

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития районного муниципального
образования «Усть-Удинского район» на 2022 -2024гг.

Прогноз социально-экономического развития РМО «Усть-Удинский район» (далее - Прогноз) на 2022-2024 гг. разработан в соответствии с положением о порядке разработки и корректировки прогнозов социально – экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением администрации Усть-Удинского района от 08.06.2015г. № 235:

1) на основе официальной статистической информации, сформированной Федеральной службой государственной статистики, при ее отсутствии – данных ведомственной отчетности;

2) исходя из комплексного анализа демографической ситуации, производственного и научно-технического потенциала, производственной и социальной инфраструктуры, состояния природных ресурсов районного муниципального образования «Усть-Удинский район» и перспектив изменения указанных факторов.

Разработка прогноза осуществлялась:

в рамках бюджетного процесса районного муниципального образования «Усть-Удинский район» и является основой для разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

по запросу министерства экономического развития Иркутской области с учетом методических материалов (основные параметры разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на среднесрочный период) и рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Итоги развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций (далее – выручка) является важнейшим результатом производственно - хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий. Выручка включает в себя денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученное или подлежащее получению в результате реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами.

В РМО «Усть-Удинский район» в 2020 году выручка (без учета централизованных плательщиков) составила 1 400,56 млн.руб. или 168,65 % к ожидаемым значениям 2020 года.

Сравнение выручки и прибыли за 2020г.

Таблица №1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонение, млн. руб.	Отклонение, %
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков)	млн. руб.	830,45	1 400,56	+570,11	+68,65
2	Прибыль до налогообложения без централизованных плательщиков	млн. руб.	133,78	117,30	-16,48	-12,32

Снижение выручки в 2020 году по сравнению с оценкой 2020г. произошло в следующих отраслях:

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Выручка 327,93 млн.руб. (-11,47 % от оценки 2020г.);

- «Обрабатывающие производства». Выручка составила 141,91 млн.руб. (-8,85% от оценки 2020г.);

- «Прочие». Выручка 16,94 млн.руб. (-52,34% от оценки 2020г.).

Прекратило деятельность в 2020г. предприятие по добыче полезных ископаемых.

Увеличение выручки в 2020 году по сравнению с оценкой 2020г. произошло в следующих отраслях:

- «Строительство». Выручка в 2020г. составила 21,79, что составляет +46,24 5 от оценки 2020г.

- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Выручка составила 876,96 млн.руб. (+251,11% от оценки 2020г.).

В отчетном году начали деятельность предприятия в отраслях «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «Деятельность в области информации и связи».

Значения показателей ранее одобренного прогноза на 2021-2023гг.

Таблица № 2.

Показатели	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз на 2021-2023 гг.		
			2021г.	2022г.	2023г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) без централизованных плательщиков, млн. руб.	839,05	830,45	767,01	807,61	852,90
Темп роста (%)	163,86	99,98	92,36	105,29	105,61
Прибыль до налогообложения, млн. руб. без централизованных плательщиков, млн. руб.	141,37	133,78	146,57	154,11	172,3
Темп роста(%)	236,56	94,63	109,56	105,14	111,80

Значения показателей прогноза на 2022-2024 гг.

Таблица № 3.

Показатели	Факт 2019г.	Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз на 2022-2024 гг.		
				2022г.	2023г.	2024г.
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) (млн.руб.) без централизованных плательщиков, млн. руб.	839,05	1 400,56	1 529,42	1 619,74	1 712,43	1 810,76
<i>Темп роста (%)</i>	163,86	166,92	109,20	105,91	105,72	105,74
Прибыль до налогообложения, млн. руб. без централизованных плательщиков, млн. руб.	141,37	117,30	123,44	130,49	137,29	143,94
<i>Темп роста(%)</i>	236,56	82,97	105,23	105,71	105,21	104,84

На значение прогнозных показателей повлиял ряд следующих факторов: коронавирус, инфляция, потребительский спрос, ситуация, сложившаяся в ряде предприятий района.

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Промышленное производство.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее – объем отгруженных товаров) в 2020г. составил 145,46 млн.руб. вместо ожидаемых 159,8 млн.руб. Это связано с тем, что прекратило деятельность предприятие по добыче полезных ископаемых и снизился объем отгруженных товаров в обрабатывающем производстве.

Индекс промышленного производства в 2020г. составил 119,94 %, ожидаемый – 100,38%. Наблюдалось увеличение объема отгруженных пиломатериалов хвойных и лиственных пород на фоне снижения выпуска изделий хлебобулочных недлительного хранения и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.

Оценка объема отгруженных товаров в 2021г. составляет 159,91 млн.руб., что больше на 14,45 млн.руб. или на 9,93%, чем в 2020 г. Оценка индекса промышленного производства на 2021г. – 110,05 %.

Сравнение прогнозных показателей на 2022-2023гг.

Таблица №4.

Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз на 2021-2023гг.		Прогноз на 2022-2024г.		Отклонение, млн.руб.	
		2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год
<u>Промышленное производство:</u>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (B+C+D+E):	млн.руб.	183,7	197,6	166,26	174,32	-17,44	-23,28
Индекс промышленного производства - всего:	%	103,03	102,20	106,71	107,67		
в том числе:							
<u>Добыча полезных ископаемых (B):</u>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	4,55	5,72	0	0		
Индекс промышленного производства	%	Нет данных	Нет данных	0	0		
<u>Обрабатывающие производства (C):</u>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	179,12	191,84	162,12	169,97	-17,00	-21,87
Индекс промышленного производства	%	102,98	102,20	106,71	107,67		
<u>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):</u>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.руб.	0	0	4,14	4,35	+4,14	+4,35

Прогноз объема отгруженных товаров в 2024г. составил 183,37 млн.руб., в том числе:

1. Обрабатывающее производство – 178,80 млн.руб.
2. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,57 млн.руб.

Сравнение произведенной продукции в натуральном выражении за 2021-2024гг.

Таблица №5.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023гг.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	т.	162,00	163,00	170,10	178,60
Изделия мучные кондитерские, торты, пирожные недлительного хранения	т.	49,60	52,10	54,70	57,50
Пиломатериалы хвойных пород	тыс.м3	3,90	4,20	4,40	5,00
Пиломатериалы лиственных пород	тыс.м3	0,11	0,11	0,12	0,12
		Прогноз на 2022-2024г.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	т.	164,00	141,00	131,00	146,00
Изделия мучные кондитерские, торты, пирожные недлительного хранения	т.	44,00	42,00	44,00	46,00
Пиломатериалы хвойных пород	тыс.м3	4,35	5,00	5,20	5,70
Пиломатериалы лиственных пород	тыс.м3	0,85	1,00	1,30	1,30

Производство продукции в натуральном выражении на 2024г. планируется в следующем объеме:

1. Изделия хлебобулочные недлительного хранения – 156 т;
2. Изделия мучные кондитерские, торты, пирожные недлительного хранения – 47 т;
3. Пиломатериалы хвойных пород – 6,20 тыс.м3;
4. Пиломатериалы лиственных пород – 1,30 тыс.м3;

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения качественным продовольствием, в пищевой промышленности – сырьем. Произведенная продукция реализуется по муниципальным заказам и через торговую сеть на

территории района. Благодаря высокому качеству, продукция имеет постоянного потребителя.

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях в 2020 году составил 99,58 млн.руб., что на 2,72 млн.руб. (2,81 %) больше, чем ожидалось.

Объем производства в натуральном выражении.

Таблица №6.

Наименование	Ед. изм.	Оценка в прогнозе на 2021-2023 гг.	Факт	Оценка	Прогноз на 2022-2024 гг.		
		2020г.			2021г.	2022г.	2023г.
зерно	т	6453,3	4658,70	3255,00	3484,00	3751,00	3826,00
мясо	т	712	312,10	273,40	490,50	636,10	287,50
молоко	т	3272,8	2661,80	2464,00	2577,00	2684,00	2680,00

Основную долю выручки от реализации продукции сельского хозяйства формируют ИП Главы КФХ.

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося в районе потенциала и сложившихся тенденций развития предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подсобного хозяйства населения.

Сравнение показателя «Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях» за 2020-2024 гг.

Таблица №7.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023гг.				
		Оценка 2020г.	Прогноз			
			2021г.	2022г.	2023г.	
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	96,86	116,19	125,3	131,3	
Темп роста	%	88,10	119,96	107,84	104,79	
		Прогноз на 2022-2024гг.				
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз		
				2022г.	2023г.	2024г.
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях	млн.руб.	99,58	100,79	110,08	115,74	119,28
Темп роста	%	90,58	101,22	109,22	105,14	103,06

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления основных производственных фондов, финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, недостаточный приток частных инвестиций, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов планирования, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Перспективы развития сельскохозяйственного производства связаны также с предоставлением субсидий сельхозпредприятиям на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, а также на развитие малых форм хозяйствования из областного бюджета в рамках областных программ.

Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в последние годы имеет динамику роста. Численность фермерских хозяйств стабильна. Вместе с тем, отсутствует приток молодых кадров, у которых в условиях муниципального района есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность процедуры оформления земель в собственность. Данная проблема может быть решена привлечением предпринимателей к участию в областных и федеральных программных мероприятиях по поддержке фермеров.

Малый бизнес.

Малое предпринимательство – это наиболее мобильный сектор экономики РМО «Усть-Удинский район», который быстро реагирует на все изменения на рынке, способствует обеспечению занятости, удовлетворению материальных потребностей населения в товарах и услугах.

В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (<https://rmsp.nalog.ru/>) включено 262 малых предприятия, в том числе 253 микропредприятия. Количество индивидуальных предпринимателей 227 единиц.

Структура малых предприятий РМО «Усть-Удинский район» представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 30,15%;
- добыча полезных ископаемых – 0,38%;
- обрабатывающие производства – 4,20%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 0%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,53%;

- строительство – 6,11%;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 40,84%;
- транспортировка и хранение – 9,54%;
- деятельность в области информации и связи – 1,14%;
- прочие – 6,11 %.

В прогнозируемом периоде планируется удержать данные на уровне 2020г.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг субъектов малого предпринимательства (с учетом микропредприятий) в 2020 году составила 1 374,32 млн. руб. или 296,36 % к 2019 году. Удельный вес в общем объеме выручки (без централизованных плательщиков) составил 98,13%.

Численность работающих на малых предприятиях Усть-Удинского района в 2020 году составила 0,25 тыс.чел. (125% к уровню 2019г.).

На предприятиях сельского хозяйства занято 16% от общей численности работающих на малых предприятиях, в лесном хозяйстве – 40%. В сфере обрабатывающего производства трудится 8%, торговлей занимается 36%.

Фактическая численность больше на 0,05 тыс.чел., чем оценка данного показателя на 2020г. в прогнозе на 2021-2023гг.

Ожидается увеличение численности работающих в сельском хозяйстве. И, таким образом, численность работающих на малых предприятиях составит 0,26 тыс.чел. в 2022г.

На территории Усть-Удинского района создан и действует Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Целью деятельности Совета является доведение до сведения органов исполнительной власти районного муниципального образования «Усть-Удинский район» позиции хозяйствующих субъектов, достижение баланса интересов при принятии различных мер для развития экономики за счет создания максимально благоприятного климата для предпринимателей и оказания различных форм государственной и муниципальной поддержки, обеспечение практического взаимодействия органов местного самоуправления районного муниципального образования «Усть-Удинский район» и представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на территории районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Администрацией Усть-Удинского района оказывается консультационная помощь субъектам малого предпринимательства по различным вопросам. В 2020г. наибольшее количество обращений поступило за получением информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, участии в конкурсах по получению финансовой помощи.

Вся информация для субъектов малого и среднего предпринимательства расположена на официальном сайте администрации Усть-Удинского района, в мессенджере Viber и публикуется в газете «Усть-Удинские вести», что позволяет предпринимателям получить необходимые сведения без обращения в экономический отдел администрации Усть-Удинского района.

