



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТАРУССКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г.Таруса

«16» 09 2019г.

№ 513

**О прогнозе социально -  
экономического развития Тарусского  
района на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 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 2020-2022 годы, администрация МР «Тарусский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить основные показатели прогноза социально - экономического развития Тарусского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Интернет.

Врио главы администрации  
МР "Тарусский район"



Р.В.Смоленский

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
муниципального района "Тарусский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Показатели	Единица измерения	2018 отчет	2019 год оценка	прогноз		
				2020	2021	2022
<b>Промышленное производство</b>						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	1 196 002	1 295 882	1 416 615	1 549 378	1 704 349
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	0	0	0	0	0
обрабатывающие производства	тыс.руб	942 626	1 045 707	1 135 990	1 234 178	1 349 349
обеспечение электрической энергией, газом и паром водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб	205 163	210 050	235 000	265 000	300 000
Индекс промышленного производства	%	99,7	98,9	102,7	103,3	104,7
<b>Сельское хозяйство</b>						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	807324,6	849970,6	895876,5	948 095,2	1007095,2
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	106,2	101,7	102,1	102,3	102,5
<b>Строительство</b>						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	32 500	40 000	35000	35000	35000
Индекс физического объема	%	113,2	116,4	82,9	94,8	95,1
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	23 919	23 500	20 000	20 000	20 000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	23182	20000	20000	20000	20000
<b>Инвестиции</b>						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	361197	456181	471760	488160	520000
Индекс физического объема	%	166,2	120,1	99,4	99,4	102,3
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	244 970	417 721	431 550	448 600	477 890
бюджетных средств	тыс.руб.	26788	17 460	20 210	20560	24110
прочих источников	тыс.руб.	89439	21 000	20 000	19000	18000
<b>Финансы</b>						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	237,6	248,5	260,23	273,08	286,99
<b>Фонд оплаты труда</b>						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1213347,6	1292321,7	1369645,9	1438042,6	1517123,184
Среднемесячная заработная плата	рублей	27740	28911	30211	31661	33244
<b>Трудовые ресурсы</b>						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	15,117	15,167	15,182	15,212	15,242
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,631	2,622	2,632	2,644	2,633
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,645	3,725	3,778	3,785	3,803
<b>Основные фонды</b>						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	140,448	138,3	137,3	136	135

**Пояснительная записка**  
**к прогнозу социально-экономического развития**  
**муниципального образования муниципального района**  
**«Тарусский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 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 2020-2022 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 27.08.2019г. № 535 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2018 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 1196 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 107,8%.

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов и напитков – 376,1 млн. руб.(31,4%);

- производство мебели - 316 млн.руб. (26,4%);
- производство и распределение тепловой энергии и воды - 238,4 млн.руб. (19,9%);
- производство металлических изделий - 119 млн.руб. (9,9%);
- производство контрольно - измерительных и навигационных приборов и аппаратов – 38,9 млн.руб.(3,3%);
- обработка древесины и изготовление изделий из нее - 23,7 млн.руб (2%);
- производство готовых изделий - 23 млн.руб. (1,9%);
- прочие виды деятельности – 60,9 млн.руб. (5,2%)

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 653,6 млн. рублей, или 98,5% к 2017 году. На крупные и средние организации приходится 54,6 % объема отгрузки и 45,4 % - на малый бизнес.

Обрабатывающие производства по полному кругу организаций в Тарусском районе представлены производством пищевых продуктов и напитков, производством металлических изделий, производством мебели, обработкой древесины и изготовлением изделий из нее. Эти производства занимают самое значительное место в структуре отгрузки промышленной продукции (78,8% %).

В дальнейшем прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 8-10 %, за счет увеличения производственных мощностей организаций района.

## **2. Строительство и инвестиции**

### **Строительство:**

Объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» по полному кругу организаций Тарусского муниципального района в 2018 году составил 32,5 млн.руб., что выше уровня 2017 года на 119 %. Увеличение произошло за счет ввода в эксплуатацию мансардных этажей в г.Таруса индивидуальными предпринимателями.

Введено в эксплуатацию 23919 кв.м жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 23182 кв.м.), что ниже 2017 года на 85%, но выше плановых значений на 119%.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 23500 кв.м жилья, из них 3500 кв.м жилья - строительство многоэтажного дома в г.Таруса, за счет средств индивидуального предпринимателя. В последующие годы ввод жилья планируется на уровне 20 тыс.кв.м. в год.

### **Инвестиции:**

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2018 году инвестиций на сумму 361,2 млн.руб., что больше прошлого года в действующих ценах на 175%.

Увеличение произошло в основном за счет вложения собственных средств организаций - 244,9 млн.руб., из них по крупным и средним - 109,8 млн.руб.

Доля вложений собственных средств организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций за счет собственных средств составила – 55,1 %, или 135,1 млн.руб.

В 2018 году бюджетные инвестиции в основной капитал составили 26,7 млн. руб., что на 53,7% ниже уровня 2017 года. Инвестиционные средства были направлены в основном ГБУКО «Тарусский дом –интернат для престарелых и инвалидов» на техническое перевооружение котельной, в размере - 9,4 млн.руб., а также на оборудование, библиотечный фонд учреждениями образования и культуры, и на строительство спортивной площадки в д.Похвиснево.

