|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз предоставляется  до 16 июня 2023 года** | | | | | | | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Форма прогноза  до 2026 г.** | |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" 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 (БАЗОВЫЙ)** | **2 вариант -(КОНСЕРВАТИВНЫЙ)** |
| **Итоги развития МО** | | | | | | | | |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,*** | млн.руб. | 1899,69 | 1764,29 | 1830,90 | 1892,70 | 1892,70 | 1954,30 | 2042,00 |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 174,47 | 161,64 | 163,90 | 171,44 | 171,44 | 178,64 | 185,97 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 174,47 | 161,64 | 163,90 | 171,44 | 171,44 | 178,64 | 185,97 |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 99,34 | 90,58 | 91,13 | 95,59 | 95,59 | 99,41 | 103,29 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 107,21 | 115,47 | 123,32 | 128,62 | 128,62 | 134,15 | 139,79 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 40,7 | 45,25 | 47,28 | 49,46 | 49,46 | 51,53 | 53,65 |
| Строительство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 1,33 |
| Прочие | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)*** | млн.руб. | 1467,90 | 1342,67 | 1396,19 | 1438,03 | 1438,03 | 1480,62 | 1548,98 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 9,19 | 9,80 | 10,33 | 10,82 | 10,8 | 11,26 | 11,7 |
| **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. | 204,09 | 224,30 | 232,89 | 243,59 | 243,59 | 253,73 | 264,04 |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | **%** | 62,02 | 123,94 | 103,93 | 104,57 | 104,57 | 104,16 | 104,06 |
| 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. | 95,5 | 93 | 93,56 | 98,14 | 98,14 | 102,07 | 106,05 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 103,80 | 168,76 | 100,60 | 104,90 | 104,90 | 104,00 | 103,90 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 79,1 | 92,5 | 98,79 | 103,04 | 103,04 | 107,47 | 111,98 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 104,00 | 100,90 | 106,80 | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 104,20 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 29,49 | 38,8 | 40,55 | 42,41 | 42,41 | 44,19 | 46,00 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 190,17 | 160,4 | 162,81 | 170,30 | 170,30 | 177,45 | 184,72 |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % | 105,00 | 52,96 | 101,41 | 104,57 | 104,57 | 104,16 | 104,16 |
| **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. | 2637,20 | 3388,70 | 3531,03 | 3725,23 | 3725,23 | 3885,42 | 4052,49 |
| *Индекс физического объема* | % | 128,50 | 104,2 | 105,5 | 100,00 | 104,30 | 104,3 |  |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *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. | 7 | 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 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. | 127 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 687 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. | 306,5 | 401,75 | 403,76 | 416,68 |  | 432,10 | 451,54 |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения** | | | | | | | | |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 29,396 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 6,08 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,1 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,04 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Строительство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Образование | тыс. чел. | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,02 | 2,02 | 2,02 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Прочие | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,* | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 2,043 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,103 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Образование | тыс. чел. | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Управление | тыс.чел. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,* | тыс. чел. | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ***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 | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. | 0,1 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | 0,04 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Строительство | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | % | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 39203,0 | 44572,9 | 49431,3 | 53336,4 | 53336,4 | 57070,0 | 60836,6 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 21452,7 | 26725,68 | 29712,6 | 32208,5 | 32208,5 | 34624,1 | 37221 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 21452,7 | 26725,68 | 29712,6 | 32208,5 | 32208,5 | 34624,1 | 37221 |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 30995,5 | 35385,9 | 39243 | 42343,2 | 42343,2 | 45307,2 | 48297,5 |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | руб. | 20504,83 | 24117,55 | 26915,2 | 29176,1 | 29176,1 | 31364,3 | 33716,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 27934,23 | 30535,07 | 34077,1 | 36939,6 | 36939,6 | 39710,1 | 42688,3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 34672,6 | 36025,3 | 40204,2 | 43581,4 | 43581,4 | 46850 | 50363,7 |
| Строительство | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 29429 | 41313,2 | 45816,3 | 49435,83 | 49435,8 | 52896,3 | 56387,5 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 27980,3 | 35124,7 | 38953,3 | 42030,60 | 42030,6 | 44972,7 | 47940,9 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 34920,65 | 35278,69 | 39371 | 42678,18 | 42678,18 | 45879 | 49320 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 57128,9 | 62734,7 | 64616,7 | 66555,24 | 66555,24 | 68551,9 | 70608,5 |
| Образование | руб. | 38243,7 | 43972,7 | 45291,9 | 46650,64 | 46650,64 | 48050,2 | 49491,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 45561,4 | 51778,4 | 53331,8 | 54931,70 | 54931,7 | 56579,7 | 58277 |
| Прочие | руб. | 28277,2 | 30900 | 31827 | 32781,81 | 32781,81 | 33765,3 | 34778,2 |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета - всего* | руб. | 36948,00 | 42498,20 | 43773,15 | 45086,34 | 46438,93 | 47832,10 | 49267,06 |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | 38081,70 | 42469,00 | 43743,07 | 45055,36 | 46407,02 | 47799,23 | 49233,21 |
| Образование | руб. | 36577,85 | 41367,00 | 42608,01 | 43886,25 | 45202,84 | 46558,92 | 47955,69 |
| Управление | руб. | 39492,20 | 48682,71 | 50143,19 | 51647,49 | 53196,91 | 54792,82 | 56436,60 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 20504,83 | 24117,55 | 26915,18 | 29176,06 | 29176,06 | 31364,26 | 33716,58 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* | млн.руб. | 2646,22 | 3728,71 | 4001,18 | 4309,45 | 4309,45 | 4607,82 | 4928,57 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |  | 331,2 | 440,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 75,8 | 67,01 | 74,78 | 81,06 | 81,06 | 87,14 | 93,68 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 2239,22 | 3221,5 | 3595,19 | 3897,19 | 3897,19 | 4189,48 | 4503,69 |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 6,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | 2652,62 | 3732,91 | 4005,50 | 4313,91 | 4314,04 | 4612,55 | 4933,44 |
| **Доходный потенциал территории** | | | | | | | | |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 243,2 | 255,6 | 253,6 | 254,6 | 268,9 | 265,8 | 265,8 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 151,8 | 161,8 | 161,7 | 161,8 | 169,7 | 168,2 | 168,2 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 12,6 | 19,2 | 15,1 | 17,2 | 20,1 | 19,9 | 19,9 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 10,9 | 16,6 | 13,2 | 15 | 16,0 | 15 | 15,0 |
| *кадастровая стоимость земельных участков,  признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | 5368,4 | 5510 | 5600 | 5700 | 5750,0 | 5650 | 1650,0 |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. | 11 | 17 | 19 | 19 | 20,0 | 21 | 22,0 |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 2,25 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. | 928 | 930 | 930 | 935 | 935,0 | 938 | 938,0 |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. | 4 | 4,8 | 4 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |