



Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.11.2024 № 363-ра

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования
«город Усолье-Сибирское» на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

В целях определения тенденций социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на среднесрочную перспективу, в соответствии с Положением о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2023 г. № 98/8, Положением о порядке разработки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.08.2019 г. № 2111, с изменениями и дополнениями от 01.09.2021 г. № 1755-па, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское:

Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (прилагается).

Мэр города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкин



ОДОБРЕН
распоряжением администрации
города Усолье-Сибирское
от 14.11.2024 № 363-ра

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
"город Усолье-Сибирское" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз на:		
				2025 год	2026 год	2027 год
Итоги развития МО						
Сводный индекс потребительских цен*	в % к пред году	105,9	106,6	104,7	104,0	104,0
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций	млн руб.	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
в действующих ценах	в % к пред году	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
в т. ч.						
без централизованных плательщиков	млн руб.	47 698,0	52 792,6	54 847,4	56 909,8	58 937,4
в том числе: предприятия малого бизнеса	млн руб.	22 815,9	25 539,4	25 784,0	26 828,0	27 882,3
централизованные плательщики	млн руб.	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
в т. ч.						
без централизованных плательщиков	млн руб.	2 062,8	2 283,1	2 372,0	2 461,2	2 548,9
централизованные плательщики	млн руб.	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО						
Промышленное производство:						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B+C+D+E):	млн руб.	17 732,8	19 808,8	21 254,4	21 920,2	22 556,2

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз на:		
				2025 год	2026 год	2027 год
Индекс промышленного производства - всего	в % к пред году	109,2	107,8	105,5	100,7	100,7
в том числе:						
<u>Добыча полезных ископаемых (B):</u>						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	6 107,3	6 528,8	6 842,2	7 067,9	7 251,7
Индекс промышленного производства	% к пред году	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
<u>Обрабатывающие производства (C):</u>						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	10 177,1	11 752,3	12 761,2	13 106,3	13 455,5
Индекс промышленного производства	в % к пред году	109,2	107,8	105,5	100,7	100,7
<u>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):</u>						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	815,1	862,4	909,8	943,5	979,3
Индекс промышленного производства	в % к пред году	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
<u>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E):</u>						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	633,3	665,4	741,3	802,6	869,6
Индекс промышленного производства	в % к пред году	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных
<u>Строительство</u>						
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн руб.	3 610,0	3 841,0	4 287,1	4 514,2	4 717,4
в действующих ценах	в % к пред году	105,8	106,4	111,6	105,3	104,5
Ввод в действие жилых домов	кв. м	12 152,0	24 600,0	14 482,0	15 206,0	17 031,0
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,166	0,340	0,204	0,217	0,245

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз на:		
				2025 год	2026 год	2027 год
Торговля						
Розничный товароборот**	млн руб.	16 676,6	17 840,8	18 116,4	18 670,4	19 259,8
Индекс физического объема	в % к пред году	101,2	100,3	102,7	101,1	100,9
Индекс-дефлятор*	в % к пред году	104,6	107,8	104,7	104,2	104,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн руб.	1 476,8	1 600,9	1 717,7	1 808,8	1 888,3
темпа роста	в % к пред году	82,8	108,4	107,3	105,3	104,4
Уровень жизни населения						
Численность постоянного населения среднегодовая - всего	тыс. чел.	73,050	72,404	70,909	70,199	69,563
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	тыс. чел.	18,351	18,557	18,647	18,716	18,781
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций	руб.	48 048	53 440	55 929	59 104	63 447
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций	млн руб.	10 580,5	11 900,1	12 514,7	13 274,1	14 299,0
в том числе:						
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	млн руб.	1 966,1	2 080,1	2 169,4	2 254,0	2 341,9

* - данные Минэкономразвития России;

** - оценочные данные.

Председатель комитета экономического развития

Рогожникова В.В. 6-21-68
Жиликина А.А. 6-33-36
Бондарева В.В. 6-42-41

И.А. Трофимова



**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Правовые основания разработки прогноза

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов разработан в соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития является основанием для оценки функционирования экономики и социальной сферы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на среднесрочную перспективу 2025-2027 годов.

Источники информации

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» разработан на основании:

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2036 года;
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации;
- данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области;
- информации о планах развития 12 крупных, средних, малых (в том числе муниципальных) предприятий города Усолье-Сибирское.

Прогноз основных параметров социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов разработан с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития с применением индексов-дефляторов и показателей инфляции, рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Факторы, учитываемые при разработке прогноза

Разработка прогноза социально-экономического развития основана на сочетании оценки текущего состояния развития и гипотез прогнозируемого изменения внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на среднесрочный период 2025-2027 годов.

