

Отчет
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа
за 1 полугодие 2013 года

За январь-июнь 2013 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на 24555,0 млн.рублей, что на 3,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

Наименование показателя	январь-июнь 2011 года	январь-июнь 2012 года	январь-июнь 2013 года	изменение в % 2013г. к 2012г.
Отгружено товаров и услуг, млн. руб.	24363,3	25532,0	24555,0	96,1
<i>в т.ч.</i>				
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	18944,9	20195,2	19771,1	97,9
<i>Обрабатывающие производства</i>	2030,8	2498,5	2151,1	86,1
<i>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i>	319,3	332,7	296,8	89,2
<i>Прочие производства</i>	3068,3	2505,6	2336,0	93,2

Динамика объемов производства, свидетельствует о замедлении экономического роста предприятий осуществляющих деятельность на территории Костомукшского городского округа. Снижение темпов экономики является следствием общего мирового замедления экономики. Спад объемов производства по отрасли «Обрабатывающие производства» произошел из-за двух основных предприятий ООО «АЕК» и ООО «Сведвуд Карелия».

Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении представлен в таблице:

Наименование показателя	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 2012 года	1 полугодие 2013 года	изменение в % 2013г. к 2012г.
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе:				
<i>Окатыши железорудные, тыс.тонн*</i>	4924,5	5185,5	5149,2	99,3
<i>Материалы строительные нерудные, тыс.м³</i>	380,2	429,2	250,7	58,4
<i>Железобетонные конструкции, тыс.м³</i>	0,48	0,66	1,98	в 3,6 раза
<i>Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, тыс. м³</i>	56,7	58,9	64,1	108,9
<i>Теплоэнергия, тыс.Гкал</i>	357,5	335,3	317,2	94,6

На территории Костомукшского городского округа на 01.07.2013 года зарегистрировано 889 предприятий и организаций:

	Число зарегистрированных предприятий и организаций, единиц		
	на 01.07.2011 г.	на 01.07.2012 г.	на 01.07.2013г.
Всего:	866	880	889
<i>в том числе:</i>			
Юридические лица	832	846	854
<i>из них</i>			
Коммерческие организации (унитарные предприятия, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью)	543	558	575
Некоммерческие организации	289	288	279

Без права юридического лица (филиалы, представительства и др. обособленные подразделения)	34	32	35
---	----	----	----

Строительство за 1 полугодие 2013 года

Наименование показателя	1 полугодие 2011 года	1 полугодие 2012 года	1 полугодие 2013 года	изменение в % 2013г. к 2012г.
Ввод в действие жилых домов, м ²	1435,0	3121,3	5022	в 1,6 раза

Ввод жилья за 1 полугодие 2013 г. (при плане 6700 кв.м.) – 5022,0 кв.м., в том числе:

- 2-х, 3-х, 4-х квартирные жилые дома- 4385,0 кв.м. (ООО «Инкод», «Славяне-Про», ЗАО КСМ»);
- индивидуальные жилые дома - 637,0 кв.м.(индивидуальные застройщики).

Активно ведут строительство малоэтажных жилых домов ООО «Инкод», ООО «Славяне-Про», «КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск).

Производственные мощности и объекты социальной сферы в январе-июне 2013 года не вводились.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа» на период до 2020 года предусматривается проектирование и строительство магистральных улиц города:

- ул.Северная — ул.Дружбы (т.т.35-11)
- продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32)
- продолжение ул. Ленина (т.т.35-к14)
- ул.Калевалы-ул.Ленинградская (т.т 31-32-34-35)

В 1 полугодии 2013 года были выполнены следующие работы по территориальному планированию на общую сумму 2054,92 тыс. рублей, в том числе:

- проектирование магистралей в т.т. 35-11;
- государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14;
- проект планировки территории блока «Д» в целях жилищного строительства;
- экспертиза проекта т.т. 31-32-34-35

За 1 полугодие 2013 года в рамках утвержденной программы для жилищного строительства выделено 19 земельных участков, в том числе:

- для индивидуального жилищного строительства - 9 участков;
- многодетным семьям – 7 участков, по заявлениям в порядке очередности;
- под комплексную застройку - 3 участка, по результатам аукциона.

