



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 Октября 2014 года

№ 641

О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО города
Заозерска Мурманской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов

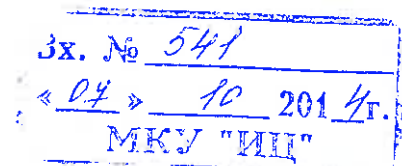
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава ЗАТО города Заозерска Мурманской области, Решением Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области от 25.06.2013 № 57-3072 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области»,

постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника Управления экономики и финансов Нистюк Н.В.
3. Муниципальному казенному учреждению «Информационный Центр» (Шарамко О.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
ЗАТО города Заозерска

В.М. Урошлев



Приложение
К постановлению Администрации
ЗАТО города Заозерска «О прогнозе
социально-экономического развития
ЗАТО города Заозерска Мурманской
области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
от 06.10.2014 № 671

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития ЗАТО
города Заозерска Мурманской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Содержание

1. Предварительные итоги социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области за январь – сентябрь 2014 года и ожидаемые итоги за 2014 год.....	3
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.....	8
2.1. Общая характеристика муниципального образования.....	16
2.2. Демографические показатели.....	16
2.3. Производство товаров и услуг.....	17
2.4. Рынок товаров и услуг.....	17
2.5. Малое предпринимательство.....	18
2.6. Инвестиции и строительство.....	19
2.7. Труд и занятость.....	19
2.8. Развитие социальной сферы.....	20
3. Свод основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов.....	21
4. Прогноз развития муниципального сектора экономики ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.....	25

**1. Предварительные итоги социально – экономического развития
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
и ожидаемые итоги за 2014 год**

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2013	Оценка 2014
1	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	220	229,5
2	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (обрабатывающее производство, издательская и полиграфическая деятельность)	млн. руб.	5,1	5,6
3	Объем оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению	млн. руб.	890	898
4	Количество действующих малых предприятий	ед.	23	23
5	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей	чел.	171	170
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	12,7	11,7
7	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	45,4	32,8
8	Родившихся	чел.	149	130
9	Умерших	чел.	51	50
10	Естественный прирост	чел.	98	80
11	Прибывших	чел.	1109	931
12	Выбывших	чел.	1722	831
13	Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	36095,5	38261,2

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем выполненных работ и оказанных услуг за 2014 год оценивается в 229,5 млн. руб., что составит 97,9% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Объем выполненных работ за 2013 год в сфере обрабатывающего производства (издательская и полиграфическая деятельность – газета «Западная Лица») составил 5,1 млн. руб. Объем выполненных работ за 2014 год по оценке составит 5,6 млн. руб. (109,8 % к уровню прошлого года), что на 0,5 млн. руб. больше, чем в 2012 году.

Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению в 2013 году составил 890 млн. руб. По оценке в 2014 году оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению незначительно увеличится и составит 898 млн. руб. (101% к уровню прошлого года), что на 8 млн. руб. больше, чем в 2013 году.

Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по оценке 170 человек, что составляет 99% к уровню прошлого года. Количество действующих малых предприятий в 2014 году составит 23 единицы, в том числе:

- 16 осуществляют торговую деятельность;
- 2 выполняют работы и оказывают услуги по обслуживанию жилищного фонда;
- 1 ведет деятельность в области строительства;
- 1 выполняет проектно – изыскательские работы;
- 2 предприятия общественного питания;
- 1 осуществляет образовательную деятельность.

Среднесписочная численность занятых работников составит 0,19 тыс. чел. Оборот малых предприятий за 2014 год оценивается в сумме 1001 млн. руб., что составит 100,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2014 года прогнозируется в сумме 11,7 млн. руб. (92 % к уровню прошлого года). Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2013 год составил 12,7 млн. руб. или 128,3 % к аналогичному периоду 2012 года.

