

УТОЧНЁННАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СЕВЕРСК В 2024 ГОДУ

Оценка развития основных секторов экономики ЗАТО Северск в текущем году произведена с учётом статистических данных за I полугодие 2024 г. и планов по кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Анализ основных показателей развития ЗАТО Северск в текущем году свидетельствует о сохранении положительной динамики экономического развития. Основными факторами, влияющими на экономический рост в ряде отраслей экономики, являются активное строительство инновационного реактора (БРЕСТ-ОД-300), адаптация бизнеса к новым вызовам, а также правительственные меры, направленные на поддержку отраслей экономики в условиях санкционных ограничений.

Величина объёма отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, оценивается в размере 70,3 млрд руб. (112,7% к уровню 2023 г.). Стимулирующее влияние на темпы роста в текущем году будут оказывать рост объёмов промышленного производства, увеличение работ в строительстве, рост предоставляемых услуг в таких сферах деятельности как транспортировка и хранение, в области информации и связи, в профессиональной, научной и технической деятельности, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

По оценке в 2024 г. объём отгрузки промышленной продукции организациями ЗАТО Северск составит 38,9 млрд руб. (111,9% в действующих ценах к 2023 г.), в том числе 27,1 млрд руб. (112,2% к 2023 г.) – в обрабатывающих производствах, 10,7 млрд руб. (112,4% к 2023 г.) – в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, 1,1 млрд руб. (102,4% к 2023 г.) – в сфере водоснабжения; водоотведения; организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Рост объёмов отгрузки промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2023 г. обусловлен в основном ростом объёмов в металлургическом производстве на 2,3 млрд руб. (на 16,0%) за счёт роста объёмов производства АО «СХК», электрического оборудования – на 297,8 млн руб. (на 18,7%) в связи с открытием новой производственной линии светового оборудования АО «ФИЗТЕХ-ЭНЕРГО», производства прочей неметаллической минеральной продукции – на 140,2 млн руб. в связи с увеличением мощностей по производству высокопрочных бутылок и банок ООО «Интергласс». Сдерживающее влияние на рост объёмов отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств в текущем году будут оказывать отдельные организации в производствах прочей неметаллической минеральной продукции, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Уровень строительной активности 18,7%, что будет обусловлено увеличением строительных работ на возведении реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем в рамках проекта «Прорыв». Объём строительно-монтажных работ по оценке составит порядка 17,0 млрд руб.

Приоритетными задачами в текущем году в сфере строительства на территории ЗАТО Северск будут:

- развитие застроенных территорий;
- предоставление новых земельных участков для целей жилищного строительства;
- снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков

для строительства объектов капитального строительства;

- принятие мер по созданию условий для развития строительства.

В 2024 г. ожидается снижение капитальных вложений в жилищном строительстве на 19,1%, что связано с выполнением основного объёма строительства 340-квартирного крупнопанельного жилого дома по ул.Славского, 26 в 2023 году. Объём капитальных вложений с учётом индивидуального жилищного строительства по оценке составит 1 436,7 млн руб. В текущем году предполагается ввести 19,1 тыс. кв. м жилья (104,3% к 2023 г.). В том числе в индивидуальном жилищном строительстве ввод оценивается на уровне 7,3 тыс. кв. м, что на 3,5% больше аналогичного жилья, введённого в 2023 г. Введён второй этап 340-квартирного жилого дома по ул.Славского, 26 (АО «ТДСК»), ожидается ввод первого этапа 130-квартирного жилого дома по ул.Ленина, 116 (ООО «СЗ «Комфорт»).

К концу 2024 г. жилищный фонд ЗАТО Северск с учётом ожидаемого ввода жилья по оценке составит 2 705,1 тыс. кв. м. В течение года признаны аварийными 3 жилых дома в пос.Самусь общей площадью 1,45 тыс. кв. м, в связи с чем увеличился аварийный жилищный фонд, его доля в общем объёме жилищного фонда – 0,65%. Средняя обеспеченность жильём в расчёте на 1 жителя незначительно увеличится до 24,4 кв. м.

В деятельности по осуществлению пассажирских перевозок в текущем году регулярные перевозки пассажиров осуществлялись по 15 маршрутам, в том числе по 8 внутригородским, 4 маршрутам пригородного сообщения и 3 межмуниципальным маршрутам, на которых задействована 131 единица пассажирского автотранспорта. В структуре перевозок все рейсы выполняются автобусами частных организаций.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск, включая улично-дорожную сеть (без внутриквартальных проездов, которые выведены из перечня дорог), в 2024 г. останется на уровне 2023 г. – 222,2 км, из которых 184,0 км (82,8%) – дороги с твёрдым покрытием.

В установленные сроки завершены работы в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», выполнен запланированный ремонт объектов улично-дорожной сети стоимостью 180 млн руб., с софинансированием из средств бюджета ЗАТО Северск – 63 млн руб. Отремонтированы 6 участков дорог ул.Ленина, ул.Полевой, ул.Ершова, ул.Леонтичука, ул.Ленинградской. Общая протяжённость отремонтированных дорог – 3,5 км, площадь – 49,5 тыс. кв. м. Кроме регионального проекта, были предусмотрены средства из областного бюджета – 200 млн руб. и местного бюджета – 10,5 млн руб. на продолжение ремонта следующего участка дороги Томск-Самусь протяжённостью порядка 6,3 км, а также выполнен ремонт 2 участков автодороги № 50 (до дер.Чернилки) протяжённостью 2,6 км. Из-за смены подрядчика увеличились сроки выполнения работ по ремонту участка дороги Томск-Самусь.

В условиях сохранения и ужесточения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, неопределённости относительно тенденций в экономике в 2024 г. инвестиционная ситуация оценивается сохранением положительной динамики за счёт значительного роста инвестиционных вложений АО «СХК» в проект «Прорыв». Рост инвестиций в основной капитал по оценке – в 1,9 раза. Суммарный объём инвестиционных вложений, включая бюджетные инвестиции, оценивается на уровне 56,6 млрд руб.

В промышленном производстве рост инвестиций в 2,1 раза будет в основном обеспечен увеличением инвестиций в обрабатывающих производствах в 2,1 раза за счёт:

- инвестиционной деятельности АО «СХК», в частности, объёмов реализации проекта «Прорыв» – строительства модуля фабрикации, рефабрикация уранплутониевого топлива, опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (БРЕСТ ОД-300), начала проектирования модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ);

- реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств на площадках ТОР «Северск».

В деятельности обеспечения электрической энергией, газом и паром в текущем году прогнозируется увеличение темпов роста с учётом планов по модернизации ТЭЦ – завершение

модернизации котлоагрегата № 13 и ввод в эксплуатацию, продолжение замены котлоагрегата № 12 на новый, строительство и ввод которого планируется в 2025 г.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов по оценке объём инвестиций увеличится в 1,6 раза за счёт реализации инвестиционного проекта резидента ТОР «Северск» АО «РГ-Западная Сибирь».

В социальном секторе экономики по оценке ожидается в целом снижение бюджетных инвестиций в 1,4 раза в действующих ценах к уровню 2023 г., наибольшее снижение оценивается по бюджетным инвестициям из федерального бюджета относительно их значительного объёма в здравоохранении в 2023 г. При этом увеличение инвестиций в социальном секторе из бюджета ЗАТО Северск оценивается в 1,5 раза, в том числе с учётом участия ЗАТО Северск в реализации региональных проектов в сферах образования, культуры, спорта.

Инвестиционная деятельность при сохранении в текущем году тенденции снижения вложения собственных средств (93,2% к 2023 г.) будет обеспечиваться за счёт увеличения использования привлечённых средств (в 2,1 раза), значительный рост которых оценивается увеличением средств эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», а также увеличением заёмных средств на реализацию проектов резидентов ТОР «Северск». В сумме привлечённых средств уменьшится объём бюджетных средств по сравнению с 2023 г. по оценке на 35%, в том числе снижение инвестиций из бюджета ЗАТО Северск оценивается на уровне 8% к 2023 г. за счёт меньших инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности. Объём собственных средств оценивается на уровне 3,2 млрд руб., привлечённых средств – 53,4 млрд руб.

Розничный товарооборот в 2024 г. по оценке увеличится до 17,2 млрд руб. в действующих ценах (на 15% к 2023 г.), преобладающую долю в нём составит торговля продовольственными товарами – 65%.

Оборот общественного питания в 2024 г. оценивается с увеличением в действующих ценах до 878,4 млн руб., что составит 111,4% к уровню 2023 г.

Объём платных услуг населению в оценке 2024 г. возрастет в действующих ценах на 5,0% и составит 4,5 млрд руб.

Основной объём платных услуг населению будут оказывать организации смешанной (33,9% объёма услуг) и частной форм собственности (41,2%). В сфере оказания платных услуг населению организациями муниципального сектора в 2024 г. будет предоставлено услуг на сумму 881,2 млн руб. (106,2% в действующих ценах к 2023 г.).

Финансовая ситуация 2024 г. оценивается следующим образом. В текущем году ожидается рост сальдированного финансового результата организаций (124,7% к уровню 2023 г.). Суммарный объём прибыли оценивается на уровне 4,7 млрд руб. Положительная динамика будет обусловлена увеличением прибыли АО «СХК» и организаций.

Во всех сферах экономической деятельности в 2024 г. прогнозируется достижение положительных финансовых результатов, при этом отдельные организации будут иметь убытки.

