

**Администрация Костомукшского
городского округа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2015г. № 1325.

О прогнозе социально-экономического
развития Костомукшского городского округа
на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 2015 года и основные параметры прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации

П.Г. Зелинский

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Костомукшского городского округа
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 2015 года.

Промышленность

По оценке 2015 года, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями округа составит **44,2 млрд. руб.** или 100,7 % к объемам 2014 года, на 1,2 % ниже, чем в 2013 году.

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

Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	44721,8	43857,0	44171	44996	46017	47242
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	102,6	98,1	100,7	101,9	102,3	102,7
в том числе:							
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	40565,0	39226,4	39171	39680	40394	41324
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	104,3	96,7	99,9	101,3	101,8	102,3
Обрабатывающие производства	млн. руб.	3564,8	4000,1	4360	4644	4917	5178
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	88,9	112,2	109,0	106,5	105,9	105,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	592,0	630,5	640	672	706	741
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	88,5	106,5	101,5	105,0	105,0	105,0

По градообразующему предприятию объем производства железорудных окатышей оценивается в 2015 году в 10,6 млн. тонн (факт 2012г. – 10 325 тыс. тонн, факт 2013г. – 10 562 тыс. тонн, факт 2014г. – 10 615 тыс. тонн).

Показатели	Един.измер	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении							
Железорудные окатыши	тыс.тонн	10562	10615	10600	10600	10600	10600
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	102,3	100,5	99,9	100,0	100,0	100,0
Материалы строительные нерудные	тыс.м3	874	767	680	700	730	750
Индекс производства	в процентах к предыдущему году	101,6	87,8	88,6	102,9	104,3	102,7

Строительство

В последние несколько лет наблюдается рост объемов жилищного строительства на территории округа. Но, несмотря на это, при среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия в 26,7 м2/1жит, по г. Костомукша обеспеченность жильем составляет **21,2 м2/1жит** (г. Петрозаводск – 23,6 м2/1жит, г. Кондопога – 24,7 м2/1жит, г. Олонец – 30,4 м2/1жит, г. Медвежьегорск – 32,7 м2/1жит, г. Сортавала – 26,9 м2/1жит).

Показатели	Един. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Ввод жилья в эксплуатацию	кв. м.	13 525	19 983	18 000	18 250	18 500	18 750
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	163,9	147,8	90,1	101,4	101,4	101,4
в том числе							
Многоквартирные жилые дома	кв. м.	10 833	17 566	15 250	15 500	15 750	16 000
Индивидуальные жилые дома	кв. м.	2 692	2 417	2 750	2 750	2 750	2 750

В 2014 году ввод жилья в эксплуатацию составил 19 983 м2, по оценке 2015 года общая площадь ввода в эксплуатацию жилых домов составит 18 000 м2, в том числе домов индивидуального жилищного строительства – 2 750 м2 (15,3 % от общей площади ввода). В 2016-2018 гг. прогнозируется умеренный рост уровня ежегодного ввода жилья в эксплуатацию.

Потребительский рынок

Показатели	Един. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Индекс потребительских цен по Республике Карелия,	в процентах к предыдущему году	106,7	107,5	114,9	106,9	106,4	105,8
в том числе:							
- товары		105,7	107,5	116,5	106,5	106,0	105,5
- платные услуги населению		109,6	107,3	110,0	108,0	107,5	106,5
Инфляция (ИПЦ) за период по Республике Карелия, прирост цен в %	декабрь к декабрю	6,5	10,9	11,0	7,5	7,0	6,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	3763,4	4209,6	4200	4473	4741	5002

Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	111,1	111,9	99,8	106,5	106,0	105,5
Общая торговая площадь магазинов и павильонов	тыс.м2	27,80	29,10	29,10	29,30	29,30	29,30
Объем продаж потребительских товаров в расчете на одного жителя	тыс. руб./1жит	127,2	140,7	139,2	147,3	155,3	163,1
Оборот общественного питания	млн. руб.	182,8	199,3	190	203	216	229
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	109,6	109,0	95,3	106,9	106,4	105,8
Общая площадь залов обслуживания посетителей в предприятиях общественного питания	тыс.м2	5,43	5,40	5,64	5,80	5,80	5,80
Продажа продукции общественного питания в расчете на одного жителя	тыс. руб./1жит	6,18	6,66	6,30	6,69	7,08	7,45
Объем платных услуг населению	млн. руб.	239,1	263,5	290	313	337	358
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	118,7	110,2	110,0	108,0	107,5	106,5

По оценке 2015 года в городском округе осуществляет деятельность около 180 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 29,1 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 983 кв. метров на 1 тысячу жителей.

По оценке 2015 года, розничный товарооборот по округу составит 4,2 млрд. руб., что ниже уровня 2014 года на 0,2%, но выше уровня 2013 года на 11,6 %. К 2018 году прогнозируется рост розничного товарооборота до 5,0 млрд. руб.

В настоящее время в городском округе зарегистрировано 31 предприятие общественного питания. По оценке 2015 года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 204,0 кв. м. В 2015 году открыты новые объекты общественного питания – кафе-клуб «Атмосфера» с общей площадью обслуживания посетителей 496,7 кв. метров, кафе «Гуд-вин» - общая площадь 95,4 кв. метра. Новые объекты общественного питания отличаются современным дизайном и интерьером, наличием нового торгово-технологического оборудования. В 2016 году планируется открытие нового комплекса «Айсберг», в состав которого будет входить кафе общей площадью 157,9 кв. метров, магазин с общей торговой площадью 268,9 кв. метров и спортивный зал - 258 кв. метров.

