

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО  
города Заозерска Мурманской области от  
« 14 » ноября 2011 г. № 802

**ПРОГНОЗ**  
**социально-экономического развития**  
**ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2012 год**  
**и на плановый период 2013 и 2014 годов**

## Содержание

1. Предварительные итоги социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области за январь-сентябрь 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2011 год .....	3
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов .....	5
Общая характеристика муниципального образования .....	12
Демография .....	12
Промышленность .....	13
Малое предпринимательство .....	13
Инвестиции и строительство .....	14
Уровень жизни.....	14
Рынок товаров и услуг .....	15
Индексы потребительских цен и тарифов .....	15
Образование .....	15
Культура и искусство.....	16
Здравоохранение .....	16
Социальная защита .....	17
3. Свод основных показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов .....	18
4. Муниципальный сектор экономики ЗАТО города Заозерска Мурманской области.....	21

## **1. Предварительные итоги социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области за январь-сентябрь 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2011 год**

Материальное производство на территории ЗАТО г.Заозерск отсутствует. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем выполненных работ и оказанных услуг за период январь-сентябрь 2011 года составил 186,9 млн.руб., что составляет 84,7% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах. В целом по году исполнение оценивается в размере 87% к уровню 2010 года.

Оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, по оценке, составит 901,2 млн. рублей (103 % к уровню 2010 года в сопоставимых условиях).

Основные виды деятельности – торговля, общественное питание, оказание бытовых услуг.

Количество действующих малых предприятий в 2011 году, по оценке, составит 23 предприятия (104,5% к уровню 2010 года), численность индивидуальных предпринимателей на конец года – 164 человека (91% к уровню 2010 года). Среднесписочная численность занятых составит 0,32 тыс. человек.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2011 году по прогнозу составит 14 млн. руб., что значительно ниже уровня 2010 года, а именно в 11 раз в сопоставимых ценах. В 2010 году основную долю инвестиций составили вложения, осуществляемые филиалом ФГУП «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» в городе Заозерске, порядка 89,7% общего объема инвестиций. В связи со структурными изменениями предприятия объем инвестиций с 2011 года не учитывается по территории ЗАТО г.Заозерск.

В 2011 году за счет средств бюджета реализуются:

- долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в мурманской области" на 2011-2014 годы (строительство хоккейного корта);

- муниципальная целевая подпрограмма "Комплексная безопасность учреждений системы образования ЗАТО г.Заозерска";

- муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории ЗАТО г.Заозерск" на 2011-2012 годы (приобретение специального оборудования).

В текущем году родилось 109 детей, что на 11 детей меньше чем в соответствующем периоде прошлого года. Общий коэффициент рождаемости снизился с 14,2 родившихся на 1000 населения до 12,9. Коэффициент смертности населения снизился на 1,2 пункта и составил 3,7 человека на 1000 населения. В результате естественный прирост населения практически не изменился и составил 9,2 человека на 1000 населения (в январе-сентябре 2010 года – 10,3).

В целом по году ожидается следующие демографические показатели:

Показатели	Единицы измерения	2011 год (оценка)
Численность населения	тыс. человек	11,15
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	4,3
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	8,2
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-12

В январе-августе 2011 года по показателям, характеризующим уровень доходов населения, в номинальном выражении отмечается прирост по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Индексация фонда оплаты труда в бюджетной сфере на 6,5% с 1 июня и на 6% с 1 октября приведёт к увеличению заработной платы в реальном выражении на 2 %.

В коммерческом секторе наметились тенденции замедления темпов роста заработной платы под влиянием повышения размера страховых взносов во внебюджетные фонды.

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 25,5 тыс.руб. и увеличилась на 5,4 %, ее реальное наполнение снизилось на 3,2%.

Реальные располагаемые доходы населения по оценке в 2011 году не достигнут уровня предыдущего года на 0,4 %. Снижение значений данных показателей в реальном выражении обусловлено значительным снижением доходов от собственности (вклады, ценные бумаги) по причине снижения ставок по банковским вкладам и оттока капитала в связи с миграционной убылью населения, а также опережающим ростом потребительских цен.

