



Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2021

№ 1155-р

Об одобрении уточнённого прогноза социально-экономического развития
ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утверждённым 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, утверждённым 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 уточнённую оценку текущего состояния экономики и социальной сферы ЗАТО Северск в 2021 году согласно приложению 1.

2. Одобрить уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск:

1) учесть уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

2) представить уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в Думу ЗАТО Северск одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.Диденко

УТОЧНЁННАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СЕВЕРСК В 2021 ГОДУ

Оценка ожидаемых итогов развития основных секторов экономики ЗАТО Северск в текущем году произведена с учётом статистических данных за I полугодие 2021 г. и планов по кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Анализ основных показателей развития ЗАТО Северск в 2021 году свидетельствует о незначительном росте активности экономической деятельности относительно 2020 г. Основным фактором, влияющим на сдержанные темпы экономического роста в ряде отраслей экономики, продолжает оставаться распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Величина объёма отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, оценивается в размере 38,4 млрд руб. (102,7% в действующих ценах к уровню 2020 г.). Сдерживающее влияние на темпы роста в текущем году будут оказывать снижение объёмов промышленного производства, услуг в сфере операций с недвижимым имуществом, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

По оценке в 2021 г. объём отгрузки промышленной продукции организациями ЗАТО Северск составит 28,5 млрд руб. (99,6% в действующих ценах к 2020 г.), в том числе 21,3 млрд руб. (98,7% к 2020 г.) – в обрабатывающих производствах, 6,4 млрд руб. (101,3% к 2020 г.) – в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, около 0,8 млрд руб. (110,7% к 2020 г.) – в сфере водоснабжения; водоотведения; организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Снижение объёмов отгрузки промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2020 г. обусловлено снижением объёмов производства ядерного топлива на 1 123,8 млн руб. (на 7,3%) за счёт снижения объёмов производства АО «СХК», а также снижением оказываемых услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования на 90,6 млн руб. (на 6,5%) в основном за счёт снижения объёмов производства ООО «СибРегионПромсервис». Кроме того, причинами отрицательной динамики по указанным видам экономической деятельности являются частичная приостановка деятельности, связанная с ограничениями по неблагоприятной эпидемиологической обстановке, отсутствие заказов и недозагрузка производственных мощностей.

Рост объёмов отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2020 г. ожидается в производстве пищевой продукции – на 396,7 млн руб. (на 21,8%) за счёт роста объёмов производства ООО «Деревенское молочко», в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 99,8 млн руб. (на 24,8%) за счёт роста объёмов производства ООО «Самусьский ССРЗ», электрического оборудования – на 99,3 млн руб. (на 11,5%) за счёт роста объёмов производства АО «Физтех-Энерго», готовых металлических изделий – на 65,7 млн руб. (на 21,8%) за счёт роста объёмов производства ООО НПК «ВАН-70» – резидента ТОР «Северск», прочей неметаллической минеральной продукции – на 27,1 млн руб. (на 3,9%) за счёт роста объёмов производства ООО «Интерглас», производстве нефтепродуктов – на 17,7 млн руб. (на 4,9%) за счёт роста объёмов производства ООО «Топлайн».

Уровень строительной активности в 2021 г. оценивается значительно выше предыдущего года. Объём работ по виду деятельности «Строительство» увеличится

относительно 2020 г. на 31,8% и составит порядка 3,8 млрд руб.

Ожидается увеличение капитальных вложений в жилищном строительстве на 85,5%, объём которых в 2021 г. составит 0,81 млрд руб., ввод жилья по оценке составит 22,77 тыс. кв. м, в 2,7 раза больше уровня 2020 г.

К концу 2021 г. жилищный фонд ЗАТО Северск по оценке составит 2 661,1 тыс. кв. м. В 2021 г. увеличения аварийного жилищного фонда не произойдёт, его доля в общем объёме жилищного фонда останется на уровне 0,57%. Средняя обеспеченность жильём в расчёте на 1 жителя увеличится до 23,7 кв. м.

В деятельности по осуществлению пассажирских перевозок в текущем году по оценке общее количество маршрутов сократится на 1 маршрут. В структуре перевозок преобладающими будут рейсы, выполняемые автобусами частных организаций.

Маршрутная сеть к концу года будет оптимизирована за счёт отмены 4 городских маршрутов и 2 пригородных, к концу 2021 г. предполагается ликвидация Муниципального казённого пассажирского транспортного предприятия, завершение которой будет зависеть от результатов проведения аукциона по выбору подрядчиков на выполнение регулярных пассажироперевозок по регулируемым тарифам.

