****

Администрация

закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2024 № 141

**О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 28.10.2024 г. № 141

Прогноз социально-экономического развития

ЗАТО Озерный Тверской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Озерный Тверской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2024 году и их видение перспективного развития на 2025 год и на период до 2027 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

| Показатель | Единица измерения | 2023 год факт | 2024 год оценка | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения на начало года | человек | 10128 | 10401 | 10557 | 10715 | 10876 |
| *темп роста* | % к предыдущему году | 101,64 | 102,70 | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
| Численность населения на начало года: |   |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | человек | 2303 | 2306 | 2308 | 2310 | 2312 |
| трудоспособного возраста | человек | 6699 | 6726 | 6753 | 6768 | 6783 |
| старше трудоспособного возраста | человек | 1126 | 1369 | 1496 | 1637 | 1781 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 10264 | 10479 | 10636 | 10796 | 10957 |
| *темп роста* | % к предыдущему году | 102,16 | 102,09 | 101,50 | 101,50 | 101,49 |
| Число родившихся | человек | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живымина 1000 человек населения | 9,38 | 9,33 | 9,38 | 9,33 | 9,29 |
| Число умерших | человек | 91 | 92 | 89 | 88 | 87 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 8,98 | 8,85 | 8,43 | 8,21 | 8,00 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | человек | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 |
| Коэффициент естественного прироста насления  | на 1000 человек населения | 0,39 | 0,48 | 0,95 | 1,12 | 1,29 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | человек | 269 | 151 | 148 | 149 | 147 |

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год отчет | 2024 год оценка | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз |
|  | **Промышленное производство (промышленность)** | тыс. руб. | 635 587 | 639 127 | 950 417 | 1 053 790 | 1 253 095 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 186,2 | 126,8 | 119,0 | 103,9 | 108,5 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 150,7 | 79,3 | 125,0 | 106,7 | 109,6 |
| **С** | **Обрабатывающие производства** | тыс. руб. | 453 583 | 445 461 | 745 112 | 839 910 | 1 029 861 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 448,3 | 143,7 | 127,7 | 105,2 | 111,2 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 162,5 | 68,4 | 131,0 | 107,1 | 110,3 |
| ***10*** | ***Производство пищевых продуктов*** | тыс. руб. | 6 235 | 6 458 | 8 201 | 8 488 | 8 785 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 44,5 | 107,5 | 122,8 | 100,0 | 100,0 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 100,1 | 96,3 | 103,4 | 103,5 | 103,5 |
| ***25*** | ***Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования***  | тыс. руб. | 273 987 | 238 075 | 520 796 | 602 966 | 780 087 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 1085,7 | 55,9 | 211,8 | 111,1 | 125,0 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 110,2 | 155,4 | 103,3 | 104,2 | 103,5 |
| ***33*** | ***Ремонт и монтаж машин и оборудования*** | тыс. руб. | 173 361 | 200 928 | 216 116 | 228 456 | 240 989 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 266,7 | 283,3 | 101,5 | 101,4 | 101,4 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 274,3 | 40,9 | 106 | 104,2 | 104,0 |
| **D** | **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | тыс. руб. | 147 253 | 158 941 | 168 043 | 175 613 | 183 152 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 99,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 107,9 | 106,9 | 104,7 | 103,5 | 103,3 |
| **Е** | **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | тыс. руб. | 34 751 | 34 725 | 37 261 | 38 267 | 40 082 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 100,6 | 103,7 | 100,1 | 98,8 | 100,8 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 100,1 | 96,3 | 107,2 | 104,0 | 103,9 |
| ***36*** | ***Забор, очистка и распределение воды*** | тыс. руб. | 19113 | 19098 | 19 979 | 20 916 | 21 814 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 101,7 | 103,0 | 97,5 | 100,8 | 100,4 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 95,3 | 97,1 | 107,3 | 103,9 | 103,9 |
| ***37*** | ***Сбор и обработка сточных вод*** | тыс. руб. | 15638 | 15627 | 17 282 | 17 350 | 18 268 |
|  | индекс физического объема промышленного производства | % | 99,4 | 104,6 | 103,1 | 96,6 | 101,3 |
|  | индекс цен производителей (индекс-дефлятор) | % | 106,3 | 95,5 | 107,3 | 103,9 | 103,9 |

 Индекс физического объема промышленного производства в 2023 году составил 186,2%, в 2024 году прогнозируется в размере 126,8%. В прогнозном периоде индекс физического объема промышленного производства составил: в 2025 году – 119,0%, в 2026 году – 103,9%, в 2027 году – 108,5%.