В 2013 году планируется сформировать порядка 30 земельных участков с целью предоставления многодетным семьям в рамках программы для жилищного строительства.

Рынок труда и занятость

Динамика занятости населения города на крупных и средних предприятиях представлена в таблице:

Наименование показателя	июнь 2011	июнь 2012	июнь 2013	изменение в % 2013г. к 2012г.
Среднесписочная численность работающих	11549	11516	11022	95,7
<i>Черная металлургия</i>	<i>3838</i>	<i>3730</i>	<i>к</i>	<i>-</i>
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>2389</i>	<i>2180</i>	<i>1546</i>	<i>70,9</i>
<i>Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг</i>	<i>631</i>	<i>897</i>	<i>645</i>	<i>71,9</i>
<i>Образование</i>	<i>991</i>	<i>985</i>	<i>950</i>	<i>96,4</i>
<i>Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение</i>	<i>866</i>	<i>828</i>	<i>765</i>	<i>92,4</i>
<i>Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство</i>	<i>149</i>	<i>192</i>	<i>189</i>	<i>98,4</i>

Небольшой показатель среднесписочной численности работающих связан с кругом предприятий, по которым ведет учет Госкомстат. Организации, являющиеся филиалами головных предприятий, не предоставляют отчетность по своей деятельности в органы статистики города.

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 июля 2013 года 228 человек, или на 102,2% к соответствующей дате прошлого года, 150 из них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2013 года в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 551 человек, трудоустроены 307 человек, в том числе 163 женщины.

Среди обратившихся в службу занятости 281 человек, или 51,0% имели рабочую профессию, 183 человека (33,2%) обратились в поиске работы впервые.

Из числа ищущих работу граждан 43 человек, или 7,8 % были ранее заняты в организациях государственной формы собственности.

В числе лиц обратившихся в службу занятости велика доля лиц, имеющих длительный (более года) перерыв в работе (12,2 %). Молодежь в возрасте от 14-29 лет составила 310 человек или 56,3% от ищущих работу.

Доля работников высвобожденных с организаций, составила среди обратившихся в службу занятости 20,9 %.

В государственную службу занятости 43 организации заявили о своей потребности в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец июня 2013 года составила 349 должностей.

За январь-июнь 2013 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 46012,6 рублей, январь-июнь 2012 года - 38767,6 рублей. Увеличение по сравнению с 2012 годом произошло на 7245 рублей или на 18,7 %).

Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-июнь 2013 года составила 30061,6 рублей, что ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на 15951 рубль или на 34,6 %.

	Фактически, рублей		Темп рост в % к соответствующему периоду прошлого года
	период отчетного года	соответствующий период прошлого года	
Республика Карелия	30061,6	26711,4	112,5
Петрозаводск	32121,8	28461,8	112,9
Костомукша	46012,6	38767,6	118,7
Кемь	40047,6	37284,5	107,4
Медвежьегорск	27567,4	23883,1	115,4
Беломорск	29126,7	27337,0	106,5

Финансы предприятий

Из 23 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий округа за январь-июнь 2013 года - 12 предприятий получили прибыль в сумме 6400,1 млн. рублей и 14 предприятий получили убытки в сумме 414,5 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 июля 2013 года - **прибыль** в размере 5 985,7 млн. рублей, что на 1 002,6 млн. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

За январь-июнь 2013 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями округа составила 1690,7 млн. рублей, что составляет 19 % от общего объема инвестиций по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиционных вложений уменьшилась на 7,3 %. В основном инвестиционные средства направлялись на приобретение машин, оборудование, транспортные средства. Источниками финансирования инвестиций на 98 % являются собственные средства предприятий.

Муниципальный сектор экономики.

Исполнение бюджета за 1 полугодие 2013 года.

Исполнение местного бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета городского округа от 22 ноября 2012 года № 142-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.г.» с учетом изменений от 20.12.2012 г. № 160-СО, от 31.01.2012г. № 169-СО, от 28.02.2012г. № 190-СО, от 28.03.2013 г. №209-СО.

Прогнозируемый объем доходов на 2013 год определен в сумме 778 616,1 тыс.руб., прогнозируемый объем расходов 964 082,3 тыс.руб. Дефицит бюджета в сумме 185 466,2 тыс.руб.

