

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 10 октября 2024 года № 792-п

О внесении проекта бюджета города Омска на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов в Омский городской Совет

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Одобрить:

- прогноз социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- основные направления бюджетной и налоговой политики города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести на рассмотрение в Омский городской Совет проект Решения Омского городского Совета «О бюджете города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в установленном порядке.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска

С.Н. Шелест

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года

1. Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)		2026 год (прогноз)		2027 год (прогноз)	
					первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант
1	Среднегодовая численность населения, в том числе:	тыс. чел.	1 107,7	1 101,4	1 094,3	1 095,4	1 088,1	1 089,8	1 082,1	1 084,4
	моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)	тыс. чел.	206,2	202,3	197,6	197,7	192,1	192,2	182,2	182,3
	в трудоспособном возрасте ¹	тыс. чел.	629,0	629,2	625,1	625,6	628,9	629,3	632,9	633,3
	старше трудоспособного возраста ²	тыс. чел.	272,5	269,9	271,6	272,1	267,1	268,3	267,0	268,8
2	Среднегодовая численность населения в возрасте 1 – 6 лет	тыс. чел.	68,3	63,2	59,1	59,1	55,9	55,9	53,2	53,2
3	Среднегодовая численность населения в возрасте 6 – 17 лет	тыс. чел.	165,7	167,2	167,0	167,0	165,2	165,2	162,4	162,5
4	Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций ³	тыс. чел.	417,0	417,9	417,8	418,2	419,7	420,4	422,0	423,0
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	руб.	65 738	75 599	81 571	81 949	86 873	87 686	88 610	89 878

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)		2026 год (прогноз)		2027 год (прогноз)	
					первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант
6	Индекс промышленного производства, к предыдущему году, в том числе по видам экономической деятельности ⁴ :	%	106,2	104,8	100,4	101,6	100,3	101,7	100,5	101,7
	обработывающие производства ⁴	%	107,1	105,1	100,4	101,6	100,3	101,7	100,5	101,7
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха ⁴	%	96,0	100,8	100,6	101,4	100,9	101,3	101,0	101,3
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ⁴	%	96,4	100,2	100,1	101,8	100,1	101,8	100,1	101,7
7	Оборот розничной торговли ³	млн. руб.	406 713	478 099	524 097	531 070	574 162	590 452	626 392	652 769
8	Индекс физического объема оборота розничной торговли, к предыдущему году ³	%	109,0	109,3	104,7	106,5	105,1	106,7	104,8	106,2
9	Объем платных услуг населению ³	млн. руб.	127 306	141 526	153 424	154 052	162 573	165 331	172 958	177 788
10	Индекс физического объема платных услуг населению, к предыдущему году ³	%	103,4	103,8	101,6	102,4	101,4	102,7	102,1	103,2
11	Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по всем видам деятельности ⁵	млн. руб.	91 731	100 446	105 569	107 477	111 797	115 538	119 064	124 550

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)		2026 год (прогноз)		2027 год (прогноз)	
					первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант	первый вариант	второй вариант
12	Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) ³	млн. руб.	183 966	201 386	214 342	220 193	224 609	236 964	238 484	256 791
13	Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах, к предыдущему году ³	%	98,5	100,8	99,1	101,9	99,8	102,2	101,8	103,8
14	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	442,0	423,6	359,5	433,1	349,3	436,7	381,0	476,3
15	Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, декабрь к декабрю предыдущего года	%	107,2	106,5 – 107,0	113,0 – 115,0	104,0 – 104,5	108,0 – 109,0	104,0	104,0 – 104,5	104,0
16	Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, в среднем за год к предыдущему году	%	104,8	107,8 – 108,0	109,3 – 110,9	104,2 – 105,8	111,7 – 113,1	104,0	105,4 – 106,0	104,0

<1> Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного рассчитана в соответствии с методикой определения возрастных групп населения, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 июля 2019 года № 409: 2023, 2024, 2025 годы – мужчины 16 – 62 года, женщины 16 – 57 лет, 2026, 2027 годы – мужчины 16 – 63 года, женщины 16 – 58 лет.

<2> 2023, 2024, 2025 годы – мужчины 63 года и старше, женщины 58 лет и старше; 2026, 2027 годы – мужчины 64 года и старше, женщины 59 лет и старше.

<3> Оценка.

<4> За отчетный год данные предварительные.

<5> Без банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

2. Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития города Омска
на 2025 год и на период до 2027 года

Прогноз социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года (далее – прогноз) разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития города Омска на 2025 год и на период до 2027 года, итогов социально-экономического развития города Омска за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Омска за 2024 год, а также тенденций социально-экономического развития города Омска в предшествующие годы.

