Пояснительная записка
к постановлению администрации Костомукшского городского округа
«О прогнозе социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 показателей Костомукшского городского округа за январь – июль 2024 года.

Итоги социально-экономического развития Костомукшского городского округа за январь-июль 2024 года

За период январь-июль 2024 года на территории Костомукшского городского округа наблюдается тенденция роста некоторых экономических показателей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, Однако данного роста еще не достаточно, чтобы догнать объемы 2021 года (введенные в 2022 году санкции в отношении экспортной продукции и международных грузоперевозок привели к резкому спаду объемов отгруженных товаров).

В целом 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 2024 года отгружено товаров и услуг на 62,9 млрд. рублей, что составляет 146,5% от уровня аналогичного периода 2023 года.

На территории округа на 01 августа 2024 года зарегистрировано 659 предприятий и организаций, 805 индивидуальных предпринимателей (на 01.08.2023 года данные показатели составляли соответственно 666 и 800).

За 7 месяцев 2024 года введено в действие жилых домов общей площадью 3899 кв.м – 102,6% 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-июнь 2024 года доля прибыльных предприятий составила 53,3%, получена прибыль в сумме 24 094,3 млн. рублей. Доля убыточных предприятий – 46,7%, получены убытки в размере 141,2 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 01 июля 2024 года - прибыль в размере 23 953,1 млн. рублей, что в 1,9 раз больше уровня аналогичного периода 2023 года.

За январь-июнь 2024 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями округа составила 4 344,7 млн. рублей, что составляет 17,2% от общего объема инвестиций по Республике Карелия и 113,8% от уровня аналогичного периода 2023 года. В основном инвестиционные средства направлялись на здания (кроме жилых), сооружения и приобретение машин и оборудования. Источниками финансирования инвестиций на 96,4% являются собственные средства предприятий.

За январь-июнь 2024 года по округу среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 119 540,8 рублей (по данным Карелиястат), что выше уровня соответствующего периода 2023 года на 20,5%. В целом по Республике Карелия средняя заработная плата за 6 месяцев 2024 года составила 79 754,6 рублей.

	Среднемесячная заработная плата, руб.		Темп рост в % к соответствующему периоду прошлого года
	январь-июнь 2023 года	январь-июнь 2024 года	
Республика Карелия	**68 833,5**	**79 754,6**	**115,9**
Петрозаводск	69 034,7	78 611,2	113,9
Костомукша	**99 255,7**	**119 540,8**	**120,4**
Кемь	86 876,7	97 856,9	112,6
Беломорск	75 817,4	84 236,3	111,1
Сегежа	63 736,3	77 123,5	121,0
Кондопога	60 657,8	73 352,0	120,9

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 августа 2024 года 61 человек, что на 81,9% меньше, чем на 01 августа 2023 года (301 безработный гражданин). Высокий уровень показателя в 2023 году связан с приостановкой производства и массовым сокращением персонала ООО «АЕК». По состоянию на 01 июля 2024 г. уровень регистрируемой безработицы по г. Костомукша снизился, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 0,37% к ЭАН (на 01 июля 2023г. – 2,07%).

За январь-июнь 2024 года естественная убыль населения составила 64 человека (в аналогичном периоде 2023 года наблюдалась убыль в количестве 57 человек). Число родившихся за 6 месяцев 2024 года – 92 человека (больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, на 11 человек), число умерших – 156 человек (больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, на 18 человек).

За январь-июль 2024 года число прибывших на территорию Костомукшского городского округа составило 329 человек, число выбывших – 358 человек, миграционный отток - 29 человек. За аналогичный период 2023 года наблюдался миграционный отток в количестве 5 человек.

Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2024 года – 80 (на 10 больше, чем в 2023 году). Число разводов за 6 месяцев 2024 года составило 75 (на 3 больше, чем в 2023 году).

Сопоставление основных параметров Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов с ранее утвержденными параметрами

При составлении прогноза на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа оценивался по 2023 году в размере 75,5 млрд. руб., по 2024 году –74,3 млрд. руб. Фактически за 2023 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями составил 81,8 млрд. руб., объем 2024 года оценивается в сумме 107,9 млрд. руб. (131,9% от объемов 2023 года).

На 2025 год прогнозируется снижение объемов отгрузки, в среднесрочной перспективе 2026-2027 годов – объемы сохраняются практически на одном уровне, 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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов							
Показатели	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	**170 804,6**	**85 330,9**	**75 517,7**	**74 388,7**	**74 575,4**	**74 826,8**

Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	206,9	50,0	88,5	98,5	100,3	100,3
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	**160 130,7**	**78 121,0**	**68 100,0**	**66 800,0**	**66 800,0**	**66 800,0**
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	210,8	48,8	87,2	98,1	100,0	100,0
ПРОГНОЗ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов							
Показатели	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	**85 330,9**	**81 831,6**	**107 963,1**	**108 287,6**	**108 551,1**	**108 798,8**
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	50,0	95,9	131,9	100,3	100,2	100,2
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	**78 121,0**	**77 027,3**	**101 651,4**	**101 700,0**	**101 700,0**	**101 700,0**
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	48,8	98,6	132,0	100,1	100,0	100,0

