

**Пояснительная записка**  
**к прогнозу социально-экономического развития**  
**муниципального образования Куйтунский район на 2017 – 2019 годы**

**Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Куйтунский район**

При разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2017-2019 год учтены предложения предприятий, структурных подразделений администрации муниципального образования. Стоимостные показатели 2016 года и прогноз на 2017 год рассчитаны по индексам-дефляторам, рекомендованным Минэкономразвития России.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2017 год разработан в двух вариантах:

- Первый вариант Прогноза исходит из менее благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы, отражающий сложившиеся тенденции развития экономики.

- Второй вариант Прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.

Исходя из сложившихся условий развития экономики предприятий муниципального образования Куйтунский район, более реальным будет первый вариант. Далее в пояснительной записке описываются показатели по первому варианту.

Главным фактором, определяющим динамику экономического развития территории, является сложившаяся производственная специализация (высокий удельный вес среднего и малого бизнеса в отраслях: обработка древесины, сельское хозяйство и пищевая промышленность), которая определяет основные черты экономического развития муниципального образования. Поэтому в основе всех расчетов лежат прогнозы средних и малых предприятий.

**Производство валового регионального продукта**

Показателем, характеризующим экономическое развитие района, является выручка от реализации товаров (работ и услуг).

За 2015г. выручка организаций, отчитывающихся в администрацию муниципального образования Куйтунский район, составила 2397,8 млн.руб. или 94,5% к уровню предыдущего года, снижение связано со значительным спадом на 48,7 % выручки в области торговли, связанного с закрытием точек торговли в районе. По оценке в 2016г. ожидаемый объем выручки составит 2382,8 млн. руб. или 99,4% к уровню 2015г. В соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается снижение на 486,4млн.руб. или 18,4%, снижение связано с закрытием новых организаций обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли.

Выручка по видам экономической деятельности составляет:

- Обрабатывающее производство –56,6%,
- сельское хозяйство – 21,5%,
- торговля – 12,9%,
- лесное хозяйство – 1,9%,
- транспорт и связь – 6,4%,

- строительство -0,3%,
- прочие – 0,2%.

В прогнозируемом периоде предполагается дальнейший рост: 2017г. – 2524,1 млн. руб. (темп роста – 105,9%), 2018г. – 2706,9 млн. руб. (107,2%) и 2019г. – 2908,1 млн. руб. (107,4%).

### **Промышленное производство**

Обработывающие производства является основным звеном в секторе экономике муниципального образования Куйтунский район, представлены: 9 предприятий занимаются заготовкой и переработкой древесины, 7 предприятий - производством пищевых продуктов (из них 3 сельскохозяйственных предприятия).

Индекс промышленного производства в 2015 году составил 83,97% (в т.ч. «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (88,94%), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (86,36%). По оценке в 2016г. индекс промышленного производства составит 122,6%, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается увеличение на 18% в производстве пиломатериала. Объем отгруженной продукции за 2015 год составил 1108,7млн. руб., что составило 84,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года (2014г. – 1307,4 млн.руб.). По оценке в 2016г. объем отгруженной продукции составит 1363,3 млн.руб., в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается снижение на 31,3млн.руб., что связано со снижением объемов отгруженной продукции мясных полуфабрикатов, масла животных, молочной продукции, кондитерских изделий.

#### Обработка древесины и производство изделий из дерева

Объем переработанной древесины в 2015г. составил 142,7 тыс. м<sup>3</sup>, по прогнозам предприятий планируемые объемы переработанной древесины составят: 2016г. – 177 тыс. м<sup>3</sup>; 2017г.- 178,4 тыс. м<sup>3</sup>, 2018г.- 183 тыс. м<sup>3</sup>, 2019г.- 187 тыс. м<sup>3</sup>. В результате индекс промышленного производства составит: 2016г. – 124,04%; 2017г. – 100,79%; 2018г. – 102,58%;2019г. – 102,19%. Наблюдается увеличение в 2016г. с ранее утвержденными параметрами прогноза на 19,2%, это связано с увеличением объемов переработки древесины.

#### Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

Объем произведенной пищевой продукции в 2015 году составил 17,835млн. рублей и уменьшился на 11% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке 2016г. планируемый объем произведенной пищевой продукции составит 16,810 млн.руб., в сравнение с ранее утвержденными прогнозными данными ожидается снижение на 12,3%, это связано со снижением объемов производства цельномолочной продукции, масла животных, снижением объемов производства хлебобулочных и кондитерских изделий по причине роста конкуренции на территории района.

Предприятия планируют в прогнозируемом периоде увеличение объемов выпускаемой продукции к уровню 2016 года: (2017г.–16,955 млн. руб. (увеличение на 0,8% к предыдущему году); 2018г.–17,179 млн. руб. (увеличение на 1,32%); 2019г.– 17,293 млн. руб. (увеличение на 0,6%). Перечень выпускаемой продукции в прогнозируемом периоде останется неизменным и предполагается дальнейший рост индекса промышленного производства пищевой продукции, который составит: 2017г. – 100,86%, 2018г. – 101,32%, 2019г. – 100,66%. Наблюдается незначительный рост с ранее утвержденными прогнозными данными, это связано с сохранением объемов производства на рынке хлеба, хлебобулочных изделий, колбасных изделий и мясных

полуфабрикатов и незначительного увеличения объемов производства молочной продукции, рост производства связан с открытием модульного молочного завода ООО «Возрождение».

### **Сельское хозяйство**

Агропромышленный комплекс представлен растениеводством и животноводством с переработкой мясомолочной продукции.

Общая площадь посевов в 2015 году составила 69755 га или 105% к уровню прошлого года. Увеличение посевных площадей зерновых культур и ярового сева к уровню 2014 года составило 3472 га в основном за счет КФХ и цеха «Куйтунский» СПК «Окинский».

В 2015 году выручка от реализации произведенной продукции сельского хозяйства составила 578,2 млн. рублей или 119% к уровню 2014 года (увеличение связано с увеличением посевных площадей, благоприятными погодными условиями в 2015 году, что отразилось на валовом сборе зерна (за 2015г. валовый сбор зерна в бункерном весе по району составил 116410 тонн с урожайностью 23,2 ц/га, в амбарном весе соответственно 110403 тн. и 22 ц/га).

В районе животноводство развивается по молочному и мясному направлению. Численность КРС в Куйтунском районе на 1 января 2016 года составляет 11783 головы, что на 4,2% выше уровня прошлого года. Поголовье коров 6800 голов, что на 3,7% выше уровня прошлого года. Поголовье коров сохранено в личных подсобных хозяйствах района. Увеличено поголовье коров в Большекашелакском, Уянском сельских поселениях. В крестьянских фермерских хозяйствах района поголовье коров увеличено на 2% к уровню прошлого года. Поголовье свиней в районе составляет 6480 голов, что на 0,37% выше уровня прошлого года.

На 1 января 2015 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 3264 головы, в 2014 г. - 3088 голов или 106%, в том числе коров 1778 голов, в 2014 г. - 1882 головы или 94%, свиней 219 гол. (в прошлом году - 203 гол.) или 108 % к уровню прошлого года, поголовье лошадей составляет 165 голов (на 2% выше уровня 2014 года). В хозяйстве ООО «Авангард» (занимается разведением овец) поголовье составляет 209 голов, что на 30% выше уровня прошлого года. ООО «Возрождение» закупило 10 голов овец для разведения.

В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота в живом весе 477,9 тонн, за соответствующий период прошлого года 421 тн. Реализовано скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе 469 тонн в 2015 году, за соответствующий период прошлого года 438 тн.

По оценке в 2017 году, в сравнении с 2016г., планируется незначительное увеличение объемов продукции на 8,6%, при этом производство мяса сократится на 21,2% в результате неполного обновления стада и сокращением поголовья (молодняк КРС идет на убой для оплаты текущих платежей), а увеличится производство молока на 2,9% и зерна 13,1%.

