

Пояснительная записка

к постановлению администрации Костомукшского городского округа
«О прогнозе социально-экономического развития Костомукшского городского округа
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов разработан с учетом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, Республики Карелия, изменения внутренних и внешних условий, реализации программных мероприятий, а также динамики экономических процессов функционирования экономики округа за январь – июль 2022 года.

Итоги социально-экономического развития Костомукшского городского округа за январь-июль 2022 года

За период январь-июль 2022 года на территории Костомукшского городского округа наблюдается тенденция снижения некоторых экономических показателей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Существенное влияние на снижение промышленного производства оказали вводимые санкции в отношении экспортной продукции и международных грузоперевозок, в большей степени они отразились на предприятиях, работающих в обрабатывающей промышленности.

Индекс производства в январе-июле 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года составил по отрасли «добыча полезных ископаемых» - 91,8%, по отрасли «обрабатывающие производства» - 73,7%, по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 107,6%, по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 91,2% .

Предприятиями Костомукшского городского округа (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) за 7 месяцев текущего года отгружено товаров и услуг на 60,7 млрд. рублей, что составляет 56,6% от уровня аналогичного периода 2021 года.

На территории Костомукшского городского округа на 01 августа 2022 года зарегистрировано 673 предприятий и организаций, 827 индивидуальных предпринимателей (на 01.08.2021 года данные показатели составляли соответственно 710 и 865).

За 7 месяцев 2022 года введено в действие жилых домов общей площадью 4 600 кв.м - 131,2% к уровню аналогичного периода прошлого года (данные приведены с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства).

Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с численностью не менее 15 человек) за январь-июль 2022 года доля прибыльных предприятий составила 69,2%, получена прибыль в сумме 25 427,1 млн. рублей. Доля убыточных предприятий – 30,8%, получены убытки в размере 127,7 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 01 августа 2022 года - **прибыль** в размере **25,3** млрд. рублей, что составляет 32,8% от уровня аналогичного периода 2021 года.

За январь-июнь 2022 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями округа составила 5 103,6 млн. рублей, что составляет 21,9% от общего объема инвестиций по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиционных вложений составила 108,6%. В основном инвестиционные средства направлялись на приобретение машин и оборудования. Источниками финансирования инвестиций на 99% являются собственные средства предприятий.

За январь-июнь 2022 года по округу среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила **91 076,2** рублей (по данным Карелиястат), что

выше уровня соответствующего периода 2021 года на 25,9%. В целом по Республике Карелия средняя заработная плата за 6 месяцев 2022 года составила **61 261,3** рублей.

	Среднемесячная заработная плата, руб.		Темп рост в % к соответствующему периоду прошлого года
	январь-июнь 2021 года	январь-июнь 2022 года	
Республика Карелия	54 656,7	61 261,3	112,1
Петрозаводск	56 102,3	61 016,5	108,8
Костомукша	72 335,9	91 076,2	125,9
Кемь	64 801,3	76 764,7	118,5
Беломорск	61 643,5	66 517,9	107,9
Сегежа	49 833,4	58 359,2	117,1
Кондопога	45 662,3	52 867,4	115,8

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 1 августа 2022 года 83 человека (на 5 человек меньше по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, на 01.08.2021г. – 88 человек), уровень безработицы составил 0,49% (на 01.08.2021 г. – 0,52%).

За январь-июнь 2022 года естественная убыль населения составила 61 человек (в аналогичном периоде 2020 года наблюдалась убыль в количестве 34 человека). Число родившихся за 6 месяцев 2022 года – 88 человек (меньше, чем в первом полугодии 2021 года, на 42 человека), число умерших – 149 человек (меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, на 15 человек).

За январь-июнь 2022 года число прибывших на территорию Костомукшского городского округа составило 457 человек, число выбывших – 413 человек, миграционный приток - 44 человека. За аналогичный период 2021 года наблюдался миграционный отток в количестве трех человек.

Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2022 года – 78 (на 3 больше, чем в 2021 году). Число разводов в первом полугодии 2022 года составило 5 (на 6 меньше, чем в 2021 году).

Сопоставление параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с ранее утвержденными параметрами

При составлении прогноза на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа оценивался по 2021 году в размере 185,5 млрд.руб, по 2022 году – 134,8 млрд.руб. Фактически за 2021 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями составил 170,8 млрд.руб, объем 2022 года оценивается в сумме **122,2 млрд.руб.** (71,5% от объемов 2021 года, в 1,5 раза выше объемов 2020 года).

На среднесрочную перспективу 2023-2025 годов прогнозируется тенденция снижения объемов отгрузки, исходя из прогнозных показателей градообразующего предприятия АО «Карельский окатыш», доля которого в объемах отгрузки составляет 94%.

