

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 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 27 августа 2019 №535 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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.	2018 г. отчет	2019 г. оценка	2020 г. прогноз	2021 г. прогноз	2022г. прогноз
Численность населения на конец года	тыс. чел.	53,293	53,500	53,650	53,800	53,950
Численность работающих в среднегодовом исчислении	тыс. чел.	14,024	13,800	13,815	13,830	13,870
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	33 981	34912	36133	37325	38519
Объем отгруженной промышленной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб.	17 527 794	19 232 630	20 529 525	21 818 417	22 985 693
индекс промышленного производства	%	102	100	100	100	100
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	3 245 825	3 518 588	3 817 930	4 157 552	4 540 707
индекс физического объема	%	100,1	104,7	105,1	105,3	105,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.руб.	479 737	473 953	487 104	497 782	509 547
индекс физического объема	%	154,4	93,3	97,6	96,9	97,4
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов)	млн.руб.	28 290,3	29 519,1	30 515,8	31 525,1	32 573,0
Объем прибыли по прибыльным организациям	млн. руб.	1262,9	1167,0	1170,4	1189,3	1210,5
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	1 771 825	1 816 181	1 872 606	1 946 086	2 024 367
индекс физического объема	%	99,2	97,5	99,1	99,8	100
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости	млн.руб.	9069,7	9075,2	9083,1	9097,3	9106,1
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	56 631	53 000	57 547	50 000	51 000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	53 866	48 056	49 000	50 000	51 000

Население и занятость, заработная плата

Численность населения Жуковского района по итогам 2018 года составила 53 293 чел. Уровень смертности в 2018 году – 608 чел., рождаемости – 499 чел., миграционный прирост - 321 чел. Численность населения к концу 2022 года по предварительной оценке составит не менее 53 950 чел.

Численность работающих в среднегодовом исчислении в 2018 году составила 14 024 чел. Данный показатель в 2019 году снизится до 13 800 чел. К концу 2022 года численность работающих ожидается не менее 13 870 чел.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по Жуковскому району в 2018 году составила 33 981 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 2019 году – 34 912 или 102,4% к уровню 2018 года. В прогнозируемом периоде заработная плата увеличится с 36 133 руб. в 2020 году до 38 519 руб. в 2022 году.

Фонд оплаты труда за 2018 год рассчитан исходя из поступлений налога на доход физических лиц за 2018 год в бюджет района, и составил 5 718 594 тыс.руб., темп роста – 108,1%. Темп роста фонда оплаты труда на 2019 год оценивается на уровне 101,1%. Прогнозируемый рост ФОТ на 2020 год – 103,6%, на 2021 год – 103,4%, на 2022 год – 103,4%. К 2022 году размер фонда оплаты труда прогнозируется на уровне 6 4111,102 млн.руб.

Промышленность

По итогам 2018 года общий объем выпуска промышленной продукции составил 17,5 млрд.руб., а индекс промышленного производства – 102%. Наибольшую долю в промышленном производстве Жуковского района занимают обрабатывающие производства: в 2018 году эта доля составила 96,9%.

В 2019 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 100%, объем отгруженной продукции в фактических ценах составит 19,23 млрд.руб.

Ожидается увеличение объема выпуска продукции на ряде предприятий района: ООО «Полар Сифуд Раша», АО «КНИРТИ», ЗАО «МЫС».

В 2020 году объем выпуска промышленной продукции прогнозируется 20,5 млрд.руб., индекс промышленного производства – 100%. К 2022 году промышленные предприятия отгрузят товаров на сумму 22,9 млрд.руб, индекс промышленного производства составит 100%.

Сельское хозяйство

В 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Жуковского района составил 3,2 млрд.руб. или 100,1% к уровню 2017 года, в т.ч. объем валовой продукция сельскохозяйственных организаций составил 2,3 млрд. руб. или 100,9% к уровню 2017 года.

Наибольшая доля в общем объеме выпущенной продукции сельского хозяйства приходится на сельскохозяйственные организации (71,2%) и хозяйства населения (28,2%). Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 0,6%.

Оценка объема валовой продукции до конца 2019 года – 3,5 млрд.руб. или 104,7% к уровню 2018 года. В прогнозируемом периоде до конца 2022 года рост

объема производства сельхозпродукции составит не менее 4,7% в год. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства к 2022 году составит 4,5 млрд.руб.

Объем прибыли по 6 прибыльным организациям в 2018 году составил 72,1 млн.руб. Два предприятия закончили год с убытками.

В прогнозируемом периоде 2020-2022 г.г. сельское хозяйство будет развиваться стабильно. Потребуется большие инвестиции для увеличения продукции сельского хозяйства со сроком освоения 5-7 лет. Поэтому два предприятия на время освоения инвестиций будут убыточны.

