

Приложение
к постановлению администрации
города Кировска
от 30.11.2016 № 1445

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период до 2019 года

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Кировск за 9 месяцев 2016 года и оценка 2016 года

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2016 г.	Оценка 2016 г.
1. Демографические показатели			
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	29,1	29,1
Общий коэффициент рождаемости (в годовом исчислении)	человек на 1000 населения	10,7	10,8
Общий коэффициент смертности (в годовом исчислении)	человек на 1000 населения	15,8	15,5
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-5,1	-4,7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,58	1,0
2. Производство товаров и услуг			
2.1 Промышленное производство			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соотв. лет	61487,0	71203
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн.рублей в ценах соотв. лет	61487,0	71203
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соотв. лет	1231,2	1651,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн.рублей в ценах соотв. лет	4,8	10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соотв. лет	247,1	329,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соотв. лет	483	650

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2016 г.	Оценка 2016 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн.рублей в ценах соотв. лет	401,1	535,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.рублей в ценах соотв. лет	95,2	126,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DN: Прочие производства	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
<i>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i>			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.рублей в ценах соотв. лет	765,9	1021,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел В: Рыболовство	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
2.2 Сельское хозяйство			
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соотв. лет	46	51
3. Рынок товаров и услуг			
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соотв. лет	4473	6100
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соотв. лет	121,4	165,0
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соотв. лет	1121,1	1666,6
4. Малое и среднее предпринимательство			
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	201	201
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3250	3250
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	568	569
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	507	507
Количество средних предприятий – всего	единиц	3	3
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	450	450
5. Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего (1 пол. 2016)	млн.рублей в ценах соотв. лет	5744,3	19215,8
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль,			

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2016 г.	Оценка 2016 г.
убыток) деятельности крупных и средних предприятий	соотв. лет		
7. Труд и занятость			
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	16,6	16,6
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,664	0,65
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	4,0	3,9
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	13,4	13,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	63410,0	63410,0
8. Туризм			
Количество посетителей (всего):	тыс. человек	45,6	57,1
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	4,6	5,6
Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	41	51,5
9. Развитие социальной сферы			
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1910	1910
Численность учащихся в учреждениях:			
общеобразовательных	человек	3100	3100
начального профессионального образования	человек		
среднего профессионального образования	человек	506	506
высшего профессионального образования	человек		
Обеспеченность			
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	17,2	17,2
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	10,3	10,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	142,3	142,3
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения		31,6	31,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	11,635	11,635
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	30,6	30,6
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,38	1,38
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	96,5	96,5

2. Пояснительная записка по основным параметрам 9 месяцев 2016 года и прогноз социально- экономического развития муниципального образования город Кировск на 2016 год

Оценка социально-экономического развития города выполнена на основании анализа статистических данных за 9 месяцев текущего года, сведений, представленных крупными и средними предприятиями города.

2.1. Демография

За 8 месяцев 2016 года количество выехавших составило 901 человек, прибыло 918 человек (январь-август 2016). В целом миграционный приток за 8 месяцев 2016 года составил 17 человек (январь-август 2016). Расчетный коэффициент миграционного прироста за девять месяцев составил + 0,58 ‰, оценка за год +1,0 ‰. Положительная миграционная составляющая не отмечалась с 2007 года. За последний ряд лет отмечается тенденция повышения уровня рождаемости, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на повышение рождаемости. За период с января по сентябрь 2016 года коэффициент рождаемости составил 10,7 на 1000 населения (в годовом исчислении), по оценочным данным годовое значение коэффициента рождаемости составит 10,8 ‰. По итогам девяти месяцев общий коэффициент смертности составил 15,8 ‰, по оценке, в 2016 году он составит 15,5 на 1000 человек населения. Коэффициент естественной убыли населения за январь-сентябрь 2016 года составил -5,1 человек на 1000 населения, в целом, за год прогнозируется на уровне -4,7 ‰. В итоге численность населения муниципального образования на 01.10.2016 составила 29,08 тыс. человек, по оценкам на конец года среднегодовая численность населения составит 29,1 тыс. человек.

2.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых.

За период с января по сентябрь 2016 г. добыча полезных ископаемых составила 61487,0 млн. рублей, ее оценочное годовое значение составит 71203,0 млн. рублей. Значения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» составили 1231,2 млн. рублей за девять месяцев 2016 года, и составят 1651,2 млн. рублей в целом за год.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за период с января по сентябрь 2016 года объем производства составил 765,9 млн. рублей, за год этот показатель составит 1021,2 млн. рублей.

2.3. Рынок товаров и услуг

По оценке оборот розничной торговли за девять месяцев 2016 года составил 4,473 млрд. рублей, прогнозируемое значение в текущем году составит 6,1 млрд. рублей. На оборот общественного питания приходится 121,4 млн. рублей (за январь-сентябрь 2016 года), годовая оценка данного показателя составляет 165,0 млн. рублей. Объем платных услуг населению за девять месяцев 2016 года составил 1,121 млрд. рублей, по оценке за 2016 год – 1,667 млрд. рублей.

2.4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий, по состоянию на конец сентября 2016 года, составило 201 единицу, данное значение прогнозируется и на конец года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составляет 3250 человек. Численность индивидуальных предпринимателей составляет 568 человек, среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей 507 человек. В городе Кировске есть три средних предприятия, на которых работает 450 человек.

2.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные горнодобывающие предприятия. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования за 1 полугодие 2016 года составил 5,744 млрд. рублей и прогнозируется (по данным крупных предприятий и оценке реализации текущих инвестиционных проектов) в 19,216 млрд. рублей на конец 2016 года.

