



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л.В. Федюлова

№ *2812*

г. Железнодорожск

Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 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 **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Железнодорожска:

от 28.10.2021 № 1956 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов»;

от 24.12.2021 № 2561 «О внесении изменения в постановление Администрации города Железнодорожска от 28.10.2021 № 1956».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава города Железнодорожска



А.В. Карнаушко



Прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз	
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	125 722,6	254 316,0	179 204,3	173 188,9	172 592,0	187 746,9	186 679,4	230 968,3	230 466,4
Индекс физического объема	%	97,7	104,6	99,2	98,8	101,1	103,9	100,0	120,6	120,0
Индекс-дефлятор цен	%	102,0	193,4	71,0	97,8	95,3	104,3	108,2	102,0	102,9
II. Инвестиции, строительство										
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 976,9	9 865,3	9 777,3	7 040,5	6 991,1	4 217,5	4 173,1	4 230,7	4 181,6
Индекс физического объема	%	100,0	131,7	89,0	67,4	66,8	56,9	56,5	95,7	95,5
Индекс-дефлятор цен	%	108,5	107,4	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 818,9	9 167,1	9 623,6	6 991,1	6 941,7	4 188,7	4 144,3	4 201,8	4 152,7
Индекс физического объема	%	107,6	125,2	94,2	68,0	67,4	56,9	56,5	95,7	95,5
Индекс-дефлятор цен	%	108,5	107,4	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	715,1	1 112,8	601,2	596,3	586,8	565,5	549,9	567,6	532,9
Индекс физического объема	%	77,7	140,6	48,5	92,9	91,1	90,1	88,7	95,8	92,4
Индекс-дефлятор цен	%	107,5	110,7	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс.к в.м.	25,4	41,7	9,9	74,1	27,1	77,8	6,5	77,8	6,4
Темп роста (снижения) к пред. году	%	92,4	164,2	23,7	в 7,5 раза	в 2,7 раза	105,0	24,0	100,0	98,5
III. Финансы										
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД(по полному кругу организаций)	млн. руб.	61 966,7	168 109,3	71 036,2	74 070,7	73 837,2	86 465,0	86 206,9	86 510,9	86 227,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	95,6	в 2,7 раза	42,3	104,3	103,9	116,3	116,7	100,1	100,0
V. Труд										
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	36 256	35 586	35 588	35 727	35 595	35 810	35 602	36 535	36 260
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,0	98,2	100,0	100,4	100,0	100,2	100,0	102,0	101,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	16 469,0	17 683,3	19 256,6	20 702,9	20 573,9	21 652,9	21 424,5	22 544,8	22 220,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	110,9	107,4	108,9	107,5	106,8	104,6	104,1	104,1	103,7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	37 853,4	41 409,2	45 091,1	48 289,0	48 166,8	50 388,8	50 148,5	51 423,0	51 067,6
Темп роста (снижения) к пред. году	%	113,1	109,4	108,9	107,1	106,8	104,3	104,1	102,1	101,8

V. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 151,5	10 250,8	12 167,7	13 422,2	13 226,3	14 121,5	13 821,4	14 758,7	14 388,7
Индекс физического объема	%	109,1	103,0	100,0	100,1	100,0	100,2	100,0	100,3	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	104,1	108,0	118,7	110,2	108,7	105,0	104,5	104,2	104,0
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	228,7	361,3	486,2	549,0	539,8	577,7	563,1	604,4	585,6
Индекс физического объема	%	74,0	145,2	115,5	103,6	103,0	100,6	100,1	100,6	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	103,4	106,7	116,5	109,0	107,8	104,6	104,2	104,0	103,9
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 719,0	1 751,9	1 925,3	2 060,7	2 044,8	2 160,0	2 130,7	2 264,2	2 224,6
Индекс физического объема	%	92,7	97,7	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	103,2	104,3	109,9	106,5	106,1	104,3	104,1	104,3	104,3

Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического развития
города Железнодорожска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Приложение 2

