

Пояснительная записка
к основным показателям долгосрочного прогноза социально – экономического развития
муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 - 2030 годы

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 – 2030 годы разработан с учетом норм Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2036 года, с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период до 2025 года, распоряжения Правительства Иркутской области от 16 января 2020 года №22-рп "О прогнозе социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный период до 2036 года", Положения о порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на среднесрочный и долгосрочный периоды", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 7 июля 2015 года № 1095 (с изменениями), распоряжения мэра Тайшетского района "О разработке долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 - 2030 годы" от 5 октября 2022 года № 231 (в редакции распоряжения мэра Тайшетского района от 9 ноября 2022 года № 293).

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития предполагает активные преобразования в экономике Тайшетского района, направленные на развитие промышленного производства, улучшение социально-экономической ситуации, повышение уровня жизни населения.

Анализ достигнутых значений показателей долгосрочного прогноза показывает следующее:

- выручка от реализации (без учета централизованных плательщиков) в 2021 году составила 23389,8 млн.руб. или 153,9% к факту 2020 года. Основной темп роста обеспечили "Обрабатывающие производства", а именно "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" (в связи с увеличением выпуска обожженных анодов, выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" составила 10864,0 млн. руб.).

Небольшой темп роста выручки обеспечили следующие виды деятельности в составе обрабатывающих производств:

- "Производство пищевых продуктов" (СПССПК "Шелеховское молоко");
- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ООО "ВИД").

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" выручка составила 567,7 млн. руб. (103,1% к 2020 году) - за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающих организаций: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", МУП "Тепловая энергетическая компания", ООО "Акваресурс".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 366,9 млн. руб. (126,8% к 2020 году).

Положительная динамика выручки сложилась в отрасли "Добыча полезных ископаемых" - 19,8 млн. руб., темп роста 133,8% к 2020 году (в связи с увеличением объемов добычи бурого угля ООО "Шиткинский разрез").

В отрасли "Лесоводство и лесозаготовки" выручка составила 1349,1 млн. руб. (164,3% к 2020 году) - в связи с увеличением объемов заготовки древесины: ФКУ ИК-24, ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Грань", ООО "Сибресурс", ООО "Единство".

В отрасли "Строительство" выручка в 2021 году составила 1394,5 млн. руб. (133,0% к 2020 году), основной темп роста обеспечила ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи со строительством объектов ОК РУСАЛ.

В прочих видах деятельности выручка увеличилась до 2497,9 млн. руб. (162,2% к 2020 году). Основное увеличение в ООО "РУСАЛ Тайшет", ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ".

Прибыль, прибыльно работающих предприятий в 2021 году составила 2814,5 млн. руб., или 475,9% к 2020 году. Основной темп роста прибыли обеспечило металлургическое производство (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика"). Так же увеличилась прибыль в отрасли "Лесоводство и лесозаготовки", "Строительство", "Предоставление прочих видов услуг".

Индекс промышленного производства в 2021 году составил 131,4%, объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении составил 13344,3 млн. руб. (179,9% к факту 2020 года), что обусловлено увеличением объемов производства по виду деятельности: "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" в связи с увеличением производства обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" до 189,5 тыс. тонн.

По другим отраслям промышленного производства индекс составил:

- "Производство пищевых продуктов" (ИФО – 90,4%);
- "Обработка древесины и производстве изделий из дерева" (ИФО – 87,1%);
- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" (ИФО - 155,9%);
- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ИФО – 178,2%);
- "Добыча полезных ископаемых" (ИФО – 105,5%).
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – (ИФО - 97,3%).

В сфере сельского хозяйства валовой выпуск продукции составил 4907,9 млн. руб., ИФО – 78,8% (-18,2 п.п. к 2020 году). Снизились объемы производства молока (ИФО – 72,3%) в связи с сокращением поголовья молочного направления, а также в связи с обновлением поголовья и выбраковки стада молочного направления на предприятиях КФХ. Производство мяса составило 504,1 тонн (ИФО – 97,0%). Производство зерна в 2021 году составило 19799,6 тонн (ИФО - 100%).

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал составил 32 255,3 млн. руб. (87,6% к 2020 году). Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционных проектов ОК РУСАЛ – строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского Алюминиевого завода, а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД.

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2022 года составила 69,82 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 1,09 тыс. чел. (98,4% к факту 2020 года).

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2021 году составила 22,97 тыс.чел., или 101,1 % к факту 2020 года.