Источниками –финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2018 году являлись собственные средства предприятий (109,8 млн.руб., или 55,3% от общего объема инвестиций), бюджетные средства (26,8 млн.руб., или 13,5%, от общего объема инвестиций, из которых 80% -средства регионального бюджета), привлеченные средства (61,8 млн.руб., или 31%).

В 2019 году планируется рост инвестиционных вложений на сумму -456,1 млн.руб (126,2%), в основном за счет собственных средств организаций малого бизнеса, в размере -305,2 млн.руб. В 2020-2022 годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 3-6 %.

### 3. Сельское хозяйство

В 2018 году в Тарусском районе работало 6 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Лопатинское», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва».

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях в 2018 году составила 5857 га, из них пашни – 5593 га.

К (Ф)Х -7 единиц и 1780 единиц ЛПХ (имеющие скот)

#### Поголовье скота на 01.01.2018 года

	КРС	из них коров	Свиньи	Овцы, козы	Птица
Все категории хозяйств	2399	873	336	2644	321244
в том числе:					
с/х предприятия	1978	705	-	-	313888
К (Ф)Х	4	-	-	519	-
ЛПХ	417	168	336	2125	7356

За 2018 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 27 млн. 534 тыс. руб., объем убытков по убыточным организациям составил 23 млн. 580 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 3 млн. 954 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2018 год составила 306 млн. 597 тыс. руб., что составляет 137 % к уровню прошлого года.

### Структура выручки реализованной продукции

показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %		Структура выручки по отрасли, %	
		2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
<b>1.Растениеводство</b>					
Зерно	150	0,05	2,1	100	100
Прочая продукция растениеводства	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>150</b>	<b>0,05</b>	<b>2,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2.ЖИВОТНОВОДСТВО</b>					
Скот и птица в живой массе	14 449	4,71	8,0	4,7	8,1
Молоко	76 195	24,85	30,6	24,9	31,3
Яйца	215 730	70,36	59,2	70,4	60,6
Прочая продукция животноводства	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>306 524</b>	<b>99,92</b>	<b>97,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Работы и услуги	73	0,03	0,1		
<b>Всего:</b>	<b>306 597</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

### Себестоимость продукции

Показат ели	2018 г.		2017 г.		2018 г. в % к 2017 г.	
	Производс тво, ц	Себестоим ость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производс тво, ц	Себестоимос ть единицы продукции, ц руб.- коп.	Производ ство	Себестоимо сть
молоко	35969	2563,85	32855	2718,98	109,5	94,3
прирост КРС в живом весе, ц	1331	19924,12	1213	28386,64	109,7	70,2
сено мн. трав	11229	116,84	27831	188,06	40,3	62,1
силос	45200	108,76	19670	86,02	229,8	126,4
сенаж	70150	88,9	104190	107,02	113,1	83,1
Яйцо, тыс.шт.	65126	2852,72	45519	2855,97	143,1	99,9

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 87 человек, со средней заработной платой 27341 рублей (120,7 % к уровню прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями в 2018 году получено субсидий в размере 3 млн. 816 тыс. 571 руб.

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями была приобретена техника ООО «Антей Агро» - трактор, борона, сеялка, разбрасыватель мин.удобрений, жатка, тракторные прицепы. ООО «Жатва» - трактор и зерноуборочный комбайн марки New Holland.

За 2018 год объем вложений инвесторов за счет собственных средств составил 38 млн. 686 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 2018 году в рамках реализации программы поддержки начинающих фермеров Бондареву П.В. на конкурсной основе предоставлен грант в размере 848 тыс. 356 руб. 10 коп. на развитие мясного скотоводства в д. Потетино СП «Деревня Алекино» Тарусского района. За 2018 год от Тарусского района 4 человека прошли обучение в учебном центре АПК по программе начинающих фермеров.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» муниципальному району были выделены субсидии из федерального и областного бюджета в размере 937 тыс. 700 руб. на обустройство спортивной площадки в д. Похвиснево.

ООО «Тарусская птицефабрика» в 2018 году приобрела комплект птицеводческого оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы, ЗАО «Заря» проводит ремонт помещений, КФХ Колесников продолжает строительство овощехранилища.

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 2019 года в районе насчитывается 191 субъект малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составляет 1561 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 42,8%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 19656 рублей.

За 2018 год оборот малых организаций составил 1552,8 млн.рублей или 121,8 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в действующих ценах по всем отраслям увеличилась на 112,4% и составила 1060,6 млн.руб.

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 127,2 % и составил 570,5 млн. рублей. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составляет 45,4 %.

Предприятиями по отрасли деревообработка отгружено продукции на 23,7 млн.руб, что больше уровня прошлого года на 108,6%.

При продаже товаров несобственного производства объем отгрузки увеличился на 148%, и составил 492,1 млн.руб. Рост произошел за счет увеличения оптовой и розничной продажи товаров на 155% или на 460,9 млн.руб.