Индекс физического объема промышленного производства рассчитан по важнейшим видам продукции крупных и средних организаций города, стоимостные показатели за 2023-2024 годы учтены по фактически сложившимся

ценам, прогноз на 2025-2027 годы – с учетом индексов-дефляторов и уровня инфляции.

Показатели инфляции и индексы-дефляторы по видам экономической деятельности (ВЭД), в % к предыдущему году*

Показатель, наименование ВЭД	Факт 2023 г.	Оценка 2024 г.	Прогноз на:		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
Инфляция (ИПЦ) среднегодовая	105,9	106,6	104,7	104,0	104,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	110,7	105,8	105,5	103,7	103,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	114,4	106,7	107,3	103,9	103,9
Добыча прочих полезных ископаемых	117,8	106,9	104,8	103,3	102,6
Обрабатывающие производства	103,7	109,5	104,6	103,8	103,6
в том числе:					
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	104,5	113,0	103,6	104,4	103,8
Химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий	95,0	109,3	105,4	104,4	104,3
Производство машин и оборудования	109,2	108,8	106,2	104,2	104,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева	97,2	111,5	103,6	104,5	103,4
Производство неметаллических минеральных продуктов	110,5	109,4	104,5	104,4	103,9
Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	115,8	106,3	102,9	103,6	103,6
Производство пищевых продуктов	104,8	106,6	103,0	103,0	102,9
Транспортировка и хранение	115,7**	108,6	105,9	104,4	104,2
Строительство	106,4**	106,4	105,6	105,3	104,5
Оборот розничной торговли	104,6	107,3	104,3	104,2	104,1
Платные услуги населению	109,5	107,0	106,3	104,5	104,2

* - источник: Минэкономразвития России;

** - оценка.

Прогнозные показатели

Показатели выручки и прибыли централизованных налогоплательщиков рассчитываются министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и утверждаются протоколом согласования основных экономических показателей среднесрочного прогноза.

Протокол согласования основных экономических показателей на 2025-2027 гг. был направлен для согласования министерством экономического развития и промышленности Иркутской области без данных показателей.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг

Показателем, характеризующим экономическое развитие города Усолье-Сибирское, является выручка от реализации продукции, выполненных работ и услуг.

Наименование показателя	Факт 2023 г.	Оценка 2024 г.	Прогноз на:		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг организаций города без учета централизованных плательщиков, динамика к предыдущему году в действующих ценах, %	108,6	110,7	103,9	103,8	103,6

Динамика выручки в 2023 году составляет 108,6 % к уровню 2022 года. Оценка выручки в 2024 году ожидается на уровне 110,7 %, на период 2025-2027 годов выручка будет расти в среднем на 3,6-3,9 % в год.

Изменение ранее утвержденных значений выручки произошло в связи с корректировкой значений данного показателя в соответствии с индексами-дефляторами, предоставленными для разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований министерством экономического развития и промышленности Иркутской области.

В формировании выручки 2025-2027 годов без учета централизованных плательщиков основную долю будет занимать выручка организаций торговли - 39,3 – 39,7 % и промышленного производства – 38,2 – 38,7 %.

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса на протяжении среднесрочного периода составит 47,0 – 47,3 %.

Прибыль

Расчет прибыли до налогообложения без учета централизованных налогоплательщиков за 2023-2027 годы произведён исходя из нормы выручки, сложившейся за 2022 год.

Оценка прибыли на 2024 год составляет 2 283,1 млн руб. Темпы развития экономической деятельности хозяйствующих субъектов города Усолье-

Сибирское позволяют оценить объем прибыли в среднесрочном периоде в 2 372,0-2 548,9 млн руб.

Изменение ранее утвержденных значений прибыли произошло в связи с изменением объемов выручки.

Промышленное производство

Сводный индекс промышленного производства (по кругу крупных и средних предприятий) по итогам 2023 года составил 109,2 % по отношению к предыдущему году (без учета добычи полезных ископаемых ввиду отсутствия данных по объему добычи соли), в 2023 году оценивается на уровне 107,8 %.

В 2025 году индекс промышленного производства составит 105,5 %. Индекс промышленного производства в 2026 и 2027 годах составит 100,7 %.

Индекс промышленного производства пищевых продуктов в 2024 году оценивается на уровне 108,5 %, в связи со увеличением выпуска молочной продукции и колбасных изделий. В среднесрочной перспективе прогнозируется положительная динамика данного показателя – 1,2 – 1,6 % в год.