В 2024 г. средняя начисленная заработная плата работников списочного состава организаций ЗАТО Северск увеличится по оценке на 12,1%, её уровень составит 64,7 тыс. руб. Без учёта роста заработной платы АО «СХК», где сохранится наиболее высокий уровень оплаты труда (120,4 тыс. руб.), темп роста оценивается на уровне 9,2%, величина среднемесячной заработной платы – 56,0 тыс. руб.

В 2024 г. прогнозируемый рост средней заработной платы обеспечит рост реальной зарплаты на 3,8%, однако его темпы замедлятся относительно 2023 г.

В обрабатывающих производствах, занимающих лидирующее положение по среднему размеру начисленной заработной платы, темп роста средней зарплаты оценивается на уровне 16,4% к уровню 2023 г.

Наибольшие темпы роста начисленной среднемесячной заработной платы оцениваются в лесном хозяйстве, рыбоводстве (на 18,3%), в сфере предоставления прочих видов услуг

(на 14,4%), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 13%).

На 8,9-10,7% увеличится среднемесячная заработная плата в сферах водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизация отходов, ликвидации загрязнений (на 10,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (на 9,4%), в образовании (на 8,9%).

В пределах 7,3-8,5% по оценке вырастет среднемесячная заработная плата в сферах деятельности по операциям с недвижимым имуществом, административной и сопутствующих дополнительных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения, в деятельности здравоохранения и социальных услуг, в области информации и связи, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

На уровне 6,0-6,7% оценивается рост заработной платы работников в деятельности финансовой и страховой, деятельности профессиональной, научной и технической, в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Индексация минимального размера оплаты труда в 2024 г. окажет влияние на увеличение среднемесячной заработной платы организаций ЗАТО Северск, а также обеспечит темпы её роста в пределах 7,4-19,8% в сферах, имевших в 2023 г. низкий размер оплаты труда – в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, лесном хозяйстве, рыбоводстве, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг, предоставлении прочих видов услуг, а также в организациях социальной сферы (на 6,0-8,0%).

Наиболее высокий уровень начисленной среднемесячной заработной платы сохранится в обрабатывающих производствах (92,3 тыс. руб.), в деятельности профессиональной, научной и технической деятельности (84,0 тыс. руб.), в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром (76,0 тыс. руб.), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (70,6 тыс. руб.), в строительстве (65,2 тыс. руб.), в области информации и связи (65,0 тыс. руб.), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (64,9 тыс. руб.), в деятельности финансовой и страховой (63,1 тыс. руб.).

Низкий размер оплаты труда (в 1,4-1,8 раза ниже среднего уровня без учёта АО «СХК») будет оставаться в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (39,9 тыс. руб.), в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (37,8 тыс. руб.), в лесном хозяйстве, рыбоводстве (35,9 тыс. руб.), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (35,7 тыс. руб.), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (30,3 тыс. руб.).

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области на территории ЗАТО Северск по состоянию на 01.10.2024 имела просроченная задолженность по заработной плате работников в одной организации ЗАТО Северск (ЗАО МСУ-74), которая составляла 11 750 тыс. руб. (численность работников 85 человек).

Демографическая ситуация в ЗАТО Северск в текущем году будет характеризоваться сохранением тенденции снижения численности населения, обусловленной естественной убылью населения, которая частично будет восполнена положительным сальдо миграции. Естественная убыль населения по оценке незначительно увеличится относительно 2023 г., миграционный прирост увеличится в 1,4 раза. По оценке среднегодовая численность населения ЗАТО Северск в 2024 г. составит 111,27 тыс. человек (99,6% к 2023 г.).

На фоне сохраняющейся с 2017 г. тенденции снижения рождаемости в текущем году по оценкам несколько снизится относительно 2023 г. коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения – 6,07‰ (в 2023 г. – 6,31‰). Сохранится на уровне 2023 г. показатель смертности на 1 000 населения – 12,3‰.

В возрастной структуре населения ЗАТО Северск сохраняются тенденции увеличения удельного веса лиц старше 60 лет (по оценке на конец 2023 г. – 21,6%, 2024 г. – 21,7%), снижения доли детей до 17 лет (по оценке на конец 2023 г. – 18,8%, 2024 г. – 18,3%),

что в перспективе будет отражаться на восстановлении трудовых ресурсов.

Численность экономически активного населения в ЗАТО Северск в 2024 г. – 58,0 тыс. человек.

В 2024 г. вступил в силу новый Закон РФ от 12 декабря 2023 года № 565 «О занятости населения в Российской Федерации», в котором предусмотрен ряд изменений: борьба с теневой занятостью, взаимодействие с органами системы образования и образовательными организациями, фиксация размера минимально и максимального пособия по безработице, квотирование рабочих мест для инвалидов.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда, в 2024 г. будут незначительно отличаться от предыдущего года. Уровень регистрируемой безработицы по оценке к концу года уменьшится до 0,52% от численности экономически активного населения (на начало текущего года – 0,58%). Численность безработных к концу 2024 г. по оценке составит 300 человек.

Ожидается, что в 2024 г. населению и работодателям будет оказано порядка 13 тысяч государственных услуг и других консультаций по вопросам занятости населения. Численность обратившихся за содействием в поиске работы и численность граждан, признанных безработными, в течение года составит порядка 1,1 тыс. человек и 700 человек соответственно.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2024 № 46 установлен размер пособия по безработице на 2024 г.: минимальный размер – 1,6 тыс. руб., максимальный размер – 13,74 тыс. руб. Данные суммы увеличиваются на размер районного коэффициента.

В 2024 г. продолжится реализация правительственного пакета мер поддержки граждан и работодателей, успешно реализуемых ранее: субсидирование работодателей при организации общественных и временных работ, субсидирование при трудоустройстве отдельных категорий граждан, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», мониторинг состояния рынка труда.

Всего на реализацию программ содействия занятости населения на 2024 г. предусмотрено 7,6 млн руб., на социальную поддержку граждан в период безработицы – 40,0 млн руб.

С учётом данных, представленных организациями ЗАТО Северск, предполагается, что среднесписочная численность работников организаций в 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличится на 0,4 тыс. человек и составит 26,6 тыс. человек.

В 2024 г. рост численности работающих по оценке ожидается в обрабатывающих производствах (на 8,0%), в области информации и связи (на 3,6%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (на 3,3%).

Увеличение численности работающих в обрабатывающих производствах будет обусловлено созданием новых рабочих мест резидентами ТОР «Северск» и приростом численности работников АО «СХК» в связи с набором эксплуатационного персонала в опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК, ДС ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв».

Незначительный рост численности работающих на 1,0-2,0% оценивается в сфере транспортировки и хранения, в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в лесном хозяйстве, рыбоводстве.

Снижение численности работников в пределах 2,1-2,2% по оценке предполагается в сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, в образовании.

По остальным видам экономической деятельности численность будет сохраняться на уровне предыдущего года либо оценивается с небольшим увеличением в пределах менее 1%.

В 2024 г. количество малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, учтённых в Статрегистре, по оценке увеличится на 72 ед., численность

работающих в малых и средних организациях увеличится на 0,16 тыс. человек. Доля занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск по оценке возрастёт до 44,8%.

Работа по содействию развитию предпринимательства ЗАТО Северск в текущем году продолжалась в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333. Финансовая потребность на реализацию комплекса мероприятий муниципальной программы на 2024 г. – 57,81 млн руб., в том числе 39,74 млн руб. – средства областного бюджета, 18,07 млн руб. – средства местного бюджета. Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 г. утверждены средства в размере 21,11 млн руб. (36,5% от потребности), в т.ч. из областного бюджета – 13,55 млн руб. (34,1% от потребности).

Ситуация в социальной сфере в текущем году по оценке характеризуется следующими показателями.

В 2024 г. в системе дошкольного образования ЗАТО Северск предельная вместимость зданий не изменилась и сохраняется на уровне прошлого года – 6 914 мест.

Так как проблема дефицита мест в дошкольных образовательных организациях решена полностью, все дети в возрасте от 1 года до 6 лет, из числа состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные организации, обеспечены местами.

Показатель обеспеченности детей ЗАТО Северск в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях по оценке увеличится с 1 049 мест на 1 000 детей в 2023 г. до 1 161 места на 1 000 детей в 2024 г.

В оценке текущего года укомплектованность детских образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск уменьшится и составит 92,6% (в 2023 г. – 97,7%).

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями ЗАТО Северск увеличится со 145 мест на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2023 г. до 163 мест на 100 детей в 2024 г. в связи с уменьшением числа детей, в том числе посещающих дошкольные образовательные организации, с 4 772 детей в 2023 г. до 4 250 детей в 2024 г.

Вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в текущем году сохранится на уровне 2023 г. и составит 11 984 места, в том числе муниципальных – 11 723 места. Численность обучающихся уменьшится на 51 человека и составит 11 995 человек, в том числе в муниципальных – 11 815 человек. Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных организаций незначительно снизится и составит 101,5% (в 2023 г. – 102,0%). В 2024 г. сохранится обучение во вторую смену (189 человек).

Численность обучающихся ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» по оценке сохранится на уровне 2023 г. и составит 180 человек.

