

РЕШЕНИЕ
Совета Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан

от 20 ноября 2023 г.

№ 173

О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Заслушав и обсудив выступление заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района по экономическим вопросам Хабибулловой М.Х. «О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Совет Камско-Устьинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (приложение №1).
2. Исполнительному комитету муниципального района обеспечить комплексное социально-экономическое развитие муниципального района, направив усилия на обеспечение увеличения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшение условий жизнедеятельности населения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, предприятиям всех форм собственности принять за основу в финансово-производственной деятельности прогнозные показатели социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 1.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района по бюджету, налогам и финансам.

Глава Камско-Устьинского
муниципального района,
председатель Совета
Камско-Устьинского
муниципального района

Н.А. Вазыхов

Форма прогноза 2024-2026 годы								
Источник данных: Данные муниципальных образований								
Территория: Камско-Устьинский район								
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
	Основные показатели							
1.1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	14,55	14,35	14,20	14,05	13,81	13,60
1.1.1	к предыдущему году	%	98,64	98,60	98,90	98,90	98,30	98,50
1.2	Валовой территориальный продукт	млн. руб.	4771,9	5108,1	5 160,00	5 374,00	5 690,00	6 036,00
1.2.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	101,80	90,60	101,00	101,15	102,20	103,30
1.2.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	116,50	115,80	101,70	104,30	103,60	102,70
1.3	Добавленная стоимость по предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс. руб.	999 320,00	1 229 523,00	1 259 031,00	1 290 507,00	1 330 513,00	1 373 089,00
1.3.1.	к предыдущему году	%	97,80	123,00	102,40	102,50	103,10	103,20
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	тыс. руб.	338 967,07	416 318,00	446 666,00	464 532,00	478 468,00	488 037,00
	2. ОАО "РБФ имени Куйбышева"	тыс. руб.	240 060,55	205 671,00	234 018,00	245 719,00	258 005,00	270 905,00
	3. ООО "Август Камское УСТЬЕ"	тыс. руб.						
	4. ООО "Гипсовая компания"	тыс. руб.	437 333,79	188 365,00	208 454,00	229 300,00	229 300,00	254 523,00

1.4.	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	23,05	23,00	23,50	23,50	23,90	23,90
1.5.	Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	1 163 803,00	972 872,00	1 040 973,00	1 093 022,00	1 147 672,00	1 205 056,00
1.6.1	Индекс промышленного производства, к предыдущему году	%	114,50	72,30	108,90	100,29	101,16	101,25
1.6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	124,90	108,10	98,20	104,70	103,80	103,70
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	тыс. руб.	342 080,00	420 524,00	451 178,00	469 225,00	483 301,00	492 967,00
	2. ОАО "РБФ имени Куйбышева"	тыс. руб.	254 113,00	207 749,80	236 382,00	248 201,00	260 611,00	273 641,00
	3. ООО "Август Камское УСТЬЕ"	тыс. руб.						
	4. ООО "Гипсовая компания"	тыс. руб.	441 216,50	190 268,00	210 560,00	231 616,00	231 616,00	257 094,00
1.7	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. руб.	1 935 400,00	2 055 775,80	2 158 564,00	2 266 493,00	2 379 817,00	2 498 808,00
1.7.1	к предыдущему году	%	107,00	106,20	105,00	105,00	105,00	105,00
1.8	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб.	1 278 705,00	2 034 000,00	2 095 000,00	2 257 111,00	2 422 466,00	2 597 440,00
1.8.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	56,00	153,00	101,60	103,00	103,00	103,00
1.8.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	108,00	104,20	101,40	104,60	104,20	104,10

1.9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	2 984 747,00	1 377 602,00	1 457 503,00	1 534 751,00	1 608 419,00	1 682 406,00
1.9.1.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году (оптимистичный сценарий)	%	104,90	98,03	102,08	101,90	102,00	102,00
1.9.1.2	индекс-дефлятор к предыдущему году (оптимистичный сценарий)	%	104,90	114,60	105,80	105,30	104,80	104,60
1.9.2.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году (реалистичный сценарий)	%	165,90	98,03	101,90	101,90	102,00	102,00
1.9.2.2	индекс-дефлятор к предыдущему году (реалистичный сценарий)	%	104,90	114,60	115,50	105,30	104,80	104,60
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	тыс. руб.	21 810,00	66 374,00	43 700,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
	2. ОАО "РБФ имени Куйбышева"	тыс. руб.	23 844,00	5 668,00	12 300,00	12 900,00	13 500,00	14 100,00
	3. ООО "Август Камское УСТЬЕ"	тыс. руб.	2 500 000,00	327 014,00	360 000,00	377 000,00	395 000,00	413 000,00
	4. ООО "Гипсовая компания"	тыс. руб.	9 100,00	44 000,00	60 000,00	20 000,00	12 000,00	15 000,00
1.10	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	5 250,00	6 780,00	7 051,00	7 333,00	7 626,00	7 855,00
1.10.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	98,51	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	104,90	110,80	104,30	104,70	104,30	103,70
1.11	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	7,07	6,97	5,00	5,00	5,00	5,00
1.11.1	к предыдущему году	%	83,10	97,20	72,50	100,00	100,00	100,00
1.12	Оборот розничной торговли	тыс. руб.	1598408,0	1881105,0	1999615,0	2169582,0	2332300,0	2507223,0
1.12.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	111,50	101,90	102,00	102,80	103,10	103,10