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в 2024 году индекс промышленного производства увеличится на 2,5 %. В 2025-2027 годах рост индекса составит 2,3 % - 2,5 % в связи с увеличением выпуска фанеры.

Индекс химического производства рассчитать не представляется возможным, так как продукция двух других крупных предприятий данной отрасли – ООО «Производство металлического калия» и ОАО «Кристалл» - составляет государственную тайну.

Индекс промышленного производства отрасли по производству лекарственных средств в 2024 году составит 106,0 % в связи с увеличением объемов выпуска фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. В среднесрочной перспективе рост данного индекса составит 0,0 – 8,2 %.

Оценка индекса промышленного производства машиностроения в 2024 году составляет 107,8 %. На 2025-2027 годы данный индекс составит 100,7-105,5 %.

Изменение индексов промышленного производства (по кругу крупных и средних предприятий) по сравнению с ранее утвержденными связано с изменением планируемых объемов выпуска продукции в натуральном выражении крупными и средними предприятиями города (по данным предприятий, предоставивших прогнозы развития).

Строительство

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» в 2023 году составил 3 610,0 млн руб. или 105,8 % к уровню 2022 года (в текущих ценах).

В 2024 году темп роста подрядных работ составит 6,4 %, в 2025-2027 годах по виду деятельности «строительство» прогнозируется ежегодный прирост на 4,5-11,6 %.

Прогноз по вводу в эксплуатацию жилых домов на 2025-2027 годы (м²)

Факт 2022 года	Факт 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз на:		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
8 223,0	12 152,0	24 600,0 в т.ч.: - многоквартирные жилые дома – 13 100,0 - ИЖС, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов – 11 500,0	14 482,0 в т.ч.: - многоквартирные жилые дома – 8 182,0 - ИЖС, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов – 6 300,0	15 206,0 в т.ч.: - многоквартирные жилые дома – 8 591,0 - ИЖС, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов – 6 615,0	17 031,0 в т.ч.: - многоквартирные жилые дома – 9 622,0 - ИЖС, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов – 7 409,0

Прогнозный план по вводу жилья на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» составлен в соответствии с дополнительным соглашением от 03.04.2024 г. № 05-59-96/24-59 к Соглашению о взаимодействии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрации города Усолье-Сибирское по исполнению плановых показателей по вводу жилья на территории Иркутской области на 2021-2030 годы от 17.03.2021 г. № 05-59-127/21-59.

Прогнозный план по вводу жилья на 2024 год составил 24 600,0 м² (из них – 11 500,0 м² – для индивидуального жилищного строительства и 13 100,0 м² – в многоквартирных жилых домах).

Прогнозный план по вводу жилья на 2025 год составил 14 482,0 м² (из них – 6 300,0 м² – для индивидуального жилищного строительства и 8 182,0 м² – в многоквартирных жилых домах).

Прогнозный план по вводу жилья на 2026 год составил 15 206,0 м² (из них – 6 615,0 м² – для индивидуального жилищного строительства и 8 591,0 м² – в многоквартирных жилых домах).

Прогнозный план по вводу жилья на 2027 год составил 17 031,0 м² (из них – 7 409,0 м² – для индивидуального жилищного строительства и 9 622,0 м² – в многоквартирных жилых домах).

Потребительский рынок

Потребительский рынок города характеризуется относительной стабильностью, высокой насыщенностью товарами и услугами.

В 2023 году по оценочным данным объем товарооборота в товарной массе увеличился на 1,2 % и составил 16 676,6 млн руб., в 2024 году оценивается на уровне 17 840,8 млн руб. при индексе физического объема 100,3 % к предыдущему году, к 2027 году товарооборот увеличится за счет роста потребительских цен и достигнет 19 259,8 млн руб. Увеличения продаж в 2025-2027 годах не планируется, что обусловлено тенденцией снижения численности населения города.

Изменения параметров розничного товарооборота по сравнению с ранее утвержденными параметрами связаны с корректировкой данных в соответствии с

индексами-дефляторами по обороту розничной торговли среднесрочного прогноза Российской Федерации.

Инвестиции в основной капитал

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составил 1 476,8 млн руб. или 82,8 % к предыдущему году.

По оценке в 2024 году объем инвестиций в основной капитал увеличится на 8,4 % по сравнению с предыдущим годом и составит 1 600,9 млн руб.

В 2025-2027 годах рост показателя планируется на 4,4 – 7,3 %.

Изменение значений данного показателя на 2024-2026 годы по сравнению с ранее утвержденными связано со снижением инвестиционной активности предприятий.

В структуре источников финансирования инвестиций основную часть будут составлять собственные средства организаций.

