



ФРРИО
Фонд регионального развития
Иркутской области






ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК
СЕВЕРО-ЗАПАД

Проект программы социально-экономического развития Иркутской области на 2008-2012 гг.








Результаты реализации программы 2003-2005 гг.

Основная задача Программы по переходу к активному инвестиционному развитию Иркутской области не была достигнута





Экономический эффект

- Превышение показателей роста по многим секторам экономики: цветная металлургия, лесная промышленность, промышленность строительных материалов, строительство, легкая промышленность и розничная торговля 
- Темпы роста экспорта превысил запланированные индикаторы на 3,5% 
- Постепенное замедление темпов экономического роста 
- Задержка реализации крупных инвестиционных проектов в металлургии и нефтегазовой отрасли 
- Экономика области пошла по пути инерционного сценария развития 

Социальный эффект

- Высокие темпы роста заработной платы 
- Иркутская область вышла на 1 место в СФО в 2005 г. по реальному размеру денежных доходов 
- Социальная ориентация бюджетных расходов  
- Рост эффективности программ, направленных на улучшение показателей социального развития 
- Отмечено превышение прогнозного уровня безработицы 
- Уровень бедности населения остается на достаточно высоком уровне – 23% 

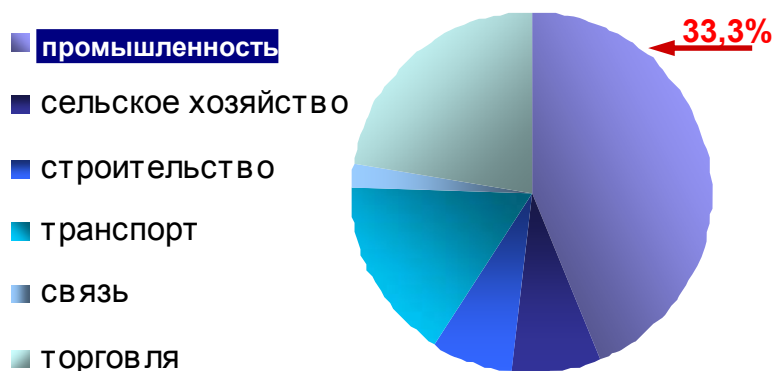
Модернизация госуправления

- Удалось осуществить переход от антикризисного управления к обеспечению стабильного социально-экономического роста 
- Широкое распространение программно-целевого метода формирования расходов 
- Проведение активной социальной политики, запуск федеральных институциональных реформ: бюджетной, административной, реформы государственной службы и межбюджетных отношений 
- Система целеполагания и инвестиционная политика не смогли защитить экономику области от действия внешних негативных воздействий (высокий уровень инфляции, уход финансового капитала) 

Характеристика экономики Иркутской области

Экономика Иркутской области, опирающаяся на промышленного производство, чувствительна к внешней конъюнктуре рынков

Структура валового регионального продукта в 2004 г.

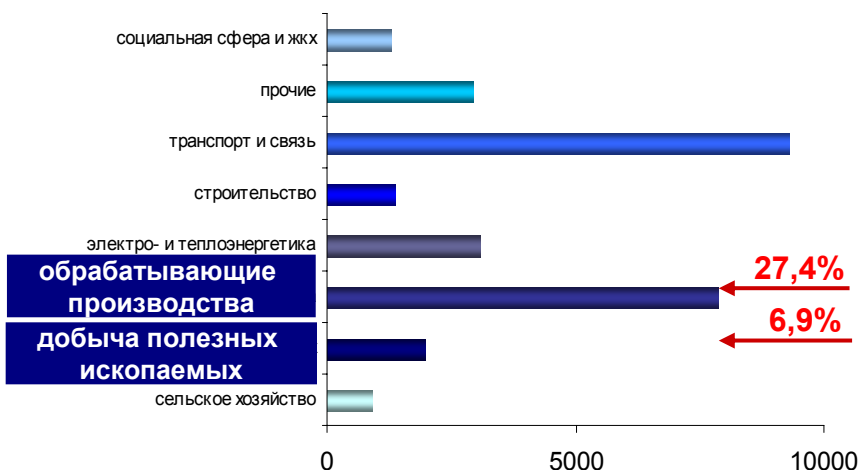


1 | Последние пять лет экономика области росла на 104,1% в год. Основа экономического роста – увеличение объемов промышленного производства (в среднем на 105,2% ежегодно).

