



**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2022

№ 859-266-01-05

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Октябрьского городского округа на 2023 год и на период 2024-2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 27 октября 2017 г. № 557-266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Октябрьского муниципального района на среднесрочный период», Администрация Октябрьского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Октябрьского городского округа на 2023 год и на период 2024 - 2025 годы.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Вр.и.о.главы городского округа –
главы администрации Октябрьского
городского округа

Т.М.Грובה



**Прогноз социально-экономического развития Октябрьского городского округа
на 2023 год и на период 2024-2025 годы**

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	1 пол. 2022 факт	2022 оценка	Прогноз					
						2023		2024		2025	
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность населения	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Численность населения на начало года	человек	26898	26605	х	26162	25864	25722	25566	25290	25268	24865
Труд по полному кругу	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	человек	3941	3805	3853	3829	3829	3829	3829	3829	3829	3829
% к предыдущему году		95,6	96,5	100,0	100,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Фонд оплаты труда работников всего	млн. руб.	1691,7	1745,8	993,4	1986,8	2181,5	2086,1	2345,1	2194,6	2513,9	2326,3
% к предыдущему году		107,0	103,2	114,8	113,8	109,8	105,0	107,5	105,2	107,2	106,0
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	35771,4	38232,3	42966,7	43240,2	47477,6	45401,3	51038,1	47762,7	54711,8	50629,0
% к предыдущему году		111,9	106,9	114,8	113,1	109,8	105,0	107,5	105,2	107,2	106,0



Производство товаров и услуг	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	млн. руб.	25758,1	47851,0	30269,6	57459,0	63204,9	63204,9	68261,3	68261,3	70991,7	70991,7	70991,7
% к предыдущему году		76,9	185,8	137,1	120,1	110,0	110,0	108,0	108,0	104,0	104,0	104,0
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соот вет. ед. изм.	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1. зерно	тн	10649	5400	х	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
2. молоко	тн	7627,5	7449,3	3866,7	7440,0	7445,0	7445,0	7447,0	7447,0	7450,0	7450,0	7450,0
3. мясо	тн	488,2	489,0	245,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Инвестиции	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	млн. руб.	177,6	134,2	258,8	296,4	17,0	9,0	12,0	9,0	12,0	9,0	9,0
Объемы инвестиций за счет источников:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прибыли	млн. руб.	61,0	40,7	143,9	17,0	17,0	9,0	12,0	9,0	12,0	9,0	9,0
амортизации	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредитов банков	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



бюджетных средств	млн. руб.	105,2	88,1	114,8	135,4	0	0	0	0	0	0
Ввод в действие основных фондов	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

(N) - год в котором осуществляется планирование;

(N - 1...2) - года, предшествующие планируемому;

(N + 1 ...3) - года, на которые осуществляется планирование



**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Октябрьского городского округа на
2023 год и на период 2024-2025 годы**

1. Основные положения

При разработке прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, сценарные условия для формирования вариантов развития и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2025 года (далее – Сценарные условия), Прогноз индексов-дефляторов и инфляции в Российской Федерации до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году).

Экономика округа представляет собой многоотраслевое хозяйство с промышленными предприятиями, строительными организациями, сельхозпредприятиями, предприятиями торговли, малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

В Статрегистре по состоянию на 01 января 2022 года на территории зарегистрировано 186 предприятий и организаций, 421 индивидуальный предприниматель.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий округа, без учета субъектов малого предпринимательства, по официальным данным, составляет 3805 человек, в сравнении с 2020 годом это меньше на 136 человек. В структуре численности работающих - 60,0 % в бюджетной сфере.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг и работ предприятиями округа за 2021 год составил 47 851,0 млн. рублей, темп роста к соответствующему уровню прошлого года 185,8 %.

В структуре объема отгруженных товаров добыча полезных ископаемых составляет 97,5 %, обрабатывающие производство – 0,09%, транспортировка и хранение – 0,2%. В сравнении с 2020 годом доля добычи полезных ископаемых в структуре объема отгруженных товаров выросла, обрабатывающего производства и транспортировки – сократилась.

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил (в ценах отчетного периода) 134,2 млн. рублей и это составляет 75,6 % от уровня 2020 года. В структуре источников инвестиций привлеченные средства по традиции занимают большую долю – 69,7%, собственные соответственно 30,3%. В структуре привлеченных средств наибольший удельный вес – бюджетных средств – 94,3 %. В сравнении с 2020 годом величина бюджетных средств увеличилась.

