

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района
«Тарусский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021-2023 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.

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 25.09.2020г. № 745 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 1205,5 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 100,8%.

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов и напитков – 241,8 млн. руб. (20%);

- производство мебели – 203,8 млн.руб. (16,9%);
- производство и распределение тепловой энергии и воды – 231,7 млн.руб. (19,2%);
- производство металлических изделий – 166,2 млн.руб. (13,8%);
- производство контрольно - измерительных и навигационных приборов и аппаратов – 276,8 млн.руб.(23%);
- обработка древесины и изготовление изделий из нее – 5,2 млн.руб (0,4%);
- производство пластмассовых изделий – 28,6 млн.руб.(2,4%)
- производство готовых изделий – 23,5 млн.руб. (1,9%);
- прочие виды деятельности – 27,9 млн.руб. (2,4%)

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 731,3 млн. рублей, или 117,2% к 2018 году. На крупные и средние организации приходится 60,6 % объема отгрузки и 39,4 % - на малый бизнес.

Обрабатывающие производства по полному кругу организаций в Тарусском районе представлены производством пищевых продуктов и напитков, производством металлических изделий, производством мебели, производством и распределение тепловой энергии и воды, производством контрольно – измерительных и навигационных приборов. Эти производства занимают самое значительное место в структуре отгрузки промышленной продукции (92,9%).

В дальнейшем прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 3-4%, за счет увеличения производственных мощностей предприятий.

2. Строительство и инвестиции

Строительство:

В 2019 году, как по крупным и средним предприятиям отсутствовали показатели объема работ выполненных по виду деятельности «строительство». По субъектам МСП сумма составила - 78,4 млн.руб., что в 2 раза больше показателей 2018 года.

Около 45 млн. руб. предприниматели планируют вложить в начатое строительство производственных корпусов. В прогнозируемом периоде 2021-2023 планируется строительство фермы для кроликов в размере около 210 млн.руб.

Введено в эксплуатацию 16274 кв.м жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 16274 кв.м.), что ниже 2018 года на 68%, к плану 81,3%.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 15000 кв. м жилья. В последующие годы ввод жилья планируется на уровне 15 тыс.кв.м. в год.

Инвестиции:

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2019 году инвестиций на сумму 506,4 млн.руб., что больше прошлого года в действующих ценах на 140%.

Увеличение произошло в основном за счет вложения собственных средств организаций – 384,1 млн.руб., из них по крупным и средним – 131,9млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2019 году являлись собственные средства предприятий (131,9 млн.руб., или 51,9% от общего объема инвестиций), бюджетные средства (55,9 млн.руб., или 22%, от общего объема инвестиций), привлеченные средства (66,3 млн.руб., или 26%).

В 2020 году планируется уменьшение инвестиционных вложений что составит 82,1 % к 2018 году или 416 млн.руб, уменьшение произойдет за счет приостановки деятельности основных организаций района, в связи с пандемией Коронавируса в 2020 году.

В 2021-2023 годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 4-5 %.

3. Сельское хозяйство

В 2019 году в Тарусском районе работало 7 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Лопатинское», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва», ООО «Мила».

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях в 2019 году составила 5939 га, из них пашни – 5515 га.

К (Ф)Х -7 единиц и 1765 единиц ЛПХ (имеющие скот)

Поголовье скота на 01.01.2020 года

	КРС	из них коров	Свиньи	Овцы, козы	Птица
Все категории хозяйств	1716	564	334	830	356597
в том числе:					
с/х предприятия	1428	450	-	-	346110
К (Ф)Х	155	64	58	415	50
ЛПХ	133	50	276	415	10437

За 2019 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 30 773 тыс. руб., объем убытков по убыточным организациям составил 23 147 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 7 626 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2019 год составила 345 263 тыс. руб., что составляет 112,6 % к уровню прошлого года.