По данным отчета за 1 полугодие 2013 года бюджет муниципального образования исполнен:

по доходам – в сумме 429 586,0 тыс. руб. или на 55,2% к уточненным бюджетным назначениям 2013 года;

по расходам – в сумме 412 206,3 тыс. руб. или 42,8% от уточненного плана 2013 года.

Бюджет муниципального образования исполнен за 1 полугодие 2013 года с *профицитом* в сумме 17 379,7 тыс. руб.

Остатки средств на счетах по учету средств муниципального образования на 01.07.2012 года составили – 151 262,1 тыс. руб. (в том числе средства бюджета РК -150 245,2т.р., средства местного бюджета -1 016,9т.р.)

Муниципальный долг по состоянию на 01 июля 2013 года составил 154 997,6 тыс. руб. (на 01.01.2013 года составлял 153 088,6 тыс. руб.)

	тыс. руб.			
	Прогноз на 2013 год	Отчет за 1 п/г 2013г.	% исполнения	к уровню 1 п/г 2012г.
Доходы - всего	778 616,10	429 586,00	55%	90%
из них:				
- налоговые и неналоговые	454 179,00	233 621,50	51%	115%
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	323 718,70	197 456,50	61%	71%
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		- 2 207,10		94%
- прочие безвозмездные поступления в бюджет	718,40	715,10	100%	-35%
Расходы - всего	964 082,30	412 206,30	43%	103%
- собственные средства	521 918,60	246 156,40	47%	114%
- межбюджетные трансферты	442 163,70	166 049,90	38%	90%
Профицит		17 379,70		
Дефицит	- 185 466,20			

Доходы бюджета муниципального образования

Прогнозируемый объем доходов на 2013 год определен в сумме 778 616,1 тыс. рублей.

По данным отчета на 01.07.2013 года бюджет муниципального образования исполнен по доходам в сумме 429 586,0 тыс. руб. или на 55,2% к уточненным бюджетным назначениям 2013года. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы бюджета за 1 полугодие 2012 года уменьшились на 48 138,7 тыс. руб. или на 10%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 1 полугодии 2013 года составили 233 621,5 тыс.руб. или 51,4% от общего объема доходов.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют платежи:

- налога на доходы физических лиц – 130 235,3 тыс. руб. или 55,7%;
- единого налога на вмененный доход – 13 464,9 тыс.руб. или 5,8%;
- доходов от использования муниципального имущества – 30 962,3 тыс.руб. или 13,3%;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 25 503,7 тыс.руб. или 10,9%;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 15 315,4 тыс.руб. или 6,6%;
- земельного налога – 8 926,3 тыс. руб. или 3,8%.

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2013 года исполнены на 51,4% по отношению к годовым прогнозным показателям (прогноз 454 179,0 тыс. руб., исполнение 233 621,5 тыс. руб.).

По итогам 1 полугодия 2013 года сбор налоговых и неналоговых доходов относительно уровня соответствующего периода 2012 года увеличился на 29 697,2 тыс.руб. или на 14,6%. Увеличение сбора налоговых и неналоговых доходов в 1 полугодии 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло в связи с увеличением поступлений по следующим налоговым и неналоговым источникам:

- налогу на доходы физических лиц – на 13 628,7 тыс. руб. или 11,7%;
- налогу на имущество физических лиц – на 110,3 тыс.руб. или на 55%;
- государственной пошлины – на 268,1 тыс. руб. или на 48%;
- доходу от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - на 14 161,6 тыс.руб. или на 84,3%, в т.ч. по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 14 293,7 тыс.руб. или в 2,4 раза (в связи с переоформлением ОАО «Карельский окатыш» с 1 июля 2012 года права бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков);
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 4 435,1 тыс.руб. или на 21,1%;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 10 561,7 тыс.руб. или в 3,2 раза, в т.ч. за счет доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 11 997,1 тыс.руб.;
- прочим неналоговым доходам на 117,7 тыс.руб. или на 30,9%.

Так же, по итогам 1 полугодия 2013 года дополнительно в бюджет города поступило 887,2 тыс.руб. в связи с введением патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, поступления от которой 100 процентов направляются в бюджет городского округа.

