

Пояснительная записка

к основным показателям прогноза социально – экономического развития МО "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

Прогноз социально-экономического развития МО "Тайшетский район" (далее - Прогноз) на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 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 (консервативный) 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 2023 - 2025 годы с ранее утвержденными параметрами прогноза на 2022 - 2024 годы показывает следующее (Таблица №1, №2):

На основании сценарных условий Министерства экономического развития РФ, внешние и внутренние условия функционирования российской экономики кардинально изменились. Инфляция в 2022 году ускорится до 16,5%, в 2023 году сохранится на повышенном уровне 5,4%, к концу 2025 года выйдет на целевой уровень Банка России – 4,0%.

В отличие от ранее одобренного прогноза на 2022-2024 годы, на показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 – 2025 годы оказало влияние изменение показателей реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ (Таблица №3):

Таблица №3

Прогноз 2022-2024 гг.						Прогноз 2023-2025 гг.				
Показатели	Факт 2020 г.	Оценка 2021 г.	2022г.	2023 г.	2024 г.	Факт 2021 г.	Оценка 2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" Строительство Анодной фабрики										
Выручка, млн. руб.	4956,3	5830,7	5367,5	5445,2	10349,7	10864	9097,0	8102,6	8350,9	15627,3
Прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2027,39	969,2	0	0	0
Аноды обожжённые тыс. тонн	133,7	185,8	186,0	0	0	189,5	194,6	201,2	201,2	320,5
Аноды обожжённые с пропилами, тыс. тонн	0,0	0,0	158,5	159,1	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аноды "зеленые", тыс. тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	285,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прокаленный кокс, тыс. тонн	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4
ООО "РУСАЛ Тайшет" Строительство Тайшетского Аллюминиевого завода										
Выручка, млн. руб.	634,7	6213,4	52079,2	71666,9	75299,5	1068,6	23890,5	61294,6	64723,8	77205,4
Прибыль, млн. руб.	0,0	0,0	0,0	3252,5	7104,3	0,0	0,0	363,3	799,7	4874,7
Товарный алюминий, тыс. тонн	0,0	39,2	327,7	430,4	434,9	0,0	131,915	375,466	317,864	109,575
Плоские слитки, тыс. тонн								13,2	85,9	214,0
Цилиндрические слитки, тыс. тонн								0,18	25,9	108,0

При реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ "Строительство Анодной фабрики" производство обожженных анодов в 2021 году составило 189,5 тыс. тонн (при оценке 185,8 тыс. тонн). В 2022 году производство ожидается в объеме 194,6 тыс. тонн

- "Транспортировка и хранение" – 1344,1 млн. руб. (148,3% к оценке 2021 года), увеличение выручки в ООО "Изумруд";

- "Прочие виды деятельности" – 2497,9 млн. руб., темп роста – 180,9 % к оценке 2021 года (ООО "РУСАЛ Тайшет").

В тоже время, сложилось небольшое снижение в обрабатывающих производствах (94,1% к оценке 2021 года) в связи с пересмотром плановых показателей ООО "РУСАЛ Тайшет". По оценке в 2021 году планировался выпуск алюминия товарного в объеме 39,2 тыс. тонн, выручка в объеме – 6213,4 млн. руб. Фактически в 2021 году выручка ООО "РУСАЛ Тайшет" сложилась в сумме 1068,6 млн. руб., продукция не производилась.

Прибыль до налогообложения в 2021 году составила 2814,5 млн. рублей, 478,2% по отношению к оценке 2021 года. Основным темп роста прибыли обеспечило металлургическое производство (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

Выручка от реализации (без учета централизованных плательщиков) в 2021 году составила 23389,8 млн.руб. или 153,9% к факту 2020 года. Основным темп роста обеспечили "Обрабатывающие производства" - выручка 12389,9 млн. руб., или 188,8% к 2020 году, а именно "Металлургическое производство; производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования" (выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" составила 10864,0 млн. руб., в связи с увеличением выпуска обожженных анодов).

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

- "Производство пищевых продуктов" (СПССПК "Шелеховское молоко");

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ООО "ВИД").

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

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

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

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

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

В отрасли "Транспортировка и хранение" - выручка составила 1344,1 млн. руб. или 144,4% к 2020 году (ООО "Изумруд").

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

Прибыль, прибыльно работающих предприятий в 2021 году составила 2814,5 млн. руб., или 475,9% к 2020 году.

Основным темп роста прибыли обеспечило металлургическое производство (ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика").

Так же увеличилась прибыль в отрасли "Лесоводство и лесозаготовки", "Строительство", "Предоставление прочих видов услуг".

По оценке, в 2022 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг составит 45840,2 млн. руб. или 196,0% к факту 2021 года. Основной вклад в

Также в составе обрабатывающих производств, небольшое увеличение выручки в 2023 году к оценке 2022 года планируется по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - 208,1 млн. руб. (106,4% к оценке 2021 года), основной темп роста - СПССПК "Шелеховское молоко", ООО "Бигхит";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - 11,9 млн. руб. (146,9% к оценке 2022 года) - ООО "Полиграфист" вследствие увеличения выпуска полиграфической продукции;

В отрасли "Лесоводство и лесозаготовки" выручка составит 1276,2 млн. руб. (101,7% к оценке 2021 года) - небольшое увеличение объемов заготовки древесины планируется в ООО "Сибресурс", ФКУ ИК-24, ООО "Единство", ООО "Грань".

В отрасли "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" - 312,2 млн. руб. (104,1% к оценке 2022 года) в связи с увеличением объемов валового выпуска продукции ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", крестьянско-фермерских хозяйствах.

Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2023 году составит 880,8 млн. руб. или 57,7% к оценке 2022 года. Снижение динамики прибыли по сравнению с оценкой 2022 года связано со снижением прибыли в металлургическом производстве (в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" не запланирована прибыль); а также снизится прибыль в сфере лесозаготовок (ООО "Труд", ФКУ ОИУ-14 (ликвидация предприятия), прочих видах деятельности (ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие").

В 2024 году выручка составит 85 514,7 млн. руб., темп роста 105,2% к 2023 году. Основное влияние окажет увеличение выручки в металлургическом производстве: ООО "РУСАЛ Тайшет" (64723,8 млн. руб., 105,6% к 2023 году) в связи с увеличением объемов производства плоских слитков до 85,9 тыс. тонн, цилиндрических слитков до 25,9 тыс. тонн.

Выручка в ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составит 8350,9 млн. руб. (103,1% к 2023 году).

К 2025 году выручка составит 105802,3 млн. руб. (123,7% к 2024 году). Основное влияние окажет темп роста металлургического производства. Выручка в ООО "РУСАЛ Тайшет" увеличится до 77205,4 млн. руб. в связи с увеличением объемов производства плоских слитков до 214,0 тыс. тонн, цилиндрических слитков до 108,0 тыс. тонн, выпуск алюминия товарного планируется в объеме 109,6 тыс. тонн.

Выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" увеличится до 15627,3 млн. руб., в связи с увеличением выпуска обожженных анодов до 320,5 тыс. тонн и производства прокаленного кокса в объеме 315,4 тыс. тонн.

Доля выручки металлургического производства в промышленности в 2025 году увеличится до 97,0%.

Прибыль прибыльно работающих предприятий в 2025 году составит 5550,2 млн. руб. или 408,4% к 2024 году. Основной темп роста связан с увеличением прибыли в ООО "РУСАЛ Тайшет" (4874,7 млн. руб.).

Производственная сфера

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес отгруженных товаров собственного производства занимают "Обрабатывающие производства" – 92,8%, доля отгрузки по отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – 4,3%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 2,7%, "Добыча полезных ископаемых" – 0,2%.

Прогноз на 2022 – 2024 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2020 г.	Оценка 2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	371,7	150,9	283,3	90,1	168,1

Прогноз на 2023 – 2025 годы					
Индекс промышленного производства, %	Факт 2021 г.	Оценка 2022 г.	2023 г.	2024г.	2025г.
	131,4	164,4	176,2	107,0	131,1

По оценке в 2022 году индекс промышленного производства ожидается на уровне 164,4%, объем отгруженной продукции – 35619,9 млн. руб. Основной темп роста связан с производством алюминия товарного ООО "РУСАЛ Тайшет" в объеме 131,9 тыс. тонн. Увеличится производство обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" в объеме до 194,6 тыс. тонн.

Индекс физического объема обрабатывающих производств составит – 165,8%.

Также ожидается увеличение объемов производства по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" – отгрузка составит 195,6 млн. руб. (100,8% к 2021 году), увеличится производство молочной продукции в СПССПК "Шелеховское молоко";

В отрасли "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" отгрузка составит - 1359,6 млн. руб. (темп роста – 105,8% к 2021 году), ИФО – 90,1%. Объемы производства снизились в связи с тем, что ООО "Сибирьлес" (прекращена деятельность), ФКУ ОИУ-14 (в связи с планируемой ликвидацией предприятия).

В отрасли "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" – ожидается отгрузка продукции на сумму 8,1 млн. руб. (101,7% к 2021 году), ИФО – 108,5%. Небольшое увеличение выпуска продукции в ООО "Полиграфист".

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" отгрузка составит 8,2 млн. руб. (109,0% к 2021 году), ИФО – 102,2%, небольшое увеличение в ООО "Вид" производства пластиковых окон.

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" выручка составит 603,7 млн. руб., ИФО – 103,7%, темп роста обеспечат основные предприятия отрасли: ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Акваресурс".

Положительная динамика индекса ожидается в отрасли "Добыча полезных ископаемых" - отгрузка 27,2 млн. руб., ИФО - 100,3% (в связи с увеличением объемов добычи инертных материалов ООО "Аякс").

В 2023 году индекс промышленного производства составит 176,2%, объем отгруженной продукции – 72 052,8 млн. руб. Основной вклад в обеспечение темпов роста внесут отрасли обрабатывающих производств. В металлургии увеличение планируется в связи с производством продукции ООО "РУСАЛ Тайшет" (товарный алюминий - 375,5 тыс. тонн, плоские слитки – 13,2 тыс. тонн, цилиндрические слитки – 0,18 тыс. тонн).

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 перерабатывающее предприятие СПССПК "Шелеховское молоко", и реализуется через торговую сеть на территории района. Благодаря высокому качеству, продукция пользуется высоким спросом у постоянного потребителя.

Аграрный сектор Тайшетского района представляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 1 подсобное хозяйство (ФКУ КП- 41), 1 кооператив и 19 КФХ.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства, работ и услуг сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в 2021 году составила 299,9 млн. руб. или 90,4% к 2020 году. Валовый выпуск продукции 4907,9 млн. руб., ИФО – 78,8% (-18,2 п.п. к 2020 году).

Производство зерна в 2021 году составило 19799,6 тонн (ИФО - 100%).

Производство молока составило 6 528,1 тонны, снизились объемы на 2502,7 тонн по сравнению с 2020 годом, ИФО – 72,3%. Снижение выпуска молока в ФКУ КП - 22, ФКУ КП 41, ИП КФХ Майстренко Н.В., ИП КФХ Лупекин Н.И., ИП КФХ Михайлова О.П. (в связи с сокращением поголовья молочного направления), а также в связи с обновлением поголовья и выбраковки стада молочного направления, произошло снижение надоев молока в ООО "Новая Заря".

Производство мяса в 2021 году составило 504,1 тонн (ИФО – 97,0%). Показатели снизили организации: ФКУ КП- 41, ФКУ КП – 22, ООО "Виктория", ООО "Заречное", ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское" (в связи с обновлением стада), ИП Глава КФХ Аббасова Т.В.

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

По оценке, в 2022 году в сельском хозяйстве выручка составит 299,9 млн.руб., или 100% к факту 2021 года. Валовый выпуск продукции ожидается в сумме 4924,0 млн. руб., ИФО – 100,3%.

Производство зерна в 2022 году по предварительной оценке составит 21046,4 тонн (ИФО – 106,3%), увеличение произойдет за счет увеличения площадей в ООО «Конторка».

Производство мяса в 2022 году составит 489,2 тонн (ИФО – 97,0%), производство молока в 2022 году - 6196,9 тонн (ИФО – 94,9%). Показатели снизятся в связи с прекращением хозяйственной деятельности в области животноводства ИП Глава КФХ Михайлова О.П., ИП Глава КФХ Михайлов И.В.

В 2023 году планируется небольшое увеличение объемов сельскохозяйственного производства – выручка составит 312,2 млн. руб. (104,1% к оценке 2022 года), валовый сбор составит 5041,4 млн.руб., индекс физического объема – 102,4%.