В 2014 году средства бюджета направлены на реализацию мероприятий следующих муниципальных программ:

№ п/п	Наименование	2014 г., тыс. руб.
1	2	
1.	«Образование ЗАТО города Заозерска. Основные направления деятельности» на 2014-2016 годы	10087,0
2.	«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы	4011,2
3.	«Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы	32439,0
4.	«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2016 годы	100,0
5.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы	5012,2
6.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2017 годы	20,0
7.	«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020	54591,3
8.	«Развитие земельно-имущественных отношений» на 2014-2016 годы	1101,5
9.	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014- 2018 годы	1453,0
10.	«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2020 годы	0,5
11.	«Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» на 2014-2016 годы	5574,9

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2014 году по оценке составит 32,8 млн. руб., включает расходы на капитальный ремонт учреждений образования, муниципального жилищного фонда, установку спортивных площадок.

В 2014 году демографические показатели по оценке составят:

1. Среднегодовая численность населения – 10,0 тыс. чел. (99% к прошлому году, незначительное снижение).

2. Коэффициент естественного прироста – 8 человек на 1000 человек населения. Коэффициент рождаемости – 13 человек на 1000 человек населения. Коэффициент смертности – 5,0 человек на 1000 человек населения. В первом полугодии 2014 года родился 61 ребенок, умерло – 25 человек. По оценке в целом за 2014 год родившихся детей – 130 человек (92,9% к уровню прошлого года), умерших – 50 человек (98% к уровню прошлого года).

3. Коэффициент миграционного прироста положительный, составит по оценке – 10,1 человек на 1000 человек населения. По оценке прибывших в 2014 году – 931 человек (107,1% к уровню прошлого года), выбывших – 831 человек (67,5% к уровню прошлого года), миграционный прирост – 100 человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата увеличится на 6% и по оценке в 2014 году составит 38261,2 руб.

Трудовые пенсии в прогнозном периоде будут индексироваться ежегодно с 1 февраля и 1 апреля в соответствии с действующим законодательством. В результате, реальный размер пенсии в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличится на 9,4 %, при этом средний размер пенсии возрастет на 36 %.

Рост реальных денежных доходов будет в целом коррелировать с темпами роста реальной заработной платы. В результате в 2015-2017 годах реальные денежные доходы возрастут на 3,3 %, среднедушевые реальные денежные доходы населения – на 6,7 %.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 0,7-0,8% к трудоспособному населению. Темп роста числа официально зарегистрированных безработных умеренный.

Объем платных услуг населению оценивается в размере 369 млн. руб., что составит 101,9% от уровня прошлого года. Индекс физического объема платных услуг составит 96,4% к 2013 году в сопоставимых ценах.

По оценке в 2014 году на рынке товаров и услуг прогнозируется снижение темпов инфляции по сравнению с прошлым годом. Также инфляцию будут сдерживать рост процентных ставок и ожидаемое существенное замедление динамики потребительского спроса. Темп роста цен и тарифов на платные услуги к концу 2014 года составит 105,7%.

Свод основных итогов социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска за 2014 год представлен в таблице:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2014 г.,	Отчет 2013 г.	Абсол. прирост	Темп роста, %	Темп прироста, %
1	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	229,5	220	9,5	104,3	4,3
2	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (обрабатывающее производство, издательская и полиграфическая деятельность)	млн. руб.	5,6	5,1	0,5	109,8	9,8
3	Объем оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению	млн. руб.	898	890	8	100,9	0,9
4	Количество действующих малых предприятий	ед.	23	23	0	100,0	0
5	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей	чел.	170	171	-1	99,4	-0,6
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	11,7	12,7	-1	92,1	-7,9
7	Объем	млн.	32,8	45,4	-12,6	72,2	-27,8

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2014 г.,	Отчет 2013 г.	Абсол. прирост	Темп роста, %	Темп прироста, %
	выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	руб.					
8	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	10,1	10,0	-0,1	99,0	-1
9	Родившихся	чел.	130	149	-19	87,2	-12,8
10	Умерших	чел.	50	51	-1	98,0	-2
11	Прибывших	чел.	931	1109	-178	83,9	-16,1
12	Выбывших	чел.	831	1722	-891	48,3	-48,2
13	Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	38261,2	36095,5	2165,7	106	6
14	Располагаемая заработная плата	руб.	20251,8	19141,6	1110,2	105,8	5,8
15	Объем платных услуг населению	млн. руб.	369	362	7	101,9	1,9
16	Оборот малых предприятий	млн. руб.	1001	1000	1	100,1	0,1

