

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 15 » ноября 2023г. г. Осташков № 1115

|  |  |
| --- | --- |
| О прогнозе социально-экономического развития Осташковского городского округа на 2024 год и на период до 2026 года |  |

В соответствии с частью 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки прогноза социально-экономического развития МО «Осташковский район» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением главы МО «Осташковский район» № 1138 от 10.12.2010 г. (с изменениями), Администрация Осташковского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Осташковского городского округа на 2024 год и на период до 2026 года (прилагается).
2. Направить прогноз социально-экономического развития Осташковского городского округа на 2024 год и на период до 2026 года в Осташковскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета Осташковского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит опубликованию в печатном издании газете «Селигер», сетевом издании «Селигер» и размещению на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ в сети «Интернет».

Заместитель Главы Администрации

Осташковского городского округа С.С. Темирбулатова

Приложение

к постановлению Администрации Осташковского городского округа

№1115 от 15 ноября 2023 года

**Показатели прогноза социально-экономического развития Осташковского городского округа**

**на 2024 год и на период до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2021 год отчет** | **2022 год отчет** | **2023 год оценка** | **2024 год прогноз** | **2025 год прогноз** | **2026 год прогноз** |
| **Демографические показатели** |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения (на начало года) - всего | тыс.человек | 20,04 | 21,71 | 21,35 | 21,08 | 20,81 | 20,54 |
|  | в % к предыдущему году | 98,00 | 108,40 | 98,40 | 98,70 | 98,70 | 98,70 |
| Численность населения (среднегодовая) - всего | тыс.человек | 20,87 | 21,53 | 21,22 | 20,95 | 20,68 | 20,41 |
|  | в % к предыдущему году | 103,10 | 103,20 | 98,50 | 98,70 | 98,70 | 98,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| городского | тыс.человек | 15,88 | 16,45 | 16,24 | 16,08 | 15,92 | 15,75 |
|  | в % к предыдущему году | 103,90 | 103,60 | 98,70 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| сельского | тыс.человек | 4,99 | 5,08 | 4,98 | 4,87 | 4,76 | 4,66 |
|  | в % к предыдущему году | 100,70 | 101,80 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| **Промышленность** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (В+C+D+E) в действующих ценах каждого года - всего | тыс.рублей | 6 646 388,0 | 7 265 590,0 | 8 267 962,0 | 8 897 953,0 | 9 439 827,0 | 10 003 431,0 |
| - добыча полезных ископаемых (В) | тыс.рублей | - | - | - | - | - |  |
| - обрабатывающие производства (С) | тыс.рублей | 6 173 309,0 | 6 772 894,0 | 7 759 311,0 | 8 360 535,0 | 8 879 446,0 | 9 419 666,0 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) | тыс.рублей | 337 923,0 | 352 277,0 | 371 950,0 | 391 414,0 | 408 245,0 | 425 391,0 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е) |  | 135 156,0 | 140 419,0 | 136 701,0 | 146 004,0 | 152 136,0 | 158 374,0 |
| Индекс промышленного производства (В+C+D+E) - всего | в % к предыдущему году | 123,9 | 92,8 | 107,6 | 102,6 | 102,1 | 102,4 |
| - добыча полезных ископаемых (В) | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - |
| - обрабатывающие производства (С) | в % к предыдущему году | 125,3 | 92,3 | 108,3 | 102,7 | 102,2 | 102,5 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) | в % к предыдущему году | 105,4 | 101,8 | 98,9 | 100,9 | 100,0 | 100,0 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е) | в % к предыдущему году | 115,7 | 99,7 | 93,2 | 102,2 | 100,0 | 100,0 |
| Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении (перечислить) с указанием предприятия-производителя: |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Верхневолжский кожевенный завод" |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромовые кожтовары | тыс. кв.дм | 290 392,0 | 279 315,0 | 240 000,0 | 257 000,0 | 272 000,0 | 288 000,0 |
| Коллаген фибрилярный | тонн | 897,0 | 796,0 | 600,0 | 670,0 | 720,0 | 800,0 |
| ООО "Софья" |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки дверные | тыс. кв. м | 378,0 | 362,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| **Сельское хозяйство** |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | млн рублей в ценах соответствующих лет | 395,20 | 453,48 | 454,14 | 474,00 | 494,20 | 515,06 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,8 | 99,1 | 98,5 | 101,2 | 101,1 | 100,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| продукция сельскохозяйственных предприятий | млн рублей в ценах соответствующих лет | 3,27 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 54,8 | 19,0 | 97,9 | 101,1 | 101,0 | 101,0 |
| продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | млн рублей в ценах соответствующих лет | 12,32 | 17,98 | 14,66 | 14,48 | 15,37 | 16,59 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,2 | 124,4 | 80,4 | 94,5 | 101,6 | 103,7 |
