

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2019г.

г.Тайшет

№ 855

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2020- 2022гг.

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 04.09.2016г. № 806 «Об организации работы по разработке проекта бюджета Тайшетского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», руководствуясь ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст. 6, 7, 23, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 16.06.2015г. № 508, администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2020-2022 г.г. (приложение № 1 и приложение № 2)
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2020-2022 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 года	Факт 2018 года	Оценка 2019 года	Прогноз на:			
					2020 год		2021 год	2022
					1 вариант	2 вариант		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,	млн.руб.	4222,161	4471,898	4399,180	4516,946	4556,908	4715,866	4882,954
в т.ч. по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	719,423	672,797	693,632	715,411	715,411	739,563	765,921
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	13,200	6,704	6,912	7,099	7,099	7,326	7,568
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	706,223	666,092	686,720	708,312	708,312	732,237	758,353
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.							
Обрабатывающие производства	млн.руб.	797,775	869,865	753,660	746,599	777,564	810,427	845,124
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	236,625	260,568	264,286	275,062	277,446	285,896	295,471
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	68,922	74,272	72,900	75,150	75,150	77,050	79,050
Строительство	млн.руб.	35,048	39,569	46,329	48,877	48,877	51,340	53,958
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	1988,323	2119,065	2142,128	2217,912	2224,349	2299,400	2376,392
Транспортировка и хранение	млн.руб.	13,527	3,574	3,721	3,881	3,881	4,040	4,201
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.							
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	млн.руб.	7,051	29,364	30,605	31,798	31,818	33,129	34,486

Прочие	млн.руб.	355,469	402,825	391,918	402,256	402,412	415,023	428,350
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	3246,208	3246,675	3226,984	3343,604	3380,862	3499,571	3623,357
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	143,619	78,634	64,504	73,905	73,210	74,386	76,637
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
Промышленное производство:								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E):	млн.руб.	1103,322	1204,705	1102,091	1162,571	1195,921	1250,137	1308,427
Индекс промышленного производства - всего***:	%	102,5	111,6	95,3	101,8	101,8	100,3	100,5
в том числе:								
Добыча полезных ископаемых (B):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	x	x	x	x	x	x	x
Индекс промышленного производства	%	x	x	x	x	x	x	x
Обрабатывающие производства (C):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	797,775	869,865	764,905	812,360	843,325	887,191	933,906
Индекс промышленного производства	%	102,9	113,5	94,6	102,5	102,5	101,1	101,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	236,625	260,568	264,286	275,062	277,446	285,896	295,471
Индекс промышленного производства	%	102,4	104,1	98,9	102,9	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.	68,9	74,3	72,9	75,2	75,2	77,1	79,1

Индекс промышленного производства	%	100,7	105,4	97,7	96,1	96,1	95,5	97,4
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:								
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	635,957	705,183	715,358	737,861	737,861	762,789	790,003
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях	%	65,9	33,7	56,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Строительство								
Объем работ	млн.руб.	33,003	39,570	42,703	45,052	45,052	47,485	49,907
Ввод в действие жилых домов	кв. м	4952,9	3859,1	1000	1000	1000	1000	1000
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,148	0,117	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Транспортировка и хранение:								
Грузооборот	тыс.т/км							
Пассажиروоборот	тыс. пас/км	33806,500	33280,800	35871,000	35871,000	35871,000	35871,000	35871,000
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов								
Розничный товарооборот	млн.руб.	5090,3	5500	6000	6100	6200	6300	6400
Индекс физического объема	%	95,26	99,13	100	100	100	100	100
Малый бизнес								
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	103	95	93	92	92	92	92
в том числе по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	ед.							
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях								
Лесоводство и лесозаготовки	ед.							
Рыболовство и рыбоводство								
Добыча полезных ископаемых	ед.	x	x	x	x	x	x	x
Обрабатывающие производства	ед.	11	9	7	7	7	7	7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.							
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	ед.	2	2	2	2	2	2	2

