

Отчет о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа за 2016 год.

Производство

Основу экономики города составляют промышленные предприятия. Предприятиями округа за 2016 год отгружено товаров и услуг на сумму **45,9 млрд.рублей**, что составляет к аналогичному периоду прошлого года **110,3%** и **31,6%** в общем объеме отгруженных товаров по Республике Карелия.

Сводный индекс производства за 2016 год составил по округу **101,4**, индекс производства по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - **101,0**; по деятельности «обрабатывающие производства» - **104,2**.

Показатели	Един.из мер	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016г к 2015г, %
		факт	факт	факт	факт	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб	44721,8	43857,0	41611,3	45912,4	110,3
в том числе:						
Добыча полезных ископаемых	млн.руб	40565,0	39226,4	37068,9	41186,5	111,1
Обрабатывающие производства	млн.руб	3564,8	4000,1	4015,9	4159,4	103,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб	592,0	630,5	526,5	566,5	107,6

Динамика выпуска основного вида промышленной продукции в натуральном выражении представлена в таблице:

Показатели	Един.измер	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016г к 2015г, %
		факт	факт	факт	факт	
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении						
Железорудные окатыши	тыс.тонн	10560	10615	10624	10877	102,4

Объем производства железорудных окатышей градообразующего предприятия за 2016 год в сравнении с 2015 годом увеличился на 253 тыс. тонн или на 2,4 %.

Финансы предприятий

Из 18 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за январь-ноябрь 2016 года - 11 предприятий получили прибыль в сумме 9 585,1 млн. рублей и 7 предприятий получили убытки в сумме 85,6 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2016 года - **прибыль 9,499 млрд. рублей**, что больше на 2,385 млрд.рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной долей в положительном финансовом результате территории в 2016 году стала прибыль предприятия ОАО «Карельский окатыш».

На развитие экономики и социальной сферы в 2016 году использовано 4,0 млрд.руб инвестиций в основной капитал, что на 0,7 млрд. руб. или на 21% выше, чем в 2015 году.

Финансы предприятий

Показатели	Един.измер	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		факт	Факт	факт	факт
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	11658,7	9842,1	7170,8 (11 месяцев)	9585,1 (11 месяцев)
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	109,8	84,4	76,0	133,7
Сальдированный финансовый результат территории	млн.руб	11149,8	9230,6	7113,7	9499,5
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	112,2	82,8	75,8	133,3
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	4049,1	2202,0	3346,1	4044,7
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	116,5	54,4	151,9	120,9

Строительство

Площадь жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа за 2016 год увеличилась на общую площадь – **6566,3 кв.м.**, из нее жилая площадь – **5730,3 кв.м.** План ввода в эксплуатацию жилья на территории Костомукшского городского округа Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия установлен в общем **5000 кв.м.** общей площади жилья.

Ввод жилья за 2016 год:

➤ многоквартирные жилые дома:

ООО «Инкод» - **3 дома / 358,5 кв.м.**;

физ. лица Степанова О.А., Тормазов А.В., Александров Д.С. – **2 дома / 549 кв.м.**;

физ.лица (реконструкция) – **4 дома / 1021,4 кв.м.**;

➤ индивидуальные жилые дома – **31 дом / 3689,1 кв.м.**;

➤ перевод помещений (зданий) из нежилых в жилые – **5 домов/ 948, 3 кв.м.**

Показатели	Един.измер	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		факт	факт	факт	факт
Ввод жилья в эксплуатацию (без учета помещений, переведенных из нежилых в жилые)	кв.м.	13524,8	25131	17664	5618
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	163,9	185,8	70,3	31,8
в том числе					
Многоквартирные жилые дома	кв.м.	10833	21233	14061	1928,9
Индивидуальные жилые дома	кв.м.	2691,8	3898	3603	3689,1

В 2105 году также введено 3 объекта общественно-делового назначения (административные и офисное здания) общей площадью 312,5 кв.метров; 10 объектов промышленного и коммунально-складского назначения, 3 объекта, связанных со спортом, 1 объект, связанный с экологической деятельностью (здание лабораторно-музейного корпуса ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский»).

Предоставление и продажа земельных участков

За 2016 год выделено **38** земельных участков, в том числе:

- многодетным семьям – предоставлено в общую долевую собственность бесплатно **35** земельных участков, общей площадью 44 662, 00 кв. м. (в соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия»). В отношении 15 земельных участков даны согласия на предоставление в собственность, в отношении них заявителями ведутся кадастровые работы.

- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – **3** участка общей площадью 4150 кв. м. (в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

Заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 2016 году не поступало. В течение 2016 года в соответствии с указанным законом земельные участки в пользование данной льготной категории граждан не предоставлялись.

Земельные участки предоставляются согласно утвержденным проектам планировки и межевания соответствующих территорий, которые разработаны за счет средств местного бюджета.

Также были сформированы документы для 26 земельных участков, предназначенных для продажи их с публичных торгов, практически все они сформированы для индивидуального жилищного строительства. И лишь 3 земельных участка были проданы, 23 земельных участка выставлялись на торги несколько раз, однако

они не были проданы по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2016 году в соответствии с утвержденными и откорректированными на сессиях Костомукшского городского Совета планами капитального строительства и ремонтов объектов, планов проектных работ запланировано **119 258,4 тыс.руб.**, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет — **33 895,0 тыс. рублей**
- бюджет РК — **31 139,9 тыс. рублей**
- бюджет РФ – **49 897,7 тыс. рублей**
- внебюджетные средства – **4 325,8 тыс. рублей**

(тыс.рублей)

№	Наименование	План на 2016 год	Выполнено в 2016 году	Профинансировано в 2016 году	% освоения
1	Капитальное строительство, проектные работы в том числе по источникам финансирования:	114 708,2	63 908,1	81 293,0	71
	-средства местного бюджета	29 344,8	2807,3	5 417,1	
	-средства бюджета РК	31 139,9	6 877,4	21 652,5	
	-средства бюджета РФ	49 897,7	49 897,7	49 897,7	
	-внебюджетные средства	4 325,8	4 325,7	4 325,7	
2	Ремонты, в том числе по источникам финансирования:	4 550,2	2599,5	4 124,5	91
	-средства местного бюджета	4 550,2	2599,5	4 124,5	

Капитальное строительство.

1. «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Надежды».

Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Надежды» включено в федеральную программу «Программа создания Центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ 26.12.2014г. №2716-р) и предусматривающую финансирование из бюджетов Российской Федерации, Республики Карелия и Костомукшского городского округа.

Центр культурного развития, совмещает в себе функции учреждения культуры (спектакли, кинопоказы, выставки), образовательного центра (медиатека, курсы,

творческие мастерские) и общественное пространство (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей).

Подрядчик на строительстве объекта – ООО «ИнтерстройС» (г.Петрозаводск). С октября 2016 года работы ведутся субподрядчиком – ООО «Еврогруп» (г.Москва). Срок окончания работ по муниципальному контракту 01 апреля 2017 года.

2. «Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша».

Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша», осуществлялось по муниципальному контракту с ООО «ЭкоСтрой» (г.Москва), заключенному по итогам торгов 11 июля 2014 г. Финансирование строительства – за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»). Торжественное открытие объекта состоялось в День Республики Карелия – 11 июня 2016 года.

3. За счет средств субсидии Республики Карелия на социально-экономическое развитие территорий выполнены работы по объектам: «Благоустройство Бульвара Лазарева» и «Благоустройство территории и организация дорожного движения в районе жилых домов Ленина 1,3,5, Горняков 2АБВГ».

4. Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных программ в 2016 году, не позволило продолжить реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года», главной задачей которой является обеспечение участков новых жилых районов города объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Ремонты

В 2016 году на объектах муниципальной собственности выполнены **ремонты** на общую сумму – 2,6 млн.руб.

Краткая информация об основных ремонтах:

- ремонт в муниципальных образовательных учреждениях – 1 058,5 тыс.руб.;
- оплата минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Фонд капитального ремонта РК) – 1 417,9 тыс.руб.;
- прочие ремонты – 123,1 тыс.руб.

Проектные работы

Разработана проектно-сметная документация на ремонт системы водоснабжения бассейна МБОУ д/с «Кораблик».

В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 01 сентября 2015 года № 555р-П «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2016 году» освоено более 39 млн.рублей на объектах благоустройства, строительства и ремонтов Костомукшского городского округа.

В 2016 году по дорожной деятельности и благоустройству освоено – 51 311,8 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета выполнены ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров в общем объеме 4 532 м2, в том числе:
- автомобильные дороги общего пользования (картами и ямочный) – 3 300 м2 (ул.Зеленая; ул.Строителей; пр.Горняков; ш.Горняков, ул.Антикайнена; ул.Мира, ул.Ленина, подъезд к ж/д переезду 93 км.);

- в рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия картами и ямочный – 750,0 м²;
- тротуары- 482 м² (ул.Ленина, ул.Мира, Советская, Октябрьская, ул.Первооткрывателей).

