



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса

«30» 09 2024г.

№ 609

«О прогнозе социально – экономического развития Тарусского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» №551 от 30.11.2022 года, Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2025-2027 годы, администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально - экономического развития Тарусского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Тарусский район" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Показатели	Единица измерения	2023 отчет	2024 год оценка	прогноз		
				2025	2026	2027
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	5 219 659	5 761 298	6 471 564	7 047 282	7 739 633
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	90 254	92 000	93 000	95 000	96 000
обрабатывающие производства	тыс.руб	4 941 594	5 477 708	6 177 964	6 743 672	7 428 013
обеспечение электрической энергией, газом и паром	тыс.руб	135 811	130 590	135 600	140 610	145 620
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов		52 000	61 000	65 000	68 000	70 000
Индекс промышленного производства	%	131,7	102,5	107,2	105,2	105,3
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	1 296 022,3	1 438 839,4	1 586 035,1	1 745 771,2	1 933 667,2
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	109,2	103,4	104,9	105,9	106,7
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	349 825	515 976	388481	449905	486698
Индекс физического объема	%	273,5	140,5	71,7	110,4	103,5
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	38946	35000	16500	16500	16500
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	38946	35000	16500	16500	16500
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	636053	788849	606980	685469	742569
Индекс физического объема	%	144,0	114,0	71,6	107,2	103,8
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	516254	453195	500403	579919	644869
бюджетных средств	тыс.руб.	27391	57 735	41 677	42550	54000
прочих источников	тыс.руб.	92408	277 919	64 900	63000	43700
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	191,4	239,6	258,9	269,4	277,0
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1870555	2128515	2357509	2567732	2783987
Среднемесячная заработная плата	рублей	41391,3	47061,9	51015,1	54586,1	58188,8
Трудовые ресурсы						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	16,375	16,305	16,320	16,500	17,000
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,512	2,520	2,528	2,535	2,540
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,766	3,769	3,851	3,920	3,987
Малое предпринимательство						
Количество малых предприятий (юр.лиц) на конец года (по данным из единого реестра СМСП)	ед.	174	181	185	190	195
Среднесписочная численность работников в малых предприятиях (юр.лиц.)	чел.	1957	1984	2051	2100	2137
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	тыс.руб.	4 353 247	4 725 599	5 198 880	5 402 125	5 624 467
Основные фонды						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	252,1	230,3	219,9	224,2	219,2

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Тарусский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы разработан в соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» №551 от 30.11.2022 года, Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2025-2027 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 20.09.2024 г. № 557 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2023 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 5220 млн. руб., или 139,6% к 2022 году

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 3820 млн. рублей, или 131,5% к 2022 году. На крупные и средние организации приходится 73% объема отгрузки и 26,8 % - на малый бизнес.

Малыми предприятиями отгружено продукции на 1399 млн.руб. или 167,7 % к 2022 году.

Пищевую отрасль представляет АО «Тарусский молочный завод», ООО «Таруса Хлеб», ООО «Пивоварня Тарусский гусь», ООО «Тугер», ООО «Зеленый домик», ООО «Тарусский мясокомбинат», ООО «Вода Тарусы». По данной отрасли отгрузка составила 106,2 млн.руб., или 50,2% к 2022 году.

Производство металлических и пластмассовых изделий составило 3957 млн.руб, или 139 % к 2022 году. Производство мебели составило 187 млн. руб. или 144 %

В 2024 году на основании полученных данных от предприятий планируется рост отгрузки на 11,5%.

В целом объем отгрузки по промышленным предприятия ожидается с ростом в 2024 году на 10,4%.

В дальнейшем прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 9-12%, за счет увеличения производственных мощностей.

2. Строительство и инвестиции

Строительство:

В 2023 году, как по крупным и средним предприятиям объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» составил – 199,450 млн.руб. По субъектам МСП сумма составила - 150,3 млн.руб.

