

Приложение  
к распоряжению Администрации  
города Кировска  
от 21.10.2011 г. № 388р

**Прогноз социально-экономического развития муниципального  
образования город Кировск с подведомственной территорией  
на 2012 год и на плановый период до 2014 года**

## **1. Оценка социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2011 году**

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

### **1.1. Демография.**

По итогам переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования снизилась на 1,6 тыс. человек и составила на начало 2011 года – 31,1 тыс. человек.

Среднегодовая численность населения муниципального образования в 2011 году сократится на 0,3 % от уровня прошлого года и составит 31,0 тыс. человек.

По оценке в 2011 году общий коэффициент рождаемости незначительно снизится в сравнении с прошлым годом и составит 11,8 родившихся на 1000 населения против 11,9 в 2010 году.

Прогнозируется снижение смертности населения, и общий коэффициент смертности по оценке составит 13,5 человек на 1000 населения против 14,5 в прошлом году.

Продолжится снижение миграционной убыли населения. Коэффициент миграционного прироста снизится с – 5,7 до – 4,9 на 1000 человек населения. По оценке выбытие составит 660 человек, прибудет 640 человек.

### **1.2. Промышленное производство.**

Объём промышленного производства в целом по муниципальному образованию к концу года снизится в сравнении с 2010 годом на 16,4 %.

Снижение объема производства связано с резким снижением объемов обрабатывающего производства муниципального образования.

В горнодобывающем производстве к концу года ожидается рост объёмов отгрузки на 4,8 млрд. рублей к уровню 2010 года. Рост производства в сопоставимых ценах составит 0,6 % к уровню 2010 года.

В обрабатывающей промышленности снижение роста производства оценивается на уровне 6,16 млрд. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах объём составит 11,1 % от уровня 2010 года. Столь значительное снижение связано с прекращением химического производства ОАО «Апатит» из давальческого сырья.

Рост производства в энергетике в сравнении с 2010 годом на 11,2 % в сопоставимых ценах, обусловлено ростом тарифов, что обеспечит

увеличение объёмов производства и распределение электроэнергии газа и воды на 98,1 млн. рублей в сравнении с 2010 годом.

### **1.3. Рынок товаров и услуг.**

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 2,88 млрд. рублей против 2,42 млрд. рублей прошлого года. Объём платных услуг населению возрастёт с 1,64 до 1,79 млрд. рублей.

Оборот общественного питания составит 286,8 млн. рублей превысив 257,8 млн. рублей в прошлом году. Рост объёмов в сопоставимых ценах в торговле составит 8,6 % в сравнении с предыдущим годом, в общественном питании на 4,0 %. На 1,6 % снизится объём платных услуг, что связано со снижением туристского потока на территорию города.

Стабильная финансово-экономическая ситуация в городе, положительно сказывается на темпах роста потребления товаров и услуг. В результате чего структура розничной торговли превысила до кризисный уровень.

### **1.4. Среднее и малое предпринимательство.**

По итогам 2011 года ожидается увеличение числа малых предприятий (без индивидуальных предпринимателей) до 161 единицы (рост составит 2,5 % в сравнении с 2010 годом), среднесписочная численность работников составит 1 795 человек (рост 5,0 % к 2010 году).

Оборот малых предприятий возрастёт на 11,7 % к уровню прошлого года и составит 1360,8 млн. рублей.

К концу года ожидается снижение количества индивидуальных предпринимателей до 660 человек против 683 человек в 2010 году. Снижение численности предпринимателей связано с изменением законодательства и возросшей налоговой нагрузкой.

Количество средних предприятий останется на уровне предыдущего года и составит 2 предприятия. Численность занятых возрастет с 360 до 405 человек работающих.

### **1.5. Инвестиции.**

Объём инвестиций в основной капитал по оценке составит 9,65 млрд. рублей или 128,6 % к прошлому году в сопоставимых ценах. Значительный рост инвестиций связан с вложениями Северо-Западной фосфорной компанией в освоение нового месторождения «Олений ручей».

Доля бюджетных средств в общем объёме инвестиций составит 1,0 % (97,6 млн. рублей). Объём инвестиций местного бюджета по оценке составит 54,1 млн. рублей.

## **1.6. Труд и занятость.**

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2011 году снизится на 0,2 тыс. человек в сравнении с 2010 годом и составит 20,0 тыс. человек.

