

Отчет

о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 1 полугодие 2016 года

За январь-июнь 2016 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на сумму 23 676,0 млн.рублей, что на 5,3 % выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Наименование показателя	январь-июнь 2013 года	январь-июнь 2014 года	январь-июнь 2015 года	январь-июнь 2016 года	изменение в % 2016г. к 2015г.
Отгружено товаров и услуг, млн. руб.	24555,0	25415,3	22484,3	23676,0	105,3
<i>в т.ч.</i>					
Добыча полезных ископаемых	19771,1	20127,0	16967,1	17628,8	103,9
Обрабатывающие производства	2151,1	2097,3	2139,2	2481,6	116,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	296,8	312,8	259,0	281,3	108,6
Прочие производства	2336,0	2878,2	3119,0	3284,3	105,3

Динамика объемов производства в анализируемом периоде имеет рост по градообразующему предприятию, производству электроэнергии, газа и воды, по обрабатывающим и прочим производствам.

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

Наименование показателя	1 полугодие 2013 года	1 полугодие 2014 года	1 полугодие 2015 года	1 полугодие 2016 года	изменение в % 2016г. к 2015г.
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе:					
Окатыши железорудные, тыс.тонн	5149,2	5334,5	5334,0	5499,4	103,1
Железобетонные конструкции, тыс.м ³	1,98	1,58	0,75	0,667	88,9
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, тыс. м ³	64,1	69,9	48,7	57,7	118,4
Теплоэнергия, тыс.Гкал	317,2	245,8	310,7	330,6	106,4

На территории Костомукшского городского округа на 01.07.2016 года зарегистрировано 917 предприятий и организаций:

	Число зарегистрированных предприятий и организаций, единиц, на:				
	01.07.2012	01.07.2013	01.07.2014	01.07.2015	01.07.2016
Всего:	880	889	910	926	917
<i>в том числе:</i>					
Юридические лица	846	854	875	891	884
<i>из них:</i>					
Коммерческие организации (унитарные предприятия, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью)	558	575	599	617	607

Некоммерческие организации	288	279	276	274	277
Без права юридического лица (филиалы, представительства и др. обособленные подразделения)	32	35	35	35	33

Строительство за 1 полугодие 2016 года

Наименование показателя	1 полугод. 2012 года	1 полугод. 2013 года	1 полугод. 2014 года	1 полугод. 2015 года	1 полугод. 2016 года	изменение в % 2016г. к 2015г.
Ввод в действие жилых домов, м ²	3121,3	5022	5735	7299	1200,4	16,4

Ввод жилья за 1 полугодие 2016 года (при плане 5 500 кв.м. на год) составил **1 200,4 кв.м.** (21,8 % от годового плана), в том числе:

- многоквартирные жилые дома: **233,2 кв.м.** (ООО «Инкод» - 2 дома);
- индивидуальные жилые дома – **967,2 кв.м.**

В 2016 году Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок было объявлено 26 аукционов на земельные участки для индивидуального жилищного строительства (все документы на эти участки были подготовлены в 2015 году администрацией КГО, МКУ КУМС и МКУ «СЖА»). Однако в связи с отсутствием заинтересованных лиц аукционы были признаны несостоявшимися.

Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных программ в 2016 году, не позволило выполнить мероприятия программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период 2020 года», касаемые обеспечения участков новых жилых районов города объектами коммунальной и транспортной инфраструктурами.

Также, в первом квартале 2016 года не обеспечено финансирование по Федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», в которую включены следующие объекты магистралей города, имеющие положительные заключения АУ РК «Карелгосэкспертиза» по проектной документации и по проверке достоверности сметной стоимости:

1. «Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а» (ул.Северная — ул.Дружбы) — 282,6 млн.руб.;
2. «Магистраль общегородского значения в т.28-т.32» (продолжение ул.Ленинградская) – 111,8 млн.руб.;
3. «Продолжение магистрали общегородского значения в т.35-т.к14 (продолжение ул.Ленина) – 75,7 млн.руб.

