**ПРОГНОЗ**

**социально-экономического развития города Щигры**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития города Щигры Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Прогноз) подготовлен Финансово-экономическим управлением администрации города Щигры на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановления администрации города Щигры Курской области от 28.04.2020 №154 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Щигры Курской области»;

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2022 год и за истекший период 2023 года ;

анализа состояния экономики города в 2023 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2024 год и на плановый период до 2026 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 Щигры и по видам экономической деятельности.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз разработан путем уточнения показателей 2024 и 2025 годов и дополнения параметров 2026 года.

Прогноз социально-экономического развития является основной для формирования бюджета города Щигры на 2024 – 2026 годы. Показатели социально-экономического прогноза города Щигры на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов отражены в Приложении №1.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. **Промышленность**

За 2022 год предприятиями города Щигры отгружено товаров собственного производства на сумму 5533 млн. 646,9 тыс. рублей, со снижением к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2021 года на сумму 2769 млн. 667,3 тыс. рублей.

Индекс промышленного производства составил 62,8%.

**В АО «Щигровский КХП»:**

Произведено промышленной продукции на сумму 2 млрд. 703 млн. 200 тыс. рублей.

Производство муки составило 28073 тонн, увеличение на 5583,0 тонн или на 28,4 % больше по сравнению с 2021 годом. Крупными потребителями муки являются: ЗАО «Конти-Рус», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Курскхлеб», ИП Кугелев С.Л.. Мука экспортируется в республику «Беларусь».

В 2022 году наблюдалось снижение производства комбикормов (с учетом производства комбикорма из давальческого сырья) на 14478 тонны или на 11.3% ниже уровня 2021года. Комбикорм из давальческого сырья производился для ОАО «Белгородский КХП», ООО «Трионис» Белгородской области.

Комбикорм производится в следующем ассортименте: для кур-несушек, для индейки, для крупного рогатого скота, для свиней и подсобного личного хозяйства. Самыми крупными потребителями комбикорма является: ООО «Агропромкомплектация» г. Курск, ООО АПК «Агроэко» г. Воронеж, ЗАО «Алексеевский Бекон» г. Белгород, ЗАО АПЦ «Фатежский» Курской области.

В настоящее время продолжается строительство дополнительных емкостей для хранения зерна между элеватором и железной дорогой. Кроме того, на 2023 год запланирована замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. Продолжается строительство новых и модернизацию действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО «Щигровский КХП» с расширением объема хранения, производительности приемки, отгрузки, сушки и подработки, строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией.

Индекс промышленного производства по предприятию составил 93,1%.

На прогнозируемый период 2023-2026 г.г.:

в условиях **базового варианта** запланировано увеличение выпуска комбикорма от 119400 тонн в 2023 г., до 120000 тонн в 2026 году; увеличение выпуска муки от 25420 тонн в 2023 г., до 26520 тонн в 2026 г. Индекс промышленного производства по предприятию к 2026 году составит 100,4 %;

в условиях **консервативного варианта** запланирован выпуск комбикорма до 119400 тонн к 2026 г.; выпуск муки до 25420 тонн к 2026 г. Индекс промышленного производства по предприятию в 2026 году составит 100%.

**Щигровский филиал АО «Проект «Свежий хлеб»:**

В связи с оптимизацией производства и перепрофилированием на производство сдобного печенья по итальянской технологии, прогнозируется рост производства сухаробараночных изделий с 2200 тонн в 2023 году до 2250 тонн в 2026 году. ( в 2021 году 2111 тонн).

Объем производства промышленной продукции составил 204 млн. 320 тыс. рублей, что больше 2021 года на 3 млн. 333 тыс. рублей.

В 2022 г. произведено промышленной продукции: сухаробараночных изделий – 2146 тонн.

Производство сухаробараночных изделий за 2022 год увеличилось на 1,7%, до 2026 года запланировано увеличение объемов до 4,9 % к уровню 2022 года.

На предприятии в тестовом режиме работает новая линия по производству сушек производительностью 15 тонн в сутки.

Индекс промышленного производства по предприятию составил 101,7 %.

На прогнозируемый период 2024-2026 г.г.:

в условиях **базового варианта** запланировано производство сухаробараночных изделий до 2250 тонн к 2026 г., Индекс физического объема по предприятию составит в 2026 году до 100%;

в условиях **консервативного варианта** запланировано производство сухаробараночных изделий в физическом выражении на уровне базового.

