



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 г.

№ 1824

О прогнозе социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск на 2019 год и среднесрочный период до 2024 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск № 158 от 21.06.2011 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 01.08.2017 № 1168 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск», в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск на 2019 год и среднесрочный период до 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск без приложения.

Приложение к настоящему постановлению содержит сведения ограниченного доступа «Для служебного пользования» (ДСП) и не подлежит размещению в средствах массовой информации.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

**ПРОГНОЗ
социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск
на 2019 год и среднесрочный период до 2024 года**

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск на 2019 год и среднесрочный период до 2024 года разработан в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области»;
- постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды» (с изменениями от 19.06.2018 № 275-ПП);
- постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 01.08.2017 № 1168 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск».

При разработке прогноза использовались материалы, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, структурными подразделениями администрации ЗАТО г.Североморск, а также предприятиями и организациями, функционирующими на территории муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития разработан с учётом Сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и на период до 2024 года, анализа состояния экономики и социальной сферы, с учётом отраслевых и ведомственных программ развития, муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, с применением системного и стратегического анализа и метода экспертных оценок.

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития осуществлялась на основе базового варианта развития экономики.

1. Демография

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	60,1	61,2	62,0	62,2	62,4	62,6	62,9	63,1	63,4
	в % к предыдущему году	101,6	101,8	101,3	100,3	100,3	100,3	100,5	100,3	100,5
в том числе:										
городского	тыс. человек	56,5	57,4	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,3
	в % к предыдущему году	101,6	101,4	101,0	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,5
сельского	тыс. человек	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
	в % к предыдущему году	100,4	108,2	105,3	100,0	100,0	100,0	102,5	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	13,4	11,9	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4	12,4	12,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	8,0	6,6	6,8	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1	7,2
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	3,0	18,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0

По данным Мурманскстата расчётная численность населения ЗАТО г.Североморск на начало 2018 года составила 62,0 тыс. человек, что на 2,7 % выше уровня аналогичного периода 2017 года.

За январь-июль 2018 года родилось 420 детей, что свидетельствует об уменьшении числа родившихся на 5,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество умерших за семь месяцев т.г. возросло на 1,0 % (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Ввиду небольшого роста числа умерших и уменьшения числа родившихся снизился показатель естественного прироста (убыли) населения и составил 224 человека, что на 10,0 % ниже уровня аналогичного периода 2017 года.

Однако в 2017 году ввиду распределения военнослужащих к месту прохождения службы и членов их семей значительно вырос показатель миграционного прироста населения. По предварительной оценке в 2018 году миграционный прирост сохранится на положительном уровне. И поскольку в структуре прибывших преобладает население трудоспособного возраста (от 23 до 40 лет), в 2018-2024 гг. прогнозируется сохранение положительных показателей рождаемости и естественного прироста населения. Таким образом, численность населения к 2024 году увеличится на 2,2 %. Учитывая влияние миграционных процессов, возрастная структура населения будет меняться в сторону увеличения доли людей трудоспособного и моложе трудоспособного возраста.

2. Промышленное производство

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5127,0	4186,7	4342,1	4493,4	4647,9	4816,8	4992,2	5176,7	5365,0
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	100,4	81,7	103,7	103,5	103,4	103,6	103,6	103,7	103,6
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1868,7	1726,7	1795,8	1867,6	1942,3	2024,0	2108,9	2199,6	2294,2
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	100,2	92,4	104,0	104,0	104,0	104,2	104,2	104,3	104,3
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3164,5	2360,7	2441,1	2514,2	2587,2	2667,1	2749,8	2835,3	2920,2
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	106,0	74,6	103,4	103,0	103,0	103,1	103,1	103,1	103,0

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	93,8	99,3	105,2	111,6	118,4	125,7	133,5	141,8	150,6
Темп роста производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	119,2	105,9	105,9	106,1	106,1	106,2	106,2	106,2	106,2

Основными производственными предприятиями ЗАТО г.Североморск являются предприятия пищевой промышленности. Негативное влияние на объемы продукции местных производителей оказывает ценовой фактор, в частности сетевые магазины, реализующие продукцию собственного производства по более низким ценам. С целью увеличения объема реализации, предприятия планируют создавать новые каналы сбыта продукции, таким образом, с 2018 года прогнозируется постепенное увеличение индекса производства. В том числе небольшой прирост прогнозируется за счёт новых предприятий по производству рыбной продукции.

