



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

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 мая 2012 года

№ 692

**О прогнозе социально – экономического развития ЗАТО города
Заозерска Мурманской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава ЗАТО города Заозерска Мурманской области, Решением Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области от 17.03.2009 № 81-2368 «О принятии положения «О бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области»,

постановляю:

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО города Заозерска Шириеву Н. И.
3. Муниципальному казенному учреждению «Информационный центр» (Давлетшин Т. Р.) обнародовать прогноз социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
ЗАТО города Заозерска

В. Ф. Ротарь

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО города Заозерска
Мурманской области «О прогнозе
социально – экономического
развития ЗАТО города Заозерска
Мурманской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»
от 12 мая 2012г. № 692

ПРОГНОЗ
социально – экономического развития ЗАТО
города Заозерска Мурманской области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Содержание

1.	Предварительные итоги социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области за январь – сентябрь 2012 года и ожидаемые итоги социально – экономического развития за 2012 год _____	3
2.	Прогноз социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов _____	8
	– Общая характеристика муниципального образования _____	16
	– Демографические показатели _____	16
	– Производство товаров и услуг _____	16
	– Рынок товаров и услуг _____	17
	– Малое предпринимательство _____	18
	– Инвестиции и строительство _____	18
	– Труд и занятость _____	20
	– Развитие социальной сферы _____	20
3.	Свод основных показателей прогноза социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов _____	22
4.	Прогноз развития муниципального сектора экономики ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов _____	25

**1. Предварительные итоги социально – экономического развития
ЗАТО города Заозерска Мурманской области за январь-сентябрь 2012
года и ожидаемые итоги социально – экономического развития за 2012 год**

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	На 01.10.2011	На 01.10.2012	Оценка 2012
1	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	186,9	185,0	280,0
2	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (обрабатывающее производство, издательская и полиграфическая деятельность)	млн. руб.	0,9	0,97	1,3
3	Объем оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению	млн. руб.	963,6	885,5	1180,6
4	Количество действующих малых предприятий	ед.	23	23	23
5	Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей	чел.	164	188	165
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	10,5	4,6	6,1
7	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	39,7	29,9	40,0
8	Родившихся	чел.	109	116	140
9	Умерших	чел.	31	26	40
10	Естественный прирост	чел.	78	90	100
11	Прибывших	чел.	308	400	638
12	Выбывших	чел.	717	759	778
13	Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	28033	30472	30472

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем выполненных работ и оказанных услуг за период январь – сентябрь 2012 года оценивается в 185 млн. руб., что составляет 99% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по году исполнение в сфере производства и

распределения электроэнергии, воды и газа оценивается в объеме 280 млн. руб., что составит 134,8% к уровню прошлого года.

Объем выполненных работ за январь – сентябрь 2012 год в сфере обрабатывающего производства (издательская и полиграфическая деятельность – газета «Западная Лица) составил 0,97 млн. руб., что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выполненных работ за 2012 год по оценке составит 1,3 млн. руб. (108,3 % к уровню прошлого года), что на 0,1 млн. руб. больше, чем в 2011 году.

По состоянию на 01.10.2012 оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению составил 885,5 млн. руб., что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению незначительно снизится, по оценке в 2012 году составит 1180,6 млн. руб. (95% к уровню прошлого года), что на 61,4 млн. руб. меньше, чем в 2011 году.

Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по оценке 165 человек, что составляет 98,2% к уровню прошлого года. Количество действующих малых предприятий в 2012 году не изменится и составит 23 единицы, в том числе:

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

Среднесписочная численность занятых работников составит 0,21 тыс. чел. Оборот малых предприятий за 2012 год оценивается в сумме 974 млн. руб., что составит 105,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период январь – сентябрь 2012 года составил 4,6 млн. руб. или 43,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2012 года прогнозируется в сумме 6,1 млн. руб. (43% к уровню прошлого года). Снижение по отношению к 2011 году в 2,3 раза обусловлено структурными изменениями предприятия ФГУП «Северное федеральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», данные по которому в 2012 году не учитываются.