Численность зарегистрированных безработных граждан оценивается на уровне 720 человек против 800 человек в 2010 году.

Уровень безработицы в сравнении с 2010 годом снизится на 0,2 % и составит 3,6 % к трудоспособному населению.

Уровень общей безработицы (по методологии МРОТ) по оценке составит в текущем году 7,0 %.

## **1.7. Туризм.**

По оценке в 2011 году город посетят 21,5 тысячи туристов, что на 4,9 % меньше чем в 2010 году. Количество посетителей из других регионов страны составит 20,6 тыс. человек, что на 1,1 тыс. человек меньше предыдущего года. Количество иностранных посетителей останется на прежнем уровне и составит 0,9 тыс. человек.

На более значительное снижение туристского потока повлияли мероприятия, проводимые в рамках празднования 80-летия города.

## 2. Основные показатели, прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск Мурманской области на 2012 год и на период до 2014 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
<b>1. Демографические показатели</b>										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	32,7	31,1	31,0	31,0	31,1	31,1	31,2	31,2	31,2
	в % к предыдущему году	98,9	95,1	99,7	100,0	100,3	100,3	100,6	100,3	100,3
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,3	11,9	11,8	13,2	14,5	13,8	13,8	13,5	13,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,9	14,5	13,5	12,6	11,6	12,2	11,9	12,2	12,2
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-4,6	-2,6	-1,7	0,6	2,9	1,6	1,9	1,3	1,3
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-5,8	-5,7	-4,9	-0,7	1,3	0,9	3,9	2,6	2,6
<b>2. Производство товаров и услуг</b>										
<b>2.1 Промышленное производство</b>										
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	111,6	110,3	83,6	101,2	102,9	115,8	119,0	108,3	108,3
<i>Добыча полезных ископаемых</i>										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	23888,8	29064,1	33870,3	34965,9	35700,0	42257,9	43400,0	45523,1	45523,1
Индекс производства – Раздел С: Добыча	в % к предыдущему году	116,6	99,7	100,6	101,0	102,7	116,5	119,8	108,6	108,5

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
полезных ископаемых										
Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	79,4	122,0	115,8	102,2	102,6	103,7	103,6	99,2	99,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами –Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн.рублей в ценах соответствующих лет	23888,8	29064,1	33870,3	34965,9	35700,0	42257,9	43400,0	45523,1	45523,1
Индекс производства –Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	116,6	99,7	100,6	101,0	102,7	116,5	119,8	108,6	108,5
Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	79,4	122,0	115,8	102,2	102,6	103,7	103,6	99,2	99,3
<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	3394,2	6973,3	811,1	911,3	935,0	981,8	998,1	1022,0	1026,6
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	в 7 раз	188,0	11,1	107,7	110,5	105,1	106,8	101,8	102,3
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства - Подраздел DA:	в % к	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	предыдущему году										
Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	28,6	31,9	32,4	34,2	35,0	37,6	38,3	39,0	41,0	
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	106,4	105,8	94,4	99,4	101,8	104,1	106,1	99,2	104,2	
Индекс - дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	108,0	105,4	107,6	106,1	106,1	105,6	105,6	104,5	104,5	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 соответствующих лет	0,2	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году	в 2 раза	в 3 раза	116,6	125,0	137,0	109,1	127,2	116,6	116,6	
Индекс-дефлятор - Подраздел DD:	в % к	95,8	101,5	106,4	106,2	106,2	105,4	105,4	105,6	105,6	

