



ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017

№ 1405

Мончегорск

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Мончегорска, распоряжением администрации города Мончегорска от 17.08.2017 № 347-р "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Мончегорска на очередной финансовый год и плановый период, Календарного плана подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов муниципальных правовых актов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Мончегорска на очередной финансовый год и плановый период"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Прогноз).
2. Направить Прогноз в Совет депутатов города Мончегорска в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета города Мончегорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города

А.И. Мурашкин

ОДОБРЕН

постановлением администрации
города Мончегорска
от 13.11.2017 № 1405

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО
ГОДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ
(январь-июнь 2017 года)**

В муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) на 01.07.2017 зарегистрирована 541 организация.

Количество индивидуальных предпринимателей на 01.07.2017 года составляет 984 единиц (к 01.01.2017 года – 98,5%).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями составил 28 138,3 млн. руб. (уровень к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах – 106,4%). По видам экономической деятельности: обрабатывающие производства 23 327,2 млн. руб. (к аналогичному периоду прошлого года – 105,4%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1209,9 млн. руб. (к аналогичному периоду прошлого года – 99,9%).

Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций составляет 16,9 тыс. тонн (к аналогичному периоду прошлого года - 34,2%). Грузооборот составляет 2585,2 тыс. тонно-км. (к аналогичному периоду прошлого года - 118,9 %).

Мониторинг потребительского рынка свидетельствует об устойчивой деятельности основной части субъектов малого и среднего бизнеса в сложных условиях финансовой нестабильности. Экономические показатели позволяют сделать вывод о том, что наиболее стабильно продолжают работать сетевые объекты торговли и платных услуг, имеющие разные сферы деятельности и своевременно реагирующие на постоянно изменяющиеся правила игры рыночных отношений. Анализ потребительского рынка показывает фактический переход части индивидуальных предпринимателей в другую форму организации бизнеса и регистрации юридических лиц.

Инвестиции в основной капитал (новые основные средства) организаций по месту нахождения в муниципальном образовании на 01.07.2017 - составляют 6273,7 млн. руб. (в 3,5 р. больше, по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

По предварительным данным, сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций) за период январь-июнь 2017 года составляет 688,6 млн. руб., уровень к аналогичному периоду прошлого года - 15,2%. На 1 июля текущего года количество организаций получивших прибыль составляет - 10 единиц (в % к общему числу организаций – 55,6%) сумма прибыли в размере 742,3 млн. руб.; получивших убыток - 8 единиц (44,4%), сумма убытка 53,7 млн. руб.

Кредиторская задолженность крупных и средних организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) на конец июня 2017 года составляет 16184,7 млн. руб., в том числе просроченная 3329,8 млн.руб.

Дебиторская задолженность крупных и средних организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) на конец июня 2017 года составляет 19367,5 млн.руб., в том числе просроченная 7739,4 млн.руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций (без выплат социального характера) за период январь - июнь 2017 года составляет 53195 рублей, уровень к аналогичному периоду прошлого года – 110,5 %.

С начала 2017 года в МГБУ ЦЗН г. Мончегорска поступило от граждан 5253

заявления о предоставлении государственных услуг, на 8,1% меньше, чем в тот же период прошлого года (5719 заявлений).

За содействием в поиске подходящей работы с начала 2017 года обратилось 1574 граждан, на 7,4% больше, чем в тот же период 2016 года (1465 граждан).

По состоянию на 01.09.2017 года в МГОБУ ЦЗН на 3,8% увеличилось количество зарегистрированных безработных граждан (на 01.09.2017 года зарегистрирован 581 безработный гражданин, на 01.09.2016 года – 560).

С начала 2017 года трудоустроено 940 граждан, на 2,3% больше, чем в тот же период прошлого года (919 граждан). Доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся граждан в текущем периоде составила - 59,7%.

Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению на 01.09.2017 года составил - 2,2% (на 01.09.2016г. - 2,1%).

С начала года в МГОБУ ЦЗН обратились за содействием в трудоустройстве – 58 инвалидов, из них 28 человек трудоустроены. Доля трудоустроенных инвалидов, от числа обратившихся составила - 48,3%.

Коэффициент напряженности на рынке труда снизился на 0,2% (на 01.09.2017 года – 1 человек на 1 рабочее место, на 01.09.2016 года – 1,2 человека на 1 рабочее место).

С начала текущего года работодателями заявлено 1486 вакансий. По состоянию на 01.09.2017 года в МГОБУ ЦЗН имеется 697 вакансий.

В период за январь-июнь т.г. в муниципальном образовании родилось 209 человек, умерло 278 человек, естественная убыль составила 69 человек. Коэффициент рождаемости составил 9,2 родившихся на 1000 населения, коэффициент смертности 12,2 умерших на 1000 населения.

В период за январь-июль т.г. прибыло 1040 человек, убыло 1038 человека, миграционный прирост населения составил 2 человека.

Примечание: отчетные данные по некоторым показателям предоставлены Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области по организациям без субъектов малого предпринимательства и средней численностью свыше 15 человек.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОЖИДАЕМЫМ ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2017 ГОД И ПРОГНОЗУ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов (далее- прогноз) разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов, а так же с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования за январь-июнь 2017 года.

Базовый вариант определен в качестве основного для разработки параметров федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов и предполагается к использованию в качестве основного для разработки проекта областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов.

Базовый вариант характеризует функционирование экономики в условиях консервативных тенденций изменения внешних и внутренних факторов на фоне постепенного укрепления номинального обменного курса рубля при сохранении умеренной бюджетной политики.

