



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020

№ 1896

Об одобрении прогноза социально-экономического
развития города Железнодорожска на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Положения о бюджетном процессе в городе Железнодорожске, утвержденного решением Железнодорожской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД, постановлением администрации города Железнодорожска от 22.10.2018 № 2210 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития города Железнодорожска Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды» Администрация города Железнодорожска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению на 15 листах.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Железнодорожска:

от 10.10.2019 № 2006 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»;

от 23.04.2020 № 884 «О внесении изменений в постановление Администрации города Железнодорожска от 10.10.2019 № 2006».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Глава города Железнодорожска

Д.В. Котов

Федулова Л.Н.
2-56-35



0425000



Приложение к постановлению
Администрации города
Железногорска
от 16.10. 2020 г.
№ 1896

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год отчет	2019 год отчет	2020 год оценка	2021 год, прогноз			2022 год, прогноз			2023 год, прогноз		
					Базовый	Целевой	Консерв.	Базовый	Целевой	Консерв.	Базовый	Целевой	Консерв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Промышленное производство													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	109 979,7	124 660,7	101 385,6	96 555,5	96 808,2	96 473,7	97 684,0	98 238,1	97 488,8	98 883,3	100 114,1	98 552,9
Индекс физического объема	%	104,2	100,0	99,0	101,5	101,7	99,7	99,2	99,7	99,4	101,5	100,3	99,2
Индекс-дефлятор цен	%	119,9	113,3	82,2	93,9	93,9	95,4	102,0	101,8	101,7	99,7	101,6	101,9
II. Инвестиции, строительство													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	5 045,0	6 434,8	6 698,8	7 670,8	13 272,4	7 628,5	4 857,9	7 810,8	4 803,0	2 101,5	2 167,3	1 956,4

Индекс физического объема	%	132,2	119,5	100,6	110,4	191,1	109,4	61,1	56,8	60,7	41,7	26,7	39,3
Индекс-дефлятор цен	%	104,6	106,7	103,6	103,7	103,7	104,1	103,7	103,7	103,7	103,8	103,8	103,7
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	4 647,1	5 842,2	6 337,4	7 643,3	13 242,4	7 600,9	4 833,4	7 783,5	4 778,5	2 077,0	2 139,7	1 931,9
Индекс физического объема	%	128,6	117,8	104,7	116,3	201,5	115,2	61,0	56,7	60,6	41,4	26,5	39,0
Индекс-дефлятор цен	%	104,6	106,7	103,6	103,7	103,7	104,1	103,7	103,7	103,7	103,8	103,8	103,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	573,3	856,4	811,5	734,7	822,3	681,7	774,1	868,0	717,6	809,5	921,1	749,4
Индекс физического объема	%	71,6	139,4	90,9	87,0	97,3	80,7	100,3	100,4	100,2	100,3	101,7	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	106,0	107,2	104,2	104,1	104,1	104,1	105,1	105,1	105,1	104,3	104,3	104,3
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	млн. руб.	56,8	27,5	83,2	79,9	80,1	50,2	88,3	90,4	13,9	95,2	96,2	5,0
Темп роста (снижения) к пред. году	%	124,3	48,4	302,5	96,0	96,3	60,3	110,5	112,9	27,7	107,8	106,4	36,0
III. Финансы													
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	53 314,5	63 940,1	38 727,7	34 952,0	35 125,2	34 851,8	34 702,5	34 907,1	34 596,5	34 814,1	35 026,0	34 700,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	132,6	119,9	60,6	90,3	90,7	90,0	99,3	99,4	99,3	100,3	100,3	100,3