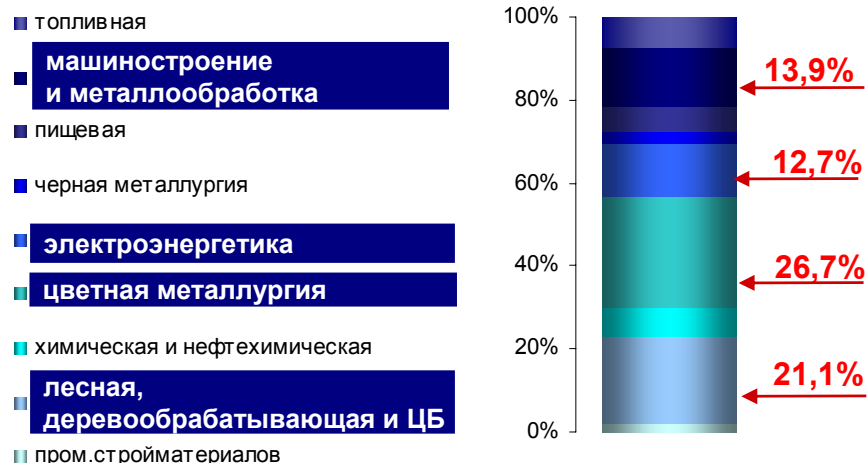
2 | В структуре промышленности ключевую роль играют цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение и электроэнергетика

3 | Крупнейшие налогоплательщики Иркутской области: «Иркутскэнерго», «БрАЗ», «ИркАЗ», Братский и Усть-Илимский ЦКК, Коршуновский ГОК и др. Проекты этих компаний – основа дальнейшего роста экономики области.

Структура инвестиций в основной капитал в 2004 г.



Структура промышленного производства в 2004 г.



Характеристика экономики Иркутской области

Бюджет и экономика Иркутской области чувствительны к запуску крупных инвестиционных проектов экспортноориентированных отраслей

Благоприятная конъюнктура мировых товарных рынков (мировой сырьевой суперцикл)

Ожидается рост алюминиевой, лесной промышленности (включая целлюлозно-бумажную), топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности

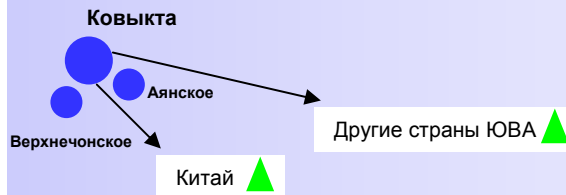
Создание новых рабочих мест
Увеличение налоговой базы
Инфраструктурное развитие
Рост стоимости и модернизация основных фондов

Поступление значительных инвестиций также ожидается в электроэнергетике, химической и нефтехимической промышленности, горной добыче, транспорте и строительстве. Прогнозируется значительный рост значимости туризма в экономике Иркутской области через 5-7 лет

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РЫНКОВ

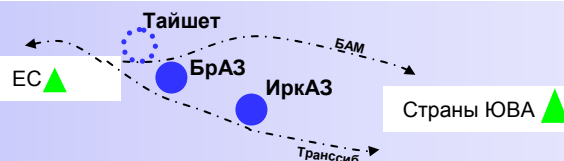
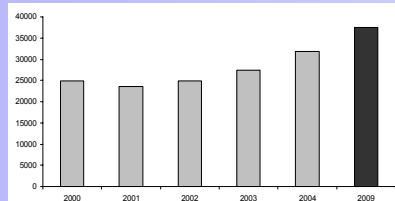
Крупнейшие инвестиционные проекты