В 2016 году ожидаемый индекс производства –75,89%, снижение связано с прогнозируемым снижением объемов производства зерна по причине неблагоприятных погодных условий в 2016 году для получения высокого урожая (благодаря погодным условиям в 2014-2015 году за последние 30 лет развития сельского хозяйства Куйтунского района была получена рекордная урожайность зерновых культур 25,6 ц/га), и ликвидации двух с/х предприятий ООО «Кундуйское» (осуществляющих

деятельность по производству зерна и мясомолочной продукции) и ООО «Агроплюс» (осуществляющих деятельность по производству зерна).

В прогнозируемом периоде 2017-2019 гг. планируется незначительное увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции (индекс производства продукции сельского хозяйства составит в 2017г. – 107,31 %, 2018г. – 101,61%, в 2019г.– 101,56%).

Наряду с сокращением производства в сельскохозяйственных организациях наблюдается ежегодное увеличение производства продукции в КФХ, которые не учитываются в прогнозе социально-экономического развития.

### Инвестиции

За 2015 год инвестиции в основной капитал составили 483 млн. руб., что составляет 85,6% к 2014 году (564 млн. руб.). Распределение инвестиций имеет следующую структуру:

- привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников – 17,9 млн. рублей (строительство храма, строительство жилых домов по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года», реализация народных инициатив).

- сельское хозяйство – 158,9 млн. руб. (субсидии всех уровней, обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями, ИП ГКФХ).

- привлечено инвестиций в промышленность – 298 млн.руб. (строительство модульного молочного цеха в с. Амур, строительство водопровода в п. Куйтун, ремонт дорог, инженерных сетей, установка ТВ вышки, обновление автопарка, приобретение оборудования).

- привлечено инвестиций в торговлю – 8,6 млн. рублей (строительство торговых площадей, аптеки, пекарни).

Используя информацию организаций, администраций муниципального образования Куйтунский район, было определено развитие инвестиционной деятельности района на текущий 2016г. и на прогнозируемый период 2017-2019гг.:

Источники финансирования	Структура инвестиций, млн.руб.					
	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
<b>ВСЕГО</b>	564	483	587	1007	1019	651
1. Собственные средства предприятий	199	188	347	445	471	451
2. Консолидированный бюджет (федеральный, областной, местный)	365	295	240	562	548	200

При сложившихся экономических условиях, с учетом планов развития системообразующих организаций муниципального образования объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию составит: в 2016г. – 587 млн. руб., в 2017г. – 1007 млн. руб., в 2018г. – 1019 млн. руб., в 2019г. – 651 млн. руб.

Основные направления инвестиционной деятельности:

1. Строительство в 2017-2018гг. средней общеобразовательной школы на ст. Куйтун на 750 мест,

2. Вложение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса на территории Куйтунского района на 2016-2018гг.

Привлечение инвестиций является приоритетным направлением деятельности органов власти муниципального образования Куйтунский район. Основные меры в

сфере инвестиционной деятельности в муниципального образования Куйтунский район будут направлены на улучшение инвестиционной привлекательности и развитие инвестиционного потенциала района.

В муниципальном образовании имеются проекты, прошедшие государственную экспертизу, но не вошедшие в государственные программы в связи с недостаточностью средств в областном бюджете.

### **Строительство**

В 2015 году введено жилья 3831 кв.м. или 126,1% к уровню прошлого года.

В 2015 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов социальной сферы: детский сад «Солнышко», МКОУ Кундуйская СОШ, документация по этим объектам прошла государственную экспертизу, получены положительные заключения.

В 2016 году получено положительное заключение экспертизы по технической части на строительство

Ведутся работы с профильными министерствами по включению капитального ремонта 5 школ и 1 детского сада в план финансирования из областного бюджета.

За 2015 год ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» освоено 13366 тыс. руб. из средств областного и федерального бюджета, 12 граждан получили свидетельства. В 2016 года введено в эксплуатацию 11 домов, получили свидетельства 5 семей по категории «молодые семьи, молодые специалисты» и 5 семей по категории «граждане».

Подготовлен и передан в министерство строительства дорожного хозяйства Иркутской области пакет документов на строительство школы на 750 учащихся в р.п. Куйтун, для включения в государственный реестр проектов повторного применения.