Заменили ограждения на светофорных объектах 88 п.м., в том числе: ул.Советская-просп.Горняков – ул.Антикайнена, ул.Мира – просп.Горняков – ул.Ленина.

В рамках реализации мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств субсидии РК и местного бюджета на 2-х нерегулируемых пешеходных переходах установлены дорожные знаки “Пешеходный переход” над проезжей частью а/дорог по ул.Антикайнена, ул.Калевала.

На 3-х автобусных остановках по ул.Мира и ш.Горняков заменили остановочные павильоны.

В рамках обслуживания светофорных объектов приобретены и установлены светодиодные излучатели на светофорных объектах (ул.Ленина-пр.Горняков-ул.Мира; пр.Горняков).

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД ОВД России 12 обследований уровня содержания улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, освещенности городского округа и территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям.

Справочно:

За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:

Зимний период – перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение скользкости; удаление наката и колеи; устройство зон видимости):

- магистральных дорог – 160 476 м²
- внутриквартальных дорог – 171 555 м²
- тротуаров – 52 304 м²
- а/д на КОС – 9 600 м²
- а/д п.Заречный – 6 400 м²
- муниципальные учреждения – 36 192 м²
- вывоз снега – 39 305 м³

Летний период:

механизированная очистка покрытий:

- магистральных дорог – 147 426 м²;
- внутриквартальных дорог – 90 120 м²;
- тротуаров – 52 304 м²;
- установка дорожных знаков (щитки – 180 шт.; замена стоек на оцинкованные – 108 шт.);
- устройство дорожной разметки (23 685 п.м./63,26 м²/49 шт.);
- ремонт бордюрного камня – 60 п.м.;
- заделка трещин в а/б покрытии – 10 000,0 п.м.;
- ремонт дорог с добавлением материалов – 5 604,0 м²;
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 321 п.м.;
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости) – 12 440 м².

Обслуживание светофорных объектов – 7 шт.

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского городского округа предоставляют:

- МКП «Горводоканал» - услуги питьевого водоснабжения и водоотведения,
- АО «Карельский окатыш» - услуги теплоснабжения, услуги питьевого водоснабжения и водоотведения (юридическим лицам),
- Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» - обслуживание линий электроснабжения,
- МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения,
- ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов,

- Управляющие организации – МУП «ЦМР», ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод»,
- Товарищества собственников жилья - ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ «Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху».

Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам

	2013	2014	2015	2016
Теплоснабжение, Гкал	213380,53	179671,49	168285,33	129645,28
Водоснабжение, тыс.м. куб.	4481,8	4140,8	3770,76	3761,0
Водоотведение, тыс. м. куб	4209,3	3718,7	3950,94	2504,1

Снижение объемов реализации услуг по водоснабжению связано с введением с 01.09.2012 года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение, утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012 № 42 (в редакции Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 года № 21). Доля потребления услуг по приборам учета составляет:

- теплоснабжение – 79%,
- водоснабжение – 88%,
- электроснабжение – 100%.

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2016 год (без учета ТСЖ «Мира 12», ТСЖ «Интер 12»)

Начислено – 562 397,71 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 434 635,98 тыс. руб. (77,3%)

Оплачено – 539 199,18 тыс.руб. (95,9% от начислено), в т.ч. по коммунальным услугам – 413 738,87 тыс. руб. (95,2% от начислено).

Просроченная задолженность (более 2 месяцев) на 01.01.2017 года – 31 108,32 тыс. руб.

Рынок труда и занятость

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2016 года (30 049 чел) распределено следующим образом:

- ✓ Моложе трудоспособного возраста – 5 614 чел (18,7%);
- ✓ Трудоспособного возраста – 17 898 чел (59,6%);
- ✓ Старше трудоспособного возраста – 6 537 чел (21,7%).

Моногород отличается высоким удельным весом лиц трудоспособного возраста.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за ноябрь 2016 года составила 9697 человек (2012 год – 11091 чел., 2013 год - 10894 чел., 2014 год - 10414 чел., 2015 год – 9730 чел.).