Целевой вариант основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического планирования. Внешние условия сохраняются на уровне базового варианта, но для достижения намеченных целей предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, материалы организаций муниципального образования, а по некоторым показателям использовалась экспертная оценка.

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Оценка 2017 года

По оценочным данным в 2017 году будет сохраняться тенденция сокращения численности населения. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составит 10,6 человек на 1000 населения (в 2016 году 10,7 человек на 1000 населения). Ожидается незначительное снижение коэффициента смертности, который в 2017 году составит 13,5 человек на 1000 населения (в 2016 году 13,6 человек на 1000 населения). Коэффициент естественной убыли в 2017 году останется на уровне 2016 года и составит 2,9 человек на 1000 населения.

В 2017 году сохранится тенденция миграционной убыли населения с замедлением ее темпов. По оценочным данным 2017 года ожидается незначительный рост прибывшего населения на 2,1% по отношению к 2016 году, в то же время, ожидается незначительное снижение количества выбывшего населения на 0,1% по отношению к 2016 году. Таким образом, коэффициент миграционной убыли населения составит 1,4 человек на 1000 населения, а среднегодовая численность населения составит 45,9 тыс. человек.

Прогноз на 2018-2020 годы

В прогнозном периоде основной целью демографической политики развития муниципального образования является стабилизация численности населения и формирование условий для дальнейшего улучшения демографической обстановки.

В период с 2018 по 2020 годы прогнозируется повышение рождаемости, обусловленное стимулированием поддержки материнства на государственном и муниципальном уровнях (предоставление материнского капитала, реализация мер социальной поддержки многодетных семей, направленных на улучшение финансового и жилищного положения семьи).

Таким образом, в ходе реализации вышеперечисленных мер, по прогнозным данным, ожидается рост коэффициента рождаемости. В 2018 году коэффициент рождаемости составит 10,7 человек на 1000 населения, а к 2020 году до 11,0 человек на 1000 населения.

В прогнозный период ожидается незначительное снижение уровня смертности, так в 2018 году, по оценочным данным коэффициент смертности составит 13,5 на 1000 населения, а к 2020 году - 13,0 человек на 1000 населения. Основной причиной смертности является высокий уровень заболеваний системы кровообращения, а так же рост онкологических заболеваний.

В период с 2018 по 2020 годы сохранится тенденция естественной убыли населения. Коэффициент естественной убыли населения в 2018 году составит 2,8 человека на 1000 населения, к 2020 году - 2,4 человека на 1000 населения.

В 2018 году, коэффициент миграционного прироста составит 1,1 человек на 1000 населения, в 2020 году - 4,7 человек на 1000 населения.

В прогнозном периоде демографическая ситуация в муниципальном образовании будет формироваться под воздействием ожидаемой относительной стабилизации численности населения.

Условиями, способствующими росту численности населения, будут являться следующие факторы:

- реализация инвестиционных проектов, в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск Мурманской области, на территории муниципального образования, будет способствовать созданию новых рабочих мест, тем самым улучшит социально-экономическое положение, а так же стабилизирует демографическую ситуацию в муниципальном образовании;

- реализация программ, направленных на повышение привлекательности муниципального образования для молодежи; мероприятия, включающие в себя: создание условий для успешной самореализации молодежи и развития ее потенциала в интересах города, содействие благоприятному началу трудовой деятельности, поддержку молодежного предпринимательства и самозанятости, укрепление института семьи и пропаганду здорового образа жизни.

Реализация данных мер будет способствовать улучшению демографической ситуации в прогнозируемом периоде, снижению коэффициента смертности и увеличению коэффициента миграционного притока. Таким образом, прогнозируется незначительный рост среднегодовой численности населения к 2020 году 45,8 тыс. человек.

2. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оценка 2017 года

Развитие обрабатывающих производств является определяющим направлением в развитии промышленности в г. Мончегорске в целом.

Главными задачами обеспечения экономического роста в сфере промышленности являются: сохранение динамики прироста объемов производства, повышение производительности труда, обеспечение занятости населения муниципального образования и сохранение положительных тенденций в развитии промышленного комплекса.

Основу экономики города Мончегорска с подведомственной территорией составляет промышленное производство.

Градообразующее предприятие АО "Кольская ГМК" является и основным заказчиком продукции работ и услуг у предприятий промышленного и строительного комплекса, расположенных на территории муниципального образования.

По оценочным данным за 2017 год индекс промышленного производства составит - 108,30 % к 2016 году.

Обрабатывающие производства

Значительную долю в металлургическом производстве занимает предприятие цветной металлургии - АО "Кольская ГМК".

Компания расположена на Кольском полуострове, является ведущим производственным комплексом Мурманской области и полностью интегрирована в транспортную инфраструктуру Северо-Западного Федерального округа.

Рафинировочные мощности АО "Кольская ГМК" в муниципальном образовании перерабатывают как собственный фэйнштейн, так и фэйнштейн Заполярного филиала АО "Кольская ГМК". Их основной продукцией являются электролитные никель и медь, карбонильный никель, кобальтовый концентрат, электролитный кобальт, концентраты драгоценных металлов и серная кислота.

В текущем году ожидается незначительное увеличение производства никеля и меди, а так же серной кислоты.

В связи с закрытием никелевого завода в Норильске, большая часть производства никеля переведена на АО "Кольская ГМК".

Индекс обрабатывающего производства в 2017 году оценочно составит 108,30%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Объемы производства и распределения электроэнергии и воды, по сравнению с уровнем прошлого года, составят - 100,6%.

Индекс дефлятор планируется на уровне - 100,8%, объем в действующих ценах составит в размере 2051,2 млн. руб.

Прогноз на 2018-2020 г.г.

Ожидается продолжение действия санкций со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза на протяжении всего прогнозного периода.

