

Приложение
к постановлению Администрации
города Кировска
от 25.11.2015 г. № 1743

**Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией
на 2016 год и плановый период до 2018 года**

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Кировск за 9 месяцев 2015 года и оценка 2015 года.

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2015 г.	Оценка 2015 г.
1. Демографические показатели			
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	29,23	29,3
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,8	11,8
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,8	15,2
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-3,0	-3,4
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-3,9	-6,3
2. Производство товаров и услуг			
2.1 Промышленное производство			
Добыча полезных ископаемых			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соотв. лет	46412,7	63472,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами –Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн.рублей в ценах соотв. лет	46412,7	63472,1
Обрабатывающие производства			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соотв. лет	633,5	876,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн.рублей в ценах соотв. лет	4,4	6,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2015 г.	Оценка 2015 г.
производство			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел ДН: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел ДІ: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.рублей в ценах соотв. лет	253,7	388,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн.рублей в ценах соотв. лет	336,4	430,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.рублей в ценах соотв. лет	39,0	51,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DN: Прочие производства	млн.рублей в ценах соотв. лет	0	0
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 соотв. лет	416,1	684,9
2.2 Сельское хозяйство			
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соотв. лет	н/д	48
3. Рынок товаров и услуг			
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соотв. лет	4152,2	5816,8
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соотв. лет	186,9	249,2
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соотв. лет	1524,6	2166,1
4. Малое и среднее предпринимательство			
Количество малых предприятий	единиц	196	196
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3650	3650
Численность индивидуальных предпринимателей[іі] -	человек	547	547

Показатели	Единица измерения	Отчет 9 мес. 2015 г.	Оценка 2015 г.
по состоянию на конец года			
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	507	507
Количество средних предприятий – всего	единиц	2	2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	296	296
5. Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соотв. лет	7857,3	10865,2
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соотв. лет	22054,0	22054,0
7. Труд и занятость			
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	17,2	17,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,646	0,65
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,7	3,8
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	14,5	14,4
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	54327	54327
8. Развитие социальной сферы			
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1898	1898
Численность учащихся в учреждениях:			
общеобразовательных	человек	3125	3125
начального профессионального образования	человек		
среднего профессионального образования	человек	574	574
высшего профессионального образования	человек		
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошк. возраста	139,3	139,3
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	26	26
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	0	11,635
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	29,64	29,85
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,25	1,25
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,45	92,45

2. Пояснительная записка

по основным параметрам 9 месяцев 2015 года и прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск на 2015 год.

Оценка социально-экономического развития города выполнена на основании анализа статистических данных за 9 месяцев текущего года, сведений представленных крупными и средними предприятиями города.

2.1. Демография

За 9 месяцев 2015 года количество выехавших составило 1074 человек (январь-сентябрь 2015). В целом миграционная убыль за 9 месяцев 2015 года составила 116 человека (январь-сентябрь 2015). Коэффициент миграционного прироста за девять месяцев составил -3,9 %, оценка за год -6,3 %. Миграция происходила за пределы региона. За последний ряд лет отмечается тенденция повышения уровня рождаемости, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на повышение рождаемости. За период с января по сентябрь 2015 года коэффициента рождаемости составил 8,8 на 1000 населения, по оценочным данным годовое значение коэффициента рождаемости составит 11,8 %. По итогам девяти месяцев общий коэффициент смертности составил 11,8 %, по оценке, в 2015 году он составит 15,2 на 1000 человек населения. Коэффициент естественной убыли населения за январь-сентябрь 2015 года составил -3,0 человек на 1000 населения, в целом, за год прогнозируется на уровне -3,4 %. В итоге среднегодовая численность населения муниципального образования за девять месяцев 2015 года составила 29,23 тыс. человек, по оценкам на конец года среднегодовая численность населения составит 29,3 тыс. человек.

2.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых.

За период с января по сентябрь 2015 г. добыча полезных ископаемых составила 46412,7 млн. рублей, ее оценочное годовое значение составит 63472,1 млн. рублей. Значения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производство» составили 633,5 млн. рублей за девять месяцев 2015 года, и составят 876,8 млн. рублей в целом за год.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды за период с января по сентябрь 2015 года объем производства составил 416,1 млн. рублей, за год этот показатель составит 684,9 млн. рублей.

2.3. Рынок товаров и услуг

По оценке оборот розничной торговли за девять месяцев 2015 года составил 4,152 млрд. рублей, прогнозируемое значение в текущем году составит 5,817 млрд. рублей. На оборот общественного питания приходится 186,9 млн. рублей (за январь-сентябрь 2015 года), годовая оценка данного показателя составляет 249,2 млн. рублей. Объем платных услуг населению за девять месяцев 2015 года составил 1,524 млрд. рублей, по оценке за 2015 год – 2,166 млрд. рублей.

