

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2022г.

г. Тайшет

№968

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2023 - 2025 годы

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 5 августа 2022 года № 705 «Об организации работы по разработке проекта бюджета Тайшетского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы», руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 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 июня 2015 года №508, администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2023-2025 годы (приложения 1, 2)
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации

Глава Тайшетского
городского поселения

А.С. Кузин

Исп.: Кравцова О.А.
тел. 2-03-90

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 11 ноября 2022 года №968

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» 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 (консервативный)	2 вариант (базовый)		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по учтенному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	3770,075	3792,783	4342,765	4634,183	4695,088	4845,586	5047,544
в т.ч. по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	271,519	292,806	343,754	356,473	356,473	365,029	378,535
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	6,800						
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	264,719	292,806	343,754	356,473	356,473	365,029	378,535
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.							
Обрабатывающие производства	млн.руб.	408,237	392,170	441,206	457,059	457,356	475,146	492,170
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	282,847	291,273	308,268	328,875	330,742	353,039	368,213
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	93,400	95,660	115,030	118,592	118,592	121,037	125,516
Строительство	млн.руб.	50,921	61,335	72,007	74,671	74,671	76,463	79,292
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	2251,370	2235,640	2583,885	2792,286	2849,221	2928,955	3056,377

Транспортировка и хранение	млн.руб.	1,920	2,000	2,348	2,435	2,435	2,493	2,586
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.							
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	млн.руб.	30,110	29,039	29,824	31,644	31,763	32,941	34,357
Прочие	млн.руб.	379,750	392,860	446,441	472,149	473,835	490,482	510,498
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	2988,25 2	3068,611	3439,257	3688,162	3747,127	3860,33 5	4023,40 5
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	35,547	21,465	30,921	30,916	31,391	32,074	46,990
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.	784,500	779,100	864,504	904,525	906,689	949,223	985,899
Индекс промышленного производства - всего***:	%	75,3	96,1	99,7	100,4	100,4	100,5	100,3
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.	408,237	390,912	441,206	457,059	457,356	475,146	492,170
Индекс промышленного производства	%	79,0	95,2	99,6	100,5	100,5	100,7	100,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	282,847	291,273	308,268	328,875	330,742	353,039	368,213
Индекс промышленного производства	%	96,4	102,2	100,0	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.	93,4	95,7	115,0	118,6	118,6	121,0	125,5
Индекс промышленного производства	%	108,9	101,1	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:								
Валовый выпуск продукции в сельхоз организациях	млн.руб.	0,800						
Индекс производства продукции в сельхоз организациях	%	100,0						
Строительство								
Объем работ	млн.руб.	50,058	60,865	71,456	74,100	74,100	75,878	78,686
Ввод в действие жилых домов	кв. м	4228	1673	2374,2	35337,5	35337,5	12869,14	
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,129	0,051	0,074	1,100	1,100	0,401	
Транспортировка и хранение:								
Грузооборот	тыс.т/км							
Пассажиروоборот	тыс. пас/км	23564,000	27150,000	25000,000	25650,000	25650,000	26800,000	27100,000
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов								
Розничный товарооборот	млн.руб.	5500	5600	6000	6300	6300	6500	7000
Индекс физического объема	%	91,82	96,89	100	100	100	100	100
Малый бизнес								
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	109	98	95	95	95	95	95
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.	9	8	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.	3	3	3	3	3	3	3
Строительство	ед.	7	7	7	7	7	7	7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	54	45	43	43	43	43	43
Транспортировка и хранение	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	ед.	3	3	2	2	2	2	2
Деятельность в области информации и связи	ед.							
Прочие	ед.	32	31	32	32	32	32	32
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	79,05	79,33	79,20	79,59	79,81	79,67	79,71
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	81	71	67	67	67	67	67
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	31,70	37,90	37,12	37,62	37,66	37,62	37,65
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	748	748	748	748	748	748	748
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	24,600	41,400	51,586	50,000	50,000	50,000	50,000
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	32671	32592	32124	32124	32124	32124	32124
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по учтенному кругу предприятий и организаций,	тыс. чел.	10,313	10,168	10,155	10,160	10,166	10,163	10,167
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе:	тыс. чел.	0,244	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,102						
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,142	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,126	0,127	0,121	0,122	0,123	0,122	0,123
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;	тыс. чел.	0,425	0,424	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445

кондиционирование воздуха								
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		0,077	0,077	0,077	0,078	0,078	0,078	0,078
Строительство	тыс. чел.	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,600	0,571	0,563	0,566	0,571	0,569	0,573
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,239	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
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.	0,030	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,431	1,431	1,432	1,432	1,432	1,432	1,431
Образование	тыс. чел.	1,405	1,423	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	1,265	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263
Прочие	тыс. чел.	1,231	1,221	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	0,112	0,066	0,067	0,067	0,067	0,067	0,066
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.	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
МКУ «Культурно-спортивный центр «Сибирь» города Тайшета»	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.	0,0666	0,0657	0,0666	0,067	0,067	0,067	0,066
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) - всего,	тыс. чел.	1,308	1,242	1,226	1,231	1,237	1,236	1,243
в том числе:								

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.								
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.	0,120	0,096	0,090	0,091	0,092	0,091	0,092	
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.								
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,077	0,077	0,077	0,078	0,078	0,080	0,082	
Строительство	тыс.чел.	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,604	0,571	0,563	0,566	0,571	0,569	0,573	
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.								
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс.чел.	0,030	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	
Прочие	тыс.чел.	0,403	0,396	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному населению)	%	2,75	0,79	0,65	0,6	0,7	0,7	0,7	
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по учетному кругу предприятий и организаций,	руб.	38 414,2	39 467,3	44 205,4	46 039,2	47 386,9	48 178,9	50 584,8	
в том числе:									
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	17 079,5	25 522,7	28 559,9	29 730,9	31 387,4	31 098,5	32 653,4	
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.								
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	23 116,2	25 522,7	28 559,9	29 730,9	31 387,4	31 098,5	32 653,4	
Добыча полезных ископаемых	руб.								
Обрабатывающие производства	руб.	19 035,7	19 007,9	21 143,5	22 003,9	22 772,1	23 133,7	24 299,4	