Проекты магистралей предполагают строительство сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, а также строительство асфальтобетонных магистральных дорог с тротуарами, газонами, светофорами, пешеходными переходами и элементами благоустройства.

Рынок труда и занятость

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

Наименование показателя	июнь 2012	июнь 2013	июнь 2014	июнь 2015	июнь 2016	изменение в % 2016г. к 2015г.
Среднесписочная численность работающих	11516	11022	10635	9976	9740	97,6
Добыча полезных ископаемых	3730	к	3397	3019	к	-
Обрабатывающие производства	2180	1546	1467	1224	1289	105,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	897	645	610	543	550	101,3
Образование	985	950	1003	996	951	95,5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	828	765	765	898	769	85,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	192	189	160	133	к	-

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 июля 2016 года 188 человек, или 74,6% к соответствующей дате прошлого года, 138 из них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2016 года в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 437 человек, трудоустроены 207 человек, в том числе 110 женщин.

В государственную службу занятости 26 организаций заявили о своей потребности в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец июня 2016 года составила 172 должности. На каждой вакантное место претендовало 1,5 человека не занятых трудовой деятельностью.

Средняя продолжительность безработицы на конец июня 2016 года составила 5,1 месяца, что выше среднего показателя по республике на 0,5 месяца.

Среди зарегистрированных безработных на конец июня 2016 года молодежь в возрасте 16-29 составила 23,4%, женщины – 63,3%.

Оплата труда

За январь-июнь 2016 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 53121,4 рублей, январь-июнь 2015 года – 49068,0 рублей. Увеличение по сравнению с 2015 годом произошло на 4053,4 рублей или на 8,3%.

Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-июнь 2016 года составила 36341,2 рублей, что ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на 16780,2 рублей или на 31,6 %.

	Фактически, рублей		Темп рост в % к соответствующему периоду прошлого года
	период отчетного года	соответствующий период прошлого года	
Республика Карелия	36341,2	33955,4	107,0
Петрозаводск	37973,5	35801,3	106,1
Костомукша	53121,4	49068,0	108,3
Кемь	45166,4	43279,6	104,4
Медвежьегорск	31946,8	30670,0	104,2
Беломорск	34343,9	33691,3	101,9

Финансы предприятий

Из 18 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий округа за январь-июнь 2016 года - 12 предприятий получили прибыль в сумме 3 707,10 млн. рублей и 6 предприятий получили убытки в сумме 71,08 млн.рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 июля 2016 года - **прибыль** в размере 3 636,02 млн. рублей, что на 734,63 млн. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

За январь-июнь 2016 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями округа составила 1 300,1 млн.рублей, что составляет 15,5 % от общего объема инвестиций по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма инвестиционных вложений снизилась на 18,7%. В основном инвестиционные средства направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Источниками финансирования инвестиций на 99,4% являются собственные средства предприятий.

Демографическая ситуация

За январь-июнь 2016 года на территории округа число родившихся составило 188 человек; в 2015 году - 191 человек; в 2014 году - 173 человек, в 2013 году – 200 человек.

Число умерших за январь-июнь 2016 года - 109 человек; в 2015 году - 115 человек; в 2014 году – 100 человек, и январе-июне 2013 года – 109 человек.

Естественный прирост составил в 1 полугодии 2016 года – 79 человек, в аналогичном периоде 2015 года - 76 человек, в 2014 году – 73 человека.

Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2016 года – 81; в 2015 году – 90. Число разводов составило в 2016 году 77, в 2015 - 68.

За январь-июнь 2016 года число прибывших на территорию Костомукшского городского округа - 581 человек, число выбывших – 618 человек, миграционное снижение за 1 полугодие 2016 года составило 37 человек. За аналогичный период 2015 года наблюдался миграционный прирост в количестве 56 человек.