2.4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий, по состоянию на конец сентября 2015 года, составило 196 единиц, данное значение прогнозируется и на конец года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составляет 3650 человек. Численность индивидуальных предпринимателей составляет 547 человек, среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей 507 человек. В городе Кировске есть два средних предприятия, на которых работает 296 человек.

2.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные горнодобывающие предприятия. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2015 года составил 7,857 млрд. рублей, и прогнозируется по экспертной оценке в 10,865 млрд. рублей на конец 2015 года.

2.6. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте за девять месяцев 2015 года составляет 17,2 тыс. человек, расчетно на конец года она составит 17,1 тыс. человек. Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города на сентябрь 2015 года составила 14,5 тысяч человек (годовая оценка: 14,4 тыс. человек). Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за девять месяцев 2015 года составляет 54,327 тыс. рублей, на конец года – 54,327 тыс. рублей.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 650 человек (на сентябрь 2015 года их численность составила 646 человек). Уровень безработицы составит 3,8 % к трудоспособному населению (за период с января по сентябрь данный показатель составил 3,7 % к трудоспособному населению).

2.7. Развитие социальной сферы

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста в 2015 году составит 1898 человек. Численность учащихся: в общеобразовательных учреждениях составляет 3125 человек, в средне профессиональных – 574 человека.

В дошкольных образовательных учреждениях на 100 детей дошкольного возраста приходится 139,3 места. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях равна 100 %. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигает 26 % от общей численности населения.

В 2015 году ожидается окончание строительства жилого дома на 116 квартир, общей площадью 11635 м², в т.ч. жилой - 6749 м², что позволит довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 29,85 м². Площадь ветхого и аварийного фонда составляет 1,25 % к общей площади жилого фонда – два жилых дома в населенном пункте Коашва, проживающие в них фактически отсутствуют.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составляет 92,45 % за девять месяцев 2015 года (прогноз на конец года 92,45 %).

3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска на 2016 год и плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2015 г.	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.		2016 г.		2017 г.		2018 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	30,1	29,7	29,3	29	29,1	28,7	28,9	28,5	28,7
	в % к предыдущему году	98,9	98,6	98,7	98,6	99,32	98,97	99,31	99,30	99,31
в том числе:										
городского	тыс. человек	27,9	27,5	27,05	26,7	26,8	26,4	26,6	26,2	26,4
	в % к предыдущему году	99,0	98,6	98,4	98,7	99,1	98,9	99,3	99,2	99,2
сельского	тыс. человек	2,2	2,2	2,25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	в % к предыдущему году	97,7	100,0	102,3	102,2	102,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	11,2	12,5	11,8	11,6	12	11,4	11,9	11,3	11,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	14,5	15,9	15,2	15,1	14,9	15	14,8	15	14,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5	-2,9	-3,6	-2,9	-3,7	-2,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-10,9	-10,7	-6,3	-7,1	-6	-6,9	-5,4	-5,1	-4,3
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	99,8	99,7	118,6	100,3	101,4	99,1	103,1	95,2	101,7

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	лет										
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году	112,5	107,5	109,7	103,3	103,5	104,5	104,3	105,2	104,7	
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	6,5	6,0	6,2	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	115,4	92,4	87,6	89,9	90,3	97,5	97,9	96,2	96,6	
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	108,2	99,9	118	107,7	107,2	104,3	103,9	103,9	103,5	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году	105,7	88,2	108,3	106,5	107,3	102,9	103,2	101,4	101	

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Сельское хозяйство											
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	46,1	47,5	48	50	50	51	51	52	52	52
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	78,5	92,7	83,2	99,7	99,7	97,4	97,4	97,7	97,7	97,7
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	104,4	111,2	121,5	104,5	104,5	104,7	104,7	104,4	104,4	104,4
3. Рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5262,2	5835,4	5816,8	6202,8	6388,9	6629,4	6837,3	7027,1	7258,9	7258,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	160,4	101,7	83,8	99,2	102,2	100,1	100,2	100,0	100,2	100,2
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	248,1	232	249,2	271,9	271,9	298	298	328,2	328,2	328,2
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	96,5	85,8	90,3	101,5	101,5	102,6	102,6	103,9	103,9	103,9
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1979,9	2040,6	2166,1	2273,7	2341,9	2351,9	2422,5	2431,26	2504,2	2504,2
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	80,3	94,6	89,3	97,6	100,6	96,9	99,8	97,5	100,4	100,4
4. Малое и среднее предпринимательство											
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	176	192	196	198	198	200	202	202	202	205

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2015 г.	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	2640	3125	3650	3900	3940	4090	4150	4110	4200
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	551	549	547	550	555	555	560	560	573
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	452	474	507	542	542	580	580	622	622
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	2	2	3	3	3	3	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	179	296	296	450	450	460	460	600	630
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	17180,4	12575,7	10724,8	10854	10854	10474,8	10474,8	11005,5	11005,5
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	17344,5	12674,7	10865,2	11178,2	11178,2	10565,6	10565,6	11091,1	11091,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,9	72,7	77,9	95,9	95,8	88,8	88,7	98,8	98,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,8	100,5	110,1	107,3	107,4	106,5	106,6	106,2	106,4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	164,1	99	140,4	324,2	324,2	90,8	90,8	85,6	85,6
	в % к	85,4	60,0	128,8	215,2	215,0	26,3	26,3	88,8	88,6