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

Наименование показателя	ноябрь 2015г.	ноябрь 2016г.	изменение в %
Среднесписочная численность работающих, чел.	9730	9697	99,7
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	<i>2999</i>	<i>2946</i>	<i>98,2</i>
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>1234</i>	<i>1369</i>	<i>110,9</i>
<i>Транспорт и связь</i>	<i>1117</i>	<i>1069</i>	<i>95,7</i>

Снижение численности на крупных и средних предприятиях, прежде всего, связано с продолжением процессов оптимизации и модернизации производства на градообразующем предприятии, выделением подразделений АО «Карельский окатыш» в самостоятельные бизнес-единицы, что влечет за собой высвобождение работников.

За январь-декабрь 2016 года на регулируемом рынке труда искали работу 1113 человек (с учетом зарегистрированных в ГКУ РК «Центр занятости населения города Костомукша» на начало года), из них 788 безработных граждан (в январе-декабре 2015 года -1115 чел. и 834 безработных граждан). В отчетный период признано безработными 532 человека, или 88,4 % к объемам прошлого года (2015 г.- 602 человека). Из числа ищущих работу граждан, обратившихся в ЦЗН, 135 человек - работники, уволенные с предприятий в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата, что составляет 16,5% от общего числа обратившихся (в 2015 году 122 чел., или 14,4%).

На 1 января 2017 года в ГКУ РК «ЦЗН г.Костомукша» в качестве безработных зарегистрировано 202 чел., что на 21,1% меньше, чем на 1 января 2016 года (256 безработных). Численность безработных женщин уменьшилась и составляет 58,1% от общего количества безработных граждан (309 чел. – 2016 г., 327 чел.- 2015г.), численность молодежи в возрасте 16-29 лет составила 23,4% (53 чел. – 2016 год, 74 чел.- 2015 год). 68,2% безработных граждан имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Среди безработных граждан преобладают специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры, продавцы, рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики, ремонтники, операторы промышленных установок и стационарного оборудования, водители и операторы подвижного оборудования, неквалифицированные работники.

По состоянию на 01.01.2017 г. уровень регистрируемой безработицы по г.Костомукша снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,2% к экономически активному населению (на 01.01.2016г. – 1,5%).

Среди обратившихся и признанных безработными за 12 месяцев 2016 года увеличилась численность граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 144 человека (27,1%), 2015 год – 146 человек (24,3%), впервые ищущих работу –56 чел. в 2016 году (57 человек в 2015 году).

Всего с начала года в Центр занятости населения г.Костомукша было заявлено 1198 вакансий, из них 52,5% - по рабочим профессиям.

По состоянию на 1 января 2017 года количество свободных рабочих мест и вакантных должностей составило 72 ед. (на 01.01.2016г. - 108 вакансий), соответственно, коэффициент напряженности (отношение незанятых граждан к числу вакансий) составил на 1 января 2017 года 2,8 % чел./вак. (на 01.01.2016 – 2,4 % чел./вак).

Основную потребность в 2016 году составили вакансии в учреждениях здравоохранения, образования, обрабатывающих производств, правоохранительных органах, строительных, транспортных и торговых предприятиях.

В рамках специальных программ содействия занятости населения в 2016 году удалось обеспечить трудоустройство 142 граждан, что на 34,3% больше, чем за

аналогичный период прошлого года (89 граждан): 50 безработных граждан трудоустроены на оплачиваемые общественные работы (30 чел. - 2015г.); 9 безработных граждан трудоустроены как испытывающие трудности в поиске работы (9 чел. - 2015г.).

В 2016 году 5 безработных граждан получили услуги по содействию самозанятости (5 чел.- 2015г.), оформили государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и получили 800 рублей на оформление и подготовку документов, из них 4 безработных гражданина получили единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тыс. рублей.

В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, создано 1 рабочее место для инвалида в ООО «УК ИНКОД». Программа включает в себя возмещение работодателям затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту. В рамках программы работодателю было выделено 100 тысяч рублей на оборудование рабочего места, 17,2 тыс. рублей на возмещение работодателю затрат на выплату заработной платы, 19,9 тысяч рублей на организацию наставничества.

Оплата труда

За 2016 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная плата (с нарастающим итогом с начала года) составила 50808,5 рублей, 2015 год – 47655,8 рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом в сумме составило 3152,7 рубля или на 6,6%). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 36613,9 рублей и выросла в сравнении с 2015 годом на 7 %.