Производство зерна, мяса, картофеля, овощей сохраняют достигнутые объемы производства. Производство молока увеличивается за счет ввода в оборот нетелей в основное стадо: ООО «Шелеховское», СХПК (колхоз) «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Майстренко Н.В.

В настоящее время сформирована фирменная торговая сеть местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: выпускают молочную продукцию; переработка и консервирование мяса и птицы, производство колбасных изделий. Данные предприятия формируют здоровую конкурентную среду, сдерживают рост цен на социально значимые товары.

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

Из представителей сетевых форм организации торговли на потребительском рынке района присутствуют: 2 магазина "Светофор" (ООО "Торгсервис 38") – продовольственные и непродовольственные товары, 1 магазин "Глория Джинс" (ОАО "Глория Джинс") – одежда, 2 павильона "Связной" (ОАО "Связной Сибирь") – сотовые телефоны, 1 магазин "Бегемотик" – детские игрушки, 6 дискаунтеров "Хороший" (ООО "Командор") – продовольственные и непродовольственные товары, 3 дискаунтера "Экономия" ООО "Легенда" – продовольственные и непродовольственные товары, 1 магазин "ДНС" (ООО "ДНС Ритейл") – цифровая и бытовая техника, 2 магазина "Фикс Прайс" – товары для дома, продукты питания, одежда, косметика, 1 магазин KARI – одежда, 1 магазин "ДОБРОЦЕН" – товары для дома, продукты питания.

На территории городских поселений Тайшетского района оказываются практически все виды бытовых услуг – услуги салонов красоты и парикмахерских, услуги по ремонту и пошиву одежды, ремонту часов, обуви, сложно-бытовой техники, ювелирных изделий, изготовлению ключей, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги прачечных, бань и саун, фотоателье, ритуальные услуги.

В течение 2021 года на территории Тайшетского района функционировала 16 ярмарок: сезонные – 13, постоянно действующие – 3. Праздничные ярмарки не проводились, так как введены ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Оценка розничного товарооборота на 2022 год составила 2930,7 млн. руб. (по крупным и средним предприятиям Тайшетского района). Прогноз объема розничного товарооборота на период 2023 – 2025 годы рассчитан с учетом индексов – дефляторов, индексов потребительских цен. В 2023 году товарооборот составит (1 вариант) – 3159,3 млн. руб., в 2023 году (2 вариант) – 3194,5 млн. руб.; в 2024 году – 3292,0 млн. руб., в 2025 году – 3420,4 млн. руб.

Индекс физического объема розничного товарооборота с учетом роста потребительских цен составит в 2022 году – 98,1%, в 2023 году (1 вариант) – 91,1%, 2023 году (2 вариант) – 92,1 %, в 2024 году – 104,2%, в 2025 году – 103,9%.

Малый бизнес

На территории Тайшетского района в 2021 году осуществляло деятельность 297 малых предприятий, в том числе 254 микропредприятия. Средних предприятий, зарегистрированных на территории муниципального образования по состоянию на 31.12.2021 г. – нет (ООО "Труд", ООО "Талинга" исключены из категории "средние предприятия" и включены в категорию "малые предприятия" на основании данных ЕРСМСР).

Количество индивидуальных предпринимателей в 2021 году (по статистическим данным) составило 1 042 единицы, по отношению к 2020 году наблюдается уменьшение на 68 учетных единиц (- 6,1%). По оценке в 2022 году количество индивидуальных

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "Акваресурс");
- строительство;
- транспортировка и хранение (ООО "Изумруд");
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом и другие виды деятельности (ООО "Паритет", ООО "Уютный дом", ООО "Ремстрой").

В тоже время в 2021 году отмечалось снижение выручки субъектов малого бизнеса в следующих сферах:

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
- обрабатывающие производства (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Сибирьлес");
- обрабатывающие производства (производство прочей неметаллической минеральной продукции – ООО "Милан");
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (ликвидация предприятий).
- деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности (ООО ЧОП Омега, ООО ЧОП Беркут).

По оценке, в 2022 году, выручка малых предприятий составит 7 706,7 млн. руб. или 108% к 2021 году.