IV. Труд													
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	37 526	36 994,5	36 431,8	36 651,4	36 947	36 514	36 959,7	37 272,0	36 794,0	37 416,1	37 848,0	37 278,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,9	98,6	98,5	100,6	101,4	100,2	100,8	100,9	100,8	101,2	101,5	101,3
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	14 079,2	14 854,3	16 282,8	16 915,2	17 059,2	16 834,6	17 602,4	17 802,1	17 485,1	18 458,7	18 744,1	18 303,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	105,2	105,5	109,6	103,9	104,8	103,4	104,1	104,4	103,9	104,9	105,3	104,7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	31 265,5	33 460,6	37 244,8	38 459,6	38 476,9	38 420,0	39 688,2	39 802,2	39 601,2	41 111,3	41 270,5	40 915,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	106,4	107,0	111,3	103,3	103,3	103,2	103,2	103,4	103,1	103,6	103,7	103,3
V. Потребительский рынок													
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	7 291,9	8 041,5	8 663,8	9 361,6	9 451,3	9 236,0	10 105,9	10 301,3	9 874,0	10 909,5	11 227,4	10 556,6
Индекс физического объема	%	108,2	104,7	104,6	104,4	105,4	102,9	103,5	104,5	102,5	103,9	104,9	102,9
Индекс-дефлятор цен	%	105,4	105,3	103,0	103,5	103,5	103,6	104,3	104,3	104,3	103,9	103,9	103,9
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	255,8	297,6	282,6	327,0	336,1	320,9	349,9	366,4	337,1	374,5	399,3	354,1
Индекс физического объема	%	106,0	111,7	92,2	111,6	114,7	109,4	102,9	104,8	101,0	102,9	104,8	101,0
Индекс-дефлятор цен	%	99,3	104,2	103,0	103,7	103,7	103,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	489,1	1 497,5	1 498,7	1 577,3	1 583,5	1 574,1	1 647,0	1 658,5	1 640,4	1 724,8	1 740,2	1 714,4
Индекс физического объема	%	108,0	291,3	96,7	101,0	101,4	100,7	100,5	100,8	100,3	100,5	100,7	100,3
Индекс-дефлятор цен	%	104,2	105,1	103,5	104,2	104,2	104,3	103,9	103,9	103,9	104,2	104,2	104,2

**Сравнительная таблица основных показателей социально-экономического развития города Железногорска
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов**

Приложение 2

Наименование показателей Базовый вариант	Ед. изм.	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
		Оценка	Отчет	Прогноз	Оценка	Прогноз	Отклонения (+/-)	Прогноз	Оценка	Прогноз	Отклонения (+/-)	Прогноз	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Промышленное производство													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	136 082,6	124 660,7	142 410,3	101 385,6	-41 024,7	151 297,9	96 555,5	-54 742,4	150 269,6	97 684,0	-52 585,6	
Индекс физического объема	%	101,7	100,0	99,8	99,0	-0,8	102,4	101,5	-0,9	97,8	99,2	1,4	
Индекс-дефлятор цен	%	121,7	113,3	104,9	82,2	-22,7	103,8	93,8	-10,0	101,5	102,0	0,5	
II. Инвестиции, строительство													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 401,9	6 434,8	7 236,6	6 698,8	-537,8	10 140,4	7 670,8	-2 469,6	4 801,3	4 857,9	56,6	
Индекс физического объема	%	120,7	119,5	108,7	100,6	-8,1	134,6	110,4	-24,2	45,5	61,1	15,6	
Индекс-дефлятор цен	%	105,1	106,7	104,0	103,6	-0,4	104,1	103,7	-0,4	104,1	103,7	-0,4	
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	5 781,6	5 842,2	6 962,2	6 337,4	-624,8	10 113,1	7 643,3	-2 469,8	4 772,6	4 833,4	60,8	
Индекс физического объема	%	118,4	117,8	115,8	104,7	-11,1	139,5	116,3	-23,2	45,3	61,0	15,7	
Индекс-дефлятор цен	%	105,1	106,7	104,0	103,6	-0,4	104,1	103,7	-0,4	104,1	103,7	-0,4	
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	614,8	856,4	650,5	811,5	161,0	687,3	734,7	47,4	724,0	774,1	50,1	
Индекс физического объема	%	101,5	139,4	100,3	90,9	-9,4	100,2	87,0	-13,2	100,2	100,3	0,1	
Индекс-дефлятор цен	%	105,7	107,2	105,5	104,2	-1,3	105,4	104,1	-1,3	105,1	105,1	0,0	
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	74,8	27,5	83,2	83,2	0,0	79,9	79,9	0,0	88,3	88,3	0,0	
Темп роста (снижения) к пред. году	%	131,7	48,4	111,2	302,5	191,3	96,0	96,0	0,0	110,5	110,5	0,0	