Прогноз развития промышленности на 2018-2020 годы исходит из новых условий функционирования экономики.

Риски ограничения роста производственного потенциала промышленности связаны со следующими факторами:

- снижение инвестиций в основной капитал промышленных предприятий;
- перенос сроков реализации инвестиционных проектов по строительству новых промышленных предприятий и модернизации действующих;

- запас промышленных мощностей и конкурентные преимущества, полученные от девальвации рубля, могут оказаться недостаточными для поддержания целевых темпов экономического роста в ближайшие годы;

- импортозамещение не окажет положительного влияния на темп роста промышленного производства, так как загрузка конкурентоспособных производственных мощностей находится на достаточно высоком уровне.

Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами, деятельности которых являются добывающие и обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Обрабатывающие производства

В прогнозном периоде основную долю отгруженной продукции так же будет занимать металлургическая промышленность.

АО "Кольская ГМК" (ПАО "ГМК "Норильский никель") – производит электролитный никель, медь и кобальт, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов. Производственная программа АО "Кольская ГМК" формируется под влиянием конъюнктуры мирового рынка цветных металлов, а также зависит от поставок давальческого сырья.

Программа стратегического развития ПАО "ГМК "Норильский никель" и АО "Кольская ГМК" предусматривает развитие горно-обогатительных мощностей, реконструкцию плавильного и рафинировочного производств, повышение экологической эффективности производства.

Увеличение объемов выпуска продукции потребовало внедрения новых производственных мощностей, технологий, машин, оборудования. Так, расконсервирован и пущен в работу цех электролиза никеля № 1. Продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по переходу от пирометаллургии к передовой технологии электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей, что существенно снизит операционные расходы АО "Кольская ГМК" и повысит производительность ее металлургического звена.

В обрабатывающей промышленности уровень производства в 2020 году оценочно составит 102,80%.

Производство и распределение электроэнергии и воды

Производство и распределение электроэнергии и воды прогнозируется с учетом влияния на индекс производства следующих факторов:

- увеличение объемов потребления электроэнергии в связи с подключением новых объектов к электрическим сетям;

- реализация потенциала повышения энергоэффективности экономики.

Исходя из индекса-дефлятора и тарифов по производственным программам, объемы в действующих ценах прогнозируются: в 2018 году - 2 126,8 млн. руб., к 2020 году – 2 294,9 млн. руб.

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оценка 2017 года

В муниципальном образовании занимаются сельским хозяйством крестьянско-

фермерское хозяйство Ахмедова А.Я. оглы, индивидуальные предприниматели и население муниципального образования.

В целом по городу содержится 286 голов крупного скота, в том числе в крестьянско-фермерском хозяйстве Ахмедова А.Я. оглы и у индивидуального предпринимателя Зыковой С.А. 238 голов крупного рогатого скота.

Основные направления в сельском хозяйстве – молочное животноводство и продукция в хозяйствах у населения.

По оценочным данным 2017 года объем продукции сельского хозяйства составит 60,7 млн. рублей (в 2016 году 60,5 млн. рублей).

Прогноз на 2018-2020 года

В планируемом периоде объем продукции сельского хозяйства несколько увеличится в связи с началом реализации агропромышленного инвестиционного проекта, который будет способствовать решению следующих задач:

- увеличение объёмов производства и переработки сельхозпродукции и обеспечение населения области доступными, безопасными и качественными продуктами питания местного производства;

- модернизация и создание высокотехнологичной современной перерабатывающей отрасли.

Рассматривается и ряд социальных аспектов, в частности:

создание (сохранение) рабочих мест;

улучшение жилищных условий привлекаемых специалистов;

повышение квалификации специалистов в сельскохозяйственной отрасли;

увеличение объема животноводства.

Планируется незначительное увеличение объема продукции сельского хозяйства, в 2018 году объем продукции составит 63,3 млн. рублей, к 2020 году 69,1 млн. рублей.

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оценка 2017 года

Потребительский рынок муниципального образования функционирует, как одна из составных частей единого социально - экономического комплекса городского хозяйства. Важнейшим направлением развития потребительского рынка является дальнейшее формирование его инфраструктуры, предусматривающее создание комфортных условий для приобретения товаров и услуг населением в объектах потребительского рынка шаговой доступности, повышение качества и культуры обслуживания, ценовой доступности товаров и услуг.

В 2017 году по оценочным данным ожидаемый рост оборота розничной торговли составит 11975,72 млн. руб. (в 2016 году 10 660,21 млн. руб.), индекс физического объема составит 98,6% (в 2016 году - 97,3%).

Исходя из среднеобластного роста цен на продукцию общественного питания, оборот общественного питания ожидается выше предыдущего года и составит 521,6 млн. руб. (в 2016 году 514,5 млн. руб.), индекс физического объема составит 97,3% (в 2016 году- 96,0%).

Ожидается незначительный рост объема платных услуг населению, который составит 3884,1 млн. руб. (в 2016 году - 3 636,35 млн. руб), индекс физического объема составит 100,2% (в 2016 году - 98,4%).

Туристические услуги развиваются и оказывают заметное влияние на экономику и социальную сферу муниципального образования. Стабильно работают 2 базы отдыха ("РИЖ", "БЕСТ"), спортивная база "Лумболка", а также три гостиницы ("Север", "Металлург", "Лапландия").

В городском парке муниципального образования реализуется инвестиционный проект "Берег развлечений" (ИП Гнибеда Л.А.). В рамках проекта установлена на склоне городского парка разгонная вышка для сноутюбинга, установлена безопорная канатная дорога, работает кафе и пункт проката спортивного инвентаря. В летний период осуществляется прокат спортивного оборудования: ролики, велосомобили, гироскутеры, прокат лодок, планируется установка беседки для отдыха.