По оценке 2015 года, через предприятия общественного питания потребителям г.Костомукша будет реализовано продукции собственного производства и покупных товаров на 190 млн. руб.

Финансы предприятий

Показатели	Един. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	11658,7	9842,1	9750	10600	11000	11500
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	109,8	84,4	99,1	108,7	103,8	104,5

Сальдированный финансовый результат территории	млн. руб.	11149,8	9230,6	9190	9970	10370	10870
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	113,9	82,8	99,6	108,5	104,0	104,8
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	4136,1	2664,0	2970,0	2080,0	1999,0	1813,0
Индекс роста (снижения)	в процентах к предыдущему году	119,0	64,4	111,5	70,0	96,1	90,7
в т.ч. по отраслям:							
добыча полезных ископаемых	млн. руб.	3889,8	2100,0	2700	1400	1400	1500
проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства	млн. руб.	87	462	150	530	449	163
прочие отрасли	млн. руб.	159,4	102,0	120	150	150	150

Из общего количества обследуемых статистикой крупных и средних предприятий (с численностью не менее 15 человек) за 2014 год доля прибыльных предприятий составила 68,2%, получена прибыль в сумме 9 842,1 млн. рублей. Доля убыточных предприятий – 31,8%, получены убытки в сумме 611,5 млн. рублей. Сальдированный финансовый результат территории на 1 января 2015 года - **прибыль** в размере **9,23** млрд. рублей, что ниже результата 2013 года на 1,9 млрд. рублей. По оценке 2015 года ожидается положительный сальдированный финансовый результат территории практически на уровне 2014 года - в размере 9,19 млрд. рублей.

На развитие экономики и социальной сферы в 2014 году направлено средств значительно меньше, чем в 2013 году (2,7 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, при уровне 2013 года - 4,1 млрд. руб.). В 2015 году ожидается увеличение до 2,97 млрд. руб.

Труд и заработная плата

Показатели	Един. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
		факт	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения муниципального образования (на конец года)	тыс.чел	29,59	29,91	30,17	30,37	30,52	30,67
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	101,1	101,1	100,9	100,7	100,5	100,5
в т.ч. городского населения	тыс.чел	29,04	29,36	29,63	29,83	29,99	30,14
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	16,98	16,67	16,57	16,52	16,47	16,42
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	99,3	98,2	99,4	99,7	99,7	99,7
в том числе							
Добыча полезных ископаемых	тыс.чел	3,62	3,58	3,50	3,50	3,50	3,50
Обрабатывающие производства	тыс.чел	3,72	3,47	3,50	3,60	3,75	3,75
Строительство	тыс.чел	0,69	0,71	0,76	0,80	0,80	0,80
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс.чел	1,70	1,79	1,82	1,85	1,87	1,87
Транспорт и связь	тыс.чел	1,33	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40

Образование	тыс.чел	1,00	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс.чел	0,94	0,94	0,95	0,97	0,98	0,98
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс.чел	1,33	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс.чел	0,98	1,10	1,20	1,20	1,25	1,25
Прочие виды экономической деятельности	тыс.чел	1,68	1,65	1,39	1,13	0,85	0,80
1 вариант (пессимистический)							
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн.руб.	7 770,1	7 849,5	6 973,7	7 042	7 182	7 326
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	111,5	101,0	88,8	101,0	102,0	102,0
Средняя заработная плата	руб.	38 129	39 233	35 072	35 520	36 341	37 181
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	44 763	46 437	49 250	52 560	55 924	59 167
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	112,1	103,7	106,1	106,7	106,4	105,8
2 вариант (оптимистический)							
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части	млн.руб.	7 770,1	7 849,5	6 973,7	7 408	7 882	8 339
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	111,5	101,0	88,8	106,2	106,4	105,8
Средняя заработная плата	руб.	38 129	39 233	35 072	37 368	39 880	42 322
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	руб.	44 763	46 437	49 250	52 560	55 924	59 167
Индекс роста (снижения)	в % к предыдущему году	112,1	103,7	106,1	106,7	106,4	105,8

Численность населения округа на 1 января 2015 года составила 29 911 человек (на 1 января 2014 года – 29 586 человек). За январь-август 2015 года число родившихся составило 262 человека (за 8 месяцев 2014 года – 242 чел.), число умерших – 148 человек, естественный прирост населения – 114 человек (АППГ – 98). За 8 месяцев 2015 года число прибывших на территорию округа – 921 человек (АППГ – 1069), число выбывших – 804 человека (АППГ – 790), миграционный прирост составил 117 человек (АППГ – 279). 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 за январь-август 2015 года составила **48 120,0** рублей, что выше уровня соответствующего периода 2014 года на 3,3 %. В 2014 году фонд заработной платы на территории округа составил **7 849,5** млн. рублей, превысил уровень 2013 года всего на 1,0%. На 2015 год, исходя из фактических данных периода январь-сентябрь, прогнозируется снижение уровня фонда заработной платы на 11,1%. На период 2016-2018гг. рассматриваются два варианта изменения уровня заработной платы по округу – пессимистический и оптимистический.

В целом на среднесрочную перспективу прогнозируется относительно устойчивое экономическое положение территории.