

**Администрация Костомукшского
городского округа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2014г. № 1118

О прогнозе социально-экономического
развития Костомукшского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», в соответствии со Стратегическим планом социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года, рассмотрев итоги социально-экономического развития за январь-сентябрь 2014 года и основные параметры прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение №1 к Постановлению).
2. Финансовому органу использовать основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа для формирования доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

А.Г. Лохно

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Костомукшского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 2014 года.

Промышленность

По оценке 2014 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа составит **44,6 млрд.руб** или 99,7 % к объемам 2013 года, на 2,3 % выше, чем в 2012 году.

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

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб	43 590,4	44 721,8	44 603	45 163	45 881	47 147
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	127,9	102,6	99,7	101,3	101,6	102,8
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн.руб	38 910,1	40 565	40 325	40 728	41 339	42 579
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	97,1	104,3	99,4	101,0	101,5	103,0
Обрабатывающие производства	млн.руб	4 011,7	3 564,8	3 678	3 805	3 891	3 918
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	107,7	88,9	103,2	103,5	102,3	100,7
из них:							
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.руб	607,5	640,9	799	800	800	800
производство машин и оборудования	млн.руб	1 562,5	1 198,4	1 230	1 250	1 250	1 250
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб	436,1	400,3	430	430	450	450
Производство и распределение	млн.руб	668,6	592	600	630	650	650

электроэнергии, газа и воды							
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	117,8	88,5	101,4	105,0	103,2	100,0

По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей оценивается в 2014 году в 10,5 млн. тонн (факт 2009г – 8533,2 тыс. тонн, факт 2010г – 9790 тыс. тонн, факт 2011г – 10120 тыс. тонн, факт 2012г – 10325 тыс. тонн, факт 2013г. – 10562 тыс. тонн).

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
Железорудные окатыши	тыс.тонн	10 325	10 562	10 500	10 500	10 500	10 500
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	102,0	102,3	99,4	100,0	100,0	100,0
Материалы строительные нерудные	тыс.м3	859,9	873,7	840	850	850	850
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	99,2	101,6	96,1	101,2	100,0	100,0

Строительство

Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем округа. При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 26,3 м2/1жит, по г.Костомукша обеспеченность составляет **20,7 м2/1жит** (г.Петрозаводск – 23,3 м2/1жит, г.Кондопога – 24,4 м2/1жит, г.Олонец – 29,7 м2/1жит, г. Медвежьегорск – 31,7 м2/1жит).

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Ввод жилья в эксплуатацию	кв.м.	8254	13525	15000	15000	15000	15000
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	137,5	163,9	110,9	100,0	100,0	100,0
в том числе							
Многоквартирные жилые дома	кв.м.	5151	10833	12250	12250	12250	12250
Индивидуальные жилые дома	кв.м.	3103	2692	2750	2750	2750	2750

В 2013 году ввод жилья в эксплуатацию составил 13524,8 кв.м, по оценке 2014 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 15000 м2, в том числе домов индивидуального жилищного строительства – 2750м2 (18,3 % от общей площади ввода). В 2015-2017 гг. прогнозируется тот же уровень ежегодного ввода жилья в эксплуатацию.

Потребительский рынок

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз

Индекс потребительских цен по Республике Карелия,	в процентах к предыдущему году	104,6	106,7	107,0	106,5	106,0	105,5
в том числе:							
- товары		103,7	105,7	106,5	106,0	105,5	105,0
- платные услуги населению		107,2	109,6	108,5	108,0	108,0	107,0
Инфляция (ИПЦ) за период по Республике Карелия, прирост цен в %	декабрь к декабрю	6,1	6,5	7,0	6,5	6,0	5,5
Оборот розничной торговли	млн.руб	3 388,9	3 763,4	4 100	4 490	4 920	5 380
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	106,9	111,1	108,9	109,5	109,6	109,3
Общая торговая площадь магазинов и павильонов	тыс.м2	25,70	27,80	29,00	29,30	29,30	29,30
Объем продаж потребительских товаров в расчете на одного жителя	тыс.руб/1жит	115,8	127,2	137,2	149,2	162,9	177,6
Оборот общественного питания	млн.руб	166,8	183	205	230	258	270
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	115,3	109,6	112,1	112,2	112,2	104,7
Общая площадь залов обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания	тыс.м2	5,20	5,43	5,26	6,10	6,10	6,10
Продажа продукции общественного питания в расчете на одного жителя	тыс.руб/1жит	5,70	6,18	6,86	7,64	8,54	8,91
Объем платных услуг населению	млн.руб	201,4	239,1	258	270	270	270
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	102,1	118,7	107,9	104,7	100,0	100,0

По оценке 2014 года в городском округе осуществляет деятельность около 180 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 29,0 тыс. кв. метров. Обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями почти в 2 раза выше установленного норматива (норматив - 500 кв. метров на 1 тыс. жителей) и составляет около 970 кв. метров на 1 тысячу жителей. Розничная торговля в округе развивается: строятся новые, современные объекты торговли, реконструируются ранее действующие. В 2013 году был введен в эксплуатацию новый торговый центр с торговой площадью 1700 кв. метров. В текущем 2014 году введен в эксплуатацию универсам «Хороший» (ИП Солодянкин Н.С.) площадью 810,2 кв. м, а также очередной магазин торговой сети «Пятерочка» площадью 400,0 кв.м. Достаточно высокий доход населения Костомукшского городского округа способствует развитию на территории федеральных торговых сетей, таких как «Магнит», «Семья», «Пятерочка», «Великолукский мясокомбинат».