Малое предпринимательство

На территории Жуковского района действует 496 малых предприятий с общей численностью занятых более 3,3 тыс.чел. или 23,5% от общего числа занятых в экономике Жуковского района.

Выручка малых предприятий всех отраслей экономики Жуковского района по итогам 2018 года составила 6,04 млрд.руб., отгружено товаров собственного производства – на сумму 4,03 млрд.руб. В отраслевой структуре выручки наибольший удельный вес имеют промышленность – 38%, оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 33,6%. По предварительной оценке в 2019 году выручка малых предприятий составит 6,44 млрд. руб. К 2022 году выручка достигнет уровня 7,45 млрд.руб.

Оценка и прогноз деятельности малых предприятий до 2022 года основаны на предоставленной информации от самих предприятий и с учетом складывающейся тенденции развития в текущем году.

В 2019 году объем отгруженной малыми предприятиями продукции в фактических ценах составит 4,39 млрд.руб. К 2022 году уровень отгруженной продукции достигнет 5,22 млрд.руб.

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал предприятиями малого бизнеса составил более 231 млн. руб. Из них 30,3% вложено в строительство жилых домов, остальные средства - в развитие и расширение производства (ООО «Кремона», ООО «ИРиС», ООО «Завод Ниборит», ООО «Мультимирпласт», ООО «Агрокомплекс «Истье») и туристской деятельности (ООО «Изумруд», ООО «Пансионат «Воробы»).

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 в г.Кременки).

Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 1 771 825 тыс. руб. , в том числе за счет:

собственных средств организаций – 890 465,8 тыс. руб.,
бюджетных средств – 60 429,2 тыс. руб.,
прочих источников – 820929,50 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 социальной и коммунальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Наибольшие объемы инвестиций среди предприятий Жуковского района планируют освоить за 4 года ООО «Гранд Лайн-Центр», ООО «Полар Сифуд Раша», ЗАО «РЕТАЛ», ООО «Агрофирма «Жуковская» (строительство, реконструкция и модернизация производства).

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал предприятиями малого бизнеса составил более 231 млн. руб. Из них 30,3% вложено в строительство жилых домов, остальные средства - в развитие и расширение производства (ООО «Кремона», ООО «ИРиС», ООО «Завод Ниборит», ООО «Мультимирпласт», ООО «Агрокомплекс «Истье») и туристской деятельности (ООО «Изумруд», ООО «Пансионат «Воробьи»). 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 в г.Кременки).

Сельскохозяйственными предприятиями Жуковского района для закупки новой современной техники и строительства новых корпусов за счет собственных средств в 2018 году было освоено более 213 млн. руб. В 2019 году объем инвестиций по предварительным оценкам составит 314,1 млн.руб., их них – 84,2 млн.руб. за счет собственных средств предприятий и 230 млн. руб. за счет кредитных средств (создание роботизированной фермы в ООО "Агрофирма "Жуковская).

На условиях софинансирования с областным бюджетом в районе планируется строительство школ в г. Жукове на 250 мест и в с. Тарутино на 150 мест. Будут организованы 270 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях в г. Белоусово, г. Жукове, г. Кременки.

В 2019 году общий объем инвестиций составит 1 816 181 тыс.руб. В 2020 году объем инвестиций прогнозируется на уровне 1 872 606 тыс.руб., в 2021 году – 1 946 086 тыс.руб, в 2022 году – 2 024 367 тыс.руб.

Строительство

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 году составил 479 737 тыс.руб. или 162,45% к уровню 2017 года. В 2019 году

строительные организации Жуковского района ожидают объемы подрядных работ не ниже 472 953 тыс.руб. В прогнозируемом периоде 2020 – 2022 г.г. объем строительных работ возрастет до 509 547 тыс.руб.

В 2018 году было введено в эксплуатацию жилья – 56631 кв.м., в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков – 53866 кв.м. По предварительным оценкам в 2019 году уровень ввода в эксплуатацию жилья составит не менее 53000 кв.м., в том числе ИЖС – 48056 кв.м. К 2022 году этот показатель составит не менее 51000 кв.м., в том числе ИЖС – 51000 кв.м.

Кроме индивидуального жилищного строительства, в 2019 - 2022 г.г. будут введены в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью 20100 кв.м., в том числе: за счет средств ООО «Облстрой» - 9574 кв.м., ООО «Гидропрофит-М» - 6000 кв.м., ЗАО «Ринг-Петролиум» - 3526 кв.м., ТСН «Сказка» - 1000 кв.м.

Потребительский рынок

В 2018 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 2018 году по крупным и средним предприятиям составил 2 982 586 тыс.руб (или 117,9% от уровня 2017 года). Было открыто 17 новых магазинов, их 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 структуре потребительского рынка района 52% занимает сектор розничной торговли, 17% - бытовых услуг, 20% - рынок платных услуг и 11% - сфера общественного питания. В целом в торговле занято 17% 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 (283 объекта) на продаже продовольственных товаров специализируются 38,5% магазинов, непродовольственных – 36,4%, товаров смешанного ассортимента – 25,1%.

