Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.10.2014 №2187

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к основным показателям прогноза социально-экономического развития Валдайского муниципального района на 2015 год и на период**

**до 2017 года**

Население Валдайского муниципального района на начало 2013 года составляло 24974 человек, из них граждан трудоспособного возраста 57 %, пенсионеров 27,9 %, детей до 15 лет 15,1 %. Занято в различных отраслях экономики около 9 тыс.чел. На 1.01.2014 года население составило 24585 чел.

Демографическая ситуация за 2013 год характеризовалась в целом уменьшением естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (в аналогичном периоде 2012 года – 1,9 раза). Такая же тенденция ожидается в 2014 году.

В течение 2013 года коэффициент рождаемости ( в расчете на 1000 человек населения) увеличился с 10,8 до 11,2 чел., а коэффициент смертности уменьшился с 20,7 до 20,6.

**Демографическая ситуация района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Человек | | | На 1000 человек населения | |
|  | 2013 | 2012 | Прирост +  Снижение - | 2013 | 2012 |
| Родившихся | 278 | 275 | +3 | 11,2 | 10,8 |
| Умерших | 511 | 527 | -16 | 20,6 | 20,7 |
| Естественная убыль | -233 | -252 |  | -9,4 | -9,9 |

В районе родилось 278 чел. (101,1% , по области 100,1 %)

Смертность составила 511 чел.( 97 %, по области 99,2 %)

**Динамика численности населения района**

Миграционный оборот населения (сумма прибытий и выбытий) в 2013 году по Валдайскому району составил 1994 человека. Миграционная активность населения характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2012 | | 2012 в % к 2011 |
| Миграция - всего |  |  | |  |
| прибывшие | 918 | 619 | | 148,3 |
| выбывшие | 1076 | 952 | | 113,0 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | -158 | -333 | | 47,4 |
| Миграционный оборот | 1994 | | 1571 | -423 |

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 135,7 млн.руб. или 85,1 % к уровню 2012 года.

1.1. Производство пищевых продуктов.

Данный вид деятельности представлен в Валдайском муниципальном районе ЗАО «Валдай», который является производителем овощных консервов. Приобретение современного оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции, стабильные рынки сбыта обеспечивают ежегодный прирост продукции. ЗАО «Валдай» в 2013 году произвело пищевой продукции на сумму 19,6 млн.руб. Выпущено 13869,3 тыс.условных банок 425 видов овощных консервов. Осваивается производство новых видов продукции. На предприятии введён в эксплуатацию склад готовой продукции площадью 1200 кв.м., приобретён и установлен автоматический автоклав, что позволило сократить ручной труд при изготовлении консервированной продукции. В 2014 г. предприятие работает стабильно.

Такие пищевые продукты как мука, макаронные изделия, хлеб производит для своих нужд ФКУ ИК-4. Но в связи с сокращением наполняемости колонии в 2013 году сократился выпуск хлеба, хлебобулочных изделий и муки, мебели в текущем периоде.

1.2. Обработкой древесиныв районе заняты ООО «Валдайлесстрой». В 2012 году осуществляло выпуск таких пиломатериалов как доска вагонная, доска половая, брус, оконные и дверные блоки и т.д. . В 2013 году большие штрафные санкции за несвоевременно проведённые лесовосстановительные мероприятия приостановили работу предприятия. Во втором квартале 2013 года работники проводили посадку саженцев и велась заготовка дров. В связи с неблагоприятной коньюктурой рынка сократилась отгрузка и экспорт продукции. В 2014 году из-за задолженности за электроэнергию предприятие приостанавливало свою деятельность . В 3 квартале т.г. предприятие сдало в аренду фирме ООО «Давикт» дровокольную машину, сушильную камеру и автомашину «Вольво» и теперь будет оказывать услуги по переработке древесины из давальческого сырья.

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. Поэтому по данной отрасли прогнозные показатели значительно снизились.

1.4.Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.Данный вид деятельности представлен ЗАО «Завод «Юпитер», где в 2012 году объём реализации продукции завода «Юпитер» составил 79,3 млн. рублей (125,6 % к уровню 2011 года). На экспорт отправлено продукции на 16,9 млн.руб.. Переход экспортно-ориентированного предприятия по поставкам продукции на внутренний рынок позволил сохранить производство и кадровый потенциал завода.

В 2013 году объем реализации продукции на заводе «Юпитер» составил 51,4 млн.рублей ( 64,8 % к уровню 2012 года). Значительно снизилось производство и отгрузка оптических приборов. На экспорт отправлено продукции на 5,0 млн.руб., что составляет 29,6 % к уровню прошлого года.

