



АДМИНИСТРАЦИЯ

**Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Жуков

от «07» 09 2018

№ 921

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования
«Жуковский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов**

В соответствии с Постановлением администрации МР "Жуковский район" от 19.05.2017 N717 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Жуковский район", Администрация МР «Жуковский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР "Жуковский район" по экономике, инвестициям и управлению муниципальным имуществом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

А.В. Суярко

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Жуковский район", утвержденным решением Районного Собрания от 25.10.2007 N244, Постановлением администрации муниципального района "Жуковский район" от 19.05.2017 N717 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Жуковский район".

Прогноз разработан по системе показателей 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 2019-2021 годы, на основе данных Калугастата по кругу обследуемых предприятий и организаций с досчетом до полного круга предприятий.

Прогноз разработан с учетом результатов анализа тенденций развития промышленного и инвестиционного потенциала Жуковского 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 30.08.2018 №518 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов						
Показатель	Ед. измер.	2017 г. отчет	2018 г. оценка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз	2021 г. прогноз
Численность населения на конец года	тыс. чел.	53,081	53,500	53,800	54,050	54,250
Численность работающих в среднегодовом исчислении	тыс. чел.	14,024	13,812	13,812	13,812	13,812
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	31 427	33313	34912	36483	38052
Объем отгруженной промышленной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб.	18 198 162	17 236 727	18 206 445	19 110 057	20 035 163
индекс промышленного производства	%	124	90	101	100	101
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	3 747 675	4 044 012	4 381 887,6	4 761 040,6	5 197 716,7
индекс физического объема	%	106,1	109,1	104,7	105,4	105,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.руб.	295 306	300 558	307 458	315 662	324 874
индекс физического объема	%	190,9	101,8	102,3	102,7	102,9
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов)	млн.руб.	28116,265	30202,715	31736,054	32965,517	34258,479
Объем прибыли по прибыльным организациям	млн. руб.	992,327	849,540	895,370	918,375	940,268
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	1 696 676	1 679 795	1 160 656	1 043 553	1 033 948
индекс физического объема	%	133,4	99,0	69,1	89,91	99,08
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости	млн.руб.	7896,327	7935,305	7812,197	7619,351	7494,762
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	62 747	36 457	34 681	36 291	36 291
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	55 232	31 010	29 800	29 800	29 800

Население и занятость, заработная плата

Численность населения Жуковского района по итогам 2017 года составила 53 081 чел. Уровень смертности в 2017 году – 624 чел., рождаемости – 516 чел., миграционный прирост - 1258 чел. Наблюдаемая в последние годы динамика превышения миграционного потока над естественной убылью населения способствует тому, что численность населения к концу 2018 года по предварительной оценке составит не менее 53 500 чел., а к концу 2021 года – не менее 54 250 чел.

Численность работающих в среднегодовом исчислении в 2017 году достигла 14 024 чел. Данный показатель в 2018 году снизится до 13 812 чел., в прогнозируемом периоде 2019-2021 г.г. останется на уровне 2018 года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по Жуковскому району в 2017 году составила 31 427,28 руб. Учитывая динамику роста поступлений НДФЛ, а также принимая во внимание, что темпы динамики среднемесячной заработной платы по предприятиям малого бизнеса ниже, чем крупных и средних предприятий, оценка по уровню среднемесячной заработной платы в 2018 году – 33 313 или 106% к уровню 2017 года. В прогнозируемом периоде заработная плата увеличится с 34 912 руб. в 2019 году до 38 052 руб. в 2021 году.

Фонд оплаты труда за 2017 год рассчитан исходя из поступлений налога на доход физических лиц за 2017 год в бюджет района, и составил 5 288 834,001 тыс.руб., темп роста – 103,3%. Темп роста фонда оплаты труда на 2018 год оценивается на уровне 104,4%. Прогнозируемый рост ФОТ на 2019 год – 104,8%, на 2020 год – 104,5%, на 2021 год – 104,3%. К 2021 году размер фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 6306,9 млн.руб.

Промышленность

По итогам 2017 года общий объем выпуска промышленной продукции составил 18,2 млрд.руб., а индекс промышленного производства – 123,6%. Наибольшую долю в промышленном производстве Жуковского района занимают обрабатывающие производства: в 2017 году эта доля составила 96,9%.

В 2017 году ЗАО «Завод автомобильного оборудования» (объем производства 0,28 млрд.руб.) перешел из малых предприятий в разряд крупных и средних, а также в мае перерегистрировалось на территории Жуковского района ООО «Гранд Мастер». ООО "СВС Про Плюс" и ЗАО «ЖВМЗ» перешли в разряд малых и средних предприятий. А ООО «Березовское» перерегистрировалось в Боровский район.