В прогнозируемом периоде ожидается рост объемов отгрузки собственного производства на 12-13%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 162,6 млн.руб, что больше прошлого года в 2 раза.

В прогнозируемом периоде 2020-2022 гг., прогнозируется также рост инвестиционных вложений на 4-8%.

Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 8-10%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 2-4%.

## 5. Население и занятость

### Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2018 года составила 15,117 тыс.чел., из них 52% находятся в трудоспособном возрасте. Рост численности к уровню 2017 года составил 100,7%. Увеличение численности населения произошло за счет миграционного прироста, который составил -292 человека.

За отчетный период родилось 113 человек (на 11,8 % больше прошлого года), умерло 288 человека (больше на 7,4 %). Число умерших превысило число родившихся на 175 человек.

Исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2019 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, прогнозируется положительная динамика миграционного потока над естественной убылью населения, численность населения к концу 2019 году достигнет не менее 15,167 тыс.человек. В прогнозируемом периоде 2020-2022 гг., миграционный поток будет нарастать, соответственно численность населения достигнет не менее 15,242 тыс.чел.

### Оплата труда:

Прогноз среднегодовой численности работающих и фонда оплаты труда разработан исходя из данных Калугастат по крупным и средним предприятиям за 2018 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2019 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.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2018 году составил 1213 млн.руб., что больше прошлого года на 106,3%.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий увеличилась на 105,7% и составила 27740 рублей. По крупным и средним предприятиям, численностью свыше 15 человек, средняя заработная плата составила -31895,2 руб., что больше уровня 2017 года на 104,6%. По малым предприятиям заработная плата составила 19657 руб.



Средняя заработная плата в 2018 году в 2,5 раза превысила показатель прожиточного минимума, утвержденного по Калужской области в 4 кв.2018 года в размере -11039 руб.

В 2019 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 104,2%, что составит 28911 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2019 года, в соответствии с которым рост по крупным и средним предприятиям составил 103,4%, а также из прогнозных данных представленных организациями малого бизнеса, в соответствии с которыми ожидается рост заработной платы в 2019 году на 108,9%. В последующие годы также прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 4-5%, 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 «Гарусский район».

По отчетным данным среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий составила 3,645 тыс.человек., что на 100,6 % 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 2018 году численность работников на крупных и средних предприятиях незначительно сократилась на 94,6 % к 2017 году и составила 2084 человека. Большая часть работающих сосредоточилась в отрасли промышленности 867 человек (по полному кругу), что составляет 23% от количества человек занятых в экономике, в образовании численность работающих составляет - 10,2%, в гос.управлении -9,7, в здравоохранении -8 %, в торговле – 8%.

В последующие годы также 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 141 предприятие торговой сети, 25 предприятий общественного питания открытой сети, 21 предприятие и ИП оказывают бытовые услуги и 51 предприятие и ИП оказывают платные услуги.

Из предприятий розничной торговли действуют 9 единиц крупных федеральных сетей «Дикси»-2 ед., «Магнит»-2ед., «Пятерочка»-3 ед., «Верный»-2 ед.,

В 2018 году открылось два предприятия общественного питания. 24 августа 2018 года состоялось открытие кафе «Где-то здесь» на 20 посадочных мест, в конце года открылось «Кафе-Арте» на 20 посадочных мест.

В 2018 года состоялось открытие нескольких объектов потребительского рынка. Открыт магазин ФИКС ПРАЙС (ООО «БЭСТ ПРАЙС»), а также магазин Дом и дача (ИП Федичев), прошла презентация нового фирменного магазина «Тарусская вышивка»

По развитию питания действуют 25 предприятий: 4 ресторана, 12 кафе, 2 бара, 2 столовых (не учитывая 8 школьных), 2 пиццерии.

Оборот розничной торговли вырос по отношению к 2017 на 106,5% и составил в 2018 году 946376 тыс. руб. Оборот общественного питания вырос на 102,5% по отношению к предыдущему году.

Платных услуг населению, без учета малого предпринимательства было предоставлено на 223037,9 тыс. руб., на 98,5% меньше по отношению к предыдущему году.

## **7. Основные фонды**

Наличие основных фондов организаций и предприятий на начало 2019 года по полной учетной стоимости уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 98,9 % или на сумму 35,4 млн.руб. и составило 3252 млн.руб., в том числе по коммерческим уменьшение основных фондов произошло на 81,9% или на 55,9 млн.руб., по некоммерческим произошло увеличение на 100,6 % или на 20,6 млн.руб.

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.

## **8. Финансовые результаты**

По итогам 2018 года прибыль прибыльных организаций составила 237,6 млн.руб, что на 113,9% больше 2017 года или на 29,1 млн.руб.

Объем прибыли по прибыльным организациям составил 175,6 млн.руб. По крупным и средним предприятиям прибыль составила 14,1 млн.руб, что меньше аналогичного периода прошлого года на 54,4%. По малым предприятиям прибыль составила 161,5 млн.руб.

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные самих предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2019 году. По оценке общий объем прибыли в 2019 году составит 248,5 млн.руб., увеличение на 104, 5 % к уровню 2018 года. В дальнейшем на 2020 -2022 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 4-5%.