

**Пояснительная записка к основным показателям прогноза
социально-экономического развития городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – среднесрочный прогноз) сформированы с учетом оценки ожидаемых результатов 2023 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в среднесрочном периоде. При разработке прогноза учтены показатели деятельности основных системообразующих организаций города Йошкар-Олы.

Среднесрочный прогноз разработан в базовом варианте и описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая участие в реализации региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Промышленное производство

По итогам 9 месяцев 2023 г. предприятиями города отгружено промышленной продукции на сумму более 82,3 млрд. рублей, индекс производства составил 119,8 процентов.

За январь - сентябрь 2023 г. наибольший рост обеспечен на предприятиях по производству молочной продукции (152,5%),ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии (165%), производству элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) (2,2 раза), производству прочих машин специального назначения (2,1 раза), производству комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (155,8%).

Увеличение объемов производства обеспечивают предприятия: акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», акционерное общество «Научно-производственное объединение Таврида Электрик», общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Геникс»» и другие.

Снижение отмечается в производстве прочего электрического оборудования (31,1%), производстве строительных керамических материалов (18,9%), производству изделий из дерева (64,4%).

Основное влияние на показатели 2023 г. продолжают оказывать ограничения в производственной деятельности (резкое удорожание или отсутствие материалов, комплектующих, запасных частей, импортного оборудования), с которыми столкнулись предприятия в условиях

санкционного давления, влияния изменений валютного курса рубля, стоимости ГСМ на ценовые ожидания предприятий.

Вместе с тем, принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры поддержки содействуют стабилизации производственной деятельности предприятий и минимизации последствий ограничений.

По оценке 2023 г. объем отгруженной продукции составит 117,2 млрд. рублей, что на 22,9 млрд. рублей выше фактического значения 2022 г., индекс промышленного производства составит 110 процентов.

Рост промышленного производства будет, в основном, обеспечен организациями оборонно-промышленного комплекса. Также формирование объемов промышленного производства будет определяться предприятиями по производству готовых металлических изделий, машин и оборудования, электрического оборудования, пищевых продуктов, картона и изделий из него, моющих средств, занимающих наибольший объем выпуска промышленной продукции.

Планируется к реализации проект «Кластер радиоэлектроники России», предполагающий углубленную специализацию предприятий радиоэлектроники путем производства печатных плат 6 и 7 классов точности и интегральных микросхем, а также снижение зависимости российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков.

Диверсификация промышленного производства, реализация программ Фонда развития промышленности Республики Марий Эл, появление новых промышленных производств позволяют оценивать перспективы роста промышленности положительно.

С учетом намерений основных системообразующих предприятий города в 2024 - 2026 г.г. индекс промышленного производства прогнозируется от 100,5 до 107,9 процента в год, объем отгруженной промышленной продукции в 2026 году составит 137 млрд. рублей.

Одним из основных факторов с позитивным влиянием на рост промышленного производства является инвестиционная деятельность промышленных предприятий и реализация проектов, направленных на развитие и расширение производств, а расширение внутреннего потребительского спроса, рост доходов населения.

Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы столицы республики в январе - июне 2023 г. предприятиями и организациями всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал 8,76 млрд. рублей, индекс физического объема составил 135,1 %.

Наибольший объем инвестиций организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходится на виды деятельности: «Обрабатывающие производства» (22,5%), «Транспортировка и хранение» (19,2%), «Водоснабжение,

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (9,0%), «Торговля оптовая и розничная» (8,5%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (7,4%).

Бюджетные инвестиции за счет федеральных и республиканских средств и средств городского бюджета привлекаются на строительство, реконструкцию, приобретение оборудования на объекты капитального строительства в основном в рамках реализации региональных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл.

В 2023 г. за счет бюджетных средств введен в эксплуатацию Дом дружбы народов Марий Эл, Канализационно-насосная станция №5, завершён капитальный ремонт акушерско-физиологического корпуса Перинатального центра.