Основное увеличение численности работников отмечается в отрасли "Строительство" – 129,7% к 2020 году (ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод", увеличение численности в подрядных организациях по строительству объектов ОК РУСАЛ: ООО ИСО "Инжиниринг Строительство Обслуживание", ООО "Нортон", ООО "СеверСтрой", ООО "Спецстройавангард", ООО "Геоинформ", ООО "Промгазсервис").

В тоже время снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 84,4% к 2020 году за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также снижением численности крестьянско-фермерских хозяйств Тайшетского района;

- "Обрабатывающее производство" – 88,9% к 2020 году, снижение численности в организациях ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (переход в ООО "Промтехразвитие" раздел "Прочие"), ООО "Сибирьлес" (в связи со снижением объемов производства);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 90,5% к 2020 году за счет реорганизации ОГБУСО "Сергинский психоневрологический интернат" в ОГБУСО "Чунский психоневрологический интернат "Радуга" и сменой фактического месторасположения учреждения в Чунском муниципальном районе;

- "Оптовая и розничная торговля" - 93,4% к 2020 году, снижение численности занятых в отрасли торговли, вызванное ограничительными мероприятиями в период новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" – 98,4% к 2020 году (упразднение Управление пенсионного фонда в г.Тайшете и Тайшетском районе Иркутской области и перевод работников учреждения в Отделение пенсионного фонда в Иркутской области в город Иркутск), небольшое снижение численности в ФКУ ИК-24, ФКУ ИК-14.

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2021 году составила 43594 руб., темп роста составил 108,9% к факту 2020 года. Реальная заработная плата составила 40219,6 руб.

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2021 года наблюдалась у работников, занятых в отраслях: "Строительство" – 67758 руб., "Транспортировка и хранение" - 56450 руб., "Государственное управление" – 49055 руб., "Обрабатывающие производства" - 46239 руб., самая низкая в отрасли "Сельское, лесное хозяйство" – 13232 руб.

По итогам 2021 года, рост заработной платы наблюдается в отраслях:

- "Прочие" – 128,2% к 2020 году (увеличение численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ");

- "Строительство" – 112,7% к 2020 году (подрядные организации с высокооплачиваемыми рабочими местами);

- "Оптовая и розничная торговля" – 116,1% к 2020 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда работников с 01 января 2021 года;

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 108,1% к 2020 году (повышение заработной платы работникам АО "Байкалэнерго" ОП Тайшетские тепловые сети, Западные электрические сети ООО "ИЭСК", Филиал ГУЭП "Облкоммунэнерго" Тайшетские электрические сети);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 106,5% к 2020 году (увеличение минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года).

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- "Образование" – 112,3% к 2020 году (увеличение минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года; увеличение средней заработной платы педагогическим работникам);

- "Управление" – 108,1% к 2020 году (увеличение выплаты материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска) на основании решения от 27 октября 2020 года № 16 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 28 июня 2011 года № 56 "О денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты"; увеличение размера ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим администрации Тайшетского района, структурным подразделениям администрации Тайшетского района;

- "Культура и искусство" и "Физическая культура" – 106,0% и соответственно 101,5% к 2020 году за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ (12792 ,00 руб.) и увеличением минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников, а также на основании письма министерства труда и занятости Иркутской области от 06 августа 2020 года № 02-74-5024/20 "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 2021 год", на основании распоряжения министерства культуры и архивов Иркутской области от 25 августа 2021 года № 56-228-мр "Об уточненном прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры на 2021 год".

В сравнении с ранее утвержденным долгосрочным прогнозом на 2020-2030 годы (постановление администрации Тайшетского района от 31 октября 2019 года № 660). на показатели прогноза основное влияние оказало изменение показателей реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ.

К 2022 году выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков составит 22694,6 млн. руб. (планировалась в ранее утвержденном прогнозе в сумме 70914,8 млн. руб. с темпом роста - 119,7% к 2021 году). Основной темп роста был связан с запуском производства ООО "РУСАЛ Тайшет" в 2020 году, выпуск алюминия товарного планировалось увеличить к 2022 году до 430,9 тыс. тонн, выручка ожидалась на уровне 52086,2 млн. руб.

В связи с изменениями планов компании ООО "РУСАЛ Тайшет", запуск производства состоялся в декабре 2021 года, соответственно показатели проекта пересмотрены. По оценке в 2022 году выручка ООО "РУСАЛ Тайшет" ожидается в сумме 720,1 млн. рублей, объем производства составит: 16,3 тыс. тонн крупногабаритных алюминиевых чушек; 11,6 тыс. тонн мелких алюминиевых чушек.

