



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА**

XIII заседание

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

**От 22 ноября 2012г. № ____-СО
г.Костомукша**

Об итогах социально-экономического развития Костомукшского городского округа за январь-сентябрь 2012 года и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года, рассмотрев итоги социально-экономического развития Костомукшского городского округа за январь-сентябрь 2012 года (приложение № 1), Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (приложение №2).
2. Финансовому органу использовать основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа для формирования доходной части бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа

В.В.Владимиров

Итоги социально-экономического развития Костомукшского городского округа за январь-сентябрь 2012 года

В 2012 году на территории Костомукшского городского округа удалось сохранить положительную динамику по ряду основных экономических показателей.

Индекс производства в январе-сентябре 2012 года составил по отрасли «добыча полезных ископаемых» - 102,3%, по отрасли «обрабатывающие производства» - 114,4%, по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 111,2%.

Предприятиями Костомукшского городского округа (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) за 9 месяцев текущего года отгружено товаров и услуг на 33,6 млрд.рублей (за 9 месяцев 2011 года – 32,4 млрд.рублей, рост – 3,7%).

На территории Костомукшского городского округа на 01.10.2012 года зарегистрировано 894 предприятия и организации, 1436 индивидуальных предпринимателей (на 01.10.2011 года данные показатели составляли соответственно 872 и 1299).

За 9 месяцев 2012 года введено в действие жилых домов - 4369 кв.метров общей площади (в 1,8 раза выше, чем АППГ), в том числе индивидуальными застройщиками – 2110 кв.метров общей площади. Активно ведут строительство малоэтажных жилых домов ООО «Инкод», ООО «Славяне-Про», «КарелСтройМеханизация» (г.Петрозаводск).

За 9 месяцев текущего года сформировано и выделено 57 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

- многодетным семьям -7 участков;
- инвалидам — 24 участка;
- через проведение аукционов — 10 участков;
- через опубликование в СМИ — 16 участков.

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за январь-август 2012 года - 14 предприятий получили прибыль в сумме 9621,3 млн. рублей и 8 предприятий получили убытки в сумме 521,3 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 сентября 2012 года - **прибыль 9,1млрд. рублей**, что меньше на 3,6 млрд.рублей по сравнению с 2011 годом.

На развитие экономики и социальной сферы в январе-июне 2012 года использовано 1 823,9 млн.рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года инвестиции в основной капитал сократились на 6,2%. Преобладающая часть инвестиций (96,2% всех инвестиций) была направлена на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря.

За январь-июль 2012 года по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий (с нарастающим итогом с начала года) составила **38843,8 рублей**, 2011 год – 33692,3 рублей (увеличение по сравнению с 2011 годом в сумме составило 5151,5 рубля или **на 15,3 %**). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 26849,4 рубля.

| | Среднемесячная заработная плата, рублей | | Темп рост в % к соответствующему периоду прошлого года |
|---------------------------|--|--------------------------|---|
| | январь-июль 2012 года | январь-июль 2011 года | |
| Республика Карелия | 26 849,4 | 22 973,0 | 116,9 |
| Петрозаводск | 28 683,9 | 24 233,8 | 118,4 |
| Костомукша | 38 843,8 | 33 692,3 | 115,3 |
| Кемь | 37 498,1 | 32 328,2 | 116,0 |
| Медвежьегорск | 24 229,8 | 20 675,1 | 117,2 |
| Беломорск | 27 398,1 | 23 757,7 | 115,3 |

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 1 октября 2012 года 222 человека, или 146,1% к соответствующей дате прошлого года, 176 из них назначено пособие по безработице. За январь-сентябрь 2012 года в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 907 человек, трудоустроено 491 человек, в том числе 248 женщин.

В числе обратившихся в службу занятости 10,8% лица, имеющие длительный (более года) перерыв в работе. Молодежь в возрасте от 14-29 лет составила 477 человек или 52,6 % от ищущих работу.

Доля работников высвобожденных с организаций, составила среди обратившихся в службу занятости 19,1%.

За январь-август 2012 года естественный прирост населения составил 99 человек и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 28,6%. Число родившихся увеличилось на 3 человека, а число умерших сократилось на 19 человек.

За 8 месяцев 2012 года число прибывших на территорию округа – 758 человек, число выбывших – 723 человека, миграционный прирост – 35 человек.

За январь-сентябрь 2012 года в г. Костомукша зарегистрировано 557 преступлений, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество совершенных преступлений увеличилось на 35 случаев или на 6,7 %.

Среди всех зарегистрированных преступлений 22,6 % составили тяжкие. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось с 33 до 18 случаев, или на 45,5%.

