

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к основным показателям прогноза социально-экономического развития Залесовского района на 2020-2023 годы

Прогноз социально-экономического развития Залесовского района на 2020 и плановый период 2021 и 2023 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Алтайского края на среднесрочный период и Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Залесовского района на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Прогноз разработан с учетом сложившейся экономической ситуации в целом в Российской Федерации, Алтайском крае и Залесовском районе за последние два года и с учетом располагаемых статистических данных текущего года. При разработке прогноза учтены задачи, утвержденные документами стратегического планирования Залесовского района, степень реализации муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности, повышения эффективности использования бюджетных средств.

Прогноз социально-экономического развития Залесовского района разработан в двух вариантах - базовом и целевом. Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития района, целевой вариант предполагает более высокие темпы инвестиционной и деловой активности.

Для разработки бюджета муниципального образования за основу предлагается взять базовый вариант Прогноза.

Основные приоритеты социально-экономического развития Залесовского района на плановый период:

1. Повышение конкурентоспособности экономики Залесовского района за счет развития наиболее перспективных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, торговля и сфера услуг).

2. Активная инвестиционная политика. Повышение инвестиционной привлекательности района.

3. Эффективное использование ресурсного потенциала.

4. Развитие человеческих ресурсов.

5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.

6. Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием района.

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за 2019

год.

По социально-экономическому развитию Залесовский район отнесен к группе низким уровнем развития. На протяжении последних трех лет район занимает 58 - 59 место в рейтинге районов края. По итогам 2019 года район занял 58 место. В 2019 году позиции по большинству показателей сохранены, некоторые позиции улучшились по инвестиционным вложениям в основной капитал на душу населения (52 место в 2018 году, 44 место в 2019 году), темпу роста оборота платных услуг и общественного питания (на 5 пунктов), темпу роста среднемесячной заработной платы (17 место в 2018 году, 14 место в 2019 году).

В 2019 году снизился в рейтинге районов Алтайского края позиции темпу ввода жилья (с 15 места 2019 году, 29 место в 2019 году) по надоям молока в сельскохозяйственных организациях на 1 корову (53 место в 2019 году .ю 56 место в 2019 году)

2. Демография.

Среднегодовая численность населения в 2019 году составила 13744 человек. Коэффициент рождаемости не превышает коэффициент смертности уже на протяжении многих лет. Коэффициент миграция населения в 2019 году вырос до -10,91 на 1000 человек населения. Согласно прогноза 2021-2023 года численность населения будет сокращаться.

3. Труд и занятость

По итогам 2019 года уровень официально регистрируемой безработицы он составил 3,3% от числа трудоспособного населения района. Стабильным на протяжении года оставался и такой показатель, как напряженность (соотношение числа зарегистрированных в ЦЗН вакансий и претендующих на них соискателей). По итогам 2019 года он составил 3,9 человек на одно вакантное место. Факторами, оказывающими значительное влияние на ситуацию на рынке труда, являются в немалой степени мероприятия, реализуемые службой занятости в рамках государственных программ – «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы» и «Кадры для экономики» на 2015-2020 годы». Так, в 2019 участниками мероприятий в сфере занятости стали порядка тысячи безработных и ищущих работу граждан. За январь-декабрь 2019 года в центр занятости населения обратилось в поиске работы 675 человек, в том числе учащиеся желающие работать в свободное от учебы время – 70 человек. 55% от этого числа нашли работу при содействии службы занятости, причем средний период безработицы составил 3,2 месяца. Всего же в течение 2019 года в ЦЗН Залесовского района было заявлено порядка 1300 вакансий они поступили от 100 работодателей. Средний размер заработной платы по заявленным вакансиям составил 15 300 рублей в отчетном году. Прогнозируемая средняя заработная плата по заявленным вакансиям 2021-2023 годы составит 20000 рублей. Прогнозируя занятых в экономике на 2020-2023 годы показатель равен 99,4% к отчетному периоду. В перспективе увеличить число занятых личным подсобным хозяйством и отрасли сельского хозяйства.