**АО « Геомаш»**

Произведено в 2022 году промышленной продукции на сумму 1419,0 тыс. рублей.

Объем производства промышленной продукции к прошлому году увеличился на 634 млн. 700 тыс. руб. Увеличился выпуск буровых установок. За 2022 год было выпущено 88 буровые установки, за 2021 год 72 буровые установки.

В 2023 предприятием прогнозируется выполнение оборонного заказа. В связи с этим объем выпуска гражданских буровых установок снижается до 78 шт. Индекс промышленного производства предприятия за 2022 год составил 122 %.

На прогнозируемый период 2024-2026 г.г. :

в условиях **базового варианта** количество выпускаемых буровых установок составит от 88 штук в 2024 году до 100 штук в 2026 году. Индекс физического объема по предприятию ожидается в 2026 году до 105,3 %;

в условиях **консервативного варианта** количество выпускаемых буровых установок составит до 100 штук в 2026 году. Индекс физического объема по предприятию ожидается в 2026 году до 103%.

**ООО «ТД Агро Инвест»**

В связи с истечением срока действия договора-аренды оборудования работа предприятия ООО «ТД Агро Инвест» на территории г. Щигры прекращена 01.08.2022г.

1. **Труд**

Численность населения города Щигры по состоянию на 01.01.2023 года составляет 14800 человек .

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу в 2022 году составил 1 млрд. 709 млн. 570,7 тыс. рублей, что на 10,6 % выше отчетного 2021 года, где фонд оплаты составлял 1 млрд. 546 млн. 179 тыс. рублей.

Численность занятых в экономике в 2022 году – 3845,7 человек, что ниже уровня 2021 года на 139,5 человек.

Уменьшилась численность в сфере обрабатывающего производства на 105 человек.

По АО «Геомаш» на 38 человек снизилась численность в связи с реорганизацией производства и сокращением работников. В 2023 году прогнозируется увеличение численности в связи с расширением производства и увеличением объема работ на 15 человек. К 2026 году численность работающих планируется в размере 510 человек.

В 2022 году в АО «Щигровский КХП» численность снизилась на 6 человек. В 2023 году планируется увеличение на 11 человека. В 2024-2026 годах прогнозируется численность работников в размере 315 человек.

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева задействовано 131 работающий. К 2026 году планируется увеличение численности до 133 человек.

В строительстве размер численности на уровне 2021 года. В 2024-2026 годы прогнозируется рост численности работников ООО «Щигровское РСУ» с 5 до 10 человек.

В сфере деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, снижение численности в 2022 году на 33,5 человек.

В прогнозируемом периоде численность занятых в экономике в 2023, 2024, 2025, 2026 годах будет составлять 3751; 3695; 3776,5; 3771 человек соответственно.

Среднемесячная заработная плата в 2023 году достигнет 40234,4 рублей, что выше уровня 2022 года на 8,6 % за счет увеличения заработной платы работников обрабатывающего производства, работников социальной сферы и торговли.

К 2026 году размер среднемесячной заработной платы запланирован в размере 49142,8 руб. Темпы роста заработной платы одного работающего составит 106,6 %.

К 2026 году в условиях **базового варианта** размер фонда заработной платы в городе составит 2 223 млн. 809 тыс. рублей, размер среднемесячной заработной платы составит 49142,8 рублей. В 2026 году размер фонда заработной платы возрастет на 30,1 % к уровню 2022 года, размер среднемесячной заработной платы в 2025 году возрастет на 32,6% к уровню 2022 года.

К 2026 году в условиях **консервативного варианта** размер фонда заработной платы в городе составит 2 163 000,9 тыс. рублей, размер среднемесячной заработной платы составит 47811,7 рублей. В 2026 году размер фонда заработной платы возрастет на 26,5% к уровню 2022 года, размер среднемесячной заработной платы в 2026 году возрастет на 29,1 % к уровню 2022 года.

1. **Инвестиции и строительная деятельность**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 году составил 330 млн. 741 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 220 млн. 228 тыс. рублей. Бюджетные средства составили 110 млн. 513 тыс. руб. (Федеральный бюджет - 17млн. 772 тыс., бюджет субъектов РФ – 41 млн. 477 тыс., местный бюджет – 51 млн. 264 тыс.).

