



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2024

№ 2967

г. Железнодорожск

О внесении изменения в постановление Администрации города
Железнодорожска от 28.10.2022 № 2949

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 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» (в ред. постановления Администрации города Железнодорожска Курской области от 19.05.2021 № 864) Администрация города Железнодорожска **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в постановление Администрации города Железнодорожска от 28.10.2022 № 2949 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Железнодорожска



А.С. Александров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	8,3	8,1	7,1	6,6	6,6	6,7	6,5	6,8	6,5	6,9	6,6	7,1	6,7
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	14,4	17,8	14,4	12,2	12,1	12,0	12,3	12,0	12,3	12,0	12,4	12,1	12,3
Коэффициент естественного прироста (убыли)	на 1000 человек населения	-6,1	-9,7	-7,3	-5,6	-5,5	-5,3	-5,8	-5,2	-5,8	-5,1	-5,8	-5,0	-5,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	125 722,6	254 316,0	140 512,3	146 422,8	176 086,4	184 621,7	183 059,8	234 696,6	230 509,0	245 422,0	240 310,9	253 528,8	248 000,8
Индекс физического объема	%	97,7	104,6	82,3	101,8	104,1	102,4	101,3	122,6	121,0	100,8	100,3	100,1	100,0
Индекс-дефлятор цен	%	102,0	193,4	67,1	102,4	114,2	103,6	103,8	103,7	104,1	103,7	103,9	103,2	103,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по круп. и сред. орган.)	млн. руб.	6 976,9	9 865,3	21 896,2	15 298,7	22 567,2	20 855,8	20 002,6	21 587,3	20 625,8	22 392,0	21 374,1	21 946,4	20 792,3
Индекс физического объема	%	100,0	131,7	187,4	63,4	136,1	86,1	82,5	98,3	98,2	99,4	99,4	93,7	93,0
Индекс-дефлятор цен	%	108,5	107,4	118,4	110,6	108,4	107,3	107,4	105,3	105,0	104,4	104,3	104,6	104,6
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 818,9	9 167,1	21 532,0	14 974,8	22 235,0	20 668,1	19 835,2	21 535,1	20 593,9	22 341,7	21 344,3	21 897,1	20 763,3
Индекс физического объема	%	107,6	125,2	198,5	62,9	137,0	86,6	83,1	99,0	98,9	99,4	99,4	93,7	93,0
Индекс-дефлятор цен		108,5	107,4	118,4	110,6	108,4	107,3	107,4	105,3	105,0	104,4	104,3	104,6	104,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по круп. и сред. орган.)	млн. руб.	715,1	1 112,8	469,9	884,0	921,7	831,1	810,5	825,2	799,2	869,3	837,1	889,3	852,9
Индекс физического объема	%	77,7	140,6	36,7	173,7	98,0	85,4	83,0	94,3	94,0	100,8	100,4	96,2	95,9
Индекс-дефлятор цен	%	107,5	110,7	114,9	108,3	106,4	105,6	105,9	105,3	104,9	104,5	104,3	104,2	104,8
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв.м	25,4	41,7	13,8	16,1	15,4	77,8	7,8	77,8	3,1	87,2	3,8	99,6	4,7
Темп роста (снижения) к пред. году	%	92,4	164,2	33,7	116,7	95,7	в 5 раз	50,6	100,0	39,7	112,1	122,6	114,2	122,6
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	61 966,7	167954,7	67 852,4	41 442,4	51 365,4	53 457,7	53 248,9	56 308,2	56 100,9	56 706,7	56 494,3	57 443,9	56 494,3
Темп роста (снижения) к пред. году	%	95,6	в 2,7 раза	40,4	61,1	123,9	104,1	103,7	105,3	105,4	100,7	100,7	101,3	100,0
V. Труд														
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	36 256	35 586	34 951	34 496	34 999	35 349	35 196	36 068	35 871	36 398	36 163	36 471	36 163
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,0	98,2	98,2	98,7	101,5	101,0	100,6	102,0	101,9	100,9	100,8	100,2	100,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	16 469,0	17 683,3	19 260,9	21 254,7	26 745,3	28 915,6	28 661,6	31 421,2	30 962,9	33 637,4	33 002,7	35 386,5	34 652,8/
Темп роста (снижения) к пред. году	%	110,9	107,4	108,9	110,4	125,8	108,1	107,2	108,7	108,0	107,1	106,6	105,2	105,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	37 853,4	41 409,2	45 923,8	51 346,1	63 680,4	68 167,2	67 861,4	72 596,9	71 930,8	77 013,3	76 051,4	80 864,0	79 701,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	113,1	109,4	110,9	111,8	124,0	107,0	106,6	106,5	106,0	106,1	105,7	105,0	104,8
Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	человек	775	168	112	50	41	46	81	46	76	50	78	50	78
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	%	1,44	0,31	0,20	0,09	0,06	0,08	0,15	0,08	0,14	0,09	0,14	0,09	0,14
Оборот розничной торговли (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	9 151,5	10 250,8	11 631,9	12 628,8	14 133,4	15 389,7	15 360,0	16 741,7	16 613,3	18 212,4	17 951,6	19 185,5	18 873,3
Индекс физического объема	%	109,1	103,0	97,1	103,1	104,3	104,4	103,8	104,4	103,8	104,5	103,8	101,0	100,8
Индекс-дефлятор цен	%	104,1	108,0	115,4	104,6	107,3	104,3	104,7	104,2	104,2	104,1	104,1	104,3	104,3
Оборот общественного питания (по круп. и сред. орган.)	млн. руб.	228,7	361,3	555,3	540,1	584,4	619,2	619,1	650,4	647,7	681,9	677,0	711,3	704,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Индекс физического объема	%	74,0	145,2	133,5	89,2	101,5	101,2	100,7	101,0	100,5	100,8	100,5	100,3	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	103,4	106,7	113,8	105,9	106,6	104,7	105,2	104,0	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (по круп. и сред. орган.)	млн. руб.	1 719,0	1 751,9	1 766,3	1 843,2	1 972,3	2 107,0	2 106,5	2 212,8	2 203,5	2 317,3	2 298,4	2 436,0	2 406,5
Индекс физического объема	%	92,7	97,7	93,4	95,3	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	103,2	104,3	108,0	109,5	107,0	106,3	106,7	104,5	104,5	104,2	104,2	104,6	104,6

