



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022

№ *2949*

г. Железнодорожск

Об одобрении прогноза социально-экономического развития
города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года

В соответствии со статьей 170.1 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 **постановляет:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Железнодорожска:
 - от 24.10.2019 № 2092 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2025 года»;
 - от 26.11.2020 № 2142 «О внесении изменений в постановление Администрации города Железнодорожска от 24.10.2019 № 2092»;
 - от 30.04.2021 № 802 «О внесении изменений в постановление Администрации города Железнодорожска от 24.10.2019 № 2092»;
 - от 27.01.2022 № 171 «О внесении изменения в постановление Администрации города Железнодорожска от 24.10.2019 № 2092».
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



Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
№ 2949
10.08.2020

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на долгосрочный период до 2028 года

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз		2027 год, прогноз		2028 год, прогноз	
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
I. Демография																
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	100 554	99 774	99 602	99 850	99 237	99 920	98 952	100 000	99 032	100 100	99 100	100 220	99 220	100 270	99 270
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,1	99,2	99,8	100,2	99,6	100,1	99,7	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,0	100,1
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	100 500	100 164	99 688	99 726	99 420	99 885	99 095	99 960	98 992	100 050	99 066	100 160	99 160	100 245	99 245
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,0	99,7	99,5	100,0	99,7	100,2	99,7	100,1	99,9	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек	8,3	8,1	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,5	7,5	7,7	7,7	8,0	8,0	8,2	8,1
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек	14,4	17,8	12,0	12,0	12,6	12,0	12,6	12,0	12,6	12,0	12,6	12,0	12,6	12,0	12,6
Коэффициент естественного прироста (убыли)	на 1000 человек	-6,1	-9,7	-5,0	-4,8	-5,4	-4,8	-5,4	-4,5	-5,1	-4,3	-4,9	-4,0	-4,6	-3,8	-4,5
II. Промышленное производство																
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	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	236 074,2	235 380,7	241 345,4	240 442,3	246 788,8	245 656,7
Индекс физического объема	%	97,7	104,6	99,2	98,8	101,1	103,9	100,0	120,6	120,0	100,2	100,1	100,1	100,0	100,0	100,0
Индекс-дефлятор цен	%	102,0	193,4	71,0	97,8	95,3	104,3	108,2	102,0	102,9	102,0	102,0	102,1	102,2	102,3	102,2
III. Инвестиции																
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупн. и средн. орган.)	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	4 327,1	4 198,5	4 448,6	4 217,0	4 570,7	4 238,3
Индекс физического объема	%	107,0	131,7	89,0	67,4	66,8	56,9	56,5	95,7	95,5	97,6	95,7	98,1	95,8	98,0	95,8
Индекс-дефлятор цен	%	108,5	107,4	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз		2027 год, прогноз		2028 год, прогноз	
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним)	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	4 298,2	4 169,6	4 419,8	4 188,2	4 541,8	4 209,4
<i>Индекс физического объема</i>	%	107,6	125,2	94,2	68,0	67,4	56,9	56,5	95,7	93,5	97,6	95,7	98,1	95,8	98,1	93,8
<i>Индекс-дефлятор цен</i>		108,5	107,4	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	715,1	1 112,8	601,2	596,3	586,8	565,5	549,9	567,6	532,9	570,0	536,0	575,0	539,1	579,8	542,2
<i>Индекс физического объема</i>	%	77,7	140,6	48,5	92,9	91,1	90,1	88,7	95,8	92,4	95,9	95,9	96,1	95,9	96,2	93,9
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	107,5	110,7	111,4	106,8	107,1	105,3	105,7	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв.м	25,4	41,7	9,9	74,1	27,1	77,8	6,5	77,8	6,4	77,8	6,8	87,2	9,7	99,6	9,4
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	92,4	164,2	23,7	748,5	273,7	105,0	24,0	100,0	98,5	100,0	106,3	112,1	142,6	114,2	96,9
IV. 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	87 376,0	86 399,6	88 249,8	86 572,4	89 132,3	86 745,5
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	96,4	271,3	42,3	104,3	103,9	116,7	116,8	100,1	100,0	101,0	100,2	101,0	100,2	101,0	100,2
V. Труд																
Среднестатистическая численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	36 256	35 586	35 588	35 727	35 595	35 810	35 602	36 535	36 260	36 846	36 594	36 941	36 702	37 013	36 786
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	98,0	98,2	100,0	100,4	100,0	100,2	100,0	102,0	101,8	100,9	100,9	100,3	100,3	100,2	100,2
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	23 709,5	23 282,6	24 903,6	24 388,6	26 190,1	25 581,4

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз		2027 год, прогноз		2028 год, прогноз		
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый
Темп роста (снижения) к пред. году	%	110,9	107,4	108,9	107,5	106,8	104,6	104,1	104,1	104,1	103,7	105,2	104,8	105,0	104,8	105,2	104,9
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	50 148,2	51 423,0	51 067,6	53 623,0	53 020,1	56 178,8	55 375,3	58 966,0	57 950,9	
Темп роста (снижения) к пред. году	%	113,1	109,4	108,9	107,1	106,8	104,3	104,1	102,1	101,8	104,3	103,8	104,8	104,4	105,0	104,7	
Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	человек	775	168	160	155	200	150	190	150	190	150	190	150	190	150	190	
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,44	0,31	0,31	0,30	0,39	0,29	0,37	0,29	0,37	0,29	0,37	0,29	0,37	0,29	0,37	
VI. Потребительский рынок																	
Оборот розничной торговли (по крупн. и средн. орган.)	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	15 454,3	15 065,6	16 182,7	15 774,4	16 945,4	16 516,5	
Индекс физического объема	%	109,1	103,0	100,0	100,1	100,0	100,2	100,0	100,3	100,1	100,3	100,1	100,3	100,1	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	104,4	104,6	104,4	104,6	104,4	104,6	
Оборот общественного питания (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	228,7	361,3	486,2	549,0	539,8	577,7	563,1	604,4	585,6	632,4	609,7	661,6	634,7	692,2	660,7	
Индекс физического объема	%	74,0	145,2	115,5	103,6	103,0	100,6	100,1	100,6	100,1	100,6	100,1	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	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
Объем платных услуг населению (по крупн. и средн. орган.)	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	2 380,2	2 331,5	2 502,1	2 443,5	2 630,3	2 560,9	
Индекс физического объема	%	92,7	97,7	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1	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	104,6	104,7	104,6	104,7	104,6	104,7	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на долгосрочный период до 2028 года

