



АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Жуков

от «24» 08 2017

№ 1334

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования
«Жуковский район» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР "Жуковский район" по экономике, инвестициям и управлению муниципальным имуществом Паршину М.М.
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018-2020 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 17.08.2017 №465 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

**Основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Жуковский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов**

Показатель	Ед. измер.	2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Численность населения на конец года	тыс. чел.	51,924	52,300	52,650	53,000	53,350
Численность работающих в среднегодовом исчислении	тыс. чел.	13,915	13,915	13,915	13,915	13,915
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	30 658	31272	32054	33016	34172
Объем отгруженной промышленной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб.	13 916 149	15 393 237	16 214 656	16 909 549	17 686 123
индекс промышленного производства	%	107	105	103	101	100
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	3 358 551	3 582 669	3 887 027	4 182 234	4 487 896
индекс физического объема	%	101,0	102,9	103,0	104,0	103,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.руб.	154 719	158 122	161 489	164 928	167 255
индекс физического объема	%	79,0	99,7	99,4	99,4	98,8
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов)	млн.руб.	25742,0	27252,1	28533,4	29662,6	30882,9
Объем прибыли по прибыльным организациям	млн. руб.	1359,4	990,9	1064,3	1087,5	1113,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	1 271 808	2 221 665	1 006 358	502 844	510 187
индекс физического объема	%	37,4	165,7	43,35	47,86	97,46
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости	млн.руб.	6391,8	6408,8	6412,7	6415,9	6420,2
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	42 644	42 100	42 000	43 200	45 000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	36 573	40 000	35 000	30 000	30 000

Население и занятость, заработная плата

Численность населения Жуковского района по итогам 2016 года составила 51 924 чел. Уровень смертности в 2016 году – 706 чел., рождаемости – 552 чел., миграционный прирост - 1515 чел. Наблюдаемая в последние годы динамика превышения миграционного потока над естественной убылью населения способствует тому, что численность населения к концу 2017 года по предварительной оценке составит не менее 52 300 чел., а к концу 2020 года – не менее 53 350 чел.

Численность работающих в среднегодовом исчислении в 2016 году достигла 13 915 чел. Учитывая прогнозируемую динамику макроэкономических показателей данный показатель в 2017-2020 годах останется на уровне 2016 года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по Жуковскому району в 2016 году составила 30 658 руб. Оценка по уровню среднемесячной заработной платы в 2017 году – 31 272 руб. (102% к уровню 2016 года). В прогнозируемом периоде заработная плата увеличится с 32 054 руб. в 2018 году до 34 172 руб. в 2020 году.

Фонд оплаты труда в 2016 году составил 5 119,27 млн.руб. К 2020 году размер фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 5 706 млн.руб.

Промышленность

По итогам 2016 года общий объем выпуска промышленной продукции составил 13,9 млрд.руб., а индекс промышленного производства – 107%.

В 2017 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 105%, объем отгруженной продукции в фактических ценах составит 15,4 млрд.руб.

Наибольшую долю в промышленном производстве Жуковского района занимают обрабатывающие производства: в 2016 году эта доля составила 94,8%, по оценке в 2017 году – 94,98%. Предприятия обрабатывающих производств в 2017 году отгрузят товаров на сумму 14,62 млрд.руб.

Ожидается увеличение объема выпуска продукции ООО «Гранд Лайн-Центр» (производство металлических изделий и металлочерепицы) и АО «КНИРТИ», к которому в ноябре 2016 года присоединилось АО «КЗРТА» (производство электронного оборудования).

Наращивают темпы производства ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» и ЗАО «Завод автомобильного оборудования», которые в 2016-2017 г.г. перешли из малых предприятий в разряд крупных и средних. В мае 2017 года перерегистрировалось на территории Жуковского района ООО «Гранд Мастер», относящееся к группе крупных и средних предприятий.

В 2018 году объем выпуска промышленной продукции прогнозируется в 16,2 млрд.руб., индекс промышленного производства – 103%. К 2020 году промышленные предприятия отгрузят товаров на сумму 17,67 млрд.руб, индекс производства составит 100%.

