

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Зиминского районного муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23.06.2023 г. г. Зима № 231

О прогнозе социально- экономического

развития Зиминского районного

муниципального образования на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 01.04.2015 года № 391, руководствуясь статьями 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2024– 2026 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Зиминского районного муниципального образования [www.rzima.ru](http://www.rzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Зиминского районного

муниципального образования Н.В. Никитина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Приложение | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Прогноз социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2024-2026 гг.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт  2021 года** | **Факт  2022 года** | **Оценка  2023 года** | **Прогноз на:** | | | | | | | | |
| **2024 год** | | **2025 год** | | | | **2026 год** | | |
| **1 вариант (КОНСЕРВАТИВНЫЙ)** | **2 вариант -(БАЗОВЫЙ)** |
| **Итоги развития МО** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,*** | млн.руб. | 2518,51 | 2627,94 | 3011,12 | 2958,75 | 3129,66 | 3228,75 | | | | 3330,88 | | |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 1868,00 | 1876,28 | 2127,50 | 2203,67 | 2216,64 | 2268,93 | | | | 2321,21 | | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 1868,00 | 1876,28 | 2127,50 | 2203,67 | 2216,64 | 2268,93 | | | | 2321,21 | | |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 77,49 | 153,36 | 140,72 | 154,80 | 154,80 | 170,30 | | | | 187,20 | | |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 83,01 | 67,37 | 79,40 | 69,18 | 69,18 | 71,94 | | | | 74,82 | | |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 15,02 | 16,65 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Строительство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. | 212,09 | 238,13 | 248,44 | 242,38 | 262,79 | 274,81 | | | | 287,39 | | |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 261,59 | 274,40 | 403,79 | 286,85 | 424,20 | 440,64 | | | | 458,05 | | |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Прочие | млн.руб. | 1,33 | 1,75 | 1,95 | 1,88 | 2,05 | 2,13 | | | | 2,22 | | |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)*** | млн.руб. | 551,37 | 687,99 | 692,78 | 686,08 | 695,87 | 720,52 | | | | 748,64 | | |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 147,59 | 219,03 | 191,65 | 177,46 | 184,15 | 194,15 | | | | 201,44 | | |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** | | | | | | | | | | | | | |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E):* | млн.руб. | **175,51** | **237,38** | **229,43** | **223,98** | **223,98** | **242,24** | | | | **262,02** | | |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | **%** | **142,31** | **118** | **73** | **56** | **56** | **100** | | | | **100** | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E)* | млн.руб. | 175,51 | 237,38 | 229,43 | 223,98 | 223,98 | 242,24 | | | | 262,02 | | |
| *Индекс промышленного производства (В+C+D+E)* | % | 142,31 | 118 | 73 | 56 | 56 | 100 | | | | 100 | | |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 77,49 | 153,36 | 140,72 | 154,80 | 154,80 | 170,30 | | | | 187,20 | | |
| *Индекс промышленного производства* | % | 142,31 | 170 | 73 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| **Обрабатывающие производства (С):** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 83,01 | 67,37 | 79,40 | 69,18 | 69,18 | 71,94 | | | | 74,82 | | |
| *Индекс промышленного производства* | % | 142,3 | 118,2 | 73,3 | 56,2 | 56,2 | 100 | | | | 100 | | |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 15,016 | 16,648 | 9,313 |  |  |  | | | |  | | |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 2584,455 | 2904,973 | 2907,878 | 2910,786 | 2913,694 | 2916,607 | | | | 2919,524 | | |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % | 99 | 96 | 103 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Объем работ* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Ввод в действие жилых домов* | кв. м |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Введено жилья на душу населения* | кв. м |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| **Транспортировка и хранение:** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Грузооборот* | тыс.т/км |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Пассажирооборот* | тыс. пас/км |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Розничный товарооборот* | млн.руб. | 929,86 | 1092,04 | 1133,54 | 1178,88 | 1190,21 | 1237,82 | | | | 1287,34 | | |