III. Финансы												
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	64 379,1	63 940,1	37 797,5	38 727,7	930,2	38 233,2	34 952,0	-3 281,2	38 385,2	34 702,5	-3 682,7
Темп роста (снижения) к пред. году	%	120,8	119,9	58,7	60,6	1,9	101,4	90,3	-11,1	100,8	99,3	-1,5
IV. Труд												
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	37 864	36 994,5	38 154	36 431,8	-1 721,7	38 465	36 651,4	-1 814,0	38 859	36 959,7	-1 899,7
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,9	98,6	100,8	98,5	-2,3	100,8	100,6	-0,2	101,0	100,8	-0,2
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	15 507,0	14 854,3	16 337,4	16 282,8	-54,6	17 360,1	16 915,2	-444,9	18 206,3	17 602,4	-603,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	110,1	105,5	105,4	109,6	4,2	106,3	103,9	-2,4	104,9	104,1	-0,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	34 128,8	33 460,6	35 683,5	37 244,9	1 561,4	37 609,8	38 459,6	849,9	39 043,1	39 688,3	645,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	109,2	107,0	104,6	111,3	6,7	105,4	103,3	-2,1	103,8	103,2	-0,6
V. Потребительский рынок												
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	8 093,0	8 041,5	8 887,4	8 663,8	-223,6	9 834,3	9 361,6	-472,7	10 912,6	10 105,9	-806,7
Индекс физического объема	%	105,5	104,7	106,0	104,6	-1,4	106,5	104,4	-2,1	106,8	103,5	-3,3
Индекс-дефлятор цен	%	105,2	105,3	103,6	103,0	-0,6	103,9	103,5	-0,4	103,9	104,3	0,4
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	280,7	297,6	305,6	282,6	-23,0	335,3	327	-8,3	369,7	349,9	-19,8
Индекс физического объема	%	104,5	111,7	105,0	92,2	-12,8	105,5	111,6	6,1	106,0	102,9	-3,1
Индекс-дефлятор цен	%	105,0	104,2	103,7	103,0	-0,7	104,0	103,7	-0,3	104,0	104,0	0,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 780,5	1 497,5	1 929,5	1 498,7	-430,8	2 105,0	1 577,3	-527,7	2 307,5	1 647,0	-660,5
Индекс физического объема	%	348,0	291,3	104,0	96,7	-7,3	104,5	101,0	-3,5	105,0	100,5	-4,5
Индекс-дефлятор цен	%	104,6	105,1	104,2	103,5	-0,7	104,4	104,2	-0,2	104,4	103,9	-0,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов (далее - Прогноз) подготовлен управлением экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановления Администрации города Железногорска от 22.10.2018 № 2210 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития города Железногорска Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды»;

постановления Администрации города Железногорска от 21.05.2020 № 1031 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов»;

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2019 год и истекший период 2020 года;

анализа состояния экономики города в 2020 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2021 год и на плановый период до 2023 года;

индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан на вариативной основе в трех вариантах - базовом, целевом и консервативном. Прогноз сформирован в целом по городу Железногорску и по видам экономической деятельности.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз разработан путем уточнения показателей 2021 и 2022 годов и дополнения параметров 2023 года.

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска на 2021 – 2023 годы. Показатели социально-экономического прогноза города Железногорска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов отражены в **Приложении 1**.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Основным показателем, характеризующим общее состояние промышленности, является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса города Железногорска удельный вес добычи полезных ископаемых составляет 85,0 %; обрабатывающих производств – 13,6 %; обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 1,1 %; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 0,3 %.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. **В качестве позитивных факторов роста** рассматривались реализация инвестиционных проектов, модернизация производств, внедрение инноваций, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования не задействованных производственных мощностей.

В качестве негативных факторов: сложившаяся текущая социально-экономическая ситуация в зависимости от внешних и внутренних условий в связи с применением

ограничительных мер на территории города Железногорска в период пандемии COVID-19. В 2020 году сокращение численности занятых в экономике города и низкий уровень загрузки производственных мощностей, негативно отразились на развитии промышленного производства.

По итогам работы 2019 года показатели в основных отраслях промышленности стабильны, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2019 год составил сумму 124 660,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2018 года.