При разработке прогноза использовались следующие материалы:

- сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;

- проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, разработанный Центральным банком Российской Федерации;

- основные показатели проекта прогноза социально-экономического развития Омской области на 2025 год и на период до 2027 года, подготовленные Министерством экономического развития Омской области;

- отчетные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омкстат);

- информационно-аналитический комментарий Центрального банка Российской Федерации об инфляции в Омской области (июль 2024 года);

- отчетные и прогнозные материалы о социально-экономическом развитии города Омска структурных подразделений Администрации города Омска.

При разработке прогноза уточнены параметры планового периода прогноза социально-экономического развития города Омска на 2024 год и на период до 2026 года, одобренного постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2023 года № 864-п «О внесении проекта бюджета города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Омский городской Совет». При этом осуществлено уточнение следующих показателей:

- численности населения в трудоспособном возрасте и в возрасте старше трудоспособного – в результате корректировки определения возрастных групп населения в указанных возрастах в 2025 – 2026 годах;

- среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций – в результате анализа динамики среднесписочной численности работников крупных и средних организаций в 2024 году, оценок и прогноза занятости в малом и среднем предпринимательстве города Омска в периоде

2025 – 2026 годов;

- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций – в результате анализа динамики заработной платы в истекшем периоде 2024 года, динамики темпов роста омской экономики в 2024 году, а также прогнозной оценки темпов роста экономики и заработной платы в 2025 – 2026 годах;

- индекса промышленного производства – в результате уточнения Омкстатом данных о динамике промышленного производства за 2023 год, анализа динамики промышленного производства в истекшем периоде 2024 года и прогнозных оценок развития промышленности в 2025 – 2026 годах;

- оборота розничной торговли и объема платных услуг населению – в результате анализа динамики оборота розничной торговли и объема платных услуг в истекшем периоде 2024 года и уточнения оценок уровня потребительского спроса в 2025 – 2026 годах;

- прибыли прибыльных крупных и средних организаций по всем видам деятельности – в результате анализа динамики прибыли, полученной омскими крупными и средними организациями в истекшем периоде 2024 года, и изменения прогнозных оценок роста прибыли в 2025 – 2026 годах;

- объема инвестиций в основной капитал – в результате анализа инвестиционной активности организаций в истекшем периоде 2024 года и изменения прогнозных оценок роста объемов инвестиций в основной капитал в 2025 – 2026 годах;

- сводных индексов потребительских цен на товары и платные услуги населению – в результате анализа динамики цен на потребительском рынке города Омска в истекшем периоде 2024 года и изменения прогнозных оценок роста цен в периоде 2025 – 2026 годов.

Прогноз разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов – первый вариант (консервативный) и второй вариант (базовый).

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом достижения национальных целей и целевых показателей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в результате эффективной реализации мер государственной социально-экономической политики. Консервативный вариант сформирован с учетом возможного структурного замедления темпов роста экономики в среднесрочной перспективе. Несмотря на наметившиеся положительные тенденции развития экономики, последствия введения санкционных ограничений могут привести к спаду российской экономики в условиях медленной перестройки производственно-логистических цепочек, существенного снижения цен на товары российского экспорта.

Базовый вариант (второй вариант) предлагается использовать для разработки параметров бюджета города Омска на 2025 – 2027 годы.

На 1 января 2024 года численность населения города Омска составила 1 104,5 тыс. человек. По предварительной оценке, в 2024 году сохраняется

тенденция к сокращению численности населения города Омска, причинами которой являются естественная и миграционная убыль населения. За январь – июнь 2024 года зафиксирована естественная убыль населения в 2 895 человек, что больше на 12,3 процента показателя за аналогичный период 2023 года (естественная убыль – 2 577 человек). Одной из причин естественной убыли вследствие уменьшения рождаемости является сокращение численности женщин репродуктивного возраста.

Кроме того, за январь – июнь 2024 года сложилось отрицательное миграционное сальдо – 897 человек (за аналогичный период 2023 года миграционная убыль населения составила 681 человек). Высокой миграционной подвижностью обладало население в трудоспособном возрасте, что вызвано экономическими, природно-климатическими и социальными факторами.

С учетом выявленной отрицательной динамики численность населения города к концу 2024 года уменьшится на 6,2 тыс. человек по сравнению с началом года и составит 1 098,3 тыс. человек. Среднегодовая численность населения за 2024 год составит 1 101,4 тыс. человек и уменьшится на 0,6 процента по сравнению с 2023 годом.