В целях улучшения состояния материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в текущем году в рамках подпрограммы «Модернизация школьных систем образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области» ведётся капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89», что обеспечит снижение доли общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, до 50% (капитальный ремонт требуется в 9 общеобразовательных организациях из 18).

По трём общеобразовательным организациям ЗАТО Северск поданы заявки на проведение капитального ремонта в рамках подпрограммы «Модернизация школьных систем образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области»:

- МБОУ «СОШ № 90» – на 2025 г.;
- МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Самусьский лицей» – на 2026 г.

Число студентов и обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в текущем году по оценке увеличится на 4,9% за счёт увеличения студентов, получающих среднее профессиональное образование.

В муниципальных организациях дополнительного образования в 2024 г. по оценке численность обучающихся незначительно увеличится на 0,6% и составит 3 415 человек. Численность обучающихся в двух школах искусств и художественной школе в 2024 г. по оценке составит 31,9% от численности учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, при нормативе – 12% учащихся 1-9 классов. Обеспеченность ЗАТО Северск детскими школами искусств будет превышать норматив.

В текущем году обеспеченность спортивными сооружениями по-прежнему будет оставаться ниже нормативной. Уровень обеспеченности составит 50,5% от норматива единовременной пропускной способности спортивных объектов (61,6 человека на 1 000 населения при нормативе 122 человека).

Доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, возрастёт по оценке до 57,9% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

В 2024 г. ситуация по обеспеченности объектами культуры не изменится, обеспеченность библиотеками, парками культуры и отдыха будет ниже норматива. В целях улучшения качества культурного обслуживания населения в течение текущего года будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445.

В 2024 г. коечный фонд стационаров ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск составит 789 единиц. Нормативная пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений – 2 600 посещений в смену. По оценке в текущем году показатели обеспеченности медперсоналом сохраняются практически на уровне 2023 года: врачами – 46,1 человека на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом – 83,5 человека на 10 тыс. жителей.

В муниципальном секторе экономики ЗАТО Северск в 2024 г. изменения в институциональной структуре не планируются. Количество организаций муниципальной формы собственности – 78 единиц.

Поступления от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2024 г. оцениваются в размере 12,08 млн руб. Прогноз доходов осуществлён исходя из планируемых поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Размер доходов от аренды недвижимого имущества в текущем году по оценке составит 26,12 млн руб.

Доходы от аренды сетей инженерно-технического обеспечения на 2024 г. – 1,24 млн руб. Расторжение договоров аренды на сети инженерно-технического обеспечения и передача имущества в концессию не планируется, в связи с чем исполнение прогнозного плана по доходам оценивается в полном объёме.

С учётом проведения аукционов прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки в текущем году оценивается в сумме 69,62 млн руб.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального сектора в 2024 г. по оценке уменьшится на 1,0% и составит порядка 6,0 тыс. человек. Уменьшение численности работающих в муниципальном секторе экономики связано с оптимизацией численности работников ОАО «ТС», а также с реорганизацией дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения в 2023 году. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего списочного состава организаций муниципального сектора экономики по оценке составит 51,5 тыс. руб. (109,4% к 2023 г.).

УТОЧНЁННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2023 г.	2024 г. (оценка)	Прогноз		
				2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
Демография						
Численность постоянного населения (среднегодовая) (Базовый/ Консервативный варианты (далее – I/II варианты))	тыс. человек	111,73	111,27	110,86/ 110,81	110,50/ 110,32	110,18/ 109,83
	в % к предыду- щему году	99,6	99,6	99,6/99,6	99,7/99,6	99,7/99,6
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,66	-0,70	-0,68/-0,74	-0,65/-0,74	-0,63/-0,73
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,18	0,25	0,30/0,26	0,31/0,24	0,33/0,25
Промышленное производство						
Объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск (I/II варианты)	млн руб.	34 754,1	38 906,6	40 432,0/ 37 955,0	44 428,0/ 39 577,0	47 625,9/ 42 221,0
	в % к предыду- щему году	108,2	111,9	103,9/97,6	109,9/104,3	107,2/106,7
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	8,1	8,2	8,5/7,9	9,0/7,7	9,3/7,4
	в % к предыду- щему году	-	101,5	106,1/96,1	103,3/97,3	103,3/95,8
С. Обрабатывающие производства	млн руб.	24 137,8	27 083,3	27 499,4/ 26 822,2	30 742,5/ 27 872,7	35 212,5/ 29 934,4

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	107,4	112,2	101,5/99,9	111,8/103,9	114,5/107,4
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	9 527,3	10 708,4	9 961,9/ 9 960,1	10 449,5/ 10 395,9	11 029,8/ 10 950,5
	в % к предыду- щему году	110,3	112,4	93,0/93,0	104,9/104,4	105,6/105,3
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	1 080,9	1 106,7	1 184,1/ 1 164,8	1 331,8/ 1 300,7	1 374,3/ 1 328,7
	в % к предыду- щему году	106,3	102,4	107,0/105,3	112,5/111,7	103,2/102,2
Строительная деятельность						
Объём работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	14 298,4	16 978,1	17 622,4/ 17 022,4	9 777,2/ 9 002,0	6 925,5/ 6 055,4
	в % к предыду- щему году	126,0	118,7	103,8/100,3	55,5/52,9	70,8/67,3
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве – всего (I/II варианты)	млн руб.	1 776,9	1 436,7	1 752,9/ 1 273,9	1 963,8/ 1 592,6	1 113,5/ 1 068,9
	в % к предыду- щему году	325,6	80,9	122,0/88,7	112,0/125,0	56,7/67,1
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	млн руб.	-	-	-	-	-
	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	18,33	19,12	22,89/16,44	22,17/21,67	21,47/12,94

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	289,6	104,3	119,7/86,0	96,8/131,8	96,8/59,7
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	тыс. кв. м общей площади	-	-	-	-	-
	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	7,05	7,3	7,5/7,0	7,5/7,0	7,5/7,0
	в % к предыду- щему году	111,4	103,5	102,7/95,9	100,0/100,0	100,0/100,0
Транспорт						
Протяжённость улично-дорожной сети – всего	км	233,10	222,20	222,20/ 222,20	222,20/ 222,20	222,20/ 222,20
в том числе общего пользования	км	233,10	222,20	222,20/ 222,20	222,20/ 222,20	222,20/ 222,20
Из общей протяжённости автомобильных дорог – дороги с твёрдым покрытием – всего	км	192,90	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00
в том числе общего пользования	км	192,90	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00	184,00/ 184,00
Количество автобусных маршрутов – всего	ед.	15	15	15	15	15
в том числе:						
внутригородских	ед.	8	8	8	8	8
межмуниципальных	ед.	3	3	3	3	3
пригородного сообщения	ед.	4	4	4	4	4
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	131	131	131	131	131
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
муниципальных автобусов на выполнении социально-значимых рейсов	ед.	0	0	0	0	0
автобусов частных организаций	ед.	131	131	131	131	131
автобусов индивидуальных предпринимателей	ед.	0	0	0	0	0
Жилищный фонд						
Общая площадь жилищного фонда на конец года	тыс. кв. м	2 685,98	2 705,1	2 728,0/ 2 721,5	2 750,2/ 2 743,2	2 771,7/ 2 756,1
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	16,16	17,61	17,61	17,61	17,61
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,60	0,65	0,65	0,64	0,64
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	24,1	24,4	24,6/ 24,6	24,9/ 24,9	25,2/ 25,1
Инвестиционная деятельность						
Объём инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I/II варианты)	млн руб.	29 155,2	56 613,3	81 243,3/ 66 876,6	68 769,5/ 56 443,3	54 804,8/ 44 854,7
	в % к предыдущему году	150,0	194,2	143,5/118,1	84,6/84,4	79,7/79,5
в том числе по источникам:						
собственные средства предприятий	млн руб.	3 392,4	3 160,6	19 330,3/ 9 665,1	12 334,9/ 6 143,3	15 368,2/ 7 654,6
	в % к предыдущему году	73,4	93,2	в 6,1 р./ в 3,1 р.	63,8/63,6	124,6/124,6
привлечённые средства	млн руб.	25 762,8	53 452,6	61 913,0/ 57 211,4	56 434,6/ 50 300,0	39 436,6/ 37 200,0
	в % к предыдущему году	174,0	207,5	115,8/107,0	91,2/87,9	69,9/74,0
из них:						
средства федерального бюджета	млн руб.	436,2	224,8	189,1/172,1	295,3/266,3	183,7/168,7

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	81,2	51,5	84,1/76,6	156,2/154,7	62,2/63,3
средства бюджета Томской области	млн руб.	80,3	71,4	151,8/74,8	170,4/80,5	169,1/113,7
	в % к предыду- щему году	428,6	88,9	212,7/104,8	112,3/107,6	99,2/141,3
средства местного бюджета	млн руб.	185,3	179,8	201,9/189,8	206,5/190,3	281,7/206,2
	в % к предыду- щему году	156,4	97,0	112,3/105,6	102,3/100,2	136,4/108,4
Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности в ценах соответствующих лет (I/II варианты):						
С. Обрабатывающие производства	млн руб.	21 612,8	45 161,3	73 736,6/ 58 328,9	62 969,1/ 51 051,9	50 742,1/ 40 939,7
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	2 169,5	5 104,7	3 972,2/ 3780,8	1 222,7/ 1 006,8	539,4/193,0
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	2 838,7	4 647,8	1 653,6/ 1 606,6	2 493,3/ 2 414,8	2 414,3/ 2 414,3
Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	14 926,6	17 166,7	19 265,6/ 18 851,7	21 258,4/ 20 665,3	23 015,2/ 22 651,9
	в % к предыду- щему году	114,7	115,0	112,2/109,8	110,3/109,6	108,3/109,6
Оборот общественного питания (I/II варианты)	млн руб.	788,6	878,4	927,2/917,2	983,5/964,2	1 043,3/ 1 024,2
Объём платных услуг населению (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	4 303,9	4 517,3	4 823,5/ 4 776,6	5 054,1/ 4 996,0	5 255,9/ 5 184,9