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
						1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	предыдущему году в сопоставимых ценах										
из них:											
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	71,5	29,4	22	145,8	145,8	0,6	0,6	0,6	0,6	
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	16,6	18,8	82,5	135,8	135,8	55,3	55,3	53	53	
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	76	50,8	35,9	42,6	42,6	34,9	34,9	32	32	
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8276,7	8149	8737,7	8929,3	8929,3	9461,1	9461,1	10518	10518	
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	12561,4	3896,8	22054,0	16107,1	16107,1	16706,8	16706,8	17842	17842	
7. Труд и занятость											
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	18,1	17,6	17,1	16,8	16,9	16,6	16,7	16,5	16,6	
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,45	0,575	0,65	0,7	0,65	0,65	0,6	0,55	0,5	
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,5	3,3	3,8	4,2	3,8	3,9	3,6	3,3	3,0	
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	18,1	15,9	14,4	14	14	13,8	13,8	13,7	13,8	
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	47917,1	51996	54327	56500,1	56500,1	58195,1	58195,1	59940,9	59940,9	

4. Пояснительная записка

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск на 2015 год и на плановый период 2016-2018 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Кировск

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

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

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

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

4.1. Демография

Процессы реструктуризации градообразующего предприятия оказали существенное влияние на рост уровня миграционной убыли населения в последние 3 года.

В 2014 году количество выехавших составило 1308 человек, в 2013 году - 1311 человек против 1141 человека в 2012 году (т.е. рост в 2013-2014 гг. к 2012 г. более 14%). В целом миграционная убыль за 2014 год составила 317 человек, за 2013 - 329 человек против 118 в 2012 году (рост в 2013-2014 гг. к 2012 г. в 2,7 раза). В отчетном периоде ожидается снижение миграционной убыли до 185 человек, ожидаемое снижение связано с тем, что в период 2013-2014 годов происходил отток населения, достигшего льготного пенсионного возраста. Возрастная структура выезжающих составляла от 40-50 лет и выше. В 2014 году происходили процессы замещения трудоспособного населения населением старше трудоспособного возраста (60 лет и более). Миграция происходила за пределы региона.

За последний ряд лет отмечается тенденция повышения уровня рождаемости, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на повышение рождаемости. В текущем году произойдет незначительное снижение коэффициента рождаемости. По оценке в 2015 году коэффициент рождаемости составит 11,8 на 1000 населения, что ниже коэффициента 2014 года - 12,5 на 1000 населения, но в то же время превышает значения 2013г. - 11,2 на 1000 населения.

По итогам 9 месяцев социально-экономического развития ожидается снижение смертности населения, общий коэффициент смертности, по оценке, в 2015 году составит 15,2 человек на 1000 населения (в 2014 г. - 15,9), что превышает средне

областной показатель (за 8 мес. 2015 года ср. областной – 11,5 человек на 100 населения). Происходящие процессы связаны со снижением качества предоставляемых населению медицинских услуг в связи с реформированием в 2012 году муниципальной системы здравоохранения и старением населения города Кировска. В итоге коэффициент естественной убыли населения составит -3,4 человек на 1000 населения. В целом, среднегодовая численность населения муниципального образования в 2015 году составит 29,3 тыс. человек.

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

В результате прогнозируется постепенное снижение рождаемости (коэффициент рождаемости с 11,8 на 1000 населения в 2015 году снизится до 11,3 в 2018 году при консервативном варианте (1 варианте).

При прогнозировании по умеренно-оптимистическому сценарию (2 вариант прогноза) ожидается незначительный рост коэффициента рождаемости до 11,9 в 2018 году, что обуславливается окончанием процесса реструктуризации градообразующего предприятия, а также итогами полной реализации предполагаемых инвестиционных проектов в 2016-2018 годах.

В среднесрочном периоде ожидается незначительное снижение уровня смертности в связи с планируемым на региональном уровне комплексом мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности. Однако нисходящая динамика коэффициента смертности будет незначительной - с 15,1 на 1000 населения в 2016 году (14,9 при втором варианте) до 14,7-15,0 в 2017-2018 годах.

В итоге при первом варианте развития: в 2016-2018 годах сохранится тенденция прогрессирующей естественной убыли населения с – 3,5 промилле в 2016 г. до -3,7 промилле в 2018 году, при втором варианте ожидается снижение естественной убыли населения с – 2,9 промилле в 2016 г. до -2,8 промилле к 2018 году.

