

Пояснительная записка

к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО "Тайшетский район" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы

Прогноз социально-экономического развития МО "Тайшетский район" (далее -Прогноз) на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 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 второй 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.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании "Тайшетский район" за 2023 год

Финансы

В 2023 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) в МО "Тайшетский район" составила 49407,3 млн. руб. или 122,8% к 2022 году.

Выручка от реализации на душу населения составила 708,1 тыс. руб., темп роста к уровню 2022 года - 124,5%.

Основной темп роста выручки связан с развитием металлургического производства - объем производства алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшет" за 2023 год увеличился на 45,9% и составил 113,5 тыс.тонн, выручка 23645,1 млн.руб. (197,6% к 2022 году).

Прибыль до налогообложения в 2023 году составила 2762,1 млн. руб. или 52,2% к 2022 году. Основное снижение прибыли отмечается в металлургическом производстве (прибыль ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составила – 1607,7 млн. руб., или 35,2% к 2022 году), в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 23,0 млн.

руб. (49,8% к 2022 году); в лесозаготовках – 26,2 млн. руб. (50,5% к 2022 году), в сельском хозяйстве – 21,9 млн. руб. (69,6 млн. руб.).

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров в промышленности за 2023 год составил 40258,2 млн. руб. или 130,2% к 2022 году. Индекс физического объема 103%.

Основу промышленного производства Тайшетского района составляют обрабатывающие производства – 96,9% общего объема отгрузки; на долю добычи полезных ископаемых приходится 0,1% отгрузки, на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 2,1%; на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2023 год в отрасли "Добыча полезных ископаемых" составил 22,3 млн. руб. или 99,6% к 2022 году. Индекс физического объема составил 99,6%.

Основное добывающее предприятие - ООО "Шиткинский разрез" осуществляет добычу бурого угля (23,1 тыс. тонн за 2023 год, ИФО – 98,3%).

ООО "Аякс", ООО "Милан" осуществляют добычу инертных материалов. В 2023 году добыто 1,6 тыс.куб.м (0,8 тыс. куб. м в 2022 году).

В отрасли "Обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров за 2023 год составил 38 989,9 млн. руб., или 130,1% к 2022 году. Индекс физического объема в обрабатывающих производствах составил 103,1%. Основной темп роста обеспечило металлургическое производство, ИФО - 105,4% (выпуск алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшет" составил 113,5 тыс. тонн).

Небольшой темп роста наблюдается по виду деятельности - "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" – 44,2 млн. руб. (151,3% к 2022 году). В ООО "Милан" за 2023 год производство товарного бетона увеличилось в 3,9 раза и составило 1,56 тыс.м3.

Снижение объема отгруженной продукции в 2023 году отмечается по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - объем отгруженной продукции составил 196,1 млн. руб. или 99,3% к 2022 году, индекс физического объема - 93,5 %. Небольшое снижение объемов производства молочной продукции (молоко, кефир, сметана, кисломолочные продукты) в СПССПК "Шелеховское молоко" (снижение спроса вследствие роста конкуренции на розничном рынке сбыта молочной продукции из других регионов); снижение производства молока пастеризованного в ФКУ КП 41 "Таежное" (учреждение находилось в стадии ликвидации в 2023 году); снижение производства хлебобулочных изделий в ООО "Супер", ООО "Данилова", ООО "Торговый дом" (вследствие увеличения поставок из других регионов), ООО "Вита+" (деятельность приостановлена);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" - объем отгруженной продукции составил 922,1 млн. руб. (87,5% к 2022 году), индекс физического объема - 71,3%. Снизились объемы производства следующих предприятий: ФКУ ИК - 24 (проблемы с рынком сбыта продукции, в том числе на экспорт, введение ограничений на реализацию продукции учреждений по прямым договорам, снижение цен на экспортную продукцию), ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибресурс" (снижение спроса на рынках сбыта продукции), ООО "Успех" (деятельность приостановлена).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в отчетном периоде составил 856,4 млн. руб., или 144,0% к 2022 году. Увеличение темпа роста связано с увеличением тарифов на оказываемые услуги, подключением новых жилых домов ОК РУСАЛ (ЗАО "Байкалэнерго"). Индекс физического объема составил 100,8%.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за 2023 год составил 389,6 млн. руб., или 112,2% к 2022 году (в связи с увеличением тарифов с декабря 2022 года), индекс физического объема – 92,5%.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

По виду экономической деятельности "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" за 2023 год объем отгруженных товаров составил – 477,0 млн. руб. (72,4% к 2022 году), ИФО – 96,7%. На снижение объёмов лесозаготовок повлияло: отсутствие рынков сбыта, проблемы с логистикой при отправке на экспорт, падение цен на экспортную продукцию (снижены объёмы в ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс", ООО "Бирюсинка", ЗАО "Юртинсклес"; в ФКУ ИК – 24 снижение объёмов лесозаготовок в связи с введением ограничений на реализацию продукции учреждений по прямым договорам); не осуществлялись лесозаготовки в ФКУ ОИУ/14 (предприятие находилось в процессе ликвидации), ООО "Грань" (не осуществлялась лесозаготовка).

Сельское хозяйство

По состоянию на 01.01.2024 года аграрный сектор Тайшетского района представлен из 7 сельскохозяйственных предприятий, 1 подсобное хозяйство (при ОГБУСО Пуляевский ПНИ), 1 кооператив (сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив "Шелеховское молоко"), 21 КФХ и более 20 000 личных подсобных хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию на реализацию.

Развитие агропромышленного комплекса проходит в соответствии с Государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 772-пп. В рамках реализации Программы, сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат в связи с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в размере 50,4 млн.руб.

Производство зерна в 2023 году составило 21 327,5 тонн, или 99,9% к уровню 2022 года.

Производство молока в 2023 году составило 4 691,1 тонн, или 100,5% к уровню 2022 года.

Производство мяса в 2023 году составило 429,4 тонн, или 107,1% к уровню прошлого года (увеличение в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", ИП КФХ Зверев В.Ю.)

Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий составила 274,8 млн.руб., или 98,6% к 2022 году (снижение в ООО "Шелеховское", ООО "Виктория", КФХ, ООО "Новая заря", ООО "Заречное").

Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" за 2023 год составил 1559,7 млн.руб., или 110,3% к 2022 году. Увеличились объемы строительных работ в ООО "Многоотраслевое СМП-42", ООО "Транспортная компания "Эрастрой", ООО "Дорстройком".

Ввод в действие жилых домов составил 26923 кв.м жилья (увеличение в 2,7 раза к 2022 году); введено жилья на душу населения – 0,39 кв. м (увеличение в 2,4 к 2022 году). Ввод жилья увеличился за счет ввода многоквартирных домов ОК РУСАЛ.

Транспортировка и хранение

Выручка в отрасли за 2023 год составила 1030,1 млн. руб., или 119,7% к 2022 году (увеличение в ООО "Сервис плюс", ООО "ВСК", ООО "Многопрофильная аренда техники").

Пассажиروоборот за 2023 год составил 24193,9 т.пас./км (72,9% к 2022 году). В Тайшетском районе наблюдается ежегодная тенденция к снижению пассажиропотока, что в большей степени связано с интенсивной автомобилизацией населения.

Потребительский рынок

По состоянию на 01.01.2024 года на территории Тайшетского района зарегистрировано 1130 объектов потребительского рынка, или 91,9% к уровню 2022 года (ранее учитывались павильоны, находящиеся в торговых домах и торговых комплексах).

Структура объектов потребительского рынка:

- 794 объекта торговли;
- 25 объектов хлебопечения;
- 120 объектов общественного питания на 5616 посадочных мест;
- 191 объект бытового обслуживания.

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям Тайшетского района в 2023 году составил 3771,7 млн. рублей, что на 21,7% выше уровня 2022 года.

Малый бизнес

По состоянию на 01.01.2024 года на территории Тайшетского района зарегистрированы и осуществляют деятельность:

- 1103 индивидуальных предпринимателей (103,6% к 2022 году);
- 284 малых предприятия (98,6% к 2022 году).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг субъектов малого бизнеса в 2023 году сложилась в сумме 6 334,4 млн. руб., или 101,0% к 2022 году.

Объем отгруженной продукции субъектами малого бизнеса в промышленности за 2023 год составил 1350,1 млн. руб., или 104,1% к уровню 2022 года.

