



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022

№ 3254

г. Железнодорожск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Железнодорожска от 24.10.2019 № 2092

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, постановления 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. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в постановление Администрации города Железнодорожска от 24.10.2019 № 2092 «Об одобрении прогноза социально – экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2025 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31.12.2022.

Глава города Железнодорожска



А.В. Карнаушко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Железногорска
от 01.10.2019 № 3254

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление Администрации города Железногорска от 24.10.2019 № 2092
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железногорска
на долгосрочный период до 2025 года»

Приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска от 24.10.2019 № 2092
(в редакции постановления Администрации
города Железногорска)
от _____ № _____

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на долгосрочный период до 2025 года

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год отчет	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год, оценка		2023 год, прогноз		2024 год, прогноз		2025 год, прогноз	
					Базовый	Базовый	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
I. Демография												
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	100 446	100 554	99 774	99 602		99 332	99 237	99 057	98 952	99 127	99 032
Темп роста (снижения) к пред. году	%	99,9	100,1	99,2	99,8		99,7	99,6	99,7	99,7	100,1	100,1

Численность постоянного населения (среднегодовая)										
Человек	100 473	100 500	100 164	99 688	99 507	99 420	99 195	99 095	99 092	98 992
Темп роста (снижения) к пред. году	99,9	100,0	99,7	99,5	99,8	99,7	99,7	99,7	99,9	99,9
Общий коэффициент рождаемости	8,4	8,3	8,1	7,0	7,4	7,3	7,3	7,2	9,1	8,6
Общий коэффициент смертности	12,2	14,4	17,8	12,0	13,5	13,3	12,4	12,2	11,9	11,3
Коэффициент естественного прироста (убыли)	-3,8	-6,1	-9,7	-5,0	-6,1	-6,0	-5,1	-5,0	-2,8	-2,7
II Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	126 152,9	125 722,6	254 316,0	179 204,3	175 083,8	171 461,1	189 158,9	195 223,3	190 842,2
Индекс физического объема	%	100,0	97,7	104,6	99,2	99,8	100,5	103,6	100,2	100,0
Индекс-дефлятор цен	%	114,7	102,0	193,4	71,0	97,9	95,2	104,3	103,0	103,1
III Инвестиции										
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	6 432,4	6 976,9	9 865,3	9 777,3	19 798,3	14 325,7	8 514,7	8 898,9	8 759,8
Индекс физического объема	%	119,5	100,0	131,7	89,0	191,9	138,9	40,7	100,3	100,2
Индекс-дефлятор цен	%	106,7	108,5	107,4	111,4	105,5	105,5	105,7	104,2	104,0
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	5 840,8	6 818,9	9 167,1	9 623,6	19 752,6	14 280,0	8 489,5	8 872,6	8 733,5
Индекс физического объема	%	117,8	107,6	125,2	94,2	194,6	140,6	40,7	100,3	100,2
Индекс-дефлятор цен	%	106,7	108,5	107,4	111,4	105,5	105,5	105,6	104,2	104,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	856,4	715,1	1 112,8	601,2	828,0	816,6	870,1	895,0	828,4
Индекс физического объема	%	139,4	77,7	140,6	48,5	131,9	130,4	100,6	97,7	99,6
Индекс-дефлятор цен	%	107,2	107,5	110,7	111,4	104,4	104,2	104,5	105,3	105,2
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв.м	27,5	25,4	41,7	9,9	74,1	19,4	77,8	77,8	15,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	48,4	92,4	164,2	23,7	в 7,5 раза	195,6	105,0	100,0	102,0
IV. Финансы										

Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	64 294,5	61 472,7	168 109,3	71 036,2	75 147,8	75 117,9	95 548,8	95 532,6	98 415,3	98 398,6
Темп роста (снижения) к пред. году	%	120,6	95,6	в 2,7 раза	42,3	105,8	105,7	127,1	127,2	103,0	103,0
V. Труд											
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	36 995	36 256	35 586	35 588	37 046	36 849	37 342	37 149	37 529	37 335
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,6	98,0	98,2	100,0	104,1	103,5	100,8	100,8	100,5	100,5
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	14 854,3	16 469,0	17 683,3	19 256,6	20 547,9	20 370,6	21 611,8	21 377,6	22 346,6	22 018,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	105,5	110,9	107,4	108,9	105,7	105,8	105,2	104,9	103,4	103,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	33 460,6	37 853,4	41 409,2	45 091,1	46 221,6	46 068,2	48 228,9	47 954,5	49 620,6	49 147,4
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,0	113,1	109,4	108,9	102,5	102,2	104,3	104,1	102,9	102,5
Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	человек	287	775	168	160	240	280	240	280	230	270
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	0,53	1,44	0,31	0,31	0,42	0,49	0,41	0,48	0,40	0,47
VI. Потребительский рынок											
Оборот розничной торговли (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	8 045,3	9 151,5	10 250,8	12 167,7	10 475,0	10 472,2	10 937,6	10 923,4	11 418,9	11 382,2
Индекс физического объема	%	109,1	109,1	103,0	100,0	82,9	82,6	100,4	100,2	100,4	100,2
Индекс-дефлятор цен	%	101,1	104,1	108,0	118,7	103,9	104,2	104,0	104,1	104,0	104,0
Оборот общественного питания (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	297,6	228,7	361,3	486,2	314,8	313,3	340,1	338,2	363,9	351,7
Индекс физического объема	%	111,7	74,0	145,2	115,5	62,3	62,0	103,9	103,8	102,9	100,0
Индекс-дефлятор цен	%	104,2	103,4	106,7	116,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	1 796,4	1 719,0	1 751,9	1 925,3	1 953,0	1 915,3	2 043,3	1 988,1	2 139,3	2 077,6
Индекс физического объема	%	357,0	92,7	97,7	100,0	97,4	96,0	100,5	100,1	100,6	100,4
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	103,2	104,3	109,9	104,2	103,6	104,1	103,7	104,1	104,1

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития города Железнодорожска на
долгосрочный период до 2025 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железнодорожска
на долгосрочный период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2025 года (далее - Прогноз) подготовлен на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2022 год и на плановый период 2023-2025 годов с учетом планов развития ключевых предприятий города на среднесрочную перспективу.

