



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА**

LXXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

**От «17» ноября 2011г. № 725-СО
г.Костомукша**

О прогнозе социально-экономического развития
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (приложение №1).
2. Финансовому органу использовать основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа для формирования доходной части бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава
Костомукшского городского округа

В.Н.Сахнов

Рассылка: Дело, ОЭ, Финансовый орган, СМИ - всего 4 экз.

Исполнитель: Бубнова З.В.

911 660 65 52

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Костомукшского городского округа
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов разработан на основе сложившихся тенденций социальных и экономических процессов, происходящих в городе, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Республики Карелия, оценки влияния мирового кризиса, а также реализации антикризисных мер. За основу взяты сценарные условия функционирования экономики за 9 месяцев 2011 года.

Промышленность

По оценке 2011 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа составит 49,6 млрд.руб или 143,0 % от объемов 2010 года и в 3,1 раза выше, чем в кризисный 2009 год.

Основные показатели, характеризующие развитие промышленности Костомукшского городского округа приведены в таблице:

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб	34681	49608	51949	54927	57331
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	218,4	143,0	104,7	105,7	104,4
в том числе:						
Добыча полезных ископаемых	млн.руб	30443,3	44428,0	46349	48898	50854
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	240	145,9	104,3	105,5	104,0
Обрабатывающие производства	млн.руб	3426,8	4220	4525	4846	5187
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	141,1	123,1	107,2	107,1	107,0
из них:						
химическая промышленность	млн.руб	492,7	660	700	745	785
производство машин и оборудования	млн.руб	1150,7	1420	1505	1580	1660
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб	461,3	510	545	570	600
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб	810,9	960	1075	1183	1290
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	110,6	118,4	112,0	110,0	109,0

По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей оценивается по 2011 году в 9,969 млн.тонн (факт 2008г - 9362,7 тыс.тонн, факт 2009г - 8533,5 тыс.тонн).

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении						
Железорудные окатыши	тыс.тонн	9790	9969	10000	10000	10000
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	114,7	101,8	100,3	100,0	100,0
Материалы строительные нерудные	тыс.м3	789,4	820	840	860	880
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	103,0	103,9	102,4	102,4	102,3

Строительство

Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем округа. При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 24,0 м2, по г.Костомукша обеспеченность составляет 20,9 м2/1жит (г.Петрозаводск – 22,2 м2/1жит, г.Кондопога – 22,7 м2/1жит, г.Олонец – 26,0 м2/1жит, г. Медвежьегорск – 27,6 м2/1жит).

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Ввод жилья в эксплуатацию	кв.м.	5052	5300	6000	10000	10000
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	56,9	104,9	113,2	166,7	100,0
в том числе						
Многоквартирные жилые дома	кв.м.	1143	1300	2000	4000	4000
Индивидуальные жилые дома	кв.м.	3909	4000	4000	6000	6000

В 2010 году ввод жилья в эксплуатацию снизился до 5 тыс.кв.м, по оценке 2011 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 5300 м2, в том числе домов индивидуального жилищного строительства – 4000м2 (75,5 % общей площади ввода). Начиная с 2012 года, с учетом реализации муниципальной программы по содействию развития жилищного строительства, ввод жилья постепенно будет возрастать.

Потребительский рынок

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Индекс потребительских цен по Республике Карелия,	в процентах к предыдущему году	107,3	109,0	107,5	106,5	105,5
в том числе:						
- товары		106,4	108,5	107,0	106,0	105,0
- платные услуги населению		109,9	110,5	109,0	109,0	107,0
Инфляция (ИПЦ) за период по Республике Карелия, прирост цен в %	декабрь к декабрю	9,9	9,0	7,0-7,5	6,0-6,5	5,5-6,0
Оборот розничной торговли	млн.руб	2827,4	3300	3720	4150	4620

Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	107,2	116,7	112,7	111,6	111,3
Общая торговая площадь магазинов и павильонов	тыс.м2	18,40	21,30	22,00	22,10	22,20
Объем продаж потребительских товаров в расчете на одного жителя	тыс.руб/1жит	97,7	114,2	128,9	144,1	160,7
Оборот общественного питания	млн.руб	128,0	140	155	176	195
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	106,6	109,4	110,7	113,5	110,8
Общая площадь залов обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания	тыс.м2	5,60	4,80	4,60	4,60	4,60
Продажа продукции общественного питания в расчете на одного жителя	тыс.руб/1жит	4,42	4,84	5,37	6,11	6,78
Объем платных услуг населению	млн.руб	435,9	482	525	573	613
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	129,9	110,6	109,0	109,0	107,0

По состоянию на 01.10.2011 года в городском округе осуществляет деятельность около 180 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 21,3 тыс. кв. метров. Обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями выше установленного норматива и составляет около 730 кв. метров на 1 тысячу жителей.

Достаточно высокий доход населения Костомукшского городского округа способствует инвестиционной привлекательности розничной торговли и динамичному ее развитию. В городе активно строятся новые магазины, часть торговых объектов реконструирована, внедряются современные формы обслуживания покупателей. В период с 2008 по 2009 годы крупные торговые компании, входящие в состав российских торговых сетей, такие как «Магнит» и «Дикси», открыли в городе три магазина «Магнит» с общей торговой площадью 1100 кв. метров, универсам «Дикси» с торговой площадью 1000 кв. метров. В 2011 году открылись 2 новых универсама торговой сети «Семья» с общей торговой площадью 700 кв. метров и еще один универсам сети «Магнит» с торговой площадью 550 кв. метров. Торговые сети, особенно в период экономического кризиса 2009 года, создали конкуренцию костомукшскому малому бизнесу, работающему в сфере розничной торговли, что привело к изменению структуры местной розничной торговой сети, к закрытию ряда магазинов «шаговой доступности».