Среднесписочная численность работающих малых предприятий за 2023 год составила 2,43 тыс.чел. (97,2% к 2022 году). Основное снижение в сфере сельского, лесного хозяйства, в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговли.

Инвестиционная деятельность

За 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 24151,4 млн. руб. (104,9% к 2022 году), в том числе бюджетные средства – 982,6 млн. руб.

В объеме инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес приходится на отрасль "Обрабатывающие производства" – 93,3 % - сумма инвестиционных вложений составляет 22533 млн. руб., благодаря реализации инвестиционных проектов:

- "Строительство Тайшетского алюминиевого завода", инициатор ОК РУСАЛ. За 2023 год объем инвестиционных вложений составил 9213 млн. руб.;

- "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" инициатор ОК РУСАЛ. Объем инвестиционных вложений в строительство Тайшетской Анодной Фабрики в 2023 году составил 13320 млн. руб., создано новых рабочих мест 16 ед.

Отрасль "Транспортировка и хранение" составляет 1,9% от общего удельного веса в объеме инвестиций. Здесь речь идет о следующих инвестиционных проектах:

- "Реконструкция станции Тайшет", инициатор ВСЖД филиал ОАО "РЖД". За 2023 год объем инвестиционных вложений составил 299,9 млн. руб.

- "Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово)", инициатор ОК РУСАЛ. За 2023 год в проект инвестировано 158,7 млн. руб., создано 2 новых рабочих места.

В результате реализации инвестиционных проектов на территории Тайшетского района в 2023 году, консолидированный бюджет пополнился на 218,1 млн. руб. в виде налога на доход физических лиц (106 % к 2022 году).

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании "Тайшетский район" за 2023 год составила 22,70 тыс. чел., или 97,9% к 2022 году.

Основное снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 62% к 2022 году (сокращение численности спец. контингента в ФКУ ИК № 24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю ввиду того, что осужденные были мобилизованы на проведение специальной военной операции);

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 90,9% к 2022 году, за счет снижения численности работающих, осужденных и снижением объемов производства в ФКУ КП № 41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю и процедурой ликвидации предприятия, а также общего снижения численности работников на предприятиях сельского хозяйства;

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение" – 95,1% к 2022 году (ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю находится в стадии ликвидации, ФКУ ИК № 24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю);

- "Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг" – 97,9% к 2022 году, по причине снижения численности в ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина города Иркутск (бывшее учреждение НУЗ "Отделенческая больница на ст. Тайшет ОАО "РЖД" реорганизовано);

- "Обрабатывающее производство" – 99,1% к 2022 году в результате небольшого снижения численности в ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод", а также не работающего предприятия ООО "Успех", которое приостановило свою деятельность.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- "Управление" – 96,1% к 2022 году (за счет ликвидации с 01 января 2023 года отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района, снижение численности по Юртинскому городскому поселению, в связи со снижением норматива численности работников органов местного самоуправления на 2023 год).

- "Физическая культура" – 80% к 2022 году, в связи с переходом части работников МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета в МБУ "ФОК Тайшетского района" (раздел культура и искусство).

Основное увеличение численности работников, наблюдается в следующих отраслях:

- "Строительство" – 107,8% к 2022 году, за счет реализации инвестиционного проекта ОАО "РЖД" по реконструкции станции Тайшет подрядной организацией ООО Управляющая компания "ТрансСтрой-Путь", а также увеличения численности в ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание" занимающихся обслуживанием объектов компании ОК РУСАЛ;

- "Прочие" – 108,4% к 2022 году, за счет увеличения численности охранных предприятий ООО "Охрана "РУСАЛ", ООО ЧОП Беркут.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил за 2023 год 0,45 %, что ниже уровня 2022 года на 0,15 процентных пункта.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2023 год составила 58790 рублей (116,4% к 2022 году).

Увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 132,2% к 2022 году в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года (связано с осужденными ФКУ ИК № 24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, где численность сократилась на 528 человек или 38,5%, при этом фонд оплаты труда снизился всего на 13,4%).

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 122,9% к 2022 году в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года.

- "Оптовая и розничная торговля" – 120,2% к 2022 году в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года.

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 115,7% к 2022 году, в результате увеличения заработной платы в ООО ЖКХ "Надежда", ООО "Транспортное", ООО "Жилсервис", а также повышения МРОТ с 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года.

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 115,9% к 2022 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 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года.

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 113,4% к 2022 году (увеличение оплаты труда в АО "Байкалэнерго" ОП Тайшетские тепловые сети, ООО "Теплоснабжение", ООО "Транстехресурс);

- "Прочие" – 118% к 2022 года (рост средней заработной платы в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ", ФГКУ "Озон");

- "Деятельность в области информации и связи" – 120,5% к 2022 году за счет открытия ООО "Сигналстройсервис", в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года и с 1 января 2023 года (ФГУП "Почта России").

- "Обрабатывающие производства" – 108,0% к 2022 году (увеличение уровня заработной платы в ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

- "Транспортировка и хранение" – 108,5% к 2022 году за счет ежегодной индексации заработной платы работникам железнодорожного транспорта, закрепленной коллективными соглашениями.

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" – 106,6% к 2022 года (увеличения оплаты труда ООО "Транстехресурс", ООО "Водоканал", ООО "Энергия Байкала").

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- "Физическая культура (ДЮСШ)" – 118,2% 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 июня 2022 года, 01 января 2023 года;

- "Управление" – 115,5% к 2022 году в связи с увеличением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года и с 1 октября 2023 года;

- "Образование" - 114,4% к 2022 году, на основании:

1) увеличения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года, с 1 января 2023 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):

- 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" – 111,8% к 2022 году за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ с 1 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 53 737 рублей.

Социальная сфера

Образование

На территории Тайшетского района функционируют 34 муниципальных общеобразовательных организации, 26 дошкольных, 2 учреждения дополнительного образования. По данным статистических отчетов в общеобразовательных организациях обучается - 9736 человек; в учреждениях дополнительного образования – 1320 человек, в учреждениях, реализующих дошкольную образовательную программу 2830 воспитанников.

Количество классов и классов-комплектов – 585; средняя наполняемость классов – 16,64 человека. В 11 образовательных организациях созданы классы и классы-комплекты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в них обучается 273 человека.

В общеобразовательных организациях обучаются 570 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из них 162 ребенка-инвалида. Для них организовано

обучение по адаптированным образовательным программам с учетом психофизиологических особенностей обучающихся. Кроме того, 75 обучающихся имеют статус "ребенок-инвалид" по соматическим заболеваниям

Для 172 детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении) организовано обучение на дому.

Продолжают функционировать 2 пришкольных интерната (при МКОУ Рождественской СОШ, МКОУ Березовской СОШ), в которых проживают 20 обучающихся, все они обеспечены льготным питанием, в размере 25% от стоимости взимания платы с родителей (законных представителей) за питание в интернатах.

Доля школьников, обучающихся во II смену в 2023/2024 учебном году, составляет 22,25% (2 167 человек). В 12 общеобразовательных организациях обучение ведется в 2 смены.

В текущем учебном году подвозится 583 школьника из 33 населенных пунктов, из них еженедельно - 20 человек (интернаты при МКОУ Березовской СОШ (16 человек), МКОУ Рождественской СОШ (4 человека). Ежедневный подвоз осуществляется к 16 образовательным учреждениям – 563 человека.

Охват горячим питанием обучающихся образовательных организаций составляет 74,78 % (7 280 обучающихся), бесплатное питание организовано во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Тайшетского района.

В образовательных организациях Тайшетского района работает 1155 педагогических работника.

Продолжают реализовываться муниципальные проекты в рамках Национальных проектов "Образование" и "Демография" ("Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Успех каждого ребенка", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации").

В дошкольных образовательных организациях функционируют 106 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности, 3 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией; 20 групп комбинированной направленности. Всего – 130 групп.

Очередность детей для получения места в детском саду сохраняется в г. Тайшете, г. Бирюсинске и составляет 683 человека (от 0 до 7 лет).

Культура и спорт

В Тайшетском районе функционирует 39 муниципальных учреждений культуры, 31 библиотека, 4 школы дополнительного образования (МКУДО ЮДМШ; МКУДО ТДХШ; МКУДО ДШИ г. Бирюсинск; МКУДО ДМШ № 2 г. Тайшет), 2 краеведческих музея (МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинск; МКУК Районный краеведческий музей г. Тайшет), 1 МБУ ДО Спортивная школа Тайшетского района, 1 ФОК.

В рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" повысили свою квалификацию на базе федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации 12 специалистов сферы культуры по различным направлениям деятельности.

В рамках субсидии из областного бюджета библиотечный фонд района обновился на 1033 экземпляров книг различной направленности на общую сумму 0,4 млн. руб., кроме того, в Детско-юношеских спортивных школах г. Тайшета и г. Бирюсинска улучшена материально-техническая база на сумму 0,4 млн. руб., приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь.

Проведен капитальный ремонт структурного подразделения МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" (ремонт кровли Шиткинской центральной детской библиотеки).

Завершен капитальный ремонт МКУДО "Детской музыкальной школы № 2" г. Тайшет (валка деревьев, корчевание пней, укладка водопропускных труб, засыпка ям, асфальтирование дорожек) на сумму 0,44 млн. руб.

В целях самореализации творческого потенциала населения, в МРДК "Юбилейный" и Центре культуры и кино "Надежда" действует 43 клубных формирования, в которых занимается 998 человек.

Разнообразие и ориентированность различных групп населения позволило в 2023 году увеличить число посещений культурно-досуговых учреждений на 5 % по сравнению с 2022 годом, в целом показатель составил 11450 человек.

Учитывая потребности посетителей музея, в течение 2023 года особое внимание было уделено организации и проведению мастер классов. Проведено 58 мастер-классов, в которых приняло участие 1169 человек.

В Межпоселенческой библиотечной системе количество пользователей в 2023 году увеличилось на 17 % по сравнению 2022 годом. Охват библиотечным обслуживанием остался неизменным - 25 % населения Тайшетского района.

В школах дополнительного образования сферы культуры обучается 754 учащихся, что составляет 5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (15006 чел.), проживающих в Тайшетском районе.

Число детей, обучающихся в спортивных школах Тайшетского района в 2022-2023 учебном году, составляло 588 учащихся, в 2023-2024 году - 619 учащихся, увеличение по сравнению с 2022 годом составило 1,05 %.

В 2023 году учащиеся спортивных школ приняли участие в 68 соревнованиях разных уровней: муниципального, районного, областного, федерального, международного, в которых завоевали 530 призовых мест. Спортсменам ДЮСШ присвоено 94 спортивных разряда.

Молодежная политика

В ходе реализации программы "Молодым семьям - доступное жилье" в 2023 году 9 семей получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Фактически выплаченная сумма субсидии в 2023 году составила 10,65 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 1,71 млн. руб., областной бюджет – 5,56 млн. руб., районный бюджет – 3,38 млн. руб.

2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Выручка от реализации продукции, работ, услуг по полному кругу организаций по оценке в 2024 году составит 93288,4 млн. руб. или 188,8% к факту 2023 года. Основной вклад в обеспечение темпов роста выручки от реализации внесут предприятия металлургического производства - ООО "ОК РУСАЛ "Анодная фабрика, ООО "РУСАЛ Тайшет" в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов по строительству Тайшетской Анодной фабрики и строительству Тайшетского Алюминиевого завода.

Доля выручки металлургического производства в промышленности в 2024 году увеличится до 97,2% (в 2023 году – 93,9%).

Выручка в отрасли "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" составит 81025,7 млн. руб. или 214,4% к 2023 году.

Реализация инвестиционных проектов компании ОК РУСАЛ положительно отразится на показателях прогноза:

- в 2024 году выручка компании ООО "ОК РУСАЛ "Анодная фабрика" увеличится до 17562,8 млн. руб. (124,1% к 2023 году), вследствие увеличения производства основного вида продукции (аноды "обоженные") до 221,2 тыс. тонн (128,6% к 2023 году);

- в ООО "РУСАЛ Тайшет" выручка предприятия в 2024 году увеличится до 63462,9 млн. руб. (темп роста к 2023 году – 268,4%) вследствие увеличения производства товарного алюминия до 296,3 тыс. тонн (261,1% к 2023 году).

Небольшой темп роста в 2024 году ожидается так же в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 544,0 млн. руб. (114,1% к 2023 году) - планируют увеличить объемы заготовки древесины в связи с улучшением ситуации на рынках сбыта предприятия: ФКУ ИК -24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Труд", ООО "Бирюсинка", ООО "Сибресурс", ООО "Нектар"; ЗАО "Юртинсклес";

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 981,7 млн. руб. (114,6% к 2023 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 новых домов ОК РУСАЛ;

- "Строительство" – 1741,5 млн. руб. (111,7% к 2023 году) - в связи с увеличением строительных работ в ООО "Инженерно-строительная компания" в связи строительством объектов ОК РУСАЛ;

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 4152,1 млн. руб. (104,7% к 2023 году), небольшое увлечение планируется в ООО "Континент", ООО "Виктория", ООО "Аптека");

- "Транспортировка и хранение" – 1113,1 млн. руб. (108,1% к 2023 году), увлечение в ООО "Восточно Сибирская Компания", ООО "Многопрофильная аренда техники", ООО "Изумруд");

- "Деятельность в области информации и связи" – 2,6 млн. руб. (236,4% к 2023 году) (учтено предприятие ООО "Телевидение и коммуникация оптической магистрали");

- Прочие виды деятельности – 2134,5 млн. руб. (115,9% к 2023 году), увеличение в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" в связи с реализацией инвестиционного проекта по строительству Тайшетской Анодной фабрики.

Снижение выручки в 2024 году ожидается в отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 369,8 млн. руб. (94,9% к 2023 году) - в связи с окончанием действия в 2024 году инвестиционной программы предприятия ООО "Водоресурс", в рамках которой осуществлялось подключение построенных домов ОК РУСАЛ, а также снижение в ООО "Аякс" в связи с прекращением вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов.

Прибыль до налогообложения по оценке в 2024 году составит 3476,0 млн. руб. (125,8% к факту 2023 года). Основное влияние на положительную динамику прибыли окажет металлургическое производство - в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" прибыль ожидается на уровне 2482,7 млн. руб. (154,4% к 2023 году).

В ранее одобренном прогнозе на 2024-2026 годы, выручка от реализации планировалась в 2024 году в сумме 44639,4 млн. руб. (Таблица 1). По оценке в 2024 году темп роста выручки составит 209% (93 288,4 млн. руб.) к ранее одобренному прогнозу (44639,4 млн. руб.).

Прибыль составит 149,5% (3476,0 млн. руб.) к 2024 году ранее одобренного прогноза (2325,9 млн. руб.).

Основное влияние на темп роста показателей в 2024 году по отношению к ранее одобренному прогнозу оказала деятельность предприятий компании ОК РУСАЛ:

- выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" в ранее одобренном прогнозе планировалась в 2024 году на уровне 12556,5 млн. руб., по оценке на 2024 года составит – 17562,8 млн. руб. (темп роста 139,9% к 2024 году ранее одобренного прогноза), в связи с увеличением объемов производства анодов обожженных до 221,2 тыс. тонн (темп роста 102,2% к 2024 году ранее одобренного прогноза), прибыль составит 2482,7 млн.руб. (176,7% к 2024 году ранее одобренного прогноза);

- в ООО "РУСАЛ Тайшет" выручка в ранее одобренном прогнозе планировалась в 2024 году на уровне 19267,0 млн. руб., по оценке на 2024 год составит 63462,9 млн.руб. (темп роста 329,4% к 2024 году ранее одобренного прогноза), в связи с увеличением объемов производства до 296,3 тыс. тонн алюминия первичного или 301,1% к ранее одобренному прогнозу (98,4 тыс. тонн).

