

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 УКМО;

- прогнозы социально-экономического развития городских и сельских поселений УКМО.

Приоритетными направлениями прогноза СЭР УКМО являются - 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Одобренный вариант Прогноза СЭР УКМО, более точно отражающий социально-экономическое развитие муниципального образования, базирующийся на сложившихся тенденциях развития экономики и социальной сферы является базовым, основные экономические показатели 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 экономических показателей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 (далее – объем выручки) на прогнозируемый период составит в 2023 году – 481,6 млрд. руб. или 104,1% к уровню 2022 года, в 2024 году – 500,3 млрд. руб., 103,9% к уровню 2023 года, в 2025 году – 519,6 млрд. руб., 103,9% к уровню 2024 года.

На тенденции изменений (рост, снижение) общей выручки на период 2023-2025 годы оказал влияние уровень прогнозируемой выручки по разделу «Добыча полезных ископаемых». Доля выручки по отрасли «Добыча полезных ископаемых» в общей выручке УКМО составит: в 2023 году – 84,4% (406,7 млрд. руб.), в 2024 году – 84,6% (423 млрд. руб.), в 2025 году – 84,7% (439,9 млрд. рублей).

Промышленность. Базовым промышленным предприятием, как и прежде, выступает ООО «Иркутская нефтяная компания», в планах которого до 2025 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 (далее – объем отгрузки) в прогнозируемый период составит в 2023 году – 417,9 млрд. руб., 104% к уровню 2022 года, в 2024 году – 434,4 млрд. руб., 103,9% к уровню 2023 года, в 2025 году – 451,6 млрд. руб., 103,9% к уровню 2024 года.

Индекс физического объема в целом по промышленности будет выполнен и составит в 2023 году – 100,9%, в 2024 году – 100,6%, в 2025 году – 100,5 процента.

Строительство. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами по крупным и средним строительным организациям, прогнозируется в 2023 году – 20,1 млрд. руб., рост 109,0% к уровню 2022 года, в 2024 году – 21,0 млрд. руб., рост 104,6% к уровню 2023 года, в 2025 году – 21,9 млрд. руб., рост 104,0% к уровню 2024 года.

Основная составляющая производственной деятельности отрасли приходится на привлеченные территориально-обособленные структурные подразделения (ТОСП) и филиалы, занимающиеся строительно-инжиниринговыми работами по реконструкции и строительству объектов энергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей и других промышленных объектов транспортной и гражданской инфраструктуры на территории Усть-Кутского района в т. ч. значимых инвестиционных проектов группы компаний ООО «Иркутская нефтяная компания».

В рамках Дорожной карты по строительству объектов инфраструктуры, в том числе жилого комплекса, необходимых для реализации газохимического проекта ООО «ИНК» совместно с органами местного самоуправления Усть-Кутского муниципального района и Правительством Иркутской области до 2025 года проводятся соответствующие мероприятия, связанные со строительством объектов капитального строительства и развитием необходимой социальной и инженерной инфраструктур, в том числе со строительством социальных объектов для поселка ООО «ИНК».

Кроме того, администрацией города Усть-Кута планируется с 2024-2025 гг. строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 13,6 тысяч кв. м. за счет средств местного бюджета.

Объем ввода жилья прогнозируется: на 2023 г. – 2115,0 кв. м. (индивидуальное жилье), 2024 г. – 40999,3 кв. м. (в т. ч. индивидуальное жилье – 2305,0 кв. м., строительство многоквартирных жилых домов – 38694,3 кв. м.), 2025 г. – 17274,94 кв. м. (в т.ч. индивидуальное жилье – 2551,0 кв. м.; строительство многоквартирных жилых домов – 14723,94 кв. м.).

По отрасли «**Транспортировка и хранение**» объем отгрузки транспортных предприятий на 2023 год прогнозируется в объеме 11,3 млрд. руб., рост 104% к уровню 2022 года, на 2024 год – 11,7 млрд. руб., рост 104% к уровню 2023 года, на 2025 год – 12,2 млрд. руб., рост 104% к уровню 2024 года. Для транспортных предприятий УКМО главной задачей остается выполнение работ в полном объеме по заключенным договорам в навигационный период.

В **потребительском рынке** района в перспективе до 2025 года основной задачей будет сохранение стабильного положения по удовлетворению основного спроса населения (как на товары, так и на услуги) и потребительского спроса. На потребительском рынке большую долю составит продажа товаров первой необходимости отечественных производителей и наших местных товаропроизводителей (хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, цельномолочная продукция).

Объем розничного товарооборота составит в 2023 году 7,2 млрд. рублей, в 2024 году – 7,4 млрд. рублей, в 2025 году – 7,5 млрд. рублей.

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 38% 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).

