

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

I. Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - прогноз СЭР УКМО) составлен исходя из основных параметров развития экономики муниципальных образований, входящих в состав Усть-Кутского муниципального района. Прогноз СЭР УКМО разработан в соответствии со следующими документами:

- методическими материалами Минэкономразвития Российской Федерации (основные параметры Прогноза, индексы - дефляторы и сценарные условия функционирования Российской Федерации);

- Устава УКМО.

При разработке прогноза СЭР УКМО применялись:

- Стратегия социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на период до 2030 года;

- официальная статистическая информация, сформированная Федеральной службой государственной статистики и ее подразделениями;

- социально-экономические показатели развития хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования (далее – УКМО);

- прогнозы социально-экономического развития городских и сельских поселений.

Приоритетными направлениями прогноза СЭР УКМО остаются - улучшение условий жизни населения, сохранение положительных результатов деятельности хозяйствующих субъектов в основных отраслях экономики.

Прогноз СЭР УКМО разработан в двух вариантах - в базовом и консервативном, согласно прогноза сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Вариант Прогноза СЭР УКМО, более точно отражающий социально-экономическое развитие муниципального образования, базирующийся на сложившихся тенденциях развития экономики и социальной сферы является базовым, основные показатели которого согласованы с министерством экономического развития Иркутской области и представлены ниже.

Усть-Кутский район имеет исключительно выгодное транспортно-географическое положение на пересечении водных, воздушных, автомобильных, железнодорожных путей, здесь проходит магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». Наличие свободных для застройки земельных участков, наличие богатейших запасов природных ресурсов (нефть, газ, лес). Все это дает возможность развивать район, в перспективе. В Стратегии социально-экономического развития Иркутской области наше муниципальное образование определено как главный крупный транспортно-логистический центр Иркутской области. Предприятиями разработан ряд крупных инвестиционных проектов и часть из них успешно реализуются, а это значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы УКМО и области в целом.

Для информации: далее по тексту приведено соотношение основных прогнозных показателей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в динамике к соответствующему периоду прошлого года.

Выручка от реализации продукции (товаров), выполнения работ и оказания услуг

Структура выручки от реализации продукции (товаров), выполнения работ и оказания услуг включает в себя выручку всех действующих сфер и отраслей в разрезе видов экономической деятельности предприятий (организаций, учреждений, филиалов, обособленных подразделений), действующих на территории УКМО.

Общий объем выручки от реализации продукции (товаров), работ на прогнозируемый период составит в 2020 году – 263,5 млрд. руб. или 94,3% к уровню 2019 года, в 2021 году – 283,2 млрд. руб., 107,5% к уровню 2020 года, в 2022 году – 292,0 млрд. руб., 103,1% к уровню

2021 года.

На тенденции изменений (рост, снижение) общей выручки на период 2020-2022 годы оказал влияние уровень прогнозируемой выручки по разделу «Добыча полезных ископаемых» (включая данные по основному предприятию ООО «Иркутская нефтяная компания»). Доля выручки по отрасли «Добыча полезных ископаемых» в общей выручке УКМО составит: в 2020 году – 82,2% (216,5 млрд. руб.), в 2021 году – 82,5% (233,8 млрд. руб.), в 2022 году – 82,2% (239,9 млрд. рублей).

Промышленность. Базовым промышленным предприятием, как и прежде, выступают ООО «Иркутская нефтяная компания», в планах которого до 2022 года продолжение реализации крупных инвестиционных проектов, расширение (строительство, запуск новых) производств, выход на производственные мощности.

В промышленности объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в прогнозируемый период составит в 2020 году – 223,4 млрд. руб., 95,4% к уровню 2019 года, в 2021 году – 240,8 млрд. руб., 107,8% к уровню 2020 года, в 2022 году – 247,2 млрд. руб., 102,6% к уровню 2021 года.

Индекс физического объема в целом по промышленности будет выполнен и составит в 2020 году – 100,5%, в 2021 году – 101,2%, в 2022 году – 101,5 процента.

Строительство. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами по крупным и средним строительным организациям, прогнозируется в 2020 году – 7945,6 млн. руб., рост 104,0% к уровню 2019 года, в 2021 году – 8263,4 млн. руб., рост 104,0% к уровню 2020 года, в 2022 году – 8593,9 млн. руб., рост 104,0% к уровню 2021 года.

В сфере строительства продолжают свою деятельность новые территориально-обособленные структурные подразделения (ТОСП), занимающиеся строительно-инжиниринговыми работами по реконструкции и строительству объектов энергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей и других промышленных объектов транспортной и гражданской инфраструктуры на территории Иркутской области, в т.ч. Усть-Кутского района.

Объем ввода жилья на 2020 г. составит 2,4 тыс. кв. м., на 2021 г. – 2,5 тыс. кв. м., на 2022 г. – 1,6 тыс. кв. метров (только индивидуальные жилые дома).

По отрасли «**Транспортировка и хранение**», объем отгрузки транспортных предприятий на 2020 год прогнозируется в объеме 5908,1 млн. руб., рост 112,9% к уровню 2019 года, на 2021 год - 6121,1 млн. руб., рост 103,6% к уровню 2020 года, на 2022 год – 6292,0 млн. руб., рост 102,8% к уровню 2021 года. Для транспортных предприятий УКМО главной задачей остается выполнение работ в полном объеме по заключенным договорам в навигационный период, в т.ч. по договорам крупных федеральных инвестиционных проектов и в рамках промышленных проектов Иркутской области.

Потребительский рынок района в перспективе до 2022 года будет удовлетворять основной спрос населения, как на товары, так и на услуги. Развитие материально-технической базы торговли и общественного питания, как и прежде, будет осуществляться за счет собственных оборотных средств торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Будет отмечаться относительно стабильное товарное насыщение. На потребительском рынке большую долю составит продажа товаров отечественных производителей и наших местных товаропроизводителей (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, цельномолочная продукция).

Объем розничного товарооборота прогнозируется в 2020 году – 7257,0 млн. руб., рост 103,5% к уровню 2019 года, в 2021 году – 7532,8 млн. руб., рост 103,8% к уровню 2020 года, в 2022 году – 7826,5 млн. руб., рост 103,9% к уровню 2021 года.

По-прежнему доминирующее положение в объеме розничного товарооборота будет занимать малый бизнес.

В сфере **малого и среднего предпринимательства** в течение прогнозируемого периода необходимо сохранить стабильное положение и имеющиеся достигнутые показатели, не допуская снижения.

В отраслевом разрезе малые предприятия действуют практически во всех сферах экономики. Сфера «**Оптовая и розничная торговля**» является основной, удельный вес в

прогнозный период будет составлять порядка 40% от общего числа действующих предприятий малого и среднего бизнеса. В обороте розничной торговли муниципального образования доминирующее положение занимают малые предприятия, индивидуальные предприниматели, торгующие вне рынков и физические лица, торгующие на рынках (99% в общем обороте розничной торговли).

Прогнозируемые экономические показатели, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, составят: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2020 году – 11130,6 млн. руб., рост 101,0% к уровню 2019 года, в 2021 году – 11241,9 млн. руб., рост 101,0% к уровню 2020 года, в 2022 году – 11466,7 млн. руб., рост 102,0% к уровню 2021 года; рост объема выручки от реализации составит в 2020 году – 16363,0 млн. руб., 103,6%, в 2021 году – 17017,5 млн. руб., 104,0%, в 2022 году – 17698,2 млн. руб., 104 процента.

В сфере **сельского хозяйства** по действующим субъектам малого предпринимательства – сельхозтоваропроизводителям общий объем валового выпуска продукции на период 2020 – 2022 годов прогнозируется на уровне 395 млн. рублей.

