

Проект

постановлением администрации Тайшетского района

от _____ 2022 года № _____

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023-2025 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на:			
					2023 год		2024 год	2025 год
					1 вариант (консерв)	2 вариант (базис)		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без учета централизованных платежей	млн.руб.	15 194,4	23 389,8	45 840,2	81 284,1	81 383,1	85 514,7	105 802,3
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	1 152,9	1 649,0	1 555,1	1 588,4	1 595,4	1 694,2	1 785,0
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	331,7	299,9	299,9	312,2	313,6	321,3	331,3
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	821,2	1 349,1	1 255,2	1 276,2	1 281,8	1 372,9	1 453,7
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	14,8	19,8	27,2	28,7	28,9	29,7	30,9
Обрабатывающие производства	млн.руб.	6 563,7	12 389,9	34 589,5	71 013,8	71 036,3	74 781,2	94 615,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	550,4	567,7	603,7	586,9	589,5	598,3	609,1
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	289,3	366,9	399,5	423,4	418,6	440,4	456,6
Строительство	млн.руб.	1 048,5	1 394,5	1 437,5	1 523,2	1 535,2	1 581,6	1 644,9
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3 102,1	3 157,7	3 625,0	3 135,5	3 179,4	3 283,0	3 427,3
Транспортировка и хранение	млн.руб.	930,7	1 344,1	1 470,8	1 557,4	1 565,1	1 622,4	1 688,8
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	1,8	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Прочие	млн.руб.	1 540,2	2 497,9	2 129,4	1 424,2	1 432,0	1 481,1	1 541,2
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	6 185,4	7 136,3	7 706,7	8 106,8	8 182,9	8 491,2	8 851,1
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	591,4	2 814,5	1 526,8	880,8	892,2	1 359,1	5 550,2
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
Промышленное производство:								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E):	млн.руб.	7 418,2	13 344,3	35 619,9	72 052,8	72 073,3	75 849,6	95 712,2
Индекс промышленного производства - всего:	%	371,7	131,4	164,4	176,2	176,2	107,0	131,1
в том числе:								
Добыча полезных ископаемых (В):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	14,8	19,8	27,2	28,7	28,9	29,7	30,9
Индекс промышленного производства	%	86,2	105,5	100,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства (С):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	6 563,7	12 389,9	34 589,5	71 013,8	71 036,3	74 781,2	94 615,6
Индекс промышленного производства	%	406,1	132,4	165,8	177,3	177,3	107,0	131,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	550,4	567,7	603,7	586,9	589,5	598,3	609,1
Индекс промышленного производства	%	101,2	97,3	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	289,3	366,9	399,5	423,4	418,6	440,4	456,6
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:								
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	6 230,6	4 907,9	4924,0	5041,4	5041,4	5099,6	5179,6
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях	%	97,0	78,8	100,3	102,4	102,4	101,2	101,6
Строительство:								
Объем работ	млн.руб.	1 048,5	1 394,5	1 437,5	1 523,2	1 535,2	1 581,6	1 644,9
Ввод в действие жилых домов	кв. м	5 572,8	5 020,0	6 300,0	10 600,0	10 600,0	12 900,0	13 545,0
Введено жилья на одну населения	кв. м	0,08	0,07	0,09	0,15	0,15	0,19	0,20
Транспортировка и хранение:								
Грузооборот	тыс.т/км	х	х	х	х	х	х	х
Пассажироборот	тыс. пас/км	38 597,0	38 198,0	38 200,0	38100,0	38200,0	38150,0	38250,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов								

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Фикт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на:			
					2023 год		2024 год	2025 год
					1 вариант (консерв)	2 вариант (базис)		
Розничный товароборот	млн.руб.	6 869,8	2 524,3	2 930,7	3 159,3	3 194,5	3 292,0	3 420,4
Индекс физического объема	%	92,80	35,30	98,10	91,10	92,10	104,20	103,90
Малый бизнес								
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	308	297	289	281	289	295	300
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	ед.	26	24	21	20	23	23	23
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	ед.	9	8	8	8	9	9	9
Лесоводство и лесозаготовки	ед.	17	16	13	12	14	14	14
Рыболовство и рыбоводство	ед.							
Добыча полезных ископаемых	ед.	1	2	2	2	2	2	3
Обрабатывающие производства	ед.	20	21	20	19	19	20	21
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.	5	4	5	5	5	5	5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	ед.	7	6	6	6	6	6	6
Строительство	ед.	22	24	20	19	20	21	21
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	128	114	110	107	110	112	114
Транспортировка и хранение	ед.	23	24	22	21	22	22	22
Деятельность в области информации и связи	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Прочие	ед.	75	77	82	81	81	83	84
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	40,7	30,5	16,8	10,0	10,1	9,9	8,4
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	265	254	247	242	249	254	258
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий микропредприятий	млн.руб.	3 840,5	3 337,8	3 827,3	4 123,0	4 154,8	4 359,3	4 565,5
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	25,3	14,3	8,3	5,1	5,1	5,1	4,3
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1 110	1 042	1 066	1 068	1 070	1 075	1 080
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	36 831,5	32 255,3	28 949,9	23 931,7	23 931,7	18 518,3	11 580,0
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	70,91	69,82	69,21	68,50	68,50	68,07	67,68
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, в том числе:	тыс. чел.	22,72	22,97	23,44	23,28	23,28	23,08	23,09
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	1,97	1,92	1,83	1,63	1,63	1,63	1,63
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,32	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	1,65	1,65	1,60	1,40	1,40	1,40	1,40
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	1,44	1,28	2,25	2,35	2,35	2,75	2,75
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	1,05	1,08	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации о	тыс. чел.	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Строительство	тыс. чел.	2,22	2,88	2,61	2,62	2,62	1,99	1,99
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	1,22	1,14	1,13	1,14	1,14	1,14	1,15
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,53	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	3,04	2,99	2,96	2,83	2,83	2,83	2,83
Образование	тыс. чел.	3,12	3,13	3,10	3,11	3,11	3,12	3,12
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,21	2,00	1,94	1,96	1,96	1,96	1,96
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,61	0,59	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60
Прочие	тыс. чел.	1,61	1,67	1,67	1,71	1,71	1,72	1,72
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	3,29	3,33	3,40	3,39	3,39	3,40	3,40
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Образование	тыс. чел.	2,46	2,48	2,53	2,53	2,53	2,54	2,54
Культура и искусство	тыс. чел.	0,29	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Физическая культура	тыс. чел.	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Управление	тыс. чел.	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,	тыс. чел.	2,72	2,76	2,57	2,58	2,58	2,45	2,47
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,30	0,33	0,27	0,30	0,30	0,31	0,31
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,16	0,22	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,40	0,36	0,35	0,32	0,32	0,32	0,33