Углеводородное сырье



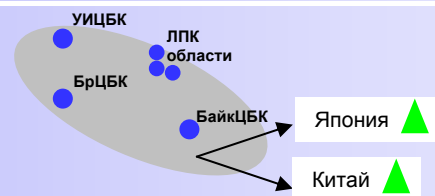
Разработка Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения
Разработка Аянского газового месторождения

Алюминий



Реконструкция и расширение Иркутского алюминиевого завода
Модернизация Братского алюминиевого завода
Строительство алюминиевого завода в г.Тайшет

ЛПК и ЦБП

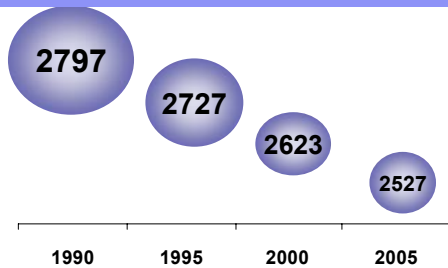


Модернизация Усть-Илимский ЛПК
Модернизация Братского ЛПК
Техническое перевооружение Байкальского ЦБК
Организация производства по лесогаготовке и глубокой переработке древесины в г.Усть-Кут

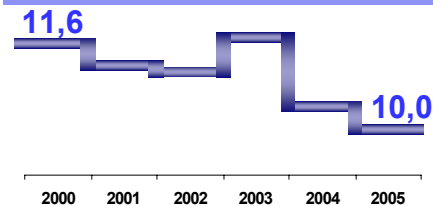
Риски экономического развития

Стабильное развитие экономики Иркутской области находится под угрозой демографических, конъюнктурных, экологических рисков

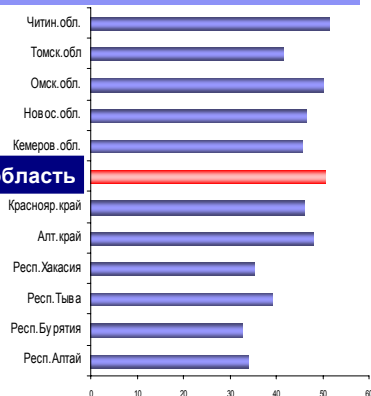
Динамика численности населения, тыс. чел.



Уровень безработицы, %



Износ основных фондов, %



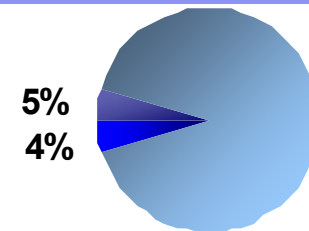
- 1 Риски колебаний на мировых товарно-сырьевых рынках
- 2 Отсутствие управленческой позиции относительно базовых процессов экономики
- 3 Неблагоприятная демографическая ситуация
- 4 Дефицит квалифицированной рабочей силы и структурная безработица
- 5 Рост экологической напряженности
- 6 Высокий износ основных фондов и низкая инновационность компаний

70% объема промпроизводства – предприятия, входящие в 17 ВИКов с центрами управления вне Иркутской области

