

Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района



Россия Федерацията (Россия)
Саха Өрөспүүбүлүкэтэ
Мииринэй улуһун
Айхал бөһүөлөгүн
муниципальной тэриллитин
ДЬАҺАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

«13» ноября 2023 г.

№ 668

**Об основных параметрах
социально-экономического развития
МО «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия) на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», порядком разработки прогноза социально – экономического развития МО «Поселок Айхал» Мирнинского района РС (Я):

1. Утвердить основные параметры социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению №1.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (мо-айхал.рф).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселка



Г.Ш. Петровская

16	Налоговые доходы по всем уровням	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Налоговые доходы местного бюджета	тыс.руб.	141 251	131 373	157 574	 	169 924	 	182 598	
18	Средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратных основах (дотация)	тыс.руб.	0		0	0	0	0	0	0
19	Всего доходов по территории	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Всего доходов местного бюджета	тыс.руб.	520 889	199 608	185 955	 	198 896	 	206 254	
21	Расходы местного бюджета	тыс.руб.	439 664	354 273	205 955	 	198 896	 	206 254	
22	% дотации в местном бюджете	%	0,00	0,00	0,00	 	0,00	 	0,00	
23	Инвестиции за счет всех источников	тыс.руб.								

* данные по Мирнинскому району РС (Я)

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Общая оценка состояния социально-экономической ситуации в моногороде

МО «Поселок Айхал» является городским поселением.

Поселок Айхал расположен на северо-западе Республики Саха (Якутии) в Мирнинском улусе в 468 км к северу от г. Мирного.

В 1960 году, 31 декабря, постановлением Совета Министров СССР было принято о строительстве на базе трубки «Айхал» предприятия по добыче алмазов, первого в Приполярье. В 500 км к северу от г. Мирного, столицы алмазодобывающего края, 16 января на месте будущего поселка была установлена первая палатка. Эту дату можно было бы считать днем рождения поселка Айхал, ставшего через четыре десятилетия алмазной короной якутского Приполярья.

6 августа 1961 года поразительными темпами была запущена, получив первые алмазы Приполярья, временная обогатительная фабрика.

Начав с палаток, Айхал развивался и рос стремительными темпами. Началось интенсивное строительство одноэтажных деревянных жилых домов. В начале 80-ых годов построили первые 5-тиэтажные жилые дома со всеми удобствами, среднюю школу с плавательным бассейном и много других объектов жилищного и социально-культурного назначения.

Еще через несколько лет на каменистом плато, возвышаясь над Айхалом, к северу от старой части поселка, вырос новый микрорайон, застроенный 5-ти этажными жилыми домами и зданиями общественного назначения.

Успешное развитие горнодобывающей промышленности обусловило образование в 1986 году Айхальского горно-обогатительного комбината, ставшего сегодня одним из крупных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО).

Снабжение поселка материально-техническими грузами, продовольственными и промышленными товарами осуществляется в основном через речной порт г. Ленска и далее по автодорогам круглогодичного действия. Некоторая часть грузов доставляется авиатранспортом через аэропорт «Полярный» города Удачного самолетами ИЛ-76.

По данным социально-экономического паспорта МО «Поселок Айхал», на 01.01.2023 года в поселке проживает 13 359 человек, оценка на 01.01.2022 года – 13 655 человек.

Моноотраслевая экономика – зависимость от добычи природных ресурсов.

Единственное экономикообразующее предприятие района – АК «АЛРОСА» (ПАО), высокая зависимость бюджета от отчислений компании.

Увеличение себестоимости добычи алмазов и снижение рентабельности.

Текущее рыночное положение Айхальского ГОКа определяется положением головной компании АК «АЛРОСА».

Негативными сторонами социально – экономического развития моногорода являются:

- расположение в отдаленном северном регионе Якутии, неблагоприятное по климатическим, транспортным условиям;

- отсутствие круглогодичной дороги;

- высокий тариф на электроэнергию в сравнении с другими регионами Российской Федерации.

2. Общая информация о градообразующей организации моногорода

Градообразующим предприятием МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) является Айхальский горно-обогатительный комбинат (Айхальский ГОК) АК «АЛРОСА» (ПАО).

Основной деятельностью АК «АЛРОСА» и его дочерних предприятий являются поиск месторождений и добыча алмазов, а также маркетинг и продажа алмазов и бриллиантов.