Тем роста заработной платы по полному кругу крупных и средний организаций предполагает достичь 111,7% в 2023 году

4 Промышленное производство.

Анализ промышленности в 2019 году, показал спад промышленного производства с индексом 96,6% к 2018 году. Фактические объемы основной произведенной продукции в районе, так лесоматериалов произведено 135 тыс.м3, щебня 250 тыс.м3, молока 2,4 тыс.т., Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 46 миллионов рублей. Основными предприятиями промышленности являются предприятия лесной отрасли: ООО «Залесовский лес», ООО «Залесовский агролесхоз», ООО «Таежный лес», ООО «Березка», ООО «Усть-Каменский карьер», ОАО «Залесовское». Развитие дорожного строительства в крае позволило нарастить производство по добыче полезных ископаемых: Усть-Каменский карьер производство щебня 250 тыс. м. куб., рост 102,5% к 2018 году по объему производства продукции в натуральном выражении.

Прогноз объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по полному кругу крупных и средних организаций планируется достичь 2023 году по оптимистичным планам 49103,8 тыс. рублей с индексом промышленного производства по полному кругу организаций 103,4%.к по сравнению с оценкой 2019 года.

5 Сельское хозяйство.

В Залесовском районе производством сельскохозяйственной продукцией занимаются 12 предприятий АПК, из них 7 КФХ. Общая численность работающих в АПК района по итогам 2019 года составляет 148 человека.

В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 19700 гектаров земель сельхоз назначения. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 17,0 тыс. тонн зерна. Урожайность при этом во всех сельскохозяйственных предприятиях района составила -18,3 ц/га.

Количество голов крупно рогатого скота 3558 головы из них 1599 коровы, в личных подсобных хозяйствах содержится 951 голов крупно рогатого скота. Несмотря на серьезное снижение поголовье коров продуктивность коров по итогам года составила: 2346 кг. молока на одну фуражную корову. Произведено 9,39% к уровню прошлого года. Произведено мясо на убой в живом весе – 207,9 тонн (106,7% к уровню прошлого года)

В 2019 году в районе открылось 2 новых субъекта по сельскохозяйственному направлению. КФХ «Фентисов Р.А.» ИП «Голомеев» планирует разведение крупно рогатого скота мясных пород.

Прогноз по объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 2023 году составить 760,5 тыс.руб на 112% к оценке 2020 года.

Увеличение поголовье крупнорогатого скота по прогнозу 2021 -2023 году составит 104% к оценке 2020 года.

6 Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал по оценке 2020 года (без субъектов малого предпринимательства) сложится в пределах 173,9 млн. руб. Доля 33,3% объема инвестиций приходится на сельское хозяйство, удельный вес собственных средств о общем объеме составляет более 50,3%.

За период 2019 года на территории Залесовского района индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 32 жилых дома вместе с реконструкцией, общей площадью 1778,3 кв.м., из них новые: один в с. Шатуново и три в с. Залесово общей площадью -333,9 кв. м. Введены в эксплуатацию ФАП в с. Пещерка 68,4 кв.м, два продуктовых магазина а также склад для хранения противогололедных материалов в с. Залесово площадью 440,6 кв. м. За 2019 год было выдано 28 разрешений на строительство нового и реконструкцию уже существующих объектов, преимущественно в селе Залесово. Также было выдано разрешение на строительство детского ясли-сада на 140 мест (строительство ведется, срок по проекту полтора года). В 2019 году в районе по краевой адресной инвестиционной программе произведены работы на выборочный капитальный ремонт: - МКОУ «Борисовская СОШ»- 4798,10 тыс. руб. - МКОУ «Пещерская СОШ»- 3004,60 тыс. руб. -с. Залесово здание детского сада №2 «Ромашка»- 2471,0 тыс. руб -с. Залесово здание ЗМКУДО «ДЮСШ»- 616,10 тыс. руб. -с. Залесово ДК- 3145,46тыс. руб. Кроме того, в рамках этой же программы запланирован капитальный ремонт здания МКОУ «Шатуновская СОШ»-23477,84 тыс. руб., создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Шатуново- 2275,67, капитальный ремонт строительных конструкций здания дет. сада №5 «Радуга»- 14929,64.