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника крупных и средних организаций округа:

Показатель	рублей						
	январь-декабрь 2013 г.	январь-декабрь 2014 г.	январь-декабрь 2015 г.	январь-декабрь 2016 г.	изменение в % 2016г. к 2013г.	изменение в % 2016г. к 2014г.	изменение в % 2016г. к 2015г.
Республика Карелия	31039,4	32896,8	34217,4	36613,9	118,0	111,3	107,0
Петрозаводский городской округ	33208,5	35166,8	36322,2	38765,1	116,7	110,2	106,7
Костомукшский городской округ	44902,6	46448,4	47655,8	50808,5	113,2	109,4	106,6

Демографическая и миграционная ситуация

По предварительным статистическим данным на 01 января 2017 года в Костомукшском городском округе проживает 30,034 тыс. человек. На территории округа, единственного из всех монопрофильных муниципальных образований Республики Карелия, наблюдается положительный естественный прирост. Численность населения за счет естественного прироста за 11 месяцев 2016 года увеличилась на 117 человек (число родившихся составило 334 человека, число умерших составило 217 человек). Миграционный отток за 9 месяцев 2016 года составил 61 человек.

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	11 мес. 2016 года
--------------	----------	----------	----------	-------------------

Число родившихся	370	358	389	334
Число умерших	216	212	237	217
Естественный прирост	+154	+146	+152	+117
Миграция	+73	+178	-10	-61 (9 месяцев 2016 г.)

Количество зарегистрированных браков за 11 месяцев 2016 года – 200, а в 2015 году – 219 брака, что меньше на 19 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов за 11 месяцев 2016 года составило 134 (меньше на 11 по сравнению с 2015г.).

Правонарушения

В 2016 году состояние оперативной обстановки на территории Костомукшского городского округа характеризовалось в сравнении с 2015 годом снижением количества зарегистрированных преступлений - на 11,5% (с 584 до 517).

Наименование	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	% раскрываемости			
					2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Всего преступлений	474	546	584	517	71,4	69,2	70,6	70,8

Основную долю составляют кражи (224 преступления – 43% от общего количества), преступления, связанные с наркотиками (28 – 5%), умышленные легкие телесные повреждения (24 – 5%). Среди всех зарегистрированных преступлений 12,8% составили тяжкие (в 2015 году этот показатель составил 18,3%).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, по сравнению с 2015 годом увеличилось с 25 до 31 случая, или на 24,0%.

Исполнение бюджета

Сведения о количестве подведомственных учреждений - 28:

Казенные учреждения -5

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского округа»;
2. Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство города Костомукши»;
3. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского городского округа»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»;
5. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Костомукшского городского округа».

Бюджетные учреждения-22

7 детских садов:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»;
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гномик»;
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»;
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик»;
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»;

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Кораблик»;
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ауринко».

6 школ:

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени Я.В.Ругоева»;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина»;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики»;
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Гимназия»;
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа «Лицей № 1» ;
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вокнаволоцкая средняя общеобразовательная школа».

5 учреждений дополнительного образования:

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр внешкольной работы»;
15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1»;
16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №2»;
17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена»;
18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская музыкальная школа им. Г.А.Вавилова».

3 учреждения культуры

19. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр»;
20. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа»;
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино».

1 учреждение социального обслуживания граждан

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения».

Автономные учреждения-1

прочие учреждения образования

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Костомукшского городского округа «Центр развития образования».

Сведения о количестве муниципальных предприятий - 9:

Муниципальные унитарные предприятия - 8:

1. МУП «Городские электрические сети г.Костомукши»;
2. МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»;

3. МУП «Общежития Костомукшского городского округа»;
4. МУП «Синиранта»;
5. МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ»;
6. МУП «Автотранспорт»;
7. МУП «Фармация»;
8. МУП «Объединение школьных столовых».

Муниципальные казённые предприятия – 1:

9. МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа».

Бюджет Костомукшского городского округа на 2016 год утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2015г. № 530-СО, в установленные сроки - до начала очередного финансового года и соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Прогнозируемый объем доходов на 2016 год был определен в сумме 832 620,5 тыс. руб., объем расходов 913 292,4 тыс.руб. Дефицит бюджета – 80 671,9 тыс.руб. или 19,7 % к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений.

