

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.11.2022

№ 199-р

г. Усть-Илимск

Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023-2025 годы
и проекта решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»
восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, с Положением об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 10.06.2015 № 184, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023 -2025 годы.
2. Внести прилагаемый проект решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на рассмотрение Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

О.А. Сафаргалеева

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от 11.11.2022 № 199-р

Прогноз предоставляется
до 1 июля 2022 года

Форма прогноза
до 2025 г.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2023-2025 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2020 года	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на:			
					2023 год		2024 год	2025 год
					1 вариант (КОНСЕРВАТИ ВНЫЙ)	2 вариант - (БАЗОВЫЙ)		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,	млн.руб.	10126,50	9527,40	10994,12	11400,91	11382,75	11651,58	12063,79
в т.ч. по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	4134,90	4114,96	4830,96	5009,71	5009,71	5129,94	5319,75
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	4134,90	4114,96	4830,96	5009,71	5009,71	5129,94	5319,75
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							

Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	935,50	1072,51	1068,08	1107,60	1089,44	1111,23	1133,45
Обрабатывающие производства	млн.руб.	2530,37	3202,00	3759,15	3898,24	3898,24	3991,79	4139,49
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	279,00	113,08	132,76	137,67	137,67	140,97	146,19
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	к	к	к	к	к	к	к
Строительство	млн.руб.	304,80	41,18	48,35	50,13	50,13	51,34	53,24
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	436,87	277,40	325,67	337,72	337,72	345,82	358,62
Транспортировка и хранение	млн.руб.	1128,90	347,88	408,41	423,52	423,52	433,69	449,73
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	22,90	0,54	0,63	0,66	0,66	0,67	0,70
Прочие	млн.руб.	353,26	357,85	420,12	435,66	435,66	446,12	462,63
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.							
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)</i>	млн.руб.	675,10	959,99	959,99	976,31	1006,07	1111,71	1194,0
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
<u>Промышленное производство:</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E):</i>	млн.руб.	3744,87	4387,59	4959,98	5143,50	5125,34	5244,00	5419,13
<i>Индекс промышленного производства - всего***:</i>	%	98,02	95,89	101,04	98,31	101,29	101,60	101,60
в том числе:								
<u>Промышленное производство:</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (B+C+D+E)</i>	млн.руб.							
<i>Индекс промышленного производства (B+C+D+E)</i>	%							
<u>Добыча полезных ископаемых (B):</u>								

<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	935,50	1072,51	1068,08	1107,60	1089,44	1111,23	1133,45
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	111,39	138,82	102,48	99,72	100,38	100,47	100,47
<u>Обрабатывающие производства (C):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	2530,37	3202,00	3759,15	3898,24	3898,24	3991,79	4139,49
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	98,89	79,31	100,40	97,69	101,70	102,10	102,10
<u>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	279,00	113,08	132,76	137,67	137,67	140,97	146,19
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	66,52	72,99	101,04	98,31	101,29	101,60	101,60
<u>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	к	к	к	к	к	к	к
<u>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:</u>	-							
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.руб.	395,92	379,29	380,81	372,01	378,33	386,27	394,38
<i>Индекс производства продукции в сельхозорганизациях</i>	%	101,5	95,8	100,4	97,69	101,7	102,1	102,1
<u>Строительство:</u>	-							
<i>Объем работ</i>	млн.руб.							
<i>Ввод в действие жилых домов</i>	кв. м	1226	2260	2260	2260	2260	2260	2260
<i>Введено жилья на душу населения</i>	кв. м	0,08	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
<u>Транспортировка и хранение:</u>	-							
<i>Грузооборот</i>	тыс.т/км	379552	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<i>Пассажирооборот</i>	тыс. пас/км	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<u>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</u>								
<i>Розничный товарооборот</i>	млн.руб.	868,19	997,9	1184,507 3	1287,559435	1305,327045	1370,5933 97	1428,1583 19

