

Приложение  
к постановлению Администрации  
города Кировска  
от 10. 11. 2014 г. № 1417

**Прогноз социально-экономического развития муниципального  
образования город Кировск с подведомственной территорией  
на 2015 год и плановый период до 2017 года**

## **1. Пояснительная записка**

### **по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск на 2014 год и на плановый период 2015-2017 годов**

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

#### **Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Кировск**

Начавшийся в 2011 году процесс реструктуризации градообразующего предприятия является основным фактором, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

В процессе реструктуризации происходит выделение непрофильных структурных подразделений предприятия в самостоятельные организации и передача части объемов, выполняемых предприятием работ на аутсорсинг.

Во вновь образованных самостоятельных организациях отмечается снижение уровня оплаты труда и социального пакета, что негативно влияет на уровень качества жизни части населения города.

Выделение в самостоятельные организации структурных подразделений градообразующего предприятия существенно повышает риск снижения экономического и социального развития города, поскольку, в случае отрицательного изменения спроса на продукцию градообразующего предприятия, высока вероятность задержки оплаты работ и услуг сторонних организаций и, как следствие, задержек заработной платы работников таких предприятий.

#### **1.1. Демография**

Процессы реструктуризации градообразующего предприятия оказали существенное влияние на рост уровня миграционной убыли населения в последние 2 года.

В 2013 году количество выехавших составило 1311 человек против 1141 человека в 2012 году. В целом миграционная убыль за 2013 год составила 329 человек против 118 в 2012 году. В отчетном периоде ожидается снижение миграционной убыли до 164 человек, ожидаемое снижение связано с тем, что в период 2012-2013 годов происходил отток населения, достигшего льготного пенсионного возраста. Возрастная структура выезжающих составляла от 40-50 лет и выше. Миграция происходила за пределы региона.

За последний ряд лет отмечается тенденция повышения уровня рождаемости, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на повышение рождаемости. Положительная тенденция сохранится в текущем году. По оценке в 2014 году коэффициент рождаемости составит 12,1 на 1000 населения (в 2013г. - 11,2).

По итогам восьми месяцев текущего года уровень смертности населения вырос на 1,2 промилле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и

составил 15,7 на 1000 населения. В 2014 году коэффициент смертности, по оценке, составит 14,7 человек на 1000 населения (в 2013 г. - 14,5). Негативные изменения связаны со снижением качества предоставляемых населению медицинских услуг в связи с реформированием в 2012 году муниципальной системы здравоохранения. В итоге коэффициент естественной убыли населения составит 2,5 на 1000 населения. В целом, среднегодовая численность населения муниципального образования в 2014 году составит 29,8 тыс. человек.

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

В результате прогнозируется постепенное снижение рождаемости (коэффициент рождаемости с 12,1 на 1000 населения в 2014 году снизится до 10,68 в 2017 году).

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 14,6 на 1000 населения в 2015 году до 14,5 в 2016-2017 годах.

В итоге в 2015-2016 годах сохранится тенденция естественной убыли населения (- 3,5 промилле в 2015 году, - 3,7 промилле в 2016 году), в 2017 году прогнозируется естественная убыль населения (до -3,78 промилле).

В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается в понижательном тренде от 147 человек в 2015 году до 89 человек к 2017 году за счёт окончания негативных тенденций, связанных с процессом реформирования градообразующего предприятия.

В итоге среднегодовая численность населения муниципального образования за период 2014-2017 годов сократится на 1 тыс. человек и составит порядка 29,1 тыс. человек.

## **1.2. Промышленное производство**

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых.

На территории города данный вид производства осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: ОАО «Апатит» и ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Основными видами выпускаемой продукции предприятий является апатитовый и нефелиновый концентрат. На долю апатитового концентрата приходится 75 % объема выпускаемой предприятиями продукции, 25% составляет выпуск нефелинового концентрата.

В 2014 году ожидается рост объемов добычи полезных ископаемых на 12,7 % к уровню 2013 года. Объем отгрузки составит 57573,0 млн.рублей (в 2013 г. – 51096,0 млн.рублей) В 2015 году ожидается снижение объемов добычи на 16,4 % к уровню 2014 года (до 48157,9 млн.рублей). Данное снижение связано со снижением объемов производства ОАО «Апатит» в связи со снижением спроса на данный вид продукции на рынках сбыта.