В муниципальном образовании ежегодно проходят значимые событийные мероприятия, привлекающие туристов (Чемпионат России и 80-й Праздник Севера по зимнему виндсерфингу; Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту на приз В. Цыганова; Чемпионат России по лыжным гонкам на 70 км; Первенство России по лыжным гонкам на 50 км; 57-ой Праздник Севера по горнолыжному спорту среди учащихся; Фестиваль экстремальных видов спорта: скоростное восхождение на вершину горы Ньюдауйвенч, Всероссийские соревнования по боксу класса "А"; II международный фестиваль "Поэтическая табуретка" и другие.

Прогноз на 2018-2020 годы

Общая тенденция развития потребительского рынка характеризуется следующими изменениями:

-улучшение экономической ситуации, увеличение покупательского спроса в связи с ростом реальных денежных доходов населения и низкими темпами роста потребительских цен будут способствовать в прогнозном периоде увеличению объемов потребительского рынка;

- товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер;

-сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, особенно продуктов питания;

- ожидается изменение потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться.

Все большее значение для муниципального образования приобретает развитие внутреннего туризма. Ввод в эксплуатацию новых туристических объектов позволяет прогнозировать плановое увеличение туристического потока и, соответственно – рост объемов потребительского рынка.

В прогнозируемом периоде к 2020 году оборот розничной торговли составит 13 231,41 млн. руб.

Оборот общественного питания к 2020 году составит 583,57 млн. руб.. Объем платных услуг населению к 2020 году составит 4898,66 млн. руб.

5. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Оценка 2017 года

Потребительский рынок города муниципального образования функционирует как одна из составных частей единого социально - экономического комплекса городского хозяйства. Важнейшим направлением развития потребительского рынка является

дальнейшее формирование его инфраструктуры, предусматривающее создание комфортных условий для приобретения товаров и услуг населением в объектах потребительского рынка шаговой доступности, повышение качества и культуры обслуживания, ценовой доступности товаров и услуг.

В 2017 году по оценочным данным ожидаемый рост оборота розничной торговли составит 12 170,06 млн. руб. (в 2016 году - 11 120,00 млн. руб.), индекс физического объема составит 105,8% (в 2016 году - 107,34%).

Исходя из среднеобластного роста цен на продукцию общественного питания, оборот общественного питания ожидается выше предыдущего года и составит 576,86 млн. руб. (в 2016 году - 514,5 млн. руб.), индекс физического объема составит - 104,20% (в 2016 году - 103,34%).

Ожидается рост объема платных услуг населению, который составит - 3857,19 млн. руб. (в 2016 году - 3 636,35 млн. руб.), индекс физического объема составит - 101,70% (в 2016 году - 101,60%).

Прогноз на 2018-2020 годы

Общая тенденция развития потребительского рынка характеризуется следующими изменениями:

- улучшение экономической ситуации, увеличение покупательского спроса в связи с ростом реальных денежных доходов населения и низкими темпами роста потребительских цен будут способствовать в прогнозном периоде увеличению объемов потребительского рынка;

- товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер;

- сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, особенно продуктов питания;

- ожидается изменение потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться.

Все большее значение для муниципального образования приобретает развитие внутреннего туризма. Ввод в эксплуатацию новых туристических объектов позволяет прогнозировать плановое увеличение туристического потока и, соответственно – рост объемов потребительского рынка.

В прогнозируемом периоде к 2020 году оборот розничной торговли составит - 14 081,72 млн. руб.

Оборот общественного питания к 2020 году составит - 805,89 млн. руб., Объем платных услуг населению к 2020 году составит - 4596,98 млн. руб.

6. ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Оценка 2017 года

В 2017 году объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по оценочным данным составит - 10093,2 млн. рублей, в 2016 году показатель составлял - 3927,7 млн. рублей (индекс физического объема в 2,5 р.). Основной объем инвестиций в основной капитал составляет за счет собственных средств предприятий.

В муниципальном образовании градообразующим предприятием является АО "Кольская ГМК", значительное увеличение физического объема инвестиций в основной

капитал по отношению к 2016 году, как раз и связано с реализацией инвестиционной программы АО "Кольская ГМК".

Кроме того, в 2017 году реализуются следующие инвестиционные проекты:

За счет средств частных инвестиций:

1. Работы по строительству универсального магазина по ул. Новопроложенная, 9, реконструкции торгово-офисного центра по проспекту Ленина 27/1а.
2. Организация цеха переработки рыбной продукции и изготовления икры (ООО "Рыба Заполярья").
3. Организация проекта "Чистый город", в рамках которого планируется установка линии сортировки твердых коммунальных отходов, павильонов для приема мусора и его сортировки.
4. В рамках проекта развития городского парка им. С.Е. Бровцева проведены работы по установке сцены.
5. Восстановление заброшенных фонтанов, расположенных на ул. Стахановская.
6. Реконструкции распределительной подстанции РП-70. Это одна из важнейших подстанций в системе электроснабжения Мончегорской промплощадки АО "Кольская ГМК". Она питает электроэнергией электролизное отделение и расходный склад хлора цеха электролиза никеля.
7. Экологический проект АО "Кольская ГМК" "Утилизация солевого стока никелевого рафинирования".
8. В рамках благотворительной помощи ПАО "ГМК Норильский никель" ведутся работы по установке "Каркасно-тентового ангара".
9. АО "Кольская ГМК" разработан проект строительства нового участка железнодорожного пути.
10. На участке дегазации анолита и компримирования анодных газов цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" начался монтаж основного оборудования.
11. Завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения АО "Кольская ГМК".
12. Начались пусконаладочные работы по проекту "Техническое перевооружение азотно-кислородной станции" АО "Кольская ГМК".

