

к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО
"Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Прогноз социально-экономического развития МО "Тайшетский район" (далее -Прогноз) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 годы с ранее утвержденными параметрами прогноза на 2019-2021 гг. показывает следующее (Таблица №1, №2):

Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2019-2021 гг.

Таблица №1

Показатели	Факт 2016г.	Факт 2017 г.	Оценка 2018 г.	Прогноз на 2019-2021 гг.		
				2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) (без централизованных плательщиков), млн. руб.	9865,5	10369,8	11 700,5	14758,9	23 262,2	23525,4
Темп роста (%)	121,5	105,1	112,8	126,1	157,6	101,1
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	653,7	782,8	802,1	839,2	3748,2	2394,9
Темп роста(%)	144,5	119,8	102,5	104,6	446,6	63,9
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	107,1	103,7	102,6	104,2	103,6	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	105,4	102,5	103,1	104,3	103,8	104,0

Таблица №2

Показатели	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Оценка 2019 г.	Прогноз на 2020-2022 гг.		
				2020 г.	2021 г.	2022г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) (без централизованных плательщиков), млн. руб.	10369,8	13168,7	10 886,8	17 108,8	59 252,6	70 914,8
Темп роста (%)	105,1	127,0	82,7	157,2	346,3	119,7
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (без централизованных плательщиков), млн. руб.	782,8	832,2	639,4	675,2	712,7	2 424,3
Темп роста(%)	119,8	106,3	76,8	105,6	105,6	340,2
Индекс потребительских цен (среднегодовой по РФ), %	103,7	104,3	105,0	103,7	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года по РФ), %	102,5	102,9	104,3	103,8	104,0	104,0

В прогнозе на 2020-2022 годы среднегодовой индекс потребительских цен в 2018 году выше, чем в ранее одобренном прогнозе на 2019 - 2021 годы на 1,7 п.п., что связано с ускорением инфляции в 2018 году. На основании сценарных условий Министерства экономического развития РФ с учетом проведения Банком России денежно-кредитной

политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, индекс потребительских цен на конец 2019 г. составит 104,3 %, в 2020 году – 103,8%. и к 2021-2022 году планируется на уровне целевого ориентира Банка России - 104%.

В отличие от ранее одобренного прогноза на 2019-2021 годы, на показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 – 2022 годы оказало влияние изменение показателей реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ (Таблица №3):

Таблица №3

Прогноз 2019-2021 гг.						Прогноз 2020-2022 гг.				
Показатели	Факт 2017 г.	Оценка 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	Факт 2018г.	Оценка 2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» Строительство Анодной фабрики										
Выручка, млн. руб.	4,205	12,609	2617,2	10683,7	10522,8	26,9	16,9	5363,8	6405,1	6948,2
Прибыль, млн. руб.	0	0	0	2887,6	1510,8	0	0	0	0	0
ФОТ, млн. руб.	107,9	245,7	227,3	378,0	378,0	199,9	330,7	336,3	336,3	336,3
Среднесписочная числ-ть, чел.	64	177	291	402	402	122	277	400	400	400
Среднемес. з/п, тыс. руб.	140,5	115,7	65,08	78,4	78,4	136,5	99,5	80,7	81,6	81,5
Обожжённые аноды, тыс. тонн	0	0	54,4	217,5	217,5	0	0	238	319	320
ООО «РУСАЛ Тайшет» Строительство Тайшетского алюминиевого завода										
Выручка, млн. руб.	42,4	-	-	-	-	390,5	554,1	873,2	41504,3	52086,2
Прибыль, млн. руб.	-	-	-	-	-	0	12595	0	0	1686,1
ФОТ, млн. руб.	1,55	-	-	-	-	1,9	29,3	603,0	856,8	891,7
Среднесписочная числ-ть, чел.	4,0	-	-	-	-	4	18,5	570	819	855
Среднемес. з/п, тыс. руб.	42,9	-	-	-	-	72,5	131,8	88,2	87,2	86,9
Товарный алюминий, тонн	0	-	-	-	-	0	0	7649	348911	430878

При реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Анодной фабрики" планируется запуск производства обожженных анодов в 2020 году в объеме 238 тыс. тонн, в 2021 году – 319 тыс. тонн, в 2022 году – 320 тыс. тонн. Выручка Анодной фабрики в связи с началом производства в 2020 году увеличится до 5363,8 млн. руб. (в 317 раз к оценке 2019 года), в 2021 году - 119,4% к 2020 году (6405,1 млн. руб.), в 2022 году 6948,2 (108,5% к 2021 году).

Среднесписочная численность работников Анодной фабрики 2020 году увеличится до 400 человек, фонд оплаты труда составит 336,3 млн. руб.

В сравнении с фактом 2017 года, темп роста выручки в 2018 году составил 127% (без учета централизованных плательщиков).

Основной темп роста выручки в 2018 году обеспечили отрасли:

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", выручка составила 1709,2 млн. руб. или 103,6% к 2017 году, в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 423,9 млн. руб. (105,1% к 2017 года). Увеличилась выручка в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский" в связи с увеличением производства молока, зерна; ООО "Заречное", ООО "Заимка" - производство зерна, ООО "Возрождение" - увеличилось производство молока, мяса, а также в крестьянско-фермерских хозяйствах;

- "Лесоводство и лесозаготовки" выручка составила 1285,3 млн. руб. (103,1% к 2017 году). Основное влияние оказала деятельность предприятий - Бирюсинский филиал АУ "Лесхоз Иркутской области", ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс", ООО "Сибэксперт" вследствие увеличения объемов заготавливаемой древесины.

В отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 12,0 млн. руб. или 153,8% к 2017 году. В 2018 году предприятие ООО "Аякс" осуществляло добычу щебня, что повлияло на увеличение общего объема выручки в отрасли. Добычу бурого угля осуществляло ООО "Шиткинский разрез" (выручка 98,5% к 2017 году).

В "Обрабатывающих производствах" выручка за 2018 год составила 3207,4 млн. руб., или 104,7% к 2017 году. Основной темп роста связан с увеличением по виду деятельности: "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – 2893,7 млн. руб. (107,8% к 2017 году), вследствие увеличения объемов производства на предприятиях: ООО "Сибирьлес", ООО "Парад", ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Прогресс".

А также увеличилось выручка по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" до 14,2 млн. руб. (145,8% к 2017 году) – вследствие увеличения объемов производства пластиковых окон ООО "Вид".