В 2011 году завершено строительство трех промышленных магазинов с общей торговой площадью 2520 кв. метров и одного магазина с торговой площадью 580 кв. метров, реализующего смешанный ассортимент товаров. До конца 2011 года планируется завершение строительства одного продовольственного магазина с торговой площадью 79 кв.метров и одного промышленного магазина с торговой площадью 300 кв.метров (бульвар Лазарева).

По оценке 2011 года, розничный товароборот по округу составит 3300 млн.руб, что выше уровня 2010 года на 16,7 % и выше уровня 2009 года на 25,1 %. К 2014 году розничный товароборот возрастет до 4620 млн.руб.

Количество объектов общественного питания – 42, посадочных мест – 2600 (2010 год-2870), в том числе 2 ресторана, 8 кафе, 9 баров, 15 столовых и ряд других предприятий. Уменьшение количества посадочных мест в предприятиях общественного питания произошло в связи с сокращением количества посадочных мест в столовых, расположенных на промплощадке ОАО «Карельского окатыша», из-за снижения спроса на услуги общественного питания у работников комбината. Сфера услуг общественного питания развивается не столь динамично по сравнению с торговой отраслью, однако и в этой сфере услуг отмечается положительная тенденция. Негативная экономическая ситуация 2008-2009 годов привела к закрытию ряда предприятий общественного питания. Для создания более благоприятных

экономических условий для малого бизнеса, работающего в сфере услуг общественного питания, представительным органом местного самоуправления была снижена налоговая нагрузка для плательщиков ЕНВД. В результате в 2010 году открыты два новых современных кафе «Кайфе» и «Венское», ресторан-бар «Кристалл» на 112 посадочных мест. Новые объекты общественного питания отличает современный дизайн интерьера, новое торгово-технологическое оборудование. По состоянию на 01.10.2011 года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 166,0 кв. метра.

По оценке 2011 года, через предприятия общественного питания потребителям г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 140 млн.руб.

Финансы предприятий

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб	16177	16300	16500	16600	17000
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	увел-е в 107 раз	100,8	101,2	100,6	102,4
Сальдированный финансовый результат территории	млн.руб	15877	15900	16080	16159	16537
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	повыш-е до положит.сальдо	100,1	101,1	100,5	102,3
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	1603,3	4540,0	3996,0	4027,0	3330,0
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	165,6	283,2	88,0	100,8	82,7
в т.ч. по отраслям:						
добыча полезных ископаемых	млн. руб.	1294	4000	3400	3400	2900
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	74	300	300	300	300
другие отрасли	млн. руб.	235	240	296	327	130

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за 2010 год - 13 предприятий получили прибыль в сумме 16,2 млрд.рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 300,0 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории составил прибыль в размере 15,88 млрд.рублей. По оценке 2011 года, ожидается положительный сальдированный финансовый результат территории в размере 15,9 млрд.рублей.

На развитие экономики и социальной сферы в 2010 году использовано 1,6 млрд.руб инвестиций в основной капитал, или в 1,6 раза выше, чем в 2009 году. В 2011 году ожидается рост объема инвестиций до 4,5 млрд.руб.

Труд и заработная плата

Показатели	Един.измер	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (на конец года)	тыс. чел	28,95	28,90	28,85	28,80	28,75

Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	95,7	99,8	99,8	99,8	99,8
в т.ч. городского населения	тыс.чел	28,47	28,42	28,38	28,33	28,29
в т.ч. сельского населения	тыс.чел	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46
Численность занятых в экономике, всего	тыс.чел	17,14	17,48	17,73	17,80	17,80
		102,0	102,0	101,4	100,4	100,0
в том числе						
Добыча полезных ископаемых	тыс.чел	4,16	3,84	3,59	3,59	3,59
Обрабатывающие производства	тыс.чел	3,50	3,94	4,20	4,20	4,20
Строительство	тыс.чел	0,59	0,72	0,79	0,79	0,79
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс.чел	2,02	2,09	2,08	2,09	2,10
Транспорт и связь	тыс.чел	1,30	1,23	1,37	1,40	1,40
Образование	тыс.чел	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс.чел	0,94	0,96	0,97	0,98	0,98
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс.чел	1,12	1,14	1,14	1,16	1,16
Прочие виды экономической деятельности	тыс.чел	2,53	2,56	2,60	2,60	2,59
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн.руб.	5 450	6 400	7 340	8 200	9 100
		116,8	117,4	114,7	111,7	111,0
Средняя заработная плата	руб.	30 070	35 452	40 607	44 818	49 930
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	30 452	35 800	41 000	45 000	50 100
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	117,0	117,6	114,5	109,8	111,3

Численность населения округа по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года составила 28954 человека (на 1 января 2010 года – 30241 человек). На рассматриваемые периоды, начиная с 2011 года, планируется небольшое снижение численности постоянного населения города вследствие оттока населения в другие районы.

Средняя заработная плата одного работающего, занятого в экономике городского округа составила за январь-август 2011 года **33835 рублей**, что выше уровня 2010 года на 17,6 % и выше докризисного уровня 2009 года на 34,4 %. По оценке 2011 года фонд заработной платы по территории достигнет 6400 млн.рублей. Начиная с 2012 года, с учетом изменений численности занятого в экономике населения и увеличением уровня оплаты труда по ряду предприятий, фонд заработной платы по территории будет увеличиваться. В 2012 году прогнозируется рост **на 14,7 %**, в 2013г – **на 11,7 %**, в 2014г – **на 11 %**.

В целом на среднесрочную перспективу прогнозируется устойчивый экономический рост территории, рост строительства и ввода жилья.