаться не будет.

В связи с этим индекс физического объема в сопоставимых ценах в 2017 году прогнозируется на уровне 100,3%, в 2018 году – 100,6%, 2019 году – 100,7%.

**Транспорт и связь**

В районе осуществляет деятельность одно автотранспортное предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками. За 2015 год перевезено 492 тыс. человек. На 2015-2018гг. роста по количеству перевезенных пассажиров не прогнозируется, в связи с уменьшением численности населения, проживающего на селе и конкуренцией со стороны других автотранспортных предприятий.

**Малое предпринимательство**

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике города и играет существенную роль в социальной жизни населения.

В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою деятельность в сфере промышленного производства, торговли и услуг.

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории района зарегистрировано порядка 400 субъектов предпринимательства, из них 327 – индивидуальные предприниматели или 82% от общего количества субъектов предпринимательства.

Анализируя динамику развития малого и среднего предпринимательства в районе, с учётом сложившихся общих тенденций, а также внешних и внутренних условий экономического развития, на период 2017-2019 годов прогнозируется положительная динамика по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

С целью совершенствования содействия малому бизнесу принята районная муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Западнодвинском районе» на период 2014-2019гг., которая представляет собой комплексную систему мероприятий по созданию благоприятной среды для малого предпринимательства.

Основными направлениями являются:

- обеспечение консультационной и информационной поддержки, публикация информации о развитии предпринимательства в средствах массовой информации, организация семинаров, совещаний, встреч по проблемам малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства;

- предоставление преимущественного права выкупа муниципального недвижимого имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его арендаторами.

В целях взаимодействия бизнеса и власти утвержден Совет предпринимателей и руководителей предприятий.

Активную работу по поддержке деятельности малого бизнеса ведет, созданный на базе центральной районной библиотеки Бизнес – центр.

**Строительство**

Строительство жилья в районе осуществляется индивидуальными застройщиками и в рамках участия района в адресной инвестиционной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2015 году введено в эксплуатацию 5484 м2 жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2014 году, из них: 4509 м2 - по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2016 году ожидается ввести в эксплуатацию 4044 м2 жилья, из них: 1944 м2 - по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Индекс физического объема к 2015 году – 73,7%.

На 2017 - 2019 годы прогнозируется только строительство индивидуального жилья, так как программа по переселению рассчитана до 2016 года.

**Инвестиции**

В 2015 году (по данным статистики) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной экономики) составил 21,2 млн.руб., индекс физ.объема к 2014 году -8,1%. Данное снижение обусловлено в первую очередь окончанием вложений инвестиций в реализацию инвестиционного проекта по расширению производства на ООО «ЛПХ Сияние».

По источникам финансирования в 2015 году основная доля – это 64% приходится на средства бюджетов различного уровня. Эти средства были израсходованы в основном на реконструкцию электрических сетей, приобретение отраслевого оборудования, инвентаря, покупку транспортных средств и приобретению жилых помещений для многодетных семей и в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал по району ожидается составить в объеме 44,5 млн.рублей, индекс физического объема – 210%. В текущем году планируется израсходовать оставшуюся сумму (70%) муниципального контракта по приобретению жилых помещений в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

На 2017 – 2019 годы индекс физического объема прогнозируется на уровне 53,1%, 90%, 105,1% соответственно.

Нового строительства в районе на данный момент не предусматривается. В рамках ежегодного плана работы Западнодвинскими электрическими сетями планируется проведение реконструкции электрических сетей, приобретение инвентаря и оборудования учреждениями образования и здравоохранения, администрациями поселений и приобретение жилых помещений для детей-сирот.

**Дорожное хозяйство**

На начало 2014 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Западнодвинского района составляла 503,29 км.

В результате проведения инвентаризации и паспортизации, принято не учтенных ранее поселенческих дорог протяженностью 131,4 км., из них:

- Западнодвинское с.п. – 21 км.

- Бенецкое с.п. – 12,5 км.

- Ильинское с.п. – 46,6 км.

- Шараповское с.п. – 28 км.

- Староторопское с.п. – 23.3 км.

Вследствие чего, на конец 2014 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Западнодвинского района составила 634,69 км.

В перспективе строительство новых дорог в районе не планируется, необходимо проведение капитального и текущего ремонта дорог.

В связи, с чем на прогнозируемый период 2016 года и до 2019 года протяженность дорог предполагает составить - 634,69 км.

**Труд**

Показатель по трудовым ресурсам рассчитан исходя из численности населения района, количества пенсионеров и детей. По итогам 2015 года трудовые ресурсы Западнодвинского района составили 6,49 тыс.чел., по сравнению с 2014 годом уменьшились на 0,2 тыс.чел., в результате ежегодного сокращения численности и миграции населения.

Численность занятых в экономике района за 2015 год составила 5,532 тыс.чел. по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 0,04 тыс.чел., в связи с чем, среднесписочная численность работающих для расчета заработной платы составила 3,002 тыс.чел.

Данное снижение обусловлено сокращением 36 человек штатных работников в организациях и учреждениях района, заявленных в центр занятости населения Западнодвинского района.

Среднесписочная численность в государственных и муниципальных учреждениях за 2015 год составила 1,867 тыс.чел., по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 0,04 тыс.чел., в результате сокращения численности работающих в государственных учреждениях.