Ведущим предприятием вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» является АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», входящее в состав холдинга «Металлоинвест». Производимые основные виды продукции: концентрат железорудный и окатыши железорудные окисленные.

Помимо отрасли «Добыча полезных ископаемых» значительная доля производства приходится на отрасль «Обрабатывающие производства» (13,6 %), в которую входят такие основные виды экономической деятельности такие как:

- производство бумаги и бумажных изделий (38,4 %);
- производство прочих транспортных средств и оборудования (27,8 %);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (14,4 %);
- производство пищевых продуктов (4,9 %);
- производство текстильных изделий (4,2 %);
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (3,9 %) и другие (6,4 %).

Обрабатывающие производство города Железногорска представлено такими ведущими предприятиями как: Группа предприятий ГОТЭК, ООО ПО «Вагонмаш», АО «Рудоавтоматика им В.В. Сафошина», АО «ТД «Кварц», ООО «Нипромтекс», АО «Железногорский кирпичный завод».

В прогнозируемый период предприятия данной отрасли планируют модернизацию производства для повышения качества выпускаемой продукции, снижения переменных затрат на единицу продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции с учетом спроса покупателей.

По оценке развития промышленности в 2020 году к уровню 2019 года ожидается незначительное снижение объемов промышленного производства (на 1,0 %).

По прогнозным данным индекс промышленного производства **на 2021 год планируется** в размере 101,5 %, **на 2022** - в размере 99,2 %, **на 2023** - в размере 101,5 %. Более 80 % объемов промышленного производства города Железногорска обеспечиваются за счет деятельности предприятия отрасли «Добыча полезных ископаемых».

Расчеты объемов отгруженных товаров в действующих ценах каждого года выполнены с учетом изменения цен на промышленную продукцию. Ожидаемые показатели промышленного производства продукции в полной мере зависят от потребностей данных видов производимой продукции на рынке железорудного сырья.

2. Инвестиционная и строительная деятельность

Главным направлением инвестиционной политики города Железногорска является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций города.

За истекший период в городе Железногорске отмечен рост инвестиционной активности. **По итогам работы 2019 года объем инвестиций в основной капитал** по крупным и средним организациям города сложился выше уровня 2018 года на 19,5 % за счет реализации двух крупных инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»: «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», «Техническое перевооружение ДОК. Модернизация

ОММО с внедрением тонкого грохочения».

По оценке 2020 года объём инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 2019 года. **По прогнозу на 2021 год** к уровню прошлого года планируется рост на 10,4 %; **по прогнозу на 2022 год** к уровню 2021 года планируется сокращение объёмов на 38,9 %; **по прогнозу на 2023 года** к уровню 2022 года - сокращение объёмов на 58,3 %. Падение объёмов инвестиций в основной капитал в экономику города Железнодорожска в 2022-2023 годах обусловлено завершением реализации инвестиционных проектов на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

Значительные результаты в строительстве. **Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** в 2019 году в сопоставимых ценах к уровню 2018 года возрос на 39,4 %. Увеличение объёмов работ данной отрасли связано со строительством нового объекта - общеобразовательного учреждения в 13 микрорайоне на 1000 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железнодорожска».

По оценке 2020 года объём строительных работ ожидается ниже уровня 2019 года на 13%. Снижение объёмов работ по виду деятельности «Строительство» обусловлено завершением проекта «Строительство школы».

По прогнозу на 2021–2023 годы в виду нестабильного спроса на рынке жилья планируется сохранение достигнутых объёмов строительно-монтажных работ на уровне 2020 года.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железнодорожску в 2019 году составил 27,5 тыс. кв. м., основными застройщиками являются АО «Специализированный застройщик ЖБИ-3» и ООО «Железнодорожская МСО».

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 08.02.2019 № 47-ра «О планируемых объёмах ввода жилья на территории Курской области на период 2019 - 2024 годов» в 2020 году необходимо ввести в эксплуатацию 83,2 тыс. кв. м; в 2021 году – 79,9 тыс. кв. м. **По прогнозу в 2022 году** объём ввода в эксплуатацию жилых домов должен составить 88,3 тыс. кв. м; в 2023 году – 95,2 тыс. кв. м.