За счет средств местного бюджета:

1. Реконструкция объекта: "Верхнее футбольное поле арены стадиона" МБУ СШОР муниципального образования - в 2016 году проведены работы по устройству основания футбольного поля и секторов, дренажной и ливневой системы, круглых канализационных колодцев, в 2017 году работы по укладке искусственного покрытия беговых дорожек (17,8 млн. рублей).
2. Начата работа по освоению территории "Строительство нового кладбища", подготовительный этап.
3. Создание уличной современной открытой универсальной спортивной площадки на базе МБОУ ОШ № 7, победителя конкурса социальных проектов в рамках программы "Мир новых возможностей" (доля софинансирования в части местного бюджета).

За счет средств областного бюджета планируется:

1. Капитальный ремонт дорог, проездов и тротуаров.
2. Благоустройство центральной улицы.
3. Ремонт детской поликлиники ГОАУЗ "МЦРБ".
4. Капитальный ремонт МБДОУ № 19.

Прогноз на 2018-2020 годы

В 2018 году предполагается рост инвестиционной активности, по сравнению с 2016 годом (объем инвестиции в 2018 году - 6884,1 млн.руб., к 2020 году - 7150,3).

Предполагается введение следующих инвестиционных проектов:

- продолжение реализации инвестиционного проекта "Строительство кладбища";
- продолжение реализации проекта по реконструкции распределительной подстанции РП-70 (2018 год планируемый ввод проекта);
- строительство газохода АО "Кольская ГМК" (модернизация мощностей и снижение негативного влияния на природу);
- продолжение реализации проекта АО "Кольская ГМК" "Строительство нового участка железнодорожного пути";
- продолжение реализации инвестиционного проекта "Монтаж технологического оборудования", которое поставляет компания ERG (Великобритания) на участке дегазации анолита и компримирования анодных газов цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК";
- продолжение реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение азотно-кислородной станции" АО "Кольская ГМК";
- строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом";
- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
- возобновление реализации инвестиционного проекта "Реконструкция ООО Мончегорский НПЗ";
- Реконструкция объекта: "Верхнее футбольное поле арены стадиона" МБУ СШОР муниципального образования - в 2018 году будут проведены работы по устройству трибун, а так же монтаж мачт наружного освещения с установкой и подключением светильников арены стадиона.

6. САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Оценка 2017 года

По оценке 2017 года сальдированный финансовый результат составит 2000,0 млн. рублей, по отношению к 2016 году – 6753,9 млн. рублей. Уменьшение показателя, связано с увеличением затрат по толлингу, в 2016 году были заказы от сторонних организаций, в 2017 году большие внереализационные доходы.

Прогноз на 2018-2020 годы

В прогнозном периоде 2018-2020 годов на формирование финансового результата повлияет следующее:

- изменение цен на цветные металлы;
- капитальный ремонт цехов;
- продолжение модернизации металлургического процесса;
- укрепление позиций действующих организаций на рынке товаров и услуг;
- развитие конкуренции,
- деятельность АО "Кольская ГМК", в качестве заказчика у крупных и средних предприятий муниципального образования.

Учитывая вышеизложенное, сальдированный финансовый результат организаций муниципального образования прогнозируется в 2018 году 3404,2 млн. рублей к 2020 году составит 3991,3 млн. рублей.

7. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Оценка 2017 года

Действие Программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Мурманской области и содействию занятости населения муниципального образования способствует стабилизации рынка труда.

В результате взаимодействия МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска с работодателями доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся в текущем году составила - 59,7%.

На 01.09.2017 заявлено работодателями 697 вакансий (без учета временных рабочих мест, созданных в рамках Программ, в том числе в рамках муниципальной программы "Занятость молодежи"), за аналогичный период 2016 года - 482 вакансии.

В МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска с начала 2017 года, поступило - 5253 заявления от граждан о предоставлении государственных услуг, что на - 8,1% меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года (5719), в том числе за содействием в трудоустройстве обратилось - 1574 человек, на - 7,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года (1465 чел.).

С начала 2017 года трудоустроено - 940 граждан, на - 2,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (919 человек). Доля трудоустроенных граждан в текущем периоде составила - 59,7%. В январе-августе 2016 года доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся граждан составила 51%.

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) в 2017 году останется на уровне 2016 года - 2,4%.

Среднесписочная численность работников в целом по городу в 2017 году составит - 21,8 тыс. человек, в 2016 году – 21,6 тыс. человек.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, ожидается на уровне - 106,9 %.

По оценочным данным, среднемесячная заработная плата по городу составит - 50240 рублей.

МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска, совместно с работодателями и администрацией муниципального образования, проводит большую работу по организации занятости населения. Особое внимание уделяется менее защищенным слоям населения. В МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска проводится систематическая работа с работодателями по вопросу организации занятости инвалидов.

Для организации специальных квотируемых рабочих мест для инвалидов, является выделение финансовых средств из областного бюджета в виде гранта.

МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска, проводится работа, направленная на профобучение женщин, в том числе находящихся в период отпуска по уходу за ребенком, таким образом, создаются условия, способствующие возвращению женщин к трудовой деятельности, сокращению периода их адаптации к условиям труда, повышению профессионального мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности женщин на рынке труда, расширению возможности использования гибкой формы занятости женщин (в том числе надомного труда, частичной занятости).

Профессиональное обучение предоставляется за счёт средств областного бюджета и проводится по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).

В муниципальном образовании реализуется программа "Комплексное развитие моногорода Мончегорск Мурманской области", направленная на улучшение благоустройства города.