Сельское хозяйство

В 2016 году объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Жуковского района составил 3,36 млрд.руб. или 101% к уровню 2015 года, в т.ч. объем валовой продукция сельскохозяйственных организаций составил 2,0 млрд. руб. или 102,7% к уровню 2015 года.

Наибольшая доля в общем объеме выпущенной продукции сельского хозяйства приходится на сельскохозяйственные организации (60,9%) и хозяйства

населения (39%). Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 0,1%.

Оценка объема валовой продукции до конца 2017 года – 3,58 млрд.руб. или 102,9% к уровню 2015 года. В прогнозируемом периоде до конца 2020 года рост объема производства сельхозпродукции составит не менее 3% в год. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства к 2020 году составит более 4,48 млрд.руб.

Объем прибыли по 7 прибыльным организациям в 2016 году составил 39,22 млн.руб. Два предприятия закончили год с убытками.

В прогнозируемом периоде 2018-2020 г.г. сельское хозяйство будет развиваться стабильно. По предварительным оценкам к 2020 году наличие убыточных организаций не планируется, а объем прибыли достигнет 43,5 млн.руб.

Малое предпринимательство

На территории Жуковского района действует 313 малых предприятий с общей численностью занятых более 3 тыс.чел. или 21,7% от общего числа занятых в экономике Жуковского района.

Выручка малых предприятий всех отраслей экономики Жуковского района по итогам 2016 года составила 6,14 млрд.руб., отгружено товаров собственного производства – на сумму 3,77 млрд.руб. В отраслевой структуре выручки малых предприятий наибольший удельный вес имеют: промышленность – 40,3%, оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 30,9%.

По предварительной оценке в 2017 году выручка малых предприятий в действующих ценах останется практически на прежнем уровне.

В 2016 году ЗАО «Жуково-Воробьевский молочный завод» перешел из малых предприятий в разряд крупных и средних, а ООО «Европан дверь» находится в стадии ликвидации.

В 2017 году ЗАО «Завод автомобильного оборудования» перешел из малых предприятий в разряд крупных и средних, а также перерегистрировались на территории Жуковского района ООО «Фэнстер бау» и ООО «Империя цвета».

Оценка и прогноз деятельности малых предприятий до 2020 года основаны на предоставленной информации от самих предприятий и с учетом складывающейся тенденции развития в текущем году.

С 2018 года выручка малых предприятий прогнозируется с ежегодным ростом не менее 3% в действующих ценах. К 2020 году размер выручки малых предприятий составит не менее 6,8 млрд.руб.

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал предприятиями малого бизнеса составил 0,2 млрд. руб. Из них 61,2% вложено в строительство жилых домов, остальные средства - в развитие производства. В 2017-2020 гг. ожидаются значительные объемы вложений в строительство жилых домов.

Перспективы дальнейшей инвестиционной деятельности малых предприятий связаны главным образом с пополнением основных средств и строительством жилья.

Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2016 году составил 1 271 808 тыс. руб., в том числе за счет:

собственных средств организаций – 900 359 тыс. руб.,

бюджетных средств – 40 457 тыс.руб.,

прочих источников – 330 992 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 АО «КНИРТИ» и ООО «Гранд Лайн-Центр».

Сельскохозяйственными предприятиями Жуковского района для закупки новой современной техники ежегодно за счет собственных средств прогнозируются к освоению инвестиций в размере не менее 21,1 млн.руб. В 2018 году объем инвестиций по предварительным оценкам составит 401,4 млн.руб., их них – 82,6 млн.руб. за счет собственных средств предприятий и 318,8 за счет кредитных средств.

В целях внедрения современных высокотехнологичных методов ведения молочного животноводства планируется создание роботизированной фермы в ООО "Агрофирма "Жуковская.