| продукция в хозяйствах населения | млн рублей в ценах соответствующих лет | 379,61 | 434,88 | 438,86 | 458,87 | 478,14 | 497,75 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 118,9 | 99,4 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| растениеводства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 230,59 | 288,87 | 293,82 | 309,05 | 322,22 | 335,82 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 75,3 | 112,5 | 101,5 | 99,2 | 100,0 | 100,0 |
| животноводства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 164,61 | 164,61 | 160,32 | 164,95 | 171,98 | 179,24 |
|  | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,0 | 97,2 | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях: |  |  |  |  |  |  |  |
| мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) | тонн | - | - | - | - | - | - |
| молока | тонн | - | - | - | - | - | - |
| яйца | млн штук | - | - | - | - | - | - |
| шерсти | цн | - | - | - | - | - | - |
| зерна (в весе после доработки) | тонн | - | - | - | - | - | - |
| картофеля | тонн | - | - | - | - | - | - |
| льна | тонн | - | - | - | - | - | - |
| овощей | тонн | - | - | - | - | - | - |
| **Транспорт и связь** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, всего | тыс.человек | 387,0 | 375,0 | 357,0 | 365,0 | 366,0 | 371,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | 102,2 | 100,3 | 101,4 |
| автомобильным транспортом | тыс.человек | 387,0 | 375,0 | 357,0 | 365,0 | 366,0 | 371,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 527,0 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 79,4 | 79,4 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| **Малое предпринимательство** |  |  |  |  |  |  |  |
| Число средних предприятий (на конец года), всего | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего | единиц | 200 | 206 | 213 | 218 | 223 | 228 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | единиц | - | - | - | - | - | - |
| обрабатывающие производства | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| строительство | единиц | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц | 51 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 |
| транспорт и связь | единиц | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | единиц | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| научные исследования и разработки | единиц | - | - | - | - | - | - |
| Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) (на конец года), всего | человек | 465 | 486 | 525 | 535 | 545 | 555 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | человек | - | - | - | - | - | - |
| обрабатывающие производства | человек | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| строительство | человек | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 230 | 230 | 233 | 235 | 238 | 240 |
| транспорт и связь | человек | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: | человек | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| научные исследования и разработки | человек | - | - | - | - | - | - |
| **Строительство** |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 5,04 | 8,89 | 10,80 | 17,81 | 5,00 | 5,00 |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28,10 | 100,00 | 100,00 |
| **Инвестиции** |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн рублей в ценах соответствующих лет | 254,19 | 235,18 | 1 402,20 | 1 317,03 | 205,61 | 305,71 |
| Темп роста | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,43 | 64,24 | 596,22 | 93,93 | 15,61 | 148,68 |
| Из них: инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами - всего | млн рублей в ценах соответствующих лет | 242,32 | 205,22 | 1 325,33 | 1 250,74 | 196,19 | 292,27 |
| Темп роста | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,90 | 84,69 | 645,81 | 94,36 | 15,67 | 149,00 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,90 | 114,60 | 105,80 | 105,30 | 104,80 | 104,60 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,84 | 1,53 | 2,01 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 77,60 | 181,40 | 131,40 | 273,80 | 100,00 | 100,00 |
| Раздел С: обрабатывающие производства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 66,99 | 50,17 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 31,90 | 74,90 | 47,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Класс 10: Производство пищевых продуктов | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| Класс 15: Производство кожи и изделий из кожи | млн рублей в ценах соответствующих лет | 14,94 | 5,26 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 137,10 | 35,21 | 95,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Класс 16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн рублей в ценах соответствующих лет | 45,38 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 24,77 | 13,32 | - | - | - | - |