Структура выручки реализованной продукции

Показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %	Структура выручки по отрасли, %
------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------

		2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.
1.Растениеводство					
Зерно	2 021	0,6%	0,05	25,8	100%
Прочая продукция растениеводства	5 811	1,8%	0	74,2	0%
Итого:	7 832	2,4%	0,05	100%	100%
2.ЖИВОТНОВОДСТВО					
Скот и птица в живой массе	34 717	10,5%	4,71	10,7	4,7%
Молоко	68 429	20,6%	24,85	21,1	24,9%
Яйца	220 845	66,6%	70,36	68,2	70,4%
Прочая продукция животноводства	0	0	0	0	0%
Итого:	323 991	97,6%	99,92	100%	100%
Работы и услуги	0	0	0,03	0	100%
Всего:	331 823	100%	100	100%	100%

Себестоимость продукции

Показатели	2018 г.		2019 г.		2019 г. в % к 2018 г.	
	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство	Себестоимость
молоко	35969	2563,85	36248	2471,92	100,8	96,4
прирост КРС в живом весе, ц	1331	19924,12	1736	17963,71	130,4	90,2
сено мн. трав	11229	116,84	12660	208,93	112,7	178,8
силос	45200	108,76	58170	116,49	128,7	107,1
сенаж	70150	88,9	60800	175,63	86,7	197,6
Яйцо, тыс.шт.	65126	2852,72	65331	2877,18	100,3	100,9

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 91 человек, со средней заработной платой 27 613 рублей (101 % к уровню прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями в 2019 году получено субсидий в размере 3 747 тыс. руб.

За 2019 год объем вложений инвесторов за счет собственных средств составил 37 900 тыс. рублей.

В районе работают муниципальные программы: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Тарусский район», «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район» на 2013-2020 годы».

Подписаны Соглашения между Администрацией района и руководителями сельскохозяйственных предприятий на производство сельскохозяйственной продукции.

Ведется работа с главами сельских поселений, руководством филиала ОАО «Россельхозбанк», владельцами сельских подворий, главами К(Ф)Х; оказывается консультативная помощь; представляется информация о наличии элитных семян картофеля, зерновых, трав в хозяйствах Калужской области.

В 2019 году 2 человека прошли обучение в учебном центре АПК и стали получателями грантовой поддержки (Агростартап) в размере 3 млн. руб. каждый.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» муниципальному району были выделены субсидии из федерального и областного бюджета в размере 2 495,791 тыс. руб. на обустройство основания для покрытия универсального спортивного корта в с. Некрасово Тарусского района (1 263, 413 тыс. руб.); братской могилы в д. Похвиснево Тарусского района (696, 602 тыс. руб.); строительство сети уличного освещения в д. Хлопово Тарусского района (624, 483 тыс. руб.).

В 2019 году ООО «Антей Агро» начало строительство дополнительных животноводческих комплексов, приобрело оборудование. ООО «Мила» занималось восстановлением дороги к ферме, приобрело скот. Фермеры, получившие грантовую поддержку, приобрели скот и технику. В ЗАО «Заря» проводилась реконструкция зданий, ремонт техники.

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 2020 года в районе насчитывается 184 субъекта малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составляет 1608 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 43,5%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 21309 рублей.

За 2019 год оборот малых организаций составил 1574,1 млн. рублей или 101,3 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в 2019 году в действующих ценах по всем отраслям увеличилась на 109% и составила 1155,4 млн.руб.

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду 2018 года увеличился на 109,4 % и составил 624,3 млн. рублей. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составила 46 %.

При продаже товаров несобственного производства объем отгрузки в 2019 году снизился на 85%, и составил 418,7 млн.руб. Уменьшение произошло за счет уменьшения оптовой и розничной продажи товаров на 56,6% , что составило 260,9 млн.руб. За счет закрытия в 2019 году двух организаций торговли ООО «ТК Купец» и ООО «Стройпрестиж».

В 2020 году ожидается снижение отгрузки на 97, 93% за счет приостановки деятельности основных организаций района, в связи с пандемией Коронавируса в 2020 году. В прогнозируемом 2021-2023 году ожидается рост объемов отгрузки собственного производства на 5-10%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 252,2 млн.руб, что больше прошлого года на 155,1%.

В 2020 году планируется рост инвестиционных вложений на сумму - 257,4 млн. руб. (102,2%), как за счет собственных средств организаций, так и кредитов банков.

Основные вложения ожидаются от ООО «Антей Агро» на продолжение строительства животноводческого комплекса, будут использованы заемные средства (кредит банка), в размере - 140 млн. руб.

Около 10 млн. руб. планируется в расширение производственных мощностей ООО «Профит Вуд» и около 35 млн. вложения ООО «Европеум Концепт» на расширение производственных мощностей (машины и оборудование).

