**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к основным показателям уточненного прогноза социально-экономического развития Валдайского муниципального района на 2016 год

и на период до 2018 года

**Введение**

 Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 2016 год и параметров прогноза до 2018 года являются основные  показатели социально-экономического развития района за два предыдущих года, ожидаемые  итоги за отчетный период 2015 года, сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы.

В соответствии со сценарными условиями разработка прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза на период до 2018 года  осуществлялась по двум вариантам (базовый сценарий (вариант 1) и  оптимистичный сценарий (вариант 2).

**Демографическая ситуация**

 Население Валдайского муниципального района на начало 2015 года составляет 24245 человек, из них граждан трудоспособного возраста 54,7 %, пенсионеров 29,3 %, детей до 15 лет 15,1 %. Занято в различных отраслях экономики более 7 тыс.чел.

 Демографическая ситуация за 2014 год характеризовалась в целом уменьшением естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,78 раз (в аналогичном периоде 2013 года – 1,84 раз). Такая же тенденция ожидается в 2015 году.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Человек  |
|  |  2014 год  | 2013 год | Прирост +Снижение - |
| Родившихся | 265 | 278 | -13 |
| Умерших | 473 | 511 | -38 |
| Естественная убыль | -208 | -233 |  |

В районе родилось 265 чел., 95,3 % к 2013 году. Смертность составила 473 чел, 92,6% к уровню соответствующего периода прошлого.

 Ежегодное снижение числа родившихся привело к изменению возрастной структуры населения. Происходит старение населения, что рассматривается как неблагополучный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное население. По оценке 2015 года сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного населения района .К 2018 г. численность постоянного населения уменьшится и составит на конец года около 23,3 тысяч человек.

**Динамика численности населения района**

Миграционный оборот населения (сумма прибытий и выбытий) в 2014 году по Валдайскому району составил 2234 человек. Миграционная активность населения характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2013 | 2014 в % к 2013 |
| Прибыло | 1043 | 918 | 113,6 |
| Выбыло | 1191 | 1076 | 110,7 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | -148 | -158 | 93,7 |
| Миграционный оборот | 2234 | 1994 | 112,0 |

Из приведенных данных видно, что в целом миграционная активность населения высокая. Продолжается отток молодёжи в крупные города России, в их числе г. Великий Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Эти причины влияют на сокращение численности постоянного населения.

**2.Развитие промышленных предприятий**

 Ситуация в районе, сложившаяся на промышленных предприятиях

района характеризуется снижением объёмов отгрузки продукции в 2013 году. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности ( без субъектов малого предпринимательства) в 2013 году составил 88,9 млн.руб. или 52,6 % к уровню 2012 года. В 2014 г.- 111,5 (109,6%)

В связи с тем, что по видам экономической деятельности информация по объёму отгруженной продукции за 2013 и 2014 годы является конфиденциальной, оценка за 2015 год и прогноз на 2016-2018 годы представлен в целом по обрабатывающим производствам без разбивки по отраслям.

*1.1. Производство пищевых продуктов.*

Такие пищевые продукты как мука, макаронные изделия, хлеб производит для своих нужд ФКУ ИК-4. Но в связи с сокращением наполняемости колонии в 2014 г. сократился выпуск хлеба, хлебобулочных изделий (76,1 %).

*1.2. Обработкой древесины* в районе ООО «Валдайлесстрой». В 2014 предприятие было объявлено банкротом и приостановило производственную деятельность.

*1.3.К предприятиям металлургического производства и занятых производством машин и оборудования* относится ОАО «Механический завод» и ООО «Валдайский механический завод».ОАО «Валдайский механический завод» с 2010 года перешел на новую систему налогообложения и стал относиться к категории малых предприятий. Они не входят в перечень крупных и средних предприятий, которые учитываются Новгородстатом.

*1.4.Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.* Данный вид деятельности представлен ЗАО «Завод «Юпитер». В 2014 году объем реализации продукции на заводе «Юпитер» составил 67,4 млн.рублей ( 131 % к уровню 2013 года). В 2014 году завод стал победителем закрытого аукциона на поставку оптико-электронных средств с заключением государственного контракта с Министерством обороны на поставку электронных приборов. В ноябре 2014 года контракт был выполнен. На экспорт отправлено продукции на 1,7 млн.руб.