Для увеличения производства и отгрузки продукции, проведены переговоры с ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» и заключен договор на поставку оптических линз и механических деталей.

В 2014 году, произошла смена собственника, разработаны интенсивные производственные планы, предполагающие значительный рост производства продукции. В 2014 году планируется отгрузка продукции на сумму 65,0 млн. руб. (126,5 %) , в связи с увеличением выпуска приборов ночного видения ( завод выиграл тендер по государственному оборонному заказу) В 2015-2017 году рост отгрузки составит 12-15 %

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», филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Валдайское ЛПУМГ По инвестиционному сценарию развития индекс промышленного производства до 2017 года составит 132,1 %.

**3.Развитие сельского хозяйства**

В данном секторе экономики произошло снижение производства скота и птицы в живом весе. В связи с простоем в Обособленном подразделении «Валдай» ООО «Птицефабрика»Новгородская» по причине технологического характера, в 2013 году произошёл спад производства мяса птицы. В 2014 году птицефабрика также не ведет производственной деятельности. Собственник группа компаний «Рубеж» объявлен банкротом, сокращена штатная численность работников. В сентябре этого года зарегистрировано обособленное подразделение «Участок откорма птицы «Яжелбицы» ООО «Новгородский бекон» (бывшее ОП «Валдай» ООО «Птицефабрика «Новгородская»). На 1 октября 2014 года в штате работников обособленного подразделения состоит 47 человек, посадка птицы осуществлена в 7 птичниках из 28, размещено 210 тыс. голов птицы.

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).

Стабильно работают 2 предприятия мясомолочного направления - СПК «Валдайский» и СПК «Любница», которые сохранили поголовье скота и производят более 70 % молочной продукции от производимой сельскохозяйственными предприятиями района.

Объём производства в стоимостном выражении, по сельскохозяйственным предприятиям к 2017 году возрастёт на 11,7 % в основном за счет производства яиц в Обособленном подразделении «Племптицереппродуктор» ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» в д. Карнаухово.

**4.Строительство**

Объемы работ по виду деятельности «Строительство» в 2013 году составил 86,6 млн.руб. (76,1%)

Одним из основных предприятий в отрасли «Строительство» являлось ЗАО «Спецгазремстрой». В 2012 году данное предприятие работало стабильно, но в связи со структурными изменениями они стали филиалом Санкт- Петебургской компании. Информацией об объёмах строительных работ данной организации Администрация района не располагает.

Стабильно работают ЗАО «Мелиодорстрой» и ЗАО СУ-5. В 2013 году ими проведено строительных работ на сумму 37,64 млн.руб.(154%) и 8,5 млн.руб.(2,1 р.)

В 2013 году индивидуальными застройщиками построены 70 жилых домов общей площадью 6590 кв.м. (46,3%). Кроме того, введен в эксплуатацию 12-квартирный дом в с.Яжелбицы площадью 496 кв.м. и 2-я очередь дома по ул. Песчаная д.26 – 71 квартира площадью 3327,1 кв.м. Всего ввод жилья составил 10413 кв.м. (51,7 %) Показатель ввода жилья на душу населения составил в 2013 г. - 0,42 кв.м. Средняя обеспеченность жильём на одного жителя составляет 34,3 кв.м.

Ввод в действие жилья представлен на диаграмме:

в 2014 году планируется ввести 13,2 тыс. кв.м., в 2015- 13,5 тыс.кв.м.

В течение 2013 года продолжалось строительство 140-квартирного дома по ул. Песчаной, (заказчик УМ -282 г.Боровичи), 228 квартирного дома (заказчик ООО «ИнвестКапстрой»). Сформированы участок под строительство 35 квартирного дома по ул.Ленина (проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе), и земельный участок 0,8 га под многоквартирное жилищное строительство по ул. Песчаная.

Выдано 100 разрешений на строительство, из них:

65 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов;

на строительство здания филиала Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова ФМБА России»;

на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома;

на строительство полигона ТБО;

на строительство распределительного газопровода среднего давления в с.Яжелбицы;

на установку ГРПШ для газоснабжения д.Поломять Валдайского муниципального района.