Наименование показателей Базовый вариант	Ед. изм.	2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
		Оценка		Отчет	Прогноз		Оценка	Прогноз		Откло нения (+/-)	Прогноз		Откло нения (+/-)
		постан. от 28.10.2021 № 1956	3		постан. от 28.10.2021 № 1956	5		постан. от 28.10.2021 № 1956	8		постан. от 28.10.2021 № 1956	11	
1	2			4			6		9	10		12	13
I. Промышленное производство													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.												
Индекс физического объема	%	261 952,5		254 316,0	181 665,4	179 204,3	-2 461,1	175 083,8	173 188,9	-1 894,9	189 158,9	187 746,9	-1 412,0
Индекс-дефлятор цен	%	106,3		104,6	100,2	99,2	-1,0	98,4	98,8	0,4	103,6	103,9	0,3
	%	196,0		193,4	69,2	71,0	1,8	97,9	97,8	-0,1	104,3	104,3	0
II. Инвестиции, строительство													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.												
Индекс физического объема	%	11 145,4		9 865,3	16 476,2	9 777,3	-6 698,9	19 798,3	7 040,5	-12 757,8	8 514,7	4 217,5	-4 297,2
Индекс-дефлятор цен	%	152,0		131,7	140,4	89,0	-51,4	113,9	67,4	-46,5	40,7	56,9	16,2
	%	105,1		107,4	105,3	111,4	6,1	105,5	106,8	1,3	105,6	105,3	-0,3
Объем инвестиций в основной капитал за исключени бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	10 844,4		9 167,1	16 451,4	9 623,6	-6 827,8	19 752,6	6 991,1	-12 761,5	8 489,5	4 188,7	-4 300,8
Индекс физического объема	%	151,3		125,2	144,1	94,2	-49,9	113,8	68,0	-45,8	40,7	56,9	16,2
Индекс-дефлятор цен	%	105,1		107,4	105,3	111,4	6,1	105,5	106,8	1,3	105,6	105,3	-0,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	866,0		1 112,8	791,9	601,2	-190,7	828,0	596,3	-231,7	870,1	565,5	-304,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Индекс физического объема	%	116,9	140,6	87,8	48,5	-39,3	100,2	92,9	-7,3	100,6	90,1	-10,5
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	110,7	104,2	111,4	7,2	104,4	106,8	2,4	104,5	105,3	0,8
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	34,5	41,7	67,7	9,9	-57,8	74,1	74,1	0	77,8	77,8	0
Темп роста (снижения) к пред. году	%	135,8	162,2	196,2	23,7	-172,5	109,5	в 7,5 раза	в 6,4 раза	105,0	105,0	0

III. Финансы

Финансовый результат без расщифровки по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	161 356,8	168 109,3	71 928,7	71 036,2	-892,5	75 147,8	74 070,7	-1 077,1	95 548,8	86 465,0	-9 083,8
Темп роста (снижения) к пред. году	%	в 2,6 раза	в 2,7 раза	44,6	42,3	-2,3	104,5	104,3	-0,2	127,1	116,3	-10,8

IV. Труд

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	36 405	35 586	36 980	35 588	-1 392	37 046	35 727	-1 319	37 342	35 810	-1 532
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,4	98,2	101,6	100,0	-1,6	100,2	100,4	0,2	100,8	100,2	-0,6
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	17 755,7	17 683,3	19 256,1	19 256,6	0,5	20 547,9	20 702,9	155,0	21 611,8	21 652,9	41,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,8	107,4	108,5	108,9	0,4	106,7	107,5	0,8	105,2	104,6	-0,6
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	40 644,6	41 409,2	43 392,6	45 091,1	1 698,5	46 221,6	48 289,0	2 067,4	48 228,9	50 388,8	2 159,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,4	109,4	106,8	108,9	2,1	106,5	107,1	0,6	104,3	104,3	0