| *Индекс физического объема* | % | 193 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 49 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | | | | 40 | | |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе* | ед. | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 22 | | |
| *Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях* | ед. | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | 22 | | |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| *Обрабатывающие производства* | ед. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| *Строительство* | ед. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов* | ед. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | |
| Транспортировка и хранение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Деятельность в области информации и связи | ед. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Прочие* | ед. | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | | |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 21,892 | 26,179 | 22,846 | 23,218 | 22,0 | 22,089 | | | | 22,2 | | |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | ед. | 46 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | 38 | | |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |  | 18 | 23,0 | 22,1 | 21,5 | 22,0 | 22,1 | | | | 22,3 | | |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 135 | 98 | 145 | 145 | 145 | 145 | | | | 145 | | |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. | 299,54 | 185,36 | 196,11 | 204,54 | 206,5 | 216,42 | | | | 226,4 | | |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 12,315 | 12,096 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | 12,168 | | | | 12,168 | | |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 2,85932 | 2,74134 | 2,73784 | 2,71484 | 2,69484 | 2,69434 | | | | 2,69834 | | |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,889 | 0,799 | 0,7965 | 0,8315 | 0,812 | 0,812 | | | | 0,812 | | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,889 | 0,799 | 0,7965 | 0,8315 | 0,812 | 0,812 | | | | 0,812 | | |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | | | | 0,017 | | |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,108 | 0,104 | 0,105 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | | | | 0,065 | | |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| Строительство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,097 | 0,085 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | | | | 0,084 | | |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,117 | 0,11 | 0,109 | 0,108 | 0,108 | 0,107 | | | | 0,111 | | |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,48678 | 0,49194 | 0,49194 | 0,49194 | 0,49194 | 0,49194 | | | | 0,49194 | | |
| Образование | тыс. чел. | 0,73097 | 0,7187 | 0,7187 | 0,7187 | 0,7187 | 0,7187 | | | | 0,7187 | | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,258 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | | | | 0,259 | | |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных слуг |  | 0,12957 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | | | | 0,1277 | | |
| Прочие | тыс. чел. | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | | | 0,012 | | |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,* | тыс. чел. | 0,94875 | 0,94875 | 0,94875 | 0,94875 | 0,94875 | 0,94875 | | | | 0,94875 | | |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,927 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | | | | 0,918 | | |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Образование |  | 0,65327 | 0,6387 | 0,6387 | 0,6387 | 0,6387 | 0,6387 | | | | 0,6387 | | |
| Управление | тыс.чел. | 0,18477 | 0,18994 | 0,18994 | 0,18994 | 0,18994 | 0,18994 | | | | 0,18994 | | |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,* | тыс. чел. | 0,283 | 0,272 | 0,2685 | 0,2105 | 0,2105 | 0,21 | | | | 0,214 | | |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,052 | 0,051 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,049 | | | | 0,049 | | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,052 | 0,051 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,049 | | | | 0,049 | | |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | | | | 0,017 | | |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,108 | 0,104 | 0,105 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | | | | 0,065 | | |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| Строительство | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. | 0,044 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | | | | 0,041 | | |
