****

Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2023 № 119

**О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (прилагается).

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

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Озерный Тверской области

от 07.11.2023 г. № 119

Прогноз социально-экономического развития

ЗАТО Озерный Тверской области
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 7 решения Думы ЗАТО Озерный Тверской области 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 Тверской области.

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 Тверской области результатов работы в 2023 году и их видение перспективного развития на 2024 год и на период до 2026 года.

I. Общая характеристика экономико-географического положения

ЗАТО Озерный Тверской области

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 Тверской области, 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.

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 | 2021 год факт | 2022 год факт | 2023 год оценка | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность населения на начало года | человек | 10758 | 9965 | 10128 | 10138 | 10148 | 10158 |
|   | *темп роста* | % к предыдущему году | 100,51 | 92,63 | 101,64 | 100,10 | 100,10 | 100,10 |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 10757 | 10047 | 10134 | 10143 | 10153 | 10163 |
|   | *темп роста* | % к предыдущему году | 100,16 | 93,40 | 100,87 | 100,09 | 100,10 | 100,10 |
|   | моложе трудоспособного | человек | 2294 | 2301 | 2303 | 2306 | 2308 | 2310 |
|   | трудоспособного | человек | 6646 | 6673 | 6699 | 6726 | 6753 | 6768 |
|   | старше трудоспособного | человек | 1817 | 1073 | 1132 | 1111 | 1092 | 1085 |
| 3 | Число родившихся | человек | 67 | 70 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 4 | Число умерших | человек | 138 | 126 | 124 | 119 | 114 | 110 |
| 5 | Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | -71 | -56 | -49 | -42 | -36 | -30 |
| 6 | Число прибывших | человек | 401 | 610 | 396 | 444 | 429 | 433 |
| 7 | Число выбывших | человек | 332 | 1182 | 337 | 392 | 383 | 378 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | человек | 69 | -572 | 59 | 52 | 46 | 55 |

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 Тверской области будут оказывать миграционные процессы.

III. Реальный сектор экономики

По уровню развития экономики Озерный Тверской области 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год отчет | 2023 год оценка | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Промышленное производство (промышленность) | тыс. руб. | 272 983 | 609 432 | 652 897 | 694 881 | 740 956 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 87,5 | 148,2 | 102,3 | 101,5 | 101,8 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 151,6 | 150,7 | 104,7 | 104,9 | 104,7 |
| С | Обрабатывающие производства | тыс. руб. | 108 611 | 433 094 | 465 706 | 498 768 | 534 202 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 85,4 | 245,4 | 102,7 | 102,6 | 102,6 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 150,6 | 162,5 | 104,7 | 104,3 | 104,4 |
| 10 | Производство пищевых продуктов | тыс. руб. | 10 090 | 10 100 | 10 643 | 11 097 | 11 569 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 99,2 | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 99,7 | 100,1 | 104,5 | 103,4 | 103,4 |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования  | тыс. руб. | 65 290 | 179 914 | 191 220 | 202 573 | 214 727 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 95,2 | 250,0 | 102,0 | 102,0 | 101,9 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 152,6 | 110,2 | 104,2 | 103,9 | 104,0 |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | тыс. руб. | 33 231 | 243 080 | 263 843 | 285 098 | 307 906 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 69,2 | 266,7 | 104,2 | 104,0 | 103,8 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 152,6 | 274,3 | 104,2 | 103,9 | 104,0 |
| D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. руб. | 133 227 | 145 184 | 153 044 | 161 623 | 170 668 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 88,7 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 123,8 | 107,9 | 104,4 | 104,6 | 104,6 |
| Е | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. руб. | 31 145 | 31 154 | 34 148 | 34 490 | 36 086 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 87,9 | 99,9 | 104,8 | 97,0 | 100,5 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 104,5 | 100,1 | 104,6 | 104,2 | 104,1 |
| 36 | Забор, очистка и распределение воды | тыс. руб. | 17826 | 17233 | 18 595 | 18 891 | 19 796 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 88,9 | 101,5 | 103,1 | 97,6 | 100,7 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 96,2 | 95,3 | 104,7 | 104,1 | 104,1 |
| 37 | Сбор и обработка сточных вод | тыс. руб. | 13319 | 13921 | 15 552 | 15 599 | 16 290 |
|   | индекс физического объема промышленного производства | % | 86,9 | 98,3 | 106,7 | 96,4 | 100,3 |
|   | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 115,4 | 106,3 | 104,7 | 104,1 | 104,1 |

Индекс физического объема промышленного производства в 2022 году составил 87,5%, в 2023 году прогнозируется в размере 148,2%. В прогнозном периоде индекс физического объема промышленного производства составил: в 2024 году – 102,3%, в 2025 году – 101,5%, в 2026 году – 101,8%.

На территории ЗАТО Озерный Тверской области осуществляет деятельность муниципальное унитарное предприятие «Хлебозавод» - выпускает хлеб и хлебобулочные изделия. Индекс физического объема промышленного производства в 2022 году составил 99,2%. Низкий показатель характеризуется тем, что часть пекарного оборудования вышла из строя. Прогноз предприятия скорректирован с небольшим приростом индекса физического объема промышленного производства (100,8% или 1 тонна ежегодно).

Промышленное производство в ЗАТО Озерный Тверской области ориентировано преимущественно на производство оборонной продукции. Акционерное общество «Спецтехника» – специализированное предприятие по изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, агрегатов и машин на различных шасси в интересах Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств.

Объем отгруженной продукции на 2023 год 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 Тверской области работает муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы ЗАТО Озерный». Индекс физического объема промышленного производства в 2022 году – 88,7%, в 2023 году и прогнозируемый период – 101,0%. 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 (101,0% или 1 тыс.кал. ежегодно).