В 2012 году средства бюджета направлены на:

- реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Образование ЗАТО г. Заозерска. Основные направления

деятельности на 2011 – 2015 годы» в объеме 1,8 млн. руб.;

- проекты по оснащению узлами учета энергоресурсов и формированию системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов в объеме 0,8 млн. руб.;

- реализацию мероприятий по формированию электронного правительства;

- приобретение и установку спортивной площадки – 0,8 млн. руб.;

- приобретение оборудования в рамках модернизации региональных систем общего образования – 1,7 млн. руб.;

- прочее оборудование – 1 млн. руб.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по оценке составит 40 млн. руб. (75,6% к уровню прошлого года), включает расходы на капитальный ремонт учреждений образования, муниципального жилищного фонда, дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых проездов.

В 2012 году демографические показатели по оценке составят:

1. Среднегодовая численность населения – 10,75 тыс. чел. (97,8% к прошлому году, незначительное снижение).

2. Коэффициент естественного прироста – от 9 до 10 человек на 1000 человек населения. Коэффициент рождаемости – 13 человек на 1000 человек населения. Коэффициент смертности – 3,7 человек на 1000 человек населения. В первом полугодии 2012 года родилось 80 детей, умерло 15 человек. По оценке в целом за 2012 год родившихся детей – 140 человек, умерших 40 человек, что в среднем по показателю составит 93% к уровню прошлого года.

3. Коэффициент миграционного прироста отрицательный, составит по оценке – 13 человек на 1000 человек населения. По оценке прибывших в 2012 году – 638 человек (83,6% к уровню прошлого года), выбывших – 778 человек (60,6% к уровню прошлого года), миграционная убыль - 140 человек, что составляет 113,4% к уровню прошлого года.

Среднемесячная номинальная заработная плата увеличится на 8,7% и по оценке в 2012 году составит 30472 руб. Располагаемая заработная плата по отношению к уровню 2011 года составит 108,7%, ее изменение за счет влияния показателя уровня обязательных отчислений и налога на доходы физических лиц не прогнозируется. При этом реальная заработная плата в 2012 году повысится на 4%, влияние на снижение реальной заработной платы по отношению к располагаемым доходам в 2012 году окажет рост потребительских цен, который оценивается в размере 104,5% к уровню 2011 года.

Средний размер назначенных пенсий в Мурманской области превысит величину прожиточного минимума пенсионера на 25%.

Уровень зарегистрированной безработицы составит 2,4% к трудоспособному населению. Темп роста числа официально зарегистрированных безработных умеренный. При этом нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию в среднем 6 человек на вакансию, что составляет 71,4% к уровню прошлого года.

Объем платных услуг населению оценивается в размере 343 млн. руб., что составит 107% от уровня прошлого года. Рост индекса физического объема платных услуг составит 0,4% к 2011 году в сопоставимых ценах.

По оценке в 2012 году на рынке товаров и услуг прогнозируется снижение темпов инфляции по сравнению с прошлым годом. Темп роста цен и тарифов на платные услуги к концу 2012 года составит 105,5%.

Свод основных итогов социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска за 2012 год представлен в таблице:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2012 г.,	Отчет 2011 г.	Абсол. прирост	Темп роста, %	Темп прироста, %
1	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	280,0	198,7	81,3	140,9	40,9
2	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (обрабатывающее производство, издательская и полиграфическая деятельность)	млн. руб.	1,3	1,2	0,1	108,3	8,3
3	Объем оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению	млн. руб.	1180,6	1242,0	- 61,4	95,1	- 4,9
4	Количество действующих малых предприятий	ед.	23	23	0	0	0
5	Численность	чел.	165	168	-3	98,2	-1,8

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Оценка 2012 г.,	Отчет 2011 г.	Абсол. прирост	Темп роста, %	Темп прироста, %
	зарегистрированных индивидуальных предпринимателей						
6	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	6,1	14,2	-8,1	43,0	-57,0
7	Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	40,0	52,9	-12,9	75,6	-24,4
8	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	10,75	10,99	-0,24	97,8	-2,2
9	Родившихся	чел.	140	150	-10	93,3	-6,7
10	Умерших	чел.	40	43	-3	93,0	-7,0
11	Прибывших	чел.	638	763	-125	83,6	-16,4
12	Выбывших	чел.	778	1283	-505	60,6	-39,4
13	Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	30472	28033	2439	108,7	8,7
14	Располагаемая заработная плата	руб.	17308,1	15922,7	1385,4	108,7	8,7
15	Объем платных услуг населению	млн. руб.	343	320	23	107,2	7,2
16	Оборот малых предприятий	млн. руб.	974	926,6	47,4	105,1	5,1