V. Потребительский рынок48

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 673,6	10 250,8	10 051,6	12 167,7	2 116,1	10 475,0	13 422,2	2 947,2	10 937,6	14 121,5	3 183,9
Индекс физического объема	%	100,1	103,0	100,2	100,0	-0,2	100,3	100,1	-0,2	100,4	100,2	-0,2
Индекс-дефлятор цен	%	105,6	108,0	103,7	118,7	15,0	103,9	110,2	6,3	104,0	105,0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	270,9	361,3	291,3	486,2	194,9	314,8	549,0	234,2	340,1	577,7	237,6
Индекс физического объема	%	112,6	145,2	103,6	115,5	11,9	103,9	103,6	-0,3	103,9	100,6	-3,3
Индекс-дефлятор цен	%	105,2	106,7	103,8	116,5	12,7	104,0	109,0	5,0	104,0	104,6	0,6
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 782,6	1 751,9	1 865,0	1 925,3	60,3	1 953,0	2 060,7	107,7	2 043,3	2 160,0	116,7
Индекс физического объема	%	100,0	97,7	100,5	100,0	-0,5	100,5	100,5	0	100,5	100,5	0
Индекс-дефлятор цен	%	103,7	104,3	104,1	109,9	5,8	104,2	106,5	2,3	104,1	104,3	0,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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 16.05.2022 № 1414 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2021 год и истекший период 2022 года;

анализа состояния экономики города в 2022 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2023 год и на плановый период до 2025 года;

индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан на вариативной основе в двух вариантах – базовом 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 2023 и 2024 годов и дополнения параметров 2025 года.

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска на 2023 – 2025 годы. Показатели социально-экономического прогноза города Железногорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов отражены в **Приложении 1**.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Оценочные и прогнозные показатели социально-экономического развития города Железногорска рассчитаны по четырем основным видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Прогноз основывается на данных, полученных в основном от промышленных предприятий города Железногорска за предшествующий период 2020 и отчетный 2021 годы.

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, ввод новых мощностей, а также возможности использования не задействованных производственных мощностей и переориентация производства на внутренний рынок.

Основным показателем, характеризующим общее состояние промышленности, является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Развитие города за 2021 год характеризуется положительной динамикой основных показателей производственной сферы. По отчету 2021 года в целом по городу объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности к уровню 2020 года вырос на 4,6 %.

В структуре промышленного производства в 2021 году преобладает отрасль добыча полезных ископаемых 90,8 %; обрабатывающие производства составили 8,3 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 0,6 %; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0,3 %.

По оценке 2022 года ожидается снижение объемов промышленного производства к уровню 2021 года на 0,8 %. По прогнозным данным на 2023 год объем промышленного производства планируется в размере 98,8%.

Последствия введенных санкций и высокая степень неопределенности повлияли на динамику показателей предприятий: рост объемов промышленного производства планируется только с 2024 года. По прогнозу на 2024 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2023 года планируется с ростом на 3,9 %.

По прогнозу на 2025 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2024 года планируется с ростом на 20,6 %. В 2025 году, планируемый рост объемов промышленной продукции обусловлен увеличением объемов в обрабатывающем производстве за счет запуска завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ».

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

Помимо отрасли «Добыча полезных ископаемых» значительная доля производства приходится на отрасль «Обрабатывающие производства» (8,3 %), структура которой представлена следующими основными видами экономической деятельности:

- производство бумаги и бумажных изделий (38,6 %);
- производство прочих транспортных средств и оборудования (23,2 %);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (15,5 %);
- производство пищевых продуктов (4,3 %);
- производство текстильных изделий (2,7 %);
- производства прочих неметаллических минеральных продуктов (4,4 %);
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (1,4%);
- другие (9,9 %).

Обрабатывающее производство города Железногорска представлено такими ведущими предприятиями как: Группа предприятий ГОТЭК, ООО ПО «Вагонмаш», АО «Железногорский вагоноремонтный завод», 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, расширения ассортимента выпускаемой продукции с учетом спроса покупателей.

По прогнозным показателям индекс промышленного производства в данной отрасли на 2023 год ожидается в размере 109,6 %, на 2024 - 103,3 %, на 2025 ожидается рост в 2,3 раза.

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.

По отчету 2021 года темп роста **объёма инвестиций в основной капитал** к уровню 2020 года увеличился на 31,7 %. Увеличение объемов инвестиций связано с дальнейшей реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК», а также началом строительства завода по производству ГБЖ мощностью 2 млн. тонн в год.

