

«03» октября 2022 г. № 180-Р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 и 2025 ГОДОВ С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ**

В целях определения тенденций социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на среднесрочную перспективу, в соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении), утвержденным Решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 01.04.2020 года №146/30, ст.ст.6, 33, 47 Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с пояснительной запиской согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) при исполнении возложенных на них полномочий руководствоваться прилагаемым Прогнозом социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Данное распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации
муниципального образования
«город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Приложение к распоряжению
главы администрации
муниципального образования
"Город Усть-Кут"
от "03" ~~августа~~ сентября 2022г. № ~~180-р~~

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023г. и на плановый период 2024-2025 годы.

Наименование показателя	Ед. изм.	факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	индекс 2023г.	индекс 2024г.	индекс 2025г.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций (включая малый бизнес), в т.ч. по видам экономической деятельности:	млн.руб	34879,3	37220,1	42541,3	43963,9	44460,3			
Обрабатывающие производства и лесное хозяйство	млн.руб	9288,8	9567,5	9911,9	10308,4	10720,7	103,6	104	104
Производство и распределение теплоси, газа и воды	млн.руб	1868,4	1943,1	2020,9	2101,7	2185,8	104,0	104,0	104,0
Строительство	млн.руб	578,1	1697,4	5646,3	5654,1	4680,9	332,65	100,14	82,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб	8314,4	8613,7	8949,7	9289,7	9642,8	103,9	103,8	103,8
Транспорт и связь	млн.руб	7719,4	7989,6	8285,2	8550,3	8823,9	103,7	103,2	103,2
Прочие	млн.руб	7110,2	7408,8	7727,4	8059,7	8406,3	104,3	104,3	104,3

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Индекс 2023г.	Индекс 2024г.	Индекс 2025г.
План по собственным доходам в местный бюджет (налог на доходы физических лиц, на имущество физических лиц, земельный налог, аренда земли, имущества, дотации, субсидии, м/б трансферты)	млн. руб.	303,7	2043,8	1391,1	1225,9	515,9			
Поступление собственных доходов в местный бюджет (налог на доходы физических лиц, на имущество физических лиц, земельный налог, аренда земли, имущества, дотации, субсидии, м/б трансферты)	млн. руб.	311,0	2043,8						
Производство продукции в натуральном выражении (предприятий, организаций и малого бизнеса)									
Обрабатывающие производства:									
Дилломатериал	тыс.куб. м	507,8	519,0	536,1	555,4	575,4	103,3	103,6	103,6
Цельномолочная продукция	тн.	178,2	44,6						
Хлеб, хлебобулочные изделия	тн.	1284,2	1312,5	1355,8	1404,6	1455,1	103,3	103,6	103,6
Изделия кондитерские, мучные	тн.	197,0	201,3	208,0	215,5	223,2	103,3	103,6	103,6
Производство и распределение теплосенргии, газа и воды	тыс.Гкал	362,2	370,2	382,4	396,1	410,4	103,3	103,6	103,6
Строительство:									
Ввод в действие жилых домов в том числе:	кв. м	2148,8	1000,0	2115,0	43304,3	19723,9			
строительные организации		-	-	-	40999,3	17223,9			
индивидуальное строительство		2148,8	1000,0	2115,0	2305,0	2500,0			
Транспорт:									
Перевезено груза	тыс. тн.	1222,3	1265,1	1311,9	1353,9	1397,2	103,7	103,2	103,2
Перевалка груза	тыс. тн.	1185,4	1226,9	1272,3	1313,0	1355,0	103,7	103,2	103,2
Торговля									
Розничный товароборот	млн.руб.	5898,9	6111,3	6349,6	6590,9	6841,3	103,9	103,8	103,8
Малый бизнес									
Число действующих малых предприятий	ед.	1479,0	1479,0						