На 2016 год среднесписочная численность работающих для расчета заработной платы ожидается составить 2,941 тыс.чел., снижение к 2015 году – 0,06 тыс.чел. Среднесписочная численность в государственных и муниципальных учреждениях за 2016 год ожидается составить 1,85 тыс.чел., по сравнению с 2015 годом уменьшится на 0,017 тыс.чел. По данным центра занятости населения Западнодвинского района на текущий период к сокращению заявлено 56 человек, 17 из них в государственных учреждениях.

На 2017 год среднесписочная численность работающих для расчета заработной платы прогнозируется составить 2,9 тыс. чел., из них в государственных и муниципальных учреждениях – 1,845 тыс.чел. Снижение численности работающих обусловлено естественной убылью (36 чел.), а также закрытием Селищенской НОШ (5чел.).

На прогнозный период 2018-2019 годы снижение численности работающих не планируется, т.е. 100% уровня 2017 года.

По итогам 2015 года в консолидированный бюджет Западнодвинского района поступило 92,1 млн.руб. НДФЛ.

Исходя из поступлений НДФЛ фактический фонд оплаты труда за 2015 год по Западнодвинскому району составил 699,8 млн.руб., темп роста к 2014 году – 104,2%.

Фонд оплаты труда по государственным и муниципальным учреждениям в 2015 году составил 459,3 млн.рублей, темп роста к 2014 году – 97,5%.

В 2016 году фонд оплаты труда ожидается к снижению и предполагает составить 690,1 млн.руб., темп роста к 2015 году – 98,61%. В результате сокращения работающих в 2016 году район недополучит порядка 7,6 млн.руб. Кроме того, в 2016 году согласно Закона Тверской области № 104-ЗО району снижена субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного и школьного образования на заработную плату работникам образования, в результате район недополучит еще 2,1 млн.руб.

В связи со сложившейся ситуацией и экономическим кризисом в стране, повышение фонда оплаты труда на 2017 год не прогнозируется, темп роста 100% к уровню 2016 года. В районе нет крупных предприятий. Основу экономики района составляют государственные и муниципальные учреждения и предприятия малого и среднего бизнеса, которые не спешат повышать уровень оплаты труда.

На прогнозный период 2018 -2019 годы фонд оплаты труда прогнозируется с ростом 1% ежегодно.

**Развитие социальной сферы**

Прогнозные показатели развития отраслей социальной сферы рассчитаны с учетом состояния социальной инфраструктуры, тенденций её развития за последние годы и складывающейся демографической ситуации.

На территории Западнодвинского района в дошкольном образовании в 2015 году осуществляло деятельность 8 - образовательных учреждений и 2 – группы, организованные при общеобразовательных школах.

В связи с достижением возраста в 2015 году количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, увеличилось по сравнению с 2014 годом на 6 человек и составило 671 ребенок. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при общеобразовательных учреждениях на 1000 детей в возрасте 1-6 лет в 2015 году составила 83 места, 2017 год – 83,3 места, 2018 год – 79,2 места, 2019 год – 79,9 мест.

По типу правового положения в районе 8 дошкольных образовательных учреждений автономного типа.

На начало 2015/2016 учебного года в системе образования осуществляли деятельность 7 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 – в сельской местности.

Число мест в общеобразовательных учреждениях в 2015 году всего составило 2510 ед. Из них в сельской местности – 748.

Количество учащихся в школах на начало 2014/2015 учебного года составило 1555 человек. В связи с увеличением числа детей семилетнего возраста количество учащихся на 2015/2016 год составило 1564 человека.

В виду малочисленности детей, обучающихся в сельской местности в 2017 году планируется закрытие Селищенской НОШ, расположенной в д.Селище, с количеством 24 -х мест.

В сфере здравоохранения на территории Западнодвинского района осуществляет деятельность ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ». За 2015 год среднегодовое число больничных коек круглосуточного пребывания составило 87 единиц, по сравнению с 2014 годом их количество уменьшилось на 3 единицы, в связи с низкой работой койки.

На начало 2016 года число больничных коек составило 80 единиц, по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 7 единиц, за счет сокращения коек сестринского ухода. Данная динамика предполагается остаться до 2019 года.

В связи со снижением заболеваемости число пролеченных больных в стационарах дневного пребывания 2015 году составило 744 человека, по сравнению с 2014 годом их количество уменьшилось на 82 человека.

В сельских населенных пунктах значится 13 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2016 году планируется закрыть 4 ФАПа в виду отсутствия работников и аварийности зданий, в следующих населенных пунктах: д.Антоново, д.Фофаново, д.Макеево, п.Первомайский.

На территории Западнодвинского района осуществляют деятельность 4 офиса врачей общей практики, в них работает 6 врачей.

Всего в ЦРБ трудится 26 врачей, по сравнению с 2014 годом их число уменьшилось на 1 человека. Численность среднего медицинского персонала в 2015 году составила 111 человек, по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 3 человека. В связи с принятием в начале 2016 года на работу медицинской сестры, их число составило - 112 человек.

Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения в 2015 году составила 18,6 чел., 2017 год – 19,5 чел., 2018 год – 20 чел., 2019 год – 20,4 чел.

В сфере культуры района осуществляют деятельность два самостоятельных юридических лица – МКУ«Межпоселенческая центральная библиотека» и МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». В состав данных учреждений входят 19 клубных формирований и 19 библиотек.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс.населения в 2015 году составила 132,6 ед., 2017 год – 142,6 ед, 2018 год – 145,9 ед, 2019 год – 148,4 ед.

Зав.отделом экономики администрации района С.В.Антонова