

Малиновский

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "07" ноября 2017 г.

№ 544

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы, руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 22,45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", ст.6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 года № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г., № 208 от 26.11.2013 г., №12 от 27.10.2015 г., № 28 от 25.02.2016 г., № 92 от 25.07.2017 г.), Положением о порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 07.07.2015 г. № 1095, администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетского района



М.В. Малиновский
М.В. Малиновский



Пояснительная записка

к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Прогноз социально-экономического развития МО «Тайшетский район» (далее - Прогноз) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. представляет собой систему показателей, содержащих интегрированные количественные и качественные характеристики социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район».

Прогноз основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации муниципального образования «Тайшетский район» и разработан с использованием:

- официальной статистической информации, сформированной Федеральной службой государственной статистики;
- информационных и методических материалов Министерства экономического развития Российской Федерации, включающих прогнозные показатели инфляции, дефляторы по видам экономической деятельности, индексы цен производителей, сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
- информации предприятий, учреждений и организаций Тайшетского района о финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
- исходя из комплексного анализа демографической ситуации, производственного потенциала, производственной и социальной инфраструктуры Тайшетского района и перспектив изменения указанных факторов;
- учетных данных структурных подразделений администрации Тайшетского района;
- другой информации, предоставляемой в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории района.

Сценарии прогноза

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год разработан в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и целевого на основе сценарных условий, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать первый вариант Прогноза.

За основу разработки приняты прогнозы основных организаций и предприятий Тайшетского района, с учетом тенденций, складывающихся в их развитии, а также статистические данные. Прогноз базируется на обязательном выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных Правительством Российской Федерации, Правительством Иркутской области и администрацией Тайшетского района.

Анализ выполнения основных параметров прогноза

Анализ сопоставления основных показателей Прогноза с ранее утвержденными параметрами прогноза на 2017-2019гг. показывает следующее (Таблица 1, 2):

Таблица 1

Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2017-2019гг.

Показатели	Факт 2015г.	Оценка 2016г.	Прогноз на 2017-2019 гг.		
			2017г.	2018г.	2019г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) с учетом централизованных плательщиков, млн. руб	10435,9	11118,1	11594,1	12179,3	16611,6
Темп роста (%)	109,8	106,5	104,3	105,1	136,4
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) без централизованных плательщиков, млн. руб.	8119,7	8372,6	8777,2	9255,8	13518,7
Темп роста (%)	111,9	103,1	104,8	105,5	146,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (с учетом централизованных плательщиков)	571,2	602,9	644,0	677,1	1162,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков)	452,3	476,2	510,4	538,5	1017,7
Темп роста (%)	122,2	105,3	107,2	105,5	189,0
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	115,5	107,4	105,5	104,7	104,0

Таблица 2

Значения показателей прогноза на 2018-2020 гг.

Показатели	Факт 2016г.	Оценка 2017г.	Прогноз на 2018-2020 гг.		
			2018г.	2019г.	2020г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) с учетом централизованных плательщиков, млн. руб	12499,4	12414,1	13115,9	17869,7	24616,9
Темп роста (%)	119,8	99,3	105,7	136,2	137,8
Выручка от реализации работ,	9 865,5	9 760,6	10 292,1	14 810,3	21 391,5

услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) без централизованных плательщиков, млн. руб.					
Темп роста (%)	121,5	98,9	105,4	143,9	144,4
Прибыль до налогообложения, млн. руб.(с учетом централизованных плательщиков), млн. руб.	856,3	816,0	887,9	2 205,7	4 451,4
Темп роста(%)	149,9	95,3	108,8	248,4	201,8
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	653,7	674,4	740,3	2 058,9	4 296,6
Темп роста(%)	144,5	103,2	109,8	278,1	208,7
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	107,1	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	105,4	103,8	104,0	104,0	104,0

С учетом методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, индексы-дефляторы прогноза на 2018-2020гг. скорректированы по соответствующим вариантам прогноза. Среднегодовой темп роста индекса потребительских цен в 2016г. составит 107,1%, 2017г. – 104,0%, 2018гг. -104,0%, 2019г. – 104%, 2020г. - 104%.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Тайшетского района в прогнозном периоде окажут влияние на показатели, которые позволят обеспечить заметный вклад в развитие экономики (Таблица 3).

Таблица 3

Показатели	Прогноз 2017-2019 гг.					Прогноз 2018-2020 гг.				
	Факт 2015г.	Оценка 2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	Факт 2016г.	Оценка 2017г.	2018 г.	2019г.	2020г.
ООО ОК «РУСАЛ» Строительство алюминиевого завода										
Выручка, млн. руб.	11,942	23,135	0	0	0	19,390	0	0	0	0
Прибыль, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ, млн. руб.	1,36	1,31	0	0	0	1,48	0	0	0	0
Среднеспис. числ.-ть, чел.	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Среднемес. тыс. руб.	37,7	54,8	0	0	0	41,161	0	0	0	0
Выпуск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

продукции											
«Алюминий сырец», тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Алюминий товарный», тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» Строительство анодной фабрики											
Выручка, млн. руб.	0	0	0	0	3758,1	0	0	0	3966,3	9854,9	
Прибыль, млн. руб.	0	0	0	0	456,3	0	0	0	1265,4	3449,6	
ФОТ, млн. руб.	24,8	45,5	145,1	145,1	186,7	45,5	146,9	146,9	282,6	282,6	
Среднеспис. числ.-ть, чел.	7	39	76	76	327	39	77	77	486	486	
Среднемес. З/п, тыс. руб.	295	97,3	159,0	159,0	47,6	97,3	159,0	159,0	57,6	57,6	
Обожженные аноды, тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	91	218	
Прокаленный кокс, тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

При реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Анодной фабрики" ожидается увеличение среднесписочной численности работников в 2017г. до 77 человек, в 2019-2020г.г. до 486 человек, выпуск продукции (обоженные аноды) составит 91 тыс. тонн в 2019 году, 218 тыс. тонн в 2020 году. Соответственно увеличится выручка от реализации до 3966,3 млн. руб. в 2019г., до 9854,9 млн. руб. в 2020г., прибыль составит – 1265,4 млн. руб. в 2019г., 3449,6 млн. руб. в 2020г.

Инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства ООО "Тагул" «Развитие отрасли свиноводства с полным циклом производства и переработки мяса» исключен из прогноза в связи с отсутствием финансирования.

В 2016 году выручка от реализации продукции, работ, услуг (без учета централизованных плательщиков) составила 9865,5 млн.рублей, или 117,8% к ожидаемым значениям 2016 года.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2016г.	Факт 2016 г.	Отклонение, млн. руб.	Отклонение, %
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) с учетом централизованных плательщиков)	млн. руб.	11118,1	12499,4	+1381,3	112,4

2	Прибыль до налогообложения (с учетом централизованных плательщиков)	млн. руб.	602,9	856,3	+253,4	142
3	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков)	млн. руб.	8372,6	9865,5	+1492,9	117,8
4	Прибыль до налогообложения (без централизованных плательщиков)	млн. руб.	476,2	653,7	+177,5	137,3

Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 2016 году по сравнению с оценкой 2016г. произошло в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (темп роста 102,3%); основной темп роста обеспечили предприятия – ПСХ "Таежное" (ОИУ-25 КП 41), МУП "Бузыккановское", ООО "Конторка", ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "Возрождение", крестьянско-фермерские хозяйства;

- "Лесоводство и лесозаготовки" (темп роста 123,3%), увеличение выручки по предприятиям - ООО "Труд", ФКУ ОИУ -25, ФКУ ОИУ – 14, ООО Сибресурс, ООО "Северная звезда", ООО "Прогресс";

- "Обрабатывающие производства" (темп роста – 116,9%), в том числе по видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака": основное увеличение выручки по предприятиям: ФГУП УК 272/22, ООО "Шелеховское молоко", ООО "Агросоюз", ООО "Бигхит";

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" – увеличение выручки вследствие наращивания объемов производства по предприятиям – ФКУ ОИУ – 14, ООО "Успех", ООО "Бирюсалес", ООО "Байкал", ООО "Шиткинский ЛПУ", ООО "Галинга", открылось обособленное подразделение ООО «Сибирьлес» (п.Юрты);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ООО "Vid");

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - открылось новое предприятие ООО "Строительно-промышленная компания Лидер" (производство бетона товарного);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго", ГУЭП "Облкоммунэнерго", ООО "Иркутскэнергообьт");

- "Строительство" – 206,2%, увеличилась выручка в ООО "Инженерно-строительная компания" в связи с открытием обособленных подразделений, ООО Многоотраслевое СМП-42, ООО "Бастион", ООО "Тайшетское РСУ"; ООО "ДЭП ЗАПАДНЫЙ";

- прочие виды деятельности (133,6%) (в т.ч. деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность по операциям с недвижимым имуществом).

Прибыль до налогообложения (с учетом централизованных плательщиков) в 2016 году составила 856,3 млн. рублей, по отношению к оценке 2016г. – 142%.