*1.5. Целлюлозно-бумажное производство* представлено в районе ООО «Профбумага». С 2015 года объёмы отгрузки данного предприятия стали учитываться Новгородстатом, в результате чего произошло увеличение объёма отгруженной продукции в районе. Бухгалтерия предприятия находится в г. Санкт-Петербург и отчитывается напрямую в Новгородстат в электронном виде. Администрация района данными сведениями не располагает.

Рост объёма отгруженных товаров в 2015 году произошел из-за того, что объёмы отгрузки данного предприятия стали учитываться Новгородстатом.

**2.1.Распределение электроэнергии газа и воды**

Данный вид экономической деятельности в Валдайском муниципальном районе представлен филиалами ООО «Тепловая Компания Новгородская», «Валдайские электрические сети» ОАО «Новгородэнерго», ОАО Газпром газораспределение Великий Новгород и филиал ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» Валдайское ЛПУ МГ. По инвестиционному сценарию развития индекс промышленного производства до 2018 года составит 102,1-103,4 %.

 **3.Развитие сельского хозяйства**

Сельскохозяйственная отрасль в районе представлена 5 сельскохозяйственными предприятиями, 27 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 5 подсобными хозяйствами предприятий и организаций. В районе также насчитывается 8590 личных подсобных хозяйств. Основное производственное направление всех хозяйств – животноводство.

 Производство мяса на убой в районе сократилось из-за прекращения работы птицефабрики в с. Яжелбицы (ОП «Валдай» ООО «Птицефабрика «Новгородская» - основных производителей мяса в районе. Даже, несмотря на увеличение производства мяса на убой в ОП «Племптицерепродуктор» ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» и началу производственного процесса в ОП Участок откорма птицы «Яжелбицы» ООО «Новгородский бекон», в общепроизводственном показателе района спад в 2014 году составил 21,5%.

 В связи с открытием на нашей территории Обособленного подразделения «Племптицерепродуктор» ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» в д. Карнаухово увеличилось производство яиц в районе.

 Ожидается небольшое повышение объемов выпуска продукции в личных подсобных хозяйствах граждан, в основном за счет производства продукции растениеводства (картофеля и овощей).

 В районе осуществляют деятельность 2 предприятия мясомолочного направления - СПК «Валдайский» и СПК «Любница», которые сохранили поголовье скота и производят молочную продукцию.

 Объём производства в стоимостном выражении, по сельскохозяйственным предприятиям к 2018 году возрастёт на 3,7 % в основном за счет производства яиц в Обособленном подразделении «Племптицереппродуктор» ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» в д. Карнаухово.

**4.Строительство**

 За 2014 год индекс физического объёма работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» составил 81 % ( по области 137 %), введено 87 жилых дома общей площадью 8201 кв.м. (78,8%), в том числе индивидуальными застройщиками построено 85 жилых дома общей площадью 7966 кв.м. (120,9 %).

Ввод в действие жилья представлен на диаграмме:

 Показатель ввода жилья на душу населения составил 0,33 кв.м. Средняя обеспеченность жильём на одного жителя составляет 34,99 кв.м.

В 2012 году Валдайский район стал участником федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. В 2014 году 1 семья смогла улучшить жилищные условия. Сумма средств, выделенных из районного бюджета составила 114,6 тыс. руб. (план 130 тыс.руб.), софинансирование из областного бюджета 322,8 тыс.руб., федерального - 139,1 тыс. руб.

 В течение 2014 года продолжалось строительство 180-квартирного дома по ул. Песчаной, (заказчик УМ -282 г.Боровичи). Сформированы участок под строительство 35 квартирного дома по ул.Ленина (проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе).

 Выдано 209 разрешений на строительство и 31 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

 Объёмы общестроительных работ, выполненных малыми предприятиями района за 2014 год.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | 2014 год | 2013 год | % . |
| ЗАО «Мелиодорстрой» | 20680 | 37608 | 55 |
| Су-5 | 4608,3 | 8523 | 54,1 |

В рамках областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2010-2015 годах» в 2015 г. планируется переселить жителей одного дома в п. Короцко- 16 квартир ( застройщик ООО «Автор» г. Великий Новгород) , 1 дома в с. Яжелбицы – 8 квартир ( застройщик ООО «СУ-37» г. Великий Новгород) , и 6 домов в городе Валдай – идет строительство 74 – квартирного дома по ул. Песчаная 30 ( застройщик ООО «БоровичиЭнергомонтаж»).