В тоже время в 2018 году отмечается снижение выручки по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - 267,8 млн. руб. (94,2% к 2017 году). Определяющее влияние по данному виду отрасли оказало снижение выручки по предприятию СПССПК "Шелеховское молоко" (72% к 2017 году) вследствие снижения объемов производства молочной продукции. Также снизилась выручка в ФКУ ОИУ - 25 КП-41 в связи со снижением производства молочной продукции (снизилась численность спецконтингента);

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" выручка составила 14,5 млн. руб. (88,6% к 2017 году), в связи со снижением объемов выпуска продукции более дорого формата в ООО "Полиграфист".

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" выручка составила 527,9 млн. руб. или 107,8% к 2017 году. Основное увеличение произошло в ЗАО "Байкалэнерго" (увеличение количества обслуживаемых объектов – присоединились новые потребители: ООО ТД "Байкальские воды", МФЦ, 3 жилых дома для работников ОК РУСАЛ).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка составила 283,2 млн. руб. или 107,5% к 2017 году.

Основными предприятиями в отрасли являются: ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Биочистка". Небольшое увеличение выручки связано с увеличением объемов оказанных услуг водоотведения ООО "Интехцентр", а также за счет перерасчета ранее неучтенных объемов оказанных услуг ООО "Водоресурс".

В строительстве за 2018 год выручка составила 2931,0 млн. руб. или 255,7% к 2017 году, увеличение выручки произошло в ООО "Инженерно-строительная компания" в связи с увеличением объемов выполненных работ при строительстве объектов ОК РУСАЛ.

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" выручка в составила 2883,3 млн. руб., (112,4% к 2017 году), основной темп роста обеспечили предприятия: ООО "Автоваз-Сервис", ООО "Вита+", ООО "Торговый дом", ООО "Фермер", ООО "Кристалл", ООО "Авангард", ООО "Бирюса", ООО "Грация", ООО "Ингода", ООО "Паритет", ООО "Удача", ООО "Бизнес-группа", а также предприятия оптовой торговли пиломатериалами ООО "Интерлес", ООО "Элегант", ООО "Сибирько", ООО "Мир леса", ООО "Лестранссервис").

В прочих видах деятельности выручка увеличилась до 158,4% к 2017 году и составила 1123,2 млн. руб. (основная причина - увеличение по виду деятельности: "Предоставление прочих видов услуг" – за счет реализации инвестиционных проектов: "Строительство алюминиевого завода" ООО "Русал Тайшетский Алюминиевый завод" (в 9,2 раза), "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" ООО "Русал Анодная фабрика" (в 6,4 раза)).

Прибыль, прибыльно работающих предприятий в 2018 году составила 832,2 млн. руб., темп роста к 2017 году – 106,3%. Основной темп роста обеспечили отрасли:

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 119,3 млн. руб., 135,1% к 2017 году, темп роста обеспечили: ООО "Сибэксперт", Бирюсинский филиал АУ "Лесхоз Иркутской области", ООО "Тайшетлеспром";

- "Строительство" – 207,8% к 2017 году, увеличение в ООО "Инженерно-строительная компания";

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – (107,3% к 2017 году), вследствие увеличения объемов производства на предприятиях: ООО "Сибирьлес", ООО "Парад";

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 107,2% к 2017 году (МУП "Тепловая энергетическая компания");

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" 336% к 2017 году (ООО "Водоресурс", ООО "Аякс", ООО "Интехцентр").

По оценке, в 2019 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (без учета централизованных плательщиков) составит 10886,8 млн. руб. или 82,7% к факту 2018 года. Снижение выручки ожидается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 320,0 млн. руб. (75,5% к 2018 году) вследствие снижения объемов производства по предприятиям: ООО "Луговое", ООО "Конторка", ООО "Талинка", ООО "Заимка", ОГБУСО Пуляевский ПНИ; СХПК "Бирюсинский"; прекращения своей деятельности: МУП "Бузыккановское", ООО "Возрождение", ООО "Заимка";

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 965,7 млн. руб. (75,1 % к 2018 году) - вследствие снижения объемов заготовки древесины: ООО "Труд", ООО "Прогресс", ФКУ ОИУ-235/14;

- в обрабатывающих производствах (86,7% к факту 2018 года), в том числе:

- "Производство пищевых продуктов" – 166,4 млн. руб. (62,2% к 2018 году) - определяющее влияние на динамику окажет снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельность); небольшое снижение выручки ожидается в СПССПК "Шелеховское молоко" (94,7% к 2018 году), ПСПК Гарант (90,6% к 2018 году);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – 2574,9 млн. руб. (87,4% к 2018 году), вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Сибирьлес"; ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Прогресс";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" – 10,3 млн. руб. (71,2% к 2018 году) вследствие прекращения деятельности по выпуску газет ООО "Редакция газеты "Бирюсинская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "Vid" (ВИД) – 10,9 млн. руб., 76,5% к 2018 году – снижение объемов производства пластиковых окон;

- "Строительство" – 1152,0 млн. руб. (39,3% к 2018 году) (в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ в Красноярском крае (Богучанский Алюминиевый завод).

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2019 - 2021 годы, выручка в 2019 году (без учета централизованных плательщиков) планировалась в сумме 14 758,9 млн. руб. с темпом роста 126% к оценке 2018 года.

По оценке в 2019 году в сравнении с ранее утвержденным прогнозом на 2019 год, выручка составит 73,8%. Основное влияние оказало изменение плана по реализации инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" (в ранее утвержденном прогнозе планировался запуск производства анодов в объеме 54,4 тыс. тонн в 2019 году). Но в связи с пересмотром сроков реализации инвестиционного проекта по строительству Анодной фабрики, запуск производства перенесен на 2020 год.

Кроме того, на оценку 2019 года повлияло снижение в отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 77% к 2019 году прогноза на 2019-2021 гг., вследствие снижения объемов производства по предприятиям: ООО "Луговое", ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское", прекращение деятельности предприятий: МУП "Бузыккановское", ООО "Возрождение", ООО "Заимка";

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 83,5 % - вследствие снижения объемов заготовки древесины: ФКУ ОИУ-235/14; ООО "Прогресс";

- "Производство пищевых продуктов" – 59% - снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельность); небольшое снижение выручки ожидается в СПССПК "Шелеховское молоко", ПСПК Гарант;

- "Строительство" – 40,6% (снижение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ в Красноярском крае (Богучанский Алюминиевый завод).