Вместе с тем основной объем производства в обрабатывающей промышленности - более 70 % - приходится на производство пищевых продуктов и не может удовлетворить изменение в структуре потребления населения, происходящее в связи с увеличением уровня заработной платы.

На сегодняшний день среди основных действующих предприятий ЗАТО г.Североморск ресурсом для развития и роста за пределами экономики городского округа обладают только два предприятия: ОАО «Молочный завод» (среднее предприятие) и ООО «Североморские колбасы» (малое предприятие).

Ключевым риском первого выделяется его частичная ресурсная зависимость от поставок сырья из-за пределов Мурманской области, а также характерная сезонность сбыта (снижение объема продаж в летний период до 40 %). При этом предприятие обладает значительным ресурсом роста за пределами экономики ЗАТО г.Североморск и на сегодняшний день уже реализует продукция по территории всей Мурманской области (в том числе порядка 50 % в г.Мурманске). Предприятие является относительно крупным работодателем, в котором создано 160 рабочих мест. Ключевой риск второго предприятия также связаны с ресурсной зависимостью.

Действующие в ЗАТО г.Североморск предприятия ориентированы преимущественно на удовлетворение внутреннего спроса, представленного населением, на товары и услуги и перспективы их развития за пределы экономики городского округа неопределенны.

По виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в прогнозируемом периоде в связи с реализацией мер по повышению энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий, установлением приборов учета населением, а также предприятиями, учреждениями ЗАТО г.Североморск не ожидается существенного увеличения объемов производства данной отрасли.

3. Потребительский рынок

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2016 г.	2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6434,2	6875,5	7285,3	7719,5	8195,7	8687,4	9208,7	9761,2	10346,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	98,1	102,7	103,7	101,7	102,6	101,9	102,0	101,9	101,9
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	98,3	97,1	98,9	100,3	100,1	101,1	100,3	101,3	101,3
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	588,6	602,4	632,7	669,7	697,3	730,9	764,2	798,0	832,7
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	98,9	97,2	101,0	101,0	100,0	100,5	100,2	100,2	102,2
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	508,05	477,46	478,32	479,1	479,4	479,9	480,5	480,9	481,4

На потребительском рынке ЗАТО г.Североморск наблюдается высокая товарная насыщенность и гибкая ценовая политика хозяйствующих субъектов, что создает условия для устойчивого развития. Наблюдается небольшое уменьшение количества объектов торговли, а также замещение мелких магазинов смешанной направленности на специализированные продовольственные магазины, реализующие продукцию местных производителей (мясо, рыба, молочная продукция). Увеличивается количество продовольственных и непродовольственных магазинов федеральных и региональных сетей. Также большой популярностью пользуется нестационарная торговля, для осуществления которой Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск определено 60 мест.

В прогнозируемом периоде индекс физического объема оборота розничной торговли будет иметь положительную динамику, но рост его будет сдерживаться такими факторами, как близость к г.Мурманску, сезонность, развитие интернет-торговли.

Индекс физического объема платных услуг также будет иметь положительную динамику. Но главным сдерживающим фактором увеличения оборота на сегодняшний день является недостаток современных предприятий общепита быстрого обслуживания, отсутствие общедоступных столовых, кулинарии. В сфере услуг неразвита сеть спортивных и досуговых центров. Положительное влияние на увеличение физического объема оборота окажет расширение спектра услуг востребованных у населения.

4. Малое и среднее предпринимательство

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	357	141	154	157	160	164	166	170	173
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	1999	789	862	879	896	918	929	952	968
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	1087	1068	1088	1105	1113	1124	1131	1140	1150
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	1266	1238	1268	1281	1291	1303	1311	1323	1334
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	167	160	160	160	160	160	160	160	160

Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства приведены в соответствии с Единым реестром малого и среднего предпринимательства ФНС, выгруженном на 01.01.2018.

Существенного увеличения количества субъектов МСП не прогнозируется, ввиду того, что большая часть населения муниципального образования занята на предприятиях Министерства обороны Российской Федерации и муниципальных учреждениях. За счет мер, принимаемых на государственном уровне в виде налоговых и надзорных послаблений, улучшением условий кредитования, а также повышением финансовой устойчивости к 2024 году ожидается увеличение количества МСП на 6,5 %.

Количество работников, занятых на малых, средних предприятиях и у ИП в 2018 году составит 2 290 человек. Учитывая прогнозируемое повышение финансовой устойчивости предприятий, а также меры, принимаемые для легализации неформальной занятости, к 2024 году количество занятых у субъектов МСП увеличится на 7,5 % к уровню 2018 года.