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Обработка древесины и производство изделий из дерева	предыдущему году										
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	4,4	4,6	4,9	5,0	5,2	5,4	5,5	5,6	5,6	
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	118,9	93,2	97,8	98,0	100,0	104,0	106,0	98,1	98,1	
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	99,2	113,3	109,0	104,2	104,2	102,9	102,9	105,1	105,1	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2759,5	6121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	в 218 раз	в 2 раза	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс – дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	92,7	110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс производства - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
				1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
изделий										
Индекс – дефлятор - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,7	14,3	14,5	14,8	15,0	15,1	15,8	17,0	17,0
Индекс производства - Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	41,0	в 5 раз	95,1	95,2	96,6	96,0	99,3	104,6	104,6
Индекс – дефлятор - Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	90,7	101,7	106,3	107,5	107,5	107,6	107,6	107,5	107,5
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор - Подраздел ДJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.рублей в ценах соответствующих	559,2	728,0	678,7	770,6	790,3	828,9	840,3	860,0	860,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	лет									
Индекс производства: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	113,8	129,9	88,8	108,9	111,7	105,1	106,6	101,7	101,7
Индекс – дефлятор: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	102,5	100,2	105,0	104,2	104,2	102,3	102,3	102,0	102,0
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	39,6	72,4	79,8	85,6	88,3	93,5	96,7	98,9	101,5
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	77,8	182,3	105,0	102,9	106,1	106,8	110,4	103,6	106,4
Индекс – дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	102,5	100,2	105,0	104,2	104,2	102,3	102,3	102,0	102,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DN: Прочие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	743,7	831,6	929,7	1068,7	1087,5	1197,1	1239,7	1340,8	1376,5
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	95,7	97,4	97,4	103,7	104,0	101,9	104,0	102,3	104,7
Индекс – дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	124,5	114,8	114,8	110,8	112,5	109,9	111,5	109,5	109,8
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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.2 Сельское хозяйство</b>										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	24,7	24,8	25,0	25,0	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	лет										
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	98,4	88,2	87,9	95,2	95,6	94,8	94,8	94,4	94,4	
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	102,5	113,6	114,59	105,13	104,46	106,0	105,83	105,75	105,73	
в том числе:											
Растениеводство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	24,4	24,5	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	97,1	88,5	87,7	95,1	95,5	94,3	94,3	94,7	94,7	
Индекс - дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	102,5	113,6	114,59	105,13	104,46	106,0	105,83	105,75	105,73	
Животноводство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	125,0	125,0	100,0	100,0	
Индекс – дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	102,5	113,6	114,59	105,13	104,46	106,0	105,83	105,75	105,73	
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:											
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Индекс – дефлятор продукции в сельскохозяйственных организациях	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных	млн.рублей в ценах соответствующих	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
предпринимателей	лет									
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукция в хозяйствах населения	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	125,0	125,0	100,0	100,0
Индекс – дефлятор продукции в хозяйствах населения	в % к предыдущему году	102,5	113,6	114,59	105,13	104,46	106,0	105,83	105,75	105,73
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2251,4	2420,9	2879,9	3369,5	3467,1	3779,1	3813,8	4233,3	4233,3
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	99,0	99,2	108,6	109,9	113,1	106,0	107,0	106,2	106,2
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	112,68	108,44	109,5	106,4	106,4	105,8	105,8	105,5	105,5
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	249,2	257,8	286,8	321,7	324,3	349,8	351,6	389,1	392,3
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	108,3	89,2	104,0	104,7	105,6	102,1	102,6	104,9	105,8
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	112,67	116,04	107,0	107,1	107,1	106,5	106,5	106,0	106,0
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1556,0	1664,9	1798,1	1940,2	1958,5	2076,0	2114,8	2231,7	2258,5

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	лет										
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	86,2	97,6	98,4	99,5	100,4	99,1	100,9	100,3	101,5	
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	113,0	109,6	109,8	108,5	108,5	108,0	108,0	107,2	107,2	
в том числе:											
бытовые услуги	млн.рублей в ценах соответствующих лет	164,5	186,7	205,3	228,4	236,1	256,0	258,0	286,7	286,7	
индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,4	103,5	100,1	102,5	106,0	103,4	104,6	104,8	104,8	
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>											
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	149	157	161	163	165	167	167	171	171	
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	1623	1710	1795	1870	1895	1880	1900	2050	2070	
Оборот малых предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1228,6	1218,2	1360,8	1488,8	1524,1	1607,9	1637,6	1752,6	1768,7	
Индекс производства	% к предыдущему году	-	99,1	111,7	109,4	112,0	108,0	110,0	109,0	110,0	
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	666	683	660	690	710	715	720	732	740	
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	448	460	452	487	510	560	580	590	610	
Количество средних предприятий – всего	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	306	342	360	405	410	415	420	442	447	

