

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» октября 2023 года

№ 200

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024-2026 годы

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 - 2026 годы, руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", статьей 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 30 июня 2009 года, № 25 от 21 декабря 2010 года, № 122 от 26 июня 2012 года, № 208 от 26 ноября 2013 года, №12 от 27 октября 2015 года, № 28 от 25 февраля 2016 года, № 92 от 25 июля 2017 года, №184 от 29 января 2019 года, от 29 апреля 2020 года № 282, от 26 января 2021 года № 65, от 25 марта 2021 года № 68, от 30 ноября 2021 года №139, от 29 марта 2022 года №174, от 29 ноября 2022 года № 213), 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 июля 2015 года № 1095 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 05 марта 2018 года № 127, от 09 ноября 2020 года № 799), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024-2026 годы согласно приложению.
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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. мэра Тайшетского района

М.В. Малиновский



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024-2026 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (базов)	2 вариант (консерв)		
Итоги развития МО								
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без учета централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	23 389,8	40 229,9	43 000,1	44 639,4	44 584,2	45 656,3	54 827,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе	млн.руб.	1 649,0	937,4	1 114,9	1 231,0	1 265,4	1 386,6	1 470,1
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	млн.руб.	299,9	278,8	238,7	240,4	241,5	242,4	242,8
Лесоводство и лесозаготовки	млн.руб.	1 349,1	658,6	876,2	990,6	1 023,9	1 144,2	1 227,3
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	19,8	22,4	23,8	25,8	24,7	27,0	29,1
Обрабатывающие производства	млн.руб.	12 389,9	29 963,9	31 846,4	32 915,1	32 915,0	33 534,4	42 227,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.руб.	567,7	594,7	806,0	651,6	654,8	667,0	682,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.руб.	366,9	347,1	360,8	371,6	371,2	386,4	401,7
Строительство	млн.руб.	1 394,5	1 414,4	1 432,9	1 499,5	1 489,0	1 563,9	1 621,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	млн.руб.	3 157,7	4 129,9	4 230,1	4 446,4	4 391,8	4 623,3	4 819,2
Транспортировка и хранение	млн.руб.	1 344,1	860,6	927,4	978,5	964,4	1 023,2	1 068,1
Деятельность в области информации и связи	млн.руб.	2,3	2,6	3,3	3,5	3,4	3,6	3,8
Прочие	млн.руб.	2 497,9	1 956,9	2 254,5	2 516,4	2 504,5	2 440,9	2 504,2
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	7 136,3	6 270,0	6 634,4	7 028,8	6 996,0	7 420,5	7 751,0
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)</i>	млн.руб.	2 814,5	5 288,2	1 479,2	2 325,9	2 321,8	979,2	1 056,4
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
Промышленное производство:								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E):</i>	млн.руб.	13 344,3	30 928,1	33 037,0	33 964,1	33 965,7	34 614,8	43 340,8
<i>Индекс промышленного производства - всего:</i>	%	131,4	136,5	89,7	124,9	100,0	92,1	115,6
в том числе:								
Добыча полезных ископаемых (B):								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	19,8	22,4	23,8	25,8	24,7	27,0	29,1
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	105,5	108,5	104,3	104,0	104,0	103,8	100,0
Обрабатывающие производства (C):								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	12 389,9	29 963,9	31 846,4	32 915,1	32 915,0	33 534,4	42 227,2
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	132,4	137,7	89,5	125,4	100,0	92,0	115,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	567,7	594,7	806,0	651,6	654,8	667,0	682,8
<i>Индекс промышленного производства</i>	%	97,3	89,5	98,9	98,9	98,9	100,0	100,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг</i>	млн.руб.	366,9	347,1	360,8	371,6	371,2	386,4	401,7
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:								
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.руб.	4 907,9	4 377,4	4047,1	4109,8	4109,8	4145,3	4229,4
<i>Индекс производства продукции в сельхозорганизациях</i>	%	78,8	89,2	92,5	101,5	101,5	100,9	102,0
Строительство:								
<i>Объем работ</i>	млн.руб.	1 394,5	1 414,4	1 432,9	1 499,5	1 489,0	1 563,9	1 621,3
<i>Ввод в действие жилых домов</i>	кв. м	5 020,0	9 864,0	30 348,9	55 866,5	55 866,5	13 545,0	14 222,0
<i>Введено жилья на душу населения</i>	кв. м	0,07	0,14	0,43	0,80	0,80	0,20	0,21
Транспортировка и хранение:								
<i>Грузооборот</i>	тыс. т/км	х	х	х	х	х	х	х
<i>Пассажирооборот</i>	тыс. пас/км	38 198,0	33 205,8	30 000,0	29 500,0	29 000,0	28 500,0	28 400,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (базов)	2 вариант (консерв)		
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов								
<i>Розничный товарооборот</i>	млн.руб.	2 524,3	3 099,5	3 240,1	3 418,3	3 418,3	3 565,3	3 718,6
<i>Индекс физического объема</i>	%	35,30	107,90	99,4	100,6	100,6	100,3	100,3
Малый бизнес								
<i>Число действующих малых предприятий - всего</i>	ед.	297	288	291	291	288	296	300
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	ед.	24	21	19	19	18	20	20
<i>Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях</i>	ед.	8	8	7	8	7	8	8
<i>Лесоводство и лесозаготовки</i>	ед.	16	13	12	11	11	12	12
<i>Рыболовство и рыбоводство</i>	ед.							
Добыча полезных ископаемых	ед.	2	2	1	1	1	1	2
Обрабатывающие производства	ед.	21	20	20	20	20	20	20
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	ед.	4	5	6	5	5	5	6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	ед.	6	6	6	6	6	6	6
Строительство	ед.	24	18	22	23	22	23	23
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	ед.	114	108	107	108	107	109	110
Транспортировка и хранение	ед.	24	22	22	22	22	23	23
Деятельность в области информации и связи	ед.	1	1	2	2	2	2	2
Прочие	ед.	77	85	86	85	85	87	88
<i>Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО</i>	%	30,5	15,6	15,4	15,7	15,7	16,3	14,1
<i>Число действующих микропредприятий - всего</i>	ед.	254	248	253	248	250	255	258
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий микропредприятий</i>	млн.руб.	3 337,8	3 282,9	3 739,7	3 930,6	3 917,4	4 143,0	4 332,9
<i>Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО</i>	%	14,3	8,2	8,7	8,8	8,8	9,1	7,9
<i>Количество индивидуальных предпринимателей</i>	ед.	1 042	1 065	1 070	1 075	1 070	1 078	1 081
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего</i>	млн.руб.	32 255,3	23 019,4	22 465,7	24 947,8	24 251,5	18 020,5	17 157,4
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
<i>Численность постоянного населения - всего</i>	тыс. чел.	71,62	70,73	70,02	69,59	69,59	69,20	68,94
<i>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</i>	тыс. чел.	22,97	23,18	22,61	22,77	22,57	22,13	22,08
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	1,92	1,88	1,19	1,18	1,19	1,19	1,19
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс. чел.	0,27	0,22	0,14	0,12	0,13	0,13	0,13
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	1,65	1,66	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	1,28	2,11	2,13	2,30	2,10	2,36	2,36
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от	тыс. чел.	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Строительство	тыс. чел.	2,88	2,56	2,64	2,64	2,64	2,01	2,01
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	1,14	1,13	1,13	1,14	1,13	1,14	1,14
Транспортировка и хранение	тыс. чел.	3,59	3,61	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	2,99	2,86	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Образование	тыс. чел.	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	2,00	1,95	1,95	1,88	1,88	1,83	1,78
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,59	0,57	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Прочие	тыс. чел.	1,67	1,67	1,76	1,82	1,82	1,79	1,79
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	3,33	3,40	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Образование	тыс. чел.	2,48	2,54	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Культура и искусство	тыс. чел.	0,29	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Физическая культура	тыс. чел.	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Управление	тыс. чел.	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (базов)	2 вариант (консерв)		
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	2,76	2,50	2,53	2,52	2,51	2,32	2,31
<i>в том числе:</i>								
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	тыс. чел.	0,33	0,29	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс.чел.	0,11	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Лесоводство и лесозаготовки	тыс. чел.	0,22	0,16	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Обрабатывающие производства	тыс.чел.	0,36	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.чел.	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.чел.	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Строительство	тыс.чел.	0,32	0,41	0,38	0,38	0,38	0,17	0,17
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.чел.	0,70	0,65	0,66	0,67	0,66	0,67	0,67
Транспортировка и хранение	тыс.чел.	0,14	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Деятельность в области информации и связи	тыс.чел.	0,001	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Прочие	тыс.чел.	0,51	0,40	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
<i>Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)</i>	%	0,8	0,6	0,50	0,60	0,60	0,80	0,80
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, в том числе:</i>	руб.	43 594	50 497	54 462	57 931	57 920	59 476	61 691
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе	руб.	13 232	13 021	16 239	16 520	16 721	16 989	17 223
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	руб.	14 647	17 812	20 527	21 582	21 731	22 005	21 957
Лесоводство и лесозаготовки	руб.	13 000	12 384	15 665	15 936	16 129	16 374	16 638
Добыча полезных ископаемых	руб.	27 000	27 904	29 340	27 939	27 939	29 798	31 656
Обрабатывающие производства	руб.	46 239	74 341	75 739	78 776	78 355	77 907	78 900
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	39 328	46 737	50 391	53 749	53 780	56 175	58 726
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от	руб.	30 055	38 218	38 093	40 216	40 381	41 502	42 808
Строительство	руб.	67 758	75 178	77 609	80 383	81 989	90 502	94 993
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	22 807	25 124	26 455	27 639	27 695	28 667	29 780
Транспортировка и хранение	руб.	56 450	61 391	64 886	69 875	69 875	74 632	79 727
Деятельность в области информации и связи	руб.	30 357	31 385	33 460	35 100	35 100	36 504	37 964
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	49 055	53 817	55 014	57 520	57 520	58 651	59 838
Образование	руб.	37 157	41 224	46 248	48 943	48 943	49 167	49 408
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	41 239	44 048	45 071	48 763	48 763	52 005	55 504
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	34 589	38 572	42 487	43 891	43 891	44 674	45 524
Прочие	руб.	38 102	50 777	54 162	61 287	61 365	59 320	60 923
<i>бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, из них по категориям работников:</i>	руб.	38 892	43 052	49 020	51 266	51 266	51 266	51 266
Образование	руб.	36 877	40 828	46 362	49 309	49 309	49 309	49 309
Культура и искусство	руб.	39 194	44 323	50 340	50 865	50 865	50 865	50 865
Физическая культура	руб.	44 332	47 986	58 730	62 603	62 603	62 603	62 603
Управление	руб.	48 044	52 890	60 977	60 564	60 564	60 564	60 564
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	28 192,0	28 638	29 709,0	31 375,0	31 565,0	30 466,0	31 532,0
<i>Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,</i>		12 013,3	14 048,5	14 773,5	15 819,1	15 678,6	15 780,8	16 334,5
<i>в том числе:</i>								
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	933,9	856,3	894,3	941,4	947,5	845,1	876,1
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	47,5	47,0	34,5	31,6	32,6	34,3	34,5
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	1 556,1	1 756,8	2 009,0	2 105,2	2 105,2	2 105,2	2 105,2
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.	158,5	166,0	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</i>	млн.руб.	12 171,8	14 214	14 938,4	15 984,0	15 843,5	15 945,7	16 499,4
Доходный потенциал территории								