Объём ввода ИЖС от общего объёма ввода жилья ежегодно должен составить 40%. Данные объёмы ввода жилья для города Железнодорожска заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития. При активных темпах застройки новых микрорайонов планируется, что объёмы по вводу жилья будут достигнуты. Объём ввода жилья напрямую зависит от покупательского спроса, на сегодняшний день он остается низким. Прогнозные показатели, отраженные в консервативном варианте отражают более реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья.

3. Потребительский рынок

Развитие потребительского рынка в городе Железнодорожске направлено на улучшение торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, повышение культурного обслуживания населения.

На развитие потребительского рынка благоприятное влияние оказывает реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железнодорожске». Общий объём финансирования муниципальной программы за 2019 год составил 33 196,6 тыс. рублей. Финансовую поддержку в 2019 году в рамках программы получили 12 индивидуальных предпринимателей и 15 организаций.

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железнодорожске» является создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, увеличение численности занятых в экономике города и, как следствие, снижение уровня безработицы. Так, путем реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году было создано 31 новое рабочее место.

Пандемия коронавируса оказывает влияние на развитие потребительского рынка в городе Железногорске. По оценке 2020 года планируется незначительное снижение индекса физического объема по обороту общественного питания и объему платных услуг населению к уровню 2019 года.

В плановый период 2021-2023 годов прогнозируется увеличение объемов по показателям потребительского рынка за счет постепенного восстановления экономики после снятия ограничительных мер.

Оборот розничной торговли

В 2019 году в городе Железногорске открылось 13 новых предприятий розничной торговли, суммарная площадь торговых площадей увеличилась на 2456 м², рынок труда дополнительно получил 73 новых рабочих места.

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность населения города Железногорска торговыми площадями составила 1078 м²/1000 чел., при нормативе 631 м²/1000 чел.

За 2019 год оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составил рост 4,7 %. Основную долю от общего оборота розничной торговли среди крупных и средних предприятий города (99 %) занимают торговые центры и сетевые магазины.

По оценке 2020 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города к уровню 2019 года в сопоставимых ценах прогнозируется с ростом на 4,6 %. **По прогнозным данным на 2021-2023 годы** планируется ежегодный рост объемов оборота розничной торговли на 4,4 % в 2021 году, на 3,5 % в 2022 году и на 3,9 % в 2023 году, в сопоставимых ценах к уровню 2020, 2021 и 2022 годов соответственно.

Устойчивый рост оборота розничной торговли на потребительском рынке города Железногорска обеспечивает насыщенность рынка товарами для личного потребления и использования в домашнем хозяйстве.

Оборот общественного питания

По отчету 2019 года оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах к уровню 2018 года возрос на 11,7 %.

В 2020 году пандемия коронавируса и принятые меры борьбы с ней оказали значительное влияние на показатели развития. За 7 месяцев 2020 года оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года снизился на 25,2 %. **По оценке 2020 года** оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах к уровню 2019 года ожидается с сокращением объемов на 7,8 %.

По прогнозным данным на 2021 год, за счет постепенного восстановления экономики города после снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, планируется увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах к уровню 2020 года на 11,6%, **В 2022 и 2023 годах** планируется ежегодное увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах ежегодно на 2,9 %.

Насыщение потребительского рынка товарами местных производителей в полной мере обеспечивает потребительский рынок города Железногорска качественными продуктами питания: рыбопродуктами, яйцом, молокопродуктами, хлебобулочными и кулинарными изделиями собственного производства.

Объем платных услуг населению

Объем платных услуг населению зависит от вводимых в эксплуатацию площадей жилых помещений (для коммунальных и жилищных услуг) и уровня доходов населения. **За 2019 год** объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах к уровню 2018 года возрос в 3 раза. Значительное увеличение объемов платных услуг населению связано с изменением, точнее - с приведением отчетности в соответствие с методикой учета коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими прием платежей от населения.

По оценке 2020 года объем платных услуг населению в сопоставимых ценах к уровню 2019 года планируется со снижением объемов на 3,3 %. Принятые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом оказывают негативное влияние и на показатель развития платных услуг населению.