В 2015 году проведена ремпрофилировка и ремонт автомобильной дороги Мингатуй – Новая Тельба, всего освоено 2,833 млн. руб. из средств местного бюджета. В 2016-2017 году планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Каразей – Кундуй за счет средств областного бюджета.

ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной службы Иркутской области» на содержание и ремонт дорог было затрачено областных средств 38,754 млн. руб., что составило 40% к уровню прошлого года. На капитальный ремонт автомобильной дороги М53 на участке 1583-1595 км. было израсходовано 65,251 млн.руб. федеральных средств.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований в рамках созданного муниципального дорожного фонда освоено 4,898 млн. руб. за счет акцизов.

### **Потребительский рынок**

Оборот розничной торговли (ИП и ООО) в 2015 году составил 2072,2 млн. руб., что на 4,4% выше 2014 года. В структуре розничного товарооборота, доля продовольственных товаров составила 990,6 млн. руб. или 47,8 %, доля непродовольственных товаров составила 1081,6 млн. руб. или 52,2 %. С начала 2016 года наблюдается увеличение темпов роста оборота розничной торговли и по оценкам он составит 2163,3 млн. руб. или 104,3% к предыдущему году. В соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается увеличение на 5,2%. В 2017-2019 годах прогнозируется незначительное увеличение оборота

розничной торговли в 2016 году (2017г.- 2258,5 млн. руб. или 104,4%, 2018г.- 2357,9 млн. руб. или 108,9%, 2019г.- 2461,5 млн. руб. или 113,7%), что связано с расширением сети торговли, общественного питания и увеличения перечня бытового обслуживания, расширение ассортимента предлагаемых товаров.

По состоянию на 01.01.2016 г. количество объектов розничной торговли составляет 385 ед. в сравнении с 2014г. снижение составляет - 1 объект.

По состоянию на 01.01.2016 на территории Куйтунского района действовало 39 специализированных предприятий бытового обслуживания (90,6% по отношению к уровню к уровню прошлого года) с численностью работающих 80 человек.

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, а также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию проводятся сезонные ярмарки, распродажи (проведено 5 праздничных ярмарок).

### **Уровень жизни населения**

По оценке в 2016г. среднемесячная заработная плата одного работающего составит 19840 рублей, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается увеличение (2016г. – 19597 рублей), это связано с изменениями прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской области (Приложение 2 к Распоряжению Правительства Иркутской области от 18.12.14г. № 1023-ПП). По прогнозным данным среднемесячная заработная плата одного работающего ожидается в 2017г. - 20653 рубля, в 2018г. - 21595 рублей, в 2019г. - 22683 рубля и увеличится по сравнению с предыдущим годом соответственно в 2017г. – 104%, 2018г. – 104,5%, 2019г. – 105%. В 2016-2019 годах рост заработной платы будет поддерживаться следующими мероприятиями:

1) исполнение Указов Президента от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике», от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

2) индексация заработной платы муниципальных служащих и вспомогательного персонала.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума муниципального образования Куйтунский район по состоянию на 1 января 2016 года составила 21,7%, что ниже показателя прошлого года на 3,9% (на 1 января 2015 года 25,6%).

### **Труд и занятость**

Среднесписочная численность работающих за 2015г. составила 7 тыс. человек, по оценке в 2016 году составит 6,8 тыс. человек, по прогнозным данным в 2017-2019 годах численность работающих планируется остановиться на уровне 6,8тыс.чел., в связи с сокращением оттока населения.

По состоянию на 1 января 2016 года в центре занятости состояло на учете 483 жителя Куйтунского района, уровень регистрируемой безработицы составил 2,6% экономически активного населения (89,6% к 1 января 2015 года).

Уровень регистрируемой безработицы в районе по состоянию на 01.07.2016 года составил 2,6 %. В прогнозируемом периоде 2017г.-2019г. уровень регистрируемой безработицы планируется в пределах 2,6-2,5%.