| Транспортировка и хранение |  | 0,036 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | | | | 0,03 | | |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Прочие | тыс.чел. | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | | | | 0,012 | | |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | % | 2,04 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | | | | 1,77 | | |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 33483,82 | 38537,65 | 39890,93 | 41023,77 | 42154,4 | 43676,34 | | | | 45156,3 | | |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 32107,89 | 37499,06 | 38401,13 | 37299,93 | 39714,6 | 40691,46 | | | | 41656,3 | | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 32107,89 | 37499,06 | 38401,13 | 37299,93 | 39714,59 | 40691,46 | | | | 41656,33 | | |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 56016,67 | 73490,2 | 74754,9 | 78921,6 | 78921,6 | 83676,47 | | | | 88725,5 | | |
| Обрабатывающие производства | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 19076,31 | 28892,71 | 25258,73 | 34352,56 | 34352,56 | 35383,33 | | | | 36443,6 | | |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 22612,04 | 23809,72 | 11906,86 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| Строительство | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 21565,61 | 25810,96 | 26976,9 | 28110,04 | 28325,8 | 29458,78 | | | | 30637,1 | | |
| Транспортировка и хранение | руб. | 37716,82 | 39554,33 | 42502,7 | 43447,76 | 44589,58 | 46871,25 | | | | 46928,4 | | |
| Деятельность в области информации и связи | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 34858 | 37664 | 39660,19 | 40737,38 | 41246,6 | 42896,46 | | | | 44612,3 | | |
| Образование | руб. | 35611 | 39948 | 42065,24 | 43207,76 | 43747,9 | 45497,77 | | | | 47317,7 | | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 35573 | 43407 | 45707,57 | 46949,01 | 47535,9 | 49437,31 | | | | 51414,8 | | |
| Прочие | руб. | 13800 | 20303,09 | 20785,03 | 21376,07 | 21616,43 | 22481,1 | | | | 23380,33 | | |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета - всего* | руб. | 36617 | 42178 | 44413,43 | 45619,72 | 46490,0 | 48037,57 | | | | 49959,1 | | |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 41395 | 47667 | 50193,35 | 51556,63 | 52201,1 | 54289,13 | | | | 56460,7 | | |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| Образование |  | 35485 | 40490 | 42635,97 | 43793,98 | 44341,4 | 46115,07 | | | | 47959,7 | | |
| Управление | руб. | 38016 | 45197 | 47592,44 | 48885,08 | 49496,1 | 51475,98 | | | | 53535,0 | | |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 20286,9 | 27588,63 | 26035,96 | 30728,89 | 30777,8 | 31919,71 | | | | 32372,3 | | |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,*** |  | 1148,89 | 1267,74 | 1313,96 | 1363,48 | 1363,2 | 1412,15 | | | | 1462,2 | | |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |  | 68,894 | 90,049 | 83,888 | 77,621 | 77,745 | 80,438 | | | | 83,1 | | |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 342,527 | 359,54 | 367,038 | 372,179 | 386,741 | 396,498 | | | | 405,899 | | |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 686,96 | 770,78 | 811,64 | 833,68 | 844,1 | 877,87 | | | | 913,0 | | |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | | | 9,00 | | |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | | | | нет данных | | |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | | | | нет данных | | |
| **Доходный потенциал территории** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 176,5 | 203,86 | 207,19 | 210,54 | 210,54 | 213,6 | | | | 216,71 | | |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 162,7 | 195,09 | 198,02 | 200,99 | 201,0 | 204 | | | | 207,1 | | |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 10,1 | 6,9 | 7,35 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | | | 7,6 | | |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 9,30 | 5,65 | 6,00 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | | | | 6,15 | | |
| *кадастровая стоимость земельных участков,  признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | нет данных | нет данных | 9881,8 | 9881,8 | 9881,8 | 9881,8 | | | | 9881,8 | | |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. | 9,30 | 5,65 | 6,00 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | | | | 6,15 | | |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 0,80 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | | | | 1,45 | | |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |  | 3,70 | 1,87 | 1,82 | 1,95 | 1,95 | 2,00 | | | | 2,05 | | |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | 0,9 | 0,03 | -0,8 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. | 2,8 | 1,84 | 1,9 | 1,95 | 1,95 | 2 | | | | 2,1 | | |