Строительство	ед.	4	4	4	4	4	4	4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	57	53	52	52	52	52	52
Транспортировка и хранение	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	ед.	2	2	3	3	3	3	3
Деятельность в области информации и связи	ед.							
Прочие	ед.	26	24	24	23	23	23	23
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	76,88	72,60	73,35	74,02			74,20
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	72	67	65	64	64	64	64
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	27,27	28,67	28,18	28,42	28,27	28,26	28,20
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1120	748	748	748	748	748	748
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	156,803	423,663	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	33364	33043	32754	32754	32754	32754	32754
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	10,536	10,319	10,231	10,236	10,238	10,238	10,241
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе:	тыс. чел.	0,392	0,345	0,346	0,347	0,347	0,347	0,347
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,110	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,282	0,243	0,244	0,245	0,245	0,245	0,245
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,293	0,223	0,185	0,185	0,186	0,186	0,186
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,435	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0,062	0,061	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Строительство	тыс. чел.	0,067	0,062	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,785	0,658	0,660	0,661	0,664	0,664	0,667
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	2,972	2,945	2,943	2,943	2,943	2,943	2,943
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. чел.	0,011	0,030	0,022	0,024	0,022	0,022	0,022
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,417	1,416	1,414	1,418	1,418	1,418	1,418
Образование	тыс. чел.	1,401	1,398	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	1,338	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301
Прочие	тыс. чел.	1,191	1,277	1,243	1,240	1,240	1,240	1,240
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего	тыс. чел.	0,093	0,068	0,066	0,070	0,070	0,070	0,070
из них по отраслям социальной сферы:								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	тыс. чел.							
Муниципальное казенное учреждение "Библиотечное объединение Тайшет муниципального образования "Тайшетское городское поселение	тыс. чел.	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	тыс. чел.							
Управление	тыс.чел.	0,069	0,068	0,066	0,070	0,070	0,070	0,070
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,	тыс. чел.	1,437	1,255	1,182	1,180	1,184	1,182	1,185
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и	тыс. чел.							

рыбоводство, в том числе								
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях								
Лесоводство и лесозаготовки	тыс.чел.							
Рыболовство и рыбоводство								
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,214	0,165	0,119	0,119	0,120	0,120	0,120
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.							
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,062	0,061	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Строительство	тыс.чел.	0,067	0,062	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,670	0,608	0,607	0,608	0,611	0,609	0,612
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,006	0,005	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.							
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс.чел.	0,005	0,026	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Прочие	тыс.чел.	0,413	0,328	0,317	0,314	0,314	0,314	0,314
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению)	%	1,33	1,33	1	1	1	1	1
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	30 764,1	32 961,2	35 294,3	37 256,4	37 280,1	39 765,2	42 368,4
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	17 039,3	18 220,3	19 435,3	20 452,9	20 452,9	21 672,7	23 084,9
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	20 346,3	22 222,6	24 049,2	25 276,2	25 276,2	26 752,8	28 484,9
Добыча полезных ископаемых	руб.							
Обрабатывающие производства	руб.	14 243,0	18 569,4	21 592,3	22 561,2	22 555,9	23 776,5	25 042,5
Обеспечение электрической энергией, газом и па-	руб.	22 162,1	22 364,8	24 963,3	25 412,5	26 022,2	27 324,9	28 714,6

ром; кондиционирование воздуха								
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	25 707,5	31 181,6	28 722,2	28 722,2	28 722,2	28 722,2	28 722,2
Строительство	руб.	13 834,2	14 403,2	14 338,1	14 820,1	14 820,1	15 418,5	16 057,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	11 213,9	13 667,9	14 690,9	15 601,8	15 578,8	16 734,5	17 722,6
Транспортировка и хранение	руб.	48 801,8	49 437,7	52 489,8	55 534,2	55 534,2	59 310,5	63 343,6
Деятельность в области информации и связи	руб.	22 492,2	24 488,1	26 012,1	27 520,8	27 520,8	29 392,2	31 390,9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб.	12 794,2	9 731,1	13 727,3	13 127,8	14 321,2	16 876,5	5 303,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	37 353,8	40 628,9	43 174,4	45 549,6	45 549,6	48 647,0	51 955,0
Образование	руб.	23 333,5	25 348,9	26 933,7	28 495,9	28 495,9	30 433,6	32 503,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	22 155,4	26 341,4	27 948,2	29 569,2	29 569,2	31 579,9	33 727,3
Прочие	руб.	23 519,1	24 224,8	26 643,4	28 161,4	28 162,4	29 955,9	31 872,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,	руб.	38 230,1	40 796,2	39 922,9	40 441,0	40 441,0	43 191,0	46 128,0
из них по категориям работников:								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	руб.							
Муниципальное казенное учреждение "Библиотечное объединение Тайшет муниципального образования "Тайшетское городское поселение"	руб.	33 953,8	36 155,2	38 360,7	40 585,6	40 585,6	43 345,4	46 292,9
Управление	руб.	39 711,0	42 429,4	40 491,0	40 391,5	40 391,5	43 138,1	46 071,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	11 854,2	13 282,9	14 259,2	14 929,5	14 919,2	15 784,2	16 611,5
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн.руб.	3889,697	4081,458	4333,266	4576,235	4580,040	4885,343	5206,690
в том числе:								

Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	204,413	199,961	202,253	211,402	211,972	223,883	236,215
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	80,204	75,487	80,782	85,441	85,441	91,202	97,322
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	42,802	45,137	43,117	45,617	45,617	48,719	52,032
Выплаты социального характера	млн.руб.	86,2	89,8	89,8	89,6	89,6	89,6	89,6
Прочие доходы	млн.руб.							
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	3975,896	4171,282	4423,018	4665,821	4669,630	4974,934	5296,281
Доходный потенциал территории								
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	103,604	111,058	114,041	116,871	116,871	120,914	123,320
в том числе:	млн.руб.							
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	62,346	70,484	73,633	75,701	75,701	78,244	80,650
2. Налоги на имущество:								
Земельный налог	млн.руб.	29,043	27,307	27,690	28,070	28,070	29,570	29,570
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего	млн.руб.							
Потенциал поступлений земельного налога	млн.руб.							
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	12,215	13,267	12,718	13,100	13,100	13,100	13,100
Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	млн.руб.							
3. Налоги со специальным режимом:								
Единый налог на вмененный доход	млн.руб.							
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.							

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" на 2020-2022 гг.

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения сформирован на основании анализа работы за предшествующий период, оценки факторов экономической ситуации за 2019 год статистических, отчетных и прогнозных данных предприятий и организаций. Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения разработан по классификатору ОКВЭД.

Прогноз на 2020 год подготовлен в 2 вариантах, из которых 1 вариант является основным.

По итогам работы промышленных предприятий города в 2018 году произведено продукции на сумму 1204,7 млн.руб., или 109,2%. с соответствующим периодом прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции составил 113%.

По оценке, объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2019 году снизится на 8,5% и составит 1102,091 млн.руб. По прогнозу объемов производства на 2020 год произойдет рост на 5,5% по первому варианту и 8,5% по второму. В 2021 году рост по прогнозу составит 13,4% по сравнению с предыдущим периодом. К 2022 году прогнозируется объем произведенной продукции на сумму 1308,427 млн.руб., что на 4,7% больше по сравнению с 2021 годом.

В 2019 году, по оценке, индекс физического объема промышленной продукции составит 95,3%. В обрабатывающих видах деятельности снижение объемов производства произойдет в следующих отраслях: в производстве пищевых продуктов, вследствие снижения объемов производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности (ООО «ТКХП №1», в связи со снижением спроса на продукцию); по виду деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева (ООО «Парад»); по таким видам деятельности как производство резиновых и пластмассовых (ООО «Vid»). Снижение объемов по оценке в 2019 году произойдет в производстве по обеспечению электрической энергией, газом и паром.

Индекс физического объема промышленной продукции по прогнозу в 2020 году составит 101,8%, в 2021 году – 100,3% и в 2022 году – 100,5%.

Строительными организациями за 2018 г. выполнено подрядных работ на сумму 39,57 млн.руб., что на 20% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в связи с увеличением объемов работ на предприятии ООО «Тайшетское РСУ». По прогнозу в 2020-2022 годы ожидается небольшое увеличение объемов работ и услуг так же за счет предприятия ООО «Тайшетское РСУ».

Оборот розничной торговли, по оценке, в 2019 году составит 6 000 млн.руб. В перспективе данный показатель увеличится незначительно.

Численность постоянного населения на территории Тайшетского городского поселения, согласно статистическим данным, на 01.01.2019г. составила 32 754 человека. Демографическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

По оценке в 2019 году среднесписочная численность занятого населения сократится на 88 человек и к 2022 году составит 10 241 человек. Фонд заработной платы по полному кругу предприятий по оценке 2019 года составит 4333,266 млн.руб., среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу предприятий и организаций составит 35 294,3 рублей. Темп роста заработной платы к 2018г. составит 107,1%. Увели-

чение среднемесячной заработной платы работающих в целом по Тайшетскому городскому поселению в 2020 году ожидается на 5,6%, в 2021 году – на 6,7%, в 2021 году – на 7%.

В прогнозе на 2020-2022 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2022 года предположительно составит 5206,69 млн.руб., среднемесячная заработная плата работников составит 42368,4 рублей.

Один из основных показателей состояния экономики – уровень безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в 2019 и последующих годах ожидается на уровне 1%.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова