

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования Куйтунский район на 2016 – 2018 годы

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Куйтунский район

При разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2015-2017 год учтены предложения предприятий, структурных подразделений администрации муниципального образования. Стоимостные показатели 2015 года и прогноз на 2016 год рассчитаны по индексам-дефляторам, рекомендованным Минэкономразвития России.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2016 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 производства отраслей обработки древесины, сельского хозяйства и пищевой промышленности), 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 2014г. выручка организаций, отчитывающихся в администрацию муниципального образования Куйтунский район, составила 1965,5млн.руб. или 108,74 % к уровню предыдущего года. По оценке в 2015г. ожидаемый объем выручки составит 1765млн. руб. или 89,8% к уровню 2014г.В соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается сокращение на 43,9млн.руб. или 2,5%, сокращение связано с сокращением выручки в лесном хозяйстве, организациях обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли.

Выручка по видам экономической деятельности составляет:

- Обрабатывающее производство – 54,14%,
- сельское хозяйство – 25,03%,
- торговля – 15,61%,

- лесное хозяйство – 1,13%,
- транспорт и связь – 3,27%,
- прочие – 0,33%

В прогнозируемом периоде предполагается дальнейший рост: 2016г. – 1836,3 млн. руб. (темп роста – 104,1%), 2017г. – 1984,7 млн. руб. (112,4%) и 2018г. – 2080,1 млн. руб. (117,8%) .

Промышленное производство

Обрабатывающие 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 2014 году составил 105,3% (в т.ч. «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (86,49%), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (106,33%). По оценке 2015г. индекс промышленного производства составит 87,63%, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается сокращение на 14,77%. Объем отгруженной продукции за 2014 год составил 1307,4 млн. руб., что составило 106,1% по отношению к соответствующему периоду прошлого года (2013г. – 1232,3 млн.руб.). По оценке 2015г. объем отгруженной продукции составит 1230млн.руб., в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается увеличение на 147 млн.руб. Это связано с увеличением объемов отгруженной продукции мясных полуфабрикатов, масла животных, молочной продукции, кондитерских изделий.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Объем переработанной древесины в 2014г. составил 166,4 тыс. м³, по прогнозам предприятий планируемые объемы переработанной древесины составят: 2015г. – 144,7 тыс. м³; 2016г.-151,7 тыс. м³, 2017г.-156,4 тыс. м³, 2018г.- 157 тыс. м³. В результате индекс промышленного производства составит: 2015г. –86,96%; 2016г. – 104,84%; 2017г. – 103,1%;2018г. – 100,38%. Наблюдается сокращение в 2015г. с ранее утвержденными параметрами прогноза на 15,44%, по причине предоставления информации всеми организациями.

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

Объем произведенной пищевой продукции в 2014 году составил 20,053 млн. рублей и уменьшился на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке 2015г. планируемый объем произведенной пищевой продукции составит 20,143 млн.руб., в сравнение с ранее утвержденными прогнозными данными ожидается увеличением на 41,6%, увеличение связано с увеличением объемов производства полуфабрикатов мясных, молочной продукции, масло животных. Снижение объемов производства хлебобулочных изделий связано с конкуренцией.

Предприятия планируют в прогнозируемом периоде увеличение объемов выпускаемой продукции к уровню 2015 года: (2016г.– 20,323 млн. руб. (увеличение на 0,9% к предыдущему году); 2017г.– 20,438 млн. руб. (увеличение на 1,46%); 2018г.– 20,550 млн. руб. (увеличение на 2%). Перечень выпускаемой продукции в прогнозируемом периоде останется неизменным. В прогнозируемом периоде предполагается дальнейший рост индекса промышленного производства пищевой продукции, который составит 2016г. – 100,89%, 2017г. – 100,57%, 2018г. – 100,54%, наблюдается незначительное сокращение с ранее утвержденными прогнозными

данными, это связано с планируемым сокращением объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс представлен растениеводством и животноводством с переработкой мясомолочной продукции.

Общая площадь посевов составила 66280 га или 104,2% к уровню прошлого года, процент зерновых к пашне – 36 %, кормовых – 15 %, пары – 27 %. Увеличение посевных площадей зерновых культур и ярового сева к уровню 2013 года составила 2471 га в основном за счет КФХ.