2. Прогноз социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально – экономического развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики и на основании основных параметров прогноза социально – экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также основных макроэкономических параметров, сформированных в составе прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП «О порядке разработки прогноза социально – экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период»;
- Уставом ЗАТО города Заозерска Мурманской области;
- Решением Совета депутатов ЗАТО города Заозерска Мурманской области от 17.03.2009 № 81-2368 «О принятии положения «О бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области»;
- Постановлением администрации ЗАТО города Заозерска от 12.09.2012 № 554 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

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

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования разработан по умеренно – оптимистичному варианту параметров. Умеренно – оптимистический прогноз ориентирован на проведение преобразований, осуществление мер, заложенных в муниципальных целевых и ведомственных программах, развитие образования и традиционных секторов экономики, модернизацию муниципального сектора экономики, повышение эффективности бюджетных расходов.

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

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
				2-й вариант	2-й вариант	2-й вариант	
выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	соответствующих лет						
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	96,3	117,8	101,5	100,6	100,0	95,1
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	103,8	113,2	106,7	107,1	107,1	105,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.рублей в ценах соответствующих лет	362	198,7	280	310	346	389
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	114,8	48,5	139,5	99,8	100,5	100,5
Индекс – дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	114,8	113,2	101	110,9	111,1	111,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	млн.рублей в ценах соответствующих лет						
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли*	млн.рублей в ценах соответствующих лет	754,6	820	855	890	940	985
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,3	101,0	100,7	98,5	100,3	99,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	108,44	107,62	103,5	105,7	105,3	105

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области на 2013 год и на период до 2015 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
					2-й вариант	2-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс.человек	11,24	10,99	10,75	10,73	10,72	10,72
	в % к предыдущему году	83,5	97,8	97,8	99,8	99,9	100
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	14,6	13,6	13	13,1	13,1	13,1
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	4,4	3,9	3,7	4,1	4,1	4,1
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	10,2	9,7	9,3	9	9	9
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-13,3	-50,7	-13	-9,3	-9,3	-9,3
2. Производство товаров и услуг							
2.1 Промышленное производство							
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	114,8	48,7	139,3	99,8	100,5	100,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	96,3	117,8	101,5	100,6	100,0	95,1
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	103,8	113,2	106,7	107,1	107,1	105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства,	млн.рублей в ценах	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
					2-й вариант	2-й вариант	2-й вариант
Оборот общественного питания*	млн.рублей в ценах соответствующих лет	37	40,6	44	46,5	49,5	53
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	99,7	99,0	100,4	99,1	100,1	100,1
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	108,5	110,79	107,9	106,6	106,3	107
Объем платных услуг населению*	млн.рублей в ценах соответствующих лет	329,1	320	343	372	398	426
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,4	88,2	101,6	100,1	99,8	100,0
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	109,6	110,22	105,5	108,3	107,2	107
в том числе:							
бытовые услуги*	млн.рублей в ценах соответствующих лет	11	11,8	12,5	13,6	14,5	15,5
индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,5	97,3	100,4	100,5	99,5	99,9
4. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	22	23	23	23	23	23
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	196	200	210	210	220	220
Оборот малых предприятий*	млн.рублей в ценах соответствующих лет	800,5	926,6	974	1017	1077	1131

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г. 2-й вариант	2014 г. 2-й вариант	2015 г. 2-й вариант
Индекс производства	% к предыдущему году	105,4	107,2	101,2	98,5	100,2	99,7
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	166	168	165	165	164	164
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	117	115	120	125	130	130
Количество средних предприятий – всего	единиц	0	0	0	0	0	0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	0	0	0	0	0	0
5. Инвестиции и строительство							
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	144	14,2	6,1	5,0	5,3	6,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,8	9,5	39,7	76,0	98,7	105,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,4	104,6	108,3	107,8	107,4	107
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	11,7	13,5	5,4	4,3	4,5	5,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	34,4	115,4	40,0	79,6	104,7	115,6
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9	0,5	1,7	0,3	0,3	0,3

