

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.08.2023г.

г. Тайшет

№749

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2024 - 2026 годы

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 28 июля 2023 года №654 «Об организации работы по разработке проекта бюджета Тайшетского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024-2026 годы (приложение 1 и приложение 2)
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (Шилова М.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

И.о. главы Тайшетского
городского поселения

А.С. Евдокименко

Исп.: Кравцова О.А.
Тел. 2-03-90

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 21 августа 2023 года №749

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2024-2026 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					Консерватив ный	Базовый		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по учтенному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	3587,038	4884,499	5560,262	5732,915	5769,842	6017,704	6293,112
в т.ч. по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	290,001	319,676	702,340	786,156	818,460	876,097	938,381
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	290,00	319,68	702,340	786,156	818,460	876,097	938,381
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.							
Обрабатывающие производства	млн.руб.	202,33	196,52	198,429	206,145	205,948	212,090	221,206
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	291,27	316,58	498,728	366,407	368,204	377,400	388,722
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	95,66	103,33	106,730	110,758	111,020	115,650	121,239
Строительство	млн.руб.	61,33	99,66	98,565	99,907	99,907	101,193	102,347
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	2235,64	3399,27	3471,63 3	3657,903	3660,569	3808,370	3972,130

Транспортировка и хранение	млн.руб.	2,00	2,13	2,265	2,385	2,385	2,497	2,605
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.							
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	млн.руб.	29,04	28,58	31,325	32,828	32,828	34,273	35,781
Прочие	млн.руб.	379,750	418,750	450,246	470,426	470,520	490,133	510,700
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	2977,063	4213,790	3390,549	3563,291	3572,608	3710,521	3867,366
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	74,125	97,702	284,395	232,784	242,529	260,399	194,823
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.	589,271	616,429	803,887	683,310	685,172	705,140	731,167
Индекс промышленного производства - всего***:	%	96,1	94,5	93,7	102,5	102,5	101,1	100,2
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.	202,334	196,520	198,429	206,145	205,948	212,090	221,206
Индекс промышленного производства	%	95,2	92,2	88,6	107,2	107,2	103,0	100,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	291,273	316,577	498,728	366,407	368,204	377,400	388,722
Индекс промышленного производства	%	102,2	100,7	100,4	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.	95,7	103,3	106,7	110,8	111,0	115,7	121,2
Индекс промышленного производства	%	101,1	100,6	93,9	100,0	100,0	100,0	100,0
<u>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:</u>	-							
Валовый выпуск продукции в сельхоз-организациях	млн.руб.							
Индекс производства продукции в сельхоз-организациях	%							
<u>Строительство</u>	-							
Объем работ	млн.руб.	60,870	99,659	98,565	99,907	99,907	101,193	102,347
Ввод в действие жилых домов	кв. м	1673	3012,9	22348,9	25857,88	25857,88	1000	1000
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,051	0,094	0,658	0,761	0,761	0,029	0,029
<u>Транспортировка и хранение:</u>								
Грузооборот	тыс.т/км							
Пассажирооборот	тыс. пас/км	27150,000	21247,000	15024,000	15500,000	15500,000	16200,000	17000,000
<u>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</u>	-							
Розничный товарооборот	млн.руб.	5600	7200	7350	7400	7400	7500	7500
Индекс физического объема	%	95,16	109,49	100	100	100	100	100
<u>Малый бизнес</u>	-							
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	115	107	93	93	93	93	93
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.	х	х	х	х	х	х	х
Обрабатывающие производства	ед.	9	8	8	8	8	8	8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.							
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации	ед.	3	3	3	3	3	3	3

