



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ _____

Об одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития
ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2997 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области»:

1. Принять к сведению уточненную оценку текущего состояния экономики и социальной сферы ЗАТО Северск в 2025 году согласно приложению 1.
2. Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 2.
3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск:
 - 1) учесть уточненный прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;
 - 2) представить уточненный прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в Думу ЗАТО Северск одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.11.2024 № 1067-ра «Об одобрении уточненного прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.Диденко

УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СЕВЕРСК В 2025 ГОДУ

Оценка развития основных секторов экономики ЗАТО Северск в текущем году произведена с учетом статистических данных за I полугодие 2025 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 объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, оценивается в размере 80,8 млрд руб. (104,0% к уровню 2024 г.). Стимулирующее влияние на темпы роста в текущем году будут оказывать рост объемов 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 2025 г. объем отгрузки промышленной продукции организациями ЗАТО Северск составит 42,7 млрд руб. (101,5% в действующих ценах к 2024 г.), в том числе 30,6 млрд руб. (101,2% к 2024 г.) – в обрабатывающих производствах, 10,9 млрд руб. (102,1% к 2024 г.) – в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, 1,2 млрд руб. (104,2% к 2024 г.) – в сфере водоснабжения; водоотведения; организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Рост объемов отгрузки промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2024 г. обусловлен в основном ростом объемов в производствах пищевых продуктов – на 103,4 млн руб., химических веществ и химических продуктов – на 11,2 млн руб., готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 49,9 млн руб., электрического оборудования – на 80,4 млн руб. за счет наращивания производства продукции резидентами ТОР «Северск», в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 116,7 млн руб. за счет загрузки производственных мощностей ООО «Самусьский ССРЗ», в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – на 52,3 млн руб. в связи с увеличением мощностей по производству продукции ООО «Интерглас». Сдерживающее влияние на рост объемов отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств в текущем году будут оказывать отдельные организации в металлургическом производстве и в организациях по ремонту машин и оборудования.

Уровень строительной активности в 2025 г. по оценке характеризуется ростом объемов работ относительно 2024 г. на 7,1%, что будет обусловлено увеличением объемов строительных работ на возведении реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем в рамках проекта «Прорыв». Объем строительно-монтажных работ по оценке составит порядка 19,0 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 2025 г. ожидается снижение капитальных вложений в жилищном строительстве на 22,7%, что связано с завершением строительства 340-квартирного крупнопанельного жилого дома по ул.Славского, 26 в 2024 году (АО «ТДСК») и выполнением большого объема строительства 130-квартирного монолитного жилого дома по ул.Ленина, 116 (ООО «СЗ «Комфорт»).

Объем капитальных вложений с учетом индивидуального жилищного строительства, по оценке, составит 1 004,1 млн руб. В текущем году предполагается ввести 13,56 тыс. кв. м жилья (76,0% к 2024 г.). В том числе в индивидуальном жилищном строительстве ввод оценивается на уровне 6,5 тыс. кв. м, что на 10,9% больше аналогичного жилья, введенного в 2024 г. Ожидается ввод второго этапа 130-квартирного жилого дома по ул.Ленина, 116 (ООО «СЗ «Комфорт»).

К концу 2025 г. жилищный фонд ЗАТО Северск с учетом ожидаемого ввода жилья по оценке составит 2 715,4 тыс. кв. м. Увеличения аварийного жилищного фонда не произойдет, его доля в общем объеме жилищного фонда останется на уровне 0,65%. Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя незначительно увеличится до 24,5 кв. м.

В деятельности по осуществлению пассажирских перевозок в текущем году регулярные перевозки пассажиров осуществляются 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 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск, включая улично-дорожную сеть (без внутриквартальных проездов, которые выведены из перечня дорог), в 2025 г. останется на уровне 2024 г. – 222,5 км, из которых 184,2 км (82,8%) – дороги с твердым покрытием. Внесение изменений в перечень дорог общего пользования местного значения не планируется.

В установленные сроки завершены работы в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», выполнен запланированный ремонт объектов улично-дорожной сети стоимостью 159,4 млн руб., с софинансированием из средств бюджета ЗАТО Северск – 116 млн руб. (из них 92,1 млн руб. по обязательствам 2024 года). Отремонтированы 3 участка дорог ул.Леонтичука, ул.Московской, автодороги ГУМТС. Общая протяженность отремонтированных дорог – 1,98 км, площадь – 17,3 тыс. кв. м.

Кроме регионального проекта в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» были предусмотрены средства из областного бюджета – 197,1 млн руб. и местного бюджета – 10,4 млн руб. на продолжение ремонта автодороги Томск-Самусь протяженностью 5,4 км (укладка верхнего слоя), участка проезжей части «Автодорога № 50» протяженностью 2,5 км, а также выполнен ремонт участка автодороги от д.Черныльщикова до НСТЛ «Спутник» протяженностью 1,3 км.

В 2025 г. инвестиционная ситуация по прогнозу оценивается сохранением положительной динамики. Рост инвестиций в основной капитал по оценке на конец текущего года вырастет в 1,7 раза. Суммарный объем инвестиционных вложений, включая бюджетные инвестиции, оценивается на уровне 80,8 млрд руб.

В промышленном производстве рост инвестиций в 1,7 раза будет в основном обеспечен увеличением инвестиций в обрабатывающих производствах в 2 раза за счет:

инвестиционной деятельности АО «СХК», в частности, объемов реализации проекта «Прорыв» – строительства модуля фабрикации, рефабрикация уранплутониевого топлива,

опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (БРЕСТ ОД-300), 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 учетом планов по модернизации ТЭЦ – завершены работы по демонтажу КА ст.№ 12, ввод которого планируется в 2026 г, ввод в эксплуатацию турбоагрегатов ст.№ 1, 2 и вспомогательного оборудования компактизации станции, системы пылеприготовления КА ст.№ 18 после модернизации.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов на фоне значительного роста инвестиций предыдущего года в текущем году прогнозируется замедление темпов роста за счет реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Северск» и снижения бюджетных инвестиций.

Инвестиционная деятельность в 2025 г. будет обеспечиваться приростом вложения собственных средств организаций (в 2,6 раза) и увеличением использования привлеченных средств (в 1,5 раза), значительный рост которых оценивается привлечением средств эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», а также увеличением заемных средств на реализацию проектов резидентов ТОР «Северск». Объем собственных средств оценивается на уровне 16,4 млрд руб., привлеченных средств – 64,5 млрд руб.

Розничный товарооборот в 2025 г. по оценке увеличится до 19,6 млрд руб. в действующих ценах (на 14,1% к 2024 г.), преобладающую долю в нем составит торговля продовольственными товарами – 65%.

Оборот общественного питания в 2025 г. оценивается с увеличением в действующих ценах до 1 071,8 млн руб., что составит 115,0% к уровню 2024 г.

Объем платных услуг населению в оценке 2025 г. возрастет в действующих ценах на 8,8% и составит 5,3 млрд руб.

Основной объем платных услуг населению будут оказывать организации смешанной (31,8% объема услуг) и частной форм собственности (45,3%). В сфере оказания платных услуг населению организациями муниципального сектора в 2025 г. будет предоставлено услуг на сумму 973,2 млн руб. (103,1% в действующих ценах к 2024 г.).

Финансовая ситуация 2025 г. оценивается следующим образом. В текущем году ожидается снижение сальдированного финансового результата организаций (77,9% к уровню 2024 г.). Суммарный объем прибыли оценивается на уровне около 5,3 млрд руб. Отрицательная динамика будет обусловлена снижением прибыли АО «СХК» и организаций.

