

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 31 " августа 2015г.

№ 335

**Об одобрении прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования –
«город Тулун» на 2016-2018 годы**

Рассмотрев проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2016-2018 годы, учитывая прогнозируемый рост динамики основных показателей социально-экономического развития, и руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком и сроками составления проекта бюджета муниципального образования - «город Тулун», утвержденного Постановлением администрации городского округа от 30.07.2015 года № 1095, Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на среднесрочный период, утвержденного Постановлением администрации городского округа от 18.06.2015 года № 734, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун»

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на 2016-2018 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по экономике и финансам администрации городского округа Фоменкову В.Н.

Мэр городского округа



Ю. В. Карих

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - "город Тулун" на 2016-2018 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2013 года	Факт 2014 года	Оценка 2015 года	Прогноз на:		
					2016 год	2017 год	2018 год
Итоги развития МО							
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, в т.ч. по видам экономической деятельности:	млн руб.	2548,2	2718,8	3142,9	3521,3	3735,1	3930,4
Сельское хозяйство	млн руб.						
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	млн руб.						
Добыча полезных ископаемых	млн руб.						
Обрабатывающие производства	млн руб.	79,6	83,2	96,2	107,8	114,4	120,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**	млн руб.	342,1	359,8	415,9	448,3	475,6	500,3
Строительство	млн руб.	160	165,1	190,8	213,7	226,7	238,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн руб.	1253,9	1337,9	1546,6	1732,8	1838,5	1934,1
Транспорт и связь	млн руб.	294	320,6	370,6	415,2	440,5	463,4
Прочие	млн руб.	418,6	452,2	522,7	585,6	621,3	653,6
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн руб.	1416,3	1492,8	1725,7	1933,5	2051,4	2158,1
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн руб.	246,00	262,50	303,40	339,9	360,60	379,4
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО							
Промышленное производство:							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (С+D+E):	млн руб.	582,3	615,1	711,1	796,7	845,3	889,3
Индекс промышленного производства - всего***	%	104,8	94,6	104,1	102,1	101,7	101,3
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых (С):							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.						
Индекс промышленного производства	%						
Обрабатывающие производства (D):							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	104,7	105,6	122,1	136,8	145,1	152,6
Индекс промышленного производства	%	65,3	97,3	108	100,9	101,8	100,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	317,5	324,5	361,8	405,3	430	452,4
Индекс промышленного производства	%	96,2	96,86	104,8	100,3	100,6	100,2
Сельское хозяйство							
Валовой выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн руб.						
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях	%						
Строительство							
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн руб.	160,1	185	213,9	239,6	254,2	267,4
Ввод в действие жилых домов	кв. м	6846,8	6168,1	7130,3	7988,7	8476	8916,7
Введена жилая на душу населения	кв. м	0,16	0,15	0,15	0,2	0,15	0,2
Торговля							
Розничный товарооборот	млн руб.	3568,7	4024,6	4652,4	5212,4	5530,4	5817,9
Индекс физического объема	%	100	101,3	115,6	106,4	106,1	105,2
Малый бизнес							
Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)	ед.	295	313	315	319,0	321	322,0
в том числе по видам экономической деятельности:							
Сельское хозяйство	ед.						
Лесозаготовки	ед.	11	17	17	17,0	17	17,0
Добыча полезных ископаемых	ед.						
Обрабатывающие производства	ед.	21	35	35	35,0	35	35,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	3	8	8	8,0	8	8,0
Строительство	ед.	15	23	23	23,0	23	23,0
Торговля	ед.	93	142	144	148,0	150	151,0
Транспорт и связь	ед.	6	18	18	18,0	18	18,0
Прочие	ед.	146	82	82	82,0	82	82,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2013 года	Факт 2014 года	Оценка 2015 года	Прогноз на:		
					2016 год	2017 год	2018 год
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	71	71	71	71,0	71	71,0
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	150	150	150	150,0	150	150,0
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО		23	13,3	23,5	24,5	25	25,5
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1023	964	964	964,0	964	964,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн руб.	223,9	43,7	40,5	56,6	60,1	63,2
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения							
Численность постоянного населения - всего							
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, в том числе:	тыс. чел.	43	42	41,8	41,6	41,5	41,3
Сельское хозяйство	тыс. чел.	13,2	13,5	13,7	13,9	13,9	13,9
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.						
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
Строительство	тыс. чел.	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	2,7	2,8	3	3,0	3	3,0
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,9	1	1	1,0	1	1,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Образование	тыс. чел.	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Прочие	тыс. чел.	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего:	тыс. чел.	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
из них по отраслям социальной сферы:							
Образование	тыс. чел.	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Культура и искусство	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Физическая культура	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Управление	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего:	тыс. чел.	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
в том числе:							
Сельское хозяйство	тыс. чел.						
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.						
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.						
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Строительство	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Торговля	тыс. чел.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Прочие	тыс. чел.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,1	3,1	2,7	2,5	2,3	2,0
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	18991,39	26480,2	30611,1	34296,3	36388,4	38280,6
в том числе:							
Сельское хозяйство	руб.						
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	руб.						
Добыча полезных ископаемых	руб.						
Обрабатывающие производства	руб.	16923,8	17793	20568,7	23044,9	244450,6	25722,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	23320,8	23542,8	27215,5	30492,0	32352	34034,3
Строительство	руб.	15622,7	33374,6	38581	43225,8	45862,6	8247,4
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	16025	17397,3	20111,3	22532,5	23906,9	25150,1
Транспорт и связь	руб.	16416	33791	39062,4	43765,2	46434,8	48849,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	руб.	31062,5	41282,3	47722,3	53467,7	56729,2	59679,1
Образование	руб.	17572	19124,6	32230	35826,0	40424	45011,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	18272	21083,7	24372,7	27306,9	28972,6	30479,2