загрязнений								
Строительство	ед.	7	8	8	8	8	8	8
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	55	50	40	40	40	40	40
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.	37	34	31	31	31	31	31
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	83,20	86,26	60,98	62,15	61,92	61,66	61,45
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	72	76	68	68	68	68	68
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	31,70	34,03	29,97	30,60	30,40	30,39	30,29
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	677	686	748	748	748	748	748
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	41,384	169,479	51,586	50,000	50,000	50,000	50,000
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	32592	32124	33966	33970	33970	34000	34000
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по учетному кругу предприятий и организаций,	тыс. чел.	9,873	9,844	9,789	9,796	9,792	9,795	9,795
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе:	тыс. чел.	0,120	0,122	0,097	0,096	0,096	0,096	0,096
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.							
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,120	0,122	0,097	0,096	0,096	0,096	0,096
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,104	0,093	0,095	0,099	0,098	0,099	0,099
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,424	0,435	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,077	0,076	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Строительство	тыс. чел.	0,069	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,572	0,607	0,581	0,585	0,583	0,585	0,586
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,240	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.	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,426	1,431	1,410	1,410	1,410	1,410	1,409
Образование	тыс. чел.	1,423	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	1,259	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
Прочие	тыс. чел.	0,959	0,962	0,960	0,960	0,959	0,959	0,959
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,	тыс. чел.	0,111	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	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
МКУ «Культурно-спортивный центр» города Тайшета «Сибирь»	тыс. чел.	0,024	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	тыс. чел.							
Управление	тыс.чел.	0,0657	0,0661	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.	1,259	1,239	1,155	1,163	1,160	1,162	1,163
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.	0,113	0,079	0,079	0,083	0,082	0,083	0,083
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	0,076	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Строительство	тыс.чел.	0,069	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,577	0,605	0,525	0,529	0,527	0,529	0,530
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.	0,028	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Прочие	тыс.чел.	0,390	0,379	0,374	0,374	0,374	0,373	0,373
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,79	0,52	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по учтенному кругу предприятий и организаций,	руб.	39 467,3	42 326,2	47 027,6	50 643,1	50 648,1	54 089,9	57 594,6
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	25 587,1	33 104,6	23 824,3	25 513,2	26 230,9	27 537,1	29 043,1
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	25 587,1	33 104,6	23 824,3	25 513,2	26 230,9	27 537,1	29 043,1
Добыча полезных ископаемых	руб.							
Обрабатывающие производства	руб.	17 736,9	19 871,4	21 175,1	21 823,0	21 858,6	23 030,3	24 356,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	29 762,9	33 025,2	36 520,1	38 754,0	38 754,0	40 783,5	42 859,5

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	29 267,6	33 354,9	33 198,2	35 820,8	34 967,3	36 976,9	38 712,6
Строительство	руб.	18 372,6	21 449,0	22 742,2	24 325,5	24 325,5	25 244,6	26 172,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	16 094,6	19 782,8	23 439,0	24 945,3	24 944,7	26 335,5	27 973,6
Транспортировка и хранение	руб.	59 069,9	60 578,8	67 181,9	72 489,3	72 489,3	77 563,5	82 682,7
Деятельность в области информации и связи	руб.	24 488,1	25 051,8	27 782,5	29 977,3	29 977,3	32 075,7	34 192,7
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб.	9 791,7	10 916,7	12 130,5	13 088,9	13 088,9	14 005,1	14 929,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	41 723,5	42 924,8	48 128,8	51 882,7	51 882,7	55 514,5	59 224,7
Образование	руб.	31 769,8	35 272,5	39 117,2	42 207,5	42 207,5	45 162,0	48 142,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	31 360,3	35 620,6	39 496,7	42 616,9	42 616,9	45 600,1	48 609,7
Прочие	руб.	25 207,4	27 297,8	29 788,0	32 047,3	31 989,6	33 979,0	36 030,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом «дорожных карт» МО - всего,	руб.	49 452,9	60 338,6	66 589,5	71 850,0	71 850,0	76 879,5	82 841,7
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	46 336,2	52 414,6	56 555,3	56 555,3	60 514,2	64 508,1
МКУ «Культурно-спортивный центр «Сибирь» города Тайшета»	руб.	30 007,1	47 812,5	53 024,1	57 213,0	57 213,0	61 217,9	65 258,3
Управление	руб.	60 614,2	67 327,0	74 105,1	79 959,4	79 959,4	85 556,6	92 735,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	17 916,5	20 912,0	22 376,3	23 958,4	23 818,1	25 187,3	26 707,4
Фонд начисленной заработной платы по учетному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	4711,069	4999,887	5524,008	5952,953	5951,109	6357,470	6769,324
в том числе:								
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	270,683	310,881	310,216	334,450	331,634	351,303	372,825

Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	36,845	48,465	27,731	29,391	30,218	31,723	33,458
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	65,693	73,927	81,985	88,462	88,462	94,654	100,901
Выплаты социального характера	млн.руб.	106,9	93,4	120,0	130,0	132,0	140,0	150,0
Прочие доходы	млн.руб.							
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	4817,920	5093,275	5644,008	6082,953	6083,109	6497,470	6919,324

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

М.М. Шилова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
на 2024-2026 годы

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения сформирован на основании анализа работы за предшествующий период, оценки факторов экономической ситуации за 2023 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 относительно оптимистичных изменений внешних условий.

Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать базовый вариант прогноза.

По итогам работы промышленных предприятий города в 2022 году произведено продукции на сумму 616,4 млн. рублей, или 104,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции в 2022 году составил 94,5 %.

По оценке, объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2023 году составит 804 млн. рублей. Увеличение объемов ожидается за счет получения платы ЗАО «Байкалэнерго» в связи с подключением домов ООО «РУСАЛ».

Индекс промышленного производства в 2023 году ожидается 93,7 %. На снижение динамики индекса промышленного производства по оценке 2023 года окажет влияние деятельность в следующих отраслях:

«Производство резиновых и пластмассовых изделий» - вследствие снижения объемов производства пластиковых окон ООО «Вид»;

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» - в связи с прекращением производства бетона товарного ООО «Милан».

Индекс физического объема промышленной продукции по прогнозу в 2024 году составит 102,4 %, в 2025 году – 101,1 % и в 2026 году – 100,2 %.

Небольшое увеличение объемов производства в 2024 году планируется вследствие увеличения выпуска полиграфической продукции ООО «Полиграфист».

В отрасли «Водоснабжение; водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс физического объема составит 100%.

В отрасли «Обеспечение электрической энергией паром» индекс физического объема составит 100 %.

Строительными организациями за 2022 год выполнено подрядных работ на сумму 100 миллионов рублей, что на 62,5 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Основная доля подрядных работ приходится на предприятие ООО «Тайшетское РСУ». По прогнозу в 2024-2026 годы запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями.

Оборот розничной торговли, по оценке, в 2023 году составит 7 350 миллионов рублей. В перспективе данный показатель увеличится незначительно.

Численность постоянного населения на территории Тайшетского городского поселения, согласно статистическим данным, на 01 января 2023 года составила 33 966 человек. Демографическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

По оценке в 2023 году среднесписочная численность занятого населения сократится на 55 человек и к 2026 году составит – 9 795 человек. Фонд заработной платы по учтенному кругу предприятий по оценке 2023 года составит 5 524 миллионов рублей, среднемесячная начисленная заработная плата работников по учтенному кругу предприятий и организаций составит 47 027,6 рублей. Темп роста заработной платы к 2023 году составит 111,1 %. Увеличение среднемесячной заработной платы работающих в целом по Тайшетскому городскому поселению в 2024 году ожидается на 7,7 %, в 2025 году – на 6,8 %, в 2026 году – на 6,5 %.

В прогнозе на 2024-2026 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2026 года предположительно составит 6 769,3 миллионов рублей, среднемесячная заработная плата работников составит 57 594,6 рублей.

Один из основных показателей состояния экономики – уровень безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в 2023 и последующих годах ожидается менее 1 %.

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

М.М. Шилова