Основной темп роста прибыли обеспечили отрасли: "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Обрабатывающие производства", "Строительство", "Прочие виды деятельности".

По оценке, в 2017 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (с учётом централизованных плательщиков) составит 12414,1 млн. руб. или 99,3% к факту 2016г.

Основное снижение выручки ожидается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (98,8%) к 2016г. (ПСХ "Таежное" (ОИУ-25 КП 41), ООО "Талинка", ООО "Луговое", ООО "Возрождение")

- "Обрабатывающие производства" (87,6% к 2016 году), в том числе по видам деятельности:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" – 86,7% к 2016 г. (снижение объемов производства на предприятиях – ФКУ ОИУ – 14, ООО "Талинга", ООО "Синь Чуль", ООО ППК "Бирюсалес" (будет закрываться в 2017г.), ООО "Шиткинский ЛПУ" (будет закрываться в 2017г.), ООО "Шамс" (в стадии ликвидации);

- "Производство пищевых продуктов" – 92% к 2016г. (основное снижение по предприятию ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов-1" – снижение объемов производства муки с 4127 т. в 2016 году до 2400 т. по оценке 2017 года, производства кормов для с/х животных с 1600 т. в 2016 году до 930 т. по оценке 2017 года);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 42% к 2016 году (ООО "VIP" снижение спроса на производство пластмассовых изделий (пластиковых окон);

- "Транспортировка и хранение" - ООО "ПроектСибирь" (в стадии реорганизации).

В 2017 году на основании сценарных условий Министерства экономического развития РФ, замедление инфляции продолжится до 4%. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля. Сдерживающее влияние спросовых ограничений в прогнозный период при незначительном росте доходов населения сохранится.

В 2018 году темп роста выручки от реализации увеличится до 105,6% к оценке 2017г. (2 вариант), выручка от реализации (с учетом централизованных плательщиков) составит – 13070,4 млн. руб. – 1 вар., 13115,9 млн. руб.- 2 вар., 3 вар. – 13133,7 млн. руб.

Основной вклад в обеспечение темпов роста выручки внесут практически все отрасли:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (101,9% к оценке 2017г.) - ООО "Шелеховское", ООО "Займка", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря" - за счет реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства, ООО "Конторка", ООО "Талинка", крестьянско-фермерские хозяйства;

- "Лесоводство и лесозаготовки" (105,8% к оценке 2017г.) - планируют увеличить выручку и объемы заготавливаемой древесины предприятия - ОГАУ "Тайшетский лесхоз",

ООО "Труд", АУ Бирюсинский лесхоз, ФКУ ОИУ – 14, ООО "Сибирьлесторг"; "ООО Сибресурс"; ООО "Прогресс", ООО "Северная звезда", ООО "Контур";

- "Обрабатывающие производства" (102,7% к оценке 2017 году), в том числе по видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" (основное увеличение планируют сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив "Шелеховское молоко", ПСПК "Гарапт", ООО "Парус", ООО "Бигхит", ООО "Агросоюз"; "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" (МУП "Полиграфист", ООО "Редакция газеты "Бирюсинская новь", "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ООО "VID");

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" темп роста – 105,3% за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз", ООО "ТеплоЭнергия", ООО "ТеплоВодоКанал", ООО "Маяк", ООО "АЯН),

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" темп роста 106,5% за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз";

- "Строительство" – темп роста 105,4% (ООО "Инженерно-строительная компания" в связи с открытием обособленных подразделений; ООО "Промстрой-77", ООО "Гайшетское РСУ", ООО Многоотраслевое СМП-42, ООО "Бастион", ООО "ДЭП ЗАПАДНЫЙ").

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" (темп роста 107,2%); ООО "Парус" - открытие магазина, ООО "Авангард", ООО "Кристалл", ООО "Надежда", ООО "Сибновторг", ООО "Удача";

- "Транспортировка и хранение" (темп роста 105,1%);

- "Прочие виды деятельности" (темп роста 108,6%), увеличение ожидается по видам деятельности с учетом индексов-дефляторов: "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания", "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Деятельность профессиональная, научная и техническая", "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", "Предоставление прочих видов услуг".

В 2019 году темп роста выручки увеличится до 136,2% к 2018г. и составит 17869,7 млн. руб. с учетом сохранения темпов роста вышеобозначенных отраслей с 2018 года, а также в связи с запуском производства ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика".

К 2020 году объем выручки достигнет 24616,9 млн. руб. (137,8% к 2019 году), основной темп роста обеспечат обрабатывающие производства (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика"), "Лесоводство и лесозаготовки" (ОГАУ "Тайшетский лесхоз", ООО "Труд", ФКУ ОИУ-235/14, ООО "Сибирьлесторг"; "ООО Сибресурс"), "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "СХПК "Бирюсинский", крестьянско-фермерские хозяйства).

В плановом периоде 2019-2020 годов значительная доля прибыли будет обеспечена ростом показателей в сфере обрабатывающих производств в связи с запуском производства ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика». Также положительное влияние на динамику окажут отрасли "Лесоводство и лесозаготовки", "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Строительство", "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", прочие виды деятельности.

Производственная сфера

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных товаров собственного производства по отрасли "Обрабатывающие производства" – 81,1%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – 12,7%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 6,0%, "Добыча полезных ископаемых" – 0,2%.

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 120,9%, объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении – 3726,5 млн. руб. (139,8% к факту 2015 года), что обусловлено увеличением объемов производства в обрабатывающих производствах (в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева (ИФО – 128,3%), производства прочих неметаллической минеральной продукции (ИФО – 158,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (ИФО – 119%).

В обрабатывающих производствах в 2016 году индекс увеличился до 124,5%, объем отгруженных товаров 3020,5 млн. руб. (143,4% к 2015г.).

По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева индекс производства по итогам 2016 года составил 128,3%, объем отгруженных товаров – 2586,5 млн. руб. (151,7% к 2015г.). Рост объемов производства пиломатериалов обеспечили предприятия - ФКУ ОИУ- 235/14, ООО "Сибирьлес", ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Байкал", ООО "Галинга", ООО "Успех".

В сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции индекс составил 158,8%, объем отгруженных товаров – 58,2 млн. руб. Увеличилось в 2016 году производство товарного бетона ООО "Аякс" с 2,24 тыс. куб.м до 3,89 тыс. куб.м.

Увеличение произошло в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий - ИФО – 119%, объем отгруженных товаров – 14,2 млн. руб. (ООО "Vid").

Увеличилось производство цельномолочной продукции – ИФО – 134% (ООО "Шелеховское молоко", ОИУ -25 КП-41).

Небольшое снижение в 2016г. произошло по виду деятельности "Производство хлеба и хлебобулочных изделий" - ИФО – 82,1% (снизили объемы Сергинский ПНИ, ООО "Данилова", ФГУ КП-22, ООО «Реаль» (перешли на ИП); ООО "Колос" (перешли на ИП); а также снизилось производство мясных полуфабрикатов (ООО СХП "Маяк), кормов для сельскохозяйственных животных (ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов"-1).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс составил 100,8%, объем отгруженных товаров 474,9 млн. руб. Основной темп роста в отрасли обеспечили предприятия - ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТеплоЭнергия", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз".

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров 224,5 млн. руб., ИФО - 100,7%. Увеличение произошло по предприятиям ООО "Юрткомхоз", ООО

"Водоресурс", ООО "Биоочистка", ООО "Тайшет-экология", ООО "Аякс" (дополнено в данный раздел в связи с изменением ОКВЭД).

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2017-2019 гг., индекс промышленного производства в 2017 году планировался на уровне 101,8%, плановые значения показателей составляли:

	Факт 2015г.	Оценка 2016г.	Прогноз на 2017-2019 гг.			
			2017г.	2018г.	2019г.	
Индекс промышленного производства, %	107,3	114,8	101,8	100,4	100,7	
Прогноз на 2018 - 2020гг.						
		Факт 2016г.	Оценка 2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Индекс промышленного производства, %		120,9	94,5	87,2	310,0	193,6

Отличие сложившегося индекса за прошедший год и корректировка ранее утвержденных параметров на плановый период 2018-2020 гг. вызваны изменением объемов производства по основным товаропроизводителям, а также запуском производства в 2019 г. ООО "РУСАЛ Анодная фабрика" (производство анодов - 91 тонна), и увеличением до 218 т в 2020 году.

Снижение индекса промышленного производства по оценке в 2017 г. произойдет до 94,5% в связи с ожидаемым снижением по видам деятельности в **обрабатывающих производствах**:

- снижение производства в сфере деревообработки и производстве изделий из дерева - ИФО – 94,3% (снижение по предприятиям У-235/25, У-235/14, ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Шиткинский ЛПУ", ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Талинга", ООО "Байкал", ООО "Коммухоз"- приостановлено производство);

- снижение в сфере производства пищевых продуктов - ИФО – 86,2% (снижение объемов производства в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов -1" (мука пшеничная и пшенично-ржаная, корма для сельскохозяйственных животных), небольшое снижение производства хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения (ООО "Данилова"), макаронных изделий (У - 235/25).