2.6. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте за девять месяцев 2016 года составляет 16,6 тыс. человек, расчетно на конец года она составит 16,6 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города на сентябрь 2016 года составила 13,4 тысяч человек (годовая оценка: 13,4 тыс. человек). Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за девять месяцев 2016 года составляет 63,41 тыс. рублей, на конец года – 63,41 тыс. рублей.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 650 человек (на сентябрь 2016 года их численность составила 664 человек). Уровень безработицы составит 3,9 % к трудоспособному населению (за период с января по сентябрь данный показатель составил 4,0 % к трудоспособному населению).

2.7. Туризм

Согласно экспертным оценкам, количество гостей нашего города за 9 месяцев 2016 года составило порядка 45,6 тыс. человек, в т.ч. 4,6 тыс. человек туристов из стран дальнего зарубежья.

По итогам 2016 года прогнозируется увеличение числа посетителей до 57,1 тыс. человек, в т.ч. 5,6 тыс. человек иностранных гостей.

2.8. Развитие социальной сферы

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста в 2016 году составит 1910 человек. Численность учащихся: в общеобразовательных учреждениях составляет 3100 человек, в средне профессиональных – 506 человек.

В дошкольных образовательных учреждениях на 100 детей дошкольного возраста приходится 142,3 места. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях равна 100 %. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигает 31,6 % от общей численности населения.

В 2016 году введен в эксплуатацию жилой дом на 116 квартир, общей площадью 11635 м², в т.ч. жилой - 6749 м², что позволило довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,6 м²/человека.

Площадь ветхого и аварийного фонда составляет 1,38 % к общей площади жилого фонда – два жилых дома в населенном пункте Коашва, один дом на ул. Советской 3, проживающие в них фактически отсутствуют.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составляет 96,5 % за девять месяцев 2016 года (прогноз на конец года 96,5 %).

3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска на 2017 год и плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	29,7	29,3	29,1	29,0	28,9	28,8	28,9	28,8	28,9
	в % к предыдущему году	98,6	98,8	99,3	99,7	99,3	99,3	100,0	100,0	100,0
в том числе:										
городского	тыс. человек	27,5	27,1	26,9	26,8	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
	в % к предыдущему году	98,5	98,7	99,3	99,6	99,3	99,6	100,0	100,0	100,0
сельского	тыс. человек	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2
	в % к предыдущему году	100,0	100,3	100,0	100,0	100,0	95,5	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,5	12	10,8	11,2	11,3	10,8	11,0	10,4	10,8
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,9	15,5	15,5	15,2	14,9	15,1	14,8	15,1	14,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-3,4	-3,5	-4,7	-4,0	-3,6	-4,3	-3,8	-4,6	-4,0
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-10,7	-6,2	1,0	1,3	1,6	1,8	2,2	2,2	2,4
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
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	103,4	106	106,5	102,8	103,4	102,1	102,2	100,2	101,3
<i>Добыча полезных ископаемых</i>										
Объем отгруженных товаров собственного	млн.рублей в ценах	39097,4	59921	71203	72752,1	73205,5	75312,2	75885,4	75768,2	77345

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Производство резиновых и пластмассовых изделий	предыдущему году									
Индекс – дефлятор - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году	96,2	146,8	102	101,9	101,5	102,7	102	102,1	101,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соответствующих лет	361,8	390	650	682,5	715	713,2	779,4	756,0	847,2
Индекс производства - Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	163	106,0	165,8	100,1	104,6	98	102,5	100	102,2
Индекс – дефлятор - Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	110,8	101,7	100,5	104,9	105,2	106,1	106,3	106,4	106,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел ДJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс производства - Подраздел ДJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел ДJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	127,1	112,4	99,2	98,7	97,6	100,9	99,4	100,3	99,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.рублей в ценах соответствующих	331,7	458,6	535,0	540,4	599,2	578,2	641,1	618,6	670,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DN: Прочие производства	соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	91,9	124,6	102	104,8	104,8	105,2	105,2	104,2	104,2
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	867,2	603,8	1021,2	1050	1070	1090	1098	1110	1120
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	84,2	66,4	155,9	97,9	99,8	99,2	98,2	97,5	97,8
Индекс – дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	102,6	104,9	108,5	105	105	104,6	104,5	104,4	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Сельское хозяйство										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	39,8	48,2	51	52	53	53	54	54	55
Индекс производства продукции сельского	в % к	90,6	107,1	99,1	96,6	99,2	97,3	98,3	98,2	99,2

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
хозяйства в хозяйствах всех категорий	предыдущему году									
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	102,5	113,1	106,8	105,6	104,8	104,7	103,7	103,8	102,7
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5835,4	6075,6	6100	6405	6405	6661,2	6661,2	6894,342	6894,342
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	109,0	117,8	107,4	105,3	105,0	104,6	104,2	104,0	103,8
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	224,7	152,7	165,0	176,6	178,2	185,4	187,1	194,6	196,5
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	107,17	108,77	104,3	105,9	105,9	104,9	104,9	104,6	104,6
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2040,6	1666,1	1666,6	1716,6	1716,6	1768,1	1768,1	1821,1	1821,1
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	104,9	108,5	107,5	106,6	105,8	105,4	104,5	105,0	104,3
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	176	194	201	204	205	207	209	210	213
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	2640	3125	3250	3310	3330	3360	3395	3410	3460
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	549	555	569	569	570	570	572	572	575
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	452	474	507	507	513	513	520	520	525
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	2	3	3	3	3	3	4	4
Среднесписочная численность работников	человек	179	296	450	450	455	452	456	600	630