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на:			
					2023 год		2024 год	2025 год
					1 вариант (консерв)	2 вариант (базис)		
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.чел.	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.чел.	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Строительство	тыс.чел.	0,28	0,32	0,31	0,31	0,31	0,16	0,16
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,75	0,70	0,68	0,69	0,69	0,69	0,70
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,11	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.	0,002	0,001	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004
Прочие	тыс.чел.	0,50	0,51	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49
<i>Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)</i>	%	2,00	0,77	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,</i>	руб.	40031	43 594	49 421	50 633	52 118	54 034	56 530
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	13143	13 232	15 352	16 005	16 348	16 443	16 823
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.	14532	14 647	18 152	18 954	19 590	19 697	20 798
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	12874	13 000	14 950	15 527	15 822	15 913	16 177
Добыча полезных ископаемых	руб.	28882	27 000	27 317	25 544	26 977	26 898	28 862
Обработывающие производства	руб.	53318	46 239	87 418	77 813	78 403	87 943	91 937
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	36365	39 328	42 816	45 622	47 371	47 986	50 877
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации о	руб.	28479	30 055	35 448	37 224	37 356	37 826	38 386
Строительство	руб.	60105	67 758	66 576	69 712	73 621	81 241	87 170
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	19640	22 807	25 007	26 470	27 855	27 861	29 876
Транспортировка и хранение	руб.	54097	56 450	61 502	64 700	68 328	68 122	73 085
Деятельность в области информации и связи	руб.	28965	30 357	34 091	35 942	37 946	37 835	40 597
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	45937	49 055	49 324	50 905	50 905	52 356	52 356
Образование	руб.	32895	37 157	37 077	37 721	38 060	37 945	38 417
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	40810	41 239	39 901	41 291	41 805	43 200	45 362
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	32469	34 589	35 893	36 805	37 469	37 475	38 450
Прочие	руб.	29724	38 102	48 603	50 788	52 274	52 103	54 130
<i>бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "Дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	35113	38 892	39 717	40 268	40 267	40 474	40 470
<i>из них по категориям работников:</i>								
Образование	руб.	32824	36 877	37 310	37 721	37 719	37 592	37 587
Культура и искусство	руб.	36971	39 194	40 820	41 291	41 291	41 291	41 291
Физическая культура	руб.	43692	44 332	43 479	43 479	43 479	43 479	43 479
Управление	руб.	44448	48 044	50 520	52 087	52 087	54 170	54 170
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	25 113,8	28 192,0	27 777,0	29 008,0	30 232,0	29 514,0	31 161,0
<i>Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,</i>		10 918,2	12 013,3	13 893,4	14 145,5	14 565,4	14 956,6	15 657,8
<i>в том числе:</i>								
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	822,5	933,9	857,0	895,7	936,3	867,0	921,0
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	55,6	47,5	49,9	51,6	53,4	53,9	56,9
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	1387,4	1556,1	1620,5	1640,4	1640,4	1653,0	1653,0
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.	130,9	158,5	183,9	193,8	195,1	201,0	209,0
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат социального характера, прочих доходов)</i>	млн.руб.	11 049,1	12 171,8	14 077,3	14 339,3	14 760,5	15 157,5	15 866,8
Доходный потенциал территории								
<i>Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</i>	млн.руб.	725,68	797,2	871,9	886,3	908,8	932,7	973,4
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
<i>1. Налог на доходы физических лиц</i>	млн.руб.	594,28	650,8	745,04	758,55	781,07	802,05	839,65
<i>2. Налоги на имущество:</i>	млн.руб.	73,2	69,5	70,4	73,2	73,2	76,2	79,2
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	49,1	50,8	50,9	52,9	52,9	55,1	57,3
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.	6644,7						
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.	51,2	52,9	53,0	55	55,0	57,2	59,4
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	24,1	18,7	19,5	20,3	20,3	21,1	21,9
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.	7366,0						
<i>3. Налоги со специальным режимом:</i>		58,2	76,9	56,5	54,5	54,5	54,5	54,5

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на:			
					2023 год		2024 год	2025 год
					1 вариант (консерв)	2 вариант (базис)		
Единый налог на естественный доход	млн.руб.	29,3	8,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.	0,1	17,7	13,0	13	13,0	13,0	13,0
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	28,8	51,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5

Начальник Управления экономики и промышленной политики



Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., Мельник Н.А., тел.: 8395(63) 3-99-68