По оценке 2022 года объём инвестиций в основной капитал ожидается в размере 9 777,2 млн. руб., что составляет 89 % к уровню 2021 года.

Сокращение объемов в 2022 году связано с нестабильной ситуацией на внешнем рынке, при этом планируется дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» по всем годам прогнозного периода.

По итогам работы 2021 года **объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** к уровню 2020 года сложился с ростом на 40,6 %.

Данный рост обусловлен началом строительства завода по производству ГБЖ мощностью 2 млн. тонн в год (срок реализации 2021-2024 гг.).

По оценке 2022 года планируется снижение объемов выполненных работ по виду деятельности «Строительство», к уровню 2021 года на 51,5 %. Это связано с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией, удорожанием стройматериалов, снижением платежеспособности потенциальных покупателей жилья.

По прогнозу на 2023–2025 годы, в связи с неблагоприятными условиями на рынке строительной отрасли планируется дальнейшее снижение объемов строительно-монтажных работ к уровню предыдущих лет.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности. В 2021 году темп роста введенного жилья к уровню прошлого года составил 164,2 %.

Согласно распоряжению Администрации Курской области № 838-ра от 22.12.2020 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2021 году было установлено 68,0 тыс.кв.м., фактически же ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железногорску в 2021 году составил 41,7 тыс.кв.м. (164,2 % к уровню 2020 года). Увеличение объемов ввода в действие жилых домов в 2021 году связано с вводом строящихся многоквартирных жилых домов.

Объем ввода ИЖС от общего объема ввода жилья ежегодно должен составлять 40%.

Данные объемов ввода жилья являются целевыми для города Железногорска и заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития.

Администрация города Железногорска приложит все усилия для достижения поставленных показателей, однако есть высокий риск невыполнения, что обусловлено нехваткой площадей под ИЖС, обеспеченных коммуникациями, низким уровнем платежеспособности населения и удорожанием цен на строительные материалы.

Прогнозные показатели, представленные в консервативном варианте, на сегодняшний день отражают более реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья: в 2022 году реальный объем ввода жилья ожидается в размере 9,9 тыс.кв.м.

3. Потребительский рынок

На развитие потребительского рынка товаров и услуг города Железногорска в 2021 году значительное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. Постепенная отмена ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, привела к росту товарооборота в сфере розничной торговли и общественного питания. Данные отрасли быстро реагируют на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями. Конкуренция заставляет предпринимателей привлекать покупателей новыми формами обслуживания. Некоторые торговые точки принимают от населения заказы на доставку продуктов питания и промышленных товаров.

По оценке 2022 года планируется рост объемов оборота общественного питания к уровню 2021 года на 15,5 %; по обороту розничной торговли и объему платных услуг в сопоставимых ценах показатели планируются на уровне 2021 года. В плановый период с 2023 по 2025 годы данные показатели планируются на уровне 2022 года.

Оборот розничной торговли

Объем оборота розничной торговли напрямую зависит от покупательской способности населения и определяется доходами населения, а именно уровнем заработной платы работников, размером пенсий и социальных пособий населения.

По оценке 2022 года и прогнозным данным на 2023-2025 годы оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах планируется на уровне объемов предыдущих лет.

Оборот общественного питания

Большую долю оборота общественного питания в городе Железногорске среди крупных и средних предприятий формируют ООО «Комбинат питания учащихся» и ООО «Цех питания», обеспечивающие питание детей в образовательных учреждениях города и работников АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» соответственно. Поэтому в основном оборот общественного питания в городе Железногорске зависит от численности детей в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также от уровня заработной платы и численности работников АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», посещающих столовые общепита.

По оценке 2022 года планируется рост оборота общественного питания по крупным и средним организациям к уровню 2021 года на 15,5 % что обусловлено отменой ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По прогнозным данным на 2023 год планируется увеличение оборота общественного питания к уровню 2022 года на 3,6% за счет постепенного восстановления экономики после снятия ограничительных мер. В 2024 и 2025 годах в сопоставимых ценах ежегодно планируется на уровне объемов предыдущих лет.