Во всех сферах экономической деятельности в 2025 г., кроме предоставления прочих видов услуг, прогнозируется достижение положительных финансовых результатов, при этом отдельные организации будут иметь убытки.

В 2025 г. средняя начисленная заработная плата работников списочного состава организаций ЗАТО Северск увеличится по оценке на 10,7%, ее уровень составит 74,4 тыс. руб. Без учета роста заработной платы АО «СХК», где сохранится наиболее высокий уровень оплаты труда (131,2 тыс. руб.), темп роста оценивается на уровне 9,3%, величина среднемесячной заработной платы – 64,9 тыс. руб.

В 2025 г. прогнозируемый рост средней заработной платы обеспечит рост реальной зарплаты на 1,6%, однако его темпы замедлятся относительно 2024 г.

В обрабатывающих производствах, занимающих лидирующее положение по среднему размеру начисленной заработной платы, темп роста средней зарплаты оценивается на уровне 12,7% к уровню 2024 г.

Индексация минимального размера оплаты труда в 2025 г. окажет влияние на увеличение среднемесячной заработной платы организаций ЗАТО Северск, а также обеспечит темпы ее роста в пределах 1,8-20,8%.

Наибольшие темпы роста начисленной среднемесячной заработной платы оцениваются в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (на 20,8%), гостиниц и предприятий общественного питания (на 17,4%), в сфере предоставления прочих видов услуг (на 16,8%), в области финансовой и страховой деятельности (на 16,6%), в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 16,4%), в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (на 15,9%), в строительстве (на 15,6%).

В пределах 8-12,6% по оценке вырастет среднемесячная заработная плата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 12,6%), по операциям с недвижимым имуществом (на 11,8%), в сферах государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (на 11,0%), в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (10,5%), в деятельности водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (9,9%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 8,8%).

На уровне 1,8-6,5% оценивается рост заработной платы работников в сферах информации и связи (на 6,5%), здравоохранения и социальных услуг (4,9%), образования (3,8%), транспортировки и хранения (1,8%).

Наиболее высокий уровень начисленной среднемесячной заработной платы сохранится в обрабатывающих производствах (103,5 тыс. руб.), в деятельности профессиональной, научной и технической (96,2 тыс. руб.), в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром (91,0 тыс. руб.), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (83,4 тыс. руб.), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений (82,6 тыс. руб.), в деятельности финансовой и страховой (82,2 тыс. руб.), в строительстве (74,8 тыс. руб.), в области информации и связи (73,7 тыс. руб.).

Низкий размер оплаты труда (в 1,5-1,6 раза ниже среднего уровня без учета АО «СХК») будет оставаться в сельском, лесном хозяйстве, рыбоводстве (43,1 тыс. руб.), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (39,7 тыс. руб.), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (39,8 тыс. руб.).

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области на территории ЗАТО Северск по состоянию на 01.10.2025 имела просроченная задолженность по заработной плате работников в одной организации ЗАТО Северск (ЗАО МСУ-74), которая составляла 5,7 млн руб. (численность работников 38 человек).

Демографическая ситуация в ЗАТО Северск в текущем году будет характеризоваться сохранением тенденции снижения численности населения, обусловленной естественной убылью, которая частично будет восполнена положительным сальдо миграции. Естественная убыль населения по оценке уменьшится относительно 2024 г. в 0,9 раза, миграционный прирост уменьшится в 0,9 раза. По оценке среднегодовая численность населения ЗАТО Северск в 2025 г. составит 110,9 тыс. человек (99,7% к 2024 г.).

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, в текущем году прогнозируется изменение динамики показателя рождаемости на 1 000 человек населения – 6,1‰ (в 2024 г. – 6,0‰). Уменьшится по отношению к 2024 г. показатель смертности на 1 000 населения – 13,2‰ (2024 г. – 13,8‰).

В возрастной структуре населения ЗАТО Северск сохраняются тенденции увеличения удельного веса лиц старше 60 лет (по оценке на конец 2024 г. – 21,7%, 2025 г. – 21,9%), снижения доли детей до 16 лет (по оценке на конец 2024 г. – 18,3%, 2025 г. – 17,8%), что в перспективе будет отражаться на восстановлении трудовых ресурсов.

Численность экономически активного населения в ЗАТО Северск в 2025 г. – 58,9 тыс. человек.

В 2025 году ситуация на рынке труда ЗАТО Северск продолжает оставаться стабильной.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда, в 2025 г. будут незначительно отличаться от предыдущего года. Уровень регистрируемой безработицы по оценке к концу года уменьшится до 0,43% от численности экономически активного населения (на начало текущего года – 0,47%). Численность безработных к концу 2025 г. по оценке составит 254 человека.

В 2025 году на критерии напряженности труда работника оказывают влияние такие факторы, как дефицит времени, наличие индивидуального графика работы, ответственность за конечный результат.

Численность обратившихся за содействием в поиске работы и численность граждан, признанных безработными, в течение года составит порядка 1,05 тыс. человек и 722 человек соответственно.

Количество предложений в банке вакансий ЗАТО Северск превышает численность безработных граждан и составляет 1 063 человека. Наибольшее число сотрудников требуется в промышленности – это 15% от общей кадровой потребности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2025 № 33 размер пособия по безработице проиндексирован на 2025 год: минимальный размер – 1,76 тыс. руб., максимальный размер – 15,04 тыс. руб. Данные суммы увеличиваются на размер районного коэффициента.

В 2025 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.

С учетом данных, представленных организациями ЗАТО Северск, предполагается, что среднесписочная численность работников организаций в 2025 г. по сравнению с 2024 г. увеличится на 0,5 тыс. человек и составит 26,9 тыс. человек.

В 2025 г. рост численности работающих по оценке ожидается в сферах транспортировки и хранения (10,2%), обеспечения электрической энергией, газом и паром (на 5,4%), в деятельности водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 4,7%), обрабатывающих производствах (на 4,4%), в строительстве (на 3,6%), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 3,6%).

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».

Снижение численности работников, по оценке, в пределах 0,3-2,7% предполагается в области здравоохранения и социальных услуг, в деятельности профессиональной, научной и технической, в образовании.

По остальным видам экономической деятельности численность будет сохраняться на уровне предыдущего года либо оценивается с небольшим увеличением в пределах менее 2%.

В 2025 г. количество малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, по оценке увеличится (на 21 ед.), численность работающих в малых и средних организациях увеличится на 0,3 тыс. человек. Доля занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск по оценке возрастет до 45,0%.

Работа по содействию развитию предпринимательства ЗАТО Северск в текущем году продолжится в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2024 № 4764-па. Финансовая потребность на реализацию комплекса мероприятий муниципальной программы на 2025 г. – 51,5 млн руб., в том числе 39,6 млн руб. – средства областного бюджета, 11,9 млн руб. – средства местного бюджета. Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 г. утверждены средства в размере 6,3 млн руб. (12,2% от потребности).

В 2025 году в системе дошкольного образования ЗАТО Северск ситуация не изменится, предельная вместимость зданий сохранится на уровне предыдущего года – 6 338 мест. Также будет функционировать группа кратковременного пребывания на 40 мест на базе общеобразовательной школы МБОУ «СОШ № 87».

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 учете для определения в дошкольные образовательные организации, будут обеспечены местами.

Показатель обеспеченности детей ЗАТО Северск в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях по оценке увеличится с 1 071 места на 1 000 детей в 2024 г. до 1 182 мест на 1 000 детей в 2025 г.

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями ЗАТО Северск увеличится со 145,7 мест на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 2024 г. до 162,2 мест на 100 детей в 2025 г. в связи с уменьшением числа детей, в том числе посещающих дошкольные образовательные организации с 4 376 детей в 2024 г. до 3 930 детей на конец 2025 г.