В 2014 году выручка от реализации произведенной продукции сельского хозяйства составила 516,7 млн. рублей или 107,6% к уровню 2013 года (увеличение связано с увеличением посевных площадей на 2988 га (2013г. 63292 га), благоприятных погодных условий в 2014 году, что отразилось на валовом сборе зерна (за последние десятилетия по району получена рекордная урожайность 25,6 ц/га с валовым производством зерна 119986 тонн в бункерном весе; в амбарном - 114297 тонн с урожайностью 24,3 ц/га, увеличение на 13362 тонн к уровню 2013г.)).

Численность КРС в Куйтунском районе на 1 января 2015 года составляет 11290 голов, что на 9% выше уровня прошлого года. Поголовье коров 6550 голов, что на 2% ниже уровня прошлого года. Поголовье коров сохранено в личных подсобных хозяйствах района. Увеличено поголовье коров в Мингатуйском, Кундуйском, Уянском сельских поселениях. В крестьянских фермерских хозяйствах района поголовье коров увеличено на 15% к уровню прошлого года. Поголовье свиней в районе составляет 6456 голов (что на 7 % ниже уровня прошлого года). На 1 января 2015 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 3088 голов, в 2013 г. - 3167 голов или 98 %, в том числе коров 1082 головы, в 2013 г. - 2089 голов или 90 % (снижение поголовья произошло в связи с ликвидацией поголовья КРС в СПК «Окинский»), свиней 203 гол. в прошлом году 118 гол. составляет 111 %, поголовье лошадей составляет 154 головы (на 8% ниже уровня 2013 года). ООО «Авангард» занимается разведением овец, поголовье на конец года 105 голов, что на 10% выше уровня прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота в живом весе 297 тонн, за соответствующий период прошлого года 266 тонн. Реализовано скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе 438 тонн в 2014 году, за соответствующий период прошлого года 764 тонны.

По оценке в 2015 году, в сравнении с 2014г., планируется снижение объемов производства на 13,5 %, при этом производство мяса сократится на 12,5% в результате неполного обновления стада и сокращением поголовья (молодняк КРС идет на убой для оплаты текущих платежей), зерно на 14,1% (т.к. 2014г. был благоприятнее по климатическим условиям, чем 2015г., что сказалось на небывалой высокой урожайности), молоко на 11,6 % (связано с переводом КРС на мясное направление). В результате в 2015 году индекс производства составит 86,45 %.

В прогнозируемом периоде 2017-2018гг. планируется незначительное увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции (индекс производства продукции сельского хозяйства составит в 2017г. – 102,08 %, в 2018г. – 103,39 %).

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

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по результатам отчетного 2014года (по кругу отслеживаемых муниципальным образованием предприятий и организаций) составляет 564 млн. рублей, что на 12,3 % ниже уровня 2013 года (643,4 млн.рублей), это связано с увеличением объема инвестиций на реализацию инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителями в 2013г. больше, чем в 2014 г.

Распределение инвестиций в 2014 году имеет следующую структуру:

- привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней – 52,2 млн. рублей (здравоохранение, реализация народных инициатив, благоустройство территорий).
- привлечено инвестиций в социальную сферу по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве – 4,62 млн. руб.
- сельское хозяйство – 163,6 млн. руб. (субсидии всех уровней, обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями, ИП ГКФХ).
- привлечено инвестиций в промышленность – 335,65 млн.руб. (строительство водопровода в п. Куйтун, ремонт дорог, инженерных сетей, установка ВЛ, сотовых вышек, обновление автопарка предприятиями лесного хозяйства).
- привлечено инвестиций в торговлю – 7,921 млн. рублей (строительство торговых площадей, кафе, пекарни).