Региональные компании ориентированы на внутренний рынок сбыта

Доля госинвестиций в экономику составляет 10%

Доля государства в инвестициях

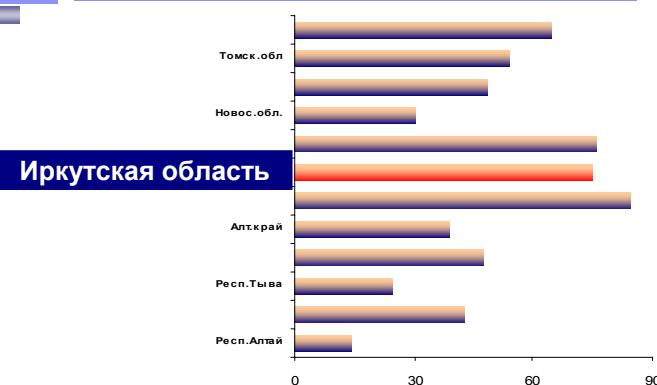


■ федеральный бюджет
■ бюджет Иркутской области

Индекс инновационности субъектов СФО РФ



Экологический риск, Эксперт РА



Бюджетное развитие в Иркутской области

Диспропорции доходной и расходной базы формируют незащищенность бюджета Иркутской области от внешних и внутренних угроз

Расходная часть

- 1 Низкая доля программного бюджета: 4,3% расходов бюджета - по целевым программам, 15,6% - доля программной части в ОАИП. Необходимо доработать действующие программы: 60% ОЦП ИО и УОБАО - «малоэффективные».
- 2 Низкая доля капитальных вложений в расходах бюджета – 11,4% в 2007 г. Как следствие, – недофинансирование дефицитных секторов экономики.
- 3 Необходимо формирование «бюджета развития» в размере 3,5-4 млрд. руб.

Доходная часть

- 4 Низкий уровень собственных доходов и дефицит бюджета являются снижает инвестиционную привлекательность области.
- 5 50% всех поступлений в бюджет приходится на уплату обязательств крупнейшими налогоплательщиками.
- 6 В доходах бюджета до 15% составляют безвозмездные перечисления из федерального бюджета

Новое сырьевое освоение

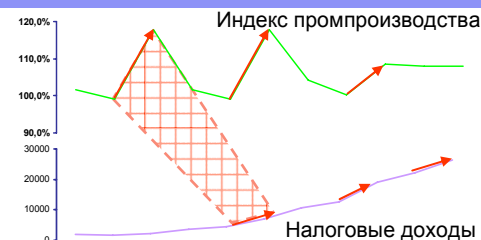
ЭФФЕКТЫ

[1] Вследствие благоприятной конъюнктуры цен на сырье и промышленные товары (мировой сырьевой суперцикл) ожидается продолжительный рост доходов бюджета

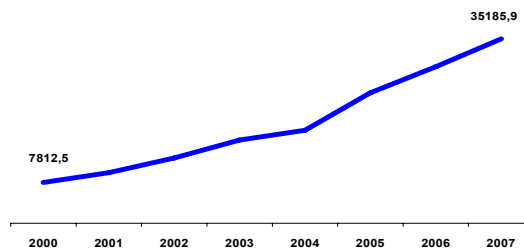
РИСКИ

[1] Бюджетная зависимость от ситуации на мировом рынке углеводородного сырья, алюминия и лесоматериалов

Промпроизводство и налоговые доходы



Динамика доходов бюджета



[2] Развитие промышленности и дефицит квалифицированной рабочей силы стимулирует рост заработной платы и, как следствие, – увеличения сборов НДФЛ в бюджет

Динамика роста заработной платы и сбора по НДФЛ



[2] Необоснованный рост расходов бюджета, особенно на социальную сферу. Как следствие – рост бюджетного дефицита

Бюджетный дефицит и социальные расходы



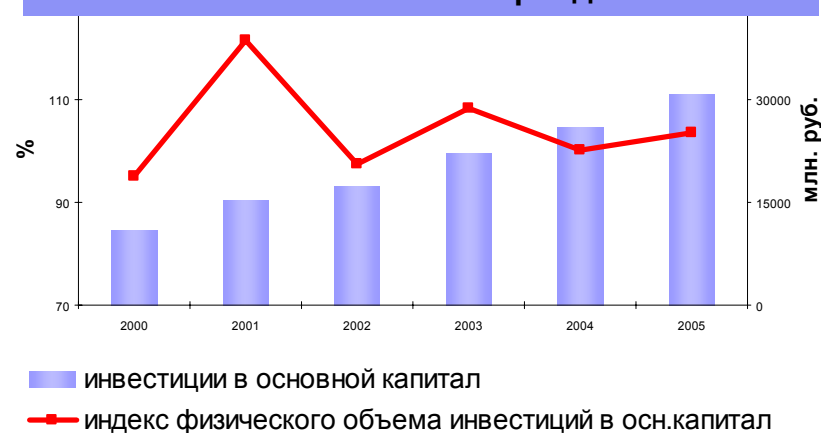
[!] Рост бюджетного дефицита обгоняет рост доходов бюджета в 2,5 раза