В ранее одобренном прогнозе на 2017-2019 гг. увеличение индекса физического объема планировалось за счет роста производства в сфере деревообработки и производстве изделий из дерева, роста объема пищевого производства.

Также снижение ожидается в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ООО "Аякс" снизило объемы производства товарного бетона, плитки тротуарной – сгорел цех, где осуществлялось производство плитки тротуарной); производстве резиновых и пластмассовых изделий (ООО "ВИД") - в связи со снижением спроса.

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по оценке 2017г. ИФО составит 101,2%. Положительную динамику обеспечат

предприятия: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Маяк", ООО "Юрткомхоз", МУП "ЖКХ".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по оценке 2017г. ИФО – 96,7%, небольшое снижение объемов ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Водоресурс" (установка счетчиков потребителями), ООО "Маяк", МУП "Паритет".

По прогнозу на 2018 г. индекс промышленного производства составит 87,2% в связи со снижением объема обрабатывающих производств ("Обработка древесины и производство изделий из дерева" – планируют прекратить деятельность ООО "Шиткинский ЛПУ", ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Коммунхоз", снижат объемы производства ООО ТПК "Сияь Чупь", ООО "Талинга"); а также по видам деятельности: "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (ООО "Аякс"), "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ООО "VID"), а так же небольшое снижение объемы в отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ООО "ТрансТехРесурс").

В период 2019-2020 гг. динамика индекса физического объема промышленного производства войдет в область положительных значений - ИФО составит 310% в 2019г., 193,6% в 2020 г., основной темп роста обеспечат обрабатывающие производства, в том числе производство анодов ООО «РУСАЛ Анодная фабрика». Увеличение объемов производства планируется также за счет увеличения объемов в пищевом производстве (ООО "Шелеховское молоко", ООО "Бигхит", ООО "Агросоюз"), обработке древесины и производстве изделий из дерева - ООО "Байкал", ООО "Сибирьлес", ООО "Северная звезда", а также производстве резиновых и пластмассовых изделий (ООО "VID").

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в 2019-2020 гг. ИФО составит 100%. Основные производители сохраняют объемы - ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз", ООО "Ск-Гарант", ООО "Аян", МУП "ЖКХ", У-235/25, У-235/14.

Основными задачами отрасли на среднесрочный период останутся повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства района, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Лесозаготовки

Основными лесозаготовительными предприятиями являются – ООО "Труд", ООО "Талинга", ООО "Северная звезда", ФКУ ОИУ -25, ФКУ- 235/14 , ООО "Прогресс", ОГАУ "Тайшетский лесхоз".

В 2016 году лесозаготовительными предприятиями вывезено древесины в объеме 741,1 тыс. м3, или 107,6% к 2015 году. Объем отгруженной продукции в 2016 году составил 1082,7 млн. руб. (119,3% к уровню 2015 года). Увеличили объемы заготавливаемой древесины предприятия - ФКУ-235/14, ООО "Северная звезда", ООО "Грань", ООО "Сибресурс", АУ "Тайшетский лесхоз".

По оценке, в 2017 году индекс физического объема составит 101,8%, объем отгруженной продукции – 1088,9 млн.руб., или 100,6% к факту 2016 года. Основной темп роста связан с увеличением объемов производства на предприятиях - ФКУ ОИУ -25, ФКУ- 235/14 ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс".

В прогнозном периоде 2018-2020гг. планируется небольшое увеличение объемов вывезенной древесины. Индекс физического объема составит 2018г. – 100,1%, в 2019г. - 100,8%, 2020 г. - 100,8% соответственно. Такие предприятия, как ФКУ КП – 14, ОГАУ "Тайшетский лесхоз", ООО "Грань" планируют увеличить объемы вывезенной древесины вследствие стабилизации и увеличения спроса на внутреннем рынке.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, в пищевой промышленности – сырьем. Произведенная продукция реализуется по муниципальным заказам на территории района, поступает на перерабатывающие предприятия (ООО "Шелеховское молоко", СХПК "Гарант") и реализуется через торговую сеть на территории района. Благодаря высокому качеству, продукция пользуется высоким спросом у постоянного потребителя.

В 2016 году на территории Тайшетского района функционирует 13 сельхозорганизаций (в том числе 2 муниципальных унитарных предприятия), 5 подсобных хозяйств (при психоневрологических интернатах – 2 и при Юртинском ПТУ – 58, 2 подсобных хозяйства системы УИН) и 31 крестьянско – фермерское хозяйство, а также 20 996 подворий, ведущие личные подсобные хозяйства.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и КФХ в 2016 году составила 346,8 млн. рублей или 110,1% к 2015 году. Основной темп роста выручки обеспечили следующие сельскохозяйственные предприятия: ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК "Бирюсинский", ООО "Березовское", крестьянско-фермерские хозяйства вследствие увеличения объемов производства (зерно, молоко).

В 2017 году в сельском хозяйстве выручка составит 342,1 млн. руб. (или 98,6% к 2016г.), индекс физического объема - 95,8%. Ожидается снижение объемов производства картофеля с 1003,7 т в 2016 году до 657,5 т по оценке 2017 года. (Пуляевский ПНИ (переход на закуп сельхозпродукции), КФХ Жихарева Г.Г. (прекращает производство картофеля, площадь земли будет использована под зерновые культуры), КФХ Отдельных О.В. (закрывается), КФХ Тониевич В.Ю. (закрывается), КФХ Холупенко С.П. (прекращает производство картофеля, площадь земли будет использована под зерновые культуры); снижение объемов производства овощей с 408,3 т в 2016 году до 378,9 т по оценке 2017 года (Пуляевский ПНИ, КФХ Холупенко С.П.); снижение объемов производства мяса с 998,5 т в 2016 году до 711,6 т в 2017 году (ФКУ ОИУ - 25 КП 41 "Таежное" (обновление поголовья КРС), ООО "Березовское" (деятельность приостановлена).

В 2018 году выручка от реализации продукции составит 348,7 млн.руб. (или 101,9% к оценке 2017 года), индекс физического объема – 101,5%. В 2018 году планируется увеличение объемов производства мяса до 751,2 тонны, ИФО – 105,6% (ООО "Новая заря", ФКУ ОИУ - 25 КП 41 "Таежное"), молока до 8795,2 тонн, ИФО - 108,2% (ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", СХПК "Бирюсинский", ООО "Заречное").

В 2019-2020 г.г. планируется увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в связи с реализацией инвестиционных проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства на предприятиях ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", СХПК "Бирюсинский", ООО "Заречное", а также крестьянско-фермерских хозяйствах.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства связаны с предоставлением субсидий сельхозпредприятиям на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, а также на развитие малых форм хозяйствования в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года №568.

Действующая муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" утвержденная постановлением администрации Тайшетского района № 1587 от 26.06.2014 года позволит к 2020 году: повысить социально-экономическую эффективность развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района, повысить конкурентоспособность производимой продукции, обеспечить население Тайшетского района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также создать условия для устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятия программы направлены на повышение конкурентоспособности предприятий сельского хозяйства, повышение качества трудовых ресурсов, содействие развитию малых форм хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств и вовлечение их в экономическую деятельность.

Малый бизнес

На территории Тайшетского района по итогам 2016 года осуществляло деятельность: 3 средних предприятия, 342 малых предприятия, в том числе 249 микропредприятий.

В 2016 году количество предприятий малого бизнеса увеличилось на 26 единиц (108,2% к 2015г.).

Количество индивидуальных предпринимателей в 2016 году (по статистическим данным) составило 1322 единицы, по отношению к 2015 году наблюдается снижение на 24 единицы (1,8%).

Показатель	2016	2017 оценка	Прогноз				
			2018			2019	2020
			1 вариант	2 вариант	3 вариант		
Кол-во ИП, ед.	1 322	1 335	1 340	1 351	1 335	1 351	1 360
Кол-во малых предприятий (вкл. микро предприятия), ед.	342	352	352	352	352	356	360
Кол-во средних предприятий, ед.	3	3	3	3	3	3	3

По оценке, в 2017 году, количество малых предприятий составит 352 ед., увеличение ожидается в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, прочих видах деятельности.

В плановом периоде 2018-2020 годы число организаций малого бизнеса увеличится и к концу 2020 года составит 360 единиц. В основном рост количества субъектов малого

бизнеса ожидается в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, лесозаготовках, строительстве, оптовой и розничной торговле.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году составила 6831,5 млн. руб. или 145,7% к 2015 году. Увеличилась выручка предприятий малого бизнеса в сфере обрабатывающих производств, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, прочих видах деятельности.