Строительная отрасль в округе представлена такими предприятиями как ООО «Стройтехсервис», ООО «Гранит», ООО «СтройДорСервис». Объемы строительно-монтажных работ за 2021 год составили 1020,5 млн. рублей. Темп роста к 2019 году – 84,1 %.

В 2021 году объем инвестиций планируется в сумме 69,9 млн. рублей, в том числе бюджетные инвестиции в капитальные вложения на сумму 33,4 млн. рублей., собственные средства предприятий и организаций, вложенные в инвестиции, составят 32,0 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций в 2021 году составила 38 232,3 рублей, в том числе по видам экономической деятельности:

- сельское и лесное хозяйство – 27013 рублей;
- строительство – 39496 рублей;
- торговля – 29095 рублей;
- транспорт – 53127 рублей;
- здравоохранение – 32673 рубля;
- энергетика – 53193 рубля;



- управление – 41924 рубля.

Уровень безработицы на 01.01.2022 года составляет 2,01 %. На 01.01.2022 состояло на учете 238 человек.

На 01.01.2022 года численность населения округа составляет 26162 человек, что на 443 человека меньше чем на начало 2021 года. За 2021 год родилось 236 детей, что на 5 меньше 2020 года. Смертность составила 447 человек, что на 15 человек меньше 2020 года. Естественная убыль составила 211 человек. Определяющим фактором демографического развития в последние годы была миграция населения за пределы округа. За 2021 год миграционная убыль составила 255 человек. Это в 2,5 раз больше, чем в 2020 году.

Одним из факторов, сдерживающих развитие территории, является недостаточно развитая транспортная инфраструктура (округ является тупиковым, в южной части округа дороги в щебеночном исполнении). При отсутствии транзитного движения не развиваются такие виды деятельности как гостиничный бизнес, общественное питание.

Отсутствие на территории крупных промышленных предприятий по производству продукции при наличии природных ресурсов.

Фактические значения по фонду оплаты труда соответствуют статистическим данным по фонду оплаты труда крупных и средних предприятий, организаций и учреждений. Соответственно плановые значения рассчитаны по крупным и средним предприятиям, организациям и учреждениям.

Реализация крупных инвестиционных проектов с созданием большого количества рабочих мест в текущем периоде и на плановый период 2023-2025 годы не планируется. Предприятия работают на сохранение производственных мощностей, рабочих мест, объемов производства продукции, услуг.

2. Численность постоянного населения (на начало года)

Демографическая ситуация в Октябрьском городском округе характеризуется отрицательной динамикой численности населения. За последние три года численность населения уменьшилась на 977 человек или на 3,6%. По состоянию на 01.01.2022 года численность населения округа составила 26 162 человека. Среднегодовая численность населения за 2021 год по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 368 человек или на 1,4% и составила 26 384 человека.

За последние пять лет в Октябрьском городском округе сохраняется тенденция снижения рождаемости. В 2021 году число родившихся по данным ЗАГС составило 236 человек и снизилось на 5 человек по сравнению с 2020 годом. Число умерших в 2021 году уменьшилось на 15 человек по сравнению с 2020 годом и составило 447 человек.

Естественная убыль населения в 2021 году по данным ЗАГС составила 211 человек, что ниже 2020 года на 10 человек. В динамике наблюдается увеличение естественной убыли. Основными причинами снижения рождаемости является демографический кризис 90-х годов прошлого столетия, который привел к значительному сокращению в настоящее время женщин репродуктивного возраста, а также отток молодежи в связи с отсутствием перспектив развития.

Миграция населения характеризуется также отрицательными значениями, в динамике 2021 год стал менее благополучным, чем предшествующие ему 2020 и 2019 годы. Так темп отток населения за прошедший год составил 255 человек, что превышает показатели предыдущих лет в 1,5-2,5 раза.