Таблица №1

Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2024-2026 годы

Показатели	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	40 229,9	43000,1	44639,4	45656,3	54827,5

<i>централизованных плательщиков), млн. руб.</i>					
<i>Темп роста (%)</i>	172,0	106,9	103,8	102,3	120,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб. <i>(без централизованных плательщиков), млн. руб.</i>	5 288,2	1 479,2	2 325,9	979,2	1 056,4
<i>Темп роста (%)</i>	187,9	28,0	157,2	42,1	107,9
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	113,8	105,2	104,9	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	111,9	105,3	104,0	104,0	104,0

Таблица №2

Значения показателей прогноза на 2025-2027 годы

Показатели	Факт 2022 г.	Факт 2023 г.	Оценка 2024г.	Прогноз на 2025-2027 гг.		
				2025 г.	2026 г.	2027 г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) <i>(без централизованных плательщиков), млн. руб.</i>	40 229,9	49 407,3	93 288,4	90 474,2	100 108,9	129 844,7
<i>Темп роста (%)</i>	172,0	122,8	188,8	97,0	110,7	129,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. <i>(без централизованных плательщиков), млн. руб.</i>	5 288,2	2 762,1	3 476,0	2 471,3	886,5	5 433,2
<i>Темп роста (%)</i>	187,9	52,2	125,8	71,1	35,9	612,9
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	113,8	105,9	106,6	104,7	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	111,9	107,4	105,1	104,0	104,0	104,0

В 2025 – 2027 годах планируется продолжение реализации инвестиционного проекта строительства Тайшетской Анодной фабрики, а именно: завершение строительства и последующая эксплуатация объектов 2, 3, 4 этапов строительства Фабрики для обеспечения полного цикла производства обожженных анодов и инвестиционного проекта по строительству Тайшетского Аллюминиевого завода.

Прогнозируемая динамика выручки от реализации продукции работ, услуг в 2025 году по 1 варианту (консервативному) составит 90 489,0 млн. руб. (97,0% к оценке 2024 года), по 2 варианту (базовому) - 90474,2 млн. руб. (97,0% к оценке 2024 года).

Снижение прогнозных показателей в 2025 году связано:

- со снижением показателей в металлургии – в ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" в связи с отсутствием свободного сырья для производства обожженных анодов. В 2025 году выручка предприятия составит 14712,0 млн. руб. (83,8% к оценке 2024 года), прибыль - 1635,4 млн. руб. (65,9% к оценке 2024 года), выпуск обожженных анодов - 188,8 тыс. тонн (85,4% к оценке 2024 года);

- со снижением выручки в отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" до 729,0 млн. руб. (74,3% к оценке 2024 года) связано с тем, что

в ЗАО "Байкалэнерго" были учтены доходы в 2024 году в связи с подключением новых домов ОК РУСАЛ.

- со снижением выручки в отрасли "Прочие" до 1959,4 млн.руб. (91,8% к оценке 2024 года) - ООО "Промтехразвитие" (предприятие ведет свою деятельность в качестве Агента от имени ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика") и на 2025 год динамика показателей предприятий снижена.

Остальные отрасли сохраняют достигнутый уровень, финансовые показатели рассчитаны с учетом индексов-дефляторов.

Прибыль в 2025 году планируется на уровне 2471,3 млн. руб. (71,1% к оценке 2024 года). Основное снижение прибыли планируется в металлургическом производстве (ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика").

В 2026 году выручка от реализации составит 100108,9 млн. руб. (110,7% к 2025 году). Основное влияние окажет увеличение показателей в ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - выручка предприятия увеличится до 23875,6 млн. руб. (темп роста 162,3% к 2025 году) в связи с увеличением объемов производства обожженных анодов до 238,5 тыс. тонн (126,3% к 2025 году).

Прибыль в 2026 году составит 886,5 млн. руб. (35,9% к 2025 году), что связано с деятельностью ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - предприятие не планирует получение прибыли, убыток составит 3582,8 млн. руб. в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов и увеличением затрат на производство.

В 2027 году выручка планируется на уровне 129844,7 млн. руб. или 129,7% к 2026 году. Темп роста обеспечит ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - выручка предприятия увеличится до 52967,4 млн. руб. (темп роста 221,8% к 2026 году) в связи с увеличением объемов производства обожженных анодов до 627,8 тыс. тонн (263,2% к 2025 году).

Прибыль в 2027 году составит 5433,2 млн. руб. (612,9% к 2026 году), что связано с деятельностью ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - прибыль предприятия составит - 4435,6 млн. руб.

3. Промышленное производство

Преобладающими видами деятельности, определяющими экономическую структуру промышленного производства Тайшетского района в 2024 году будут являться виды деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам - 98,4% объема отгруженных товаров собственного производства.

В структуре обрабатывающих производств ведущее место будет занимать отрасль "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" - 98,8% объема отгруженной продукции (крупные предприятия - ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", ООО "РУСАЛ Тайшет").

Доля остальных видов деятельности в структуре обрабатывающих производств:

- производство пищевых продуктов - 0,24%. Основные производители в отрасли - СПССПК "Шелеховское молоко" (молоко, молочная продукция), ООО "Бигхит (хлеб, хлебобулочные изделия); ООО "Сибирский Мельник", ООО "СИБАГРОТРЕЙД" (мука, отруби);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 0,86%. Основные производители - ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО "Сибресурс";

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 0,01% (ООО "Полиграфист" - выпуск газет, бланков, печатей);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции - 0,06% (ООО "Аякс", ООО "Милан").

Доля отгруженных товаров по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - 1,18% от общего объема отгруженных товаров промышленного производства. Основные предприятия в отрасли - ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Виктория", ООО "Теплоснабжение".

Доля отгруженных товаров по отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 0,44%. Основными

производителями являются: ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр", ООО "Виктория".

В отрасли "Добыча полезных ископаемых" доля отгруженных товаров - 0,03%. Основное предприятие по добыче бурого угля - ООО "Шиткинский разрез"; по добыче инертных материалов - ООО "Аякс".

Объем отгруженных товаров в сфере промышленного производства по предварительной оценке в 2024 году составит 83 354,7 млн. руб. или 207,1% к 2023 году. Индекс промышленного производства – 395,8%.

Положительную динамику объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, обеспечат обрабатывающие производства. По оценке в 2024 году объем отгруженных товаров составит 81980,5 млн. руб. (210,3% к 2023 году), ИФО составит 400,6%.

Основное влияние на увеличение показателей окажет отрасль "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" - отгрузка в отрасли составит - 81 025, 7 млн. руб. (214,4% к 2023 году):

- производство алюминия первичного в ООО "РУСАЛ Тайшет" увеличится до 296,3 тыс. тонн (ИФО – 261,1%), отгружено продукции - 63462,9 млн. руб. (268,4% к 2023 году).

- выпуск обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" увеличится до 221,2 тыс. тонн, ИФО -128,6%, объем отгруженной продукции предприятия составит 17562,8 млн. руб. (124,1% к 2023 году).

По остальным отраслям в составе обрабатывающих производств показатели по оценке в 2024 году составят:

- "Производство пищевых продуктов" - отгружено продукции 195,2 млн.руб., (99,5% к 2023 году), ИФО – 98,2% (снижены объемы производства муки, кормов для животных в ООО "Сибирский мельник", ООО "СибАгроТрейд" вследствие того, что предприятия в 2024 году проходят аккредитацию и не могут осуществлять поставки продукции), а также снизятся объемы производства мучных кондитерских изделий, хлеба в ООО "Бигхит", ООО "Торговый дом" вследствие снижения спроса, увеличения конкуренции производителей из других регионов;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – отгрузка составит 706,1 млн. руб. (76,6% к 2023 году), ИФО – 71,5%. На снижение показателей повлияла деятельность ООО ТПК "Синь Чунь" (прекратили производство на территории Юртинского муниципального образования), ООО "Сибэкспорт" (организация в процессе банкротства);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "ВИД" в связи с прекращением деятельности по производству пластиковых окон, перенесен в раздел "Строительство" (услуги по установке пластиковых окон);

- "Деятельность полиграфическая" – отгружено 7,5 млн. руб. (103,1% к 2023 году), ИФО – 100% (в ООО "Полиграфист", объемы производства сохранятся на уровне 2023 года).

В отрасли "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции составит 22,7 млн. руб. (101,8% к 2023 году), ИФО – 99,9% (в ООО "Шиткинский разрез" добыча бурого угля составит - 23,1 тыс.т. бурого угля, в ООО "Аякс" добыча инертных материалов - 1,6 тыс. м3).

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2024 году составит 981,7 млн. руб. (114,6% к 2023 году), индекс физического объема - 104,1%.

Основной темп роста связан с индексацией регулируемых тарифов на оказываемые услуги в сфере теплоснабжения предприятий ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Виктория", ООО "Теплоснабжение", а также увеличением в ЗАО "Байкалэнерго" в связи с подключением домов ОК РУСАЛ.

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по оценке 2024 года составит 369,8 млн. руб. (94,9% к 2023 году). Динамика снижена по

отношению к 2023 году в связи с тем, что ООО "Водоресурс" реализовал инвестиционную программу по подключению домов ОК РУСАЛ.

