

**Пояснительная записка**  
**к прогнозу социально – экономического развития**  
**Омутнинского района на 2024 год и период до 2026 года.**

Прогноз по Омутнинскому району на 2024 год и период до 2026 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 28.08.2015 № 1075 «О порядке разработки и корректировке прогнозов социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области на долгосрочный и среднесрочный период».

Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определена система стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Одними из документов стратегического планирования являются прогнозы социально-экономического развития.

Прогнозирование социально-экономического развития является неотъемлемой частью бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, одной из основ составления бюджета является прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период. Прогноз социально-экономического развития формируется по двум вариантам – консервативному и базовому варианту.

### **1. Демографические показатели**

Численность постоянно проживающего населения района среднегодовая и на конец года спрогнозирована с учетом данных Всероссийской переписи населения 2020 года, и по состоянию на 01 января 2023 года численность постоянного населения составляет 33878 чел. В прогнозируемом периоде на динамику данного показателя оказывает влияние естественная убыль населения, которая имеет отрицательное значение, и миграционные потоки. В районе наблюдается отток населения в трудоспособном возрасте, коэффициент миграционного прироста (на 10000 чел.) в 2023 году составит (- 80,9) против (-83,1) в 2022 году.

Таким образом, по оценке, среднегодовая численность населения Омутнинского района в 2023 году составит 33607 чел. или 98,4 % к 2022 году, в 2024 году среднегодовая численность составит 33081 чел., или 98 % к уровню 2023 года.

Сокращение численности населения наблюдается как городского, так и сельского на весь прогнозируемый период, естественный прирост населения на 1 тыс. человек населения в 2023 году составит (-8).

## **2. Общеэкономические показатели**

В соответствии с данными государственной статистики по состоянию на 01.01.2023 года на территории района зарегистрированы 345 организаций, в том числе крупных и средних организаций - 64. Причинами снижения количества организаций является закрытие ООО, которые не осуществляли свою деятельность.

Рост оборота организаций в основном связан с металлургической отраслью (рост цен на металлопродукцию, изменение сортамента продукции). В 2023 году предполагается, что оборот организаций по полному кругу предприятий составит 29 926,468 млн. руб. или 98,56 % к уровню 2022 года. К 2026 году прогнозируется ежегодный рост оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу в пределах 1,26-3,82%.

Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджета по оценке 2023 года ожидается 3 094,648 млн. руб. В 2023 году ожидается незначительное снижение налоговых поступлений в связи со снижением поступлений НДС, налога на прибыль.

В период до 2026 года прогнозируется ежегодный рост поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов в пределах 2,35-4,62%.

## **3. Промышленность**

Промышленное производство прогнозируется по чистым видам экономической деятельности четырех разделов (раздел В – добыча полезных ископаемых, раздел С – обрабатывающие производства, раздел D – обеспечение электрической энергией, газом и паром, раздел E – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений).

Основная роль в экономике района принадлежит АО «Омутнинский металлургический завод», специализирующемся на выпуске горячекатаных фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности (СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении, машиностроении, станкостроении, приборостроении, производстве хозяйственных товаров и многих других отраслях.

По оценке, в 2023 году объем промышленного производства по всем видам экономической деятельности составит 20568492 тыс. рублей, индекс промышленного производства – 98,1% к предыдущему году.

По прогнозу в 2024 году объем промышленного производства составит 21506231 тыс. рублей, с ростом индекса производства на 1,6% к предыдущему году; в 2025 году – 22631356 тыс. рублей с ростом индекса производства на 2,4% к предыдущему году; в 2026 году – 23443685 тыс. рублей с ростом индекса производства на 1,34% к предыдущему году.

## Раздел В «Добыча полезных ископаемых»

### *06. «Добыча сырой нефти и природного газа»*

Данную отрасль представляет ООО «Белкамнефть» (добыча сырой нефти).

В 2022 году индекс производства составил 100,18%.

В 2023 году ожидается снижение индекса производства на 17% к 2022 году. Предприятие предполагает снижение производства в связи с истощением месторождений.

### *07. «Добыча прочих полезных ископаемых»*

Данную отрасль представляет МУП ЖКХ Омутнинского района (разработка гравийных и песчаных карьеров).

В 2022 году индекс производства составил 172,75%.

В 2023 году оценка индекса производства составляет 105,24% к 2022 году. Динамика индекса производства связана с количеством заказов.