Объем выручки в сфере малого и среднего бизнеса значительно не изменится и составит в 2023 году 16,1 млрд. рублей, в 2024 году – 16,4 млрд. рублей, в 2025 году – 16,8 млрд. рублей. В сфере **сельского хозяйства** по действующим субъектам малого предпринимательства – сельхозтоваропроизводителям общий объем отгрузки на период 2023 – 2025 годов прогнозируется в 2023 году 7,0 млн. рублей, в 2024 году – 7,1 млн. рублей, в 2025 году – 7,3 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 2023 году – 81,3 тыс. руб., рост 101,6% к уровню 2022 года, в 2024 году – 86,6 тыс. руб., рост 106,5% к уровню 2023 года, в 2025 году – 92,4 руб., рост 106,6% к уровню 2024 года.

Прогноз заработной платы основывается на проведенном анализе динамики роста среднемесячной заработной платы в течение 2021 года и 9 месяцев 2022 года, в т. ч. сохранившихся тенденциях роста показателя по основной отрасли «Добыча полезных ископаемых» (как и по отраслям: обрабатывающие производства, строительство, транспорт и пр.), 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 составит в 2023 году – 29,9 тыс. чел., в 2024 году – 30,1 чел., в 2025 году – 30,1 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в течение прогнозируемого периода к 2025 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».

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 – Непа – 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 и др.

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 выплате заработной платы работникам бюджетной сферы не менее минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и «северной» надбавки;
- 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;
- работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства Усть-Кутского муниципального образования;

- содействие развитию сельскохозяйственных организаций УКМО и повышение их производственного потенциала.

Первоочередные действия социальной направленности:

- строительство школы МОУ СОШ № 7;
- строительство 2-х детских садов в г. Усть-Куте на 140 мест в г. Усть-Кут (проект ООО "ИНК");
- строительство школы на 520 мест (проект ООО "ИНК");
- строительство многофункционального культурного центра на 400 мест в г. Усть-Куте (проект ООО "ИНК");
- строительство физкультурно-оздоровительного центра со стадионом на 366 посещений в г. Усть-Куте (проект ООО "ИНК");
- строительство нового культурно-досугового центра на 200 посадочных мест в п. Верхнемарково;
- В целях модернизации (реконструкции, строительства) объектов жилищно-коммунального хозяйства в УКМО предприятиями ЖКХ и администрациями городских и сельских поселений продолжение работы по совершенствованию (повышению надежности) систем теплоснабжения, объектов водоснабжения (водоотведения), строительству котельных, строительству, проектированию, реконструкции, капитальному ремонту очистных сооружений, канализационных сетей и другое;
- Планируется:
 - разработка проектно-сметной документации по строительству многофункционального спортивного комплекса (ул. Кирова г. Усть-Кут);
 - выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, изыскательских работ объекта строительства детского сада на 110 мест в микрорайоне Железнодорожник;
 - 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);
 - улучшение материально-технической базы учреждений (организаций) социальной сферы (капитальные и текущие ремонты учреждений образования, культуры и спорта);
 - реконструкция бывшего детского лагеря «Чайка»;
 - продолжение работы по созданию парка отдыха по береговой линии в мкр. Кирова.