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2024-2026 годы, плановые значения показателей составили (Таблица №3):

Таблица №3

Прогноз на 2024 – 2026 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2022 г.	Оценка 2023 г.	Прогноз		
			2024 г.	2025г.	2026г.
	136,5	89,7	124,9	92,1	115,6

Прогноз на 2025 – 2027 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2023 г.	Оценка 2024 г.	Прогноз		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
	103,0	395,8	97,5	104,1	130,4

В ранее одобренном прогнозе в 2024 году основной рост индекса промышленного производства (124,9%) планировался за счет металлургического производства: ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" планировало увеличение выпуска обожжённых анодов в объеме 216,4 тыс. тонн. В прогнозе на 2025-2027 гг. по оценке на 2024 год объем производства ожидается 221,2 тыс. тонн (102,2% к ранее одобренному прогнозу).

По оценке на 2024 год, в отличие от ранее одобренного прогноза, ООО "РУСАЛ Тайшет" увеличит объемы производства до 296,3 тыс. тонн алюминия первичного (темп роста 301,1% к ранее одобренному прогнозу), что повлияет на рост индекса промышленного производства.

В 2025 году индекс промышленного производства составит 97,5%, объем отгруженной продукции – 80322,4 млн. руб. (96,4% к оценке 2024 года). Снижение динамики связано с деятельностью ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика"- в связи с отсутствием свободного сырья для производства обожжённых анодов планируется снижение выпуска обожжённых анодов до 188,8 тыс. тонн (ИФО - 85,4%).

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объём отгруженных товаров собственного производства 729,0 млн. руб. (74,3% к 2024 году), ИФО составит 99,5%. Снижение динамики отгруженной продукции связано с тем, что в ЗАО "Байкалэнерго" были учтены доходы в 2024 году в связи с подключением новых домов ОК РУСАЛ.

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов", объём отгруженных товаров собственного производства составит в 2025 году 390,2 млн. руб. (темп роста – 105,5% к 2024 году) с учетом регулируемых тарифов; ИФО составит 99,7%.

К 2026 году объём отгруженных товаров в промышленности составит 89563,2 млн. руб. (111,5% к 2025 году), ИФО – 104,1%. Основной темп роста обеспечит ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - планирует увеличить производство обожженных анодов в 2026 году до 238,5 тыс. тонн.

В 2027 году объём отгруженных товаров в промышленности составит 118923,3 млн. руб., или 132,8% к 2026 году, ИФО - 130,4% . Темп роста обеспечит ООО "ОК РУСАЛ Анодная

Фабрика" - в связи с увеличением объемов производства обожженных анодов до 627,8 тыс. тонн (263,2% к 2026 году).

Остальные отрасли производства сохранят положительную динамику.

4. Сельское хозяйство

Аграрный сектор Тайшетского района представляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 1 подсобное хозяйство (при ОГБУСО Пуляевский ПНИ), 21 КФХ. Кроме того, на территории Тайшетского района переработкой молока и мяса, как сырья собственного производства, так и покупного сырья, осуществляют 2 сельскохозяйственные организации ООО "Шелеховское", СПССПК "Шелеховское молоко" и 1 крестьянское (фермерское) хозяйство Зверев В.Ю.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами по оценке в 2024 году составит 245,9 млн. руб. или 89,5% к 2023 году. На снижение выручки оказало влияние ФГУП КП-41 "Таежное" (ликвидировано), снижение в крестьянско-фермерских хозяйствах (вследствие прекращения деятельности ИП Глава КФХ Козлитин Е.А., ИП Глава КФХ Лупекин Н.И., ИП Глава КФХ Назаров Г.Г.).

Валовый выпуск продукции по оценке 2024 года составит 4292,8 млн. руб., ИФО – 97,2% (-3,7 п.п. к 2023 году).

Производство зерна в 2024 году по предварительной оценке составит 21168 тонн (ИФО – 99,3%), ожидается небольшое снижение вследствие прекращения деятельности ИП Глава КФХ Козлитин Е.А., ИП Глава КФХ Лупекин Н.И., ИП Глава КФХ Назаров Г.Г.

Производство мяса в 2024 году составит 370,7 тонны (ИФО – 86,3%), производство молока в 2024 году - 4627,9 тонны (98,7%). Показатели снижены по причине прекращения деятельности ИП Глава КФХ Лущик А.Ф., ФГУП КП-41 "Таежное" (ликвидировано).

По сравнению с ранее одобренным прогнозом на 2024-2026 года, динамика ряда показателей повышена:

- выручка от реализации продукции сельского хозяйства – 102,2%;
- валовый выпуск - 104,5% .

Основная причина в увеличении производства сельскохозяйственной продукции по оценки 2024 года:

- производство зерна – 102,5%, увеличение в ООО "Конторка", ООО "Шелеховское", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю., ИП Глава КФХ Лупекин И.В.;
- мясо – 105,8% - небольшое увеличение объемов в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский"; ИП Глава КФХ Аббасова Т.В.;
- молоко – 108,0%, увеличение объемов в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский" (за счет ввода в оборот нетелей в основное стадо).

В 2025 году выручка от реализации товаров в сельском хозяйстве составит 247,9 млн. руб., (100,8% к 2024 году).

Валовый выпуск продукции составит 4326,0 млн. руб., ИФО – 100,8% (+3,6 п.п. к 2024 году).

Производство молока составит 4729,9 т, ИФО – 102,2%, небольшое увлечение производства молока планирует ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

Производство мяса составит 371,4 т, ИФО – 100,2%, увеличение в СХПК Бирюсинский, Глава КФХ ИП Майстренко Н.В.

Выпуск зерна составит – 21186 т, ИФО – 100,1%, небольшое увеличение в крестьянско-фермерских хозяйствах - ИП Глава КФХ Купалов Е.В., ИП Глава КФХ Михайлов И.И.

В 2026 году валовый выпуск продукции составит - 4411,1 млн. руб. (ИФО - 102%). Основной темп роста планируется:

- у производителей молока до 4903,9 т (ИФО – 103,7%) - увеличение в ООО "Шелеховское", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю. ;
- у производителей мяса до 390,7 т. (ИФО – 105,2%) – увеличение в ООО "Шелеховское", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

В 2027 году валовый выпуск продукции составит 4463,5 млн. руб. (ИФО - 101,2%). Небольшое увеличение планируют производители молока до 5014,4 т (ИФО – 102,3%) - ООО "Талинка", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.; мяса до 402,9 тонн (ИФО – 103,1%) – увеличение в ООО "Талинка", СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Зверев В.Ю., ИП Глава КФХ Майстренко Н.В.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства связаны с предоставлением субсидий сельхозпредприятиям на поддержку подотраслей 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 2024-2030 годы.

Также, способствовать развитию агропромышленного комплекса будет реализация инвестиционного проекта "Развитие сельскохозяйственной кооперации" (инициатор - СПССПК "Шелеховское молоко" г. Тайшет) в 2026-2027 году. В рамках проекта планируется инвестиционные вложение в размере 7,05 млн.руб., создание новых рабочих мест (2 ед.), увеличение переработки, выпуска и реализации молочной продукции.

5. Текущая ситуация и перспективы развития градообразующих предприятий

В Тайшетском районе расположено 4 "монопрофильных" территории, на которых численность работающих градообразующих предприятий составляет не менее 25% численности работающего населения муниципального образования, в том числе: 1 городское поселение – Новобирюсинское МО и 3 сельских поселения: Березовское МО, Борисовское МО, СтароАкульшетское МО.

Таблица 4

Наименование поселения	Градообразующее предприятие	Среднесписочная численность работающих, чел.	Отношение численности работающих градообразующих предприятий к среднесписочной численности работающих в МО, %
		2023 г.	2023 г.
	2023 г.	2023 г.	2023 г.
Новобирюсинское МО	ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (деятельность исправительных учреждений)	1532	45,4
Березовское МО	ГНПС – Тайшет ООО "Транснефть-Восток" (трубопроводный транспорт)	307	26,8
Борисовское МО	ОГБУСО "Пуляевский психоневрологический интернат" (социальные услуги)	241	34,6
СтароАкульшетское МО	ООО "РУСАЛ Тайшет" (металлургическое производство)	935	52,6

В данных муниципальных образованиях проживало на 01.01.2024 года 6996 человек или 10% от общей численности населения Тайшетского района.

