



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXXII сессия I созыва

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

От 5 ноября 2009г. №\_\_\_\_-СО  
г. Костомукша

О прогнозе социально-экономического  
развития на 2010 год и плановый период 2011-  
2012 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 2010 год и плановый период 2011-2012 годов (приложение №1).
2. Финансовому органу использовать основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа для формирования доходной части бюджета на 2010 год и среднесрочного финансового плана до 2012 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа

В.С.Шаповал

**ПРОГНОЗ**  
**социально-экономического развития**  
**Костомукшского городского округа**  
**на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2010 год и плановый период 2011-2012 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 2009 года.

**Промышленность**

Мировой экономический кризис довольно негативно повлиял на экономику Костомукшского городского округа, особенно на экономику промышленных предприятий. По оценке 2009 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа составит чуть выше 16 млрд.руб или 60,6 % от объемов 2008 года.

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

| Показатели  | Един.измер                     | 2008 год       | 2009 год     | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                | факт           | оценка       | прогноз      | прогноз      | прогноз      |
| <b>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</b> | млн.руб                        | <b>26505,6</b> | <b>16075</b> | <b>16166</b> | <b>17446</b> | <b>19356</b> |
| Индекс роста (снижения)   | в процентах к предыдущему году | 128,4          | 60,6         | 100,6        | 107,9        | 110,9        |
| в том числе:  |                                |                |              |              |              |              |
| <b>Добыча полезных ископаемых</b>   | млн.руб                        | 22922,1        | 13200,0      | 13200        | 14230        | 15967        |
| Индекс роста (снижения)   | в процентах к предыдущему году | 120,2          | 57,6         | 100,0        | 107,8        | 112,2        |
| <b>Обрабатывающие производства</b>  | млн.руб                        | 3103,9         | 2300         | 2334         | 2527         | 2644         |
| Индекс роста (снижения)   | в процентах к предыдущему году | 129,4          | 74,1         | 101,5        | 108,3        | 104,6        |
| из них:   |                                |                |              |              |              |              |
| химическая промышленность   | млн.руб                        | 638,1          | 400,0        | 520,0        | 556,4        | 584,2        |
| производство машин и оборудования   | млн.руб                        | 1252,6         | 870,0        | 1044,0       | 1081,6       | 1105,4       |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования                                 | млн.руб                        | 604,6          | 200,0        | 290,0        | 379,9        | 417,9        |
| <b>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b>   | млн.руб                        | 479,6          | 575,0        | 632,5        | 689,4        | 744,6        |
| Индекс роста (снижения)   | в процентах к предыдущему году | 110,6          | 119,9        | 110,0        | 109,0        | 108,0        |

| Показатели   | Един.измер                     | 2008 год      | 2009 год    | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                | факт          | оценка      | прогноз     | прогноз     | прогноз     |
| <b>Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении</b> |                                |               |             |             |             |             |
| <b>Железорудные окатыши</b>  | тыс.тонн                       | <b>9304,6</b> | <b>7500</b> | <b>7500</b> | <b>7700</b> | <b>8000</b> |
| Индекс производства  | в процентах к предыдущему году | 92,6          | 80,6        | 100,0       | 102,7       | 103,9       |
| <b>Материалы строительные нерудные</b>                                       | тыс.м3                         | <b>816,7</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>820</b>  | <b>860</b>  |
| Индекс производства  | в процентах к предыдущему году | 101,7         | 98,0        | 100,0       | 102,5       | 104,9       |

Начиная с 2010 года, постепенно объемы производства будут наращиваться.

### Строительство

Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем округа. При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 23,3 м2, по г.Костомукша обеспеченность составляет 19,2 м2/1жит.

| Показатели                       | Един.измер                     | 2008 год      | 2009 год     | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                | факт          | оценка       | прогноз      | прогноз      | прогноз      |
| <b>Строительство жилых домов</b> | млн.руб                        | <b>185,5</b>  | <b>198,2</b> | <b>163,2</b> | <b>304,6</b> | <b>322,8</b> |
| Индекс роста (снижения)          | в процентах к предыдущему году | 74,6          | 106,9        | 82,3         | 186,7        | 106,0        |
| <b>Ввод жилья в эксплуатацию</b> | кв.м.                          | <b>7714,9</b> | <b>8397</b>  | <b>7000</b>  | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
| Индекс роста (снижения)          | в процентах к предыдущему году | 84,3          | 108,8        | 83,4         | 142,9        | 100,0        |

По оценке 2009 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 8397м2, в том числе домов индивидуального жилищного строительства – 5422м2 (64,6% общей площади ввода). По прогнозу 2010 года ввод жилья не возрастет.