Объем платных услуг населению

Индекс физического объема платных услуг населению зависит от вводимых в эксплуатацию площадей жилых помещений (для коммунальных и жилищных услуг) и уровня доходов населения (остальные платные услуги).

По оценке 2022 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города планируется на уровне 2021 года.

Учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, а также стабильность численного состава населения в 2023, 2024 и 2025 годах прогнозируется на уровне объемов предыдущих лет.

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 и выплате детских пособий.

По оценке 2022 года **численность занятых в экономике города** по полному кругу останется на уровне 2021 года и составит 35 588 человек.

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.09.2022 года составляет 173 человека.

В период с 2023 по 2025 гг., при налаживании логистических цепочек и освоении новых рынков сбыта, прогнозируется постепенное восстановление численности. По прогнозным данным численность занятых в экономике города достигнет докризисного значения 2019 года в 2025 году.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда**.

За 2021 год фонд оплаты труда составил 17 683,3 млн. руб.

По оценке в 2022 году ФОТ составит 19 256,6 млн. руб. с ростом к уровню 2021 года на 8,9 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной сферы в рамках реализации Национальных проектов, а также индексацией заработных плат работников внебюджетного сектора экономики.

ФОТ по прогнозным данным на 2023 год к уровню прошлого года ожидается с ростом на 7,5%, на 2024 год с ростом на 4,6 %, на 2025 год с ростом на 4,1 %.

По оценке 2022 года **среднемесячная начисленная заработная плата** одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 45 091,1 руб., по отношению к уровню 2021 года с ростом на 8,9 %.

В прогнозируемый период среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ожидаемым ростом: в 2023 году на 7,1%, в 2024 году на 4,3%.

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.

По оценке 2022 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 30 824,2 руб. с ростом к уровню прошлого года на 5,5 %.

В 2023-2025 годах прогнозируется ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы в среднем на 5,3 %.

5. Финансовый результат

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2022 - 2025 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2021 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По оценке 2022 года по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в сумме 71 036,2 млн. руб. Снижение суммы прибыли в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено изменением структуры выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2023 по 2025 годы ежегодно планируется с незначительным ростом.

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (**Приложение 2**).

В 2021 году, в связи с введением ограничительных мер на территории города Железнодорожска в период пандемии COVID-19, в 2022 году - последствия введенных санкций и высокая степень неопределенности предприятий негативно отразились на развитии показателей промышленного производства, на уровне загрузки производственных мощностей, занятости населения и т.д.

Основные изменения прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности

В прогнозируемом периоде 2022-2024 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении ожидается ниже ранее одобренных значений: в 2022 году на 2 461,1 млн. руб., в 2023 году на 1 894,9 млн. руб., в 2024 году на 1 412,0 млн. руб., индекс физического объема показывает небольшое снижение только в 2022 году на 1,0 %.

Основное влияние на расхождение оценочных показателей от прогнозируемых в целом по промышленному производству города Железнодорожска оказали результаты деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых (в структуре промышленного производства занимают около 90 %).

2. В инвестиционной деятельности

В 2021 году, несмотря на то что, реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и ГП «ГОТЭК» позволила обеспечить высокий рост объемов инвестиций в основной капитал к уровню 2020 года на 31,7 %; все же, показатели прогнозного периода не достигли ранее одобренных значений.

С 2022 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал планируется ниже ранее одобренных значений. Это связано с нестабильной ситуацией на внешнем рынке, при этом планируется дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» по всем годам прогнозного периода.

3. В строительстве

В 2022–2024 годы объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется ниже ранее одобренных значений: в 2022 году на 190,7 млн. руб.; в 2023 году на 231,7 млн.руб.; в 2024 году на 304,6 млн. руб.. Индекс физического объема имеет отклонения в сторону снижения: в 2022 году на 39,3 %, в 2023 на 7,3 %, в 2024 году на 10,5 %; при этом сохраняется динамика роста индекса-дефлятора против ранее одобренного прогнозом: в 2022 году на 7,2 %, в 2023 на 2,4 %, в 2024 году на 0,8 %.

Сокращение объемов выполненных работ по виду деятельности «Строительство» с 2022 по 2024 годы связано с неблагоприятными условиями на рынке строительной отрасли.