Потребительский рынок.

В настоящее время торговля - наиболее успешно развивающаяся сфера экономики РМО «Усть-Удинский район». Современный потребительский рынок отличается высокой насыщенностью, соответствующей платежеспособному спросу населения.

Активно развивается сеть предприятий торговли и общественного питания, внедряются современные формы и методы обслуживания. Для увеличения объемов торговой деятельности предприниматели совершенствуют формы и методы обслуживания, проводится реконструкция и модернизация объектов, оказываются дополнительные услуги.

Розничная торговля и общественное питание района объединяет около 10 юридических лиц, 120 индивидуальных предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов. В данной сфере занято порядка 500 человек.

В последние годы потребительский спрос заметно изменился, повысились требования к культуре обслуживания, качеству и ассортименту товаров.

Сфера торговли представлена в количестве 170 объектов.

На территории поселка Усть-Уды в 2020 году состоялось открытие 8 магазинов:

1. «Белоречье» (ИП Константинов Е.К.);
2. «Идеал» (ИП Константинов Е.К.);
3. «Фасоль» (ИП Пинигин А.В.);
4. «Домовенок» (ИП Жураева У.Т.);
5. «Минимаркет» (ИП Голубых Л.А.);
6. «Михалыч» (ИП Амельченко Н.В.);
7. «Верхняя одежда» (ИП Митюкова А.Л.);
8. «Перекресток» (ИП Зубарева Л.В.).

Торговая площадь составила по району 7874 кв. м. Фактический показатель обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 человек населения за 2020 год превышает норматив на 65%, под продовольственные товары на 139%, промышленные товары на 51%.

Розничный товарооборот за 2020 год составил 932,96 млн. руб. или 95,30 % к уровню прошлого года, в расчете на душу населения продано товаров на сумму 5916 руб./мес.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, табачные изделия составил 60%, непродовольственных товаров – 40%.

Одним из наиболее значимых моментов развития розничной торговли можно считать качественное изменение и расширение ее форматов. Совершенствуются и развиваются формы торгового обслуживания. Также развивается торговля по реализации сельхозпродукции и продукции собственного производства.

Сформирована схема размещения на 24 нестационарных торговых объектов.

Сегодня потребительская кооперация – это торговая система, которая объединяет в себе Усть-Удинское РайПО и ПО «Хлебозавод». Потребкооперация обслуживает 12 населенных пунктов, численность проживающих которых составляет около 10 тыс.чел., имеет развитую торговую сеть на территории района, свой кондитерский цех, столовую, занимается заготовительной деятельностью.

По состоянию на 01.01.2021г. на территории района действуют 3 предприятия

общественного питания на 140 посадочных мест. Оборóт общественного питания за 2020 год составил 23,65 млн. руб. или 69,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года. На каждого жителя района оборóт общественного питания составил 150 руб./мес.

Бытовое обслуживание. По состоянию на 01.01.2021г. на территории Усть-Удинского районного муниципального образования осуществляет свою деятельность 11 предприятий бытового обслуживания с численностью работающих 26 человек.

Прогноз объема розничного товарооборóта на период 2021 – 2024 гг. рассчитан с учетом инфляции.

Сравнение розничного товарооборóта за 2020-2024 гг.

Таблица №8.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023гг.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Розничный товарооборóт	млн.руб.	1027,4	1078,8	1132,74	1189,4
		Прогноз на 2022-2024гг.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Розничный товарооборóт	млн.руб.	932,96	980,87	1018,14	1058,87
ИПЦ базовый (в среднем за год)	%	103,4	105,2	103,8	104,0

Розничный товарооборóт в 2024г. планируется в размере 1101,22 млн.руб. (ИПЦ - 104,0%).

Инвестиции .

Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 148,49 млн.руб. или 582,31% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций среди негосударственного сектора в 2020 году был сосредоточен в сельском хозяйстве (1,47%), лесной отрасли (0,87%) и торговле (0,03%). Основные вложения были произведены в бюджетной сфере: бюджетные инвестиции составили 144,97 млн.руб. (97,63%).