Строительство

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 году составил 154 719 тыс.руб. или в сопоставимых ценах к уровню 2015 года - 79%. В 2017 году строительные организации Жуковского района ожидают увеличение объема работ до 158 122 тыс.руб. В прогнозируемом периоде 2018 – 2020 г.г. объем строительных работ в сопоставимых ценах сохранится на прежнем уровне.

В 2016 году было введено в эксплуатацию жилья – 42 644 кв.м., в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков – 36573 кв.м. По предварительным оценкам в 2017 году уровень ввода в эксплуатацию жилья составит не менее 42 100 кв.м., в том числе ИЖС – 40 000 кв.м. К 2020 году этот показатель достигнет 45 000 кв.м., в том числе ИЖС – 30 000 кв.м.

Кроме индивидуального жилищного строительства, в 2017 - 2020 г.г. будут введены в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью 10 025 кв.м., в

том числе: за счет средств ЗАО «Ринг-Петролиум» - 6775 кв.м., за счет средств ООО «Сберстройинвест» - 3250 кв.м.

Потребительский рынок

Повышению уровня обеспеченности населения Жуковского района в торговом обслуживании и оказании платных услуг способствует совершенствование рыночной инфраструктуры. Потребительский рынок района интенсивно развивается. Строятся новые магазины, открываются пункты общественного питания, организуются предприятия по оказанию платных услуг населению района.

Сектор частного предпринимательства занял ведущее положение на потребительском рынке. Наибольший удельный вес занимают организации частной формы собственности и индивидуальные предприниматели. В целом в торговле занято 24 % от занятых в малом бизнесе.

В структуре потребительского рынка Жуковского района наибольшая доля приходится на сектор розничной торговли - 83%, сфера платных услуг занимает 16,61% и сфера общественного питания - 0,39%.

Оборот розничной торговли в Жуковском районе в 2016 году по крупным и средним предприятиям составил 2 351 376,8 тыс.руб. (101,8% к соответствующему периоду 2015 года в сопоставимых ценах). Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям Жуковского района в 2016 году составил 10 940,3 тыс.руб., что в 2,5 раза больше соответствующего периода 2015 года в сопоставимых ценах. По итогам 2016 года оборот предприятий розничной торговли на душу населения составил 99,6 тыс.руб., что на 27,9% превышает запланированный уровень.

Объем платных услуг населению в Жуковском районе по крупным и средним предприятиям в 2016 году составил 472 175,5 тыс.руб. (102,9% к соответствующему периоду 2015 года в сопоставимых ценах), в том числе бытовые услуги – 57 735,0 тыс.руб. (рост по сравнению с 2015 годом на 11,3%).

В 2016 году ситуация на потребительском рынке района отличалась стабильностью и характеризовалась сохранением оборота розничной торговли, достаточным уровнем насыщенности товарами, расширением торговой сети. Открыто 7 магазинов, из них 3 сетевых, оснащенных новым технологическим оборудованием, и использующих современные технологии организации товарных продаж (использование электронных ценников, оплата покупок посредством банковской карты, гибкая ценовая политика).

В настоящее время в муниципальном образовании работают 29 магазинов федеральных сетевых операторов розничной торговли: «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Праздничный», «Красное и белое», «Винагроснаб», «Фикс-Прайс».

В 47 магазинах применяется безналичная система расчетов с покупателями.

На потребительском рынке Жуковского района действует 328 объекта торговли, из них 83,5% - это магазины, 16,5% - нестационарные торговые объекты (павильоны, киоски, тонары, автолавки, автомагазины).

Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли (274 объекта) на продаже продовольственных товаров специализируются 39,8% магазинов, непродовольственных – 35,8%, товаров смешанного ассортимента – 24,4%.

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения составляет по Жуковскому району (на 1 января 2017 года) 571 кв.м., при нормативе 296 кв.м., рост - 14,2% к планируемому значению. Уровень обеспеченности – 115,1%.

Сельских жителей района обеспечивают услугами предприятия потребительской кооперации, что составляет 3,3% от общего числа стационарных предприятий торговли. В основном предприятия потребительской кооперации расположены в сельской местности. Малонаселенные пункты обслуживаются предприятиями потребкооперации посредством выездной торговли (автолавкой).