Удельный вес объема производства сельского хозяйства в общем объеме производства УКМО остается небольшим, основными видами деятельности сельхозтоваропроизводителей также будут растениеводство и животноводство.

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации УКМО остается создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в рамках мероприятий действующих муниципальных программ.

Уровень жизни населения, труд и занятость. Уровень жизни населения характеризуется уровнем основного доходного источника жизнеобеспечения человека - заработной платы. В прогнозный период среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу предприятий (с учетом действующих крупных филиалов) составит в 2020 году – 72309,5 руб., рост 105,5% к уровню 2019 года, в 2021 году – 77363,5 руб., рост 107,0% к уровню 2020 года, в 2022 году – 82779,1 руб., рост 107,0% к уровню 2021 года.

Увеличение заработной платы основывается на проведенном анализе динамики роста среднемесячной заработной платы в течение 2018 года и 9 месяцев 2019 года, сохранившейся тенденции роста показателя по отрасли «Добыча полезных ископаемых», с учетом реализации Указов Президента РФ, в соответствии с которыми разработаны планы мероприятий - «Дорожные карты», на основании методических рекомендаций профильных Министерств Иркутской области, в которых предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличения минимального размера оплаты труда.

Среднесписочная численность изменится незначительно и составит в 2020 году – 22338 чел., в 2021 году – 22505 чел., в 2022 году – 22672 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в течение прогнозируемого периода снизится и к 2022 году будет на уровне 1,0 процента.

Инвестиционные проекты. Продолжается работа по реализации инвестиционных проектов ООО «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК») в сфере разработки месторождений и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, в рамках крупного газового проекта Иркутской области, реализуемого ООО «ИНК», на территории УКМО осуществляется реализация проектов, направленных на развитие социального, экономического и инвестиционного потенциала территории. На протяжении последующих лет будет проводиться совместная работа ООО «ИНК» с Правительством Иркутской области и администрациями УКМО в данном направлении.

В целях модернизации (реконструкции, строительства) объектов жилищно-коммунального хозяйства в УКМО предприятиями ЖКХ и администрациями городских и сельских поселений осуществляется работа по совершенствованию (повышению надежности) систем теплоснабжения (перевод котельных на биотопливо), объектов водоснабжения (водоотведения), строительству котельных, строительству (проектирование, реконструкция, капитальный ремонт) очистных сооружений, канализационных сетей и др.

Планируется:

- строительство газопровода в Верхнемарковском муниципальном образовании;
- проведение капитального ремонта линий электропередач и инженерных сетей на территории городских и сельских поселений, строительство линий электропередач;
- проектирование и строительство полигона для ТБО (г. Усть-Кут) и площадок временного накопления отходов на территории городских и сельских поселений;
- капитальный ремонт учреждений (организаций) сферы образования, строительство средней образовательной школы (г. Усть-Кут) и детского сада.

В сфере туризма - проектирование и реконструкция бывшего детского лагеря «Чайка».

В сельском хозяйстве – строительство (реконструкция) производственных сельскохозяйственных баз и повышение производственного потенциала (приобретение техники, крупнорогатого скота).

Кроме того, будет продолжена реализация федеральных проектов в целях развития транспортной инфраструктуры и электроэнергетического комплекса:

- по строительству автомобильной дороги федерального значения «Виллой» (Тулун - Братск – Усть-Кут – Непя – Витим – Ленск – Мирный»);
- «Сила Сибири»;
- по повышению надежности электроснабжения потребителей Северо-Байкальского участка БАМ и созданию внешнего электроснабжения нефтяной трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», включает: строительство подстанций, размещение линий электропередач в УКМО. Размещение, строительство электросетевых объектов транзита «Усть-Кут – Пеледуй – Мамакан (Таксимо)» по титулу «ПС 500 кВ Усть-Кут с заходом ВЛ 500 кВ и 220 кВ» согласно существующим решениям Схемы и программы развития Единой энергетической системы России.