В 2024 году около 515 млн. руб. предприниматели планируют вложить в начатое строительство (коттеджи, глэмпинги в сфере туризма), а также в новые проекты, также продолжится газификация сёл до 2027 года.

Введено в эксплуатацию 38946 кв.м. жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 38946 кв.м.), или 104,5% к 2022 году. В 2024 году планируется ввод жилья около 35 тыс.кв.м., в последующие годы ввод жилья планируется на уровне 16 тыс.кв.м. в год. в расчете на 1 жителя около 1 кв.м. жилья.

Инвестиции:

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2023 году инвестиций на сумму 636 млн.руб., или 158% к 2022 году, крупные и средние 277,7 млн.руб рост 151%, 358,3 млн.руб, или 164% за счет вложений малого бизнеса.

В 2023 году бюджетные инвестиции в основной капитал составили 27,4 млн. руб., или 78% к 2022 году. Самые крупные инвестиционные средства были направлены, на подразделения образования - в размере 5.4 млн.руб, и на развитие поселений района -9,9 млн.руб.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2023 году являлись собственные средства предприятий (249,6 млн.руб.), бюджетные средства (27,3 млн.руб.), привлеченные средства (0,732 млн.руб.).

В 2024 году по крупным и средним планируется рост инвестиционных вложений, что составит 112,8 % к 2023 году или 313,5 млн.руб, увеличение произойдет за счет собственных средств организаций, которые планирует произвести расширение производственных мощностей.

По малым предприятиям в 2024 году ожидается рост, инвест.вложения составят 475 млн.руб. или 132 % к 2023 году.

3. Сельское хозяйство

В 2021 году в Тарусском районе работало 7 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва», ООО «Антей Поле» ООО «Вершина»

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

За 2023 год возвращено в оборот 102 га земель сельскохозяйственного назначения.

К (Ф)Х -9 единиц и 1874 единиц ЛПХ .

Поголовье скота на 01.01.2024 года

	С	КР	из них коров	Св иньи	О вцы, козы	тица	
Все категории хозяйств	0	133	579	234	163	2	78476
в том числе:							
с/х		905	320	-	2		

предприятия				74	72625
К (Ф)Х	75	44	10	4 18	0
ЛПХ	350	215	224	471 1	801

За 2023 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 57545 тыс. руб., Прибыль до налогообложения составила 57800 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2023 год составила 619507 тыс. руб., что составляет 121,1 % к уровню прошлого года.

Структура выручки реализованной продукции

Показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %		Структура выручки по отрасли, %	
		2023 г.	2022 г.	2023г.	2022 г.
1.Растениеводство					
Зерно	8357	1,3	1,1	46	16
Прочая продукция растениеводства	9624	1,6	5,9	54	84
Итого:	35590	2,9	7	100	100
2.ЖИВОТНОВОДСТВО					
Скот и птица в живой массе	17610	2,8	3,5	2,9	3,8
Молоко	123151	19,9	25,9	20,5	27,9
Яйца	460765	74,4	63,5	76,6	68,3
Прочая продукция животноводства	0	0	0	0	0
Итого:	601526	97,1	93	100	100
Работы и услуги	0	0	0	0	0
Всего:	619507	100	100	100	100

Себестоимость продукции

Показатели	2023 г.		2022г.		2023 г. в % к 2022 г.	
	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство	Себестоимость
молоко	36741	2989,62	35456	2989,62	101,7	92
прирост КРС в живом весе, ц	1272	23328,14	1347	23328,14	108,4	87
сено мн. трав	0	0	122	155,74	32,6	42
силос	1902	239,22	18560	242,39	71,3	124,3
сенаж						
Яйцо, тыс.шт.	75183	5385,43	74717	4236,75	100,6	127,1

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 82 человек, со средней заработной платой 50449 рублей (119,9 % к уровню прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями в 2023 году получено субсидий в размере 10543 тыс. руб.