В дальнейшем прогнозируется незначительный рост объемов производства на 1,8% в 2016 году (49039,1 млн. рублей) и на 4,0 % в 2017 году (51019,8 млн. рублей). Прогноз роста объемов связан с ростом производства ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

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 4,6 % от уровня 2013 года, и объем выполненных работ составит 916,8 млн. рублей (876,8 млн. рублей в 2013 г.).

В связи с ростом инвестиций горнодобывающими предприятиями в 2015 – 2017 годах в основное производство и окончанием работ по переносу металлургического цеха с территории города на промплощадку ОАО «Апатит», в прогнозируемом периоде (в 2015 году) ожидается рост в сфере обрабатывающего производства на 7,4 % к уровню 2014 года (объем выполненных работ составит 984,7 млн. рублей), на 1,6 % в 2016 году (1000,7 млн.рублей) и на 12,0 % в 2017 году (объем составит 1121,3 млн.рублей).

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

Как в 2014 году, так и в прогнозном периоде ожидается рост объемов данного вида производства, что связано с наращиванием объемов производства ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и вводом в эксплуатацию ряда объектов туристской инфраструктуры.

В 2014 году объем производства составит 119,9 % к уровню 2013 года (1204,4 млн. рублей), 115,1 % в 2015 году к предыдущему году (1386,7 млн. рублей), 110,1 % в 2016 году (1527,5 млн.рублей) и 110,0% в 2017 году к уровню 2016 года (1680,3 млн.рублей).

### **1.3. Рынок товаров и услуг**

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 5,56 млрд. рублей против 4,84 млрд. рублей 2013 года в фактических ценах.

Рост оборота розничной торговли за последние два года связан с приходом на рынок крупных сетевых организаций.

В прогнозном периоде, продолжится положительная тенденция роста объемов оборота розничной торговли. Объем оборота розничной торговли в 2015 году в сопоставимых ценах возрастет на 6,6 % к уровню 2014 года и составит 6,25 млрд. рублей. В 2016 году оборот торговли сложится в размере 7,07 млрд. рублей, рост составит 7,7 % к 2015 году. К 2017 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 7,98 млрд. рублей, рост оборота к уровню 2015 года составит 8,3 % в сопоставимых ценах.

Не смотря на снижение объемов платных услуг населению в 2013 году (на 13,7 % к 2012 году) их физический объем возрастёт с 1,94 млрд. рублей в 2013 году до 1,97 млрд. рублей в 2014 году. Снижение объемов платных услуг населению на 3,8 % в сопоставимых ценах в отчетном периоде в сравнении с 2013 годом (1942,8 млн. рублей) связано со снижением численности работающих на предприятиях города..

В прогнозном периоде, будет наблюдаться тенденция незначительного снижения объемов оказания платных услуг населению на территории города., что в основном связано со сдерживающим ростом жилищно-коммунальных услуг населению (рост в части оплаты услуг по тепло и водоснабжению). Объем платных услуг населению в 2015 году прогнозируется в объеме 2,04 млрд. рублей. К 2017 году объем услуг составит 2,2 млрд. рублей, или 98,6 % к уровню 2016 года, в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2014 году составит 280,4 млн. рублей превысив на 26,7 млн. рублей (или на 2,9% в сопоставимых ценах) результат 2013 года.

В 2015 году, в связи с планируемым в 2014 году окончанием реализации проектов, направленных на развитие туристкой инфраструктуры, продолжится тенденция роста оборота общественного питания, уровень оборота составит 103,6 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В 2016 году рост составит 4,7 % к уровню 2015 года, а к 2017 году оборот общественного питания составит 390,1 млн. рублей.

#### **1.4. Малое и среднее предпринимательство**

Количество малых предприятий в 2014 году составит 181 единицу против 176 в 2013 году. В прогнозном периоде ожидается рост, как количества предприятий, так и численности работников занятых на малых предприятиях города. В 2015 году количество предприятий составит 184 единицы, к 2017 году численность предприятий возрастет до 186 единиц. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях вырастет с 4 тыс. человек в 2014 году до 4,4 тысяч к 2017 году.

По оценке, в отчетном периоде количество средних предприятий составит 3 единицы с количеством работающих 450 человек, что обусловлено выделением структурных подразделений ОАО «Апатит» в самостоятельные хозяйствующие субъекты. В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов направленных на развитие туризма, в 2016 – 2017 годах ожидается рост количества средних предприятий до 4 единиц со среднесписочной численностью работающих до 600-630 человек.