В состав ГОКа входят следующие основные подразделения:

Карьер «Юбилейный»

Подземный рудник «Айхал»

Автобаза технологического транспорта-1

Центр сервисного обслуживания Энергетика

Обогатительная фабрика №14

Ремонтно-специализированный цех

Промсанлаборатория

Жилищно-эксплуатационный участок

Гостиница

В январе 1960 года было открыто коренное месторождение алмазов - трубка «Айхал» (в переводе с якутского «слава»). **15 февраля 1961 года приказом по тресту «Якуталмаз» организован рудник «Айхал»,** директором которого назначен Георгий Кадзов. **В апреле 1961 г. началась отработка месторождения открытым способом.** А к северо-востоку от месторождения - строительство поселка городского типа - Айхал. По мере отработки и последующих реконструкций дно карьера в 1997 г. достигло проектной отметки +230 метров, после чего горную выемку законсервировали. На ее базе был организован опытно-промышленный участок по добыче алмазов подземным способом.

Высокое качество разведанных запасов и проведенные экологические расчеты показали, что отработка запасов алмазов по трубке «Айхал» является рентабельной до значительной глубины. Вследствие этого было принято решение о строительстве подземного рудника «Айхал».

В 2008 г. было завершено сооружение первого этапа второго пускового комплекса этого рудника, в том же году здесь добыли 150 тысяч тонн руды. Весь второй пусковой комплекс введен был в строй в декабре 2009 года. В 2009 г. на руднике добыли 200 тысяч тонн кимберлита. Освоение проектной мощности этого рудника – в 500 тысяч тонн руды в год – состоялось в 2012 году.

Сегодня основной объем добычи в Айхальском ГОКе приходится на самый крупный карьер «АЛРОСА» - на трубке «Юбилейная».

Интенсивное наращивание производственных мощностей карьера было начато с вводом в эксплуатацию в июле 1996 г. фабрики № 14. Согласно первому проекту, глубина карьера в центральной и западной частях должна была составить 500 метров, в восточной — 400 м. Срок отработки разведанных запасов карьера (первая очередь) был равен 27 годам. В настоящее время утверждена программа реконструкции, и потому трубка открытым способом будет отрабатываться до глубины 700 метров — с использованием большегрузных самосвалов и применением буровзрывных методов.

Крупным подразделением Айхальского ГОКа является автобаза технологического транспорта (АТТ), которая обслуживает карьер «Юбилейный» и фабрику № 14. Обогатительная фабрика № 14 введена в строй в июле 1996 г. Согласно проекту, фабрика за год обрабатывает 10 млн. тонн руды. Несколько последних лет фабрика выходила на уровень 11,2 млн. тонн сырья. На фабрике действуют три мельницы с диаметром барабана 10,5 метра. По итогам 2020 года на фабрике обработано 7, 6 млн тонн руды, добыто свыше 8 млн карат алмазов. На предприятии проводится большая работа по строительству узла пенной сепарации для обработки руд карьера «Заря» и подземного рудника «Айхал»

3. Демография и рынок труда

Среднегодовое число постоянных жителей по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 13 359 человек.

Количественный анализ актов гражданского состояния (в сравнении с предыдущими годами)

	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Регистрация брака	73	66	71	70	71
Регистрация рождения	75	68	78	72	74

Регистрация расторжения брака	62	49	63	60	61
Регистрация установления отцовства	11	12	11	12	12
Регистрация смерти	20	22	33	31	29

4. Основные характеристики рынка труда

ОКВЭД	Численность работников предприятий и организаций	чел.				
		2022 год отчет	2023 год оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
	Всего по МО «Поселок Айхал»	4 261,30	5 974,14	5 974,14	5 974,14	5 974,14
B	Добыча полезных ископаемых	2 921,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00
C	Обрабатывающие производства	47,28	22,70	22,70	22,70	22,70
D	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	139,10	150,00	150,00	150,00	150,00
E	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	66,90	71,30	71,30	71,30	71,30
F	Строительство	4,00	349,38	349,38	349,38	349,38
G	Оптовая и розничная торговля	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
H	Транспортировка и хранение	39,40	279,20	279,20	279,20	279,20
I	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
J	Деятельность в области информатизации и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Деятельность финансовая и страховая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60
M	Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,00	123,60	123,60	123,60	123,60
N	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
O	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40
P	Образование	385,40	393,90	393,90	393,90	393,90
Q	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	206,80	247,58	247,58	247,58	247,58
R	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,00	87,88	87,88	87,88	87,88
S	Предоставление прочих видов услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

руб.