Прибыль до налогообложения по оценке в 2019 году составит 639,4 млн. руб. (76,8% к факту 2018 года), снижение ожидается в отраслях: "Лесоводство и лесозаготовки" (ООО "Труд", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго" - прибыль не запланирована), "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Водоресурс"), "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания"), "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов".

В 2020 году темп роста выручки от реализации увеличится до 157,2% к оценке 2019 года, выручка составит 17108,8 млн. руб. по 1 варианту (базовому), 17157,9 млн. руб. (157,6% темп роста к 2019 году) - по 2 варианту (консервативному). Основной вклад в обеспечение темпов роста внесут отрасли обрабатывающих производств (темп роста 332,4% к оценке 2019 года) - увеличение планируется в связи с запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" и выпуском алюминия товарного в ООО "Тайшетский алюминиевый завод".

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

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" (109,1% к оценке 2019 года), вследствие увеличения объемов производства на предприятиях: ФКУ-235/25, ФКУ-235/14, ООО "Сибирьлес";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" (107,1% к оценке 2019 года) - ООО "Полиграфист" вследствие увеличения выпуска полиграфической продукции;

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" – 104,7% к оценке 2019 года (ООО "Аякс", ООО "Милан").

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (104,2% к оценке 2019 года) - увеличение выручки планируется за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе основных теплоснабжающих организаций: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", МУП "Тепловая энергетическая компания".

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 281,9 млн. руб. (103,5% к оценке 2019 года) - увеличение выручки планируется за счет индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на предприятиях ООО "Водоресурс", ООО "ТрансТехРесурс"; ООО "ЖКХ", ООО "Биоочистка";

- в отраслях "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях"- 326,6 млн. руб. (темп роста составит 102,1% к оценке 2019 года) – основной темп роста связан с увеличением объемов производства на предприятиях: ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское", ООО "Заречное";

- "Лесоводство и лесозаготовки"- 1034,7 млн. руб. (107,1% к оценке 2019 года) - увеличится выручка в связи с увеличением объемов заготовки древесины ФКУ ОИУ 235/25, ФКУ ОИУ 235/14; ООО "Сибресурс", ООО "Сибэксперт";

- в строительстве - 1215,4 млн. руб., темп роста планируется на уровне 105,5% к оценке 2019 года (ООО "Инженерно-строительная компания" в связи с выполнением работ на объектах строительства ОК РУСАЛ).

Прибыль увеличится к 2020 году до 675,2 млн. руб. или 105,6% к оценке 2019 года. Основной темп роста обеспечат отрасли обрабатывающих производств, "Строительство", "Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"; "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Лесоводство и лесозаготовки".

В 2021 году темп роста выручки увеличится до 346,3% к 2020 году и составит 59252,6 млн. руб. в связи с увеличением объемов производства до 319 тыс. тонн анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика", 348911 тонн алюминия товарного ООО "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод".

К 2022 году выручка достигнет 70914,8 млн. руб. (119,7% к 2021 году), основное влияние окажет увеличение производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" (320 тыс. тонн), 430878 тонн алюминия товарного ООО "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод".

В 2021-2022 годах сохраняют положительную динамику отрасли: "Лесоводство и лесозаготовки", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Строительство", "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Транспортировка и хранение"; "Деятельность в области информации и связи", "Прочие виды деятельности".

Производственная сфера

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных товаров собственного производства занимают "Обрабатывающие производства" – 79,6%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – 13,1%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 7,0%, "Добыча полезных ископаемых" – 0,3%.

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 111,9%, объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении – 4030,5 млн. руб. (105,4% к факту 2017 года), что обусловлено увеличением объемов производства в следующих отраслях:

- в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева (ИФО – 113,6% - увеличился выпуск пиломатериалов с 366,9 тыс. куб.м (в 2017 году) до 417,2 тыс. куб.м (в 2018 году). Рост объемов производства пиломатериалов обеспечили предприятия - ООО "Сибирьлес", ООО "Парад", ООО ТПК "Синь Чунь";

- в отрасли "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" увеличилось производство товарного бетона с 3,95 тыс. тонн до 6,16 тыс. тонн (ИФО 155,9%) - ООО "Аякс".

- в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий (ИФО – 148,9%) – увеличился объём производства пластиковых окон ООО "VID".

Положительная динамика отмечена также по отраслям:

- "Добыча полезных ископаемых" - отгружено продукции – 12 млн. руб. (153,8% к 2017 году), ИФО – 107,1% (добыча щебня составила 2,566 тыс. куб.м - ООО "Аякс", добыча угля – 23,5 тыс.т - ООО "Шиткинский разрез");

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - объем отгруженных товаров 527,9 млн. руб. (темп роста – 107,8% к 2017 году), ИФО - 101,7%.

Основными предприятиями в данной отрасли являются - ЗАО "Байкалэнерго" (г.Тайшет), ООО "ТрансТехРесурс" (г.Бирюсинск"), ООО "Юрткомхоз" (п.Юрты) (с 2019 г. – ООО "ЖКХ")

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров 283,2 млн. руб. (темп роста – 107,5% к 2017 году), ИФО – 101,1%. Основными предприятиями в данной отрасли являются: ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Водоресурс", ООО "Юрткомхоз" (с 2019 г. – ООО "ЖКХ"), ООО "Биоочистка", ООО "Интехцентр".

В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2019-2021 годы, плановые значения индекса промышленного производства составят (Таблица №5, №6):

Таблица №5

Прогноз на 2019 – 2021 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2017г.	Оценка 2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
		107,6	98,1	194,0	249,8

Прогноз на 2020 – 2022 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2018 г.	Оценка 2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022г.
		111,9	91,2	122,1	755,1

По оценке, в 2019 году, индекс промышленного производства составит 91,2%. В сравнении с ранее одобренным прогнозом на 2019-2021 гг., индекс планировался на уровне 194%, основной темп роста был связан с запуском производства анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в объеме 54,4 тыс. тонны. Но в связи с пересмотром сроков реализации данного инвестиционного проекта, запуск производства отложен на 2020 год.

Кроме того, снижение индекса промышленного производства в прогнозе на 2020-2022 годы в 2019 году ожидается в связи со снижением производства в следующих видах деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" – ИФО - 74,6%, определяющее влияние на динамику окажет ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (производство муки пшеничной и пшенично-ржаной, кормов для сельскохозяйственных животных) - вследствие приостановки деятельности предприятия; ООО "Агросоюз" (производство хлеба, мучных кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, рыбы копченой) - не осуществляет деятельность; ФГУП – 22 - прекращение выпуска продукции (хлеба, молока) в связи с переходом на закуп продукции;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – ИФО – 91,9%, вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Сибирьлес"; ООО "Прогресс".