В связи с тем, что население города в последние годы не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объемов платных услуг по видам экономической деятельности, по прогнозу на 2021 год объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах к уровню 2020 года возрос на 1,0 %. в 2022 и 2023 годах – на 0,5%.

4. Труд

Основой развития города Железногорска является стабильная работа предприятий и организаций всех форм собственности, от деятельности которых зависит как благосостояние горожан, так и доходная часть городского бюджета.

На протяжении ряда лет в городе Железногорске отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2019 год по полному кругу предприятий составила 36 995 человек (98,6 % к уровню прошлого года). Это обусловлено высвобождением работников на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» за счет унификации процессов управления, улучшения организации производственных процессов, замены оборудования на высокопроизводительное.

По оценке 2020 года численность занятых в экономике по полному кругу составит 36 432 человека (98,5 % к уровню 2019 года). Сокращение численности занятых обусловлено применением ограничительных мер в период пандемии COVID-19. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 21.09.2020 года составляет 1729 человек.

В перспективе на 2021 - 2023 годы с учетом реализации мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, прогнозируется постепенное увеличение численности работников, занятых в экономике города. По прогнозным данным численность занятых в экономике города достигнет докризисного значения 2019 года в 2022 году.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда** (далее – ФОТ). За 2019 год ФОТ по полному кругу предприятий города составил сумму 14 854,3 млн. руб., что на 5,5 % выше уровня 2018 года.

По оценке 2020 года ФОТ планируется в сумме 16 282,8 млн. руб., с ростом к уровню 2019 года на 9,6 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной сферы в рамках реализации Национальных проектов, с выделением дополнительных средств на заработную плату врачам, работающим с пациентами, имеющими диагноз COVID-19, а также в связи с увеличением с 1 марта 2020 года в АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» ФОТ на 5%.

ФОТ 2021 и 2023 годов прогнозируется не ниже уровня ФОТ, сформированного на данный период в 2019 году. По прогнозным данным на 2021-2023 годы планируется ежегодный рост ФОТ: на 3,9 % в 2021 году, на 4,1 % в 2022 году, на 4,9 % в 2023 году. При сохранении положительной динамики по индексации ФОТ на градообразующем предприятии, а также реализации дорожных карт по увеличению заработных плат работникам социальной сферы прогнозируется сохранить темп роста ФОТ не ниже 4 %.

За 2019 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города составила 33 460,6 руб., что на 7,0 % выше уровня 2018 года. По оценке 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 37 244,8 руб., по отношению к уровню 2019 года с ростом на 11,3 %.

В прогнозируемый период на 2021-2023 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 3,3 % в 2021 году; на 3,2 % в 2022 году; на 3,6 % в 2023 году.

В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, учителя и работники культуры) в соответствии с Национальными проектами. В прогнозируемый период планируется стабильное увеличение ФОТ в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Зарплата работников бюджетной сферы в 2019 году по отношению к уровню 2018 года увеличилась на 7,9 % и составила 24 235 руб.

По оценке 2020 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 27 803 руб. с ростом к уровню прошлого года на 14,7 %, это обусловлено предоставлением дополнительных выплат врачам, работающим с пациентами, имеющими диагноз COVID-19.

В 2021-2023 годах прогнозируется ежегодный рост среднемесячной заработной платы в среднем на 5 %, фонда оплаты труда в среднем на 6,7 %.

5. Финансовый результат

В 2019 году предприятиями города был получен финансовый результат в размере 63 940,1 млн. руб., из них: прибыль на сумму 64 672,1 млн. руб.; сумма убытка - 732 млн. руб. По итогам работы 2019 года сложились достаточно высокие показатели экономической деятельности ведущих предприятий города Железногорска, свидетельствующие о стабильной ситуации в экономике города.