2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз социально - экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики и на основании основных параметров прогноза социально - экономического развития Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также основных макроэкономических параметров, сформированных в составе прогноза социально - экономического развития Российской Федерации на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП (в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 20.05.2013 № 267-ПП, от 08.07.2013 № 377-ПП) «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период»;
- Уставом ЗАТО города Заозерска Мурманской области;
- Решением Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области от 25.06.2013 № 57-3072 «О принятии положения «О бюджетном процессе в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области».

Исходной информацией для разработки прогноза является официальная статистическая информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан по одному варианту (первому) параметров.

Первый (консервативный) вариант предусматривает усугубление воздействия сдерживающих факторов, которые могут привести к развитию инерционных трендов, снижению инвестиционной активности реального сектора, а также необходимости ужесточения бюджетной политики.

Прогнозные показатели отражают развитие экономики в условиях воздействия факторов роста, активной реализации государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, в том числе за счет развития инфраструктурного сектора потребительского рынка товаров и услуг.

Форма 2-П_муниц

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 год и на период до 2017 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка		Прогноз	
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	10,6	10,1	10	10,1	10,3	10,4
	в % к предыдущему году	96,2	95,7	99	101	102	101
в том числе:							
городского	тыс. человек	10,6	10,1	10	10,1	10,3	10,4
	в % к предыдущему году	96,2	95,7	99	101	102	101
сельского	тыс. человек						
	в % к предыдущему году						
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	14,4	14,7	13	12,8	12,6	12,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	3,4	5	5	4,7	4,7	4,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	11	9,7	8	8,1	8,2	8,3
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-48,1	-60,6	10,1	8,9	8,7	8,6
2. Производство товаров и услуг							
2.1 Промышленное производство							
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D:	в % к предыдущему году	115,2	79,3	97,9	100,1	96,2	96,1

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз			
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)								
Добыча полезных ископаемых								
Обрабатывающие производства								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5,4	5,2	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	434,8	90,6	99,7	94,2	95,9	94,9	94,9
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	103,5	106,3	108	106,2	104,3	103,5	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5,4	5,2	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	457,3	100,9	90,7	96,1	95	97,1	97,1
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	98,4	93,6	121,1	104,1	103,4	103	103
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел E: Производство и	млн.рублей в ценах соответствующих лет	247,5	220	229,5	231,79	236,3	238,6	238,6

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз	
		2012 г.	2013 г.		2015 г.	2016 г.
распределение электроэнергии, газа и воды						
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	113,2	79	97,9	96,1	96,2
Индекс - дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	110	112,5	106,6	105,1	105
3. Рынок товаров и услуг*						
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	855	890	898	924	977
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,7	98,1	93,6	97,4	97,4
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	44	48	49	52	57
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	99,6	100,3	95	99,1	97,6
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	343	362	369	373	416
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	101,6	98,4	96,4	96,0	96,9
4. Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	23	23	23	23	23
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	190	187	183	187	189
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	194	171	170	173	175
Среднесписочная численность работников	человек	133	117	116	118	120

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз	
		2012 г.	2013 г.		2015 г.	2016 г.
индивидуальных предпринимателей						
Количество средних предприятий – всего	единиц					
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек					
5. Инвестиции и строительство						
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,9	12,7	11,7	11,1	11,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,7	122,4	88,3	90,3	96,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,7	104,8	104,3	105,1	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:						
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8,7	11,3	10,9	10,3	10,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	64,4	129,9	96,5	89,9	96,3
из них:						
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,3	4,2	3,8	2	2,2
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,2	3,8	3	4,2	4,3

