



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса

«03» 10 2022г.

№ 427

«О прогнозе социально – экономического развития Тарусского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2015 № 298 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Калужской области», Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2023-2025 годы, администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития Тарусского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Интернет.

Глава администрации
МР "Тарусский район"



М.Л. Голубев

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района
«Тарусский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2015 № 298 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Калужской области», в соответствии с Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2023-2025 годы, на основании данных Калугастата по кругу обследуемых предприятий, материалов отделов и структурных подразделений администрации МР «Тарусский район», информации предприятий, учреждений и организаций Тарусского района о финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, а также на основании данных по предприятиям из открытых источников, размещенных в сети интернет.

Прогноз разработан с учетом результатов анализа тенденции развития промышленного и инвестиционного потенциала Тарусского района, демографической политики, ситуации на рынке труда, в финансово-бюджетной сфере и муниципальном секторе экономики. В прогнозе учтены индексы дефляторы, рекомендуемые министерством экономического развития Калужской области.

Параметры прогноза согласованы с министерством экономического развития Калужской области и отражены в постановлении правительства Калужской области от 21.09.2022 г. № 723 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

1. Промышленное производство

Промышленному производству Тарусского муниципального района принадлежит одно из ведущих мест в экономике района. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются предприятия, они из года в год уверенно наращивают объемы промышленного производства.

За 2021 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 1231 млн. руб., или 112% к 2020 году

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 557,4 млн. рублей, или 88,7% к 2020 году. На крупные и средние организации приходится 43% объема отгрузки и 57 % - на малый бизнес.

Малыми предприятиями отгружено продукции на 673 млн. руб. или 142 % к 2020 году.

Обрабатывающие производства по полному кругу организаций в Тарусском районе представлены производством пищевых продуктов и напитков, производством металлических и пластмассовых изделий, производством мебели, производством и распределением тепловой энергии и воды, производством контрольно – измерительных и навигационных приборов. Эти производства занимают самое значительное место в структуре отгрузки промышленной продукции (90,5%).

В период с 2023-2025 гг. прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 4-6%, за счет увеличения производственных мощностей предприятий.

2. Строительство и инвестиции

Строительство:

В 2021 году, по крупным и средним предприятиям отсутствовали показатели объема работ выполненных по виду деятельности «строительство». По субъектам МСП сумма составила - 127,8 млн.руб., или 66% к 2020 году.

В 2022 году около 250 млн. руб. предприниматели планируют вложить в начатое строительство производственных корпусов, а также в новые проекты.

Введено в эксплуатацию 26139 кв. м жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 26139 кв.м.), или 90,8% к 2020 году. В 2022 году планируется ввод жилья на уровне 2021 года, в последующие годы ввод жилья планируется на уровне 15-16 тыс.кв.м. в год. в расчете на 1 жителя 1000 кв.м. жилья.

Инвестиции:

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2021 году инвестиций на сумму 660 млн.руб., или 110% к 2020 году, 565,9 млн.руб, или 114,5% за счет вложений малого бизнеса.

Доля вложений собственных средств организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций составила – 89,6 %, или 441,6 млн. руб.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2021 году являлись собственные средства предприятий (50,7 млн.руб., или 543% от

общего объема инвестиций), бюджетные средства (43,2 млн.руб., или 45,9%, от общего объема инвестиций), привлеченные средства (0,089 млн.руб., или 0,094%).

В 2022 году по крупным и средним планируется рост инвестиционных вложений что составит 155 % к 2021 году или 145,8 млн.руб

По малым предприятиям в 2022 году ожидается снижение, инвест.вложения составят 380,6 млн.руб. или 67,2 % к 2021 году.

В 2023-2025годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 1-2%.

3. Сельское хозяйство

В 2021 году в Тарусском районе работало 5 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва».

Площадь сельскохозяйственных угодий Тарусского муниципального района составляет 28,2 тыс. га, из них площадь пашни – 21,5 тыс. га.

За 2021 год возвращено в оборот 46 га земель сельскохозяйственного назначения.

К (Ф)Х -11 единиц и 1874 единиц ЛПХ (имеющие скот).