На протяжении последних лет отмечается тенденция снижения численности индивидуальных предпринимателей, так в 2014 году ожидается снижение численности предпринимателей на 11 человек. К концу отчетного периода численность предпринимателей составит 540 человек. В 2015 году численность индивидуальных предпринимателей составит 532 человека. Снижение предпринимательской активности обусловлено приходом крупных региональных и федеральных сетевых организаций на рынок города. В 2016 – 2017 годах прогнозируется рост числа индивидуальных предпринимателей до 540 человек в 2016 году и 546 в 2017 году. Прогноз роста связан с развитием туризма и увеличением финансовых потоков на территорию города.

#### **1.5. Инвестиции и строительство**

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

Несмотря на снижение объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли, в отчетном периоде и 2015-2017 годах планируется продолжение работ по расширению и техническому перевооружению горнодобывающих предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году составит 8,47 млрд. рублей или 46,8% в сопоставимых ценах уровня 2013 года. Снижение объема связано с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию апатитонепелинового месторождения «Олений ручей».

Рост бюджетных инвестиций в 2014-2015 годах из регионального и муниципального бюджетов (134,5 млн.рублей в 2014 году и 72,5 млн.рублей в 2015 году) связан с реализацией проекта строительства горнолыжного подъемника на северном склоне горы Айкуайвенчорр.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2014 году будут являться собственные средства организаций (98% от общего объема инвестиций), в 2015-2017 годах привлеченные средства составят 12,3 %, из которых 12,7 % составят бюджетные инвестиции.

Бюджетные инвестиции из средств федерального бюджета в 2015 году, связаны с ожиданиями по реализации проекта строительства транспортной развязки на въезде в город. С 2016-2017 прогнозируется начало реализации проекта реконструкции очистных сооружений города (по 62,5 млн.рублей ежегодно) за счет средств регионального бюджета.

К 2017 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 10,47 млрд. рублей. Данный рост обусловлен предполагаемым увеличением объемов капитальных вложений организациями горнодобывающего сектора.

## **1.6. Труд и занятость**

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города в 2014 году снизится на 3 тысячи человек от уровня 2013 года и составит 15,1 тысячи человек. Снижение обусловлено высвобождением работников градообразующего предприятия. В течение года ожидается снижение численности работников по градообразующему предприятию на 3165 человек, с 10303 до 7138 человек. В прогнозируемом периоде будет происходить дальнейшее снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях, так в 2015 году снижение составит 300 человек, в 2016 – 200 человек, в 2017 – 100 человек. Замедление уровня снижения связано со снижением высвобождения работников на градообразующем предприятии в 2015 г. – 677 человек, в 2016 году – 721 человек и в 2017 году – 590 человек.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 536 человек (в 2013 г.- 500). Уровень безработицы составит 2,9 % к трудоспособному населению. В дальнейшем ожидается снижение уровня числа безработных с 500 человек в 2015 году до 420 в 2017 году. Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 2,9 % в 2015 году до 2,4 % к 2017 году.

## **1.7. Развитие социальной сферы**

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста, ежегодно будет оставаться на одном уровне. Показатель обеспеченности детей местами в ДОУ возрастет с 98 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году до 100 в 2014 - 2017 годах.

В 2015-2016 годах прогнозируется увеличение численности обучающихся образовательных учреждений за счет прироста детей в начальной школе с 2932 человек в 2015 году до 3020 к 2017 году.

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается плавная динамика уменьшения численности обучающихся по программам среднего профессионального образования до 564 человек к 2017 году (2013 год – 781 человек).

В 2015 году ожидается окончание строительства жилого дома на 116 квартир, общей жилой площадью 6749 м<sup>2</sup>, что позволит довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,4 кв. м на человека в 2015 году.