5. Инвестиции

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	158,4	92,9	79,8	84,3	84,6	85,4	86,1	86,1	86,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4413,4	5627,1	5585,7	5637,5	5716,1	5492,3	5492,9	5512,1	5512,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,1	11,9	9,4	9,4	9,3	9,2	9,0	9,0	9,0
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,3	127,5	94,6	96,1	97,1	92,2	95,9	96,1	95,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,5	103,7	104,9	105,0	104,4	104,2	104,3	104,4	104,4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	154,3	81,0	70,4	74,9	75,3	76,2	77,1	77,1	77,1
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4259,1	5546,1	5515,3	5562,6	5640,8	5416,1	5415,8	5435,0	5435,0
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4255,0	5534,2	5505,9	5553,2	5631,5	5406,9	5406,8	5426,0	5426,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,0	125,4	94,8	96,0	97,1	92,1	95,9	96,1	95,8
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4162,4	5290,6	5298,4	5310,1	5322,6	5328,2	5328,2	5347,4	5347,4
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	12,0	13,2	80,9	154,6	191,4	50,8	50,7	50,7	50,7
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	80,6	230,4	126,6	88,5	117,5	27,9	27,9	27,9	27,9

Основной объем инвестиций ЗАТО г.Североморск составляют средства федерального бюджета, выделяемые на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры предприятий Министерства обороны РФ.

Динамика расходов бюджета ЗАТО г.Североморск в части инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде характеризуется минимальными объемами средств, необходимыми для функционирования текущей деятельности учреждений и поддержания жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Несмотря на ограничения, связанные с особым режимом ЗАТО, объем инвестиций в основной капитал, по данным Мурманскстата, за минувший год увеличился по сравнению с 2016 г. почти на 30 % и составил 5,6 млрд.руб. и на период 2018 г. останется на том же уровне. Крупными инфраструктурными проектами стали строительство детского сада в Североморске-3 и капремонт детской поликлиники в г.Североморске.

Бюджетная политика последних лет направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, повышение результативности бюджетных расходов за счет реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и оптимизации расходов. С этой целью утвержден План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г.Североморск и совершенствованию долговой политики в 2018-2020 гг.

6. Сальдированный финансовый результат

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-635,4	-223,5	-127,0	-122,4	123,2	118,3	109,5	100,2	100,2

По оперативным данным федерального статистического наблюдения за финансовым состоянием организаций – юридических лиц (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек, сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий составил -223,5 млн.руб.

7. Труд и занятость, уровень жизни населения

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	40,2	40,9	40,8	40,9	40,9	40,9	40,9	40,8	40,8

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,16	0,20	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	16,1	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	43 832	46 831	50 531	52 602	54 864	57 388	60 027	62 789	65 677

Численность безработных, зарегистрированных в МГОВУ «Центр занятости населения ЗАТО Североморск», в среднем за 2017 год составила 196 человек. Уровень безработицы 0,5 %. По оценке в 2018 году ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной, на уровне 2017 года.

На состояние рынка труда закрытых административно-территориальных образований большое влияние оказывает реформирование крупных аутсорсинговых компаний, нежели негативные тенденции в экономике. Вся промышленная инфраструктура территории ЗАТО г. Североморск ориентируется на обслуживание и поддержание боеготовности подразделений Северного Флота.

Учитывая, что спрос на рабочую силу значительно превышает ее предложения, то уровень безработицы в 2018-2024 гг. будет иметь отрицательную динамику.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2017 году по прогнозу составила 40,9 тыс. человек и в прогнозном периоде сохранится на аналогичном уровне.

Средняя численность работников организаций без субъектов малого и среднего предпринимательства, фактически осуществляющим деятельность на территории ЗАТО г. Североморск, по кругу организаций в 2017 году составила 15,8 тыс. чел. В прогнозном периоде существенного повышения или снижения значения данного показателя не предвидится.

По данным Мурманскстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций и предприятий, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск (без субъектов малого и среднего предпринимательства и военнослужащих) в январе-декабре 2017 года увеличилась на 6,8 % к соответствующему периоду предыдущего года и сложилась на уровне 46 831. руб.

В 2019-2024 гг. не ожидается существенного роста заработной платы. Основным фактором положительной динамики будет являться рост заработной платы в бюджетном секторе за счёт мероприятий по реализации майских указов. В реальном секторе экономики сохранится плавный поступательный рост заработной платы без активной восходящей динамики.

