|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз предоставляется до 30 июля 2020 года** | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Форма прогноза до 2023 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2021-2023 гг.** |
|  |  |  |  |  | **б** | **к** |  |  |
| **Наименование показателя** | Ед. изм. | Факт 2018 года | Факт 2019 года | Оценка 2020 года | Прогноз на: |
| 2021 год | 2022 год | **2023 год** |
| 1 вариант  | 2 вариант  |
| Количество индивидуальных предпринимателей |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 1673,7 | 1757,2 | 1797,8 | 1859,4 | 1867,5 | 1922,4 | 1985,1 |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | млн.руб. | 190,1 | 201,8 | 208,8 | 216,8 | 217,3 | 225,2 | 234,8 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 190,1 | 201,8 | 208,8 | 216,8 | 217,3 | 225,2 | 234,8 |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 181,4 | 178,89 | 183,2 | 189,8 | 193,4 | 196,8 | 205,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 116,2 | 157,8 | 153,1 | 157,3 | 159,2 | 161,7 | 166,2 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 21,8 | 22,7 | 27,9 | 29,3 | 29,1 | 30,4 | 31,7 |
| Строительство | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 1148,3 | 1175,0 | 1203,2 | 1244,3 | 1246,5 | 1286,1 | 1324,8 |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 8,4 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 |
| Прочие | млн.руб. | 7,6 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,6 |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)***  | млн.руб. | 276,40 | 1474,55 | 1503,78 | 1579,0 | 1527,8 | 1609,47 | 1661,30 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 74,39 | 74,98 | 77,00 | 79,84 | 79,31 | 82,96 | 86,4 |
| **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. | 550,1 | 308,3 | 318,2 | 330,2 | 2939,4 | 342,8 | 356,9 |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | **%** | 107,02 | 102,86 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 104,24 | 104,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промышленное производство:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E)* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства (В+C+D+E)* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обрабатывающие производства (С):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 196,7 | 176,3 | 180,5 | 187,0 | 190,6 | 194,0 | 202,1 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 111,1 | 102,4 | 103,9 | 103,9 | 109,7 | 104,3 | 104,3 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 140,1 | 107,9 | 112,3 | 116,8 | 116,8 | 121,5 | 126,3 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 107,0 | 102,9 | 103,9 | 103,9 | 108,1 | 104,2 | 104,2 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 21,5 | 24,1 | 25,3 | 26,3 | 2632,0 | 27,4 | 28,5 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 191,8 | 207 | 214,2 | 222,4 | 221,9 | 231,0 | 240,8 |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % | 98,3 | 103,5 | 103,1 | 103,4 | 106,9 | 103,6 | 103,6 |
| **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем работ* | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *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. | 2164,9 | 2431,3 | 2504,2 | 2579,4 | 2656,7 | 2656,7 | 2736,4 |
| *Индекс физического объема*  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  *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* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обрабатывающие производства* | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Строительство* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | ед. | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |  | 0,17 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 770 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. | 59,31 | 225,39 | 968,44 | 817,104 | 817,1 | 668,5 | 0,0 |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения** |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 30 | 30,20 | 31,68 | 33,14 | 33,23 | 34,69 | 36,19 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 5,53 | 5,43 | 5,42 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,50 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,36 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,36 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Строительство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс. чел. | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,24 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,18 | 1,18 |
| Образование | тыс. чел. | 1,82 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,9 | 1,88 | 1,88 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,9 | 0,94 | 0,94 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,*  | тыс. чел. | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| образование | тыс. чел. | 1,66 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| управление | тыс.чел. | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  | тыс. чел. | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | 0,49 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Строительство | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортировка и хранение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деятельность в области информации и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | % | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 33694,3 | 36300 | 37389,0 | 38510,7 | 39666,0 | 39666,0 | 40856,0 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | руб. | 15326 | 20912,3 | 21539,7 | 22185,9 | 22851,4 | 22851,4 | 23537,0 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 14146,3 | 19629,3 | 20218,2 | 20824,7 | 21449,5 | 21449,5 | 22093,0 |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 25352,1 | 29244,1 | 30121,4 | 31025,1 | 31955,8 | 31955,8 | 32914,5 |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обрабатывающие производства | руб. | 8729,7 | 9890,7 | 10187,4 | 10493,0 | 10807,8 | 10807,8 | 11132,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 42476,8 | 45517,4 | 46882,9 | 48289,4 | 49738,1 | 49738,1 | 51230,2 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 21264,8 | 24306,5 | 25035,7 | 25786,8 | 26560,4 | 26560,4 | 27357,2 |
| Строительство | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 28092,6 | 26724,2 | 27525,9 | 28351,7 | 29202,3 | 29202,3 | 30078,3 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 24760,8 | 26927,2 | 27735,0 | 28567,1 | 29424,1 | 29424,1 | 30306,8 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 26236,7 | 33048,4 | 34039,9 | 35061,0 | 36112,9 | 36112,9 | 37196,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 47309,6 | 50261,7 | 51769,6 | 53322,6 | 54922,3 | 54922,3 | 56570,0 |
| Образование | руб. | 28677 | 31029,6 | 31960,5 | 32919,3 | 33906,9 | 33906,9 | 34924,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 38389,6 | 40347,2 | 41557,6 | 42804,3 | 44088,5 | 44088,5 | 45411,1 |
| Прочие | руб. | 22246 | 15266,2 | 15724,2 | 16195,9 | 16681,8 | 16681,8 | 17182,2 |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. | 27626 | 29467 | 30351,0 | 31261,5 | 32199,4 | 32199,4 | 33165,4 |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 29955 | 33233,7 | 34230,7 | 35257,6 | 36315,4 | 36315,4 | 37404,8 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| образование |  | 27811 | 30041 | 30942,2 | 31870,5 | 32826,6 | 32826,6 | 33811,4 |
| управление | руб. | 25112 | 26734,4 | 27536,5 | 28362,6 | 29213,5 | 29213,5 | 30089,9 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 18216,8 | 19881,6 | 20687,3 | 21485,7 | 22253,7 | 22253,7 | 22989,0 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 2238,9 | 2366,9 | 2428,1 | 2501,0 | 2576,0 | 2556,5 | 2624,2 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* | млн.руб. | 372,8 | 391,7 | 393,0 | 404,8 | 417,0 | 396,4 | 398,4 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 75,3 | 77,3 | 79,6 | 82,0 | 84,5 | 84,5 | 87,0 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 1738,00 | 1901,00 | 1958,0 | 2016,8 | 2077,3 | 2077,3 | 2139,6 |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | 2244,6 | 2373,0 | 2434,3 | 2507,3 | 2582,6 | 2563,1 | 2631,0 |
| **Доходный потенциал территориии** |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 185 | 199 | 197 | 202 | 200,0 | 208 | 208,0 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 122 | 130,9 | 133,7 | 137,7 | 135,8 | 141,8 | 141,8 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 9 | 10 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 7,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| *кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | 5060,1 | 5060 | 5060 | 5060 | 5140,0 | 5060 | 5060,0 |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. | 9,5 | 9,5 | 10,3 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,5 |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб | 875 | 875 | 875 | 875 | 875,0 | 875 | 875,0 |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | 8,2 | 8,2 | 8 | 8 | 8,1 | 0 | 0,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  | 1 | 1,0 |