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз	
		2012 г.	2013 г.		2015 г.	2016 г.
	лет					
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,3	3,3	4,1	4,2	4,2
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет					
7. Труд и занятость						
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	7,4	7,3	7,2	7,4	7,5
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,3	0,7	0,7	0,8	0,8
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	3,13	2,9	2,9	2,9	2,9
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	32886,2	36095,5	38261,2	42990,3	45999,6
8. Развитие социальной сферы						
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	634	628	639	643	648
Численность учащихся в учреждениях:						
общеобразовательных	человек	1169	1087	1077	1085	1100
начального профессионального образования	человек					

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
среднего профессионального образования	человек	84	85	83	84	85	86
высшего профессионального образования	человек						
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	70	86	88	86	83	82
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади						
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	22,6	23,1	23,4	23,2	22,7	22,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%						
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	91,25	92	93	93	93	93

* Показатели включают экспертную оценку по субъектам малого предпринимательства ввиду отсутствия данных в органах государственной статистики.

2.1. Общая характеристика муниципального образования

Город Заозерск является закрытым административно – территориальным образованием, на территории которого расположены объекты Министерства обороны. Бухты и губы северо-западного побережья Кольского полуострова оказались весьма удобными для развития атомного подводного флота. Этот фактор и стал определяющим в формировании индивидуальности Заозерска: вдоль побережья ныне дислоцируются как строевые, так и списанные подводные лодки, в губе Андреева расположено хранилище ядерного топлива, накопленного за сорок лет эксплуатации военного атомного флота.

Градообразующими организациями в ЗАТО городе Заозерске являются войсковые части Министерства обороны РФ.

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 автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности составляет – 24 (двадцать четыре) километра.

2.2. Демографические показатели

Среднегодовая численность населения ЗАТО города Заозерска в 2013 году составила 10,1 тыс. человек, по оценке в 2014 году незначительно снизится и составит 10,0 тыс. человек.

Распределение населения муниципального образования ЗАТО города Заозерска по наиболее многочисленным национальностям по состоянию на 14 октября 2010 года:

Все население – 11199 чел.

в том числе лица, указавшие национальную принадлежность – 9800 чел.

- русские – 7990 чел.

- украинцы – 1108 чел.

- белорусы – 185 чел.

- татары – 113 чел.

- азербайджанцы – 15 чел.

- другие национальности – 389 чел.

Главным фактором сокращения численности населения является значительное увеличение миграционного оттока населения, однако в прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений в численности, поскольку основной отток населения, связанный с проведением оргштатных мероприятий в организациях Министерства обороны (сокращением штатной численности), произошел в 2010-2012 годах. Несмотря на, естественный прирост (коэффициент – от 8 до 9 человек на 1000

населения), наблюдается снижение численности населения в связи с выездом граждан из ЗАТО Заозерска (коэффициент миграционного прироста отрицательный: – 60,6 человек на 1000 населения).

С 2014 до 2020 года спланировано поступление подводных лодок, с базированием их в гб. Нерпичья, а в последствии, после подготовки необходимой инфраструктуры, в гб. Большая Лопаткина (ЗАТО г. Заозерск), что приведет при наличии оттока населения к стабилизации численности населения и незначительному увеличению численности населения ЗАТО города Заозерска с учетом членов семей военнослужащих.

2.3. Производство товаров и услуг

В подразделе «Обрабатывающие производства» по виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» показаны объемы по реализации газеты «Западная Лица», подготовку к печати которой осуществляет муниципальное учреждение «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати». В прогнозируемом 2014 году и плановом периоде 2015-2017 году возможен незначительный спад объемов реализации газеты «Западная Лица», это связано с публикацией газеты в сети «Интернет», оттоком заинтересованных в покупке печатной продукции возрастных групп населения. Немаловажным фактором является сложившийся в 2013 году средний возраст населения ЗАТО города Заозерска 30,9 лет, ориентированного на современное информационное пространство: новостные блоги, социальные сети, интерактивное телевидение и прочее.

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

- электроснабжению территории ЗАТО Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»;
- газоснабжению населения Муниципальным унитарным предприятием «Городское газовое хозяйство»;
- водоснабжению и водоотведению ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»;
- содержанию сетей наружного освещения и уличному освещению Муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-транспортное предприятие»;
- теплоснабжению – ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление».