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г. 2-й вариант	2014 г. 2-й вариант	2015 г. 2-й вариант
	лет						
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,5	9,3	1,8	2	2	2,1
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,2	3,7	1,9	2	2,2	2,8
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	132,3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн.рублей в ценах соответствующих лет	192	52,9	40,0	35,1	36,1	37,6
Индекс физического объема	в % к предыдущему году	94,4	25,8	69,3	80,9	95,2	96,8
Индекс-дефлятор	в % к предыдущему году	109,6	106,8	109,1	108,5	108	107,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий**	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,4	4,9	5	4	5	5
7. Труд и занятость							
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	3,88	3,28	3,0	3,0	3,0	3,0
Среднемесячная номинальная заработная плата	рублей	24926	28033	28453	28852	29140	29432
8. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных	человек	599	619	620	630	630	630

Показатели	Единица измерения	Отчет[1]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
				2-й вариант	2-й вариант	2-й вариант	
учреждениях							
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	1313	1233	1175	1136	1136	1136
начального профессионального образования	человек						
среднего профессионального образования	человек	60	90	90	90	90	90
высшего профессионального образования	человек						
Численность медицинских работников:							
врачей-терапевтов	человек	5	6	6	6	6	6
врачей-педиатров	человек	4	4	4	4	4	4
врачей общей практики	человек	1	1	1	1	1	1
Обеспеченность:							
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	187,1	193,2	193,9	194	194	194
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	898,9	937,1	940,6	940,9	941,3	941,7
врачами	человек на 10 тыс. населения	54,3	53,9	54	54	54,1	54,1
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	170,2	163,5	16,4	16,4	16,4	16,4
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	26,7	27,9	28	28	28	28
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	17,8	18,6	9,3	9,3	9,3	9,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	133	124	124	122	122	122
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв. м общей площади	0	0	0	0	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	21,7	22,7	21,8	21,8	21,8	21,8

Показатели	Единица измерения	Отчет[i]		Оценка 2012 г.	Прогноз		
		2010 г.	2011 г.		2013 г. 2-й вариант	2014 г. 2-й вариант	2015 г. 2-й вариант
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0	0	0	0	0	0
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам	млн.рублей	244,9	237,7	228	247	265	283
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	98,2	100	100	100	100	100
Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	единиц	117	120	125	120	130	130
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде	тыс. чел.	1,0	1,1	1,1	1	1	1

*Показатели включают экспертную оценку по субъектам малого предпринимательства ввиду отсутствия данных в органах государственной статистики;
 **Показатель по сальдированному финансовому результату за 2011 год приведен по данным статистики за январь-май 2011 г. Данные по итогам 2011 года в органах статистики отсутствуют.

Общая характеристика муниципального образования

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

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

Общая площадь ЗАТО составляет 51 604 Га, в том числе в границах городской черты 775 Га, из них техническая территория - 156 Га. Общая протяженность дорог улиц и проездов составляет 28 км.

Демографические показатели

Среднегодовая численность населения ЗАТО города Заозерска в 2011 году составила 10,99 тыс. человек, по оценке в 2012 году незначительно снизится и составит 10,75 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде не ожидается значительных изменений в численности, поскольку основной отток населения, связанный с проведенными оргштатными мероприятиями в организациях Министерства обороны (сокращением штатной численности) и получением семьями военнослужащих жилищных сертификатов и квартир в других регионах, произошел в 2010-2011 годах. Несмотря на естественный прирост (коэффициент – от 9 до 10 человек на 1000 населения), наблюдается снижение численности в связи с выездом граждан из ЗАТО Заозерска (коэффициент миграционного прироста отрицательный: - 13 человек на 1000 населения).

Производство товаров и услуг

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

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

- электроснабжению территории ЗАТО ОАО «Колэнерго»;
- газоснабжению населения Муниципальным унитарным предприятием «Городское газовое хозяйство»;

- водоснабжению и водоотведению ОАО «Водопроводно-канализационное предприятие «Водоканал»;
- содержанию сетей наружного освещения и уличному освещению Муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-транспортное предприятие»;
- теплоснабжению – войсковая часть 15010 (до 15.11.2011 г.), ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление».

За полугодие 2012 года объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 142,1 млн. руб. и, по оценке, составит в 2012 году 280 млн. руб. В 2013-2015 годах резкого изменения объемов производства не ожидается.