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 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										
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12571,5	13753,1	19213,7	21376,2	22649,3	17249,7	18528,6	17949,2	19253,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	12674,7	13906,9	19264,5	21544,9	23356,0	17285,2	18733,4	17951,2	19256,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,7	95,6	127,1	105,0	113,6	75,5	75,4	98,0	96,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,5	114,8	109	106,5	106,7	106,2	106,4	106	106,2
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	103,2	153,8	50,8	168,7	706,7	35,5	204,8	2,0	3,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	62,6	129,8	30,3	311,8	1303,8	19,8	27,2	5,3	1,4
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	29,4	99,1	0,0	114,4	114,4	0,0	56,0	0,0	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	19,8	9,3	37,7	44,3	313,3	35,5	100,2	2,0	3,0
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	53,9	45,3	13,1	10,0	279,0	0,0	48,6	0,0	0,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2016 г.	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	лет									
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8149,0	11764,1	18973,8	21153,2	22208,7	17149,7	18007,2	17949,2	18846,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3896,8	32426,4	42113,2	38628,2	38714	41914,2	42217,9	42052	42877,9
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	17,6	17,1	16,6	16,1	16,4	15,8	16,2	15,6	16,2
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,575	0,66	0,65	0,62	0,45	0,6	0,36	0,58	0,32
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,9	3,9	3,9	3,9	2,7	3,8	2,2	3,7	2,0
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	15,9	14,4	13,4	13,0	13,1	12,6	13,0	12,3	13,0
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	51996,5	56277,8	63410,0	68165,8	68165,8	73619,0	73619,0	80244,7	80244,7
8. Туризм										
Количество посетителей (всего):	тыс.человек	39,3	49,1	57,1	62,8	65,7	67,8	73,6	72,6	81
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс.человек	3,2	4,9	5,6	6,1	6,4	6,6	7,2	7,1	7,9
Количество российских посетителей из других регионов	тыс.человек	36,1	44,2	51,5	56,7	59,3	61,2	66,4	65,5	73,1
9. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1870	1898	1910	1892	1892	1918	1918	1918	1918
Численность учащихся в учреждениях: общеобразовательных	человек	2946	3125	3100	3182	3182	3238	3238	3244	3244

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.		2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
начального профессионального образования	человек									
среднего профессионального образования	человек	656	546	506	449	449	465	465	474	474
высшего профессионального образования	человек									
Обеспеченность										
Общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. человек населения	20,4	17,1	17,2	17,4	17,3	17,5	17,4	17,7	17,5
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. человек населения	13,6	10,2	10,3	10,5	10,4	10,5	10,5	10,6	10,5
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	141,4	139,3	142,3	143,7	143,7	141,7	141,7	141,7	141,7
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	25,9	26,0	31,6	31,9	31,9	33	33	35	35
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	0	0	11,635	0	0	0	0	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	29,7	30,1	30,6	30,7	30,8	30,9	30,8	30,9	30,8
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,23	1,23	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,3	92,45	96,5	95	95	95	95	95	95

4. Пояснительная записка
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город Кировск
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании город Кировск

Экономическая ситуация в городе определяется двумя параллельно протекающими процессами: оптимизацией и повышением эффективности производственных процессов на градообразующем предприятии - АО «Апатит» группы ФОСАГРО и работой по формированию укрупненного инвестиционного проекта создания «Туристско-рекреационного кластера «Хибины». С одной стороны, происходит постепенное сокращение производственного и управленческого персонала предприятия (в среднем ежегодное высвобождение работников градообразующей организации составляет 10%), выделение непрофильных структурных подразделений в самостоятельные организации и передача части производственных функций на аутсорсинг.

С другой стороны, при непосредственном участии группы компаний ФОСАГРО, органов исполнительной государственной власти Мурманской области (далее - ОИГВ) и органов местного самоуправления города Кировска (далее ОМСУ) динамично развивается туристическая отрасль. Усилиями АО «Апатит» в находящемся в границах территории города - горном массиве Хибины создана современная инфраструктура горнолыжного туристического комплекса, эксплуатацией которой занимается ООО «Большой Вудъявр» (дочерняя организация АО «Апатит»). Кроме того, в целях диверсификации моноэкономики Кировска в 2012-2014 гг. АО «Апатит» совместно с Правительством Мурманской области и администрацией Кировска реализован проект строительства на горе Айкуайвенчорр современной скоростной гондольно-кресельной канатной дороги. Результатом которого стал рост турпотока в 2015 г. (более чем на 25% по отношению к 2014 году) и развитие сферы услуг.

Главные неэкономические вызовы развитию города - проблемы ЖКХ (наиболее острая - старый жилфонд) и негативное восприятие местным сообществом изменений, происходящих на градообразующем предприятии. Не все высвобождаемые работники готовы связать свое будущее с новой траекторией развития городской экономики, основанной на развитии туристской отрасли и сферы услуг. В целом ситуация в городе стабильна. Несмотря на то, что муниципальный бюджет на протяжении трех последних лет исполняется с дефицитом, дотационная составляющая незначительна, а муниципальный долг отсутствует

4.1. Демография

В последние годы отмечается тенденция повышения уровня рождаемости, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на повышение рождаемости и поддержанием молодых семей, имеющих детей. В текущем году произойдет незначительное снижение коэффициента рождаемости. По оценке в 2016 году коэффициент рождаемости составит 10,8 на 1000 населения, что ниже коэффициентов 2014-2015 годов (12,5 и 12,0 человек на 1000 населения соответственно).

