

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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от "13" 11 2018 г.

№ 646

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2021 годы

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 - 2021 годы, руководствуясь ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 30.06.2009, № 25 от 21.12.2010, № 122 от 26.06.2012, № 208 от 26.11.2013, №12 от 27.10.2015, № 28 от 25.02.2016, № 92 от 25.07.2017), 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 № 1095 (в редакции постановления администрации Тайшетского района от 05.03.2018 № 127), администрация Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".
3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетского района



М.В. Малиновский

**Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район"  
 на 2019-2021 гг.**

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) с учетом централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	12 499,4	12 967,4	14 209,3	17 389,0	26 143,1	26 571,7
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	1 429,5	1 649,4	1 486,2	1 566,9	1 607,0	1 644,2
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	346,8	403,3	369,4	410,9	437,9	472,7
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	1 082,7	1 246,1	1 116,8	1 156,0	1 169,1	1 171,5
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	6,6	7,8	7,8	7,8	5,0	5,0
Обрабатывающие производства	млн.руб.	3 020,5	3 062,3	2 647,3	5 262,3	13 394,0	13 286,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	1 866,2	1 794,9	1 876,9	1 950,5	2 042,8	2 144,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	224,5	263,4	278,5	289,9	300,5	311,6
Строительство	млн.руб.	1 469,5	1 505,2	2 864,8	2 990,9	3 243,2	3 382,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3 118,4	3 236,3	3 567,5	3 787,6	3 960,3	4 145,4
Транспортировка и хранение	млн.руб.	609,6	619,4	632,8	657,9	684,8	712,4
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	122,0	119,5	122,8	131,8	134,7	139,5
Прочие	млн.руб.	632,6	709,2	724,7	743,4	770,8	800,0
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без учета централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	9 865,5	10 369,8	11 700,5	14 758,9	23 262,2	23 525,4
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	6 831,5	6 979,7	6 949,4	7 161,2	7 408,7	7 657,5
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом централизованных плательщиков)</i>	млн.руб.	856,3	905,5	852,2	892,2	3 804,8	2 459,7

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<i>Прибыль прибыльных предприятий (без учета централизованных плательщиков)</i>	млн.руб.	653,7	782,8	802,1	839,2	3 748,2	2 394,9

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО							
<b><u>Промышленное производство:</u></b>							
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (B+C+D+E)</i>	млн.руб.	3726,5	3823,1	3439,2	6082,0	14240,7	14161,8
<i>Индекс промышленного производства (B+C+D+E)</i>	%	120,9	107,6	98,1	194,0	249,8	100,0
<b><u>Добыча полезных ископаемых (B):</u></b>							
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	6,6	7,8	7,8	7,8	5,0	5,0
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	80,5	109,3	100,8	99,2	63,8	100,0
<b><u>Обрабатывающие производства (C):</u></b>							
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	3020,5	3062,3	2647,3	5262,3	13394,0	13286,4
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	124,5	108,6	97,2	207,1	259,7	100,0
<b><u>Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):</u></b>							
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	474,9	489,6	505,6	522,0	541,2	558,8
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	100,8	100,4	105,5	99,1	100,0	100,0
<b><u>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):</u></b>							
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	224,5	263,4	278,5	289,9	300,5	311,6
<b><u>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:</u></b>							
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.руб.	8017,5	9320,0	8989,4	9502,6	9875,6	9961,6
<i>Индекс производства продукции в сельхозорганизациях</i>	%	108,5	116,3	96,5	105,7	103,9	100,9
<b><u>Строительство:</u></b>							
<i>Объем работ</i>	млн.руб.	1469,5	1146,4	2699,3	2834,3	2970,3	3104,0
<i>Ввод в действие жилых домов</i>	кв. м	6155,0	12687,6	4000,0	6800,0	7297,9	6000,0
<i>Введено жилья на душу населения</i>	кв. м	0,08	0,17	0,06	0,09	0,10	0,08
<b><u>Транспортировка и хранение:</u></b>							
<i>Грузооборот</i>	тыс.т/км	0	0	0	0	0	0
<i>Пассажирооборот</i>	тыс. пас/км	48710,0	48900,0	49000,0	49050,0	49050,0	49100,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<b>Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</b>							
<i>Розничный товарооборот</i>	млн.руб.	6193,4	6426,4	6612,7	6745,0	6913,6	7079,5
<i>Индекс физического объема</i>	%	97,0	99,8	100,7	97,9	96,6	98,5
<b>Малый бизнес</b>							
<b>Число действующих малых предприятий - всего</b>	ед.	342	331	341	345	352	358
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	ед.	34	34	34	35	36	38
<i>Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях</i>	ед.	11	13	13	13	13	14
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	ед.	23	21	21	22	23	24
Добыча полезных ископаемых	ед.	1	1	1	1	1	2
Обрабатывающие производства	ед.	40	35	31	32	33	34
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.	7	6	6	5	5	5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	ед.	8	8	8	8	8	8
Строительство	ед.	19	22	21	22	22	22
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	147	137	146	146	148	150
Транспортировка и хранение	ед.	10	13	15	15	16	16
Деятельность в области информации и связи	ед.	2	2	2	2	2	2
Прочие	ед.	74	73	77	79	81	81
<i>Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)</i>	ед.	2	3	2	2	2	2
<i>Деятельность финансовая и страховая (K)</i>	ед.	6	4	6	7	7	7
<i>Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)</i>	ед.	44	39	41	42	43	43
<i>Деятельность профессиональная, научная и техническая (M)</i>	ед.	11	12	13	13	13	13
<i>Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (N)</i>	ед.	1	4	4	4	4	4
<i>Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q)</i>	ед.	5	5	5	5	6	6
<i>Образование (P)</i>	ед.	0	0	1	1	1	1
<i>Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности</i>	ед.	0	2	2	2	2	2
<i>Предоставление прочих видов услуг (S)</i>	ед.	5	4	3	3	3	3
<b>Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО</b>	%	54,7	53,8	48,9	41,2	28,3	28,8
<b>Число действующих микропредприятий - всего</b>	ед.	249	271	288	291	296	301

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий микропредприятий</i>	млн.руб.	1 644,9	3 308,1	3 532,9	3 641,1	3 748,5	3 859,8
<i>Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО</i>	%	13,2	25,5	24,9	20,9	14,3	14,5
<b>Количество индивидуальных предпринимателей</b>	ед.	1 322	1 329	1 312	1 310	1 320	1 325
<b>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего</b>	млн.руб.	5156,6	4672,3	12282,9	9848,1	9757,2	13187,5
<b>Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения</b>							
<b>Численность постоянного населения - всего</b>	тыс. чел.	74,20	73,34	72,62	71,99	71,50	71,07
<b>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</b>	тыс. чел.	22,98	22,97	22,82	23,02	23,15	23,29
<b>в том числе:</b>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	2,54	2,39	2,27	2,28	2,29	2,30
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,56	0,60	0,54	0,55	0,55	0,56
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	1,98	1,79	1,73	1,73	1,74	1,74
Рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.						
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	1,12	1,14	1,13	1,44	1,56	1,56
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	1,23	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,23	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
Строительство	тыс. чел.	1,57	1,70	1,65	1,75	1,75	1,87
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	1,36	1,37	1,36	1,36	1,36	1,37
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,48	3,48	3,46	3,43	3,43	3,43
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	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	3,13	3,10	3,10	3,10	3,10
Образование	тыс. чел.	3,23	3,19	3,17	3,17	3,17	3,17
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,33	2,28	2,29	2,27	2,27	2,27
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,68	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67
Прочие	тыс. чел.	1,60	1,69	1,80	1,62	1,62	1,62