Кроме того, в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 год произошло снижение поступлений по земельному налогу на 16 073,9 тыс.руб. или на 64,3% в связи с переоформлением ОАО «Карельский окатыш» права бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков;

- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 761,9 тыс.руб. или на 5,4%;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 1 266,3 тыс.руб. или на 33,2%.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа по состоянию на 01.07.2013 года составила 17 335,1 тыс.руб., и увеличилась по отношению к началу 2013 года на 8 804,1 тыс.руб., из них по налоговым доходам недоимка уменьшилась на 1 053,0 тыс.руб., по неналоговым доходам увеличилась на 9 857,1 тыс.руб.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 1 полугодии 2013 года составили 197 456,5 тыс. руб. или 61 % от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объем безвозмездных поступлений в 1 полугодии 2013 года уменьшился на 81 060,5 тыс.руб. или на 29,1 %.

Расходы бюджета муниципального образования

В 1 полугодии 2013 года, при плановых назначениях на 2013 год 964 082,3 тыс. руб., расходы бюджета Костомукшского городского округа исполнены в сумме 412 206,3 тыс. руб., или на 42,8%.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 1 полугодии 2013 года в разрезе отраслей представлена в следующей таблице.

тыс. руб.

	Прогноз на 2013 г.	Отчет 1 п/г 2013г.	уд.вес в % 1 п/г 2013г.	уд.вес в % 1 п/г 2012г.
Общегосударственные вопросы	102 721,9	44 377,4	11%	7%
<i>в т.ч. ОМСУ (включая расходы на передаваемые госполномочия)</i>	<i>49702,2</i>	<i>18676,9</i>	<i>4,5%</i>	<i>8%</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	786,0	253,5	0,1%	0,01%
Национальная экономика (в т.ч. дорожное хозяйство)	57 423,1	16 287,9	4%	5%
Жилищно-коммунальное хозяйство	61 061,3	9 559,2	2%	18%
Образование	533 453,4	273 800,8	66%	56%
Культура, кинематография	40 990,5	21 072,1	5%	4%
Здравоохранение и спорт	1 445,0	833,4	0,2%	0,6%
Социальная политика	75 793,7	36 025,7	9%	6%
Физическая культура и спорт	74 629,6	2 173,1	1%	1%
СМИ	777,8	323,9	0,1%	0,0%
Обслуживание муниципального долга	15 000,0	7 499,3	2%	1%
Всего расходов	964 082,3	412 206,3	100%	100%

Основная часть расходов в 1 полугодии 2013 года была сосредоточена на следующих основных отраслевых направлениях: образование 66%; социальная политика 9%; общегосударственные вопросы 11%; культура, кинематография 5%; национальная экономика (в т.ч. дорожное хозяйство) 4%, жилищно-коммунальное хозяйство 2%, физическая культура и спорт 1%, СМИ, здравоохранение, национальная безопасность и правоохранительная деятельность менее 1%.

В 1 полугодии 2013 года в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечено повышение и доведение средней заработной платы педагогических работников

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до 24 062 рублей на физической лицо;

- в муниципальных образовательных учреждениях до 31 790,0 рублей на физической лицо. Также педагогическим работникам в муниципальных учреждениях дополнительного образования производится выплата в размере 1 000 рублей + северные надбавки на физическое лицо.

По итогам 1 полугодия 2013 года расходы бюджета Костомукшского городского округа относительно уровня соответствующего периода 2012 года возросли на 3% или на 11 833,7 тыс.руб.

	Отчет 1п/г.2012г.	Отчет 1 п/г 2013г.	в % объем расходов 1п/г. 2013г. к объему расходов 1 п/г. 2012г.
Общегосударственные вопросы	28 080,70	44 377,4	158%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	36,40	253,5	696%
Национальная экономика (в т.ч. дорожное хозяйство)	20 914,80	16 287,9	78%
Жилищно-коммунальное хозяйство	71 262,20	9 559,2	13%
Образование	226 029,50	273 800,8	121%
Культура, кинематография, СМИ	17 577,40	21 072,1	120%
Здравоохранение и спорт	2 424,60	833,4	34%
Социальная политика	24 942,00	36 025,7	144%
Физическая культура и спорт	4 949,50	2 173,1	44%
СМИ	-	323,9	
Обслуживание муниципального долга	4 155,50	7 499,3	180%
Всего расходов	400 372,60	412 206,3	103%

Решением Совета городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и плановый период 2014-2015г.» предусмотрены расходы по 11 целевым программам. За 1 полугодие 2013 года расходы по целевым программам составили 4 646,0 тыс.руб. или 28% от годовых назначений (16 478,0 тыс.руб.).

