

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	факт 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	индекс 2021г.	индекс 2022г.	индекс 2023г.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций (включая малый бизнес),	млн.руб	31859,2	31171,2	32411,1	33736,1	35152,5			
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>									
Обрабатывающие производства и лесное хозяйство	млн.руб	6586,9	6745,0	7041,8	7337,5	7675,0	104,4	104,2	104,6
Производство и распределение теплосилоэнергии, газа и воды	млн.руб	1909,1	1985,5	2064,9	2147,5	2233,4	104,0	104,0	104,0
Строительство	млн.руб	434,7	456,0	477,4	500,8	525,9	104,7	104,9	105,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб	8014,7	8287,2	8602,1	8963,4	9339,9	103,8	104,2	104,2
Транспорт и связь	млн.руб	8135,2	6851,2	7118,4	7403,1	7699,3	103,9	104,0	104,0
Прочие	млн.руб	6778,6	6846,4	7106,5	7383,7	7679,1	103,8	103,9	104,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Индекс 2021г.	Индекс 2022г.	Индекс 2023г.
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.	594,9	737,3	827,1	718,4	358,6			
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.	584,9	737,3	827,1	718,4	358,6			
Производство продукции в натуральном выражении (предприятий, организаций и малого бизнеса)									
Обрабатывающие производства:									
Пиломатериал	тыс. куб.	450,7	461,5	476,7	495,3	515,2	103,3	103,9	104
Цельномолочная продукция	тн.	402,0	473,2	490,2	508,4	529,7	103,6	103,7	104,2
Хлеб, хлебобулочные изделия	тн.	407,5	1184,4	1227,0	1272,4	1325,9	103,6	103,7	104,2
Изделия кондитерские, мучные	тн.	90,9	143,6	148,8	154,3	160,8	103,6	103,7	104,2
Производство и распределение теплоснабжения, газа и воды	тыс. Гкал	365,1	424,8	441,8	459,5	477,8	104,0	104,0	104,0
Строительство:									
Ввод в действие жилых домов в том числе:	кв. м	4478,0	4715,2	4809,5	70356,6	4950,9			
строительные организации		-	-	-	65500,0				
индивидуальное строительство		4478,0	4715,2	4809,5	4856,6	4950,9			
Транспорт:									
Перевезено груза	тыс. тн.	1052,4	1077,7	1119,7	1164,5	1211,1	103,9	104,0	104,0
Перевалка груза	тыс. тн.	0,1	743,0	772,0	802,9	835,0	103,9	104,0	104,0
Торговля									
Розничный товарооборот	млн. руб.	5733,3	6086,0	6317,3	6563,6	6826,2	103,8	103,9	104,0
Малый бизнес									

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Индекс 2021г.	Индекс 2022г.	Индекс 2023г.
Число действующих малых предприятий	ед.	1491,0	1489,0	1489,0	1489,0	1489,0			
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО	%	40,9	42,6	42,6	42,6	42,6			

Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения - всего	чел.	41204	40834	40834	40834	40834			
Численность трудовых ресурсов	чел.	27864	27557	27557	27557	27557			
Уровень ретрастируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,7	5,2						
Среднесписочная численность работающих в организациях (включая малый бизнес)	чел.	15253	14928	14928	17928	17928			
В том числе:									
Обработывающие производства и лесное хозяйство	чел.	1786	1495	1495	1495	1495			
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	749	686	686	686	686			
Строительство	чел.	762	947	947	3947	3947			
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	843	890	890	890	890			
Транспорт и связь	чел.	4295	4253	4253	4253	4253			
Прочие	чел.	6818	6657	6657	6657	6657			
В том числе:									
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	чел.	1305	1241	1241	1241	1241			
Образование	чел.	1751	1731	1731	1731	1731			