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	27 632,4	30 732,9	37 323,3	39 703,1	40 815,7	41 816,6	43 646,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	26 454,4	29 267,6	32 642,5	33 545,2	35 177,0	35 441,3	37 455,6
Строительство	руб.	14 826,1	17 540,5	19 627,8	20 432,5	21 570,9	21 372,4	22 441,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	15 104,3	16 197,8	18 080,3	18 998,1	20 110,8	20 184,9	21 537,4
о	руб.	58 963,2	58 945,0	65 959,5	68 663,8	68 901,5	71 822,4	75 413,5
Деятельность в области информации и связи	руб.	24 488,1	24 516,6	27 434,0	28 558,8	30 150,0	29 872,5	31 366,2
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб.	9 145,6	9 782,7	10 924,1	11 372,0	12 005,5	11 895,1	12 489,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	40 266,7	40 541,2	45 337,1	47 145,9	49 772,6	49 314,6	51 820,1
Образование	руб.	30 180,4	31 282,5	35 428,3	36 880,9	38 935,7	38 577,4	40 506,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	31 249,2	31 298,7	35 023,2	36 459,2	38 490,5	38 136,3	40 043,1
Прочие	руб.	24 964,3	25 326,6	28 321,3	29 453,0	31 054,0	30 774,8	32 277,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,	руб.	45 833,8	49 452,9	54 891,5	57 142,0	60 325,8	59 770,6	63 383,9
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.	37 472,2	37 472,2	41 931,4	43 650,6	46 082,6	45 658,5	47 941,5
МКУ «Культурно-спортивный центр «Сибирь» города Тайшета»	руб.	29 746,5	29 381,9	32 878,4	34 226,4	36 133,4	35 800,8	37 590,9
Управление	руб.	54 267,5	60 614,2	66 910,7	69 654,0	73 534,8	72 858,1	77 785,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	16 734,8	18 066,2	20 186,4	21 034,1	22 138,7	22 119,2	23 335,3

Фонд начисленной заработной платы по учтенному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	4754,178	4796,850	5386,706	5612,938	5780,647	5875,537	6171,305
в том числе:								
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	262,569	269,258	296,983	310,715	328,627	328,073	348,070
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	50,009	37,059	41,469	43,169	45,574	45,155	47,413
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	61,381	65,693	73,511	76,525	80,788	80,045	84,047
Выплаты социального характера	млн.руб.	97,7	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
Прочие доходы	млн.руб.							
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	4851,845	4903,701	5493,557	5719,789	5887,498	5982,388	6278,156

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 2023-2025 годы.

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения сформирован на основании анализа работы за предшествующий период, оценки факторов экономической ситуации за 2022 год статистических, отчетных и прогнозных данных предприятий и организаций. Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения разработан по классификатору ОКВЭД.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном на основе сценарных условий, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции, введением санкционных ограничений, связанных с началом проведения специальной военной операции на Украине.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать консервативный вариант прогноза.

По итогам работы промышленных предприятий города в 2021 году произведено продукции на сумму 779,1 млн. рублей, или 99,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции составил 96,1 %.

По оценке, объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2022 году составит 864,5 млн. рублей. По прогнозу объемов производства на 2023 год произойдет рост на 4,6 % по первому варианту и 4,9 % по второму. В 2024 году рост по прогнозу составит 5 % по сравнению с предыдущим периодом. К 2025 году прогнозируется объем произведенной продукции на сумму 985,9 млн. рублей, что на 4 % больше по сравнению с 2024 годом.

В 2022 году, по оценке, индекс физического объема промышленной продукции составит 99,7 %.

Индекс физического объема промышленной продукции по прогнозу в 2023 году составит 100,4 %, в 2024 году – 100,5 % и в 2025 году – 100,3 %.

Строительными организациями за 2021 год выполнено подрядных работ на сумму 60,9 млн. рублей, что на 21,6 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основная доля подрядных работ приходится на предприятие ООО «Тайшетское РСУ». По прогнозу в 2023-2025 годы запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями.

Оборот розничной торговли, по оценке, в 2022 году составит 6 000 млн. рублей. В перспективе данный показатель увеличится незначительно.

Численность постоянного населения на территории Тайшетского городского поселения, согласно статистических данных, на 01 января 2022 года составила 32124 человека. Демографическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

По оценке в 2022 году среднесписочная численность занятого населения сократится на 13 человек и к 2025 году составит 10 167 человек. Фонд заработной платы

по полному кругу предприятий по оценке 2022 года составит 5 386,7 млн. рублей, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу предприятий и организаций составит 44 205,4 рублей. Темп роста заработной платы к 2022 году составит 112 %. Увеличение среднемесячной заработной платы работающих в целом по Тайшетскому городскому поселению в 2023 году ожидается на 4,1 %, в 2024 году – на 4,6 %, в 2025 году – на 5 %.

В прогнозе на 2023-2025 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2025 года предположительно составит 6 171,3 млн. рублей, среднемесячная заработная плата работников составит 50 584,8 рублей.

Один из основных показателей состояния экономики – уровень безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в 2022 и последующих годах ожидается менее 1 %.

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

В.Д. Бычкова