### *09. «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых»*

Данную отрасль представляет АО «Белкамнефть» (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых).

В 2022 году индекс производства составил 92,45%.

В 2023 году ожидается снижение индекса производства на 7% к 2022 году. Предприятие предполагает снижение производства в связи с истощением месторождений.

## Раздел С «Обрабатывающие производства»

### *10. «Производство пищевых продуктов»*

Данную отрасль представляют: филиал фармацевтической компании ООО Квадрат С (производство биологически активных добавок), ООО Восток (производство биологически активных добавок и компонентов к ним, производство добавок в корма для животных), ООО Омутнинский хлебокомбинат (производство хлебобулочных изделий), МУП Песковский хлебокомбинат (производство хлебобулочных изделий), ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-17 (производство продукции из мяса), МСП.

В 2022 году индекс производства составил 120,39%. Динамика показателя зависит от спроса на продукцию.

В 2023 году индекс производства ожидается 102,71% к 2022 году.

### *13. «Производство текстильных изделий»*

Данную отрасль представляют: ФКУ ИК-6 (производство готовых текстильных изделий по заказам сторонних организаций), ФКУ ИК-17 (производство текстильных изделий по государственным контрактам), ФКУ ИК-18 (производство прочих текстильных изделий).

В 2022 году индекс производства составил 102,2%.

В 2023 году индекс производства ожидается 100,71% к 2022 году. Динамика отгрузки зависит от наличия заказов на продукцию.

ФКУ ИК -18 до конца 2023года проходит стадию ликвидации, отгрузки в 2023 году нет. На месте колонии будет организован исправительный центр УФИЦ. Деятельность новой организации планируется осуществлять по ОКВЭД 78.30 (деятельность по подбору персонала).

#### *14. «Производство одежды»*

Данную отрасль представляют: ФКУ ИК-1(пошив спецодежды), ФКУ ИК-6 (пошив спецодежды), ФКУ ИК-17 (пошив спецодежды, верхней одежды), ФКУ ИК-18 (пошив спецодежды, верхней одежды, нательного белья).

В 2022 году индекс производства составил 127%.

В 2023 году ожидается снижение индекса производства на 13% к 2022 году. Это связано с закрытием производства ФКУ ИК-18.

#### *16. «Обработка древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»*

Данную отрасль представляют: ФКУ ИК -6 (распиловка и строгание древесины, производство строительных конструкций, тары и прочих изделий из дерева), ФКУ ИК -1 (распиловка и строгание древесины, изделия из пробки и соломки, производство деревянной тары (кабельные барабаны), прочие изделия из дерева (нарды, шкатулки), ФКУ ИК -17 (распиловка и строгание древесины, производство тары и прочих изделий из дерева), ЮЛ и предприниматели.

В 2022 году. индекс производства составил 100,13.

В 2023 году индекс производства ожидается 103,15% к 2022 году.

#### *21. «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях»*

Данную отрасль представляют: АО «ОНОПБ» (производство биосинтетических субстанций противоопухолевых препаратов), ООО «Восток» (производство готовых лекарственных препаратов).

В 2022 году индекс производства составил 115,16%.

В 2023 году индекса производства ожидается 112,4% к 2022 году.

Предприятия планируют ежегодный рост индекса производства в связи с предполагаемым увеличением спроса на фармацевтические препараты данных предприятий.

#### *22. «Производство резиновых и пластмассовых изделий»*

Данную отрасль представляет ФКУ ИК -18 (производство упаковочных пакетов, масок марлевых).

В 2022 году индекс производства составил 88%. Динамика показателя зависит от количества заказов.

С 2023 года производство по данному показателю не отражено, в связи с ликвидацией ФКУ ИК -18.

#### *24. «Производство металлургическое»*

Данную отрасль представляет АО ОМЗ (производство чугуна, стали и ферросплавов, стальных труб полых профилей и фитингов, стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения).

В 2022 году индекс производства составил 98%.

В 2023 году индекс производства ожидается 102,6% к 2022 году.

Динамика индекса производства зависит от количества заказов на продукцию.

*25. «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»*

Данную отрасль представляет АО ОМЗ (производство деталей замков, петель; производство инструмента, производство крепежных изделий, производство прочих готовых металлических изделий).

В 2022 году индекс производства составил 84,15%.

В 2023 году индекс производства ожидается 94,18% к 2022 году.

Динамика индекса производства зависит от количества заказов на продукцию.