В 2018 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 90,2%, объем отгруженной продукции в фактических ценах составит 17,23 млрд.руб.

Снижение объемов производства ожидается на промышленных предприятиях района: ООО «Натуральный продукт», ЗАО «Завод автомобильного оборудования».

Вместе с тем, в 2018 году ожидается увеличение объема выпуска продукции на ряде предприятий района: ООО «Полар Сифуд Раша», ООО «Пайплайф Рус», ООО «Гранд Мастер».

В 2019 году объем выпуска промышленной продукции прогнозируется в 18,2 млрд.руб., индекс промышленного производства – 101%. К 2021 году промышленные предприятия отгрузят товаров на сумму 20,04 млрд.руб, индекс промышленного производства составит 101%.

Сельское хозяйство

В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Жуковского района составил 3,747 млрд.руб. или 106,1% к уровню 2016 года, в т.ч. объем валовой продукция сельскохозяйственных организаций составил 2,4 млрд. руб. или 109,1% к уровню 2016 года.

Наибольшая доля в общем объеме выпущенной продукции сельского хозяйства приходится на сельскохозяйственные организации (64%) и хозяйства населения (35,4%). Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 0,6%.

Оценка объема валовой продукции до конца 2018 года – 4,04 млрд.руб. или 109,1% к уровню 2017 года. В прогнозируемом периоде до конца 2021 года рост объема производства сельхозпродукции составит не менее 4% в год. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства к 2021 году составит 5,2 млрд.руб.

Объем прибыли по 7 прибыльным организациям в 2017 году составил 39,8 млн.руб. Два предприятия закончили год с убытками.

В прогнозируемом периоде 2019-2021 г.г. сельское хозяйство будет развиваться стабильно. По предварительным оценкам к 2021 году наличие убыточных организаций не планируется, а объем прибыли достигнет 45,95 млн.руб.

Малое предпринимательство

На территории Жуковского района действует 496 малых предприятий с общей численностью занятых более 3,3 тыс.чел. или 23,8% от общего числа занятых в экономике Жуковского района.

Выручка малых предприятий всех отраслей экономики Жуковского района по итогам 2017 года составила 5,87 млрд.руб., отгружено товаров собственного производства – на сумму 3,78 млрд.руб. В отраслевой структуре выручки наибольший удельный вес имеют промышленность – 37,8%, оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 31,6%. По предварительной оценке в 2018 году выручка малых предприятий в сопоставимых ценах останется практически на прежнем уровне. К 2021 году выручка достигнет уровня 6,98 млрд.руб.

В 2017 году ЗАО «Завод автомобильного оборудования» перешел из малых предприятий в разряд крупных и средних, а ООО "СВС Про Плюс" и ЗАО «ЖВМЗ» перешли в разряд малых и средних предприятий. ООО «Березовское» перерегистрировалось в Боровский район.

Оценка и прогноз деятельности малых предприятий до 2021 года основаны на предоставленной информации от самих предприятий и с учетом складывающейся тенденции развития в текущем году.

В 2018 году объем отгруженной малыми предприятиями продукции в фактических ценах составит 4,07 млрд.руб. (темп роста - 102,76% в сопоставимых ценах). К 2021 году уровень отгруженной продукции достигнет 4,78 млрд.руб.

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал предприятиями малого бизнеса составил более 388 млн. руб. Из них 23,37% вложено в строительство жилых домов, остальные средства - в развитие и расширение производства, а также туристской деятельности.

Дальнейшая инвестиционная деятельность малых предприятий связана главным образом с пополнением основных средств и строительством новых предприятий. В числе перспективных инвестиционных проектов малого бизнеса: ООО «Кремона» (строительство кондитерской фабрики), НП «Содействие» (реконструкция детского лагеря: строительство котельной, очистных сооружений, капитальный ремонт корпусов, приобретение оборудования).

Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2017 году составил 1 696 676 тыс. руб. (темп роста 133,4%), в том числе за счет:

собственных средств организаций – 865 313,2 тыс. руб.,

бюджетных средств – 747201,16 тыс.руб.,

прочих источников – 84 162 тыс. руб.

Средства из местного бюджета направляются, в том числе и на софинансирование мероприятий государственных программ Калужской области и реализацию мероприятий муниципальных программ Жуковского района по строительству, реконструкции объектов коммунальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В прогнозируемом периоде могут наблюдаться существенные колебания объемов инвестиций по сравнению с предшествующими периодами за счет окончания или начала реализации отдельных инвестиционных проектов.