### **1.8. 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.

## 2. Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Кировск за 9 месяцев 2014 года

Показатели	Единица измерения	Отчет за 9 мес. 2014 г.
<b>1. Демографические показатели</b>		
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	29,8
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,3
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	10,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	- 2,2
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	- 5,8
<b>2. Производство товаров и услуг</b>		
<b>2.1 Промышленное производство</b>		
<b>Добыча полезных ископаемых</b>		
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	29851,3
<b>Обрабатывающие производства</b>		
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	518,9
<b>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</b>		
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	679,3
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>		
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3967,1
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	203,6
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1272,9
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>		
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец периода	единиц	178
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	551
Среднесписочная численность работников	человек	638

индивидуальных предпринимателей		
Количество средних предприятий – всего	единиц	2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	389
<b>5. Инвестиции и строительство</b>		
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	нет данных
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн.рублей в ценах соответствующих лет	610,2
<b>6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий</b>	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6730,9
<b>7. Труд и занятость</b>		
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	18,5
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,43
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,3
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	15,5
Среднемесячная номинальная заработная плата	рублей	51555
<b>8. Развитие социальной сферы</b>		
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1862
Численность учащихся в учреждениях:		
общеобразовательных	человек	2911
начального профессионального образования	человек	
среднего профессионального образования	человек	663
высшего профессионального образования	человек	0
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	20,1
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	13,4
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	118
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв. м общей площади	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	29,8
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,8
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	89,0
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде	тыс. чел.	12,3

### 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска на 2015 год и плановый период до 2017 года

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
<b>1. Демографические показатели</b>							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	30,4	30,1	29,8	29,5	29,3	29,1
	в % к предыдущему году	99,0	98,9	99,0	99,0	99,3	99,3
в том числе:							
городского	тыс. человек	28,1	27,9	27,6	27,3	27,2	27,0
	в % к предыдущему году	99,1	99,0	98,9	98,9	99,6	99,3
сельского	тыс. человек	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
	в % к предыдущему году	100,0	97,7	100,0	100,0	95,5	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,5	11,2	12,1	11,0	10,8	10,7
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,8	14,5	14,7	14,6	14,5	14,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-4,3	-3,3	-2,6	-3,6	-3,7	-3,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-3,9	-10,9	-5,5	-5,0	-2,8	-3,0
<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	115,8	109,0	115,9	81,3	99,6	102,3

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
<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	38936,3	49215,5	55451,8	45786,5	46510,9	48218,2
Индекс производства – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	114,2	111,7	116,4	80,3	99,6	102,1
Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	99,0	113,2	96,8	102,8	102,0	101,5
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	38936,3	49215,5	55451,8	45786,5	46510,9	48218,2
Индекс производства –Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	114,2	111,7	116,4	80,3	99,6	102,1
Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	99,0	113,2	96,8	102,8	102,0	101,5
<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	1442,7	876,8	916,8	984,7	1000,7	1121,3
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	131,4	60,8	104,6	107,4	101,6	112,0
Индекс – дефлятор – Раздел D:	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Обрабатывающие производства							
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
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	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	42,1	9,6	0	0	0	0
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	111,5	21,8	0	0	0	0
Индекс - дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году	109,1	104,7	0	0	0	0
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
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году	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
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,2	0,1	0	0	0	0

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева							
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году	66,7	45,0	0	0	0	0
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году	100,7	112,5	0	0	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 соответствующих лет	5,2	6,5	6,2	6,0	6,1	6,1
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	100,0	115,4	93,8	87,1	96,7	96,7
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	105,2	108,2	101,2	110,2	104,3	103,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
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
Индекс производства - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел ДI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соответствующих лет	339,7	200,5	380,7	456,8	502,5	628,1
Индекс производства - Подраздел ДI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	в 10,3 раз	68,3	176,1	113,8	105,0	119,3
Индекс – дефлятор - Подраздел ДI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	в % к предыдущему году	107,1	86,4	107,8	105,4	104,8	104,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел ДJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	38,5	0	0	31,4	34,6	39,8
Индекс производства - Подраздел ДJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	113,6	0	0	в 28,8 раза	102,2	107,5

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
изделий							
Индекс – дефлятор - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	94,2	0	0	109,0	107,7	106,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн.рублей в ценах соответствующих лет	938,7	585,5	468,7	430,8	398,9	390,7
Индекс производства: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	104,5	41,2	72,0	86,0	88,2	93,4
Индекс – дефлятор: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году	94,0	151,3	111,2	106,9	105,0	104,9
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	78,3	74,6	61,2	60,3	58,6	56,6
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	103,5	81,2	77,3	92,1	92,5	92,1
Индекс – дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	101,9	117,2	106,0	106,9	105,0	104,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DM: Производство транспортных средств и	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
оборудования							
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	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
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
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
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	945,3	1003,7	1204,4	1386,7	1527,5	1680,3
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	94,7	94,4	112,6	109,5	103,9	104,8
Индекс – дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	110,0	112,5	106,6	105,1	106,0	105,0
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