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
<b>5. Инвестиции и строительство</b>										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4889,7	6977,1	9653,8	9377,2	9377,2	8168,3	8168,3	8108,2	8108,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,2	132,8	128,9	91,0	91,0	81,6	81,6	92,8	92,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,2	107,4	107,3	106,9	106,9	106,8	106,8	107,0	107,0
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	76,2	97,8	97,6	105,2	105,2	113,3	113,3	121,6	121,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	119,5	93,0	100,8	100,8	101,0	101,0	100,3	100,3
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	19,9	13,0	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	29,4	23,8	36,2	39,0	39,0	42,0	42,0	45,1	45,1
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	26,9	51,1	54,1	58,3	58,3	62,8	62,8	67,4	67,4
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4075,6	2672,1	9556,2	9272,0	9272,0	8055,0	8055,0	7986,6	7986,6
Объем выполненных работ по виду	млн.рублей в ценах	78,6	595,0	1250,6	1370,7	1375,6	887,0	890,0	860,5	870,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2011 г.	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
деятельности «Строительство»	соответствующих лет									
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	87,3	в 7 раз	194,2	101,4	101,7	59,7	60,0	89,9	90,9
Индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	105,5	109,6	108,2	108,1	108,1	108,3	108,3	107,9	107,9
<b>6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий</b>	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5912,1	4003,5	5101,8	5110,0	5200,0	5250,0	5400,0	5500,0	5700,0
<b>7. Труд и занятость</b>										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	21,0	20,2	20,0	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,9	0,8	0,72	0,68	0,68	0,64	0,64	0,61	0,61
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	19,4	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9	18,9	19,1	19,1
Среднемесячная номинальная заработная плата	рублей	27848,0	30550,0	33696,1	36548,5	37739,6	39435,8	42300,0	42590,0	44600,0
<b>8. Развитие социальной сферы</b>										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1667	1719	1825	1836	1858	1840	1870	1850	1890
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	3034	2968	2990	3023	3023	3162	3162	3192	3192
начального профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
среднего профессионального образования	человек	977	937	895	853	853	813	813	793	793
высшего профессионального образования	человек	464	354	264	191	191	106	106	76	76
Численность медицинских работников:										
врачей-терапевтов участковых	человек	25	28	28	28	28	27	27	27	27
врачей-педиатров участковых	человек	14	14	13	13	13	13	13	13	13
врачей общей практики	человек	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Обеспеченность:										
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	89,8	84,0	84,0	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	419,6	436,6	450,6	447,0	447,2	447,2	447,2	447,2	447,2
врачами	человек на 10 тыс. населения	45,5	48,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	204,6	202,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	18,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,2	19,2	19,2
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	12,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	73	96	98	100	100	100	100	100	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв. м общей площади	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	27,2	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стоимость предоставляемых населению	млн.рублей	777,1	880,9	967,2	1049,4	1049,4	1133,3	1133,3	1214,9	1214,9

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2009 г.	2010 г.		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам										
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	88,5	90,1	91,0	91,0	92,0	91,0	92,0	91,0	92,0
Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	единиц	2339	2347	2458	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде	тыс. чел.	12,6	12,7	12,7	12,7	12,75	12,75	12,75	12,8	12,8

## 2.1. Денежные доходы и расходы населения

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Доходы всего:	млн.руб.	10162,2	10761,3	11445,5
в том числе:				
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	40,0	54,0	58,0
оплата труда наемных работников	млн.руб.	7140,2	7482,8	7840,8
социальные трансферты - всего	млн.руб.	1982,5	2152,5	2342,7
в т.ч. пенсии и пособия	млн.руб.	1969,9	2142,0	2333,0
стипендии	млн.руб.	12,6	10,5	9,7
другие доходы	млн.руб.	999,5	1072,0	1204,0
Среднедушевые доходы населения	руб./мес.	27229,9	28928,2	30767,4
Расходы и сбережения - всего	млн.руб.	5665,3	6374,1	7105,9
в том числе:				
покупка товаров и оплата услуг из них:	млн.руб.	4130,1	4720,2	5353,1
покупка товаров	млн.руб.	2299,8	2735,9	3201,0
общественное питание	млн.руб.	232,0	258,1	289,5
оплата услуг	млн.руб.	1598,3	1726,2	1862,6
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	476,8	457,8	476,2
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)	млн.руб.	1058,4	1196,1	1142,6
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	4496,9	4387,2	4339,6

### **3. Пояснительная записка к основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск на 2012 год и плановый период до 2014 года**

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе сценарных условий социально-экономического развития Мурманской области, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП «О сценарных условиях и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы».

При разработке прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалы крупных и средних предприятий и организаций города, данные субъектов малого предпринимательства города.