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	3,39	3,34	3,32	3,32	3,32	3,32
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>							
Образование		2,51	2,47	2,45	2,45	2,45	2,45
Культура и искусство	тыс. чел.	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Физическая культура		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Управление	тыс.чел.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	3,38	3,41	3,23	3,21	3,23	3,24
<i>в том числе:</i>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,41	0,45	0,40	0,42	0,43	0,43
<i>Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях</i>	тыс. чел.	0,21	0,25	0,22	0,23	0,24	0,24
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	тыс. чел.	0,20	0,20	0,18	0,19	0,19	0,19
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,60	0,58	0,50	0,52	0,53	0,53
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.чел.	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.чел.	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Строительство	тыс.чел.	0,18	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,99	0,93	0,95	0,95	0,95	0,96
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прочие	тыс.чел.	0,59	0,61	0,54	0,54	0,54	0,54
<i>Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)</i>	%	1,32	1,18	1,05	1,09	1,08	1,08
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,</i>	руб.	27 081	29 632	32 711	34 084	35 720	37 882
<i>в том числе:</i>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	11 724	12 967	14 640	15 375	16 119	17 113
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.	9 456	9 176	10 524	10 900	11 498	12 124
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	12 368	14 240	15 932	16 803	17 582	18 707

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
Добыча полезных ископаемых	руб.	22 458	21 543	20 833	20 833	20 833	20 833
Обрабатывающие производства	руб.	23 912	24 520	24 753	33 251	38 256	40 938
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	25 722	26 633	27 685	29 095	30 614	32 569
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	19 557	22 243	22 525	23 595	24 752	26 286
Строительство	руб.	35 542	44 563	46 270	51 191	53 901	60 214
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	11 930	12 579	15 844	16 665	17 477	18 505
Транспортировка и хранение	руб.	45 067	46 834	49 048	51 880	54 629	58 125
Деятельность в области информации и связи	руб.	20 914	21 067	22 075	23 201	24 431	25 994
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	38 124	39 741	41 755	42 642	43 445	44 470
Образование	руб.	22 442	24 587	28 536	29 183	29 803	30 597
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	21 597	25 592	30 749	32 904	34 549	36 277
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	18 434	21 091	25 484	25 896	26 492	27 173
Прочие	руб.	22 392	25 373	34 010	26 376	27 721	29 474
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	23 955	25 530	29 650	30 361	30 926	31 655
<i>из них по категориям работников:</i>							
Образование	руб.	22 685	24 447	28 533	29 333	30 100	31 089
Культура и искусство	руб.	21 222	23 938	30 440	30 336	30 336	30 336
Физическая культура	руб.	23 254	27 290	35 411	35 411	35 411	35 411
Управление	руб.	32 458	32 016	34 158	35 048	35 048	35 048
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	14567,73	13443,37	16463,74	16127,56	16783,57	16854,93
<b>Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,</b>		7460,09	8 166,1	8 958,2	9 415,1	9 923,5	10 588,3
<i>в том числе:</i>	млн.руб.						
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	575,41	551,68	637,44	620,28	647,42	650,98
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	63,66	66,29	68,57	72,07	75,89	80,75
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	974	1024,2	1180,3	1209,3	1231,8	1260,8
<b>Выплаты социального характера</b>	млн.руб.	130,7	157,3	157,3	157,3	157,3	157,3

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз на:		
					2019 год	2020 год	2021 год
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.						
<b>Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</b>	млн.руб.	7590,79	8323,40	9115,50	9572,40	10080,80	10745,60
<b>Доходный потенциал территории</b>							
<b>Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</b>	млн.руб.	498,40	538,24	597,54	626,94	658,92	664,18
<i>в том числе:</i>	млн.руб.						
<b>1. Налог на доходы физических лиц</b>	млн.руб.	400,05	437,91	480,38	504,89	532,15	567,80
<b>2. Налоги на имущество:</b>	млн.руб.	58,20	62,00	60,30	62,89	65,41	68,02
<b>Земельный налог</b>	млн.руб.	45,20	45,50	47,30	49,30	51,30	53,40
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.	6576,20	нет отчета 5-МН	-	-	-	-
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.	46,70	46,60	48,40	50,43	52,41	54,46
<b>Налог на имущество физических лиц</b>	млн.руб.	13,00	16,50	13,00	13,60	14,10	14,70
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.	7327,00	нет отчета 5-МН	-	-	-	-
<b>3. Налоги со специальным режимом:</b>		40,15	38,33	56,86	59,16	61,36	28,36
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	млн.руб.	40,10	38,30	31,60	32,90	34,10	0,00
<i>Упрощенная система налогообложения</i>	млн.руб.		21,10	25,20	26,20	27,20	28,30
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,05	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Начальник Управления экономики и промышленной политики



Н.В.Климанова

Исп. Коган Н.Ю., Мельник Н.А., тел. 2-11-14



**Пояснительная записка**  
**к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО**  
**"Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы**

Прогноз социально-экономического развития МО "Тайшетский район" (далее - Прогноз) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 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**

Министерство экономического развития России осуществило обновление прогноза социально-экономического развития с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации.

Прогноз сформирован по одному варианту – базовому.

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 2018-2020 гг. показывает следующее (Таблица №1, № 2):

Таблица №1

**Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2018-2020гг.**

Показатели	Факт 2016г.	Оценка 2017г.	Прогноз на 2018-2020 гг.		
			2018г.	2019г.	2020г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) <i>с учетом централизованных плательщиков, млн. руб.</i>	12499,4	12414,1	13115,9	17869,7	24616,9
<i>Темп роста (%)</i>	119,8	99,3	105,7	136,2	137,8
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) <i>без централизованных плательщиков, млн. руб.</i>	9 865,5	9 760,6	10 292,1	14 810,3	21 391,5
<i>Темп роста (%)</i>	121,5	98,9	105,4	143,9	144,4
Прибыль до налогообложения, млн. руб. <i>(с учетом централизованных плательщиков), млн. руб.</i>	856,3	816,0	887,9	2 205,7	4 451,4
<i>Темп роста(%)</i>	149,9	95,3	108,8	248,4	201,8
Прибыль до налогообложения, млн. руб. <i>(без централизованных плательщиков), млн. руб.</i>	653,7	674,4	740,3	2 058,9	4 296,6
<i>Темп роста(%)</i>	144,5	103,2	109,8	278,1	208,7
<b>Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %</b>	<b>107,1</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
<b>Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %</b>	<b>105,4</b>	<b>103,8</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>

С учетом методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации в ранее утвержденном прогнозе на 2018-2020гг. среднегодовой темп роста индекса потребительских планировался на уровне 104%.