С учетом спада рождаемости в 1990-е годы в 2024 году и прогнозном периоде 2025 – 2027 годов сохранится тенденция ухудшения показателей рождаемости, которые не превышают показатели смертности.

В 2025 – 2027 годах прогнозируется сокращение среднегодовой численности населения города Омска, в среднем на 0,5 – 0,6 процента ежегодно, при этом темп снижения в 2027 году относительно 2023 года составит 2,3 – 2,1 процента, и численность населения города Омска может сократиться до 1 082,1 – 1 084,4 тыс. человек (по первому и второму вариантам прогноза соответственно).

Также в 2024 году прогнозируется снижение численности населения моложе и старше трудоспособного возраста и сохранение на уровне 2023 года численности населения трудоспособного возраста. С учетом пенсионной реформы прогнозируется рост численности населения трудоспособного возраста в 2027 году.

Продолжается тенденция сокращения численности детей в возрасте 1 – 6 лет, по итогам 2024 года сокращение численности детей в данном возрасте составит 5,1 тыс. человек. Данное сокращение обусловлено спадом рождаемости в 1990-е годы.

По предварительной оценке в 2024 году среднегодовая численность детей в возрасте 6 – 17 лет увеличится на 1,5 тыс. человек и составит 167,2 тыс. человек, что является следствием роста рождаемости в 2006 – 2015 годах. По оценке с 2026 года начнется сокращение детей данной возрастной группы.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города Омска в январе – июне 2024 года составила 276,4 тыс. человек. По итогам 2024 года ожидается, что среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций незначительно увеличится по сравнению с 2023 годом и составит 417,9 тыс. человек.

В 2025 – 2027 годах прогнозируется рост показателя среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций с учетом восстановления экономики города: по первому варианту прогноза – к 2027 году численность составит 422,0 тыс. человек, по второму варианту – 423,0 тыс. человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в январе – июне текущего года составила 73 669,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 17,5 процента. Наибольший рост по итогам 1 полугодия 2024 года отмечается в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства (на 20,6 процента), обеспечение электрической энергией, газом и паром (на 22,3 процента), оптовая и розничная торговля (на 20,4 процента), финансовая деятельность (на 19,9 процента), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (на 25,8 процента).

По оценке, в 2024 году уровень среднемесячной номинальной заработной платы составит 75 599 рублей и по сравнению с 2023 годом вырастет на 15,0 процента.

В 2025 – 2027 годах также прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций с учетом государственных мер, направленных на повышение минимального размера оплаты труда, ежегодной индексации заработной платы с учетом инфляции. По первому варианту прогноза в 2025 – 2027 годах рост среднемесячной заработной платы прогнозируется в пределах 7,9 – 2,0 процента, по второму варианту – ежегодный рост в пределах 8,4 – 2,5 процента.

По предварительным данным производство промышленной продукции в январе – июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 2,4 процента, в том числе в обрабатывающих производствах увеличилось на 2,3 процента, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – на 2,8 процента, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,8 процента.

За 2024 год, по предварительной оценке, в целом выпуск промышленного производства увеличится по сравнению с 2023 годом на 4,8 процента, в том числе за счет увеличения объема выпуска в обрабатывающих производствах на 5,1 процента, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – на 0,8 процента, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,2 процента.

В 2025 – 2027 годах ожидается, что рост индекса промышленного производства по первому варианту прогноза составит 100,3 – 100,5 процента и по второму варианту 101,6 – 101,7 процента. Наибольший вклад в рост промышленного производства вносят организации нефтехимической, пищевой и химической промышленности, машиностроения, доля которых в структуре добавленной стоимости в целом по промышленности занимает около

80 процентов.

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям за январь – июнь 2024 года составил 113,9 млрд. рублей и по отношению к соответствующему периоду предыдущего года увеличился в сопоставимых ценах на 11,9 процента. Рост физического объема оборота розничной торговли по полному кругу всех предприятий и организаций составит 109,3 процента по сравнению с 2023 годом.

В результате восстановления доходов населения, а также повышения уровня потребительского спроса рост оборота розничной торговли в 2025 – 2027 годах по первому варианту прогноза составит 104,7 – 105,1 процента, по второму варианту – ежегодный рост 106,2 – 106,7 процента.

Объем платных услуг, оказанных населению города, по крупным и средним организациям за 1 полугодие 2024 года увеличился в сопоставимых ценах на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 35,0 млрд. рублей. В целом за год ожидается рост физического объема платных услуг населению по полному кругу всех предприятий и организаций на 3,8 процента.