Укомплектованность детских образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск уменьшится и составит 91,9% (в 2024 г. – 95,0%).

Вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в текущем году сохранится на уровне 2024 г. и составит 11 984 места, в том числе муниципальных – 11 723 места. Численность обучающихся уменьшится на 207 чел. и составит 11 791 чел., в том числе в муниципальных – 11 611 чел. Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных организаций составит 99,8% (в 2024 г. – 101,5%). В 2025 г. увеличится количество обучающихся во вторую смену до 281 чел. в связи с появлением второй смены в МБОУ «СОШ № 78» (74 чел.).

Число студентов и обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в текущем году по оценке увеличится на 11,4% за счет увеличения студентов, получающих среднее профессиональное образование.

В муниципальных организациях дополнительного образования в 2025 г. по оценке численность обучающихся незначительно увеличится на 0,5% и составит 3 355 чел.

Доля обучающихся в двух школах искусств и художественной школе в 2025 г. по оценке составит 32,0% от численности учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск. Обеспеченность ЗАТО Северск детскими школами искусств будет превышать норматив.

В текущем году обеспеченность спортивными сооружениями по-прежнему будет оставаться ниже нормативной. Уровень обеспеченности составит 52,3% от норматива единовременной пропускной способности спортивных объектов (63,8 чел. на 1 000 населения при нормативе 122 человека). В 2025 г. ввод спортивных объектов не планируется.

Доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, возрастет по оценке до 63,9% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

В 2025 г. показатели обеспеченности учреждениями культуры сохранятся на уровне 2024 г. – обеспеченность библиотеками, парками культуры и отдыха будет ниже норматива.

В 2025 г. коечный фонд стационаров ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск незначительно увеличится и составит 726 единиц. Нормативная пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений – 2 600 посещений в смену. По оценке в текущем году показатели обеспеченности медперсоналом сохранятся на уровне 2024 года: врачами – 44,2 чел. на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом – 81,1 чел. на 10 тыс. жителей.

В муниципальном секторе экономики ЗАТО Северск в 2025 г. изменения в институциональной структуре не планируются. Количество организаций муниципальной формы собственности – 78 единиц.

Поступления от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2025 г. оцениваются в размере 5,7 млн руб. Прогноз доходов осуществлен исходя из планируемых поступлений от совершенных 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 24,94 млн руб.

Доходы от аренды сетей инженерно-технического обеспечения на 2025 г. – 1,23 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 объеме.

С учетом проведения аукционов прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки в текущем году оценивается в сумме 79,6 млн руб.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального сектора в 2025 г., по оценке, увеличится на 2,6% и составит порядка 6,0 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего списочного состава организаций муниципального сектора экономики по оценке составит 58,6 тыс. руб. (103,4% к 2024 г.).

Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от __05.11.2025__ № _984-ра__

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2024 г.	2025 г. (оценка)	Прогноз		
				2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
Демография						
Численность постоянного населения (среднегодовая) (Базовый/ Консервативный варианты (далее – I/II варианты))	тыс. человек	111,30	110,92	110,56/ 110,51	110,24/ 110,09	109,96/ 109,73
	в % к предыду- щему году	99,7	99,7	99,7/99,6	99,7/99,6	99,7/99,7
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,86	-0,79	-0,73/-0,77	-0,71/-0,75	-0,67/-0,73
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,48	0,41	0,39/0,33	0,41/0,36	0,40/0,38
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск (I/II варианты)	млн руб.	42 062,5	42 712,8	48 269,0/ 42 897,0	57 190,1/ 41 122,1	62 356,6/ 39 337,1
	в % к предыду- щему году	121,0	101,5	113,0/ 100,4	118,5/95,9	109,0/95,7
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	8,2	8,4	9,0/8,8	9,4/7,3	9,8/6,6
	в % к предыду- щему году	101,2	102,8	106,1/103,9	104,9/83,5	104,3/89,4

1	2	3	4	5	6	7
С. Обработывающие производства	млн руб.	30 240,4	30 615,3	35 624,5/ 31 018,6	43 465,3/ 29 650,0	45 267,3/ 28 389,8
	в % к предыду- щему году	125,3	101,2	116,4/ 101,3	122,0/95,6	104,1/95,7
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	10 678,0	10 905,0	11 184,9/ 10 686,9	11 981,5/ 10 291,4	14 648,8/ 9 787,2
	в % к предыду- щему году	112,1	102,1	102,6/98,0	107,1/96,3	122,3/95,1
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	1 135,9	1 184,2	1 450,6/ 1 182,8	1 755,2/ 1 173,3	2 430,7/ 1 153,6
	в % к предыду- щему году	105,1	104,2	122,5/99,9	121,0/99,2	138,5/98,3
Строительная деятельность						
Объем работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	17 755,8	19 008,1	24 471,5/ 24 253,5	18 190,7/ 17 761,2	12 394,9/ 11 741,2
	в % к предыду- щему году	124,2	107,1	128,7/127,6	74,3/73,2	68,1/66,1
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве – всего (I/II варианты)	млн руб.	1 299,2	1 004,1	1 568,5/ 1 199,9	1 701,6/ 1 362,1	1 452,0/ 1 010,0
	в % к предыду- щему году	73,1	77,3	156,2/119,5	108,5/113,5	85,3/74,1
в том числе за счет бюджетных инвестиций	млн руб.	-	-	-	-	-
	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	17,84	13,56	19,70/15,00	21,7/17,00	17,70/13,00
	в % к предыдущему году	97,3	76,0	145,3/110,6	110,2/113,3	81,6/76,5
в том числе за счет бюджетных инвестиций	тыс. кв. м общей площади	-	-	-	-	-
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	5,86	6,50	6,70/6,00	6,70/6,00	6,70/6,00
	в % к предыдущему году	83,1	110,9	103,1/92,3	100,0/100,0	100,0/100,0
Транспорт						
Протяженность улично-дорожной сети – всего	км	222,50	222,50	222,52/ 222,50	222,52/ 222,50	222,62/ 222,50
в том числе общего пользования	км	222,50	222,50	222,52/ 222,50	222,52/ 222,50	222,62/ 222,50
Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием – всего	км	184,20	184,20/ 184,20	184,20/ 184,20	184,20/ 184,20	184,30/ 184,20
в том числе общего пользования	км	184,20	184,20/ 184,20	184,20/ 184,20	184,20/ 184,20	184,30/ 184,20
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

1	2	3	4	5	6	7
пригородного сообщения	ед.	4	4	4	4	4
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	131	131	131	131	131
в том числе:						
муниципальных автобусов на выполнении социально-значимых рейсов	ед.					
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	2 701,88	2 715,44	2 735,14/ 2 729,94	2 756,84/ 2 746,94	2 774,54/ 2 759,94
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	24,3	24,5	24,7/ 24,7	25,0/ 24,9	25,2/ 25,1
Инвестиционная деятельность						
Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I/II варианты)	млн руб.	47 964,5	80 819,5	122 391,32/ 105 413,69	97 793,27/ 93 183,02	56 649,43/ 52 912,44
	в % к предыдущему году	164,5	168,5	151,4/130,4	79,9/88,4	57,9/56,8
в том числе по источникам:						
собственные средства предприятий	млн руб.	6 270,8	16 354,72	19 654,82/ 19 186,32	18 154,16/ 17 451,18	10 717,11/ 10 016,07
	в % к предыдущему году	184,8	260,8	120,2/117,3	92,4/91,0	59,0/57,4
привлеченные средства	млн руб.	41 693,7	64 464,78	102 736,50/ 86 227,37	79 639,10/ 75 731,84	45 932,32/ 42 896,37

