



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса

«04» 10 2021г.

№ 525

«О прогнозе социально – экономического развития Тарусского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022-2024годы, администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально - экономического развития Тарусского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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"



Р.В.Смоленский

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района
«Тарусский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022-2024 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 22.09.2021 г. № 631 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 1103,5 млн. руб., или 91,5% к 2019 году

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности:
- производство пищевых продуктов и напитков – 201,3 млн. руб. (18,2%);

- производство мебели – 103,3 млн.руб. (9,4%);
- производство и распределение тепловой энергии и воды – 255,8 млн.руб. (23,2%);
- производство металлических изделий – 75,2 млн.руб. (6,8%);
- производство контрольно - измерительных и навигационных приборов и аппаратов – 194,2 млн.руб.(17,6%);
- обработка древесины и изготовление изделий из нее – 5,6 млн.руб (0,5%);
- производство пластмассовых изделий – 40,5 млн.руб.(3,7%)
- производство одежды– 24,8 млн.руб. (2,2%);
- прочие виды деятельности – 202,8 млн.руб. (18,4%)

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 628,7 млн. рублей, или 86% к 2019 году. На крупные и средние организации приходится 60 % объема отгрузки и 40 % - на малый бизнес.

Обрабатывающие производства по полному кругу организаций в Тарусском районе представлены производством пищевых продуктов и напитков, производством металлических изделий, производством мебели, производство и распределение тепловой энергии и воды, производство контрольно – измерительных и навигационных приборов. Эти производства занимают самое значительное место в структуре отгрузки промышленной продукции (75,2%).

В дальнейшем прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 5%.

2. Строительство и инвестиции

Строительство:

В 2020 году, как по крупным и средним предприятиям отсутствовали показатели объема работ выполненных по виду деятельности «строительство». По субъектам МСП сумма составила - 191.6 млн.руб., что в 2 раза больше показателей 2019 года.

В 2021 году около 98 млн. руб. предприниматели планируют вложить в начатое строительство производственных корпусов.

Введено в эксплуатацию 28765 кв.м жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 28765 кв.м.), или 176% к 2019 году

В 2021 году из данных за 5 месяцев 21 года планируется ввести в эксплуатацию 20208 кв. м жилья. В последующие годы ввод жилья планируется на уровне 24-26 тыс.кв.м. в год.

Инвестиции:

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2020 году инвестиций на сумму 600,4 млн.руб., или 118% к 2019 году, 494,1 млн.руб, или 82,2% за счет вложений малого бизнеса.

Увеличение произошло за счет вложения собственных средств организаций 252,4 млн.руб., и за счет прочих поступлений -322 млн.руб.

Доля вложений собственных средств организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций составила – 71 %, или 179,2 млн. руб.

В 2020 году бюджетные инвестиции в основной капитал составили 25.9 млн. руб., или 46,3% к 2019 году. Инвестиционные средства были направлены в основном ЦРБ Тарусского района на оборудование, трансп.средства, здания и сооружения, компьютеры, прочие машины и оборудование в размере -5 млн.руб, а также подразделений культуры - в размере 4, 1 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2020 году являлись собственные средства предприятий (73.1 млн.руб., или 68,7% от общего объема инвестиций), бюджетные средства (25,9 млн.руб., или 24.3%, от общего объема инвестиций), привлеченные средства (7,2 млн.руб., или 6,8%).

В 2021 году планируется уменьшение инвестиционных вложений что составит 64 % к 2020 году или 383,9 млн.руб, уменьшение произойдет за счет прочих источников, организации не планируют пользоваться кредитными средствами банков.

В 2022-2024годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 3-4%.

3. Сельское хозяйство

В 2020 году в Тарусском районе работало 7 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Лопатинское», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва», ООО «Мила».

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

За 2020 год возвращено в оборот 30 га земель сельскохозяйственного назначения.

К (Ф)Х -7 единиц и 1572 единиц ЛПХ (имеющие скот).

