**Пояснительная записка**

**к основным показателям долгосрочного прогноза социально – экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 - 2036 годы**

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023–2036 годы разработан с учетом норм Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", на основе параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2036 года, с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации для разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период до 2025 года, распоряжения Правительства Иркутской области от 16 января 2020 года №22-рп, Положения о порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на среднесрочный и долгосрочный периоды", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 7 июля 2015 года № 1095 (с изменениями), распоряжения мэра Тайшетского района "О разработке долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 - 2036 годы" от 25 января 2023 года № 7.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития предполагает активные преобразования в экономике Тайшетского района, направленные на развитие промышленного производства, улучшение социально-экономической ситуации, повышение уровня жизни населения.

Анализ достигнутых значений показателей долгосрочного прогноза показывает следующее:

- выручка от реализации (без учета централизованных плательщиков) в 2022 году составила 39 986,2 млн.руб. или 171,0% к факту 2021 года. Основной темп роста обеспечило металлургическое производство (ООО "РУСАЛ Тайшет", ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика") - выручка 27 836,4 млн. руб., 256,1% к 2021 году.

Также небольшой темп роста выручки обеспечили следующие отрасли:

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - выручка 594,7 млн. руб., или 104,8% к 2021 году (увеличение в ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Акваресурс" вследствие увеличения тарифов на оказываемые услуги);

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка - 377,7 млн. руб. или 102,9% к 2021 году (увеличение тарифов и объемов оказываемых услуг ООО "Биоочистка", ООО "Водоресурс");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" выручка составила 4256,2 млн. руб., или 134,8% к 2021 году.

Положительная динамика выручки сложилась в отрасли "Добыча полезных ископаемых" - 23,0 млн. руб., темп роста 116,2% к 2021 году (в связи с увеличением объемов добычи бурого угля ООО "Шиткинский разрез").

Прибыль, прибыльно работающих предприятий в 2022 году 5159,5 млн. руб. или 183,3% к 2021 году. Основной темп роста обеспечило металлургическое производство (прибыль ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" составила – 4566,4 млн. руб.). Положительная динамика отмечается в отраслях: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ООО "Транстехресурс"), "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Интехцентр"), "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания"), прочих видах деятельности (ООО ОК "РУСАЛ Промтехразвитие").

Индекс промышленного производства в 2022 году составил 136,7%, объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном измерении составил 30178,4 млн. руб. (226,2% к 2021 году). Основной темп роста обеспечило металлургическое производство - выпуск алюминия первичного ООО "РУСАЛ Тайшет" составил 77,8 тыс.тонн; производство обожженных анодов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - 195,9 тыс.тонн.

По другим отраслям промышленного производства индекс составил:

- "Производство пищевых продуктов" (ИФО – 76,2%);

- "Обработка древесины и производстве изделий из дерева" (ИФО – 79,0%);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" (ИФО – 218,7%);

- "Добыча полезных ископаемых" (ИФО – 108,5%).

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" – (ИФО - 101%);

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ИФО - 103,9%).

В сфере сельского хозяйства валовый выпуск продукции составил 4377,4 млн. руб., ИФО – 89,2%. Снизились объемы производства молока (ИФО – 71,5%) (в связи с сокращением поголовья молочного направления в связи с лейкозом на предприятиях и КФХ) и производство мяса (ИФО – 79,5%).

Производство зерна в 2022 году увеличилось до 21336,1 тонны (ИФО – 107,8%), что связано с вводом в оборот залежных земель, применением минеральных удобрений, использованием средств защиты растений.

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 23019,4 млн. руб. (71,4% к 2021 году), в том числе бюджетные средства – 856,6 млн. руб. Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционных проектов ОК РУСАЛ – строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского Алюминиевого завода, а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД.

**Среднесписочная численность работающих** в муниципальном образовании "Тайшетский район" за 2022 год составила 23,18 тыс. чел., или 100,9% к 2021 году.