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	161,8	154,6	159,4/133,7	77,5/87,8	57,7/56,6
из них:						
средства федерального бюджета	млн руб.	334,0	690,1	305,7/255,7	179,4/160,9	154,2/150,9
	в % к предыду- щему году	76,6	206,6	44,3/37,1	58,7/62,9	86,0/93,8
средства бюджета Томской области	млн руб.	97,5	60,1	107,5/106,1	189,1/132,1	197,7/113,6
	в % к предыду- щему году	121,5	61,7	178,8/176,5	175,9/124,5	104,5/86,0
средства местного бюджета	млн руб.	169,1	146,4	226,4/211,5	266,0/229,9	300,6/217,5
	в % к предыду- щему году	91,2	86,6	154,6/144,5	117,5/108,7	113,0/94,6
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности в ценах соответствующих лет (I/II варианты):						
С. Обрабатывающие производства	млн руб.	35 253,5	70 065,3	110 779,8/ 93 859,67	90 577,3/ 86 272,6	51 659,5/ 48 084,1
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	4 097,2	4 232,6	4 630,8/ 4 627,6	344,8/ 344,4	460,1/ 417,1
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	6 102,3	4 520,5	4 861,1/ 4 854,1	4 980,4/ 4 689,6	2 666,4/ 2 574,4
Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	17 154,8	19 572,9	21 545,9/ 21 191,9	23 420,9/ 22 745,9	25 360,9/ 24 364,0
	в % к предыду- щему году	114,9	114,1	110,1/108,3	108,7/107,3	108,3/107,1

1	2	3	4	5	6	7
Оборот общественного питания (I/II варианты)	млн руб.	931,9	1 071,8	1 162,6/ 1 158,1	1 283,9/ 1 258,6	1 411,4/ 1 373,1
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	4 853,1	5 279,6	5 598,4/ 5 497,3	5 857,0/ 5 702,9	6 107,7/ 5 893,2
	в % к предыду- щему году	112,8	108,8	106,0/104,1	104,6/103,7	104,3/103,3
Финансы						
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (I/II варианты)	млн руб.	6 807,2	5 304,5	4 640,5/ 4 154,4	6 591,1/ 5 477,7	7 739,9/ 5 723,6
	в % к предыду- щему году	180,0	77,9	87,5/78,3	142,0/131,9	117,4/104,5
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (I/II варианты)	млн руб.	5 178,8	3 641,7	2 783,6/ 2 447,6	4 599,4/ 3 676,9	5 680,1/ 3 879,0
	в % к предыду- щему году	186,4	70,3	76,4/67,2	165,2/150,2	123,5/105,5
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. «Добыча полезных ископаемых»	млн руб.	5,77	5,94	6,30/5,14	6,61/4,98	6,89/4,32
С. «Обрабатывающие производства»	млн руб.	4 746,2	2 435,8	1 231,3/ 1 174,2	3 037,7/ 2 188,4	4 059,7/ 2 238,0
Д. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	млн руб.	288,5	1 032,4	1 371,4/ 1 100,7	1 375,1/ 1 319,2	1 428,5/ 1 473,2
Е. «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	млн руб.	138,3	167,5	174,6/167,6	180,0/164,4	185,0/163,5
Финансовый результат прибыльных организаций	млн руб.	7 139,6	5 479,6	4 740,5/ 4 409,9	6 635,4/ 5 735,6	7 757,7/ 5 985,3

1	2	3	4	5	6	7
Финансовый результат убыточных организаций	млн руб.	-332,4	-175,1	-100,0/ -255,5	-44,3/ -257,8	-17,8/ -261,7
Удельный вес прибыльных организаций	%	78,7	86,1	92,2/80,9	92,4/77,4	93,1/73,8
Удельный вес убыточных организаций	%	21,3	13,9	7,8/19,1	7,6/22,6	6,9/26,2
Уровень жизни населения						
Фонд оплаты труда списочного состава организаций (I/II варианты)	млн руб.	21 308,3	24 029,2	27 173,7/ 26 848,1	28 836,9/ 28 206,0	30 358,5/ 29 453,8
	в % к предыду- щему году	117,3	112,8	113,1/111,7	106,1/105,1	105,3/104,4
Фонд оплаты труда внешних совместителей и работающих по договорам подряда	млн руб.	345,7	390,3	421,0	447,5	470,4
	в % к предыду- щему году	113,5	112,9	107,9	106,3	105,1
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	руб./мес.	67 195	74 360	79 831/ 78 874	84 137/ 82 296	88 221/ 85 592
	в % к предыду- щему году	116,5	110,7	107,4/106,1	105,4/104,3	104,9/104,0
в том числе по видам экономической деятельности (I вариант):						
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	руб./мес.	37 179	43 081	49 875	53 564	57 140
В. Добыча полезных ископаемых	руб./мес.	-	-	-	-	-
С. Обрабатывающие производства	руб./мес.	91 790	103 462	108 682	115 668	122 060
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб./мес.	82 388	91 022	94 143	96 053	99 722
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб./мес.	75 222	82 644	84 628	87217	90936
Ф. Строительство	руб./мес.	64 669	74 753	78 421	78 947	77 491

1	2	3	4	5	6	7
Г. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб./мес.	39 302	45 765	51 194	54 718	57 363
Н. Транспортировка и хранение	руб./мес.	68 149	69 357	73 418	78 750	84 571
И. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб./мес.	33 792	39 666	44 405	47 777	50 053
Ж. Деятельность в области информации и связи	руб./мес.	69 169	73 659	78 307	82 321	85 869
К. Деятельность финансовая и страховая	руб./мес.	70 488	82 172	86 426	90 335	94 154
Л. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	руб./мес.	42 219	47 199	51 132	54 650	58 098
М. Деятельность профессиональная, научная и техническая	руб./мес.	85 391	96 157	104 096	108 976	113 690
Н. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	руб./мес.	32 946	39 787	43 346	45 678	47 807
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	руб./мес.	75 123	83 415	88 940	94 098	99 403
Р. Образование	руб./мес.	54 824	56 916	59 756	62 228	64 631
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	руб./мес.	59 732	62 631	65 287	67 627	70 076
Р. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	руб./мес.	53 622	58 356	61 472	64 518	67 537
С. Предоставление прочих видов услуг	руб./мес.	39 850	46 544	52 558	55 554	58 276
Индекс потребительских цен (I/II варианты)	% г/г	108,5	109,0/109,0	105,1/105,1	104,0/104,0	104,0/104,0
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	в % к предыдущему году	107,4	101,6	102,2/101,0	101,3/100,3	100,9/100,0
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации (базовый вариант)	в % к предыдущему году	109,1	103,4	102,4	103,9	103,2
Прожиточный минимум трудоспособного человека (I/II варианты)	руб.	16 226	18 620	19 886/ 19 886	20 682/ 20 682	21 509/ 21 509

1	2	3	4	5	6	7
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума (I/II варианты)	раз	3,82	3,66	3,82/3,77	3,91/3,83	3,94/3,83
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	7 884	5 713	-	-	-
Рынок труда и занятость населения						
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск (I/II варианты)	человек	26 426	26 929	28 366/ 28 080	28 561/ 28 275	28 676/ 28 389
	в % к предыду- щему году	100,7	101,9	105,3/104,3	100,7/100,7	100,4/100,4
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	929	938	940	942	942
Движение работников списочного состава:						
принято работников	человек	4 504	3 555	x	x	x
из них на дополнительные введенные (созданные) рабочие места	человек	256	453	x	x	x
выбыло работников	человек	4 565	2 529	x	x	x
из них по сокращению	человек	33	6	x	x	x
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	390	911	456	521	512
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	224	220	266	52	99
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	383	248	130	127	127
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (I/II варианты)	человек	57 945	58 190	58 330/ 58 230	58 410/ 58 250	58 470/ 58 290
Экономически активное население (I/II варианты)	человек	58 000	58 900	58 900/ 58 900	58 900/ 58 900	58 900/ 58 900