В 2015 году в районе за счет средств федерального и областного бюджета реализовывались специальные программы содействия занятости населения:

- в рамках ведомственной целевой программой «Содействие в трудоустройстве не занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей воспитывающих детей

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2015г.» выделено 701 тыс. руб. на трудоустройство 10 инвалидов и одного многодетного;

- в рамках ведомственной целевой программой «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области на 2015г.» направлено 2 человека на стажировку, возмещено затрат работодателям по заработной плате 62,2 тыс. руб.;

- финансовой поддержкой безработных граждан при переезде в другую местность для временного трудоустройства обеспечено 2 человека на сумму 99 тыс.руб.;

- в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы: «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» оказана финансовая поддержка 2 безработным гражданам на сумму – 117,6 тыс. рублей.

### **Демография**

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения по Куйтунскому району на 01.01.2015 года составила 29499 человек. Снижение численности населения вызвано продолжающимся миграционным оттоком из Куйтунского района. Так за 2015 год миграционная убыль населения составила 401 человек (70,5% к аналогичному периоду прошлого года). Общее число прибывших составило 730 человек (125% к аналогичному периоду прошлого года), число выбывших составило 1131 человек (110% к аналогичному периоду прошлого года).

За период 2016-2019 годов средняя численность постоянного населения будет варьировать на уровне 28800– 28000 человек.

В связи с этим, следует увеличить долю участия муниципального образования в федеральных и областных программах, продолжить по мере возможности в текущем году приобретать или строить жилые помещения для молодых специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры.

### **Бюджет муниципального образования Куйтунский район**

Доходный потенциал по оценке 2016г. составит 123 млн.руб., что ниже уровня ранее прогнозируемых данных на 12,8 млн.руб. В структуре доходов наблюдаются следующие изменения:

1. **НДФЛ – рост уровня поступлений в 2016 году связан с ростом ФОТ.** Оценка 2016г. составлена исходя из утвержденных плановых показателей 2016 года и фактического поступления за 4 месяца текущего года. Рост плановых показателей до 2019 года рассчитаны с учетом роста заработной платы согласно дорожных карт и без учета индексации заработной платы не целевым категориям работников.

2. Земельный налог – снижение фактических поступлений в 2015 году связано со снижением кадастровой стоимости, оспариваемой в судебном порядке. Незначительный рост налога связан с дальнейшим оспариванием кадастровой стоимости в сторону уменьшения крупным налогоплательщикам, наряду с этим продолжается оформление земель в собственность, что влечет рост налога.
3. Налог на имущество физических лиц - оценка 2016г. на уровне факта 2015г. Дальнейший рост налога связан с поэтапным переходом с 2017 года исчисления налога исходя из кадастровой стоимости жилья;
4. ЕНВД – с 2018 года будет отменен. В 2017 году планируется рост коэффициента-дефлятора для ЕНВД на 7%.

Объем муниципального долга на 01.07.2016г. в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Иркутской области составляет 38380 тыс.руб., источником погашения долговых обязательств являются средства местного бюджета.

### **Перечень основных проблемных вопросов**

1. Выработка и обоснование комплекса мер воздействия, направленное на развитие реального сектора экономики с целью обеспечения устойчивого потенциала бюджета района;
2. Сохранение и дальнейшее развитие инвестиционной политики:
  - Строительство «Средней общеобразовательной школы №2» в р.п. Куйтун на 750 учащихся;
  - Строительство детского сада в р.п. Куйтун;
  - Капитальный ремонт пяти школ: Куйтунская СОШ №1, Лермонтовская СОШ, Тулюшская СОШ, ЦО «Каразей» - 1927 тыс. руб., Чеботарихинская СОШ;
  - Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» р.п. Куйтун, сметная стоимость - 2172 тыс. руб;
  - Капитальный ремонт дорог областного значения – Лермонтовский-Каранцай, Броды-Мингатуй, Майский-Тулюшка;
  - Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун;
  - Строительство ФОК в п. Уховский;
3. Стабилизация финансового состояния бюджета муниципального образования Куйтунский район, предприятий, снижение размера дебиторской и кредиторской задолженностей;
4. Реализация социальных программ;
5. Развитие малого и среднего предпринимательства.

Начальник отдела социально-экономического развития  
администрации муниципального образования  
Куйтунский район

О.Л. Балезина

Начальник экономического управления  
администрации муниципального образования  
Куйтунский район

С.А.Карпиза