В рамках программы реализация инвестиционных проектов, направлена, в том числе и на создание новых рабочих мест, осуществление оперативного заключения договоров между МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска и работодателями на создание временных

рабочих мест для безработных граждан в рамках активной политики занятости. Кроме этого, регулярно проводимые ярмарки вакансий МГ ОБУ ЦЗН г. Мончегорска, будут способствовать стабилизации ситуации на рынке труда, путем снижения уровня общей безработицы, и улучшению в целом социально экономической ситуации в городе Мончегорске с перспективой на прогнозный период.

Прогноз на 2018-2020 годы

В прогнозном периоде 2018-2020 годов ожидается постепенное восстановление экономики, рост промышленного производства, развитие частного сектора предпринимательства и расширение рынка товаров и услуг будут способствовать созданию, как новых рабочих мест, так и расширению уже действующего производства что, несомненно, будет способствовать росту потребности в рабочей силе и квалифицированных кадрах.

В рамках реализации муниципальных программ "Занятость молодежи города Мончегорска", "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем", "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске", выполнение мероприятий позволит повысить привлекательность города для молодежи.

Программные мероприятия включают в себя: создание условий для успешной самореализации молодежи и для развития ее потенциала в интересах города, содействие благоприятному началу трудовой деятельности, поддержка молодежного предпринимательства и самозанятости, укрепление института семьи и пропаганда здорового образа жизни. Реализация данных мер будет способствовать улучшению рынка труда в городе путем снижения миграционной убыли, за счет привлечения новых трудовых ресурсов.

В прогнозном периоде ожидается стабилизация численности населения в трудоспособном возрасте, к 2020 году до 25,8 тыс. человек против 26,2 тыс. человек в 2016 году, это связано с отъездом выпускников 11 классов для поступления в ВУЗы, ввиду отсутствия высших учебных заведений в муниципальном образовании, а так же увеличением численности населения старше трудоспособного возраста.

Прогнозируется снижение уровня зарегистрированной безработицы в прогнозном периоде, показатель 2018 года составит - 2,39 % а к 2020 году - 2,29%.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительный рост среднесписочной численности работников в муниципальном образовании, в связи с созданием новых рабочих мест в городе Мончегорске в рамках реализуемых инвестиционных проектов, а так же в рамках программы "Комплексное развитие моногорода Мончегорск Мурманской области" (в рамках данной программы в 2018 году будет создано 407 рабочих мест) - в 2018 году - 22,16 тыс. человек, к 2020 году - 22,19 тыс. человек.

В связи с прогнозируемым вводом инвестиционных проектов, реализации указов Президента Российской Федерации, в 2018 году ожидается увеличение среднемесячной заработной платы - 54 496 рублей, к 2020 году - 59 283 рубля.

Несомненно, стабильная ситуация на АО "Кольская ГМК" будет способствовать устойчивому положению на рынке труда в целом по городу.

В утвержденной "Стратегии развития до 2020 года", компанией ПАО "КГМК "Норильский никель", определены основные направления стабильного развития производства на долгосрочную перспективу.

8. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Оценка 2017 года

Система непрерывного образования обеспечивает условия для качественного, доступного и востребованного личностью и обществом образования.

Развитие образования осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Образование города Мончегорска – 2020" и задачами, решаемыми в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование".

В 2017 году была осуществлена передача дошкольного образовательного учреждения № 2078 относящегося к Министерству обороны, в муниципальную собственность, путем присоединения к МБДОУ № 19, таким образом, в текущем году функционирует 19 дошкольных учреждений (в 2016 году 20 дошкольных учреждений). Система дошкольного образования муниципального образования остается стабильной на протяжении ряда лет и представляет собой многофункциональную сеть учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.

Дошкольные образовательные учреждения различаются:

- по организационно-правовым формам:

муниципальные бюджетные дошкольные учреждения – 84,2%;

муниципальные автономные дошкольные учреждения – 15,8%.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях оценочно составит в 2017 году 3049 человек.

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы дошкольного образования, является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного возраста, местами в детских садах.

Право граждан на получение общего образования на территории муниципального образования обеспечивается формированием и развитием сети общеобразовательных учреждений различных типов и видов с учетом образовательных потребностей граждан.

Доступность качественного образования во многом определяется возможностью для населения получения образования на повышенном уровне.

Существующая сегодня в муниципальном образовании сеть специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах удовлетворяет потребности родителей и обучающихся.

В муниципальном образовании действует 10 общеобразовательных учреждений.

На начало учебного 2017/2018 года число учащихся в них составило - 5 030 человек (за 2016 год - 4 990 человек). Рост количества учащихся, обусловлен миграционным притоком.

Функционирует 3 учебных заведения профессионального образования:

- федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа", количество обучающихся составляет - 58 человек (в 2016 году - 51 человек);

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области "Мончегорский политехнический колледж", количество обучающихся составляет - 851 человек (в 2016 году - 807 человек);

- государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Северный колледж физической культуры и спорта", количество обучающихся составляет - 530 человек (в 2016 году - 520 человек).

В городе действуют два крупных объекта здравоохранения: государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская центральная районная

больница" и государственное областное автономное учреждение здравоохранения "Мончегорская стоматологическая поликлиника".

Обеспеченность населения в расчете на 10 тыс. населения амбулаторно - поликлиническими учреждениями оценочно составит - 357,3 посещения в смену (2016 г. – 354,7).

Обеспеченность населения врачами в расчете на 10 тыс. населения останется на уровне 2016 года и составит – 45,5 человек. Ожидается снижение показателя обеспеченности населения средним медицинским персоналом, который составит– 143,3 человек (2016 г. – 153,8), которое обусловлено нехваткой среднего медицинского персонала.

