|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз предоставляется до 7 июля 2019 года** | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Форма прогноза до 2022 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз социально-экономического развитя муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2022 гг.** |
|  |  |  |  |  | **б** | **к** |  |  |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт 2017 года** | **Факт 2018 года** | **Оценка 2019 года** | **Прогноз на:** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1 вариант**  | **2 вариант**  |
| **Итоги развития МО** |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 1500,2 | 1673,6 | 1700,0 | 1737,0 | 1772,8 | 1767,8 | 1797,9 |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | млн.руб. | 181,1 | 195,4 | 202,2 | 208,7 | 209,5 | 215,8 | 223,6 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 181,1 | 195,4 | 202,2 | 208,7 | 209,5 | 215,8 | 223,6 |
| 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. | 258,25 | 286,8 | 300,0 | 310,6 | 308,1 | 322,2 | 334,8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 126,8 | 145,6 | 161,4 | 168,2 | 168,2 | 175,2 | 182,2 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 67,3 | 27,9 | 26,9 | 28,3 | 28,0 | 29,4 | 30,6 |
| Строительство | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 34,4 | 29,4 | 30,8 | 32,2 | 32,3 | 33,6 | 35,1 |
| Прочие | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)***  | млн.руб. | 824,1 | 988,5 | 978,7 | 989 | 1026,7 | 991,4 | 991,6 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 0,20 | 35,00 | 36,72 | 38,40 | 38,5 | 40,21 | 41,9 |
| **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. | **405,3** | **442,1** | **475,2** | **493,1** | **490,4** | **512,0** | **532,2** |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | **%** | **108,65** | **105,59** | **105,28** | **105,23** | **105,23** | **105,23** | **105,23** |
| 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. | 255,7 | 302,1 | 316,0 | 327,1 | 324,5 | 339,4 | 352,7 |
| *Индекс промышленного производства* | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 124,6 | 113,3 | 131,4 | 136,9 | 136,9 | 142,4 | 148,1 |
| *Индекс промышленного производства* | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 25 | 26,7 | 27,9 | 29,1 | 29,1 | 30,2 | 31,4 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 182,6 | 197,1 | 204,0 | 210,5 | 211,3 | 217,7 | 225,5 |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **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. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Индекс физического объема*  | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **Малый бизнес** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  *в том числе по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе*  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях* | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *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. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* |   | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,55 |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 774 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | млн.руб. | 14,01 | 59,31 |   |   |   |   |   |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения**  |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 29,68 | 30,00 | 31,47 | 32,92 | 33,01 | 34,46 | 35,95 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 6,52 | 5,54 | 5,79 | 6,04 | 6,05 | 6,30 | 6,56 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,77 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,77 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| 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. | 0,2 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 |
| Строительство | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс. чел. | 0,39 | 0,1 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,80 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,4 | 1,42 | 1,48 |
| Образование | тыс. чел. | 1,75 | 1,82 | 1,91 | 2,00 | 2,0 | 2,08 | 2,17 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,0 | 1,09 | 1,14 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,40 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,8 | 0,81 | 0,85 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,*  | тыс. чел. | 1,95 | 3,90 | 4,09 | 4,28 | 4,28 | 4,47 | 4,66 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,14 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,2 | 2,31 | 2,41 |
| 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. | 1,58 | 1,66 | 1,74 | 1,82 | 1,8 | 1,90 | 1,98 |
| управление | тыс.чел. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,2 | 0,25 | 0,26 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  | тыс. чел. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 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. | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 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)*** | % | 1,6 | 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. | 28696,6 | 33681,9 | 34692,4 | 35733,1 | 36218,8 | 37305,4 | 38424,5 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | руб. | 13484 | 15341 | 15801,2 | 16275,3 | 16370,1 | 16861,2 | 17367,0 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 13484 | 15341 | 15801,2 | 16275,3 | 16370,1 | 16861,2 | 17367,0 |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 25457 | 25411 | 26173,3 | 26958,5 | 28031,6 | 28872,6 | 29738,8 |
| 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. | 5737 | 8967 | 9236,0 | 9513,1 | 9485,4 | 9769,9 | 10063,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 40691 | 42381 | 43652,4 | 44962,0 | 45485,8 | 46850,4 | 48255,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 10028 | 20999 | 21629,0 | 22277,8 | 22494,1 | 23169,0 | 23864,0 |
| Строительство | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 28205 | 28239 | 29086,2 | 29958,8 | 30511,4 | 31426,7 | 32369,5 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 23195 | 24803 | 25547,1 | 26313,5 | 26798,9 | 27602,9 | 28431,0 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 21349 | 26401 | 27193,0 | 28008,8 | 28525,5 | 29381,3 | 30262,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 44353 | 47306 | 48725,2 | 50186,9 | 51112,7 | 52646,1 | 54225,5 |
| Образование | руб. | 23449 | 28684 | 29544,5 | 30430,9 | 30992,2 | 31922,0 | 32879,6 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 30668 | 38373 | 39524,2 | 40709,9 | 41460,9 | 42704,7 | 43985,8 |
| Прочие | руб. | 19656 | 21401 | 22043,0 | 22704,3 | 23123,1 | 23816,8 | 24531,3 |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. | 26047 | 32068 | 33030,0 | 34020,9 | 34648,5 | 35688,0 | 36758,6 |
| *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. | 26138 | 33940 | 34958,2 | 36006,9 | 36671,2 | 37771,3 | 38904,4 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| образование |   | 22685 | 37152 | 38266,6 | 39414,6 | 40141,6 | 41345,9 | 42586,2 |
| управление | руб. | 29319 | 25112 | 25865,4 | 26641,3 | 27132,8 | 27946,7 | 28785,1 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 9 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12588,0 | 14 000,0 | 15 000,0 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  |   | 1951,5 | 2242 | 2309,3 | 2378,5 | 2378,5 | 2449,9 | 2523,4 |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 57,9 | 63,5 | 65,7 | 67,8 | 67,8 | 70,1 | 72,7 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 607,94 | 1500,78 | 1621,55 | 1747,03 | 1779,25 | 1913,27 | 2055,40 |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 8,99 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| **Доходный потенциал территориии** |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 163 | 185 | 189 | 190 | 189,0 | 194 | 199,0 |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 98 | 122 | 125 | 128 | 125,0 | 131 | 136,0 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 9,7 | 9 | 10 | 10,4 | 10,0 | 10,4 | 10,5 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 8,2 | 7,3 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,5 |
| *кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | 4936,7 | 5060,1 | 5190 | 5350 | 5190,0 | 5485 | 5625,0 |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 13 | 15,0 |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. | 854 | 875 | 897 | 942 | 897,0 | 989 | 1038,0 |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | 8,4 | 8,2 | 8 | 8 | 8,0 | 0 | 0,0 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |   |   |   |   |   | 4 | 4,0 |