Объем инвестиций за 2023 год составил 97,2 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, КФХ 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 2024 года в районе насчитывается 174 субъекта малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составила 1957 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 52%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 32122 рублей или 116 % к 2022 году.

За 2023 год оборот малых организаций составил 4353 млн. рублей или 123% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в 2023 году в действующих ценах по всем отраслям увеличилась и составила 2330 млн.руб. или 131 %

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду 2023 года составил 1440 млн.руб или 168%. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составила 28 %.

По продаже товаров несобственного производства объем отгрузки в 2023 году составил 1289 млн.руб или 106% к 2022 году.

По прогнозным данным полученным от предприятий района в 2024 году ожидается рост отгрузки продукции на 108,5% . В следующих отраслях в 2024 году ожидается:

-с/х -118%

-промышленность-99,4%

-строительство -112%

-гостиничный бизнес -151%

-транспортировка -99,9%

-деятельность по операциям с недвижим имуществом -101%

-торговля-99,4%

В прогнозируемом 2025-2027 году ожидается рост объемов отгрузки на 3-10%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 289,5 млн.руб, или 133% к 2022 году.

Доля вложений организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций по району составила – 51 %.

По малым предприятиям в 2024 году ожидается рост инвест. вложений на 164%, в связи с расширением производственных мощностей предприятиям.

Далее в прогнозируемом периоде 2026,2027г., инвестиционные вложения составят на уровне 100-115%, в связи с износом основных фондов в малых организациях, а также в связи с реализацией новых инвестиционных проектов на территории района. Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 4-10%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 3-5%.

5. Население и занятость

Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2023 года составила 16,375 тыс.чел., из них 52% находятся в трудоспособном возрасте.

За отчетный период родилось 67 человек (103 % к 2022 году), умерло 240 человек (97,2 % к 2023 году). Естественная убыль составила 173 человека.

Исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2024 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, численность населения на конец 2024 года составит 16,305 тыс. человек. Или 99,5 % к 2023 году. В прогнозируемом периоде 2025-2027 гг., миграционный поток будет нарастать, в связи с переселением граждан из освобожденных территорий новых российских субъектов Федерации, соответственно численность населения достигнет не менее 17,000 тыс.чел.

Оплата труда:

Прогноз среднегодовой численности работающих и фонда оплаты труда разработан исходя из данных Калугастат по крупным и средним предприятиям за 2023 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2024 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.

Расчет Фонда оплаты труда производился на основании данных поступления НДФЛ в бюджет. Так в 2023 году поступило налога в доходы консолидированного бюджета субъекта – 243172 тыс.руб. Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2023 году составил 1870 млн.руб., или 112,2% к 2022 году.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2023 году составила 41391 рублей или 114,7 % к уровню 2022 года. По крупным и средним предприятиям, средняя

заработная плата составила – 51418,8 руб., или 115,4% к 2022 году. По малым предприятиям заработная плата составила 32122 руб. или 116,2%.

В 2024 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 113,7%, что составит 47062 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 3 месяцев 2024 года, в соответствии с которым наблюдается увеличение заработной платы по крупным и средним предприятиям на 124,1%, из прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, ожидается рост заработной платы в 2024 году на 103,4%. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 6-8%, 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 2023 году составила 3,766 тыс. человек или 97,8 % к уровню 2022 года. Так, по данным Калугастат, по крупным и средним предприятиям численность сотрудников за 2022 год составила 1809 человек или 94,6 % к уровню 2022 года. Снижение произошло за счет сокращения численности по отрасли обрабатывающие производства, что составило 69,8% к аналогичному периоду 2022 года. По малым предприятиям среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 2,6% и составила 1957 человек. Увеличение численности сотрудников произошло в сфере гостиничного бизнеса на 3%, а также в промышленности на 6%.