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" – ИФО – 89,1%, вследствие прекращения деятельности по выпуску газет ООО "Редакция газеты "Бирюсинская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "Vid" (ВИД) – 89,6% снижение объемов производства пластиковых окон.

Основными факторами развития промышленности в плановом периоде на 2020-2022 годы станут развитие обрабатывающих производств в связи с реализацией инвестиционных проектов ОК РУСАЛ:

- в 2020 году планируется выпуск ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в объеме 238 тыс. тонн и последующее увеличение в 2021 году – до 319 тыс. тонн, в 2022 году – до 320 тыс. тонн;

- в 2020 году планируется выпуск алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" в объеме 7649 тонн алюминия товарного и увеличение в 2021 году до 348911 тонн, в 2022 году – до 430878 тонн.

Поэтому динамика индекса физического объема промышленного производства с учетом реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ и сохранением объемов производства основных отраслей с 2020 года увеличится и составит 122,1% в 2020 году, в 2021 году - 755,1%, в 2022 году – 120,9%.

Лесозаготовки

Основными лесозаготовительными предприятиями в муниципальном образовании "Тайшетский район" являются – ФКУ ОИУ – 235/25, ФКУ ОИУ - 235/14, ООО "Труд", ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс".

В 2018 году лесозаготовительными предприятиями вывезено древесины в объеме 761,1 тыс. м3 (в 2017 году – 702,6 тыс. м3), ИФО – 108,3%. Увеличились объемы лесозаготовок на предприятиях - ФКУ-235/14, Бирюсинский филиал АУ "Лесхоз Иркутской области", ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс", ООО "Сибэксперт", ООО "Тайшетлеспром", ООО "Северная звезда".

Объем отгруженной продукции в 2018 году составил 1285,3 млн. руб. (103,1% к уровню 2017 года).

По оценке, в 2019 году индекс физического объема составит 66,8%, объем отгруженной продукции 965,6 млн.руб., или 75% к факту 2018 года, т.к. по основным производителям – ООО "Труд", ФКУ-235/14, ООО "Прогресс" запланировано снижение объема заготавливаемой древесины.

В 2020 году отгрузка составит 1034,7 млн. руб., или 107,2% к оценке 2019 года, ИФО – 109,8%. Планирует увеличить объем заготавливаемой древесины ФКУ-235/14, ФКУ ОИУ – 235/25, ООО "Сибресурс".

В прогнозном периоде на 2021 – 2022 годы планируется небольшое увеличение объемов заготовки древесины - индекс физического объема составит в 2021 году - 102,1%, 2020 г. – 101,6% соответственно. Такие предприятия, как ООО "Эко строй М", ООО "Сибресурс", ООО "Сибэксперт", ООО "Тайшетлеспром" планируют небольшое увеличение объемов 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. Произведенная продукция реализуется по муниципальным заказам на территории района, поступает на перерабатывающие предприятия (СПССПК "Шелеховское молоко", ПСПК "Гарант") и реализуется через торговую сеть на территории района. Благодаря высокому качеству, продукция пользуется высоким спросом у постоянного потребителя.

В 2018 году на территории Тайшетского района функционировало 10 сельскохозяйственных предприятий, 1 муниципальное предприятие сельскохозяйственного назначения, 5 подсобных хозяйств и 32 крестьянско-фермерских хозяйств.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 2018 году составила 423,9 млн. рублей или 105,1% к 2017 году, валовый выпуск продукции 9122,2 млн. руб., ИФО – 112,1%. Увеличились объемы производства молока, зерна в ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", ООО "Возрождение"; производство зерна – в ООО "Заречное", ООО "Заимка", производство сельскохозяйственной продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах.

По оценке, в 2019 году в сельском хозяйстве выручка составит 320,0 млн. руб. (или 75,5% к 2018 году), валовый выпуск продукции – 6468,2 млн. руб., индекс физического объема – 70,9% вследствие снижения объемов производства зерна (ИФО – 63%): ООО "Луговое", ООО "Конторка", "Виктория" (сокращение посевных площадей); снижения объемов производства молока (ИФО – 61,4%): ООО "Шелеховское", СХПК "Бирюсинский", ООО "Конторка" (обновление поголовья коров), а также в связи с прекращением производства молока, зерна в ФГУП УК 272/22. Прекратят деятельность предприятия - МУП

"Бузыккановское" (молоко, зерно, мясо), ООО "Заимка" (зерно), ООО "Возрождение" (молоко, мясо, зерно).

В тоже время в 2019 году ожидается небольшое увеличение производства мяса – ИФО – 104,6% вследствие увеличения объемов производства в ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ФКУ 25 КП 41, ООО "Заречное".

В 2020 году планируется увеличение объемов сельскохозяйственного производства - выручка составит 326,6 млн. руб., темп роста 102,1% к 2019 году, ИФО – 109,9%. Увеличится производство зерна (ИФО – 106,8%) темпы роста обеспечат: ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское"), мяса (ИФО - 102,9%) - ФКУ ОИУ-25 КП 41, ООО "Конторка", ООО "Новая заря"), молока (ИФО – 122%) - ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ООО "Новая заря", СХПК "Бирюсинский".

В 2021 году планируется небольшое снижение показателей – валовый выпуск продукции составит – 6817,3 млн. руб., ИФО - . 95,9% (ООО "Конторка не планирует производить молоко, только на мясное скотоводство).

В 2022 году планируется сохранение достигнутых объемов производства – валовый выпуск составит 6850,2 млн. руб., ИФО – 100,5%.

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 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.

Потребительский рынок.

На 01.01.2019 г. на территории Тайшетского района зарегистрировано 1314 объектов потребительского рынка. Структуру потребительского рынка составляют: 923 объекта розничной торговли, 32 объекта хлебопечения, 14 предприятий оптовой торговли, 120 объектов общественного питания, 225 объектов бытового обслуживания.

На территории Тайшетского района осуществляют деятельность 923 объекта розничной торговли, структуру торговли составляют: супермаркеты – 2; торговый центр (дом) – 10; магазины – 576, (в т.ч. универсальные магазины – 200, непродовольственные магазины – 217, продовольственные магазины – 159); аптеки – 20; АЗС – 25; прочая сеть 290 объектов (в т.ч. павильоны, киоски – 109, ярмарки - 19 (в том числе: сезонных – 13; постоянно действующих – 3; праздничных – 3), павильоны в т/к – 47, объекты мобильной торговли – 2, отделы в магазинах -113).