Прогноз социально-экономического развития учитывает Концепцию социально-экономического развития муниципального образования на 2008 – 2011 годы, принятые муниципальные целевые программы развития и Прогноз закупок для муниципальных нужд на 2012 и период до 2014 года (Прогноз разработан с использованием программного продукта «АС ПОЗ»).

#### **3.1. Демография.**

В перспективе прогнозируется стабилизация демографической ситуации по муниципальному образованию. В 2012 - 2013 годах среднегодовая численность населения останется на уровне 2011 года, возможен незначительный рост. Численность населения составит 31,0 – 31,1 тыс. Человек. К 2014 году прогнозируется небольшой рост численности до 31,2 тыс. человек.

Прогноз замедления снижения численности населения основывается на положительной динамике снижение смертности населения в связи с мерами направленными на снижение уровня смертности. В 2012 году общий коэффициент смертности составит 12,6 умерших на 1000 человек населения города. К 2014 году коэффициент снизится до 12,2 на 1000 человек населения.

В связи с благоприятной финансовой ситуацией прогнозируется рост рождаемости. В 2012 году общий коэффициент рождаемости составит 13,2 – 13,8 родившихся на 1000 человек населения. В 2014 году коэффициент составит 13,5 на 1000 человек населения города.

Мероприятия, направленные на улучшение качества жизни, ввод в промышленную эксплуатацию нового горнорудного месторождения «Олений ручей», а также возможная реализация проектов в области развития туризма и соответственно создание новых рабочих мест приведут к снижению выезжающих из города и увеличению уровня приехавших. Коэффициент

миграционного прироста населения вырастет с -0,7 человек на 1000 населения в 2012 году до +2,6 в 2014 году.

### **3.2. Промышленность.**

В 2011 – 2012 годах прогнозируется рост промышленного производства по муниципальному образованию, что связано с ростом объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли.

Рост индекса производства в 2012 году составит 14,6 % к уровню 2011 года и составит 101,2 %. В горнодобывающем производстве объём отгрузки возрастет на 0,4 % к уровню 2011 года, в ценах соответствующих лет и составит 34,9 млрд. рублей. Прогнозируется рост объемов обрабатывающих производств с 811,1 млн. рублей в 2011 году до 911,3 млн. рублей. В сопоставимых ценах объем производства возрастет на 7,7 % и составит 107,7 % к уровню 2010 года.

Основной объём в обрабатывающих производствах, будет занимать ремонт машин и оборудования. Объем отгрузки по виду производство и ремонт машин и оборудования сложится в размере 770,6 млн. рублей по первому варианту, и 790,3 млн. рублей по второму варианту. Ее доля составит до 84,6 % от общего объёма.

В перспективе к 2014 году прогнозируется рост объемов производства по всем видам отгрузки. Индекс производства в 2013 году составит 115,8 %, в 2014 году – 108,3 %.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс промышленного производства составит 103,7 % (104,0 % по второму варианту) к 2011 году. Объём производства возрастёт с 929,7 до 1068,7 млн. рублей. Объем производства по данному виду продукции в 2013 году составит 1197,1 млн. рублей, к 2014 году – 1340,8 млн.рублей.

### **3.3. Рынок товаров и услуг.**

В прогнозном периоде, продолжится положительная тенденция роста объемов оборота розничной торговли, уровня оказания платных услуг населению и оборота общественного питания на территории города.

Физический объем оборота розничной торговли в 2012 году возрастет на 9,9 % (на 13,1 % по второму варианту) к уровню 2011 года и составит 3,37 млрд. рублей (3,47 млрд.рублей). К 2014 году оборот торговли сложится в размере 4,2 млрд. рублей.

Объем платных услуг населению в 2012 году прогнозируется в объеме 1,94 – 1,96 млрд. рублей. К 2014 году объем услуг возрастет до 2,1 млрд. рублей.

Оборот общественного питания в 2012 году составит 321,7 – 324,3 млн. рублей. К 2014 году оборот общественного питания составит 390,0 млн. рублей.

### **3.4. Среднее и малое предпринимательство.**

В 2012 году количество субъектов малого предпринимательства составит 165 предприятий, среднесписочная численность работников возрастёт на 4,2 % соответственно и составит 1870 работающих. Оборот малых предприятий возрастёт на 9,4 % и составит 1488,8 млн. рублей. Количество индивидуальных предпринимателей увеличится на 30 человек и составит 690 человек. В 2012 – 2013 годах количество средних предприятий останется на уровне 2011 года. Прогнозируется рост численности на средних предприятиях до 487 – 510 человек.

К 2014 году количество субъектов малого бизнеса составит 171 предприятие, число занятых на малых предприятиях прогнозируется на уровне 2050 – 2070 человек. Численность индивидуальных предпринимателей возрастет до 732 человек. Количество средних предприятий останется на прежнем уровне.

### **3.5. Инвестиции.**

Объём инвестиций в 2012 году составит 9,37 млрд. рублей, что составит 91,0 % к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

Доля бюджетных средств в инвестициях составит 1,2 % (15,2 млн. рублей).

В дальнейшем прогнозируется снижение инвестиций в основной капитал. В 2013 году объём инвестиций за счет всех источников, составит 8,17 млрд. рублей, в 2014 году объём инвестиций составит 8,1 млрд. рублей.

Снижение инвестиций связано с завершением основного строительства вновь осваиваемого горнорудного месторождения «Олений ручей».

### **3.6. Труд и занятость.**

Численность трудоспособного населения муниципального образования в 2012 - 2014 годах существенно не изменится и прогнозируется на уровне 20,0 – 20,1 тыс. человек. Численность безработных в 2012 году снизится в сравнении с предыдущим годом и составит 0,68 тыс. человек. В перспективе рост экономики будет способствовать сокращению безработицы. В 2013 году численность безработных граждан составит 0,64 тыс. человек, в 2014 году – 0,61 – 0,6 тыс. человек. Уровень безработицы к 2014 году составит 3,0 % трудоспособного населения.

#### **4. Пояснения по расхождению прогнозных показателей по итогам сравнения прогноза социально-экономического развития выполненного в 2010 г. к показателям полученным в 2011 г.**

##### **1. По разделу демографические показатели.**

Существенное снижение численности произошло в результате проведения в 2010 году переписи населения муниципального образования. Вместе с тем, тенденции в демографической ситуации остались на уровне прогнозных показателей предыдущего года.

##### **2. По разделу производство товаров и услуг.**

- Изменение показателей по добыче полезных ископаемых в сторону увеличения связаны с корректировкой объемов ОАО «Апатит» и начала ввода в эксплуатацию нового месторождения «Олений ручей».

- Изменение показателей по обрабатывающему производству в сторону снижения связаны с прекращением химического производства ОАО «Апатит» из давальческого сырья.

По остальным показателям производства изменения малозначительны.

##### **3. По разделу рынок товаров и услуг.**

Корректировка показателей по обороту розничной торговли, общественного питания и услуг населению связана с проведенным в 2011 году масштабным опросом субъектов малого бизнеса и получением более достоверных данных по состоянию рынка.

##### **4. По разделу малое и среднее предпринимательство.**

- Изменение показателей по обороту малых предприятий связано с получением более достоверных данных в результате опроса.

- Снижение численности индивидуальных предпринимателей связано с ужесточением налогового режима, изменением законодательства и не реализации в 2011 году мероприятий направленных на развитие туризма.

##### **5. По разделу инвестиции и строительство**

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал связано со строительством нового горнодобывающего предприятия.

## 5. Сводные показатели, «Развитие муниципального образования город Кировск»

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз 2012 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	31,1	31,0	31,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	- 2,6	- 1,7	0,6
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	- 5,7	- 4,9	- 0,7
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	111,6	110,3	83,6
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	4,0	3,6	3,4
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	64,9	65,2	64,2
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	30550,0	33696,1	36548,8
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	77,8	92,9	108,7
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	53,5	58,0	62,6
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	222,2	311,4	302,5
Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,8	128,9	91,0



Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей площади	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий, субвенций) на 1 жителя	тыс. рублей	23,64	21,16	21,88
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,5	0,52	0,52
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	5,5	5,8	6,0
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	2,2	2,1	2,2
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,006	0,006	0,006
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,1	1,2	1,6
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	96	98	100
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	436,6	450,6	447,0
Обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м. общей площади на человека	28,6	28,6	28,6
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствую щих лет	19,1	40,3	44,2

**6. Оценка и прогноз поступлений собственных доходов  
в бюджет города Кировска в 2011 году и плановый период 2012 - 2014 годы**

(тыс.руб.)