За полугодие 2014 года объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 120,3 млн. руб. и, по оценке, составит в 2014 году 229,5 млн. руб. В 2015-2017 годах резкого изменения объемов производства не ожидается.

2.4. Рынок товаров и услуг

Увеличение доходов населения в связи с ростом заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, приход на рынок г. Заозерска крупных торговых сетей («Дикси», «Улыбка радуги», «Евророс», «Магнит»)

способствуют росту потребительского спроса населения. При этом отсутствие отдельных видов платных услуг (услуги химчистки, услуги по ремонту бытовой техники и пр.), а также возможность совершать покупки в городе Мурманске, являются факторами, сдерживающими рост объемных показателей рынка товаров и услуг.

В результате разнонаправленного действия факторов индексы физического объема в прогнозируемом периоде останутся практически неизменными, рост оборотов рынка в денежном выражении обусловлен ростом цен. Так, оборот розничной торговли в 2014 году оценивается в размере 898,0 млн. руб. и увеличится в сопоставимых условиях в сравнении с 2013 годом (на 1 %).

Оборот общественного питания в 2014 году оценивается в объеме 49 млн. руб., что практически равно показателям предыдущего года в сопоставимых условиях. В прогнозируемом периоде не ожидается значительного роста индекса физического объема оборота общественного питания. Открытие новых объектов не планируется.

Объем платных услуг населению в общем объеме потребительского рынка высокий, так как включает жилищно-коммунальные услуги, и оценивается в 2014 году в размере 369 млн. руб. Физический объем по платным услугам в 2015-2017 годах значительно возрастет не будет.

В розничной торговле, общественном питании и в сфере оказания бытовых услуг приоритет принадлежит малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. С 2011 года в связи с ликвидацией объектов торговли и общественного питания Управления торговли Северного флота в данных сферах деятельность осуществляется только субъектами малого предпринимательства.

2.5. Малое предпринимательство

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

По состоянию на 01.09.2014 г. на территории ЗАТО города Заозерска по данным Статрегистра учтено 33 предприятия, относящихся к малым, из них действующими в 2014 году являются 23:

- 16 предприятий занимаются торгово-закупочной деятельностью;
- 2 предприятия выполняют работы по обслуживанию жилищного фонда;
- 1 предприятия 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 значительно не изменится.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в ЗАТО городе Заозерске на 01.07.2014 г. составляет 170 человек, из них осуществляет деятельность порядка 50-55%. В 2015-2017 годах ожидается увеличение общего количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при сохранении числа осуществляющих деятельность.

2.6. Инвестиции и строительство

В настоящее время основную долю инвестиций составляют бюджетные средства. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 9,9 млн. руб. или 65,7 % от величины 2012 года (в сопоставимых ценах). В 2014 году по предварительной оценке объем инвестиций уменьшится на 7,9% по отношению к 2013 году и составит 11,7 млн. руб.

В 2014 году средства бюджета направлены на:

- модернизацию системы общего образования, закупку оборудования для организации учебного процесса;
- капитальный ремонт учреждений образования;
- повышение обеспеченности населения спортивными объектами, закупку и установку спортивной площадки;
- создание электронного правительства, переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме;
- оснащение жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергоресурсов, формирование системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- ремонт дорог.

Ближайшие годы прогнозируется некоторое уменьшение объема инвестиций, это обусловлено тем, что в связи с кризисными явлениями в экономике и в результате мер по оптимизации расходов бюджета объем вложений в основной капитал был резко сокращен.

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

В прогнозируемом периоде продолжится поэтапный капитальный ремонт ДОУ № 4 «Сказка» и МОУ СОШ № 289, планируется ремонт Городского дома культуры, будет продолжен ремонт жилищного фонда, ремонт дорог, а также проведение текущих ремонтов помещений муниципальных учреждений.

В 2015 – 2017 годах существенных изменений объемов выполненных работ по виду «Строительство» не прогнозируется в связи с ограниченностью бюджетных средств.