*27. «Производство электрического оборудования»*

Данную отрасль представляет АО ОМЗ (производство запчастей для электрического и прочего электрического оборудования).

В 2022 году индекс производства составил 100,79%.

В 2023 году индекс производства ожидается на 101,01% к 2022 году.

Динамика индекса производства зависит от количества заказов на продукцию.

*28. «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»*

Данную отрасль представляет АО ОМЗ (производство запчастей: двигателей и турбин, гидравлических насосов, печей, подъемно-транспортного оборудования, для машин сельского хозяйства, для металлообрабатывающего оборудования).

В 2022 году индекс производства составил 89%.

В 2023 году индекс производства ожидается 100,4% к 2022 году.

Динамика индекса производства зависит от количества заказов на продукцию, а так же от ассортимента изделий.

*29. «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов»*

Данную отрасль представляет АО ОМЗ (производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств).

В 2022 году индекс производства составил 132,77%.

В 2023 году ожидается снижение индекса производства на 25% к 2022 году. Динамика индекса производства зависит от количества заказов на продукцию, а так же от ассортимента изделий.

РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Данную отрасль представляют: МУП ЖКХ Омутнинск (производство и распределение пара и горячей воды, обеспечение работоспособности тепловых сетей), МУП Песковский коммунальник (производство и распределение пара и горячей воды, обеспечение работоспособности

тепловых сетей, распределение электроэнергии и торговля электроэнергией), МКУП ЖКХ Коммунальник (производство пара и горячей воды), АО ОМЗ (производство, передача и распределение пара и горячей воды, производство, передача и распределение электроэнергии), ФКУ ИК -6, ФКУ ИК -1, ФКУ ИК -17, ООО Восток (обеспечение работоспособности котельных).

В 2022 году индекс производства составил 106,74%.

В 2023 году индекса производства ожидается 102,11% к 2022 году.

#### РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Данную отрасль представляют: МУП ЖКХ Омутнинск (забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд), МУП Песковский коммунальник (сбор, очистка, распределение воды; сбор и обработка сточных вод; сбор неопасных отходов), МУП ЖКХ Водоканал (забор, очистка, распределение воды; сбор и обработка сточных вод), МУП ЖКХ Благоустройство (сбор отходов), АО ОМЗ (сбор, очистка, распределение воды), ООО Восток, ФКУ ИК – 1 (распределение воды, сбор и обработка сточных вод).

В 2022 году индекс производства составил 99,91%.

В 2023 году индекс производства ожидается 100,07 % к 2022 году.

#### **4. Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство в экономике района занимает 4 процента. На территории Омутнинского района, по состоянию на 01.06.2022 год, зарегистрировано 13 хозяйствующих субъектов, в том числе 6 крестьянских фермерских хозяйств, 3 подсобных хозяйства Управления исполнения наказаний, 3 хлебозавода, ООО «Агрофирма «Осокино», ООО «Омутнинское рыбное хозяйство», которое занимается выращиванием форели и карпа, 2 индивидуальных предпринимателя, один из которых занимается производством форели, другой инкубацией в птицеводстве, ведением личного подсобного хозяйства занимаются 5060 единиц.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются ООО «Агрофирма «Осокино», ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» и 3 подсобных хозяйства Управления исполнения наказаний. Выручка от реализации продукции, работ и услуг по сельскохозяйственным предприятиям в 2026 году увеличится к 2021 году на 16,3 %.

Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции по ожидаемой оценке за 2023 год по всем категориям хозяйств составит 376,8 млн. руб., или 99,5 % к 2022 году, в том числе по крестьянским фермерским хозяйствам в сумме 6,3 млн. руб. или соответственно к уровню 2022 года 118,76 %. На период до 2026 года прогнозируется ежегодный рост в пределах 0,1 - 2,98 %. Основную долю – 90,63 % в показателе занимают личные подсобные хозяйства населения.

Индекс физического объема в 2023 году к 2022 году составит 99,5 % , основная причина снижение поголовья и производство на убой свиней.

Ликвидация поголовья свиней в УИН связана с поставкой продукции (в частности мяса) по федеральным каналам сбыта.

Крестьянское (фермерское) хозяйство ликвидировало поголовье свиней и овец при передаче в личное подсобное хозяйство.

В 2023 году производство картофеля и овощей прогнозируется на уровне 2022 года, в последующие годы прогнозируется ежегодное сохранение существующего роста.