Таблица №2

**Значения показателей прогноза на 2019-2021 гг.**

Показатели	Факт 2016г.	Факт 2017 г.	Оценка 2018 г.	Прогноз на 2019-2021 гг.		
				2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) <i>с учетом централизованных плательщиков, млн. руб.</i>	12499,4	12967,4	14209,3	17389,0	26143,1	26571,7

<i>Темп роста (%)</i>	119,8	103,7	109,6	122,4	150,3	101,6
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) (без централизованных плательщиков), млн. руб.	9865,5	10369,8	11 700,5	14758,9	23 262,2	23525,4
<i>Темп роста (%)</i>	121,5	105,1	112,8	126,1	157,6	101,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (с учетом централизованных плательщиков), млн. руб.	856,3	905,5	852,2	892,2	3804,8	2459,7
<i>Темп роста (%)</i>	149,9	105,8	94,1	104,7	426,5	64,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	653,7	782,8	802,1	839,2	3748,2	2394,9
<i>Темп роста (%)</i>	144,5	119,8	102,5	104,6	446,6	63,9
<b>Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %</b>	<b>107,1</b>	<b>103,7</b>	<b>102,6</b>	<b>104,2</b>	<b>103,6</b>	<b>104,0</b>
<b>Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %</b>	<b>105,4</b>	<b>102,5</b>	<b>103,1</b>	<b>104,3</b>	<b>103,8</b>	<b>104,0</b>

В прогнозе на 2019-2021 годы индекс потребительских цен на 2019 год выше, чем в ранее одобренном прогнозе на 2018 - 2020 годы (среднегодовой индекс на 0,2 п.п., на конец года – на 0,3 п.п.), что связано с ускорением инфляции до 103,1% в декабре 2018 года. На основании сценарных условий Министерства экономического развития РФ с учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3 %. В 2020 году инфляция опустится ниже (на 0,4 п.п. среднегодовая и 0,2 п.п. на конец года), и к 2021 году планируется на уровне целевого ориентира Банка России - 4%.

В отличие от ранее одобренного прогноза на 2018-2020 годы, на показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 – 2021 годы оказало влияние изменение показателей реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Анодной фабрики" (Таблица №3).

Таблица №3

Прогноз 2018-2020 гг.						Прогноз 2019-2021 гг.				
Показатели	Факт 2016г.	Оценка 2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	Факт 2017г.	Оценка 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
<b>ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» Строительство Анодной фабрики</b>										
Выручка, млн. руб.	0	0	0	3966,0	9854,9	4,205	12,609	2617,2	10683,7	10522,8
Прибыль, млн. руб.	0	0	0	1265,4	3449,6	0	0	0	2887,6	1510,8
ФОТ, млн. руб.	146,9	146,9	282,6	282,6	186,7	107,9	245,7	227,3	378,0	378,0

Среднесписочная числ-ть, чел.	39	77	77	486	486	64	177	291	402	402
Среднемес. тыс. руб.	з/п, 97,3	159,0	159,0	57,6	57,6	140,5	115,7	65,08	78,4	78,4
Обожжённые аноды, тыс. тонн	0	0	0	91,0	218,0	0	0	54,4	217,5	217,5

При реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Анодной фабрики" планируется запуск производства обожженных анодов в 2019 году в объеме 54,4 тыс. тонн, в 2020 году – 217,5 тыс. тонн, в 2021 году – 217,5 тыс. тонн. Выручка Анодной фабрики в 2019 году увеличится до 2617,2 млн. руб. (в 20,8 раз к оценке 2018г.), в 2020 году выручка составит 408,2% к 2019 году (10683,7 млн. руб.), в 2021 году – 98,5% к 2020 году - 10522,8 млн. руб.

Прибыль Анодной фабрики планируется в 2020 году – 2887,6 млн. руб., в 2021 году - 1510,8 млн. руб.

Среднесписочная численность работников Анодной фабрики к 2021 году увеличится до 402 человек, фонд оплаты труда составит 378,0 млн. руб.

В 2017 году выручка от реализации продукции, работ, услуг (без учета централизованных плательщиков) составила 10369,8 млн. рублей, или 106,2% к ожидаемым значениям 2017 года.

Прибыль до налогообложения составила 782,8 млн. руб. или 116,% к ожидаемым значениям 2017 года. (Таблица №4)

Таблица №4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2017г.	Факт 2017 г.	Отклонение, (млн. руб.)	Отклонение (%)
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (с учетом централизованных плательщиков)	млн. руб.	12414,1	12967,4	+553,3	104,5
2	Прибыль до налогообложения (с учетом централизованных плательщиков)	млн. руб.	816,0	905,5	+89,5	111
3	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (без централизованных плательщиков)	млн. руб.	9760,6	10369,8	+609,2	106,2
4	Прибыль до налогообложения (без централизованных плательщиков)	млн. руб.	674,4	782,8	+108,4	116,0

Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 2017 году по сравнению с оценкой 2017 года произошло в следующих отраслях:

- **"Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях"** (темп роста – 117,9% к оценке 2017 года); темп роста обеспечили предприятия – ФКУ ОИУ-25 КП 41, ФКУ КП - 22, ООО "Конторка", ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "Луговое", СХПК "Бирюсинский", крестьянско-фермерские хозяйства;

- **"Лесоводство и лесозаготовки"** (темп роста 114,4%), увеличение выручки по предприятиям: ООО "Труд", ФКУ ОИУ – 235/14, Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области, ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс", ООО "Бирюсинка", ООО "Экострой - М";

- **"Добыча полезных ископаемых"** (темп роста - 118,2%) – увеличение ООО "Шиткинский разрез";

- **"Обрабатывающие производства"** (темп роста – 115,7%), в том числе по видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака" (темп роста 106,4%) за счет увеличения выручки по предприятиям: ФКУ КП-22, СПССПК "Шелеховское молоко", ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов – 1";

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (107,2%) – увеличение выручки вследствие наращивания объемов производства по предприятиям – ФКУ ОИУ – 235/14, ООО ТПК "Синь-Чунь", ООО "Успех", ООО "Талинга", ООО "Сибирьлес", ООО "Труд", Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области.

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (159%) (ООО "Vid");

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (108,4%) - ООО "Аякс", ООО "Милан" (производство бетона товарного).

- **"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"** (темп роста 111,2%) за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "Юрткомхоз"; ООО "Биоочистка", ООО "Маяк", а также ООО "Интехцентр" (вследствие увеличения количества обслуживаемых объектов);

- **"Строительство"** (темп роста- 111,8%) увеличение в ООО "Инженерно-Строительная компания", ОАО "Дорожная служба Иркутской области";

- **"Транспортировка и хранение"** – 108% (ООО "Строительные дорожные машины");

- **прочие виды деятельности** - 105,3% (деятельность финансовая и страховая; деятельность профессиональная; научная и техническая, деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности).

Прибыль до налогообложения (с учетом централизованных плательщиков) в 2017 году составила 905,5 млн. рублей, по отношению к оценке 2017 года темп роста 111%. Основной темп роста прибыли обеспечили отрасли: "Лесоводство и лесозаготовки", отрасли промышленного производства, в том числе: "Добыча полезных ископаемых", "Производство пищевых продуктов", "Производство резиновых и пластмассовых изделий", "Производство прочей неметаллической минеральной продукции", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"; а также отрасли "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Транспортировка и хранение".

В сравнении с фактом 2016 года, темп роста выручки в 2017 году составил 103,7% (с учетом централизованных плательщиков), 105,1% (без учета централизованных плательщиков).

Основной темп роста выручки к 2016 году обеспечили отрасли:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (темп роста – 116,3%) - темп роста обеспечили предприятия: ФКУ КП - 22, ООО "Конторка", ООО "Шелеховское", ООО "Заимка", ООО "Новая заря", ООО "Луговое", крестьянско-фермерские хозяйства;

- "Лесоводство и лесозаготовки" (темп роста – 115,1%) ООО "Труд", ФКУ ОИУ – 235/14, Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области, ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс", ООО "Экострой - М";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (темп роста - 117,3%) - за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "Юрткомхоз"; ООО "Биоочистка", ООО "Маяк", а также ООО "Интехцентр" (вследствие увеличения количества обслуживаемых объектов);

- "Прочие" (темп роста - 112,1%) - деятельность профессиональная; научная и техническая, деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, предоставление прочих видов услуг.

По оценке, в 2018 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (с учетом централизованных плательщиков) составит 14209,3 млн. руб. или 109,6% к факту 2017 года.