За текущий период раскрываемость преступлений составила 74,6% против 80,6% в прошлом году.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Костомукшского городского округа
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов разработан на основе сложившихся тенденций социальных и экономических процессов, происходящих в городе, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Республики Карелия. За основу взяты сценарные условия функционирования экономики за 9 месяцев 2012 года.

Промышленность

По оценке 2012 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа составит 46,2 млрд.руб или 104,0 % от объемов 2011 года и на 33% выше, чем в 2010 году.

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

| Показатели | Един.измер | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн.руб | 44370,1 | 46152,3 | 49030 | 51428 | 53699 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 127,9 | 104,0 | 106,2 | 104,9 | 104,4 |
| в том числе: | | | | | | |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб | 40106,9 | 41500,0 | 44216 | 46422 | 48500 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 131,7 | 103,5 | 106,5 | 105,0 | 104,5 |
| Обрабатывающие производства | млн.руб | 3695,5 | 4050 | 4184 | 4340 | 4519 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 126,4 | 109,6 | 103,3 | 103,7 | 104,1 |
| из них: | | | | | | |
| химическая промышленность | млн.руб | 326,7 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| производство машин и оборудования | млн.руб | 1415,3 | 1560 | 1638 | 1720 | 1810 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн.руб | 508,8 | 560 | 574 | 590 | 610 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб | 567,7 | 602 | 630 | 665 | 680 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 70,0 | 106,1 | 104,6 | 105,6 | 102,3 |

По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей оценивается по 2012 году в 10,2 млн.тонн (факт 2009г – 8533,2 тыс.тонн, факт 2010г – 9790 тыс.тонн, факт 2011г – 10120 тыс.тонн).

| Показатели | Един.измер | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении | | | | | | |
| Железорудные окатыши | тыс.тонн | 10120 | 10200 | 10500 | 10600 | 10700 |
| Индекс производства | в процентах к предыдущему году | 103,4 | 100,8 | 102,9 | 101,0 | 100,9 |
| Материалы строительные нерудные | тыс.м3 | 866,8 | 890 | 915 | 945 | 970 |
| Индекс производства | в процентах к предыдущему году | 109,8 | 102,7 | 102,8 | 103,3 | 102,6 |

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 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Ввод жилья в эксплуатацию | кв.м. | 6002 | 6700 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 118,8 | 111,6 | 119,4 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе | | | | | | |
| Многоквартирные жилые дома | кв.м. | 2601 | 3700 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Индивидуальные жилые дома | кв.м. | 3401 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

В 2011 году ввод жилья в эксплуатацию составил 6 тыс.кв.м, по оценке 2012 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 6700 м2, в том числе домов индивидуального жилищного строительства – 3000м2 (44,8 % общей площади ввода). Начиная с 2013 года, с учетом реализации муниципальной программы по содействию развития жилищного строительства, ввод жилья постепенно будет возрастать.

Потребительский рынок

| Показатели | Един.измер | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Индекс потребительских цен по Республике Карелия, | в процентах к предыдущему году | 108,6 | 105,7 | 107,0 | 105,8 | 105,4 |
| в том числе: | | | | | | |
| - товары | | 108,2 | 103,0 | 104,5 | 104,0 | 104,0 |
| - платные услуги населению | | 109,1 | 109,0 | 110,0 | 108,0 | 107,0 |
| Инфляция (ИПЦ) за период по Республике Карелия, прирост цен в % | декабрь к декабрю | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб | 3171,5 | 3550 | 3950 | 4380 | 4840 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 112,2 | 111,9 | 111,3 | 110,9 | 110,5 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Общая торговая площадь магазинов и павильонов | тыс.м2 | 22,40 | 23,10 | 24,00 | 24,50 | 25,00 |
| Объем продаж потребительских товаров в расчете на одного жителя | тыс.руб/1жит | 109,6 | 122,2 | 135,6 | 149,9 | 165,1 |
| Оборот общественного питания | млн.руб | 144,7 | 160 | 178 | 195 | 213 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 113,0 | 110,6 | 110,9 | 109,9 | 109,2 |
| Общая площадь залов обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания | тыс.м2 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Продажа продукции общественного питания в расчете на одного жителя | тыс.руб/1жит | 5,00 | 5,51 | 6,09 | 6,67 | 7,27 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб | 197,3 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 45,3 | 101,4 | 105,0 | 104,8 | 104,5 |

По состоянию на 01.10.2012 года в городском округе осуществляет деятельность около 190 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 23,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями выше установленного норматива и составляет около 800 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 2012 году открылись 2 новых универсама торговой сети «Пятерочка» с общей торговой площадью 500 кв. метров и еще один универсам сети «Семья» (универсам «Sprag») с торговой площадью 1000 кв. метров.