Основными приоритетными направлениями для достижения основных целей и задач социально-экономического развития УКМО являются:

- выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации по повышению размера реальной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровня доступности дошкольного образования;
- соблюдение требований трудового законодательства с учетом определений Конституционного Суда РФ по выплата заработной платы работникам бюджетной сферы не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и «северной» надбавки;
- выполнение мероприятий пятилетнего плана социально-экономического развития УКМО;
- продолжение совместной работы органами местного самоуправления с контролирующими органами по повышению доходов;
- дальнейшая оптимизация расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также бюджетной сети;
- усиление внутреннего муниципального контроля с целью сокращения неэффективных расходов, изыскания внутренних резервов финансирования за счет перераспределения направлений расходования на приоритетные цели;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов;
- работа над инвестиционной привлекательностью района, включая работу по внедрению лучших муниципальных практик;
- активизация работы по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства Усть-Кутского муниципального образования;
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

Первоочередные действия социальной направленности:

- получение проектно-сметной документации на школу № 7;
- передача электрических сетей поселений на обслуживание сетевой компании;
- помощь администрации п. Ручей в проектировании и дальнейшем строительстве

теплотрассы от жилых домов до котельной в п. Ручей;

- помощь администрации п. Янталь в приобретении подстанции, проектировании и дальнейшей реконструкции электрических сетей поселения;
- продолжение строительства плавательного бассейна по ул. Кирова;
- продолжение работы по созданию парка отдыха по береговой линии в мкр. Кирова;
- улучшение материально-технической базы учреждений (организаций) социальной сферы (капитальные и текущие ремонты учреждений образования, культуры и спорта).

II. Сопоставление основных параметров прогноза социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	Ед. изм.	Факт 2018 г.	Прогноз 2019 г. (прогноз СЭР УКМО на 2019 год и на период до 2021 г.)	Оценка 2019 г. (прогноз СЭР УКМО на 2020 год и на период до 2022 г.)	Дина мика (рост/сниж. в %)	Прогноз 2020 г. (прогноз СЭР УКМО на 2019 год и на период до 2021 г.)	Дина мика (рост/сниж. в %)	Прогноз 2021 г. (прогноз СЭР УКМО на 2020 год и на период до 2022 г.)	Дина мика (рост/сниж. в %)
Макроэкономические показатели									
Сводный индекс потребительских цен	%	102,9	104,2	105,0	+0,8 п. п.	103,6	+0,1 п. п.	104,0	100,0
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	млн. руб.	282 738,6	233 171,6	279 407,6	119,8	238 694,4	110,4	283 187,6	116,0
Промышленное производство									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	248 881,9	189 544,4	234 013,7	123,5	192 015,1	116,3	240 838,7	123,9
Строительство									
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн. руб.	5 026,6	5 423,2	7 640,0	140,9	5 672,7	140,1	8 263,4	139,4
Труд									
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,1	1,4	1,2	-0,2 п. п.	1,4	-0,3 п. п.	1,0	-0,4 п. п.
Среднесписочная численность работающих	тыс. чел.	21,578	21,925	22,030	100,5	22,054	101,3	22,505	101,0

Денежные доходы											
Фонд заработной платы	млн. руб.	16 519,5	17 469,9	18 111,9	103,7	18 535,6	19 383,0	104,6	19 999,9	20 892,8	104,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	63 797,6	66 400,2	68 512,3	103,2	70 038,7	72 309,5	103,2	74 811,8	77 363,5	103,4
Выплаты соц. характера	млн. руб.	205,5	210,8	207,6	98,5	215,0	209,6	97,5	219,3	211,7	96,5
Инвестиции											
Оборот розничной торговли	млн. руб.	6 671,4	6 544,5	7 011,6	107,1	6 609,8	7 257,0	109,8	6 675,9	7 532,8	112,8
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	43 198,1	74 825,5	39 209,7	52,4	82 324,7	71 689,9	87,1	44 553,9	31 465,1	70,6

При сопоставлении, на основании сравнительного анализа выше представленных основных социально-экономических показателей действующего прогноза СЭР УКМО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз СЭР УКМО до 2022 г.) с прогнозом социально-экономического развития УКМО на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Прогноз СЭР УКМО до 2021 г.), сложилась следующая динамика.