Основной темп роста обеспечат отрасли:

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" за счет индексации тарифов основных теплоснабжающих предприятий: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - за счет индексации тарифов ООО "Водоресурс", ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз";

- "Строительство" (значительное увеличение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с увеличением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ);

- "Транспортировка и хранение" (открылись предприятия: ООО "Сервис плюс" - деятельность автомобильного и грузового транспорта, ООО "ЕС" - предоставление услуг по перевозкам);

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" (ООО "Парус", ООО "Сибновторг", ООО "Супер", а также в связи с открытием предприятий по оптовой и розничной торговле пиломатериалами: ООО "Элегант", ООО "Сибирько", ООО "Мир леса", ООО "Лестранссервис");

- прочие виды деятельности (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

В то же время, по оценке в 2018 году ожидается снижение выручки в обрабатывающих отраслях (86,4% к факту 2017 года), в том числе:

- "Производство пищевых продуктов" (98,4% к 2017 году) - определяющее влияние на динамику окажет снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие снижения количества заказов), ООО "Агросоюз" (рост конкуренции, снижение спроса на продукцию);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" (84,4% к 2017 году), вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Талинга", ООО "Сибирьлес");

А также снижение ожидается в отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (91,6% к 2017 году) вследствие снижения объемов производства по предприятиям: ФКУ ОИУ-25 КП 41, ООО "Луговое", ОГБУСО Пуляевский ПНИ;

- "Лесоводство и лесозаготовки" (89,6% к 2017 года) - вследствие снижения объемов заготовки древесины: ФКУ ОИУ-235/14, ООО "Талинга", Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области, ООО "Тайшетлеспром".

Прибыль до налогообложения составит 852,2 млн. руб. (94,1% к факту 2017 года), вследствие снижения прибыли в обрабатывающих производствах ("Производство пищевых продуктов", "Обработка древесины и производство изделий из дерева"), "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Лесоводство и лесозаготовки".

В 2019 году темп роста выручки от реализации увеличится до 122,4% к оценке 2018 года, выручка составит 17389,0 млн. руб. Основной вклад в обеспечение темпов роста внесут отрасли обрабатывающих производств (темп роста 198,8% к оценке 2018 года) - увеличение планируется в связи с запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика".

Также в составе обрабатывающих производств, увеличение выручки планируется по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" (101,4% к оценке 2018 года) - основное увеличение связано с ростом производства молочной продукции (СПССПК "Шелеховское молоко", ПСПК "Гарант", ФКУ ОИУ-25 КП 41), производства муки, кормов для сельскохозяйственных животных (ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов - 1");

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 103,5% (к оценке 2018 года) - ООО "VID".

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 104,5% (ООО "Аякс", ООО "Милан").

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (103,9% к оценке 2018 года) - увеличение выручки планируется за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающих организаций: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (104,1% к оценке 2018 года) - увеличение выручки планируется за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз"; ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр";

- в отраслях "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" (111,2% к оценке 2018 года) - основной темп роста связан с увеличением объемов производства зерна, молока на предприятиях: ООО "Шелеховское", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря" (в связи с реализацией инвестиционных проектов);

- "Лесоводство и лесозаготовки" (103,5% к оценке 2018 года) - увеличится выручка в связи с увеличением объемов заготовки древесины ООО "Труд";

- в строительстве темп роста планируется на уровне 104,4% к оценке 2018 года (увеличение в ООО "Инженерно-строительная компания" в связи с выполнением работ на объектах строительства ОК РУСАЛ).

Положительные тенденции сохранятся в 2019 году также в следующих отраслях: "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" "Транспортировка и хранение"; "Деятельность в области информации и связи", "Прочие виды деятельности".

Прибыль увеличится к 2019 году до 892,2 млн. руб. или 104,7% к оценке 2018 года. Основной темп роста обеспечат отрасли обрабатывающих производств, "Строительство", "Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";

"Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях"; "Лесоводство и лесозаготовки".

В 2020 году темп роста выручки увеличится до 150,3% к 2019 году и составит 26143,1 млн. руб. с учетом сохранения темпов роста вышеперечисленных отраслей с 2019 года, а также в связи с увеличением объемов производства до 217,5 тыс. тонн анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика". Это повлияет и на увеличение темпа роста прибыли до 426,5% к 2019 года (3804,8 млн. руб.).

К 2021 году выручка достигнет 26571,7 млн. руб. (101,6% к 2020 году). Сохранят положительную динамику отрасли: "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Лесоводство и лесозаготовки", "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", "Транспортировка и хранение"; "Деятельность в области информации и связи", "Прочие виды деятельности".

### **Производственная сфера**

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных товаров собственного производства занимают отрасли "Обрабатывающие производства" – 80,1%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – 12,8%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 6,9%, "Добыча полезных ископаемых" – 0,2%.

Индекс промышленного производства в 2017 году составил 107,6%, объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении – 3823,1 млн. руб. (102,6% к факту 2016 года), что обусловлено увеличением объемов производства в обрабатывающих производствах:

- в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева (ИФО – 110,4% - увеличился выпуск пиломатериалов с 324,8 тыс. куб.м (в 2016 году) до 359,1 тыс. куб.м (в 2017 году). Рост объемов производства пиломатериалов обеспечили предприятия - ООО "Сибирьлес", приступили к выпуску пиломатериалов: ООО "Парад", ООО "Труд";

- в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий (ИФО – 113,6%) – увеличился объем производства пластиковых окон ООО "VID".

Также положительная динамика отмечена по видам деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - объем отгруженных товаров 489,6 млн. руб. (темп роста - 103,1% к 2016 году), ИФО - 100,4%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров 263,4 млн. руб. (темп роста – 117,3% к 2016 году) (ИФО – 101,1%).

В обрабатывающих производствах в 2017 году индекс увеличился до 108,6%, объем отгруженных товаров 3062,3 млн. руб. (101,4% к 2016 году)

По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" индекс производства по итогам 2017 года составил 110,4%, объем отгруженных товаров – 2684,5 млн. руб. (103,8% к 2016 году). Рост объемов производства пиломатериалов обеспечили предприятия - ООО "Сибирьлес", ООО "Парад", ООО "Труд", Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области.

В отрасли "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" увеличилось производство товарного бетона с 3,89 тыс. тонн до 3,95 тыс. тонн (ИФО 101,5%), т.к. открылось предприятие ООО "Милан".



Увеличение произошло в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий - ИФО – 113,6%, объем отгруженных товаров – 14,2 млн. руб. (ООО "Vid").

Увеличилось производство цельномолочной продукции – с 2037,4 т в 2016 году до 2611,3 т в 2017 году, ИФО – 119% (темп роста обеспечили предприятия - СПССПК "Шелеховское молоко", ФКУ ОИУ-25 КП 41).

В тоже время небольшое снижение в 2017 году произошло по виду деятельности "Производство хлеба и хлебобулочных изделий" - ИФО – 84,4% (снизили объемы ОГБУСО Сергинский ПНИ, ООО "Данилова", ФКУ ОИУ – 235/25), а также снизилось производство изделий кондитерских в ООО "Бигхит". Снизилось производство муки, производство кормов для сельскохозяйственных животных (ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов"-1).

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс составил 100,4%, объем отгруженных товаров 489,6 млн. руб. Основными предприятиями в данной отрасли являются - ЗАО "Байкалэнерго" (г.Тайшет), ООО "ТрансТехРесурс" (г.Бирюсинск), ООО "Юрткомхоз", (п.Юрты), ООО "ТеплоЭнергия" (п.Шиткино), ООО "Маяк" (п.Квиток), ООО "Аян" (п. Новобирюсинск).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров 263,4 млн. руб., ИФО – 101,1%. Основными предприятиями в данной отрасли являются: ООО "Юрткомхоз", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Водоресурс", ООО "Содружество", ООО "Биочистка", ООО "Интехцентр".