Поголовье скота на 01.01.2021 года

	КРС	из них коров	Свиньи	Овцы, козы	Птица
Все категории хозяйств	1670	685	308	1290	349042
в том числе:					
с/х предприятия	1331	513	-	59	338430
К (Ф)Х	211	123	62	831	50
ЛПХ	128	49	246	400	10562

За 2020 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 73 075 тыс. руб., объем убытков по убыточным организациям составил 7 902 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 65 173 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2020 год составила 415 917 тыс. руб., что составляет 120,5% к уровню прошлого года.

Структура выручки реализованной продукции

Показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %		Структура выручки по отрасли, %	
		2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
1.Растениеводство					
Зерно	5 681	1,4	0,6	54	25,8
Прочая продукция растениеводства	4 830	1,1	1,8	46	74,2
Итого:	10 511	2,5	2,4	100	100
2.ЖИВОТНОВОДСТВО					
Скот и птица в живой массе	31 509	7,6	10,5	7,8	10,7
Молоко	80 169	19,3	20,6	19,8	21,1
Яйца	292 310	70,5	66,6	72,4	68,2
Прочая продукция животноводства	29	0,1	0		0
Итого:	404 017	97,5	97,6	100	100
Работы и услуги	0	0	0	0	0
Всего:	414 528	100	100	100	100

Себестоимость продукции

Показатели	2020 г.		2019 г.		2020 г. в % к 2019 г.	
	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство	Себестоимость
молоко	32950	2915,96	36248	2471,92	90,9	118
прирост КРС в живом весе, ц	1821	17710,05	1736	17963,71	104,9	98,6
сено мн. трав	15380	163,39	12660	208,93	121,5	78,2
силос	65590	90,96	58170	116,49	112,8	78,1
сенаж	43790	122,95	60800	175,63	72	70
Яйцо, тыс.шт.	77385	2846,87	65331	2877,18	118,4	98,9

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 89 человек, со средней заработной платой 30 002 рублей (108,6 % к уровню прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями в 2020 году получено субсидий в размере 22 237, 544 тыс. руб.

В 2020 году ООО «Антей Агро» ввел в эксплуатацию 2 доильные роботизированные установки, общее количество установок на комплексе составляет 6 шт., которые рассчитаны на 415 голов.

Объем инвестиций за 2020 год составил 163,6 млн. руб., что в 4 раза больше, чем в 2019 году (37,9 млн. руб. за 2019 год).

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

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.

ООО «Мила» занималось восстановлением дороги к ферме, приобрело скот. 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 2021 года в районе насчитывается 188 субъекта малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составила 1765 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 46,6%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 22196 рублей.

За 2020 год оборот малых организаций составил 2385 млн. рублей или 121% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в 2020 году в действующих ценах по всем отраслям увеличилась и составила 1444 млн.руб. или 118,3 %

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду 2019 года составил 663,9 млн.руб или 106,3%. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составила 43 %.

По продаже товаров несобственного производства объем отгрузки в 2020 году составил 941,4 млн.руб или 124% к 2019 году

В прогнозируемом 2022-2024 году ожидается рост объемов отгрузки собственного производства на 5-6%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 494,1 млн.руб, или 195% к 2019 году

Доля вложений собственных средств организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций составила – 71 %, или 179,2 млн. руб.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг., прогнозируется также рост инвестиционных вложений на 1-2%.

Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 3-5%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 4-6%.

5. Население и занятость

Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2020 года составила 15,333 тыс.чел., из них 53% находятся в трудоспособном возрасте. Уровень численности в 2020 году к уровню 2019 года составил 99,8%. Уменьшение численности населения произошло за счет увеличения смертности в 2020 году, связанной в пандемией коронавируса, а также увеличения количества выбывших из района.

За отчетный период родилось 74 человека (89 % к 2019 году), умерло 280 человек (112.9 % к 2019 году). Число умерших превысило число родившихся на 206 человек.