Размер пенсий превысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,5 раза (против 1,46 раза в 2010 году).

Темпы роста числа официально зарегистрированных безработных в городе умеренные. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,5%, что выше аналогичного периода 2010 года на 0,1 процентного пункта. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию высокая и составляет в среднем 8,4 человека на вакансию.

В 2011 году на потребительском рынке наблюдается постепенное повышение потребительского спроса населения, характеризующееся ежемесячным приростом объемов по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. Несмотря на снижение реальных денежных доходов в сравнении с прошлым годом, потребительский спрос обеспечивается за счет снижения притока сбережений и роста объемов потребительского кредитования.

Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 100,5 % к 2010 году.

Объем платных услуг населению в общем объеме потребительского рынка продолжает оставаться высоким, так как включает жилищно-коммунальные

услуги, и оценивается в 2011 году в размере 354 млн.руб. Физический объем по платным услугам возрастет не будет.

Во втором полугодии 2011 года на рынке товаров и услуг отмечено снижение темпов инфляции по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, когда возник дефицит продовольственных товаров на оптовом рынке в связи с низким урожаем основных сельскохозяйственных культур в 2010 году.

Темпы роста цен и тарифов на платные услуги к концу года составят 110 %.

## **2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов**

Прогноз социально-экономического развития разработан с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области и основных макроэкономических параметров, внешних и внутренних условий, а также факторов экономического роста, сформированных в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сформирован по двум вариантам будущего развития: реалистичный (1-й вариант) и умеренно оптимистичный (2-й вариант).

Оптимистический прогноз предполагает, что в прогнозируемом периоде произойдут положительные изменения в экономической базе, инвестиционной сфере, на местном рынке труда, увеличатся собственные доходы местного бюджета, повысится бюджетная самообеспеченность муниципального образования.

Реалистичный прогноз представляет собой наиболее вероятный в складывающихся условиях и обстоятельствах сценарий развития экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета.

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  
муниципального образования ЗАТО города Заозерск Мурманской области на 2012 год и на период до 2014 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
<b>1. Демографические показатели</b>										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	13,46	11,24	11,15	11,0	11,2	10,9	11,2	10,9	11,2
	в % к предыдущему году	100,7	83,5	97,8	98,7	100,4	100	100	99,1	100
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	13,7	14,6	12,5	11,8	12,5	11,9	12,5	11,9	12,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	3,4	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	10,3	10,2	8,2	7,6	8,4	7,9	8,6	8,1	8,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-3	-13,3	-12	-18,2	-8,9	-10	-8,9	-9,1	-8,9
<b>2. Производство товаров и услуг</b>										
<b>2.1 Промышленное производство</b>										
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	78,9	114,8	75,8	101,1	101,3	100,1	100,4	100,5	100,9
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	0,9	0,9	1	1	1,05	1,05	1,1	1,1
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	84,4	96,3	91,4	105,1	105,1	99,0	99,0	99,6	99,6
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	106,6	103,8	109,4	105,7	105,7	106,1	106,1	105,2	105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	0,9	0,9	1	1	1,05	1,05	1,1	1,1

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность										
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	84,4	96,3	91,4	105,1	105,1	99,0	99,0	99,6	99,6
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	106,6	103,8	109,4	105,7	105,7	106,1	106,1	105,2	105,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.рублей в ценах соответствующих лет	274,7	362,0	315	352,9	359,0	388,2	401,9	427,2	445,3
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	78,8	114,8	75,8	101,1	101,3	100,1	100,4	100,5	100,9
Индекс – дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	124,8	114,8	114,8	110,8	112,5	109,9	111,5	109,5	109,8
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	694,0	754,6	830,2	887,7	918,0	949,2	999,0	1007,4	1075,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	96,3	100,3	100,5	100,5	103,9	101,1	102,9	100,6	102,0
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	112,7	108,4	109,5	106,4	106,4	105,8	105,8	105,5	105,5
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	34,2	37,0	40,2	43,0	43,4	45,4	46,3	47,9	49,4





Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
(без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего										
<b>5. Инвестиции и строительство</b>										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	203,9	144,0	14,0	6,5	10	3,7	5,0	11,7	15,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,2	65,8	9,1	43,4	66,8	53,3	46,8	в 2,9 р.	в 2,9 р.
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,2	107,4	107,3	106,9	106,9	106,8	106,8	107,0	107,0
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	31,7	11,7	12,4	6,0	9,0	3,2	4,0	11	14,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,6	34,4	112,3	45,3	67,9	25,4	24,3	в 3,2 р.	в 3,4 р.
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	11,9	9,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,9	0,5	8,4	2,5	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	15,9	2,2	3,9	3,4	5,9	0	0,6	7,8	14,6
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	172,2	132,3	0,6	0,5	1,0	0,5	1,0	0,7	1,1
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн.рублей в ценах соответствующих лет	185,6	192	60,3	48,3	52,6	34	44	52	64
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	168,3	94,4	29,0	74,1	80,7	65,0	77,2	141,7	134,8



Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
Обеспеченность:										
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	146,4	182,6	182,5	182,5	179,0	182,9	179,0	183,0	179,1
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	745,9	453,5	457,3	464,4	455,4	465,4	454,7	465,9	455,7
врачами	человек на 10 тыс. населения	45,1	54,3	54,8	55,7	54,6	55,8	54,6	55,8	54,6
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	142,7	170,2	170,7	173,3	170,0	173,7	170,1	173,9	170,1
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	22,2	26,7	27,0	27,4	26,8	27,4	26,9	27,5	26,9
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	14,8	17,8	18,0	18,2	17,9	18,3	17,9	18,3	17,9
дошкольными образовательными учреждениями	на 100 мест приходится детей	125	133	119	116	119	113	116	110	116
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	18,2	21,8	21,8	21,8	21,4	21,6	21,2	21,5	21,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам	млн. рублей	237,1	244,9	279,0	312,5	307,0	350,0	338,0	385,0	368,0
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	98	98,2	100	100	100	100	100	100	100
Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	единиц	148	117	130	125	120	120	110	120	110
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде	тыс. чел.	0,92	1,14	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1

## Общая характеристика муниципального образования

В состав ЗАТО входят: город Заозерск, базы Северного флота, расположенные в губе Нерпичья, губе Большая Лопаткина, губе Малая Лопаткина, а также территория губы Андреева. Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2000 года № 1208 были утверждены границы ЗАТО и закреплены Законом Мурманской области от 29.12.2004 г. № 582-01-ЗМО.

Общая площадь ЗАТО составляет 51 604 Га, в том числе в границах городской черты 775 Га, из них техническая территория - 156 Га. Протяженность дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения, составляет 28,1 км.

### Демография

Среднегодовая численность населения ЗАТО г.Заозерска в 2011 году по оценке составит 11,15 тыс. человек. Прогнозные показатели на 2012-2014 годы рассчитаны:

- по 1 варианту ожидается отток населения в связи с проведенными оргштатными мероприятиями в организациях Министерства обороны (сокращение штатной численности) и получением сертификатов на приобретение жилья или квартир в других регионах;

по 2-му варианту с учетом условий 1-го варианта, но с дополнительным фактором - приходом новых формирований.

Общий коэффициент рождаемости оценивается в 2012 году в пределах 11,8-12,5 родившихся в расчете на 1000 населения, в 2013 и 2014 годах – 11,9-12,5. Ожидается незначительное снижение коэффициента смертности к 2014 году до 3,8 человек на 1000 населения (4,3 в 2011 году), коэффициента естественного прироста – до 8,8 человек на 1000 населения (в 2011 году – 8,2).

Коэффициент миграционного прироста в период 2012-2014 годов останется отрицательным и составит от -9 до -18 человек на 1000 населения в разные периоды.

При разработке показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Заозерска на 2012-2014 годы в численность занятых в экономике города не включены военнослужащие.