По данным отчетности бюджет муниципального образования исполнен:

по доходам – в сумме 829 208,6 тыс. руб. или на 99,6% к уточненным бюджетным назначениям;

по расходам – в сумме 880 226,4 тыс. руб. или 96,4 % от уточненного плана;

Бюджет муниципального образования исполнен за 2016 год *с дефицитом* в размере 51 017,8тыс.руб., или 12,3% от собственных доходов. (дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом РФ, в пределах изменения остатка средств на счете по состоянию на 01.01.17г.- 40 016,0 тыс.руб.)

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составляет 334 300 тыс.руб. или 81 % к объему налоговых и неналоговых доходов. Работа по управлению муниципальным долгом в 2016 году была направлена, в первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита бюджета.

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных организаций 296 000 тыс. рублей или 89 %. Задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Республики Карелия составила 38 300 тыс. руб. или 11 %. По срокам погашения долговые обязательства Костомукшского городского округа являются среднесрочными с условием погашения от одного до двух лет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года составила 36 669,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 31 548,6 тыс.руб. Кредиторская задолженность по заработной плате и по обслуживанию муниципального долга отсутствует.

(тыс. руб.)

	2015 год отчет	2016 год отчет	в % к 2015 году	изменение к 2015 году, в руб.
ДОХОДЫ всего	811 003,3	829 208,6	102%	18 205,3
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	378 199,0	413 992,5	109%	35 793,5
Безвозмездные поступления, всего	432 804,3	415 216,1	96%	- 17 588,2
из них:				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной</i>	435 553,7	420 179,5	96%	- 15 374,2

<i>системы</i>				
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	933,3	181,7	19%	- 751,6
<i>Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение прошлых лет</i>	-	5,7		5,7
<i>Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов</i>	- 3 682,8	- 5 150,9	140%	- 1 468,1
РАСХОДЫ всего	878 867, 4	880 226,4	100,1%	+ 1 359,0
Дефицит	- 67 864,2	- 51 017,8	75%	- 16 846,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены за 2016 год на 99,6% или при плановом значении 832 620,5 тыс.руб. исполнение составило **829 208,6**тыс.руб.

Поступления в бюджет округа в разрезе источников по сравнению с 2015 годом представлены в таблице

	2015 год отчет	2016 год отчет	в % к 2015 году	(тыс. руб.) изменение к 2015 году
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	811 003,3	829 208,6	102%	18 205,3
1.Налоговые и неналоговые доходы	378 199,0	413 992,5	109%	35 793,5
в том числе:				
<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>183 837,3</i>	<i>200 207,8</i>	<i>109%</i>	<i>16 370,4</i>
<i>акцизы по подакцизным товарам</i>	<i>5 034,9</i>	<i>7 535,6</i>	<i>150%</i>	<i>2 500,7</i>
<i>налоги на совокупный доход</i>	<i>30 272,4</i>	<i>29 473,7</i>	<i>97%</i>	<i>-798,7</i>
<i>налоги на имущество физических лиц</i>	<i>2 087,8</i>	<i>2 469,8</i>	<i>118%</i>	<i>382,0</i>
<i>земельный налог</i>	<i>20 958,2</i>	<i>51 108,2</i>	<i>244%</i>	<i>30 149,9</i>
<i>государственная пошлина</i>	<i>5 449,3</i>	<i>4 411,9</i>	<i>81%</i>	<i>-1 037,4</i>
<i>доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности</i>	<i>42 535,2</i>	<i>37 673,7</i>	<i>89%</i>	<i>-4 861,4</i>
<i>платежи за пользование природными ресурсами</i>	<i>57 855,7</i>	<i>65 167,4</i>	<i>113%</i>	<i>7 311,7</i>
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	<i>2 015,4</i>	<i>2 131,2</i>	<i>106%</i>	<i>115,8</i>
<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>11 771,0</i>	<i>8 185,1</i>	<i>70%</i>	<i>-3 585,9</i>
<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>4 884,8</i>	<i>6 027,4</i>	<i>123%</i>	<i>1 142,6</i>
<i>прочие неналоговые доходы</i>	<i>11 497,1</i>	<i>- 399,3</i>	<i>-3%</i>	<i>-11 896,4</i>
2. Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	432 804,3	415 216,1	96%	-17 588,2

<i>безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы</i>	435 553,7	420 179,5	96%	-15 374,2
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	933,3	181,7	19%	-751,6
<i>доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое значение прошлых лет</i>		5,7		5,7
<i>возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов</i>	-3 682,8	- 5 150,9	140%	-1 468,1