Перспективы инвестиционного развития

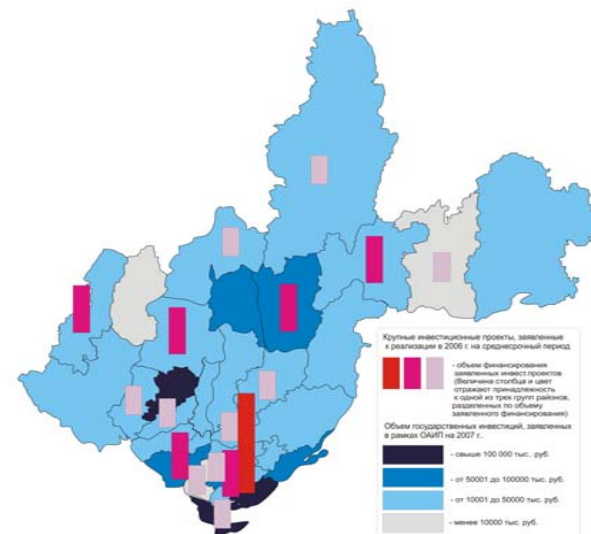
В среднесрочной перспективе ожидается значительный рост инвестиционной активности, преимущественно за счет реализации проектов в нефтегазовой промышленности, металлургии и ЛПК

- 1 Несмотря на затухание индекса физического объема инвестиций в экономику области в ближайшие годы ожидается существенный рост инвестиционной активности.
- 2 Заявленные инвестиционные проекты неравномерно распределены по территориям, в некоторых районах области нет заявки даже по государственным вложениям в рамках ОАИП
- 3 Суммарный объем инвестиций к 2012 году превысит 600 млрд. руб. Однако большой объем инвестиций может стимулировать инфляционный рост в границах области

Изменение инвестиционной деятельности за период 2000-2005 гг.



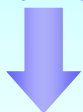
Отрасль	Предполагаемый объем инвестиций (по крупным проектам в 2008-2012 гг.)	Экономический эффект	Социальный эффект
Нефтегазовая отрасль	<i>Инвестиции:</i> 10,0 млрд. руб. (в разработку месторождений) + 115,0 млрд. руб. (в строительство трубопровода)	<i>Налоговые поступления:</i> около 1,1 млрд. руб. только по Верхнечонскому месторождению	<i>Новые рабочие места:</i> свыше 2500 мест
Добыча неуглеводородного сырья	<i>Инвестиции:</i> 2,7 млрд. руб.	<i>Налоговые поступления:</i> около 1,6 млрд. руб. ежегодно (только по Коршуновскому ГОКу и по СУЗКу.	<i>Новые рабочие места:</i> Свыше 5800 мест
Алюминиевая промышленность	<i>Инвестиции:</i> 59,1 млрд. руб. (2006-2011 гг.)	<i>Налоговые поступления:</i> не менее 5,8 млрд. руб. (2007-2011 гг.)	<i>Новые рабочие места:</i> свыше 5900 мест (включая вахтовых работников)
Электроэнергетика	<i>Инвестиции:</i> 38,5 млрд. руб.	<i>Налоговые поступления:</i> свыше 5 млрд. руб.	—
Лесная промышленность	<i>Инвестиции:</i> 37,4 млрд. руб. (2008-2012 гг.)	<i>Налоговые поступления:</i> не менее + 0,6 млрд. руб. в год дополнительных поступлений	<i>Новые рабочие места:</i> свыше 2000 мест
Транспорт (проекты Агломерации)	<i>Инвестиции:</i> 50,4 млрд. руб. (2008-2012 гг.)	—	—