Основное увеличение численности работников наблюдается в отрасли "Обрабатывающие производства" – 164,8% к 2021 году вследствие запуска производства ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод".

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 81,5% к 2021 году (за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ликвидации ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области);

- "Строительство" – 88,9% к 2021 году (в связи с запуском производства ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод" перенесен в обрабатывающие производства);

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" – 95,7% к 2021 году, в связи со снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, прохождением процедуры ликвидации ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ликвидацией (закрытием) ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Иркутской области;

- "Здравоохранение и предоставление прочих социальных услуг" – 97,5% к 2021 году, вследствие ликвидации ОГБУСО Сергинский психоневрологический интернат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2022 год составила 50 497 рублей (115,8% к 2021 году).

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2022 года наблюдалась у работников, занятых в отраслях:

- "Обрабатывающие производства" – 160,8% к 2021 году (увеличение численности работников с высоким уровнем заработной платы в ООО "РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод", ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика");

- "Прочие" – 133,3% к 2021 году, увеличение фонда оплаты труда за счет высокооплачиваемых рабочих мест в ООО "ОК РУСАЛ ПРОМТЕХРАЗВИТИЕ";

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" – 127,2% к 2021 году (увеличение средней заработной платы в ООО "Биоочистка", ООО "Водоканал, ООО "Водоресурс");

- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" – 121,6% к 2021 году в результате увеличения минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года;

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 118,8% к 2021 году (увеличение уровня заработной платы в ЗАО "Байкалэнерго" ОП Тайшетские тепловые сети, Западные электрические сети ООО "ИСЭК");

- "Строительство" – 111,0% к 2021 году, за счет увеличения средней заработной платы работников ООО "Инженерно-Строительная Компания", ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание", также подрядных организаций занятых на строительстве проектов РУСАЛ: ООО "СМП № 398", АО "МОСТ-45", ООО "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ", ООО "ДНТ";

- "Оптовая и розничная торговля" – 110,2% к 2021 году в результате увеличения МРОТ с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года;

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 106,8% к 2021 году, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ по достижению "линейки", а также увеличения минимального размера оплаты труда работникам с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- "Культура и искусство" – 113,1% к 2021 году за счет увеличения средней заработной платы до уровня МРОТ с 01 января 2022 года и с 01 июня 2022 года, увеличение минимального уровня заработной платы с учетом дифференциации заработной платы работников;

- "Образование" - 110,7% к 2021 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда; увеличение средней заработной платы педагогических работников, согласно распоряжения министерства образования Иркутской области от 17 августа 2022 года № 55-1206-мр "Об целевых показателях средней заработной платы по Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 и 2025 годов в сфере образования";

- "Управление" – 110,1% к 2021 году в связи с увеличением оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 июля 2022 года;

- "Физическая культура (ДЮСШ)" – 108,2% к 2021 году, согласно увеличению целевых показателей в сфере дополнительного образования детей на 2022 год (письмо министерства спорта Иркутской области от 02-96-2030 от 19 сентября 2022 года "О целевых показателях педагогических работников дополнительного образования детей на 2022 – 2023 годы"); увеличения минимального размера оплаты труда.

В сравнении с ранее утвержденным долгосрочным прогнозом на 2023-2030 годы (постановление администрации Тайшетского района от 8 декабря 2022 года № 993), к оценке на 2022 год показатели долгосрочного прогноза на 2023 – 2036 годы составили:

- выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков - 39986,2 млн. руб. (176,2 % к оценке 2022 года);

- прибыль прибыльных предприятий (без централизованных плательщиков) – 5159,5 млн. руб. (309,5% к оценке 2022 года);

- индекс промышленного производства - 136,7% (+33,8 п.п. к оценке 2022 года).

Основное влияние в 2022 году на показатели прогноза оказало изменение показателей реализации инвестиционных проектов ОК РУСАЛ:

- выручка ООО "РУСАЛ Тайшет" ожидалась в сумме 720,1 млн. руб., в связи с увеличением объемов производства до 77,8 тыс. тонн, выручка увеличилась и составила 11144,6 млн. руб.;

- выручка ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" ожидалась на уровне 9097,0 млн. руб., прибыль – 969,2 млн. руб. Фактически выручка составила - 16 691,83 млн. руб., прибыль - 4 566,36 млн. руб., объем производство обожженных анодов - 195,5 тыс. тонн.

Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях к оценке на 2022 год составил 89,2% (-11,1 п.п.). Снизился выпуск молока (ООО "Шелеховское", ФКУ КП-41 ПСХ "Таежное", СХПК "Бирюсинский", ООО "Новая Заря", ООО "Конторка" в связи с сокращением поголовья молочного направления, а также в связи с обновлением поголовья и выбраковки стада молочного направления. Производство мяса снизилось в ФКУ КП 41 ПСХ "Таежное", ООО "Конторка". Наблюдается небольшое увеличение зерна (с 21,05 до 21,3 тыс. тонн) (ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский", ИП КФХ Дведенидов).

Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 23019,4 млн. руб. (79,2% к показателю ранее утвержденного прогноза на 2023-2030 годы). Отклонение связано с реализацией инвестиционных проектов: "Строительство Тайшетского алюминиевого завода", "Строительство Анодной Фабрики".

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2022 году составила 23,18 тыс.чел., или 99,2% (к ранее утвержденному долгосрочному прогнозу на 2023-2030 годы). Снижение численности работников отмечается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" – 96,1% к оценке 2022 года (за счет снижения численности в ФКУ КП-41 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю);

- "Обрабатывающие производства" – 97,0% к оценке 2022 года: снижение в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева, пищевом производстве, металлургическом производстве;

- "Строительство" – 98,0% к оценке 2022 года (снижение численности работников подрядных организаций: ООО "Геоинформ", ООО "СМП - 398" в связи с завершением этапа строительства объектов ОК РУСАЛ);

- "Государственное управление и обеспечение военной безопасности" – 96,8% к оценке 2022 года, в связи со снижением численности работников в ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, прохождением процедуры ликвидации ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 96,8% (снижение в ЗАО "Байкалэнерго" ОП Тайшетские тепловые сети, МУП "ТЭК").

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности в 2022 году составила 50497 руб. (104,7% к ранее утвержденному прогнозу на 2023-2030 годы).

Основной рост заработной платы к оценке 2022 года отмечается в следующих отраслях (в связи с индексацией заработной платы, увеличением минимального размера оплаты труда работников):

- "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 109,2%;

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" – 107,8%;

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" – 110,4%;

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 107,5%.

По муниципальным учреждениям, финансируемым из консолидированного бюджета Тайшетского района:

- "Образование" – 109,4%;

- "Культура и искусство" – 108,6%;

- "Управление" – 104,7%;

- "Физическая культура (ДЮСШ)" – 110,4%.

В плановом периоде на 2023-2036 годы положительная динамика основных показателей социально-экономического развития МО "Тайшетский район" отражает поступательное развитие, обеспеченное, в том числе реализацией активной инвестиционной политикой и реализацией социально значимых проектов.

В связи с реализацией инвестиционного проекта "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода" ООО "РУСАЛ-Тайшет" производство алюминия товарного составит 432,8 тыс. тонн к 2036 году. Среднесписочная численность работников алюминиевого завода увеличится до 1172 человек (с 2026 года) и сохранится на данном уровне до 2036 года, фонд оплаты труда увеличится до 2512,5 млн. руб. к 2036 году.

Показатели реализации инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", также окажут положительное влияние на показатели долгосрочного прогноза на 2023-2036 годы. До 2029 года планируется достройка 4 и 5 этапов строительства Тайшетской Анодной фабрики (печи обжига анодов №3 и №4 по производству обожженных анодов для электролизеров РА-550, достройка и дооборудование проколочного и утилизационного комплексов, достройка и дооборудование смесильно-прессового отделения и прочих инфраструктурных объектов), а также вывод производства на проектные показатели. С 2030 года планируется вывод производства на проектные показатели по выпуску основных видов готовой продукции, что составит 870 тыс. тонн в год.