Основную часть экономически активного населения составляют военнослужащие, работники бюджетной сферы, государственных предприятий и организаций Министерства обороны РФ, Министерства атомной энергетики РФ и работники муниципальных предприятий.

Темпы роста числа официально зарегистрированных безработных в городе умеренные. Уровень безработицы к трудоспособному населению будет составлять не более 2,3%, к общей численности населения 1,5%. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию высокая и составляет порядка 8 -10 человек на вакансию.

## Промышленность

В подразделе «Обрабатывающие производства» по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производства, издательская и полиграфическая деятельность» показаны объемы по реализации газеты «Западная Лица», подготовку к печати которой осуществляет МУ «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати».

В подразделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» приведены данные по:

- электроснабжению территории ЗАТО;
- газоснабжению населения;
- водоснабжению и водоотведению;
- содержанию сетей наружного освещения и уличному освещению;
- обслуживанию тепловых сетей.

Индекс производства по данному подразделу рассчитан как совокупность индивидуальных индексов по каждому виду продукции, объемы производства которых для расчета взяты в стоимостном выражении в сопоставимых ценах. В 2012-2014 годах не ожидается роста индекса промышленного производства в сравнении с предыдущим годом.

## Малое предпринимательство

Законодательно установленные ограничения на создание промышленных предприятий и занятия предпринимательской деятельностью на территории ЗАТО и отдаленность от г.Мурманска оказывают значительное влияние на развитие малого предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2011 г. на территории ЗАТО г.Заозерск по данным Статрегистра учтено 47 предприятий, относящихся к малым, из них действующими в 2011 году являются 23:

- 16 предприятий занимаются торгово-закупочной деятельностью;
- 2 предприятия выполняют работы по обслуживанию жилищного фонда;
- 1 предприятие с основным видом деятельности - строительство;
- 1 предприятие занимается проектно-изыскательскими работами;
- 2 предприятия общественного питания;
- 1 предприятие осуществляет образовательную деятельность (автокласс).

В прогнозируемом периоде численность действующих малых предприятий увеличиться незначительно.

Рост индекса производства в 2012 году объясняется ликвидацией объектов розничной торговли и общественного питания Управления торговли Северного флота и размещением на этих площадях субъектов малого предпринимательства.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в ЗАТО г.Заозерске в 2012 году по прогнозным оценкам составит 164 человека, из них осуществляет деятельность порядка 45-50%. В 2012-2014 годах ожидается

общее количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в пределах 160-165 человек.

Оборот розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг приходящийся на малые предприятия (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей с 2012 года составит 100% от общего объема.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост индекса производства до 4%.

### **Инвестиции и строительство**

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году уменьшится на 57% к уровню 2011 года, данная тенденция сохранится и в 2013 году. Рост инвестиций ожидается в 2014 году в 2,9 раза к предыдущему году в сопоставимых условиях. Основную долю инвестиций составят вложения, осуществляемые за счет бюджетных средств – 99%.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» включает в себя работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту.

- в 2012-2014 годах планируется проведение работ по поэтапному капитальному ремонту ДОУ № 4 «Сказка» и МОУ СОШ № 289, будет продолжен ремонт жилищного фонда, ремонт дорог, а также проведение текущих ремонтов помещений муниципальных учреждений.

В 2012-2013 годах объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство» снизится в сопоставимых условиях к уровню 2011 на 20-25% в связи с ограниченностью средств бюджета. Рост физического объема показателя ожидается в 2014 году и составит 35-40% к 2013 году.

### **Уровень жизни**

В 2012-2014 годах прогнозируются умеренные темпы роста реальных располагаемых доходов населения и в 2014 году возрастут примерно на 5% к 2010 году. Заработная плата продолжит оставаться основным источником доходов населения муниципального образования. В 2012 году размер среднемесячной заработной платы составит 28,3 тыс.руб., при этом реальная заработная плата снизится на 1,3%. При сохранении позитивных тенденций в развитии экономики в 2013 и 2014 годах ожидается восстановление тенденции роста реальной заработной платы.

В результате планируемой ежегодной индексации пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год реальный размер пенсии в 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 11%.