По сравнению с 2015 годом в 2016 году в бюджет Костомукшского городского округа поступило доходов больше на 2% или на 18 205,3 тыс.руб., в том числе:

- поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились по сравнению с поступлениями 2015 года на 9% или на 35 793,5 тыс.руб.,
- безвозмездные поступления сократились на 4% или на 17 588,2 тыс.руб., из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней снизились на 4% или на 15 374,2 тыс.руб. (уменьшение субвенции на осуществление госполномочий по социальной поддержке детей-сирот, в связи с ликвидацией МКУ «Детский дом», уменьшение субвенции на выполнение госполномочий по социальному обслуживанию граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с ликвидацией МБУ «Центр «Надежда», уменьшение субсидии на поддержку субъектов малого предпринимательства);

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

- налогу на доходы физических лиц на 16 370,5 тыс.руб. или на 8,9% в связи с ростом уровня заработной платы работников по основным видам экономической деятельности и уменьшением возвратов по налогу на доходы физических лиц;
- акцизам по подакцизным товарам – на 2 500,7 тыс. руб. или на 49,7% 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 и увеличением ставок на акцизы;
- единому сельскохозяйственному налогу на 499,3 тыс.руб. или в 5,7 раз больше чем 2015 году;
- налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения на 115,5 тыс.руб. или 2,6% в связи с увеличением коэффициента-дефлятора К1.
- по налогу на имущество физических лиц на 382,0 тыс. руб. или 18,3% в связи с увеличением количества и инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен к уплате налог на имущество физических лиц;
- земельному налогу на 30 150,0 тыс.руб. или на 143,9% в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков (в сторону увеличения) для размещения объектов промышленно-хозяйственного назначения;
- доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 3 459,6 тыс.руб. или 43,7% в связи с тем, что в августе и сентябре 2016 года в бюджет округа поступили дополнительные платежи от МУП «Общжития» в части доходов, полученных от использования муниципального имущества;
- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей на 954,4 тыс.руб. или 22,6% (авансовые платежи будущих периодов)

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 7 311,7 тыс.руб. или на 12,6%, в связи с увеличением с 1 января 2016 года норматива отчислений в местный бюджет с 40% до 55%;
- доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 4 232,4 тыс.руб. или в 6 раз больше, чем в 2015 году (в 2016 году поступали платежи по 11 договорам продажи муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по платежам и от продажи нежилого помещения, расположенного в цокольном этаже жилого пятиэтажного дома по адресу: ул. Советская, д. 2 пом.66 и нежилого здания автовесов);
- доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов на 287,6 тыс.руб. или 30,1% (в 2016 году осуществлена продажа земельного участка под зданием бани в п.Контолки, земельного участка под зданием магазина в д.Вокнаволоок, земельного участка под нежилым зданием автовесов);
- штрафам – на 1 142,6 тыс.руб. на 23,4%.

Кроме того, наблюдается снижение поступлений:

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 1 413,4 тыс.руб. или на 5,5% в связи с уменьшением количества организаций, применяемых систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- по государственной пошлине на 1 037,4 тыс.руб. или на 19,0%, 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,
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 9 166,5 тыс.руб. или на 32,3% в связи пересчетом арендной платы по заключенным договорам аренды земельных участков и приростом недоимки на конец 2016 года
- по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в части платы за наем на 169,5 тыс.руб. или на 8,5% в связи с ростом задолженности по платежам;
- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 8 106,0 тыс.руб. или на 80,9% в связи со снижением количества договоров купли-продажи земельных участков, 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;
- по прочим неналоговым доходам на 11 896,4 тыс.руб. (в 2015 году в бюджет округа поступили платежи по международному проекту «БИОКОС», а так же неустойка, начисленная по муниципальным контрактам за нарушение сроков выполнения работ муниципальными подрядчиками, в 2016 году из бюджета округа по решению суда произведен возврат штрафа, удержанного в 2015 году с ООО «Экострой», за просрочку срока выполнения работ по муниципальному контракту на строительство футбольного поля, а также поступили платежи в части лесных податей, перечисления за просрочку сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, перечисления по обеспечению муниципального контракта и произведен возврат Территориальной избирательной комиссией остатка денежных средств по финансированию выборов депутатов в Совет Костомукшского городского округа).