По отчету 2019 года **прирост прибыли сложился по следующим отраслям:**

- добыча полезных ископаемых (доля финансового результата свыше 80 %): за счет реализации мероприятий по оптимизации управленческих процессов и благоприятной внешней конъюнктуры;
- сельского, лесного хозяйства: за счет наращивания объемов производства;
- производство прочих транспортных средств и оборудования: за счет увеличения объемов выпуска комплектующих грузовых железнодорожных вагонов основного вида выпускаемой продукции: поглощающие аппараты РТ-120;
- производство бумаги и бумажных изделий: за счет освоения новых рынков реализации продукции и увеличения объемов промышленного производства;
- производство резиновых и пластмассовых изделий: за счет реализации проекта импортозамещения по производству полиэтиленовых пленок с многоцветной печатью;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки: за счет ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2020 - 2023 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2019 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По прогнозным данным в 2020 году в целом по городу Железногорску планируется положительный финансовый результат в сумме 38 727,7 млн. руб., в том числе прибыль до налогообложения – 39 501,4 млн. руб., убытки – 773,7 млн. руб. В 2020 году введение ограничительных мер в период пандемии создало нестабильную ситуацию на рынках сбыта продукции, и как следствие, привело к сокращению финансового результата на 25 212,4 млн. руб. к уровню 2019 года.

По прогнозным данным на 2021-2023 годы, при сохранении положительной динамики на градообразующем предприятии, в целом по городу Железногорску планируется дальнейшее сохранение положительного финансового результата на уровне показателей 2021 года.

6. Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей среднесрочного прогноза

Сопоставление значений показателей среднесрочного прогноза с ранее одобренными значениями показателей среднесрочного прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (**Приложение 2**).

В 2019-2020 годах, сложившаяся текущая социально-экономическая ситуация в зависимости от внешних и внутренних условий, в связи с введением ограничительных мер на территории города Железногорска в период пандемии COVID-19 негативно отразилась на развитии промышленного производства, уровне загрузки производственных мощностей, занятости населения и т.д.

Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности.

В прогнозируемом периоде 2021-2022 годах **объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении** ожидается ниже ранее одобренных значений: в 2020 году на 41 024,7 млн. руб., в 2021 году на 54 742,4 млн. руб., в 2022 году на 52 585,6 млн. руб.; причем, индекс физического объема имеет незначительные отклонения в сторону снижения: в 2020 – на 0,8 %, в 2021 году – на 0,9 %; **индекс-дефлятор** против ранее одобренного прогнозом складывается ниже: в 2020 году - на 22,7 %, в 2021 году – на 10,0 %.

Основное влияние на расхождение оценочных показателей от прогнозируемых в целом по промышленному производству города Железногорска оказали преимущественно результаты деятельности предприятия вида деятельности добыча полезных ископаемых (в структуре промышленного производства занимают более 80 %)

В 2020 году, на комбинате продолжают работы по повышению технического уровня и эффективности основных производственных фондов, реализуются инвестиционные проекты, направленные на повышение эффективности производства и увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Объем производства продукции комбината в полной мере зависит от спроса внутреннего и внешнего рынков данных видов производимой продукции и изменения цены на рынке железорудного сырья.

2. В инвестиционной деятельности.

Создание благоприятного инвестиционного климата является одной из приоритетных задач Администрации города Железногорска.

Объем инвестиций в основной капитал по всем годам прогнозного периода планируется ниже ранее одобренных значений. Это связано в первую очередь с уменьшением инвестиционных вложений по виду экономической деятельности добыча полезных ископаемых, в связи с завершением реализации крупных инвестиционных проектов на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

3. В строительстве.

В 2020–2022 годы объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется выше ранее одобренных значений: в 2020 году на 161,0 млн. руб.; в 2021 году на 47,4 млн.руб.; в 2022 году на 50,1 млн. руб., при этом, индекс физического объема имеет значительные отклонения в сторону снижения: в 2020 – на 9,4 %, в 2021 году – на 13,2 %. Снижение спроса сторонних потребителей на строительные материалы, а также сокращение спроса на рынке строительства жилья определили сокращение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство».

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железногорску согласно распоряжения Администрации Курской области от

08.02.2019 № 47-ра «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019 - 2024 годов» прогнозируется на уровне ранее одобренных значений.

4. Потребительский рынок.

Потребительский рынок в городе Железногорске характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности и развитой сетью предприятий торговли. Положительная динамика показателей **оборота розничной торговли** с 2020 по 2022 годы характеризуется достаточной сбалансированностью спроса и предложений. Несмотря на то, что оценка трех лет планируется к выполнению с высокими показателями, ранее одобренные прогнозом показатели не будут достигнуты в связи с замедлением темпов инфляции цен на потребительском рынке.