К сожалению, остается высоким коэффициент смертности населения. В 2016 году он прогнозируется на уровне 2015 года и составит 15,5 человек на 1000 населения (в 2014 г. - 15,9). В итоге коэффициент естественной убыли населения составит 4,7 человек на 1000 населения, что значительно превосходит показатели 2014 и 2015 гг. (-3,4 и -3,5 человек на 1000 населения соответственно). В целом, среднегодовая численность населения муниципального образования в 2016 году составит 29,1 тыс. человек.

В 2016 году отмечается положительная динамика миграционного роста населения. За 1 полугодие миграционный прирост составил 6 человек (прибыло 631 человек, выбыло - 625 человек). По состоянию на 01 сентября текущего года миграционный прирост составил 17 человек.

В прогнозном периоде демографическая ситуация будет формироваться под воздействием ожидаемого сокращения численности женщин фертильного возраста в сочетании с незначительным миграционным приростом.

В результате прогнозируется постепенное снижение рождаемости (коэффициент рождаемости с 10,8 на 1000 населения в 2016 году снизится до 10,4 в 2019 году при консервативном (базовом) варианте (1 варианте).

При прогнозировании по умеренно-оптимистическому сценарию (2 вариант прогноза) ожидается незначительный рост коэффициента рождаемости до 11,3 в 2017 году и последующем удержании его на уровне 2016 года (10,8 человек на 1000 человек населения), что обуславливается окончанием процесса реструктуризации градообразующего предприятия, а также итогами полной реализации предполагаемых инвестиционных проектов в 2017-2019 годах.

В среднесрочном периоде ожидается незначительное снижение уровня смертности в связи с планируемым на региональном уровне комплексом мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности. Однако нисходящая динамика коэффициента смертности будет незначительной - с 15,2 на 1000 населения в 2017 году (14,9 при втором варианте) до 14,7-15,1 в 2018-2019 годах. В итоге в 2017-2019 годах сохранится тенденция естественной убыли населения на уровне - 4,0 промилле в год.

В прогнозном периоде миграционный приток оценивается в повышающем тренде от 38 (46 - по второму варианту) человек в 2017 году до 63 (70 - по второму варианту) человек в 2019 году за счёт окончания процессов реформирования градообразующего предприятия и реализацией комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма и создание альтернативных сервисных производств.

В итоге среднегодовая численность населения муниципального образования к концу 2019 года останется практически на уровне 2016 года и составит порядка 28,8 - 28,9 тыс. человек.

4.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых.

На территории города данный вид производства осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания». Основными видами выпускаемой продукции предприятий является апатитовый и нефелиновый концентрат.

В 2016 году ожидается рост объемов добычи полезных ископаемых на 6,5% к уровню и в ценах 2015 года. Объем отгрузки составит 71203,0 млн. рублей (в 2015 г. – 59921,0 млн. рублей).

В 2017 году ожидается дальнейший рост объемов добычи на 3,4-3,9 % к уровню 2016 года (до 72752,1-73205,5 млн. рублей). В плановом периоде прогнозируется незначительный рост объемов производства на 2,7% в 2018 году (до 75885,4 млн. рублей) и на 0,7-1,8 % в 2019 году (77345,0 млн. рублей). Прогноз роста объемов связан с ростом производства как АО «Апатит», так и АО «СЗФК».

Предприятия обрабатывающих производств города связаны с градообразующим предприятием и ориентированы на выполнение заказов горнодобывающих предприятий.

В текущем году ожидается рост объемов производства обрабатывающих предприятий на 28,9 % от уровня и в ценах 2015 года, и объем выполненных работ составит 1651,2 млн. рублей (1222,7 млн. рублей в 2015 г.).

В связи с ростом инвестиций горнодобывающих предприятий в 2017 – 2019 годах в основное производство и предполагаемом начале строительства железнодорожной ветки до промплощадки АО «СЗФК», в прогнозируемом периоде (в 2017 году) ожидается рост в сфере обрабатывающего производства на 3,1% (10,4% по второму варианту) к уровню 2016 года (объем выполненных работ составит 1706,0 млн. рублей, по второму варианту – 1801,7 млн. рублей). В дальнейшем (в 2018-2019 гг.) ожидается незначительный ежегодный рост объемов на 0,7-2,7% (объем производства в 2019 году составит 1884,6-2034,7 млн. рублей).

В производстве и распределение электроэнергии, газа и воды осуществляют деятельность предприятия по распределению электроэнергии и воды.

На протяжении 2013-2015 гг. происходило снижение объемов производства с 1003,7 млн. руб. в 2013 году до 603,8 млн. рублей в 2015 году, что связано со строительством нового трубопровода от Апатитской ТЭЦ до потребителей города Кировска.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост объемов производства в абсолютных значениях (с 1021,2 млн. руб. в 2016 году до 1120 млн. рублей в 2019 году) при этом происходит снижение в сопоставимых показателях (ежегодное снижение на 0,1-2,5%), что объясняется реализацией комплекса мероприятий в сфере ЖКХ, направленных на энергоэффективность.

В 2017-2018 гг. объем производства составит 97,9-99,8% к уровню 2016 года (1050 и 1098 млн. рублей соответственно), в 2019 году – 97,5 % к предыдущему году (1110 млн. рублей).