В 2021 году будет введен в эксплуатацию ясли сад на 140 мест в рамках реализации « Демография» на сумму 150 мил. рублей.

Прогнозируя объем работ, выполненных по виду деятельности « Строительство» крупных и средних организаций 2021-2023 года составит 123% к отчетному году. Увеличение инвестиций за счет строительства социальной сферы, благоустройства территорий района.

7 Потребительский рынок

На территории района ведут хозяйственную деятельность 170 субъектов малого и среднего предпринимательства из них: 170 малых предприятий, из них 157 индивидуальных предпринимателей, 13 юридических лиц.

Оборот розничной торговле составил в 2019 составил 427,7 мил. рублей , что показал рост 114,6% к уровню 2018 года. По оценки 2020 года данный показатель составит 105% В 2021- 2023 году прогнозируется рост оборота розничной торговли до 555,2 мил. рублей.

8 Туризм

Туризм на территории Залесовского района представлен семью субъектами оказывающие услуги туриндустрии: к организованным отдыхом на водопаде «Пещерский», услуги предоставляет предприятие ИП «Климанов А.А». В перечень услуг входит платная автостоянка транспорта, предоставление мест для размещения палаток, предоставление дров для костра, прокат водного инвентаря. Организована разъездная торговля. На территории Шатуновского сельского совета расположена база отдыха кратковременного пребывания « Жемчужный берег Алтая» ИП Шорохов А.А. 8 домков на 18 места. Гостиничные услуги предоставляют предприятия ИП «Гридунов», ИП «Митюхин» и ИП «Климанов» с общим количеством 36 койко-мест.

Туристический поток в 2020 году сократился до 10000 человек введу со сложившейся ситуацией с пандемией туристические объекты большую часть сезона не работали. Прогнозируя туристическое направления 2020-2023 годы туристический поток должен увеличиться до 32800 человек.

9 Бюджет.

~~Собственные доходы консолидированного бюджета составили 81268 тыс. руб.,~~

Основная доля составляет налог на доход физических лиц 42962 тыс. руб. (52,8%) Налог на имущество 7411,0 тыс. руб.(9,1 %), неналоговые доходы 17065,0 тыс. руб.(20,9%) , Формирование доходной части бюджета муниципального образования осуществлялось на показателях социально-экономического развития района в соответствии с оценкой поступлений доходов в 2019 году. Запланирован рост неналоговых доходов за счет вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (аренда земли). Расходы бюджета запланированы с учетом сложившейся сети казенных и бюджетных учреждений обеспечивающий жизнедеятельность населения района. Общая сумма расходов консолидированного бюджета 348095,9 тыс. руб. основная доля расходов приходится на отрасль образования 192244 тыс.руб. (55,7%) прогнозируется рост расходов на образование за счет модернизации и ремонта школ. Расходы на отрасль культуру составили 28505 тыс. руб. (8,1%), прогнозируется незначительный рост расходов за счет ремонта памятников культуры. Расходы на жилищно-коммунальный комплекс составили 50218 тыс. руб. (14,5%), планируется значительный рост расходов в 2020 году за счет модернизации всего комплекса и составят приблизительно 34236 тыс. руб..

Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год составляет согласно Решения Залесовского района о бюджете муниципального образования 235802,0 тыс. рублей , а общие расходы районного бюджета 239605 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2022 год составляет согласно Решения Залесовского района о бюджете муниципального образования 245471,50 тыс. рублей , а общие расходы районного бюджета 238175,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2023 год составляет 245471,50 тыс. рублей , а общие расходы районного бюджета 238175,8 тыс. рублей.

