**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДОКЛАД**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД**

**г. Тверь**

**март 2016 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – прогноз) были разработаны в 2014 году и одобрены распоряжением Правительства Тверской области от 20.10.2014 № 494-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Показатели прогноза основаны на результатах комплексного анализа экономических и социальных процессов, происходящих в регионе, и разработаны с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных Правительством Российской Федерации 15 мая 2014 года.

При разработке показателей прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, Главного управления Банка России по Тверской области, территориальных органов внебюджетных фондов и исполнительных органов государственной власти Тверской области, муниципальных образований Тверской области.

Сравнение показателей прогноза проводится с оперативными данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области за 2015 год (по состоянию на март 2016 года), которые в последующем могут быть уточнены.

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

**1.** Отклонения прогнозируемого значения показателя «Численность населения (среднегодовая)» от статистических данных за 2015 год незначительны и составили 0,2 % по 1 и 2 вариантам прогноза, что обусловлено отрицательным сальдо миграции. В 2015 году число выбывших с территории Тверской области превысило число прибывших на 1 894 человека за счет оттока населения по межрегиональной миграции: в Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, другие города и области.

**2.** По показателю «Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)» в графе «2015 год, отчет» указана оценка Министерства экономического развития Тверской области в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 29.09.2015 № 483-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Фактические данные за 2015 год будут опубликованы территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в апреле-мае 2017 года.

Отклонения прогнозируемого значения показателя от оценочных данных за 2015 год незначительны и составили минус 2,1 % по 1 варианту и минус 1,5 % по 2 варианту прогноза, что связано с отклонениями по индексу-дефлятору (прогноз – 105,0 %, оценка – 108,5 %) и индексу физического объема (прогноз – 102,8 - 103,5 %, оценка – 98,7 %).

Снижение индекса физического объема валового регионального продукта связано с кардинальным изменением динамики развития следующих видов экономической деятельности – «Обрабатывающие производства» (прогноз – 104,3 - 106,3 %, оценка – 90,0 %), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (прогноз – 102,4 - 102,6 %, оценка – 94,9 %), «Транспорт и связь» (прогноз – 101,5 - 102,2 %, оценка – 98,0 %), что связано в первую очередь со снижением доступности кредитных ресурсов, сжатием потребительского спроса.

**3.** Фактическое значение индекса промышленного производства за 2015 год по трем видам экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых» (C), «Обрабатывающие производства» (D), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (E) – (94,1 %) сложилось ниже прогнозируемого по 1 варианту прогноза на 10,5 процентного пункта, по 2 варианту прогноза – на 12,4 процентного пункта.

Отклонение фактических значений показателей за 2015 год от параметров, утвержденных в прогнозе на период до 2017 года, отмечается на фоне общего падения темпов роста экономики в стране и обусловлено, прежде всего, ослаблением национальной валюты, сокращением внутреннего спроса, ухудшением условий доступа к кредитным ресурсам, что отразилось на динамике промышленного производства в Тверской области в 2014 - 2015 годах.

Отрицательное влияние на индекс промышленного производства оказал перенос с 2015 года на более поздний период сроков ввода в действие:

- ЗАО «ТоТЭК» в Торжокском районе, завода по производству ориентированной древесностружечной плиты OSB филиалом ООО «СТОД» завод «Талион-Терра» в городе Торжке, ООО «ОМНИПАК Тверь» и ООО «НПФ «Политехника» в Конаковском районе;

- дополнительных производственных мощностей ООО «ЛПХ Сияние» в Западнодвинском районе.

Кроме того, инвесторы таких проектов, как ООО «Тверь Птица» в Калининском районе (выращивание и дальнейшая переработка индейки), ООО «Тверской Кондитер» в Калининском районе (выпуск изделий зефирно-пастильной и мармеладной группы) отказались в 2015 году от реализации инвестиционных проектов.

Наибольшее расхождение отчетных данных от прогнозируемых наблюдается в машиностроительном комплексе, текстильном и швейном производстве, производстве строительных материалов, производстве резиновых и пластмассовых изделий и производстве нефтепродуктов.

**4.** По показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства» за 2015 год отклонение прогнозного значения от фактического составило минус 13,6 процентного пункта по 1 варианту прогноза и минус 12,6 процентного пункта – по 2 варианту.

По предварительным данным в целом по всем категориям хозяйств Тверской области объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 31,8 млрд рублей, или 118,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2014 года, в том числе по сельхозпредприятиям области – 130,7 %, по хозяйствам населения – 100,9 %, по фермерским хозяйствам – 110,1 %. Высокий темп роста обусловлен создавшимися для сельхозтоваропроизводителей области благоприятными экономическими условиями для производства сельскохозяйственной продукции в результате введения в 2014 году внешнеэкономических санкций в отношении России.