Прогноз подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Администрации города Железнодорожска от 28.10.2022 № 2949 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года».

Базовый вариант прогноза отражает фактическое состояние предприятий при стабильном их экономическом развитии.

Консервативный вариант прогноза предусматривает нестабильное состояние экономики города Железнодорожска.

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

Параметры Прогноза учитывают приоритеты и целевые индикаторы Стратегии социально-экономического развития города Железнодорожска Курской области до 2025 года, утвержденной решением Железнодорожском городской Думы от 10.12.2015 № 376-5-РД (в редакции от 19.07.2018 № 99-6-РД), итоги социально-экономического развития города Железнодорожска и тенденции развития российской экономики.

Пояснительная записка представлена по направлению сфер деятельности.

1. Демография

Численность постоянного населения города Железнодорожска по состоянию на 01.01.2021 года составила 100 554 человека, к уровню 2019 года численность увеличилась на 108 человек; по состоянию на 01.01.2022 года составила 99 774 человека, к уровню 2020 года численность сократилась на 780 человек. Сокращение численности населения произошло за счет роста смертности, снижения рождаемости, сокращения числа миграционного прироста населения.

В 2022 году и в долгосрочном периоде с 2023 по 2025 годы в городе Железнодорожске планируется небольшое сокращение численности населения. Это связано с тем, что к репродуктивному возрасту вплотную подойдет малочисленное поколение 1990-х годов рождения.

С учетом динамики естественной убыли и миграционного прироста, на протяжении прогнозного периода начиная с 2022 года, миграционный поток населения не сможет компенсировать естественную убыль, и среднегодовая численность постоянного населения города Железнодорожска будет незначительно снижаться. По прогнозным расчетам к 2025 году численность постоянного населения города Железнодорожска ожидается в количестве 99 127 человек, или 98,6% к уровню 2020 года.

2. Промышленное производство

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

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.

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 99,8%.

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 3,6 %. 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 0,2 %.

3. Инвестиции

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 объема **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 объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 9 777,3 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 прогнозу на 2023 год ожидается рост объемов инвестиций. Темп роста прогнозируется в размере 191,9% к уровню 2022 года. Продолжится реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», строительство завода по производству ГБЖ (горячебрикетированного железа).

В 2024 году ожидается снижение объема инвестиций, темп роста составит 40,7%, это связано с окончанием строительства завода по производству ГБЖ (горячебрикетированного железа).

В перспективе объем инвестиций на 2025 год планируется сохранить на уровне 2024 года.

Вид деятельности «Строительство»

По итогу 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 год планируется рост объемов строительно-монтажных работ к уровню 2022 года на 31,9 %.

В дальнейшем, прогнозируемые объемы строительных работ в 2024-2025 годах планируется сохранить на уровне 2023 года.

Сохранение объемов по строительству планируется за счет плановой застройки новых микрорайонов города.

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

В соответствии с распоряжением 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.

4. 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 планируется с ежегодным ростом.

5. 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.

В период с 2023 по 2025 гг., при налаживании логистических цепочек и освоении новых рынков сбыта, а так же при условии запуска новых производств, прогнозируется постепенное восстановление численности. По прогнозным данным, численность занятых в экономике города достигнет докризисного значения 2019 года в 2024 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 2022 года ФОТ ожидается в размере 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 5,7%, на 2024 год с ростом на 5,2 %, на 2025 год с ростом на 3,4 %.

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 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 прогнозным данным на 2023-2025 гг. среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом не ниже 2,5 %.

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 01.11.2022 года составляет 127 человек, уровень регистрируемой безработицы сложился в размере 0,23 %.

Уровень официально регистрируемой безработицы в городе Железногорске по оценке 2022 года составит 0,31%. В прогнозируемый период с 2023 по 2025 годы планируется удержание уровня регистрируемой безработицы в пределах 0,4 %.

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. 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.

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 по прогнозу 2023 – 2024 гг. оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах планируется на уровне объемов 2021 года.

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 прогнозным данным на 2023-2025 гг. оборот общественного питания в действующих ценах планируется на уровне объемов 2021 года.

Объем платных услуг населению

По отчету 2021 года объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города сложился на уровне 2020 года. По оценке 2022 года объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города планируется в сумме 1 925,3 млн. руб.

В структуре формирования рынка платных услуг населению наибольшую долю в прогнозном периоде составляют коммунальные услуги, которые в совокупности с услугами жилищными составляют основную долю от общего объема оказываемых населению города Железногорска платных услуг.

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).

Учитывая темпы строительства жилья, сложившийся баланс распределения объема платных услуг населению по видам экономической деятельности, а также стабильность численного состава населения в 2023 - 2025 годах объем, платных услуг населению в сопоставимых ценах планируется на уровне объемов предыдущих лет.»