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (базов)	2 вариант (консерв)		
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	797,2	895,0	943,5	979,6	972,1	980,4	1013,2
<i>в том числе:</i>								
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	650,8	755,4	792,23	848,30	840,77	846,25	875,94
2. Налоги на имущество:	млн.руб.	69,5	71,8	70,2	73	73	75,9	79
Земельный налог	млн.руб.	50,8	49,1	50,1	52,1	52,1	54,2	56,4
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.	10792,2	10385,4					
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.	54,5	52	53,0	55,0	55	57,1	59,3
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	18,7	22,7	20,1	20,9	20,9	21,7	22,6
Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения	млн.руб.	11333,5	11611,2					
3. Налоги со специальным режимом:		76,9	67,8	81,1	58,3	58,3	58,3	58,3
Единый налог на вмененный доход	млн.руб.	8,1	0,4	-0,4	0	0	0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн.руб.	17,7	16,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	51,1	50,6	67,0	43,8	43,8	43,8	43,8

Начальник Управления экономики и промышленной политики

Н.В. Климанова

Пояснительная записка

к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО "Тайшетский район" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы

Прогноз социально-экономического развития МО "Тайшетский район" (далее - Прогноз) на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 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.

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

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

Для разработки параметров бюджета предлагается использовать первый вариант (базовый) Прогноза.

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

Анализ выполнения основных параметров прогноза

Анализ сопоставления основных показателей Прогноза на 2024 - 2026 годы с ранее утвержденными параметрами прогноза на 2023- 2025 годы показывает следующее (Таблицы №1, №2):

Таблица №1

Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2023-2025 годы

Показатели	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Оценка 2022г.	Прогноз на 2023-2025 гг.		
				2023 г.	2024г.	2025 г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) (без централизованных плательщиков), млн. руб.	15 194,4	23389,8	22694,6	81440,3	85707,4	106027,2
Темп роста (%)	136,3	153,9	97,0	358,9	105,2	123,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	591,4	2814,5	1667,0	1043,3	1515,9	5711,3
Темп роста (%)	34,1	475,9	59,2	62,6	145,3	376,8
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	103,4	106,7	116,5	109,0	104,6	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	104,9	108,4	117,5	106,1	104,0	104,0

Таблица №2

Значения показателей прогноза на 2024-2026 годы

Показатели	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Оценка 2023г.	Прогноз на 2024-2026гг.		
				2024 г.	2025 г.	2026 г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) (без централизованных плательщиков), млн. руб.	23389,8	40 229,9	43000,1	44639,4	45656,3	54827,5
Темп роста (%)	153,9	172,0	106,9	103,8	102,3	120,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	2814,5	5 288,2	1 479,2	2 325,9	979,2	1 056,4
Темп роста (%)	475,9	187,9	28,0	157,2	42,1	107,9
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	106,7	113,8	105,2	104,9	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	108,4	111,9	105,3	104,0	104,0	104,0

На основании сценарных условий Министерства экономического развития РФ, инфляция в 2023 году снизится до 5,3%, в 2024-2026 годах выйдет на целевой уровень Банка России – 4,0%.

В отличие от ранее одобренного прогноза на 2023-2025 годы, на показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2024-2026 годы оказало влияние изменение показателей реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ (Таблица №3):

Таблица №3

Прогноз 2023-2025 гг.						Прогноз 2024-2026 гг.				
Показатели	Факт 2021 г.	Оценка 2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Факт 2022 г.	Оценка 2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" Строительство Анодной фабрики										
Выручка, млн. руб.	10864	9097,0	8102,6	8350,9	15627,3	16691,8	11516,7	12556,5	13147,2	21814,1
Прибыль (убыток) до налогообложения млн. руб.	2027,4	969,2	0	0	0	4566,4	518,9	1404,9	-444,8	-3859,6
Аноды обожжённые тыс. тонн	189,5	194,6	201,2	201,2	320,5	195,9	147,2	216,4	188,8	238,5
Аноды обожжённые с пропилами, тыс. тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аноды "зеленые", тыс. тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прокаленный кокс, тыс. тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "РУСАЛ Тайшет" Строительство Тайшетского Алюминиевого завода										
Выручка, млн. руб.	1068,6	720,1	61294,6	64723,8	77205,4	11964,1	19267,0	19267,0	19267,0	19267,0
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.	-639,8	0,0	363,3	799,7	4874,7	-6623,7	-11719,9	-11719,9	-11719,9	-11719,9
Крупногабаритная алюминиевая чушка, тыс. тонн	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мелкая алюминиевая чушка, тыс. тонн	0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Первичный алюминий, тыс. тонн	0	0	375,5	317,9	109,6	77,8	98,4	98,4	98,4	98,4
Плоские слитки, тыс. тонн	0	0	13,2	85,9	214,0	0	0	0	0	0
Цилиндрические слитки, тыс. тонн	0	0	0,18	25,9	108,0	0	0	0	0	0
Вторичные						0,42	0,24	0,24	0,24	0,24

алюминиевые сплавы (переплав), тыс. т										
Лома алюминиевые, шлаки, отходы алюм.содержащие, тыс. т					0,96	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

При реализации инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ "Анодная фабрика" производство обожженных анодов в 2022 году составило 195,9 тыс. тонн. Выручка увеличилась до 16691,8 млн. руб., темп роста 153,6% к 2021 году, получена прибыль в сумме 4566,4 млн. руб. (темп роста 225,2% к 2021 году). В 2023 году, согласно утвержденного бизнес-плана ООО "ОК РУСАЛ "Анодная фабрика", производство основного вида продукции (аноды "обожженные") составит 147,2 тыс. тонн (75,1% к 2022 году), что связано со снижением поставок сырья (аноды "зеленые"). Выручка снизится до 11 516,7 млн. руб. (69,0% к 2022 году), прибыль составит 518,9 млн. руб. (11,4% к 2022 году).

В 2024 году производство анодов увеличится до 216,4 тыс. тонн, выручка до 12556,5 млн. руб. (109,0% к 2023 году), прибыль - 1404,9 млн. руб. (270,7% к 2023 году).

В 2025 году выпуск анодов составит 188,8 тыс. тонн, выручка - 13147,2 млн. руб. (темп роста 104,7% к 2024 году), убыток 444,8 млн. руб.

В 2026 году производство обожженных анодов увеличится до 238,5 тыс. тонн, выручка составит 21814,1 млн. руб. (165,9% к 2025 году).

В ООО "РУСАЛ Тайшет" выпуск алюминия первичного в 2022 году составил 77,8 тыс. тонн, выручка увеличилась до 11964,1 млн. руб. (в 11,2 раза к 2021 году). В 2023 году производство товарного алюминия ожидается в объеме 98,4 тыс. тонн, вторичных алюминиевых сплавов - 0,24 тыс. тонн, лома алюминиевого - 1,11 тыс. тонн. Выручка предприятия в 2023 году увеличится до 19267,0 млн. руб. (темп роста к 2022 году - 161,0%). В плановом периоде на 2024-2026 годы в условиях санкций, показатели предприятия ожидаются на уровне 2023 года.

В 2022 году в Тайшетском районе выручка от реализации продукции, работ, услуг (без учета централизованных плательщиков) составила 40229,9 млн. рублей, или 172,0% к ожидаемым значениям 2022 года.

Прибыль до налогообложения (без учета централизованных плательщиков) в 2022 году составила 5288,2 млн. руб. или 317,2% к ожидаемым значениям 2022 года. (Таблица №4).