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2018-2020 годы, плановые значения показателей составили (Таблица №5):

Таблица №5

Прогноз на 2018 – 2020 годы						
Индекс промышленного производства, %	Факт 2016г.	Оценка 2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	
		120,9	94,5	87,2	310,0	193,6
Прогноз на 2019 – 2021 годы						
Индекс промышленного производства, %	Факт 2016г.	Факт 2017г.	Оценка 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
	120,9	107,6	98,1	194,0	249,8	100

Отличие сложившегося индекса в 2017 году в сравнении с оценкой 2017 года (ранее утвержденного прогноза на 2018-2020 годы) связано с увеличением объемов производства в обрабатывающих производствах, а также в отраслях "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

По оценке, в 2018 году индекс промышленного производства составит 98,1% в связи с ожидаемым снижением производства в сфере обрабатывающие производства:

- в сфере деревообработки и производстве изделий из дерева - ИФО – 97% (снижение по предприятиям ООО "Талинга", ООО "Труд", ООО "Сибирьлес");

- в сфере производства пищевых продуктов - ИФО – 96,6% (снижение объемов производства молочной продукции в ФКУ ОИУ-25 КП 41, 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 "Агросоюз", ФКУ КП -22).

Основными факторами развития промышленности в плановом периоде станут развитие обрабатывающих производств. По прогнозу на 2019-2021 годы динамика индекса промышленного производства значительно увеличится и составит 194,0% в 2019 году, в 2020 году - 249,8%, в 2021 году – 100%.

Основной темп роста связан с запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" - планируется выпуск продукции в 2019 году в объеме 54,4 тыс. тонны, в 2020 году увеличение до 217,5 тыс. тонн, в 2021 году – 217,5 тыс. тонн.

### **Лесозаготовки**

Основными лесозаготовительными предприятиями в муниципальном образовании "Тайшетский район" являются – ФКУ ОИУ – 235/25, ФКУ ОИУ - 235/14, ООО "Труд", ООО "Прогресс", Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области.

В 2017 году лесозаготовительными предприятиями вывезено древесины в объеме 692,8 тыс. м3 (в 2016 году – 741,1 тыс. м3), ИФО – 93,5%. Снизил объемы заготавливаемой древесины – ФКУ ОИУ - 235/25, ООО "Талинга", Тайшетский филиал ОГАУ Лесхоз Иркутской области, ЗАО "Юртинсклес".

Объем отгруженной продукции в 2017 году составил 1246,1 млн. руб. (115,1% к уровню 2016 года).

По оценке, в 2018 году индекс физического объема составит 109,4%, объем отгруженной продукции 1116,8 млн.руб., или 89,6% к факту 2017 года, т.к. по основным производителям – ООО "Труд", ФКУ ОИУ - 235/25 запланировано увеличение объема заготавливаемой древесины.

В 2019 году отгрузка составит 1156,0 млн. руб., или 103,5% к оценке 2018 года, ИФО – 101,1%. Планирует увеличить объем заготавливаемой древесины ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Сибирьлесторг", ООО "Сибресурс", ООО "Эко строй М".

В прогнозном периоде на 2020 – 2021 годы планируется небольшое увеличение объемов заготовки древесины - индекс физического объема составит в 2020 году - 102,7%, 2020 г. - 100,1% соответственно. Такие предприятия, как ООО "Труд", ООО "Эко строй М", ООО "Сибресурс", ООО "Сибирьлесторг" планируют увеличить объемы вывозки 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 (СПССПК "Шелеховское молоко", СХПК "Гарант") и реализуется через торговую сеть на территории района. Благодаря высокому качеству, продукция пользуется высоким спросом у постоянного потребителя.

На территории Тайшетского района функционирует 10 сельхозорганизаций (в том числе 2 муниципальных унитарных предприятия), 5 подсобных хозяйств (при

психоневрологических интернатах – 2; при Юртинском ПТУ–58 – 1; 2 подсобных хозяйства системы УИН) и 31 крестьянско – фермерское хозяйство, а также более 20 000 подворий, ведущие личные подсобные хозяйства.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 2017 году составила 403,3 млн. рублей или 116,3% к 2016 году. Увеличились объемы производства зерна (ФКУ ОИУ-25 КП 41, ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК "Бирюсинский", ООО "Заречное", КФХ), молока (ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря", СХПК "Бирюсинский", КФХ), мяса (ООО "Конторка", МУП "Бузыккановское", ООО "Новая Заря", КФХ).

По оценке, в 2018 году в сельском хозяйстве выручка составит 369,4 млн. руб. (или 91,6% к 2017 году), индекс физического объема – 96,5%. Ожидается небольшое снижение объемов производства зерна (ООО "Луговое", ООО "Конторка", ООО "Талинка", КФХ Константинов, КФХ Холупенко, КФХ Лупекин), производства мяса (МУП "Бузыккановское", ООО "Конторка", ООО "Луговое", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря"), молока (ООО "Талинка", ООО "Луговое", ООО "Конторка", ОГБУСО "Сергинский ПНИ).

В 2019 году планируется увеличение объемов сельскохозяйственного производства - ИФО – 105,7%. Увеличится производство зерна до 35080 т (увеличение темпов роста за счет ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское"), мяса до 938,5 тонн (ФКУ ОИУ-25 КП 41), молока до 13073 тонн (ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", СХПК "Бирюсинский").

В прогнозном периоде 2020-2021 годах продолжится развитие сельского хозяйства. На показателях отрасли отразятся результаты инвестиционных проектов, реализуемых в животноводстве и растениеводстве. 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.

### **Малый бизнес**

На территории Тайшетского района в 2017 году осуществляло деятельность 3 средних предприятия, 331 малое предприятие, в том числе 271 микропредприятие

Структуру малых предприятий Тайшетского района составляют следующие виды экономической деятельности:

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 41,3%;
- "Прочие (услуги гостиниц, предприятий общественного питания, деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, образование, деятельность в области здравоохранения и др.)" – 22,1%;
- "Обрабатывающие производства" – 10,6%;
- "Строительство" – 6,7%;
- "Лесоводство и лесозаготовки" – 6,3%;
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 4%;
- "Транспортировка и хранение" – 3,9%;

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 1,8%;

- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,4%.

- "Добыча полезных ископаемых" – 0,3%.

Количество микропредприятий в 2017 году составило 271 единиц, 108,8% к 2016 году. Количество индивидуальных предпринимателей в 2017 году (по статистическим данным) составило 1 329 единиц, по отношению к 2016 году наблюдается увеличение на 7 учетных единиц (0,5%). По оценке в 2018 году количество индивидуальных предпринимателей снизится на 17 ед., в 2019 году на 2 ед. (Таблица №6).

Таблица №6

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год оценка	Прогноз		
				2019 год базовый вариант	2020 год	2021 год
Кол-во ИП, ед.	1 322	1 329	1 312	1 310	1 320	1 325
Кол-во малых предприятий (включая микропредприятия), ед.	342	331	341	345	352	358
Кол-во средних предприятий, ед.	3	3	2	2	2	2

Особенно характерно снижение количества предприятий в сфере торговли, что отчасти объясняется перенасыщением рынка данными объектами бизнеса и тем, что мелкие субъекты предпринимательства не в состоянии противостоять сложившейся на рынке конкуренции крупных торговых сетей: "Светофор", "ЭкономиЯ", "Сеть техники", "Эльдорадо", "Глория Джинс", ООО "Амиго", ООО "Бегемотик", ООО "Торговая сеть Командор" (магазин "Хороший").