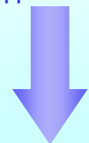
Разработка программы развития области

Программа, исходя из приоритетов Стратегии, формирует набор целей и задач на среднесрочную перспективу, согласованных с политиками экономического, пространственного, социального и бюджетного развития

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА



ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008-2012 ГОДЫ



- Оценка конкурентоспособности Иркутской области среди других регионов РФ и мира;
- Формулирование и выбор сценариев долгосрочного развития области;
- Формирование перечня стратегических проектов в рамках реализации сценария активного роста и определение ориентировочной стоимости их реализации;
- Определение долгосрочных приоритетов развития Иркутской области;
- Предложения по модернизации системы управления экономикой области

- Формулирование целей и задач социально-экономического развития Иркутской области на среднесрочный период;
- Систематизация мероприятий, предусмотренных к реализации в среднесрочный период, в соответствии со ориентирами стратегического развития Иркутской области на более длительный срок;
- Расчет ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, формирование предложения по привлечению различных источников финансирования проектов (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджеты муниципальных образований, собственные средства предприятий, кредиты коммерческих банков и кредиты Российского Банка Развития, средства иностранных инвесторов, другие источники);
- Определение механизмов достижения поставленных целей и задач: оптимизация схемы финансирования, определение ответственных лиц, формирование предложений по системе стимулов и контроля;
- Оценка эффективности реализации программных мероприятий в целях построения системы индикативного планирования.

Экономическая политика

- Стратегия лесной отрасли
- Программы развития перерабатывающих производств
- Стратегия создания туристического кластера
- Программа маркетинга территории

Пространственное развитие

- Территориальная комплексная схема
- Стратегия развития города Иркутска
- Концепция развития Иркутской агломерации
- Программы развития муниципальных образований Иркутской области
- Стратегические планы городов Иркутской области

Социальная политика

- Социальная защита
- Модернизация образования и регулярный мониторинг рынка труда
- Снижение заболеваемости населения и смертности, в частности снижение производственного травматизма
- Развитие социальных инфраструктур

Бюджетная политика

- Составление трехлетних финансовых планов и бюджета Иркутской области
- Расширение программной части в расходах бюджета области, в том числе внедрение разработки ведомственных программ
- Разработка и внедрение оценки эффективности бюджетных расходов

Анализ текущего положения, выявление проблемного поля, оценка действующих мер

Оценка участия в федеральных программах и проектах



РАЗРАБОТКА ЗАДАЧ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Проекты, потенциально реализуемые в рамках областных проектов и программ

Проекты, потенциально реализуемые в рамках федеральных проектов и программ



«НОВЫЕ» ПРОЕКТЫ

ПРИМЕРЫ «ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ»

Система целей как способ организации действий в регионе

Приоритетное направление по защите бюджета от внешних колебаний рынка должно быть согласовано с решением внутренних проблем

внешние условия



Приоритеты инвестиционной политики

Привлечение инвестиций в капитализацию озера Байкал;
Формирование Иркутской агломерации и развитие иных средовых проектов
Повышение глубины переработки сырья и стимулирование научно-технического прогресса
Выстраивание долгосрочных отношений с крупными игроками рынка
Поддержка малого предпринимательства

Снижение зависимости от конъюнктуры на мировых рынках металлургической, лесопромышленной, углеводородной продукции

Рост эффективности гос.затрат; поиск ресурса для запуска новых инициатив развития

Приоритеты бюджетной политики

Увеличение капиталовложений на поддержку социальной сферы и ЖКХ
Рост доли целевых программ в расходах бюджета