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2013 года	Факт 2014 года	Оценка 2015 года	Прогноз на:		
					2016 год	2017 год	2018 год
Прочие	руб.	20150,6	17354,5	20061,8	22477,1	23848,2	25088,3
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	15887,5	25060	28799,1	32944,6	36986,2	41135,5
<i>из них по категориям работников:</i>							
Образование	руб.	17572	19124,6	32230	35826,0	40424	45011,0
Культура и искусство	руб.	14203	19485,4	24485,7	30431,0	38002,7	46398,0
Физическая культура	руб.			16205,9	18156,9	19264,4	20266,1
Управление	руб.	36161	36570	42274,9	47364,5	50253,7	52866,9
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	11236,1	11988,9	13859,2	15527,7	16474,9	17331,6
<i>Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,</i>							
<i>в том числе:</i>							
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	3008,2	4289,8	4132,5	4625,6	4944,7	5201,8
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	566,3	604,2	582	651,4	696,3	732,5
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	362,2	541,3	622,1	711,6	798,9	888,5
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.						
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.						
<i>Высокий совокупный доход (сумма ФЛТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</i>	млн.руб.	3008,2	4289,8	5032,5	5679,5	6069,6	6385,2
Доходный потенциал территории							
<i>Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</i>	млн.руб.	206	191	179	200,0	205	209,0
<i>в том числе:</i>	млн.руб.						
<i>1. Налог на доходы физических лиц</i>	млн.руб.	140	109	110,5	113,0	115	117,0
<i>2. Налог на имущество:</i>							
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	19	33	17	18,0	19	19,0
<i>с/дворовая стоимость земельных участков, принадлежащих объектам на праве собственности-всего</i>	млн.руб.	2718	3000	2650	2700,0	2750	2750,0
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.						
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	7	8	9	10,0	8	8,0
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.	3755	3850	3900	4200,0	4200	4300,0
<i>3. Налог со специальным режимом:</i>							
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	млн.руб.	23	26	28	28,0	29	31,0
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1