1	2	3	4	5	6	7
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск (I/II варианты)	человек	272	254	240/250	235/240	230/235
Состав безработных (I вариант)		272	254	240	235	230
в том числе по полу:						
безработных мужчин	человек	109	98	96	93	90
безработных женщин	человек	163	156	144	142	140
в том числе по образованию:						
высшее	человек	109	100	95	94	92
среднее профессиональное, в том числе начальное	человек	90	91	85	84	83
среднее (полное) общее	человек	31	20	20	18	17
основное общее	человек	42	43	40	39	38
в том числе по возрасту:						
до 30 лет	человек	33	38	36	35	34
предпенсионного возраста	человек	49	36	34	33	32
других возрастов	человек	190	180	170	167	164
в том числе по социальному положению:						
рабочие	человек	124	113	110	108	106
служащие	человек	142	135	122	120	118
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года (I/II варианты)	%	0,47	0,43	0,41/0,42	0,40/0,41	0,39/0,40
Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых и средних предприятий (на конец года) (I/II варианты)	единиц	892	900	905/900	912/905	920/910
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) (I/II варианты)	человек	2 647	2 660	2 670/ 2 650	2 690/ 2 660	2 710/ 2 675
Численность работников малых и средних предприятий (I/II варианты)	человек	9 860	10 140	10 261/ 10 170	10 320/ 10 230	10 400/ 10 290
Социальная сфера						
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:						

1	2	3	4	5	6	7
больничными койками – всего	коек на 10 тыс. жителей	71,1	72,1	72,4	72,4	72,6
в том числе:						
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	60,6	61,8	62,0	62,0	62,2
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7
койками сестринского ухода	коек на 10 тыс. жителей	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	233,6	234,4	235,2	235,8	236,4
врачами	человек на 10 тыс. жителей	44,8	44,2	46,4	47,3	48,4
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	80,8	81,1	83,8	84,6	85,9
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях	мест на 1000 детей	1 071	1 182	1 290	1 384	1 466
общественными библиотеками (с учетом филиалов)	ед.	8	8	8	8	8
учреждениями культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
объектами физической культуры и спорта с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность)	%	52,3	52,3	52,8	53,0	53,2

1	2	3	4	5	6	7
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5
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	6 378	6 378	6 378	6 378	6 378
в том числе:						
число мест в дошкольных образовательных организациях	мест	6 338	6 338	6 338	6 338	6 338
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, утвержденное приказом Управления образования на соответствующий учебный год	мест	4 592	4 267	4 267	4 267	4 267
Численность детей, посещающих образовательные организации, оказывающие дошкольные образовательные услуги – всего	человек	4 376	3 930	3 832	3 832	3 832
в том числе:						
дошкольные образовательные организации	человек	4 364	3 922	3 824	3 824	3 824
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	человек	12	8	8	8	8
Укомплектованность ДОО детьми (численность детей, посещающих ДОО/ плановое количество мест в ДОО)	%	95,0	91,9	89,6	89,6	89,6

1	2	3	4	5	6	7
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	11 998	11 791	11 768	11 645	11 434
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	11 815	11 611	11 588	11 465	11 254
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	11 664	11 474	11 449	11 337	11 125
Укомплектованность дневных муниципальных общеобразовательных организаций	%	101,5	99,8	100,1	98,7	96,8
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях)	%	98,4	97,6	97,7	98,0	97,7
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных организаций (полное среднее образование)	человек на 100 жителей	0,47	0,48	0,54	0,49	0,53
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	151	137	139	128	129
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	183	180	180	180	180
Учреждения среднего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	1 118	1 288	1 295	1 295	1 295
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
Численность студентов	человек	481	494	503	509	513
в том числе на дневной форме обучения	человек	348	356	360	366	370
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1 599	1 782	1 798	1 804	1 808
Организации дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
Численность обучающихся	человек	4 912	4 929	4 929	4 929	4 929
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3	3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	3 338	3 355	3 355	3 355	3 355
Учреждения детского творчества	ед.	1	1	1	1	1
Численность занимающихся детей	человек	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574
Физкультура и спорт						
Количество детских юношеских спортивных школ	ед.	6	6	6	6	6
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом	человек	66 950	67 969	68 121	68 197	68 197
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет	%	63,0	63,9	64,1	64,4	64,6
Количество спортивных сооружений	ед.	297	297	298	298	298
в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	ед.	80	80	80	80	80
Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	286	286	287	287	287
Единовременная пропускная способность спортивных объектов (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) – всего	человек	6 783	6 783	6 830	6 830	6 830
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, единовременная пропускная способность спортивных объектов	%	52,3	52,3	52,8	53,0	53,2
Культура и искусство						
Театры	ед.	2	2	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	423	461	461	464	464
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	67,47	67,5	67,5	67,5	67,5
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.	370,7	370,7	370,7	370,7	370,7
Количество читателей	человек	41 747	41 600	41 605	41 610	41 610
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	326,6	358,4	379,4	419,9	419,9
Музеи в г.Северске	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	95,4	97,2	101,0	106,0	110,3
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	130,0	130,5	131,0	131,5	132,0
Природные парки	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	153,8	163,1	163,1	163,1	163,1
в том числе по зоопарку	тыс. посещ.	56,2	61,5	61,5	61,5	61,5
Учреждения культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
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.	19,3	19,6	20,5	21,3	22,2
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
Число клубных формирований	ед.	11	11	10	10	10
Численность участников формирований	человек	152	154	160	160	160
Музей	ед.					
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	3,6	3,7	3,8	4,0	4,0
Количество экспонатов	тыс. ед.	6,27	6,28	6,28	6,28	6,28
МАУ «ГДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	461	461	461	461	461
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	25,0	25,0	25,1	25,1	25,1
Число клубных формирований	ед.	30	27	27	28	29

1	2	3	4	5	6	7
Численность участников формирований	человек	1 029	1 010	1 015	1 020	1 030
Здравоохранение						
Больничные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Коечный фонд фактически – всего	коек	791	800	800	798	798
Поликлинические отделения (с учетом диспансеров)	ед.	9	9	9	9	9
Нормативная пропускная способность – всего, в том числе:	пос./ смену	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
г.Северск	пос./ смену	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	100	100	100	100	100
Фактическая пропускная способность – всего, в том числе:	пос./ смену					
г.Северск	пос./ смену	1 942	1 942	1 942	1 942	1 942
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854
Муниципальный сектор экономики						
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	78	78	78	78	78
в том числе:						
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
казенных 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.	12,56	6,0	4,14	1,65	1,81
	в % к предыду- щему году	91,9	47,8	69,0	39,8	109,5
в том числе:						
приватизация муниципального имущества	млн руб.	12,07	5,68	3,82	1,33	1,48
продажа земельных участков	млн руб.	0,49	0,32	0,32	0,32	0,32
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному образованию	млн руб.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

1	2	3	4	5	6	7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	102,32	107,3	97,3	97,1	97,1
	в % к предыдущему году	91,8	104,9	90,7	99,7	100,0
в том числе:						
аренда помещений нежилого фонда	млн руб.	27,36	24,94	24,94	24,94	24,94
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн руб.	1,28	1,23	1,23	1,23	1,23
аренда движимого имущества	млн руб.	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
аренда земельных участков	млн руб.	72,15	79,60	69,64	69,37	69,37
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	человек	5 810	5 963	5 975	5 988	5 990
	в % к предыдущему году	95,5	102,6	100,2	100,2	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	56 665	58 597	61 178	63 587	66 208
	в % к предыдущему году	120,3	103,4	104,4	103,9	104,1