По оценке, в 2017 году, выручка малых предприятий составит 6629,3 млн. руб. или 97% к 2016 году. В плановом периоде 2018-2020 гг. выручка малых предприятий будет увеличиваться в связи с ростом объемов производства, индексов-дефляторов и к 2020г. составит 7953,1 млн. рублей. Удельный вес выручки малых предприятий в общем объеме выручки в 2020 году снизится до 32,3% в связи с увеличением общего объема выручки крупного предприятия по Тайшетскому району в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика".

Численность работающих на малых предприятиях Тайшетского района по состоянию на 01.01.2017 года составила 3,39 тыс. человек (101,8% к 2015г.). Увеличение численности связано с открытием предприятий в сфере лесозаготовок, обрабатывающих производствах, прочих видах деятельности.

Потребительский рынок

На территории Тайшетского района на 01.01.2017г. произошло незначительное снижение объектов потребительского рынка: зарегистрировано 1395 объектов (в 2015 году - 1408 объектов потребительского рынка), что на 13 объектов меньше. Структуру потребительского рынка составляют: 996 объектов розничной торговли (2015 году - 1011 объектов), 30 - объектов хлебопечения (в 2015г. - 28), 15 - предприятий оптовой торговли, 125 - объектов общественного питания (2015г. - 129), 229 объектов бытового обслуживания (в 2015г. - 225) в том числе 48 парикмахерских, 5 салонов красоты.

Новые объекты открылись в следующих населенных пунктах района: г. Тайшет, г. Бирюсинск, с. Талая, с. Черчет. Строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на потребительском рынке ведется за счет собственных средств субъектов малого предпринимательства.

Современный потребительский рынок Тайшетского района характеризуется устойчивым состоянием, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

В настоящее время торговля - наиболее развивающаяся сфера экономики Тайшетского района. Для увеличения объемов торговой деятельности предприниматели совершенствуют формы и методы обслуживания, проводится реконструкция и модернизация объектов, применяются сезонные и праздничные скидки, оказываются дополнительные услуги.

В 2016 году открылся цех по переработке мяса и птицы (крестьянско-фермерское хозяйство ИП глава Прядивной Григорий Павлович), ассортимент выпускаемой продукции широк: переработка и консервирование мяса и птицы, производство колбасных изделий.

Данные предприятия формируют здоровую конкурентную среду, сдерживают рост цен на социально значимые товары.

В течение года на территории Тайшетского района функционировала 21 ярмарка: сезонные – 17, постоянно действующие – 2, праздничные – 2 (принималось участие в организации и проведении ярмарок, организованных администрацией Тайшетского городского поселения: «Урожай – 2016», «Праздник квашеной капусты и соленого сала»).

Общий объем торговых площадей на 01.01.2016г. составлял 48,9 тыс. кв. м., на 01.01.2017г. – 47,2 тыс. кв. м., в том числе площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 17,1 кв.м., площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 30,1 кв.м. Обеспеченность стационарными торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2017г. при этом составляет 600,6 кв. м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 424,0 кв.м.)

Положительные тенденции наблюдаются на рынке платных услуг населению. На территории Тайшетского района оказываются практически все виды бытовых услуг – услуги салонов красоты и парикмахерских, услуги по ремонту и пошиву одежды, ремонту часов, обуви, сложно-бытовой техники, ювелирных изделий, изготовлению ключей, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги прачечных, химчистки, бань и саун, фотоателье, ритуальные услуги.

Оборот розничной торговли в большей части формируется за счет продажи товаров организованными предприятиями торговли. По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный товарооборот за 2016 год составил – 6193,4 млн. рублей (102,2% к 2015 году), в том числе продажа продовольственных товаров 2939,1 млн. рублей.

Оценка розничного товарооборота на 2017 год составляет – 6311,1 млн. руб. Прогноз объема розничного товарооборота (1 вариант) на период 2018 – 2020 гг. рассчитан с учетом индексов – дефляторов и в данном периоде составит соответственно: в 2018 г. – 6475,2 млн. руб., в 2019 – 6637,0 млн. руб., в 2020 году – 6796,3 руб.

Индекс физического объема розничного товарооборота с учетом роста потребительских цен составит в 2016 году – 97%, в 2017 году – 98%, 2018 году – 98,7%, 2019 году – 98,6%, 2020 году – 98,5%.

Опережающий рост цен на продовольственные товары повлиял на инфляцию 2016 года, что привело к снижению индекса физического объема.

Инвестиции

Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал.

За 2016 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 5156,6 млн.руб., или 441,1 % к уровню прошлого года.

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 69,5 тыс. руб. на человека.

Основное увеличение инвестиций в основной капитал наблюдается в отрасли "Строительство" – в 4,8 раза (инвестиционный проект "Строительство Тайшетского алюминиевого завода"), в отрасли "Транспорт и связь" – в 5,5 раз (инвестиционный проект "Строительство магистрального нефтепровода "Куломба-Тайшет").

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности прослеживается в следующих отраслях:

- "Транспорт и связь" (69,5%);
- "Строительство" (24,1%);
- "Прочие" (3%).

Динамика объема инвестиций в основной капитал по сравнению с ранее одобренным прогнозом значительно повышена. Темп роста к оценке 2016 года увеличился в три раза. На изменение показателей повлияло увеличение инвестиций по реализации инвестиционных проектов "Строительство магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет" (план - 0 млн.руб., факт – 2924 млн.руб.) и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода" (план – 75 млн.руб., факт – 1117 млн.руб.).

В 2017 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 4875,8 млн.руб., или 94,6% к факту 2016 года. Наибольшей объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектах "Строительство Тайшетской анодной фабрики" и "Реконструкция станции Тайшет".

Инвестиции в основной капитал в 2018 году возобновят свой активный рост, прирост инвестиций составит 2641,2 млн.руб., или (+) 54,2 % к оценке 2017 года.

Наибольший объем инвестиционных вложений в прогнозируемом периоде приходится на инвестиционный проект по строительству ОК Русал Тайшетской анодной фабрики.

Объем инвестиций в основной капитал

	2015г.	2016г.	2017г	2018г.	2019 г.	2020 г.
Прогноз на 2017-2019 гг.(тыс.руб.)	1169	1717,1	3525,1	5815,0	2747,9	-
Темп роста(%)	74,3	146,9	205,3	165,0	47,3	
Прогноз на 2018-2020 гг. (тыс.руб.)	1169,0	5156,6	4875,8	7517,0	4124,9	4288,9
Темп роста(%)	74,3	441,1	94,6	154,2	54,9	104,0

В 2018-2020 гг. продолжат свою реализацию следующие инвестиционные проекты:

- ОК РУСАЛ "Анодная фабрика" - строительство Тайшетской анодной фабрики в Тайшетском районе;
- ВСЖД филиал ОАО "РЖД" – реконструкция станции Тайшет;
- ОК РУСАЛ "Тайшетский алюминиевый завод" – строительство Тайшетского алюминиевого завода.

Строительство

По итогам 2016 года объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций составил 1469,5 млн.руб., или 174,3 % к факту 2015 года.

Увеличение показателя за 2016 год обусловлено ростом объемов выполненных работ и услуг в ООО "Инженерно-строительная компания".

По оценке 2017 года объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций составит 1345,8 млн.руб., или 91,6% к факту 2016 года.

В 2016 году введено в действие жилых домов 6155 кв.м. или 77,1 % к уровню 2015 года. Ввод жилья обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства, а также за счет привлечения бюджетных инвестиций введено в эксплуатацию три блок секции в объеме 3118,8 кв.м. по программе обеспечения жильем детей сирот в Тайшетском городском поселении и по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" – 816,6 кв.м.

В 2017 году объем ввода жилья увеличится за счет планируемого ввода многоквартирных жилых домов в мкр. Мясникова г. Тайшета в объеме - 10293 кв.м; по ул. Транспортная, 16 г. Тайшета в объеме - 3500 кв.м., а также по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" – 700 кв.м. и ИЖС – 100 кв.м.

В 2018 году в г. Тайшете в мкр. Мясникова планируется ввод 1 многоквартирного жилого дома ООО РУСАЛ "Тайшетский Алюминиевый завод" площадью - 2755,6 кв.м., по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" – 700 кв.м., а также ввод ИЖС населением МО "Тайшетский район".

Показатель на 2019-2020 года спрогнозирован с учетом ввода в эксплуатацию жилья по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" и ИЖС.

Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2017 составила 74,2 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,7 тыс. чел. (99,07% к факту 2015 года). По сравнению с ранее одобренным прогнозом отклонение составило 0,1%.

По оценке 2017 года численность населения на конец года составит 73,8 тыс.чел., а к концу 2020 года – 72,4 тыс.чел.

Основными причинами, послужившими ухудшению демографической ситуации в Тайшетском районе являются:

- существенный отток из Тайшетского района населения трудоспособного возраста, сопровождающийся как правило, отъездом детей на обучение в высшие учебные заведения;
- вхождение в детородный возраст относительно малочисленной группы "детей 90-х";
- низкий уровень жизни в сельской местности.

Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов Тайшетского района за 2016 год составила 49 288 человек, что на 37 человек или на 0,01% ниже показателя за 2015 год.

Наименования показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на				
					2018 год			2019 год	2020 год
					1 вариант	2 вариант	3 вариант		

Численность трудоспособного населения в МО "Тайшетский район"	чел.	49325	49288	49251	49214	49177	49140	49177	49140
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

В прогнозном периоде общая численность трудовых ресурсов Тайшетского района продолжит незначительно снижаться и к 2020 году составит 49140 человек, по отношению к 2016 году численность трудовых ресурсов в 2020 году снизится на 0,3% или на 148 человек.

По состоянию на 01.01.2017 года **уровень зарегистрированной безработицы** составил 1,32 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2016 г. – 1,68 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району, составила 626 человек и снизилась относительно 31 декабря 2015 года на 196 человек. Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, проводимыми центром занятости населения.

В 2018-2020 годах уровень регистрируемой безработицы составит:

Наименования показателя	Ед. изм.	Факт 2015 года	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз		
					2018 год	2019 год	2020 год
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,68	1,32	1,32	1,20	1,10	1,10

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2016 году составила 22,98 тыс.чел., или 98,5 % к факту 2015 года, или 99,9% к ранее одобренному прогнозу.

Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019 г.	2020 г.
Прогноз на 2017-2019 гг.(тыс.руб.)	23,33	23,0	22,9	22,9	23,2	-
Темп роста(%)	95,7	98,6	99,4	100,1	101,2	-
Прогноз на 2018-2020 гг.(тыс.руб.)	23,33	22,98	22,80	22,76	23,1	23,14
Темп роста(%)	95,7	98,5	99,2	99,8	101,5	100,2

Динамика среднесписочной численности работников за 2016 год по сравнению с ранее одобренным прогнозом немного понижена. Это обусловлено снижением численности работающих в следующих сферах:

- в сельском хозяйстве на 7,7% - снижение численности работников произошло в ФГУП УК 272/22 (снижение численности спец.контингента), МУП Бузыканово, ООО Заимка;

- в лесном хозяйстве на 2,9 % - снижение численности работников в ФКУ ОИУ-235/25 (снижение численности спец.контингента), ЗАО Юртинсклес (прекращена лесозаготовительная деятельность, оборудование сдано в аренду);

- здравоохранение на 2,5% - снижение численности в Пуляевском ПНИ (среднесписочная численность работающих была запланирована с учетом штатных единиц).

По оценке 2017 года среднесписочная численность работающих составит 22,8 тыс.чел., или 99,6% к плану на 2017 год, ранее одобренного прогноза. Снижение численности наблюдается по следующим отраслям:

- в сельском хозяйстве на 11,4% - снижение численности работников произошло в ФГУП УК 272/22 (снижение численности спец.контингента), МУП Бузыканово, ФКУ ОИУ - 25 КП 41 («Таежное»);

- в лесном хозяйстве на 8,6% - снижение численности работников в ФКУ ОИУ-235/25 (снижение численности спец.контингента);

- в образовании на 2,7% - проведение ряда оптимизационных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях;

По оценке 2017 года в сравнении с фактом 2016 года ожидается также небольшое снижение среднесписочной численности работающих - 0,8%. Снижение планируется в отраслях:

- Строительство - до 93,0% (подрядчики по реализации инвестиционного проекта ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» строительство магистрального нефтепровода «Куюмба -Тайшет» завершают свои работы в 3 квартале 2017 года – ООО Козориз и К", ЗАО "Стройрессурс", Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" ППМН, участок строительства №6 ППМН р. Бирюса, участок строительства № 5 ППМН р. Бирюса, участок строительства № 1 ГНПС Тайшет);

- Лесозаготовки - до 93,4% (ООО "Талины" – проведение оптимизационных мероприятий в виду снижения объема производства в связи с отсутствием сырья, ЗАО "Юртинсклес" – прекращение лесозаготовительной деятельности, ФКУ ОИУ-235/25 (снижение численности спец.контингента);

- Образование – до 97,5% (проведение ряда оптимизационных мероприятий по муниципальным образовательным учреждениям).

В тоже время увеличение численности прослеживается в отраслях:

- Обрабатывающее производство - на 3,6% ("Обработка древесины и производство изделий из дерева" – "Бонсай" (иностранцы высококвалифицированные работники), ООО "Барс" (открылся в конце 2016 года);

- Водоснабжение, водоотведение – на 13,0% - ООО "Юрткомхоз");

- Прочие – на 2,5% (увеличение численности на Тайшетской Анодной фабрике).

Прогнозируемое снижение среднесписочной численности работников в 2018 году до 99,4 % к оценке 2017 года будет связано с окончанием подрядных работ в сфере строительства таких организаций, как ООО "КОЗОРИЗ И К", ОП ООО "ЭСК "Энергомост", Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" ППМН через р.Бирюса 589 км.

В 2019 году рост среднесписочной численности ожидается в связи с реализацией инвестиционного проекта ОК Русал «Строительство Тайшетской Анодной фабрики» (увеличение численности с 77 человек в 2018 году до 486 человек в 2019 году).

В 2020 году среднесписочная численность планируется практически на уровне 2019 года

Доходы населения

Денежные доходы населения – ключевой показатель экономики. Он отражает уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня платежеспособного спроса.

Численность малоимущего населения проживающего на территории муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2017 г. составила 15400 чел., что составляет 20,5 %, от общей численности постоянно проживающего населения в Тайшетском районе, и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 237 чел. Основное увеличение численности малоимущего населения связано с ростом численности пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

Величина среднедушевого денежного дохода населения за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,9 % и составила 16119,9 руб. Среднегодовой прожиточный минимум незначительно снизился по сравнению с фактом 2015 года и составил 9240 рублей (99,4% к факту 2015 года).

Покупательская способность денежных доходов населения (соотношение среднедушевого дохода населения и прожиточного минимума) соответствует уровню 2015 года.

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.
Прогноз на 2017-2019 гг.(руб.) Среднемесячная з/пл.	25629	26073	27105	27918	29053	-
Темп роста(%)	98,8	101,7	103,96	102,99	104,1	104,1
Прогноз на 2018-2020 гг.(руб.) Среднемесячная з/пл.	25629	27081	30048	32050	33160	35057
Темп роста(%)	98,8	105,7	110,9	106,7	103,5	105,7
ИПЦ на 2017-2019 гг.	112,9	107,5	105,5	104,8	104,3	-
ИПЦ на 2018-2020 гг.	112,9	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2017-	22700,6	24253,9	25691,9	26639,3	27855,2	-

2019 гг.						
Темп роста реальной з/пл, %	97,5	106,8	105,9	103,7	104,6	-
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2018-2020 гг.	22700,6	25693,5	28892,3	30817,3	31884,6	33708,7
Темп роста реальной з/пл, %	97,5	113,2	112,4	106,7	103,5	105,7

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2016 году составила 27081 руб., темп роста составил 105,7% к факту 2015 года. Реальная заработная плата увеличилась до 113,2 % (индекс потребительских цен по РФ снизился с 112,9% в 2015 году до 105,4% в 2016 году).

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2016 года наблюдалась у работников, занятых в таких отраслях как: «Железнодорожный транспорт» - 44448 рублей, «Государственное управление» - 38124 рубля, «Строительство» - 35542 рубля, самая низкая – в сельском хозяйстве – 9456 рублей.

Величина среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета за 2016 год составила 23955 рублей, что выше уровня 2015 года на 4,6%. Основной причиной увеличения является - доведения основным категориям работников муниципальных учреждений среднемесячной заработной платы до прогнозных показателей в 2016 году, утвержденных профильными министерствами Иркутской области.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников всех видов экономической деятельности за 2016 год по сравнению с ранее одобренным прогнозом составил 103,9%.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается в отрасли "Сельское хозяйство" – 106,3% к оценке 2016 года, "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" – 105,0% к оценке 2016 года, "Прочие" – 105,5% к оценке 2016 года.

По оценке 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата составит 30048 руб. или 110,9% к ранее одобренному прогнозу. Значительный рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдается в отрасли: "Лесоводство и лесозаготовки" – 124,3% к ранее одобренному прогнозу (ООО "Феникс", ООО "Лестранс", ООО "Сибресурс", АУ "Тайшетский лесхоз", ООО "Радуга" (увеличение должностных окладов)), "Строительство" – 141,7% к ранее одобренному прогнозу (увеличение работников в ЗАО "Стройресурс", ООО "УралСтройНефть" и новый подрядчик ООО "Трансюзстрой Байкал" по реализации инвестиционного проекта "Расширение станции Тайшет" – высокооплачиваемые рабочие места).