Производство обожженных "зеленых" анодов Тайшетской Анодной Фабрики в ранее утвержденном долгосрочном прогнозе на 2020-2030 годы планировалось увеличить к 2022 году до 320 тыс. тонн, выручку до 6948,2 млн. руб.

По оценке на 2022 год ожидается производство обожженных анодов в объеме 194,6 тыс. тонн, выручка в сумме 9097,0 млн. руб., прибыль 969,2 млн. руб.

Кроме того, в обрабатывающих производствах отмечается снижение по видам деятельности: "Производство пищевых продуктов" - СПССПК "Шелеховское молоко", ФКУ КП 41 ПСХ "Таежное" (снижение объемов производства), ПСПК Гарант (ликвидировано); "Обработка древесины и производство изделий из дерева": ФКУ ИК-14 (в стадии ликвидации), ООО "Парад", ООО "Сибирьлес", ООО "Мирнинское" (деятельность в сфере деревообработки приостановлена); "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - ООО "Аякс", ООО "Милан" (снижение объемов производства).

Так, в 2022 году показатели долгосрочного прогноза на 2023 – 2030 годы к ранее утвержденному прогнозу составят:

- выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков - 22694,6 млн. руб. (32,0%);

- прибыль прибыльных предприятий (без централизованных плательщиков) - 1667,0 млн. руб. (73,5%);

- индекс промышленного производства - 102,9% (-18 п.п.).

Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях составит 100,3% (-0,2 п.п.). По сравнению с ранее утвержденным долгосрочным прогнозом, в 2022 году ожидается снижение производства зерна до 21046,4 тонн (ФКУ КП 41 ПСХ "Таежное", ООО "Виктория", ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ИП Глава КФХ Пирогов (не осуществляет деятельность), ИП Глава КФХ Холупенко (не осуществляет деятельность в Тайшетском районе), а также снижение производства картофеля (до 109 тонн), овощей (до 34 тонн) (ОГБУСО Сергинский ПНИ, ИП Глава КФХ Назаров, ИП Глава КФХ Пирогов – прекратили деятельность в данной сфере).

Выпуск молока по оценке на 2022 год составит 6196,9 тонн. Снижение по сравнению с ранее утвержденным долгосрочным прогнозом отмечается в ООО "Новая Заря", ООО "Шелеховское", ФКУ КП-41 в связи с сокращением поголовья молочного направления, а также в связи с обновлением поголовья и выбраковки стада молочного направления.

Производство мяса составит 489,2 тонны, снижение по сравнению с ранее одобренным в ФКУ КП 41 ПСХ "Таежное", ООО "Конторка", ООО "Заречное", ООО "Виктория", ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря".

Также на снижение объемов производства молока и мяса повлияло приостановление деятельности: ИП Глава КФХ Белослудцева, ИП Глава КФХ Шевчик Н.Н., Глава КФХ Медведев Г.Г., Глава КФХ Пирогов Д.Н., ИП Глава КФХ Справникова Г.Г.; ликвидировано предприятие ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.

Объем инвестиций в основной капитал по оценке в 2022 году составит 29076,5 млн. руб. (177,2% к показателю ранее утвержденного прогноза на 2020-2030 годы). Увеличение связано с реализацией инвестиционных проектов: "Строительство Тайшетского алюминиевого завода", "Реконструкция станции Тайшет" ОАО РЖД.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по оценке 2022 года составит 23,36 тыс.чел., или 99,9% (к ранее утвержденному прогнозу на 2020-2030 годы). Основное увеличение численности работников планировалось в связи с запуском производства ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (увеличение численности до 400 человек в 2022 году). Но в связи с пересмотром показателей реализации инвестиционного проекта, численность работников по оценке 2022 года составит 268 человек.

Снижение численности работников наблюдается в следующих отраслях по сравнению с ранее утвержденным прогнозом на 2020-2030 годы:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" - 55,5% (прекращение производства сельскохозяйственной продукции в ФКУ- 22, снижение численности работников в ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", снижение численности спец. контингента в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также снижение численности крестьянско-фермерских хозяйств Тайшетского района);

- Образование – 121%;
- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 103,8%;
- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 125,2%.

В плановом периоде на 2023-2030 годы положительная динамика основных показателей социально-экономического развития МО "Тайшетский район" отражает поступательное развитие, обеспеченное, в том числе реализацией активной инвестиционной политикой и реализацией социально значимых проектов.