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	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	54,1	57,6	58,0	60,0	60,0	61,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	96,2	102,2	93,0	97,9	96,5	96,7
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	107,6	104,2	108,3	105,6	103,6	105,1
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>							
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3813,8	4840,3	5556,4	6254,5	7067,2	7980
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	134,8	119,6	106,5	106,6	107,7	108,3
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	236,3	253,7	280,4	311,0	348,3	390,1
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	107,7	98,7	102,9	103,6	104,7	105,5
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2089,5	1942,8	1974,8	2040,6	2118,4	2196,5
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	121,4	86,3	96,2	98,2	98,5	98,6
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	163	176	181	184	184	186
Среднесписочная численность работников	человек	1736	3640	4000	4200	4280	4390

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
(без внешних совместителей) по малым предприятиям – всего (i)							
Численность индивидуальных предпринимателей <sup>ii</sup> - по состоянию на конец года	человек	612	551	540	532	540	546
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей (i)	человек	680	620	600	585	610	630
Количество средних предприятий – всего	единиц	2	1	3	3	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – всего (i)	человек	324	220	450	470	600	630
<b>5. Инвестиции и строительство</b>							
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	24022,4	17343,6	8474,2	11005,5	10924,0	10474,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	177,5	68,9	46,8	123,6	94,2	91,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,7	104,8	104,3	105,1	105,3	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	192,1	164,8	168,0	280,7	113,3	114,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	134,3	82,1	101,9	158,9	38,3	96,6
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах	109,1	71,5	1,0	145,8	0,6	0,6

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
	соответствующих лет						
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	40,7	16,6	82,3	82,5	65,8	65,8
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	42,3	76,0	84,8	52,4	46,9	48,3
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6191,3	8275,9	8306,2	10724,8	10810,7	10360,1
<b>6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий</b>	млн.рублей в ценах соответствующих лет	7585,8	12561,4	8649,7	8969,0	9100,0	9100,0
<b>7. Труд и занятость</b>							
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	19,1	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,6	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	<b>3,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	18,6	18,1	15,1	14,8	14,6	14,5
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	41914,3	47973,3	48932,0	50400,0	51600,0	52500,0
<b>8. Туризм</b>							
Количество посетителей (всего):	тыс. человек	40,9	44,4	51,9	62,7	71,45	74,75

Показатели	Единица измерения	Отчет <sup>i</sup>		Оценка	Прогноз		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	2,8	2,9	3,0	3,1	3,15	3,25
Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	38,1	41,5	48,9	59,6	68,3	71,5
<b>9. Развитие социальной сферы</b>							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1799	1856	1862	1875	1868	1858
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	2956	2956	2911	2932	2961	3020
начального профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0
среднего профессионального образования	человек	842	781	663	554	551	564
высшего профессионального образования	человек	152	52	0	0	0	0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	100	98	100	100	100	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	11,6	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	29,0	29,6	29,8	30,4	30,6	30,8
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,5	86,0	89,0	90,0	90,0	90,0

#### **4. Пояснения по расхождению прогнозных показателей по итогам сравнения прогноза социально-экономического развития выполненного в 2013 г. к показателям, полученным в 2014 г.**

Оценка эффективности прогнозирования производилась путем расчета процентного отклонения фактически достигнутых показателей за 2013 год от прогнозных показателей, выполненных в 2013 году.

По результатам проведенного анализа установлены восемь показателей имеющие наибольшее значение отклонения от прогнозных:

-коэффициент миграционного прироста – отклонение от прогноза составило 55,7%;

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – отклонение от прогноза 53,4 %;

- производство готовых металлических изделий – отклонение от прогноза 100 %;

- производство машин и оборудования – отклонение от прогноза 67,4 %;

-среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям – отклонение от прогноза 52,6%;

-количество средних предприятий – отклонение от прогноза 50,0%;

Также к этой группе следует отнести следующие связанные с ней (косвенно или напрямую) показатели:

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – отклонение от прогноза 32,1%;

- оборот общественного питания – отклонение от прогноза 25,1%;

- объем платных услуг населению – отклонение от прогноза 16,2%

Не достижение прогнозных величин по выше приведенным показателям связано с проводимой реорганизацией на градообразующем предприятии с передачей части объемов производства на аутсорсинг и создании самостоятельных хозяйствующих субъектов на базе непрофильных структурных подразделений, а также высвобождением большой численности работников.