По сравнению с оценкой 2020г. в прогнозе на 2021-2023 гг. объем инвестиций увеличился на 122,99 млн.руб. или на 482,31 %. Это связано в основном со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Усть-Уда, библиотеки имени В.Г.Распутина в п.Усть-Уда, дома культуры в с.Молька, multifunctional спортивных площадок в с.Малышевка, с.Игжей, с.Средняя Муя.

	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Прогноз на 2021-2023 гг., млн.руб.	28,11	31	32,6	
Темп роста (%)	105,28	110,28	105,16	
Прогноз на 2022-2024 гг., млн.руб.	111,02	24,02	30,05	31,10
Темп роста (%)	74,77	21,64	125,10	103,50

Строительство.

В части строительства 2020 год для Усть-Удинского района был достаточно насыщенным:

- выдано разрешений на строительство – 35 шт, разрешений на ввод в эксплуатацию 14 шт, градостроительных планов – 7 шт;
- в 2020 году в Усть-Удинском районе было построено и сдано в эксплуатацию жилья общей площадью 596,2 кв.м., что сравнимо выше показателей 2019 года на 17%;
- закончено строительство библиотеки имени В.Г.Распутина в р.п.Усть-Уда;
- было практически окончено строительство ФОКа в п.Усть-Уда (ввод в эксплуатацию в апреле 2021г.);
- ведется строительство Дома Культуры на 150 мест с ФОКом на 20 человек в с.Молька (сдача объекта планируется на 2021 год);
- завершен капитальный ремонт здания МКОУ Усть-Удинская СОШ;
- не завершен капитальный ремонт здания МКОУ Средне-Муйской СОШ (планируется на 2021 года);
- завершены строительством и введены в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки в с.Малышевка, с.Средняя Муя и с.Игжей;
- завершено строительство сельского клуба в д.Лобагай, заканчивается строительство клуба в д.Усть-Малой;
- проведен капитальный ремонт здания МКОУ Чичковская ООШ;
- проведен капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Теремок» в д.Чичкова;
- заменена дымовая труба котельной МБОУ Молькинской СОШ;
- окончен капитальный ремонт здания спортзала МКОУ Юголукская СОШ;
- проведена замена отопительной системы в зданиях МКОУ Игжейская СОШ и МКОУ Подволоченская ООШ;
- проведена замена отопительных котлов в котельной МКОУ Средне-Муйской СОШ;
- проведен капитальный ремонт электролинии в с.Подволочное;
- ведется капитальный ремонт здания Ново-Удинской участковой больницы (окончание в 2021 году);
- ведется строительство здания администрации с.Аносово.

Сравнение показателя «Ввод в действие жилых домов» за 2020-2023 гг.

Таблица №10.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023гг.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Ввод в действие жилых домов	кв.м	689,7	1326,3	5305,2	7957,8
		Прогноз на 2022-2024гг.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Ввод в действие жилых домов	кв.м	596,20	286,00	72,00	500,00

Снижение ввода в действие жилых домов произошло в результате уменьшения объема индивидуального строительства, неучастия Усть-Удинского района в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Демографические процессы, трудовые ресурсы.

Численность постоянного населения районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по состоянию на 01.01.2021г. составила 13,11 тыс. чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 0,1 тыс. чел. (99,50% к численности населения на 01.01.2020г.). По сравнению с ранее одобренным прогнозом отклонение составило +0,8%.

Сравнение численности населения за 2020-2023 гг.

Таблица №11.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023гг.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Численность постоянного населения	тыс.чел.	13,24	13,23	13,22	13,21
		Прогноз на 2022-2024г.г.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Численность постоянного населения	тыс.чел.	13,11	13,05	12,99	12,93

Причиной снижения численности населения на территории района является миграция населения в крупные административные центры, проблема трудоустройства, а также естественная убыль населения.

Численность зарегистрированных безработных в 2020 году увеличилась на 360 человек по сравнению с 2019 годом и составила 841 человек.

