



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2024

№ 889

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» Администрация города Железнодорожска **постановляет:**

1. Внести изменение в постановление Администрации города Железнодорожска от 28.10.2022 № 2949 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Железнодорожска



А.В. Михайлов



Приложение к постановлению
Администрации города
Железногорска
от 04.04.2024г. № 883

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 отчет	2023 год, оценка	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.
I. Демография															
Численность постоянного населения (на конец года)	человек	100 554	99 774	96 206	95 568	95 066	94 531	94 604	94 033	94 197	93 598	93 822	93 205	93 479	92 839
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,1	99,2	96,6	96,3	99,5	98,9	99,5	99,3	99,6	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6
Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	100 500	100 164	96 495	95 887	95 317	95 050	94 835	94 282	94 401	93 816	94 010	93 402	93 651	93 022
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,0	99,7	96,3	97,9	99,4	99,1	99,5	99,2	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	8,3	8,1	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	14,4	17,8	15,0	12,2	12,1	12,2	12,2	12,3	12,2	12,3	12,3	12,4	12,3	12,4

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	36 256	35 586	34 951	35 341	35 729	35 665	36 164	36 038	36 973	36 783	37 084	36 856	37 158	36 929
Темп роста (снижения) к пред. году	98,0	98,2	98,2	101,1	101,1	100,9	101,2	101,0	102,2	102,1	100,3	100,2	100,2	100,2
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб. 16 469,0	17 683,3	19 260,9	21 087,8	22 645,5	22 431,0	24 261,9	23 885,1	26 234,1	25 727,9	27 545,8	26 962,8	28 978,2	28 310,9
Темп роста (снижения) к пред. году	110,9	107,4	108,9	109,5	107,4	106,4	107,1	106,5	108,1	107,7	105,0	104,8	105,2	105,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб. 37 853,4	41 409,2	45 923,8	49 725,0	52 818,4	52 411,2	55 906,9	55 231,8	59 129,3	58 288,1	61 899,5	60 964,2	64 988,7	63 885,9
Темп роста (снижения) к пред. году	113,1	109,4	110,9	108,3	106,2	105,4	105,8	105,4	105,8	105,5	104,7	104,6	105,0	104,8
Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	человек 775	168	112	50	53	58	53	58	53	58	53	58	53	58
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению	% 1,44	0,31	0,20	0,09	0,09	0,1	0,09	0,1	0,09	0,1	0,09	0,1	0,09	0,1

VI. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	9 151,5	10 250,8	11 631,9	12 169,0	12 915,3	12 828,0	13 578,4	13 433,6	14 303,9	14 123,3	15 068,2	14 848,4	15 873,3	15 610,8
<i>Индекс физического объема</i>	%	109,1	103,0	97,1	100,4	100,6	100,3	100,8	100,5	101,0	100,8	101,0	100,8	101,0	100,8
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	104,1	108,0	115,4	104,2	105,5	105,1	104,3	104,2	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3
Оборот общественного питания (по крупн. и средн. орган.)	млн. руб.	228,7	361,3	555,3	585,4	614,7	611,7	640,5	636,8	668,2	664,3	697,0	691,6	727,1	720,0
<i>Индекс физического объема</i>	%	74,0	145,2	133,5	100,2	100,1	100,0	100,2	100,1	100,3	100,3	100,3	100,1	100,3	100,1
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	103,4	106,7	113,8	105,2	104,9	104,5	104,0	104,0	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	1 766,3	1 941,2	2 044,6	2 026,7	2 145,2	2 116,0	2 250,8	2 209,2	2 366,1	2 313,1	2 487,3	2 421,9
<i>Индекс физического объема</i>	%	92,7	97,7	93,4	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	103,2	104,3	108,0	109,9	104,8	104,3	104,4	104,3	104,4	104,3	104,6	104,6	104,6	104,6

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

Прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на долгосрочный период до 2028 года (далее - Прогноз) подготовлен на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска 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 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 13.10.2022 № 2812 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции от 22.12.2023 № 3297).

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 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 25.08.2022 № 479-6-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 01.01.2023 года составила 96 206 человек, к уровню предыдущего года численность сократилась на 568 человек. К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся естественная убыль населения вследствие снижения числа родившихся.

В долгосрочном периоде с 2024 по 2028 годы в городе Железнодорожске прогнозируется постепенный рост рождаемости, при этом смертность останется на уровне 2023 года. Основной прирост населения будет обеспечен за счет миграции.

По прогнозным данным к 2028 году численность постоянного населения города Железнодорожска ожидается в количестве 93 479 человек, что составляет 97,2 % к уровню 2022 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 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составил 140 512,3 млн. руб. Индекс физического

объема промышленного производства к уровню 2021 года сложился в размере 82,3 %, что на 17,7 % ниже уровня прошлого года.

Высокая зависимость показателя от работы отрасли «добыча полезных ископаемых» отразилась на снижении показателя в целом по городу. Геополитическая ситуация в мире, санкционные ограничения со стороны недружественных государств, привели отрасль черной металлургии к потере европейского рынка.