В 2025 – 2027 годах динамика показателя будет обеспечиваться оживлением потребительского рынка, и по первому варианту прогноза ежегодный рост объема платных услуг населению составит 101,4 – 102,1 процента, по второму варианту – ежегодный рост 102,4 – 103,2 процента. На увеличение объема платных услуг окажет влияние рост платежеспособного спроса населения.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь – июнь 2024 года крупными и средними организациями города получен сальдированный финансовый результат в сумме 40,8 млрд. рублей, что на 2,0 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года (по сопоставимому кругу организаций). Доля прибыльных организаций составила 79,9 процента от общего числа организаций, получивших убыток – 20,1 процента. Сумма прибыли, полученная прибыльными организациями, составила 44,0 млрд. рублей и уменьшилась на 4,7 процента. Убыточными организациями получен убыток в размере 3,2 млрд. рублей, что на 29,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Учитывая динамику финансового состояния организаций в 1 полугодии 2024 года, прибыль прибыльных крупных и средних организаций по всем видам деятельности по итогам 2024 года увеличится на 9,5 процента по сравнению с 2023 годом и составит 100,4 млрд. рублей.

В 2025 – 2027 годах прогнозируется увеличение прибыли прибыльных организаций по всем видам экономической деятельности: по первому варианту прогноза с 105,6 до 119,1 млрд. рублей, по второму – с 107,5 до 124,6 млрд. рублей.

За январь – июнь 2024 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций составил 58,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года в сопоставимых ценах

на 5,4 процента. Наибольший объем инвестиций приходился на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (52,3 процента), строительство и реконструкцию зданий и сооружений (45,1 процента от общего объема инвестиций).

По предварительной оценке, по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) увеличится по сравнению с 2023 годом на 0,8 процента (в сопоставимых ценах).

В 2025 – 2027 годах прогнозируется восстановление динамики инвестиций: по первому варианту прогноза рост в сопоставимых ценах в пределах 99,1 – 101,8 процента, или 214,3 – 238,5 млрд. рублей, по второму варианту – 101,9 – 103,8 процента, или 220,2 – 256,8 млрд. рублей.

В прогнозируемом периоде будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе в рамках создания индустриальных парков, промышленного технопарка и расширения особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард».

Продолжится модернизация производства акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ». Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – Каталитические системы» реализуется проект по созданию производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, запуск которого позволит полностью обеспечить потребности российских предприятий в данной продукции.

Акционерным обществом «Группа компаний «Титан» начата работа по созданию комплекса пиролиза ЭП-600, окиси алкенов и их гликолей, полиэфиров и их производных.

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – Графитек» предполагается строительство промышленного комплекса по производству графитированных электродов.

Филиалом публичного акционерного общества «ОДК – Сатурн» – Омское Моторостроительное конструкторское бюро ведутся работы по строительству испытательного комплекса, предназначенного для выполнения работ по испытанию специальных изделий военного назначения, проведения опытных работ, технологических испытаний агрегатов и узлов.

Обществом с ограниченной ответственностью «Брусника. Кварталы Драверга. Омск. Специализированный застройщик», обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Догма-Омск», обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «Стройбетон» предусмотрена реализация на территории города Омска мероприятий, направленных на строительство жилищного фонда и иных объектов, необходимых для функционирования жилой застройки.

В январе – июне 2024 года введено в действие 217,6 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 0,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 год. По оценке, объем ввода жилья по итогам 2024 года составит 423,6 тыс. кв. м.

В 2025 году по первому варианту прогноза ввод жилья в городе Омске составит 359,5 тыс. кв. м, по второму варианту – 433,1 тыс. кв. м, в 2026 году – 349,3 тыс. кв. м и 436,7 тыс. кв. м соответственно по первому и второму вариантам, в 2027 году – 381,0 тыс. кв. м и 476,3 тыс. кв. м по первому и второму вариантам соответственно.

Индекс потребительских цен в июле 2024 года в процентах к декабрю 2023 года составил 5,6 процента. Цены на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2023 года увеличились на 3,4 процента, на непродовольственные товары – на 2,1 процента, на платные услуги населению – на 12,5 процента. В целом за 2024 год по оценке прирост цен составит 6,5 – 7,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года).

Рост инфляции является следствием более значительного инфляционного давления на фоне активного роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения производства.

В 2025 году инфляция прогнозируется на уровне 4,0 – 4,5 процента по второму варианту (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года). В 2026 – 2027 годах инфляция прогнозируется на уровне 4,0 процента по второму варианту.