Исполнение бюджета Костомукшского городского округа за 1 полугодие 2016 года

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015 года № 530-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год»

Прогнозируемый объем доходов на 2016 год определен в сумме 825 333,5 тыс. руб., объем расходов 891 952,8 тыс. руб. Дефицит бюджета – 62 660,8 тыс. руб. или 15,2% к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

По данным отчета за 1 полугодие 2016 года бюджет муниципального образования исполнен:

по доходам – в сумме 419 877,1 тыс. руб. или на 50,9% к уточненным бюджетным назначениям 2016 года;

по расходам – в сумме 482 537,9 тыс. руб. или 54,1% от уточненного плана 2016 года.

Бюджет муниципального образования исполнен в 1 полугодии 2016 года с дефицитом в сумме 62 660,8 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01 июля 2016 года составил 303 300,0 тыс. руб. (на 01.01.2016 года – 323 298 тыс. руб.).

тыс. руб.

	Прогноз на 2016 год	Отчет за 1 полугодие 2016г.	% исполнения	к уровню 1 полугодия 2015г.
Доходы - всего	825 333,5	419 877,1	50,9%	116,6%
из них:				
- налоговые и неналоговые	411 687,0	174 924,3	42,5%	107,7%
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	413 391,2	248 503,6	60,1%	129,3%
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-3 572,80		
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	255,3	22,0	8,6%	2,4%
Расходы - всего	891 952,8	482 537,9	54,1%	120,7%
- собственные средства	478 561,6	234 295,1	49,0%	116,3%
- межбюджетные трансферты	413 391,2	248 242,8	60,1%	125,1%
Дефицит	- 66 619,3	-62 660,80		

Доходы бюджета муниципального образования

Прогнозируемый объем доходов на 2016 год определен в сумме **825 333,5** тыс. рублей.

По данным отчета на 01.07.2016 года бюджет муниципального образования исполнен по доходам в сумме 419 877,1 тыс. руб. или на 50,9% к уточненным бюджетным назначениям 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в доходную часть бюджета в 1 полугодие 2016 года поступило доходов больше на 59 657,6 тыс. руб. или на 16,6%

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 1 полугодии 2016 года в сумме 174 924,3 тыс.руб. (42,5% от годового плана) и составили 41,7% в общем объеме доходов.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоговые и неналоговые источники:

- налог на доходы физических лиц – 94 751,9 тыс. руб. или 54%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 23 515,4 тыс.руб. или 13%;
- земельный налог – 20 551,1 тыс.руб. или 12%;
- налоги на совокупный доход – 14 816,3 тыс.руб. или 8%;
- доходы, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 11 498,2 тыс.руб. или 7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 1 полугодии 2016 года в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов поступило больше на 12 504,1 тыс.руб. или на 7,7% (таблица).

тыс.руб.