В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается в понижительном тренде от 206 (175 – по второму варианту) человек в 2016 году до 145 (123 – по второму варианту) человек в 2018 году за счёт окончания негативных тенденций, связанных с процессом реформирования градообразующего предприятия.

В итоге среднегодовая численность населения муниципального образования в течение 2015-2018 годов сократится на 0,8 тыс. человек и составит порядка 28,5 – 28,7 тыс. человек на конец прогнозного периода.

4.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых.

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

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

В 2015 году ожидается рост объемов добычи полезных ископаемых на 22,1% к уровню и в ценах 2014 года. Объем отгрузки составит 63472,1 млн. рублей (в 2014 г. – 39097,4 млн. рублей). Данный рост обусловлен удовлетворением отложенного спроса на данный вид продукции и колебаниями курса рубля.

В 2016 году ожидается дальнейший рост объемов добычи на 0,2-0,6 % к уровню 2015 года (до 65660,1 - 66686,8 млн. рублей). В плановом периоде прогнозируется незначительный рост объемов производства на 0,1-1,8% в 2017 году (до 72527,4 млн. рублей) и на 0,1-0,9 % в 2018 году (76926,1 млн. рублей). Прогноз роста объемов связан с ростом производства как АО «Апатит», так и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Предприятия обрабатывающих производств города связаны с градообразующим предприятием и ориентированы на выполнение заказов горнодобывающих предприятий.

В текущем году ожидается снижение объемов производства обрабатывающих предприятий на 2,0 % от уровня и в ценах 2014 года, и объем выполненных работ составит 876,8 млн. рублей (853,5 млн. рублей в 2014 г.).

В связи с ростом инвестиций горнодобывающими предприятиями в 2016 – 2018 годах в основное производство и окончанием работ по переносу металлургического цеха с территории города на промплощадку АО «Апатит», в прогнозируемом периоде (в 2016 году) ожидается абсолютный рост в сфере обрабатывающего производства на 2,5% (9,2% по второму варианту) к уровню 2015 года (объем выполненных работ составит 916,8 млн. рублей, по второму варианту – 982,4 млн. рублей). В дальнейшем (в 2017-2018 гг.) по первому варианту ожидается стагнация объемов производства, что приведет к спаду сопоставимых значений на 4,9% и 9,9% в 2017-2018 гг. соответственно, по второму варианту ожидается незначительный рост объемов на 1,1 и 6,1% соответственно (объем производства в 2018 году составит 1121,3 млн. рублей).

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

На протяжении 2013-2015 гг. происходило снижение объемов производства с 1003,7 млн. руб. в 2013 году до 684,9 млн. рублей в 2015 году, что связано со строительством нового трубопровода от Апатитской ТЭЦ до потребителей города Кировска и снижением численности работающих на предприятиях города.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост объемов производства в абсолютных значениях (с 684,9 млн. руб. в 2015 году до 803,9 млн. рублей в 2018 году) при этом происходит снижение в сопоставимых показателях (ежегодное снижение от 2,2% до 4,3 %).

В 2016 году объем производства составит 99,1 % к уровню 2015 года (739,7 млн. рублей), в 2017 году - 96,2 % к предыдущему году (769,3 млн. рублей), 97,0 % в 2018 году (803,9 млн. рублей).

4.3. Рынок товаров и услуг

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 5,817 млрд. рублей против 5,835 млрд. рублей 2014 года в фактических ценах.

По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 5,817 млрд. рублей против 5,835 млрд. рублей 2014 года в фактических ценах. Стагнация оборота

розничной торговли в 2015 году по отношению к 2014 году (в абсолютных цифрах), связанна с произошедшим экономическим кризисом, снижением платежеспособности населения и ростом цен в начале текущего года.

В прогнозном периоде, предполагается положительная тенденция роста как количества хозяйствующих субъектов, так и объемов оборота розничной торговли. Объем оборота розничной торговли в 2016 году в сопоставимых ценах возрастет на 2,2 % к уровню 2015 года и составит 6,2-6,39 млрд. рублей. В 2017 году оборот торговли сложится в размере 6,63-6,84 млрд. рублей, рост составит 0,1-0,2 % к 2016 году. К 2018 году оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 7,03-7,26 млрд. рублей, рост оборота к уровню 2017 года составит 0,2 % в сопоставимых ценах.

Несмотря на рост числа объектов, предоставляющих платные услуги и сохранение количественного состава оказываемых платных услуг населению, общий объем оказанных услуг населению сокращается. Суммовое выражение оказанных платных услуг выросло с 1,98 млрд. рублей в 2013 году до 2,17 млрд. рублей в 2015 году. Снижение объемов платных услуг населению на 10,7 % в сопоставимых ценах в отчетном периоде в сравнении с 2014 годом (2040,6 млн. рублей) связано со снижением уровня платежеспособности населения.