Общий объем торговых площадей на 01.01.2019г. составил 45,3 тыс. кв. м., в том числе площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров составила 17,1 кв.м., площадь торговых объектов по продаже непродовольственных товаров – 28,2 кв.м. Обеспеченность стационарными торговыми площадями на 1000 жителей на 01.01.2019г. при этом составляет 618,6 кв. м или 145,9 % к нормативу минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (424 кв. м).

По данным отдела сбора и обработки статистической информации в Тайшетском районе розничный товарооборот за 2018 год составил - 6797,6 млн. руб. Оборот розничной торговли в большей части формировался за счет продажи товаров организованными предприятиями торговли. Оценка розничного товарооборота на 2019 год составляет – 7151,1 млн. руб. Прогноз объема розничного товарооборота на период 2020 – 2022 гг рассчитан с учетом индексов – дефляторов и темпа роста, в данном периоде составит соответственно: в 2020г (1 вариант) – 7408,5 млн. руб., в 2020г. (2 вариант) - 7690,0 млн. руб, в 2021 г. – 7697,5 млн. руб., в 2022г. – 7997,7 млн. руб.

Индекс физического объема розничного товарооборота с учетом роста потребительских цен составит в 2019 году – 100,2 %, в 2020 году (1 вариант) – 99,9%, 2020 году (2 вариант) – 103,7 %, в 2021 году – 99,9%, в 2022 году – 99,9% (Таблица 7)

Таблица № 7

Показатель	Ед. изм.	факт 2017 год	факт 2018 год	оценка 2019 года	2020 год		2021 год	2022 год
					1 вариант	2 вариант		
Розничный товарооборот	млн. руб	6426,4	6797,6	7151,1	7408,5	7690,0	7697,5	7997,7
Индекс физического объема	%	99,8	101,4	100,2	99,9	103,7	99,9	99,9

Малый бизнес

На территории Тайшетского района в 2018 году осуществляло деятельность 2 средних предприятия, 332 малых предприятия, в том числе 275 микропредприятий. Количество микропредприятий в 2018 году составило 275 единиц, 101,5% к 2017 году.

Структуру малых предприятий Тайшетского района составляют следующие виды экономической деятельности:

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 40,8%;
- "Прочие (услуги гостиниц, предприятий общественного питания, деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, образование, деятельность в области здравоохранения и др.)" – 25%;
- "Обрабатывающие производства" – 9,0%;
- "Строительство" – 6,3%;
- "Лесоводство и лесозаготовки" – 6,0%;
- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 3,9%;
- "Транспортировка и хранение" – 4,5%;
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 1,8%;
- Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,4%.
- "Добыча полезных ископаемых" – 0,3%.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2018 году (по статистическим данным) составило 1 325 единиц, по отношению к 2017 году наблюдается уменьшение на 4 учетные единицы (-0,3%). По оценке в 2019 году количество индивидуальных предпринимателей снизится на 3 уч. ед., в 2020 году количество ИП составит 1 325 ед.

Таблица №8

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год оценка	Прогноз		
				2020 год	2021 год	2022 год
Кол-во ИП, ед.	1 329	1 325	1 322	1 325	1 330	1 335
Кол-во малых предприятий (включая	331	332	319	322	328	336

микропредприятия), ед.						
Кол-во средних предприятий, ед.	3	2	2	2	2	2

По данным ранее утвержденного прогноза на 2019-2021 годы, количество предприятий малого бизнеса планировалось 345 учетных единиц, по оценке 2019 года (прогноза на 2020-2022 годы) количество предприятий малого бизнеса составит 319 учетных единиц (92,5%).

Снижение числа предприятий малого бизнеса против данных прогноза 2019-2021 года и показателя 2018 года объясняется их ликвидацией, приостановлением деятельности, реорганизацией и перерегистрацией в другие территориальные зоны. Основными факторами снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

- снижение покупательской способности населения;
- рост цен на продукцию и сырье, вследствие чего низкая рентабельность деятельности.

В течение 2018-2019 годов ликвидированы, в стадии ликвидации и приостановили деятельность предприятия:

- в сфере лесоводства и лесозаготовок: ООО "Радуга", ООО "Коммунхоз",
- в сфере обрабатывающих производств: ООО "Агросоюз", ООО "Колос" (перешли на ИП), ООО "Лессельхоз", ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Феникс", ООО "Колеватов", ООО ТД "Лес", ООО редакция газеты "Бирюсинская новь", ООО "Вита", ООО "Строй проект", ООО СПК "Лидер", ООО "Тайшетская металлопрокатная компания" ООО "Тайга": ООО "Шиткинский ЛПУ";
- в сфере обеспечения электрической энергией: ООО "Теплоэнергия",
- в сфере водоснабжения: ООО "Юг",
- в сфере строительства: ООО "Промстрой", ООО "Бастион", ООО "Спецавтоматика",
- в прочих видах деятельности: ООО МФО "Кредит сервис Тайшет", ООО "Олимп", ООО "Мегаполис", ООО "Южное", ООО "Айболит", ООО "Тайшетская универсальная база", ООО "Лука".
- в сфере оптовой и розничной торговли: ООО "Светлана", ООО "Кладовочка", ООО "РегионЛес", ООО "Сиб-Экспрес", ООО "Юртелс", ООО "Барс", ООО "Гарант", ООО "Командор", ООО "Ларч", ООО "Миллениум", ООО "Сибком", ООО "Хрусталь", ООО "Эфес", ООО "Бирюса", ООО "Сиблесэкспорт", ООО "Новые системы", ООО "Тайшетская Сибирская Компания" и др.

В течение 2018 года и в 2019 году начали свою деятельность малые предприятия (включая микропредприятия) - в сфере строительства ООО "Оникс", ООО "Транспортная компания Эрастрой", ООО "Строй Дом", в сфере оптовой и розничной торговли ООО "Альфа – 1", ООО "Альфа – 2", ООО "Магнит", ООО "Тайшетская сибирская компания", ООО "Меридиан", ООО "АзияСтройСервис", ООО "Север-Лес", ООО "Гермес", ООО "Сибирь", ООО "Тори", ООО "КМ Ломбардный Центр", в сфере деятельности в области информации и связи ООО Бизнес-Центр Лидер-Консалтинг, в сфере транспортировка и хранение ООО "Саяны", ООО "Сервис плюс".

