



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2013 г.

№ 1098

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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», Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 21.06.2011 № 158 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 12.07.2011 № 536 «Об утверждении Положения «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на очередной финансовый год и плановый период» в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании, администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - прогноз).

2. Управлению финансов администрации ЗАТО г.Североморск при разработке проекта бюджета ЗАТО г.Североморск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов руководствоваться показателями прогноза.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Североморск **А.И. Варзугина**.

Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

Верно:
Главный специалист
отдела административных
и организационных вопросов
3/тн



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО г. Североморск
Мурманской области

01" ноябрь 2013 г.
Испол. № 1262

И.Л. Норина

О.А. Шамрай

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 29.10.2013 № 1098

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов**

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| 1. Демографические показатели | | | | | | | | | | |
| Численность населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,7 | 67,6 | 67,9 | 67,8 | 68,1 |
| | в % к предыдущему году | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| городского | тыс. человек | 64,1 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,1 | 64,1 | 64,2 | 64,2 | 64,4 |
| | в % к предыдущему году | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,3 |
| сельского | тыс. человек | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
| | в % к предыдущему году | 104,2 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 102,9 | 100,0 | 102,8 | 102,9 | 100,0 |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 13,3 | 13,6 | 13,7 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,4 | 13,3 | 13,4 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,9 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -0,4 | -11,3 | 7,0 | -6,7 | -4,7 | -5,9 | -4,4 | -3,7 | -3,7 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|---|--|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| Индекс - дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви | млн.рублей в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс – дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | млн.рублей в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 44,7 | 48,0 | 51,9 | 54,8 | 55,4 | 59,5 | 61,3 | 64,2 | 66,4 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|---|--|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс – дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 3213,6 | 6438,5 | 7040,1 | 7764,5 | 7874,0 | 8596,1 | 8863,0 | 9422,9 | 9815,9 |
| Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | X | X | 100,5 | 99,9 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,2 | 100,5 |
| Индекс – дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 113,2 | 106,4 | 108,8 | 110,4 | 111,4 | 110,6 | 112,0 | 109,4 | 110,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство | млн.рублей в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Сельское хозяйство | | | | | | | | | | |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2,4 | 8,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 4,4 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 98,1 | 32,5 | 29,0 | 99,9 | 102,2 | 99,9 | 117,3 | 99,9 | 125,0 |
| Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 118,8 | 104,1 | 102,3 | 106,1 | 106,5 | 105,1 | 107,3 | 105,5 | 106,7 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| 3. Рынок товаров и услуг | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 4299,5 | 4752,6 | 5294,6 | 5698,3 | 5742,8 | 6097,4 | 6235,2 | 6518,2 | 6782,9 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 103,1 | 106,8 | 104,9 | 102,5 | 103,3 | 102,2 | 103,7 | 102,2 | 104,0 |
| Оборот общественного питания | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 138,3 | 155,4 | 174 | 189,3 | 191,3 | 205,2 | 209,8 | 220,3 | 228,6 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 87,0 | 103,3 | 102,8 | 101,1 | 102,2 | 101,3 | 102,5 | 101,1 | 102,6 |
| Объем платных услуг населению | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2268,9 | 2450,0 | 2665,2 | 2880,3 | 2891,7 | 3115,8 | 3159,1 | 3354,8 | 3435,1 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 99,3 | 102,4 | 101,1 | 101,1 | 101, | 101,1 | 102,1 | 101,1 | 102,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| бытовые услуги | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 85,2 | 93,9 | 102,1 | 110,2 | 110,8 | 119,2 | 120,9 | 128 | 131 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,0 | 99,7 | 101,6 | 100,9 | 101,4 | 101,1 | 102,0 | 101,3 | 102,2 |
| 4. Малое и среднее предпринимательство | | | | | | | | | | |
| Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года | единиц | 355 | 364 | 366 | 370 | 375 | 370 | 375 | 375 | 380 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 2164 | 2210 | 2220 | 2280 | 2300 | 2290 | 2330 | 2300 | 2350 |
| Численность индивидуальных предпринимателей ¹¹ - по состоянию на конец года | человек | 1653 | 1603 | 1504 | 1540 | 1560 | 1560 | 1605 | 1565 | 1656 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|--|---|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей | человек | 2033 | 1975 | 1850 | 1925 | 2028 | 1950 | 2086 | 2000 | 2150 |
| Количество средних предприятий – всего | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | человек | 426 | 438 | 450 | 450 | 470 | 450 | 560 | 450 | 560 |