Исходя из данных Калугастат на 1 апреля 2021 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, численность населения на конец 2021 года значительно не изменится и сохранится на уровне 2020года, что составит 15,327 тыс. человек. В прогнозируемом периоде 2022-2023 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 2020 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2021 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 2020 году поступило налога в доходы консолидированного бюджета субъекта – 186869 тыс.руб., Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2020 году составил 1437 млн.руб., или 107,3% к 2019 году.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2020 году составила 31606 рублей или 104,6 % к уровню 2019 года. По крупным и средним предприятиям, численностью свыше 15 человек, средняя заработная плата составила -36891,7 руб., или 102,6% к 2019 году. По малым предприятиям заработная плата составила 22196 руб. или 104%.

По отраслям экономики средняя заработная плата в 2020 году распределилась следующим образом:

Виды деятельности	Среднемесячная заработная плата 1 работника	Уровень роста среднемесячной заработной платы
Промышленное производство	31114	100%
Сельское хозяйство	30380	117%
Торговля	25083	99%
Обеспечение электрической энергией, газом, паром	34643,7	103,4%
Водоснабжение, водоотведение	20821,7	118,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	21875,4	95,7
Деятельность профессиональная, научная, техническая	62521,2	95,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование	36246,2	110
Образование	31352,7	107,4
Деятельность в области	39470,7	119,8

здравоохранения и предоставления социальных услуг		
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	36307	106,2

Средняя заработная плата в 2020 году в 2,5 раза превысила показатель прожиточного минимума, утвержденного по Калужской области в 4 кв.2020 года в размере -11518руб.

В 2021 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 106%, что составит 33502 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2021 года, в соответствии с которым наблюдается увеличение заработной платы по крупным и средним предприятиям на 108,6%, а также исходя из поступления НДФЛ в бюджет за 5 месяцев 2021 года, рост которого составил 102,98%. Из прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, ожидается рост заработной платы в 2021 году на 106%. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 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 в 2020 году составила 3,790 тыс. человек или 102,7 % к уровню 2019 года, за счет увеличения количества сотрудников работающих в малых организациях.

Преобладающая часть занятого населения работает в крупных и средних предприятиях. По статистическим данным в 2020 году численность работников на крупных и средних предприятиях составила 2025 человек, или 98,5% к 2019 году. Большая часть работающих сосредоточилась в отрасли промышленности 1102 человек (по полному кругу), что составляет 29% от количества человек занятых в экономике, в образовании численность работающих составляет – 9,3%, в гос. управлении -9,4, в торговле – 7,4%.

В 2021 году в связи с нестабильной экономической ситуацией прогнозируется снижение численности сотрудников на предприятиях до 3,766 тыс. человек, в последующие годы прогнозируется 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 потребительский спрос населения на товары и услуги осуществляют 139 предприятий торговой сети, 25 предприятий общественного питания открытой сети, 31 предприятие и ИП оказывают бытовые услуги и 38 предприятий и ИП оказывают платные услуги населению.

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

В 2020 году были открыты следующие объекты потребительского рынка: магазин «Та-Рыба», «Купаж», «Женская одежда», «Сувениры», «Дом Сад Ремонт», «Сантехника Отопление», цветочные магазины в количестве двух штук «Оранжевая», «Одежда обувь».

По развитию питания действуют 33 предприятия: 4 ресторана, 17 кафе, 1 бар, (не учитывая 8 школьных столовых), 3 пиццерии.

Оборот розничной торговли по отношению к 2019 составил 123,1%, 1371 млн. руб. Оборот общественного питания составил 96,3 % по отношению к предыдущему году.

Платных услуг населению, без учета малого предпринимательства было предоставлено на 212 млн. руб., что составило 94,3% по отношению к предыдущему году.

7. Основные фонды

Наличие основных фондов коммерческих организаций и предприятий на начало 2021 года по полной учетной стоимости составило 263,3 млн.руб. (или 94,4%), из них 137 млн. руб. по зданиям и сооружениям и 110 млн.руб. машины и оборудование.