В прогнозируемом периоде 2020-2022 гг., прогнозируется также рост инвестиционных вложений на 4-6%.

Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 6-10%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 2-3%.

5. Население и занятость

Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2019 года составила 15,355 тыс.чел., из них 51% находятся в трудоспособном возрасте. Рост численности к уровню 2018 года составил 101,6%. Увеличение численности населения произошло за счет миграционного прироста, который составил -403 человека.

За отчетный период родилось 83 человека (72,8 % к 2018 году), умерло 248 человек (84,6 % к 2018 году). Число умерших превысило число родившихся на 165 человек.

Исходя из данных Калугастат на 1 апреля 2020 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, прогнозируется положительная динамика миграционного потока над естественной убылью населения, численность населения к концу 2020 году достигнет не менее 15,371 тыс.человек. В прогнозируемом периоде 2021-2023 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 2019 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2020 года, а также 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.

Расчет Фонда оплаты труда производился на основании данных поступления НДФЛ в бюджет. Так в 2019 году поступило налога в доходы консолидированного бюджета субъекта – 173927 тыс.руб., Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2019 году составил 1338 млн.руб., что больше прошлого года на 110,3%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий увеличилась на 108,9% и составила 30214 рублей. По крупным и средним предприятиям, численностью свыше 15 человек, средняя заработная плата составила -35918 руб., что больше уровня 2018 года на 112,8%. По малым предприятиям заработная плата составила 21309 руб. или 108,4%.

По отраслям экономики средняя заработная плата в 2019 году распределилась следующим образом:

Виды деятельности	Среднемесячная заработная плата 1 работника	Уровень роста среднемесячной заработной платы
Промышленное производство	31083,00	120,4
Сельское хозяйство	25865,1	98,4
Торговля	25262,7	112,1
Обеспечение электрической энергией, газом, паром	33514,4	99,6
Водоснабжение, водоотведение	17527,1	120,7
Деятельность по операциям с	22866,5	98,4

недвижимым имуществом		
Деятельность профессиональная, научная, техническая	64486,7	127,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование	32949,5	97,2
Образование	29231,9	105,00
Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг	32938,5	104,2
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	34476	109,5

Средняя заработная плата в 2019 году в 2,5 раза превысила показатель прожиточного минимума, утвержденного по Калужской области в 4 кв.2019 года в размере -11393руб.

В 2020 году прогнозируется снижение средней заработной платы по полному кругу предприятий на 95,2%, что составит 28765 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 4 месяца 2020 года, в соответствии с которым наблюдается уменьшение заработной платы по крупным и средним предприятиям на 96,5%, в связи с введенными ограничениями в работе предприятий в апреле – мае 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Из прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, ожидается рост заработной платы в 2020 году на 103,7%. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 2-5%, за счет проведения мероприятий по снижению неформальной 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 составила 3,690 тыс. человек, что на 101,2 % выше прошлого периода, за счет увеличения количества сотрудников работающих в малых организациях.

Преобладающая часть занятого населения работает в крупных и средних предприятиях. По статистическим данным в 2019 году численность работников на крупных и средних предприятиях сохранилась на прежнем уровне и составила 2082 человек. Большая часть работающих сосредоточилась в отрасли промышленности 990 человека (по полному кругу), что составляет 27%

от количества человек занятых в экономике, в образовании численность работающих составляет - 10,2%, в гос. управлении -9,5, в здравоохранении -8,3 %, в торговле – 6,2%.

В 2020 году в связи с нестабильной экономической ситуацией прогнозируется снижение численности сотрудников на предприятиях до 3,661 тыс. человек, в последующие годы прогнозируется рост 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 потребительский спрос населения на товары и услуги осуществляют 133 предприятия торговой сети, 25 предприятий общественного питания открытой сети, 21 предприятие и ИП оказывают бытовые услуги и 38 предприятие и ИП оказывают платные услуги.

Из предприятий розничной торговли действуют 11 единиц крупных федеральных сетей «Дикси»-2 ед., «Магнит»-3ед., «Пятерочка»-3 ед., «Верный»-2 ед., «Светофор» ООО «ТоргСервис 71» -1 ед.

В 2019 году открылось три предприятия общественного питания. В начале 2019 года состоялось открытие кафе «The testo» на 30 посадочных мест, и «Доброе утро» на 38 посадочных мест, «Esco bar» на 48 мест.