Часть жителей покинула пределы муниципального образования, что отразилось на коэффициенте миграционного прироста. Часть перешла в дочерние предприятия, в том числе в малые предприятия. Закрытие одного из двух средних предприятий также отразилось на показателях социально-экономического развития.

Снижение оборота общественного питания и объема платных услуг населению связано с происходящими в городе изменениями, а также приходом в город крупных сетевых торговых организаций вытесняющих местных предпринимателей.

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

Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка	прогноз		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	30,4	30,1	29,8	29,5	29,3	29,1
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-4,3	-3,3	-2,6	-3,6	-3,7	-3,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-3,9	-10,9	-5,5	-5,0	-2,8	-3,0
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	115,8	109,0	115,9	81,3	99,6	102,3
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,6	2,7	2,9	2,7	2,6	2,4
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	62,8	61,8	61,7	61,7	61,4	61,2
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	41914,3	47973,3	48932	50400	51600	52500
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	125,45	160,81	186,46	212,02	241,20	274,23
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	68,73	64,54	66,27	69,17	72,30	75,48
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	790,2	576,2	284,4	373,1	372,8	359,9
Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	177,5	68,9	46,8	123,6	94,2	91,5
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей	0	0	0	0,39	0	0

	площади						
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,54	0,58	0,61	0,62	0,63	0,64
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	5,7	12,1	13,4	14,2	14,6	15,1
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,007	0,003	0,010	0,010	0,014	0,014
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,1	0,7	1,5	1,6	2,0	2,2
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	100	98	100	100	100	100
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	29,0	29,6	29,8	30,4	30,6	30,8
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых доходов	тыс. руб. на 1 жителя	28,68	31,47	29,93	28,98	30,33	31,11

**6. Оценка и прогноз поступлений собственных доходов  
в бюджет города Кировска в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2017 годы**

(тыс.руб.)

Наименование статей	Оценка 2014 год	Прогноз			Примечания
		2015 год	2016 год	2017 год	
Налог на доходы физических лиц	375909,20	375122,52	380436,98	381722,42	Расчет выполнен на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования, данных по крупным и средним предприятиям города, статистических данных, с учетом распределения налога между территориями г. Кировска и г. Апатиты исходя из 30 % норматива зачисления в местный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27100,0	28500,0	29850,0	31150,0	По данным, представленным администратором дохода МИФНС № 8.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17000,0	18000,0	19000,0	19800,0	По данным, представленным администратором дохода МИФНС № 8.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	660,0	640,0	670,0	700,0	По данным, представленным администратором дохода МИФНС № 8.
Налог на имущество физических лиц	8500,0	9000,0	9400,0	9800,0	По данным, представленным администратором дохода МИФНС № 8.
Земельный налог	52950,0	52980,0	55700,0	58480,0	По данным, представленным администратором дохода МИФНС № 8.
Госпошлина	4015,0	3012,0	3012,0	3112,0	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8, Администрацией города Кировска).
Доходы, полученные в виде арендной платы за земли	212909,82	212909,82	212909,82	212909,82	По данным, представленным администратором дохода Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от сдачи в аренду имущества	28787,0	28787,0	28787,0	28787,0	По данным, представленным администратором дохода Комитетом по управлению муниципальной собственностью

					администрации города Кировска.
Наименование статей	Оценка 2014 год	Прогноз			Примечания
		2015 год	2016 год	2017 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12677,1	4934,39	3514,76	2236,59	По данным, представленным администратором дохода Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	59064,56	32210,0	41250,0	41250,0	Прогноз поступлений принят по данным администратора дохода.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2565,45	1669,0	1712,9	1777,9	По данным, представленным администраторами дохода.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий.	3,4	40,0	46,0	48,0	По данным, представленным администратором дохода Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.	397,27	95,7	54,9	0,0	По данным, представленным администратором дохода МКУ «Управление образования города Кировска».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за найм)	582,0	435,4	435,4	435,4	По данным, представленным администраторами дохода (Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»).