8. Социальная сфера

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	3948	4047	4049	4051	4051	4053	4055	4058	4060
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	6449	6764	6915	6918	6920	6925	6929	6932	6935
среднего профессионального образования	человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X
высшего профессионального образования	человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Обеспеченность										
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	16,6	16,3	14,5	14,5	14,4	14,4	14,3	14,3	14,2
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	6,7	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	80,0	74,5	78,1	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	82,0	79,0	79,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	27,11	28,82	32,90	37,90	41,00	43,00	47,20	51,00	55,10
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м общей площади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	20,2	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1

Показатели	Единица измерения	Отчет			Оценка			Прогноз		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	90,5	91,5	92,6	92,6	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7

Инфраструктура муниципального образования ЗАТО г.Североморск главным образом ориентирована на создание благоприятных и комфортных условий проживания населения, а также на обслуживание и поддержание боеготовности подразделений и баз Северного Флота.

Культура

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа и общедоступными библиотеками снижается ввиду небольшого уменьшения количественной структуры учреждений культуры при небольшом росте численности населения.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа снизилась ввиду того, что *в конце 2017 года МБУК Центр социо-культурных технологий выведено из числа учреждений культурно-досугового типа.*

До ноября 2017 года культурно-досуговую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск осуществляли 4 муниципальных учреждения культуры: МБУК ДК «Строитель», МБУК Центр досуга молодежи, МБУК ДК семейного досуга, МБУК *Центр социо-культурных технологий.* С 11.2017 г. – 03 ед.

Снижение показателя обеспеченности населения общедоступными библиотеками в 2018 году произошло ввиду присоединения с 01.06.2018 г. Североморской детской библиотеки – филиал № 1 к Североморской городской библиотеке – филиал № 2 (приказ Управления культуры и международных связей от 30.03.2018 № 61 «Об изменении структуры МБУК Североморская централизованная библиотечная система»).

До июня 2018 года в МБУК «Североморская ЦБС» входило 10 библиотек. С 01.06.2018 г. – 09 ед.

В соответствии с п.1 «Услуги библиотеки» распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р» норматив обеспеченности библиотеками составляет 09 учреждений. Соответственно, обеспеченность библиотеками в ЗАТО г.Североморск составляет 100,0 % от норматива.

Дошкольное образование

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования оказывают демографические тенденции.

Услуги дошкольного образования в ЗАТО г.Североморск оказывают 18 муниципальных учреждений, включая открытый в 2018 году детский сад № 5 на 220 мест в н.п.Североморск-3.

Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями в 2017 году составила 74,5 %. Планируемый ввод в эксплуатацию МБДОУ д/с № 5 в нп.Североморск-3 на 220 мест был перенесен на 2018 год.

Соответственно, за счёт ввода в эксплуатацию МБДОУ д/с № 5 в 2018 году увеличилось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. Что в свою очередь позволяет обеспечить местами в д/с 78,1 % детей.

В 2019 году планируется ввод нового детского сада в г.Североморск на 75 мест, что приведёт к повышению процента обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в прогнозные годы.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования предполагается развитие вариативных форм дошкольного образования, создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Общее образование

Общее образование муниципалитета представлено 12 общеобразовательными учреждениями. В 2017 году численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 6764 человека, увеличившись по отношению к 2016 году на 315 человек. В учебном 2018/2019 году численность обучающихся составит 6915 человек, что связано с прогнозируемым увеличением численности детей, переходящих из дошкольного возраста в школьный (в т.ч. дети, не посещающие детские сады).

Доля обучающихся в одну смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменится и составит 79 %.

Открытие средней общеобразовательной школы на 1200 мест в 2020 году позволит решить проблему сменности в общеобразовательных учреждениях. Соответственно, в прогнозном периоде 2020- 2024 годов все общеобразовательные организации перейдут на организацию обучения в одну смену и достигнут показателя 100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 гг. на территории муниципального образования проводятся мероприятия, обеспечивающие условия для максимального вовлечения населения ЗАТО г.Североморск в систематическое занятие физической культурой и спортом. Направлены данные мероприятия на повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

Значение показателя за 2016 год приведен в соответствие с данными Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области.

Показатели 2019-2020 гг. рассчитаны в соответствие с Государственной программой Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы».

Жилищный фонд

В 2018 году строительство жилых домов на территории ЗАТО г.Североморск не осуществлялось. Общая площадь жилых помещений увеличилась, ввиду того что в 2017 году двухэтажный дом по ул.Вербицкого (пгт.Сафоново) был принят в жилой фонд. Таким образом, общая площадь жилого фонда в 2017 году составила 1212,1 тыс.м².