В плановом периоде 2020-2022 годы число организаций малого бизнеса к концу 2022 года составит 336 учетных единиц (101,2% к уровню 2018г.).

Наибольшее развитие ожидается в обрабатывающих производствах, лесозаготовках, торговле, оказании транспортных и прочих видах услуг.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малых предприятий в 2018 году составила 7 764,0 млн. руб. или 111,2% к 2017 году. Рост выручки в 2018 году к показателю 2017 года отмечался в следующих сферах:

- сельское, лесное хозяйство (128,1%);

- добыча полезных ископаемых (154,1%),
- обрабатывающие производства (109,4%),
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (107,6%),
- оптовая и розничная торговля (115,6%),
- транспортировка и хранение (116,8%),
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (102,7%),
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (103,1%),
- деятельность административная и другие сопутствующие услуги (110,7%),
- деятельность профессиональная, научная и техническая (138,5%),
- деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасность (113,23%).

По оценке, в 2019 году, выручка малых предприятий составит 7 372,3 млн. руб. или 95 % к 2018 году, что обусловлено закрытием ряда предприятий малого бизнеса, снижением выручки в отраслях:

- сельское, лесное хозяйство;
- обрабатывающие производства,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
- строительство;
- прочие виды услуг.

В прогнозном периоде на 2020 – 2022 годы выручка малых предприятий увеличится с темпом роста 103,7%, 105,0%, 104,9% соответственно.

Численность работающих на малых предприятиях Тайшетского района в 2018 году составила 3,18 тыс. чел., 93,3% к 2017 году. Снижение численности отмечается в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, обеспечение электрической энергией, водоснабжение и водоотведение и по прочим видам деятельности в связи с оптимизацией расходов предприятий.

По оценке 2019 года, не прогнозируется увеличение численности, так как действующие на сегодняшний день предприятия сохраняют тенденцию сокращения работников. Численность работников малых предприятий составит 3,01 тыс. чел. (94,7% к 2018 году).

Численность работников уменьшится в сфере сельского, лесного хозяйства, обрабатывающих производствах, обеспечение электрической энергией, строительстве.

В прогнозном периоде на 2020 – 2022 годы численность работников на малых предприятиях составит 2,96 тыс. чел., 2,99 тыс. чел., 3,01 тыс. чел. соответственно.

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

Инвестиции

За 2018 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 12598,8 млн.руб., или 269,6 % к 2017 году. На увеличение объема инвестиций повлияло реализация инвестиционных проектов ОК РУСАЛ.

Объем инвестиций на душу населения при этом показателе составил 174,1 тыс. руб. на человека.

Динамика объема инвестиций в основной капитал по сравнению с ранее одобренным прогнозом немного повышена. Темп роста к оценке 2018 года составил 102,6%. На изменение показателей повлияло увеличение инвестиций по реализации инвестиционного проекта "Строительство Тайшетского алюминиевого завода" (план – 2248,69 млн.руб., факт – 6949,9 млн.руб.).

Объем инвестиций в основной капитал

Таблица №9

	2017г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Прогноз на 2019-2021 гг.(тыс.руб.)	4672,3	12282,9	9848,1	9757,2	13187,5	-
Темп роста(%)	90,6	262,9	80,2	99,1	135,2	-
Прогноз на 2020-2022 гг.(тыс.руб.)	4672,3	12598,8	29688,9	42873,5	30255,9	16530,1
Темп роста (%)	90,6	269,6	235,6	144,4	70,6	54,6

В 2019 году планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 29688,9 млн.руб., или 235,6 % к факту 2018 года. Наибольший объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода".

По сравнению с ранее одобренным прогнозом объем инвестиций по оценке 2019 года увеличен в 3 раза за счет увеличения объема инвестиций по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского алюминиевого завода".

В 2020-2022 году основной объем инвестиций планируется за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской анодной фабрики", инвестиции в основной капитал в 2020 году составят 6781,0 млн.руб., в 2021 году 17212,0 млн.руб., в 2022 году 16169,0 млн.руб. и инвестиционного проекта "Строительство Тайшетского алюминиевого завода", инвестиции - 2020 год – 34202,65 млн.руб., 2021 год – 12303,88 млн.руб.

Строительство

По итогам 2018 года объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций составил 2931,0 млн.руб., или 255,7% к факту 2017 года.

Увеличение показателя в 2018 году до 2931 млн. руб. обусловлено ростом объемов выполненных работ и услуг в ООО "Инженерно-строительная компания" на объектах строительства ОК РУСАЛ (темп роста – 398,8 %).

В плановом периоде 2019-2022 годах планируется значительное снижение объема строительных работ в связи с окончанием подрядных работ в Богучанском алюминиевом заводе.

В 2018 году введено в действие 5616 кв.м. или 44,3% к 2017 году. Ввод жилья обеспечен за счет привлечения бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (введено 402 кв.м. жилья – 7 индивидуальных жилых домов), а также индивидуального жилищного строительства.

В 2019 году объем ввода жилья ожидается на уровне 18048 кв.м. за счет индивидуального жилищного строительства и ввода в действие многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Тайшет, м-он им. Мясникова, 15.

В плановом периоде 2020 - 2022 годах ввод жилья планируется обеспечить за счет индивидуального жилищного строительства и ввода в действие многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Тайшет, м-он Центральный (2020 год - 20099,7 кв.м., 2021 год - 19265,7 кв.м., 2022 год - 21317,3 кв.м.).

Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2019 составила 72,37 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,97 тыс. чел. (98,7% к факту 2017 года). По сравнению с ранее одобренным прогнозом отклонение составило 0,3%.

По оценке 2019 года численность населения на конец года составит 71,99 тыс.чел., а к концу 2022 года - 70,68 тыс.чел.

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

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

Труд и занятость

По состоянию на 01.01.2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,99 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2018 г. - 1,18 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району, составила 454 человека, что ниже уровня прошлого года на 94 человека. Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, проводимыми центром занятости населения.

В 2019-2022 годах уровень регистрируемой безработицы составит:

Таблица №10

Наименование показателя	ед. изм.	Факт 2018года	Оценка 2019 года	Прогноз			
				2020 год	2020 год	2021 год	2022 год
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,99	1,32	1,16	1,16	1,15	1,15

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2018 году составила 22,68 тыс.чел., или 98,7 % к факту 2017 года, или 99,4% к ранее одобренному прогнозу

Таблица №11

		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Прогноз 2019-2021	на	22,82	23,02	23,15	-	23,29	

гг.(тыс.руб.)						
Темп роста(%)	99,3	100,9	100,6	-	100,6	
Прогноз на 2019-2021 гг.(тыс.руб.)	22,68	22,44	23,03	23,05	23,32	23,38
Темп роста(%)	98,7	98,9	102,6	102,7	101,3	100,3

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании "Тайшетский район" за 2018 год составила 22,68 тыс. чел., и сократилась на 1,3 % к 2017 году.