Наибольшие объемы инвестиций среди предприятий Жуковского района планируют освоить за 4 года ООО «Пайплайф Рус», ООО «Гранд Лайн-Центр», ООО «Полар Сифуд Раша» и ЗАО «МЫС» (расширение, реконструкция и модернизация производства). В целях внедрения современных высокотехнологичных методов ведения молочного животноводства предприятием ООО "Агрофирма "Жуковская» в 2018 году планируется создание роботизированной фермы на 920 голов дойного стада. Для обслуживания районного центра и близлежащих населенных пунктов в 2020 году планируется начать строительство очистных сооружений в д.Величково мощностью 10 тыс. куб.м./сутки общей стоимостью 500 млн. руб.

В 2018 году общий объем инвестиций составит 1 679 795 тыс.руб. В 2019 году объем инвестиций прогнозируется на уровне 1 160 656 тыс.руб., в 2020 году – 1 043 553 тыс.руб, в 2021 году – 1 033 948 тыс.руб.

Строительство

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017 году составил 295 306 тыс.руб. или 190,0% к уровню 2016. В 2018 году строительные организации Жуковского района ожидают увеличение объема работ до 300 558 тыс.руб. В прогнозируемом периоде 2019 – 2021 г.г. объем строительных работ возрастет до 324 874 тыс.руб. в 2021 году.

В 2017 году было введено в эксплуатацию жилья – 62 747 кв.м., в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков – 55 232 кв.м. По предварительным оценкам в 2018 году уровень ввода в эксплуатацию жилья составит не менее 36 457 кв.м., в том числе ИЖС – 31 010 кв.м. К 2021 году этот показатель составит 36 291 кв.м., в том числе ИЖС – 29 800 кв.м.

Кроме индивидуального жилищного строительства, в 2018 - 2021 г.г. будут введены в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью 10684,9 кв.м., в том числе: за счет средств ООО «Облстрой» - 2519,9 кв.м., ООО «Мега-Х сервис» - 1390 кв.м., ЗАО «Ринг-Петролиум» - 6775 кв.м.

Потребительский рынок

В 2017 году ситуация на потребительском рынке района отличалась стабильностью и характеризуется сохранением оборота розничной торговли, достаточным уровнем насыщенности товарами, расширением торговой сети. Оборот розничной торговли в Жуковском районе в 2017 году по крупным и средним предприятиям составил 2 500 325 тыс.руб (или 93,5% от уровня 2016 года). Было открыто 19 новых магазинов, их них 8 сетевых, оснащенных новым технологическим оборудованием, и использующих современные технологии организации товарных продаж (использование электронных ценников, оплата покупок посредством банковской карты, гибкая ценовая политика).

В структуре потребительского рынка района 49% занимает сектор розничной торговли, 19% - бытовых услуг, 22% - рынок платных услуг и 10% - сфера общественного питания. В целом в торговле занято 23,5% от занятых в малом бизнесе.

На потребительском рынке Жуковского района действует 332 объекта торговли, из них 84,9% - это магазины, 15,1% - нестационарные торговые объекты (павильоны, киоски, палатки, тонары, автолавки, лотки).

Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли (282 объекта) на продаже продовольственных товаров специализируются 40,4% магазинов, непродовольственных – 36,2%, товаров смешанного ассортимента – 23,4%.

В настоящее время в муниципальном образовании работают 38 магазинов федеральных сетевых операторов розничной торговли: «Дикси», «Магнит»,

«Пятерочка», «Праздничный», «Красное и белое», «Винагроснаб», «Фикс-Прайс», «Магнит косметик».

В 112 магазинах применяется безналичная система расчетов с покупателями.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. человек составляет по Жуковскому району (на 1 января 2018 года) 570 кв.м., при нормативе 496 кв.м., рост - 14,9% к планируемому значению.

В Жуковском районе проводится ярмарочная торговля, способствующая реализации продукции местных товаропроизводителей. В 2017 году было организовано 14 ярмарок, из них 2 - сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие не только местные товаропроизводители, но и производители из соседних регионов.

Оборот общественного питания в Жуковском районе в 2017 году по крупным и средним предприятиям составил 13 011 тыс.руб.

На территории района осуществляют деятельность 57 предприятий общественного питания на 3426 посадочных мест, из них 40% - столовые. От общего количества предприятий общественного питания 60% приходится на предприятия общедоступной сети (столовые, кафе). На предприятия общественного питания, находящиеся при общеобразовательных школах и колхозах, приходится соответственно 35% и 5%.

Уровень обеспеченности посадочными местами в открытой сети на 01.01.2018г. составил 85%.

В сфере общественного питания доля муниципальной формы собственности составила 28% (школьные столовые), частной – 70%, государственной – 2%.

Сельских жителей района обеспечивают услугами предприятия потребительской кооперации, что составляет 3,5% от общего числа стационарных предприятий торговли. В основном предприятия потребительской кооперации расположены в сельской местности.