Наличие основных фондов на конец 2020 года по остаточной стоимости 123 млн. руб. (или 84,4%). Введено в действие новых объектов на сумму – 1, 7 млн.руб.(приобретение оборудования АО «ТМЗ» МУП «ТКП», торговыми сетями)

В отчет основных фондов на конец 2020 года включены коммерческие предприятия: МУП «ТКП», АО «ТМЗ», МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик», торговые сети: ОП ЗАО Дикси Юг Тарусский район (Дикси 533,537), ОП ЗАО ТД "Перекресток" Пятерочка, ОП ООО "Союз святого Иоанна Воина" магазин 1146.

По промышленным предприятиям (МУП «ТКП», АО «ТМЗ», МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик») основные фонды на конец 2020 года по остаточной стоимости составили -96,9 млн.руб, по полной учетной стоимости – 194 млн.руб.

По предприятиям торговли (ОП ЗАО Дикси Юг Тарусский район (Дикси 533,537), ОП ЗАО ТД "Перекресток" Пятерочка, ОП ООО "Союз святого Иоанна Воина" магазин 1146) основные фонды на конец 2020 года по остаточной стоимости составили – 26,1млн.руб., по полной учетной стоимости -69 млн.руб.

В прогнозируемом периоде, особых вкладов в основные фонды крупные и средние организации не планируют, наличие основных фондов остаётся на уровне 100% – 102%.В 2021 году прогнозируется темп к 2020 году около 98,1% или 1,6 млн.руб.

8. Финансовые результаты

По итогам 2020 года прибыль прибыльных организаций составила 236,6 млн. руб., что составляет 97,5% к уровню 2019 года.

По крупным и средним предприятиям прибыль составила 34,5 млн.руб, что составляет 117,3% к уровню 2019 года.

По малым предприятиям прибыль в 2020 году составила 202,1 млн.руб., из которой или 94,8 % к 2019 году.

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные самих предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2021 году. По оценке общий объем прибыли в 2021 году составит 238,6 млн.руб., что составит 100,8 % к уровню 2020года. В дальнейшем на 2022 -2024 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 2-4%.

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Тарусский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Показатели	Единица измерения	2020 отчет	2021 год оценка	прогноз		
				2022	2023	2024
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	1 103 566	1 205 867	1 266 622	1 337 423	1 410 127
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
обрабатывающие производства	тыс.руб	819 744	918 067	972 822	1 036 423	1 102 927
обеспечение электрической энергией, газом и паром	тыс.руб	204 705	205 600	210 200	215 300	220 400
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.		51 117	52 200	53 600	55 700	56 800
Индекс промышленного производства	%	90,8	101,6	101,2	100,9	100,7
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	982 759,9	1 035 850,1	1 097 906,1	1 173 894,4	1 261 063,0
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	104,8	101,5	102,8	103,0	103,3
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	191 645	98 000	150000	126000	126500
Индекс физического объема	%	235,8	49,2	146,5	80,5	96,1
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	28765	20208	24000	25000	26000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	28765	20208	24000	25000	26000
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	600460	383983	394818	407677	421972
Индекс физического объема	%	111,6	60,9	97,5	97,9	98
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	252428	168250	187115	164744	161089
бюджетных средств	тыс.руб.	25905	29 150	35 700	40350	47300
прочих источников	тыс.руб.	322127	186 583	172 003	202583	213583
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	236,6	238,6	243,5	253,6	260,5
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1437440,88	1514022,38	1605120	1713840	1825200
Среднемесячная заработная плата	рублей	31606	33502	35200	37000	39000
Трудовые ресурсы						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	15,333	15,327	15,357	15,418	15,500
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,667	2,640	2,614	2,588	2,562
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,790	3,766	3,800	3,860	3,900
Основные фонды						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	123,1	120,7	119,5	118,3	117,0