1.12.2	Индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	108,00	115,40	104,20	105,50	104,30	104,30
1.13	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	73 580,00	71 470,00	79 545,00	85 280,00	91 703,00	98 897,00
1.13.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	91,81	90,00	102,00	102,30	103,40	103,30
1.13.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	104,30	108,00	108,90	104,80	104,40	104,40
1.14	Индекс потребительских цен в среднем за год	%	106,7	105,2	105,2	104,9	104,0	104,0
1.15	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.15.1	к предыдущему году	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.16	Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	1154187,8	1279603,8	1407564,2	1499055,9	1596494,5	1692284,2
1.16.1	к предыдущему году	%	107,12	110,80	110,00	106,50	106,50	106,00
	из него							
1.16.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	тыс. руб.	1059938,8	1179532,2	1216821,0	1269144,3	1326255,8	1385937,3
1.16.3	к предыдущему году	%	117,2	111,3	103,2	104,3	104,5	104,5
1.16.4	по бюджетным организациям	тыс. руб.	493994,8	550942,8	571295,1	592433,0	619092,5	646951,7
1.16.5	к предыдущему году	%	108,4	111,5	103,7	103,7	104,5	104,5
1.16.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	тыс.руб.	507 217,44	628 589,40	657 339,70	688 892,00	725 403,00	768 927,00
1.16.7	к предыдущему году	%	101,20	123,90	104,00	104,80	105,30	106,00
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	тыс. руб.	79 994,00	94 328,00	101 438,00	106 591,00	109 256,00	111 441,00
	2. ОАО "РБФ имени Куйбышева"	тыс. руб.	74 307,00	78 287,00	79 746,00	83 733,00	87 920,00	92 316,00
	3. ООО "Август Камское УСТЬЕ"	тыс. руб.	128 254,00	135 088,00	187 740,00	215 903,00	248 284,00	285 530,00
	4. ООО "Гипсовая компания"	тыс. руб.	81 376,40	74 065,00	80 101,60	84 260,00	91 500,00	94 820,00

1.17	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	человек	2 967,80	2 843,00	2 846,00	2 850,00	2 850,00	2 896,00
1.17.1	к предыдущему году	%	80,00	95,80	100,00	100,60	100,00	101,60
	из нее:							
1.17.2	работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников)	человек	2 547,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00	2 446,00
1.17.3	к предыдущему году	%	103,31	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00
1.17.4	работников бюджетных организаций	человек	1 327,00	1 305,00	1 305,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1.17.5	к предыдущему году	%	99,10	98,35	100,00	99,62	100,00	100,00
1.17.6	работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций	человек	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00
1.17.7	к предыдущему году	%	89,92	100,00	100,00	100,00	100,88	100,00
1.17.8	работников малых предприятий (включая микропредприятия)	человек	408,00	397,00	400,00	409,00	409,00	409,00
1.17.9	к предыдущему году	%	97,20	79,40	101,50	102,50	101,20	101,20
1.18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	32 409,20	37 512,70	41 214,69	43 832,04	46 681,12	48 696,02
1.18.1	к предыдущему году	%	105,16	115,70	109,90	106,35	106,50	104,30
	в том числе:							
1.18.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	рублей	34 683,40	40 192,30	41 456,15	43 416,27	45 184,51	47 217,82
1.18.3	к предыдущему году	%	121,40	115,80	103,15	104,73	104,07	104,50
1.18.4	по бюджетным организациям	рублей	31 012,50	35 495,50	36 481,17	37 976,48	39 685,42	41 471,26
1.18.5	к предыдущему году	%	109,50	114,40	102,80	104,10	104,50	104,50
1.18.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	рублей	37 044,81	46 162,54	48 009,10	50 313,50	52 980,00	56 158,80

1.18.6	к предыдущему году	%	109,32	124,60	104,00	104,80	105,30	104,50
1.18.8	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	рублей	15 610,58	21 316,00	22 722,86	24 086,24	25 531,42	27 063,31
1.18.9	к предыдущему году	%	104,50	136,00	106,60	106,00	106,00	106,00
	Наименование значимых предприятий							
	1. ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	тыс. руб.	48 658,15	58 662,00	64 528,00	66 786,00	68 456,00	69 825,00
	2. ОАО "РБФ имени Куйбышева"	тыс. руб.	48 376,95	50 573,00	51 515,00	51 681,00	51 962,00	51 979,00
	3. ООО "Август Камское УСТЬЕ"	тыс. руб.		43 132,00	52 150,00	59 973,00	68 968,00	79 314,00
	4. ООО "Гипсовая компания"	тыс. руб.	33 405,75	35 245,60	37 116,00	40 827,00	41 625,00	43 950,00
1.19	Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	113,50	101,50	104,47	101,38	102,40	100,29
1.20	Денежные доходы населения	тыс. руб.	3 337 531,38	3 959 216,64	4 053 816,00	4 115 482,00	4 150 126,00	4 225 032,00
1.21	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	19 115,30	23 008,00	23 790,30	24 408,90	25 043,50	25 719,70
1.21.1	к предыдущему году	%	112,65	120,30	103,40	102,60	102,60	102,70
1.22	Реальные денежные доходы населения, к предыдущему году	%	105,58	114,35	98,29	97,81	98,65	98,75
1.23	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	241 020,00	229 620,00	233 393,50	233 595,00	241 365,10	251 020,00
	в том числе:							
1.23.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	32 036,12	31 652,70	32 500,00	33 313,00	33 979,00	34 658,00
1.24	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	177 657,24	174 194,00	157 355,00	160 650,00	168 559,00	174 458,57
1.24.1	к предыдущему году	%	101,60	111,44	90,34	103,00	104,00	103,50
1.25	Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	54,00	25,00	25,00	23,00	23,00	22,00
1.26	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,68	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29