	Наименование доходного источника	Исполнение за 1 полугодие 2015г.	Исполнение за 1 полугодие 2016г.	в % к 1 п/г. 2015г.	в руб. к 1 п/г. 2015г.
1	Налог на доходы физических лиц, всего	89 128,1	94 751,9	106,3%	5 623,8
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 439,6	3 392,2	139,0%	952,6
3	Налоги на совокупный доход	13 829,7	14 816,3	107,1%	986,6
	в том числе:				
	<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>12 031,5</i>	<i>12 112,6</i>	<i>100,7%</i>	<i>81,1</i>
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>0,5</i>	<i>591,5</i>	<i>в 1183р</i>	<i>591,0</i>
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>1 797,7</i>	<i>2 112,2</i>	<i>117,5%</i>	<i>314,5</i>
4	Налоги на имущество	11 234,4	20 694,2	184,2%	9 459,8
	в том числе:				
	<i>налог на имущество физических лиц</i>	<i>690,7</i>	<i>143,2</i>	<i>20,7%</i>	<i>- 547,5</i>
	<i>земельный налог</i>	<i>10 543,7</i>	<i>20 551,1</i>	<i>194,9%</i>	<i>10 007,4</i>
5	Государственная пошлина	2 560,5	1 849,5	72,2%	- 711,0
	Итого налоговые доходы	119 192,3	135 504,2	113,7%	16 311,9
6	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17 132,2	11 498,2	67,1%	- 5 634,0
	в том числе:				-
	<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена</i>	<i>11 070,9</i>	<i>7 031,1</i>	<i>63,5%</i>	<i>- 4 039,8</i>
	<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности городских округов</i>	<i>0,9</i>	<i>3,7</i>	<i>414,8%</i>	<i>2,8</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов</i>	<i>6,3</i>	<i>2,0</i>	<i>31,4%</i>	<i>- 4,3</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	<i>3 768,3</i>	<i>3 075,3</i>	<i>81,6%</i>	<i>- 693,0</i>
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	<i>758,5</i>	<i>1 207,4</i>	<i>159,2%</i>	<i>448,9</i>
	<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами</i>	<i>1 527,3</i>	<i>178,8</i>	<i>11,7%</i>	<i>- 1 348,5</i>
7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17 423,4	23 515,4	135,0%	6 091,9
8	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	194,8	219,5	112,7%	24,7
	в том числе:				
	<i>Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов</i>	<i>194,8</i>	<i>139,7</i>	<i>71,7%</i>	<i>- 55,1</i>
	<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i>	<i>0,0</i>	<i>79,8</i>		<i>79,8</i>
9	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 539,8	2 464,1	37,7%	- 4 075,7

	в том числе:				
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	321,4	1 254,1	390,2%	932,7
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	6 218,4	304,9	4,9%	- 5 913,5
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	0,0	905,1		905,1
10	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 750,8	2 718,8	155,3%	968,0
11	Прочие неналоговые доходы	186,9	-995,8	-532,8%	- 1 182,7
	Итого неналоговые доходы	43 227,9	39 420,1	91,2%	- 3 807,8
	Итого налоговые и неналоговые доходы	162 420,2	174 924,3	107,7%	12 504,1

В разрезе доходных источников в 1 полугодии 2016 года по сравнению с поступлениями 1 полугодия 2015 года наблюдается увеличение поступлений по:

- налогу на доходы физических лиц на 5 623,8 тыс.руб. или на 6,3%;
- акцизам по подакцизным товарам – на 952,6 тыс.руб. или на 39% в связи с увеличением с 1 января 2016 года норматива отчислений в местный бюджет с 0,2683% в 2015 году до 0,2987% в 2016 году;
- налогам на совокупный доход на 986,6 тыс.руб. или на 7,1% в связи с тем, что в 1 полугодии 2016 года в бюджет округа дополнительно поступил платеж по единому сельскохозяйственному налогу за 2015 год и наблюдается увеличение на 314,5 тыс.руб. поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы или на 17% по отношению к поступлениям 1 полугодия 2015 года;
- земельному налогу на 10 007,4 тыс.руб. или на 94,9% в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков (в сторону увеличения) для размещения объектов промышленно-хозяйственного назначения;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 6 091,9 тыс.руб. или на 35%, в связи с увеличением с 1 января 2016 года норматива отчислений с 40% до 55%;
- штрафам – на 968,0 тыс.руб. на 55,5%;

Кроме того, наблюдается снижение поступлений:

- по налогу на имущество физических лиц на 547,5 тыс. руб. или 79,3% в связи с изменением срока уплаты налога;
- по государственной пошлине на 711,0 тыс.руб. или на 27,8%, в связи с прекращением с 1 января 2016 года осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий РК в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в результате чего государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием в бюджет округа с 1 января 2016 года не поступает, а также наблюдается снижение поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 5 634,0 тыс.руб. или на 32,9%, снижение доходов в основном связано со снижением, по отношению к поступлениям 1 полугодия 2015 года, доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - на 4 039,8 тыс.руб. (на 36,5%), в связи с тем, что в течение 2015 года МУ «КУМС» была проведена работа по перерасчету арендной платы в соответствии с Постановлением Правительства РК от 17.04.2014 года № 120-П в сторону уменьшения, а так же наличием должников с крупными суммами задолженности по арендной плате; кроме того, в 1 полугодии 2016 года в бюджет округа перечислено на 1 348,5 тыс.руб. меньше, чем в 1 полугодии 2015 года, части прибыли муниципальных унитарных предприятий в связи с тем, что платежи по прибыли (МУП «Общежития и