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2024 г., 1 полугодие 2025 г. Учтена оценка результатов 2025 г., тенденции развития экономики и социальной сферы ЗАТО Северск, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 - 2028 гг., а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск в 2026 - 2028 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 учетом 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 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)	2025 г. (оценка)	Прогноз, базовый/консервативный варианты		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5
Индекс потребительских цен в среднем за год, % г/г	109,0	105,1/ 105,1	104,0/ 104,0	104,0/ 104,0
Промышленное производство Индекс-дефлятор, % г/г	102,8	106,1/ 103,9	104,9/ 106,3	104,3/ 104,4

1	2	3	4	5
Инвестиции в основной капитал: Индекс-дефлятор, % г/г	107,4	105,5/ 105,8	104,1/ 104,6	104,1/ 104,3
Реальная заработная плата, % г/г	103,4	102,4/ 101,9	103,9/ 102,4	103,2/ 102,4
Уровень безработицы, % к рабочей силе	2,3	2,6/2,6	2,5/2,6	2,3/2,6

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);
- сооружение модуля переработки отработавшего ядерного топлива реактора БРЕСТ ОД-300;
- создание учебно-тренировочного и информационного центра АО «СХК»;
- создание стендов приемо-сдаточных испытаний ГЦНА для энергоблоков с реакторной установкой БР-1200 и испытаний маломасштабной модели парогенератора РУ БР-1200;
- 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 2026 г. объем промышленной продукции увеличится до 113,0%, что будет обусловлено запуском производств и выходом на проектную мощность организаций на площадках ТОР «Северск». В 2027 - 2028 гг. прогнозируются среднегодовые темпы роста промышленного производства на уровне 118,5% и 109,0% соответственно;

по II (консервативному) варианту – 100,4%, 95,9%, 95,7%, что будет обусловлено менее интенсивным запуском новых производств на площадках ТОР «Северск» и выходом их на производственную мощность.

К концу прогнозного периода объем отгрузки промышленной продукции в базовом варианте превысит уровень оценки 2025 г. в 1,5 раза в действующих ценах и оценивается на уровне 62,4 млрд руб. (146,0% к 2025 г.), в консервативном варианте – 39,3 млрд руб. (92,1% к 2025 г.).

В структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно будет преобладать доля обрабатывающих производств (в 2026 г. их доля будет составлять 73,8-72,3% по вариантам прогноза, составив к концу 2028 г. до 72,6-72,2% соответственно).

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного производства в обрабатывающих производствах в 2026 - 2028 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 объемов жилищного строительства, реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной и социальной инфраструктуры, определенных Генеральным планом ЗАТО Северск.

В 2026 г. прогнозируется рост объемов по виду экономической деятельности «Строительство» на 28,7% до 24,5 млрд руб. по базовому варианту и на 27,6% до 24,2 млрд руб. по консервативному. В 2027 - 2028 гг. прогнозируется постепенное уменьшение объемов строительно-монтажных работ в действующих ценах, связанное с графиком производства строительных работ на площадке проекта «Прорыв» и завершением их основных объемов к концу прогнозного периода на возведении реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. По прогнозу, после роста объемов в 2026 г. будет наблюдаться отрицательная динамика. В 2027 г. снижение прогнозируется в пределах 25,7-26,8% в базовом и консервативном вариантах соответственно, в 2028 г. темпы снижения замедлятся до 31,9-33,9% по вариантам прогноза. Объем работ по прогнозу в 2027 г. уменьшится в действующих ценах до 18,2-17,8 млрд руб. по базовому и консервативному вариантам прогноза, в 2028 г. продолжится падение объемов до 12,4-11,7 млрд руб. по обоим вариантам прогноза.

В жилищном строительстве по прогнозным оценкам в 2026 - 2028 гг. динамика капитальных вложений будет связана с цикличностью строительства жилых домов. В 2026 - 2027 гг. прогнозируется рост объемов капитальных вложений в 1,1-1,5 раза по базовому варианту, который в 2028 г. сменится сокращением объемов на 14,7%. Капитальные вложения по годам оцениваются в размере 1,6 млрд руб., 1,7 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. По консервативному варианту прогноза объемы капитальных вложений за счет увеличения цикла строительства будут подвержены колебаниям, увеличатся в 2026 - 2027 гг. на 13,5-19,5%, и уменьшатся на 25,9% в 2028 г. Капитальные вложения в 2026 - 2027 гг. по консервативному варианту прогнозу составят 1,2-1,4 млрд руб., в 2028 г. – 1,0 млрд руб.

Ввод жилья в базовом варианте прогноза будет более стабилен, чем в предыдущие годы. Прогнозируется увеличение ввода жилья в 2026 - 2027 гг. до 19,7-21,7 тыс. кв. м ежегодно, что на 45,3-60% выше оценочного уровня 2025 г., в 2028 гг. прогнозируется некоторое его снижение до 17,7 тыс. кв. м. В консервативном варианте прогнозируются более низкие показатели ввода жилья: 2026 - 2027 гг. 15,0 – 17,0 тыс. кв. м ежегодно (рост на 10,6% к оценке 2025 г., и на 13,3% к 2026 г.), 2028 г. – 13,0 тыс. кв. м (снижение на 23,5% к 2027 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 6,7 тыс. кв. м жилья в год по базовому варианту, 6,0 тыс. кв. м – по консервативному варианту.

Жилищный фонд

К концу 2028 г. прогнозируется рост жилищного фонда ЗАТО Северск до 2 774,54 тыс. кв. м в базовом варианте. Площадь аварийного жилищного по прогнозу сохранится на уровне 2024 г. и на протяжении 2026 - 2028 гг. будет составлять 17,61 тыс. кв. м. Удельный вес аварийного жилья в общей площади жилищного фонда незначительно снизится на 0,01 п. п. за счет прироста жилищного фонда и будет сохраняться на уровне 0,64%.

При достижении планируемых объемов ввода жилья обеспеченность граждан жильем в 2026 - 2028 гг. возрастет и по прогнозу составит 24,7-25,2/25,1 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 2026 - 2028 гг. ситуация по прогнозу будет оставаться без изменений. До конца 2026 г. будут действовать заключенные на 5 лет муниципальные контракты 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 в базовом варианте прогнозируется незначительное увеличение в 2028 г. общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск на 0,12 км за счет прогноза потребности строительства внутриквартальных дорог в микрорайоне № 12 в г.Северск.

Инвестиционная деятельность

Общая прогнозная динамика инвестиций в 2026 - 2028 гг. на фоне технологических ограничений и сворачивания отдельных проектов в условиях экономической неопределенности 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 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 объема инвестиций в действующих ценах, по оценке, в 2026 г. увеличатся в 1,5 раза к оценке 2025 г., а в 2027 - 2028 гг. их динамика изменится на отрицательную: в 2027 г. – 79,9% к уровню 2026 г., в 2028 г. – 57,9% к 2027 г. Отрицательная динамика будет обусловлена тем, что строительство реактора подходит к завершению и основной объем инвестиций был освоен в предыдущие годы, учитывая масштабы инвестиций в этот проект, их снижение в 2027 - 2028 гг. не сможет нивелировать рост инвестиций резидентов ТОР «Северск». Также в 2026 г. завершится крупный проект по модернизации ТЭЦ г.Северска. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования к концу прогнозируемого периода будет ниже уровня оценки 2025 г. на 29,9% в действующих ценах и составит порядка 56,6 млрд руб.