Наименование статей	Оценка 2011 год	Прогноз			Примечания
		2012 год	2013 год	2014 год	
Налог на доходы физических лиц	389106,0	407722,0	436192,0	470000,0	Учен НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. Расчет выполнен на основании раздела фонд оплаты труда прогноза социально-экономического развития муниципального образования, с учетом распределения налога между территориями г. Кировска и г. Апатиты исходя из 40 % норматива отчисления.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18900,0	17600,0	18300,0	19000,0	Расчет выполнен на основании ожидаемого исполнения 2011 года, с учетом количества предпринимателей в 2012-2014 годах, а так же из ожидаемого уровня инфляции в прогнозируемом периоде и соответственного изменения коэффициента К1.
Налог на имущество физических лиц	500,0	1800,0	2000,0	2000,0	По данным представленным администратором налога.
Земельный налог	40150,0	40150,0	40150,0	40150,0	По данным представленным администратором налога.
Госпошлина	6870,0	7110,0	7340,0	7558,0	Расчет выполнен исходя из ожидаемого исполнения 2011 года с учетом индекса дефлятора на плановый период.
Доходы полученные в виде арендной платы за земли	137500,0	137500,0	137500,0	137500,0	По данным представленным Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города.

Доходы от сдачи в аренду имущества	23271,0	23271,0	23271,0	23271,0	По данным представленным Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13779,8	11000,0	10000,0	9500,0	По данным представленным Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	36963,2	25989,0	25989,0	25989,0	По данным представленным администратором налога.
Доходы от перечисления части прибыли МУП	91,0	0,0	0,0	0,0	По данным представленным Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4769,5	4030,0	4204,0	4335,0	Расчет выполнен исходя из ожидаемого исполнения 2011 года с учетом индекса дефлятора на плановый период.

## **6.1. Пояснительная записка к расчету налога на доходы физических лиц в 2011 году и плановом периоде 2012 -2014 годах**

Прогноз налоговых поступлений от доходов физических лиц в бюджет города Кировска 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).

3. Расчет выполнен с учетом работающих в ОАО «Апатит» и проживающих на территории г. Апатиты.

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

Фонд оплаты труда по данным ОАО «Апатит», прочих крупных и средних предприятий города в 2011 году составит 7162,6 млн. руб.

Фонд оплаты труда по малым предприятиям и наемных работников индивидуальных предпринимателей составит 320,2 млн. руб.

По полному кругу предприятий в целом за 2011 год фонд оплаты составит 7482,8 млн. руб.

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 389106 тыс.руб.

Среднесписочная численность работающих в 2012 г. по крупным и средним предприятиям, по прогнозу, существенно не изменится и останется на уровне 2011 года. Рост фонда оплаты труда по данным ОАО «Апатит» ожидается 108 %. Таким образом, фонд оплаты труда ОАО «Апатит» составит 5307,0 млн.руб.

Рост заработной платы по другим крупным и средним предприятиям города прогнозируется в размере 103 % и фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям в 2012 году составит: 2171,9 млн. руб.

В целом по крупным и средним предприятиям города фонд оплаты труда составит: 7478,9 млн. руб.

Численность работников по малым предприятиям г. Кировска в 2012 году прогнозируется в размере 1870 человек. По данным предприятий средняя заработная плата составит 13000 рублей в месяц.

Фонд оплаты труда составит: 291,7 млн. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2012 г. составит 487 человек. Средняя заработная плата составит 12000 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 70,2 млн. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 7840,8 млн. руб.

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 407722 тыс.руб.

Фонд оплаты труда по данным крупных и средних предприятий города в 2013 году составит 7985,1 млн. руб.

Фонд оплаты труда по малым предприятиям и наемных работников индивидуальных предпринимателей составит 403,2 млн. руб.

По полному кругу предприятий в целом за 2013 год фонд оплаты составит 8388,3 млн. руб.

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 436192 тыс.руб.

Фонд оплаты труда по данным крупных и средних предприятий города в 2014 году составит 8533,5 млн. руб.

Фонд оплаты труда по малым предприятиям и наемных работников индивидуальных предпринимателей составит 504,3 млн. руб.

По полному кругу предприятий в целом за 2014 год фонд оплаты составит 9037,8 млн. руб.

Исходя из 40 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 470000 тыс.руб.