Величина прожиточного минимума прогнозируется в 2014 году в сумме 11600 рублей с ростом к 2010 году в 1,4 раза.

Реализация мероприятий по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан позволит снизить долю бедного населения к 2014 году, но применение

новой потребительской корзины с 2013 года может привести к незначительному увеличению численности малоимущего населения, в результате доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2014 году прогнозируется на прежнем уровне и составит 4 %.

### **Рынок товаров и услуг**

Сдерживающим фактором роста объемов потребительского рынка является замедление темпов роста доходов населения. Некоторую поддержку потребительскому спросу населения будет оказывать дальнейшее увеличение доступности банковских кредитов, что создаст условия для изменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров. В структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться, а доля продовольственных товаров снижаться.

В 2012 году индекс физического объема оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 100,5-103,9 % к уровню 2011 года, платных услуг населению – 99,7-100 %.

В 2013-2014 годах сохранится тенденция роста физических объемов розничной торговли. Ожидается, что в 2014 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысит уровень 2010 года на 9,5 %.

Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах останется на уровне 2010 года.

### **Индексы потребительских цен и тарифов**

В 2012 году прогнозируется постепенное снижение уровня инфляции до 5-6,5%, в 2013 году – до 4,5-6%. Основное влияние окажет прогнозируемая стабилизация цен на нефть и снижение роста цен на сельскохозяйственную продукцию. В случае негативного развития мировой экономики уровень инфляции может повыситься на 2-2,5 процентного пункта. В 2014 году предполагается дальнейшее замедление темпов инфляции до 4-5,5 % в связи с сохранением умеренного роста потребительского спроса. При этом по сравнению с 2010 годом цены на товары и платные услуги населению увеличатся в 1,3 раза.

В целях обеспечения умеренного роста цен и тарифов на услуги естественных монополий Правительством Российской Федерации приняты решения по переносу индексации регулируемых тарифов на газ, электро- и теплоэнергию на середину года, когда традиционно снижается их потребление. Смещение индексации тарифов с начала года позволит избежать традиционного роста потребительских цен в январе, происходящего прежде всего из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

### **Образование**

Основное внимание в среднесрочной перспективе будет направлено на создание равных стартовых возможностей для детей в получении образования,

обеспечение гарантированного государством качества образования и подготовка специалистов с учетом ориентации на потребности рынка труда.

По прежнему сохранится тенденция по снижению числа учащихся в общеобразовательных учреждениях. В 2014 году численность учащихся составит 1180 человек (в 2010 году 1313 человек).

Количество обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях составляет 100%.

Обеспеченность местами в детских дошкольных общеобразовательных учреждениях будет повышаться в связи с сокращением числа детей дошкольного возраста и незначительным увеличением числа мест в дошкольных учреждениях до 623 с сентября 2011 года и составит к 2014 году 108 детей в возрасте от 1 до 6 лет на 100 мест.

### **Культура и искусство**

В связи с тем, что основными приоритетами культурной политики остаются задачи по сохранению единого культурного пространства, обеспечению доступности культурных ценностей всем слоям населения и сохранение культурного наследия, оптимизация сети учреждений культуры не планируется. В 2012-2014 годах сохранится число библиотек и учреждений культурно-досугового типа на уровне 2011 года.

Показатель обеспеченности библиотеками в указанный период составит 27 учреждений на 100 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа – 18.

Значительный рост показателей обеспеченности объектами социальной сферы по сравнению с 2009 годом объясняется снижением численности населения в ЗАТО г.Заозерск с 13,5 тыс. человек до 11,1 тыс.

### **Здравоохранение**

В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения.

Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью в период 2012-2014 годы составит 455-466 посещений в смену на 10 тыс. населения и незначительно возрастет по сравнению с 2010 годом в связи с прогнозируемым снижением численности населения.

Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останется укрепление кадрового потенциала медицинских учреждений, в том числе первичного амбулаторно-поликлинического звена.