В обрабатывающее производство был вложен основной объем инвестиций - 207 млн. 103 тыс. рублей,

в обеспечение электроэнергией, газом и паром – 5 млн. 406 тыс. рублей,

в сферу торговли оптовой и розничной – 2 млн. 750 тыс. рублей,

в строительство – 65 тыс. рублей,

в деятельность профессиональную, научную и техническую – 16 млн. 517,5 тыс. рублей,

государственное управление и обеспечение военной безопасности – 74 млн. 160 тыс. рублей,

на образование было направлено 14 млн. 762 тыс. рублей,

здравоохранение – 9 млн. 851,6 тыс. рублей.

По **базовому варианту** за период с 2024 по 2026 год в обрабатывающее производство будет вложено  **191 млн. 112,1 тыс. рублей.**

По **консервативному варианту** с 2024 по 2026 год в обрабатывающее производство будет вложено **153 млн. 970,5 тыс. рублей.**

На 2023 год запланированы инвестиции в размере **410 млн. 077,6 тыс. рублей**. В том числе: в обрабатывающем производстве – 371 млн. 675 тыс. рублей.

На **АО «Щигровский КХП»** на 2023 год ожидаемый объем инвестиций составит 338 млн. 175 тыс. рублей, за счет кредитов банков и собственных средств. В эти средства заложено продолжение реконструкции комбикормового завода, строительство мощностей по переработке, хранению и перевалке зерновых и масляничных культур. Кроме того, замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. За 2022 год объем инвестиций составил 192 млн. 71 тыс. рублей. Продолжится строительство новых и модернизация действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО «Щигровский КХП», строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией.

1. **Потребительский рынок товаров и услуг.**

На территории города Щигры действуют всего 189 торговых предприятия различных форм собственности (торговую деятельность осуществляют 143 ИП и 37 юридических лиц), 19 предприятий общественного питания и 30 предприятие бытового обслуживания разных форм собственности (из них 29 предприятий принадлежит индивидуальным предпринимателям).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось с 395 субъектов в 2021 году до 374 в 2022 году (снижение 5,3 %).

Число самозанятых на 01.01.2023 года-387 человек. На 01.01.2022 года – 223 человека. Рост 176,5 % (увеличение 164 человека.)

Нестационарных торговых предприятий насчитывается 29.

Стационарных торговых предприятий насчитывается 160, из них:

- продовольственных – 41, - непродовольственных – 99 (аптек -13), - смешанных – 20.

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией 100%.

В городе действуют две крупные торговые сети: 4 магазина «Пятерочка» торговой сети ООО «Агроторг», 5 магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер», магазин «ЭкоНива», магазины низких цен «Светофор», «Абсолют», «Победа».

Оборот розничной торговли по городу Щигры (по крупным и средним организациям) за 2022 год составил 1358 344 тыс. руб. и вырос по сравнению с уровнем 2021 года на 14,8 %.

В 2023 году он составит 1415394,4 тыс. рублей, что больше 2022 года на 4,2 %, рост оборота розничной торговли обусловлен повышением покупательской способности населения.

В прогнозируемые годы **базового варианта** ожидается рост оборота розничной торговли:

- 2024 год - 6,9% – 1512653,2 тыс. рублей;

- 2025 год – 6,4% – 1609251,2 тыс. рублей;

- 2026 год - 7,4% – 1728802,5 тыс. рублей.

В прогнозируемые годы **консервативного варианта** ожидается рост оборота розничной торговли:

- 2024 год – 5,1 % – 1487579,5 тыс. рублей;

- 2025 год – 5,2 % – 1565558,4 тыс. рублей;

- 2026год – 6,4 % – 16655355 тыс. рублей.

В городе Щигры действуют ярмарки. Утвержден график проведения ярмарок и определено 11 мест для проведения ярмарок в городе Щигры.

Режим работы всех ярмарок установлен с учетом создания максимального удобства для населения.

Сейчас на территории города имеется один универсальный розничный рынок в центральной части города площадью 1494,1 кв.м, принадлежащий ПО «Щигровское».

Рост оборота общественного питания предусматривается в основном за счет продолжающегося роста потребительских цен в прогнозируемом периоде и увеличения объемов при стабильной работе предприятий этой сферы.