4.3. Рынок товаров и услуг

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 6,1 млрд. рублей против 6,075 млрд. рублей 2015 года в фактических ценах.

Стагнация оборота розничной торговли в 2015-2016 гг. по отношению к 2014 году, связана с произошедшим экономическим кризисом, снижением платежеспособности населения и ростом цен в начале 2015 года.

В прогнозном периоде, ожидается положительная динамика роста объемов оборота розничной торговли. Объем оборота розничной торговли в 2017 году в сопоставимых ценах возрастет на 5,0 % к уровню 2016 года и составит 6,4 млрд. рублей. В 2018 году оборот торговли достигнет 6,66 млрд. рублей, рост составит 4,5

% к 2017 году. К 2019 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 6,89 млрд. рублей, рост оборота к уровню 2018 года составит 4,0 % в сопоставимых ценах.

Несмотря на рост числа объектов, предоставляющих платные услуги, и сохранение количественного состава оказываемых платных услуг населению, общий объем оказанных услуг населению сокращается. Снижение объемов платных услуг населению на 24,8 % в сопоставимых ценах в 2015 году в сравнении с 2014 годом (2040,6 млн. рублей) связано со снижением уровня платежеспособности населения. В прогнозном периоде планируется стагнация объема платных услуг населению, что в основном связано со сдерживающим ростом жилищно-коммунальных услуг населению. Объем платных услуг населению в 2017 году прогнозируется в объеме 1,72 млрд. рублей. К 2019 году объем услуг составит 1,82 млрд. рублей, или 98,8 % к уровню 2018 года, в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2016 году составит 165,0 млн. рублей превысив на 12,3 млн. рублей результат 2015 года, что в сопоставимых ценах на 4,3% выше показателей 2015 года.

В прогнозном периоде, в связи с планируемой реализацией ряда проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, продолжится тенденция роста оборота общественного питания, уровень оборота составит 100,1-102,0% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. В 2018 году рост составит 0,1 % к уровню 2017 года, а к 2019 году оборот общественного питания составит 196,5 млн. рублей.

4.4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий в 2016 году составит 201 единицу против 194 в 2015 году. В прогнозном периоде ожидается рост, как количества предприятий, так и численности работников, занятых на малых предприятиях города, что связано с якорными инвестициями компании «ФосАгро» в объекты Кировско-Апатитского района, позволившими создать современную комплексную горно-спортивную и туристско-рекреационную инфраструктуру в Хибинах.

В 2017 году количество предприятий составит 204-205 единиц, к 2019 году численность предприятий возрастет до 210-213 единиц. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях вырастет с 3,25 тыс. человек в 2016 году до 3,46 тысяч к 2019 году.

По оценке, в отчетном периоде количество средних предприятий составит 3 единицы с количеством работающих 450 человек. В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма, к 2019 году ожидается рост количества средних предприятий до 4 единиц со среднесписочной численностью работающих до 600-630 человек.

На протяжении последних лет отмечается тенденция роста численности индивидуальных предпринимателей, так в 2016 году произошло увеличение численности предпринимателей на 14 человек, что связано с проведением мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства и созданием АНО «Хибинский центр развития бизнеса». К концу отчетного периода численность предпринимателей составит 569 человек. В 2017 году численность индивидуальных предпринимателей составит 570 человек. В плановом периоде прогнозируется рост числа индивидуальных предпринимателей до 572 человек 2018 году и до 575 человек в 2019 году. Прогноз роста связан с планами по дальнейшему развитию туризма и поиску новых направлений поддержки малого предпринимательства.

4.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные горнодобывающие предприятия.

В 2017-2019 годах планируется продолжение работ по расширению и техническому перевооружению горнодобывающих предприятий. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 году составит 19,2 млрд. рублей или 127,1% в сопоставимых ценах уровня 2015 года.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 году будут являться собственные средства организаций (98,7% от общего объема инвестиций), в 2017-2019 годах предполагается дальнейший рост инвестиций горнодобывающих предприятий, в том числе связанный со строительством железнодорожной ветки до промплощадки АО «СЗФК». К 2019 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 19,25 млрд. рублей.

Бюджетные инвестиции из средств федерального бюджета в 2017-2018 годах, связаны с ожиданиями по реализации проекта строительства транспортной развязки на въезде в город, реализации проекта реконструкции очистных сооружений города за счет средств регионального бюджета, а также предполагаемом начале реализации проекта по созданию инфраструктуры в районе поля Умецкого и строительству ледового катка.

4.6. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города в 2016 году снизится на 1 тысячу человек от уровня 2015 года и составит 13,4 тысяч человек. Снижение обусловлено высвобождением работников горнодобывающих предприятий. В течение 2017 года ожидается снижение численности работников на 450 человек. В прогнозируемом периоде будет происходить дальнейшее снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях, так в 2018 году снижение составит 400 человек, в 2019 – 330 человек.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 650 человек (в 2015 г. - 663). Средний уровень безработицы составит 3,9 % к трудоспособному населению. В дальнейшем ожидается снижение числа безработных до 620 человек в 2017 году и последующим снижением до 580 человек к 2019 году. Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 3,9 % в 2016 году до 3,7 % к 2019 году.

При умеренно-оптимистическом сценарии прогноза (2 вариант), реализация проектов, направленных на развитие туризма в городе Кировске и иных мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, позволит снизить численность безработных до 450 человек в 2017 году, а к 2019 году до 320 человек. При этом уровень зарегистрированной безработицы снизится с 3,9 % в 2016 году до 2,0 % к 2019 году.