Прогноз численности населения ориентирован на положительные изменения в миграционном движении в условиях ежегодного снижения рождаемости. Предполагается, что общая численность населения на начало 2023 года составит 25 864 человека и к началу 2025 года уменьшится до 25 268 человек. В связи с перспективой строительства в период 2022-2024 годов скоростной магистрали «Казань - Екатеринбург», которая пройдет по территории Октябрьского городского округа, также ожидается замедление темпов



миграционного оттока населения. Естественная убыль будет расти, так как не ожидается всплеска рождаемости и уменьшения смертности.

3. Среднесписочная численность работающих

Среднесписочная численность работающих (без субъектов малого предпринимательства, включая организации с численностью до 15 человек) в Октябрьском городском округе за 2021 год составила 3 805 человек, что ниже на 3,5% уровня 2020 года. На значительное сокращение численности повлияла оптимизация образовательных учреждений.

Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу – это порядка 37,3%, транспортировка и хранение – 14,6%, строительство – 8,7%, промышленность – 11,5%, агропромышленный комплекс – 4,2%.

По итогам 1 полугодия 2022 года численность работающих в крупных и средних предприятиях составила 3 853 чел., что составляет 100% аналогичного периода 2021 года. По прогнозным оценкам организаций, являющихся основными плательщиками налога на доходы физических лиц на территории Октябрьского городского округа, изменения численности на прогнозируемый период не предвидится.

Таким образом, прогнозные значения по данному показателю на 2023 и 2024-2025 годы в базовом и пессимистическом варианте составят 3 829 человек.

4. Фонд заработной платы работников

По данным Пермьстата, фонд заработной платы крупных и средних предприятий за 2021 год составил 1 745,8 млн. руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Октябрьского городского округа (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) выросла на 6,9% и составила 38 232,3 рубля, что соответствует 77% от уровня среднемесячной заработной платы по Пермскому краю. Самая высокая заработная плата в отрасли добычи полезных ископаемых 62 679,4 рублей. Заработная плата в бюджетной сфере ниже среднемесячной по Октябрьскому городскому округу и составляет в сфере образования – 27 739,3 рублей, здравоохранения – 32672,8 рубля, культуры – 33206,8 рублей.

За 1 полугодие 2022 года фонд оплаты труда в крупных и средних предприятиях Октябрьского городского округа составил 993,4 млн. руб., увеличившись на 14,8% к аналогичному периоду 2021 года.

С учетом Сценарных условий, фонд оплаты труда предприятий Октябрьского городского округа (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2023 году увеличится на 9,8% в базовом варианте и 5,0% в пессимистическом.

Среднемесячная заработная плата организаций Октябрьского городского округа (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2022 год составит 43 240,2 руб., увеличившись на 13,1% к уровню 2021 года.

К концу прогнозного периода рост фонда оплаты труда по отношению к оценке 2022 года составит 26,5% по базовому варианту и 17,1% по пессимистическому варианту.

По данным показателям Прогноза на 2023-2025 год прогнозируется изменение по сравнению с данными Прогноза за 2022-2024 год:

Показатели	Прогноз на 2022-2024 годы					Прогноз на 2023-2025 годы			
	2021 (факт)	2021 (оц.)	2022	2023	2024	2022 (оц.)	2023	2024	2025
Среднесписочная численность работающих, чел	3805	3854	3861	3861	3861	3829	3829	3829	3829
Фонд оплаты труда, млн. руб.	1745,8	1757,7	1875,2	1969,0	2102,8	1986,8	2181,5	2345,1	2513,9



Среднемесячная заработная плата, руб.	38 232,3	38 006,0	40 473,1	42 497,6	45 385,5	43 240,2	47 477,6	51 038,1	54 711,8
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- среднесписочная численность – прогнозируется меньшее количество в связи со значительным фактическим выбытием и сокращением численности на предприятиях;
- фонд оплаты труда – прогнозируется увеличение в связи с повышением индексов-дефляторов фонда заработной платы в Сценарных условия до 2025 года в сравнении со Сценарными условиями до 2024 года.

5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями

По отчетным данным Пермьстата за 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями Октябрьского городского округа составил 47 851,0 млн. рублей, что на 85,8% больше, чем в 2020 году. В структуре объема отгруженных товаров добыча полезных ископаемых составляет 97,5 %, обрабатывающие производство – 0,09%, транспортировка и хранение – 0,2%.

Снижение объемов отгруженных товаров, работ и услуг в 2020 году обусловлено введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), добыча полезных ископаемых была частично приостановлена. В 2021 году предприятия вернулись на прежний объем производственных мощностей.