В тоже время незначительное снижение среднемесячной начисленной заработной платы по сравнению с ранее одобренным прогнозом наблюдается в сферах: "Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги" – 99,4% (снижение среднемесячной заработной платы работников культуры обусловлено тем, что при разработке прогноза социально-экономического развития Тайшетского района на 2017-2019 года использовался предварительный прогноз среднемесячной заработной платы работников учреждений

культуры Иркутской области на 2016 год и плановый период до 2018 года, где средняя заработная плата по Тайшетскому району составляла 29 328,2 руб. В 2017 году, распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 04.05.2017 г. № 128-мр, был утвержден прогноз среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры Тайшетского района в размере 26 977,6 рублей).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района, по оценке 2017 года составит 25 904 рубля, или выше на 1,7% к ранее одобренному прогнозу.

Среднемесячная заработная плата по оценке 2017 года увеличится к факту 2016 года на 10,9%, и составит 30048 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" на 22,0% к факту 2016 года (ООО "Феникс", ООО "Лестранс", ООО "Сибресурс", АУ "Тайшетский лесхоз", ООО "Радуга" (увеличение должностных окладов));
- "Обрабатывающее производство" на 8,3% к факту 2016 года (ООО «Бонсай» (увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов), ООО "Барс", ООО "Коптур" (включены дополнительно предприятия, ранее не учитываемые);
- «Строительство» на 25,8% к факту 2016 года (новый подрядчик ООО «Грансюзстрой Байкал» с высокооплачиваемой заработной платой, ЗАО «Стройресурс», ООО «УралСтройНефть» - увеличение численности высокооплачиваемых работников);
- "Образование" на 8,5% к факту 2016 года (в связи с исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, а также на основании разработанного и утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования», на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 26.05.2016 г. №372-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области», а также в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с региональным Соглашением от 26.01.2017 г. «О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2017 год» с 01.04.2017 г. – 8798 рублей, с 01.07.2017 г. в размере 9286 рублей);
- «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» на 9,0% (в связи с утвержденным распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области № 128-мр от 4.05.2017г. уточненной средней заработной платы по работникам культуры на 2017 год до размера 26977,60 руб.);
- «Прочие» на 37,2% (увеличение численности и фонда оплаты труда по Тайшетской Анодной фабрике).

В 2018 году ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы к оценке 2017 года на 6,7 % к оценке 2017 года, темп роста реальной заработной платы 106,7%.

Во внебюджетном секторе экономики значительное увеличение среднемесячной начисленной заработной платы планируется в сфере строительства – 122,0% к оценке 2017 года (новые подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики с высокооплачиваемыми рабочими местами).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в среднем увеличится на 1,7 % к оценке

2017 года. Увеличение заработной платы прослеживается в отрасли «Культура и искусство» на 15,5% (среднемесячная заработная плата рассчитана на основании постановления администрации Тайшетского района от 09.06.2017 г. № 266 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленный на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 30.04.2013 г. № 1085). В отрасли «Образование» темп роста среднемесячной заработной платы составит 100% (рассчитана в соответствии с линейкой, доведенной Министерством образования Иркутской области на 2017 год).

В прогнозном периоде 2019-2020 году, темпы роста среднемесячной заработной платы работников Тайшетского района ожидаются: 2019 год (103,5%), 2020 год (105,7%).

Рост среднесписочной численности в отрасли «Обрабатывающее производство» в ООО «Тайшетская Анодная фабрика» с 77 человек в 2018 году до 486 человек в 2019 году со среднемесячной заработной платой 48456 рублей повлияет на увеличение темпа роста заработной платы.

Фонд заработной платы по Тайшетскому району за 2016 год сложился в сумме 7460,1 млн.руб., или 103,9% к уровню 2015 года. Основное увеличение прослеживается в отрасли «Строительство – в связи с новыми подрядными организациями по реализации инвестиционного проекта ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» строительство магистрального нефтепровода «Кутомба - Тайшет»).

В 2017 году фонд оплаты труда составит 8221,5 млн.руб., или 110,2% к факту 2016 года. Основной рост фонда оплаты труда планируется в отраслях "Обрабатывающее производство" – 112,0% к факту 2016 года (ООО "Бонсай", ООО "Сибирьлес"), "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" - 117,1% к факту 2016 года (ООО "Юрткомхоз"), "Строительство" – 117,1 % к факту 2016 года (ООО "Инженерно-Строительная Компания", ЗАО "СтройРесурс", ООО "УралСтройНефть"), «Прочие» - 140,7% (ООО «Тайшетская Анодная фабрика»).

В 2018 году фонд оплаты труда составит 8747,7 млн.руб., или 106,4% к оценке 2017 года.

Значительное увеличение фонда оплаты труда планируется в сфере: "Строительство" – 111,9% к оценке 2017 года (новые подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики), "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 112,4% (увеличение в подотрасли «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта» на основании постановления администрации Тайшетского района от 09.06.2017 г. № 266 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленный на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный постановлением администрации Тайшетского района от 30.04.2013 г. № 1085.).

В прогнозном периоде 2019-2020 году фонд заработной платы составит: 2019 год - 9191,6 млн.руб. (105,1% к прогнозу на 2018 год), 2020 год – 9732,3 млн.руб. (105,9% к прогнозу на 2019 год). Определяющими факторами роста заработной платы будет реализация инвестиционного проекта ОК Русал «Анодная фабрика» - строительство Тайшетской Анодной фабрики.

Доходный потенциал территории Тайшетского района

Доходный потенциал Тайшетского района в 2016 году увеличился на 7,4% к уровню 2015 года и составил 498,4 млн.руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц – на 6,5% (новые подрядчики по реализации инвестиционного проекта "Куломба-Тайшет");

- земельный налог – на 22,8% (увеличением кадастровой стоимости земельных участков организаций дорожного строительства, энергетической отрасли и здравоохранения и отмена льгот по земельному налогу по муниципальным учреждениям в муниципальных образованиях);

- налог на имущество физических лиц – на 23,8% (переоценка кадастровой стоимости имущества).

По оценке 2017 года доходный потенциал Тайшетского района составит 561,48 млн.руб., темп роста к факту 2016 года составит 112,7%. Увеличение доходного потенциала связано с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц (увеличение среднесписочной численности высокооплачиваемых подрядных организаций, увеличение среднесписочной численности по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской Анодной фабрики"), продолжение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по доведению в 2012-2018 годах заработной платы работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в регионе, а также увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с региональным Соглашением от 26.01.2017 г. «О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2017 год» с 01.04.2017 г. – 8798 рублей, с 01.07.2017 г. в размере 9286 рублей.

В прогнозном периоде ожидается увеличение доходного потенциала Тайшетского района за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (реализация инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской анодной фабрики" и инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства).

Заключение

В рамках программы социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" в целях обеспечения комплексного подхода к решению актуальных социально-экономических проблем на территории Тайшетского района разработаны муниципальные программы: "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", "Молодым семьям-доступное жилье" на 2014-2019 годы", "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2014 – 2019 годы, "Стимулирование экономической активности" на 2014-2018 годы, "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы, "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2019 годы, "Развитие культуры" на 2015-2019 годы, "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы, «Социальная поддержка населения МО «Тайшетский район» на 2017-2019 годы, «Безопасность дорожного движения» на 2017-2019 годы. В 2018 году планируется реализация муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район"" на 2018-2020 годы.

В 2018-2020 годах продолжится решение следующих первоочередных задач:

1. Повышение конкурентоспособности экономики района за счет реализации инвестиционных проектов в перспективных секторах экономики, содействия обеспечению эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, создания условий для развития малого и среднего бизнеса.

2. Проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района с целью привлечения в район инвестиционных ресурсов, получения государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов.

3. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения за счет развития качественного образования, повышения доступности и качества жилищно-коммунальных услуг для населения.

Начальник Управления экономики и
промышленной политики



Н.В. Климанова

Исл.: Коган Н.Ю., Мельник Н.А., 2-11-14

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Оценка 2017 года	Прогноз на:				
				2018 год			2019 год	2020 год
				2018г. 1 квартал	2018г. 2 квартал	2018г. 3 квартал		
Итоги развития МО								
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)</i>	млн.руб.	12 499,4	12 414,1	13 070,4	13 115,9	13 133,7	17 869,7	24 616,9
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	1 429,5	1 431,0	1 500,8	1 500,8	1 500,8	1 578,7	1 623,9
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	346,8	342,1	348,7	348,7	348,7	362,7	375,8
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	1 082,7	1 088,9	1 152,1	1 152,1	1 152,1	1 216,0	1 248,1
Рыболовство и рыбоводство	млн.руб.							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	6,6	6,6	6,0	6,0	6,0	6,1	6,3
Обрабатывающие производства	млн.руб.	3 020,5	2 646,9	2 718,5	2 718,5	2 718,5	6 773,6	12 808,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	1 866,2	2 006,1	2 106,8	2 111,6	2 115,4	2 208,5	2 303,6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	224,5	236,8	252,0	252,0	252,0	264,8	275,8
Строительство	млн.руб.	1 469,5	1 345,8	1 418,9	1 453,1	1 467,2	1 620,4	1 785,9
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3 118,4	3 368,2	3 609,3	3 610,1	3 610,1	3 886,9	4 191,4
Транспортировка и хранение	млн.руб.	609,6	573,7	600,8	602,9	601,1	628,0	654,4
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	122,0	125,5	125,7	129,3	131,0	134,8	140,1
Прочие	млн.руб.	632,6	673,5	731,6	731,6	731,6	767,9	827,0
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без учета централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	9 865,5	9 760,6	10 292,1	10 292,1	10 292,1	14 810,3	21 391,5
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	6 831,5	6 629,3	7 040,5	7 040,5	7 040,5	7 417,2	7 953,1
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом централизованных плательщиков)</i>	млн.руб.	856,3	816,0	880,3	887,9	891,6	2 203,7	4 451,4