| 5. Инвестиции и строительство | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2326,8 | 2126,0 | 2645,1 | 2985,4 | 3123,2 | 3065,5 | 3312,1 | 3186,2 | 3519,8 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | X | 85,6 | 117,6 | 106,8 | 111,7 | 97,0 | 100,1 | 98,0 | 100,3 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,4 | 106,7 | 105,8 | 105,7 | 105,7 | 105,9 | 105,9 | 106,1 | 106,0 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: | | | | | | | | | | |
| бюджетные средства | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2188,2 | 1980,5 | 2482,3 | 2730,3 | 2850,6 | 2772,2 | 2975,6 | 2868,4 | 3085,6 |
| | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | X | 84,8 | 118,5 | 104,1 | 108,6 | 95,9 | 98,6 | 97,5 | 97,8 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| средства федерального бюджета | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2014,3 | 1823,4 | 2281,1 | 2405,9 | 2526,2 | 2441,9 | 2636,2 | 2538,1 | 2746,2 |
| средства бюджета субъекта Федерации | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 4,1 | 7,8 | 15,8 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка | Прогноз | | | | | |
|---|--|--------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2013 г. | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. |
| | | | | 1-й вариант | | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| средства муниципального бюджета | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 169,8 | 149,3 | 185,4 | 199,4 | 199,4 | 205,3 | 214,4 | 205,3 | 214,4 |
| собственные средства предприятий | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 138,6 | 145,5 | 162,8 | 255,1 | 272,6 | 293,3 | 336,5 | 317,8 | 434,2 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» организациями, средняя численность работников которых превышает 15 человек | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 283,4 | 578,7 | 673,1 | 806,8 | 838,7 | 897,5 | 970,1 | 996,4 | 1126,3 |
| Индекс физического объема | в % к предыдущему году | 166,3 | 188,1 | 107,8 | 111,3 | 115,7 | 103,1 | 107,2 | 102,7 | 107,4 |
| | в % к предыдущему году | 106,8 | 108,6 | 107,9 | 107,7 | 107,7 | 107,9 | 107,9 | 108,1 | 108,1 |
| 6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий | млн.рублей в ценах соответствующих лет | -454,1 | -5,4 | 10,7 | 17,3 | 58,1 | 21,8 | 60,3 | 25,1 | 117,5 |
| 7. Труд и занятость | | | | | | | | | | |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс.человек | 46,2 | 46,2 | 46,3 | 46,3 | 46,5 | 46,3 | 46,7 | 46,5 | 47,0 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год | тыс.человек | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Уровень безработицы (к трудоспособному населению) | % | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,6 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс.человек | 23,2 | 22,2 | 22,0 | 22,4 | 23,2 | 23,3 | 24,0 | 24,0 | 24,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц | рублей | 30136,0 | 31225,0 | 38200,0 | 39301,3 | 40205,8 | 39623,7 | 41922,2 | 39821,2 | 43515,2 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|--|--|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| 8. Развитие социальной сферы | | | | | | | | | | |
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 3403 | 3544 | 3650 | 3800 | 3800 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
| Численность учащихся в учреждениях: | | | | | | | | | | |
| общеобразовательных | человек | 6996 | 6951 | 6975 | 7079 | 7100 | 7151 | 7200 | 7151 | 7200 |
| начального профессионального образования | человек | 450 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| среднего профессионального образования | человек | - | 25 | 600 | 600 | 650 | 620 | 650 | 620 | 650 |
| высшего профессионального образования | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Численность медицинских работников: | | | | | | | | | | |
| врачей-терапевтов | человек | 121 | 112 | 112 | 112 | 114 | 112 | 114 | 112 | 114 |
| врачей-педиатров | человек | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| врачей общей практики | человек | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Обеспеченность: | | | | | | | | | | |
| больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 303,1 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 251,6 | 251,9 | 250,8 | 251,2 | 250,1 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 428,9 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 400,0 | 400,6 | 398,8 | 399,4 | 397,7 |
| врачами | человек на 10 тыс. населения | 111,3 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,4 | 103,9 | 104,0 | 103,6 |
| средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 250,8 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 226,4 | 226,8 | 225,8 | 226,1 | 225,1 |
| общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тыс. населения | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,2 | 19,1 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. населения | 11,8 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 100 детей дошкольного возраста | 63,3 | 67,6 | 67,6 | 70,4 | 70,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |

| Показатели | Единица измерения | Отчет ¹ | | Оценка 2013 г. | Прогноз | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| | | | | | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,2 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | кв.м на человека | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | % | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 87,9 | 91,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец периода | единиц | 2499 | 2568 | 2607 | 2617 | 2607 | 2627 | 2607 | 2637 | 2607 |

Примечания:

¹ В случае отсутствия статистических отчетных данных по некоторым показателям рекомендуем использовать экспертную оценку (указывать в сносках)

^{II} По данным налоговых органов