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении

ПРОГНОЗ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов							
Показатели	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Железорудное сырье (окатыши и товарный концентрат)	тыс.тонн	**11 607**	**10 917**	**11 100**	**10 900**	**10 900**	**10 900**
Индекс производства	в % к пред. году	99,7	94,1	101,7	98,2	100,0	100,0
ПРОГНОЗ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов							
Показатели	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Железорудные окатыши (окатыши и товарный концентрат)	тыс.тонн	**10 917**	**11 100**	**10 900**	**10 900**	**10 900**	**10 900**
Индекс производства	в % к пред. году	94,1	101,7	98,2	100,0	100,0	100,0

При составлении прогноза на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов объем инвестиций в основной капитал оценивался по 2023 году в общей сумме 10,666 млрд. руб. По итогам 2023 года фактический объем инвестиций составил 12,787 млрд. руб.

По ожидаемой оценке 2024 года на развитие экономики и социальной сферы будет направлено 13,89 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, в том числе 12,07 млрд. руб. – градообразующее предприятие без учета инвестиций по проекту в качестве резидента Арктической зоны Российской Федерации, 1,82 млрд. руб. – предприятия прочих отраслей, в

том числе резиденты ТОР «Костомукша» и Арктической зоны РФ (включая инвестиции градообразующего предприятия по проекту в качестве резидента Арктической зоны РФ).

Объем инвестиций по прогнозу на 2025 год составит 17,21 млрд. руб., на 2026 год – 15,75 млрд. руб., на 2027 год – 9,87 млрд. руб.

Объем инвестиций в основной капитал

ПРОГНОЗ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов							
Показатели	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	**12 793,0**	**11 643,6**	**10 666,9**	**10 668,6**	**10 577,7**	**10 529,9**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	138,5	91,0	91,6	100,0	99,1	99,5
в т.ч. объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием	млн. руб.	7 951,3	7 149,7	8 800,0	10 067,0	10 300,0	10 300,0
в т.ч. объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия	млн. руб.	4 841,7	4 493,9	1 866,9	601,6	277,7	229,9
ПРОГНОЗ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов							
Показатели	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	**11 643,6**	**12 787,6**	**13 886,1**	**17 206,3**	**15 748,5**	**9 872,99**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	91,0	109,8	108,6	123,9	91,5	62,69
в т.ч. объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием	млн. руб.	7 149,7	10 907,0	12 069,0	16 860,0	15 016,0	9 596,0
в т.ч. объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия	млн. руб.	4 493,9	1 880,6	1 817,1	346,3	732,5	276,99

По ранее принятому прогнозу на 2024-2026 годы предусматривалась динамика снижения среднегодовой численности постоянного населения округа с 26469 в 2023 году до 26082 человек в 2026 году вследствие естественной убыли населения. Фактически среднегодовая численность населения округа в 2023 году составила 26501 человек (данные по численности населения на 01 января 2023 года были скорректированы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики (Карелиястат) в сторону уменьшения с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году). На дальнейшую перспективу прогнозируется динамика снижения среднегодовой численности населения вследствие естественной убыли и миграционного оттока.

ПРОГНОЗ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов						
Показатели	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс.чел	28,376	26,469	26,337	26,205	26,082

Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	93,8%	93,3%	99,5%	99,5%	99,5%
ПРОГНОЗ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов						
Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс.чел	26,501	26,364	26,147	25,917	25,671
Индекс роста (снижения)	в % к пред. году	93,4%	99,5%	99,2%	99,1%	99,1%

По ранее принятому прогнозу фонд заработной платы по 2023 году оценивался в сумме 11 752,6 млн. руб. с уменьшением на 0,4 % к уровню 2022 года. Фактически фонд заработной платы организаций всех форм собственности в 2023 году составил 12 356,8 млн. рублей.

На прогнозируемые 2025-2027 годы при условии проведения индексации заработной платы на крупных промышленных предприятиях, с учетом реализации на территории городского округа инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест, в том числе резидентами Арктической зоны Российской Федерации, а также с учетом реализации крупного проекта по строительству дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов, фонд заработной платы составит: в 2025 году – 16 125,8 млн. руб., в 2026 году – 17 508,6 млн. руб., в 2027 году – 18 867,2 млн. руб.

Фонд заработной платы

ПРОГНОЗ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов						
Показатели	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн. руб.	**11 798,1**	**11 752,6**	**12 467,7**	**13 227,2**	**13 953,3**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	118,6	99,6	106,1	106,1	105,5
Средняя заработная плата	руб.	**68 248**	**69 772**	**75 141**	**80 593**	**85 960**
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	**83 998**	**88 702**	**92 250**	**95 940**	**99 777**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	115,9	105,6	104,0	104,0	104,0
ПРОГНОЗ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов						
Показатели	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	**млн. руб.**	**12 356,8**	**15 026,3**	**16 125,8**	**17 508,6**	**18 867,2**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	104,7	121,6	107,3	108,6	107,8
Средняя заработная плата	руб.	**79 590**	**97 553**	**106 222**	**116 902**	**127 505**
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	**96 104**	**102 351**	**106 445**	**110 702**	**115 130**
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	114,4	121,8	104,0	104,0	104,0