Таблица № 4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2022 г.	Факт 2022 г.	Отклонение, (млн. руб.)	Отклонение (%)
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (без централизованных плательщиков)	млн. руб.	22694,6	40229,9	+17535,3	177,3

2	Прибыль до налогообложения (без централизованных плательщиков)	млн. руб.	1667,0	5288,2	+3621,2	317,2
---	--	--------------	--------	--------	---------	-------

На увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прибыли в 2022 году по сравнению с оценкой 2022 года основное влияние оказали показатели деятельности предприятий: в ООО "ОК РУСАЛ "Анодная фабрика" выручка увеличилась до 16691,8 млн. руб., темп роста 183,5% к оценке 2022 года; получена прибыль в сумме 4566,4 млн. руб. (471,2% к оценке 2022 года). В ООО "РУСАЛ Тайшет" выручка увеличилась до 11964,1 млн. руб. (в 16,6 раз к оценке 2022 года), убыток 6623,7 млн. руб.

Выручка от реализации (без учета централизованных плательщиков) в 2022 году составила 40229,9 млн.руб. (172,0% к факту 2021 года). Основной темп роста обеспечили "Обрабатывающие производства" - 29963,9 млн. руб., или 241,8% к 2021 году, а именно: "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" в связи увеличением выручки в ООО "РУСАЛ Тайшет" до 11 964,1 млн. руб. (в 11,2 раза к 2021 году), вследствие увеличения объемов производства первичного алюминия до 77,8 тыс. тонн. А также увеличилась выручка в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" до 16691,8 млн. руб. (153,6% к факту 2021 года), в связи с увеличением производства обожженных анодов до 195,9 тыс. тонн.

Увеличение темпа роста выручки в 2022 году отмечается также по следующим видам деятельности:

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" – 20,0 млн. руб. (263,2% к 2021 году) (ООО "ВИД" в связи с увеличением спроса на пластиковые окна);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 594,7 млн. руб. (104,8% к 2021 году) - за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающих организаций: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", МУП "Тепловая энергетическая компания", ООО "Акваресурс";

- "Добыча полезных ископаемых" - 22,4 млн. руб., темп роста 113,1% к 2021 году (в связи с увеличением объемов добычи бурого угля ООО "Шиткинский разрез", добычи инертных материалов ООО "Аякс");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 4129,9 млн. руб. (130,8% к 2021 году)- учтено ООО ТС "Командор", увеличение в ООО "Дорожник", ООО "Гермес", ООО "Виктория".

В тоже время отмечается снижение выручки в 2022 году в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 658,6 млн. руб. (48,8% к 2021 году) - в связи со снижением объемов заготовки древесины: ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Грань", ООО "Сибресурс", ООО "Единство", ООО "Нектар" (в связи с отсутствием рынков сбыта, падением цен на экспортную продукцию, отсутствием запчастей иностранного производства), ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации);

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" - 278,8 млн. руб. (93,0% к 2021 году) (показатели снизили ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря" (сокращение КРС молочного направления в связи с лейкозом), ФКУ КП-41 (в процессе ликвидации);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – 1053,9 млн. руб. (82,1% к 2021 году). Вследствие снижения объемов производства ООО ТПК "Синь Чунь", в ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации); ООО "Успех" (в стадии банкротства), ООО "Сибирьлес" (вследствие прекращения деятельности), создано ООО "Сибэкспорт", которое не восполнило объемы предприятия ООО "Сибирьлес");

- "Деятельность полиграфическая" – 7,5 млн. руб. (93,8% к 2021 году) (в ООО "Полиграфист" снижение выпуска газет, бланков, печатей).

В прочих видах деятельности выручка составила 1956,9 млн. руб., или 78,3% к 2021 году (снижение показателя связано с изменением ОКВЭД ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод" - перенесено в "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" в связи с запуском производства).

Прибыль до налогообложения за 2022 год составила 5288,2 млн. руб. или 187,9% к 2021 году. Основной темп роста обеспечило металлургическое производство (прибыль ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составила – 4566,4 млн. руб.). А также положительная динамика отмечается в отраслях: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ООО "Транстехресурс"), "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания"), "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" (ООО ТС "Командор"), прочих видах деятельности (ООО ОК "РУСАЛ Промтехразвитие").

По оценке, в 2023 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг составит 43000,1 млн. руб. или 106,9% к факту 2022 года.

Основное влияние на увеличение выручки окажет отрасль "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" (выручка в отрасли составит 30 783,7 млн. руб. или 107,4% к 2022 году).

А также небольшой темп роста ожидается в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 876,2 млн. руб. (133,0% к 2022 году) - планируют увеличить объемы заготовки древесины в связи с улучшением ситуации на рынках предприятия: ООО "Единство", ООО "Нектар";

- "Добыча полезных ископаемых" - 23,8 млн. руб., темп роста 106,3% к 2022 году (в связи с увеличением объемов добычи инертных материалов ООО "Аякс", бурого угля ООО "Шиткинский разрез");

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 806,0 млн. руб. (135,5% к 2022 году) - за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающих организаций: ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Теплоснабжение", ООО "Энергия Байкала", а также за счет увеличения выручки ЗАО "БайкалЭнерго" в связи с подключением домов ОК РУСАЛ;

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 360,8 млн. руб. (103,9% к 2022 году) - за счет индексации регулируемых тарифов;

- "Транспортировка и хранение" - 927,4 млн. руб. (107,8% к 2022 году) – увеличение в ООО "Восточно Сибирская Компания", ООО "Изумруд", ООО "ЕС";

- Прочие виды деятельности – 2254,5 млн. руб. (115,2% к 2022 году), увеличение в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" в связи с реализацией инвестиционного проекта по строительству Тайшетской Анодной фабрики.

В тоже время снижение выручки по оценке в 2023 году ожидается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" - 238,7 млн. руб. (85,6% к 2022 году). Снизили показатели ООО "Новая Заря" (прекращение деятельности в области животноводства), ФКУ КП-41 (в процессе ликвидации); прекращена деятельность КФХ Мацук и КФХ Бартков;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – 847,5 млн. руб. (80,4% к 2022 году). Вследствие снижения объемов производства ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Сибэкспорт", ООО "Успех" (в стадии банкротства);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 8,4 млн. руб. (41,9% к 2022 году), вследствие снижения в ООО "Вид" объемов производства пластиковых окон);

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 23,1 млн. руб. (79,1% к 2022 году), прекращение производства бетона товарного ООО "Милан".

Прибыль до налогообложения по оценке в 2023 году составит 1479,2 млн. руб. (28,0% к факту 2022 года). Основное снижение динамики прибыли по сравнению с фактом 2022 года связано со снижением прибыли в металлургическом производстве – в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в 2023 году показатели производства снижены, прибыль ожидается в сумме 518,9 млн. руб. (11,4% к 2022 году).

В ранее одобренном прогнозе на 2023-2025 годы, выручка (без учета централизованных плательщиков) планировалась в 2023 году в сумме 81 440,3 млн. руб., по оценке 2023 года 43 000,1 млн.руб. (темп роста к оценке 2023 года – 52,8 %), прибыль - 1043,3 млн. руб., по оценке 2023 года 1479,2 млн.руб. (141,8% к оценке 2023 года). Основным темп роста планировался в связи с увеличением объемов производства первичного алюминия до 375,5 тыс. тонн ООО "РУСАЛ Тайшет" (выручка – 61 294,6 млн. руб., прибыль – 363,3 млн. руб.). В связи с пересмотром планов компании, по оценке на 2023 год выручка ООО "РУСАЛ Тайшет" ожидается на уровне 19 267,0 млн. руб., выпуск алюминия первичного – 98,4 тыс. тонн, вторичные алюминиевые сплавы (переплав) – 0,2 тыс. тонн, лома алюминиевые, шлаки, отходы алюмине содержащие – 1,1 тыс. тонн.

А также, в отличие от ранее утвержденного прогноза на 2023 - 2025 годы, снижены показатели ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - выпуск анодов обожженных ожидался в объеме 201,2 тыс.тонны. По оценке на 2023 год производство обожженных анодов снизится и составит 147,2 тыс. тонн. Выручка ожидается в сумме 11516,7 млн. руб., прибыль – 518,9 млн. руб.

В 2024 году выручка от реализации составит 44639,4 млн. руб. (103,8% к оценке 2023 года) по 1 варианту (базовому), 44584,2 млн. руб. (103,7% к оценке 2023 года) - по 2 варианту (консервативному).

Основной вклад в обеспечение темпов роста выручки от реализации по 1 варианту (базовому) в 2024 году внесут отрасли обрабатывающих производств.

Доля выручки металлургического производства в промышленности в 2024 году увеличится до 93,7%. В отрасли металлургии планируется увеличение производства обожженных анодов до 216,4 тыс. тонн, выручка в ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составит 12556,5 млн. руб., 109,0% к 2023 году.

В отрасли "Производство пищевых продуктов" выручка составит 183,1 млн. руб. (103,9% к оценке 2023 года), основным темп роста планируется в СПССПК "Шелеховское молоко", ООО "Бигхит";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" выручка - 8,0 млн. руб. (106,7% к 2023 году) - ООО "Полиграфист" вследствие увеличения выпуска полиграфической продукции.

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 371,6 млн. руб. (103,0% к 2023 году) - за счет индексации регулируемых тарифов.

В отрасли "Лесоводство и лесозаготовки" выручка составит 990,6 млн. руб. (113,1% к оценке 2023 года) - небольшое увеличение объемов заготовки древесины планируется в ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс".

В прочих видах деятельности темп роста выручки составит 111,6% к оценке 2023 года в связи с увеличением выручки в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие".

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" выручка составит 651,6 млн. руб. (80,8% к 2023 году) – снижение по отношению к

прошлому году в связи с тем, что в ЗАО "Байкалэнерго" были учтены доходы в связи с подключением домов ОК РУСАЛ.

Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2024 году составит 2325,9 млн. руб. или 157,2% к оценке 2023 года. Увеличение прибыли связано с получением прибыли в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" 1404,9 млн. руб.