В 2027 году численность работников ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" увеличится до 942 человек и сохранится на данном уровне до 2036 года, фонд оплаты труда увеличится до 2 671,4 млн. руб. к 2036 году.

Основные показатели развития Тайшетского района к 2036 году составят:

- выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) увеличится до 183 340,4 млн. руб., что превысит уровень 2022 года в 4,6 раз;

- прибыль до налогообложения прибыльно работающих предприятий составит 11401,2 млн. рублей (221% к 2022 году);

- индекс промышленного производства составит 100,1%.

Сохранятся положительные тенденции в отраслях производства и распределения электроэнергии, газа и воды; водоснабжении; водоотведении, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса будет установлен в соответствии с законодательством.

Индекс сельскохозяйственного производства составит 101,3% к 2036 году.

Реализация направлений действующей государственной поддержки малых форм хозяйствования и предприятий в сельском хозяйстве позволит обеспечить стабильное функционирование предприятий. Планируется реализация инвестиционных проектов: "Развитие зернового производства ООО "Шелеховское" в с.Шелехово (2029 – 2030 годы, объем инвестиций – 30,5 млн. руб.); "Развитие семейной молочной животноводческой фермы на базе ИП Глава КФХ Зверев В.Ю. (объем инвестиций - 31,0 млн. руб., 2031-2032 годы), "Развитие зернового производства на базе ИП КФХ Михайлов И.И. в с.Джогино (2033-2034 годы, объем инвестиций – 26,0 млн. руб.).

Инфляционные процессы в прогнозном периоде будут формироваться под влиянием общероссийских тенденций. Факторами, сдерживающими рост инфляции станут меры федерального уровня, развитие конкуренции в рамках решения задачи по улучшению условий для ведения бизнеса, а также меры регионального уровня. На основании долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года в соответствии с базовым сценарием развития уровень инфляции (ИПЦ) с 2023 года до 2036 года составит 104%.

Общий объем инвестиций в основной капитал будет связан с реализаций инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика" - до 2029 года планируется достройка 4 и 5 этапов строительства Тайшетской Анодной фабрики.

Также ожидается приток бюджетных инвестиций в связи со строительством объектов социальной сферы, модернизацией жилищно-коммунального хозяйства.

Численность постоянного населения муниципального образования "Тайшетский район" будет иметь тенденцию снижения в связи с естественной убылью населения, так как проблема изменения возрастного состава населения в пользу пожилых возрастов характерна для Тайшетского района и сохранятся на протяжении ряда лет. К 2036 году показатель смертности будет иметь тенденцию снижения, естественный прирост увеличится. Снижение миграционного оттока приведет к замедлению снижения численности населения, в итоге к 2036 году численность населения составит 68,09 тыс. человек.

Динамика среднесписочной численности работников по полному кругу организаций к 2036 году увеличится до 24,73 тыс. человек (106,7% к 2022 году). Увеличится число высокооплачиваемых рабочих мест в рамках реализации запланированных инвестиционных проектов и позитивной динамикой развития бизнес-среды. Рост среднесписочной численности работников будет связан с реализацией инвестиционных проектов ООО "ОК РУСАЛ Анодная Фабрика", ООО "РУСАЛ - Тайшет".

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) к 2036 году составит 107925 рублей (213,7% к 2022 году). Темп роста среднемесячной заработной платы обусловлен прежде всего, вводом новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики", "Строительство Тайшетского Алюминиевого завода", а также в результате мер по повышению заработной платы в бюджетных секторах экономики: образование, здравоохранение, культура. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в целом будет увеличиваться с учетом среднероссийских темпов роста. Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства:

- минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;

- достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации будут поддерживаться в долгосрочной перспективе;

- также будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.

В итоге, ожидается рост фонда оплаты труда по полному кругу организаций к 2036 году до 32026,1 млн. рублей (228% к уровню 2022 года).

Начальник управления экономики

и промышленной политики Н.В. Климанова