По оценке, в 2018 году, количество действующих малых предприятий составит 341 ед. В течение 2018 года начали свою деятельность малые предприятия (включая микропредприятия) в сфере оптовой и розничной торговли ООО "Бирюса", ООО "Интерлес", ООО "Контико", ООО "Лазурит", ООО "Ангара", ООО КМ "Ломбардир", ООО "Полдень", ООО "Риал+"; в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом ООО "Сервис", ООО "Авторитет", ООО "Тандем", ООО "Спектр"; услуги транспорта ООО "ЕС", ООО "Сервис плюс", в сфере деятельности финансовая и страховая ООО "Нимакс", ООО "Вариант"; в сфере прочей неметаллической минеральной продукции ООО "Милан".

Количество средних предприятий в оценке 2018 года сократилось на 1 единицу, так как ранее учитываемое предприятие ЗАО "БайкалЭнерго" не относится к категории "среднее предприятие" на основании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

В плановом периоде 2019-2021 годы число организаций малого бизнеса увеличится и к концу 2021 года составит 358 учетных единиц. Наибольшее развитие ожидается в обрабатывающих производствах, лесозаготовках, торговле, оказании транспортных и прочих видах услуг.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малых предприятий в 2017 году составила 6979,7 млн. руб. или 102,2% к 2016 году. Рост выручки к 2016 году отмечался в следующих сферах:

- добыча полезных ископаемых (118,8%),
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (115,2%),
- оптовая и розничная торговля (120,1%),
- растениеводство и животноводство (120,8%),
- лесное хозяйство (101,5%).

По оценке, в 2018 году, выручка малых предприятий составит 6949,4 млн. руб. или 99,6% к 2017 году. Снижение ожидается в отраслях: "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" (ООО ТД "Лес" - прекращена деятельность, ООО "Гранит" приостановлена деятельность), "Производство пищевых продуктов" (ООО "Агросоюз"), строительство (ООО "Промстрой -77" – изменение адреса местонахождения).

В прогнозном периоде на 2019 – 2021 годы выручка малых предприятий увеличится с темпом роста 103%, 103,5%, 103,3% соответственно.

Численность работающих на малых предприятиях Тайшетского района в 2017 году составила 3,41 тыс. чел., 100,9% к 2016 году (небольшое увеличение в сфере сельского хозяйства, прочих видах деятельности). По оценке 2018 года, численность работников малых предприятий составит 3,23 тыс. чел. (94,7% к 2017 году). Снизилась численность работников в сфере лесного хозяйства, обрабатывающих производствах.

В 2019 году численность работающих на малых предприятиях снизится и составит 3,21 тыс. чел. в связи с прекращением деятельности предприятий коммунального комплекса ООО "Теплоэнергия", ООО "Аян", ООО "Содружество" (созданы муниципальные предприятия - МУП "Тепловая энергетическая компания", МУП "ВиТ").

В 2020 - 2021 годах численность работников малых предприятий увеличится в сфере сельского хозяйства (СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря", ООО "Заимка"), обрабатывающих производствах (СПССПК "Шелеховское молоко").

В плановом периоде администрацией Тайшетского района продолжится работа по направлениям развития малого и среднего бизнеса: совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства, развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

### **Потребительский рынок**

На территории Тайшетского района в 2017 году произошло незначительное снижение объектов потребительского рынка: зарегистрировано 1380 объектов или 99% к 2016 году.

Структуру потребительского рынка составляют: 988 объектов розничной торговли, 30 - объектов хлебопечения, 15 - предприятий оптовой торговли, 124 – объекта общественного питания, 223 объекта бытового обслуживания.

Новые объекты в 2017 году открылись в следующих населенных пунктах района: г. Тайшет, г. Бирюсинск, р.п. Юрты.

Строительство и реконструкция объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на потребительском рынке ведется за счет собственных средств субъектов малого предпринимательства.

В настоящее время, преимущественно городских поселениях (Тайшет, Бирюсинск, Юрты, Квиток) активно развивается сеть предприятий торговли и общественного питания, внедряются современные формы и методы обслуживания.

Для увеличения объемов торговой деятельности предприниматели проводят реконструкцию и модернизацию объектов, применяются сезонные и праздничные скидки, оказываются дополнительные услуги.

В настоящее время сформирована фирменная торговая сеть местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО "Агросоюз" - мясные полуфабрикаты, ПСПК "Гарант", СПССПК "Шелеховское молоко" – молочная продукция; цех по переработке мяса, производство колбасных изделий - ИП КФХ Прядивной Г.П. 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 2017 года на территории Тайшетского района организованы ярмарки: сезонные – 14 (ед.), постоянно действующие – 3 (ед.), праздничные - 4 (ед.).

Общий объем торговых площадей на 01.01.2017г. составлял 47,2 тыс. кв. м., на 01.01.2018г. – 45,3 тыс. кв. м., в том числе площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров составила 16,3 кв.м., площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 28,9 кв.м. Снижение общего объема торговых площадей связано со снижением количества торговых объектов в 2017 году.

Обеспеченность стационарными торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2018г. составляет 611,6 кв. м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 424,0 кв.м.)

Тенденция развития такого сектора потребительского рынка, как общественное питание характеризуется положительной динамикой. Активно действуют объекты дистанционного питания (Суши – мах, суши "Гейша", суши "Лада"). Растет рынок "фаст-фуда", как наиболее востребованного и популярного вида общественного питания: реализация хот-догов, гамбургеров, чизбургеров, гриль-продукции (пиццерия "Рыжий кот", павильон ТК "Сибирь", павильон "Сыть", павильон "World Burger").

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 2017 год составил - 6426,4 млн. рублей (темп роста - 103,8% к 2016 году). Индекс физического объема составил 99,8%.

По оценке на 2018 год розничный товарооборот составит 6612,7 млн. руб., индекс физического объема – 100,7%.

Прогноз объема розничного товарооборота на период 2019 – 2021 гг. рассчитан с учетом индексов – дефляторов, в данном периоде составит соответственно: в 2019 г. – 6 745,0 млн. руб., в 2020 – 6 913,6 млн. руб., в 2021 г. – 7 079,52 млн. руб.

Индекс физического объема розничного товарооборота с учетом роста потребительских цен составит в 2018 году – 100,7%, в 2019 году – 97,9%, 2020 году – 96,6 %, в 2021 году – 98,5%.

### **Инвестиции**

За 2017 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 4672,3 млн.руб., или 90,6 % к 2016 году. На снижение объема инвестиций повлияло снижение инвестиций в

отрасли "Транспорт и связь" в связи с завершением инвестиционного проекта "Строительство магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет".

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 63,0 тыс. руб. на человека.

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

- "Промышленность" (66,9%);
- "Транспортировка и хранение" (22,2%);
- "Прочие" (7,8%).

Динамика объема инвестиций в основной капитал по сравнению с ранее одобренным прогнозом немного понижена. Темп роста к оценке 2017 года составил 95,8%. На изменение показателей повлияло небольшое снижение инвестиций по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской анодной фабрики" (план – 2464 млн.руб., факт – 1155,4 млн.руб.).