В 2025 году выручка составит 45656,3 млн. руб., темп роста 102,3% к 2024 году. Небольшой темп роста планируется вследствие стабилизации ситуации в сфере лесоводства и лесозаготовок (темп роста – 115,5%); в промышленном производстве темп роста составит 101,9% (в том числе металлургическое производство - 101,9%), в строительстве - 104,3%, торговля оптовая и розничная – 104,0%, транспортировка и хранение – 104,6%. В прочих видах деятельности темп роста планируется 97% (снижение в ООО "Промтехразвитие").

Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2025 году составит 979,2 млн. руб. (42,1% к 2024 году). Основное влияние на снижение прибыли окажет ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (запланирован убыток в сумме 444,8 млн. руб.).

В 2026 году выручка составит 54827,5 млн. руб. (120,1% к 2025 году). Основное влияние на темп роста окажет металлургическое производство. Выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" увеличится до 21814,1 млн. руб. (165,9% к 2025 году) в связи с увеличением выпуска обожженных анодов до 238,5 тыс. тонн.

Остальные отрасли сохраняют достигнутые объемы с учетом индексов-дефляторов.

Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2026 году составит 1056,4 млн. руб. или 107,9% к 2025 году. Основной темп роста связан с увеличением прибыли в сфере лесоводства и лесозаготовок, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; строительстве; а также оптовой и розничной торговли.

Производственная сфера

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных товаров собственного производства занимают "Обрабатывающие производства" – 96,9%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – 1,9%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 1,1%, "Добыча полезных ископаемых" – 0,1%.

Индекс промышленного производства в 2022 году составил 136,5%. Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении составил 30 928,1 млн. руб. (231,8% к факту 2021 года).

В отрасли "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции составил – 22,4 млн. руб. (113,1% к 2021 году), ИФО – 108,5% (в ООО "Шиткинский разрез" добыто - 23,5 тыс.т. бурого угля, в ООО "Аякс" добыча инертных материалов составила 0,84 тыс. м3).

В обрабатывающих производствах объем отгруженной продукции составил 29963,9 млн. руб. или 241,8% к 2021 году, ИФО – 137,7%. Основное влияние на увеличение показателей оказала отрасль "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" в связи с увеличением производства ООО "РУСАЛ Тайшет" алюминия первичного до 77,8 тыс. тонн, отгрузка увеличилась до 11964,1 млн. руб. (в 11,2 раза к 2021 году).

Выпуск обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" увеличился до 195,9 тыс. тонн, объем отгруженной продукции предприятия составил – 16 691,8 млн. руб.

По другим отраслям в составе обрабатывающих производств показатели составили:

- "Производство пищевых продуктов" - отгружено 197,4 млн.руб., ИФО – 80,5% (снижение выпуска молочной продукции СПССПК "Шелеховское молоко", снижение производства муки, кормов для животных в ООО Зерноперерабатывающее предприятие "Сибирский мельник", а также снизился выпуск кондитерских изделий в ООО "Бигхит", ООО "Вита");

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – отгружено в сумме 1053,9 млн. руб., ИФО – 79,1%. Снизились объемы производства ООО ТПК "Синь Чунь", в ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации); ООО "Успех" (в стадии банкротства), ООО "Сибэкспорт" с связи неблагоприятной конъюктурой (отсутствие рынков сбыта продукции, снижение закупочных цен);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" отгружено 20,0 млн. руб., индекс физического объема - 218,7% (увеличение в ООО "VID" – вследствие увеличения спроса на пластиковые окна);

- "Деятельность полиграфическая" – отгружено 7,5 млн. руб., ИФО – 80,6% (в ООО "Полиграфист" снижение выпуска газет, бланков, печатей).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2022 году составил 594,7 млн. руб., индекс физического объема - 89,5%. Основными предприятиями в данной отрасли являются - ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Энергия Байкала", ООО "Теплоснабжение".

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за 2022 год составил 347,1 млн. руб., индекс составил – 103,9%. Основными предприятиями в данной отрасли являются: ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Водоресурс", ООО "Энергия Байкала", ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр". Увеличение объемов оказанных услуг наблюдается в ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр".

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2023-2025 годы, плановые значения показателей составили (Таблица №5):

Таблица №5

Прогноз на 2023 – 2025 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2021 г.	Оценка 2022 г.	2023 г.	2024г.	2025г.
		131,4	102,9	281,4	107,0

Прогноз на 2024 – 2026 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2022 г.	Оценка 2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
		136,5	89,7	124,9	92,1

В ранее одобренном прогнозе в 2023 году основной рост индекса промышленного производства (281,4%) планировался за счет металлургического производства: ООО "РУСАЛ Тайшет" планировало увеличить выпуск алюминия первичного до 375,5 тыс. тонн. В связи с изменениями плана компании, по оценке на 2023 год ожидается производство в меньшем объеме, 98,4 тыс. тонн; ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" в

2023 году планировало увеличение выпуска обожжённых анодов в объеме 201,2 тыс. тонн, а по оценке на 2023 год производство обожжённых анодов снизится до 147,2 тыс. тонн.

По оценке на 2023 год индекс промышленного производства ожидается 89,7%, объем отгруженной продукции составит 33037,0 млн. руб. (106,8% к 2022 году). На снижение динамики окажет влияние деятельность в отрасли "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" - ожидается снижение объемов производства обожжённых анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (в связи со снижением поставок сырья (аноды "зеленые") до 147,2 тыс. тонн (ИФО – 75,1%).

Также на снижение динамики индекса промышленного производства по оценке 2023 году окажет влияние деятельность в следующих отраслях:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – отгружено 847,5 млн. руб. (ИФО – 71,7%) - вследствие снижения объемов производства ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Сибресурс", ООО "Успех" (в стадии банкротства);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - отгружено 8,4 млн. руб. (ИФО – 44%), вследствие снижения в ООО "Вид" объемов производства пластиковых окон;

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - отгружено 23,1 млн. руб. (ИФО – 89,8%), в связи с прекращением производства бетона товарного ООО "Милан".

Положительная динамика индекса в 2023 году ожидается в отрасли "Добыча полезных ископаемых" - отгрузка 23,8 млн. руб., ИФО – 104,3% (в связи с увеличением объемов добычи инертных материалов ООО "Аякс", бурого угля ООО "Шиткинский разрез).

В 2024 году индекс промышленного производства составит 124,9%, объем отгруженной продукции – 33 964,1 млн. руб. (темп роста – 102,8% к оценке 2023 года). Основной вклад в обеспечение темпов роста внесет металлургическая промышленность в связи с увеличением производства обожжённых анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" до 216,4 тыс. тонн.

Небольшое увеличение объемов производства в 2024 году планируется по следующим видам деятельности обрабатывающих производств:

- "Производство пищевых продуктов" - 183,1 млн. руб., ИФО – 104,1% (увеличение производства СПССПК "Шелеховское молоко", ООО "Бигхит");

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации"- 8,0 млн. руб., ИФО – 169,2% (ООО "Полиграфист" вследствие увеличения выпуска полиграфической продукции).

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" ИФО составит 100%.

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" ИФО составит 98,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства составит в 2025 году 34614,8 млн. руб. (темп роста – 101,9% к 2024 году), ИФО – 92,1%. Основные отрасли сохраняют свою динамику.

К 2026 году объем отгруженных товаров составит 43340,8 млн. руб. (125,2% к 2025 году), ИФО – 115,6%. Основной темп роста обеспечит ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - планирует увеличить производство обожженных анодов в 2026 году до 238,5 тыс. тонн.

Лесозаготовки

Основными лесозаготовительными предприятиями в муниципальном образовании "Тайшетский район" являются ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Тайшетлеспром", ООО "Сибресурс".

В 2022 году лесозаготовительными предприятиями вывезено древесины в объеме 374,9 тыс. м³ (в 2021 году – 758,7 тыс. м³), ИФО – 49,4%. Объем отгруженной продукции в 2022 году составил 658,6 млн. руб. (48,8% к 2021 году). Снижение объемов заготовки древесины практически по всем основным лесозаготовительным предприятиям: ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Грань", ООО "Сибресурс", ООО "Единство", ООО "Нектар" (в связи с отсутствием рынков сбыта, падением цен на экспортную продукцию, отсутствием запчастей иностранного производства), ФКУ ОИУ/14 (в стадии ликвидации).

По оценке, в 2023 году, объем лесозаготовок составит 409,3 тыс.м³, индекс физического объема - 109,2 %, объем отгруженной продукции – 876,2 млн. руб. (133,1% к 2022 году). Планируют увеличить объемы заготовки древесины предприятия: ООО "Единство", ООО "Нектар".

В 2024 году отгрузка составит 990,6 млн. руб., или 113,1% к оценке 2023 года, ИФО – 104,7%. В прогнозном периоде на 2025 – 2026 годы планируется небольшое увеличение объемов заготовки древесины - индекс физического объема составит 107,7% и 101,3% соответственно. Основные предприятия - ООО "Труд", ООО "Тайшетлеспром", ООО "Бирюсинка", ООО "Единство", ООО "Сибресурс" планируют увеличить объемы вывозки древесины вследствие стабилизации и увеличения спроса на внутреннем рынке.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, в пищевой промышленности – сырьем. В 2022 году по заключенным контрактам поставка мясной и молочной продукции учреждениям бюджетной сферы и в торговую сеть района осуществлялась местными сельхозтоваропроизводителями: ООО "Шелеховское", КФХ Аббасова Т.В., КФХ Зверев В.Ю., СХППСК "Шелеховское молоко".

Аграрный сектор Тайшетского района представляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 1 кооператив и 21 КФХ.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 2022 году составила 278,8 млн. руб. или 93,0% к 2021 году. Выручку снизили организации: ФГУП КП-41 "Таежное" (организация в процессе ликвидации), ООО "Заречное", ООО "Шелеховское", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая заря", ИП Глава КФХ Михайлова О.П.