Производство молока в 2026 году составит 102,3 % к уровню 2023 года. Производство скота и птицы (реализация в живом весе) составит к уровню 2023 года 108,6 %.

Сельскохозяйственному товаропроизводителю за 2022 год выплачено субсидий в сумме 684 тыс. рублей. ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» получало льготные краткосрочные кредиты на приобретение кормов в сумме 1700 тыс.руб.

За отчетный период в районе довольно устойчиво работают образованные сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, образован костяк сельскохозяйственного производства, созданы основы кормовой базы и племенной работы.

## **5. Малое предпринимательство**

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства на территории района относятся 711 единицы, в том числе 2 средних предприятия, 151 малое предприятие (с учетом микропредприятий), 556 индивидуальных предпринимателей, 2 потребительских кооператива. Количество физических лиц – плательщиков налога на профессиональный доход («самозанятые граждане») в 2022 году составляет 758 единицы.

Наблюдается незначительное снижение числа малых предприятий с 157 (2021 год) до 151 (2022 год) и количества индивидуальных предпринимателей с 577 (2021 год) до 556 (2022 год).

Связано это:

- со снижением прибыльности малого бизнеса из-за сокращения доходов населения;
- тяжелые условия предпринимательской деятельности;
- слабый потребительский спрос;
- отток населения;
- рост фискальной нагрузки;
- ИФНС исключила из реестра МСП тех, кто не представил ряд сведений, по которым можно определить доход предприятия;
- санитарно – эпидемиологическая обстановка (covid-19);

- переход индивидуальных предпринимателей на плательщиков налога на профессиональный доход («самозанятые граждане»).

В 2022 году объем инвестиций субъектов малого предпринимательства в основном направлен на обновление основных средств. Наблюдается рост инвестиций в 2022 и 2023 годах, это связано с участием в приоритетной программе «Комплексное развитие монопрофильного муниципального образования Омутнинское городское поселение».

## **6. Инвестиции**

Фактический объем инвестиций за 2021 год составляет 1075268,85 тыс. рублей, за 2022 год – 1797720,80 тыс. рублей. Оценка 2023 года – 2772083,43 тыс. рублей, прогноз на 2024-2026 годы – 1525375 тыс. рублей, 1455487,80 тыс. рублей и 932180,10 тыс. рублей соответственно.

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2022 год составил 106801,20 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 12743 тыс. рублей.

К оценке 2023 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился с увеличением на 6741,50 тыс. рублей и составил 113542,70 тыс. рублей.

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2022 год составили 248502,60 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 99401,04 тыс. рублей, что связано с вводом в эксплуатацию жилых помещений для подведения газоснабжения и увеличением стоимости квадратного метра жилья.

К оценке 2023 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с увеличением на 90955,2 тыс. рублей, что связано с увеличением покупательской активности и реализацией регионального проекта «Сокращение непригодного для проживания жилья».

В прогнозируемом периоде планируется введение: в 2024 году 6,2 тыс. кв. м жилья или в денежном выражении 201400,8 тыс. рублей, в 2025 году 6,4 тыс. кв. м. жилья или в денежном выражении 207897,6 тыс. рублей, в 2026 году 6,5 тыс. кв. м. жилья или в денежном выражении 211146 тыс. рублей. Стоимость 1 кв. м составит 32,484 тыс. рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2021-2022 годы составил 856661 тыс. рублей и 1442417 тыс. рублей соответственно, оценка 2023 года – 2319082,93 тыс. рублей, прогноз на 2024-2026 годы – 1204602,40 тыс. рублей, 1123314,50 тыс. рублей и 592428,70 тыс. рублей соответственно.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:



*Раздел А. «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»*

В 2022 году инвестиций по данному разделу не было. В 2021 году инвестиции составили 2029 тыс. рублей. Объем инвестиций в 2023 году предполагается 167,92 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 167,92 тыс. рублей. Инвестиции планируется направить на покупку оборудования для лесозаготовки.

*Раздел В «Добыча полезных ископаемых»*

Объем инвестиций за 2022 год составил 177 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 54 тыс. рублей. Объем инвестиций на 2023 год составит 2623 тыс. рублей. Инвестиции планируется направить на разработку новых месторождений.