В прогнозном периоде, будет наблюдаться тенденция незначительного снижения объемов оказания платных услуг населению города, что в основном связано со сдерживающим ростом жилищно-коммунальных услуг населению (рост в части оплаты услуг по тепло и водоснабжению). Объем платных услуг населению в 2016 году прогнозируется в объеме 2,27-2,34 млрд. рублей. К 2018 году объем услуг составит 2,43-2,5 млрд. рублей, или 97,5 % к уровню 2017 года, в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2015 году составит 249,2 млн. рублей превысив на 17,2 млн. рублей результат 2014 года, что в сопоставимых ценах на 9,7% ниже показателей 2014 года. Рост количества объектов общественного питания не привел к существенному росту оборота по отрасли, что объясняется как снижением платежеспособности населения, так и ростом цен в начале текущего года.

В 2016 году, в связи с окончанием в 2014 году реализации проекта строительства гондольной дороги, а также планируемом окончании реализации проектов направленных на развитие туристкой инфраструктуры, продолжится тенденция роста количества объектов общественного питания. Рост оборота составит 1,5 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В 2017 году рост составит 2,6 % к уровню 2016 года, а к 2018 году оборот общественного питания составит 328,2 млн. рублей.

4.4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий в 2015 году составит 196 единиц против 192 в 2014 году. В прогнозном периоде ожидается рост, как количества предприятий, так и численности работников занятых на малых предприятиях города. В 2016 году количество предприятий составит 198 единиц, к 2018 году численность предприятий возрастет до 202-205 единиц. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях вырастет с 3,65 тыс. человек в 2015 году до 4,1-4,2 тысяч к 2018 году.

По оценке, в отчетном периоде количество средних предприятий составит 2 единицы с количеством работающих 296 человек, что обусловлено выделением структурных подразделений АО «Апатит» в самостоятельные хозяйствующие

субъекты. В связи с реализацией ряда инвестиционных проектов направленных на развитие туризма, а также продолжением выделения структурных подразделений АО «Апатит», в 2016 – 2018 годах ожидается рост количества средних предприятий до 4 единиц со среднесписочной численностью работающих до 600-630 человек.

На протяжении последних лет отмечается тенденция снижения численности индивидуальных предпринимателей, так в 2015 году произошло снижение численности предпринимателей на 2 человек. К концу отчетного периода численность предпринимателей составит 547 человек. В 2016 году численность индивидуальных предпринимателей составит 550-555 человека. Снижение предпринимательской активности обусловлено приходом крупных региональных и федеральных сетевых организаций на рынок города. В 2017 – 2018 годах прогнозируется рост числа индивидуальных предпринимателей до 555-560 человек в 2017 году и 560-573 человек в 2018 году. Прогноз роста связан с развитием туризма и увеличением финансовых потоков на территорию города.

4.5. Инвестиции и строительство

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

Несмотря на снижение объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли, в отчетном периоде и 2016-2018 годах планируется продолжение работ по расширению и техническому перевооружению горнодобывающих предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 году составит 10,87 млрд. рублей или 77,9% в сопоставимых ценах уровня 2014 года. Снижение объема связано с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию апатитонефелинового месторождения «Олений ручей».

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2015 году будут являться собственные средства организаций (80,4% от общего объема инвестиций), в 2016-2018 годах привлеченные средства составят 16,3 % в 2016 году, 5,2% в 2018 году.

Бюджетные инвестиции из средств федерального бюджета в 2016 году, связаны с ожиданиями по реализации проекта строительства транспортной развязки на въезде в город. С 2016-2017 прогнозируется начало реализации проекта реконструкции очистных сооружений города (по 53,5 млн.рублей ежегодно), а также реконструкция кинотеатра «Большевик» (70 млн. руб.) за счет средств регионального бюджета.

К 2018 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 11,09 млрд. рублей. Данный рост обусловлен предполагаемым увеличением объемов капитальных вложений организациями горнодобывающего сектора.

4.6. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города в 2015 году снизится на 3,7 тысячи человек от уровня 2013 года и составит 14,4 тысяч человек. Снижение обусловлено высвобождением работников градообразующего предприятия. В течение года ожидается снижение численности работников по градообразующему предприятию на 880 человек. В прогнозируемом периоде будет происходить дальнейшее снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях, так в 2016 году снижение составит 535 человек, в 2017 – 450

человек, в 2018 – 400 человек. Замедление уровня снижения связано со снижением высвобождения работников на градообразующем предприятии в 2016 г. – 435 человек, в 2016 году – 250 человек и в 2017 году – 300 человек.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 650 человек (в 2014 г.- 575). Уровень безработицы составит 3,8 % к трудоспособному населению. В дальнейшем ожидается рост числа безработных до 700 человек в 2016 году и последующим снижением до 500-550 человек в 2018 году. Уровень зарегистрированной безработицы снизится с 4,2 % в 2016 году до 3,0 % к 2018 году.