Валовый выпуск продукции составил 4377,4 млн. руб., ИФО – 89,2% (+10,4 п.п. к 2021 году).

Производство зерна в 2022 году составило 21336,1 тонн (ИФО – 107,8%), увеличение связано с вводом в оборот залежных земель, в том числе предприятий: ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Майстренко Н.В., ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИП Глава КФХ Дведенидов А.Н.

Производство молока составило 4666,3 тонны, ИФО – 71,5%. Показатели снизили: ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря" (сокращение КРС молочного направления в связи с лейкозом), ФГУП КП-41 "Таежное" (организация в процессе ликвидации). Прекратили свою деятельность в области животноводства ИП Глава КФХ Михайлов И.И., ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИП Глава КФХ Лупекина Г.Л., ИП Глава КФХ Лупекин И.В., ИП Глава КФХ Дведенидов А.Н.

Производство мяса в натуральном выражении за 2022 год составило 400,9 тонн (ИФО – 79,5%), показатели снизили организации - ООО "Конторка", ООО "Шелеховское" (сокращение КРС молочного направления в связи с лейкозом), ФГУП КП-41 "Таежное"

(организация в процессе ликвидации), прекращена деятельность в области животноводства: ИП Глава КФХ Михайлов И.И., ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИП Глава КФХ Лупекина Г.Л., ИП Глава КФХ Лупекин И.В.

По оценке, в 2023 году в сельском хозяйстве выручка составит 238,7 млн.руб. (85,6% к 2022 году), индекс физического объема составит 92,5%, валовый выпуск продукции – 4047,1 млн. руб.

Производство зерна по оценке в 2023 году составит 20542,6 тонн, ИФО – 96,3%, снижение за счет прекращения деятельности ФГУП КП-41 "Таежное".

Производство мяса в 2023 году по предварительной оценке составит 333,1 тонны, ИФО – 83,1%. Производство молока в 2023 году составит 4207,4 тонны, ИФО – 90,2%. Показатели снизятся относительно предыдущего года, в связи с приостановлением деятельности в области животноводства в ООО "Новая заря" (сокращение КРС в связи с лейкозом), ФГУП КП-41 "Таежное" находится в процессе ликвидации, прекращение деятельности КФХ Мацук А.Е. и КФХ Бартков Н.В.

В 2024 году выручка от реализации товаров составит 240,4 млн. руб., валовый выпуск - 4109,8 млн. руб., ИФО–101,5% Производство зерна, мяса, картофеля, сохранят достигнутые объемы производства. Производство молока увеличится (ИФО – 101,8%) за счет ввода в оборот нетелей в основное стадо: ООО "Шелеховское", СХПК (колхоз) "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

В плановом периоде на 2025-2026 годы динамика показателей в сельском хозяйстве немного увеличится – валовый выпуск составит 4145,3 млн. руб. и 4229,9 млн. руб. соответственно, ИФО в 2025 году - 100,9%, в 2026 году - 102%. В сфере растениеводства планируют небольшое увеличение ООО "Новая заря", ИП Глава КФХ Назаров Г.Н., в сфере животноводства - ООО "Шелеховское", СХПК (колхоз) "Бирюсинский", Глава КФХ Зверев В.Ю.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства связаны с предоставлением субсидий сельхозпредприятиям на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, а также на развитие малых форм хозяйствования в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 772-пп.

Действующая муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2026 годы, утвержденная постановлением администрации Тайшетского района № 592 от 10.10.2019 года позволит к 2026 году: повысить социально-экономическую эффективность развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района, повысить конкурентоспособность производимой продукции, обеспечить население Тайшетского района сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также создать условия для устойчивого развития сельских территорий.

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

Потребительский рынок

На 1 января 2023 года на территории Тайшетского района зарегистрировано 1230 объектов потребительского рынка. Структуру торговли составляют: 873 объекта розничной торговли, 27 - объектов хлебопечения; 10 - предприятий оптовой торговли; 118 – объектов общественного питания на 5234 посадочных мест; 202 объекта бытового обслуживания.

Общий объем торговых площадей на 01.01.2023 года составлял 52,8 тыс. кв. м., на 01.01.2022 года – 50,9 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2023 года составила 756 кв. м. (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 424,0 кв.м.).

В 2022 году велась работа по упорядочению размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского района. По состоянию на 01.01.2023 года на территории Тайшетского района, согласно схеме размещения функционирует 135 объектов мелкорозничной торговли.

Потребительский рынок Тайшетского района стал интенсивно ориентировать свою деятельность на технологии, связанные с развитием сетевых форм организации торгового обслуживания, крупноформатных магазинов (минимаркетов, супермаркетов), магазинов сниженных цен ("социальные"), а также применением кредитных форм продажи товаров.

Из представителей сетевых форм организаций торговли на потребительском рынке Тайшетского района присутствуют: 2 магазина "Светофор" (ООО "Торгсервис 38"), магазин "Глория Джинс" (ОАО "Глория Джинс"), 2 павильона "Связной" (ОАО "Связной Сибирь"), магазин "БегемотиК", 7 дискаунтеров "Хороший" (ООО "Командор"), 3 дискаунтера "Экономия" ООО "Легенда", магазин "ДНС" (ООО "ДНС Ритейл"), 2 магазина "Фикс Прайс", магазин "Пятерочка" (ООО "Агроторг"), 3 магазина "Бристоль" (ООО Альбион 2002), ООО "Русский разгуляйка".

Розничный оборот по общественному питанию за 2022 год составил 120,9 млн. руб. Развитие услуг общественного питания характеризуется положительной динамикой. В 2022 году открылись новые предприятия общественного питания: кафе "Шафран" на 36 посадочных мест, кафе "Адиля" (36 посадочных мест), предприятия быстрого обслуживания в Центральном парке: "Кофе-парк", "Шаурмания", "Мороженое". В течение 2022 года на территории Тайшетского района функционировало 19 ярмарок: сезонные – 14, постоянно действующие – 3, праздничные ярмарки – 2.

По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный товарооборот по крупным и средним предприятиям Тайшетского района за 2022 год составил - 3099,5 млн. рублей (122,8% к 2021 году), индекс физического объема – 107,9%.

По оценке, на 2023 год розничный товарооборот составит 3240,1 млн. руб., индекс физического объема ожидается на уровне 99,4%.

Прогноз объема розничного товарооборота на период 2024 – 2026 годы рассчитан с учетом индексов – дефляторов и уровня потребительских цен: в 2024 году составит 3 418,3 млн. руб., ИФО - 100,6%; в 2025 году – 3 565,3 млн. руб., ИФО - 100,3%; в 2026 году - 3718,6 млн. руб., ИФО – 100,3%.

Малый бизнес

На территории Тайшетского района в 2022 году осуществляло деятельность 288 малых предприятий, в том числе 248 микропредприятий.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2022 году (на основании данных Иркутскста) составило 1 065 единиц (к 2021 году увеличение на 23 единицы).

По оценке в 2023 году количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 5 единиц, к 2026 году увеличится и составит 1 081 единиц.

Таблица № 6

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год оценка	Прогноз			
				2024 год 1 базов.	2024 год 2 консер.	2025 год	2026 год

				вариант	вариант		
Кол-во ИП, ед.	1 042	1 065	1 070	1 075	1 070	1 078	1 081
Кол-во малых предприятий (включая микропредприятия), ед.	297	288	291	291	288	296	300

Количество предприятий малого бизнеса в 2022 году составило 288 единиц (97% к 2021 году). Снижение показателя связано с ликвидацией, приостановлением деятельности, а также возможностью исключать недействующие ЮЛ налоговыми органами из единого государственного реестра юридических лиц. Закрытие предприятий в сфере торговой деятельности связано с высокой конкуренцией крупных торговых сетей: "Светофор", "ЭкономиЯ", ООО "Торговая сеть Командор" (магазин "Хороший") и других. Стремительное развитие маркетплейсов в Интернете - Ozon, Wildberries и другие торговые площадки, а также открытие интернет - магазинов и множества групп в социальных сетях.

По оценке на 2023 год количество малых предприятий составит 291 единица (101,0% к 2022 году), в 2024 году планируется на уровне 2023 года, к 2026 году - увеличится до 300 единиц. Развитие ожидается в сфере обрабатывающих производств, сельском и лесном хозяйстве, торговле и оказании прочих видов услуг для населения. Ситуация российского рынка сегодняшнего дня заставит сектор малого бизнеса приспосабливаться и активно решать задачи по импортозамещению и расширению ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта, освоение новых видов производств. Меры государственной поддержки будут способствовать развитию предприятий малого бизнеса, деятельность таких крупных предприятий, как ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с высоким уровнем заработной платы работников повлечет за собой увеличение потребительского спроса и развитию сферы услуг.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малых предприятий в 2022 году составила 6 270 млн. руб. или 87,9% к 2021 году.

Снижение выручки в 2022 году к показателю 2021 года зафиксировано в следующих отраслях:

- сельское хозяйство (показатели снизили ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря" (сокращение КРС молочного направления в связи с лейкозом);
- лесное хозяйство (ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс", ООО "Грань", ООО "Единство", ООО "Нектар", ООО "Труд", ООО "Талинга", ЗАО "Юртинсклес" - в связи с отсутствием рынков сбыта, падением цен на экспортную продукцию);
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – вследствие снижения объемов производства ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Успех" (в стадии банкротства), ООО "Сибирьлес" (вследствие прекращения деятельности), создано ООО "Сибэкспорт", которое не восполнило объемы предприятия ООО "Сибирьлес");
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "Аякс", ООО "Тайшет-экология", ООО "Интехцентр");
- транспортировка и хранение (ООО "Изумруд");
- деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности (ООО ЧОП Омега, ООО ЧОП Беркут).