В связи с реализацией инвестиционного проекта "Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода" ООО "РУСАЛ-Тайшет" планируется производство алюминия товарного в объеме 432 тыс. тонн к 2030 году. Среднесписочная численность работников аллюминиевого завода увеличится до 1172 человек (с 2026 года) и сохранится на данном уровне до 2030 года. Фонд оплаты труда составит 2104,2 млн. руб. к 2030 году.

Показатели реализации инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", окажут положительное влияние на показатели долгосрочного прогноза на 2023-2030 годы. До 2028 года планируется достройка 4 и 5 этапов строительства Тайшетской Анодной фабрики (печи обжига анодов №3 и №4 по производству обожженных анодов для электролизеров РА-550, достройка и дооборудование проколочного и утилизационного комплексов, достройка и дооборудование смесильно-прессового отделения и прочих инфраструктурных объектов), а также вывод производства на проектные показатели. К 2027 году численность работников увеличится на 282 человека и составит 942 человека. Выпуск основных видов продукции (обоженные аноды с пазами) увеличится к 2030 году до 870 тыс. тонн.

Основные показатели развития Тайшетского района к 2030 году составят:

- выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) увеличится до 151793,2 млн. руб., что превысит уровень 2021 года в 6,5 раз;
- прибыль до налогообложения прибыльно работающих предприятий составит 12698,2 млн. рублей (увеличение к 2021 году в 4,5 раз);
- индекс промышленного производства составит 109,0%.

Сохранятся положительные тенденции в отраслях производства и распределения электроэнергии, газа и воды; водоснабжении; водоотведении, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса будет установлен в соответствии с законодательством.

Индекс сельскохозяйственного производства составит 103,5% к 2030 году.

Реализация направлений действующей государственной поддержки малых форм хозяйствования и предприятий в сельском хозяйстве позволит обеспечить стабильное функционирование предприятий. В 2029 году планируется реализация инвестиционного проекта "Развитие зернового производства ООО "Шелеховское" (приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, покупка элитных семян, удобрений, увеличение посевных площадей зерновых культур на 1000 г и кормовых на 800 г) в с. Шелехово.

Инфляционные процессы в прогнозном периоде будут формироваться под влиянием общероссийских тенденций. Факторами, сдерживающими рост инфляции станут меры федерального уровня, развитие конкуренции в рамках решения задачи по улучшению условий для ведения бизнеса, а также меры регионального уровня. На основании долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года в

соответствии с базовым сценарием развития уровень инфляции (ИПЦ) с 2023 года до 2030 года сохранится на уровне 104%.

Общий объем инвестиций в основной капитал будет связан с реализацией инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - до 2028 года планируется достройка 4 и 5 этапов строительства Тайшетской Анодной фабрики.

Также ожидается приток бюджетных инвестиций в связи со строительством и капитальным ремонтом объектов социальной сферы, модернизацией жилищно-коммунального хозяйства.

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" будет иметь тенденцию снижения в связи с естественной убылью населения, так как проблема изменения возрастного состава населения в пользу пожилых возрастов характерна для Тайшетского района и сохранятся на протяжении ряда лет. К 2030 году показатель смертности будет иметь тенденцию снижения, естественный прирост увеличится. Снижение миграционного оттока приведет к замедлению снижения численности населения, в итоге к 2030 году численность населения составит 67,15 тыс. человек.

Динамика среднесписочной численности работников по полному кругу организаций к 2030 году увеличится до 23,12 тыс. человек (100,7% к 2021 году). Рост среднесписочной численности работников будет связан с реализацией инвестиционных проектов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", ООО "РУСАЛ - Тайшет".

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) к 2030 году составит 78530 рублей (180,1% к 2021 году). Темп роста среднемесячной заработной платы обусловлен прежде всего, вводом новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики", "Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода", а также в результате мер по повышению заработной платы в бюджетных секторах экономики: образование, здравоохранение, культура. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в целом будет увеличиваться с учетом среднероссийских темпов роста. Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства:

- минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
- ежегодное увеличение уровня заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации;
- проведение ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.

В итоге, ожидается рост фонда оплаты труда по полному кругу организаций к 2030 году до 21774,0 млн. рублей (181,2% к уровню 2021 года).

Начальник управления экономики
и промышленной политики

Н.В. Климанова

Исп. Мельник Н.А., тел. 2-11-14