### Потребительский рынок

| Показатели                                       | Един.измер                     | 2008 год      | 2009 год    | 2010 год    | 2011 год    | 2012 год    |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                | факт          | оценка      | прогноз     | прогноз     | прогноз     |
| <b>Индекс потребительских цен,</b>               | в процентах к предыдущему году | 113,8         | 115,0       | 112,0       | 110,0       | 107,5       |
| в том числе:                                     |                                |               |             |             |             |             |
| - товары   |                                | 113,1         | 114,0       | 111,0       | 108,0       | 106,0       |
| - платные услуги населению                       |                                | 115,9         | 120,0       | 115,0       | 116,0       | 112,0       |
| <b>Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен в %</b> | декабрь к декабрю              | 12,7          | 13-13,5     | 10,0-11,0   | 8,0-9,0     | 7,0-8,0     |
| <b>Оборот розничной торговли</b>                 | млн.руб                        | <b>2554,1</b> | <b>2350</b> | <b>2540</b> | <b>2700</b> | <b>2860</b> |
| Индекс роста (снижения)                          | в процентах к предыдущему году | 122,0         | 92,0        | 108,1       | 106,3       | 105,9       |

| Показатели   | Един.измер                     | 2008 год     | 2009 год   | 2010 год     | 2011 год     | 2012 год     |
|--|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                                | факт         | оценка     | прогноз      | прогноз      | прогноз      |
| <b>Общая торговая площадь магазинов и павильонов</b>                                     | тыс.м2                         | 16,00        | 16,50      | 17,00        | 17,00        | 17,00        |
| <b>Объем продаж потребительских товаров в расчете на одного жителя</b>                   | тыс.руб/1жит                   | 84,1         | 77,7       | 84,2         | 89,9         | 95,4         |
| <b>Оборот общественного питания</b>  | млн.руб                        | <b>121,0</b> | <b>126</b> | <b>137,0</b> | <b>146,0</b> | <b>155,0</b> |
| Индекс роста (снижения)  | в процентах к предыдущему году | 118,6        | 104,1      | 108,7        | 106,6        | 106,2        |
| <b>Общая площадь залов обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания</b> | тыс.м2                         | 5,60         | 5,60       | 5,60         | 5,70         | 5,70         |
| <b>Продажа продукции общественного питания в расчете на одного жителя</b>                | тыс.руб/1жит                   | 3,98         | 4,17       | 4,54         | 4,86         | 5,17         |
| <b>Объем платных услуг населению</b>   | млн.руб                        | <b>301,5</b> | <b>340</b> | <b>374</b>   | <b>411</b>   | <b>448</b>   |
| Индекс роста (снижения)  | в процентах к предыдущему году | 107,8        | 112,8      | 110,0        | 110,0        | 109,0        |

Розничная торговая сеть г.Костомукша насчитывает порядка 176 объектов торговли с общей торговой площадью 16,50 тыс.м2. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей превышает норматив в 2,5 раза.

По оценке 2009 года, розничный товарооборот по округу составит 2350 млн.руб, что ниже уровня 2008 года на 10%. К 2012 году розничный товарооборот возрастет до 2860 млн.руб.

По оценке 2009 года, через предприятия общественного питания потребителям г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 126 млн.руб.

### Финансы предприятий

| Показатели  | Един.измер                     | 2008 год       | 2009 год         | 2010 год      | 2011 год      | 2012 год      |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                                | факт           | оценка           | прогноз       | прогноз       | прогноз       |
| <b>Прибыль прибыльных организаций</b>                 | млн.руб                        | <b>13473,1</b> | <b>100</b>       | <b>150</b>    | <b>170</b>    | <b>200</b>    |
| Индекс роста (снижения)                               | в процентах к предыдущему году | 177,6          | сниж-е в 135 раз | 150,0         | 113,3         | 117,6         |
| <b>Сальдированный финансовый результат территории</b> | млн.руб                        | <b>13411,7</b> | <b>-100</b>      | <b>-70</b>    | <b>-68</b>    | <b>-57</b>    |
| Индекс роста (снижения)                               | в процентах к предыдущему году | 179,6          | -0,7             | 70,0          | 96,6          | 83,7          |
| <b>Объем инвестиций в основной капитал</b>            | млн. руб.                      | <b>2403,8</b>  | <b>1270,0</b>    | <b>1550,0</b> | <b>1570,0</b> | <b>1600,0</b> |
| Индекс роста (снижения)                               | в процентах к предыдущему году | 78,0           | 52,8             | 122,0         | 101,3         | 101,9         |
| в т.ч. по отраслям:                                   |                                |                |                  |               |               |               |
| добыча полезных ископаемых                            | млн. руб.                      | 1814           | 950              | 1200          | 1200          | 1200          |
| обработка древесины и производство изделий из дерева  | млн. руб.                      | 470            | 240              | 250           | 250           | 250           |
| другие отрасли  | млн. руб.                      | 120            | 80               | 100           | 120           | 150           |

Из 24 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за 2008 год - 15 предприятий получили прибыль в сумме 13473,1 млн. рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 61,4 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории составил 13,4 млрд.руб (рост в сравнении с 2007 годом – в 1,8 раза). По оценке 2009 года, в связи с влиянием экономического кризиса, ожидается отрицательный сальдированный финансовый результат территории, который останется отрицательным вплоть до 2012 года.