МУП «Фармация») были перечислены авансовыми платежами в декабре 2015 года на общую сумму 1 700,0 тыс.руб.

– по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 4 075,7 тыс.руб. или на 62,3%, в связи с тем, что аукционы по продаже земельных участков, государственная собственность которых не разграничена признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок (с 1 января 2016 года, в соответствии с Законом Республики Карелия от 29.12.2015г. №1980-ЗРК, полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена осуществляют органы государственной власти Республики Карелия);

– прочие неналоговые доходы – в 1 полугодие 2016 года из бюджета округа по решению суда произведен возврат штрафа, удержанного в 2015 году с ООО «Экострой», за просрочку срока выполнения работ по муниципальному контракту (строительство футбольного поля).

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа по состоянию на 01.07.2016 года составила 31 576,5 тыс.руб. по отношению к началу 2016 года недоимка увеличилась на 6 148,5 тыс.руб., из них по налоговым доходам недоимка уменьшилась на 440,1 тыс.руб., по неналоговым платежам увеличилась на 6 588,6 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской деятельности казенных учреждений в 1 полугодии 2016 года привлечены в объеме 139,7 тыс. руб. или на 55,1 тыс. руб. меньше, чем в 1 полугодии 2015 года, в связи с уменьшением в 1 полугодии 2016 года заявок на оказание услуг у МКУ «СЖА».

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 1 полугодии 2016 года составили 248 503,6 тыс. руб., при годовых назначениях 413 391,2 тыс. руб., что составило 60,1% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объем безвозмездных поступлений в 1 полугодии 2016 года увеличился на 47 900,6 тыс.руб. или на 23,9%.

Расходы бюджета муниципального образования

За 1 полугодие 2016 года, при плановых годовых назначениях 2016 года 891 952,8 тыс. руб., расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены в сумме 482 537,9 тыс. руб., или на 54,1%.

В 1 полугодии 2016 года расходы по муниципальным программам составили 357 850,8 тыс.руб. или 56% от годовых назначений. Доля программных расходов в общем объеме расходов за 1 полугодие 2016 года составила 74,2%.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 полугодие 2016 года в разрезе отраслей представлена в следующей таблице.

	Прогноз 2016 год	Отчет 1 п/г 2016г.	уд. вес (%) 1 п/г 2016г.	уд. вес (%) 1 п/г 2015г.
Образование	476 225,3	281 956,4	58,4%	66,2%
Общегосударственные вопросы	83 989,4	37 394,2	7,8%	9,3%
<i>в т.ч. ОМСУ (включая расходы на передаваемые госполномочия)</i>	<i>47 176,0</i>	<i>21 498,4</i>	<i>4,5%</i>	<i>5,6%</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	50 275,7	19 297,3	4%	3,4%
Социальная политика	67 942,1	31 858,9	6,6%	8,1%
Культура, кинематография	99 106,1	57 378,1	11,9%	4,4%
Физическая культура и	20 675,5	10 253,0	2,1%	1,3%

спорт				
<i>в т.ч. строительство</i>	19 933,5	9 805,2	2,0%	1,0%
<i>мероприятия по физ-ре и спорту</i>	742,0	447,8	0,1%	0,2%
Национальная экономика (в т.ч. дорожное хозяйство)	44 643,8	21 787,7	4,5%	3,9%
Обслуживание муниципального долга	47 809,5	22 516,8	4,7%	3,2%
СМИ (радио, телевидение)	689,0	0,00	0,0%	0,03%
Здравоохранение (мероприятия)	169,2	69,2	0,01%	0,02%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО и ЧС)	427,0	26,3	0,01%	0,003%
ВСЕГО	891 952,80	482 537,9	100%	100%

Основная часть расходов в квартале 2016 года была сосредоточена на следующих основных отраслевых направлениях: «Образование» - 58%, «Культура, кинематография» - 12%, «Общегосударственные вопросы» - 8%, «Социальная политика» - 7%, «Обслуживание муниципального долга» - 5%.