За первое полугодие 2022 года объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составили 30 269,6 млн. рублей. В сравнении с 2021 годом темп роста составил 137,1%, а с 2020 годом – 128,2%. Таким образом, добыча полезных ископаемых вышла на прежний уровень и даже увеличились темпы роста.

На конец 2022 года объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг ожидается в размере 57 459,0 млн. рублей, исходя из среднемесячного объема производства за первое полугодие.

Значения прогнозного периода ожидаются в базовом и пессимистическом варианте в соответствии с установленными индексам инфляции в регионе по Сценарным условиям.

При сравнении параметров прогноза на 2022-2024 гг. и прогноза на 2023-2025 гг. отмечается увеличение прогнозных показателей, так как в 2021 году добыча полезных ископаемых вышла по сравнению с 2020 годом, который характеризуется спадом экономики в условиях ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, на прежний уровень и увеличила темпы.

Показатели	Прогноз на 2022-2024 годы					Прогноз на 2023-2025 годы			
	2021 (факт)	2021 (оц.)	2022	2023	2024	2022 (оц.)	2023	2024	2025
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, млн. руб.	47 851,0	46 209,6	48 058,0	49 980,3	51 979,5	57 459,0	63 204,9	68 261,3	70 991,7

6. Производство основных видов продукции в натуральном выражении



По данным Статреестра на 1 января 2022 года количество зарегистрированных в Октябрьском городском округе организаций сократилось на 4,1% и составило 186 единиц. Ликвидировано 13 организаций, вновь зарегистрировано 5 организаций.

По видам экономической деятельности наибольшее количество организаций приходится на общественную деятельность – 20%, образование и культуру – 10,8%, государственное управление – 10,3%. В коммерческом секторе наибольшее количество предприятий зарегистрировано в строительстве и торговле – по 12%, сельском хозяйстве – 7,7%, обрабатывающем производстве – 4,6%.

По данным Пермьстата на территории Октябрьского городского округа зарегистрировано 15 предприятий сельскохозяйственного производства, из них 7 предприятий не осуществляют деятельность.

Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2021 году не изменилась и составила 24232 га, в том числе яровой сев произведен на площади 6943 га. В сравнении с 2020 годом произошло снижение площади ярового сева на 2064 га. Восемь товаропроизводителей произвели посев элитными семенами на площади 1316 га.

Товаропроизводителями Октябрьского округа было приобретено и внесено 225 т минеральных удобрений, что на 26 т меньше, чем в 2020 г.

В 2021 г посев озимых культур произвели на площади 1207 га из них 73 га тритикале. Тритикале является гибридом ржи и пшеницы, результатом скрещивания твердой и мягкой пшеницы и озимой ржи, его считают перспективной культурой для производства комбикормов и получения крахмала, хлебопекарной муки и солода. Данная культура отличается высокой потенциальной урожайностью, с повышенным содержанием белка в зерне, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и болезням, способностью произрастать на бедных почвах. Урожайность может достигать 50-70 ц/га, когда урожайность озимой ржи 25-30 ц/га. В хозяйствах нашего округа в 2021 г урожайность озимой ржи в СПК «Богородский» составила 17,1 ц/га. Полученный урожай тритикале озимой планируется направить на корм скоту.

Уборочная площадь в 2021 году составила 6127 га, намолот зерна в бункерном весе 5400 т (в 2020 г намолот 11053 т), средняя урожайность зерновых культур 8 ц/га. (В 2020 г. - 13,5 ц/га).

Корма заготовили не в полном объеме: сена – 5029 тонн (68% от плана), сенажа – 6329 т (43% от плана), силоса- 13793т (84% от плана).

Значительное снижение производственных показателей в растениеводстве связано с засухой, так 22.06.2021 г. на территории Октябрьского ГО был введен режим ЧС. Площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 5412 га.

На 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота молочного направления составляет 3715 голов, в том числе коровы 1543 голов. Валовое производство молока составило 7449,3 т. или 97,5 % к уровню прошлого года, надой на фуражную корову 4691 кг., выручка от реализации молока 164 млн. руб.