Наименование показателя	Ед. изм.	факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	индекс 2023г.	индекс 2024г.	индекс 2025г.
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО	%	37,3	35,4						
Трудовые ресурсы									
Численность постоянного населения - всего	чел.	40328	39734	39734	39734	39734			
Численность трудовых ресурсов	чел.	26405	29904						
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,8	0,5						
Среднесписочная численность работающих в организациях (включая малый бизнес)	чел.	15944	17534	17534	17534	17534			
в том числе:									
Обрабатывающие производства и лесное хозяйство	чел.	1481	1172	1172	1172	1172			
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	700	727	727	727	727			
Строительство	чел.	1637	3464	3464	3464	3464			
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	382	389	389	389	389			
Транспорт и связь	чел.	3677	3743	3743	3743	3743			
Прочие	чел.	5793	5765	5765	5765	5765			
в том числе:									
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	чел.	1072	1002	1002	1002	1002			
Образование	чел.	1699	1665	1665	1665	1665			
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	1151	1142	1142	1142	1142			
Численность работников малых предприятий	чел.	2274	2274						
Уровень жизни									

Наименование показателя	Ед. изм.	факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	индекс 2023г.	индекс 2024г.	индекс 2025г.
фонд начисленной заработной платы по организациям, зарегистрированным на территории города	млн.руб.	12470,4	14938,9	15237,6	15572,9	15962,2	102,0	102,2	102,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по организациям, зарегистрированным на территории города	руб.	65178,1	70999,5	72419,4	74012,7	75863,0	102,0	102,2	102,5
в том числе:									
Обрабатывающие производства и лесное хозяйство	руб.	87063,9	91417,1	93245,4	95296,8	97679,3	102,0	102,2	102,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	64595,2	67825,0	69181,5	70703,5	72471,0	102,0	102,2	102,5
Строительство	руб.	100142,5	105149,6	107252,6	109612,2	112352	102,0	102,2	102,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	49127,4	51583,8	52615,4	53773,0	55117,3	102,0	102,2	102,5
Транспорт и связь	руб.	82433,6	86555,3	88286,4	90228,7	92484,4	102,0	102,2	102,5
Прочие	руб.	60659,4	63692,4	64966,2	66395,5	68055,4	102,0	102,2	102,5
в том числе:									
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	75365,4	79133,7	80716,3	82492,1	84554,4	102,0	102,2	102,5
Образование	руб.	49980,4	52479,4	53529,0	54706,6	56074,3	102,0	102,2	102,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	55697,9	58482,8	59652,5	60964,8	62488,9	102,0	102,2	102,5
Размер среднемесячной пенсии (Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский район)	руб.	19152,0							
Минимальный размер оплаты труда	руб.	12792,0	15279,0						
Прожиточный минимум									
на душу населения	руб.	14913,0	17941,0						
для трудоспособного населения	руб.	15975,0	19556,0						
для пенсионеров	руб.	12057,0	15430,0						
для детей	руб.	15590,0	17749,0						

Наименование показателя	Ед. изм.	факт 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	индекс 2023г.	индекс 2024г.	индекс 2025г.
Демографические процессы									
Миграция населения (разница между числом прибывших и числом выбывших, приток (+), отток (-))	чел.	-268,0							
Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	-315,0							

Председатель комитета экономики и прогнозирования

исп. Кузьма Е.В.

Ю.П. Гальшева

**Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы**

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (далее – прогноз) является документом стратегического планирования, который определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития города Усть-Кута в соответствующем периоде. Прогноз разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» для целей бюджетного планирования на основе:

- прогнозных индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности (Базовый вариант);
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;
- итогов социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 6 месяцев 2022 года;
- информации, предоставленной наиболее крупными в своей отрасли предприятиями города за 6 месяцев 2022 года.

Одним из основных показателей развития предприятий на территории города является выручка от реализации продукции, работ и услуг. Выручка от реализации в целом по предприятиям Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в 2021 году составила 34879,3 млн.руб., в 2022 году выручка ожидается на сумму 37220,1 млн. руб., что больше выручки 2021 года на 6,7%.

Рост выручки в 2023 году ожидается 14,3% (планируется строительство жилого комплекса, школы на 520 мест, детских садов на 280 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункционального центра) в 2024г. – 3,3%, в 2025 г. – на 1,1%.

Наибольший вклад в экономическое развитие города обеспечивают отрасли транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства и лесное хозяйство.

Первое место в общем объеме выручки, по оценке 2022 года, занимает отрасль **«Обрабатывающие производства и лесное хозяйство»** – 25,7% от общей выручки или 9567,5 млн. руб. Индекс на последующие годы установлен в размере индекса потребительских цен на 2023г. – 103,6%, 2024г. – 104%, 2025г. – 104%. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО «Тимбертранс».