II. Сопоставление основных параметров прогноза социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с ранее утвержденными параметрами прогноза социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Показатели | Ед. изм. | Факт 2021 г. | Оценка 2022 г. (прогноз СЭР УКМО на 2023 год и на период до 2025 г.) | Прогноз 2022 г. (прогноз СЭР УКМО на 2022 год и на период до 2024 г.) | Дина мика (рост/сниж. в %) | Прогноз 2023 г. (прогноз СЭР УКМО на 2023 год и на период до 2024 г.) | Прогноз 2023 г. (прогноз СЭР УКМО на 2022 год и на период до 2025 г.) | Дина мика (рост/сниж. в %) | Прогноз 2024 г. (прогноз СЭР УКМО на 2023 год и на период до 2024 г.) | Прогноз 2024 г. (прогноз СЭР УКМО на 2022 год и на период до 2024 г.) | Дина мика (рост/сниж. в %) |
|---|-----------|--------------|--|---|----------------------------|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|
| Макроэкономические показатели | | | | | | | | | | | |
| Сводный индекс потребительских цен | % | 106,7 | 116,5 | 103,8 | +12,7 п.п. | 109,0 | 104,0 | +5 п.п. | 104,6 | 104,0 | +0,6 п.п. |
| Выручка от реализации продукции, работ и услуг | млн. руб. | 361 765,8 | 462 579,0 | 336 237,6 | 137,6 | 481 569,8 | 350 664,4 | 137,3 | 500 269,1 | 365 000,6 | 137,1 |
| Промышленное производство | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 314 621,1 | 401 858,0 | 292 018,2 | 137,6 | 417 932,3 | 303 466,4 | 137,7 | 434 444,8 | 315 370,1 | 137,8 |
| Строительство | | | | | | | | | | | |
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций | млн. руб. | 13 035,2 | 18 448,3 | 11 653,9 | 158,3 | 20 108,6 | 14 253,9 | 141,1 | 21 033,6 | 16 035,9 | 131,2 |
| Сельское хозяйство | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом по сельскому хозяйству | млн. руб. | 5,3 | 6,95 | - | x | 7,00 | - | x | 7,1 | - | x |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Труд | | | | | | | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,0 | 1,0 | 1,4 | - 0,4 п.п. | 1,0 | 1,3 | -0,3 п.п. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Среднесписочная численность работающих | тыс. чел. | 24,8 | 28,5 | 24,877 | 114,6 | 29,9 | 25,937 | 115,3 | 30,1 | 26,947 | 111,7 |
| Денежные доходы | | | | | | | | | | | |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 23 740,8 | 27 378,7 | 24 463,1 | 111,9 | 29 185,7 | 25 930,9 | 112,6 | 31 316,2 | 27 512,7 | 113,8 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 79 672,2 | 80 057,5 | 81 946,8 | 97,7 | 81 345,3 | 83 313,7 | 97,6 | 86 631,4 | 85 082,8 | 101,8 |
| Выплаты соц. характера | млн. руб. | 299,5 | 305,5 | 290,9 | 105,0 | 311,6 | 302,6 | 103,0 | 317,8 | 314,7 | 101,0 |
| Инвестиции | | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 6 909,7 | 7 047,9 | 7 068,6 | 99,7 | 7 210,0 | 7 210,0 | 100,0 | 7 354,2 | 7 390,2 | 99,5 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 40 230,9 | 44 817,2 | 40 436,8 | 110,8 | 47 864,8 | 42 660,9 | 112,2 | 50 401,6 | 45 049,9 | 111,9 |

При сопоставлении, на основании сравнительного анализа выше представленных основных социально-экономических показателей действующего прогноза СЭР УКМО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Прогноз СЭР УКМО до 2025 г.) с прогнозом социально-экономического развития УКМО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз СЭР УКМО до 2024 г.), сложилась следующая динамика.

В Прогнозе СЭР УКМО до 2025 г. показатель сводного индекса потребительских цен (ИПЦ), при сравнении, в 2022 году будет выше на 12,7 процентных пункта (п.п.), в 2023 году выше на 5 п.п., в 2024 году выше на 0,6 п.п. на. 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 зависит в основном от динамики развития промышленного комплекса, основной объем производства приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых» (порядка 84% 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 2022 году ожидается с ростом 137,6%, в 2023 году – 137,3%, в 2024 году – 137,1%; объем отгрузки в промышленности будет ориентировочно в динамике в 2022 году – 137,6%, в 2023 году – 137,7%, в 2024 году – 137,8 процентов.

В сфере строительства показатели в Прогнозе СЭР УКМО до 2024 года уточнены с учетом предоставленных данных Иркутскстата по отрасли «Строительство» (за прошедшие отчетные периоды 2022 года), которые показали значительный рост. Ожидается следующая динамика по объему выполненных услуг в прогнозный период: в 2022 году – рост 158,3%, в 2023 году – рост 141,1%, в 2024 году – рост 131,2%.

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 2022 году будет ниже на 0,4 п.п., в 2023 году – на 0,3 п.п., в 2024 году – останется на уровне.

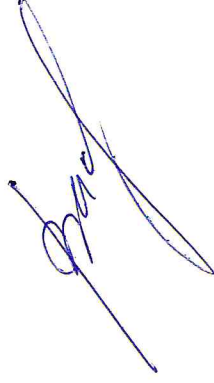
Среднесписочная численность работающих на 2022-2024 годы планируется с динамикой, соответственно, 114,6%, 115,3%, 111,7 процентов. Фонд оплаты труда ожидается в динамике в 2022 году – 111,9%, в 2023 году – 112,6%, в 2024 году – 113,8%; среднемесячная заработная плата, соответственно, 97,7%, 97,6%, 101,8 процентов.

Выплаты социального характера на период 2022 – 2024 годов планируется с динамикой, соответственно, 105,0%, 103,0%, 101,0 процентов.

В сфере потребительского рынка, оборот розничной торговли прогнозируется в динамике: в 2022 году – 99,7%, в 2023 году – 100,0%, в 2024 году – 99,5 процентов.

Инвестиции в основной капитал составят: в 2022 году – 110,8%, в 2023 году – 112,2%, в 2024 году – 111,9%.

**Председатель комитета по экономике,
социально-трудовым отношениям и
ценам Администрации УКМО**



К.В. Васильков

Исп.: Ершова Н.А.