По консервативному варианту развитие инвестиционной ситуации на фоне негативных последствий из-за санкционных ограничений и жестких денежно-кредитных условий, будет связано с более низкими в эти годы объемами 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: 2026 г. – 130,4%, 2027 г. – 88,4%, 2028 г. – 56,8%. Суммарный объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2028 г. составит 52,9 млрд руб. (65,5% к оценке 2025 г. в действующих ценах).

В прогнозируемом периоде в обоих вариантах прогноза после роста вложения собственных средств организаций в 2026 г. на 20,2-17,3% прогнозируется снижение в 2027 - 2028 гг. Вложение собственных средств по вариантам прогноза оценивается в 2026 г. в объеме 19,7-19,2 млрд руб., в 2027 г. – 18,2-17,5 млрд руб., в 2028 г. – 10,7-10,0 млрд руб.

Дополнительным источником финансовых расходов на инвестиции в основной капитал в двух вариантах будут привлеченные средства, наибольший объем в которых будут составлять средства эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», заемные средства, привлекаемые резидентами на площадки ТОР «Северск», а также бюджетные инвестиции, в том числе выделяемые в рамках национальных проектов. Объем привлеченных средств по базовому варианту прогнозируется в 2026 г. на уровне 102,7 млрд руб., в 2027 г. – 79,6 млрд руб., в 2028 г. – 45,9 млрд руб. В консервативном варианте: в 2026 г. – 86,2 млрд руб., в 2027 г. – 75,7 млрд руб., в 2028 г. – 42,9 млрд руб.

Потребительский рынок

В 2026 - 2028 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота с темпом роста на уровне 8,3-10,1% в действующих ценах ежегодно. Объем розничного товарооборота достигнет к концу прогнозируемого периода по базовому варианту 25,4 млрд руб. (рост в 1,3 раза к оценке 2025 г.), по консервативному варианту – 24,4 млрд руб. (в 1,2 раза к оценке 2025 г.).

Оборот общественного питания по прогнозу оценивается на уровне 1,2-1,4 млрд руб. (базовый вариант) с ежегодным приростом на уровне 8,5% в 2026 г., 10,4-9,9% в 2027 - 2028 гг. По консервативному варианту оборот общественного питания будет увеличиваться в среднем на 8,1-9,1%.

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 2026 - 2028 гг. по оценке сохраняются темпы роста платных услуг населению ЗАТО Северск в действующих ценах: в 2026 г. к оценке 2025 г. – 6,0%, в 2027 г. – 4,6% к 2026 г., в 2028 г. – 4,3% к предыдущему году (базовый вариант). По консервативному варианту темп роста платных услуг населению прогнозируется на уровне 3,3-4,1%.

Рост объемов 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 2026 - 2028 гг. в среднем на 5,9-4,0% ежегодно.

В сфере платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2026 - 2028 гг., прогнозируется объем услуг в размере 1 162,6 млн руб.

Финансы

Прогнозная динамика финансовой ситуации в 2026 - 2028 гг. будет складываться под влиянием следующих факторов:

- в базовом варианте прогноз будет формироваться на фоне восстановления роста промышленного производства в условиях санкционных ограничений, прибыльных результатов новых производств на площадках ТОР «Северск» и постепенного наращивания эффективности деятельности новых производств;

- в консервативном варианте прогноза влияющим фактором будет финансовая состоятельность резидентов территории опережающего развития к запуску новых производств на ее площадках.

В базовом варианте прогноза к концу прогнозируемого периода по оценкам предполагается рост сальдированного финансового результата в 1,5 раза к оценке 2025 г. Суммарный объем прибыли прибыльных организаций в 2028 г. по прогнозу оценивается в 7,7 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций к концу 2028 г. вырастет в 1,4 раза к оценке 2025 г., что будет связано с увеличением прибыли резидентов ТОР «Северск».

В консервативном варианте изменения финансового результата в 2026 - 2028 гг. будут иметь аналогичную динамику. Объем суммарной прибыли до налогообложения к концу прогнозируемого периода оценивается на уровне 5,7 млрд руб.

Основной объем прибыли в 2026 - 2028 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 - 2028 гг. по консервативному варианту прогноза в области информации и связи и в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

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 2026 - 2028 гг. по базовому варианту прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 92,2% до 93,1% при снижении удельного веса убыточных организаций с 7,8% до 6,9%. По консервативному варианту доля прибыльных организаций с 80,9% уменьшится до 73,8% при увеличении удельного веса убыточных организаций с 19,1% до 26,2%. Соотношение убыточных и прибыльных организаций к концу прогнозируемого периода предполагается на уровне 1:13.

Уровень жизни населения

В 2026 - 2028 гг. прогнозируется рост начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск относительно оценки 2025 г. Ежегодные темпы роста размера начисленной среднемесячной заработной платы в базовом варианте оцениваются на уровне 4,9-7,4%, прогнозируется увеличение размера среднемесячной заработной платы к концу 2028 г. до 88,2 тыс. руб. (118,6% к оценке 2025 г.). По консервативному варианту прогноза темпы роста заработной платы будут в пределах 4,0-6,1% и в 2028 г. ее размер увеличится до 85,6 тыс. руб. (115,1% к оценке 2025 г.).

По уровню начисленной среднемесячной заработной платы в прогнозном периоде

2026 - 2028 гг. лидирующее положение будет сохраняться в обрабатывающих производствах (2026 г. – 108,7 тыс. руб., 2028 г. – 122,1 тыс. руб.), в деятельности профессиональной, научной и технической (2026 г. – 104,1 тыс. руб., 2028 г. – 113,7 тыс. руб.), в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (2026 г. – 94,1 тыс. руб., 2028 г. – 99,7 тыс. руб.).

Сохранение размера оплаты труда значительно ниже (в 1,3-1,6 раза ниже среднего уровня без учета АО «СХК») по ЗАТО Северск в 2026 - 2028 гг. прогнозируется в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (43,3-47,8 тыс. руб.), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (44,4-50,1 тыс. руб.), в сельском, лесном хозяйстве, рыбоводстве (49,9-57,1 тыс. руб.), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (51,1-58,1 тыс. руб.), в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (51,2-57,4 тыс. руб.), в предоставлении прочих услуг (52,6-58,3 тыс. руб.).

Демография

Согласно прогнозным оценкам в 2026 - 2028 гг. в консервативном и базовом вариантах будет сохраняться тенденция снижения численности населения относительно оценки 2025 г. Среднегодовая численность постоянного населения ЗАТО Северск по вариантам прогноза составит в 2026 г. 110,6-110,5 тыс. человек (99,7-99,6% к оценке 2025 г.), в 2027 г. – 110,2-110,1 тыс. человек (99,7% к 2026 г.), в 2028 г. – 109,9-109,7 (99,7% к 2027 г.).

На развитие демографических процессов в обоих вариантах прогноза в 2026 - 2028 гг. будут оказывать влияние следующие основные факторы:

- постепенный рост показателя рождаемости с учетом принимаемых мер Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, коэффициент рождаемости на 1 000 населения по годам в базовом варианте: 2026 г. – 6,3‰, 2027 г. – 6,5‰, 2028 г. – 6,8‰;

- снижение естественной убыли населения, обусловленное снижением смертности, в результате проводимой политики в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»;

- сохранение положительного сальдо миграции за счет прогнозируемого снижения миграционного оттока граждан.

Рынок труда и занятость населения

Численность экономически активного населения в 2026 - 2028 гг. сохранится на уровне 2025 г. – 58,9 тыс. человек.

В прогнозном периоде ситуация на рынке труда ЗАТО Северск ожидается стабильной.