Используя информацию организаций, администраций муниципального образования Куйтунский район, было определено развитие инвестиционной деятельности района на текущий 2015г. и на прогнозируемый период 2016-2018гг.:

Источники финансирования	Структура инвестиций, млн.руб.				
	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
ВСЕГО	564	471	707	1007	1019
1.Собственные средства предприятий	199	231	372	445	471
2. Консолидированный бюджет (федеральный, областной, местный)	365	240	335	562	548

При сложившихся экономических условиях, с учетом планов развития системообразующих организаций муниципального образования объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию составит: в 2015г. – 471 млн. руб., в 2016г. – 707 млн. руб., в 2017г. – 1007 млн. руб., в 2018г. – 1019 млн. руб.

Основные направления инвестиционной деятельности:

1. Строительство в 2017-2018гг. средней общеобразовательной школы на ст. Куйтун на 750 мест,
2. Строительство в 2017г. сетей водопровода в п. Куйтун,
3. Строительство детского сада в п. Куйтун на 110 мест в 2016г.,
4. Строительство ФОК в п. Уховский в 2016г.,
5. Строительство 4 шестиквартирных жилых домов на территории старой больницы в 2018г.,

6. Строительство ФАП с. Алкин, ст. Тулюшка в 2017г.,
7. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Карымск, п. Лермонтовский, с. Харик,
8. 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 муниципальном образовании Куйтунский район будут направлены на улучшение инвестиционной привлекательности и развитие инвестиционного потенциала района.

Строительство

Введено жилья 3038 кв.м., что ниже на 13,4% к уровню прошлого года.

За 2014 год освоено 4345 тыс. руб. из средств областного и федерального бюджета (4 семьи получили свидетельства, из них 3 семей проходят по категории «граждане» и 1 участник по категории «молодые семьи и молодые специалисты»). За 2014 год в очередь включены по категории «граждане» 24 семьи по категории «молодые семьи и молодые специалисты» 2 семьи. Участники данной программы имеют право на получение государственной безвозмездной субсидии на строительство и приобретение жилья. В областной сводный список на 2015 год включено 15 граждан Куйтунского района. Всего за период данной программы получили свидетельства участников программы 206 семей на сумму 118110,5 тыс. руб. Введено на 31.12.2014г. 11959,45 кв.м. жилья.

В 2014 году в р.п.Куйтун смонтирован крытый хоккейный корт, согласно условий выделения средств на устройство крытого корта - земляные работы и работы по фундаменту входили в обязанности Куйтунского района.

В прошедшем году построен и введен в эксплуатацию 2-х этажный жилой дом на 22 квартиры для детей сирот.

Получено положительное заключение на строительство школы на 750 учащихся в р.п. Куйтун.

В 2014г. подготовлена проектно – сметная документация на строительство детского сада на 110 мест по ул. Рабочей п. Куйтун, документация проходит экспертизу, положительное заключение ожидается всентября 2015 года.

В 2014г. р.п. Куйтун производилась реконструкция участка автомобильной дороги между р.п. Куйтун и ст. Куйтун, протяженность 1,6 км.стоимость работы 73,926 млн. руб. ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной службы Иркутской области» на содержание и ремонт дорог было затрачено 95,249 млн. руб., что составило 100% к уровню прошлого года.

На ремонт уличной дорожной сети поселений по областной долгосрочной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015гг» в 2014 году освоено 6,891 млн. руб. за счет акцизов.

По статистическим данным удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда за 2014г. составил 7,78%.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 1984,3 млн. руб., что на 12,1% выше 2013 года. В структуре розничного товарооборота, доля продовольственных товаров составила 882,3 млн. руб. или 45 %, доля непродовольственных товаров составила 1102 млн. руб. или 55 %. С начала 2015 года наблюдается увеличение темпов роста оборота розничной торговли и по оценкам он составит 1999,5 млн. руб. или 100,7% к предыдущему году. В соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается незначительное снижение на 20,4 тыс.р. или 1 %. В 2016-2018 годах прогнозируется незначительное увеличение оборота розничной торговли в 2015 году (2016г.-2050,2 млн. руб. или 102,5%, 2017г.-2089 млн. руб. или 104,4%, 2018г.-2100 млн. руб. или 105%), что связано с увеличением сети торговли, общественного питания и увеличения перечня бытового обслуживания, расширение ассортимента предлагаемых товаров.