Увеличение численности зарегистрированных безработных граждан связано с пандемией и осуществлением дистанционного приема граждан.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения на конец 2021 года составит 504 человека, а уровень зарегистрированной безработицы - 2,0%

Уровень регистрируемой безработицы в 2019-2024 гг.

Таблица №12

Наименования показателя	Ед. изм.	Факт 2019 года	Факт 2020 года	Оценка 2021 года	Прогноз на		
					2022 год	2023 год	2024 год
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,00	2,50	2,00	1,90	1,90	1,80

Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района в 2020 году составила 2,70 тыс. чел. или 98,18% к 2019 году.

Сравнение среднесписочной численности работников за 2016-2019гг.

Таблица № 13

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2020-2023гг.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Среднесписочная численность работников	тыс.чел.	2,75	2,75	2,75	2,75
Темп роста	%	100	100	100	100
		Прогноз на 2021-2024гг.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Среднесписочная численность работников	тыс.чел.	2,70	2,70	2,71	2,71
Темп роста	%	98,18	100,00	100,37	100,0

Снижение среднесписочной численности по сравнению с ранее одобренным прогнозом составило 1,82%. Снижение численности наблюдается по следующим отраслям: «Лесоводство и лесозаготовки», «Обеспечение электрической энергией, газом и

паром», «Обрабатывающие производства», «Транспортировка и хранение», «Деятельность в области информации и связи», «Прочие».

Главной причиной снижения численности работающих является сокращение численности персонала. Необходимость сокращать затраты на содержание персонала вызвано объективной причиной – сохранить предприятие действующим, работоспособным. Кроме того, из прогноза исключена численность работников ООО «Водолей Профи» в связи с тем, что данная организация зарегистрирована в г. Иркутске.

Увеличение численности работников произошло по виду экономической деятельности «растениеводство и животноводство» в связи с включением в прогноз дополнительно индивидуальных предпринимателей Глав крестьянско-фермерских хозяйств.

К 2024 году среднесписочная численность работников увеличится в сельском хозяйстве на 0,05 тыс. чел.

Доходы населения.

Денежные доходы населения – ключевой показатель экономики. Он отражает уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня платежеспособного спроса.

Сравнение среднемесячной заработной платы за 2020-2023гг.

Таблица № 14

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2020-2023г.			
		Оценка 2020г.	Прогноз		
			2021г.	2022г.	2023г.
Среднемесячная заработная плата	руб.	31234,90	34470,84	38055,80	42013,61
Темп роста	%	110,32	110,36	110,40	110,4
		Прогноз на 2021-2023г.			
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз	
				2022г.	2023г.
Среднемесячная заработная плата	руб.	30622,00	33682,00	37147,00	41010,00
Темп роста	%	108,16	109,99	110,29	110,40

Среднемесячная заработная плата работников всех видов экономической деятельности за 2020 год по сравнению с ранее одобренным прогнозом незначительно понижена (98,04% к оценке 2020 года).

Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета за 2020 год составила 33996,00 рублей. Достижению такого результата способствовало продолжение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по

доведению в 2012-2018 годах заработной платы работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в регионе.

Наиболее высокая заработная плата по итогам 2020 года наблюдалась у работников, занятых в таких отраслях как: «Здравоохранение» - 40895,00 руб., самая низкая в сельском хозяйстве –19 464 руб.

Фонд заработной платы по району за 2020 год сложился в сумме 992,20 млн. руб., или 99,81% к уровню 2019 года. По сравнению с оценкой ФОТ, утвержденного в прогнозе на 201-2023гг. фактический фонд ниже на 3,19%.

В 2021 году оценка фонда оплаты труда –1091,31 млн. руб. или 109,99% к факту 2019 года.

В прогнозном периоде 2022-2024 году фонд заработной платы составит: 2022 год – 1028,03 млн. руб. (110,70% к уровню 2021 года), 2023 год –1333,66 млн.руб. (1104,40% уровню 2022 года), 2024 год –1472,37млн.руб. (110,40% к уровню 2023 года).