10 Основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального района

На территории района отсутствует переработка сельскохозяйственной продукции, низкие закупочные цены на молоко привели уменьшению поголовья коров, как в сельхозпредприятиях так и личных подсобных хозяйствах.

Отток трудоспособного населения за пределы района и Алтайского края, отражается на нехватке кадров во всех сфере экономике.

Глава Залесовского района

А.В. Пластеев

Население

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Среднегодовая численность постоянного населения, человек	13945	13744	13544	13340	13350	13240	13250	13100	13150
2	Коэффициент естественного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-7,4	-7,3	-7,1	-7,1	-6,9	-6,9	-6,7	-6,7	-6,5
3	Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	10,2	9,4	9,4	9,4	9,5	9,5	9,6	9,6	9,7
4	Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	17,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2
5	Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 1000 чел. населения	-3,37	-10,91	-10	-8	-7	-5	-4	-5	-4

Промышленное производство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	68366	46745	47507,8	43006	47860,8	43555,4	48352,7	44383,5	49103,8
2	Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, в % к предыдущему году	105,4	96,6	98,6	85,6	97,7	95,4	97,1	95,8	97,4
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	103,8	104,3	103,1	105,8	103,1	106,2	104	106,4	104,3
4	в том числе по разделам:									
5	Добыча полезных ископаемых:									
6	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей									
7	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году									
8	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	96	117,3	100,9	105,8	103,8	104,8	104,4	104,9	104,6
9	Обрабатывающие производства:									

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
10	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	12353,2	13690	13818,7	13224,8	14646	14224,5	15536,5	15374,1	16544,9
11	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	91,4	95,8	98	90,2	102,9	100,9	102	101,2	102,1
12	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	103,8	105,3	103	106,1	103	106,6	104	106,8	104,3
13	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:									
14	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	36423,5	33054,5	33689,1	29781,2	33214,8	29330,9	32816,2	29009,4	32558,9
15	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	91,4	94,4	98	85	94,8	94,7	95	95,1	95,4
16	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	100,2	103,1	104	104	104	104	104	104	104
17	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений									

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
18	Объем отгруж. товаров собств. произ-ва, выполнен. работ, услуг собств. силами по виду деят-сти "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по кругу крупных и средних организаций, тыс. рубл									
19	Индекс производства по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году									
20	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	102,7	88,3	108	104	104	104	104	104	104

Производство промышленной продукции в натуральном выражении

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
2	Молоко и молочная продукция, тонн		22,8	22	22	22,5	22,1	22,9	22,3	22,9
3	Масло сливочное, тонн									
4	Сыры, продукты сырные и творог, тонн									
5	Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные, тонн		26,2	25,9	26,1	26,5	26,3	26,9	26,6	27,4
7	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн		21,4	21,2	21,4	21,7	21,4	22	21,6	22,4
8	Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусо-ароматических или красящих добавок, тонн									
9	Масла растительные и их фракции нерафинированные, тонн									
10	Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн		379,5	375,7	379	384,7	402,5	409,3	428,2	426,98
11	Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия, тонн									
12	Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тонн		378,4	374,6	381,8	383,5	384,8	390,4	389,4	398,5
13	Крупа и мука грубого помола, тонн									
14	Комбикорма, тонн		7364,4	7290,4	7356	7465,3	7414,8	7599,6	7503,7	7759,2
15	Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл									
16	Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл									
17	Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дкл									

Сельское хозяйство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн.руб.	641,2	638,6	676,8	720,1	720,8	750,4	751,9	785	788,2
2	Индекс физического объема, в % к предыдущему году	107,2	99,6	102,7	102,5	102,6	100,3	100,5	100,3	100,5
3	Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	92,2	111,9	103,2	103,8	103,8	103,9	103,8	104,3	104,3