Поголовье крупного рогатого скота мясного и помесного направления 1132 головы, в том числе коров 449 голов. Получено приплода 343 головы, среднесуточный привес на откорме 603 гр. Темп роста 110,3% к 2020 году всего КРС. В последнее время мясное скотоводство на территории Октябрьского городского округа набирает обороты. На сегодняшний день мясным скотоводством занимается 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

За 2021 год выручка от продажи товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составила 233,5 млн. руб.; прибыль сельскохозяйственных предприятий упала в 16 раз в сравнении с 2020 годом и составила 2,2 млн. руб.; получено субсидий сельхозтоваропроизводителями из бюджетов всех уровней 43,6 млн. руб., в том числе местный бюджет 3 млн. руб. Среднегодовая численность работников продолжает оставаться на уровне прошлых лет и составила 312 человек, средняя месячная зарплата - 21312,5 руб., темп роста 108,0%.



В 2021 году валовый сбор зерна по сравнению с 2020 годом упал на 50%, это связано неблагоприятными погодными условиями в 2021 году, что привело к потере урожая. В Октябрьском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации (распоряжение Администрации Октябрьского городского округа от 22.06.2021 г. №354-266-01-06). Оценка 2022 года составит 11000 т зерна, так как погодные условия были благоприятными. Кроме того, за счет увеличения семенного фонда (производителями закуплены «элитные» семена) и увеличения объема вносимых удобрений, увеличилась урожайность зерновых.

На период с 2023 по 2025 годы объем производства зерна по базовому и пессимистическому варианту прогнозируется на уровне 2022 года, так как снижения посевных площадей не прогнозируется, урожайность планируется удержать на уровне текущего года. Прогнозные значения изменятся.

Показатели	Прогноз на 2022-2024 годы					Прогноз на 2023-2025 годы			
	2021 (факт)	2021 (оц.)	2022	2023	2024	2022 (оц.)	2023	2024	2025
Производство основных видов продукции в натуральном выражении -зерно, тн	5400	5411	10500	10500	10500	11000	11000	11000	11000

Объем производства молока в 2021 году составил 7449,3 т. Это чуть ниже уровня 2020 года. В 1 полугодии 2022 года произведено 3866,7 т молока. Оценка 2022 года составит 7440,0 т, исходя из среднемесячного объема производства. Прогнозируется небольшой рост производства на период с 2023 по 2025 год в связи с тем, что проводится селекционная работа, улучшаются условия кормления и содержания. Так в хозяйстве СПК «Богородский» ведется работа по сбалансированию кормов. Данные изменения найдут отражение в прогнозных значениях.

Показатели	Прогноз на 2022-2024 годы					Прогноз на 2023-2025 годы			
	2021 (факт)	2021 (оц.)	2022	2023	2024	2022 (оц.)	2023	2024	2025
Производство основных видов продукции в натуральном выражении -молоко, тн	7449,3	7385,0	7385,0	7390,0	7390,0	7440,0	7445,0	7447,0	7450,0

Объем производства мяса в 2021 году по сравнению с 2020 годом не увеличился. В 1 полугодии 2022 г. произведено 245,0 т скота и птицы на убой хозяйствами всех категорий. Оценка 2022 года составит 500,0 т. Прогнозные значения установлены на уровне оценки 2022 года.

Прогнозные значения не изменятся.

7. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года

За 2021 год объем инвестиций составил 134,2 млн. руб. и уменьшился по сравнению с 2020 годом на 24,4%.



Как и в предыдущий период основная доля инвестиций 36% направлена на приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, 30% инвестиций вложено в сооружения. Уровень инвестиций за счет собственных средств уменьшился, в среднем в динамике доля собственных средств держится на уровне 30%.

За 2021 год уровень бюджетных инвестиций в общем объеме по данным Пермьстат составил 65,7%, что соответствует результату предыдущего периода.

В 2022 году по предварительным данным планируется привлечь более 250 млн. рублей, из которых за счет бюджетных средств не менее 130 млн.

По данным, предоставленным хозяйствующими субъектами, инвестиции в основной капитал за 2022 составят не более 20 млн. рублей. В 2023-2025 годах прогнозные значения ООО «Стройтехсервис» останутся на уровне 2022 года. Плановые значения были предоставлены предприятиями ООО «Стройтехсервис», ООО «СтройДорСервис».

По оценке, в 2022 году общий объем инвестиций в основной капитал составит 296,4 млн. рублей.