По оценке, в 2023 году, выручка малых предприятий составит 6 634,4 млн. руб. или 105,8% к 2022 году. Увеличение выручки ожидается в следующих отраслях:

- лесоводство и лесозаготовки (ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс" ООО "Единство", ООО "Нектар"- планируют увеличение объемов лесозаготовок);

- добыча полезных ископаемых (ООО "Шиткинский разрез" – увеличение добычи бурого угля);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Тепловодоканал", ООО "Энергия Байкала", ООО "Теплоснабжение" – в связи с индексацией регулируемых тарифов);

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Аякс", ООО "Тайшет-экология", ООО "Энергия Байкала" в связи с индексацией регулируемых тарифов);

- строительство (ООО "Спецмонтаж");

- транспортировка и хранение (ООО "Водоканал");

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (ООО "ЖКХ Надежда", ООО "Тайшетресурс", ООО "Дарина").

По данным ранее утвержденного прогноза на 2023-2025 годы, выручка малых предприятий в 2023 году планировалось на уровне 8 233,3 тыс. руб. Основное снижение по сравнению с оценкой 2023 года произошло в отраслях:

- сельское хозяйство (показатели снизили ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая Заря" ООО "Зарчное", крестьянско-фермерских хозяйствах);

- лесное хозяйство (ООО "Сибресурс", ООО "Труд", ООО "Талинга");

- производство пищевых продуктов (СПСПК Шелеховское молоко, ООО "Зерноперерабатывающее предприятие Сибирский мельник");

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – вследствие снижения объемов производства ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Байкал", ООО "Успех".

В прогнозном периоде на 2024 – 2026 годы выручка малых предприятий увеличится с темпом роста 105,9%, 105,6%, 104,5% соответственно.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2022 году составила 2,5 тыс. чел. Снижение численности отмечалась в сфере лесозаготовок, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в прочих видах деятельности, а также в сфере оптовой розничной торговли, в связи с ликвидацией предприятий и оптимизацией расходов действующих предприятий.

Численность работников малых предприятий по оценке 2023 года составит 2,53 тыс. чел. (101,2% к 2022 году). Увеличение ожидается в прочих видах деятельности, в сфере оптовой розничной торговли.

В прогнозном периоде на 2024 – 2026 годы численность работников малых предприятий составит 2,52 тыс. чел., 2,32 тыс. чел., 2,31 тыс. чел. соответственно. В 2025 году снижение численности сложилось за счет завершения подрядных работ на объектах строительства ОК РУСАЛ.

Инвестиции

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 23019,4 млн. руб., или 71,4% к уровню 2021 года.

Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционных проектов ОК РУСАЛ – строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского Алюминиевого завода, а также реконструкции станции Тайшет ВСЖД филиал ОАО "РЖД".

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 325,5 тыс. руб. на человека.

Динамика объема инвестиций в основной капитал по сравнению с ранее одобренным прогнозом понижена. Темп роста к оценке 2022 года составил 79,2%. На изменение показателей повлиял пересмотр объема инвестиционных вложений по ОК РУСАЛ (реализация инвестиционных проектов ООО "Русал Тайшетский Алюминиевый Завод" (план – 12660,8 млн.руб./факт – 9300,57 млн.руб.; ООО "Тайшетская Анодная фабрика" (план – 14815, 0 млн.руб./факт – 11565,4 млн.руб.).

Объем инвестиций в основной капитал (Таблица № 7):

Таблица № 7

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогноз на 2023-2025 гг. (млн.руб.)	32255,3	29076,5	23907,9	18510	11580	-
Темп роста (%)	87,6	90,1	82,2	77,4	62,6	-
Прогноз на 2024-2026 гг. (млн.руб.)	32255,3	23019,4	22465,7	24947,8	18020,5	17157,4
Темп роста (%)	87,6	71,4	97,6	111,1	72,2	95,2

В 2023 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 22465,7 млн.руб., или 97,6 % к факту 2022 года. Наибольший объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (план 13528 млн.руб.), "Строительство Тайшетского алюминиевого завода" (6261,08 млн.руб.), "Реконструкция станции Тайшет" (план 1339,86 млн.руб.).

По сравнению с ранее одобренным прогнозом динамика объема инвестиций немного снижена – 94% к ранее одобренному прогнозу на 2023 год (пересмотрены объемы инвестиционных вложений по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (план на 2023 год - 18294 млн.руб./оценка 2023 год - 13528 млн.руб.).

В 2024 году основной объем инвестиций планируется за счет реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики" (инвестиции в основной капитал - 22298 млн.руб.), "Реконструкция станции Тайшет" ВСЖД филиал ОАО "РЖД" (инвестиции в основной капитал – 2304,79 млн.руб.).

В 2025 -2026 годах основной объем инвестиционных вложений планируется только за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики" (инвестиции в основной капитал – 2025 год - 17246 млн.руб., 2026 год – 17053 млн.руб.) и инвестиционного проекта ВСЖД филиал ОАО "РЖД" "Реконструкция станции Тайшет" (инвестиции в основной капитал – 2025 год - 593,18 млн.руб.)

Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" за 2022 год составил 1414,4 млн.руб., или 101,4% к факту 2021 года (увеличение объемов работ в ООО "Тайшетское РСУ", ООО "Спецмонтаж).

В 2023 году планируется незначительное увеличение объема строительных работ до 101,3% по отношению к факту 2022 года в связи с ростом цен на строительные материалы.

В 2024-2026 году запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями.

В 2022 году введено в действие жилых домов 9864 кв.м. или 196,5% к 2021 году. Ввод жилья обеспечен за счет индивидуального жилищного строительства и строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Горького, 1.

В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика показателя повышена, темп роста 156,6% (отклонение связано с вводом многоквартирного жилого дома и ростом индивидуального жилищного строительства).

В 2023 году объем ввода жилья ожидается на уровне 30348,9 кв.м. Ввод жилья планируется за счет:

многоквартирных жилых домов

г. Тайшет, мкр. Центральный:

РУСАЛ 1 этап 4 дома: общая площадь – 22348,9 кв.м;

индивидуальное жилищное строительство – 8000 кв.м.

В 2024 году планируется ввод жилья на уровне 55866,5 кв.м. за счет:

многоквартирных жилых домов

г. Тайшет, мкр. Центральный:

РУСАЛ:

2 этап 2 дома: общая площадь – 12988,8 кв.м.;

3 этап 3 дома: общая площадь – 12869,38 кв.м.;

с. Старый Акульшет, мкр. Крутенький:

ООО "Развитие" 3 дома: общая площадь – 23108,3 кв.м.;

индивидуальное жилищное строительство - 6900 кв.м.

В 2025 году ввод жилья планируется на уровне 13545 кв.м. за счет:

многоквартирных жилых домов

с. Старый Акульшет, мкр. Крылатый:

ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" 1 дом: общая площадь – 6300,0 кв.м;

индивидуальное жилищное строительство – 7245 кв.м.

В 2026 году планируется ввод жилья на уровне 14222 кв.м. за счет:

многоквартирных жилых домов

с. Старый Акульшет, мкр. Крылатый:

ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" 1 дом: общая площадь – 6615,0 кв.м;

индивидуальное жилищное строительство – 7607 кв.м.

Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2023 составила 70,73 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,99 тыс. чел. (98,8% к факту 2021 года).

По оценке на 2023 год численность населения на конец года составит 70,02 тыс.чел., а к концу 2026 года – 68,94 тыс.чел.

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

- отъезд детей на обучение в высшие учебные заведения;
- недостаточный уровень доходов населения, нерешенность жилищных проблем.

Труд и занятость

По состоянию на 01.01.2023 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2022 г. – 0,8 %). Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги

"Содействие в поиске подходящей работы" - 2180 человек, что ниже уровня 2021 года на 894 человека. Доля граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, от числа обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 62,5% (2021 год-62%).

В 2023-2026 годах уровень регистрируемой безработицы составит (таблица №8):

Таблица №8

Наименования показателя	ед. изм.	Факт 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз		
				2024 год	2025 год	2026 год
Уровень регистрируемой безработицы трудоспособному населению) (к	%	0,6	0,5	0,6	0,8	0,8

В 2023 году и в плановом периоде в целях снижения напряженности на рынке труда и уменьшения уровня безработицы продолжится реализация мероприятий в сфере занятости:

- предоставление субсидий из областного бюджета работодателям-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения;

- организация активных форм занятости (общественные и временные работы, трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустройство выпускников, стажировка, самозанятость, трудовая адаптация несовершеннолетних граждан);

- совместная работа с ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району" для заключения социальных контрактов, программой социальной адаптации которых предусмотрен поиск работы.

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2022 году составила 23,18 тыс.чел., или 100,9 % к факту 2021 года, или 99,2% к ранее одобренному прогнозу (таблица № 9).

Таблица № 9

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогноз на 2023-2025 гг. (тыс.чел.)	22,97	23,36	23,21	23,01	23,02	-
Темп роста(%)	101,1	101,7	99,4	99,1	100	-
Прогноз на 2024-2026 гг. (тыс.чел.)	22,97	23,18	22,61	22,77	22,13	22,08
Темп роста(%)	101,1	100,9	97,5	100,7	97,2	99,8

Увеличение численности работников наблюдается в отрасли "Обрабатывающее производство" – 164,8% к 2021 году вследствие запуска производства первичного алюминия ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод".