Производство сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу, тонн	18246,02	15702,38	18300	18500	18800	19000	19500	19500	20000
2	Сахарная свекла в первоначально-оприходованном весе, тонн									
3	Подсолнечник на зерно в весе после доработки, тонн									
4	Картофель, тонн	5212,21	3658,37	3600	3600	3650	3650	3700	3700	3800
5	Овощи, тонн	953,55	1008,61	1000	1000	1020	1020	1040	1040	1050
6	Крупный рогатый скот, голов	4022	3558	3270	3300	3330	3300	3350	3350	3400
7	Коровы, голов	1785	1599	1333	1333	1350	1400	1430	1400	1450
8	Свиньи, голов	2394	2428	2430	2440	2450	2450	2460	2460	2500
9	Птица (в сельхозорганизациях), голов									
10	Произведено на убой скота и птицы в живом весе, тонн	1308,4	1097,4	1098	1098	1099	1099	1099	1100	1120
11	Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий, тонн	6231	5860	4880	4890	4900	5000	5050	5050	5100
12	Надоеено молока на 1 корову (в сельхозорганизациях), кг	2115	2346	3000	3010	3015	3020	3050	3100	3200
13	Получено яиц от всех видов птицы, тыс. шт	1090	1105	1130	1130	1150	1160	1170	1170	1180

Инвестиции и строительство

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей	45	88,6	173,9	148,8	166,6	154	172,1	157,5	176,1
2	Собственные средства, млн. рублей	22,58	25,9	20	20	21	21	22	22	22,5
3	Привлеченные средства, млн. рублей	22,4	60,3	153,9	128,8	145,6	133	150,1	135,5	153,6
4	из них:									
5	кредиты банков, млн. рублей	8,5	18	17	17	17	18	18	18	19
6	бюджетные средства, млн. рублей	22,37	54,05	133,5	108,4	125	111,5	128,5	114	131
7	в том числе:									
8	средства федерального бюджета, млн. рублей			40,4	40,4	45	40	45	40	45
9	средства краевого бюджета, млн. рублей	16,3	45,98	84,7	60	70	63	73	65	75
10	средства бюджета муниципального образования, млн. рублей	1,6	6,4	8,4	8	10	8,5	10,5	9	11
11	другие источники, млн. рублей	1,78	1,75	3,4	3,4	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6
12	Индекс физического объема (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к предыдущему году	100	100	187,1	81	91,1	98,4	98,5	97,6	97,6
13	Индекс-дефлятор объема инвестиций, в % к предыдущему году	102,8	106,7	104,9	105,6	105,2	105,2	104,9	104,8	104,8
14	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	43500	43891,5	46042	48620,4	48436,2	51003,8	51809,6	53451,9	54296,5

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
15	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных и средних организаций, %	100,9	103,6	100	100	100	100	101,7	100	100
16	Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство», в % к предыдущему году	102,1	100,9	104,9	105,6	105,2	104,9	105,2	104,8	104,8
17	Введено в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м	1091	1972	850	900	1100	900	1100	900	1100
18	Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения, кв.м	78	143	62	67,5	82,4	67,9	83	68,7	83,7

Торговля и услуги населению

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, в % к предыдущему году	102,7	104,5	103,3	103,6	103,7	104	104	104	104
2	Оборот розничной торговли, млн. рублей	373,3	427,7	449,1	476,9	485,9	504,6	519,4	536,4	555,2
3	Темп роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году	106,3	114,6	105	106,2	108,2	105,8	106,9	106,3	106,9
4	Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.рублей	26,8	31,1	33,2	35,7	36,4	38,1	39,2	40,9	42,2
9	Объем платных услуг населению, млн. рублей	76,56	49,89	47,4	50,7	52,1	53,8	55,9	57,3	60
10	Темп роста (снижения) объема платных услуг в действующих ценах, в % к предыдущему году	104,9	65,2	95	107	110	106,1	107,3	106,5	107,3
11	Объем платных услуг населению на душу населения, тыс.рублей	5,5	3,6	3,5	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6