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 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов с учетом планов развития ключевых предприятий города на среднесрочную перспективу.

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.

Пояснительная записка представлена по направлению сфер деятельности.

1. Демография

Численность постоянного населения города Железногорска по состоянию на 01.01.2024 года составила 95 578 человек, к уровню предыдущего года численность сократилась на 626 человек. К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся естественная убыль населения вследствие снижения числа родившихся.

В долгосрочном периоде с 2025 по 2028 годы в городе Железногорске прогнозируется постепенный рост рождаемости, при этом смертность останется на уровне 2023 года. Несмотря на миграционный прирост компенсировать естественную убыль населения, в прогнозируемый период, не получится.

По прогнозным данным к 2028 году численность постоянного населения города Железногорска ожидается в количестве 93 747 человек, что составляет 97,8 % к уровню 2023 года.

2. Промышленное производство

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

По итогам работы 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составил 146 422,8 млн. руб. Индекс физического объема промышленного производства к уровню 2022 года сложился в размере 101,8 %, что на 1,8 % выше уровня прошлого года.

По оценке 2024 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2023 года на 4,1 %. По прогнозным данным на 2025 год объем промышленного производства к уровню 2024 года планируется с ростом на 2,4 %. По прогнозу на 2026 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2025 года планируется с ростом на 22,6 %. Значительный рост объемов промышленного производства в 2026 году планируется за счет выхода на проектную мощность предприятий резидентов особой экономической зоны.

В 2026 году в обрабатывающем производстве якорными резидентами планируется наращивание объемов промышленного производства за счет запуска: завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ»,

ООО «Передовые технологии машиностроения», ООО «Железногорский завод РТИ», ООО «Цинкум».

В перспективе, расчеты объемов отгруженных товаров в действующих ценах каждого года выполнены с учетом изменения цен на промышленную продукцию. По прогнозным данным с 2027 по 2028 годы индекс промышленного производства планируется в размере 100 %. Главной целью развития промышленности города Железногорска 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 Железногорска является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций города.

В 2023 году за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы города Железногорска объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города составил 15 298,7 млн. руб., что составляет к уровню 2022 года 63,4 %. Снижение объемов инвестиций связано с приостановлением реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа» в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией и санкционными ограничениями.

По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 22 567,2 млн. руб., что составит 136,1 % к уровню 2023 года. Увеличение объемов инвестиций связано с дальнейшей реализацией крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО «Михайловский ГБЖ» «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа», увеличением объемов инвестиций в обрабатывающих производствах за счет реализации инвестиционных проектов ГП «ГОТЭК».

В перспективе объем инвестиций на 2026-2028 гг. планируется сохранить на уровне 2025 года. Вложение инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будет осуществляться промышленными предприятиями города и резидентами ОЭЗ.

Вид деятельности «Строительство»

По отчету 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям города составил 884,0 млн. руб., что к уровню 2022 года 173,7 %. Увеличение объемов работ связано с реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (строительство дробильно – конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера), а также инвестиционных проектов предприятий особой экономической зоны «Третий полюс» (строительство завода по производству РТИ, строительство завода по производству вельд-оксид цинка).