4.7. Туризм

В результате создания в 2015 году в Мурманской области туристско-рекреационного кластера «Хибины» и реализации его «якорного» проекта по строительству современной канатной гондольно-кресельной дороги турпоток на территории города Кировска вырос более чем на 25% по отношению к 2014 году. В 2015 году город посетит по предварительным оценкам около 49,2 тысяч гостей.

В результате действий органов власти и бизнес-структур по совершенствованию инфраструктуры, улучшению качества обслуживания и привлечению в Кировск спортсменов и любителей зимних видов спорта и рекреации, в 2015 году реализован комплекс мероприятий общестроительного, технического и организационного характера: модернизированы объекты туристической индустрии, подготовлены разнообразные предложения для досуга, расширен спектр услуг, обеспечивающих качество отдыха. Эти мероприятия позволят увеличить количество посетителей в 2016 году до 59-63,9 тыс. человек. К 2018 году прогнозируется рост числа посетителей до 71,4-84,5 тыс. человек, что в 1,8-2,2 раза превышает турпоток 2014 года.

4.8. Развитие социальной сферы

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста, ежегодно будет оставаться практически на одном уровне. Рост за 2016-2018 гг. составит 55 детей или 2,8 % к 2015 году (по 0,7% в год). Показатель обеспеченности детей местами в ДОУ снизится со 139,3 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет в 2014 году до 135,4 в 2016 - 2018 годах, за счет сохранения числа мест при росте численности детей.

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение численности обучающихся образовательных учреждений за счет прироста детей в начальной школе с 3132 человек в 2016 году до 3207 к 2018 году.

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается плавная динамика уменьшения численности обучающихся по программам среднего профессионального образования до 481 человека к 2018 году (2014 год – 656 человек).

В 2015 году ожидается окончание строительства жилого дома на 116 квартир, общей площадью 11635 м², в т.ч. жилой - 6749 м², что позволит довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,4 кв. м на человека в 2018 году.

4.9. Денежные доходы и расходы населения

Расчет денежных доходов и расходов населения муниципального образования не производился в связи с не предоставлением данных необходимых для выполнения расчетов.

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

Оценка эффективности прогнозирования производилась путем расчета процентного отклонения фактически достигнутых показателей за 2014 год от прогнозных показателей, выполненных в 2014 году.

По результатам проведенного анализа установлены следующие 4 группы показателей имеющие наибольшее значение отклонения от прогнозных:

Показатели	Единица измерения	Оценка	Отчет	Отклонение
		2014 г.	2014 г.	
1 группа показателей:				
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,6	-3,4	-30,8%
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-5,5	-10,7	-94,5%
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	1	0,575	42,5%
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	5,4	3,3	39,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	4000	3125	21,9%
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	600	474	21,0%
2 группа показателей:				
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	55451,8	39097,4	29,5%
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	1204,4	876,1	27,3%
Количество средних предприятий – всего	единиц	3	2	33,3%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	450	296	34,2%
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8474,2	12674,7	-49,6%
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8649,7	3896,8	54,9%
3 группа показателей:				
Количество посетителей (всего):	тыс. человек	51,9	39,3	24,3%
Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	48,9	36,1	26,2%

Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	280,4	232	17,3%
4 показатель: Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	100	141,4	-41,4%

Пояснения по таблице.

По первой группе показателей:

В ходе происходящих реорганизационных процессах на градообразующем предприятии происходит высвобождение большого количества работников, часть из них переходит в дочерние структуры, остальные фактически остаются безработными. В ходе планирования прогнозных значений 2014 года предполагалось, что часть высвободившихся работников, получивших соответствующую компенсацию от предприятия, не найдя работу встанет на биржу труда повысив коэффициент безработицы по городу.

Фактически произошло замещение неработающего трудоспособного населения города (выехало более 500 человек), лицами старше трудоспособного возраста (в возрасте от 60 лет и старше увеличение составило более 100 человек), что повлекло за собой:

- рост миграционной убыли (почти в 2 раза от запланированного),
- снижение коэффициента естественного прироста (на фоне снижения коэффициента рождаемости вырос коэффициент смертности);
- снижение занятых в малом предпринимательстве и у частных предпринимателей

По второй группе показателей:

В связи с непредставлением информации к прогнозу социально-экономического развития со стороны градообразующего предприятия в 2014 году, планирование осуществлялось на основании данных прогноза, разработанного в 2013 году, с учетом фактических данных за 1 полугодие 2014 года.

По третьей группе показателей:

Не достижение плановых показателей по туристической отрасли связано с экономическим кризисом конца прошлого года, а также поздним введением в эксплуатацию канатной гандольно-кресельной дороги.

По четвертому показателю:

Отклонение планового показателя от фактической величины вызвано открытием новых групп в детских дошкольных учреждениях в связи с изменением источников финансирования (с местного уровня передано на областной) и методики расчета финансирования дошкольного образования.