## **6.1. Пояснительная записка к расчету налога на доходы физических лиц в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 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.

Согласно представленным ОАО «Апатит» данным, фонд оплаты труда предприятия делится между городами Кировском и Апатитами на 93 и 7 % соответственно. Данное разделение основано на численности работающих в структурных подразделениях ОАО «Апатит» расположенных на территории города Апатиты.

### **Поступление НДФЛ в 2015 году:**

**- по данным администратора налога: 420700,0 тыс. рублей.**

**- на основании расчета: 375122,52 тыс. рублей.**

### **Пояснения к расчету НДФЛ:**

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2015 году составит 5884168,0 тыс. руб. С учетом деления фонда оплаты труда ОАО «Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город Кировск в 2014 году составит 5553993,54 тыс. руб.

В целом фонд оплаты труда по прочим предприятиям города в 2014 году составит 3743061,5 тыс. руб.

Рост ФОТа в 2015 году прогнозируется в размере 5,6 % к уровню 2014 года.

С учетом роста, ФОТ по прочим предприятиям города в 2014 году составит – 3954318,63 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2015 г. составит 585 человек. Средняя заработная плата составит 15700 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 110214,0 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 9618526,17 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 375122,52 тыс. руб.

### **Поступление НДФЛ в 2016 году:**

**- по данным администратора налога: 439200,0 тыс. рублей.**

**- на основании расчета: 380436,97 тыс. рублей.**

### **Пояснения к расчету НДФЛ:**

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2016 году составит 5757329,0 тыс. руб. С учетом разграничения фонда оплаты труда ОАО «Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город Кировск в 2016 году составит 5447478,27 тыс. руб.

Рост ФОТа по прочим предприятиям города в 2016 году прогнозируется в размере 6,0 % к уровню 2015 года.

ФОТ по прочим предприятиям составит: 4190196,07 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2016 г. составит 610 человек. Средняя заработная плата составит 16000 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 117120,0 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 9754794,34 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 380436,97 тыс. руб.

### **Поступление НДФЛ в 2017 году:**

**- по данным администратора налога: 457700,0 тыс. рублей.**

**- на основании расчета: 381722,42 тыс. рублей.**

### **Пояснения к расчету НДФЛ:**

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий города в 2017 году составит 5516819,6 тыс. руб. С учетом разграничения фонда оплаты труда ОАО «Апатит» ФОТ по крупным предприятиям, приходящийся на город Кировск в 2017 году составит 5229377,23 тыс. руб.

Рост ФОТа по прочим предприятиям города в 2017 году прогнозируется в размере 5,9 % к уровню 2016 года.

ФОТ по прочим предприятиям составит: 4436661,03 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2016 г. составит 630 человек. Средняя заработная плата составит 16100 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 121716,0 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 9787754,26 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 381722,42 тыс. руб.

## 7. 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. ОАО «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 2014 году начаты следующие инвестиционные проекты:

- Строительство 8-местной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги.

Бюджетные инвестиции в 2015 году, связаны с ожиданиями по реализации проекта строительства транспортной развязки на въезде в город.

Кроме того планируется к началу реализации инвестиционные проекты:

- Строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов (2 торговых залов, боулинг, объекты общественного питания на 120 посадочных мест);

- строительство гостиницы (220 мест размещения) на территории города;

- Строительство торгового центра (3 торговых залов, объекты общественного питания на 90 посадочных мест);

С 2016-2017 прогнозируется начало реализации проекта реконструкции очистных сооружений города (по 62,5 млн.рублей ежегодно) за счет средств регионального бюджета.

В течении всего периода будут проводится 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.	2014 год	2015 год	2016 год
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6254,5	7067,2	7980
Оборот общественного питания	млн.руб.	311,0	348,3	390,1
Объем платных услуг населению	млн.руб.	2040,6	2118,4	2196,5

## 2. Малое предпринимательство:

Показатели	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
Количество малых предприятий	единиц	184	184	186
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям	человек	4200	4280	4390
Количество средних предприятий	единиц	3	4	4
Среднесписочная численность работников по средним предприятиям	человек	470	600	630
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	532	540	546
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	585	610	630

К 2014-2016 годам все краткосрочные и среднесрочные инвестиционные проекты будут реализованы в полном объеме кроме реализации двух стратегических инвестиционных проектов, 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).

---