

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.08.2024г.

г.Тайшет

№715

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2025- 2027 годы

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 25 июля 2024 года № 679 «Об организации работы по разработке проекта бюджета Тайшетского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 7, 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 2025-2027 годы (приложения 1 и 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.

И.о. главы Тайшетского
городского поселения

А.С. Евдокименко

Исп.: Кравцова О.А.
тел. 2-03-90

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
Тайшетского городского поселения
от 06 августа 2024года №715

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение» на 2025-2027 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2022 года	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз на:			
					2025 год		2026 год	2027 год
					1 вариант	2 вариант		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по учтенному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	4884,418	5245,909	5612,002	5869,056	5888,401	6127,501	6374,873
в т.ч. по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	319,676	336,844	415,593	442,138	442,138	461,651	476,344
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	319,68	336,84	415,593	442,138	442,138	461,651	476,344
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.							
Обрабатывающие производства	млн.руб.	227,28	225,15	239,344	243,788	243,838	264,739	277,467
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	316,58	500,99	548,581	578,753	578,753	600,167	622,973
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	103,33	124,39	113,574	116,476	117,742	122,589	127,460
Строительство	млн.руб.	99,66	100,25	106,664	112,637	112,637	118,607	123,944
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3399,27	3565,30	3772,884	3935,118	3953,146	4100,393	4268,509
Транспортировка и хранение	млн.руб.	2,13	2,13	2,315	2,452	2,452	2,560	2,667
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.							

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	млн.руб.	28,58	28,80	30,816	32,757	32,757	34,231	35,669
Прочие	млн.руб.	387,907	362,053	382,232	404,937	404,937	422,564	439,839
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	4213,218	4368,236	3465,994	3615,579	3634,874	3781,490	3939,009
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	61,648	123,434	13,231	17,341	17,351	17,761	17,766
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.	643,358	841,806	901,498	946,913	948,230	987,495	1027,900
Индекс промышленного производства - всего***:	%	94,5	90,6	89,6	100,2	100,2	100,1	100,1
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.	223,450	216,426	239,344	251,684	251,734	264,739	277,467
Индекс промышленного производства	%	92,2	87,8	62,1	101,1	101,1	100,3	100,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	316,577	500,987	548,581	578,753	578,753	600,167	622,973
Индекс промышленного производства	%	100,7	100,9	105,3	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.	103,3	124,4	113,6	116,5	117,7	122,6	127,5
Индекс промышленного производства	%	100,6	95,1	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:								
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.							

Индекс производства продукции в сельхозорганизациях	%							
<u>Строительство</u>								
Объем работ	млн.руб.	100,148	100,737	107,184	113,186	113,186	119,185	124,549
Ввод в действие жилых домов	кв. м	3012,9	22873,7	22348,9	25857,88	25857,88	1000	1000
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,094	0,673	0,665	0,761	0,761	0,029	0,029
<u>Транспортировка и хранение:</u>								
Грузооборот	тыс.т/км							
Пассажиروоборот	тыс. пас/км	21247,000	13320,300	12990,000	13010,000	13010,000	13105,000	13310,000
<u>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</u>								
Розничный товарооборот	млн.руб.	7200	7350	7886,6	8225,7	8579,4	8571,1	8922,6
Индекс физического объема	%	109,49	96,46	100	100	100	100	100
<u>Малый бизнес</u>								
Число действующих малых предприятий - всего	ед.	99	89	88	88	88	88	88
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	7	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.	8	8	8	8	8	8	8
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	45	38	37	37	37	37	37
Транспортировка и хранение	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	ед.	2	2	2	2	2	2	2
Деятельность в области информации и связи	ед.							
Прочие	ед.	31	30	30	30	30	30	30

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	86,26	83,27	61,76	61,60	61,73	61,71	61,79
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	73	64	63	63	63	63	63
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	31,70	29,93	29,16	29,16	29,07	29,13	29,15
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	686	630	635	638	638	640	640
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	107,100	10,470	56,700	60,000	60,000	60,000	60,000
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	32124	33966	33592	34000	34000	34000	34000
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по учтенному кругу предприятий и организаций,	тыс. чел.	9,774	9,679	9,622	9,622	9,622	9,622	9,623
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе:	тыс. чел.	0,122	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.							
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,122	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,113	0,105	0,103	0,103	0,103	0,103	0,104
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,435	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,076	0,079	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Строительство	тыс. чел.	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,610	0,556	0,562	0,562	0,562	0,562	0,562
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,169	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175
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.	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,421	1,420	1,424	1,424	1,424	1,424	1,424
Образование	тыс. чел.	1,414	1,431	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351

Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.							
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс.чел.	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Прочие	тыс.чел.	0,369	0,370	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,53	0,41	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по учетному кругу предприятий и организаций,	руб.	46 201,8	50 814,7	57 454,0	62 166,2	62 166,2	66 434,0	70 734,2
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	33 104,6	30 420,9	34 558,1	37 461,0	37 461,0	40 083,3	42 728,8
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	33 104,6	30 420,9	34 558,1	37 461,0	37 461,0	40 083,3	42 728,8
Добыча полезных ископаемых	руб.							
Обрабатывающие производства	руб.	20 226,8	25 569,0	29 913,0	32 101,3	32 101,3	34 108,5	35 745,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	33 025,2	35 976,7	39 705,7	42 258,6	42 258,6	44 513,1	46 817,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	33 354,9	34 404,3	35 952,4	37 283,8	37 283,8	38 895,8	40 635,7
Строительство	руб.	21 449,0	21 791,0	24 754,6	26 834,0	26 834,0	28 712,4	30 607,4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	20 369,8	23 473,7	27 378,0	29 250,8	29 250,8	30 942,5	32 649,2
Транспортировка и хранение	руб.	72 659,3	81 085,8	92 095,9	99 821,0	99 821,0	106 799,4	113839,6
Деятельность в области информации и связи	руб.	25 022,7	25 720,4	29 218,4	31 672,8	31 672,8	33 889,9	36 126,6
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб.	10 938,3	10 938,3	12 425,9	13 469,7	13 469,7	14 412,5	15 363,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	43 118,8	43 752,0	45 892,7	49 669,6	49 669,6	53 131,4	56 623,9
Образование	руб.	34 645,6	39 255,1	47 234,4	51 202,1	51 202,1	54 786,3	58 402,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	35 726,1	38 262,2	43 465,8	47 117,0	47 117,0	50 415,1	53 742,5
Прочие	руб.	27 531,2	29 343,7	32 551,2	35 084,6	35 084,6	37 389,9	39 717,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом «дорожных карт» МО - всего,	руб.	47 262,9	54 925,0	60 683,3	65 780,7	65 780,7	70 385,4	75 030,8

из них по категориям работников:								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:								
Муниципальное казенное учреждение «Библиотечное объединение Тайшет муниципального образования «Тайшетское городское поселение»	руб.	47 262,9	54 925,0	60 683,3	65 780,7	65 780,7	70 385,4	75 030,8
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	20 794,7	24 048,8	26 311,1	28 218,8	28 268,6	30 062,0	31 818,4
Фонд начисленной заработной платы по учтенному кругу предприятий и организаций,	млн.руб.	5418,366	5902,025	6633,727	7178,032	7178,032	7670,815	8168,190
в том числе:								
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	317,559	343,777	357,174	384,425	384,425	409,534	434,989
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.	48,168	24,389	26,542	30,041	30,041	32,005	34,255
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	73,489	84,379	99,842	108,229	108,229	115,805	123,448
Выплаты социального характера	млн.руб.	118,3	118,6	110,8	110,7	110,8	110,8	110,8
Прочие доходы	млн.руб.							
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	5536,653	6020,613	6744,505	7288,774	7288,790	7781,573	8278,948

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 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития Тайшетского городского поселения сформирован на основании анализа работы за предшествующий период, оценки факторов экономической ситуации за 2024 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 предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать базовый вариант прогноза.

По итогам работы промышленных предприятий города в 2023 году произведено продукции на сумму 841,8 млн. рублей, или 131 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс физического объема промышленной продукции в 2023 году составил 90,6 %.

По оценке, объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2024 году составит 901,5 млн. рублей.

Индекс промышленного производства в 2024 году ожидается 89,6 %. На снижение динамики индекса промышленного производства по оценке 2024 года окажет влияние деятельность в следующих отраслях:

«Производство пищевых продуктов» - в связи с прекращением деятельности предприятия ООО «ЗП Сибирский Мельник»;

«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 2025 году составит 100,2 %, в 2026 году – 101,1 % и в 2027 году – 100,1 %.

Небольшое увеличение объемов производства в 2025 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 2023 году выполнено подрядных работ на сумму 100,7 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года. Основная доля подрядных работ приходится на предприятие ООО «Тайшетское РСУ». По прогнозу в 2025-2027 годы запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями.

Оборот розничной торговли, по оценке, в 2025 году составит 7 886,6 млн. рублей. В перспективе данный показатель увеличится.

Численность постоянного населения на территории Тайшетского городского поселения, согласно статистических данных, на 01 января 2024 года составила 33 592 человека. Демографическая ситуация в городе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

По оценке в 2024 году среднесписочная численность занятого населения составит 9 622 человека и к 2027 году не планируется значительного снижения. Фонд заработной платы по учтенному кругу предприятий по оценке 2024 года составит 6 633 млн. рублей, среднемесячная начисленная заработная плата работников по учтенному кругу предприятий и организаций составит 57 454,0 рублей. Темп роста заработной платы к 2023 году составит 113,1 %. Увеличение среднемесячной заработной платы работающих в целом по Тайшетскому городскому поселению в 2025 году ожидается на 8,2 %, в 2026 году – на 6,9 %, в 2027 году – на 6,5 %.

В прогнозе на 2025-2027 годы начисленный фонд заработной платы будет расти и к концу 2027 года предположительно составит 8 168,2 млн.рублей, среднемесячная заработная плата работников составит 70 734,2 рублей.

Один из основных показателей состояния экономики – уровень безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в 2024 и последующих годах ожидается менее 1 %.

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

М.М. Шилова