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Индекс 2021г.	Индекс 2022г.	Индекс 2023г.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	1204	1171	1171	1171	1171			
Уровень жизни									
фонд начисленной заработной платы по организациям, зарегистрированным на территории города	млн.руб.	9229,1	9418,3	9795,0	10206,4	10665,7	104,0	104,2	104,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по организациям, зарегистрированным на территории города	руб.	50425,6	52934,3	55051,7	57363,8	59945,2			
в том числе:									
Обрабатывающие производства и лесное хозяйство	руб.	55413,3	56317,2	58569,9	61029,8	63776,2	104,0	104,2	104,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	54725,7	59172,7	61539,6	64124,3	67009,9	104,0	104,2	104,5
Строительство	руб.	71430,4	64784,9	67376,3	70206,1	73365,4	104,0	104,2	104,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	50743,1	48981,1	50940,3	53079,8	55468,4	104,0	104,2	104,5
Транспорт и связь	руб.	63602,3	70998,9	73838,9	76940,1	80402,4	104,0	104,2	104,5
Прочие	руб.	52530,0	52530,0	54631,2	56925,7	59487,4	104,0	104,2	104,5
в том числе;									
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	61252,6	62776,2	65287,2	68029,3	71090,6	104,0	104,2	104,5
Образование	руб.	46677,4	44102,3	45866,4	47792,8	49943,5	104,0	104,2	104,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	44050,9	47401,8	49297,9	51368,4	53680,0	104,0	104,2	104,5
Размер среднемесячной пенсии	руб.	16909,3	17048,8						
Минимальный размер оплаты труда	руб.	11280,0	12130,0						
Прожиточный минимум									
на душу населения	руб.	14236,0							

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год	Индекс 2021г.	Индекс 2022г.	Индекс 2023г.
Для трудоспособного населения	руб.	15253,0							
Для пенсионеров	руб.	11526,0							
Для детей	руб.	14849,0							
Демографические процессы									
Миграция населения (разница между числом прибывших и числом выбывших, приток (+), отток (-))	чел.	-173,0							
Естественный прирост (+), убыль (-)	чел.	-240,0							



И.Е.Кондратенко

Зам. председателя комитета экономики и прогнозирования

исп. Бойцова Е.В.

Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (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 дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года;
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;
- итогов социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) за 9 месяцев 2020 года;
- информации, предоставленной наиболее крупными в своей отрасли предприятиями города за 9 месяцев 2020 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 2019 году составила 31859,2 млн.руб., в 2020 году выручка ожидается на сумму 31171,2 млн. руб., что меньше выручки 2019 года на 2,2%. Рост выручки в 2021 году планируется 104%, в 2022г. - 104,1%, в 2023 г. - 104,2%.

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 занимает отрасль **«Оптовая и розничная торговля»** - 27% от общей выручки или 8287,2 млн. руб. Индекс на последующие годы установлен в размере индекса потребительских цен на 2021г. – 103,8%, 2022г. – 104,2%, 2023г. – 104,2%. Среднесписочная численность составляет 890 человек, средняя заработная плата – 48981,1 руб

82% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Второе место по выручке от реализации продукции, работ и услуг по оценке 2019 г. занимает **«Транспорт и связь»** - 22% от общей выручки или 6851,2 млн. руб. Ведущими предприятиями в данной отрасли являются ОАО «Осетровский речной порт», ООО «ВЛРП», ОАО «Алроса-Терминал. Индексы роста на плановые периоды определены Министерством экономического развития РФ в размере на 2021г. - 103,9%, в 2022г. - 104%, в 2023г. - 104%. Что касается натуральных показателей в отрасли транспорта, то здесь необходимо привести два показателя: перевозку и перевалку груза. Перевезено груза силами речного транспорта за 9 месяцев 2020г. – 922,4 тыс.тн. Перевалка груза за 9 месяцев 2020г. составила 677,5 тыс.тн. За 2020 год прогнозируется перевалка в размере 743 тыс.тн., перевозка груза – 1077,7 тыс.тн. Крупнейшими клиентами ООО «Осетровского речного порта» являются: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «Якутцемент»,

ООО «Иркутская нефтяная компания», с 2015г. предприятия Газпрома, задействованные в проекте «Сила Сибири».