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	111,2	105,0	106,8/105,7	104,8/104,6	104,0/103,8
Финансы						
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (I/II варианты)	млн руб.	3 781,9	4 717,2	3 783,5/ 3 606,8	4 007,2/ 2 917,1	5 273,4/ 3 076,8
	в % к предыду- щему году	94,1	124,7	80,2/76,5	105,9/80,9	131,6/105,5
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (I/II варианты)	млн руб.	2 778,0	3 299,1	2 490,9/ 2 397,0	2 582,2/ 1 624,0	4 098,1/ 2 093,7
	в % к предыду- щему году	86,0	118,8	75,5/72,7	103,7/67,8	158,7/128,9
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. «Добыча полезных ископаемых»	млн руб.	5,71	5,79	6,14/5,57	6,35/5,42	6,56/5,19
С. «Обрабатывающие производства»	млн руб.	3 005,7	3 019,0	1 966,0/ 1 884,1	1 682,2/ 743,1	2 833,3/ 857,0
Д. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	млн руб.	-346,8	167,1	404,8/403,9	776,0/774,7	1 136,8/ 1 134,8
Е. «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	млн руб.	113,4	107,2	113,9/103,5	117,6/100,8	121,5/96,7
Финансовый результат прибыльных организаций	млн руб.	4 617,3	4 972,1	4 017,1/ 3 865,7	4 369,6/ 3 319,2	5 501,9/ 3 363,5
Финансовый результат убыточных организаций	млн руб.	-835,4	-254,9	-233,6/ -258,9	-362,4/ -402,2	-228,5/ -286,7
Удельный вес прибыльных организаций	%	74,7	76,0	78,9/73,9	81,5/70,2	83,5/67,7
Удельный вес убыточных организаций	%	25,3	24,0	21,1/26,1	18,5/29,8	16,5/32,3
Уровень жизни населения						
Фонд оплаты труда списочного состава организаций (I/II варианты)	млн руб.	18 171,3	20 664,7	23 179,1/ 22 965,1	24 666,5/ 24 273,7	25 725,0/ 25 187,1

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	113,9	113,7	112,2/111,1	106,4/105,7	104,3/103,8
Фонд оплаты труда внешних совместителей и работающих по договорам подряда	млн руб.	304,5	335,4	353,0	366,3	381,6
	в % к предыду- щему году	106,0	110,1	105,2	103,8	104,2
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	руб./мес.	57 688	64 652	69 384/ 68 743	72 316/ 71 165	75 043/ 73 474
	в % к предыду- щему году	114,3	112,1	107,3/106,3	104,2/103,5	103,8/103,2
в том числе по видам экономической деятельности (I вариант):						
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	руб./мес.	30 545	35 859	40 048	41 707	43 392
В. Добыча полезных ископаемых	руб./мес.	-	-	-	-	-
С. Обрабатывающие производства	руб./мес.	79 247	92 250	96 035	98 156	101 459
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб./мес.	69 421	75 951	78 834	81 981	85 162
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб./мес.	58 603	64 850	68 556	72 636	75 262
Ф. Строительство	руб./мес.	58 421	65 222	70 634	73 625	75 553
Г. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб./мес.	31 562	37 796	41 652	43 516	45 339
Н. Транспортировка и хранение	руб./мес.	52 657	59 102	62 597	65 895	69 299
И. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб./мес.	31 704	35 685	39 783	41 494	43 154
Ж. Деятельность в области информации и связи	руб./мес.	60 215	65 010	69 884	72 889	75 805
К. Деятельность финансовая и страховая	руб./мес.	59 144	63 092	66 751	69 622	72 407
Л. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	руб./мес.	36 753	39 886	42 501	44 328	46 102

1	2	3	4	5	6	7
М. Деятельность профессиональная, научная и техническая	руб./мес.	79 199	84 000	88 998	92 748	96 314
Н. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	руб./мес.	28 210	30 287	34 900	36 400	37 856
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	руб./мес.	65 839	70 622	74 632	77 765	80 813
Р. Образование	руб./мес.	46 509	50 635	53 712	55 897	58 216
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	руб./мес.	53 693	56 923	60 445	62 899	65 248
Р. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	руб./мес.	45 605	49 232	52 094	54 373	56 548
S. Предоставление прочих видов услуг	руб./мес.	34 039	38 970	43 541	45 413	47 228
Индекс потребительских цен (I/II варианты)	% г/г	105,9	108,0/106,9	105,8/105,5	104,3/103,9	104,0/105,1
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	в % к предыдущему году	107,9	103,8	101,4/100,8	99,9/99,6	99,8/98,2
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации (базовый вариант)	в % к предыдущему году	107,8	109,2	107,0	105,7	104,1
Прожиточный минимум трудоспособного человека (I/II варианты)	руб.	15 500	16 226	18 620/ 18 620	19 458/ 19 309	20 236/ 20 159
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума (I/II варианты)	раз	3,51	3,69	3,52/3,50	3,56/3,55	3,57/3,47
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	11 572	11 750	-	-	-
Рынок труда и занятость населения						
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск (I/II варианты)	человек	26 250	26 636	27 839/ 27 561	28 424/ 28 140	28 567/ 28 281
	в % к предыдущему году	100,5	101,5	104,5/103,5	102,1/102,1	100,5/100,5

1	2	3	4	5	6	7
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	923	937	937	928	929
Движение работников списочного состава:						
принято работников	человек	4147	2264	x	x	x
из них на дополнительные введенные (созданные) рабочие места	человек	155	457	x	x	x
выбыло работников	человек	4555	1460	x	x	x
из них по сокращению	человек	76	135	x	x	x
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	339	540	305	298	299
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	184	199	129	131	130
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	368	362	246	246	246
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (I/II варианты)	человек	58 397	58 220	58 360/ 58 260	58 440/ 58 280	58 500/ 58 320
Экономически активное население (I/II варианты)	человек	58 500	58 000	58 000/ 58 000	58 000/ 58 000	58 000/ 58 000
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск (I/II варианты)	человек	338	300	290/295	280/285	270/274
Состав безработных (I вариант)						
в том числе по полу:						
безработных мужчин	человек	115	120	116	112	108
безработных женщин	человек	223	180	174	168	162
в том числе по образованию:						
высшее	человек	112	108	104	101	97
среднее профессиональное, в том числе начальное	человек	122	99	96	92	89
среднее (полное) общее	человек	43	36	35	34	32
основное общее	человек	61	51	49	48	46
в том числе по возрасту:						

1	2	3	4	5	6	7
до 30 лет	человек	57	42	41	39	38
предпенсионного возраста	человек	52	54	52	50	48
других возрастов	человек	229	204	197	191	184
в том числе по социальному положению:						
рабочие	человек	147	123	119	115	111
служащие	человек	168	162	157	151	146
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года (I/II варианты)	%	0,58	0,52	0,5/0,51	0,48/0,49	0,47/0,47
Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых и средних предприятий (на конец года) (I/II варианты)	единиц	912	915	917/913	920/915	925/917
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) (I/II варианты)	человек	2 471	2 540	2 550/ 2 540	2 560/ 2 542	2 570/ 2 545
Численность работников малых и средних предприятий (I/II варианты)	человек	10 090	10 250	10 450/ 10 320	10 520/ 10 360	10 600/ 10 390
Социальная сфера						
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:						
больничными койками – всего	коек на 10 тыс. жителей	74,6	70,9	70,5	70,3	70,1
в том числе:						
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	66,9	60,4	60,0	59,7	59,4
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	6,9	6,9	6,9	7,0	7,0
койками сестринского ухода	коек на 10 тыс. жителей	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

1	2	3	4	5	6	7
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	232,7	233,7	234,5	235,3	236,0
врачами	человек на 10 тыс. жителей	46,5	46,1	45,1	45,2	45,4
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	83,3	83,5	78,5	78,7	79,0
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях	мест на 1000 детей	1 049	1 161	1 282	1 393	1 478
общественными библиотеками (с учётом филиалов)	ед.	8	8	8	8	8
учреждениями культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
объектами физической культуры и спорта с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность)	%	50,0	50,5	50,6	50,7	50,9
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Дошкольное образование						
Количество дошкольных образовательных организаций	ед.	20	20	20	20	20
Число мест в образовательных организациях, оказывающих дошкольные образовательные услуги, исходя из предельной наполняемости групп, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также уставами образовательных организаций	мест	6 914	6 914	6 914	6 914	6 914
в том числе:						
число мест в дошкольных образовательных организациях	мест	6 874	6 874	6 874	6 874	6 874