Кроме того, незначительное увеличение численности фиксируется по учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района до 3,4 тыс. чел. (102,1% к 2021 году), вследствие:

Образование – 102,4% к 2021 году

- присоединение МКДОУ детский сад № 3 г. Тайшета к МКДОУ детский сад №5 г. Тайшета (постановление администрации Тайшетского района от 29 июля 2022 года № 577 "О реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 г. Тайшета");

- присоединение МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска к МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска (постановление администрации Тайшетского района от 15 августа 2022 года № 633 "О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 г. Бирюсинска в форме присоединения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Бирюсинска");

- приёма работников в специализированные коррекционные классы образовательных учреждений в результате прошедшей процедуры ликвидации ГОКУ "Школа-интернат р.п. Квиток" (зачислены 26 учащихся);

- введение штатных единиц педагогов дополнительного образования, ассистентов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, кочегаров, сторожей;

Культура и искусство – 103,5% к 2021 году

- создания учреждения МБУ "ФОК Тайшетского района"; выхода из отпуска по уходу за ребенком; приема на работу артистов оркестра;

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 81,5% к 2021 году (за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ликвидации ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области);

- "Строительство" – 88,9% к 2021 году (в связи с переносом ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" в обрабатывающие производства);

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" – 95,6% к 2021 году, в связи со снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, прохождением процедуры ликвидации в ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ликвидацией (закрытием) ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области;

- "Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг" – 97,5% к 2021 году, по причине ликвидации ОГБУСО Сергинский психоневрологический интернат.

По оценке в 2023 году среднесписочная численность работающих составит 22,61 тыс. чел., или 97,4% к плану на 2023 год, ранее одобренного прогноза. Основное снижение численности наблюдается:

- в отрасли "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 60,9% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза.(за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю – по плану на 2023 год 110 чел./оценка 2023 год 18 чел.);

- в отрасли "Лесоводство и лесозаготовки" – 75% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза (снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю – план на 2023 год 1100 чел./оценка 2023 год 850 чел.);

- в отрасли "Обрабатывающие производства" - 93,4% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза (по плану на 2023 год численность ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод" 1101 чел./ оценка 2023 год 944 чел.);

- в отрасли "Государственное управление" – 96,5% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза (снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю – план на 2023 год 790 чел./оценка 2023 год 699 чел.).

По оценке на 2023 год в сравнении с фактом 2022 года ожидается снижение среднесписочной численности работающих – темп роста 97,5%.

Основное снижение наблюдается в следующих отраслях:

- в отрасли "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 63,6% к факту 2022 года (за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю – факт 2022 года 92 чел./оценка 2023 год 18 чел.);

- в отрасли "Лесоводство и лесозаготовки" – 63,3% к факту 2022 года (снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю – факт 2022 года 1373 чел./оценка 2023 год 850 чел., ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю факт 2022 года 70 чел., оценка на 2023 год 0 чел. (ликвидация предприятия));

- "Государственное управление" – 95,7% к факту 2022 года (снижением численности работников в ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю - факт 2022 года 68 чел., оценка на 2023 год 0 чел. (ликвидация предприятия).

Кроме того, снижение численности наблюдается в бюджетной сфере, финансируемой из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- в сфере "Физическая культура" – 80% к факту 2022 года (передача объектов муниципального имущества, находящихся в ведении МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета со штатной численностью обслуживающего персонала в МБУ "ФОК Тайшетского района);

- в сфере "Управление" – 98% к факту 2022 года (сокращением численности муниципальных служащих отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района, в соответствии со статьей 1 Закона Иркутской области от 6 июля 2022 года № 51-оз "О признании утратившими силу законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области", по которому с 1 января 2023 года утрачивает силу Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг").

В 2024 году среднесписочная численность работающих составит 22,77 тыс. чел., или 100,7% к оценке на 2023 год. Основное увеличение численности запланировано в отраслях:

- "Обрабатывающие производства" – 108% к оценке на 2023 год (ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" в связи с планируемым увеличением выпуска обожженных анодов до 216,39 тыс. тонн (2023 год – 147,19 тыс. тонн) увеличивается численность работающих в 2024 году до 483 чел. (2023 год 284 чел.);

- "Прочие" – 103,4% к оценке 2023 года (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" увеличивает численность до 288 чел. (2023 год 234 чел.).

Динамика численности по учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2024 году остается на уровне оценки 2023 года.

С завершением реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода" в 2025 году планируется снижение среднесписочной численности работников до 22,13 тыс. чел., или 97,2% к плану на 2024 год.

Основное снижение планируется в отраслях:

- "Строительство" – до 76,1% к плану на 2024 год (уход подрядчиков, принимающих участие в реализации проекта ОК РУСАЛ);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 97,3% к плану на 2024 год;

- "Прочие" – 98,4% к плану на 2024 год (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" снижает численность до 263 чел. (2024 год 288 чел.)

В 2025-2026 годах среднесписочная численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета останется на уровне 2024 года и составит 3,4 тыс. чел.

В 2026 году среднесписочная численность составит 22,08 тыс.чел., или 99,8% к 2025 году. Снижение запланировано в сфере "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 97,3% к плану на 2025 год.

Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2022 году составила 50497 руб., темп роста составил 115,8% к факту 2021 года. Реальная заработная плата составила 45110,8 руб. (таблица № 10)

Таблица №10

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогноз на 2023-2025 гг. (руб.)	43594	48235	51711	55482	57952	-
Темп роста (%)	108,9	110,6	107,2	107,3	104,5	-
Прогноз на 2024-2026 гг. (руб.)	43594	50497	54462	57931	59476	61691
Темп роста (%)	108,9	115,8	107,9	106,4	102,7	103,7
ИПЦ на 2023-2025 гг.	108,39	116,5	109	104,6	104	-
ИПЦ на 2024-2026 гг.	108,39	111,94	105,2	104,9	104	104
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2023-2025 гг.	40219,6	41403,4	47441,3	53042,1	55723,1	-
Темп роста реальной з/пл, %	102,9	102,9	114,6	111,8	105,1	-
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2024-2026 гг.	40219,6	45110,8	51769,96	55224,98	57188,46	59318,3

Темп роста реальной з/пл, %	102,9	112,2	114,8	106,7	103,6	103,7
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2022 года наблюдалась у работников, занятых в отраслях: "Строительство" – 75178 руб., "Обрабатывающие производства" - 74341 руб., "Транспортировка и хранение" - 61391 руб., самая низкая в отрасли "Сельское, лесное хозяйство" – 13021 руб.

По итогам 2022 года, значительный рост заработной платы наблюдается в отраслях:

- "Обрабатывающие производства" – 160,8% (увеличение численности работников с высоким уровнем заработной платы в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика");

- "Прочие" – 133,3% к 2021 году, увеличение фонда оплаты труда за счет высокооплачиваемых рабочих мест в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" – 127,2% к 2021 году (увеличение средней заработной платы в ООО "Биоочистка", ООО "Водоканал, ООО "Водоресурс");

- "Растениеводство и животноводство" – 121,6% к 2021 году в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года;

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха" – 118,8% к 2021 году (увеличение уровня заработной платы в ЗАО "Байкалэнерго" ОП Тайшетские тепловые сети, Западные электрические сети ООО "ИСЭК");

- "Строительство" – 111,0% к 2021 году, за счет увеличения средней заработной платы работников ООО "Инженерно-Строительная Компания", ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание", также подрядных организаций занятых на строительстве проектов РУСАЛ: ООО "СМП № 398", АО "МОСТ-45", ООО "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ", ООО "ДНТ";

- "Оптовая и розничная торговля" – 110,2% к 2021 году в результате увеличения МРОТ с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года;

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 106,8% к 2021 году, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по достижению "линейки", а также увеличения минимального размера оплаты труда работникам с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

"Культура и искусство" – 113,1% к 2021 году за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ (13890 руб.) с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года, увеличение минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников. Увеличение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования детей до 47 524 руб., и работникам учреждений культуры до 46 681,6 рублей.

"Образование" - 110,7% к 2021 году на основании следующего:

1) Увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года, 01 июня 2022 года;

2) Увеличение средней заработной платы педагогических работников, согласно Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно распоряжения министерства образования Иркутской области от 17 августа 2022 года № 55-1206-мр "Об целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 и 2025 годов в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 40 551,73 руб. и педагогическим работникам общего образования в сумме 47 551 руб., педагогическим работникам дополнительного образования

детей в сумме 47 524 руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям;

3) Увеличение средней заработной платы педагогов общего образования произошло в связи с включением в начисленную заработную плату педагогических работников выплат за классное руководство, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2020 года № 774-пп;

"Управление" – 110,1% к 2021 году в связи с увеличением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года;

"Физическая культура (ДЮСШ)" – 108,2% к 2021 году, согласно увеличению целевых показателей в сфере дополнительного образования детей на 2022 год (письмо министерства спорта Иркутской области от 02-96-2030 от 19 сентября 2022 года "О целевых показателях педагогических работников дополнительного образования детей на 2022 – 2023 годы"), увеличения МРОТ с 01 января 2022 года и 01 июня 2022 года.

По оценке 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций составит 54462 руб. или 105,3% к ранее одобренному прогнозу.

Основной рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдается в отраслях бюджетной сферы:

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" – 108,1% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза, "Образование" – 121,8% к плану 2023 года, ранее одобренного прогноза, "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 108,4% к плану на 2023 год, ранее одобренного прогноза, "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 114,2 %.