4.7. Туризм

Благодаря реализации якорных проектов компанией «ФосАгро» в объекты Кировско-Апатитского района, позволившими создать современную комплексную горно-спортивную и туристско-рекреационную инфраструктуры в Хибинах, в городе отмечается ежегодный рост турпотока на 25% в 2015 году и на 16,3% в текущем году. В прогнозном периоде ожидается дальнейший рост турпотока. Так в 2017 году ожидается его увеличение на 10-15% к уровню 2016 года. К 2019 году число посетителей города Кировска составит 72,6-81 тыс. человек.

4.8. Развитие социальной сферы

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста, ежегодно будет оставаться практически на одном уровне. Рост за 2017-2019 гг. составит 0,4 % к 2016 году. Показатель обеспеченности детей местами в ДОУ снизится со 142,3 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году до 141,7 в 2019 году.

В 2017-2019 годах прогнозируется увеличение численности обучающихся образовательных учреждений за счет прироста детей в начальной школе с 3100 человек в 2016 году до 3244 к 2019 году.

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается плавная динамика уменьшения численности обучающихся по программам среднего профессионального образования до 474 человек к 2019 году (2014 год – 656 человек).

В 2016 году введен жилой дом на 116 квартир, общей площадью 11640 м², в т.ч. жилой – 6902 м², что позволит довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,9 кв. м на человека в 2019 году.

4.9. Денежные доходы и расходы населения

Расчет денежных доходов и расходов населения муниципального образования не производился в связи с не предоставлением данных необходимых для выполнения расчетов.

5. Пояснения по расхождению прогнозных показателей по итогам сравнения прогноза социально-экономического развития, выполненного в 2015 г., к показателям, полученным в 2015 г.

Оценка эффективности прогнозирования производилась путем расчета процентного отклонения фактически достигнутых показателей за 2015 год от прогнозных показателей, выполненных в 2015 году.

По результатам проведенного анализа установлены следующие показатели имеющие наибольшее значение отклонения от прогнозных:

Показатели	Единица измерения	Оценка	ФАКТ	Отклонение
2. Производство товаров и услуг				
<i>Обрабатывающие производства</i>				#
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	876,8	1222,7	39,45
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	6,2	8	29,03
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	297,3	100,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.рублей в ценах соответствующих лет	51,2	68,8	34,38
3. Рынок товаров и услуг				
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	249,2	152,7	-38,72
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2166,1	1666	-23,09
4. Малое и среднее предпринимательство				
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	196	194	-1,02
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3650	3125	-14,38
5. Инвестиции и строительство				
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	10724,8	13753,1	28,24

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	10865,2	13906,9	27,99
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:				
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	140,4	153,8	9,54
из них:				
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	22,0	99,1	350,45
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	82,5	9,3	-88,73
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	35,9	45,3	26,18
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8737,7	11764,1	34,64
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	22054	32426,4	47,03
9. Развитие социальной сферы				
Общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. человек населения	20,50	17,06	-16,76
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. человек населения	13,70	10,24	-25,26
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	11,64	0,00	-100,00

Пояснения по таблице.

По группе показателей «Производство товаров и услуг»:

Основой отклонения по данному показателю стало отсутствие оценки объемов производства по группе «Химическое производство». При планировании 2017-2019гг. данное направление производства спрогнозировано на уровне 340-360 млн. руб. товарной продукции.

По второй группе показателей «Рынок товаров и услуг»:

Представление статистической информации по группе носит ежегодный характер. Планирование осуществлялось на основании экспертной оценки.

По третьей группе показателей «Малое предпринимательство»:

При анализе количества малых предприятий в 2015 году в расчет бралось общее направление роста количества организаций по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией, без разбивки по видам

деятельности. В итоговые прогнозные данные были включены созданные некоммерческие организации (8 единиц создано в 2014-2015 годах).

Анализ численности малых и средних предприятий, проведенный при формировании прогноза на 2017-2019 гг., показал, что при сохранении общей численности организаций на уровне 385 единиц, количество коммерческих организаций увеличилось в 2016 году на 7 единиц, при этом произошло сокращение числа НКО на 7 единиц, в т.ч. 5 НКО – муниципальной формы собственности (объединение спортивных и художественных школ, ликвидация МКУ).

По показателям групп «Инвестиции и строительство», «Сальдированный финансовый результат»:

Основную долю в данных показателях (свыше 99%) занимают данные горнодобывающих предприятий. В 2015 году прогнозирование проводилось на основании экспертных оценок, в связи с непредставлением информации по градообразующему предприятию в 2014-2015 гг.

По показателям группы «Развитие социальной сферы»:

Отклонение плановых показателя от фактической величины вызвано произошедшей в конце 2015 года реорганизацией (объединением) муниципальных учреждений.

Жилой дом на 116 квартир, общей площадью 11640 м², в соответствии с проектной декларацией дом должен был быть введен до конца 2015 года. Фактически введен в 2016 году.

6. Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования город Кировск

Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,7	29,3	29,1	29	28,8	28,8
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,4	-3,5	-4,7	-4,0	-4,3	-4,6
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-10,7	-6,2	1,0	1,3	1,8	2,2
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	103,4	106,0	106,5	102,8	102,1	100,2
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,7
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	59,3%	58,4%	57,0%	55,5%	54,9%	54,2%
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	51996,5	56277,8	63410,0	68165,8	73619,0	80244,7
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	196,5	207,4	209,6	220,9	231,3	239,4
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	68,7	56,9	57,3	59,2	61,4	63,2
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	426,8	474,6	662,0	742,9	600,2	623,3
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. населения	кв.метров общей площади	-	-	416,9	-	-	-
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	29,021	29,487	31,992	32,172	32,465	32,639
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,593	0,662	0,691	0,703	0,719	0,729
Доля среднесписочной численности работников малых	%	8,9	10,7	11,2	11,4	11,7	11,8

предприятий в среднегодовой численности населения							
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,003	0,007	0,010	0,010	0,010	0,014
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	0,6	1,0	1,5	1,6	1,6	2,1
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	141,4	139,3	142,3	143,7	141,7	141,7
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	29,7	30,1	30,6	30,7	30,9	30,9

**7. Прогноз поступлений собственных доходов
в бюджет города Кировска на 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годов**

(тыс. рублей)

Наименование статей	Оценка 2016 год	Прогноз			Примечания
		2017 год	2018 год	2019 год	
Налог на доходы физических лиц, в том числе:	429 930,2	455 519,0	479 662,0	502 686,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
<i>Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (заработная плата)</i>	426 100,0	452 092,0	476 053,0	498 904,0	<i>По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.</i>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 277,1	4 745,1	4 670,5	5 257,6	По данным, представленным администратором доходов УФК по Мурманской области.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	24 900,0	26 360,0	27 510,0	28 460,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14 500,0	15 645,0	16 320,0	16 890,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 600,0	1 980,0	2 070,0	2 140,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Налог на имущество физических лиц	8 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Земельный налог	53 000,0	53 000,0	53 000,0	53 000,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Госпошлина	4 557,4	4 552,4	4 562,4	4 562,4	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8, Администрацией города Кировска с подведомственной территорией, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»).
Доходы, полученные в виде арендной платы за земли	232 436,6	231 839,6	231 839,6	231 839,6	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.

Доходы от сдачи в аренду имущества	32 700,0	29 967,3	29 967,3	29 967,3	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 387,4	8 373,1	7 218,9	6 711,1	Оценка поступлений на 2016 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление образования города Кировска», Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска). Прогноз на плановый период 2017-2019 годов по данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	82 808,2	86 368,9	86 368,9	86 368,9	По данным представленным администратором доходов Управлением Росприроднадзора по Мурманской области.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 131,6	6 166,6	6 181,6	6 191,6	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8; МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; Администрацией города Кировска с подведомственной территорией; МО МВД России «Апатитский»; УФ антимонопольной службы по Мурманской области; Управлением Росреестра по Мурманской области; Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области).
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий.	1 219,2	0,0	0,0	0,0	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.	7 800,5	1,0	1,0	1,0	Оценка поступлений на 2016 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление образования города Кировска», МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», Администрацией города Кировска с подведомственной территорией, Комитетом по управлению муниципальной собственностью, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МКУ «МФЦ»). Прогноз поступлений на 2017-2019 годов по данным, представленным администратором доходов МКУ «МФЦ».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за найм)	525,5	506,2	506,2	506,2	Прогноз поступлений на 2017-2019 годов по данным, представленным администраторами доходов (Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска на сумму 120,7 тыс. рублей,

					МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 385,5 тыс. рублей).
Прочие неналоговые доходы	246,2	0,0	0,0	0,0	Оценка поступлений на 2016 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска).
ВСЕГО ДОХОДОВ	931 019,9	936 024,2	960 878,4	985 581,7	

7.1. Пояснительная записка к расчету налога на доходы физических лиц в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2019 годы

Прогноз налоговых поступлений от доходов физических лиц в бюджет города Кировска представлен в двух вариантах:

- по данным администратора налога;
- на основании расчета.

Расчет налога на доходы физических лиц выполнен на основании:

1. Данных о численности работающих и фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города.

2. Численности работников субъектов малого предпринимательства (в том числе у предпринимателей без образования юридического лица).

Данные представлены органами статистики Мурманской области, крупными и средними предприятиями города, субъектами малого предпринимательства.

Поступление НДФЛ в 2016 году:

- по данным администратора налога: 429 930,2 тыс. рублей.

- на основании расчета: 434 221,0 тыс. рублей.

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятиям и бюджетным учреждениям города в 2016 году составит 11 132 646,0 тыс. руб.

В целом фонд оплаты труда 3250 человек работающих на малых предприятиях города Кировска в 2016 году составит 858 000,0 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2016 г. составит 507 человек. Средняя заработная плата составит 17 200 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 104 644,8 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 11 133 862,0 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 434 221,0 тыс. руб.

Поступление НДФЛ в 2017-2019 годах:

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятиям и бюджетным учреждениям города в 2017-2019 гг. произведен исходя из данных раздела 7 «Труд и занятость» Прогноза.