На территории города Щигры имеется 24 предприятий общественного питания:

- 7 столовых расположенных на предприятиях и в учебных заведениях,

- 3 закусочные,

- 1 ресторан,

- 4 кафе,

- 9 киосков продажи шаурмы и хот-догов.

Значимыми предприятиями этой сферы являются потребительское общество «Щигровское» и муниципальное унитарное предприятие «Кафе №1-Вечерний ресторан».

Оборот общественного питания по городу (по крупным и средним организациям) за 2022 год составил 10749,7 тыс. руб., что выше уровня 2021 года на 14,7%. Снижение уровня оборота общественного питания произошло по причине временного закрытия предприятий общественного питания в период пандемии.

В 2023 году оборот общественного питания составит 11365,2 тыс. рублей, выше на 5,7 % к 2022 году.

С 2024 по 2026 годы по **базовому варианту** оборот общественного питания по городу в целом вырастет с 11981,7 тыс. рублей, до 12985,3 тыс. рублей. Рост на прогнозируемые годы составит 2024 год –5,4%, 2025 год -4,1%, 2026 год- 4,1%.

По **консервативному варианту** с 2024 по 2026 годы оборот общественного питания по городу в целом вырастет с 11876,6 тыс. рублей, до 12845,8 тыс. рублей. Рост на прогнозируемые годы составит 2024 год –4,5%, 2025 год -4,0%, 2026 год- 4,0%.

Рынок платных услуг населению города сформирован достаточно полно. Планируемый в 2023-2026 годах рост объема услуг предусматривается как за счет роста потребительских цен, так и за счет наращивания объемов оказываемых услуг субъектами, оказывающими услуги.

С развитием свободной торговли и частного предпринимательства расширился торговый сектор экономики. В городе сформировалось два основных канала реализации потребительских товаров - стационарная торговая сеть и рынок.

Состояние потребительского рынка города можно охарактеризовать, как стабильное.

Сформирована рыночная инфраструктура, которая позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка города продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте.

Объем платных услуг за 2022 год (по крупным и средним организациям) составил 119462 тыс. руб., объем к 2021 году повысился 8,0 %.

В 2023 году оборот платных услуг составит 131289.0 тыс. рублей, что выше оборота платных услуг 2022 года на 9,9 %. Повышение объема платных услуг объясняется повышением покупательской способности граждан населения.

В дальнейшем прогнозируется рост объема платных услуг:

**Базовый вариант**

- 2024 год – 138417 тыс. рублей, 5,4%;

- 2025год – 145663 тыс. рублей . 5,2%;

- 2026 год – 153593 тыс. рублей, 5,4%.

**Консервативный вариант**

- 2024 год – 137619 тыс. рублей, 4,8%;

- 2025 год – 144398 тыс. рублей, 4,9%;

- 2026 год – 151812 тыс. рублей, 5,1 %.

1. **Финансовые результаты**

.

За 2022 год по городу Щигры финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций составил – 611 млн. 517 тыс. рублей (прибыли – 627 млн. 017 тыс. рублей, убытков 15 млн. 500 тыс. рублей), что на 297млн. 611,6 тыс. рублей больше, чем за 2021 год. Количество убыточных предприятий в 2022 году составило 20,4 % ( 30 предприятий из 148) показатель сложился на уровне 2021 года .

В 2023 году ожидается финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности в размере 678 млн. 709,4 тыс. рублей (в т.ч. прибыль 682 млн. 638,4 тыс. рублей, убытки 3 млн. 929 тыс. рублей), количество убыточных предприятий планируется на уровне 2022 года.

Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности АО «Щигровский КХП» в 2022 году к 2021 году составил 80,4 %. Снижение финансового результата в 2022 году произошло в связи со снижением объема производства муки и комбикорма. В дальнейшем прогнозируется снижение Прибыли на 68% в 2023 году и рост в 2024-2026 годах на 10,3%.

Наибольшая часть прибыли планируется в обрабатывающем производстве 451 млн. 168 тыс. рублей. в 2023 году, до 542 млн. 025 тыс. руб. в 2026 году.