Таблица №7

Объем инвестиций в основной капитал

	2016г.	2017г.	2018г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Прогноз на 2018-2020 гг.(тыс.руб.)	5156,6	4875,8	7517,0	4124,9	4288,9	-
Темп роста(%)	441,1	94,6	154,2	54,9	104,0	-
Прогноз на 2019-2021 гг. (тыс.руб.)	5156,6	4672,3	12282,9	9848,1	9757,2	13187,5
Темп роста (%)	441,1	90,6	262,9	80,2	99,1	135,2

В 2018 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 12282,9 млн.руб., или 262,9% к факту 2017 года. Наибольший объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода".

В 2019-2021 году основной объем инвестиций планируется за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики". Инвестиции в основной капитал в 2019 году составят 9848,1 млн.руб., в 2020 году 9757,2 млн.руб., в 2021 году 13187,5 млн.руб.

### Строительство

По итогам 2017 года объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций составил 1505,2 млн.руб., или 102,4% к факту 2016 года.

Увеличение показателя в 2018 году до 2864,8 млн. руб. обусловлено ростом объемов выполненных работ и услуг в ООО "Инженерно-строительная компания" на объектах строительства ОК РУСАЛ (темп роста – 190,3%). В плановом периоде 2019-2021 годах данные тенденции роста объема строительных работ сохранятся.

В 2017 году введено в действие 12687,6 кв.м. или 206,1% к 2016 году. Ввод жилья обеспечен за счет привлечения бюджетных средств в рамках реализации, подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (введено 575 кв.м. жилья – 6 индивидуальных домов жилых домов), ввода 3928,3 кв.м жилой площади - 32-х квартир жилого дома по ул. Транспортная,16 (г. Тайшет), застройщик ООО "Бирюсапромстрой", а также индивидуального жилищного строительства.

В 2018 году объем ввода жилья ожидается на уровне 4000 кв.м. за счет индивидуального жилищного строительства. В плановом периоде 2019 - 2021 годах ввод жилья планируется обеспечить только за счет индивидуального жилищного строительства (2019 год - 6800 кв.м., 2020 год – 7297,9 кв.м., 2021 год – 6000 кв.м).

### Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2018 составила 73,34 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,86 тыс. чел. (98,8% к факту 2016 года). По сравнению с ранее одобренным прогнозом отклонение составило 0,5%.

По оценке 2018 года численность населения на конец года составит 72,62 тыс.чел., а к концу 2021 года – 71,07 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 трудоспособного населения за 2017 год составила 40006 человек, что на 776 человек или на 1,9% ниже показателя за 2016 год.

По состоянию на 01.01.2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,18 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2017 г. – 1,32 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району, составила 549 человек и снизилась относительно 31 декабря 2016 года на 77 человек. Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, проводимыми центром занятости населения.

В 2019-2021 годах уровень регистрируемой безработицы составит:

Таблица №8

Наименование показателя	ед. изм.	Факт 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз		
				2019 год	2020 год	2021 год
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,18	1,05	1,09	1,08	1,08

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2017 году составила 22,97 тыс.чел., или 99,9 % к факту 2016 года, или 100,7% к ранее одобренному прогнозу

Таблица №9

	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021 г.
Прогноз на 2018-2020 гг.(тыс.руб.)	22,80	22,76	23,10	23,14	-
Темп роста(%)	99,2	99,8	101,5	100,2	-
Прогноз на	22,97	22,82	23,02	23,15	23,29



2019-2021 гг.(тыс.руб.)					
Темп роста(%)	99,9	99,3	100,9	100,6	100,6

Основной рост численности работающих отмечен в отрасли "Строительство" – 116,4 % (ООО "Инженерно-Строительная компания").

По оценке 2018 года среднесписочная численность работающих составит 22,82 тыс.чел., или 100,3% к плану на 2018 год, ранее одобренного прогноза. Основное увеличение численности наблюдается по следующим отраслям:

- в строительстве на 23,1% - основной рост в ООО "Инженерно-строительная компания" – планировалось среднесписочная численность работающих в ранее одобренном прогнозе 83 чел., по оценке на 2018 год спрогнозировано 370 чел.

- прочие на 10,4% - основной рост в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" - планировалось среднесписочная численность работающих в ранее одобренном прогнозе 77 чел., по оценке на 2018 год спрогнозировано 177 чел.;

По оценке 2018 года в сравнении с фактом 2017 года ожидается небольшое снижение среднесписочной численности работающих - 0,7%. Снижение планируется в отраслях:

- "Строительство" – на 2,9% (подрядчики по реализации инвестиционного проекта ООО "Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы" строительство магистрального нефтепровода "Куюмба –Тайшет" завершили свои работы – ООО Козориз и К", ЗАО "Стройресурс", Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" ППМН);

- "Сельское хозяйство" – на 10% (ОИУ-25 КП 41- снижение численности спец.контингента, вольнонаемных);

- "Лесоводство и лесозаготовки" - на 3,4% - снижение численности работников в ФКУ ОИУ-235/25, ФКУ ОИУ-235/14 (снижение численности вольнонаемного состава);

- "Транспортировка и хранение" - на 0,6% (естественное движение на предприятиях железной дороги (в целях снижения издержек вакантные должности не замещаются);

- Образование – на 0,6% (проведение ряда оптимизационных мероприятий по муниципальным образовательным учреждениям).

В тоже время увеличение численности прослеживается в отрасли:

- Прочие – на 6,5% (увеличение численности в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

В 2019-2021 годах увеличение среднесписочной численности работников связано с ростом численности в связи с реализацией инвестиционных проектов ОК Русал "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (увеличение численности с 177 человек по оценке 2018 года до 402 человек в 2020 году) и "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода".

#### Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2017 году составила 29632 руб., темп роста составил 109,4% к факту 2016 года (Таблица №10). Реальная заработная плата увеличилась до 112,5 % (индекс потребительских цен по РФ снизился с 105,4% в 2016 году до 102,5% в 2017 году).

Таблица №10

	2016г.	2017г.	2018г	2019г.	2020 г.	2021 г.
Прогноз на 2018-2020 гг. (руб.) Среднемесячная з/пл.	27081	30048	32050	33160	35057	-
Темп роста(%)	105,7	110,9	106,7	103,5	105,7	-

Прогноз на 2019-2021 гг. (руб.)	27081	29632	32711	34084	35720	37882
Темп роста(%)	105,7	109,4	110,4	104,2	104,8	106,1
ИПЦ на 2018-2020 гг.	105,4	104,0	104,0	104,0	104,0	
ИПЦ на 2019-2021 гг.	105,4	102,5	102,6	104,2	103,6	104
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2018-2020 гг.	25694	28892	30817	31885	33709	-
Темп роста реальной з/пл, %	113,2	112,4	106,7	103,5	105,7	-
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2019-2021 гг.	25694	28909,3	31882,1	32710,2	34478,8	36425
Темп роста реальной з/пл, %	113,2	112,5	110,3	102,6	105,4	105,6

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2017 года наблюдалась у работников, занятых в отраслях: "Транспортировка и хранение" - 46834 руб., "Строительство" – 44563 руб., "Государственное управление" - 39741 руб., самая низкая – в сельском хозяйстве – 9176 руб.

Величина среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного бюджета за 2017 год составила 25530 рублей, что выше уровня 2016 года на 6,6%. Основной причиной увеличения является - доведения основным категориям работников муниципальных учреждений среднемесячной заработной платы до прогнозных показателей в 2017 году, утвержденных профильными министерствами Иркутской области, а также доведение до минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений, в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26.01.2017 г.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников всех видов экономической деятельности за 2017 год по сравнению с ранее одобренным прогнозом составил 98,6%.