Оборот общественного питания: отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону уменьшения составили: 2020 году - 23,0 млн. руб.; в 2021 году - 8,3 млн. руб.; в 2022 году - 19,8 млн. руб.; прослеживается уровень снижения индекса физического объема: в 2020 на 12,8 %, в 2022 году на 3,1 %, в 2022 году на 4,5 %, в 2022 году на 4,5 %.

Объем платных услуг населению: отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону уменьшения составили: в 2020 году - 430,8 млн. руб.; в 2021 году - 527,7 млн. руб.; в 2022 году - 660,5 млн. руб.; снижение индекса физического объема: в 2020 на 7,3 %, в 2021 году на 3,5 %, в 2022 году на 4,5 %, в 2022 году на 4,5 %.

В 2020 году на сокращение индекса физического объема по показателям оборота общественного питания и объема платных услуг населению повлияли обстоятельства, вызванные принятыми мерами в связи с пандемией.

В 2021 - 2022 годах планируется рост оценки данных показателей. Основными факторами роста является оживление потребительской активности населения и восстановление стабильности экономики после снятия ограничительных мероприятий.

Из анализа состояния показателей видно, что при планируемой динамично развивающейся отрасли потребительского рынка, имеющийся рост индекса физического объема к предыдущим периодам не достигается ввиду некорректного планирования.

5. Рынок труда

Среднесписочная численность занятых в экономике города прогнозируется ниже ранее одобренного значения в 2020 году на 1 721 человек (с 38 154 чел. до 36 432 чел.), в 2021 году – на 1 814 человек (с 38 465 чел. до 36 651 чел.), в 2022 году – на 1 899 человек (с 38 859 чел. до 36 959 чел.). Это связано: **в 2020 году** - с сокращением численности в связи с применением ограничительных мер в период пандемии COVID-19; **в перспективе на 2021 - 2022 годы** с учетом реализации мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, прогнозируется постепенное увеличение численности работников занятых в экономике.

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. Рост ФОТ определен динамикой среднесписочной численности и темпами роста средней заработной платы работников предприятий и организаций города с учетом достижения в 2019 году целевых параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках "майских" Указов Президента Российской Федерации.

Отклонения оценочных показателей ФОТ ниже ранее одобренного прогнозом показателя: **в 2020 году** - на 54,6 млн. руб., **в 2021 году** – на 444,9 млн. руб., **в 2022 году** – на 603,9 млн. руб.

Несмотря на ежегодный рост фонда оплаты труда в среднем свыше 4 %, показатели ФОТ к ранее одобренному прогнозу имеют незначительное снижение, при этом по темпам роста к предыдущему периоду, превосходят ранее одобренные значения.

Укрепляется тенденция ежегодного увеличения среднемесячной заработной платы. **Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города прогнозируется выше ранее одобренного значения: в 2020 году - на 1561,4 руб., в 2021 году – на 849,9 руб., в 2022 году – на 645,2 руб. В сложных

экономических условиях Администрации города Железногорска удалось в 2019 - 2020 годах обеспечить финансирование всех социальных обязательств, в том числе вовремя выплатить заработную плату работникам учреждений социальной сферы.

По оценке 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 37 244,9 руб., по отношению к уровню 2019 года с ростом на 11,3 %.

В прогнозируемый период **на 2021-2023 годы** среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 3,3 % в 2021 году; на 3,2 % в 2022 году.

7. Финансовый результат.

В городе Железногорске с 2020 по 2022 годы планируется положительный финансовый результат. Оценка сумм финансовых результатов и сумм, ранее одобренных прогнозом, имеют тенденцию удержания положительных финансовых результатов на уровне 2020 года (38 727,7 млн. руб.).

Имеются отклонения показателей финансовых результатов: в 2020 году (рост на сумму 930,2 млн. руб.), в 2021 году (снижение на 3 281,2 млн. руб.), в 2022 году (снижение на 3 682,7 млн. руб.).

На протяжении всего ожидаемого и прогнозируемого периодов по городу Железногорску ежегодно планируется положительный сальдированный финансовый результат деятельности предприятий.