Увеличение выручки ожидается в отраслях предприятий малого бизнеса:

- добыча полезных ископаемых (ООО "Шиткинский разрез", ООО "Аякс");
- обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов - ООО СПССПК "Шелеховское молоко", ООО "Бигхит", ООО "Парус");
- обрабатывающие производства (производство резиновых и пластмассовых изделий - ООО "Vid");
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Аян", ООО "Тепловодоканал", ООО "Акваресурс");
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Акваресурс");
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (ООО "Автоваз-Сервис", ООО "Торговый дом", ООО "Авангард", ООО "Вит", ООО "Виктория", ООО "Ингода", ООО "Кристалл");
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (ООО "ЖКХ Надежда", ООО "Союз", ООО "Паритет").

По сфере розничной торговли и сфере услуг увеличение выручки в оценке 2022 года связано с повышением розничных цен на товары и услуги.

Увеличение выручки так же обусловлено добавлением в прогноз ранее не учтенных предприятий, показатель по которым взят из открытых данных ФНС (ООО "Сибирь", ООО "Дружба", "Альпы" и др.).

В прогнозном периоде на 2023 – 2025 годы выручка малых предприятий увеличится с темпом роста 105,2 %, 104,7 % соответственно.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2021 году составила 2,76 тыс. человек. Снижение численности отмечалась в сферах обрабатывающих производств, розничной торговли, по прочим видам деятельности в связи с ликвидацией предприятий и оптимизацией расходов предприятий.

По оценке 2022 года, среднесписочная численность составит 2,57 тыс. чел., прогнозируется снижение в сферах: "Лесоводство и лесозаготовки" (ООО "Позитив Строй", ООО "Талинга"), "Обрабатывающих производств" (ООО "Бонсай", ООО "Комплектлес", "Строительство" (ООО СК "Квадрат", ООО "Механизированная колонна №1", ООО

фабрики" (инвестиции в основной капитал – 2024 год - 17790 млн.руб., 2025 год – 11014 млн.руб.)

Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" за 2021 год составил 1394,5 млн.руб., или 133% к факту 2020 года (увеличение объемов работ в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи со строительством жилых домов в г.Тайшете для работников ОК РУСАЛ).

В 2022 году планируется незначительное увеличение объема строительных работ до 103,1% по отношению к факту 2021 года в связи с ростом цен на строительные материалы.

В 2023-2025 году запланировано небольшое увеличение объема выполненных работ за счет заключения новых контрактов строительными организациями.

В 2021 году введено в действие жилых домов 5020 кв.м. или 90,1% к 2020 году. Ввод жилья обеспечен только за счет индивидуального жилищного строительства. В сравнении с ранее одобренным прогнозом динамика показателя понижена, темп роста 31,4% (отклонение связано с отсутствием ввода жилья в мкр. Центральный (план - 13921,6 кв.м./ факт - 0 кв.м.)).

В 2022 году объем ввода жилья ожидается на уровне 6300 кв.м только за счет индивидуального жилищного строительства, или 100% к ранее одобренному прогнозу.

В 2023 -2025 годах ввод жилья планируется обеспечить за счет индивидуального жилищного строительства и ввода в действие многоквартирных жилых домов, расположенных в жилом комплексе в м-оне Центральный г. Тайшета (1, 2, 3 этапы строительства). Общий объем ввода жилья 2023 год – 10600 кв.м., 2024 год – 12900 кв.м., 2025 год – 13545 кв.м.

Демография

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" по состоянию на 01.01.2022 составила 69,82 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 1,09 тыс. чел. (98,4% к факту 2020 года). По сравнению с ранее одобренным прогнозом отклонение составило 0,5%.

По оценке на 2022 год численность населения на конец года составит 69,21 тыс.чел., а к концу 2024 года – 67,68 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";
- недостаточный уровень доходов населения, нерешенность жилищных проблем.

Труд и занятость

По состоянию на 01.01.2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,77 % от численности экономически активного населения (на 01.01.2021 г. – 2 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по Тайшетскому району по состоянию на 01.01.2022 года составила 1259 человек. Доля граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости, от числа обратившихся граждан в органы службы занятости составила 62%.