В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинского персонала будет расти, что обусловлено кадровой политикой, предусматривающей целевую подготовку специалистов в ВУЗах, заключение договоров с выпускниками ВУЗов о постоянном трудоустройстве.



Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом к 2014 году составит 55 и 172 человека на 10 тыс. населения соответственно.

### **Социальная защита населения**

На территории ЗАТО г.Заозерска функционирует учреждение социального обслуживания населения – Центр социальной помощи семье и детям (государственная собственность Мурманской области). Учреждение рассчитано на 15 воспитанников.

На ряду с действующими законами Мурманской области о мерах поддержки отдельных категорий граждан в 2010-2012 годах действует муниципальная целевая программа «О реализации положения «О знаках отличия» и другие вопросы местного самоуправления».

**3. Свод основных показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска  
Мурманской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	13,46	11,24	11,15	11,0	11,2	10,9	11,2	10,9	11,2
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	10,3	10,2	8,2	7,6	8,4	7,9	8,6	8,1	8,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-3	-13,3	-12,0	-18,2	-8,9	-10,0	-8,9	-9,1	-8,9
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	78,9	114,8	75,8	101,1	101,3	100,1	100,4	100,5	100,9
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,38	2,5	2,3	2,3	2,1	2,3	2,1	2,3	2,0
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	77,3	77,4	78,0	78,2	77,7	78,0	77,7	78,0	77,7
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	23944	24926	25945	27760	28280	29426	30542	31191	32986
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	51,6	67,1	74,5	80,7	82,0	87,1	89,2	92,4	99,0
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	22,2	29,3	31,8	34,8	34,3	37,6	37,1	39,9	39,8

	лет									
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	15,1	12,8	1,3	0,6	0,9	0,3	0,4	1,1	1,4
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей площади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий, субвенций) на 1 жителя	тыс. рублей	11,8	16,4	12,8	12,7	13,0	13,9	14,2	14,1	14,5
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,163	0,196	0,206	0,209	0,214	0,211	0,214	0,211	0,214
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения (с учетом среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей)	%	2,3	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	на 100 мест приходится детей	125	133	119	116	119	113	116	110	116

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	745,9	453,5	457,3	464,4	455,4	465,4	454,7	465,9	455,7
Обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м. общей площади на человека	18,2	21,8	21,8	21,8	21,4	21,6	21,2	21,5	21,0
Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	13,8	17,1	5,4	4,4	4,7	3,1	3,9	4,8	5,7

#### 4. Муниципальный сектор экономики

Показатели	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год оценка	2012 год прогноз	2013 год прогноз	2014 год прогноз
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	122	111	107	105	102
в том числе:						
2. Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	33	31	31	29	29
в том числе:						
социальной сферы, в том числе	единиц	17	16	16	16	16
образования	единиц	12	11	11	11	11
здравоохранения и предоставления социальных услуг	единиц	0	0	0	0	0
культуры и искусства	единиц	5	5	5	5	5
обрабатывающих производств	единиц	0	0	0	0	0
производства и распределения электроэнергии, газа и воды	единиц	1	1	1	1	1
транспорта и связи	единиц	0	0	0	0	0
торговли и общественного питания	единиц	2	2	2	2	2
2.1. Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	7	7	7	7	7
Инвестиционная деятельность						
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	11,7	12,4	9,2	4,3	14,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году	34,4	112,3	69,4	43,8	в 3,2 р.
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,4	107,3	106,9	106,8	107,0
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования	%	8,1	89	92	86	94
Рынок труда						
1. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел	1,13	1,1	1,0	1,0	1,0
2. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05

На территории ЗАТО города Заозерска по состоянию на 01.01.2012 г. зарегистрированы 31 организация муниципальной формы собственности (в том числе два филиала без прав юридического лица в составе МУ «Муниципальная Центральная городская библиотека»). В 2011 году начата процедура ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 287 им. А.И. Петелина» и Муниципального учреждения образования «Информационно-методический центр», которая будет завершена в 2012 году.