Муниципальный долг

Предельные значения, установленные Бюджетным кодексом РФ для долговых показателей муниципального образования, полностью соблюдались.

	тыс. руб.			
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.07.2013г.
Бюджетные кредиты	29 632,5	0,0	20 832,0	24 997,6
Коммерческие кредиты	106 769,9	134 513,3	132 256,6	130 000,0
итого	136 402,4	134 513,3	153 088,6	154 997,6

За 1 полугодие 2013 года общий объем муниципального долга увеличился на 1 909,0 тыс.руб. или на 1,2%. Увеличение муниципального долга произошло за счет привлечения бюджетного кредита в сумме 10 млн.рублей.

По состоянию на 1 июля 2013 года в структуре долга округа преобладают кредиты коммерческих банков, которые призваны наиболее оперативно финансировать кассовые разрывы, возникающие в процессе исполнения бюджета.

Структура долговых обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» по срокам погашения состоит из:

- среднесрочных обязательств (от года до пяти) – 100 %, бюджетный кредит, привлеченный на три года и коммерческий кредит, привлеченный на два года.
- долгосрочных обязательств (свыше пяти) – 0 %, кредит от ЗАО «Свенска Хандельсбанкен» погашен во втором квартале 2013 года.

Средневзвешенная процентная нагрузка по используемым коммерческим кредитам за 1 полугодие 2013 года составляла 9,89 %.

Расходы по сопровождению муниципального долга за 1 полугодие 2013 года составили 7 499,3 тыс. руб. в том числе:

- выплата процентов по бюджетным кредитам – 470,1 тыс. руб.;
- выплата процентов по коммерческим кредитам – 7 029,2 тыс. руб.

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности

Оперативный учет задолженности перед бюджетом положительным образом влияет на работу всей бюджетной системы в целом.

тыс.руб.

Наименование	на 01.01.2012 года		на 01.01.2013 года		на 01.07.2013 года	
	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность, в том числе	11 603,3	55,6	24 249,4	0,0	41 726,0	0,0
Казенные МУ	11 283,0	55,6	13 098,9	0,0	13 767,5	0,0
Бюджетные МУ	320,3	0,0	10 769,4	0,0	27 342,2	0,0
Автономные МУ	0,0	0,0	381,1	0,0	616,3	0,0

Просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2013г. нет.

Объем текущей кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по состоянию на 01.07.2013 года составил 41 726,0 тыс.руб.

Так, объем текущей кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 01 июля 2013 года увеличился на 17 476,6 тыс. руб. в сравнении с 01 января 2013 года (на 01.01.2013 года объем задолженности составляет 24 249,4 тыс.руб.), в относительном выражении рост составляет 65%. В основном это текущая задолженность по выплате заработной платы с начислениями за вторую половину июня 2013 года.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 14 847,9 тыс. руб., что на 383,6 тыс. руб. выше, чем по состоянию на 01.01.2013 г. (14 464,3тыс. руб.). Незначительное увеличение произошло в основном за счет перечисления субсидии на организацию детского отдыха и культурно массовых мероприятий.

Демографическая ситуация

За январь-июнь 2013 года на территории округа число родившихся составило 200 человек; в 2012 году - 146 человек, в 2011 году – 141 человек.

Число умерших за январь-июнь 2013 года 109 человек; в 2012 году – 80 человек, и январе-июне 2011 года – 80 человек.

Естественный прирост составил в 1 полугодии 2013 года – 91, в аналогичном периоде 2011 - 66 человек, в 2010 году – 50 человек.

Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2013 года – 112; в 2012 году – 69. Число разводов составило в 2013 году 71, в 2012 - 69.

За январь-июнь 2013 года число прибывших, на территорию Костомукшского городского округа 714 человек, число выбывших – 551 человек, миграционный прирост за 1 полугодие 2013 года составил 163 человека.

Правонарушения

За 1 полугодие 2013 года в г. Костомукша зарегистрировано 271 преступление, том числе умышленные убийства -1; кражи – 105; грабежи – 7.