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

Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	30,1	29,7	29,3	29,0	28,7	28,5
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-10,9	-10,7	-6,3	-7,1	-6,9	-5,1
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	99,8	99,7	118,6	100,3	99,1	95,2
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,5	3,3	3,8	4,2	3,9	3,3
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	60,13	59,26	58,36	57,93	57,84	57,89
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	47917,1	51996	54327,0	56500,1	58195,1	59940,9
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	174,82	196,48	198,53	213,89	230,99	254,70
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	65,8	68,7	73,9	78,4	81,9	87,9
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	576,23	426,76	370,83	385,46	368,14	389,16
Темп роста объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,9	72,7	77,9	95,9	88,8	98,7
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей площади	0	0	0,397	0	0	0
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	8,119	10,290	10,044	10,164	10,352	10,446

Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,585	0,646	0,669	0,683	0,697	0,719
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	8,8	10,5	12,5	13,4	14,3	14,7
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,003	0,007	0,007	0,010	0,010	0,014
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	0,59	1,00	1,01	1,55	1,60	2,21
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	118,7	141,4	139,3	138,4	136,3	135,4
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	448,84	454,88	461,09	465,86	470,73	474,04
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	29,3	29,4	29,85	30,06	30,26	30,4
Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	54,65	59,00	87,55	104,74	115,26	122,10

**7. Оценка и прогноз поступлений собственных доходов
в бюджет города Кировска в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2018 годы**

(тыс.руб.)

Наименование статей	Оценка 2015 год	Прогноз			Примечания
		2016 год	2017 год	2018 год	
Налог на доходы физических лиц, в том числе:	418 410,0	430 640,0	454 450,0	471 950,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
<i>Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (заработная плата)</i>	<i>413 700,0</i>	<i>426 100,0</i>	<i>450 700,0</i>	<i>468 000,0</i>	<i>По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.</i>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 527,1	7 277,1	6 300,8	0,0	По данным, представленным администратором доходов УФК по Мурманской области.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22 132,0	21 200,0	29 950,0	30 450,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16 500,0	16 000,0	17 800,0	18 500,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 140,0	1 100,0	1 200,0	1 250,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Налог на имущество физических лиц	8 000,0	8 000,00	9 800,0	10 200,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.
Земельный налог	51 530,0	53 000,0	57 000,0	58 600,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8.

Госпошлина	4 029,6	4 015,0	3 615,0	3 715,0	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8, Администрацией города Кировска с подведомственной территорией).
Доходы, полученные в виде арендной платы за земли	212 789,2	212 910,0	212 910,0	213 074,7	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от сдачи в аренду имущества	28 787,0	32 700,00	32 700,0	32 700,0	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 241,1	8 886,0	7 608,0	6 393,0	Оценка поступлений на 2015 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление образования города Кировска», Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»). Прогноз на плановый период 2016-2018 годов по данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	69 375,7	7 470,0	41 085,0	41 085,0	Прогноз поступлений принят по данным администратора доходов Управлением Росприроднадзора по Мурманской области. Изменены сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду: в 2016 году поступит плата за 4 квартал 2015 года, за 2016 год поступит плата не позднее 01.03.2017 года (Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 329,6	1 803,9	1 855,9	1 880,9	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8; МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; Администрацией города Кировска с подведомственной территорией; МО МВД России «Апатитский»; УФ антимонопольной службы по Мурманской области; УФ миграционной службы по Мурманской области; Комитетом по ветеринарии Мурманской области; УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области; УФС по надзору в сфере ЗПП и благополучия человека по Мурманской области).
Платежи от государственных и	861,6	46,0	48,0	48,0	По данным, представленным администратором доходов

муниципальных унитарных предприятий.					Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.	539,6	38,0	0,0	0,0	Оценка поступлений на 2015 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление образования города Кировска», МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», Администрацией города Кировска с подведомственной территорией, Комитетом по управлению муниципальной собственностью). Прогноз поступлений на 2016 год по данным, представленным администратором доходов МКУ «Управление образования города Кировска».
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за найм)	539,2	540,0	540,0	540,0	По данным, представленным администраторами доходов (Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»).
ВСЕГО ДОХОДОВ	858 731,7	805 626,0	876 862,7	890 386,6	

7.1. Пояснительная записка к расчету налога на доходы физических лиц в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2018 годы

Прогноз налоговых поступлений от доходов физических лиц в бюджет города Кировска представлен в двух вариантах:

- по данным администратора налога;
- на основании расчета.

Расчет налога на доходы физических лиц выполнен на основании:

1. Данных о численности работающих и фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города.

2. Численности работников субъектов малого предпринимательства (в том числе у предпринимателей без образования юридического лица).

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

Поступление НДФЛ в 2015 году:

- по данным администратора налога: **413 700,0 тыс. рублей.**

- на основании расчета: **411 171,0 тыс. рублей.**

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятиям и бюджетным учреждениям города в 2015 году составит 9 388 224,0 тыс. руб.

В целом фонд оплаты труда 3650 человек работающих на малых предприятиях города Кировска в 2015 году составит 1 051 200,0 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2015 г. составит 507 человек. Средняя заработная плата составит 17000 рублей.