В 2024 году к уровню прошлого года ожидается незначительное снижение объемов работ на 2,0 %. Снижение прогнозируемых объемов строительных работ в 2025 году на 14,8 % и в 2026 году на 5,7 % обусловлено завершением строительного цикла новых промышленных объектов и снижением темпов жилищного строительства многоквартирных домов.

В перспективе на 2027-2028 гг. планируется сохранить объемы строительных работ на уровне 2025 года.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

Согласно распоряжению Администрации Курской области № 1384-рп от 26.12.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2023 году было 68,4 тыс.кв.м., фактически в 2023 году ввод в действие жилых домов по городу Железногорску составил 16,107 тыс.кв.м. Уменьшение объемов ввода в действие жилых домов связано с сокращением спроса платежеспособных потенциальных покупателей жилья.

Объемы ввода жилья по распоряжению Администрации Курской области являются целевыми показателями для города Железногорска и заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития. По оценке 2024 года объем ввода жилья составит 15,4 тыс.кв.м., что значительно ниже плановых значений по распоряжению.

4. Финансовый результат

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2024 - 2028 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2023 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

В 2023 году по предприятиям города был получен положительный финансовый результат в сумме 41 442,4 млн. руб. Снижение суммы прибыли в 2023 году к уровню 2022 года обусловлено внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций).

По оценке 2024 года по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в размере 51 365,4 млн. руб. Увеличение суммы прибыли в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено изменением структуры выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций).

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2025 по 2028 годы ежегодно планируется с незначительным ежегодным ростом.

5. Труд

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2023 год по полному кругу предприятий составила 34 496 человек (98,7 % к уровню прошлого года).

По оценке 2024 года численность занятых в экономике города к уровню прошлого года ожидается с увеличением на 1,5 % за счет роста численности в сфере обрабатывающего производства.

По оценке 2024 года численность занятых по полному кругу предприятий ожидается с ростом на 1,5 % за счет создания новых производств в обрабатывающей отрасли резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс».

В прогнозный период времени с 2025 по 2028 гг. ожидается постепенное наращивание численности. В 2026 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 7,5 % за счет запуска и выхода на проектную мощность предприятий резидентов ОЭЗ. Город получит более 500 новых рабочих мест.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий) по отчету 2023 году сложился 21 254,7 млн. руб. к уровню 2022 года с ростом на 10,4 %.

По оценке 2024 года ФОТ ожидается 26 745,3 млн. руб., с ростом к уровню 2023 года на 25,8 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной

сферы в рамках реализации указов Президента, а также увеличением минимальной оплаты труда.

В 2025-2028 годах темп роста ФОТ прогнозируется на уровне показателей прогноза Минэкономразвития РФ.

За 2023 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города составила 51 346,1 руб., что на 11,8 % выше уровня 2022 года.

По оценке 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 63 680,4 руб., по отношению к уровню 2023 года с ростом на 24,0 %.

По прогнозным данным с 2025 по 2026 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: в 2025 году на 7%, в 2026 году на 6,6 %, в 2027-2028 годах в среднем на 5,5 %.

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 01.11.2024 года составляет 35 человек, уровень безработицы 0,06 %. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 01.11.2024 составляет 1 282 ед. Прослеживается общероссийская тенденция нехватки рабочей силы.

В прогнозируемый период с 2025 по 2028 годы планируется удержание уровня регистрируемой безработицы в пределах 0,09 %, что соответствует уровню безработицы 2023 года.

6. Потребительский рынок

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

На развитие потребительского рынка благоприятное влияние оказывает реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске». Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1 млн. руб.

Оборот розничной торговли

В 2023 году в городе Железногорске в сфере розничной торговли открылось 2 новых предприятия, в результате чего было создано 17 рабочих мест. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составил 12 628,8 млн. руб., индекс физического объема к уровню 2022 года составил 103,1 %. На увеличение потребительского спроса повлиял рост заработной платы.

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 2024 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города ожидается в размере 14 133,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 4,3 % выше уровня 2023 года. По прогнозным данным на 2025-2028 годы объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с дальнейшим сохранением данных объемов в прогнозный период.

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.

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям города за 2023 год составил 540,1 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2022 года 89,2 %, что ниже уровня прошлого года на 10,8 %.

В прогнозный период времени 2025-2028 годов оборот общественного питания в сопоставимых ценах ежегодно планируется с сохранением 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).

За 2023 год объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 1 843,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня 2022 года на 4,7 %. Основную долю платных услуг населению занимает сфера коммунальных и жилищных услуг, а также медицинские и бытовые услуги.

По оценке 2024 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города планируется на уровне 2023 года.

В связи с тем, что с 2021 года численность населения города не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, в 2025 - 2028 годах прогнозируется ежегодное увеличение объема платных услуг населению на 0,5 % в сопоставимых ценах.