В муниципальном образовании действует два стационарных учреждения социального обслуживания:

- Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей", плановая и фактическая мощность - 247 мест;

- Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения", плановая и фактическая мощность - 45 мест.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения", предназначено для осуществления организационной, практической и координационной деятельности по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетними, другим гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации.

В 2015 году в муниципальном образовании была завершена реализация муниципальной программы "Переселение граждан города Мончегорска Мурманской области из аварийного жилищного фонда", в связи с досрочным выполнением программных мероприятий.

В 2017 году осуществлялось строительство индивидуального жилья, таким образом показатель ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составит - 0,1 тыс. кв.м общей площади (в 2016 году - 0,6 тыс. кв.м общей площади).

Прогноз на 2018-2020 годы

В прогнозируемом периоде количество дошкольных образовательных учреждений останется неизменным - 19 единиц. Количество воспитанников к 2020 году составит - 3049 детей.

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2018 году составит 5042 детей, к 2020 году показатель составит - 5062 детей.

В прогнозном периоде численность учащихся в учреждениях профессионального образования в 2018 году – 1 450 человек, к 2020 году – 1495 человек.

Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останется укрепление кадрового потенциала медицинских учреждений области, в том числе первичного амбулаторно-поликлинического звена.

В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинского персонала будет расти, что обусловлено кадровой политикой, предусматривающей целевую подготовку специалистов в вузах, заключение договоров с выпускниками вузов о постоянном трудоустройстве, направление заявок о выделении целевых мест для обучения врачей в ординатуре и аспирантуре с обязательным последующим трудоустройством в

государственные областные учреждения муниципального образования.

В прогнозируемом периоде обеспеченность населения в расчете на 10 тыс. населения составит: амбулаторно поликлиническими учреждениями в 2018 году - 359,6 посещений в смену, к 2020 году - 361,5 посещений в смену. Показатель обеспеченности населения в расчете на 10 тыс. населения врачами в 2018 году составит - 46,4 человек, к 2019 году - 49,0 человек; средним медицинским персоналом в 2018 году составит - 144,3 человек, к 2020 году 147,7 человек.

Количество общедоступных библиотек и учреждений культурно-досугового типа остаются на прежнем уровне.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников с 2018 года не планируется. Учитывая изменение численности постоянного населения, средняя обеспеченность жителей площадью жилых квартир на человека к 2020 году составит - 25,9 кв. м.

9. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Оценка 2017 года

По оценке 2017 года объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений составит - 878 206,0 тыс. рублей, в 2016 году он составил - 868 386,5 тыс. руб. Увеличение объема оценки поступлений 2017 года к фактическому поступлению 2016 года, обусловлено:

1) Рост поступлений по налоговым доходам по следующим причинам:

- по налогу на доходы физических лиц – рост поступлений в связи с повышением оплаты труда работников крупного налогоплательщика АО "Кольская ГМК" и повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - снижение поступлений в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, а именно, снижением размеров норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2017 год до 61,7 % (в 2016 году - 88%);

- по налогам на совокупный доход – незначительное снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с поступлением в 2016 году налога от налогоплательщиков, прекративших свою деятельность, подлежащую налогообложению ЕНВД;

- по налогу на имущество физических лиц - рост поступлений в связи с тем, что после переноса в 2016 году срока уплаты налога с 01.10 на 01.12 часть граждан уплачивала налог позднее установленного срока на основании выставленных требований об уплате, т.е. в начале 2017 года;

- по земельному налогу - снижение поступлений обусловлено уменьшением суммы исчисленного налога за 2016 год ГОАУЗ МЦРБ в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка.

2) Снижение поступлений по неналоговым доходам по следующим причинам:

- доходы в виде прибыли, находящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям - рост поступлений в связи с перечислением в 2017 году дебиторской задолженности по дивидендам за 2015 год, а также перечисление дивидендов за 2016 год и

1 полугодие 2017 года;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - снижение поступлений связано с тем, что у крупного плательщика АО «Кольская ГМК» с 04.03.2016 изменилась категория земли по одному из участков с «земли населенных пунктов» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и радиовещания, телевидения и информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» на основании чего изменилась кадастровая стоимость земельного участка, что привело к снижению арендной платы;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) - снижение поступлений обусловлено продажей муниципального имущества и уменьшением количества ликвидных помещений для сдачи в аренду;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - рост поступлений связан с выполнением нанимателями жилых помещений муниципального жилого фонда обязательств по оплате за социальный и коммерческий найм муниципального жилищного фонда;

- платежи при пользовании природными ресурсами - по информации крупного плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципального образования - АО "Кольская ГМК" по итогам 2016 года образовалась значительная переплата в связи с изменением законодательства и расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, что влечет за собой снижение размера поступлений авансовых платежей в 2017 году. При прогнозировании поступлений на 2018-2020 годы использовались данные налогоплательщика;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - рост поступлений в связи с увеличением по сравнению с 2016 годом компенсации стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с условием передачи этих помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - снижение поступлений связано с окончанием оплаты по договорам купли-продажи муниципального имущества, проданного в рассрочку, заключенным ранее 2012 года, а также наличием неликвидных объектов, включенных в программу приватизации на 2017 год, по которым неоднократно проводились торги, которые были признаны несостоявшимися (ввиду отсутствия поданных заявок);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов - снижение поступлений в связи с уменьшением количества желающих приобрести

земельные участки в собственность (заявительный характер).