Основное снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- в растениеводстве и животноводстве и предоставления соответствующих услуг - до 76,7% к 2017 году - снижение численности работников произошло в ФКУ КП - 41 (снижение численности спец.контингента), ООО "Конторка", крестьянско-фермерских хозяйствах;

- в лесоводстве и лесозаготовках – до 95% к 2017 году – снижение численности в ООО "Труд", ООО "Талинга", ЗАО "Юртинсклес" – оптимизация расходов предприятия в связи уменьшением объемов производства, в ФКУ ОИУ- 14 (снижение численности спец. контингента).

- в сфере железнодорожного транспорта - 99,4% к 2017 году (естественное движение на предприятиях железной дороги, в целях снижения издержек вакантные должности не замещаются);

- в сфере здравоохранения произошло снижение численности до 97,8% к 2017 году вследствие того, что в ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" в течение года велась работа по оптимизации численности прочего персонала (рабочие). С 01.03.2018 уборщики по ФАПам переведены по основному месту работы на 0,5 штатные единицы, уволены временно принятые работники, а также проводилось сокращение сторожей;

- в образовании до 99,7% к 2017 году - проведение ряда оптимизационных мероприятий в 2018 году, что повлекло снижение среднесписочной численности работников в муниципальных образовательных учреждениях. Произошло уменьшение количества подведомственных учреждений Управлению образования администрации Тайшетского района в связи с реорганизацией.

По оценке 2019 года среднесписочная численность работающих составит 22,44 тыс.чел., или 97,5% к плану на 2019 год, ранее одобренного прогноза. Основное снижение численности планируется по следующим отраслям:

- в растениеводстве и животноводстве и предоставления соответствующих услуг - 72,7% к ранее одобренному прогнозу на 2019 год - снижение численности работников произошло в ФКУ КП - 41 (снижение численности спец.контингента), ООО "Конторка", МУП "Бузыккановское", ФКУ КП-22;

- в обрабатывающих производствах – 73,6% к ранее одобренному прогнозу на 2019 год (ООО "Агросоюз", ООО "ТКХ -1"- прекращение деятельности предприятия, ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" – по ранее одобренному прогнозу - 291 чел., по оценки на 2019 год 0 чел.);

По оценке 2019 года в сравнении с фактом 2018 года ожидается небольшое снижение среднесписочной численности работающих - 1,1%.

Основное снижение планируется в отраслях:

- в растениеводстве и животноводстве и предоставления соответствующих услуг - до 86,9% к 2018 году - снижение численности работников планируется в ООО "Конторка", МУП "Бузыккановское";

- в обрабатывающем производстве – до 95,5% к 2018 году (ООО "Агросоюз", ООО "Шиткинский ЛПУ" – прекращение деятельности);

- в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – до 92,5% (ООО "Энергопром" – предприятие не осуществляет деятельность, ООО "ТеплоВодоКанал" – оптимизация расходов предприятия, ООО "Теплоэнергия" – численность скорректирована, т.к дважды прошла по г. Тайшету и Тайшетскому району).

В тоже время увеличение численности прослеживается в отрасли:

- Строительство – на 1,8% (увеличение численности в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской Анодной фабрики").

В 2020-2022 годах увеличение среднесписочной численности работников связано с ростом численности в связи с реализацией инвестиционных проектов ОК Русал "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" (увеличение численности с 277 человек по оценке 2019 года до 400 человек в 2022 году) и "Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода" с 18,5 человек по оценке 2019 года до 855 человек в 2022 году).

Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2018 году составила 33054 руб., темп роста составил 111,5% к факту 2017 года. Реальная заработная плата увеличилась до 112,5 % (индекс потребительских цен по РФ снизился с 105,4% в 2016 году до 102,5% в 2017 году).

Таблица №12

		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Прогноз на 2019-2021 гг. (руб.)	на гг.	29632	32711	34084	35720	-	37882	-
Среднемесячная з/пл.								
Темп роста(%)		109,4	110,4	104,2	104,8	-	106,1	
Прогноз на 2020-2022 гг. (руб.)	на гг.	29632	33054	35732	38018	38139	39733	40886
Темп роста(%)		109,4	111,5	108,1	106,4	106,7	104,2	102,9
ИПЦ на 2019-2021 гг.	на	102,5	102,6	104,2	103,6	-	104	-
ИПЦ на 2020-2022 гг.	на	102,5	104,3	105	103,7	104	104	104
Реальная (руб.) по прогнозу 2019-2021 гг.	з/пл по прогнозу	28909,27	31882,1	32710,2	34478,8	-	36425	-
Темп реальной %	роста з/пл,	112,5	110,3	102,6	105,4	-	105,6	-
Реальная (руб.) по прогнозу 2020-2022 гг.	з/пл по прогнозу	28909,27	31691,3	34030,48	36661,5	36672,1	38204,8	39313,5

Темп роста реальной з/пл, %	112,5	109,6	107,4	107,7	107,8	104,2	102,9
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2018 года наблюдалась у работников, занятых в отраслях: "Строительство" – 51280 руб., "Транспортировка и хранение" - 49291 руб., "Государственное управление" - 41808 руб., самая низкая – в сельском хозяйстве – 13200 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию за 2018 год увеличилась до 111,5% к 2017 году и составила 33 054 рубля.

Основной рост заработной платы наблюдается в отраслях:

- Растениеводство и животноводство и предоставления соответствующих услуг – 143,9% к факту 2017 года (ФКУ КП-22, ООО "Шелеховское, ООО "Талинка", ООО "Заимка", ООО "Новая заря");

- "Строительство" – 115,1% к факту 2017 года (новые подрядчики по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода);

- "Образование" – 114,5% к факту 2017 года (доведении средней заработной платы работников основной профессии до "линейки" установленной министерством образования Иркутской области, а также в связи с увеличением минимального размера оплаты труда);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 124,8% к факту 2017 года (увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения "майских" Указов Президента РФ (заработная плата врачей в соответствии с "линейкой" доведенная профильным министерством во 3 квартале 2018 года составила 74 570 рублей, среднего медицинского персонала 31 796 рублей));

- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 119,4% к 2017 году, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 года, а далее с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда в Российской Федерации", а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки;

- Прочие" – 121,3% к 2017 году за счет увеличения по итогам 2018 года численности и фонда оплаты труда в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика".