В Жуковском районе проводится ярмарочная торговля, способствующая реализации продукции местных товаропроизводителей. В 2016 году были организованы 11 ярмарок, из них 3 - сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие не только местные товаропроизводители, но и производители из соседних регионов.

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

В секторе платных услуг работает 121 предприятие. Из них 65,3% составляют организации частной формы собственности, 22,3% - муниципальной и 12,4% - государственной. В структуре платных услуг доминируют услуги жилищно-коммунального хозяйства (19% от общего объема), транспортные (11,6%) и медицинские (8,3%). Доля прочих услуг составила в 2016 году 26,4%

В видовой структуре бытовых услуг наибольшим спросом пользуются парикмахерские и косметические услуги (удельный вес в общем объеме бытовых услуг- 35,9%), услуги по ремонту и пошиву изделий (10,3%), услуги на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, маши и оборудования (12%), а также прочие услуги бытового характера (11,1%).

Предполагается, что сложившаяся структура платных услуг в 2018 - 2020 годах сохранится без значительных изменений.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

По итогам 2016 года общий объем выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг составил 25,7 млрд.руб.

В 2016 году сложилась следующая структура выручки:

- 44% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;
- 26% - промышленное производство;

- 18,6% - прочие виды деятельности;
- 6,2% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- 2,5% - строительство;
- 2,4% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- 0,3% - транспортировка и хранение.

В прогнозируемом периоде явных структурных изменений выручки по видам экономической деятельности не предполагается (все отклонения менее 2,8 процентных пункта).

В 2018-2020 г.г. прогнозируется ежегодное увеличение суммарного объема выручки с 28,5 млрд. рублей в 2018 году до 30,89 млрд. рублей в 2020 году.

Прибыль прибыльных предприятий и организаций

По итогам 2016 года прибыль прибыльных организаций Жуковского района составила 1359,41 млн.руб., из них прибыль крупных и средних предприятий – 72,7%.

В отраслевой структуре прибыли прибыльных предприятий в 2016 году:

- 2,89% занимало сельское и лесное хозяйство;
- 19,7% - промышленное производство;
- 2,24% - строительство;
- 42,98% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;
- 0,56% - транспортировка и хранение;
- 8,48% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- 23,15% - прочие виды деятельности.

Оценка прибыли на 2017 год и прогноз на период 2018-2020 гг. определена с учетом информации, предоставленной предприятиями, а также, исходя из складывающейся тенденции в текущем 2017 году. По предварительной оценке в 2017 году объем прибыли прибыльных организаций составит 990,903 млн.руб., что на 27,11% ниже уровня 2016 года.

На период 2018-2020 гг. ежегодный рост прибыли составит 2,5-3% ежегодно.

Основные фонды

Полная учетная стоимость основных фондов организаций Жуковского района на конец 2016 года составила 16,47 млрд.руб. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за 2016 год за счет создания новой стоимости – 485,5 млн.руб. Остаточная балансовая стоимость основных фондов коммерческих организаций на конец 2016 года составила 6,39 млрд.руб.

По предварительной оценке в 2017 году увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет создания новой стоимости составит 220,6 млн.руб., что на 54,6% ниже уровня 2016 года. К 2020 году данный показатель прогнозируется на уровне 117,7 млн.руб.

Предприятия и организации Жуковского района в прогнозируемом периоде планируют увеличить полную учетную стоимость основных фондов на конец 2020 года до 16,56 млрд.руб.

Предприятия и организации

Количество зарегистрированных предприятий и организаций на территории Жуковского района в 2016 году составило 1178 ед. К концу 2020 года данный показатель прогнозируется на уровне 1184 ед.

Структура действующих предприятий стабильна. В 2020 году по-прежнему максимальное число предприятий будут составлять промышленные предприятия (21,3%), торговые организации (19,7%), организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и представлением услуг (13,3%), образовательные организации (9,1%) и строительные организации (более 8,2%).