Основные перспективы развития связаны с реализацией инвестиционного проекта ООО "РУСАЛ Тайшет" в Старо-Акульшетском сельском поселении. В 2024 году планируется увеличение объемов производства с 113,5 тыс. тонн первичного алюминия до 296,3 тыс. тонн, создание 119 новых рабочих мест. В перспективе проект связан с наращиванием объемов производства созданием новых рабочих мест.

6. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)

На территории Тайшетского района по оценке в 2024 году количество малого бизнеса составит:

- 284 малых предприятия (100% к 2023 году), в том числе 253 микропредприятия;
- 1114 индивидуальных предпринимателей (102% к 2023 году),

Таблица № 5

Показатели	2022	2023	Оценка 2024	Прогноз 2025-2027 гг.			
				1 вар 2025	2 вар 2025	2026	2027
Кол-во ИП, ед.	1065	1103	1114	1116	1118	1119	1120
Кол-во малых предприятий (включая микропредприятия), ед.	288	284	284	285	286	290	293
ВСЕГО СМСП	1353	1 387	1 398	1 401	1 404	1 409	1 413

Рост количества индивидуальных предпринимателей обусловлен реализацией мер поддержки молодых предпринимателей, социального предпринимательства, заключения социальных контрактов социально незащищенной категории граждан. Поддержка бизнеса осуществляется государством в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В плановом периоде 2025 – 2027 годах будет наблюдаться положительная динамика количества индивидуальных предпринимателей - 1116, 1119, 1120 единиц соответственно. Для индивидуальных предпринимателей перспективы развития в сфере торговли, сфере услуг (ремонт и строительство, индустрия красоты, автомастерская и шиномонтаж, клининговые услуги и др.), в сфере общественного питания, туристического бизнеса, развития КФХ.

По оценке на 2024 год количество малых предприятий составит 284 ед. (на уровне 2023 года), в 2025 году – 286 ед., к 2027 году - увеличится до 293 единиц.

Развитие малого бизнеса ожидается в сфере обрабатывающих производств, сельском и лесном хозяйстве, оказании прочих видов услуг для населения. Меры государственной поддержки будут способствовать развитию предприятий малого бизнеса, деятельность таких крупных предприятий, как ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с высоким уровнем заработной платы работников повлечет за собой увеличение потребительского спроса и развитию сферы услуг.

По оценке, в 2024 году, выручка малых предприятий составит 6 209,8 млн. руб. или 98,0% к 2023 году.

Небольшое снижение выручки ожидается в отраслях предприятий малого бизнеса:

- обрабатывающие производства (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибэкспорт", ООО "Прогресс" - отсутствие деятельности);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ООО "Тепловодоканал" - прекращение деятельности);

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "Аякс" - прекращение деятельности по вывозу ТКО, "ООО Водоресурс");

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (ООО "Авангард", ООО "Паритет", ООО "Эверест").

В сравнении с ранее утвержденным прогнозом, выручка малых предприятий по оценке 2024 года снижена, темп роста 88,3%. Небольшое снижение динамики выручки отмечается в следующих отраслях:

- лесозаготовки (ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс", ООО "Единство", ООО "Нектар")

- обрабатывающие производства (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибэкспорт", ООО "Байкал");

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ("ООО Водоресурс").

В прогнозном периоде на 2025 – 2027 годы выручка малых предприятий увеличится с темпом роста 105,3 %, 104,1%, 104,2 % соответственно. Основной темп роста планируется в отраслях обрабатывающих производств, в сельском и лесном хозяйстве, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительстве, оптовой и розничной торговле, предоставлении услуг.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях по оценке 2024 года составит 2,33 тыс. чел. (95,9% к 2023 году). Снижение ожидается в сфере лесозаготовок, в сфере обрабатывающих производств, в сфере оптовой розничной торговли.

В прогнозном периоде на 2025 – 2027 годы численность работников на малых предприятиях составит 2,38 тыс. чел.; 2,39 тыс. чел.; 2,40 тыс. чел. соответственно, что связано с увеличением планируемого количества малых предприятий.

В целях реализации мер поддержки субъектов малого бизнеса, на территории Тайшетского района действует муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы, в рамках которой реализуется подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского района.

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

7. Инвестиции

В 2024 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 19059,8 млн.руб., или 78,9 % к факту 2023 года. Основная причина снижения инвестиций – это значительное снижение объема инвестиционных вложений по инвестиционному проекту "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода".

По источникам финансирования основная доля приходится на внебюджетные средства 97,5% и лишь только 2,5% занимают бюджетные средства.

Если рассматривать инвестиции в основной капитал в разрезе направлений их вложения, то основной объем инвестиций направляется на обрабатывающее производство - 57,1%;

транспортировка и хранение – 38,29%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1,32%; социальная сфера – 0,8%.

В 2024 году продолжают реализацию 4 инвестиционных проекта на территории Тайшетского района:

- "Строительство Тайшетского алюминиевого завода", инициатор ОК РУСАЛ. Объем инвестиционных вложений составит по оперативным данным 1646 млн. руб., количество созданных новых рабочих мест 119 ед.;

- "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" инициатор ОК РУСАЛ. Объем инвестиционных вложений составит 9238 млн. руб., количество созданных новых рабочих мест 199 ед.;

- "Реконструкция станции Тайшет", инициатор ВСЖД филиал ОАО "РЖД". Объем инвестиционных вложений составит 2304,79 млн. руб.

- "Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово)", инициатор ОК РУСАЛ. Объем инвестиционных вложений составит 4993 млн. руб. На сегодняшний день создано 6 рабочих мест.

По сравнению с ранее одобренным прогнозом динамика объема инвестиций немного снижена – 76,4% к ранее одобренному прогнозу на 2024 год (пересмотрены объемы инвестиционных вложений по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (план на 2024 год - 22298 млн.руб./оценка 2024 год - 9238 млн.руб.).

В 2025 году основной объем инвестиций составит 17671,4 млн.руб., или 92,7 % к оценке 2024 года.

Основной объем инвестиций запланирован в сфере обрабатывающего производства за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики" (инвестиции в основной капитал - 11595 млн.руб.) и сфере транспорта за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово)" (инвестиции в основной капитал – 5889 млн.руб.).

В 2026 -2027 годах основной объем инвестиционных вложений планируется за счет продолжения реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ: "Строительство Тайшетской анодной фабрики" (инвестиции в основной капитал – 2026 год - 15197 млн.руб., 2027 год – 17276 млн.руб.), "Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово)" (инвестиции в основной капитал – 2026 год - 4240 млн.руб.).

8. Строительство

По оценке, в 2024 году объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" составит 1741,5 млн.руб., или 111,7% к факту 2023 года (рост цен на строительные материалы). Основной объем строительных работ в сфере строительства выполняет ООО "Инженерно-Строительная компания", подрядчик ОК РУСАЛ, на ее долю приходится 73,2% всего объема планируемых работ. (Таблица 6)

В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" повышена – 116,1% к ранее одобренному прогнозу на 2024 год (увеличение объема работ запланировали субъекты малого бизнеса – (+ 59,8%)).

В 2025-2027 году запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями. Средний темп роста 104,5%.

В 2024 году объем ввода жилья ожидается на уровне 13550 кв.м. (таблица 6). Ввод жилья планируется за счет:

многоквартирных жилых домов

г. Тайшет, ул. Горького:

одного жилого дома общей площадью 550 кв.м. Дата завершения строительства – 14.12.2024 года;

индивидуальное жилищное строительство – 13000 кв.м.

В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика показателя понижена, темп роста 24,3%. Перенесен ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на 2025 год г. Тайшет, мкр. Центральный: ОК РУСАЛ:

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

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

Кроме того, запланированный ввод жилья в ранее одобренном прогнозе на 2024 год в с. Старый Акульшет, мкр. Крутенький: ООО "Развитие" (3 дома: общая площадь – 23108,3 кв.м), не осуществлен, внесены изменения в проектную документацию.

Таблица 6

		2023	2024	2025	2026	2027
Объем работ	млн.руб.	1 559,7	1 741,5	1 826,8	1 910,6	1 988,9
Жилищный фонд на конец года всего	тыс. кв.м	1636,06	1631,05	1636,65	1626,47	1619,30
Ввод в действие жилых домов	кв. м	26 923	13 550,0	33102,9	14 222,0	15 929,0
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах	тыс. кв.м	23,46	18,56	27,5	24,4	23,1
Численность населения на конец года	чел.	69 773	68 973	68 333	67 803	67 493
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,39	0,20	0,48	0,21	0,24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв.м	23,5	23,6	23,95	23,99	23,99

В 2025 году объем ввода жилья ожидается на уровне 33 102,9 кв.м согласно имеющейся разрешительной документации (таблица 6). Ввод жилья планируется за счет:

многоквартирных жилых домов

г. Тайшет, мкр. Центральный:

2 этап включает строительство двух многоэтажных жилых домов. Согласно разрешению на строительство дата завершения строительства – 08.01.2025 год. Планируемая вводимая площадь – 12 988,8 кв.м.