В данной отрасли работает 4253 человека, это 28 % от общей численности работающих. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020г. – 70998,9 руб.

51% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Третье место по выручке от реализации продукции, работ и услуг по прогнозу 2020 г. занимают **«Прочие»** - 6846,4 млн.руб. или 22% от общего объема выручки. В данной категории предприятий работает ООО «Геотек-ВГК», которое занимается на территории города геологоразведочной деятельностью, геофизическими и геохимическими работами, которое занимает 90% от выручки данной категории предприятий. Индекс роста на плановые периоды составит в 2021г.- 103,8%, в 2022г.-103,9%, в 2023г.- 104%.

В данной отрасли работает 6657 человек, это 46% от общей численности работающих. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2020г. – 52530 руб.

24% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Объем выручки в категории **«Обрабатывающие производства и лесное хозяйство»** по оценке 2020г. – 6745 млн.руб. это 22% от общей выручки. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО «Инд Тимбер». Рост выручки в 2020г. относительно 2019г. планируется в размере 102,4%. Производство пиломатериалов за 6 месяцев 2020г. составило 225,4 тыс.куб.м. Ожидаемое производство пиломатериалов в 2020 году 461,5 тыс.куб.м. Индекс роста на плановые периоды планируется в 2021г.-103,3%, в 2022г.-103,9%, в 2023г.- 104%.

Не снижая объемов относительно 2019 года работает и пищевая отрасль:

- Кондитерские изделия – 143,6 тонн в год.
- Хлебобулочные изделия – 1184,4 тонн.

В обрабатывающем производстве и лесном хозяйстве работает 1495 человек или 10% от общей численности работающих в организации. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020г. – 56317,2 руб.

7% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Ожидаемая выручка в 2020г. в отрасли **«Производство и распределение тепловой энергии, газа и воды»** – 1985,5 млн.руб. Общий объем реализации за 2020 год прогнозируется – 424,8 тыс.Гкал. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО «УКТСиК».

Среднесписочная численность в данной отрасли составляет – 686 человек, среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2020г.– 59172,7 руб.

29% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Ожидаемая оценка выручки в отрасли **«Строительство»** в 2020г. – 456 млн.руб., с учетом строительства жилых домов на территории города. В 2020г. индивидуальное строительство составило – 4715,2 кв.м. Среднесписочная численность в данной отрасли – 947 человек. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2020г.– 64784,9 руб.

71% выручки в данной отрасли составляет малый бизнес.

Трудовые ресурсы:

Общая численность населения города на 01.01.2020г. – 40834 человека, это на 370 человек меньше, чем на 01.01.2019г. Миграционный отток на 01.10.2020г.

составил 186 человек, это на 61 человека больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Естественная убыль населения составила 131 человек. Численность трудовых ресурсов – 27557 человек (67% от общей численности населения), численность занятых в экономике – 20453 человек (50% от общей численности населения). Уровень регистрируемой безработицы составил на 01.10.2020г. – 5,3%. В 2019г. данный показатель составлял 0,6%.

Уровень жизни населения:

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен за III квартал 2020г. в размере 16280 руб. Минимальный размер оплаты труда за 9 месяцев 2020 г. составил 12130 руб. Среднемесячная заработная плата в целом по организациям за 9 месяцев 2020г. составляет – 55820,55 руб., что больше, чем за соответствующий период 2019г. на 7,1%.

Прожиточный минимум пенсионеров за III квартал 2020г. установлен в размере 12255 руб. Средний размер пенсии за 9 месяцев 2020г. – 17139.1 руб.

**Зам. председателя комитета экономики
и прогнозирования администрации
Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)**



И.Е.Кондратенко

исп. Бойцова Е.В.
тел. 56204