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Зиминского районного муниципального образования на 2024-2026 гг.

Введение

Прогноз социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2024-2026 годы разрабатывался на базе индексов – дефляторов, разработанных Минэкономразвития России.

Разработка вариантов прогноза социально-экономического развития основана на сочетании оценки текущего состояния развития и гипотез прогнозируемого изменения внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы, на реализации инвестиционных проектов, а так же по прогнозным данным основных предприятий.

Для разработки прогноза применялся базовый вариант.

Источники информации:

* По данным Иркутскстата
* экспертные оценки перспектив развития;
* информация о планах развития предприятий Зиминского района.

Общая оценка социально-экономической ситуации

в Зиминском районе за 2022 год

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2022 год составила 2 627,94 млн. руб., что выше прогнозируемой оценки на 1,2%.

Невыполнение прогнозируемых показателей наблюдается в следующих видах экономической деятельности:

**-** обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 26,5%:

**-** прочие – на 17%;

**-** торговля – на 5,6%;

Выполнение прогнозных показателей наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

* добыча полезных ископаемых**–** на 43,8**%**;
* водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 7,6%;
* транспортировка и хранение – 2%;

**-** сельское хозяйство – на 1%;

За 2022 год среднемесячная заработная плата работников района по полному кругу организаций составила 38 537,65 рублей, что больше уровня прошлого года на 15,1 % выше оценки на 3 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий в 2022 году составила 27 588,63 рублей, что выше оценки на 18 %.

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 2,741 тыс. человек, что ниже оценки на 5,5%.

По состоянию на 01.01.2023 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,77 % к трудоспособному населению.

Большую роль и значение в социально-экономическом положении района занимает деятельность субъектов малого предпринимательства. В 2022 году осуществляли предпринимательскую деятельность 45 малых предприятий, что на 6 % ниже прогнозируемой оценки. Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса за 2022 год составила 687,99 млн. рублей (что выше оценки на 12,4 %), что составляет 26,18 % от общего объема выручки от реализации продукции, работ, услуг по району.

Численность работников малых предприятий ниже уровня прошлого года на 3,9% и ниже прогнозируемого периода на 7%.

Объем инвестиций в 2022 году составил 185,36 млн. рублей, что в действующий ценах ниже 2021 года на 38% и ниже прогноза 2022 года на 44%.

Оборот розничной торговли за 2022 год, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 1092,04 млн. руб., что в действующих ценах выше на 17,44 %, чем за 2021 год и ниже оценки на 1 %.

Таблица 1

Анализ выполнения основных социально-экономических показателей Зиминского района в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  измер. | 2021г. | 2022 г. | | %  вып. | 2022/  2021 |
| факт | оценка | факт |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу организаций | млн.руб. | 2518,512 | 2596,49 | 2627,94 | 101,2 | 104,3 |
| *в том числе по видам экономической деятельности* | | |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство; | млн.руб. | 1868,00 | 1858,42 | 1876,28 | 101 | 100,4 |
| - добыча полезных ископаемых; | млн.руб. | 77,49 | 106,65 | 153,36 | 143,8 | 198 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 83,01 | 91,64 | 67,37 | 73,5 | 81,2 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 15,02 | 15,47 | 16,65 | 107,6 | 111 |
| - торговля; | млн.руб. | 212,09 | 252,35 | 238,13 | 94,4 | 112,3 |
| - транспортировка и хранение; | млн.руб. | 261,59 | 269,85 | 274,40 | 102 | 105 |
| - прочие. | млн.руб. | 1,33 | 2,11 | 1,75 | 83 | 132 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн.руб. | 551,37 | 612,35 | 687,99 | 112,4 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 147,59 | 87,45 | 219,03 | в 2,5 р. | 148,4 |
| Промышленное производство: |  |  |  |  |  |  |
| - объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ, услуг | млн.руб. | 175,51 | 213,74 | 237,38 | 111,2 | 135,3 |
| - индекс промышленного производства | % | 142,3 | 100 | 118,2 | +18,2п.п. | -24,1 п.п. |
| Сельское хозяйство: |  |  |  |  |  |  |
| - валовый выпуск продукции | млн.руб. | 2584,455 | 2587,039 | 2904,973 | 112,3 | 112,4 |
| - индекс физического объема в сельхозорганизациях | % | 99 | 100 | 96 | -4 п.п. | -3 п.п. |
| Торговля: |  |  |  |  |  |  |
| - розничный товарооборот | млн.руб. | 929,86 | 1103,745 | 1092,04 | 99 | 117,44 |
| Малый бизнес: |  |  |  |  |  |  |
| - число малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий) | ед. | 49 | 48 | 45 | 94 | 92 |
| - удельный вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | 21,892 | 23,583 | 26,179 | +2,6 п.п. | + 4,3 п.п. |
| Число действующих микропредприятий | ед. | 46 | 44 | 39 | 88,6 | 84,8 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников | млн.руб. | 299,54 | 333,689 | 185,36 | 56 | 62 |
| Численность постоянного населения | тыс.чел. |  | 12,096 |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций | тыс.чел. | 2,859 | 2,902 | 2,741 | 94,5 | 96 |
| - в том числе численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | тыс.чел. | 0,283 | 0,293 | 0,272 | 93 | 96,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 2,04 | 2,04 | 1,77 | - 0,27 п.п. | -0,27 п.п. |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций | руб. | 33483,82 | 37492,3 | 38537,65 | 103 | 115,1 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | 20286,9 | 22053,45 | 27588,63 | 125 | 136 |
| Выплаты социального характера | млн.руб. | 9 | 6,4 | 9 | 141 | 100 |
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций | млн.руб. | 1148,89 | 1305,78 | 1267,74 | 97,1 | 110,3 |