Труд и занятость

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Численность трудовых ресурсов, человек	6908	6821	6743	6717	6758	6709	6779	6704	6779
2	Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек	4021	4001	3983	3967	4028	3979	4069	3994	4089
3	Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году	97	99,5	99,6	99,6	101,1	100,3	101	100,4	100,5
4	из численности занятых работающие:									
5	на предприятиях и в организациях госсектора, человек	820	800	779	799	800	799	800	799	800
6	на предприятиях и в организациях муниципального сектора, человек	825	820	820	800	820	810	822	810	825
7	в общественных объединениях и организациях, человек									
8	на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности, человек									
9	на предприятиях с иностранным участием, человек									
10	в частном секторе (всего), человек	2376	2381	2384	2368	2408	2370	2447	2385	2464
11	в том числе:									
12	в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), человек	60	65	65	65	70	70	75	85	90
13	в зарегистрированных частных предприятиях, человек	1138	1143	1144	1130	1138	1130	1142	1130	1144
14	лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство), человек	1178	1173	1175	1173	1200	1170	1230	1230	1250

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
15	Учащиеся (с отрывом от производства), человек	345	300	250	240	230	230	220	220	210
16	Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек	2542	2520	2510	2510	2500	2500	2490	2490	2480
17	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек	234	228	230	230	225	225	220	220	215
18	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %	3,32	3,29	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3
19	Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек	1342	1303	1307	1306	1310	1309	1312	1309	1318
20	Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей	338200,9	353593,4	372306,8	381695,3	386968,2	391397,8	401750,7	401963	419695
21	Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей	21001,1	22608,9	23738	24355,24	24616,3	24917,1	25517,7	25589,7	26536,1
22	Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году	113,9	107,7	105	102,6	103,7	102,3	103,7	102,7	104

Труд и занятость

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Численность трудовых ресурсов, человек	6908	6821	6743	6717	6758	6709	6779	6704	6779
2	Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек	4021	4001	3983	3967	4028	3979	4069	3994	4089
3	Темп роста численности занятых в экономике, в % к предыдущему году	97	99,5	99,6	99,6	101,1	100,3	101	100,4	100,5
4	из численности занятых работающие:									
5	на предприятиях и в организациях госсектора, человек	820	800	779	799	800	799	800	799	800
6	на предприятиях и в организациях муниципального сектора, человек	825	820	820	800	820	810	822	810	825
7	в общественных объединениях и организациях, человек									
8	на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности, человек									
9	на предприятиях с иностранным участием, человек									
10	в частном секторе (всего), человек	2376	2381	2384	2368	2408	2370	2447	2385	2464
11	в том числе:									
12	в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), человек	60	65	65	65	70	70	75	85	90
13	в зарегистрированных частных предприятиях, человек	1138	1143	1144	1130	1138	1130	1142	1130	1144
14	лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство), человек	1178	1173	1175	1173	1200	1170	1230	1230	1250

№ п/п	Показатели		2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
						2021г.		2022г.		2023г.	
						вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
15	Учащиеся (с отрывом от производства), человек		345	300	250	240	230	230	220	220	210
16	Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой (включая занятых в домашнем хозяйстве, военнослужащих и других), человек		2542	2520	2510	2510	2500	2500	2490	2490	2480
17	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода), человек		234	228	230	230	225	225	220	220	215
18	Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному возрасту на конец отчетного периода, %		3,32	3,29	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3
19	Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних организаций, человек		1342	1303	1307	1306	1310	1309	1312	1309	1318
20	Фонд начисленной заработной платы всех работников по кругу крупных и средних организаций, тыс. рублей		338200,9	353593,4	372306,8	381695,3	386968,2	391397,8	401750,7	401963	419695
21	Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей		21001,1	22608,9	23738	24355,24	24616,3	24917,1	25517,7	25589,7	26536,1
22	Темп роста заработной платы по кругу крупных и средних организаций, в % к предыдущему году		113,9	107,7	105	102,6	103,7	102,3	103,7	102,7	104

