****

Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11.2022 № 211

**О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

В соответствии со статьей 7 решения Думы ЗАТО Озерный от 28.12.2015 №76 «Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в ЗАТО Озерный Тверской области» администрация ЗАТО Озерный постановляет

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет ([www.ozerny.ru](http://www.ozerny.ru)).

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Исполняющий обязанности главы

администрации ЗАТО Озерный А.Н. Комаров

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 17.11.2022 г. № 211

Прогноз социально-экономического развития

ЗАТО Озерный Тверской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 7 решения Думы ЗАТО Озерный от 28.12.2015 №76 «Об утверждении Положения «О стратегическом планировании в ЗАТО Озерный Тверской области».

Прогноз базируется на результатах комплексного анализа
экономических и социальных процессов, происходящих в ЗАТО Озерный.

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области и исполнительных органов муниципальной власти ЗАТО Озерный Тверской области.

В расчетах учитывалась оценка руководителей и специалистов крупнейших предприятий ЗАТО Озерный результатов работы в 2022 году и их видение перспективного развития на 2023 год и на период до 2025 года.

I. Общая характеристика экономико-географического положения

ЗАТО Озерный

Границы ЗАТО Озерный Тверской области утверждены Указом Президента Российской Федерации № 62 от 22 января 2001 года.

Градообразующим объектом, по роду деятельности которого создан ЗАТО Озерный, является 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия Министерства обороны Российской Федерации. Этот объект создан и функционирует в интересах национальной безопасности РФ, является носителем (субъектом) государственной тайны.

В целях сохранения и обеспечения государственной тайны 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия имеет охраняемую территорию (запретную зону).

В этих же целях вводятся ограничения на полеты летательных аппаратов, осуществление мер по предупреждению терроризма, предотвращение техногенных катастроф, ограничение на въезд и проживание граждан.

Личный состав и работники градообразующего объекта также являются носителями государственной тайны, в связи с чем их комфортное проживание на специально выделенной территории целесообразно с точки зрения боеготовности объекта.

Все перечисленные условия соответствуют установлению порядка обеспечения особого режима безопасного функционирования воинских частей, подразделений, организаций и объектов Министерства обороны Российской Федерации, установленных Постановлением Правительства РФ № 655 от 26 июня 1998 г. «Об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны РФ».

Развитие муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области неразрывно связано с деятельностью и развитием военного объекта, находящегося на его территории. Освоение новых видов производств невозможно в связи с целевым предназначением и существующим режимом безопасного функционирования, который изменять нецелесообразно с точки зрения национальной безопасности.

# II. Демографическая ситуация

| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2020 год факт** | **2021 год факт** | **2022 год оценка** | **2023 год прогноз** | **2024 год прогноз** | **2025 год прогноз** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность населения на начало года | человек | 10779 | 10758 | 10756 | 10767 | 10778 | 10788 |
|   | *темп роста* | % к предыдущему году | 100,51 | 99,81 | 99,98 | 100,10 | 100,10 | 100,09 |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 10769 | 10757 | 10762 | 10773 | 10783 | 10794 |
|   | *темп роста* | % к предыдущему году | 100,16 | 99,89 | 100,05 | 100,10 | 100,09 | 100,10 |
|   | моложе трудоспособного | человек | 2319 | 2294 | 2301 | 2303 | 2306 | 2308 |
|   | трудоспособного | человек | 6672 | 6646 | 6673 | 6699 | 6726 | 6753 |
|   | старше трудоспособного | человек | 1778 | 1817 | 1788 | 1771 | 1751 | 1733 |
| 3 | Число родившихся | человек | 91 | 67 | 72 | 71 | 73 | 72 |
| 4 | Число умерших | человек | 104 | 138 | 121 | 117 | 111 | 108 |
| 5 | Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -13 | -71 | -49 | -46 | -38 | -36 |
| 6 | Число прибывших | человек | 299 | 401 | 397 | 449 | 431 | 437 |
| 7 | Число выбывших | человек | 307 | 332 | 337 | 392 | 383 | 371 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | человек | -8 | 69 | 60 | 57 | 48 | 66 |

Варианты прогноза базируются на сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом, который предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры населения.

По-прежнему значительное влияние на демографическую ситуацию в ЗАТО Озерный будут оказывать миграционные процессы.