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на долгосрочный период до 2028 года (далее - Прогноз) подготовлен на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов с учетом планов развития ключевых предприятий города на среднесрочную перспективу.

Прогноз подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 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», постановлением Администрации города Железногорска от 13.10.2022 № 2812 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Прогноз разработан на вариативной основе в двух вариантах – базовом и консервативном.

Прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период является основой для формирования долгосрочного бюджетного прогноза города Железногорска.

Параметры Прогноза учитывают приоритеты и целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития города Железногорска Курской области до 2025 года, утвержденной решением Железногорском городской Думы от 10.12.2015 № 376-5-РД (в редакции от 25.08.2022 № 479-6-РД), итоги социально-экономического развития города Железногорска и тенденции развития российской экономики.

Пояснительная записка представлена по направлению сфер деятельности.

1. Демография

Численность постоянного населения города Железногорска по состоянию на 01.01.2022 года составила 99 774 человека, к уровню предыдущего года численность сократилась на 780 человек. К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся сокращение рождаемости и рост смертности.

В долгосрочном периоде с 2023 по 2028 годы в городе Железногорске прогнозируется постепенный рост рождаемости, при этом смертность останется на уровне 2022 года. Основной прирост населения будет обеспечен за счет миграции.

По прогнозным данным к 2028 году численность постоянного населения города Железногорска ожидается в количестве 100 270 человек или 100,5 % к уровню 2021 года.

2. Промышленное производство

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

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 %. Рост обусловлен увеличением объемов в обрабатывающем производстве за счет запуска завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ».

В перспективе расчеты объемов отгруженных товаров в действующих ценах каждого года выполнены с учетом изменения цен на промышленную продукцию. По прогнозным данным с 2026 по 2028 годы индекс промышленного производства планируется в размере 100 %. Главной целью развития промышленности города Железнодорожска до 2028 года является сохранение объемов производства, модернизации производственных мощностей и повышения эффективности их использования, развития инновационной деятельности предприятий.

3. Инвестиции

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

По оценке 2022 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 9 777,2 млн. руб., что составляет 89 % к уровню 2021 года. Сокращение объемов связано с нестабильной ситуацией на внешнем рынке, при этом планируется дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».

Объем инвестиций в основной капитал по прогнозу на 2023 -2024 годы ожидается с сокращением, за счет завершения инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»:

«Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера»;

«Техническое перевооружение ОФ. Модернизация ОММО с внедрением тонкого грохочения. Строительство комплекса дообогащения концентрата».

Так же в 2024 году планируется завершить проект «Строительство завода по производству ГБЖ».

В перспективе объем инвестиций на 2025-2028 гг. планируется сохранить на уровне 2024 года. Вложение инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств предприятий.

Вид деятельности «Строительство»

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.

Ввиду нестабильного спроса на рынке жилья планируется снижение объемов строительно-монтажных работ на 7,1 % в 2023 году и на 9,9 % в 2024 году.

Прогнозируемые объемы строительных работ в 2025 - 2028 годах ежегодно планируются в размере 96 % к соответствующему уровню предыдущего года. Снижение спроса подрядчиков на производство строительных материалов вызвано завершением строительного цикла новых объектов и жилищного строительства многоквартирных

домов.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

В соответствии с распоряжением 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» установлены контрольные показатели ввода жилья для города Железногорска. 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. (целевой показатель, установленный распоряжением 67,7 тыс.кв.м.).

4. Финансовый результат

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2022 - 2028 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 2028 годы ежегодно планируется с незначительным ростом.

5. Труд

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

В период с 2023 по 2028 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 2028 году.

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

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 %, на 2026 год с ростом на 5,2 %, на 2027 год с ростом на 5,0 %, на 2028 год с ростом на 5,2 %.

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 ростом. В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, учителя и работники культуры).

Одним из первостепенных и коренных вопросов социальной политики города является поддержка занятости населения и контроль над **уровнем безработицы**.

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.09.2022 года составляет 173 человека, уровень безработицы 0,32 %.

В прогнозируемый период с 2022 по 2028 годы планируется удержание уровня регистрируемой безработицы в пределах 0,3 %, что соответствует уровню безработицы 2021 года.

6. 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, так увеличился спрос на доставку продуктов питания и промышленных товаров от населения.

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 объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города планируется на уровне 2021 года, индекс – дефлятор цен составит 118,7 %.

По прогнозным данным на 2023-2028 годы оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах планируется на уровне объемов предыдущих лет, индекс – дефлятор цен, начиная с 2024 года не превысит 105 %.

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 - 2028 годах в сопоставимых ценах объем ежегодно планируется на уровне 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 при стабильности численного состава населения в 2023 – 2028 годах прогнозируется на уровне объемов предыдущих лет.