| Класс 26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | млн рублей в ценах соответствующих лет | 6,67 | 38,87 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 43,26 | 582,79 | 48,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Класс 32: Производство прочих готовых изделий | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн рублей в ценах соответствующих лет | 62,63 | 84,12 | 25,98 | 14,85 | 9,84 | 25,50 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,44 | 134,31 | 30,88 | 57,17 | 66,33 | 258,88 |
| РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| РАЗДЕЛ F: Строительство | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн рублей в ценах соответствующих лет | 42,23 | 1,81 | 6,27 | 2,00 | 2,10 | 2,19 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 168,64 | 4,28 | 346,85 | 31,89 | 104,80 | 104,60 |
| РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение | млн рублей в ценах соответствующих лет | 14,81 | 45,73 | 96,76 | 4,80 | 4,81 | 4,83 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,40 | 308,71 | 211,58 | 4,96 | 100,29 | 100,30 |
| РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,09 | 0,50 | 1 150,10 | 1 150,10 | 100,20 | 200,30 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 7,04 | 569,32 | 229 560,88 | 100,00 | 8,71 | 199,90 |
| РАЗДЕЛ K: Деятельность финансовая и страховая | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 33,40 | 88,62 | 101,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | млн рублей в ценах соответствующих лет | 36,75 | 13,09 | 16,28 | 5,74 | 5,97 | 6,19 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 145,58 | 35,62 | 124,39 | 35,25 | 103,96 | 103,82 |
| РАЗДЕЛ P: Образование | млн рублей в ценах соответствующих лет | 14,88 | 4,37 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 209,30 | 29,35 | 28,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн рублей в ценах соответствующих лет | 1,30 | 1,71 | 2,24 | 1,96 | 1,98 | 2,07 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 12,50 | 131,56 | 131,38 | 87,41 | 101,02 | 104,60 |
| РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | млн рублей в ценах соответствующих лет | 1,40 | 2,04 | 0,39 | 40,49 | 40,49 | 20,39 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 438,75 | 145,09 | 19,15 | 10 382,05 | 100,00 | 50,36 |
| РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - |
| **Труд** |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 8,67 | 8,50 | 8,41 | 8,33 | 8,25 | 8,17 |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) - всего: | тыс. человек | 7,41 | 7,21 | 7,04 | 6,94 | 6,84 | 6,74 |
| в том числе в государственных и муниципальных организациях | тыс. человек | 2,09 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 33 389,00 | 35 121,00 | 36 149,00 | 36 949,00 | 37 864,00 | 38 809,00 |
| в том числе в государственных и муниципальных организациях | рублей | 29 482,00 | 31 462,00 | 31 938,00 | 32 263,00 | 32 584,00 | 32 910,00 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего: | млн рублей | 2 968,93 | 3 038,66 | 3 053,87 | 3 077,14 | 3 107,90 | 3 138,90 |
| в том числе в государственных и муниципальных организациях | млн рублей | 739,41 | 747,53 | 762,67 | 770,44 | 778,10 | 785,90 |
| **Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы** |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья | рублей | 145,39 | 152,74 | 162,54 | 168,69 | 175,96 | 183,37 |
| Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги | % | 86,44 | 96,67 | 97,11 | 97,10 | 97,10 | 97,10 |
| Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ | % | 78,10 | 85,00 | 78,00 | 78,80 | 80,00 | 82,00 |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 980 | 938 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразователных школах | человек | - | - | - | - | - |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, огранизованных при общеобразовательных школах | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 928,57 | 945,65 | 1 064,97 | 1 144,74 | 1 218,75 | 1 330,59 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | человек | 2 261 | 2 234 | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 2 195 |
| Численность врачей всех специальностей (на конец года) | человек | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Численность среднего медицинского персонала (на конец года) | человек | 117 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |  |  |  |
| больничными койками (круглосуточного пребывания) | коек на 10 тыс. жителей | 65,64 | 63,63 | 64,57 | 65,41 | 66,25 | 67,11 |
| мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений   (на конец года) | посещений в смену на 10 тыс. населения | 187,82 | 182,05 | 184,76 | 187,15 | 189,57 | 192,03 |
| врачами всех специальностей | чел. на 10 тыс. населения | 17,96 | 19,67 | 19,92 | 20,18 | 20,44 | 20,71 |
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 67,90 | 59,66 | 53,04 | 54,09 | 55,11 | 56,11 |
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 52,71 | 51,09 | 51,85 | 52,52 | 53,20 | 53,89 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 47,91 | 46,44 | 47,13 | 47,74 | 48,36 | 48,99 |