Отклонение фактического показателя от ранее планируемого обусловлено значительным увеличением производства продукции животноводства по всем категориям хозяйств на 24,6 % (планировался – на 8,9 %) за счет увеличения объемов производства мяса скота и птицы (выращивание) во всех категориях хозяйств. Данный темп роста прежде всего связан с увеличением объемов производства мяса свиней в 2015 году на ООО «Коралл» Бежецкого района в результате реализации инвестиционного проекта по строительству нового свиноводческого комплекса мощностью на 270 тыс. голов более ускоренными темпами и ввода первой очереди комплекса в IV квартале 2014 года (при разработке прогноза предприятие планировало ввод в 2015 году).

Кроме того, достигнут рост объемов продукции растениеводства по всем категориям хозяйств на 9,2 % (против планируемого прироста 0,2 %) в результате увеличения производства растениеводческой продукции по всем категориям хозяйств (сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) за счет достижения более высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур (при прогнозировании урожайности руководствовались динамикой за последние 5 лет), вызванных внедрением сельхозпредприятиями современных технологий выращивания и благоприятными погодными условиями.

**5.** По показателю «Ввод в действие жилых домов» в 2015 году отклонение прогнозного значения от фактического составило 4,3 % по 1 варианту прогноза и 6,1 % – по 2 варианту прогноза.

Отклонение прогнозного значения от фактического обусловлено уменьшением объема ввода жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств в связи со сложной экономической ситуацией 2015 года (прогноз - 348–359,9 тыс. кв. м, факт - 176,8 тыс. кв. м).

В целом в 2015 году вместо запланированных к вводу 580-590 тыс. кв. м жилья фактически предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие 556,0 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 103,3 % к уровню 2014 года. Увеличение объемов ввода жилья относительно 2014 года стало возможным за счет активной реализации проектов комплексного освоения территорий в г. Твери в целях жилищного строительства:

- строительство жилого комплекса «Зеленый остров»;

- строительство жилых комплексов «Лесная мелодия» и «Лесная мелодия 2»;

- жилые застройки в районе улицы Псковская, Октябрьского проспекта и другие.

Осуществлялась реализация проектов комплексного освоения территорий в д. Батино Калининского района. Вовлекаются в оборот земли, находящиеся в частной собственности. Кроме того, ежегодно каждым муниципальным образованием Тверской области разрабатываются мероприятия по вводу жилья.

**6**. По показателю «Индекс потребительских цен за период с начала года» отклонение прогнозного значения от фактического значения за 2015 год к 2014 году составило минус 11,2 процентного пункта по двум вариантам прогноза, что объясняется значительным повышением цен в 2015 году на продовольственные (на 19,7 %) и непродовольственные (на 15,7 %) товары вследствие ослабления курса рубля. На рост цен на продовольственные товары отрицательное влияние оказали, в том числе, ограничительные меры по импорту отдельных виды продуктов питания.

Прогноз показателей по индексу потребительских цен разрабатывался на основе индексов цен, сложившихся в 2013 году, оценки уровня инфляции в 2014 году и прогнозных показателей индекса потребительских цен до 2017 года, утвержденных Правительством Российской Федерации.

Следует отметить, что в целом по России фактический индекс потребительских цен за 2015 год к 2014 году превысил прогнозное значение (105,1 %) на 10,4 процентного пункта и составил 115,5 %.

**7.** Оборот розничной торговли за 2015 год составил 211 105,3 млн рублей, или 88,7 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

Отклонение прогнозной величины темпа роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах по 1 варианту составило 15,0 процентного пункта, по 2 варианту – 15,3 процентного пункта, что обусловлено снижением потребительской активности населения вследствие высокой инфляции и снижения реальных доходов населения.

В результате превышения в 2015 году фактического значения индекса-дефлятора оборота розничной торговли по отношению к прогнозируемому значению отклонение прогнозной величины оборота розничной торговли (в действующих ценах) к фактической составило 1,4 % по 1 варианту прогноза и 1,6 % – по 2 варианту прогноза.

**8.** Объем платных услуг населению Тверской области за 2015 год составил 51 128,9 млн рублей, или 101,9 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.

Отклонение прогнозной величины темпа роста объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах) от фактического значения составило минус 1,5 процентного пункта по 1 варианту прогноза и минус 1,2 процентного пункта – по 2 варианту прогноза. Рост физического объема платных услуг обусловлен увеличением объемов услуг гостиниц (на 39,5 %), туристских (на 28,9 %), санаторно-оздоровительных услуг (на 19,1 %), услуг связи (на 9,0 %), системы образования (на 5,7 %), бытовых (на 3,9 %) и коммунальных (на 0,8 %), занимающих в общем объеме платных услуг 66,7 %.

При этом отклонение прогнозируемого стоимостного объема платных услуг населению к фактическому значению составило минус 6,5 % по 1 варианту прогноза и минус 6,2 % – по 2 варианту прогноза, что связано также с более высоким сложившимся значением индекса-дефлятора объема платных услуг. Увеличение индекса-дефлятора объема платных услуг объясняется, прежде всего, повышением в 2015 году цен на услуги правового характера на 66,2 %, жилищные – на 18,5 %, услуги гостиниц – на 13,6 %, бытовые и транспортные – на 12,6 %, туристские – на 12,0 %, услуги системы образования – на 11,6 %, медицинские услуги – на 11,2 %.