В 2019 году были открыты следующие объекты потребительского рынка: магазин «Светофор» ООО «ТоргСервис 71» и «Магнит» АО «Тандер».

По развитию питания действуют 33 предприятий: 4 ресторана, 14 кафе, 2 бара, 2 столовых (не учитывая 8 школьных), 3 пиццерии.

Оборот розничной торговли вырос по отношению к 2018 на 108,6% и составил в 2019 году 1072444 тыс. руб. Оборот общественного питания уменьшился на 87,4% по отношению к предыдущему году.

Платных услуг населению, без учета малого предпринимательства было предоставлено на 216968,4 тыс. руб., на 90,5% меньше по отношению к предыдущему году.

7. Основные фонды

Наличие основных фондов организаций и предприятий на начало 2020 года по полной учетной стоимости увеличилось по сравнению с прошлым периодом на 102,7 % или на сумму 88,9 млн.руб. и составило 3341,8 млн.руб., в том числе по коммерческим увеличилось основных фондов произошло на 109,6% или на 24,4 млн.руб., по некоммерческим произошло увеличение на 102,1 % или на 64,5 млн.руб., в том числе за счет ввода в действие новых объектов по некоммерческим на 68,5 млн.руб., (строительство спортивной площадки МБУ СШ «Лидер», приобретение

оборудования СКБ КП ИКИ РАН, приобретение оборудования, транспортных средств –ЦРБ Тарусского района). По коммерческим увеличение полной учетной стоимости произошло за счет ввода в действие новых объектов на сумму – 6,4 млн.руб.(приобретение оборудования АО «ТМЗ» ЗАО «КСПЗ»)

В отчет основных фондов на конец 2019 года включены коммерческие предприятия: МУП «ТКП», ЗАО «КСПЗ»(Климовский патронный завод),АО «ТМЗ», МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик».

В прогнозируемом периоде, особых вкладов в основные фонды крупные и средние организации не планируют, наличие основных фондов остаётся на уровне 100% – 100,3%.

По некоммерческим организациям планируется увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет ввода новых объектов СКБ КП ИКИ РАН, ГБУКО "Тарусский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ЦРБ Тарусского района.

8. Финансовые результаты

По итогам 2019 года прибыль прибыльных организаций составила 122,9 млн.руб, что составляет 43,6% к уровню 2018 года.

По крупным и средним предприятиям прибыль составила 29,4 млн.руб, что составляет 179,3% к уровню 2018 года.

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные самих предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2020 году. По оценке общий объем прибыли в 2020 году составит 131,3 млн.руб., что составит 106,8 % к уровню 2019года. В дальнейшем на 2021 -2023 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 9-15%.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Тарусский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Показатели	Единица измерения	2019 отчет	2020 год оценка	прогноз		
				2021	2022	2023
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	1 205 514	1 290 759	1 330 211	1 368 415	1 422 639
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	0	0	0	0	0
обрабатывающие производства	тыс.руб	973 789	1 051 748	1 084 984	1 116 235	1 161 105
обеспечение электрической энергией, газом и паром водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб	194 826	197 943	201 901	206 342	212 945
Индекс промышленного производства	%	100,5	103,3	101,2	100,3	101,1
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	897925,0	956671,0	1022438,6	1 095 179,9	1180221,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	99,0	102,6	103,0	103,2	103,3
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	78 455	95 000	100000	120000	130000
Индекс физического объема	%	220,3	114,7	100,1	114,4	103,4
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	16274	15000	15100	15200	15300
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	16274	15000	15100	15200	15300
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	506457	416090	435427	487027	512627
Индекс физического объема	%	130,1	77,1	98,5	105,6	99,5
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	384175	168277	334577	382577	403577
бюджетных средств	тыс.руб.	55937	40 610	32 850	35450	38050
прочих источников	тыс.руб.	66345	207 203	68 000	69000	71000
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	122,9	131,3	144	157,9	181,7
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1337875,92	1263703,98	1288909,91	1348196,7	1471246,464
Среднемесячная заработная плата	рублей	30214	28765	29403	30588	33244
Трудовые ресурсы						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	15,355	15,371	15,400	15,455	15,500
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,686	2,706	2,739	2,770	2,790
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,690	3,661	3,653	3,673	3,688
Основные фонды						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	145,8	144,3	142,9	141,4	140,0