На развитие экономики и социальной сферы в 2008 году использовано 2,4 млрд.руб инвестиций в основной капитал, или 78 % к 2007 году. В 2009 году ожидается ещё снижение объема инвестиций до 1,3 млрд.руб.

### Труд и заработная плата

| Показатели   | Един.измер                     | 2008 год      | 2009 год      | 2010 год      | 2011 год      | 2012 год      |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                | факт          | оценка        | прогноз       | прогноз       | прогноз       |
| <b>Численность постоянного населения муниципального образования (среднегодовая)</b>                            | тыс.чел                        | <b>30,37</b>  | <b>30,25</b>  | <b>30,15</b>  | <b>30,03</b>  | <b>29,99</b>  |
| Индекс роста (снижения)  | в процентах к предыдущему году | 99,7          | 99,6          | 99,7          | 99,6          | 99,9          |
| в т.ч. городского населения  | тыс.чел                        | 29,85         | 29,74         | 29,65         | 29,54         | 29,51         |
| в т.ч. сельского населения   | тыс.чел                        | 0,52          | 0,51          | 0,50          | 0,49          | 0,48          |
| <b>Численность занятых в экономике, всего</b>  | тыс.чел                        | <b>17,71</b>  | <b>17,37</b>  | <b>17,09</b>  | <b>17,10</b>  | <b>17,10</b>  |
|  |                                | 102,5         | 98,1          | 98,4          | 100,1         | 100,0         |
| в том числе  |                                |               |               |               |               |               |
| Добыча полезных ископаемых   | тыс.чел                        | 4,81          | 4,40          | 4,07          | 4,00          | 4,00          |
| Обрабатывающие производства  | тыс.чел                        | 3,45          | 3,26          | 3,22          | 3,30          | 3,30          |
| Строительство  | тыс.чел                        | 0,67          | 0,53          | 0,53          | 0,63          | 0,63          |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс.чел                        | 1,69          | 1,66          | 1,65          | 1,65          | 1,65          |
| Транспорт и связь  | тыс.чел                        | 1,81          | 1,88          | 1,88          | 1,88          | 1,88          |
| Образование  | тыс.чел                        | 1,10          | 1,07          | 1,07          | 1,07          | 1,07          |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг  | тыс.чел                        | 0,99          | 0,94          | 0,99          | 0,99          | 0,99          |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  | тыс.чел                        | 0,91          | 0,94          | 0,94          | 0,94          | 0,94          |
| Прочие виды экономической деятельности   | тыс.чел                        | 2,28          | 2,69          | 2,74          | 2,64          | 2,64          |
| <b>Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части</b>   | млн.руб.                       | <b>4 946</b>  | <b>4 469</b>  | <b>4 871</b>  | <b>5 358</b>  | <b>5 814</b>  |
|  |                                | 124,2         | 90,4          | 109,0         | 110,0         | 108,5         |
| <b>Средняя заработная плата</b>  | руб.                           | <b>22 216</b> | <b>20 368</b> | <b>22 565</b> | <b>24 807</b> | <b>26 916</b> |
| <b>Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям</b>  | руб.                           | <b>25 443</b> | <b>24 500</b> | <b>26 950</b> | <b>29 915</b> | <b>32 756</b> |
| Индекс роста (снижения)  | в процентах к предыдущему году | 124,1         | 96,3          | 110,0         | 111,0         | 109,5         |

Численность населения округа по состоянию на 1 января 2009 года составила 30296 человек, на 1 января 2008 года – 30443 человека. За 2008 год численность округа уменьшилась на 147 человек, из них увеличилась за счет положительного естественного прироста на 68 чел, уменьшилась за счет отрицательного миграционного прироста на 215 человек. На рассматриваемые периоды планируется небольшое снижение численности постоянного населения города вследствие миграции населения за территорию округа.

За 7 месяцев 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года средняя заработная плата на предприятиях округа упала на 4% (по РК средняя заработная плата возросла на 11%, падение средней заработной платы произошло только в Костомукшском городском округе). Соответственно, прогнозируемый фонд заработной платы по территории сложится в 2009 году в меньшей сумме в сравнении с 2008 годом (2009 год – 4,47 млрд.руб, факт 2008г – 4,95 млрд.руб).

В целом на среднесрочную перспективу прогнозируется стабилизация экономической ситуации в округе и с 2010 года постепенное наращивание объемов производства.