Прибыль прибыльных предприятий (без учета централизованных платежей)	млн.руб.	653,7	674,4	740,3	740,3	740,3	2 058,9	4 296,6
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (B+C+D+E)	млн.руб.	3726,5	3421,2	3540,8	3540,8	3540,8	7635,5	13714,3
Индекс промышленного производства (B+C+D+E)	%	120,9	94,5	87,2	87,2	87,2	310,0	193,6
Добыча полезных ископаемых (B):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	6,6	6,6	6,0	6,0	6,0	6,1	6,3
Индекс промышленного производства	%	80,5	113,0	94,7	94,7	94,7	100,0	100,0
Обрабатывающие производства (C):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	3020,5	2646,9	2718,5	2718,5	2718,5	6773,6	12808,5
Индекс промышленного производства	%	124,5	93,5	85,4	85,4	85,4	346,4	198,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	474,9	530,9	564,3	564,3	564,3	591,0	623,7
Индекс промышленного производства	%	100,8	101,2	99,5	99,5	99,5	100,0	100,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	224,5	236,8	252,0	252,0	252,0	264,8	275,8
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:								
Валовой выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	8017,5	7677,5	7792,0	8249,3	8249,3	8686,1	9065,8
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях	%	108,5	95,8	101,5	101,5	101,5	111,5	104,4
Строительство:								
Объем работ	млн.руб.	1469,5	1345,8	1418,9	1453,1	1467,2	1620,4	1785,9
Ввод в действие жилых домов	кв. м	6155,0	14593,0	4000,0	6800,0	6800,0	6800,0	7297,9
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,08	0,20	0,05	0,09	0,09	0,09	0,10

24

Транспортировка и хранение:								
Товарооборот	тыс. т/км							
Технический товарооборот	тыс. пас/км	48710,0	48800,0	49000,0	49050,0	49100,0	49200,0	49300,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов								
Физический товарооборот	млн.руб.	6193,4	6311,1	6475,2	6367,9	6494,1	6637,0	6756,3
Индекс физического объема	%	97,0	98,0	98,7	96,8	98,9	98,6	98,5
Малый бизнес								
Число действующих малых предприятий - юр.лиц	ед.	342	352	352	352	352	356	360
в том числе по видам экономической деятельности:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	ед.	34	37	37	37	37	38	39
Сельское хозяйство и животноводство, охота и рыболовство соответствующих услуг в этих областях	ед.	11	13	13	13	13	14	15
Сельское хозяйство и лесозаготовки	ед.	23	24	24	24	24	24	24
Рыболовство и рыбоводство	ед.							
Добыча полезных ископаемых	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Обрабатывающие производства	ед.	40	40	40	40	40	41	42
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.	7	6	6	6	6	6	6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	ед.	8	8	8	8	8	8	8
Строительство	ед.	19	20	20	20	20	21	22
Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	ед.	147	147	147	147	147	148	149
Транспортировка и хранение	ед.	10	10	10	10	10	10	10
Деятельность в области информации и связи	ед.	2	2	2	2	2	2	2
Прочие	ед.	74	81	81	81	81	81	81
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)	ед.	2	4	4	4	4	4	4
Деятельность финансовая и страховая (K)	ед.	6	6	6	6	6	6	6
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	ед.	47	50	50	50	50	50	50
Деятельность профессиональная, научная и творческая (M)	ед.	10	12	12	12	12	12	12
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q)	ед.	3	3	3	3	3	3	3
Деятельность прочих видов услуг (S)	ед.	4	4	4	4	4	4	4

Доля выручки предприятий малого бизнеса (включая микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	54,7	53,4	53,9	53,7	53,6	41,5	32,3
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	249	241	237	237	237	237	237
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий микропредприятий	млн.руб.	1 644,9	1 724,9	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 971,0	2 135,6
Доля выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	13,2	13,9	14,2	14,1	14,1	11,0	8,7
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1 322	1 335	1 340	1 351	1 335	1 351	1 360
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	5156,6	4875,8	7517,0	7517,0	7517,0	4124,9	4288,9
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	74,20	73,75	73,34	73,34	73,34	72,91	72,40
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,	тыс. чел.	22,98	22,80	22,76	22,76	22,76	23,10	23,14
в том числе:								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	2,54	2,41	2,45	2,45	2,45	2,49	2,51
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	1,98	1,85	1,86	1,86	1,86	1,88	1,90
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.							
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	1,12	1,16	1,17	1,17	1,17	1,65	1,66
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,23	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Строительство	тыс. чел.	1,57	1,46	1,34	1,34	1,34	1,16	1,16
Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	1,36	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,48	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	3,14	3,14	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Образование	тыс. чел.	3,23	3,15	3,15	3,15	3,15	3,23	3,23
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,33	2,31	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,68	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Прочие	тыс. чел.	1,60	1,64	1,63	1,63	1,63	1,55	1,55
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	3,39	3,39	3,40	3,40	3,40	3,47	3,47
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Образование		2,51	2,49	2,49	2,49	2,49	2,56	2,56
Культура и искусство	тыс. чел.	0,33	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Физическая культура		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Управление	тыс.чел.	0,49	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	3,39	3,53	3,43	3,56	3,56	3,53	3,54
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,41	0,46	0,48	0,48	0,48	0,52	0,52
Размещение и жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,21	0,27	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,60	0,61	0,49	0,61	0,61	0,61	0,61
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.чел.	0,35	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.чел.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
Строительство	тыс.чел.	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,99	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	1,02
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	тыс.чел.	0,61	0,66	0,66	0,66	0,66	0,58	0,58
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (1)	тыс.чел.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Деятельность финансовая и страховая (K)	тыс.чел.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс.чел.	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Деятельность профессиональная, научная и техническая (M)	тыс.чел.	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02	0,02
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q)	тыс.чел.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Предоставление прочих видов услуг (S)	тыс.чел.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<i>Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)</i>	%	1,32	1,32	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,</i>	руб.	27 081	30 048	32 050	32 044	32 054	33 160	35 057
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	руб.	11 724	13 868	15 253	15 246	15 249	15 979	16 927
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.	9 456	9 850	11 050	11 050	11 052	11 639	11 719
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	12 368	15 092	16 592	16 583	16 586	17 387	18 606
Рыболовство и рыбоводство	руб.							
Добыча полезных ископаемых	руб.	22 458	23 357	24 291	24 291	24 291	25 263	26 273
Обрабатывающие производства	руб.	23 912	25 905	27 512	27 506	27 536	34 059	36 243
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	25 722	27 046	28 317	28 365	28 396	29 505	31 396
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	19 557	19 719	20 484	20 773	20 775	21 664	23 410
Строительство	руб.	35 542	44 713	54 571	54 571	54 578	65 776	75 687
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	11 930	13 334	14 068	14 044	14 053	14 609	15 287
Транспортировка и хранение	руб.	45 067	49 616	54 346	54 342	54 354	57 373	62 183
Деятельность в области информации и связи	руб.	20 914	22 493	24 000	23 978	24 045	25 200	27 135
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	38 124	38 845	39 430	39 430	39 430	39 825	40 611
Образование	руб.	22 442	24 357	24 648	24 643	24 657	24 762	24 995
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	21 597	22 909	24 273	24 269	24 273	24 418	24 545
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	18 434	20 099	22 369	22 332	22 316	22 662	23 005
Прочие	руб.	22 392	30 713	32 055	32 042	32 083	26 830	27 946
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	23 955	25 934	26 336	26 336	26 336	26 207	26 226
<i>из них по категориям работников:</i>								
Образование	руб.	22 683	24 930	24 930	24 930	24 930	24 779	24 779
Культура и искусство	руб.	21 222	24 217	27 979	27 977	27 982	28 126	28 256