По прогнозным данным на 2024 год объем промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2023 года планируется с ростом на 1,1 %. 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 3,4 %.

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 27,2 %. Рост обусловлен увеличением объемов в обрабатывающем производстве за счет запуска производств резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» (ООО «Михайловский ГБЖ»; ООО «Передовые технологии машиностроения»; ООО «Цинкум»; ООО «Железнодорожный завод РТИ»).

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 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.

В 2022 году за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы города Железнодорожска объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города составил 21 896,2 млн. руб., темп роста к уровню 2021 года составил 187,4 %.

Увеличение объемов инвестиций связано с реализацией масштабных инвестиционных проектов на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», а также началом реализации инвестиционного проекта.

Объём 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».

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»

В 2023 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» планируется в сумме 812,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2022 года на 65,8 %. Рост объемов обеспечен за счет проведения мероприятий по строительству Станции Борисов Лог, дробильно-конвейерного комплекса на юго - восточном и северо - восточном склонах на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», а так же проведением строительных работ резидентами особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Третий полюс».

По прогнозным данным на 2025 - 2026 годы планируется сохранение объемов строительства на уровне 2024 года.

Прогнозируемые объемы строительных работ в 2027 - 2028 годах ежегодно планируются в размере 96 % к соответствующему уровню предыдущего года. Снижение обусловлено завершением строительного цикла новых промышленных объектов и снижением темпов жилищного строительства многоквартирных домов.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

В 2022 году введено в эксплуатацию жилых домов в размере 13,8 тыс.кв.м. 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 2022 году было 67,7 тыс.кв.м., фактически в 2022 году ввод в действие жилых домов по городу Железногорску составил 13,8 тыс.кв.м., что на 66,9 % ниже уровня 2021 года.

Уменьшение объемов ввода в действие жилых домов связано с сокращением спроса платежеспособных потенциальных покупателей жилья в связи с ростом цен на стройматериалы и резким повышением процентных ставок по ипотечным кредитам в апреле – мае 2022 года, что существенно снизило спрос на недвижимость.

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 7,9 тыс.кв.м., что значительно ниже плановых значений по распоряжению.

В период с 2025 по 2028 годы ежегодный ввод жилья составит около 3 тыс. кв.м.

4. Финансовый результат

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2023 - 2028 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2022 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

В 2023 году по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в сумме 43 677,7 млн. руб. Снижение суммы прибыли в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций).

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2024 по 2028 годы ежегодно планируется с незначительным ростом.

5. Труд

По оценке 2024 года **численность занятых в экономике города** по полному кругу предприятий к уровню прошлого года ожидается с увеличением на 0,9 % за счет роста численности в сфере обрабатывающего производства.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост показателя **фонда оплаты труда**. За 2022 год фонд оплаты труда составил 19 260,9 млн. руб.

В 2023 году ФОТ составит 21 087,8 млн. руб. с ростом к уровню 2022 года на 9,5 %. 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 в 2024 год к уровню 2023 года ожидается с ростом на 7,4 %, в 2025 год с ростом на 7,1 %, в 2026 с ростом – 8,1%, 2027 - 2028 годы с ростом на 5,0 %.

За 2022 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу** предприятий города составила 45 923,8 руб., что на 10,9% выше уровня 2021 года.

В 2023 году среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города составит в сумме 49 725 руб., по отношению к уровню 2022 года с ростом на 8,3 %.

По прогнозным данным среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: в 2024 году на 6,2 %, в 2025 - 2026 годах на 5,8%, в 2027-2028 годах на 5,0%.

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 01.01.2024 года составляет 50 человека, уровень безработицы 0,09 %.

В прогнозируемый период с 2024 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.

Оборот розничной торговли

В 2022 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 11 631,9 млн. руб., индекс физического объема в сравнении с 2021 годом составил 97,1 %, что на 2,9 % ниже уровня 2021 года.

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 предприятиям планируется на уровне 2023 года с дальнейшим сохранением данных объемов в прогнозный период 2025-2028 гг.

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 предприятиям за 2022 год составил 555,3 млн. руб. Индекс физического объема к уровню 2021 года сложился с ростом на 33,5 %.

В 2023 году и по прогнозным данным на 2024-2028 годы в сопоставимых ценах ежегодно планируется сохранение оборота общественного питания 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 2022 год объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города составил 1 766,3 млн. руб., уменьшение объемов в сопоставимых ценах к уровню 2021 года составило 6,6 %. Снижение показателя ввода жилья в 2022 году не способствовало росту объемов платных услуг в сфере коммунальных и жилищных услуг, составляющих основу данного показателя.

В 2023 году объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города сохранится на уровне 2022 года.

В связи с тем, что население города в последние годы не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объемов платных услуг по видам экономической деятельности, в 2024 и 2028 годах прогнозируется увеличение объема платных услуг населению в сопоставимых ценах ежегодно на 0,5 %.»