Основное снижение среднемесячной заработной платы наблюдается в отрасли "Сельское хозяйство" – 93,2% к оценке 2017 года (ОИУ-25 КП 41 - оптимизация расходов предприятия), "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" – 94,4% к оценке 2017 года (ООО "Престиж" – оптимизация расходов предприятия), "Прочие" – 82,6% к оценке 2017 года (т.к. на ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в ранее одобренном прогнозе планировалась численность работников 77 чел. с среднемесячной заработной платой 146934 руб., фактически в 2017 году численность составила 64 чел., средняя заработная плата - 140548 рублей.

По оценке 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата составит 32711 руб. или 102,1% к ранее одобренному прогнозу. Рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдается в отраслях:

- "Государственное управление" – 105,9% к ранее одобренному прогнозу (исполнения федерального закона "О минимальном размере оплаты труда в Российской Федерации", а также исполнения требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П о начислении размера районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных

районах Иркутской области сверх МРОТ. Кроме того, с 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) на 4% должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления на основании принятых решений представительными органами муниципальных образований. Также, с 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) в 1,04 раза должностные оклады технического персонала, вспомогательного персонала (рабочих) в администрации Тайшетского района, структурных подразделениях, а также в администрациях городских и сельских поселений Тайшетского района);

- "Образование" – 115,8% к ранее одобренному прогнозу (увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом, а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки. Кроме того, доведение средней заработной платы работников основной профессии до "линейки" установленной министерством образования Иркутской области);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 126,7% к ранее одобренному прогнозу (увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения "майских" Указов Президента РФ);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 113,9% к ранее одобренному прогнозу (увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом, а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки);

В тоже время значительное снижение среднемесячной начисленной заработной платы по сравнению с ранее одобренным прогнозом наблюдается в сфере: "Строительство" – 84,8% (снижение численности высокооплачиваемых специалистов – ООО "УралСтройНефть", ЗАО "Стройресурс").

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района, по оценке 2018 года составит 29650 рублей, или на 12,6% выше показателя ранее одобренного прогноза.

Среднемесячная заработная плата по оценке 2018 года увеличится к факту 2017 года на 10,4%, и составит 32711 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих отраслях:

- "Сельское хозяйство" на 14,7% к факту 2017 года (ОИУ-25 КП 41 – снижении среднесписочной численности с 239 чел. в 2017 году до 189 чел. по оценке 2018 года, при этом увеличение среднемесячной заработной платы с 8182 руб. в 2017 году до 11163 руб. по оценке 2018 года);

- "Лесоводство и лесозаготовки" на 11,9% к факту 2017 года (ФКУ ОИУ-235/25, ФКУ ОИУ-235/14, ООО "Сибресурс", ООО "Грань"- увеличение должностных окладов);

- "Образование" на 16,1% к факту 2017 года (увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом, а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями,

увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки. Кроме того, доведение средней заработной платы работников основной профессии до "линейки" установленной министерством образования Иркутской области);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" на 20,8% (увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом, а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" на 20,2% (увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения "майских" Указов Президента РФ);

- "Прочие" на 34% (увеличение численности в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

В 2019 году ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы к оценке 2018 года на 4,2 %.

Во внебюджетном секторе экономики значительное увеличение среднемесячной начисленной заработной платы планируется в сфере "Обрабатывающие производства" – 134,3% к оценке 2018 года (увеличение численности работников в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 177 чел. по оценке 2018 года до 291 чел. в 2019 году), а также в сфере "Строительство" – 110,6% к оценке 2018 года (новые подрядчики по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода").

В прогнозном периоде на 2020-2021 года, темпы роста среднемесячной заработной платы работников ожидаются на уровне: 2020 год – 104,8%, 2021 год - 106,1%.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы запланировано в отрасли "Обрабатывающие производства" на 15,1% к прогнозу на 2019 год в связи с увеличением среднесписочной численности работающих в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 291 человек в 2019 году до 402 человек в 2020 году.

### **Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования**

Основными проблемами, которые необходимо решить в среднесрочной перспективе являются:

#### **В сфере образования:**

- необходимо создание новых мест в учреждениях дошкольного образования, а также открытие новых дошкольных образовательных организаций в г.Тайшет, так как учитывая введение с 01.01.2017 года социальных выплат многодетным семьям, в которых дети не посещают дошкольные организации, потребность в дошкольных учреждениях за 2017 год возросла более чем на 200 человек. Также, в соответствии с решением Правительства РФ, ФЗ – 273 "Об образовании в Российской Федерации" необходимо определение детей в возрасте от 1,6 до 3 лет.

- необходимо дополнительное финансирование на подготовку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-строительных работ по восстановлению и усилению конструкций в целях приведения их в работоспособное техническое состояние, согласно решения Тайшетского городского суда Иркутской области в отношении 11 образовательных организаций (МКДОУ детский сад № 2 г. Бирюсинска, МКДОУ Борисовский детский сад, МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшета, МКДОУ Шелаевский детский сад, МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок», МКДОУ Новобирюсинский

детский сад «Солнышко», МКОУ Новобирюсинская СОШ, МКОУ Таматчетская СОШ, МКОУ Невельская СОШ, МКОУ Соляновская СОШ, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска);

- необходимо приобретение детских игровых площадок (комплексов) для размещения на территории муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»;

- необходимо оснащение компьютерами с выходом в сеть «Интернет» всех учебных кабинетов общеобразовательных организаций с целью внедрения закрытой защищённой цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» для образовательных организаций. Отсутствует возможность подключения образовательных организаций, расположенных в сельской местности, к сети «Интернет» со скоростью, требуемой для работы в специализированных программах (в том числе «Дневник.ру»), прослушивания вебинаров, прохождения повышения квалификации в дистанционном режиме;

- необходимо проведение мероприятий по созданию новых ученических мест для перехода в односменный режим (строительство школы в г.Бирюсинске, строительство пристроя в МКОУ СОШ №1 г.Тайшета, МКОУ Зареченской СОШ, строительство комплекса "школа-сад" в с.Старый Акульшет);

- необходимо строительство открытых спортивных сооружений в 12 образовательных организациях, приобретение спортивного инвентаря;

- необходимо оборудование и оснащение кабинетов ОБЖ в соответствии с современными требованиями во всех общеобразовательных организациях.

#### **В сфере управления муниципальным имуществом:**

- высокая стоимость работ по изменению генеральных планов и планов землепользования поселений (стоимость от 1,5 млн. руб.), что не позволяет оперативно решать вопросы по изменению функциональных территориальных зон, связанных с развитием промышленности и жилищного строительства в населенных пунктах;

- недостаточное финансирование мероприятий по изготовлению технической документации на объекты недвижимости и постановке на кадастровый учет, мероприятий по оценке недвижимого имущества, а также полное отсутствие финансирования мероприятий по демонтажу зданий и сооружений, подлежащих списанию. Из-за невозможности проведения указанных мероприятий в полном объеме, замедлены процедуры разграничения имущества, оформления объектов собственности с постановкой на кадастровый учет, а также списания муниципального имущества с дальнейшим демонтажем.

#### **В сфере финансов:**

- недостаток финансовых средств на реализацию вопросов местного значения муниципальных образований. Несмотря на существенное увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Тайшетский район", в 2017 - 2018 годах к уровню 2016г. (464,2 и 355,3 млн. руб. соответственно), потребность в дополнительных доходах бюджетов остается актуальной как в текущем году, так и в последующие годы, что обусловлено необходимостью улучшения материального и технического оснащения муниципальных учреждений, исполнения требований законодательства и контролирующих органов, а также осуществления капитального ремонта аварийных зданий и строительства (приобретения) новых объектов.

Начальник Управления экономики и  
промышленной политики



Н.В. Климанова

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