Сформированы и поставлены новые планы и задачи по основным видам деятельности:

- обеспечение кадровой потребности предприятий (ОПК) в т.ч. через организацию профессионального обучения в рамках Национального проекта «Кадры» и реализацию мероприятий по субсидированию найма отдельных категорий граждан;

- трудоустройство и обучение участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей;

- содействие занятости инвалидов, возмещение затрат работодателя на оборудование рабочих мест до 200,0 тыс. руб.;

- временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время;

- повышение трудовой и карьерной грамотности граждан (через бизнес-гостиные, женский и молодежный клуб);

- профессиональная ориентация молодежи.

Сохранится большой спрос в кадрах в организациях здравоохранения, строительства, образования, торговли, сельского хозяйства и транспорта. Но неизменно высокий спрос остается на неквалифицированный труд (подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, дворник).

В 2026 - 2028 гг. спрос на рабочую силу в 3 раза будет превышать предложение, коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составит порядка 0,2 безработных на одно рабочее место. В структуре спроса будут преобладать вакансии по рабочим профессиям – порядка 63%.

В 2026 - 2028 гг. прогнозируется незначительный рост среднесписочной численности работников организаций ЗАТО Северск. К 2028 г. в базовом варианте среднесписочная численность увеличится на 6,5% к уровню 2025 г. и составит 28,7 тыс. человек. В консервативном варианте к концу 2028 г. за счет меньшего ежегодного прироста прогнозируется ее увеличение до 28,4 тыс. человек. Наибольший рост работников по оценке базового варианта прогнозируется в обрабатывающих производствах, что будет обеспечиваться ускорением развития производств на площадках 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».

Следует отметить, что в строительстве прогнозируется снижение работающих к 2028 г. на 4,2% к уровню 2025 г. в связи с завершением работ по строительству реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 обособленным подразделением «Прорыв» АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Малое и среднее предпринимательство

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде 2026 - 2028 гг. планируется:

- развитие деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе победителям конкурсов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов, отборов субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака, а также с продвижением производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг за пределы Томской области;
- выдача микрозаймов, в т.ч. самозанятым гражданам;
- предоставление имущественной и консультационной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам;
- обеспечение площадок ТОР «Северск» инфраструктурой для реализации проектов резидентов;
- организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников.

В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства на территории ЗАТО Северск, к концу 2028 г. прогнозируется:

- прирост на 2,0% числа субъектов МСП на территории ЗАТО Северск в базовом варианте, в консервативном – на 0,7%;
- рост на 2,6% численности работающих в малых и средних организациях в базовом варианте;
- увеличение числа рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы;
- 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:

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 2026 - 2028 гг. по прогнозным оценкам будет в основном повторять тенденции предыдущих лет.

В 2026 - 2028 гг. предельная вместимость зданий образовательных организаций ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне оценки 2025 г. и будет составлять 6 338 мест и на 40 мест в группе кратковременного пребывания на базе общеобразовательной школы МБОУ «СОШ № 87».

Прогнозируется дальнейшее снижение численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу, что в основном будет связано с низкой рождаемостью. К 2028 г. число детей в возрасте от 1 года до 6 лет по прогнозным оценкам сократится на 1 191 ребенка (на 21%) относительно 2025 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 1 182 мест на 1 000 детей в 2025 г. до 1 466 мест на 1 000 детей в 2028 г.

По прогнозным данным укомплектованность дошкольных образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск в 2026 - 2028 гг. уменьшится по сравнению с 2025 г. и составит 89,6,0% от утвержденного планового количества мест.

В 2026 - 2028 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск не изменится и будет составлять – 11 984 места (муниципальных – 11 723 места).

Прогнозируется уменьшение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Северск к 2028 г. на 3,1% относительно оценки 2025 г. Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных организаций к 2028 г. по прогнозу составит 96,8%.

В 2026 году продолжится реализация мероприятий по улучшению состояния материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций. На 2026 год по двум общеобразовательным организациям ЗАТО Северск поданы заявки на проведение капитального ремонта в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» в подпрограмму «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области»: МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Северский лицей».

В 2027 году проведение капитальных ремонтов в общеобразовательных учреждениях не запланировано. В 6 общеобразовательных организациях из 18 сохранится потребность в проведении ремонтов капитального характера.

В учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск по прогнозу будет незначительно увеличиваться численность обучающихся и студентов. В 2028 г. их число увеличится на 1,5% к оценке 2025 г. в основном за счет получающих среднее профессиональное образование.

По прогнозным данным численность обучающихся в организациях дополнительного образования ЗАТО Северск в 2026 - 2028 гг. сохранится на уровне оценки 2025 г. Будет сохраняться достаточная нормативная обеспеченность детскими школами искусств.

В 2026 по прогнозу планируется ввод одной площадки по адресу ул. Куйбышева, 3, в связи с чем уровень обеспеченности спортивными сооружениями увеличится и составит 52,8% от норматива (норматив – 122 человека на 1 000 населения).

В 2027- 2028 гг. ввода спортивными сооружениями не планируется.

Учитывая достигнутый высокий уровень населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, его доля увеличится незначительно и по прогнозу будет составлять в 2026 - 2028 гг. 64,1 – 64,6% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

Ввод новых объектов культуры в 2026 - 2028 гг. не планируется, прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2025 г.

Одно из приоритетных направлений – развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. Для повышения

качества и доступности услуг в сфере отдыха и туризма продолжится участие в конкурсных отборах и реализации федеральных проектов по поддержке муниципальных театров и сельских домов культуры, реализацию проектов по реконструкции территории Северского природного парка (при поддержке ОА «ТВЭЛ», Госкорпорации «Росатом»), реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2025-2027 годы.

Показатели мощности ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск по прогнозным оценкам в 2026 - 2028 гг. по коечному фонду составит 724 койки, по нормативной пропускной способности амбулаторно-поликлинических отделений сохранятся на уровне оценки 2025 г. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом по оценкам в течение прогнозного периода будет незначительно увеличиваться: врачами – 46,4 - 48,4 человека на 10 тыс. жителей, средним медицинским персоналом – 83,8-85,9 человек на 10 тыс. жителей.

Муниципальный сектор экономики

В 2026 - 2028 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 совершенных ранее сделок по Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства. В течение 2026 - 2028 гг. в связи с завершением периода погашений по ранее совершенным сделкам прогнозируется снижение доходов от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, их объем оценивается по прогнозу в 2026 г. на уровне 3,82 млн руб., в 2027 - 2028 гг. – 1,33-1,48 млн руб.

В 2026 - 2028 гг. прогнозируется снижение относительно оценки 2025 г. поступлений от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, 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 2026 г. в объеме 97,3 млн руб. (90,7% к уровню оценки 2025 г.), в 2027 - 2028 гг. – 97,1-97,1 млн руб. (99,7% к 2026 г., 100% к 2027 г.), в том числе от аренды недвижимого имущества в 2026 - 2028 гг. – 24,94 млн руб. (100% к оценке 2025 г., 100% к 2026 - 2027 гг.). Изменения поступлений от аренды недвижимого имущества не планируется.

Прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки составит в 2026 г. – 69,64 млн руб. (87,5% к оценке 2025 г.), в 2027 - 2028 гг. – 69,37-69,37 млн руб. (99,6% к 2026 г., 100% к 2027 г.).

Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора в 2026 - 2028 гг. увеличится по отношению к оценке 2025 г. (на 0,5%). Ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы составят 4,4%, 3,9%, 4,1%, ее размер в 2028 г. вырастет до 66,2 тыс. руб. (113% к оценке 2025 г.).