План по вводу жилья в 2015 г.8,4 тыс.кв.м, в 2016 г.- 8,5 тыс.кв.м, в 2017 -8,5 тыс. кв.м, в 2017 г.- 8,5 тыс.кв.м.

**5. Анализ развития потребительского рынка**

 В 2013 году оборот розничной торговли района составил 3820,4 млн.руб. и по сравнению с 2012 годом увеличился в сопоставимой оценке на 15,4 %. Оборот на душу населения составил 153 тыс. руб.( 115,4 %).

 За 2014 год оборот розничной торговли района составил 4760,9 млн.руб. и по сравнению с 2013 годом увеличился в сопоставимой оценке на 116,1%.Оборот на душу населения составил 195,0 тыс. руб.(117,8 %).

 Положение на потребительском рынке района в течение 2013 -2014 гг. оставалось стабильным и характеризовалось высоким уровнем товарной насыщенности. В продаже имелся широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Остаётся стабильным и состояние товарных запасов. Но уровень цен в районе является одним из самых высоких в области. Потребительский рынок района получает дальнейшее развитие, повышается уровень торгового обслуживания.

 В районе осуществляют деятельность 23 магазина федеральных и региональных торговых сетей (в т.ч. 17 –продовольственных , 6 промышленных), из них:

 6 магазинов торговой сети «Магнит»,;

 2 сетевых магазина «Полушка»;

 2 магазина «Улыбка радуги»;

 3 магазина «Пятёрочка»;

 1 магазин ООО «Ритек»;

 3 магазина «Великолукский мясокомбинат»;

 2 магазина «Дикси»;

по одному магазину «Вольный купец», «Черный кот», «Метрика», «Полевой».

 В целом в сфере торговли насчитывается 335 объект. Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей является одной из самых высоких в области и составляет 889 кв.м, при нормативе 479 кв.м. (в среднем по области 803 кв.м, при нормативе 490 кв.м)

 В районе осуществляют деятельность 69 предприятий общественного питания.

Товарооборот общественного питания за 2014 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 год | 2013 год | Индекс физ.объема |
| Оборот общественного питания млн.руб. | 174,2 | 161,0 | 100,2 |

 На территории районадействуют 3 рынка, общая площадь которых составляет 2596 кв.м. Также в районе открыты три ярмарки (две в городе Валдай и 1 в с.Едрово) на 1500 мест.

Прогноз развития отраслей потребительского рынка на 2016-2018 годы предполагает увеличение товарооборота на 4,7-6,6 % и объёмов платных услуг 3 -4 %.

**6. Малый и средний бизнес**

 На территории района зарегистрировано 210 малых и средних предприятий ( из них осуществляет деятельность – 107), средних – 1, малых – 106 из них микро – 73; число работников – 1651 чел.

 Основной отраслью, в которой занята большая часть предпринимателей, является торговля. В связи с приходом сетевых компаний на торговый рынок района наблюдается снижение розничного товарооборота предприятий торговли малого бизнеса. Увеличивается активность в отраслях обслуживания, особенно оказание услуг автосервиса, такси, парикмахерских.

 Объемы выпуска продукции, выпускаемой предприятиями малого бизнеса, растут. Из предприятий промышленности малого бизнеса стабильно работает ЗАО «Валдай». Работая на давальческом сырье, предприятие производит более 40 наименований овощных консервов. Приобретение современного оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции, стабильные рынки сбыта обеспечивают ежегодный прирост продукции ( в 2014 году 189,6 %). Растет производство насосов в ОАО «Валдайском механическом заводе».

 В районе разработана и реализуется Программа развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы и на 2014-2015 годы. В 2013 году финансирование Программы из районного бюджета составляет – 500 тыс.рублей. Софинансирование из областного бюджета- 435,5 тыс.руб., из федерального – 1742,6 тыс.руб. Основная часть средств направлена на выделение грантов предпринимателям, организующим свой бизнес в сферах производства продукции, сельскохозяйственного производства, оказании бытовых услуг и развитии туризма. С начала года субъекты малого бизнеса получено 18 грантов на общую сумму 3042,4 тыс.руб.

В 2014 году финансирование Программы из районного бюджета составило – 300 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составит 211,9 тыс.руб., из федерального 797,135 тыс.руб.