Инвестиции в основной капитал планируется направить на модернизацию действующих производств организаций города, реализацию новых инвестиционных проектов, а также строительство и реконструкцию объектов социальной сферы.

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Усолье-Сибирское

В рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «город Усолье-Сибирское» реализуются следующие инвестиционные проекты:

1. Производство профессиональных дезинфицирующих и антисептических средств ООО «СмартСинтез»;
2. Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации ООО «Усольмаш».
3. Организация производства фанеры из древесины лиственных пород ООО «Тимбер».
4. Строительство цеха по производству мороженого ООО «Фабрика мороженого СМК».
5. Организация предприятия по выпуску машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства ООО ЗТО «Минерал».
6. Строительство мини-завода по производству стальной арматуры ООО «Усольский металлургический завод».
7. Строительство опытно-промышленной установки для производства высококачественного чугуна ООО «СТП Экология в металлургии».
8. Увеличение проектной мощности по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты и прочих швейных изделий ООО «Усольские узоры».
9. Создание завода по производству экструзионного пенополистирола ООО «ТН-АНГАРА».

10. Производство железобетонных изделий ООО «Сибирский бетон».

15.08.2024 г. получен статус резидента ТОР «Усолъе-Сибирское» ООО «Терминал транс сервис». Предприятием планируется реализация инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров-цистерн».

Продолжается развитие индустриального технопарка «Усолъе-Промтех», создание которого начато во второй половине 2016 года. Инвестиции в основной капитал на создание технопарка по состоянию на 1 января 2024 года составили 275,0 млн руб.

Одним из крупных проектов на площадке индустриального парка «Усолъе-Промтех» является производство электробусов, запуск которого планируется на конец 2025 года.

29.10.2020 г. утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации № 2819-р план мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолъе-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в рамках которого планируется реализация инвестиционного проекта по созданию производственно-технического комплекса по обращению с отходами I-II класса опасности, что также положительно повлияет на динамику инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе.

В настоящее время в городе Усолъе-Сибирское в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по достижению технологического суверенитета и укреплению национальной безопасности ведется работа по созданию Федерального центра химии, ориентированного на производство химической продукции для ключевых стратегических отраслей промышленности.

В соответствии с перечнем поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова образован штаб по проекту «Создание Федерального центра химии в Усолъе-Сибирском» под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации М.Н. Юрина.

Определен якорный инвестор и учредитель управляющей компании по созданию и управлению Федеральным центром химии (ООО «УК ФЦХ Усолъе-Сибирское») – АО «Росхим».

Создание Федерального центра химии на территории города Усолъе-Сибирское позволит разместить на промышленной площадке новые производственные мощности, что также благоприятно повлияет на инвестиционную сферу города.

Уровень жизни населения

Одним из факторов, влияющих на уровень дохода населения города, является своевременная и в полном объеме выплаченная заработная плата.

В целом по муниципальному образованию фонд оплаты труда по полному кругу организаций в 2024 году оценивается в размере 11 900,1 млн руб. (по

сравнению с 2023 годом прирост составил 12,5 %). В 2025 году фонд оплаты труда прогнозируется в размере 12 514,7 млн руб. (рост – 5,2 % к 2024 году) и к 2027 году планируется рост до 14 299,0 млн руб.

Изменение прогнозных показателей по сравнению с ранее утвержденными связано с уточнением значений данного показателя министерством экономического развития и промышленности Иркутской области.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций города в 2023 году составила 48 048 руб., в 2024 году оценивается в 53 440 руб. (рост – 11,2 % к 2023 году). В 2025 году прогнозируется рост среднемесячной заработной платы до 55 929 руб. или на 4,7 % выше оценочного показателя на 2024 год.

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в 2024 году по оценочным данным составит 18,6 тыс. человек. В 2025 - 2027 годах будет наблюдаться увеличение среднесписочной численности работников до 18,8 тыс. человек за счет создания рабочих мест резидентами ТОР «Усолье-Сибирское». Изменение ранее утвержденных значений произошло в связи с корректировкой значений данного показателя по данным предприятий города.

**Председатель комитета
экономического развития**

И.А. Трофимова



Рогожникова В.В., 6-21-68
Жилкина А.А., 6-33-36
Бондарева В.В., 6-42-41

Подготовил:
В.В. Рогожникова

Согласовано:

Председатель КЭР

И.А. Трофимова

Начальник ЭО КЭР

А.А. Рогова

Начальник ОТ КЭР

М.Ю. Снегерова

Начальник ОПРиП КЭР

Я.В. Дорофеева

И.о. начальника юр. отдела

Т.В. Филипенко