По итогам 1 полугодия 2016 года расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» относительно уровня соответствующего периода 2015 года увеличились на 21,0% (82 636,4 тыс.руб.).

	Отчет 1 полугодие 2015г., тыс.руб.	Отчет 1 полугодие 2016г., тыс.руб.	в % объем расходов 1 п/г. 2016г. к объему расх. 1 п/г 2015г.
Образование	264 879,1	281 956,4	106,4%
Общегосударственные вопросы	37 368,2	37 394,2	100,1%
<i>в т.ч. ОМСУ (включая расходы на передаваемые госполномочия)</i>	22 275,5	21 498,4	96,5%
Социальная политика	32 353,6	31 858,9	98,5%
Культура, кинематография, СМИ	17 630,3	57 378,1	в 3 раза
Национальная экономика (в т.ч. дорожное хоз-во)	15 751,3	21 787,7	138,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 703,7	19 297,3	140,8%
Обслуживание муниципального долга	12 944,0	22 516,8	173,4%
Физическая культура и спорт	5 061,3	10 253,0	в 2 раза
<i>- строительство объектов</i>	4 108,1	9 805,2	
<i>- мероприятия</i>	953,2	447,8	
СМИ (радио, телевидение)	119,3	0	0,0%
Здравоохранение	79,8	69,2	86,7%

(мероприятия)			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,9	26,3	в 2 раза
Всего расходов	399 901,5	482 537,9	121%

В 1 полугодии 2016 года продолжено формирование и расходование средств «Дорожного фонда». Доходы Дорожного фонда составили 14 225,38 тыс. руб. или 50,3 % от прогнозируемого поступления доходов на год, из них 3 392,2 тыс.руб. составили поступления от акцизов и 10 833,18 тыс.руб. составили поступления за счет налоговых доходов (8,2% от общего объема налоговых доходов, поступивших за 1 полугодие 2016 года).

Расходы за счет средств Дорожного фонда осуществлены в размере 15 775,6 тыс. руб. или 60,1% от годовых плановых назначений (таблица).

тыс. руб.

Источники	Прогноз 2016 год, тыс.руб.	Исполнено в 1 полугодии, тыс.руб.	% исполнения к годовым назначениям
<i>ДОХОДЫ</i>	<i>28 292,2</i>	<i>14 225,38</i>	<i>50,3%</i>
акцизы	5 657,0	3 392,2	60,0%
8,2 % от налоговых доходов	22 635,2	10 833,18	47,9%
<i>РАСХОДЫ</i>	<i>26 266,0</i>	<i>15 775,6</i>	<i>60,1%</i>
Дорожная деятельность (содержание и ремонт)	26 266,0	15 775,6	60,1%

В соответствии с Законом РК «О бюджете Республики Карелия на 2016 год» финансовая помощь за 1 полугодие 2016 года, передаваемая из бюджета Республики Карелия, поступила в сумме 248 503,7 тыс.руб. Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи по итогам 1 полугодия 2016 года составило 248 242,8 тыс.руб. или 60% от годовых назначений.

Муниципальный долг

Работа по управлению муниципальным долгом в 1 полугодии 2016 года была направлена, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита бюджета.

На 01 июля 2016 года муниципальный долг составил 303 300,0 тысяч рублей. Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных организаций 265 000 тыс. рублей или 90%. Задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Республики Карелия составила 38 300 тыс. руб. или 10 %. По срокам погашения долговые обязательства Костомукшского городского округа являются среднесрочными с условием погашения от одного до пяти лет.