 Производством пищевых продуктов (хлебобулочные изделия) на территории ЗАТО Озерный занимается ООО «Наш хлеб» - выпускает хлеб и хлебобулочные изделия. Индекс физического объема промышленного производства в 2023 году составил 44,5%. Уменьшение объема производства в 2023 году характеризуется тем, что предприятие с марта по июнь находилось в простое. В июне возобновилось производство в неполном объеме.

 Промышленное производство в ЗАТО Озерный ориентировано преимущественно на производство оборонной продукции. АО «Спецтехника» - специализированное предприятие по изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, агрегатов и машин на различных шасси в интересах министерства Обороны РФ и других силовых ведомств.

Прогноз производства продукции по АО «Спецтехника» на 2025-2027 годы спрогнозирован предприятием - производство готовых изделий на предприятии связано с заказом на оборонную продукцию.

 В сфере производства и распределения тепловой энергии на территории ЗАТО Озерный работает муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы ЗАТО Озерный». Индекс физического объема промышленного производства в 2023 году – 99,0%, в 2024 году и 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. На подогрев холодной воды для горячего водоснабжения уменьшилось количество Гкалорий.

 Забором, очисткой и распределением воды для питьевых и промышленных нужд занимается муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озерный Тверской области». Прогноз производства продукции на 2025-2027 годы спрогнозирован самим предприятием.

IV. Инвестиции

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет | тыс. руб.  | 34 374 | 10 061 | 5 916 | 6 971 | 7 904 |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах 2023 года | тыс. руб.  | 34 374 | 9 269 | 5 082 | 5 687 | 6 175 |
| 1.2 | Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 223,4 | 27,0 | 54,8 | 111,9 | 108,6 |
| 1.3 | Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 109,1 | 108,4 | 107,3 | 105,3 | 104,4 |
|  2. По видам экономической деятельности |
| 2.1 | РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  | тыс. руб.  | 702 | 843 | 843 | 843 | 843 |
| 2.2 | РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи | тыс. руб.  | 112 | 121 | 150 | 160 | 170 |
| 2.46 | РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  | тыс. руб.  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.47 | РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс. руб.  | 26 038 | 4 539 | 1 450 | 1 450 | 1 403 |
| 2.48 | РАЗДЕЛ P: Образование | тыс. руб.  | 5 679,0 | 3 047,0 | 1 760,0 | 2 120,0 | 2 530,0 |
| 2.49 | РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс. руб.  | 165,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| 2.50 | РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  | тыс. руб.  | 1 047,2 | 439,7 | 600,0 | 835,0 | 950,0 |
| 2.51 | РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг | тыс. руб.  | 509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

За 2023 год объем инвестиций в основной капитал составил 34 374 тыс. руб. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области), что составляет 243,7 % по сравнению с предыдущим годом и 341,7 % по сравнению с прогнозным значением в 2024 году. Значительное увеличение связано с увеличением инвестиций по разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».

Увеличение размера инвестиций по разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (1168% по сравнению с 2022 годом) объясняется тем, что в 2023 году было изготовление и установка памятника «Первому командующему ракетными войсками М.И. Неделину» в ЗАТО Озерный, в том числе производилось устройство холма со ступенями и мощением вокруг постамента.

V. Доходы населения и рынок труда

Основным фактором сокращения реальных денежных доходов выступает рост потребительских цен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **2023 год - факт** | **2024 год -оценка** | **2025 год -прогноз** | **2026 год -прогноз** | **2027 год -прогноз** |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 4,689 | 4,708 | 4,727 | 4,738 | 4,748 |
| % к прошлому году | 100,39 | 100,41 | 100,40 | 100,23 | 100,21 |
| Среднесписочная численность работников  | тыс. человек | 3,767 | 3,516 | 3,512 | 3,617 | 3,651 |
| % к прошлому году | 100,13 | 93,34 | 99,89 | 102,99 | 100,94 |
| Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений Тверской области | тыс. человек | 2,04 | 1,94 | 1,93 | 1,98 | 2,01 |
| % к прошлому году | 99,51 | 95,10 | 99,48 | 102,59 | 101,52 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников на крупных, средних, малых предприятиях и организациях, микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей и по найму у физических лиц, а также лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера | млн. рублей | 2 422,595 | 2 458,934 | 2 665,484 | 2 870,726 | 3 065,935 |
| % к прошлому году | 115,89 | 101,50 | 108,40 | 107,70 | 106,80 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |
| Начисленный фонд заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Тверской области | млн. рублей | 2 003,486 | 2 033,539 | 2 204,356 | 2 374,091 | 2 535,529 |
| % к прошлому году | 116,18 | 101,50 | 108,40 | 107,70 | 106,80 |

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 2024 год номинальный размер заработной платы 2023 года.

Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в  2025 – 2027 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 2025-2027 годы включает 13 муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области и утвержден постановлением администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 25.09.2024 №124.

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.