Ситуация в секторе потребительского рынка прогнозируется как относительно стабильная, с сохранением объемов оборота розничной торговли и общественного питания.

Объем платных услуг населению в Жуковском районе в 2017 году по крупным и средним предприятиям составил 672 315,2 тыс.руб. (или 128% от уровня 2016 года), в том числе бытовые услуги – 37 751,9 тыс.руб (63,6% от 2016 года).

В секторе платных услуг работает 123 предприятия. Из них 66,7% составляют организации частной формы собственности, 22% - муниципальной и 11,3% - государственной. В структуре платных услуг доминируют услуги жилищно-коммунального хозяйства (17,9% от общего объема), транспортные (12,2%) и медицинские (12,2%). Доля прочих услуг составила в 2017 году 26,8%.

В видовой структуре бытовых услуг наибольшим спросом пользуются парикмахерские и косметические услуги (удельный вес в общем объеме бытовых услуг -39,3%), услуги на техническое обслуживание и ремонт транспортных

средств (14,3%), а также прочие услуги бытового характера (16%). Предполагается, что сложившаяся структура платных услуг в 2019 - 2021 годах сохранится без значительных изменений.

В 2018 году темп роста объема платных услуг оценивается на уровне 20% в основном за счет роста тарифов на услуги ЖКХ. В прогнозном периоде 2019-2021 г.г. ежегодный рост объема платных услуг планируется на уровне 15%.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

По итогам 2017 года общий объем выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг составил 27,96 млрд.руб., темп роста – 108,6%.

В 2017 году сложилась следующая структура выручки:

- 40,5% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;
- 22,94% - промышленное производство;
- 5,31% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- 1,69% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- 1,22% - строительство;
- 0,69% - транспортировка и хранение;
- 27,65% - прочие виды деятельности.

В прогнозируемом периоде явных структурных изменений выручки по видам экономической деятельности не предполагается.

В 2019-2021 г.г. прогнозируется ежегодное увеличение суммарного объема выручки с 31,57 млрд. рублей в 2019 году до 34,07 млрд. рублей в 2021 году.

Прибыль прибыльных предприятий и организаций

По итогам 2017 года прибыль прибыльных организаций Жуковского района составила 992,327 млн.руб., из них прибыль крупных и средних предприятий – 55,2%.

В 2017 году сложилась следующая отраслевая структура прибыли прибыльных предприятий:

- 4,01% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- 21,47% - промышленное производство;
- 2,21% - строительство;
- 39,07% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;
- 2,11% - транспортировка и хранение;
- 6,23% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- 24,9% - прочие виды деятельности.

Оценка прибыли на 2018 год и прогноз на период 2019-2021 гг. определена с учетом информации, предоставленной предприятиями, а также, исходя из складывающейся тенденции в текущем 2018 году. По предварительной оценке в

2018 году объем прибыли прибыльных организаций составит 849,540 млн.руб., что на 14,39% ниже уровня 2017 года.

В прогнозном периоде 2019-2021 гг. объем прибыли возрастет с 895,37 млн.руб. до 940,268 млн.руб.

Основные фонды

Полная учетная стоимость основных фондов организаций Жуковского района на конец 2017 года составила 19,11 млрд.руб. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за 2017 год за счет создания новой стоимости – 1,2 млрд.руб. Остаточная балансовая стоимость основных фондов коммерческих организаций на конец 2017 года составила 7,9 млрд.руб.

Оценка стоимости основных фондов на 2018 год и прогноз на период 2019-2021 гг. определена с учетом информации, предоставленной предприятиями, а также, исходя из складывающейся тенденции в текущем 2018 году. По предварительной оценке в 2018 году увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет создания новой стоимости составит 580,4 млн.руб., что на 51,8% ниже уровня 2017 года.

Увеличение полной учетной стоимости основных фондов в 2018 году оценивается в объеме 580 447 тыс.руб.

В прогнозируемом периоде ежегодное увеличение предприятиями и организациями полной учетной стоимости основных фондов вырастет с 386,29 млн.руб. в 2019 году до 423,1 млн.руб. в 2021 году.

Предприятия и организации

Количество зарегистрированных предприятий и организаций на территории Жуковского района в 2017 году составило 1186 ед., в том числе осуществляющих деятельность – 691. К концу 2021 года данный показатель прогнозируется на уровне 1209 ед., в том числе осуществляющих деятельность – 714.

Структура действующих предприятий стабильна. В 2021 году по-прежнему максимальное число предприятий будут составлять промышленные предприятия (19,8%), торговые организации (19,3%), организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и представлением услуг (16,4%), строительные организации (9,9%) и образовательные организации (5,3%).