2.7. Труд и занятость

Ситуация в сфере труда и занятости по ЗАТО городу Заозерску характеризуется стабильностью: безработица на уровне 0,7 % от

трудоспособного населения с 2013 и незначительным увеличением до 0,8 % в прогнозные годы.

При разработке показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в среднесписочной численности работников организаций учтены работники малых предприятий и работники индивидуальных предпринимателей (не включены военнослужащие, доля которых в структуре занятости населения значительна).

Уровень среднемесячной номинальной заработной платы не включает денежное довольствие военнослужащих, динамика данного показателя учитывает планируемое поэтапное повышение заработной платы в муниципальных учреждениях ЗАТО города Заозерска в 2015-2017 годах.

2.8. Развитие социальной сферы

В сфере образования на территории города в 2014 году функционируют 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 общеобразовательные школы, 3 учреждения дополнительного образования детей и 1 учреждение профессионального образования филиал техникума. В январе 2014 года в целях оптимизации расходов местного бюджета завершилась процедура ликвидации межшкольного учебного комбината.

Численность детей в дошкольных учреждениях в 2014 году составит 639 чел., на 11 детей больше 2013 года. Обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 85 мест на 100 детей. При определении данного показателя применена численность воспитанников ДООУ. В 2015-2017 годах прогнозируется снижение данного показателя из-за стабилизации и незначительного увеличения численности населения ЗАТО города Заозерска.

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2014 году снизится по сравнению с предыдущим годом на 1 %, и составит 1077 чел. В 2015-2017 годах прогнозируется увеличение данного показателя из-за стабилизации и незначительного увеличения численности населения ЗАТО города Заозерска.

К учреждениям здравоохранения на территории ЗАТО города Заозерска относятся Филиал «Медицинская санитарная часть № 3» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральной медико-санитарной части № 120 ФМБА России» и Госпиталь города Заозерска ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России.

На территории города осуществляет деятельность Муниципальная центральная городская библиотека, в состав которой входит 2 филиала.

К учреждениям культурно-досугового типа относились МУК «Городской дом культуры». С 2012 года в результате передачи Дома офицеров в муниципальную собственность в городе функционирует одно учреждение культурно-досугового типа – Городской дом культуры, в оперативное управление которого в 2012 году было передано здание ДОФа. Изменение данного показателя и показателей обеспеченности объектами социальной

сферы объясняется снижением численности населения в ЗАТО городе Заозерске.

Уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2013 году составляет 92 %, что на 0,75% меньше уровня 2012 года. В 2014 году планируется не допустить снижения уровня платежей населения за жилье и коммунальные услуги. В 2015-2017 годах прогнозируется сохранение данного показателя.

**3. Свод основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования
ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	факт			оценка			прогноз		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	10,6	10,1	10,0	10,1	10,3	10,4			
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	11	9,7	8,0	8,1	8,2	8,3			
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-48,1	-60,6	10,1	8,9	8,7	8,6			
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	115,2	79,3	97,9	100,1	96,2	96,1			
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8			
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	74,53	72,1	72,4	72,1	71,9	72,1			
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	32886,2	36095,5	38261,2	40556,9	42990,3	45999,6			
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	80,9	88,12	89,8	91,5	93,3	93,9			
Объем платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	32,4	35,8	36,9	36,9	39,6	40			
Объем инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1			

Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	62,7	134,6	99,5	76,0	97,5	96,3
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. населения	0	0	0	0	0	0
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	42,0	42,2	33,9	35,4	36,6	38,7
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Количество средних предприятий на 100 человек населения	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
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	70	86	88	86	83	82
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	490,6	503,1	511,6	502,7	494,3	489,4

Обеспеченность населения площадью жилых квартир	22,6	23,1	23,4	23,2	22,7	22,5	
Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя	кв. м. общей площади на человека	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	3,7	4,4	3,3	3,4	3,5

**4. Прогноз развития муниципального сектора экономики ЗАТО
города Заозерска Мурманской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов**