Поголовье скота на 01.01.2022 года

	КРС	из них коров	Свиньи	Овцы, козы	Птица
Все категории хозяйств	1358	560	214	1290	339871
в том числе:					
с/х предприятия	758	308	-		334050
К (Ф)Х	173	49	62	748	50
ЛПХ	427	203	246	1328	5771

За 2021 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 50866 тыс. руб., объем убытков по убыточным организациям составил 18975 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 31892 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2021 год составила 495591 тыс. руб., что составляет 124 % к уровню прошлого года.

Структура выручки реализованной продукции

Показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %		Структура выручки по отрасли, %	
		2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.
1.Растениеводство					
Зерно	8703	1,7	1,4	84	54
Прочая продукция растениеводства	1689	0,4	1,1	16	46
Итого:	10392	2,1	2,5	100	100
2.ЖИВОТНОВОДСТВО					
Скот и птица в живой массе	15400	3,1	7,6	3,2	7,8
Молоко	98644	19,39	19,3	20,3	19,8
Яйца	371155	74,9	70,5	76,5	72,4

Прочая продукция животноводства	0	0	0,1	0	0
Итого:	485199	97,9	97,5	100	100
Работы и услуги	0	0	0	0	0
Всего:	495591	100	100	100	100

Себестоимость продукции

Показатели	2021 г.		2020 г.		2021 г. в % к 2020 г.	
	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство	Себестоимость
молоко	34875	3262,62	32950	2915,96	105,8	112
прирост КРС в живом весе, ц	1243	26810,14	1821	17710,05	68	151,4
сено мн. трав	4316	374,42	15380	163,39	28	229,2
силос	26049	194,98	65590	90,96	39,7	214,4
сенаж	26659	255,11	43790	122,95	60,9	207,5
Яйцо, тыс. шт.	73821	4330,90	77385	2846,87	95,4	152,1

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 77 человек, со средней заработной платой 34680 рублей (115,6 % к уровню прошлого года). Сельскохозяйственными предприятиями в 2020 году получено субсидий в размере 8078 тыс. руб.

Объем инвестиций за 2021 год составил 126,5 млн. руб

В районе работают муниципальные программы: «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район»», «Комплексное развитие сельских территорий в Тарусском районе Калужской области»».

Планируется больше уделять внимания повышению плодородия почвы, увеличению посевной площади, засеваемой элитными семенами, уделять внимание развитию личных подсобных хозяйств, основных производителей животноводческой продукции, картофеля и овощей, активно поддерживать участников программ начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

4. Малое предпринимательство

В последние годы малый бизнес становится все более важным элементом экономики Тарусского муниципального района, обеспечивая стабильный рост объемов производства, занятости и доходов населения. Именно поэтому, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является основным элементом экономической политики Тарусского муниципального района, способствующим поддержанию здоровой конкуренции и решению социальных задач.

На 1 января 2022 года в районе насчитывается 167 субъекта малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составила 1776 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 47,5%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 27029 рублей или 121 % к 2020 году.

За 2021 год оборот малых организаций составил 2726 млн. рублей или 114% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в 2021 году в действующих ценах по всем отраслям увеличилась и составила 1952 млн.руб. или 135 %

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду 2020 года составил 688 млн.руб или 103,7%. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составила 56 %.

По продаже товаров несобственного производства объем отгрузки в 2021 году составил 774 млн.руб или 82,2% к 2020 году

В связи с нестабильной экономической ситуацией в 2022 году ожидается рост отгрузки продукции на 107,6%

В прогнозируемом 2023-2025 году ожидается рост объемов отгрузки на 5-6%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 566 млн.руб, или 115% к 2020 году

Доля вложений организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций по району составила – 86 %.

По малым предприятиям в 2022 году ожидается снижение, инвест.вложения составят 380,6 млн.руб. или 67,2 % к 2021 году, в связи с завершением строительства объектов.

Далее в прогнозируемом периоде 2023-2024гг., инвестиционные вложения составят на уровне 96%, а в 2025 году, в связи с износом основных фондов в малых организациях, а также в связи с реализацией новых инвестиционных проектов на территории района планируется увеличение инвестиционных вложений до 115 %.

Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 5-7%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 3-6%.

5. Население и занятость

Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2021 года составила 15,384 тыс.чел., из них 53% находятся в трудоспособном возрасте. Уровень численности в 2021 году к уровню 2020 года составил 100,3%.

За отчетный период родилось 78 человек (105,4 % к 2020 году), умерло 319 человек (114 % к 2020 году). Число умерших превысило число родившихся на 241 человек.

Исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2022 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, численность населения на конец 2022года составит 15,294 тыс. человек. Или 99,4 % к 2021 году. В прогнозируемом периоде 2023-2025 гг., миграционный поток будет нарастать, соответственно численность населения достигнет не менее 15,500 тыс.чел.

Оплата труда:

Прогноз среднегодовой численности работающих и фонда оплаты труда разработан исходя из данных Калугастат по крупным и средним предприятиям за 2021 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2022 года, из отчетных данных и оценки ожидаемых показателей по предприятиям и организациям по полному кругу, предоставленными малым предпринимательством, которые осуществляют свою деятельность на территории Тарусского района, а также с открытых источников сайта ФНС России.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2021 году составила 33154 рублей или 104,8 % к уровню 2020 года. По крупным и средним предприятиям, средняя заработная плата составила - 40 076,8 руб., или 110,3% к 2020 году. По малым предприятиям заработная плата составила 27029 руб. или 121,7%.

Средняя заработная плата в 2021 году в 2,7 раза превысила показатель прожиточного минимума, который утвержден по Калужской области на 2021 год в размере -12488 руб.

В 2022 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 105,9%, что составит 35122 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2022 года, в соответствии с которым наблюдается увеличение заработной платы по крупным и средним предприятиям на 103,4%, а также исходя из поступления НДС в бюджет за 5 месяцев 2022 года, рост которого составил 105,2%. Из прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, ожидается рост заработной платы в 2022 году на 108,7%. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 8-9%, за счет проведения мероприятий по снижению не формальной занятости и

дальнейшей работы с организациями района по повышению заработной платы до среднеотраслевой по области на комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при администрации МР «Тарусский район».

По отчетным данным среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий в 2021 году составила 3,737 тыс. человек или 98,6 % к уровню 2021 года, за счет уменьшения количества работников по крупным и средним предприятиям (по данным Калугастат). По малым предприятиям среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 11 человек и составила 1776 человек.

Преобладающая часть занятого населения работает в крупных и средних предприятиях. По статистическим данным в 2021 году численность работников на крупных и средних предприятиях составила 1961 человек, или 96,8% к 2020 году. Большая часть работающих сосредоточилась в отрасли промышленности 1034 человек (по полному кругу), что составляет 28% от количества человек занятых в экономике, в образовании численность работающих составляет – 9,5%, в гос. управлении -9,7%, в торговле – 6,5%.

В 2022 году в связи с нестабильной экономической ситуацией прогнозируется снижение численности сотрудников на предприятиях до 3,711 тыс. человек.

В последующие годы прогнозируется рост на 1-2% среднесписочной численности работающих за счет ввода в эксплуатацию новых производственных площадей в промышленной отрасли и сельском хозяйстве.

6. Торговля, общественное питание и услуги

В районе на 1.01.2022 год потребительский спрос населения на товары и услуги осуществляют 135 предприятий торговой сети, 30 предприятий общественного питания открытой сети, 28 предприятий и ИП оказывают бытовые услуги и 38 предприятий и ИП оказывают платные услуги населению.

Из предприятий розничной торговли в 2021 году действовало 11 единиц крупных федеральных сетей «Дикси»-2 ед., «Магнит»-3 ед., «Пятерочка»-3 ед., «Верный»-2 ед., «Светофор» ООО «ТоргСервис 71» -1 ед. В 2022 году в селе Лопатино открылся еще один сетевой магазин «Магнит», а в городе Тарусе магазин алкогольной продукции и магазин корейской кухни, а также магазин строительных материалов в селе Волковское.

В 2021 году были открыты следующие объекты потребительского рынка: магазин «Цветы» и «Шик Блеск»(косметика, бытовая химия) в городе Таруса, магазин алкогольной продукции в д.Гурьево СП «Село Волковское».

По развитию общественного питания в 2021 году открылось 4 общепита в городе Таруса: ресторан «Дядя Дымов», кафе «Простоквашино», ресторан «Риверсайд», спорт бар, а также закусочная в с.Кузьмищево.

По объектам бытового обслуживания в 2021 году открылся ремонт одежды в городе Таруса.

Оборот розничной торговли составил 1402 млн. руб. или 93,9% к 2020 году. Оборот общественного питания составил 69,3 % по отношению к 2020 году (данные Калугастат по крупным и средним без малых предприятий).