*Раздел С «Обрабатывающие производства»*

Подраздел «Производство пищевых продуктов». В 2022 году объем инвестиций составил 424880 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 319752 тыс. рублей. Связано это с приобретением оборудования для производства БАДов (ООО «Восток», ООО «Квадрат С»). Объем инвестиций в 2023 году предполагается 380000 тыс. рублей или со снижением по отношению к 2022 году на 44880 тыс. рублей. ООО «Восток» планирует приобретать оборудование для производства автолизатов, гидролизатов, ферментов. ООО «Квадрат – С» планирует приобретение оборудования для производства БАДов.

Подраздел «Производство одежды». В 2022 году объем инвестиций составил 1541 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 687 тыс. рублей. В 2023 году предполагается снижение объема вложенных средств на 349,3 тыс. рублей и составит 1191,70 тыс. рублей. Производством одежды занимаются ФКУ ИК - 18, ФКУ ИК- 17, ФКУ ИК -1. Снижение инвестиций связано с ликвидацией ФКУ ИК-18. ФКУ ИК-17, ФКУ ИК -1 планируют приобретение оборудования для швейных цехов.

Подраздел «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки». В 2022 году объем инвестиций составил 17701 тыс. руб. или с увеличением к 2021 году на 17701 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций предполагается 2577 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 15124 тыс. рублей. Инвестиции планируется направить на обновление станочного фонда. Обработкой древесины занимаются ФКУ ИК-1, ФКУ ИК- 6, ФКУ ИК – 17.

Подраздел «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях». В 2022 году объем инвестиций составил 29803 тыс. рублей или с увеличением к 2021 году на 23910 тыс. рублей. Связано это с приобретением оборудования для производства. В 2023 году объем инвестиций составит 20000 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 9803 тыс. рублей.

АО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» планируют приобрести оборудование для производства лекарственных средств.

Подраздел «Производство прочей неметаллической продукции». В 2021-2022 годах инвестиций по данному разделу не было. В 2023 году объем инвестиций составит 4000 тыс. рублей. МУП ЖКХ Омутнинского района планирует реконструкцию асфальтобетонного завода.

Подраздел «Производство металлургическое». В 2022 году объем инвестиций составил 641101 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 116052 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 201307 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 439794 тыс. рублей. К данному подразделу относится АО «ОМЗ». Инвестиции планируется направить на модернизацию сортопрокатного цеха, мартеновского цеха, строительство машинных залов, стана.

Подраздел «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». В 2022 году объем инвестиций составил 378 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 года на 837 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 314077 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 313699 тыс. рублей. К данному подразделу относится АО ОМЗ. Инвестиции планируется направить на приобретение оборудования, строительство в ЦМС.

Подраздел «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». В 2022 году объем инвестиций составил 1391 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 888 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 225000 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 223609 тыс. рублей. К данному подразделу относится АО ОМЗ. Инвестиции планируется направить на строительство, реконструкцию здания в цехе стальных фасонных профилей.

Подраздел «Производство прочих готовых изделий». В 2022 году объем инвестиций составил 74254 тыс. рублей.

#### *Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»*

В 2022 году объем инвестиций составил 8558 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 года на 22097 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 208893,10 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 200335,10 тыс. рублей. АО ОМЗ планируют модернизацию очистных сооружений, полигона промышленных отходов, строительство насосной станции. Администрация Омутнинского городского поселения планируют строительство котельной. Администрация Восточного городского поселения и УМИ и ЗР Омутнинского района планируют капитальный ремонт наружных тепловых сетей. В данном разделе также учитываются данные ОАО «Коммунэнерго», АО «Энергосбыт Плюс», ООО «Газпром», которые отчитываются только в статистику г. Кирова. Информации по таким организациям не имеется.

*Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»*

В 2022 году объем инвестиций составил 2566 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 года на 5274 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 246476,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 243910 тыс. рублей. МУП ЖКХ «Водоканал» планирует приобрести УАЗ. Администрация Омутнинского городского поселения планирует реализацию проекта «Чистая вода», администрация Восточного городского поселения – капитальный ремонт водопровода. УМИ и ЗР Омутнинского района планирует приобретение водогрейного котла для котельной.

*Раздел F «Строительство»*

В 2021 - 2022 годах инвестиций по данному разделу не было. В 2023 году администрация Омутнинского городского поселения планирует реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области». Объем инвестиций составит 410903,30 тыс. рублей.

*Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»*

В 2022 году объем инвестиций составил 5995 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 года на 14098 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 1805 тыс. рублей. В данный раздел также включаются организации АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка»), ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Информации по данным организациям не имеется.