	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
--	----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Уровень среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций	147 124,75	148 626,41	157 255,44	171 773,36	186 890,94
---	------------	------------	------------	------------	------------

5. Финансы и бюджет

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года в доходную часть бюджета МО «Поселок Айхал» поступило доходов 172 181 630,20 руб., при годовом плане 228 253 660,59 руб., или 75% от годового плана, в том числе:

- собственных доходов в сумме – 126 927 369,71 руб. при плане 157 320 055,88 руб. (81%);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, прочие безвозмездные поступления в сумме – 78 615 589,71 руб. при плане 104 294 933,83 руб. (75%);
- возврат остатков прошлых лет из бюджета поселения в сумме - 33 361 329,22 руб. при плане - 33 361 329,22 руб. (100%).

За 9 месяцев 2023 года расходы составили 207 122 258,38 руб. при годовом плане 379 558 082,43 руб., или 55% от годового плана.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.

		План на 2023 год	Исполнено за 9 месяцев 2023 г.	% исполнения
	ДОХОДЫ	228 253,7	172 181,3	75
1	Налоговые доходы	131 368,2	106 601,7	81
	Налог на доходы физических лиц	118 437,0	101 876,4	86
	Налог на имущество физических лиц	1 730,0	713,0	41
	Земельный налог	10 809,0	3 717,9	34
	Доходы от уплаты акцизов	392,2	294,4	75
2	Неналоговые доходы	25 951,8	20 325,7	78
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	21 234,6	15 804,8	74
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	361,5	361,5	100
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе	879,5	776,1	88
	Доходы от компенсации затрат государства	2 700,0	2 390,6	89
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	262,4	275,5	105
	Штрафы	0,00	201,6	
	Прочие неналоговые доходы	513,9	515,6	
3	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	37 044,0	11 364,7	31

	Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	4 567 811,45	0,00	0%
	Субсидии местным бюджетам на организацию деятельности народных дружин	231 640,66	231 640,66	100%
	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 181 900,00	2 544 632,86	49%
	Субвенции бюджета городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния	126 100,00	77 034,35	61%
	Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,00	0,00	
	Единая субвенция бюджетам городских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации	418 000,00	418 000,00	100%
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	7 000 000,00	0,00	0%
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	19 518 547,68	8 093 347,70	41%
4	Прочие безвозмездные поступления	67 251,0	67 251,0	100
5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	-33 361,3	-33 361,3	100
	РАСХОДЫ	379 558,1	207 122,3	55
1	Общегосударственные вопросы	155 035,9	84 905,6	55
2	Национальная оборона	6 637,9	3 544,9	53
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 521,8	77,0	5
4	Национальная экономика	58 052,8	34 736,0	60
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	97 227,4	50 768,7	52
6	Охрана окружающей среды	4 888,3	8,0	0
7	Образование	1 045,7	706,8	68
8	Культура	3 439,4	1 468,3	43
9	Социальная политика	48 762,7	28982,8	59
10	Физическая культура и спорт	1 702,1	991,0	58
11	Межбюджетные трансферты	1 244,2	933,1	75

6. Экономическое развитие моногорода

Основными направлениями технического развития Айхальского ГОКа на ближайшую перспективу являются:

- увеличение объемов добычи руды за счет наращивания производственной мощности карьера «Юбилейный»;
- создание принципиально новых высокопроизводительных и экологически чистых технологий (применение комбинированных видов транспорта для вывоза руды и породы с глубоких горизонтов);
- поиск, разработки и внедрение новых, эффективных способов проветривания горных выемок;
- полная механизация взрывных работ в сложных гидрогеологических условиях (переход на устойчивые простейшие вещества на основе аммиачной селитры и переход на эмульсионные материалы);
- использование безвзрывной технологии выемки кимберлитовых руд.

Цель реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) заключается в создании условий для повышения качества жизни населения на основе формирования диверсифицированной экономики посёлка со снижением уровня монозависимости.

Стратегическими целями Стратегии являются:

1. повышение качества жизни населения муниципалитета, развитие человеческого потенциала;
2. создание условий для диверсификации и увеличения ёмкости местной экономики.