Туризм

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	Количество субъектов оказывающих услуги, единиц	7	7	7	7	8	8	8	8	8
2	Количество туристов/экскурсантов, человек	39020	34070	10000	30000	31500	31000	32000	31500	32800

Бюджет муниципального образования

Залесовский

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
2	Доходы									
3	Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей	80070	81268	78139,4	80887,4	94687,4	93388	96033	93488	97525
4	Налоговые доходы, тыс. рублей	64162	64203	64512	67160	79560	79560	80755	79560	80755
5	из них									
6	налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	40982	42962	45300	45300	44665	44665	45558	44665	45665
7	налоги на совокупный доход, тыс. рублей	10099	9790	9008	7908	8110	7910	8112	8010	8320
8	в том числе:									
9	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. рублей	5834	5732	4800	7800	8000	7800	8000	7900	8200
10	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс. рублей	4186	3898	4100						
11	единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей	79	160	108	108	110	110	112	110	120
12	налог на имущество, тыс. рублей	7480	7295	7330	7330	7380	7380	7440	7440	7460
13	в том числе:									
14	налоги на имущество физ. лиц, тыс. рублей	748	741	735	735	740	740	750	750	760
15	земельный налог, тыс. рублей	6732	6554	6595	6595	6640	6640	6690	6690	6700
16	Неналоговые доходы и сборы, тыс. рублей	15908	17065	13627,4	13727,4	15127,4	13828	15278	13928	16770
17	в том числе:									
18	аренда земли, тыс. рублей	4397	6377	6272	6100	6272	6100	6170	6170	6240
19	Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет бюджета района (города), тыс. рублей	174630,9	270205,3	210348,6	156968,8	156968,8	154083,5	154083,5	154083,5	154083,5

№ п/п	Показатели	2018г. отчет	2019г. отчет	2020г. оценка	прогноз					
					2021г.		2022г.		2023г.	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
20	Прочие безвозмездные поступления, включая перечисления от других уровней власти, тыс. рублей	178423,9	270237,3	210362,6	156968,8	156968,8	154083,5	154083,5	154083,5	154083,5
21	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, тыс. рублей	-3793	-32	-14						
22	Всего доходов бюджета района (города), тыс. рублей	254700,9	351473,3	288488	237856,2	251656,2	247471,5	250116,5	247571,5	251608,5
23	Расходы									
24	Расходы бюджета района (города) - всего, тыс. рублей	264972,5	348095,9	299413,6	239605	239605	238175,8	238175,8	238175,8	238175,8
25	из них:									
26	общегосударственные вопросы, тыс. рублей	36269	39913	32137,3	17941	17941	15552,5	15552,5	15552,5	15552,5
27	национальная оборона, тыс. рублей	1023	1111	1113	1113	1113	1138,3	1138,3	1138,3	1138,3
28	национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей	1019	1350	1465,9	792	792	1003,5	1003,5	1003,5	1003,5
29	национальная экономика, тыс. рублей	11208,5	6905	13378,1	9852	9852	12145,4	12145,4	12145,4	12145,4
30	жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей	16139	50218	26754,3	619	619	619	619	619	619
31	охрана окружающей среды, тыс. рублей									
32	образование, тыс. рублей	163089	192243,9	191693	180506	180506	182220	182220	182220	182220
33	культура, кинематография, тыс. рублей	19191	28505	17774,9	16687	16687	12399,1	12399,1	12399,1	12399,1
34	средства массовой информации, тыс. рублей	303	311	300	300	300	300	300	300	300
35	здравоохранение, тыс. рублей									
36	физическая культура и спорт, тыс. рублей	270	314	315	300	300	300	300	300	300
37	социальная политика, тыс. рублей	16461	27225	14482,2	11495	11495	12498	12498	12498	12498