Выстраивание единого соподчинения программ и планов развития со Стратегией и прогнозами развития экономики и социальной сферы
Формирование бюджета развития на запуск стратегических проектов развития

Широкое применение показателей оценки эффективности для повышения качества государственного управления

приоритеты



Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала

Увеличение темпов роста экономики Иркутской области

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Стабилизация опорного каркаса расселения и достижение необходимого уровня развития инфраструктур

Повышение эффективности госуправления и обеспечение безопасности жизнедеятельности

Определение рисков и ограничений развития и выявление очередности решения имеющихся проблем

I Человеческий потенциал

- Падение численности населения
- 29,2% населения с доходами ниже прожиточного минимума (2004 г.)
- ИРЧП 0,744 (РФ-0,781)
- Безработица – 10,6%

II Экономическое развитие

- Инвестиционный риск – 62 место среди регионов РФ (источник: Эксперт РА);
- Снижение числа малых предприятий: за 2000-2005 гг. 66,7%;
- Износ основных фондов: 50,7% в 2005 г.;
- 31 место по инновационности в РФ (источник: ЦСР С-З)

III Пространственное развитие

- Ветхий и аварийный фонд – 6,6%;
- Удельный объем ввода жилых домов - 119 кв. м. на 1000 чел. населения (против 223 и 304, в СФО и РФ);
- Прогноз дефицита электроэнергии к 2010 г.;
- Большое число труднодоступных населенных пунктов

IV Безопасности и модернизация госуправления

- Бюджетный дефицит – 15%;
- Высокий уровень загрязнения окружающей среды;
- 62 место по рангу криминального ого риска в 2005-06 гг. (Эксперт РА).

внутренние условия



проблемы

Система мероприятий Программы

Наибольший объем финансирования Программы приходится на реализацию инфраструктурных проектов области

Подцель I

70 Мероприятий и 21 093,5 млн. руб.

- Модернизация системы здравоохранения, развитие сфер культуры, образования, спорта и социальная поддержка населения;
- Поддержка молодежи и укрепление института семьи;
- Формирование сбалансированного рынка труда

Подцель II

62 мероприятия 96 516,4 млн. руб.

- Создание благоприятной для развития бизнеса среды;
- Проведение кластерной политики и поддержка перспективных секторов экономики;
- Развитие научно-технологического сектора экономики

Подцель III

76 мероприятий и 508 260,7 млн. руб.

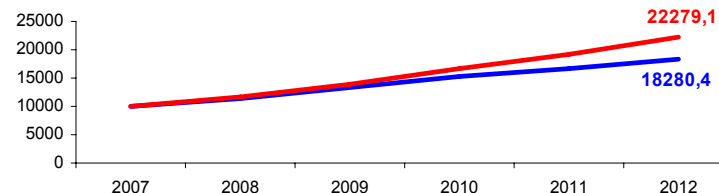
- Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах;
- Снятие инфраструктурных ограничений развития;
- Поддержка и развитие районов Севера, поддержка коренных малочисленных народов области;
- Развитие туризма в Иркутской области

Подцель IV

55 мероприятий и 7 875,0 млн. руб.

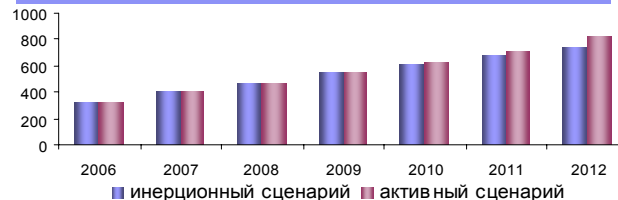
- Модернизация государственного управления;
- Реформирование земельных отношений;
- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита окружающей среды

Среднедушевые денежные доходы, руб.