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа по состоянию на 01.01.2017 года составила 36 974,3 тыс. руб. и увеличилась по отношению к недоимке на начало 2016 года на 11 725,2 тыс.руб., из них по налоговым доходам недоимка составила 7 343,6 тыс.руб. и увеличилась на 2 096,7 тыс.руб., по неналоговым доходам недоимка увеличилась на 9 628,5 тыс.руб. и составила на конец 2016 года 29 630,7 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета за 2016 год при плановых назначениях 913 292,4 тыс. руб. исполнены в сумме 880 226,4 тыс. руб., или 96,4%.

Расходы бюджета по разделам в сравнении с 2015 годом представлены в таблице

(тыс. руб.)

	Исполнено 2015 год	Исполнено 2016 год	в % к 2015 году	изменение к 2015 году
Расходы - всего	878 867,4	880 226,4	100, 1%	1 359,0
в том числе:				
общегосударственные вопросы	75 667,1	83 472,3	110%	7 805,2
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 ,6	106,8	129%	24,2
национальная экономика	28 426,7	41 048,6	144%	12 621,9
жилищно-коммунальное хозяйство	40 113,0	54 706,2	136%	14 593,2
образование	499 854,6	495 447,7	99%	-4 406,9
культура, кинематография	88 298,1	75 042,1	85%	- 13 256,0
здравоохранение	493,8	186,2	38%	-307,6
социальная политика	70 744,3	62 923,6	89%	-7 820,7
физическая культура и спорт	42 641,0	21 163,5	50%	-21 477,5
средства массовой информации	577,0	689,0	119%	112,0
обслуживание муниципального долга	31 969,3	45 440,3	142%	13 471,0

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета на 2016 год составила 74%. В программы сформированы расходы по образованию, культуре, социальной поддержке граждан, физической культуре и спорту, молодежной политике, туризму, развитию и содержанию дорожной сети, жилищно-коммунальному хозяйству, включая расходы на благоустройство территории, развитию малого и среднего предпринимательства.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году в целом расходы бюджета Костомушского городского округа увеличились на 1% или на 1 359,0 тыс. руб. В основном это связано с погашением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016года.

В расходах бюджета основную долю по-прежнему составляют расходы по разделу образование – 56%, на уровне 2015 года, доля расходов по остальным разделам составляет:

- культура и кинематография 9% (2015 год-10%);
- общегосударственные вопросы – 9% на уровне 2015 года;
- социальная политика – 7% (2015 год-8%);
- физическая культура и спорт – 2% (2015 год-5%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 6% (2015 год-5%);
- обслуживание муниципального долга – 5% (2015 год-4%);
- прочие – 6% (2015 год-3%)

В рамках бюджета 2016 года реализованы следующие социально-значимые мероприятия:

1. Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Республики Карелия в 2016 году на территории Костомукшского городского округа. В бюджете 2016 года на реализацию данных мероприятий были предусмотрены средства в объеме 50 000,00 тыс.руб. (средства РК) кассовые расходы составили 49 911,2 тыс.руб. или 99,8%. Основные мероприятия проведенные в рамках празднования Дня РК : ремонт и благоустройство территории Костомукшского городского округа (ремонт тротуаров, ремонт ограждений и покрытий, благоустройство пешеходной зоны Бульвара Лазарева, устройство пешеходных зон, устройство асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы, приобретение оборудования для плавающего фонтана), культурно-массовые мероприятия, организационно-технические мероприятия.

2. В рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия, реализован проект «Освещение оздоровительно-прогулочной тропы «Светлый берег». В бюджете 2016 года на реализацию данного проекта были предусмотрены средства в объеме 1 379,9 тыс.руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета – 421,5 тыс.руб., средств бюджета РК – 800,0 тыс.руб., безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 158,4 тыс.руб. Кассовые расходы составили 1 374,6 тыс.руб. или 99,6%

Участие в республиканском конкурсе поддержки местных инициатив позволило решить проблему освещенности прибрежной линии, протяженностью полтора километра. Приобретена специальная техника для прокладки лыжни (снегоходы, волокуша). Произведена рубка растительности для уширения трассы. Созданы условия для организации «Народной лыжни», доступной для любителей лыжного спорта.

3. Завершено строительство физкультурно-спортивного объекта- Футбольное поле с искусственным покрытием 2014-2016 г.Общая стоимость данного проекта составила 35 214,66 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 5 214,66 тыс.руб., или 15%. Торжественное открытие Футбольного поля с искусственным покрытием в Костомукшском городском округе было приурочено к мероприятиям рамках празднования Дня Республики Карелия в 2016 году.