## **7. Аналитическая записка наиболее значимые основные социально-экономические проблемы в очередном периоде.**

По результатам прогноза, основными проблемами социально-экономического развития муниципального образования г. Кировск являются:

### 1. Демографическая ситуация.

Прогнозирование стабилизации демографической ситуации основано на тенденции увеличения рождаемости и снижении смертности по муниципальному образованию. Основной причиной убыли населения остается миграционная составляющая.

Несмотря на ряд мероприятий направленных на создание комфортных условий проживания и росту доходов населения, миграционная убыль населения составляет 200 – 300 человек в год.

### 2. Снижение развития малого предпринимательства.

В целом деятельность малого бизнеса на территории муниципального образования направлена на удовлетворение потребительского спроса населения. Анализ финансовых потоков на территории города выявил прямую зависимость развития малого предпринимательства от платежеспособного спроса населения и притока финансовых средств в экономику города от туризма.

Динамика численности ИП по г. Кировску:

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	I пол. 2011 г
Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на начало года (чел.)	639	666	686	670

Положительная динамика роста количества индивидуальных предпринимателей по г. Кировску связана с реализацией государственной Программы в области самозанятости населения реализуемой ЦЗН на территории города. По данным центра занятости с момента начала реализации Программы число граждан из признанных в качестве безработных и зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей составило:

Показатель	2009 год	2010 год	I пол. 2011 г
Количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировавшихся в рамках реализации Программы (чел.)	62	66	18

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что с учетом реализации Программы самозанятости населения снижение количества индивидуальных предпринимателей составило: за 2009 год – 35 чел.; за 2010 – 46 чел.; за I пол. 2011 года – 34 чел.

### 3. Развитие социальной сферы.

Увеличение роста рождаемости на территории муниципального образования привело к снижению обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составило:

- в 2009 году 73 места на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет;
- в 2010 году 96 мест на 100 детей в возрасте от 1 до 6 лет;

Реализация приоритетных проектов развития направлена на диверсификацию экономики города, обеспечение его привлекательности как современного туристского центра Северо-западного региона страны, обеспечение всех категорий жителей города надежной и качественной социальной и инженерной инфраструктурой.

В сфере образования ожидается введение более 100 мест в детских дошкольных учреждениях, что позволит к 2014 году увеличить обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет до 100 % против 96 % в 2010 году.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется:

- ввод в эксплуатацию завода демеркуризации ртутных ламп;
- строительство и ввод в эксплуатацию тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ. Реализация проекта позволит провести консервацию морально и физически устаревших 4 мазутных котельных города и в значительной степени повысит экологическую обстановку в городе.
- проведение реконструкции очистных сооружений города, что приведет к гарантированному, долгосрочному и доступному питьевому водоснабжению населения города и обеспечению санитарно-гигиенической безопасности.

В сфере развития городской инфраструктуры предполагается реализация инвестиционного проекта реконструкции транспортной развязки на въезде в город, что позволит повысить безопасность дорожного движения и существенно увеличить пропускную способность.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города и развития малого и среднего предпринимательства планируется реализация инвестиционного проекта по строительству современного горнолыжного подъемника, что позволит к 2014 году в 2 раза увеличить туристский поток на территорию города в сравнении с 2010 годом.

Повышение туристской привлекательности города и увеличение финансовых потоков в экономику города позволит к 2014 году:

- увеличить количество малых предприятий на 14 единиц в сравнении с 2010 годом;
- увеличить на 19,9 % численность работающих по малым предприятиям к уровню 2010 года;
- увеличить оборот малых предприятий на 45,2 % к уровню 2010 года;
- увеличить оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 1,6 раза к уровню 2010 года;
- увеличить оборот платных услуг населению в расчете на душу населения в 1,3 раза к уровню 2010 года;
- увеличить доходы бюджета муниципального образования город Кировск от налоговых и неналоговых поступлений на душу населения на 1,3 % к уровню 2010 года.

Развитие туризма на территории города приведет к мультипликативному воздействию на сопутствующие виды деятельности, такие как сервисные услуги в сфере туризма, строительство, транспорт и другие.

Будут созданы новые рабочие места в сфере обслуживания, привлекательные для молодежи города, что приведет, в свою очередь, к снижению темпов миграционной убыли населения. К 2014 году коэффициент миграционного прироста населения составит + 2,6 человек на 1000 населения, против – 5,7 в 2010 году.