Задачи:

- достижение высоких социальных стандартов, развитие комфортности условий жизни;
- повышение уровня благосостояния населения;
- создание условий для развития самозанятости;
- поддержка молодых семей;
- закрепление молодежи в муниципальном образовании, создание условий для формирования всесторонне развитого молодого поколения;
- реализация творческих и инновационных молодежных проектов;
- развитие институтов молодежного самоуправления, кадрового резерва и общественного контроля;
- популяризация физической культуры и спорта;
- повышение качества и доступности услуг культуры и искусства;
- вовлечение населения в культурно - досуговые сообщества;
- возрождение и сохранение этнических культурных традиций и народного творчества, языка народов Якутии;
- создание единого, толерантного гражданского общества;
- развитие социальной защиты населения;
- развитие вида экономической деятельности «Строительство» на основе повсеместного использования Smart-технологий;
- развитие малого бизнеса и повышение предпринимательской активности населения;
- разработка совместных региональных проектов на принципах ГЧП, МЧП, краудсорсинга, народного капитала;
- работа с институтами развития и поддержки инвестиций в экономику посёлка;
- обеспечение надлежащего функционирования и развитие транспортной сети;
- повышение качества и доступности жилья;
- развитие социокультурного пространства;
- повышение уровня эстетического воспитания;
- повышение эффективности муниципального управления.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) является основой для формирования и реализации муниципальной и государственной политики в сфере повышения качества и уровня жизни населения, обеспечения экономической безопасности на муниципальном и отраслевом уровнях, определения путей частичного ухода от моноотраслевой зависимости и сохранения экосистемы.

7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)

Слабые стороны предпринимательской деятельности:

- Развитие МСП в зачаточном состоянии.
- Туристический бизнес на зачаточном уровне и имеет невысокие перспективы. Туризм может иметь отдельные ростки в привлечении только туристов - экстремалов (рынок которых очень мал) либо в рамках патриотического воспитания собственного подрастающего поколения или оздоровительного характера работающей молодежи.
- Иждивенческий менталитет предпринимателей.
- Слабая предпринимательская активность (предпринимательский сектор представлен в основном торговлей и операциями с недвижимостью).
- Дефицит свободных офисных и производственных помещений.
- Дефицит гостиничного фонда.
- Слабый потенциал роста внутреннего потребительского спроса.

Стратегией социально-экономического развития МО «Поселок Айхал» выработаны следующие направления развития предпринимательства:

- развитие электронного предпринимательства;
- поддержка проектов создающих продукт с высокой добавленной стоимостью;
- поддержка проектов направленных на применение энергосберегающих технологий и снижающих производственные издержки;
- развитие социального предпринимательства;
- совершенствование муниципальной системы поддержки инвестиционных проектов, в т.ч. продвижение бренда посёлка.

Таким образом, в ходе совместной работы, дискуссии администрации МО «Поселок Айхал», субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, общественности были выработаны следующие целевые сегменты для привлечения инвестиций:

1. Электронное предпринимательство;
2. Сфера сокращения издержек производства и обслуживания;
3. Создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевыми сферами реализации данной сегментации предполагается определить виды экономической деятельности входящие в сферу услуг, в целом, и в жилищно-коммунальное хозяйство.

8. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие моногорода:

SWOT-анализ монопрофильного муниципального образования «Поселок Айхал».

Слабые стороны:

Моноотраслевая экономика – зависимость от добычи природных ресурсов.

Единственное экономикообразующее предприятие поселка и района – АК «АЛРОСА» (ПАО), высокая зависимость бюджета от отчислений компании.

Увеличение себестоимости добычи алмазов и снижение рентабельности.

Стратегия выведения непрофильных активов компании АК «АЛРОСА» (ПАО).

Необходимость учета при строительстве зоны мерзлоты, сурового климата и как следствие удорожание строительства.

Отсутствие переработки отходов и сопутствующих продуктов добычи.

Тактика организаций недропользователей развиваться на основе использования вахтового метода с привлечением работников из других территорий РФ.

Неразвитость транспортной инфраструктуры и отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с другими городами Якутии и субъектами РФ.

Негативная логистика (отсутствие круглогодичной автодороги, плохое состояние имеющихся дорог, ежегодное сокращение навигации, высокая, постоянно растущая цена авиаперевозок).

Анклавная инфраструктура.

Высокие тарифы на электроэнергию, при наличии собственных производителей электроэнергии.

Северный завоз.

Короткий и ежегодно сокращающийся период навигации.

Влияние на работу дорожного хозяйства в зимнее время.

Сезонное увеличение пассажиропотоков и автомобильного транспорта.

Стремление населения района выехать на «большую землю» (посёлок не рассматривается как привлекательное место жительства для пенсионеров и молодого поколения).

Техногенное воздействие на окружающую среду в результате работы недропользователей.

Экстремальные природно-климатические условия (вечная мерзлота, суровый, резкоконтинентальный климат, огромные массивы неосвоенной лесотундры, скалистая почва (вся плодородная земля привозная)).