3 этап включает строительство трех многоэтажных жилых домов. Согласно разрешению на строительства дата завершения строительства – 09.01.2025 год. Планируемая вводимая площадь – 12 869,08 кв.м.

индивидуальное жилищное строительство – 7245 кв.м.

В 2026 году объем ввода жилья ожидается на уровне 14222 кв.м. (таблица 6). Ввод жилья планируется за счет:

многоквартирных жилых домов в микрорайоне Крылатый Старо-Акульшетского муниципального образования на земельном участке площадью 86,18 тыс.м² за счет средств ОК "РУСАЛ" общей площадью - 6615 кв.м. Дата завершения строительства- 13.07.2026 года;
индивидуальное жилищное строительство - 7607 кв.м.

В 2027 году объем ввода жилья ожидается на уровне 15929 кв.м. (таблица 6). Ввод жилья планируется за счет:

многоквартирных жилых домов - 7409 кв.м.

индивидуальное жилищное строительство - 8520 кв.м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2024 году составит 23,6 кв.м., в 2025 году 23,95 кв.м, в 2026 году 23,99 кв.м, в 2027 году 23,99 кв.м. (таблица 6).

Анализируя показатели ввода жилья и площади жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах наблюдаем снижение жилищного фонда в 2024 году, 2026-2027 годах.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя увеличивается только за счет снижения прогнозной численности населения.

9. Потребительский рынок

По оценке на 2024 год и плановый период количество объектов потребительского рынка на территории Тайшетского района планируется на уровне 2023 года (1130 ед.).

Розничный товарооборот на 2024 год составит - 4392,4 млн. руб. (по крупным и средним предприятиям Тайшетского района). Прогноз объема розничного товарооборота на период 2025 – 2027 годы рассчитан с учетом индексов – дефляторов и темпа роста, соответственно: в 2025 году (1 вариант консервативный) – 4598,8 млн. руб., (2 вариант базовый) - 4581,3 млн. руб., в 2026 году – 4773,7 млн. руб., в 2027 году – 4969,4 млн. руб.

Индекс физического объема розничного товарооборота с учетом роста потребительских цен составит в 2024 году – 109,2%, в 2025 году (1 вариант консервативный) – 99,5%, 2025 году (2 вариант базовый) – 99,6%, в 2026 году – 100,2%, в 2027 году – 100,1% . (таблица 7)

Таблица 7

Торговля	ед. из м	факт 2022 года	факт 2023 года	оценка 2024 года	2025 год		2026 год	2027 год
					1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)		
Розничный товарооборот	млн. руб.	3099,5	3771,7	4392,4	4598,8	4581,3	4773,7	4969,4
Индекс физического объема	%	96,15	114,91	109,2	99,5	99,6	100,2	100,1

10. Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по оценке 2024 года увеличится к факту 2023 года на 8,7%, и составит 63905 руб.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в отраслях:

- "Обрабатывающее производство" – на 25,1% к факту 2023 года (в связи с увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" с 935 чел. в 2023 году до 1197 чел. в 2024 году);

- "Добыча полезных ископаемых" – на 17,7% к факту 2023 года (ООО "Шиткинский разрез");

- "Растениеводство и животноводство" – на 14,2% к факту 2023 года (увеличение минимального размера оплаты труда работников с 01 января 2024 года);
- "Прочие" – на 11,2% к факту 2023 года (в связи с увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ" с 226 чел. в 2023 году до 264 чел. в 2024 году);
- "Транспортировка и хранение" – на 4,3% (индексация заработной платы работникам ж/д транспорта).

По остальным отраслям экономики запланировано небольшое увеличение заработной платы за счет индексации должностных окладов на предприятиях (учреждениях) Тайшетского района на уровень инфляции.

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района по оценке 2024 года увеличится к факту 2023 года до 110,6%, и составит 54385 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих сферах:

"Управление" – 111,4% к факту 2023 года в связи с увеличением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2023 года, а также увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года;

"Физическая культура (ДЮСШ)" – 115,5% к факту 2023 года, согласно увеличению целевых показателей в сфере дополнительного образования детей на 2024 год (письмо министерства труда и занятости Иркутской области от 02-74-3148/23 от 7 июля 2023 года "О направлении целевых показателей"), увеличения МРОТ с 1 января 2024 года.

"Образование" – 109,9% к факту 2023 году на основании следующего:

- увеличение (индексация) с 1 января 2024 года на 6,6 процента окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, на основании постановления администрации Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 1323 "Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений по обеспечению деятельности и дополнительному профессиональному образованию муниципальных учреждений Тайшетского района";

- в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 13 декабря 2023 года № 825-рп "О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области";

- распоряжение министерства образования Иркутской области от 09 января 2024 года № 55-1-мр "О целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сфере образования" педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 54 277,1 руб. и педагогическим работникам общего образования в сумме 56 963 руб.;

- согласно письма министерства труда и занятости Иркутской области "О целевых показателях в сфере дополнительного образования детей на 2024 год" педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 57 764,00 руб., что привело к увеличению средней заработной платы в целом по образовательным учреждениям.

"Культура и искусство" – 113% к факту 2023 года за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ с 1 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 июля 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 2024 год – 57 278 рублей.

В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика среднемесячной начисленной заработной платы повышена, темп роста 110,3% к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза.

Увеличение темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдается в следующих сферах:

- "Растениеводство и животноводство" – на 9,1 п.п. к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза (индексация заработной платы);

- "Обрабатывающие производства" - на 21,1 п.п. к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза (ООО "ОК РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод" в ранее одобренном прогнозе не планировал увеличение численности с высокооплачиваемыми рабочими местами (прогноз на 2024-2026 год – численность 944 чел., прогноз на 2025-2027 год – численность 1197 чел.);

- "Добыча полезных ископаемых" – на 22,5 п.п. к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза (ООО "Шиткинский разрез" – индексация заработной платы);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – на 9,2 п.п. к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза, связано с корректировкой прогноза среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Тайшетского района на 2024 год, утвержденных профильными министерствами Иркутской области (письмо министерства культуры Иркутской области от 03 октября 2023 года № 02-56-2827 "О прогнозе среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год"), а также увеличением с 01 января 2024 года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации.

Темп роста в отраслях бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района увеличился на 6 п.п. к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза, в том числе в сферах "Образование" – на 3,5 п.п., "Культура и искусство" – на 12 п.п., "Физическая культура" – на 8,9 п.п., "Управление" – на 12,1 п.п.

Основными причинами увеличения являются: увеличение оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2023 года, увеличение (индексация) с 1 января 2024 года на 6,6 процента окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений, доведения основным категориям работников муниципальных учреждений среднемесячной заработной платы до прогнозных показателей в 2024 году, утвержденных профильными министерствами Иркутской области, а также увеличением с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации.

В 2025 году ожидается темп роста среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу организаций на уровне 104,1 % к оценке 2024 года.

Основное увеличение запланировано в отраслях:

- "Прочие" – 108% к оценке 2024 года в связи с увеличением среднесписочной численности работающих с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" с 264 чел. в 2024 году до 304 чел. в 2025 году.

- "Транспортировка и хранение" – 104,9% к оценке 2024 года (индексация заработной платы работникам ж/д транспорта);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 105,4% к оценке 2024 года (индексация заработной платы);

- "Добыча полезных ископаемых" – 108,4% к оценке 2024 года (индексация заработной платы);

- "Строительство" – 107,6% к оценке 2024 года (индексация заработной платы);

- "Оптовая и розничная торговля" – 107,9% к оценке 2024 года (индексация заработной платы).

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2025 году планируется на уровне 2024 года, темп роста 100,7%.

В 2026 -2027 году среднемесячная начисленная заработная плата составит 68699 руб., и соответственно 71056 руб., или 103,3% к плану на 2025 год, или 103,4% к плану на 2026 год.