III. Реальный сектор экономики

По уровню развития экономики Озерный можно отнести к депрессивным территориям. Особый режим функционирования ЗАТО ограничивает права собственности на землю и недвижимое имущество, возможности в ведении хозяйственной и предпринимательской деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел ОКВЭД** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, в действующих ценах каждого года, тыс. рублей** |
| 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
|  | **Промышленное производство (промышленность)** | тыс. руб. | 403 747 | 778 082 | 874 392 | 903 686 | 945 632 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 126,3 | 127,2 | 107,0 | 100,9 | 100,9 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 110,5 | 151,6 | 105,0 | 102,4 | 103,7 |
| **С** | **Обрабатывающие производства** | тыс. руб. | 257 593 | 619 118 | 708 494 | 732 385 | 766 625 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 132,5 | 159,6 | 110,3 | 100,9 | 100,9 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 99,3 | 150,6 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |
| ***10*** | ***Производство пищевых продуктов*** | тыс. руб. | 10 181 | 11 000 | 11 495 | 11 860 | 12 392 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 88,9 | 108,3 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 89,4 | 99,7 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |
| ***25*** | ***Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования***  | тыс. руб. | 247 412 | 608 118 | 696 999 | 720 525 | 754 233 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 134,4 | 161,0 | 110,5 | 101,0 | 100,9 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 100,3 | 152,6 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |
| **D** | **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | тыс. руб. | 115 009 | 126 334 | 132 293 | 136 783 | 143 208 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 118,6 | 88,7 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 118,9 | 123,8 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |
| **Е** | **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | тыс. руб. | 31 145 | 32 630 | 33 605 | 34 518 | 35 798 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 126,0 | 100,2 | 99,4 | 100,3 | 100,0 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 103,6 | 104,5 | 103,6 | 102,4 | 103,7 |
| ***36*** | ***Забор, очистка и распределение воды*** | тыс. руб. | 17826 | 17620 | 17 996 | 18 443 | 19 207 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 119,8 | 102,8 | 98,5 | 100,1 | 100,4 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 102,4 | 96,2 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |
| ***37*** | ***Сбор и обработка сточных вод*** | тыс. руб. | 13319 | 15010 | 15 610 | 16 075 | 16 591 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 133,0 | 97,7 | 100,3 | 100,6 | 99,5 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 105,0 | 115,4 | 103,7 | 102,4 | 103,7 |

 Индекс физического объема промышленного производства в 2021 году составил 126,3%, в 2022 году прогнозируется в размере 127,2. В прогнозном периоде индекс физического объема промышленного производства составил: в 2023 году – 107,0%, в 2024 году – 100,9%, в 2025 году – 100,9%.

 На территории ЗАТО Озерный осуществляет деятельность муниципальное унитарное предприятие «Хлебозавод», выпускает хлеб и хлебобулочные изделия. Индекс физического объема промышленного производства в 2021 году составил 88,9%. Прогноз предприятия скорректирован с небольшим приростом индекса физического объема промышленного производства (100,8% или 1 тонна ежегодно).

 Промышленное производство в ЗАТО Озерный ориентировано преимущественно на производство оборонной продукции. Объем отгруженной продукции на 2022 год в сумме 608118 тыс. руб. спрогнозирован самим предприятием. Планируется выпуск дорогостоящей продукции. Прогноз по АО «Спецтехника» скорректирован с небольшим приростом индекса физического объема промышленного производства (1 ед. ежегодно). Производство готовых изделий на предприятии связано с заказом на оборонную продукцию.

 В сфере производства и распределения тепловой энергии на территории ЗАТО Озерный муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы ЗАТО Озерный». Индекс физического объема промышленного производства в 2021 году – 118,6%, в 2022 году – 88,7%, а на прогнозируемый период 101%. Выработка тепловой энергии для отопления зданий зависит от фактических параметров, а именно от фактической температуры наружного воздуха за отопительный период, фактической продолжительности отопительного периода, фактического подключения зданий к системе отопления или отключения от системы. В 2022 году на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения уменьшилось количество Гкалорий. Прогноз скорректирован с небольшим приростом индекса физического объема промышленного производства (101% или 1 тыс.кал. ежегодно).

 Организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ЗАТО Озерный занимается муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озерный Тверской области». Увеличение объема холодного водоснабжения связано с переходом с 01.01.2021 года на договорные отношения с абонентами по оказанию услуг холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения.