1	2	3	4	5	6	7
в группах кратковременного пребывания, организованных при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	40	40	40	40	40
Плановое количество мест в ДОО, утверждённое приказом Управления образования на соответствующий учебный год	мест	4 883	4 592	4 582	4 572	4 562
Численность детей, посещающих образовательные организации, оказывающие дошкольные образовательные услуги – всего	человек	4 772	4 250	4 236	4 200	4 150
в том числе:						
дошкольные образовательные организации	человек	4 759	4 244	4 226	4 190	4 140
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	человек	13	6	10	10	10
Укомплектованность ДОО детьми (численность детей, посещающих ДОО/ плановое количество мест в ДОО)	%	97,7	92,6	92,4	91,9	91,0
Общее, дополнительное и профессиональное образование						
Количество общеобразовательных организаций на территории ЗАТО Северск	ед.	19	19	19	19	19
Предельная вместимость зданий	мест	11 984	11 984	11 984	11 984	11 984
Численность обучающихся	человек	12 046	11 995	11 902	11 964	11 879
Муниципальные общеобразовательные организации	ед.	18	18	18	18	18
Предельная вместимость зданий	мест	11 723	11 723	11 723	11 723	11 723
Численность обучающихся	человек	11 870	11 815	11 722	11 784	11 699
Дневные муниципальные общеобразовательные организации	ед.	17	17	17	17	17
Предельная вместимость зданий	мест	11 491	11 491	11 491	11 491	11 491
Численность обучающихся	человек	11 723	11 664	11 590	11 667	11 587
Укомплектованность дневных муниципальных общеобразовательных организаций	%	102,0	101,5	100,1	101,5	100,8

1	2	3	4	5	6	7
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях)	%	98,1	98,4	98,3	98,2	98,4
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных организаций (полное среднее образование)	человек на 100 жителей	0,47	0,48	0,52	0,7	0,65
Муниципальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ед.	1	1	1	1	1
Предельная вместимость здания	мест	232	232	232	232	232
Численность обучающихся	человек	147	151	132	117	112
Областные государственные образовательные организации	ед.	1	1	1	1	1
Предельная вместимость обучающихся в одну смену	мест	261	261	261	261	261
Численность обучающихся	человек	176	180	180	180	180
Учреждения среднего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	868	939	939	939	939
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность студентов	человек	507	503	509	513	522
в том числе на дневной форме обучения	человек	364	360	366	370	378
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1375	1442	1448	1452	1461
Организации дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
Численность обучающихся	человек	4969	4989	4989	4989	4989
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3	3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	3395	3415	3415	3415	3415
Учреждения детского творчества	ед.	1	1	1	1	1
Численность занимающихся детей	человек	1574	1574	1574	1574	1574
Физкультура и спорт						
Количество детских юношеских спортивных школ	ед.	6	6	6	6	6,0
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом	человек	58 742	64 462	64 568	64 570	64 570

1	2	3	4	5	6	7
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет	%	55,2	57,9	58,2	58,4	58,6
Количество спортивных сооружений	ед.	292	295	295	295	295
в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	ед.	80	80	80	80	80,0
Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	281	284	284	284	284,0
Единовременная пропускная способность спортивных объектов (с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) – всего	человек	6 482	6 553	6 553	6 553	6 553
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, единовременная пропускная способность спортивных объектов	%	50,0	50,5	50,6	50,7	50,9
Культура и искусство						
Театры	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1119	1119	1119	1119	1119
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	541	434	472	472	475,0
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	74,3	67,4	67,4	67,4	67,4
Библиотеки в г.Северске	ед.	8	8	8	8	8
в том числе филиалы библиотек	ед.	6	6	6	6	6
Библиотечный фонд, всего	тыс. ед.	374,8	373,8	373,8	373,8	373,8
Количество читателей	человек	42387	42292	42292	42292	42292
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	325,3	313,6	320,6	320,6	320,6
Музеи в г.Северске	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	96,2	96,2	120,3	121,5	121,5
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	129,9	130,3	130,5	131	132,0
Природные парки	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	162,2	167,5	167,5	167,5	167,5
в том числе по зоопарку	тыс. посещ.	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
Учреждения культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	661	661	661	661	661
МБУ «Самусьский ДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	200	200	200	200	200
Суммарное число посещений культурно-массовых мероприятий	тыс. посещ.	17,5	17,0	17,5	17,5	17,5
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Число клубных формирований	ед.	10	10	10	10	10
Численность участников формирований	человек	160	160	160	160	160
Музей	ед.					
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0
Количество экспонатов	тыс. ед.	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
МАУ «ГДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	461	461	461	461	461
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	18,5	18,9	19,9	20	20
Число клубных формирований	ед.	30	30	29	29	29
Численность участников формирований	человек	1049	1050	1050	1050	1050
Здравоохранение						
Больничные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Коечный фонд фактически – всего	коек	843	789	782	777	772
Поликлинические отделения (с учётом диспансеров)	ед.	8	8	8	8	8
Нормативная пропускная способность – всего, в том числе:	пос./ смену	2600	2600	2600	2600	2600
г.Северск	пос./ смену	2500	2500	2500	2500	2500
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	100	100	100	100	100
Фактическая пропускная способность – всего, в том числе:	пос./ смену	1957	2026	2048	2048	2048
г.Северск	пос./ смену	1869	1928	1950	1950	1950
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	88	98	98	98	98
Муниципальный сектор экономики						
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	78	78	78	78	78
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
муниципальных учреждений	ед.	77	77	77	77	77
в том числе:						
автономных учреждений	ед.	12	12	12	12	12
бюджетных учреждений	ед.	48	48	48	48	48
казённых учреждений	ед.	17	17	17	17	17
муниципальных предприятий	ед.	1	1	1	1	1
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	13,67	12,58	5,62	3,90	1,49
	в % к предыдущему году	92,1	92,0	44,7	69,4	38,2
в том числе:						
приватизация муниципального имущества	млн руб.	13,24	12,08	5,30	3,58	1,17
продажа земельных участков	млн руб.	0,43	0,50	0,32	0,32	0,32
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному образованию	млн руб.	0,26	0,29	0,29	0,29	0,29
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	111,51	98,51	107,30	97,33	97,07
	в % к предыдущему году	119,1	88,3	108,9	90,7	99,7
в том числе:						
аренда помещений нежилого фонда	млн руб.	27,47	26,12	24,94	24,94	24,94
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн руб.	1,24	1,24	1,23	1,23	1,23
аренда движимого имущества	млн руб.	1,24	1,53	1,53	1,53	1,53
аренда земельных участков	млн руб.	81,56	69,62	79,60	69,63	69,37
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	человек	6 084	6 025	6 034	6 046	6 046
	в % к предыдущему году	94,4	99,0	100,1	100,2	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	47 085	51 512	54 575	56 831	58 220
	в % к предыдущему году	117,7	109,4	105,9	104,1	102,4

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – прогноз) разработан во исполнение постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2997 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области» и составлен в целях создания основы для формирования проекта бюджета ЗАТО Северск, выработки приоритетов экономической политики и определения основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск.

Основой формирования прогноза послужил анализ развития экономики и состояния социальной сферы ЗАТО Северск за 2023 г., 1 полугодие 2024 г. Учтена оценка результатов 2024 г., тенденции развития экономики и социальной сферы ЗАТО Северск, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 - 2027 гг., а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск в 2025 - 2027 гг. во многом будет определяться влиянием внутренних факторов: демографическими процессами, уровнем благосостояния населения, состоянием рынка труда, реализацией инвестиционной политики, развитием предпринимательства, инфраструктуры.

Прогноз отдельных параметров развития экономики ЗАТО Северск разработан в 2 вариантах:

- первый вариант (базовый), являющийся основным и рекомендуемым для использования при разработке параметров бюджета ЗАТО Северск, характеризует функционирование экономики с учётом относительно оптимистичных изменений внешних условий, перестройки организациями производственно-логистических цепочек, эффективности реализации комплекса мер по поддержке экономики, ростом внутреннего спроса. В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса, наращивания участия ЗАТО Северск в реализации региональных (национальных) проектов и достижения установленных целевых показателей;

- второй вариант (консервативный) основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и возможного ужесточения санкционного давления, более медленной перестройке производственно-логистических цепочек организаций, доминировании стрессовых условий, препятствующих формированию благоприятных тенденций, и предполагает сдержанную динамику развития экономики ЗАТО Северск, усиление общей экономической неуверенности инвесторов, сохранение негативных тенденций, вызванных санкционными ограничениями. Менее благоприятная экономическая ситуация отразится на динамике заработной платы и доходов населения, что, в свою очередь, скажется на снижении потребительского спроса.

Прогноз показателей инфляции, индексов-дефляторов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Прогнозируемые показатели (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)	2024 г. (оценка)	Прогноз, базовый/консервативный варианты		
		2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5
Индекс потребительских цен в среднем за год, % г/г	108,0	105,8/ 105,5	104,3/ 103,9	104,0/ 105,1
Промышленное производство Индекс-дефлятор, % г/г	111,4	106,1/ 103,9	103,3/ 102,7	103,3/ 104,2

1	2	3	4	5
Инвестиции в основной капитал: Индекс-дефлятор, % г/г	109,1	107,8/ 107,0	105,3/ 105,1	104,4/ 105,5
Реальная заработная плата, % г/г	109,2	107,0/ 105,3	105,7/ 104,6	1041/ 102,8
Уровень безработицы, % к рабочей силе	2,6	2,6/2,8	2,6/2,8	2,6/2,8

Промышленность

В прогнозном периоде промышленность останется ведущей отраслью ЗАТО Северск, обеспечивающей экономическое развитие муниципального образования.