До конца 2023 г. планируется завершить реконструкцию набережной р. Малая Кокшага на участке от Ленинского проспекта до Парка культуры и отдыха им. 400-летия г. Йошкар-Олы, рекреационной зоны по ул. Чернякова между пгт. Медведево и г. Йошкар-Олой (I этап), завершить строительство средней общеобразовательной школы на 825 для учащихся в микрорайоне Юбилейном г. Йошкар-Олы, магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Оле (I этап - на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского), планируется ввод в эксплуатацию самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, ул. Й. Кырля от ул. Чернякова до ул. Баумана.

В 2023 г. также осуществляется строительство и реконструкция объектов, планируемых к вводу в 2024 году:

строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Апшакбеяк, г. Йошкар-Олы (2 - 3 очереди строительства);

строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» г. Йошкар-Олы;

реконструкция очистных сооружений канализации г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (I этап);

реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения ГБУ Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский дом-интернат»,

реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»;

реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя.

Продолжаются работы по формированию современной городской среды и обустройству мест массового отдыха населения, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 9 «А».

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита ведется строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Йошкар-Олы. Запуск терминала планируется в ноябре 2024 г.

За счет средств бюджета РФ и привлеченных средств (кредиты, займы) в г. Йошкар-Оле планируется начать строительство крупного объекта - Мусоросортировочного комплекса. Сроки реализации проекта 2023-2032 гг.

За счет заемных средств Фонда национального благосостояния Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 проводит реконструкцию объектов теплоснабжения, стоимость которой составляет 240,4 млн. рублей.

На территории городского округа в 2023 году реализуется 93 инвестиционных проекта с участием частных инвесторов, в том числе 47 – по проектам строительства многоквартирных домов. Общая стоимость всех проектов составляет около 20,5 млрд. руб. С начала реализации проектов освоено 9,1 млрд. руб. В рамках инвестиционных проектов в 2023 году создано 49 новых рабочих мест.

Наиболее крупными инвестиционными проектами являются:

«Расширение собственных складских площадей» и «Закупка газопоршневой установки» - ООО «Русь Бейкери»;

«Модернизация производства с целью выпуска нового вида продукции - детской корпусной мебели для личного пользования и для комплектации детских дошкольных учреждений» – ООО «Алатойс»;

«Модернизация производства с целью расширения производства» - ООО «Галивенда»;

«Технологическое перевооружение производства металлокерамических корпусов для современных интегральных микросхем», инициатор - акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов»;

«Приобретение высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования для расширения производства и введение новой номенклатуры счетчиков коммерческого учета газа типа вихревых расходомеров счетчиков коммерческого учета газа» - ООО «Антенор»;

«Модернизация перерабатывающего производства», инициатор - акционерное общество «Йошкар-Олинский мясокомбинат»;

«Разработка, внедрение в производство новых моющих и дезинфицирующих средств, а также модернизация и техническое переоснащение производства», инициатор ООО НПФ «Геникс»;

«Реконструкция системы электроснабжения г.Йошкар-Олы» - МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;

инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;
«Строительство общеобразовательной школы с дополнительным обучением по IT- специальностям», инициатор - благотворительный фонд развития образования «Царев город».

Предприятия города активно инвестируют средства в модернизацию производства, внедрение новых технологий, освоение и выпуск новых видов продукции.

В 2023 г. введено в эксплуатацию здание Спортивно-игрового центра «Суворовский», 2 кафе и универмаг на Козьмодемьянском тракте.

По оценке 2023 г. объем инвестиций в основной капитал составит 18,3 млрд. рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню 2022 г.

Ожидается, что объем инвестиций в основной капитал достигнет в 2026 г. 22,1 млрд рублей.

Строительство

В январе - сентябре 2023 г. обеспечен рост объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными и средними организациями на 20,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 г. Рост обеспечен за счет реализации национальных проектов на территории городского округа, в том числе по реконструкции автомобильных дорог, строительству объектов коммунальной инфраструктуры, школ.

По оценке 2023 г., объем работ по виду деятельности «строительство» составит 15,4 млрд. рублей, что на 2,2 % превысит уровень 2022 г. в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе прогнозируется незначительное увеличение объема работ по виду деятельности «строительство», вместе с тем темп роста в сопоставимых ценах прогнозируется от 98% до 105,3% в год, к 2026 г. объем работ составит 17,3 млрд. рублей.