На ближайшие годы строительство жилых домов не запланировано.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья в 2017 году составила 19,6 м² на жителя (на конец года).

9. Доходы бюджета

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
9. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	1134428,6	1075838,01	1183480,03	1162313,14	1215409,73	1271805,69	1328904,98	1388730,41	1451200,71
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	861558,7	815273,36	915967,74	961766,12	1009854,43	1060347,15	1113364,51	1169032,73	1227484,37
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	40506,3	36542,60	33418,00	32603,90	33908,00	35264,20	35264,20	35264,20	34724,20
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	10855,8	17001,24	16000,00	16531,40	17192,60	17880,20	17880,20	17880,20	17340,20
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	29650,0	19541,35	17418,00	16072,50	16715,40	17384,00	17348,00	17348,00	17384,00
Налоги на совокупный доход		71718,1	72237,61	79343,22	81105,67	83357,58	85674,03	88056,89	90508,10	93029,64

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	57252,8	57903,35	64496,22	65991,55	67971,30	70010,44	72110,75	74274,07	76502,29
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	11360,0	11518,38	11870,77	12107,79	12349,89	12596,83	12848,71	13105,63	13367,67
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	3105,3	2815,88	2976,56	3006,33	3036,39	3066,76	3097,43	3128,40	3159,68

Доходный потенциал (налоговые и неналоговые поступления) бюджета ЗАТО г.Североморск по оценке на 2018 год составит – 1 183 480,03 тыс. руб., что выше уровня утвержденных показателей на 47 323,15 тыс.руб. или на 4,2 %.

Рост поступлений обусловлен в основном ростом налоговых доходов, преимущественно за счет роста налога на доходы физических лиц.

Рост налога на доходы физических лиц связан с увеличением фонда оплаты труда, в большей степени по организациям Министерства обороны Российской Федерации.

Прогнозируемые поступления доходов в 2019 году составят 1 162 313,14 тыс.руб., с ожидаемым снижением на 1,8 % за счет уменьшения поступлений неналоговых доходов.

Структура доходной части бюджета ЗАТО г.Североморск на 2019 – 2024 гг. складывается в основном за счет налога на доходы физических лиц.

Доля налога на доходы физических лиц в прогнозе по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год составляет 82,97 %.

Налоги на совокупный доход в прогнозе поступлений на 2019 год составляют 81 105,67 тыс.руб. или 6,98 %.

В части поступления налоговых доходов на период 2019-2024 гг. снижение налогов по совокупный доход не прогнозируется.

Однако, несмотря на сравнительное сохранение основных тенденций и параметров в прогнозе поступлений налоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2019-2024 гг., необходимо совершенствовать имеющуюся систему налогообложения и в целях повышения собираемости налога на доходы физических лиц необходимо:

- продолжать активизировать работу налоговых органов с налоговыми агентами - работодателями с целью легализации скрытых доходов наемных работников;
- улучшение администрирования налоговых платежей и погашения задолженности по ним.

При прогнозировании неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2019-2024 годы учтены все факторы, влияющие на объем поступления доходов.

В 2019 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления составят 16 072,5 тыс.руб., что на 1 345,5 тыс.руб. меньше ожидаемых поступлений за 2018 год.

Прогнозируется спад доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну в 2019-2024 гг., что обусловлено следующими факторами:

1. Начиная с 2016 года более чем в три раза снизилось количество арендуемых объектов. В настоящее время заключаются долгосрочные договоры аренды нежилых помещений, предусматривающие срок аренды до 15 лет.

2. Переход права собственности муниципального имущества ЗАТО г.Североморск в федеральную собственность.

3. Федеральный закон 159-ФЗ, действовавший до 01.07.2018 перешел на бессрочное действие.

4. Прогнозный план приватизации путем аукционных торгов в целях отчуждения имущества исполнен на 59 %.

По состоянию на 01.08.2018 в бюджет получено 2 070,2 тыс.руб. До 2020 года подлежит приватизации еще 15 объектов.

5. В безвозмездном пользовании находится 29 нежилых помещений. Бюджет ЗАТО г.Североморск ежемесячно недополучает около 1,0 млн.руб.

При планировании поступлений неналоговых доходов, прогнозные показатели рассчитаны с учетом уровня собираемости неналоговых доходов и увеличением уровня инфляции.

В соответствии с Планом мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, продолжатся заседания Межведомственной комиссией с организациями-должниками по платежам в бюджет. Продолжится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков.