По оценке 2014 года, розничный товарооборот по округу составит 4,1 млрд. руб., что выше уровня 2013 года на 8,9 % и выше уровня 2012 года на 21 %. К 2017 году прогнозируется рост розничного товарооборота до 5,4 млрд. руб.

В настоящее время в городском округе зарегистрировано 40 предприятий общественного питания. По оценке 2014 года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 176,0 кв. м. В 2014 году по сравнению с 2013 годом данный показатель несколько снизился в связи с закрытием кафе «Авеню» и двух объектов ООО «Империя». В

2015 году планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта общественного питания с общей площадью обслуживания посетителей 825,9 кв. метров (гостиница с кафе-рестораном и банкетным залом, кафе-клуб, кафе в физкультурно-оздоровительном комплексе). Новые объекты общественного питания отличаются современным интерьером, наличием нового торгово-технологического оборудования.

По оценке 2014 года, через предприятия общественного питания потребителям г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 205 млн. руб.

Финансы предприятий

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб	10 616,9	11 658,7	10 000	10 000	10 000	10 000
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	49,6	109,8	85,8	100,0	100,0	100,0
Сальдированный финансовый результат территории	млн.руб	9 787,2	11 149,8	9 365	9 283	9 283	9 283
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	47,2	113,9	84,0	99,1	100,0	100,0
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	3 476,1	4 136,1	3 250	3 270	3 270	3 270
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	91,2	119,0	78,6	100,6	100,0	100,0
в т.ч. по отраслям:							
добыча полезных ископаемых	млн. руб.	3 100	3 889,8	3 000	3 000	3 000	3 000
проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства	млн. руб.	47	87	100	120	120	120
прочие отрасли	млн. руб.	329	159,4	150	150	150	150

Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с численностью не менее 15 человек) за 2013 год доля прибыльных предприятий составила 69,6%, получена прибыль в сумме 11658,7 млн. рублей. Доля убыточных предприятий – 30,4%, получены убытки в сумме 508,9 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 января 2014 года - **прибыль** в размере **11,1** млрд. рублей, что выше результата 2012 года на 1,4 млрд. рублей. По оценке 2014 года ожидается положительный сальдированный финансовый результат территории в размере 9,4 млрд. рублей.

На развитие экономики и социальной сферы в 2013 году использовано 4,1 млрд.руб инвестиций в основной капитал, на 19% больше, чем в 2012 году. В 2014 году ожидается снижение до 3,3 млрд. руб.

Труд и заработная плата

Показатели	Един.измер	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз

Численность постоянного населения муниципального образования (на конец года)	тыс.чел	29,26	29,59	29,89	30,09	30,19	30,29
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	100,7	101,1	101,0	100,7	100,3	100,3
в т.ч. городского населения	тыс.чел	28,71	29,04	29,35	29,55	29,66	29,76
в т.ч. сельского населения	тыс.чел	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53
Численность занятых в экономике, всего	тыс.чел	17,10	17,41	17,70	18,00	18,45	18,70
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	100,2	101,8	101,7	101,7	102,5	101,4
в том числе							
Добыча полезных ископаемых	тыс.чел	3,75	3,62	3,50	3,50	3,50	3,50
Обрабатывающие производства	тыс.чел	4,21	3,72	3,72	3,75	3,75	3,75
Строительство	тыс.чел	0,70	0,69	0,80	0,80	0,80	0,80
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс.чел	1,80	1,84	1,87	1,90	1,90	1,90
Транспорт и связь	тыс.чел	1,21	1,33	1,35	1,40	1,40	1,40
Образование	тыс.чел	0,99	1,00	1,01	1,02	1,02	1,02
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс.чел	0,93	0,94	0,95	0,97	0,98	0,98
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс.чел	1,38	1,43	1,48	1,50	1,50	1,50
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс.чел	0,83	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30
Прочие виды экономической деятельности	тыс.чел	1,30	1,64	1,72	1,86	2,30	2,55
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн.руб.	6 966	7 770	8 090	8 437	8 798	9 175
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	104,9	111,5	104,1	104,3	104,3	104,3
Средняя заработная плата	руб.	33 947	37 192	38 086	39 060	39 738	40 887
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	39 933	44 763	46 912	49 351	52 559	55 975
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	113,5	112,1	104,8	105,2	106,5	106,5

Численность населения округа на 1 января 2014 года составила 29 586 человек (на 1 января 2013 года – 29 259 человек). За январь-июль 2014 года число родившихся составило 202 человека (за 7 месяцев 2013 года – 226 чел.), число умерших – 124 человека, естественный прирост населения – 78 человек (АППГ – 100). За 7 месяцев 2014 года число прибывших на территорию округа – 906 человек (АППГ – 811), число выбывших – 683 человека (АППГ – 663), миграционный прирост составил 223 человека (АППГ – 148). На рассматриваемые

периоды прогнозируется небольшое увеличение численности постоянного населения города вследствие положительного естественного прироста и притока населения из других районов.

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий округа составила за январь-август 2014 года **46 553,5** рубля, что выше уровня соответствующего периода 2013 года на 2,5 %. В 2013 году фонд заработной платы на территории округа достиг **7 770,0** млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 11,5%. Учитывая, что значительный рост фонда оплаты труда в 2013 году в основном был связан с отнесением к территории округа Калевальского пограничного отряда, на последующие годы прогнозируется более умеренный ежегодный рост фонда оплаты труда в пределах 4,0%.

В целом на среднесрочную перспективу прогнозируется относительно устойчивое экономическое положение территории, рост строительства и ввода жилья.