<i>Численность постоянного населения - всего</i>	тыс. чел.	14,111	13,677	13,315	12,962	12,962	12,619	12,285
<i>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</i>	тыс. чел.	4,907	4,4053	4,4064	4,4164	4,4164	4,4204	4,4204
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	2,007	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.							
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	1,933	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562	1,8562
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,302	0,294	0,297	0,306	0,306	0,31	0,31
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,504	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0,221	0,0713	0,0713	0,0713	0,0713	0,0713	0,0713
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.		к	к	к	к	к	к
Строительство	тыс. чел.	0,017	к	к	к	к	к	к
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,249	к					
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	0,551	0,4859	0,4859	0,4859	0,4859	0,4859	0,4859
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	к	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	0,269	0,2598	0,2598	0,2598	0,2598	0,2598	0,2598
Образование	тыс. чел.	0,588	0,5886	0,5886	0,5886	0,5886	0,5886	0,5886
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.							
Прочие	тыс. чел.	1,172	1,055	1,053	1,054	1,054	1,054	44,889
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	0,899	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	тыс. чел.	0,61	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	тыс. чел.	0,61	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
...	тыс.чел.							
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	1,134	1,175	1,175	1,175	1,2	1,175	1,2
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,044	0,04	0,04	0,04	0,0	0,04	0,0
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс.чел.	0,009	0,009	0,009	0,009	0,0	0,009	0,0
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,035	0,029	0,029	0,029	0,0	0,029	0,0
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.		0,002	0,002	0,002	0,0	0,002	0,0
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,465	0,556	0,556	0,556	0,6	0,556	0,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.чел.	0,138	0,12	0,12	0,12	0,1	0,12	0,1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.чел.	0,006	0,02	0,02	0,02	0,0	0,02	0,0
Строительство	тыс.чел.	0,103	0,098	0,098	0,098	0,1	0,098	0,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,139	0,123	0,123	0,123	0,1	0,123	0,1
Транспортировка и хранение		0,153	0,137	0,137	0,137	0,1	0,137	0,1
Деятельность в области информации и связи		0,003	0,003	0,003	0,003	0,0	0,003	0,0
Прочие	тыс.чел.	0,083	0,078	0,078	0,078	0,1	0,078	0,1
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,25	1,89	1,86	1,72	2,0	1,79	1,8
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	60850,43	78690,9	73685,56 5	76706,67	81271,75	93830,93	101352,29
в том числе:								

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	руб.	82384,89	98207,5	106754,2 1	111131,13	118603,93	128803,87	139494,59
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.							
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	82384,89	98207,5	106754,2 1	111131,13	118603,93	128803,87	139494,59
Рыболовство и рыбоводство	руб.							
Добыча полезных ископаемых	руб.	57867	72812,9	85333,89 5	88832,58	86135,62	88424,73	91962,37
Обрабатывающие производства	руб.	50302,58	65985	73381,91 9	76390,58	80646,73	86856,53	92502,20
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	45414,48	68431	76289,85 5	79417,74	84758,03	92047,22	99687,14
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	к	к	к	к	к	к	к
Строительство	руб.	к	к	к	к	к	к	к
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	к	к	к	к	к	к	к
Транспортировка и хранение	руб.	64894,13	72873,5	79281,59 1	82532,14	88081,85	95656,89	103596,41
Деятельность в области информации и связи	руб.	к	78493,1	85357,63 9	88857,30	94832,34	102987,92	111535,91
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	51802,97	56576,1	62292,83 7	72044,84	69207,34	75159,17	81397,39
Образование	руб.	42135,77	47665,65	51736,89	53858,10	57479,68	106912,21	115785,93
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.							
Прочие	руб.	43994,81	57148,2412	62005,84 2	64548,08122	68458,47459	74345,903 41	80516,613 39
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	41088,34	46627,47	51854,41	53980,44	56988,00	61376,07	65365,52
<i>из них по категориям работников:</i>								
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:	руб.	47273,44	47548,43	52878,61	55046,63	58113,59	62588,34	66656,58

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений	руб.	31319	38223,8	42508,69	44251,54	46717,05	50314,26	53584,69
222	руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	25069	27525,762	30611,40	31866,47	33641,93	36232,36	38587,46
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,	млн.руб.	3583,12	3571,32	3896,26	4098,86	4307,14	4977,24	5376,21
<i>в том числе:</i>								
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	137,96	137,96	137,96	137,96	137,96	137,96	137,96
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства	млн.руб.							
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы	млн.руб.	468	536,13	536,13	536,13	536,13	536,13	536,13
Выплаты социального характера	млн.руб.	27,6	45,98	45,98	45,98	45,98	45,98	45,98
Прочие доходы	млн.руб.							
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)	млн.руб.	3610,72	3617,30	3942,24	4144,84	4353,12	5023,22	5422,19
Доходный потенциал территории								
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	228,6	294,5					
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	205,9	255,5	213,2	213,2	217,7	219,7	219,7
2. Налоги на имущество:	млн.руб.	10,8	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Земельный налог	млн.руб.	8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего	млн.руб.							
Потенциал поступлений земельного налога	млн.руб.							
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	2,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	млн.руб.							

3. Налоги со специальным режимом:		11,9	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	млн.руб.	3,5	0,9	-	-	-	-	-
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,025	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1