IV. Инвестиции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет** | тыс. руб. | **18 384** | **12 212** | **10 149** | **9 094** | **7 776** | **8 149** |
| Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)в ценах 2020 года | тыс. руб. | х | 12 212 | 9 115 | 7 647 | 6 213 | 6 213 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 3,0 | 63,3 | 74,6 | 83,9 | 81,2 | 100,0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,6 | 104,9 | 111,4 | 106,8 | 105,3 | 104,8 |
| **РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства** | **тыс. руб.** | **895,1** | **464,0** | **440** | **440** | **440** | **440** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *0,2* | *49,4* | *94,8* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| Класс 28: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | тыс. руб. | *895,1* | *464,0* | *440,0* | *440,0* | *440,0* | *440,0* |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *0,2* | *49,4* | *94,8* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | тыс. руб. | **534** | **559** | **644** | **640** | **640** | **640** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *91,9* | *99,8* | *115,2* | *99,4* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи** | тыс. руб. | **90** | **105** | **162** | **250** | **170** | **170** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *66,1* | *111,2* | *154,3* | *154,3* | *68,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги** | тыс. руб. | **56** | **0** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *73,7* | *0,0* | *-* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение** | тыс. руб. | **9 430** | **4 904** | **1 578** | **1 657** | **303** | **303** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | 7,3 | 49,6 | *32,2* | *105,0* | *18,3* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ P: Образование** | тыс. руб. | **4 841,7** | **5 126,9** | ***4688,0*** | ***3940,0*** | ***3940,0*** | ***3940,0*** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | 140,2 | 100,9 | *91,4* | *84,0* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг** | тыс. руб. | **2 160,8** | **349,0** | ***350,0*** | ***350,0*** | ***350,0*** | ***350,0*** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | 39,1 | 15,4 | *100,3* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений** | тыс. руб. | **292,4** | **532,1** | ***1104,6*** | ***250,0*** | ***250,0*** | ***250,0*** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | 97,2 | 173,5 | *207,6* | *22,6* | *100,0* | *100,0* |
| **РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг** | **тыс. руб.** | ***84*** | ***172*** | ***128,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| *Индекс физического объема* | *% к предыдущему году в сопоставимых ценах* | *51,2* | *204,8* | *74,4* | *78,1* | *100,0* | *100,0* |

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал составил 12 212 тыс. руб. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области), что составляет 66,4 % по сравнению с предыдущим годом.

По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (48,7% по сравнению с 2020 годом) уменьшение размера инвестиций связано с тем, что в 2020 году велось строительство блочно-модульной котельной на 25 мВт в ЗАТО Озерный.

Снижение инвестиций по разделу «Обрабатывающие производства» связано с тем, что в 2021 году был небольшой размер оборонного заказа в АО «Спецтехника».

Уменьшение размера инвестиций по разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (15,1% по сравнению с 2020 годом) связано с тем, что в ГБУЗ городская больница ЗАТО Озерный в 2020 году закупалось дорогостоящее медицинское оборудование.

V. Доходы населения и рынок труда

Основным фактором сокращения реальных денежных доходов выступает рост потребительских цен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **2020 год -факт** | **2021 год -факт** | **2022 год -оценка** | **2023 год -прогноз** | **2024 год -прогноз** | **2025 год -прогноз** |
| Трудовые ресурсы  | тыс. человек | 7,030 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 |
| Занято в экономике | тыс. человек | 3,650 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
| Среднесписочная численность работников для расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | тыс. человек | 3,530 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
| % к прошлому году | 100,00 | 101,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности | рублей | 30 070 | 47 206 | 29 981 | 30 221 | 31 097 | 31 812 |
| % к прошлому году | 111,96 | 156,99 | 63,51 | 100,80 | 102,90 | 102,30 |
| Фонд оплаты труда наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц | млн. рублей | 1 320,536 | 2 022,325 | 1 284,376 | 1 294,651 | 1 332,195 | 1 362,836 |
| % к прошлому году | 111,96 | 153,14 | 63,51 | 100,80 | 102,90 | 102,30 |
| из него |   |   |   |   |   |   |   |
| фонд заработной платы по государственным и муниципальным учреждениям | млн. рублей | 1 029,181 | 1 689,770 | 1 073,738 | 1 082,328 | 1 113,715 | 1 139,330 |
| % к прошлому году | 120,80 | 164,19 | 63,54 | 100,80 | 102,90 | 102,30 |
| фонд заработной платы во внебюджетной сфере | млн. рублей | 291,355 | 332,555 | 210,638 | 212,323 | 218,480 | 223,506 |
| % к прошлому году | 89,00 | 114,14 | 63,34 | 100,80 | 102,90 | 102,30 |

Основным источником доходов населения остается заработная плата работников предприятий и организаций. В бюджетном секторе с учетом ограниченных финансовых возможностей для целевых категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», предусматривается сохранить на 2023 год номинальный размер заработной платы 2022 года.

Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в  2023 – 2025 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами, определенными в «дорожных картах».

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет определяться складывающимися в ЗАТО Озерный социально-экономическими и демографическими процессами.

VI. Муниципальные программы

Бюджет ЗАТО Озерный формируется на основе муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области (далее – Муниципальные программы), которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

Перечень Муниципальных программ на 2023-2025 годы включает 13 муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области и утвержден постановлением администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 15.09.2022 №158.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 28.08.2013 № 371.

При разработке муниципальных программ в обязательном порядке учитываются положения:

- государственных программ Тверской области;

- документов стратегического планирования;

- основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики;

- поручений и ежегодных посланий Президента Российской Федерации в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы;

- поручений и ежегодных посланий Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области в части, касающейся среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы.

Это позволяет обеспечить согласованность целей, задач, показателей муниципальных программ с актуальными целями и приоритетами государственных программ Тверской области и другими документами стратегического планирования, в том числе с прогнозом социально-экономического развития на среднесрочный период.