Определяющими факторами роста заработной платы будут развитие лесного хозяйства и продолжение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по доведению заработной платы работников бюджетных учреждений до средней зарплаты в регионе.

Доходный потенциал территории.

Доходный потенциал Усть-Удинского района в 2020 году увеличился на 12,12% к уровню 2019 года.

Увеличилось поступление НДФЛ на 17,78 %, земельного налога на 10,2%, налога на имущество физических лиц на 62,5%.

Снизилось поступление ЕНВД на 21,62%.

По оценке 2021 года доходный потенциал Усть-Удинского района составит 129,7 млн.руб. (109,54 % к 2020г.).

Сравнение показателя «Доходный потенциал территории» за 2020-2021 гг.

Таблица №15.

Наименование	Ед.изм.	Прогноз на 2021-2023г.				
		Оценка 2020г.	Прогноз			
			2021г.	2022г.	2023г.	
Доходный потенциал, в том числе	млн.руб.	101,6	96,4	100,1	104,1	
<i>НДФЛ</i>	млн.руб.	61,0	62,5	65,0	67,6	
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	4,8	4,9	5,1	5,3	
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	0,7	0,8	0,8	0,8	
<i>ЕНВД</i>	млн.руб.	5,4	0	0	0	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	6,0	6,3	6,5	6,8	

		Прогноз на 2022-2024г.				
		Факт 2020г.	Оценка 2021г.	Прогноз		
				2022г.	2023г.	2024г.
Доходный потенциал, в том числе	млн.руб.	118,4	129,7	110,7	115,2	118,6
<i>НДФЛ</i>	млн.руб.	70,2	70,0	71,2	74,0	76,2
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	5,4	5,0	5,0	5,3	5,5
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>ЕНВД</i>	млн.руб.	5,8	1,0	0	0	0
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,02	1,0	1,1	1,1	1,2

Заключение.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению актуальных социально-экономических проблем администрацией Усть-Удинского района утверждены муниципальные программы:

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Сроки реализации муниципальных программ	Цели реализации муниципальных программ
1	Молодежная политика	2020-2024 годы	Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи РМО «Усть-Удинский район»
2	Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами	2020-2024 годы	Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
3	Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район»	2015-2023 годы	Вовлечение большего числа детей и молодежи Усть-Удинского района в активные занятия физической культурой и спортом
4	Развитие системы образования РМО «Усть-	2015-2023 годы	Обеспечение доступности дошкольного, среднего общего и

	Удинский район»		дополнительного образования. Создание условий для бесперебойного функционирования образовательных организаций
5.	Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район»	2015-2023 годы	Создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей района и представителей разных социальных групп
6	Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района	2021-2025 годы	Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района
7	Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе	2020-2024 годы	Создание условий для оздоровления, сохранения здоровья и развития детей
8	Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 годы»	2020-2025 годы	Создание доступных и комфортных условий проживания для сельских жителей
9	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Удинском районе	2017-2022 годы	Содействие повышению конкурентоспособности субъектом малого и среднего предпринимательства
10	Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района	2017-2023 годы	Эффективное использование средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Усть-Удинский район» для качественного выполнения муниципальных функций и государственных полномочий
11	Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района	2017-2023 годы	Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами
12	Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне	2021-2025 годы	Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне

13	Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью	2017-2023 годы	Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью Усть-Удинского района
14	Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района	2020-2024 годы	Профилактика преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района
15	Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района	2020-2024 годы	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Для обеспечения позитивного развития и достижения значений параметров прогноза на 2022-2024гг. необходимо:

1. разработка комплексных мер по закреплению населения на территории района,
2. реализация мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы,
3. реализация мер по легализации заработной платы,
4. реализация мер по созданию новых рабочих мест,
5. подготовка квалифицированных кадров,
6. реализация мер стимулированию трудовой мобильности населения,
7. оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства,
8. развитие инвестиционной привлекательности территории,
9. развитие инфраструктуры в Усть-Удинском районе.

Начальник экономического отдела
администрации Усть-Удинского района

Л.С.Кочкина

Л.С.Кочкина
О.В.Пинигина
8(39545)31-5-75 (*106)