Основные показатели, характеризующие развитие промышленности Костомукшского городского округа

ПРОГНОЗ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов							
Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	87 261,9	82 572,7	185 525,4	134 768,4	93 919,7	73 152,4

Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	114,2	94,6	224,7	72,6	69,7	77,9
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	80 693,6	75 966,5	178 898,9	128 078,4	87 194,7	66 392,4
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	115,8	94,1	235,5	71,6	68,1	76,1
ПРОГНОЗ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов							
Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	82 572,7	170 804,6	122 167,0	94 219,7	73 152,4	73 152,4
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	94,6	206,9	71,5	77,1	77,6	100,0
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	75 966,5	160 130,7	112 428,2	87 194,7	66 392,4	66 392,4
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	94,1	210,8	70,2	77,6	76,1	100,0

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении

ПРОГНОЗ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов							
Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Железорудные окатыши	тыс. тонн	11 272	10 800	11 900	11 800	12 000	12 000
Индекс производства	в % к пред. году	100,9	95,8	110,2	99,2	101,7	100,0
ПРОГНОЗ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов							
Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Железорудные окатыши	тыс. тонн	10 800	11 589	11 800	12 000	12 000	12 000
Индекс производства	в % к пред. году	95,8	107,3	101,8	101,7	100,0	100,0

При составлении прогноза на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов объем инвестиций в основной капитал оценивался по 2021 году в общей сумме 12,89 млрд.руб. По итогам 2021 года фактический объем инвестиций составил 12,793 млрд.руб.

По ожидаемой оценке 2022 года на развитие экономики и социальной сферы будет направлено 10,0 млрд.руб. инвестиций в основной капитал, в том числе 8,1 млрд. руб. – градообразующее предприятие без учета инвестиций по проекту в качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации, 1,9 млрд.руб. предприятия прочих отраслей.

Объем инвестиций по прогнозу на 2023 год составит 12,6 млрд.руб., на 2024 год – 10,3 млрд.руб., на 2025 год – 10,7 млрд.руб.

Объем инвестиций в основной капитал

ПРОГНОЗ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов							
Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	5 495,6	9 236,6	12 890,1	18 401,7	19 532,9	15 171,7
Индекс роста (снижения)	в % к 2017 году	138,6	233,0	325,1	464,1	492,7	382,7
в т.ч. объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием	млн. руб.	5265,0	9021,0	6666,0	16524,0	18961,0	15000,0
в т.ч. объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия	млн. руб.	230,6	215,6	6224,1	1877,7	571,9	171,7
ПРОГНОЗ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов							
Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	9 236,6	12 793,0	10 027,2	12 590,5	10 274,7	10 748,6
Индекс роста (снижения)	в % к 2017 году	233,0	322,7	252,9	317,6	259,2	271,1
в т.ч. объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием	млн. руб.	9 021,0	6 568,9	8 130,9	11 961,0	10 000,0	10 500,0
в т.ч. объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия	млн. руб.	215,6	6 224,1	1 896,3	629,5	274,7	248,6

По ранее принятому прогнозу на 2022-2024 годы предусматривалась динамика снижения среднегодовой численности постоянного населения округа с 30 258 в 2021 году до 30 171 человек в 2024 году вследствие естественной убыли населения. Фактически среднегодовая численность населения округа в 2021 году составила 30 247 человек (увеличилась по отношению к показателю 2020 года за счет миграционного притока), при этом на дальнейшую перспективу прогнозируется динамика снижения среднегодовой численности населения вследствие естественной убыли.

ПРОГНОЗ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов						
Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. чел	30,202	30,258	30,234	30,209	30,171
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	100,7	100,2	99,9	99,9	99,9
ПРОГНОЗ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов						

Показатели	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс. чел	30,247	30,211	30,186	30,148	30,100
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	100,1%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%

По ранее принятому прогнозу фонд заработной платы по 2021 году оценивался в сумме 10 353,8 млн.руб. со снижением на 0,6% к уровню 2020 года. Фактически фонд заработной платы организаций всех форм собственности в 2021 году составил 10 769,0млн. рублей.

На прогнозируемые 2023-2025 годы при проводимой индексации заработной платы на крупных промышленных предприятиях и реализацию на территории городского округа инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест, в том числе резидентами Арктической зоны Российской Федерации, фонд заработной платы составит: в 2023 году – 13 389,9 млн.руб., в 2024 году – 13 806,9 млн.руб., в 2025 году – 14 284,4 млн.руб.

Фонд заработной платы

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		факт	факт	факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн. руб.	8 650,3	9 333,7	10 415,1	10 769,0	13 081,4	13 389,8	13 806,7	14 284,4
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	108,0	107,9	111,6	103,4	121,5	102,4	103,1	103,5
Средняя заработная плата	руб.	48 141	52 579	58 172	60 258	73 826	76 306	79 481	82 231
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	57 819	63 066	71 600	72 463	86 883	93 486	98 161	102 087
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	108,5	109,1	113,5	101,2	119,9	107,6	105,0	104,0