В Прогнозе СЭР УКМО до 2022 г. показатель сводного индекса потребительских цен (ИПЦ), при сравнении, в 2019 году будет выше на 0,8 процентных пункта (п.п.), в 2020 году выше на 0,1 п.п., в 2021 году останется на уровне (составит 104%). Корректировка сводных индексов производится ежегодно при разработке очередного прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода с учетом доведенного министерством экономического развития Иркутской области прогноза показателей инфляции и системы цен на прогнозируемый период.

Тенденция изменений экономических показателей индекса цен в основном от динамики развития промышленного комплекса, основной объем производства приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых» (порядка 82% в общем объеме выручки и отгрузки), в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов ООО «Иркутская нефтяная компания». Так, при уточнении параметров планового периода, объем выручки увеличится и в 2019 году ожидается с ростом 119,8%, в 2020 году – 110,4%, в 2021 году – 116,0%; объем отгрузки в промышленности будет ориентировочно с ростом в 2019 году – 123,5%, в 2020 году – 116,3%, в 2021 году – 123,9 процентов.

В сфере строительства показатели в Прогнозе СЭР УКМО до 2022 года уточнены с учетом представленных данных Иркутскстата по отрасли «Строительство» (за прошедшие отчетные периоды 2019 года) и индексов-дефляторов по отрасли. Ожидается следующая динамика по объему выполненных услуг в прогнозный период: в 2019 году – 140,9%, в 2020 году – 140,1%, в 2021 году – 139,4 процента.

В сфере труда и занятости, параметры уровня регистрируемой безработицы актуализируются ежегодно Центром занятости населения г. Усть-Кут при формировании прогноза СЭР УКМО, таким образом, при уточнении показателей в прогнозный период показатель уровня безработицы в 2019 году будет ниже на 0,2 п. п., в 2020 году – на 0,3 п. п., в 2021 году – на 0,4 процентных пункта.

Среднесписочная численность работающих на 2019-2021 годы планируется с динамикой, соответственно, 100,5%, 101,3%, 101,0 процентов.

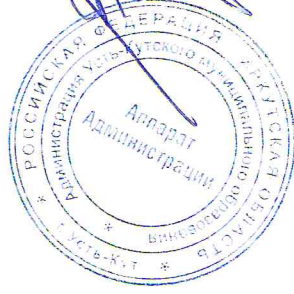
Денежные доходы ориентированы также на рост, фонд оплаты труда ожидается с ростом в 2019 году – 103,7%, в 2020 году – 104,6%, в 2021 году – 104,5%; среднемесячная заработная плата, соответственно, с ростом – 103,2%, 103,2%, 103,4 процентов.

Выплаты социального характера на период 2019 – 2021 годов планируется с динамикой, соответственно, 98,5%, 97,5%, 96,5 процентов.

В сфере потребительского рынка, оборот розничной торговли прогнозируется в динамике: в 2019 году – 107,1%, в 2020 году – 109,8%, в 2021 году – 112,8 процента.

Инвестиции в основной капитал составят: в 2019 году – 52,4%, в 2020 году – 87,1%, в 2021 году – 70,6 процентов (динамика вливания инвестиций на плановый период отражена с учетом показателей Группы компаний ООО «ИНК»).

**Председатель комитета по экономике,
социально-трудовым отношениям и
ценам Администрации Усть-Кутского
муниципального образования**



К.В. Васильков

Исп.: Ершова Н.А.