Выдано 27 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в их числе:

2-ая очередь 221-квартирного дома в г.Валдай и 12 квартирный жилой дом в с.Яжелбицы;

газопровод межпоселковый от отвода на с.Яжелбицы до д.Лутовенка с отводом на д.Карнаухово Валдайского муниципального района;

3 магазина (в с.Короцко, с.Зимогорье и магазин металлоизделий ОАО «Валдайских механический завод»)

две станции технического обслуживания автомобилей (ул.Песчаная и пр.Васильева);

административные здания - в г.Валдай (ООО «Евродом» двух этажный офис) и в д.Красилово здание рыбоприемного пункта.

стрелковый комплекс базы отдыха «Голубой факел» и другие объекты сферы туризма.

В г.Валдай построен и работает универсальный спортивный зал с плавательным бассейном. В 1 квартале 2014 года открылось офисное здание Сбербанка России.

**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 %.(по области на 4,5 %) Оборот на душу населения составил 153 тыс. руб.( 115,4 %), по области- 136,4 тыс. руб. ( 104,8 %)

Положение на потребительском рынке района в течение отчётного периода 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 22 магазина федеральных и региональных торговых сетей ( в т.ч. 16 –продовольственных , 6 промышленных), из них :

5 магазинов торговой сети «Магнит»;

3 сетевых магазина «Полушка»;

2 магазина «Улыбка радуги»;

3 магазина «Пятёрочка»;

1 магазин ООО «Ритек»;

3 магазина «Великолукский мясокомбинат»;

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

В целом в сфере торговли насчитывается 334 объекта. Обеспеченность торговыми площадями в расчёте на 1000 жителей является одной из высоких в области и составляет 838 кв.м., при нормативе 479 кв.м. (в среднем по области 783 кв.м).

В районе осуществляют деятельность 69 предприятий общественного питания.

Прогноз развития отраслей потребительского рынка на 2015-2017 годы предполагает увеличение товарооборота на 3,9- 4,7 % и объёмов платных услуг 0,7- 1 %.

**6. Малый и средний бизнес**

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 42 наименований овощных консервов. Приобретение современного оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции, стабильные рынки сбыта обеспечивают ежегодный прирост продукции на 8-10%. Растет производство насосов в ОАО «Валдайском механическом заводе».

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 будет и впредь оказывать 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.

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 2011 году- 6 грантов на сумму 1313,2 тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.изм. | 2011 год | 2012  год | 2013 | 2014 |
| Объем расходов бюджетов всех уровней | руб. на 1 жителя | 49,14 | 119,01 | 107,2 | 53,2 |
| В т.ч. средства бюджета района | руб. на 1 жителя | 11,40 | 19,56 | 20,0 | 12,2 |

**7. Инвестиции**

Для повышения инвестиционной привлекательности в районе в конце 2013 года сформированы и поставлены на кадастровый учет 3 свободные инвестиционные площадки: Выскодно 0,5 га., Выскодно 1,7 га., Костково 2,5 га. На 1.01.2014 г. сформировано 20 инвестиционных площадок.

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.

В течение 2013 года в стадии реализации находилось 24 инвестиционных проектов, в 2014 г.- 21, в их числе строительство цеха ПВХ, строительство АЗС, торгово-офисного центра, открытие производства комплектующих для детской мебели и переработке леса, строительство автостанции, цеха по производству тротуарной плитки, цеха вермикулирования, строительство стоянки такси, кафе-шашлычной, магазина промышленных товаров, открытого склада железобетонных изделий и др.

В 2014 году завершилась реализация трех инвестиционных проектов : строительство зданий ФГБУЗ "Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России", МУ «Физкультурно-спортивный центр» и нового офиса Сбербанка России.

В настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по строительству газотурбинной тепловой электростанции «Валдай» мощностью 85 МВТ (мегаватт), на строительстве которой будет занято около 70 человек, а в дальнейшем, при эксплуатации станции –55 работающих. Это позволит усилить привлекательность города для инвесторов и создать дополнительные рабочие места для жителей района.

В базу данных области для поиска потенциальных инвесторов направлены пакеты документов по 17 свободным площадкам.

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

Инвестиции в основной капитал по основным отраслям в 2013 году составили 2124,2 млн. руб., что в 6,8 раз больше к уровню 2012 года. Увеличение объема инвестиций с 613,9 млн. руб. до 2124,2 млн. руб. по итогам 2013 года произошло из-за поступившей отчетности от ФГБУ «Дом отдыха Валдай». Из общего объёма инвестиций 1970,9 млн. руб. составляют бюджетные средства (92,8%). Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация), направленные на инвестирование в производство составили 47210 тыс. рублей, или 2,2%. Средства банков составили 78132 тыс.руб. или 3,7 % в общем объёме инвестиций.