Фонд оплаты труда составит: 103 428,0 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 10 542 852,0 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 411 171,0 тыс. руб.

Поступление НДФЛ в 2016-2018 годах:

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятиям и бюджетным учреждениям города в 2016-2018 гг. произведен исходя из данных раздела 7 «Труд и занятость» Прогноза.

Расчет ФОТа по прочим предприятиям города произведен исходя из данных раздела 4 «Малое и среднее предпринимательство» Прогноза 2015 года.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят:

Показатели	Единица измерения	Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
			1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3 650	3 900	3 940	4 090	4 150	4 110	4 200
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц по малым предприятиям	рублей	24 000	25 000	25 000	26 000	26 000	27 500	27 500
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	507	542	542	580	580	622	622
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц у ИП	рублей	17 000	18 000	18 000	19 000	19 000	20 000	20 000
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	14,4	14,0	14,0	13,8	13,8	13,7	13,8
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	54 330	56 503	56 503	58 198	58 198	59 944	59 944
Общий ФОТ по городу Кировску	тыс. рублей	10 542 852	10 779 610	10 791 610	11 045 958	11 064 678	11 360 414	11 462 047
Общая сумма НДФЛ	тыс. рублей	1 370 571	1 401 349	1 402 909	1 435 975	1 438 408	1 476 854	1 490 066
в.т.ч подлежащая зачислению в бюджет города Кировска	тыс. рублей	411 171	420 405	420 873	430 792	431 522	443 056	447 020
Общая сумма НДФЛ подлежащая зачислению в бюджет города Кировска по данным ИФНС №8	тыс. рублей	413 700	426 100	426 100	450 700	450 700	468 000	468 000

8. Аналитическая записка

Направления развития муниципального образования город Кировск в среднесрочной перспективе

Горнодобывающее производство является основной отраслью промышленного производства города Кировска.

Основными предприятиями оказывающими существенное влияние на социально-экономическое развитие города являются:

1. АО «Апатит»;
2. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

В среднесрочной перспективе для муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в качестве приоритетного выбрано направление развитие туризма.

В 2015 году начаты следующие инвестиционные проекты:

- Строительство лыже-биатлонного учебно-тренировочного центра в районе СОК «Тирвас» г.Кировск;
- Строительство гостиницы (220 мест размещения) на территории города;
- Строительство бассейна в СОК «Тирвас» г.Кировск.
- Строительство торгового комплекса;

Бюджетные инвестиции в 2016-2017 годах, связаны с ожиданиями по реализации проекта строительства транспортной развязки на въезде в город.

Кроме того планируется к началу реализации инвестиционные проекты:

- Строительство инфраструктуры горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в г. Кировске;
- Строительство торгово-развлекательного центра (3 торговых зала, объекты общественного питания на 90 посадочных мест);
- Строительство гостиничного комплекса коттеджного типа (8-10 коттеджей на 6-12 мест);
- Реконструкция здания кинотеатра «Большевик» (выставочно-музейная зона, детская игровая зона, кинозал, свободные площади).

С 2016-2017 прогнозируется начало реализации проекта реконструкции очистных сооружений города (по 53,5 млн.рублей ежегодно) за счет средств регионального бюджета, а также строительство транспортной развязки на въезде в город Кировск (154,6 млн. руб.).

В течении всего периода будут проводиться мероприятия по продвижению территории города как центра зимнего отдыха в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2015 – 2017 годы», что позволит изменить ситуацию в муниципалитете в сторону улучшения следующих показателей социально-экономического развития:

1. Рынок товаров и услуг:

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6388,9	6837,3	7258,9
Оборот общественного питания	млн.руб.	271,9	298,0	328,2
Объем платных услуг населению	млн.руб.	2341,9	2422,5	2504,2

2. Малое предпринимательство:

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Количество малых предприятий	единиц	198	202	205
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям	человек	3940	4150	4200
Количество средних предприятий	единиц	3	3	4
Среднесписочная численность работников по средним предприятиям	человек	450	460	630
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	545	560	573
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	542	580	622

В течение 2016-2018 годов все краткосрочные и среднесрочные инвестиционные проекты будут реализованы в полном объеме, кроме реализации двух стратегических инвестиционных проектов («Ловчорр» и «Вудьявчорр»), направленных на значительное рекреационное развитие муниципального образования и позволяющих прогнозировать значительный рост туристского и финансовых потоков на территорию города. Реализация проектов позволит создать условия для развития малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания туристов и позитивно отразится на социально-экономическом развитии города.

Вместе с тем, стратегическим фактором, оказывающим негативное влияние на перспективное социально-экономическое развитие города, является структура земель муниципального образования, в которой 91,2 % занимает категория, относящаяся к землям лесного фонда, что препятствует рекреационному развитию города (строительству новых объектов туризма на территории муниципального образования).