#### Перечень муниципальных унитарных предприятий на 2012 год

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»	
2	Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-транспортное хозяйство"	
3	Муниципальное унитарное предприятие "Городское газовое хозяйство"	
4	Муниципальное унитарное предприятие "Торгово-бытовой комплекс"	
5	Муниципальное предприятие «Лица»	ликвидировано в 2011 году
6	Муниципальное унитарное предприятие «Автокурсы»	находится в стадии ликвидации
7	Муниципальное унитарное предприятие «Общественное питание»	ликвидировано в 2011 году

#### Перечень муниципальных учреждений на 2012 год

№ п/п	Наименование учреждений	Штатная численность на 01.01.2012
1	Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области	25
2	Совет депутатов закрытого административно-территориального образования г.Заозерска города Заозерска Мурманской области	7
3	Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г.Заозерска	9
4	Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО г.Заозерска Мурманской области	7
5	Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска	5
6	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Радуга»	113,21

7	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 «Солнышко»	43,33
8	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» ЗАТО г. Заозерска	100,78
9	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 287 им.А.И.Петелина» (находится в стадии ликвидации)	
10	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Л.Г.Осипенко» (с учетом педагогических ставок)	72,46
11	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов» (с учетом педагогических ставок)	97,93
12	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (с учетом педагогических ставок)	36,19
13	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» (с учетом педагогических ставок)	51,72
14	Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования ЗАТО г. Заозерска»	23
15	Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений образования ЗАТО г. Заозерска»	15
16	Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (находится в стадии ликвидации)	
17	Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» (с учетом педагогических ставок)	18,58
18	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» ЗАТО г.Заозерска Мурманской области (с учетом педагогических ставок)	33,5
19	Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО г.Заозерска»	19,5
20	Муниципальное казенное учреждение «Информационный Центр»	15
21	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»	37,5
22	Муниципальное учреждение «Муниципальная центральная городская библиотека» ЗАТО г.Заозерска Мурманской области	41,5
23	Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры»	18
24	Муниципальное учреждение «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати»	27

На долю муниципальных предприятий приходится значительный объем в сфере оказания платных услуг населению, а именно жилищно-коммунальные услуги. В сфере жилищно-коммунального хозяйства услуги оказывают такие предприятия как МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Дорожно-транспортное хозяйство», МУП «Торгово-бытовой комплекс» (услуги гостиницы).

Услуги в области медицины, ветеринарии, образования, культуры, средств массовой информации практически полностью приходятся на государственные и муниципальные организации.

Розничная торговля муниципальными предприятиями не осуществляется.

В результате проводимых мероприятий по оптимизации структуры муниципального сектора среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности имеет устойчивую тенденцию к снижению (с 2010 г. по 2014 г. среднегодовая численность снизится на 11,5%).

Приоритетные направления развития муниципального сектора экономики - повышение качества и доступности услуг, предоставляемых населению, развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы. Реализация мероприятий приоритетных направлений позволит достигнуть следующих результатов:

- в сфере образования продолжится создание условий для повышения качества общего образования (капитальные ремонты образовательных учреждений, приобретение современного учебного оборудования, повышение квалификации специалистов учреждений), что позволит к 2014 году повысить средний балл по ЕГЭ выпускников общеобразовательных школ на 2-3% к уровню 2010 года;

- в сфере культуры планируется повышать качество проводимых общегородских мероприятий за счет развития материально-технической базы учреждений культуры, пополнения библиотечных фондов, решения кадровых вопросов, что приведет к расширению категорий населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях и увеличению общего числа участвующих на 1-2% в 2014 году к уровню 2010 года;

В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог, проведение благоустройства дворовых территорий, что позволит к 2014 году:

- отремонтировать не менее 30% общей площади дворовых территорий;
- отремонтировать не менее 94% площади улично-дорожной сети с твердым покрытием требующей ремонта.

Проведение мероприятий по энергосбережению позволит к 2016 году оборудовать все дома коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергетических ресурсов, что позволит увеличить в сравнении с 2010 годом оснащенность многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии на 73,5%, горячей воды на 100%, холодной воды на 32,8% , электрической энергии на 73,5%.