 За 2014 год субсидия субъектам малого бизнеса предоставлена одному предпринимателю по реализации проекта по открытию мини-отеля за счет средств местного бюджета, одному главе КФХ за счет средств областного бюджета, 1 юридическому лицу (создание цеха по выращиванию рыбы) и 4 индивидуальным предпринимателям счет средств федерального бюджета 797,1 т.р. (открытие детской игровой площадки, грузоперевозки, создание цеха по изготовлению изделий из бетона, гипса, цемента, оказание услуг населению по установке и ремонту окон и дверей).

 В 2015 году и последующие годы финансирование Программы из районного бюджета также составит 300 тыс.руб.

 Малый бизнес сегодня не является источником основной части доходов бюджета, но сфера бизнеса носит больше социальное значение и, в основном, помогает в трудоустройстве части населения,. Поэтому, администрация муниципального района принимает меры по поддержке предприятий малого бизнеса, в их числе – выделение земельных участков под строительство новых объектов, привлечение к участию в размещении муниципальных заказов, представление грантов начинающим субъектам малого бизнеса.

**7. Инвестиции**

 Инвестиции в основной капитал по основным отраслям за 12 месяцев 2014 года составили 895300 тыс. руб., или 39,7 % к уровню прошлого года. Из общего объёма инвестиций 703262 тыс.руб. составляют бюджетные средства (78,6 %).

 На конец отчетного периода в прединвестиционной стадии находятся 4 проекта, в стадии реализации - 7 инвестиционных проектов, в их числе строительство цеха ПВХ, торгово-офисного центра, строительство автостанции, цеха по производству тротуарной плитки, цеха вермикулирования, строительство стоянки такси, кафе-шашлычной, магазина продовольственных товаров, открытого склада железобетонных изделий и др.

 В 2014 году завершилась реализация восьми инвестиционных проектов: строительство зданий ФГБУЗ "Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России", МУ «Физкультурно-спортивный центр», нового офиса Сбербанка России, магазина в п. Короцко, кафе и автомобильной мойки в г. Валдай, здания сельскохозяйственного рынка и овощного склада. Завершен инвестиционный проект по производству комплектующих для детской мебели ООО «Антарес-групп.

 В базу данных области для поиска потенциальных инвесторов направлены пакеты документов по 17 свободным площадкам, 7 из них поставлены на государственный кадастровый учет.

 Для повышения инвестиционной привлекательности в районе разработаны стратегия и комплексный план мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Валдайского муниципального района.

 Создан инвестиционный паспорт муниципального района и интерактивная карта инвестиционных площадок. Подготовлен графический материал слоев инвестиционной карты, в состав которой входят инвестиционные площадки, инвестиционные проекты, перечень основных промышленных предприятия района, перечень учреждений среднего специального образования, местонахождения артезианских скважин и инженерная и транспортная инфраструктура района. Данная информация размещена на официальном сайте администрации Валдайского муниципального района valdayadm.ru в разделе «Инвестиционная деятельность». Проводится анализ эффективности использования муниципального имущества с целью предоставления помещений потенциальным инвесторам в аренду или продажи.

 Это позволит усилить привлекательность города для инвесторов и создать дополнительные рабочие места для жителей района.

**8. Бюджет**

 Бюджет Валдайского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными (бюджетными, автономными) учреждениями.

 Продолжится реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов, ключевым инструментом которой является совершенствование правового положения муниципальных учреждений, направленное на повышение доступности качества услуг. Будет осуществляться мониторинг эффективности работы учреждений в новом статусе бюджетных и автономных, в том числе путем оценки эффективности бюджетных расходов, направленных на финансовое обеспечение предоставляемых услуг, создание условий для оптимизации бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности муниципальных учреждений и их работников.

В бюджет Валдайского муниципального района в 2015 году доходы зачисляются доходы по следующим нормативам:

 28 % - собираемого налога с территории городского поселения;

 36% собираемого налога с территории сельских поселений;

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 100%;

 налог, взимаемый в виде стоимости патента, в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 100%;

 государственная пошлина - 100%.