В целях развития и повышения качества промышленного потенциала в среднесрочной перспективе предусматривается решение задач, направленных на нивелирование негативных последствий санкций, модернизацию существующих технологий, повышение конкурентоспособности продукции и услуг, формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации.

Предусматривается реализация следующих значимых инвестиционных проектов:

- завершение строительства модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах;
- строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (БРЕСТ ОД-300);
- начало строительства модуля переработки отработавшего ядерного топлива реактора БРЕСТ ОД-300;
- создание новых производств резидентами ТОР «Северск»;
- завершение модернизации ТЭЦ филиала АО «РИР» в г.Северске.

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов, повышение эффективности существующих действующих производств позволит обеспечить рост промышленного производства. Прогнозируются следующие среднегодовые темпы роста промышленного производства в действующих ценах:

по I (базовому) варианту в 2025 - 2026 гг. прогнозируется положительная динамика роста промышленного производства с замедлением темпов в 2027 г. – 103,9%, 109,9% и 107,2% соответственно, что будет обусловлено темпами роста объемов в производстве ядерного топлива, а также наращиванием объемов производства и запуском новых производств на площадках ТОР «Северск»;

по II (консервативному) варианту прогнозируется снижение объемов промышленного производства в 2025 г. – 97,6%, что будет обусловлено приостановкой запуска производства пигментного диоксида титана (ООО «Сибирский титан») и восстановлением положительной динамики в 2026-2027 гг. – 104,3%, 106,7%, что будет обеспечиваться запуском новых производств на площадках ТОР «Северск» и выходом их на производственную мощность в более поздний период.

К концу прогнозного периода объем отгрузки промышленной продукции в базовом варианте превысит уровень оценки 2024 г. в 1,2 раза в действующих ценах и оценивается на уровне 47,6 млрд руб. (122,4% к 2024 г.), в консервативном варианте – 42,2 млрд руб. (108,5% к 2024 г.).

В структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно будет преобладать доля обрабатывающих производств (в 2025 г. их доля будет составлять 68,0-70,7% по вариантам прогноза, увеличившись к концу 2027 г. до 73,9-70,9% соответственно).

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного производства в обрабатывающих производствах в 2025 - 2027 гг. окажут следующие виды деятельности, имеющие наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции: металлургическое производство, в том числе производство ядерного топлива; производство пищевых продуктов; производство химических веществ и химических продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство электрического оборудования,

прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования.

Строительство

Приоритетными задачами в строительной отрасли ЗАТО Северск в прогнозном периоде останутся увеличение объёмов жилищного строительства, реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной и социальной инфраструктуры, определённых Генеральным планом ЗАТО Северск.

В 2025 - 2027 гг. прогнозируется постепенное уменьшение объёмов строительно-монтажных работ в действующих ценах, связанное с графиком производства строительных работ на площадке проекта «Прорыв» и завершением их основных объёмов к концу прогнозного периода на возведении реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В 2025 г. будет наблюдаться их небольшой рост в пределах 3,8-0,3% в базовом и консервативном вариантах соответственно. На протяжении 2026 - 2027 гг. прогнозируется отрицательная динамика, в 2026 г. объёмы строительства резко сократятся в 1,8-1,9 раза, в 2027 г. снизятся по оценкам в 1,4-1,5 раза по вариантам прогноза. Объём строительно-монтажных работ в действующих ценах в 2025 г. по прогнозу будет составлять порядка 17,6-17,0 млрд руб. в базовом и консервативном вариантах прогноза, в 2026 - 2027 гг. объёмы упадут до 9,8-6,9 млрд руб. в базовом варианте, до 9,0-6,1 млрд руб. в консервативном.

В жилищном строительстве по прогнозным оценкам в 2025 - 2027 гг. динамика капитальных вложений будет связана с цикличностью строительства жилых домов. В 2025 - 2026 гг. по базовому варианту прогнозируется рост объёмов капитальных вложений на 22,0-12,0%, который в 2027 г. сменится сокращением объёмов на 43,3%. Капитальные вложения по годам оцениваются в размере 1,8 млрд руб., 2,0 млрд руб. и 1,1 млрд руб. соответственно. По консервативному варианту прогноза объёмы капитальных вложений за счёт увеличения цикла строительства будут подвержены колебаниям, снизятся в 2025 г. на 11,3%, увеличившись в 2026 г. на 25,0%, и вновь уменьшатся на 32,9% в 2027 г. Капитальные вложения в 2025 г. по консервативному варианту прогнозу составят 1,3 млрд руб., в 2026 - 2027 гг. – 1,6-1,1 млрд руб.

Ввод жилья в базовом варианте прогноза будет более стабилен, чем в предыдущие годы. Прогнозируемый ввод жилья в 2025 г. – 22,9 тыс. кв. м (119,7% к оценке 2024 г.), в 2026 - 2027 гг. прогнозируется некоторое его снижение до 22,2-21,5 тыс. кв. м. В консервативном варианте прогнозируются более низкие показатели ввода жилья: 2025 г. – 16,4 тыс. кв. м (86,0% к оценке 2024 г.), 2026 г. – 21,7 тыс. кв. м (рост на 31,8% к 2025 г.), 2027 г. – 12,9 тыс. кв. м (снижение в 1,7 раза к 2026 г.).

Основное строительство жилья в прогнозном периоде будет связано со строительством в микрорайонах 10 и 12а.

Индивидуальное жилищное строительство сохранит стабильность, в течение прогнозного периода будет сдаваться порядка 7,5 тыс. кв. м жилья в год по базовому варианту, 7,0 тыс. кв. м – по консервативному варианту.

Жилищный фонд

К концу 2027 г. прогнозируется рост жилищного фонда ЗАТО Северск до 2 771,7 тыс. кв. м в базовом варианте. Площадь аварийного жилищного фонда к началу 2025 г. будет составлять по оценке 17,61 тыс. кв. м и по прогнозу сохранится на этом уровне на протяжении 2025 - 2027 гг. Удельный вес аварийного жилья в общей площади жилищного фонда в 2025 г. не изменится (0,65%), незначительно снизится в 2026-2027 гг. на 0,01 п. п. за счёт прироста жилищного фонда и будет сохраняться на уровне 0,64%.

При достижении планируемых объёмов ввода жилья обеспеченность граждан жильём в 2025 - 2027 гг. возрастёт и по прогнозным оценкам составит 24,6-25,2/25,1 кв. м на 1 жителя в базовом и консервативном вариантах. Увеличение общей площади жилых помещений на 1 жителя также будет обусловлено снижением численности населения.

Транспорт

На рынке транспортных услуг в 2025 - 2027 гг. ситуация по прогнозу будет оставаться без изменений, что будет обусловлено заключёнными на 5 лет муниципальными контрактами на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ЗАТО Северск. С 2027 г. планируется дальнейшее заключение муниципальных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с перевозчиками по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ЗАТО Северск в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В прогнозном периоде не предполагается увеличения общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск, несмотря на потребность в строительстве участка дороги ул.Солнечной от Южного проезда до ул.Ленина-Ленинградской.

Инвестиционная деятельность

Общая прогнозная динамика инвестиций в 2025 - 2027 гг. на фоне технологических ограничений и сворачивания отдельных проектов в условиях экономической неопределённости инвесторов будет формироваться под влиянием инвестиционных вложений АО «СХК», определяемых политикой Госкорпорации «Росатом» и направляемых на реализацию проекта «Прорыв», активности резидентов, реализующих свои проекты на площадках ТОР «Северск», завершения филиалом АО «РИР» в г.Северске модернизации ТЭЦ, реализации в ЗАТО Северск мероприятий региональных проектов в рамках достижения целей национальных проектов.

В базовом варианте инвестиционная ситуация будет складываться под воздействием роста инвестиций АО «СХК» в рамках проекта «Прорыв», обусловленного значительными вложениями в строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах (БРЕСТ ОД-300), проектированием и началом строительства модуля по переработке отработавшего ядерного топлива реактора БРЕСТ, а также под влиянием активной инвестиционной деятельности резидентов на площадках ТОР «Северск», увеличения бюджетных инвестиций в рамках исполнения национальных проектов.

При реализации базового варианта прогнозируемые темпы роста объёма инвестиций в действующих ценах в 2025 г. увеличатся в 1,4 раза к оценке 2024 г., а в 2026 - 2027 гг. их динамика изменится на отрицательную: в 2026 г. – 84,6% к уровню 2025 г., в 2027 г. – 79,7% к 2026 г. Отрицательная динамика будет обусловлена тем, что строительство реактора подходит к завершению и основной объём инвестиций был освоен в предыдущие годы, а учитывая масштабы инвестиций в этот проект, их снижение в 2026 - 2027 гг. не сможет нивелировать рост инвестиций резидентов ТОР «Северск». Также в 2025 г. завершится крупный проект по модернизации ТЭЦ г.Северска. Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования, прогнозируемый в 2025 г. на уровне 81,2 млрд руб., к концу прогнозного периода сократится до 54,8 млрд руб. и будет ниже уровня оценки 2024 г. на 3,2% в действующих ценах.