По состоянию на 01.01.2015 г. количество объектов розничной торговли составляет 386 ед. в сравнении с 2013г. прирост составил 5 объектов. Рост количества торговых точек произошел за счет введения в эксплуатацию новых объектов торговли: в р.п. Куйтун – магазин продовольственный «Чара», магазин «Стрелец», открытие в п. Куйтун минимаркета «Лайм», магазин автозапчастей «Автодруг» и универсальный магазин в п. Харик «Домовенок».

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.

Уровень жизни населения

По оценке в 2015г. среднемесячная заработная плата одного работающего составит 18367 рубля, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза наблюдается незначительное снижение (2015г. – 18500 рублей), это связано с изменениями прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской области (Приложение 2 к Распоряжению Правительства Иркутской области от 18.12.14г. № 1023-РП). По прогнозным данным среднемесячная заработная плата одного работающего ожидается в 2016г. - 19597 рубля, в 2017г. - 21694 рублей, в 2018г. - 23972 рубля и увеличится по сравнению с предыдущим годом соответственно в 2016г. – 106,6%, 2017г. – 110,7%, 2018г. – 110,5%. В 2015-2018 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 2015 года составила 25,6%, что ниже показателя прошлого года на 1,3%.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работающих за 2014г. составила 7 тыс. человек, по оценке в 2015 году составит 7 тыс. человек, по прогнозным данным в 2016-2018 годах численность работающих планируется остановиться на уровне 7 тыс.чел., в связи с сокращением оттока населения.

По состоянию на 1 января 2015 года в центре занятости состояло на учете 478 жителей Куйтунского района, уровень регистрируемой безработицы составил 2,9% экономически активного населения (97,5% к 1 января 2014 года).

Уровень регистрируемой безработицы в районе по состоянию на 01.07.2015 года составил 2,8 %. В прогнозируемом периоде 2016г.-2018г., уровень регистрируемой безработицы планируется в пределах от 3%.

В районе за счет средств федерального и областного бюджета реализуются специальные программы содействия занятости населения:

- организация общественных работ, временного трудоустройства;
- стажировка;
- трудоустройство на временные рабочие места в свободное от учебы время учащихся в возрасте 14 - 18 лет;
- трудоустройство инвалидов, многодетных родителей;
- для выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, организованы временные работы;
- проведение специализированных мероприятий по взаимодействию с работодателями.

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 2014 год миграционная убыль населения составила 447 человек (78,6% к аналогичному периоду прошлого года). Общее число прибывших составило 584 человека (102% к аналогичному периоду прошлого года), число выбывших составило 1031 человек (90,4% к аналогичному периоду прошлого года).

За период 2016-2018 годов численность постоянного населения сохранится на уровне 29000 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 2015г. составит 127,2 млн.руб., что ниже уровня ранее прогнозируемых данных на 8,1 млн.руб. В структуре доходов наблюдаются следующие изменения:

1. НДФЛ – оценка 2015г. ниже прогноза на 2015г. в связи с уменьшением норматива отчислений в консолидированный бюджет муниципального образования Куйтунский район на 4,54%;
2. Земельный налог – оценка 2015г. выше прогноза на 2015г. в связи с увеличением налогооблагаемой базы (оформление участков в собственность);
3. Налог на имущество физических лиц - оценка 2015г. выше прогноза на 2015г. в связи с увеличением оформления в собственность имущества с инвентаризационной стоимостью свыше 500 тыс.руб.;

4. ЕНВД - оценка 2015г. выше прогноза на 2015г. в связи с вводом эксплуатацию новых торговых площадей;

Объем муниципального долга на 01.07.2015г. в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Иркутской области составляет 37880 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;

- Строительство ФОК в п. Уховский;

- Капитальный ремонт дорог областного значения – Лермонтовский-Каранцай, Броды-Мингатуй, Майский-Тулюшка;

- Строительство водоразводящих сетей в р.п. Куйтун;

- Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» р.п. Куйтун, сметная стоимость - 2172 тыс. руб;

- Строительство ФАП в с. Алкин, с. Броды, с. Степной, с. Или, с. Мингатуй, с. Бузулук, с. Широкие Кочки, с. Тулюшка, с. Аршан, с. Сулкет.

3. Стабилизация финансового состояния 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.Карпица