Рост объемов строительных работ в 2024 - 2026 г.г. будет обеспечен за счет строительства и реконструкции социально значимых объектов, объектов дорожной сети, транспортной инфраструктуры, проведения мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В среднесрочном периоде предусматривается:

в сфере здравоохранения - строительство детской поликлиники № 2 государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская детская городская больница имени Л.И.Соколовой»;

В рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства (региональный проект «Жилье») запланированы:

строительство рекреационной зоны по ул. Черныкова между пгт Медведево и г. Йошкар-Олой (2 - 3 этапы);

строительство магистральных сетей водоснабжения к земельным участкам, выделенным для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в дер. Апшакбеяк, г. Йошкар-Ола;

реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы (Этап 5. Установка локальных очистных сооружений на выпуске ливневой канализации по левому берегу р. М.Кокшага. Прокладка коллектора ливневой канализации по ул. Кирова от бул. Ураева до Сернурского тракта);

строительство подъезда к новому микрорайону жилой застройки по 3-му пер. Чайкиной с выездом по ул. Луначарского в г. Йошкар-Оле.

Строительство и реконструкция объектов будет осуществляться с привлечением федеральных средств, что предусмотрено в рамках национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл и федеральной адресной инвестиционной программы.

За январь-сентябрь 2023 г. на территории городского округа введено жилья общей площадью 129,8 тыс. кв. метров – 89,6 % к соответствующему периоду 2022 г., при этом индивидуальными застройщиками введено 23,3 тыс. кв. метров жилья.

Общая площадь жилья, введенного в 2023 г., по оценке составит 202,9 тыс. кв. метров.

Всего за три года (2024 - 2026 годы) прогнозируется ввести 866,2 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Потребительский рынок

В январе - сентябре 2023 г. оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к малому предпринимательству, составил 34,3 млрд. рублей – 107% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 г.

По оценке 2023 г. оборот розничной торговли по полному кругу организаций составит порядка 79,1 млрд. рублей – 105,3% к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.

Учитывая сложившиеся тенденции ожидается, что оборот розничной торговли в среднесрочной перспективе увеличится на 10%, и в 2026 г. сложится в сумме 99 млрд рублей. Ежегодный прирост оборота ожидается в пределах 3%.

Оборот общественно питания организаций, не относящихся к малому предпринимательству, за 9 месяцев 2023 г. составил 1 135,6 млн. рублей – 118,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 г.

По итогам 2023 г. ожидается достижения показателя 7,5 млрд. рублей (по полному кругу организаций). В прогнозном периоде

2024-2026 г.г. ожидается ежегодный умеренный рост оборота общественного питания на 2 - 3 процента.

Поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте окажет рост реальных денежных доходов населения, который будет поддержан прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов.

Финансовые результаты организаций

За 8 месяцев 2023 г. сумма прибыли крупных и средних организаций составила 13,7 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2022 г.

Наибольшая прибыль получена по виду деятельности «обрабатывающие производства» (9,1 млрд. рублей) – 66% от общей суммы прибыли. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составила 72 процента.

По итогам 2023 г. сумма полученной прибыли по полному кругу организаций оценивается в размере 17,8 млрд. рублей с ростом к 2022 г. на 16,1 процента.

На основе умеренно оптимистичного прогноза развития основных отраслей экономики в 2024 - 2026 г.г. спрогнозирован финансовый положительный результат деятельности организаций.

Прибыль организаций в 2024 г. прогнозируется в сумме 18,3 млрд. рублей с темпом роста к оценке 2023 г. на 3 процента, в 2025 г. – 18,7 млрд. рублей (рост - на 2 процента к предыдущему году), в 2026 г. - 18,9 млрд. рублей (рост - на 1,4 процента).

Демографические тенденции, занятость и уровень жизни населения

Динамика численности населения в городском округе «Город Йошкар-Ола» сохраняется положительной на протяжении последних лет. С 2010 года численность населения увеличилась на 34,9 тыс. человек.