Прогноз на 2018-2020 годы

По прогнозным данным объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений составит: в 2018 году – 919 542,0 тыс. рублей, в 2019 году – 975 528,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 026 213,7 тыс. рублей. Рост поступлений по налоговым доходам – по налогу на доходы физических лиц.

Приложение к прогнозу
социально-экономического развития
города Мончегорска на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

Форма 2-П_муниц

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
города Мончегорска
на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	46,3	46,1	45,9	45,7	45,7	45,7	45,7	45,8	45,9
	в % к предыдущему году	99,5	99,5	99,5	99,7	99,7	100,0	100,0	100,2	100,3
в том числе:										
городского	тыс. человек	43,1	42,7	42,5	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,4
	в % к предыдущему году	99,3	99,3	99,3	99,6	99,6	99,9	100,0	100,2	100,2
сельского	тыс. человек	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
	в % к предыдущему году	102,4	102,5	100,1	101,0	101,0	101,0	101,0	101,1	101,2
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,1	10,7	10,6	10,7	10,8	10,9	10,9	11,0	11,0
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13,5	13,6	13,5	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,4	-2,9	-2,9	-2,7	-2,6	-2,4	-2,2	-2,0	-1,9
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-1,4	-2,5	-1,4	1,1	1,1	4,4	4,6	4,6	4,7

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
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	47 223,8	44 221,7	43542,2	45629,7	46133,4	48332,9	48798,1	51726,2	52240,3
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	113,30	103,10	108,30	100,0	100,78	102,20	104,60	102,80	104,60
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	45 228,70	42 183,50	41491,00	43502,90	44002,90	46113,10	46563,10	49431,30	49920,30
Индекс производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	113,30	103,10	108,30	100,00	100,78	102,20	104,60	102,80	104,60
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1995,1	2038,2	2051,2	2 126,76	2130,5	2 219,81	2 235,00	2 294,86	2 320,01
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией,	в % к предыдущему	98,4	102,8	100,6	99,6	99,7	99,5	100,1	99,5	100,1

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз						
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой	
газом и паром; кондиционирование воздуха	году										
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	147,1	168,9	183,8	214,2	214,2	222,7	222,7	231,6	231,6	
Индекс производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	104,4	115,0	103,0	100,4	100,5	100,1	100,5	100,2	100,7	
2.2 Сельское хозяйство											
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	62,7	60,5	60,7	63,3	63,9	66,1	68,0	69,1	72,6	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	95,5	95,6	95,9	99,0	100,1	101,0	102,8	101,0	102,9	
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	106,8	101,0	104,8	105,3	105,2	103,5	103,5	103,4	103,7	
3. Рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	10 201,14	11 120,00	12 170,06	12 768,07	12 805,24	13 395,47	13 473,57	14 081,72	14 191,47	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	117,77	107,34	105,8	104,6	104,8	104,6	104,8	104,6	104,7	
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	513,85	514,50	576,86	643,02	643,62	718,82	719,49	805,89	806,64	

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	108,77	103,64	104,20	103,50	103,50	103,70	103,70	104,00	104,00
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3 437,65	3 636,35	3 857,19	4 087,52	4 091,54	4 344,28	4 340,22	4 596,98	4 617,38
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,90	101,60	101,70	101,70	101,80	101,90	101,90	102,00	102,00
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	377	322	324	326	329	331	334	337	340
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	2941	2956	2974	3008	3019	3050	3060	3087	3097
Численность индивидуальных предпринимателей ⁱⁱ - по состоянию на конец года	человек	1018	999	1004	1010	1015	1020	1025	1030	1035
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	1914	1878	1888	1900	1912	1923	1935	1947	1959
Количество средних предприятий – всего	единиц	2	0	0	1	1	1	1	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	490	0	0	250	250	250	250	250	250
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6 694,8	3 848,1	10 022,3	6 790,0	6 890,0	6 900,0	6 950,0	6 980,0	7 010,9
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования -	млн.рублей в ценах	6 804,5	3 927,7	10 093,2	6 884,1	7 032,2	6 989,1	7 054,0	7 150,3	7 285,0

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
всего	соответствующих лет									
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 2,0 р	52,3	в 2,5 р	65,8	66,9	98,1	96,5	99,0	100,2
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	103,7	104,2	103,5	103,9	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	109,7	79,7	70,9	94,1	142,2	89,1	104,0	170,3	274,1
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	44,0	72,7	88,9	132,8	200,6	94,7	73,2	191,2	263,5
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	15,0	23,2	9,5	12,0	13,5	5,0	7,3	0,0	88,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	76,5	37,2	40,5	61,0	96,9	68,5	76,7	150,3	165,1
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	18,2	19,3	20,8	21,1	31,8	15,6	20,1	20,0	21,0

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
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	4 036,9	4 093,6	6 304,6	6 720,7	6 720,7	6 989,6	6 989,6	7 269,1	7 269,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	111 095,3	182 621,3	180 472,1	177 696,2	177 696,2	177 854,9	177 854,9	172 290,9	172 290,9
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	99 852,3	170 037,2	169 646,1	166 791,7	166 791,7	166 791,7	166 791,7	160 958,6	160 958,6
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	11 243,0	12 584,1	10 826,0	10 904,5	10 904,5	11 063,2	11 063,2	11 332,3	11 332,3
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	81 671,4	75 345,2	69 170,2	69 330,0	69 330,0	67 630,0	67 630,0	68 130,0	68 130,0
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	51 161,5	51 575,9	48 010,0	48 000,0	48 000,0	46 000,0	46 000,0	46 000,0	46 000,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	27 084,9	21 573,8	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1 704,2	2 212,8	2 032,0	2 200,0	2 200,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0

Примечания:

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

ⁱⁱ По данным налоговых органов