Основной причиной увеличения является - увеличение оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года в среднем на 17,8%, доведения основным категориям работников муниципальных учреждений среднемесячной заработной платы до прогнозных показателей в 2023 году, утвержденных профильными министерствами Иркутской области, а также увеличением с 01 января 2023 года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации. В сфере здравоохранения - увеличение фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по достижению "линейки" и исполнения приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 20.02.2023 г. №6-мпр о повышении с 1 января 2023 года в 1,063 раза должностных окладов работников государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по оценке 2023 года увеличится к факту 2022 года на 7,9%, и составит 54462 руб.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в отраслях:

- "Растениеводство и животноводство" – на 24,7% к факту 2022 года (увеличение минимального размера оплаты труда работников с 01 января 2023 года);

- "Лесоводство и лесозаготовки" – на 15,2% к факту 2022 года (увеличение минимального размера оплаты труда работников с 01 января 2023 года)

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – на 7,8% к факту 2022 года (индексация заработной платы);

- "Транспортировка и хранение" – на 5,7% (индексация заработной платы работникам ж/д транспорта);

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района по оценке 2023 года увеличится к факту 2022 года до 113,9%, и составит 49 020 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы произойдет в следующих сферах:

"Управление" – 115,3% к 2022 году в связи с увеличением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года;

"Физическая культура (ДЮСШ)" – 122,4% к 2022 году, согласно увеличению целевых показателей в сфере дополнительного образования детей на 2023 год (письмо министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 сентября 2023 года "О направлении целевых показателей"), увеличения МРОТ с 01 января 2023 года.

"Образование" – 113,6% к 2022 году на основании следующего:

1) Увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года;
2) Увеличение средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 13 января 2023 года № 55-7-мр "О целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сфере образования" (в редакции распоряжения от 28 июля 2023 года № 55-1019-мпр):

по педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 49 951,35 руб.;

педагогическим работникам общего образования в сумме 53 427,20 руб.;

педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 53 737 рублей, согласно письма министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 сентября 2023 года "О направлении целевых показателей", что привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям.

"Культура и искусство" – 113,6% к 2022 году за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ с 01 января 2023 года, увеличение минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников. В соответствии с письмом министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 сентября 2023 года "О направлении целевых показателей" в целях корректировки расходов на 2023 год и планирования на 2024 год, средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила на 2023 год – 53 737 рублей.

В 2024 году ожидается темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу организаций на уровне 106,4 % к оценке 2023 года.

Основное увеличение запланировано в отраслях:

- "Обрабатывающие производства" – 104% к оценке 2023 года в связи с увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 284 чел. в 2023 году до 483 чел. в 2024 году.

- "Прочие" – 113,2% к оценке 2023 года в связи с увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" с 234 чел. в 2023 году до 288 чел. в 2024 году.

- "Транспортировка и хранение" – 107,7% к оценке 2023 года (индексация заработной платы работникам ж/д транспорта);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 106,7% к оценке 2023 года (индексация заработной платы);

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" – 105,6% к оценке 2023 года (увеличение планируется на предприятиях ООО "Водоканал", ООО "Транстехресурс", ООО "Биоочистка", ООО "Маяк", МУП ВиТ).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2024 году увеличится к оценке 2023 года до 104,6%, и составит 51 266 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы произойдет в следующих сферах:

"Физическая культура (ДЮСШ)" – 106,6% к оценке 2023 года, согласно увеличению целевых показателей в сфере дополнительного образования детей на 2024 год до 57 278 рублей (письмо министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 сентября 2023 года "О направлении целевых показателей"), увеличения МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%, который составит 19242 рубля.

"Образование" – 106,4% к оценке 2023 года на основании следующего:

1) Увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2024 года;
2) Увеличение средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям на основании распоряжения министерства образования Иркутской области 13 января 2023 года № 55-7-мр "О целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сфере образования" (в редакции распоряжения от 28 июля 2023 года № 55-1019-мпр).

"Культура и искусство" – 101% к оценке 2023 года за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ с 01 января 2024 года, увеличение минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников. В соответствии с письмом министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 сентября 2023 года "О направлении целевых показателей".

В 2025 году среднемесячная начисленная заработная плата составит 59476 руб., или 102,7% к плану на 2024 год.

Основное увеличение по отраслям экономики запланировано за счет индексации должностных окладов на предприятиях (учреждениях) Тайшетского района на уровень инфляции.

В тоже время небольшое снижение запланировано в отрасли "Прочие" – 96,8% (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" снижает численность работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами с 288 чел. в 2024 году до 263 чел. в 2025 году).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2025 году ожидается на уровне 2024 года.

В 2026 году темп роста заработной платы составит 103,7% к плану на 2025 год. В целом по району прогнозируется небольшое увеличение заработной платы за счет индексации должностных окладов на уровень инфляции.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2026 году ожидается на уровне 2024 года.

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

Основными проблемами, которые необходимо решить в среднесрочной перспективе являются:

В сфере образования:

- существует потребность в кадровом обеспечении образовательных организаций (нехватка учителей иностранного языка, учителей начальных классов, математики, русского языка, физики, "узких" специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов), увеличивается рост доли педагогов пенсионного возраста;

- учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные организации г. Тайшета, г. Бирюсинска, переуплотненность в ДОО гг. Тайшета, Бирюсинска, необходимо создание новых мест путем строительства зданий детских садов;

- создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях (переход от двухсменного режима к обучению в 1 смену) путем строительства новых зданий;

- отсутствуют спортивные залы в 10 образовательных организациях (в том числе: 4 - отсутствие спортивного зала в основном здании юридического лица, 6 отсутствие в адресах осуществления образовательной деятельности).

- требуют капитального ремонта спортивные залы в МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета, МКОУ Новобирюсинской СОШ, МКОУ Шиткинской СОШ (Нижнезаимской ООШ);

- необходимо устройство плоскостных спортивных сооружений на территориях школ и детских садов;

- реализация мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности:

- приведение высоты и целостности периметрального ограждения территорий образовательных организаций в соответствии с нормативами: МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, МКДОУ д/с "Сказка" г. Тайшета, МКДОУ д/с "Белочка" г. Тайшета, МКДОУ д/с № 15 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ Квитокской СОШ № 1, МКОУ Новобирюсинской СОШ (частично), МКДОУ д/с № 2 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 3 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 5 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с "Светлячок" (по двум адресам осуществления деятельности);

- для обеспечения антитеррористической защищенности, в т.ч. в рамках исполнения решений по исковым заявлениям Тайшетской межрайонной прокуратуры – 28,1 млн.руб., из них:

- 1) введение физической охраны в МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска;
- 2) оборудование систем оповещения и управления эвакуацией (либо автономными системами экстренного оповещения) – 15,7 млн. руб.;
- 3) перенос видеонаблюдения на рабочее место сторожа-вахтера – 1,2 млн.руб.;
- 4) оборудование на 1 этаже помещений образовательных организаций для охраны с установкой системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, КТС – 2, 3 млн.руб.;
- 5) установка наружного периметрального освещения территории образовательных организаций – 0,8 млн.руб.;
- 6) оснащение охранной сигнализацией в школах г. Тайшета (1 кабинет) – 0,3 млн. руб.;
- 7) обеспечение МБУДО "ЦДО "Радуга" г. Тайшета арочным металлодетектором 1 0,2 млн.руб.;

- замена АПС в образовательных организациях, срок службы которой составляет более 10 лет, в т.ч. на 2023 г.:

- 1) разработка проектов на монтаж АПС в течение 2023 – 2024 годов (32 проекта) – 6,6 млн. руб.;
- 2) установка новой системы АПС в образовательных организациях, где уже разработаны проекты АПС (18 организаций) – 24,8 млн.руб.;

- организация охраны школьного автотранспорта (школьные автобусы):

- 1) установка оборудования – 0,7 млн.руб.;
- потребность в строительстве малокомплектной школы на 80 мест в с. Николаевка - комплекс "начальная школа - детский сад";
 - потребность в строительстве гаражей для школьного автотранспорта, так как в части образовательных организаций стоянка автобусов размещена на улице;
 - недостаточная скорость сети Интернет в школах "южного куста": МКОУ Соляновской СОШ, МКОУ Рождественской СОШ, МКОУ Шелеховской СОШ, МКОУ Тальской ООШ, подключенных к сети Интернет как социально-значимые объекты;
 - необходимость денежных средств на осуществление разводки сети Интернет внутри общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет как социально-значимые объекты.

В сфере управления муниципальным имуществом:

- 1) недостаточное финансирование приобретения жилых помещений для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение), в работе которых имеется острая потребность. На данный момент финансовые возможности муниципального района позволяют приобретать одно жилое помещение в год, при этом по состоянию на 1 октября 2023 года в очереди на получение служебного жилого помещения состоят 50 человек;

- 2) обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ) льготных

категорий граждан, в том числе многодетных семей, а также обеспечение данных земельных участков инфраструктурой. Данная проблема обусловлена тем, что на территориях большей части сельских поселений отсутствуют свободные земельные участки в территориальной зоне Ж1, предусматривающей застройку индивидуальными жилыми домами. На 01.10.2023 года в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских поселений района состоят 36 многодетных семей. Ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений (дамб) от затопления водами р. Бирюса в с. Бирюса позволит обеспечить земельными участками многодетные семьи, состоящие на земельном учете по Бирюсинскому, Шелеховскому и Соляновскому сельским поселениям.

В сфере финансов:

- несбалансированность местных бюджетов.

В сфере культуры:

- требуются педагогические работники в школы дополнительного образования;
- необходимо обновление музыкальными инструментами и компьютерами;
- требуется строительство лыжероллерной трассы МБУДО ДЮСШ г. Тайшета.

В сфере транспорта:

- необходимо строительство пешеходных переходов (мостов) через реку Бирюса между населенными пунктами д.Тремина и п. Новотремино; с.Кондратьево - п.Полинчет. .

Начальник Управления экономики
и промышленной политики



Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., Мельник Н.А., 3-99-68