Рынок товаров и услуг

Увеличение доходов населения в связи с ростом заработной платы и денежного довольствия военнослужащих, приход на рынок г. Заозерска крупных торговых сетей («Дикси», «Улыбка радуги») способствуют росту потребительского спроса населения. При этом, отсутствие отдельных видов платных услуг (услуги химчистки, услуги по ремонту бытовой техники и пр.), а также возможность совершать покупки в городе Мурманске, являются факторами, сдерживающими рост объемных показателей рынка товаров и услуг.

В результате разнонаправленного действия факторов индексы физического объема в прогнозируемом периоде останутся практически неизменными, рост оборотов рынка в денежном выражении обусловлен ростом цен. Так, оборот розничной торговли в 2012 году оценивается в размере 855 млн.руб. и незначительно увеличится в сопоставимых условиях в сравнении с 2011 годом (на 0,75%).

Оборот общественного питания в 2012 году оценивается в объеме 44 млн. руб., что практически равно показателям предыдущего года в сопоставимых условиях. В прогнозируемом периоде не ожидается роста индекса физического объема оборота общественного питания. Открытие новых объектов не планируется.

Объем платных услуг населению в общем объеме потребительского рынка высокий, так как включает жилищно-коммунальные услуги, и оценивается в 2012 году в размере 343 млн.руб. Физический объем по платным услугам в 2013-2015 годах значительно возрастет не будет.

В розничной торговле, общественном питании и в сфере оказания бытовых услуг приоритет принадлежит малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. С середины 2011 года в связи с ликвидацией объектов

торговли и общественного питания Управления торговли Северного флота в данных сферах деятельность осуществляется только субъектами малого предпринимательства.

Малое предпринимательство

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

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории ЗАТО города Заозерска по данным Статрегистра учтено 40 предприятий, относящихся к малым, из них действующими в 2012 году являются 23:

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

В прогнозируемом периоде численность действующих малых предприятий не изменится.

Рост индекса производства в 2011 объясняется ликвидацией объектов розничной торговли и общественного питания Управления торговли Северного флота и размещением на этих площадях субъектов малого предпринимательства. Оборот малых предприятий в 2012 году по сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах увеличится незначительно, на 1,2% оценивается. В 2013-2015 годах значительного роста оборота малых предприятий не ожидается

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в ЗАТО городе Заозерске на 01.01.2012 г. составляет 168 человек, из них осуществляет деятельность порядка 45-50%. В 2012-2015 годах ожидается незначительное снижение общего количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при сохранении числа осуществляющих деятельность.

Инвестиции и строительство

В настоящее время основную долю инвестиций составляют бюджетные средства. В 2010 -2011 годах в показатели муниципального образования ЗАТО города Заозерска включались данные по филиалу ФГУП «Северное федеральное

предприятие по обращению с радиоактивными отходами» в городе Заозерске. С середины 2011 года в связи со структурными изменениями предприятия объем инвестиций, осуществляемых подразделением, не учитывается по муниципальному образованию ЗАТО город Заозерск. Таким образом, в 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 14,2 млн. руб. или 9,5 % от величины 2010 года (в сопоставимых ценах). В 2012 году по предварительной оценке объем инвестиций снизится еще в 2,5 раза по отношению к 2011 году и составит 6,1 млн. руб.

В 2012 году средства бюджета будут направлены на:

- реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Образование ЗАТО г. Заозерска. Основные направления деятельности на 2011-2015 годы»;
- реализацию проектов по оснащению узлами учета энергоресурсов и формированию системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
- реализацию мероприятий по формированию электронного правительства;
- приобретение и установку спортивной площадки;
- приобретение оборудования в рамках модернизации региональных систем общего образования.

Тенденция уменьшения объема инвестиций сохранится в ближайшие годы, но ожидается замедление темпов снижения, и в 2015 году прогнозируется небольшой прирост вложений в основные фонды в сопоставимых ценах. Это обусловлено тем, что в связи с кризисными явлениями в экономике и в результате мер по оптимизации расходов бюджета объем вложений в основной капитал был резко сокращен, таким образом увеличится потребность в обновлении материально-технической базы учреждений.