Платных услуг населению, без учета малого предпринимательства было предоставлено на 232 млн. руб., что составило 106,2% по отношению к 2020 году..

7. Основные фонды

Наличие основных фондов коммерческих организаций и предприятий на начало 2022 года по полной учетной стоимости составило 282,6 млн.руб. или 108,6%, из них 154,5млн.руб. по зданиям и сооружениям по полной учетной стоимости и 79,3 млн.руб. машины и оборудование.

Наличие основных фондов на конец 2021 года по остаточной стоимости -144,8 млн.руб. (или 117%). Введено в действие новых объектов на сумму -8,2 млн.руб.

По промышленным предприятиям основные фонды на конец 2021 года по полной учетной стоимости составили -196,3 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 116,6 млн.руб.

По предприятиям торговли основные фонды на конец 2021 года по полной учетной стоимости составили - 89,9 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 28,2 млн.руб.

В 2022 году ожидаются вклады в размере 6 млн.руб. В прогнозируемом периоде с 23-25 гг, ожидаются вклады ожидаются на уровне 110-117 %, в связи с износом оборудования и приобретением новых основных средств.

8. Финансовые результаты

По итогам 2021 года прибыль прибыльных организаций составила 261,5 млн. руб., что составляет 93,2% к уровню 2020 года (280,3 млн. руб.)

По крупным и средним предприятиям прибыль составила 89,5 млн.руб, что составляет 259,4% к уровню 2020 года. С Прибылью по крупным и средним предприятиям сработали 2 организации в отрасли промышленности. По малым предприятиям прибыль в 2021 году составила 172 млн. руб., или 70,4 % к 2020 году.

По отраслям экономики прибыль малых предприятий распределилась следующим образом:
25,2 млн.руб –по отрасли промышленности

51,2 тыс.руб. –в с/х

5,6 млн.руб. –гостиницы

2,6 млн.руб-строительство

4,7 млн.руб –транспорт и связь

62 млн.руб –торговля

20 млн.руб. -прочие

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2022 году. По оценке общий объем прибыли в 2022 году составит 274,9 млн.руб., что составит 105 % к уровню 2021года. В дальнейшем на 2023 -2025 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 5-6%.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Тарусский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Показатели	Единица измерения	2021 отчет	2022 год оценка	прогноз		
				2023	2024	2025
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	1 230 729	3 435 109	3 670 806	3 786 705	3 895 726
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	6 716	6 500	6 500	6 800	7 000
обрабатывающие производства	тыс.руб	1 019 729	3 285 938	3 521 146	3 633 842	3 738 751
обеспечение электрической энергией, газом и паром водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб	158 285	94 971	95 160	97 063	99 975
Индекс промышленного производства	%	107,6	179,4	103,3	103,2	102,9
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	1 037 703,4	1 103 311,6	1 173 164,0	1 246 969,9	1 324 142,8
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	101,3	101,1	101,3	101,7	103,3
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	127 890	250 935	206000	218000	220000
Индекс физического объема	%	66,0	182,5	77,4	100,3	96,1
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	26139	26000	15000	15500	16000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	26139	26000	15000	15500	16000
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	659954	526451	527050	535450	543900
Индекс физического объема	%	106,9	71,2	92,8	95,2	95,9
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	492323	346166	321300	347600	345000
бюджетных средств	тыс.руб.	43236	26 150	32 250	33850	40400
прочих источников	тыс.руб.	124395	154 135	173 500	154000	158500
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	261,5	274,9	288,5	306,3	323,3
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1486757,98	1564052,9	1688552,64	1841421,48	2020440
Среднемесячная заработная плата	рублей	33154	35122	37826	41306	45200
Трудовые ресурсы						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	15,384	15,294	15,320	15,418	15,500
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,622	2,570	2,544	2,539	2,513
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,737	3,711	3,720	3,715	3,725
Малое предпринимательство						
Количество малых предприятий (юр.лиц) на конец года (по данным из единого реестра СМСП)	ед.	167	171	175	180	200
Среднесписочная численность работников в малых предприятиях (юр.лиц.)	чел.	1 776	1 745	1 750	1 755	1 760
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	тыс.руб.	2 726 189	2 934 814	3 116 649	3 302 133	3 478 268
Основные фонды						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	144,7	141,8	140,4	139,0	137,8