Прогноз на 2024-2026 гг. по основным видам экономической деятельности определяет следующие темпы развития экономики района:

1. Промышленность

Промышленное производство на территории Зиминского района в 2022 году представлено следующими видами экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых»; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 118,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2022 году составил 237,38 млн. руб.

По оценке, индекс промышленного производства в 2023 году составит 73,3 %.

Индекс промышленного производства к 2026 году планируется 100%.

В настоящее время договорные обязательства между администрацией Зиминского района и ООО "Тепловик", ООО "Водоканал" прекращены. Имущество, находящееся в пользовании указанных юридических лиц - объекты теплоснабжения, переданы собственнику имущества (администрации ЗРМО).

*1.1. Добыча полезных ископаемых*

Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории Зиминского района является добыча каменного угля в 2022 году добыто 116,2 тыс. тонн.

Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» за 2022 год составил 170 %.

По оценке 2023 года (в соответствии с данными предприятия) выручка от реализации продукции, работ, услуг составит 140,72 млн. рублей.

*1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха*

На территории Зиминского района, такой вид экономической деятельности, как «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» представлен ООО «Тепловик». Также на территории Зиминского района осуществляет свою деятельность предприятие ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО», которому передано в концессию 10 котельных.

За 2022 год выручка от реализации продукции, работ, услуг по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»» составила 67,37 млн. рублей.

*1.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений*

Этот вид экономической деятельности на территории Зиминского района представлен ООО «Водоснабжение», ООО «ИССА», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ГБПОУ ПУ №39, МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского муниципального образования», МКУ «Центр хозяйственного обслуживания Батаминского муниципального образования», МКУ «Служба первичной помощи по тушению пожаров Хазанского МО», МКУ «ЦХО Масляногорского сельского поселения», МКУ «Служба коммунального хозяйства Филипповского МО», МКУ «Служба коммунального хозяйства Ухтуйского МО», МКУ «Служба коммунального хозяйства Покровского МО».

За 2022 год выручка от реализации продукции, работ, услуг по этому виду экономической деятельности составила 16,65 млн. рублей.

Индекс физического объема в 2022 году составил 118,2%

2. Транспортировка и хранение

В 2022 году выручка от реализации продукции, работ, услуг данного вида экономической деятельности составила 274,4 млн. рублей.

По оценке 2023 года выручка составит 403,79 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 47,2% .