 Налоговые поступления в бюджеты поселений в 2015 году зачисляются в соответствии с Бюджетным кодексом, а именно:

земельный налог - 100%;

налог на имущество физических лиц - 100%;

налог на доходы физических лиц в городском поселении -10%;

налог на доходы физических лиц в сельских поселениях -2%;

единый сельскохозяйственный налог в городском поселении - 50%;

единый сельскохозяйственный налог в сельских поселениях -30%;

аренда земли в городском поселении - 50 %;

 продажа земли (до разграничения собственности) в городском поселении - 50 %.

В 2016-2018 гг. сохранится социальная направленность муниципального бюджета, расходы на социально-культурную сферу составят более 60%.

Основная цель бюджетной политики на новый бюджетный цикл - это обеспечение преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, актуализированных с учетом современных условий и перспектив развития экономики района.

Бюджетная политика в первую очередь направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Валдайского муниципального района как базового принципа ответственной бюджетной политики;

безусловное исполнение всех обязательств с учетом оптимизации расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

дальнейшую реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602 и 606, от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - указы Президента Российской Федерации).

**9.Фонд заработной платы**

 Фонд заработной платы по полному кругу предприятий составил в 2013 году 1882,7 млн.руб. В течение 2014 года проведено 4 заседания комиссии по вопросам увеличения заработной платы, куда неоднократно приглашались руководители предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели. В результате фонд заработной платы в 2014 году увеличился на 3,3 % по сравнению с 2013 годом и составил 1945,4 млн.руб. Рост ФЗП в 2015 году составит 105,9 % (2060,2 млн.руб.) , в 2016 – 108,2 % ( 2229,15 млн.руб.), в 2017 г – 108,9 % ( 2427,5 млн.руб.) в 2018 г. – 108,4 % (2631,4 млн.руб.)

**10. Трудовые ресурсы и занятость населения**

 Численность занятых в экономике немного снизится за счёт естественной убыли населения в трудоспособном возрасте, так как в районе положительного притока трудовых ресурсов нет.

Текущая ситуация **на рынке труда** района характеризуется увеличением уровня регистрируемой безработицы с 0,7% (на 01.01.2014) до 0,8% (на 01.01.2015).

В течение 2014 года в 7 организациях района по сокращению уволено 76 чел.

Для организации трудоустройства безработных граждан, содействия их временной занятости, а также поддержки доходов безработных граждан через социальные выплаты, в области разработана государственная программа Новгородской области «Содействие занятости населения Новгородской области на 2014-2020 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268.

В рамках реализации мероприятий Программы службой занятости района в 2014 году ОДУ было трудоустроено 203 человека из 250 обратившихся.

Обеспечивался банк данных вакансиями в количестве 691единицы, организованы общественные работы для 25 безработных граждан, трудоустроено 100 несовершеннолетних подростка на временные работы в свободное от учебы время; - направлено на профессиональное обучение 21 человек из числа безработных граждан и 2 человека из числа женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; организованы временные работы для 4 безработных граждан, относящихся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы; оказаны профессиональные ориентационные услуги 232гражданам; оказаны услуги по социальной адаптации 17 безработным гражданам; оказана психологическая поддержка 6 безработным гражданам.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2014 г. составила 172 человек. По состоянию на 01.01.2015численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 101 человек:

из них город 64 человек, село 37 человек. Мужчины 63 чел, женщины 38 чел.

С начала 2014 года в службу занятости обратилось 87 работодателей, заявивших сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест, всего заявлено вакансий - 691 единицы, из них:

иногородние вакансии 93 ед.;

сезонные и временные вакансии 145 ед.;

по рабочим профессиям – 529ед.

По-прежнему сохраняется существенная доля неконкурентных и не престижных вакансий для рабочих и обслуживающего персонала в учреждениях и предприятиях города. Это рабочие места с тяжелыми условиями труда, низкими тарифными ставками и окладами, которые не заполняются длительное время. Так, например, не пользуются спросом вакансии дворников, санитарок, помощников воспитателя, уборщиц и др. что не снижает острой потребности работодателей в этих работниках, но увеличивает время на их поиск.

Стабильно высокой остается потребность в специалистах со средним и высшим профессиональным образованием в медицине, образовательных и детских дошкольных учреждениях. Сохраняется устойчивый спрос на специалистов, имеющих опыт работы по экономическим специальностям (бухгалтеры) и на работу в органы внутренних дел (полицейские, участковые, оперуполномоченные).

Повышение эффективности и доступности информационных услуг достигается службой занятости области с помощью подбора оптимального источника информации для разных категорий населения.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**