В настоящее время в муниципальном образовании работают 37 магазинов федеральных сетевых операторов розничной торговли: «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Праздничный», «Красное и белое», «Винагроснаб», «Фикс-Прайс», «Магнит косметик».

В 205 магазинах применяется безналичная система расчетов с покупателями.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. человек составляет по Жуковскому району (на 1 января 2019 года) 594 кв.м., при нормативе 496 кв.м.

В Жуковском районе проводится ярмарочная торговля, способствующая реализации продукции местных товаропроизводителей. В 2018 году было организовано 13 ярмарок, в которых приняли участие не только местные товаропроизводители, но и производители из соседних регионов.

На территории района осуществляют деятельность 60 предприятий общественного питания на 3435 посадочных мест, из них 38% - столовые. От общего количества предприятий общественного питания 62% приходится на предприятия общедоступной сети (столовые, кафе). На предприятия общественного питания, находящиеся при общеобразовательных школах и колхозах, приходится соответственно 33% и 5%.

Уровень обеспеченности посадочными местами в открытой сети на 01.01.2019г. составил 89%.

В сфере общественного питания доля муниципальной формы собственности составила 26% (школьные столовые), частной – 74%.

Сельских жителей района обеспечивают услугами предприятия потребительской кооперации, что составляет 2,8% от общего числа стационарных предприятий торговли.

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 2018 году по крупным и средним предприятиям составил 770 447,5 тыс.руб. (или 115,6% от уровня 2017 года).

В секторе платных услуг работает 107 предприятия. Из них 70% составляют организации частной формы собственности, 18% - муниципальной и 12% - государственной.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

По итогам 2018 года общий объем выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг составил 28,29 млрд.руб., темп роста – 100,6%.

В 2018 году сложилась следующая структура выручки:

- 7,5% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;
- 55,63% - промышленное производство;
- 4,78% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- 1,89% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
- 1,48% - строительство;
- 0,35% - транспортировка и хранение;

- 28,37% - прочие виды деятельности.

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

В 2020-2022 г.г. прогнозируется ежегодное увеличение суммарного объема выручки с 30,51 млрд. рублей в 2020 году до 32,57 млрд. рублей в 2022 году.

Прибыль прибыльных предприятий и организаций

По итогам 2018 года прибыль прибыльных организаций Жуковского района составила 1262,93 млн.руб., из них прибыль крупных и средних предприятий – 51,4%.

В 2018 году сложилась следующая отраслевая структура прибыли прибыльных предприятий:

5,7% - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

49,55% - промышленное производство;

2,24% - строительство;

14,23% - торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств;

0,6% - транспортировка и хранение;

4,06% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

11,63% - деятельность профессиональная, научная и техническая;

11,99% - прочие виды деятельности.

Оценка прибыли на 2019 год и прогноз на период 2020-2022 гг. определена с учетом информации, предоставленной предприятиями, а также, исходя из складывающейся тенденции в текущем 2019 году. Оценка и прогноз прибыли по предприятиям сельского хозяйства соответствует показателям, согласованным со специалистами Министерства сельского хозяйства Калужской области.

По предварительной оценке в 2019 году объем прибыли прибыльных организаций составит 1167,038 млн.руб., что на 7,6% ниже уровня 2018 года.

В прогнозном периоде 2020-2022 гг. объем прибыли возрастет с 1170,35 млн.руб. до 1210,46 млн.руб.

Основные фонды

Полная учетная стоимость основных фондов организаций Жуковского района на конец 2018 года составила 20,7 млрд.руб. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за 2018 год за счет создания новой стоимости – 1,5 млрд.руб. Остаточная балансовая стоимость основных фондов коммерческих организаций на конец 2018 года составила 9,07 млрд.руб.

Оценка стоимости основных фондов на 2019 год и прогноз на период 2020-2022 гг. определена с учетом информации, предоставленной предприятиями, а

также, исходя из складывающейся тенденции в текущем 2019 году. По предварительной оценке в 2019 году увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет создания новой стоимости составит 1,14 млрд.руб.

Среди коммерческих предприятий увеличение полной учетной стоимости основных фондов в 2019 году и планируемом периоде на 2020-2022 года предусмотрено в ООО «Полар Сифуд Раша» и ООО «Гранд Лайн-Центр».

По некоммерческим организациям к 2022 году планируется ввод в эксплуатацию нового сельского дома культуры в с. Троицкое стоимостью 200 млн. руб.

В прогнозируемом периоде ежегодное увеличение предприятиями и организациями полной учетной стоимости основных фондов вырастет с 761,6 млн.руб. в 2020 году до 827,9 млн.руб. в 2022 году.