В прогнозируемом периоде на 2024-2026 годы планируется увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг данного вида экономической деятельности.

3. Сельское хозяйство

Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Зиминского района, является сельское хозяйство. За 12 месяцев 2022 года в Зиминском районе сельскохозяйственным производством занимались 1 предприятие, 3 400 личных подсобных хозяйств и 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Также в районе действуют 4 сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива.

По итогам работы хозяйств Зиминского района за 2022 год индекс физического объема составил 96%.

По оценке 2023 года и прогноза на 2024-2026 гг. индекс физического объема производства продукции будет составлять 100%.

Общий объём валовой продукции в действующих ценах в сельхозпредприятиях района в период до 2026 года вырастет на 1 % к уровню 2022 года.

К 2026 году возрастёт сумма выручки от реализации продукции, это связано как с увеличением объёмов отгрузки продукции, так и с ростом цен на продукцию сельского хозяйства. Общая сумма выручки к 2026 г. возрастёт на 27% по сравнению с уровнем 2022 года.

4. Потребительский рынок

Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально открыто торговое предприятие, а также организована выездная торговля автолавкой ОАО «Зиминский хлебозавод» по утвержденному графику, что позволяет обеспечить население труднодоступных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости.

На территории района действует универсальный торговый комплекс ООО «Ангар» в с. Ухтуй общей площадью 2569 м2.

По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 месяцев 2022 года, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 1092,04 млн. руб., что в действующих ценах выше 2022 года на 17,4 %.

Для расчета темпа роста применялся индекс – дефлятор, и в 2023 г. оборот розничной торговли составит 1133,54 млн. рублей, что выше 2022 года на 3,8%.

Индекс физического объема в прогнозе на 2024-2026 гг. планируется на уровне 100%.

5. Малый бизнес

Малые предприятия вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие района, направляя средства в развитие предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории Зиминского района осуществляют предпринимательскую деятельность 45 предприятий и 98 индивидуальных предпринимателей

Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства практически не меняется. Основная деятельность предпринимателей – торговля (оптовая и розничная), сельское хозяйство.

Сельское хозяйство представлено субъектами малого бизнеса – крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также потребительскими и кредитным кооперативами.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг малых предприятий в 2022 году составила 687,99 млн. рублей.

При оценке 2023 года выручка от реализации продукции, работ, услуг составит 692,78 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде 2024-2026 гг. увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг произойдет как за счет увеличения объемов производства, так и за счет роста цен на продукцию. Рост выручки от реализации продукции, работ, услуг планируется в таких видах экономической деятельности, как: «Торговля», «Прочие», «Сельское хозяйство».

Среднемесячная заработная плата работников на малых предприятиях в 2022 году составила 27588,63 рублей. В прогнозе до 2026 г. планируется увеличение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий на 17,3 % и составит 32372,27 рубля.

6. Объем инвестиций в основной капитал

Инвестиции выступают одним из важнейших факторов и необходимым условием экономического развития, инвестиции затрагивают основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом.

По данным Иркутскстата в Зиминском районе объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 185,36 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде на 2024-2026 годы для расчета темпов роста применялся индекс – дефлятор, к 2026 году инвестиции в основной капитал составят 226,37 млн. рублей, что на 22,1 % больше уровня 2022 года.

7. Уровень жизни населения

Численность постоянного населения Зиминского района на 01.01.2023 года по оценке, рассчитанной от итогов ВПН -2010 года составила 12168 человек.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2022 году составила 2,741 тыс. человек, по оценке 2023 года среднесписочная численность работников снизится и составит 2,738 тыс. чел.

По данным Центра занятости населения по Зиминскому району уровень регистрируемой безработицы в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 2022 года – 1,77%.

Среднемесячная заработная плата в 2023 году ожидается в размере 39 890,93 рублей.

В целом фонд заработной платы за период 2024 – 2026 годы возрастет к уровню 2023 года на 11,3 %.