Физическая культура	руб.	23 254	26 245	26 165	26 165	26 165	26 165	26 165
Управление	руб.	32 458	31 963	31 963	31 963	31 963	31 963	31 963
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	14567,73	16723,30	17257,83	17301,95	17298,81	14298,79	14682,11
<i>Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,</i>		7460,09	8 221,5	8 747,7	8 749,4	8 753,9	9 191,6	9 732,3
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	575,41	672,74	701,88	705,83	706,12	583,43	601,88
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	63,66	66,43	78,50	78,50	78,51	85,19	86,20
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	974	1051	1072	1072,4	1072,5	1091	1091,6
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.							
<i>Залоговый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</i>	млн.руб.	7590,79	8352,20	8878,43	8880,10	8884,61	9322,34	9862,97
Доходный потенциал территории								
<i>Заходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</i>	млн.руб.	498,40	561,48	596,92	597,01	597,25	623,68	655,37
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
<i>Налог на доход физических лиц</i>	млн.руб.	400,05	440,88	469,10	469,19	469,43	492,90	521,89
<i>Налог на имущество:</i>	млн.руб.	58,20	61,70	64,80	64,80	64,80	67,40	70,10
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	45,20	46,70	49,00	49,00	49,00	51,00	53,00
<i>кадастровая стоимость земельных участков, принадлежащих объектам налогообложения-всего</i>	млн.руб.							
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.	46,70	49,90	52,20	52,20	52,20	54,20	56,20
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	13,00	15,00	15,80	15,80	15,80	16,40	17,10
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.							
<i>Налоги со специальным режимом:</i>		40,15	58,90	63,02	63,02	63,02	63,38	63,38
<i>Дивидендный налог на переменный доход</i>	млн.руб.	40,10	38,58	40,08	40,08	40,08	40,08	40,08
<i>Процентная система налогообложения</i>	млн.руб.		20,28	22,90	22,90	22,90	23,26	23,26
<i>Завод, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Исходники: Управление экономики и промышленной политики



Н.В. Клименко

тел. Котан Н.Ю., Мельник Н.А., тел. 2-11-14

Протокол согласования основных экономических показателей на 2010 - 2020 гг.
по Туйвсетскому районному муниципальному образованию

2010 г.

Наименование показателя	Предложения территории							Предложения Министерства					Согласовано				
	Факт 2010 г.	Оценка 2011 г.	Прогноз 2018 г.			Прогноз 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Факт 2010 г.	Оценка 2011 г.	Прогноз			Факт 2010 г.	Оценка 2011 г.	Прогноз		
			1 кв.	2 кв.	3 кв.					2018 г.	2019 г.	2020 г.			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующей цене) без централизованных платежей	12499,4	12414,1	13070,4	13115,9	13133,7	17869,7	24816,9	12499,4	12414,1	13115,9	17869,7	24816,9	12499,4	12414,1	13115,9	17869,7	24816,9
администрации	8865,6	8760,6	10292,1	10292,1	10292,1	14810,3	21391,5	8865,6	8760,6	10292,1	14810,3	21391,5	8865,6	8760,6	10292,1	14810,3	21391,5
централизованных платежей	2634,0	2653,5	2778,3	2823,7	2841,6	3059,4	3225,4	2634,0	2653,5	2823,7	3059,4	3225,4	2634,0	2653,5	2823,7	3059,4	3225,4
ОАО "Иркутская энергосеть" филиал "Туйвсет"	88,2	730,5	764,0	784,0	784,0	818,1	835,4	88,2	730,5	764,0	801,1	818,4	88,2	730,5	764,0	818,1	835,4
ГУАП "Электросеть"	234,1	227,7	228,7	234,5	236,5	241,5	248,4	234,1	227,7	234,5	241,5	248,4	234,1	227,7	234,5	241,5	248,4
ООО "Иркутские электросети"	488,0	517,0	546,0	546,0	540,0	565,0	592,7	488,0	517,0	546,0	569,5	592,7	488,0	517,0	546,0	569,5	592,7
ОАО "Дорожная служба Иркутской области"	336,1	320,6	356,6	358,7	354,0	365,2	385,3	336,1	320,6	356,6	368,2	385,3	336,1	320,6	356,6	368,2	385,3
ИПСО "Филиал ОАО "ИРЭС"	108,9	113,0	117,4	117,5	117,6	121,4	125,9	108,9	113,0	117,5	121,2	125,8	108,9	113,0	117,5	121,2	125,8
Акционерный филиал ОАО "Иркутские электросети"	78,0	79,1	80,9	82,5	80,9	80,2	80,8	78,0	80,1	80,3	80,2	80,6	78,0	80,1	80,3	80,2	80,6
ОАО "Энергоснабжение"	629,5	709,0	784,2	785,6	785,0	862,9	899,9	629,5	710,0	785,9	862,9	899,9	629,5	710,0	785,6	862,9	899,9
Иркутские федеральные компании филиал Иркутской области филиал ОАО "Иркутские электросети"	81,1	84,0	86,0	87,7	86,4	89,1	96,7	81,1	84,0	87,7	92,1	96,7	81,1	84,0	87,7	92,1	96,7
ООО "ТМУ Сервис" филиал Иркутской области	45,0	50,2	58,2	56,2	54,4	56,4	58,1	45,0	50,2	58,2	58,1	59,1	45,0	50,2	58,2	58,1	59,1
2. Прибыль	856,3	816,0	880,3	887,9	891,6	2205,7	4451,4	856,3	816,0	887,9	2205,7	4451,4	856,3	816,0	887,9	2205,7	4451,4
без централизованных платежей	653,7	674,4	740,3	740,3	740,3	2058,9	4296,6	653,7	674,4	740,3	2058,9	4296,6	653,7	674,4	740,3	2058,9	4296,6
централизованных платежей	202,6	141,7	140,0	147,6	151,4	146,8	154,8	202,6	141,7	147,6	146,8	154,8	202,6	141,7	147,6	146,8	154,8
ОАО "Иркутская энергосеть" филиал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГУАП "Электросеть"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Иркутские электросети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОАО "Дорожная служба Иркутской области"	89,5	11,7	6,1	12,3	14,0	1,1	1,9	89,5	11,7	12,1	1,1	1,9	89,5	11,7	12,1	1,1	1,9
ИПСО "Филиал ОАО "ИРЭС"	1,7	16,0	15,7	14,0	16,7	17,3	17,9	1,7	16,0	14,0	17,3	17,9	1,7	16,0	14,0	17,3	17,9
Акционерный филиал ОАО "Иркутские электросети"	35,2	35,4	35,8	36,6	35,7	36,8	36,9	35,2	35,4	35,6	35,2	36,9	35,2	35,4	35,6	36,8	36,9
ОАО "Энергоснабжение"	62,0	47,4	52,7	52,4	52,4	57,6	62,7	62,0	47,4	52,4	57,6	62,7	62,0	47,4	52,4	57,6	62,7
Иркутские федеральные компании филиал Иркутской области филиал ОАО "Иркутские электросети"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "ТМУ Сервис" филиал Иркутской области	29,2	31,1	32,3	33,0	32,3	35,0	36,1	29,2	31,1	33,5	35,0	36,3	29,2	31,1	33,5	35,0	36,3

**Протокол согласования основных экономических показателей на 2016 - 2020 гг.
по Тайшетскому районному муниципальному образованию**

млн руб.

Наименования показателей	Предложения администрации							Предложения Министерства					Согласовано				
	Факт 2016 г.	Оценка 2017 г.	Прогноз 2018 г.			Прогноз 2019 г.	Прогноз 2020 г.	Факт 2016 г.	Оценка 2017 г.	2018 г.	Прогноз 2019 г.	2020 г.	Факт 2016 г.	Оценка 2017 г.	Прогноз		
			1 вар	2 вар	3 вар										2018 г.	2019 г.	2020 г.
3. Валовой совокупный подовой доход в том числе:	7590,8	8352,2	8878,4	8880,1	8884,6	9322,3	8863,0	7590,8	8352,2	8878,4	9322,3	8863,0	7590,8	8352,2	8878,4	9322,3	8863,0
3.1. ФОТ (без выплат социального характера) всего:	7460,1	8221,6	8747,7	8749,4	8753,9	9191,6	9732,3	7460,1	8221,6	8747,7	9191,6	9732,3	7460,1	8221,6	8747,7	9191,6	9732,3
в т.ч. - отраслевое хозяйство бюджет	63,7	66,4	70,0	70,5	70,5	65,2	66,2	63,7	66,4	70,0	66,2	65,2	63,7	66,4	70,0	65,2	66,2
3.2. Выплаты социального характера всего:	974,2	1050,5	1072,5	1072,0	1072,5	1092,6	1091,6	974,2	1050,5	1072,5	1090,1	1091,6	974,2	1050,5	1072,5	1090,0	1091,0
3.3. Прочие доходы:	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7
4. Численность (тыс. чел.) ВСЕГО	23,0	22,8	22,8	22,8	22,8	23,1	23,1	23,0	22,8	22,8	23,1	23,1	23,0	22,8	22,8	23,1	23,1
в т.ч. - отраслевое хозяйство бюджет	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5
	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6

И.о. мэра Тайшетского района



(М.В. Малиновский)

Начальник Управления администрации
и муниципальной службы
администрации Тайшетского
района

(О.В. Низникова)

Заместитель начальника отдела предоставления
развития и управления государственного бюджета
экономики министерства экономики
Иркутской области



(Е.В. Кузнецов)