На прогнозируемый период до 2026 года по городу планируется финансовый результат в условиях **базового варианта:**

в 2024 году – 749 млн. 827,3 тыс. рублей,

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 143 млн. 255 тыс. рублей,

обрабатывающее производство - 514млн. 892 тыс. рублей,

строительство - 2 млн.800 тыс. рублей,

торговля - 85млн. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 880,3 тыс. рублей,

в 2025году – 788 млн. 591 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 145млн. 455 тыс. рублей,

обрабатывающее производство – 548 млн. 002 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 800 тыс. рублей,

торговля - 88 млн. рублей,

прочие виды деятельности - 4 млн. 334 тыс.рублей,

в 2026 году – 809 млн. 424 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 145млн. 455 тыс. рублей,

обрабатывающее производство – 567млн. 791 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 800 тыс. рублей,

торговля - 89 млн. рублей,

прочие виды деятельности - 4 млн. 378 тыс. рублей.

На прогнозируемый период до 2026 года по городу планируется финансовый результат в условиях **консервативного варианта**:

в 2024 году – 682 млн. 537 тыс. рублей,

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 143 млн.255 тыс. рублей,

обрабатывающее производство – 449 млн. 902 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 500 тыс. рублей,

торговля - 83 тыс. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 880 тыс.рублей,

в 2025 году – 711 млн. 835 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 145 млн.. рублей,

обрабатывающее производство – 517млн. 302 тыс.рублей,

строительство - 2 млн. 800 тыс. рублей,

торговля - 43 млн. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 733 рублей,

в 2026 году 724 млн .114 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 143 млн. рублей,

обрабатывающее производство – 531 млн.. 766 тыс.рублей,

строительство - 2 млн. 500 тыс. рублей,

торговля - 43 млн. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 848 тыс. рублей.