Ожидаемое поступление инвестиций в основной капитал по основным отраслям в 2014 году составляет 694,1 млн. руб.

Причинами существенных колебаний прогнозируемых показателей является резкий рост инвестиций в основной капитал, получившийся в ходе строительства и реконструкции таких крупных объектов как ФГБУЗ "Клиническая больница №122 им.Л.Г.Соколова ФМБА России" и ФГБУ «Дом отдыха Валдай», МУ «Физкультурно-спортивный центр».

В 2014 году распределение инвестиций по основным видам деятельности ожидается за счет следующих наиболее значимых отраслей:

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 120 млн. руб.;

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 190,1 млн. руб.;

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 201,5 млн. руб.

Распределение инвестиций по источникам финансирования в 2014 году ожидается следующим образом:

собственные средства предприятий – 90 млн.руб.;

привлеченные средства – 604,1 млн. руб.;

из них:

бюджетные средства – 485 млн. руб.

Основным фактором, сдерживающими инвестиционную активность действующих организаций, является высокая стоимость подключения свободных инвестиционных площадок к инженерной инфраструктуре.

**8. Бюджет**

В период 2015-2017 годов бюджетная и налоговая политика будет ориентирована на создание условий для сохранения и закрепления положительных темпов экономического роста, восстановление и превышение значений показателей, достигнутых ранее.

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 2014 году доходы зачисляются доходы по следующим нормативам:

налог на доходы физических лиц - 48 %;

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 городского и сельских поселений будут зачисляться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

налог на доходы физических лиц -10%;

налог на имущество физических лиц – 100%;

земельный налог – 100%;

единый сельскохозяйственный налог – 35%;

госпошлина – 100%.

В 2015-2017 годах сохранится социальная направленность муниципального бюджета, расходы на социально-культурную сферу составят более 60%.

**9.Фонд заработной платы**

В течение 2011-2013 годов было проведено 20 заседаний комиссий по вопросам увеличения заработной платы, куда неоднократно приглашались руководители предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели. В результате фонд заработной платы в 2012 году увеличился и составил 1657,4 млн.руб. Рост ФЗП в 2013 году составил 111,2 % (1843,3 млн.руб.) , в 2014 – 105 % ( 1935,5 млн.руб.), в 2015 г – 106,9%, в 2016 г. – 107,3 %.. в 2017 г.-107,7 %

**10. Трудовые ресурсы**

Численность занятых в экономике немного снизится за счёт естественной убыли населения в трудоспособном возрасте, так как в районе положительного притока трудовых ресурсов нет. Сохранение количества рабочих мест обусловлено стабильной обстановкой на действующих предприятиях района и за счет развития малого предпринимательства.

В рамках областной целевой программы «Снижение напряжённости на рынке труда в Новгородской области» в муниципальном районе были предприняты серьёзные меры по снижению безработицы, уровень которой в 2011 г. снизился по сравнению с 2010г.с 1,0 % до 0,6 %. В 2012 году этот показатель составил 0,52 %. В 2012 году в службу занятости населения Валдайского района обратилось в целях поиска работы 403 человека, что на 120 человека (23%) меньше, чем в 2011 году (523 чел.). Из числа обратившихся граждан нашли работу (доходное занятие) 219 человек или 54,3% (в 2011 году - 358 человек, 68,5%).

После завершения строительства Ледового дворца в 2012 году создано 30 новых рабочих мест. После строительства МУ «Физкультурно-спортивный центр» - 40 рабочих мест. Дополнительные рабочие места создаются во вновь открытых предприятиях торговли и общественного питания.

Текущая ситуация на рынке труда района в 2013 году характеризовалась увеличением уровня регистрируемой безработицы с 0,5% (на 01.01.2013) до 0,7 % (на 01.01.2014), которое связано с реорганизацией филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» и в связи с приостановлением деятельности Обособленного подразделения «Валдай» ООО «Птицефабрика «Новгородская». По оценке 2014 г. уровень безработицы составит 0,8%. В 2014-2017 гг. он будет на уровне 0,7 %.

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» в 2013 г.трудоустроено 219 человек из 458 обратившихся (47,8%), отправлено на общественные работы 41 человек, трудоустроено 73 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы.

Через интернет-ресурсы, СМИ, средства телефонной связи население постоянно информируется о вакансиях, о проведении ярмарок, профессиональном обучении и профориентации. Направлено на профессиональное обучение 19 человек, оказаны профориентационные услуги 234 гражданам, услуги по социальной адаптации 15 безработным и психологическая поддержка 6 безработным гражданам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_