Расчет ФОТа по прочим предприятиям города произведен исходя из данных раздела 4 «Малое и среднее предпринимательство» Прогноза.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят:

Показатели	Единица измерения	Оценка	Прогноз					
		2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
			1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3 250	3 310	3 330	3 360	3 395	3 410	3 460
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц по малым предприятиям	рублей	22 000	23 000	23 000	24 000	24 000	25 000	25 000
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	507	507	513	513	520	520	525
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц у ИП	рублей	17 200	18 000	18 000	19 000	19 000	20 000	20 000
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	13,367	13,0	13,1	12,6	13,0	12,3	13,0
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	63 410	68 166	68 166	73 619	73 619	80 245	80 245
Общий ФОТ по городу Кировску	тыс. рублей	11 133 862	11 656 929	11 745 544	12 215 838	12 580 886	12 991 921	13 682 176
Общая сумма НДФЛ	тыс. рублей	1 447 402	1 515 401	1 526 921	1 588 059	1 635 515	1 688 950	1 778 683
в.т.ч подлежащая зачислению в бюджет города Кировска	тыс. рублей	434 221	454 620	458 076	476 418	490 655	506 685	533 605
Общая сумма НДФЛ подлежащая зачислению в бюджет города Кировска по данным ИФНС №8	тыс. рублей	429 930,2	455 519,0	455 519,0	479 662,0	479 662,0	502 686,0	502 686,0

Расчет суммы НДФЛ, подлежащей зачислению в бюджет города Кировска, проведенный ИФНС №8 совпадает с расчетами по базовому варианту Прогноза. В случае реализации всех предполагаемых инвестиционных проектов, планируемые суммы поступлений по данному налогу в прогнозном периоде, могут быть скорректированы с учетом фактических поступлений.

8. Аналитическая записка

Направления развития муниципального образования город Кировск в среднесрочной перспективе

Горнодобывающее производство является основной отраслью промышленного производства города Кировска.

Основными предприятиями, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое развитие города, являются:

1. АО «Апатит»;
2. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

В среднесрочной перспективе для муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в качестве приоритетного выбрано направление развитие туризма.

В 2016 году реализовывались следующие инвестиционные проекты:

- Строительство лыжного учебно-тренировочного центра в районе СОК «Тирвас» г. Кировск (введен);
- Строительство гостиницы (220 мест размещения) на территории города (окончание строительства – 2017 год);
- Строительство бассейна в СОК «Тирвас» г. Кировск (введен).
- Строительство торгового комплекса (окончание строительства – 2017 год);

Инвестиции в 2017-2019 годах, связаны с ожиданиями по созданию в городе территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) и реализации инфраструктурного проекта на поле Умецкого.

Планируются к началу реализации следующие инвестиционные проекты:

- Реализация инфраструктурного проекта и последующее строительство гостиничных комплексов коттеджного типа (район поля Умецкого) предполагает привлечение 192 млн. рублей за счет федеральных средств и последующего привлечения более 150 млн. рублей средств инвесторов.

- В рамках создания ТОСЭР было подписано 8 соглашений о сотрудничестве, включающие следующие проекты:

* 2 проекта в области сервиса горного оборудования, создание «Кировского механического завода» и «Цеха по производству добавок к бетонным растворам и ремонту горного оборудования», связанные с осуществлением ремонта горной техники со всей Мурманской области;

* 6 проектов по развитию туризма. Планируется создание двух гостиничных коттеджных комплексов, кафе на Северном склоне горы Айкуайвенчорр, двух развлекательных комплексов с широким спектром предоставляемых услуг (инвестиционные проекты «Хибины хутор» и СК «Хибинский Олимп»), востребованных не только туристами, но и жителями города. Предполагается создание центра обслуживания туристов, направленного на удовлетворение потребностей гостей и жителей города Кировска в информационно- и рекламно-сувенирной продукции собственного производства – инвестор ООО «Энергия творчества».

Суммарный объем инвестиций по данным проектам за период 2017-2019 гг. составит 208,6 млн. рублей, будет создано 251 новое рабочее место.

Кроме того, планируется к реализации за счет средств бюджетов всех уровней:

- Реконструкция здания кинотеатра «Большевик» (выставочно-музейная зона, детская игровая зона, кинозал, свободные площади).
- Дальнейшее развитие горнолыжного комплекса с элементами сноу-парка.

- Создание на базе лыжного учебно-тренировочного центра в районе СОК «Тирвас» всесезонного лыже-роллерного парка.

- Начало строительства крытого катка с искусственным льдом с трибунами на 200 мест.

- Реализация проекта реконструкции очистных сооружений города за счет средств регионального бюджета (по 33,8 млн.рублей).

- Строительство транспортной развязки на въезде в город Кировск (154,6 млн. руб.).

В течении всего периода будут проводиться мероприятия по продвижению территории города как центра зимнего отдыха в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015 – 2017 годы», что позволит изменить ситуацию в муниципалитете в сторону улучшения следующих показателей социально-экономического развития:

1. Рынок товаров и услуг:

Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6405,0	6666,2	6894,3
Оборот общественного питания	млн.руб.	178,2	187,1	196,5
Объем платных услуг населению	млн.руб.	1716,6	1768,1	1821,1

2. Малое предпринимательство:

Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
Количество малых предприятий	единиц	205	209	213
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям	человек	3330	3395	3460
Количество средних предприятий	единиц	3	3	4
Среднесписочная численность работников по средним предприятиям	человек	455	456	630
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	545	560	573
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	542	580	622

В течение 2017-2019 годов все краткосрочные и среднесрочные инвестиционные проекты будут реализованы в полном объеме, кроме реализации двух стратегических инвестиционных проектов («Ловчорр» и «Вудьявчорр»), направленных на значительное рекреационное развитие муниципального образования и позволяющих прогнозировать значительный рост туристского и финансовых потоков на территорию города. Реализация проектов позволит создать условия для развития малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания туристов и позитивно отразится на социально-экономическом развитии города.

Вместе с тем, стратегическим фактором, оказывающим негативное влияние на перспективное социально-экономическое развитие города, является структура земель муниципального образования, в которой 91,2 % занимает категория, относящаяся к землям лесного фонда, что препятствует рекреационному развитию города (строительству новых объектов туризма на территории муниципального образования).