Приложение № 1

**Показатели прогноза социально-экономического развития**

**Города Щигры Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| **Наименование**  **показателей** | **Ед.**  **изм.** | **Варианты** | **Отчет** | **Отчет** | **Оценка** | **Прогноз** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Промышленность** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.  рублей | Консервативный | 8303,2 | 5533,6 | 5590,3 | 5945,5 | 6272,0 | 6550,8 |
| Базовый | 6084,3 | 6497,4 | 6856,0 |
| Индекс-дефлятор оптовых цен промышленной продукции | % | Консервативный | 143,8 | 106,1 | 104,0 | 104,6 | 103.8 | 103.3 |
| Базовый | 104,6 | 102,9 | 102,1 |
| Индекс промышленного производства | % | Консервативный | 84,9 | 62,8 | 97,1 | 101,7 | 101,6 | 101,0 |
| Базовый | 104,1 | 102,9 | 102,1 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | % | Консервативный | 84,6 | 62,2 | 97,0 | 101,7 | 101,6 | 101,0 |
|  |  | Базовый | 104,2 | 103,0 | 102,2 |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов | % | Консервативный | 77,0 | 53,8 | 91,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Базовый | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | % | Консервативный | 141,2 | 122,0 | 88,0 | 105,0 | 105,4 | 103,0 |
| Базовый | 112,8 | 108,0 | 105,3 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | % | Консервативный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Базовый | 100 | 100 | 100 |
| **Труд** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | чел. | Консервативный | 3 985,2 | 3845,7 | 3751,0 | 3 694,0 | 3 764,0 | 3 770,0 |
| Базовый | 3695,0 | 3 765,0 | 3 771,0 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | Консервативный | 94,0 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 101,9 | 100,2 |
| Базовый | 98,5 | 101,9 | 100,2 |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий) | Млн. руб. | Консервативный | 1 546,179 | 1709,571 | 1811,050 | 1 912,611 | 2 049,105 | 2 163,000 |
| Базовый | 1 931,131 | 2 086,703 | 2 223,809 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | Консервативный | 103,9 | 110,6 | 105,9 | 105,6 | 107,1 | 105,6 |
| Базовый | 106,6 | 108,1 | 106,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего | Руб. | Консервативный | 32 331,7 | 37045,1 | 40234,8 | 43 146,8 | 45 366,3 | 47 811,7 |
| Базовый | 43 552,8 | 46 186,4 | 49 142,8 |
| Темп роста (снижения) к пред. году | % | Консервативный | 110,5 | 114,6 | 108,6 | 108,2 | 106,0 | 106,4 |
| Базовый | 108,2 | 106.0 | 106.4 |
| **Инвестиции, строительство** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) | Млн. руб. | Консервативный | 323,126 | 330,741 | 410,078 | 56,680 | 52,210 | 45,081 |
| Базовый | 67,000 | 65,451 | 58,661 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | Консервативный | 42,6 | 86,6 | 117,19 | 13,14 | 88,06 | 82,55 |
| Базовый | 15,52 | 93,21 | 85,68 |
| Индекс-дефлятор | % | Консервативный | 107,4 | 118,4 | 105,8 | 105,2 | 104,6 | 104,6 |
| Базовый | 105,3 | 104,8 | 104,6 |
| Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям) | Млн. руб. | Консервативный | 245,582 | 220,228 | 355,455 | 48,690 | 48,690 | 38,700 |
| Базовый | 55,490 | 54,190 | 47,200 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям) к предыдущему году | % | Консервативный | 41,8 | 75,8 | 152,55 | 13,02 | 95,60 | 75,99 |
| Базовый | 14,83 | 93,18 | 83,27 |
| Индекс-дефлятор | % | Консервативный | 107,4 | 118,4 | 105,8 | 105,2 | 104,6 | 104,6 |
| Базовый | 105,3 | 104,8 | 104,6 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним организациям) |  | Консервативный | 12,242 | 14,822 | 14,500 | 14,400 | 14,500 | 14,600 |
| Базовый | 14,600 | 14,650 | 14,700 |
| Индекс физического объема | % | Консервативный | 46,0 | 119,9 | 93,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Базовый | 96,0 | 96,0 | 97,0 |
| Индекс-дефлятор цен | Млн. руб. | Консервативный | 107,4 | 114,9 | 104,3 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| Базовый | 104,7 | 104,3 | 103,7 |
| **Потребительский рынок товаров и услуг** | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | Млн. руб. | Консервативный | 1 169,771 | 1 358,344 | 1 415,394 | 1 487,579 | 1 565,558 | 1 665,535 |
| Базовый | 1 512,653 | 1 609,251 | 1 728,803 |
| Индекс физического объема | % | Консервативный | 107,4 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |
| Базовый | 101,3 | 102,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | Консервативный | 108,0 | 115,4 | 104,2 | 105,1 | 104,2 | 104,3 |
| Базовый | 105,5 | 104,3 | 104,3 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | Консервативный | 9,253 | 10,750 | 11,305 | 11,877 | 12,352 | 12,846 |
| Базовый | 11,982 | 12,473 | 12,985 |
| Индекс физического объема | % | Консервативный | 150,0 | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Базовый | 100,5 | 100,1 | 100,1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | Консервативный | 106,7 | 113,8 | 105,2 | 104,5 | 104,0 | 104,0 |
| Базовый | 104,9 | 104,0 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | млрд. руб. | Консервативный | 110,580 | 119,462 | 131,289 | 137,619 | 144,398 | 151,812 |
| Базовый | 138,417 | 145,663 | 153,593 |
| Индекс физического объема | % | Консервативный | 92,9 | 100 | 100,0 | 100,5 | 100,6 | 100,8 |
| Базовый | 100,6 | 100,8 | 101,0 |
| Индекс-дефлятор цен | % | Консервативный | 104,3 | 108,0 | 109,9 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Базовый | 104,8 | 104,4 | 104,4 |
| **Финансовые результаты** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат без расшифровки по [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) (по полному кругу организаций) | млн. руб. | Консервативный | 313,905 | 611,517 | 678,709 | 682,537 | 711,835 | 724,114 |
| Базовый | 749,827 | 788,591 | 809,424 |