**9.** По показателю «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах» за 2015 год отклонение прогнозного значения от фактического составило 20,2 процентного пункта по 1 варианту прогноза и 21,7 процентного пункта – по 2 варианту прогноза.

Данное отклонение связано с негативными тенденциями в экономике в условиях действия санкций в отношении России, снижением доступности кредитных ресурсов. Так, из-за сложной экономической ситуации в 2015 году была приостановлена реализация 10 инвестиционных проектов, из них 5-ти крупных значимых проектов:

- ЗАО «Корпорация «ГРИНН» (строительство многофункционального развлекательного комплекса) в г. Твери;

- ООО «НПО Мобильные клиники» (строительство завода по производству мобильных медицинских комплексов) в Ржевском районе;

- ОАО «Зареченское» (строительство животноводческого комплекса на 1200 голов с организацией молочного скотоводства, производства и переработки молока на основе высокопродуктивного стада голштино-фризской породы) в Бежецком районе;

- ООО «Калязин Агро» (строительство теплиц по инновационным технологиям на площади 11 га) в Калязинском районе;

- ООО «Вазузский мясомолочный комплекс» (организация многофункционального предприятия агропромышленного назначения) в Зубцовском районе.

**10.** По налогооблагаемой прибыли организаций Тверской области в графе «2015 год прогноз» указаны данные, направленные Министерством экономического развития Тверской области в Министерство финансов Тверской области для формирования прогноза доходов консолидированного и областного бюджетов на среднесрочную перспективу (письмо от 02.07.2014 № 2777/07).

В графе «2015 год отчет» указаны данные по налогооблагаемой прибыли организаций, рассчитанной на основе данных формы налоговой отчетности
1-НМ «О начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2016.

 Отклонение прогнозного значения показателя «Налогооблагаемая прибыль» от его фактического значения на 23,9 % связано с ростом перечислений в 2015 году налога на прибыль ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков.

В 2015 году сумма налога на прибыль от консолидированной группы налогоплательщиков по Тверской области составила 6 028,1 млн рублей, или 55 % от общего объема поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Тверской области. В основном рост обеспечен за счет поступлений от консолидированной группы налогоплательщиков Удомельского городского округа в сумме 5 216,7 млн рублей, или 86,5 % от всех поступлений консолидированной группы налогоплательщиков.

**11.** Реальные денежные доходы населения Тверской области, по предварительным данным Тверьстата, в 2015 году составили 97,2 % к 2014 году.

Отклонение прогнозных значений показателя от фактического значения по 1 варианту прогноза составляет 5,0 процентного пункта, по 2 варианту – 5,3 процентного пункта, что обусловлено ускорением темпов роста потребительских цен, сложившихся в 2015 году, по сравнению с прогнозируемыми параметрами.

**12.** Фонд заработной платы работников Тверской области за 2015 год, по оперативным данным Тверьстата, составил 112 956,3 млн рублей.

Показатель «Фонд заработной платы работников» формировался на основе оперативных статистических данных о фонде начисленной заработной платы работников, среднемесячной номинальной начисленной заработной плате и среднесписочной численности работников, а также соответствующей информации, представленной администрациями муниципальных образований Тверской области на прогнозный период.

Отклонение прогнозных значений от оперативных статистических данных за 2015 год по 1 варианту прогноза составило 9,0 % и по 2 варианту –12,8 %. Данный факт обусловлен снижением интенсивности темпов роста средней заработной платы по сравнению с прогнозными значениями, что связано с замедлением роста заработной платы на предприятиях и организациях в условиях сложной экономической ситуации, а также корректировкой показателей «дорожных карт» в части повышения заработной платы медицинским, педагогическим и социальным работникам, работникам культуры в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Кроме того, по сравнению с прогнозной оценкой, произошло уменьшение среднесписочной численности работников предприятий и организаций (около  4 %), что непосредственно влияет на размер фонда заработной платы.

**13.** Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения Тверской области, на конец 2015 года составила 8,4 тыс. человек.

Отклонение прогнозных значений от факта по данному показателю по 1 варианту составило минус 15,5 % (1,3 тыс. человек), по 2 варианту – минус 17,9 % (1,5 тыс. человек).

Значительный рост численности безработных по отношению к прогнозируемым величинам обусловлен осложнением экономической ситуации на ряде крупных промышленных предприятий региона (в том числе на крупнейшем социально-значимом предприятии Тверской области ОАО «Тверской вагоностроительный завод»), что, в свою очередь, привело к приостановке их деятельности, введению режимов неполной занятости и простоя, снижению уровня заработной платы и, как следствие, к увеличению количества уволенных, в том числе в связи с сокращением штатов. По тем же причинам на региональном рынке труда также произошло снижение количества вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости.

**14.** Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2015 года составил 1,2 % от экономически активного населения Тверской области.

Отклонение прогнозных параметров по 1 и 2 вариантам от фактического значения по данному показателю составило минус 0,2 процентного пункта. Превышение фактически сложившегося уровня зарегистрированной безработицы над прогнозным значением показателя вызвано негативными тенденциями на рынке труда региона, сложившимися в 2015 году.