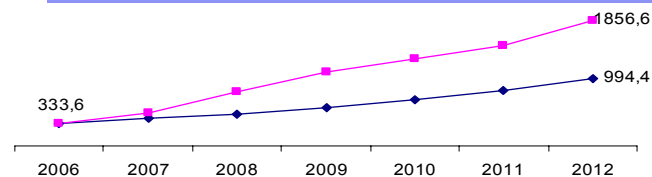
инерционный сценарий активный сценарий

Прогноз ВРП Иркутской области, тыс. руб.



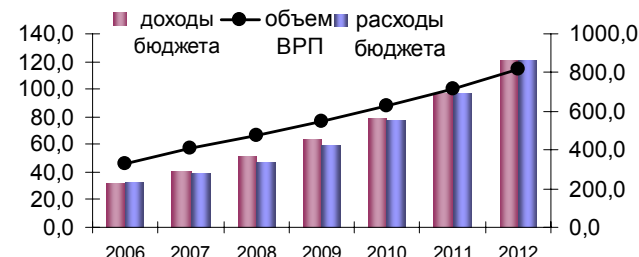
инерционный сценарий активный сценарий

Прогноз ввода жилья, тыс. кв. м.



инерц активн

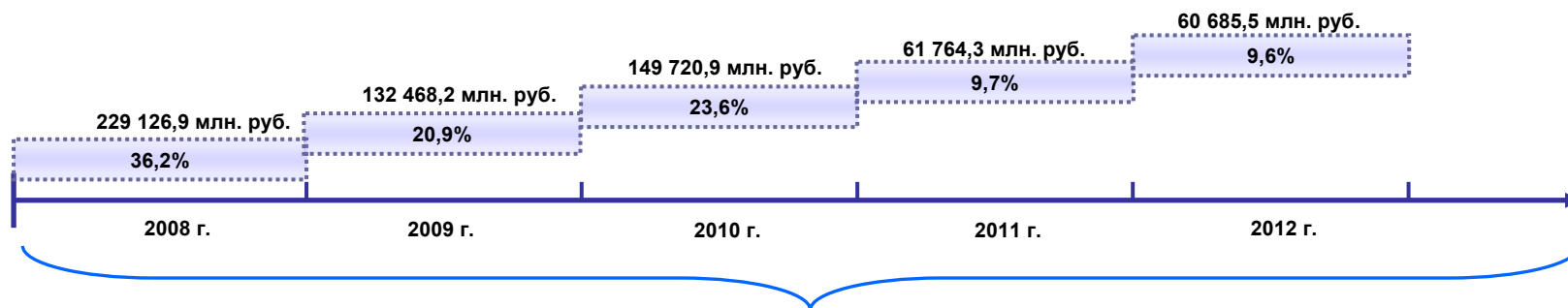
Прогноз бюджета по активному сценарию



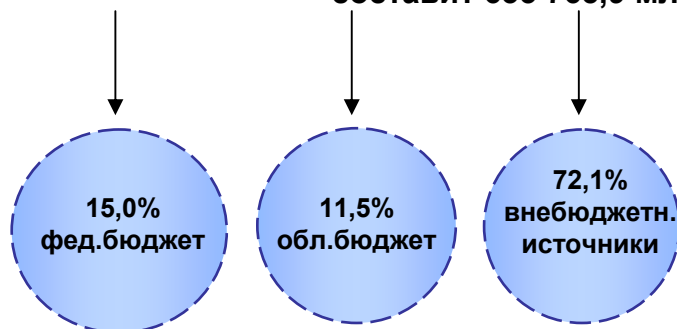
Ресурсное обеспечение Программы

Базовыми мероприятиями Программы являются инвестиционные проекты в промышленности и на транспорте, финансируемые преимущественно за счет средств частных компаний

Предполагаемые объемы и этапы финансирования Программы развития Иркутской области на 2008-2012 годы



Общий объем финансирования по программе составит 633 765,9 млн. руб.



Предусмотрено к реализации 263 программных мероприятия



Управление реализацией Программы