По консервативному варианту развитие инвестиционной ситуации будет связано с более низкими в эти годы объёмами вложения инвестиций в строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах (БРЕСТ ОД-300), а также менее активной деятельностью инвесторов на площадках ТОР «Северск». Прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал в действующих ценах аналогична базовому варианту: 2025 г. – 118,1%, 2026 г. – 84,4%, 2027 г. – 79,5%. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2027 г. составит 44,9 млрд руб. (79,2% к оценке 2024 г. в действующих ценах).

В прогнозируемом периоде в обоих вариантах после роста в 2025 г. в 6,1-3,1 раза вложения собственных средств организаций прогнозируется их снижение в 2026 г.

на 36,2-36,4% с последующим ростом в 1,2 раза в 2027 г. Вложение собственных средств по вариантам прогноза оценивается в 2025 г. в объёме 19,3-9,7 млрд руб., в 2026 г. – 12,3-6,1 млрд руб., в 2027 г. – 15,4-7,7 млрд руб.

Дополнительным источником финансовых расходов на инвестиции в основной капитал в двух вариантах будут привлечённые средства, наибольший объём в которых будут составлять средства эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», заёмные средства, привлекаемые резидентами на площадки ТОР «Северск», а также бюджетные инвестиции, в том числе выделяемые в рамках национальных проектов. Объём привлечённых средств по базовому варианту прогнозируется в 2025 г. на уровне 61,9 млрд руб., в 2026 г. – 56,4 млрд руб., в 2027 г. – 39,4 млрд руб. В консервативном варианте: в 2025 г. – 57,2 млрд руб., в 2026 г. – 50,3 млрд руб., в 2027 г. – 37,2 млрд руб.

Потребительский рынок

В 2025 - 2027 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота с темпом роста на уровне 8,3-12,2% в действующих ценах ежегодно. Объём розничного товарооборота достигнет к концу прогнозируемого периода по базовому варианту 23,01 млрд руб. (рост в 1,3 раза к оценке 2024 г.), по консервативному варианту – 22,7 млрд руб. (в 1,3 раза к оценке 2024 г.).

Оборот общественного питания по прогнозу оценивается на уровне 927,2-1043,3 млн руб. (базовый вариант) с ежегодным приростом на уровне 5,6% в 2025 г., 6,1% в 2026 - 2027 гг. По консервативному варианту оборот общественного питания будет увеличиваться в среднем на 4,4-6,2%.

В целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, увеличения доходов и расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей основными направлениями развития потребительского рынка на территории ЗАТО Северск в среднесрочной перспективе будут:

- 1) развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, развитие и совершенствование сетевой торговли для наиболее полного и всестороннего обеспечения потребностей населения в товарах и услугах;
- 2) строительство и реконструкция нежилых помещений под объекты общественного питания и сферы услуг;
- 3) сохранение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети;
- 4) принятие мер по развитию малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, рыночной, ярмарочной и др. форм), строительство крытого рынка;
- 5) формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, общественного питания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения, создание на объектах сферы торговли и услуг условий для посещения маломобильными категориями населения;
- 6) организация широкого информирования населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях широкого сбыта товаров;
- 7) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов малоформатной торговли, в частности увеличение количества ярмарок и объектов мобильной торговли;
- 8) снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, повышение уровня профессиональной подготовки кадров.

В прогнозируемом периоде 2025 - 2027 гг. по оценке сохраняются темпы роста платных услуг населению ЗАТО Северск в действующих ценах: в 2025 г. к оценке 2024 г. – 6,8%, в 2026 г. – 4,8% к 2025 г., в 2027 г. – 4,0% к предыдущему году (базовый вариант). По консервативному варианту темп роста платных услуг населению прогнозируется на уровне 3,8-5,7%.

Рост объёмов платных услуг населению будет обусловлен, в первую очередь,

повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличение стоимости которых определяется ростом регулируемых тарифов. Услуги, оказываемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, будут расти в 2025 - 2027 гг. в среднем на 4,2-4,6% ежегодно.

В сфере платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2025 - 2027 гг., прогнозируется объём услуг в размере 1 024,3 млн руб.

Финансы

Прогнозная динамика финансовой ситуации в 2025 - 2027 гг. будет складываться под влиянием следующих факторов:

- в базовом варианте прогноз будет формироваться на фоне восстановления роста промышленного производства в условиях санкционных ограничений, постепенного выхода на эффективную деятельность новых производств на площадках ТОР «Северск»;
- в консервативном варианте прогноза влияющим фактором будет финансовая состоятельность резидентов территории опережающего развития и приостановка запуска новых производств на её площадках.

В базовом варианте прогноза к концу прогнозируемого периода по оценкам предполагается рост сальдированного финансового результата в 1,1 раза к оценке 2024 г., суммарный объём прибыли до налогообложения в 2027 г. по прогнозу оценивается в 5,3 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций к концу 2027 г. вырастет на 10,7% к оценке 2024 г., снизятся убытки убыточных организаций (на 10,4%), на что повлияет предполагаемый частичный выход на рентабельную деятельность новых производств.

В консервативном варианте за счёт сдержанного темпа запуска новых производств на площадках ТОР «Северск» прогнозируется падение суммарной прибыли до налогообложения. К концу прогнозируемого периода предполагается снижение сальдированного финансового результата в 1,5 раза к оценке 2024 г. за счёт сокращения прибыли прибыльных организаций (в 1,5 раза) и увеличения убытков убыточных организаций (на 12,5%). Суммарный объём прибыли до налогообложения в консервативном варианте прогноза оценивается на уровне 3,1 млрд руб.

Основной объём прибыли в 2025 - 2027 гг. в обоих вариантах прогноза будет получен в обрабатывающих производствах, что связано с доминирующим влиянием финансовых результатов АО «СХК».

В обоих вариантах прогнозируются положительные финансовые показатели по всем видам экономической деятельности за исключением отрицательного результата в 2026 - 2027 гг. по консервативному варианту прогноза в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

При положительных суммарных результатах по видам экономической деятельности в целом будут иметь место убытки отдельных организаций, рост которых в базовом и консервативном вариантах будет связан с влиянием санкционных ограничений, а также с созданием новых производств потенциальными резидентами ТОР «Северск».

В 2025 - 2027 гг. по базовому варианту прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 78,9% до 83,5% при снижении удельного веса убыточных организаций с 21,1% до 16,5%. По консервативному варианту доля прибыльных организаций с 73,9% уменьшится до 67,7% при увеличении удельного веса убыточных организаций с 26,1% до 32,3%. Соотношение убыточных и прибыльных организаций к концу прогнозируемого периода предполагается на уровне 1:5.

Уровень жизни населения

В 2025 - 2027 гг. прогнозируется замедление темпов роста начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск относительно оценки 2024 г. По прогнозу рост среднемесячной заработной платы в базовом варианте оценивается в 2025 г. на уровне 7,3% с последующим замедлением в 2026 - 2027 гг. до 4,2-3,8%. Прогнозируется увеличение размера среднемесячной заработной платы к концу

2027 г. до 75,0 тыс. руб. (116,1% к оценке 2024 г.). По консервативному варианту прогноза ежегодные темпы роста заработной платы оцениваются по годам на уровне 6,3%, 3,5%, 3,2% соответственно, и в 2027 г. размер увеличится до 73,5 тыс. руб. (113,6% к оценке 2024 г.).

По уровню начисленной среднемесячной заработной платы в прогнозном периоде 2025 - 2027 гг. лидирующее положение будет сохраняться в обрабатывающих производствах (2025 г. – 96,0 тыс. руб., 2027 г. – 101,5 тыс. руб.), в деятельности профессиональной, научной и технической (2025 г. – 89,0 тыс. руб., 2027 г. – 96,3 тыс. руб.), в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (2025 г. – 78,8 тыс. руб., 2027 г. – 85,2 тыс. руб.).

Сохранение размера оплаты труда значительно ниже (в 1,6-2,0 раза) её среднего уровня по ЗАТО Северск в 2025 - 2027 гг. прогнозируется в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (34,9-37,9 тыс. руб.), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (39,8-43,2 тыс. руб.), в лесном хозяйстве, рыбоводстве (40,0-43,4 тыс. руб.), в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (41,7-45,3 тыс. руб.), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (42,5-46,1 тыс. руб.), в предоставлении прочих услуг (43,5-47,2 тыс. руб.).

Демография

Согласно прогнозным оценкам в 2025 - 2027 гг. в консервативном и базовом вариантах будет сохраняться тенденция снижения численности населения ЗАТО Северск относительно оценки 2024 г. Среднегодовая численность постоянного населения по вариантам прогноза оценивается в 2025 г. на уровне 110,86-110,81 тыс. человек (99,6% к оценке 2024 г.), в 2026 г. – 110,50-110,32 тыс. человек (99,7-99,6% к 2025 г.), в 2027 г. – 110,18-109,83 тыс. человек (99,7-99,6% к 2026 г.).

На развитие демографических процессов в обоих вариантах прогноза в 2025 - 2027 гг. будут оказывать влияние следующие основные факторы:

- постепенный рост показателя рождаемости с учётом принимаемых мер Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, коэффициент рождаемости на 1 тыс. населения по годам в базовом варианте: 2025 г. – 6,4‰, 2026 г. – 6,8‰, 2027 г. – 7,0‰;

- снижение естественной убыли населения с учётом сдержанных темпов прироста смертности относительно 2024 г. в результате проводимой политики в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение». Прогнозируемый коэффициент смертности на 1 тыс. населения по годам в базовом варианте: 2025 г. – 12,56‰, 2026 г. – 12,69‰, 2027 г. – 12,77‰;

- сохранение положительного сальдо миграции за счёт прогнозируемого снижения миграционного оттока граждан, к концу 2027 г. в базовом варианте прогнозируется восполнение миграционным приростом порядка половины естественной убыли населения.