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

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2026-2027 годах ожидается практически на уровне 2024 года.

11. Труд и занятость

Для Тайшетского района характерен относительно невысокий социальный риск. Ситуация на рынке труда характеризуется низким уровнем регистрируемой безработицы - 0,47 % в 2024 году.

В 2025-2027 годах уровень регистрируемой безработицы в Тайшетском районе оценивается как стабильный и составит 0,50% (таблица 8) :

Таблица 8

Наименования показателя	ед. изм.	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз		
				2025 год	2026 год	2027 год
Уровень регистрируемой безработицы трудоспособному населению) (к %)	%	0,45	0,47	0,50	0,50	0,50

В 2024 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 при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

- предоставление субсидий из областного бюджета работодателям - юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

- предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) в целях содействия занятости отдельных категорий граждан (выпускники образовательных организаций, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лица, осужденные условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, инвалиды, участники специальной военной операции);

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- предоставление субсидий работодателям в рамках государственной поддержки юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан;

- совместная работа Тайшетского филиала с ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Тайшетскому району" по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, где программой социальной адаптации предусмотрен поиск работы.

По оценке на 2024 год ожидается небольшое увеличение среднесписочной численности работающих – темп роста 101,4%.

Основное увеличение наблюдается в следующих отраслях:

- в отрасли "Обрабатывающие производства" - 118,7% к факту 2023 года (численность ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод" факт 2023 года 935 чел./ оценка 2024 года 1197 чел. – в связи с планируемым увеличением выпуска первичного алюминия до 296,3 тыс.тонны (2023 год – 113,5 тыс.тонн), ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" факт 2023 года 258 чел./ оценка 2024 года 483 чел. - в связи с планируемым увеличением выпуска обожженных анодов до 221,2 тыс.тонн (2023 год – 171,99 тыс.тонн));

- "Прочие" – 101,7% к факту 2023 года (ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ" рост численности работающих с 226 чел. в 2023 году до 264 чел. в 2024 году).

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

- в сфере "Управление" – 102% к факту 2023 года или на 9 человек (за счет заполнения имеющихся вакансий в органах местного самоуправления Тайшетского района);

- в сфере "Культура и искусство" – 103,2% к факту 2023 года или на 3 человека (за счет заполнения имеющихся вакансий в учреждениях культуры).

В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика среднесписочной численности работающих повышена, темп роста 101,1% к плану на 2024 год, ранее одобренного прогноза.

Основное увеличение численности наблюдается:

- в отрасли "Обрабатывающие производства" - 107,8% к плану 2024 года, ранее одобренного прогноза (по плану на 2024 год численность ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый Завод" 944 чел./ оценка 2024 год 1197 чел.);

- в отрасли "Строительство" – 104,9% к плану 2024 года, ранее одобренного прогноза (реализации инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Реконструкция станции Тайшет" – новая подрядная организация ООО Управляющая компания "ТрансСтрой-Путь");

- в отрасли "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 101,6% к плану 2024 года, ранее одобренного прогноза (небольшое увеличение запланировано в ОГБУ СО "Пуляевский ПНИ" и бюджетных медицинских учреждениях на территории поселений Тайшетского района).

В 2025 году среднесписочная численность работающих составит 23,12 тыс. чел., или 100,5% к оценке на 2024 год. Основное увеличение численности запланировано в отраслях:

- "Обрабатывающие производства" – 102,4% к оценке на 2024 год (ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" планирует увеличить численность работающих в 2025 году до 535 чел. (2024 год 483 чел.);

- "Прочие" – 102,2% к оценке 2024 года (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" увеличивает численность до 304 чел. (оценка 2024 года 264 чел.).

Динамика численности по учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района в 2025 году немного снижена, темп роста 99,4% к оценке 2024 года, по причине того, что в образовательных учреждениях Тайшетского района работники пенсионного возраста планируют увольнение для перерасчета страховой части пенсии.

В 2026 году темп роста планируется к снижению до 99,9% к плану на 2025 год.

Основное снижение прослеживается в отрасли "Прочие" – 97,9% к плану на 2025 год (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие" снижает численность до 263 чел. (2025 год 304 чел.) в связи с уходом пусковой команды по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетской Анодной фабрики").

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета останется на уровне 2025 года и составит 3,4 тыс. чел.

В 2027 году среднесписочная численность работающих по экономическим видам деятельности планируется на уровне 2026 года. В учреждениях, финансируемой из консолидированного местного бюджета численность прогнозируется на уровне аналогичного 2026 года.

12. Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2024 года составила 69773 человека. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 955 человек (98,7% к численности населения на 01.01.2023 года).

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

- отъезд детей на обучение в высшие учебные заведения в крупные города;

- недостаточный уровень доходов населения, нерешенность жилищных проблем.

По оценке на 2024 год численность населения на конец года составит 68973 человека (98,9%) к факту 2023 года, в плановом периоде на 2025-2027 годы динамика снижения численности населения замедлится, и к 2027 году составит 67493 человека (таблица 9).

Таблица 9

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Численность населения, чел. (на конец года)	70 728	69 773	68 973	68 333	67 803	67 493
Динамика, в %	98,8	98,6	98,9	99,1	99,2	99,5

Изменение демографических тенденций в плановом периоде ожидается в связи со снижением миграционного оттока учащихся, связанных с возможностью получить образование в сфере металлургии в г.Тайшете для работы на предприятиях: ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" и ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика, где планируется создание новых рабочих мест.

В плановом периоде на 2025-2027 годы отрицательная динамика миграционной убыли населения замедлится, и составит к 2027 (-1,5) % на 1000 населения (таблица 10):

Таблица 10

Показатель	2023 год факт	2024 год оценка	прогноз		
			2025 год	2026 год	2027 год
Миграционная убыль на 1000 чел. населения	-7,1	-6,5	-5,1	-4,4	-1,5

В дальнейшем данная тенденция положительно повлияет на естественный прирост населения: коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 1000 населения в 2027 году составит (-3,1) (таблица 11):

Таблица 11

	2023 год факт	2024 год оценка	прогноз		
			2025 год	2026 год	2027 год
Естественный прирост на 1000 чел. населения	-6,5	-5,0	-4,2	-3,4	-3,1

Снижение миграционного оттока населения, естественной убыли населения положительно отразится на демографической ситуации: замедлится темп снижения численности населения, что в долгосрочной перспективе повлияет на увеличение прироста населения.

13. 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 переуплотненности в дошкольных образовательных организациях г.Тайшета 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 – 45,8 млн.руб., из них:

- 1) оборудование систем оповещения и управления эвакуацией (либо автономными системами экстренного оповещения) – 28,3 млн.руб.;

- 2) перенос видеонаблюдения на рабочее место сторожа-вахтера, оборудование на 1 этаже помещений образовательных организаций для охраны с установкой системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, КТС – 0,813 млн.руб.;

- 3) установка наружного периметрального освещения территории образовательных организаций – 1,08 млн.руб.;

- 4) оснащение охранной сигнализацией в МКОУ "СОШ № 85 г. Тайшета" и МБУ ДО "ЦДО "Радуга" г. Тайшета (1 кабинет) – 0,09 млн.руб.;

- 5) обеспечение МБУДО "ЦДО "Радуга" г. Тайшета арочным металлодетектором 1,16 млн.руб.;

- замена АПС в образовательных организациях, срок службы которой составляет более 10 лет:

- 1) установка новой системы АПС в образовательных организациях, где уже разработаны проекты АПС (18 организаций) – 24,8 млн.руб.;

- организация охраны школьного автотранспорта (школьные автобусы) – 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;

- 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. Учитывая, что стоимость жилья ежегодно увеличивается (на 21.05.2024 года стоимость одного квадратного метра составляет 80,1 тыс. рублей (для сравнения: в 2022 году - 64,3 тыс. рублей, в 2023 году - 72,1 тыс. рублей). Исходя из возможностей бюджета района, в год приобретается только одна квартира, что не восполняет потребность в специализированных жилых помещениях. При этом по состоянию на 1 июня 2024 года в очереди на получение служебного жилого помещения состоят 57 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 1 июня 2024 года в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских поселений района состоят 39 многодетных семей.

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 "Спортивная школа Тайшетского района";
- капитальный ремонт плавательного бассейна в р.п. Юрты по адресу: ул.Бульварная 17 "Б";

В сфере транспорта:

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

Начальник Управление экономики
и промышленной политики

Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., Мельник Н.А.