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

В 2013-2015 годах планируется проведение работ по поэтапному капитальному ремонту ДОУ № 4 «Сказка» и МОУ СОШ № 289, ремонту Гарнизонного Дома офицеров, переданного в 2012 году в муниципальную собственность, будет продолжен ремонт жилищного фонда, ремонт дорог, а также проведение текущих ремонтов помещений муниципальных учреждений.

Тем не менее, в прогнозируемый период наблюдается тенденция к снижению объемов выполненных работ по виду «Строительство» в связи с ограниченностью бюджетных средств.

Труд и занятость

Ситуация в сфере труда и занятости по ЗАТО городу Заозерску характеризуется стабильностью: безработица на уровне 2,4 % от трудоспособного населения в прогнозные годы.

При разработке показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в среднесписочной численности работников организаций учтены работники малых предприятий и работники индивидуальных предпринимателей (не включены военнослужащие, доля которых в структуре занятости населения значительна).

Уровень среднемесячной номинальной заработной платы не включает денежное довольствие военнослужащих, динамика данного показателя учитывает планируемое поэтапное повышение заработной платы в муниципальных учреждениях ЗАТО города Заозерска в 2012-2015 годах.

Развитие социальной сферы

В сфере образования на территории города функционируют 3 дошкольные образовательные учреждения, 2 общеобразовательные школы, 3 учреждения дополнительного образования детей и 2 учреждения профессионального образования (межшкольный учебный комбинат и филиал техникума). В 2010 году завершена процедура ликвидации вечерней школы. В 2011 году в целях оптимизации расходов местного бюджета началась процедура ликвидации общеобразовательной школы.

Численность детей в дошкольных учреждениях в 2012 году составит 620 чел. (на уровне 2011 года). Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 124 места на 100 детей. При определении данного показателя применена численность воспитанников ДОУ. В 2013-2015 годах прогнозируется сохранение данного показателя.

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2012 году снизится по сравнению с предыдущим годом на 4,7 %, в 2013 году численность учащихся снизится до 1136 чел. (96,7% к 2012 году).

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

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

К учреждениям культурно - досугового типа в 2011 году относились МУК «Городской дом культуры» и Федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Заозерского гарнизона» Министерства обороны РФ. С 2012 года в результате передачи Дома офицеров в муниципальную собственность в городе функционирует одно учреждение культурно - досугового типа – Городской дом культуры, в оперативное управление которого в текущем году передано здание Дома офицеров. Данный факт объясняет резкое снижение показателя обеспеченности населения учреждениями культурно - досугового типа.

Изменение остальных показателей обеспеченности объектами социальной сферы объясняется снижением численности населения в ЗАТО городе Заозерске.

**3. Свод основных показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО города Заозерска
Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов**

Наименование показателя	Единица измерения	отчет		Оценка	Прогноз		
		2010	2011	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	11,24	10,99	10,75	10,73	10,72	10,72
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	10,2	9,7	9,3	9	9	9
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-13,3	-50,7	-13	-9,3	-9,3	-9,3
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	114,8	48,7	139,3	99,8	100,5	100,4
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	77,40	74,61	76,28	76,42	76,49	75,56
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	24926	28033	30472	32270	33916	35273
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	67,1	74,6	79,5	82,9	87,7	91,9
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	29,3	29,1	31,9	34,7	37,1	39,7
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт	тыс.рублей в ценах соответствующих	12,8	1,3	0,6	0,5	0,5	0,6

Наименование показателя	Единица измерения	отчет		Оценка	Прогноз		
		2010	2011	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	лет						
Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,8	9,5	39,7	76,0	98,7	105,8
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	16,4	14,9	13,0	14,1	14,3	14,5
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,7	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0	0	0	0	0	0
Доля среднесписочной	%	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Единица измерения	отчет		Оценка	Прогноз		
		2010	2011	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения							
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	64,9	64,0	73,3	75,0	75,9	75,9
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	898,9	937,1	940,6	940,9	941,3	941,7
Обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м. общей площади на человека	21,7	22,7	21,8	21,8	21,8	21,8
Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	17,1	4,8	3,7	3,3	3,4	3,5

**4. Прогноз развития муниципального сектора экономики ЗАТО
города Заозерска Мурманской области на 2013 и плановый
период 2014 и 2015 годов**