Рынок труда и занятость населения

Численность экономически активного населения в 2025 - 2027 гг. сохранится на уровне 2024 г. – 58,0 тыс. человек.

В прогнозном периоде ожидается кадровый голод и «рынок соискателя», спрос на начинающих специалистов, перестройка бизнеса, оптимизация рабочих процессов и структур.

Наряду с этим для рынка труда ЗАТО Северск будут характерны следующие тенденции:

- расширение границ найма (трудоустройство в другие регионы);
- лояльность к кадрам (снижение требований к кандидатам на вакансии);
- вовлечение на рынок труда определённых категорий населения (пенсионеры, инвалиды, лица, освобождённые из учреждений, исполняющих наказания);
- рост числа самозанятых граждан;
- активное движение на рынке труда (смена работы при большом количестве вакансий).

Сохранится существенная разбалансированность спроса и предложения на рабочую силу по качественным и количественным параметрам. По прогнозным оценкам на рынке труда будет отмечаться дефицит квалифицированных кадров в строительстве, медицине, промышленности. В 2025 - 2027 гг. спрос на рабочую силу в 4-5 раз будет превышать предложение, коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составит порядка 0,2 безработных на одно рабочее место. В структуре спроса будут преобладать вакансии по рабочим профессиям – порядка 55-60%, в то время как потенциальных претендентов в составе безработных – 35-45%.

В составе безработных прогнозируется сохранение доли граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе (9-11%), граждан предпенсионного возраста (15-17%), граждан, ранее не работавших (5-7%), граждан с инвалидностью (12-14%).

Возможный позитивный эффект от прогнозируемых тенденций на рынке труда – рост спроса на среднее профессиональное образование у молодёжи, развитие наставничества и обучения на производствах, переквалификация, минимизация дискриминации по полу и возрасту, более гибкие взаимоотношения «работодатель-работник», поиск новых возможностей и направлений развития.

В мероприятиях ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск по содействию трудоустройству предполагается участие около 3,5-4,0 тыс. человек.

В 2025 - 2027 гг. прогнозируется рост среднесписочной численности работников организаций ЗАТО Северск, но с замедлением темпов роста в 2026 - 2027 гг. Данная динамика будет в основном обусловлена ростом занятых в обрабатывающих производствах в связи с созданием новых рабочих мест на площадках ТОР «Северск» и набором эксплуатационного персонала в опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК, ДС ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв», а также за счёт увеличения численности работников АО «СХК».

Малое и среднее предпринимательство

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде 2025 - 2027 гг. планируется:

- 1) развитие деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- 2) предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе победителям конкурсов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартовых предпринимательских проектов, выдача микрозаймов, в том числе самозанятым гражданам;
- 3) предоставление имущественной и консультационной поддержки субъектам МСП;
- 4) обеспечение площадок ТОР «Северск» инфраструктурой для реализации проектов резидентов;
- 5) организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодёжь, включая школьников.

В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства на территории ЗАТО Северск, к концу 2027 г. прогнозируется:

- 1) прирост на 1,1% числа субъектов МСП на территории ЗАТО Северск в базовом варианте, в консервативном – на 0,1%;
- 2) рост на 3,0% занятых в малом и среднем бизнесе в базовом варианте;
- 3) увеличение числа рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы;
- 4) эффективное функционирование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В среднесрочном периоде прогнозируемые показатели могут иметь как положительную, так и отрицательную динамику, обусловленную рядом факторов:

- 1) ухудшением макроэкономической ситуации, вызванной ужесточением санкционных

ограничений в отношении Российской Федерации;

2) эффективностью (наличием положительных результатов) реализации системной государственной поддержки предпринимательской деятельности;

3) развитием ТОР «Северск».

Социальная сфера

Ситуация в социальной сфере в 2025 - 2027 гг. по прогнозным оценкам будет в основном повторять тенденции предыдущих лет.

Дошкольное образование.

В 2025 - 2027 гг. предельная вместимость зданий образовательных организаций ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне оценки 2024 г. и будет составлять 6 914 мест.

Прогнозируется дальнейшее снижение численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу, что в основном будет связано с низкой рождаемостью, увеличением числа детей, которые отчисляются из дошкольных образовательных организаций по различным причинам: выезд из города, по медицинским показаниям или семейным обстоятельствам. К 2027 г. число детей в возрасте от 1 года до 6 лет по прогнозным оценкам сократится на 1 684 ребёнка (на 27%) относительно 2024 г. В связи с чем показатель обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях по прогнозу увеличится с 1 282 мест на 1 000 детей в 2025 г. до 1 478 мест на 1 000 детей в 2027 г.

По прогнозным данным укомплектованность дошкольных образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск в 2025 - 2027 гг. будет незначительно снижаться и на конец 2027 г. составит 91,0% от утверждённого планового количества мест.

Общее, дополнительное и профессиональное образование.

В 2025 - 2027 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск не изменится и будет составлять – 11 984 места (муниципальных – 11 723 места).

Прогнозируется незначительное уменьшение численности обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск к 2027 г. на 1% относительно оценки 2024 г. Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных организаций к 2027 г. по прогнозу составит 100,8%.

В учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск по прогнозу будет незначительно увеличиваться численность обучающихся и студентов. В 2027 г. их число увеличится на 1,3% к оценке 2024 г. в основном за счёт получающих среднее профессиональное образование.

По прогнозным данным численность обучающихся в организациях дополнительного образования ЗАТО Северск в 2025 - 2027 гг. сохранится на уровне оценки 2024 г. Будет сохраняться достаточная нормативная обеспеченность детскими школами искусств.

В 2025 - 2027 гг. по прогнозным оценкам будут решаться вопросы улучшения состояния материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций. По трём общеобразовательным организациям ЗАТО Северск поданы заявки на проведение капитального ремонта в рамках подпрограммы «Модернизация школьных систем образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской области» в:

- МБОУ «СОШ № 90» – на 2025 г.;

- МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Самусьский лицей» – на 2026 г.

Физкультура и спорт.

В 2025 - 2027 гг. по прогнозу не предполагается ввода спортивных объектов, в связи с чем показатель обеспеченности спортивными сооружениями будет сохраняться на уровне 2024 г. Учитывая достигнутый высокий уровень населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, его доля увеличится незначительно и по прогнозу будет составлять в 2025 - 2027 гг. 58,2-58,6% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

Культура и искусство.

Ввод новых объектов культуры в 2025 - 2027 гг. не планируется, прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2024 г.

Для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и туризма необходимо продолжить реконструкцию территории Северского природного парка, обновление парка аттракционов.

Здравоохранение.

Показатели мощности ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск по прогнозным оценкам в 2025 - 2027 гг. по коечному фонду будут ежегодно снижаться, по нормативной пропускной способности амбулаторно-поликлинических отделений сохранятся на уровне оценки 2024 г. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом по оценкам в течение прогнозного периода будет незначительно увеличиваться, но останется ниже уровня оценки 2024 г.: врачами – 45,1-45,4 человека на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом – 78,5-79 человек на 10 тыс. жителей.

Муниципальный сектор экономики

В 2025 - 2027 гг. мероприятия по реорганизации и ликвидации действующих муниципальных учреждений не планируются.

Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в прогнозном периоде определяются исходя из прогноза поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства. В течение 2025 - 2027 гг. в связи с завершением периода погашений по ранее совершённым сделкам прогнозируется снижение доходов от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, их объём оценивается по прогнозу в 2025 г. на уровне 5,3 млн руб., в 2026 - 2027 гг. – 3,58-1,17 млн руб.

В 2025 г. прогнозируется увеличение относительно оценки 2024 г. поступлений от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, с последующим их снижением в 2026 - 2027 гг., что будет обусловлено прогнозом поступлений от аренды земельных участков в связи с предполагаемыми к заключению договорами аренды земельных участков. Прогноз поступления доходов от аренды муниципального имущества ЗАТО Северск оценивается в 2025 г. в объёме 107,3 млн руб. (108,9% к уровню оценки 2024 г.), в 2026 - 2027 гг. – 97,33-97,07 млн руб. (90,7% к 2025 г., 99,7% к 2026 г.), в том числе от аренды недвижимого имущества в 2025 - 2027 гг. – 24,94 млн руб. (95,5% к оценке 2024 г., 100% к 2025 - 2026 гг.). Уменьшение поступлений от аренды недвижимого имущества связано с изменением состава переданного в аренду имущества. Прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки составит в 2025 г. – 79,6 млн руб. (114,3% к оценке 2024 г.), в 2026 - 2027 гг. – 69,63-69,37 млн руб. (87,5% к 2025 г., 99,6% к 2026 г.).

Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора в 2025 - 2027 гг. увеличится по отношению к оценке 2024 г. (на 0,03%). Ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы по прогнозу составят 5,9%, 4,1%, 2,4%, её размер в 2027 г. вырастет до 58,2 тыс. руб. (113% к оценке 2024 г.).