Приложение № 2

**Сравнительная таблица основных показателей прогноза на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

***(базовый вариант)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  Базовый вариант | Ед. изм. | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | |
| Оценка | Отчет | Прогноз | Оценка | Отклонения (+/-) | Прогноз | Прогноз | Отклонения (+/-) | Прогноз | Прогноз | Отклонения (+/-) |
| Постановление от 09.11.2022№ 403 | Постановление от 09.11.2022№ 403 | Постановление от 09.11.2022№ 403 | Постановление от 09.11.2022№ 403 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Промышленное производство | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции | млн. руб. | 6263,5 | 5533,6 | 5991,9 | 5590,3 | -410,6 | 6084,5 | 6084,3 | -0,2 | 6470,1 | 6497,4 | 27,3 |
| Индекс физического объема | % | 102,7 | 62,8 | 93,1 | 97,1 | 4,0 | 101,4 | 104,1 | -8,3 | 100,3 | 102,9 | 2,6 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 73,5 | 106,1 | 102,8 | 104,0 | 1,2 | 101,2 | 104,6 | 3,4 | 104,9 | 103,8 | 1,1 |
| II. Инвестиции, строительство | | | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 378,7 | 330,741 | 108,7 | 410,1 | 301,4 | 58,6 | 67,000 | 8,4 | 58,481 | 65,451 | 6,97 |
| Индекс физического объема | % | 104,5 | 86,6 | 26,88 | 117,19 | 90,3 | 51,3 | 15,52 | -35,8 | 94,97 | 93,21 | 1,76 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,2 | 118,4 | 106,8 | 105,8 | -1,0 | 105,3 | 105,3 | 0 | 104,8 | 104,8 | 0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 360 | 220,228 | 97,2 | 355,5 | 258,3 | 49,2 | 55,490 | 6,29 | 57,767 | 54,190 | -3,58 |
| Индекс физического объема | % | 130,7 | 75,8 | 25,28 | 152,6 | 127,32 | 48,07 | 14,83 | -33,2 | 95,1 | 93,18 | -1,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 112,2 | 118,4 | 106,8 | 105,8 | -1,0 | 105,3 | 105,3 | 0 | 104,8 | 104,8 | 0 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним организациям) | тыс. руб. | 10240 | 14822 | 10240 | 14500 | 4261,0 | 10240 | 14600 | -39334,7 | 10240 | 14650 | 4410 |
| Индекс физического объема | % | 75,1 | 119,9 | 93,6 | 93,0 | -0,61 | 95 | 96,0 | 1 | 95,4 | 96 | 0,6 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 111,4 | 114,9 | 106,8 | 104,3 | -2,5 | 105,3 | 104,7 | -0,6 | 104,8 | 104,3 | -0,58 |
| III. Финансы | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат без расшифровки по [ОКВЭД](http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/0) (по полному кругу предприятий) | тыс. руб. | 726613 | 611517 | 742812,0 | 678709 | -64103 | 776515 | 749827 | -26688 | 770326,7 | 788591 | 18264,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Труд | | | | | | | | | | | | |
| Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) | человек | 3872 | 3845,7 | 3801,5 | 3751,0 | -50,5 | 3776,5 | 3695,0 | -81,5 | 3729,5 | 3765,0 | 35,5 |
| Темп роста (снижения) к пред. году | % | 97,2 | 96,5 | 98,2 | 97,5 | -0,7 | 99,3 | 98,5 | -0,8 | 98,8 | 101,9 | 3,1 |
| Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий) | тыс. руб. | 1592562,0 | 1709571 | 1641965,01 | 1811050 | 169085 | 1691193 | 1931131 | 239938,0 | 1747001 | 2086703 | 339702,0 |
| Темп роста (снижения) к пред. году | % | 103,0 | 110,6 | 103,1 | 105,9 | 2,8 | 103,0 | 106,6 | 3,6 | 103,3 | 108,1 | 4,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий) | руб. | 34275,2 | 37045,1 | 35993,1 | 40234,8 | 4241,7 | 37318,3 | 43552,8 | 6234,5 | 39035,6 | 46186,4 | 7150 |
| Темп роста (снижения) к пред. году | % | 106,0 | 114,6 | 105 | 108,6 | 3,6 | 103,7 | 108,2 | 4,5 | 104,6 | 106 | 1,4 |
| V. Потребительский рынок | | | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) | тыс. руб. | 1388519 | 1358344 | 1560751,0 | 1415394,0 | -146357 | 1712534 | 1512653 | -199881,0 | 1837993,9 | 1609251 | -228742,9 |
| Индекс физического объема | % | 100,0 | 99,4 | 102,0 | 100,0 | -2,0 | 104,5 | 101,3 | -1 | 103,0 | 102,0 | -1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 118,7 | 115,4 | 110,2 | 104,2 | -6,0 | 105 | 105,5 | -3,2 | 104,2 | 104,3 | 0,1 |
| Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям) | тыс. руб. | 10780 | 10750 | 11750 | 11305 | -445,0 | 12414 | 11982 | -432 | 13039,6 | 12473 | -566,6 |
| Индекс физического объема | % | 100,0 | 100,9 | 100 | 100,5 | 0,5 | 101,0 | 100,5 | -0,5 | 101,0 | 100,1 | -0,9 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 116,5 | 113,8 | 109 | 105,2 | -3,8 | 104,6 | 104,9 | 0,3 | 104,0 | 104,0 | 0 |
| Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) | тыс. руб. | 121527 | 119462 | 130721 | 131289 | 568,0 | 138796 | 138417 | -379,0 | 147369,8 | 145663 | -3706,8 |
| Индекс физического объема | % | 100,0 | 100,0 | 101 | 100,0 | 1,0 | 101,8 | 100,6 | -1,2 | 101,8 | 100,8 | -1 |
| Индекс-дефлятор цен | % | 109,9 | 108,0 | 106,5 | 109,9 | 3,4 | 104,3 | 104,8 | 0,5 | 104,3 | 104,4 | 0,2 |

**Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей среднесрочного прогноза на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.**

Сопоставление показателей среднесрочного прогноза с ранее одобренными значениями показателей среднесрочного прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение №2).

Основные изменения прогнозных показателей к ранее одобренными значениями сложились по следующим показателям:

**объем отгруженных товаров** собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении по АО «Щигровский КХП», АО «Геомаш», Щигровский филиал АО «ПРОЕКТ» Свежий хлеб». В 2023 году отклонение составило-410,6 млн. руб. в 2024 году на -0,2 млн. руб. в 2025 году на 27,3 руб.

Основное влияние на расхождение оценочных показателей от прогнозируемых в целом по промышленному производству города Щигры оказало снижение в период модернизации выпуска пищевой продукции в АО «Щигровский КХП».

**Потребительский рынок** в городе Щигры 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. Однако отклонение прогнозной оценки к ранее одобренной наблюдается в сторону уменьшения:

в 2023 году на -146357,0 тыс. руб.

в 2024году на -199881,0 тыс. руб.

в 2025 году на -228742,9 тыс. руб.

Несмотря на то, что оценка трех лет планируется к выполнению с положительными показателями, индекс физического объема против ранее одобренных значений прогнозируется с небольшим снижением в 2023-2025 году.

**Оборот общественного питания** после снятия ограничительных мер, за счет постепенного восстановления экономики планируется с ежегодным ростом, но ниже ранее одобренного значения в 2024-2025 годах.:

в 2023 году -445,00 тыс. руб.

в 2024 году -432,0тыс. руб.

в 2025 году -566,6 тыс. руб.

С 2023 по 2025 годы **объем инвестиций в основной капитал** планируется выше ранее одобренных значений, в связи с дальнейшей реализация инвестиционных проектов АО «Щигровский КХП», АО «Геомаш», Щигровский филиал АО «ПРОЕКТ» Свежий хлеб».

**Среднесписочная численность** занятых в экономике города прогнозируется в 2023-2025 г. г. ниже ранее одобренных значений, в 2025 г. выше ранее одобренных значений в связи с расширением производства:

в 2023 году -50,2 чел.

в 2024 году - 81,5 чел.

в 2025 году 34,5 чел.

В связи с изменением численности в сфере обрабатывающего производства в 2023 и 2025 году прогнозируемый темп роста численности работников :

в 2023 году 97,5%

в 2024 году 98,5 %

в 2025 году 101,9%.

**Фонд оплаты пруда** имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. Прогнозируемый рост ФОТ выше одобренного. При этом прогнозируемый рост среднемесячной заработной платы:

в 2023 году 108,6%

в 2024 году 108,2 %

в 2025году 106,0%.

Не смотря на то, что сумма финансового результата в прогнозируемый период с 2023 по 2025 годы планируется с ежегодным ростом, показатели финансового результата не достигли ранее одобренных значений, что обусловлено прекращением деятельности части прибыльных предприятий на территории города Щигры. С 2023 по 2025 годы ежегодно планируется положительный финансовый результат. Но по оценке 2023 года сумма финансового результата ожидается меньше ранее одобренного прогнозом на 64103 тыс. руб., в 2024 году на 26688 тыс. руб., в 2025 году больше одобренного на 18264,3 тыс. руб. в связи с запланированным расширением производства.