По оценке 2012 года, розничный товарооборот по округу составит 3550 млн.руб, что выше уровня 2011 года на 11,9 % и выше уровня 2010 года на 25,6 %. К 2015 году розничный товарооборот возрастет до 4840 млн.руб.

Сфера услуг общественного питания развивается не столь динамично по сравнению с торговой отраслью, однако и в этой сфере услуг отмечается положительная тенденция. В 2012 году открыто новое современное кафе «Кайфе» по ул.Антикайна и бар «Авеню» на 60 посадочных мест. Новые объекты общественного питания отличает современный дизайн интерьера, новое торгово-технологическое оборудование. По состоянию на 01.10.2012 года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 172,0 кв. метра.

По оценке 2012 года, через предприятия общественного питания потребителям г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 160 млн.руб.

Финансы предприятий

| Показатели | Един.измер | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Прибыль прибыльных организаций | млн.руб | 21396,7 | 16300 | 16500 | 16600 | 17000 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 132,3 | 76,2 | 101,2 | 100,6 | 102,4 |
| Сальдированный финансовый результат территории | млн.руб | 20716,8 | 15520 | 15681 | 15740 | 16097 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 130,8 | 74,9 | 101,0 | 100,4 | 102,3 |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 3542,9 | 3850,0 | 4200,0 | 4450,0 | 4500,0 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 221,0 | 108,7 | 109,1 | 106,0 | 101,1 |
| в т.ч. по отраслям: | | | | | | |
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 3150 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 |
| проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства | млн. руб. | 337 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| прочие отрасли | млн. руб. | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из 19 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за 2011 год - 10 предприятий получили прибыль в сумме 21,4 млрд.рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 679,9 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории составил прибыль в размере 20,72 млрд.рублей. По оценке 2012 года, ожидается положительный сальдированный финансовый результат территории в размере 15,5 млрд.рублей.

На развитие экономики и социальной сферы в 2011 году использовано 3,5 млрд.руб инвестиций в основной капитал, или в 2,2 раза выше, чем в 2010 году. В 2012 году ожидается рост объема инвестиций до 3,85 млрд.руб.

Труд и заработная плата

| Показатели | Един.измер | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| Численность постоянного населения муниципального образования (на конец года) | тыс. чел | 28,95 | 29,04 | 29,13 | 29,22 | 29,31 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| в т.ч. городского населения | тыс. чел | 28,39 | 28,49 | 28,59 | 28,69 | 28,78 |
| в т.ч. сельского населения | тыс. чел | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 |
| Численность занятых в экономике, всего | тыс. чел | 17,07 | 17,12 | 17,17 | 17,22 | 17,27 |
| | | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| в том числе | | | | | | |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел | 3,91 | 3,80 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел | 4,23 | 4,13 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Строительство | тыс. чел | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,79 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. чел | 1,71 | 1,80 | 1,84 | 1,87 | 1,90 |
| Транспорт и связь | тыс. чел | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Образование | тыс. чел | 1,06 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел | 0,84 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс. чел | 1,37 | 1,46 | 1,49 | 1,50 | 1,50 |
| Прочие виды экономической деятельности | тыс. чел | 2,10 | 2,00 | 2,14 | 2,11 | 2,13 |
| Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части | млн.руб. | 6 640 | 6 959 | 7 307 | 7 673 | 8 057 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 121,8 | 104,8 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Средняя заработная плата | руб. | 32 416 | 33 874 | 35 464 | 37 132 | 38 878 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям | руб. | 35 168 | 38 800 | 42 600 | 46 800 | 50 100 |
| Индекс роста (снижения) | в процентах к предыдущему году | 115,7 | 110,3 | 109,8 | 109,9 | 107,1 |

Численность населения округа на 1 января 2012 года составила 29044 человека (на 1 января 2011 года – 28954 человека). За январь-август 2012 года число родившихся – 234 человека, число умерших – 135 человек, естественный прирост населения – 99 человек. За 8 месяцев 2012 года число прибывших на территорию округа – 758 человек, число выбывших – 723 человека, миграционный прирост – 35 человек. На рассматриваемые периоды планируется небольшое увеличение численности постоянного населения города вследствие положительного естественного прироста и притока населения из других районов.

Средняя заработная плата одного работающего, занятого в экономике городского округа составила за январь-июль 2012 года **38843,8 рубля**, что выше уровня 2011 года на 15,3 % и выше уровня 2010 года на 35 %. По оценке 2012 года фонд заработной платы по территории достигнет 6959 млн.рублей, что выше уровня 2011 года на 4,8%. Учитывая небольшой рост фонда оплаты труда в 2012 году, на рассматриваемый период 2013-2015 годов прогнозируется ежегодный рост - **5,0%**.

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