Показатели	Ед.изм.	2013 год отчет	2014 год оценка	2015 год прогноз	2016 год прогноз	2017 год прогноз
1. Количество организаций зарегистрированных на территории муниципального образования	Ед.	80	77	77	77	77
2. Количество организаций муниципальной формы собственности	Ед.	26	25	25	25	25
образования	Ед.	9	8	8	8	8
производства и распределения электроэнергии, воды и газа	Ед.	1	1	1	1	1
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	Ед.	5	5	5	5	5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование	Ед.	6	6	6	6	6
гостиницы и рестораны	Ед.	1	1	1	1	1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных и социальных услуг	Ед.	4	4	4	4	4
2.1. Количество муниципальных унитарных предприятий	Ед.	4	4	3	3	3
3. Инвестиции в основной капитал средств	Млн. руб.	3,3	4,1	4,1	4,2	4,2

муниципального бюджета						
Индекс физического объема	% к предыдущему году	108,8	70,3	100	100	100
Индекс дефлятор	% к предыдущему году	104,3	102,7	103,9	103,9	103,7
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	Тыс. чел.	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
5. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	Тыс. чел.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Муниципальный сектор экономики по состоянию на 01.10.2014 года представлен 25 организациями муниципальной формы собственности, что на 1 единицу меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2013 году в целях оптимизации бюджетных расходов ликвидировано муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат». В 2015 году на территории муниципального образования будут осуществлять деятельность следующие муниципальные унитарные предприятия:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»;
2. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-транспортное хозяйство»;
3. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
4. Муниципальное унитарное предприятие «Торгово-бытовой комплекс».

Перечень муниципальных учреждений представлен в таблице:

№ п/п	Полное наименование учреждения	Штатная численность, на 01.10.2014, ед.
1	Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области	7
2	Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области	26,5
3	Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска	9

№ п/п	Полное наименование учреждения	Штатная численность, на 01.10.2014, ед.
4	Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области	7
5	Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска	5
6	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика"	37,5
7	Муниципальное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба ЗАТО г. Заозерска"	19,5
8	Муниципальное казенное учреждение "Информационный Центр"	15
9	Муниципальная Центральная городская библиотека ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	23
10	Муниципальное учреждение "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати"	12
11	Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области "Городской дом культуры"	42
12	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Радуга"	90,5
13	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Солнышко"	37,8
14	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 "Сказка" ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	86,8
15	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко"	66,5
16	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов"	88,3
17	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"	36,19
18	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	24,5

№ п/п	Полное наименование учреждения	Штатная численность, на 01.10.2014, ед.
19	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей"	50,1
20	Муниципальное учреждение "Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования ЗАТО г. Заозерска"	16
21	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования ЗАТО г. Заозерска"	23

Муниципальные унитарные предприятия оказывают существенное влияние на повышение индекса физического объема оказываемых населению платных услуг. В сфере жилищно-коммунального хозяйства услуги населению оказывают:

1. МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» – вывоз твердых бытовых отходов;

2. МУП «Торгово-бытовой комплекс» – услуги гостиницы.

В 2015 году закончится процедура ликвидации муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В связи с повышением эффективности использования бюджетных средств в муниципальном секторе экономики наблюдается тенденция к снижению среднегодовой численности работников, которая сохранится и в прогнозируемом периоде.

Мероприятия по изменению организационно-правовой формы муниципальных учреждений, утверждению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, инвентаризации состояния материально-технической базы муниципальных учреждений и оценке потребности в предоставляемых муниципальных услугах приведут к совершенствованию качества предоставляемых муниципальных услуг и повышению эффективности бюджетных расходов.

Реализация мероприятий муниципальных программ позволит достигнуть установленных целевых показателей на приоритетных направлениях развития муниципального сектора экономики:

- модернизация системы общего образования, закупка оборудования для организации учебного процесса;

- капитальный ремонт учреждений образования;

- повышение обеспеченности населения спортивными объектами, приобретение и установка спортивной площадки;

- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов;
- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества бюджетного процесса и управления муниципальными финансами;
- охрана окружающей среды;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма;
- эффективное управление в ЗАТО городе Заозерске;
- социальная поддержка некоторых категорий граждан;
- обеспечение комфортной среды проживания населения;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности.