*Раздел H «Транспортировка и хранение»*

В 2022 году объем инвестиций составил 12108 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 года на 54755 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 11420,60 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 687,40 тыс. рублей. Администрация Омутнинского городского поселения планирует обустройство остановочных павильонов, установку светофоров для оснащения пешеходных переходов. МХО ООО «Транспортник» планируют приобретение автобуса.

*Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»*

В 2022 году объем инвестиций составил 12687 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 12400 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 96500 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 83813 тыс. рублей. АО «ОМЗ» планирует строительство столовой.

*Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»*

В 2022 году инвестиций по данному разделу не было. В 2021 году объем инвестиций составил 732 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 35 тыс. рублей.

*Раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая»*

В 2022 году объем инвестиций составил 572 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 572 тыс. рублей. По данному разделу отчитывается КОГБУ Омутнинская райСББЖ в статистику г. Киров. Информации о планируемых инвестициях не имеется.

*Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»*

В 2022 году объем инвестиций составил 79513 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 72288 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 47100,50 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 32412,50 тыс. рублей. Администрация Омутнинского городского поселения планируют реализацию проекта «Комфортная городская среда».

*Раздел O «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение»*

В 2022 году объем инвестиций составил 40603 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 на 20524 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 14027 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 26576 тыс. рублей. Администрации поселений, управление образования Омутнинского района, управление культуры Омутнинского района, УМИ и ЗР Омутнинского района планируют приобретение компьютерной техники, принтеров, мебели. ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-17 планируется приобретение компьютерной техники, видеокамер, оборудования для безопасности.

*Раздел P «Образование»*

В 2022 году объем инвестиций составил 34953 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 на 13627 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 9713,70 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 25239,30 тыс. рублей. КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» планирует приобретение интерактивных досок, компьютеров, стендов. КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» планирует приобретение оборудования для учебных лабораторий. КОГБОУ СШ с УИОП, КОГБОУ ШИ с ОВЗ планируют приобретение компьютеров, мебели, учебников. Управление образования Омутнинского района планирует реализацию проекта «Современная школа».

*Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»*

В 2022 году объем инвестиций составил 30902 тыс. рублей или со снижением к уровню 2021 на 7879 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 6284,70 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 24617,30 тыс. рублей. КОГБУЗ санаторий "Лесная сказка" планируют приобретать медицинское оборудование, мебель, оргтехнику. КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» планируют приобретать медицинское оборудование, также планируется строительство ФАПа в д. Осокино. КОГОСО «Межрайонный комплексные центр социального обслуживания в Омутнинском районе» планируют приобретение технических средств реабилитации.

*Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»*

В 2022 году объем инвестиций составил 19096 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 на 17270 тыс. рублей. В 2023 году объем инвестиций составит 114980,41 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 95884,41 тыс. рублей. Администрация Омутнинского района планирует реализацию проекта «Спорт – норма жизни». Администрация Омутнинского городского поселения планируют участие в ППМИ, обустройство детских игровых площадок. Управление культуры Омутнинского района планируют приобретение автоклуба, оборудование для ДК, приобретение светодиодных экранов для сцены. УФСТМ Омутнинского района планируют приобретение оборудования для спортивной школы.

*Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»*

В 2022 году объем инвестиций составил 3638 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 3478 тыс. рублей.

В прогнозируемом периоде 2024-2026 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- ОМЗ планирует модернизацию прокатного стана 280 (2024-2025 г), строительство оборотного цикла ТЭЦ и очистных сооружений (2024год).
- АО «ОНОПБ» планируют приобретать оборудование для производства лекарственных средств (2024-2026 годы).
- Администрация Омутнинского городского поселения – планирует реализовать проект «Комфортная городская среда» (2024 год), «Чистая страна» (2024 год).
- Администрация Белореченского сельского поселения, администрация Леснополянского сельского поселения, администрация Чернохолуницкого сельского поселения планируют реализацию проектов «Комфортная городская среда» (2024год).

- Управление образования Омутнинского района планируют реализовать проекты «Успех каждого ребенка» (2024), «Современная школа» (2024).

- КОГБУЗ Омутнинская ЦРБ планирует получить медицинское оборудование (2024-2025 годы), строительство ФАПа в пос. Белореченск (2025 год).

## **7. Финансы**

Прогноз прибыли на 2024-2026 годы разработан на основе комплексного анализа социально-экономического положения района, особенностей функционирования отраслей экономики и тенденций развития бюджетообразующих предприятий. При формировании прогноза учитывался комплекс мер по выведению организаций Омутнинского района на безубыточный уровень деятельности.