Численность населения на 1 января 2023 г. составила почти 294,1 тыс.чел. До 2018 г. положительная динамика численности населения городского округа была обусловлена как естественным, так и миграционным приростом. С 2018 г. отмечается естественная убыль населения с сохранением миграционного прироста.

Современная демографическая ситуация характеризуется сохранением таких рисков, как: снижение численности молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, откладывание рождений на более поздние годы и смещение структуры населения в сторону старших возрастных категорий.

Прогнозирование численности населения городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2026 г. проводилось с учетом миграционного прироста и за счет снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения. Ожидается, что к концу 2026 г. среднегодовая численность населения городского округа составит 300,3 тыс. человек.

Для улучшения демографической ситуации мэрией города Йошкар-Олы реализуются меры, направленные на поддержку и защиту семей, сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, создание условий для активной жизни.

Не смотря на сдержанный рост развития основных отраслей экономики отмечается стабильная ситуация на рынке труда и занятости населения.

Одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет города является налог на доходы физических лиц.

В текущем году отмечается рост заработной платы работающих в крупных и средних организациях, за январь - июль 2023 г. она составила 53,2 тыс.рублей и увеличилась на 20,8 процентов.

В среднесрочном периоде на фоне роста основных отраслей экономики и повышения минимального размера оплаты труда ожидается повышение среднемесячной заработной платы работающих в среднем на 6,1– 7,3 процентов. Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата работающих вырастет до 63,3 тыс. рублей в 2026 г.

Среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий города в 2022 г. составила 88,5 тысяч человек, что на 0,7 тыс.человек ниже уровня 2021 г.

По прогнозу в среднесрочной перспективе среднесписочная численность работников организаций городского округа будет иметь тенденцию к снижению и к концу 2026 г. составит 87,3 тыс. человек.

Фонд заработной платы в 2023 г. по оценке составит 55,5 млрд.рублей, к 2026 г. увеличится до 66,3 млрд.рублей.

Изменение основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.г. по сравнению с основными показателями прогноза социально-экономического развития городского

округа «Город Йошкар-Ола» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов имеют отклонения по ряду показателей.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2023-2025 годы предполагают ряд отклонений по сравнению с ранее принятым прогнозом.

Драйверами экономического роста в 2023 году станут объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, розничная торговля и общественное питание. В условиях санкционного давления организациями продолжается выработка адаптационных стратегий, концентрация на новые направления.

С учетом оценки и прогнозных намерений основных предприятий прогнозируется увеличение прибыли организаций и фонда заработной платы.

Изменение основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено в таблице 1.

Таблица 1

**Изменение основных показателей прогноза социально-экономического развития
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
по сравнению с основными показателями прогноза социально-экономического развития городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Показатель	2023 год		Откло- нение	2024 год		Откло- нение	2025 год		Откло- нение
	по прогнозу на 2023- 2025 гг.	по прогнозу на 2024- 2026 гг.		по прогнозу на 2023- 2025 гг.	по прогнозу на 2024- 2026 гг.		по прогнозу на 2023- 2025 гг.	по прогнозу на 2024- 2026 гг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индекс промышленного производства, процентов	102,9	110,0	+7,1	103,4	107,9	+4,5	103,6	100,5	-3,1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, процентов	98,3	100,9	+2,6	99,2	102,4	+3,2	98,6	100,0	+1,4
Индекс физического объема работ и услуг по виду деятельности «строительство», процентов	107,5	102,2	-5,3	106,1	98,0	-8,1	106,3	105,3	-1,0
Индекс физического оборота розничной торговли, процентов	100,8	105,3	+4,5	102,7	103,0	+0,3	103,4	103,1	-0,3
Индекс физического оборота общественного питания, процентов	100,3	113,2	+12,9	100,5	102,0	+1,5	100,7	102,5	+1,8
Прибыль организаций, млн. рублей	11 789,7	17 758,1	+5 968,4	12 076,2	18 281,4	+6 205,2	12 326,2	18 654,0	+6 327,8
Фонд заработной платы, млн. рублей	49 453,5	55 503	+6 049,5	52 756,9	59 194	+6 437,1	56 174,8	62 864	+6 689,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. метров	165,0	202,9	+37,9	178,4	297,2	+118,8	229,5	283,0	+53,5