Забором, очисткой и распределением воды для питьевых и промышленных нужд занимается муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озерный Тверской области». Уменьшение объема холодного водоснабжения связано с тем, что в 2022 году количество потребителей по индивидуальным приборам учета воды увеличилось, расчет потребления воды по этим потребителям велся по фактическому потреблению, а не по нормативу, как это было ранее, что привело к сокращению потребления воды.

IV. Инвестиции

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет | тыс. руб.  | 12 212 | 14 104 | 16 444 | 23 514 | 14 120 | 16 379 |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах 2022 года | тыс. руб.  | х | 14 104 | 15 539 | 21 108 | 12 103 | 13 418 |
| 1.2 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,3 | 100,8 | 110,2 | 135,8 | 57,3 | 110,9 |
| 1.3 | Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,9 | 114,6 | 105,8 | 105,3 | 104,8 | 104,6 |
|  2. По видам экономической деятельности |
| 2.1 | РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | тыс. руб.  | 464,0 | 0,0 | 472,0 | 480,0 | 1 800,0 | 2 100,0 |
| 2.2 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 49,4 | 0,0 | #0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Класс 28: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | тыс. руб.  | 464,0 | 0,0 | 472,0 | 480,0 | 1 800,0 | 2 100,0 |
| 2.4 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 101,7 | 375,0 | 116,7 |
| 2.5 | РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  | тыс. руб.  | 559,0 | 678,0 | 689,0 | 689,0 | 689,0 | 689,0 |
| 2.6 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,8 | 105,8 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.7 | РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи | тыс. руб.  | 105,0 | 112,0 | 221,0 | 130,0 | 160,0 | 180,0 |
| 2.8 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,2 | 93,1 | 197,3 | 58,8 | 123,1 | 112,5 |
| 2.9 | РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  | тыс. руб.  | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. руб.  | 4 904,0 | 2 229,0 | 9 701,0 | 16 570,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 2.12 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 49,6 | 39,7 | 435,2 | 170,8 | 9,7 | 100,0 |
| 2.13 | РАЗДЕЛ P: Образование | тыс. руб.  | 5 126,9 | 8 207,0 | 3 137,0 | 2 160,0 | 5 120,0 | 5 820,0 |
| 2.14 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,9 | 139,7 | 38,2 | 68,9 | 237,0 | 113,7 |
| 2.15 | РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. руб.  | 349,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| 2.16 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 15,4 | 69,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.17 | РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  | тыс. руб.  | 532,1 | 2 040,2 | 529,7 | 600,0 | 1 885,0 | 2 150,0 |
| 2.18 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 173,5 | 334,6 | 26,0 | 113,3 | 314,2 | 114,1 |
| 2.19 | РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг | тыс. руб.  | 172,0 | 457,0 | 510,0 | 200,0 | 570,0 | 600,0 |
| 2.20 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 204,8 | 265,7 | 111,6 | 39,2 | 285,0 | 105,3 |

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 14104 тыс. руб. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области), что составляет 115,5 % по сравнению с предыдущим годом. Значительное увеличение связано с увеличением инвестиций по разделам «Образование» и «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

V. Доходы населения и рынок труда

Основным фактором сокращения реальных денежных доходов выступает рост потребительских цен.

| Наименование показателей | Единица измерения | 2022 год -факт | 2023 год -оценка | 2024 год -прогноз | 2025 год -прогноз | 2026 год -прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трудовые ресурсы  | тыс. человек | 6,890 | 6,900 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| Занято в экономике - всего | тыс. человек | 3,510 | 3,520 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой  | тыс. человек | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 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 | 3,400 | 3,410 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| % к прошлому году | 95,24 | 100,29 | 100,88 | 100,00 | 100,00 |
| *в государственных и муниципальных учреждениях* | *тыс. человек* | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| *во внебюджетной сфере* | *тыс. человек* | 1,360 | 1,370 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Среднемесячный доход от трудовой деятельности | рублей | 47 061 | 42 472 | 43 280 | 44 492 | 45 604 |
| % к прошлому году | 99,69 | 90,25 | 101,90 | 102,80 | 102,50 |
| *в государственных и муниципальных учреждениях* | рублей | 64 696 | 58 570 | 60 210 | 61 896 | 63 443 |
| % к прошлому году | 95,10 | 90,53 | 102,80 | 102,80 | 102,50 |
| *во внебюджетной сфере* |  рублей | 20 610 | 18 500 | 18 610 | 19 131 | 19 610 |
| % к прошлому году | 111,56 | 89,76 | 100,60 | 102,80 | 102,50 |
| Фонда оплаты труда наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц | млн. рублей | 1 920,108 | 1 737,936 | 1 786,598 | 1 836,622 | 1 882,537 |
| % к прошлому году | 94,95 | 90,51 | 102,80 | 102,80 | 102,50 |
| *фонд заработной платы по государственным и муниципальным учреждениям* | млн. рублей | 1 583,746 | 1 433,797 | 1 473,943 | 1 515,213 | 1 553,093 |
| % к прошлому году | 93,73 | 90,53 | 102,80 | 102,80 | 102,50 |
| *фонд заработной платы во внебюджетной сфере* | млн. рублей | 336,362 | 304,139 | 312,655 | 321,409 | 329,444 |
| % к прошлому году | 101,14 | 90,42 | 102,80 | 102,80 | 102,50 |

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  2024 – 2026 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами, определенными в «дорожных картах».

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет определяться складывающимися в ЗАТО Озерный Тверской области 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 2024-2026 годы включает 13 муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области и утвержден постановлением администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 14.09.2023 №99.

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.