В 2022-2025 годах уровень регистрируемой безработицы составит (таблица №7):

Таблица №7

Наименования	Факт	Оценка	Прогноз
--------------	------	--------	---------

- в связи закрытием вакантных должностей, сторожей-вахтеров, логопедов;
- введены штатные единицы педагогов дополнительного образования.

Увеличение численности работников органов местного самоуправления в 2021 году до 0,51 тыс. чел. (102% к 2020 году) произошло по причине введения дополнительных штатных единиц (технический персонал), а также замещения вакантных должностей в администрациях муниципальных образований первого уровня.

Основное снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

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

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

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

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

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

По оценке в 2022 году среднесписочная численность работающих составит 23,44 тыс. чел., или 98,3% к плану на 2022 год, ранее одобренного прогноза. Основное снижение численности наблюдается в отрасли "Обрабатывающие производства" - на 12,8% к ранее одобренному прогнозу (по плану на 2022 год численность ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" – 391 чел./ оценка на 2022 год – 268 чел., ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод" – 1168 чел./ оценка 2022 год – 1031 чел.); в отрасли "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – на 13,4 % к ранее одобренному прогнозу (по плану на 2022 год численность ОГБУСО "Чунский психоневрологический интернат "Радуга" – 255 чел./оценка 2022 год – 0 чел. - реорганизация ОГБУСО "Сергинский психоневрологический интернат" в ОГБУСО "Чунский психоневрологический интернат "Радуга" и смена фактического месторасположения учреждения в Чунском муниципальном районе).

По оценке на 2022 год в сравнении с фактом 2021 года ожидается небольшое увеличение среднесписочной численности работающих – темп роста 102%. Основное увеличение наблюдается в отрасли:

- "Обрабатывающие производства" – 175,8% к факту 2021 года (ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод" – в 2022 году планируется выпуск Аллюминия первичного в объеме 131,9 тыс. тонн, соответственно запланировано увеличение среднесписочной численности работающих с 530 чел. в 2021 году до 1031 чел. в 2022 году);

Кроме того, небольшое увеличение среднесписочной численности работников наблюдается в бюджетной сфере, финансируемой из консолидированного бюджета Тайшетского района до 102,1 % к факту 2021 года, в том числе:

в сфере "Образования":

- производится приём работников в муниципальные учреждения образования для работы в специализированные коррекционные классы;

Прогноз на 2022-2024 гг. (руб.)	40031	42725	45018	46131	44439	-
Темп роста (%)	109,5	106,7	105,4	102,5	96,3	-
Прогноз на 2023-2025 гг. (руб.)	40031	43594	49421	50633	54034	56530
Темп роста (%)	109,5	108,9	113,4	102,5	106,7	104,6
ИПЦ на 2022-2024 гг.	102,4	105,2	103,8	104	104	-
ИПЦ на 2023-2025 гг.	102,4	106,7	116,1	107,8	104,2	103,9
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2022-2024 гг.	39092,8	40613,1	43369,9	44356,7	42729,8	-
Темп роста реальной з/пл, %	110,2	103,9	106,8	102,3	96,3	-
Реальная з/пл (руб.) по прогнозу 2023-2025 гг.	39092,8	40856,6	42567,6	46969,4	51856,0	54408,1
Темп роста реальной з/пл, %	110,2	104,5	104,2	110,3	110,4	104,9

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

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

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

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

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

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

оплаты труда на территории Российской Федерации, который составил 15 279 рублей или выше МРОТа на 01 января 2022 года на 10%, в соответствии с принятым постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 973 "Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций по оценке 2022 года увеличится к факту 2021 года на 13,4%, и составит 49421 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в отрасли:

- "Обрабатывающие производства" – на 89,1% к факту 2021 года (увеличение численности работников с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО "РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый завод" с 530 чел. в 2021 году до 1031 чел. в 2022 году);
- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха" – на 8,9% к факту 2021 года (индексация заработной платы);
- "Торговля оптовая и розничная" – на 9,6% к факту 2021 года (увеличение минимального размера оплаты труда работников с 01 января 2022 года);
- "Транспортировка и хранение" – на 8,9% (индексация заработной платы работникам ж/д транспорта);
- "Прочие" на 27,6% к факту 2021 года (ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ" – рабочие места с высокой заработной платой);

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета Тайшетского района по оценке 2022 года увеличится к факту 2021 года до 102,1%, и составит 39717 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы произойдет в следующих сферах:

- "Управление" – 105,2% к факту 2021 года, за счёт увеличения ежемесячных дополнительных выплат, работникам органов местного самоуправления, руководствуясь рекомендациями трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений от 26 ноября 2021 года были повышены оклады на 4% с 01 марта 2022 года работникам муниципальных казенных учреждений. Кроме того, с 01 октября 2022 года учтено увеличение (индексация) заработной платы работников органов местного самоуправления Тайшетского района на 4%, в соответствии с письмом Первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 24 марта 2022 года № 02-70-2375/22 "Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений Иркутской области".