Показатели ввода в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железнодорожску в прогнозируемый период установлены согласно распоряжению Администрации Курской области от области № 838-ра от 22.12.2020 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» и являются для города Железнодорожска целевыми показателями.

По оценке 2022 года ввод в действие жилых домов ожидается в размере 9,9 тыс.кв.м. На отклонение показателя повлиял низкий уровень платежности населения, удорожание цен на строительные материалы и нехватка площадей под ИЖС, обеспеченных коммуникациями.

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 2022 по 2024 годы характеризуется достаточной сбалансированностью спроса и предложений. Отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения: в 2022 году на 2 116,1 млн. руб., в 2023 году на 2 947,2 млн. руб., в 2024 году на 3 183,9 млн. руб. Несмотря на то, что оценка трех лет планируется к выполнению с высокими показателями, индекс физического объема против ранее одобренных значений прогнозируется с небольшим снижением: в 2022 году на 0,2 %, в 2023 году на 0,2 %, в 2024 году на 0,2%.

Оборот общественного питания после снятия ограничительных мер, за счет постепенного восстановления экономики планируется с ежегодным ростом. Отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения составили: в 2022 году на 194,9 млн. руб., в 2023 году на 234,2 млн. руб., в 2024 году на 237,6 млн. руб. Несмотря на то, что объем оборота общественного питания в стоимостном выражении ежегодно планируется с высоким ростом, что отражает инфляционные ожидания, индекс физического объема нестабилен: рост объемов в 2022 году на 11,9 % и снижение объемов: в 2023 году на 0,3 %, в 2024 году на 3,3%.

Объем платных услуг населению. Наблюдается рост показателя объемов в сравнении с ранее одобренными значениями: в 2022 году на 60,3 млн. руб.; в 2023 году на 107,7 млн. руб.; в 2024 году на 116,7 млн.руб.

Динамика отражает рост тарифов ЖКХ, электроэнергии, газа и прочих услуг.

5. Рынок труда

Среднесписочная численность занятых в экономике города прогнозируется ниже ранее одобренных значений: в 2022 году на 1 392 человека (с 36 980 чел. до 35 588 чел.), в 2023 году на 1 319 человек (с 37 046 чел. до 35 727 чел.), в 2024 году на 1 532 человека (с 37 342 чел. до 35 810 чел.). В период с 2023 по 2024 годы с учетом реализации мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, прогнозируется постепенное увеличение численности работников, занятых в экономике, но темп роста по сравнению с ранее утвержденными показателями будет немного ниже.

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. ФОТ по оценке 2022 года ожидается с ростом на 8,9 % к уровню 2021 года (по прогнозным данным, сформированным в 2021 году, планировался рост ФОТ на 8,5%).

Отклонения оценочных показателей ФОТ немного выше ранее одобренных прогнозом показателей: в 2022 году на 0,5 млн.руб., в 2023 году на 155,0 млн.руб., в 2024 году на 41,1 млн. руб.

Данный рост обусловлен инфляционными процессами в экономике государства.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города прогнозируется выше ранее одобренного значения: в 2022 году на 1 698,5 руб., в 2023 году на 2 067,4 руб., в 2024 году на 2 159,9 руб.

По оценке 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 45 091,1 руб., по отношению к уровню 2021 года с ростом на 8,9 %.

В прогнозируемый период на 2023-2024 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 7,1 % в 2023 году, на 4,3 % в 2024 году, что выше уровня ранее одобренных значений.

6. Финансовый результат

Несмотря на то, что сумма финансового результата в прогнозируемый период с 2022 по 2024 годы планируется с ежегодным ростом, показатели финансового результата не достигли ранее одобренных значений, что обусловлено изменением структуры выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

В городе Железногорске с 2022 по 2024 годы ежегодно планируется положительный финансовый результат. По оценке 2022 года сумма финансового результата ожидается в размере 71 036,2 млн.руб., что ниже суммы финансового результата ранее одобренного прогнозом на 892,5 млн.руб., в 2023 году снижение на 1 077,1 млн.руб., в 2024 году снижение на 9 083,8 млн.руб.