Основной проблемой в сфере муниципального долга является рост его объема в условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным источникам его финансирования. За 1 полугодие 2016 года муниципальный долг уменьшился на 19 998 тыс.руб., в том числе погасили бюджетный кредит от Минфина Республики Карелия в сумме 40 000,0 тысяч рублей для проведения Дня Республики в городе Костомукша и привлекли бюджетный кредит в сумме 9 000,0 тысяч рублей на погашение задолженности за коммунальные услуги.

Из анализа стоимости обслуживания муниципального долга видно, что отношение объема расходов на обслуживание долга к средневзвешенному объему муниципального

долга (средняя стоимость долга) в 1 полугодии 2016 года увеличилось до 15,12 %, в том числе по коммерческим кредитам средневзвешенный процент за 1 полугодие 2016 года составил 17,16%, по бюджетным кредитам – 3,65%.

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по состоянию на 01 июля 2016 года не имеет.

Сведения о структуре муниципального долга и о структуре муниципального долга в разрезе банков приведены в таблице.

тыс. руб.

Вид	на 01.01.2016 года	Привлечено	Погашено	на 01.07.2016 года
1.Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов – всего	73 298,0	9 000,0	43 998,0	38 300,0
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций - всего	250 000,0	65 000,0	50 000,0	265 000,0
2015 год	250 000,0		50 000,0	200 000,0
2016 год		65 000,0		65 000,0
всего	323 298,0	74 000,0	93 998,0	303 300,0

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование	на 01.01.2015 года		на 01.01.2016 года		на 01.07.2016 года	
	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная
Кредиторская задолженность, в том числе	23 234,4	771,5	59 471,8	31 556,7	78 122,9	32 076,5
Заработная плата	43,3	0	6,1	0	10 715,1	0
Страховые взносы	5 663,7	0	10 647,4	3 951,9	14 492,6	207,5
Коммунальные услуги	5 722,2	0	8 683,2	3 953,1	6 670,4	5 468,6
Благоустройство	946,6	0	6 995,0	4 229,1	9 973,0	3 376,7
Дорожное хозяйство	2 840,3	0	10 063,6	5 596,9	9 214,0	5 732,1

По состоянию на 01.07.2016 года объем кредиторской задолженности бюджета муниципального образования составил 78 122,9 тыс. руб., в том числе за счет средств муниципального образования 55 353,4 тысяч рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 01 июля 2016 года составила 32 076,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 31 289,2 тысяч рублей. Прирост кредиторской задолженности за 1 полугодие 2016 года составил 18 651,1 тысяч рублей, в том числе просроченной кредиторской задолженности 519,8 тысяч рублей. Наибольшую долю в просроченной задолженности составляет задолженность за коммунальные услуги с апреля 2016г в сумме 6 670,4тыс.руб., так же задолженность по благоустройству территорий городского округа в сумме 9 973,0 тысяч рублей, задолженность по расходам дорожного фонда в сумме 9 214,0 тысяч рублей, задолженность МУП «Синиранта» - 5 547,0 тысяч рублей. Просроченная задолженность по заработной плате на 01 июля 2016 года отсутствует. Просроченная задолженность образовалась из-за недостатка денежных средств, поступивших в доход бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2016 года составила 29 417,1 тыс. руб., что на 8 391,4 тыс. руб. выше, чем по состоянию на 01.01.2016 г. (21 025,7 тыс. руб.).

Наибольшую долю в дебиторской задолженности составляет аванс, перечисленный по контракту на строительство ФОК в сумме 12 471,8 тыс. руб., субсидия, перечисленная субъектам малого предпринимательства в сумме 2 391,6 тыс. руб., расходы подлежащие возмещению по фонду социального страхования в сумме 1 490,7 тыс. руб., аванс на строительство Центра культурного развития в сумме 5 567,4 тыс. руб.