- "Культура и искусство" – 104,1% к факту 2021 года. Произошло утверждение прогноза среднемесячной заработной платы в соответствии с распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 октября 2021 года № 56-279-мр "О прогнозе среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2022 год", также доведена информация письмом министерства культуры и архивов Иркутской области от 15 октября 2021 года № 02-56-1997/21 "О прогнозе среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2022 год";

- "Образование" – 101,2% к факту 2021 года: увеличение размера МРОТ с 01 января 2022 года и 01 июня 2022 года, увеличение средней заработной платы педагогических работников, согласно распоряжения министерства образования Иркутской области от 28 января 2022 года № 55-88-мр "Об утверждении целевых показателей средней заработной платы по Иркутской области на 2022 год в сфере образования", а так же согласно письма

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

- для создания безопасных условий необходимо приведение в соответствие с требованиями периметрального ограждения территории образовательных организаций 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, , МКДОУ д/с № 2 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 3 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 4 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с № 5 г. Бирюсинска, МКДОУ д/с "Светлячок" и д/с № 12 "Солнышко" р.п. Юрты; завершение работ по установке периметрального ограждения в МКОУ Новобирюсинской СОШ;

- потребность в строительстве гаражей для школьного автотранспорта, так как в части образовательных организаций стоянка автобусов размещена на улице;

- потребность в финансовых средствах для создания безопасных условий образовательного процесса: для обеспечения антитеррористической защищенности необходима установка арочных металлодетекторов в МКОУ Квитокской СОШ № 1 (р.п. Квиток, ул. Лобанова, 25), МКОУ Новобирюсинской СОШ.

- замена автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях, срок службы которой истек;

- необходимо введение физической охраны в школах г. Тайшета.

В сфере управления муниципальным имуществом:

- отсутствие в полном объеме финансирования на приобретение жилых помещений для специалистов в области социальной сферы (образование, здравоохранение) в работе которых имеется острая потребность на территории Тайшетского района. Приобретение одного жилого помещения в год не может покрыть необходимость предоставления жилья.

Посредством приобретения жилых помещений, предоставляемых специалистам в качестве служебного жилого помещения, с последующей (при длительной трудовой деятельности в соответствующей должности) передачей такого жилого помещения в собственность, появляется возможность привлечения к работе на территории Тайшетского района специалистов, в работе которых имеется острая потребность, что так же стимулирует граждан соответствующих профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности в образовательных, медицинских учреждениях на территории муниципального образования "Тайшетский район", что позволит качественно улучшить и пополнить кадровый состав в социальной сфере муниципального образования "Тайшетский район".

По состоянию на 1 июня 2022 года в очереди на получение служебного жилого помещения состоят 38 человек. Необходимая площадь жилых помещений составляет 1821 кв.м., при средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения по данным сайта Авито на 1 июня 2022 года 60,2 тыс.руб., общий объем финансирования мероприятия по приобретению жилых помещений для специалистов составит 109,6 млн. руб.

- обеспечения земельными участками для индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ) льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, состоящих на земельном учете в администрации Тайшетского района в соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в населенных пунктах сельских поселений Тайшетского района, а также обеспечение данных земельных участков инфраструктурой. Данная проблема обусловлена тем, что на территории сельских поселений либо отсутствуют свободные земельные участки в территориальной зоне Ж1, предусматривающей застройку индивидуальными жилыми домами – Ж1, либо свободные земельные участки попадают в зону затопления (подтопления). В связи с вышеизложенным, на 01.06.2022 года в очереди на бесплатное получение земельных участков в населенных пунктах сельских поселений района состоят 24 многодетные семьи.