Прибыль по полному кругу предприятий в Омутнинском районе за 2021 год составила 3525945 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 3323502 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 147,1% к 2020 году.

За 2022 год прибыль по полному кругу предприятий составит 4524918 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 4320221 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 128,3% к 2021 году.

По оценке, в 2023 году прибыль по полному кругу предприятий составит 3812725 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий – 84,3% к 2022 году.

По прогнозу в 2024 году прибыль по полному кругу предприятий составит 3868599 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 101,5% к 2023 году; в 2025 году – 3946833 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,2% к 2024 году; в 2026 году – 4036577 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,2% к 2025 году.

В 2023 году количество прибыльных организаций по ожидаемой оценке увеличится на 8 единиц и составит 194.

Крупные и средние промышленные предприятия, формирующие 98 % объема прибыли в целом по Омутнинскому району (АО «ОМЗ», ОАО «ОНОПБ», ООО «Восток»), по-прежнему остаются основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных проектов.

## **8. Строительство**

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по ожидаемой оценке 2023 года составит 10,45 тыс. кв. м. общей площади, т.е. 136,6 % к уровню 2022 года. Доля индивидуального жилищного строительства составит 56,5%. Увеличение объемов жилищного

строительства связано с реализацией регионального проекта «Сокращение непригодного для проживания жилья».

В период до 2024 года планируется снижение объемов жилищного строительства до 6,5 тыс. кв.м. общей площади.

## **9. Торговля и услуги населению**

Розничный товарооборот по оценке 2023 года составит 6294 млн. рублей или в сопоставимых ценах 102,9%, оборот общественного питания 296 млн. рублей или 103,2 % в сопоставимых ценах.

Прогнозируется рост розничного товарооборота и оборота общественного питания.

## **10. Баланс труда**

По оценке 2023 года численность трудовых ресурсов в Омутнинском районе составит 20,9 тыс. чел. Среднегодовая численность занятых в экономике составит 15,7 тыс.чел. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составит 90 % от общей численности трудовых резервов. Лица старше трудоспособного возраста, осуществляющие трудовую деятельность составят 11 %.

В 2023 году основную долю – 64% занимают занятые в экономике в частном секторе, 33% - занятые в организациях государственной и муниципальной формы собственности. В прогнозируемом периоде структура занятых по формам собственности не изменится.

В прогнозный период 2024 – 2026 годы резкого изменения численности занятых в экономике не планируется. К 2026 году численность занятых в экономике будет составлять 15,6 тыс.чел.

Уровень безработицы, на конец 2022 года составил 1%. В прогнозируемом периоде 2023 года уровень безработицы останется на уровне 1,3%.

## **11. Труд**

При разработке прогнозных показателей по труду заработная плата рассчитана исходя из темпов экономического роста, динамики основных экономических показателей, роста производительности труда, изменения систем оплаты труда, легализации неформального рынка труда.

При осуществлении прогнозных расчетов фонда оплаты труда наряду с динамикой экономических показателей, учитывается динамика численности и заработной платы на предприятиях и в организациях, определяющих развитие района.

Увеличение или снижение численности происходит за счет перераспределения численности работающих у индивидуальных

предпринимателей и уточнения видов деятельности по работающим осужденным.

В прогнозируемом периоде 2023 года планируется численность занятого населения 12369 человек или 101 % к уровню 2022 года. В период 2024-2026 годы прогнозируется сохранение численности занятого населения на уровне 2022 года.

В 2023 году по ожидаемой оценке средняя заработная плата составит 39273 рубля или 113,0 % к уровню 2022 года. Основной рост ожидается по обрабатывающей отрасли, в том числе по металлургическому производству. В 2024 году средняя заработная плата прогнозируется в размере 42300 рублей с ростом 7,7 % к уровню 2023 года. В 2025 году рост заработной платы составит 6,7 %, размер оплаты труда составит 45173 рубля, в 2026 году рост ожидается 6,5 % при заработной плате в сумме 48118 рубля.

По ожидаемой оценке 2023 года фонд оплаты труда составит 5829270 тыс. рублей, с ростом 14,8 % к 2022 году. В прогнозируемом периоде 2024 года фонд увеличиться на 7,8 % и составит 6284625 тыс. рублей, в 2024,2025 годах фонд увеличится на 6,9 и 6,5 % соответственно.

---