В 2024 году в связи с нестабильной экономической ситуацией прогнозируется сохранение численности сотрудников на предприятиях, которая составит около до 3,769 тыс. человек, сокращение численности произойдет по крупным предприятиям (по данным Калугастат за 3 месяцев 2024 года численность сократилась на 3,3%. По прогнозным данным, представленных малыми предприятиями прогнозируется небольшой рост численности сотрудников на 1,4%, что составит 1984 сотрудника.

В последующие годы прогнозируется рост на 1-2% среднесписочной численности работающих за счет ввода в эксплуатацию новых производственных площадей в сельском хозяйстве, а также за счет открытия новых объектов туризма.

6. Торговля, общественное питание и услуги

В районе на 1.01.2024 год потребительский спрос населения на товары и услуги осуществляют 146 предприятий торговой сети, 31 предприятие общественного питания открытой сети, 56 предприятий и ИП оказывают бытовые услуги и 56 предприятий и ИП оказывают платные услуги населению.

Из предприятий розничной торговли в 2024 году действует 13 единиц крупных федеральных сетей «Дикси»-2 ед., «Магнит»-4 ед., «Пятерочка»-4 ед., «Верный»-2 ед., «Светофор» ООО «ТоргСервис 71» -1 ед.

В 2023 году были открыты следующие объекты потребительского рынка: ООО «Пятерочка» ООО «ПРОКСИ ИНВЕСТ», магазин рукоделия, кондитерский магазин, цветочные магазины – 3 шт, продуктовый м-н «Базилик», в СП «Село Волковское» открылся строительный магазин и «Дом пива», в СП «Деревня Похвиснево» открылся магазин.

В первом полугодии 2024 года были открыты следующие объекты потребительского рынка: рыбный магазин, хлебный магазин, цветочный магазин, в СП «Село Волковское» были открыты 3 магазина, в СП «Село Кузьмищево» открыт автомагазин.

По развитию общественного питания в первом полугодии 2024 года открылось одно предприятие общепита: кафе «Перепелка» и в СП «Деревня Похвиснево» закусочная «ЯпаСуши».

Оборот розничной торговли составил 1871,6 млн. руб. или 105,5% к 2022 году. Оборот общественного питания составил 62,9 % по отношению к 2022 году (данные Калугастат по крупным и средним без малых предприятий).

7. Основные фонды

Наличие основных фондов коммерческих организаций и предприятий на начало 2024 года по полной учетной стоимости составило 483,3 млн.руб. или 147%, из них 299,4млн.руб. по зданиям и сооружениям по полной учетной стоимости и 130,2 млн.руб. машины и оборудование.

Наличие основных фондов на конец 2023 года по остаточной стоимости -252 млн.руб. (или 128%). Введено в действие новых объектов на сумму -29,9 млн.руб.

По промышленным предприятиям основные фонды на конец 2023 года по полной учетной стоимости составили -205 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 96,7 млн.руб.

По предприятиям торговли основные фонды на конец 2023 года по полной учетной стоимости составили - 57,8 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 26,8 млн.руб.

В 2024 году ожидаются вклады в размере 30 млн.руб. В прогнозируемом периоде 2025 году в связи с износом оборудования ожидается до 45 млн.руб.

8. Финансовые результаты

По итогам 2023 года прибыль прибыльных организаций составила 191,4 млн. руб., что составляет 54,4% к уровню 2022 года.

По крупным и средним предприятиям прибыль составила 74,8 млн.руб, что составляет 107,6% к уровню 2022 года.

По малым предприятиям прибыль в 2023 году составила 116,6 млн. руб., или 41,4 % к 2022 году.

В промышленности прибыль составила -33,9 млн.руб или 97% к 2022 году.

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2024 году. По оценке, общий объем прибыли в 2024 году составит 239,6 млн.руб., что составит 125 % к уровню 2023 года. По крупным и средним предприятиям ожидается незначительный рост на 2-3% прибыли, а по малым в 2024 году ожидается рост прибыли на 40%, в связи с тем. В дальнейшем по малым предприятиям на 2025 -2027 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 4-10%.