Показатели	Единица измерения	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования	ед.	105	89	89	89	89
2. Количество организаций муниципальной формы собственности всего, в том числе в сфере	ед.	31	28	28	27	27
образования	ед.	12	11	11	11	11
производства и распределения электроэнергии, воды и газа	ед.	1	1	1	1	1
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности	ед.	11	11	11	11	11
гостиницы и рестораны	ед.	1	1	1	1	1
здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	ед.	6	4	4	3	3
2.1. Количество муниципальных унитарных предприятий	ед.	7	4	4	3	3
4. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной	млн. руб.	4,4	2,6	2,7	3	3,6

Показатели	Единица измерения	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз	2014 год прогноз	2015 год прогноз
формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода						
Индекс физического объема	% к предыдущему году	93,6	91,7	92,2	92,6	92,9
Индекс дефлятор	% к предыдущему году	106,8	109,1	108,5	108	107,6
Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования	%					
5.Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел.	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5
6.Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Муниципальный сектор экономики по состоянию на 01.10.2012 года представлен 28 организациями муниципальной формы собственности, что на 3 единицы меньше чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2012 году в целях оптимизации бюджетных расходов ликвидированы муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 287 имени А. И. Петелина», муниципальное учреждение образования «Информационно – методический центр», завершен процесс ликвидации муниципального унитарного предприятия «Автокурсы».

В 2013 году на территории муниципального образования будут осуществлять деятельность следующие муниципальные унитарные предприятия:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское газовое хозяйство»;
2. Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно – транспортное

хозяйство»;

3. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство»;

4. Муниципальное унитарное предприятие «Торгово – бытовой комплекс».

Перечень муниципальных учреждений представлен в таблице:

№ п/п	Полное наименование учреждения	Штатная численность, на 01.01.2013 ед.
1	Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области	7
2	Администрация закрытого административно-территориального образования города Заозерска Мурманской области	26
3	Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска	9
4	Управление муниципального имущества Администрации ЗАТО города Заозерска Мурманской области	7
5	Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска	5
6	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика"	37,5
7	Муниципальное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба ЗАТО г. Заозерска"	19,5
8	Муниципальное казенное учреждение "Информационный Центр"	15
9	Муниципальная Центральная городская библиотека ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	39,5
10	Муниципальное учреждение "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати"	19
11	Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г. Заозерска Мурманской области "Городской дом культуры"	42
12	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Радуга"	113,21
13	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 "Солнышко"	43,33
14	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 "Сказка" ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	102,25

№ п/п	Полное наименование учреждения	Штатная численность, на 01.01.2013 ед.
15	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко"	70,75
16	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов"	93,17
17	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"	36,19
18	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 ЗАТО г. Заозерска Мурманской области	31
19	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей"	51,25
20	Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат"	9,5
21	Муниципальное учреждение "Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования ЗАТО г. Заозерска"	15
22	Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования ЗАТО г.Заозерска"	23

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

1. МУП «Жилищно – коммунальное хозяйство» - содержание и обслуживание жилищного фонда (в том числе диспетчерская служба по приему заявок от населения);
2. МУП «Дорожно – транспортное хозяйство» - вывоз твердых бытовых отходов;
3. МУП «Торгово - бытовой комплекс – услуги гостиницы.

Услуги в области образования, культуры, средств массовой информации, медицины, ветеринарии оказывают государственные и муниципальные организации.

В связи с повышением эффективности использования бюджетных средств в

муниципальном секторе экономики наблюдается тенденция к снижению среднегодовой численности работников, которая сохранится и в прогнозируемом периоде.

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

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

- модернизация системы общего образования, закупка оборудования для организации учебного процесса;
- капитальный ремонт учреждений образования;
- повышение обеспеченности населения спортивными объектами, закупка и установка спортивной площадки;
- создание электронного правительства, переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме;
- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов, формирование системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение энергоаудита;
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с учетом требований по энергоэффективности;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

поставщиками и подрядчиками, определение достоверности ведения бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности, включая проверку обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности.

10. Сохранение в составе инвестиционных расходов финансирования работ с высокой степенью готовности.

11. Проведение мероприятий по инвентаризации действующих целевых программ с принятием решений по их прекращению (и/или приостановлению).