Производство пиломатериалов за 6 месяцев 2022г. составило 253,9 тыс.куб.м. Ожидаемое производство пиломатериалов в 2022 году 519 тыс.куб.м. Индекс роста производства пиломатериалов на плановые периоды планируется в 2023г. в размере 103,3%, 2024г.-103,6%, 2025г.-103,6%.

Не снижая объемов относительно 2021 года работает и пищевая отрасль:

- Кондитерские изделия – 201,3 тонн в год.
- Хлебобулочные изделия – 1312,5 тонн.

В обрабатывающем производстве и лесном хозяйстве работает 1172 человека. Средняя заработная плата по оценке 2022г. – 91417,1 руб.

4,7% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Второе место по выручке от реализации продукции, работ и услуг по оценке 2022 г. занимает **«Оптовая и розничная торговля»** - 23% от общей выручки или 8613,7 млн. руб. Индексы роста на плановые периоды определены Министерством экономического развития РФ в размере на 2023г. – 103,9%, в 2024г. – 103,8%, в 2025г. – 103,8%.

В данной отрасли работает 389 человек, это 2,2 % от общей численности работающих. Средняя заработная плата по оценке 2022г. – 51583,8 руб.

Около 79,1% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Третье место по выручке от реализации продукции, работ и услуг по прогнозу 2022 г. занимает отрасль **«Транспорт и связь»** - 7989,6 млн.руб. или 21,5% от общего объема выручки. Индекс роста на плановые периоды составит в 2023г.- 103,7%, в 2024г.-103,2%, в 2025г.- 103,2%.

Ведущими предприятиями в данной отрасли являются ОАО «Осетровский речной порт», ООО «ВЛРП», ОАО «Алроса-Терминал».

Что касается натуральных показателей в отрасли транспорта, то здесь необходимо привести два показателя: перевозку и перевалку груза. Перевезено груза силами речного транспорта за 6 месяцев 2022г. – 610,1 тыс.тн. Перевалка груза за 6 месяцев 2022г. составила 482,7 тыс.тн. За 2022 год прогнозируется перевалка в размере 1226,9 тыс.тн., перевозка груза – 1265,1 тыс.тн. Крупнейшими клиентами ООО «Осетровского речного порта» являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «Якутцемент», ООО «Иркутская нефтяная компания».

В данной отрасли работает 3743 человека, это 21,3% от общей численности работающих. Среднемесячная заработная плата по оценке 2022г. – 8655,3 руб.

42% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Ожидаемая оценка выручки в отрасли **«Строительство»** в 2022г. – 1697,4 млн.руб. В 2023 г. выручка прогнозируется 5646,3 млн.руб. Данный скачок роста обусловлен строительством объектов инфраструктуры, в том числе жилого комплекса, необходимых для реализации газохимического проекта ООО «ИНК». Среднесписочная численность работающих в данной отрасли – 3464 человека. Средняя заработная плата по оценке 2022г.– 105149,6 руб.

Ожидаемая выручка в 2021г. в отрасли **«Производство и распределение теплотенергии, газа и воды»** составит 1943,1 млн.руб. Общий объем реализации за 2022 год прогнозируется – 370,2 тыс.Гкал. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО «УКТСиК».

Среднесписочная численность в данной отрасли составляет – 727 человек, среднемесячная заработная плата – 67825 руб.

Около 27% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Трудовые ресурсы:

Общая численность населения города на 01.01.2022г. – 39734 человека, это на 594 человека меньше, чем на 01.01.2021г. Миграционный отток на 01.07.2022г. составил 77 человек. Естественная убыль населения составила 69 человек. Численность трудовых ресурсов – 29904 человека (75,3% от общей численности населения), численность занятых в экономике – 23065 человек (58% от общей численности населения). Уровень регистрируемой безработицы составил на 01.07.2022г. – 0,5%.

Уровень жизни населения:

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на 2022г. в размере 19556 руб. Минимальный размер оплаты труда составил 15279 руб. Среднемесячная заработная плата в целом по организациям за 1 полугодие 2022г. составляет – 75052,6 руб., что больше, чем за соответствующий период 2021г. на 22%.

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2022г. установлен в размере 15430 руб. Средний размер пенсии (межрайонное: Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский район) за 6 месяцев 2022г. – 20894,8 руб.

**Председатель комитета экономики
и прогнозирования администрации
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)**



Ю.П. Галышева

исп. Кузьма Е.В.
тел. 56204