Величина среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного бюджета за 2018 год составила 29612 рублей, что выше уровня 2017 года на 16%.

Основной причиной увеличения является - доведения основным категориям работников муниципальных учреждений среднемесячной заработной платы до прогнозных показателей в 2018 году, утвержденных профильными министерствами Иркутской области, а также в связи с увеличением минимального размера оплаты труда и принятием постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки.

Кроме того, с 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) на 4% должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления на основании принятых решений представительными органами муниципальных образований.

С 01 января 2018 года увеличились (проиндексированы) в 1,04 раза должностные оклады технического персонала, вспомогательного персонала (рабочих) в администрации Тайшетского района, структурных подразделениях, а также в городских (сельских) поселениях Тайшетского района.

Темп роста среднемесячной заработной платы работников всех видов экономической деятельности за 2018 год по сравнению с ранее одобренным прогнозом составил 101%.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы наблюдается в отрасли "Сельское хозяйство" – 125,4% к оценке 2018 года (ФКУ КП-22, ООО "Шелеховское, ООО "Талинка", ООО "Заимка", ООО "Новая заря), "Строительство" - 110,8% к оценке 2018 года (новые подрядчики по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода).

По оценке 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата составит 35732 руб. или 104,8% к ранее одобренному прогнозу. Рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдается в отраслях:

"Сельское хозяйство" – 116,7% к оценке 2019 года (ФКУ КП-22, ООО "Шелеховское, ООО "Талинка", ООО "Заимка", ООО "Новая заря);

- "Строительство" - 108,7% к оценке 2019 года (новые подрядчики по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода);

- "Прочие" – 142,8% к оценке 2019 года (увеличение численности в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района, по оценке 2019 года составит 31432 рублей, или на 3,5% выше показателя ранее одобренного прогноза.

Среднемесячная заработная плата по оценке 2019 года увеличится к факту 2018 года на 8,1%, и составит 35732 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих отраслях:

- "Обрабатывающее производство" на 22,5% к факту 2018 года (ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Успех", ООО "Байкал" - увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов; ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высокой заработной платой);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха на 11,8% к факту 2018 года (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ИСЭК" - увеличение должностных окладов);

- "Строительство" – на 8,5% к факту 2018 года (новые подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики с высокооплачиваемой оплатой труда);

- "Прочие" – на 22,4% к факту 2018 года (увеличение среднесписочной численности работающих в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 122 человек в 2018 году до 277 человек в 2019 году).

В 2020 году ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы к оценке 2019 года на 6,4 %.

Значительное увеличение среднемесячной начисленной заработной платы планируется в сфере "Обрабатывающие производства" – 182,6% к оценке 2019 года (увеличение численности работников в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 277 чел. по оценке 2019 года до 400 чел. в 2020 году, а также увеличение численности работников в ООО РУСАЛ Тайшет с 18,5 чел. по оценке 2019 года до 570 чел. в 2020 году).

В прогнозном периоде на 2021-2022 года, темпы роста среднемесячной заработной платы работников ожидаются на уровне: 2021 год – 104,5%, 2022 год - 102,9%.

Основное увеличение среднемесячной заработной платы запланировано в отрасли "Обрабатывающие производства" на 6,5% к прогнозу на 2020 год и на 1,3% к прогнозу на 2021 год в связи с увеличением среднесписочной численности работающих в ООО "ОК РУСАЛ Тайшет" с 570 человек в 2020 году до 819 чел. в 2021 году и до 855 чел. в 2022 году.

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-предметников, узких специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов), увеличивается рост доли педагогов пенсионного возраста (средний возраст педагогов составляет 48 лет).

Учитывая состояние очередности в дошкольные образовательные организации г. Тайшета, г. Бирюсинска необходимо создание новых мест путем строительства зданий детских садов.

Проблемными остаются вопросы создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях (переход от двухсменного режима к обучению в 1 смену) путем строительства новых зданий.

Отсутствуют спортивные залы в 11 образовательных организациях (в том числе: 4-отсутствие спортивного зала в основном здании юридического лица, 6 отсутствие в адресах осуществления образовательной деятельности, 1-завершение строительства помещения спортивного зала в МКОУ Новотреминской СОШ (здании НОШ).

Существует потребность в строительстве малокомплектных школ на 80 мест в 7 населенных пунктах:

- с. Николаевка - комплекс «начальная школа - детский сад»;
- с. Нижняя Заимка - комплекс «начальная школа - детский сад»;
- с. Шелаево - комплекс «начальная школа - детский сад»;
- с. Борисово - комплекс «начальная школа - детский сад»;
- с. Талая - комплекс «начальная школа - детский сад»;
- п. Полинчет - комплекс «школа - детский сад»;
- п. жд. ст. Облепиха - комплекс «школа - детский сад».

Вопрос организации питания детей с ОВЗ в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании РФ» предусматривает организацию 2-х разового питания за счет средств бюджетных ассигнований. В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях, пользуются льготным (бесплатным) питанием только в рамках исполнения Закона Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».

Двухразовым бесплатным питанием дети с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях не обеспечиваются, так как при плановой стоимости

питания в день в сумме 99,74 рубля общая потребность в организации бесплатного двухразового питания для детей с ОВЗ составляет 10 173,00 тыс. рублей

В сфере управления муниципальным имуществом:

- недостаточное финансирование мероприятия по приобретению жилых помещений для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение) в работе которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района. Приобретение одного-двух жилых помещений в год не может покрыть необходимость предоставления жилья. По состоянию на 1 июля 2019 года в очереди на получение служебного жилого помещения состоят 24 человека, необходимая площадь жилых помещений составляет 1404 кв.м.

В сфере финансов:

- несбалансированность местных бюджетов.

Так, на 2019 год бюджет муниципального образования "Тайшетский район" утвержден с дефицитом – 53,4 млн.руб., бюджеты поселений утверждены с дефицитом в общем объеме 76,6 млн.руб. Фонд оплаты труда в большинстве поселений утвержден на 9-10 месяцев. Недостаток бюджетных средств в текущем году только на социально-значимые и обязательные расходы составляет 25,9 млн.руб.

Заместитель мэра Тайшетского района
по финансово-экономическим вопросам



Е.В. Ефимова

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