Инвестиционная ситуация в 2021 г. сохранит своё развитие, что в значительной степени будет обусловлено инвестиционной деятельностью АО «СХК», в частности, объёмами инвестиционных вложений в проект «Прорыв». Инвестиции в основной капитал по оценке в действующих ценах увеличатся в 1,5 раза. Суммарный объём инвестиционных вложений, включая бюджетные инвестиции, оценивается на уровне 10,1 млрд руб.

В промышленном производстве динамика инвестиций будет обеспечена ростом инвестиций в 1,7 раза в обрабатывающих производствах за счёт:

инвестиционной деятельности АО «СХК», в частности, объёмами реализации проекта «Прорыв» с учётом начала строительства опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (Брест ОД-300) в соответствии с разработанными «дорожными картами»;

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

В деятельности обеспечения электрической энергией, газом и паром с учётом планов по модернизации ТЭЦ прогнозируется увеличение инвестиций в 2,8 раза. В сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов после значительного роста инвестиций в 2020 г. в текущем году ожидается отрицательная динамика.

В социальном секторе экономики за счёт значительных инвестиций из федерального бюджета в предыдущем году в 2021 г. прогнозируется в целом снижение бюджетных инвестиций на 69,9% к уровню 2020 г. С учётом участия ЗАТО Северск в реализации региональных проектов основной объём инвестиций в основной капитал будет наблюдаться в сферах здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Инвестиционная деятельность в 2021 г. будет обеспечиваться увеличением использования привлечённых средств (в 3,8 раза) при снижении вложения собственных средств (на 35,2%). Объём собственных средств оценивается на уровне 3,2 млрд руб., привлечённых средств – 6,9 млрд руб.

Розничный товарооборот в 2021 г. по оценке увеличится до 10,9 млрд руб. (на 105,2% к 2020 г. в действующих ценах), преобладающую долю в нём составит торговля продовольственными товарами – 65%.

Оборот общественного питания по оценке в 2021 г. увеличится до 605,6 млн руб., что составит 103,2% в действующих ценах к уровню 2020 г.

Объём платных услуг населению в оценке 2021 г. возрастет в действующих ценах на 6,4% и составит 3,15 млрд руб.

Основной объём платных услуг населению будут оказывать организации смешанной (37,8% объёма услуг) и частной форм собственности (34,6%). В сфере оказания платных

услуг населению организациями муниципального сектора в 2021 г. планируется предоставить услуг на сумму 670,7 млн руб. (118,4% в действующих ценах к 2020 г.).

Финансовая ситуация 2021 г. оценивается следующим образом. В текущем году ожидается снижение сальдированного финансового результата организаций (67,5% к уровню 2020 г.). Отрицательная динамика будет обусловлена влиянием снижения прибыли АО «СХК», убыточной деятельностью филиала АО «РИР» в г.Северске, снижением прибыли прибыльных организаций. В денежном эквиваленте суммарный объём прибыли организаций оценивается на уровне 3,0 млрд руб.

Во всех сферах экономической деятельности в 2021 г. за исключением деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром прогнозируется достижение положительных финансовых результатов, при этом отдельные организации будут иметь убытки.

По оценке в 2021 г. прогнозируется увеличение средней начисленной заработной платы работников списочного состава организаций ЗАТО Северск к уровню 2020 г. на 4,1%, её номинальный размер в среднем составит 44 960 руб.

Без учёта влияния оплаты труда работников АО «СХК», где сохраняется наиболее высокий уровень оплаты труда (83,6 тыс. руб.), средняя начисленная заработная плата работников организаций ЗАТО Северск в 2021 г. составит 39,4 тыс. руб. (рост к 2020 г. на 4,7%).

По видам экономической деятельности наибольший рост начисленной заработной платы прогнозируется в строительстве (на 5,6% к 2020 г., её средний уровень составит 42,5 тыс. руб.), в деятельности по транспортировке и хранению (на 5,4%, 38,8 тыс. руб.), в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 4,4%, 21,6 тыс. руб.); здравоохранения и социальных услуг (на 4,2%, 41,3 тыс. руб.), в области информации и связи (на 4,1%, 48,5 тыс. руб.),

Темпы роста средней заработной платы в пределах 3,2-3,9% предполагаются в обрабатывающих производствах (на 3,2% к 2020 г., уровень средней зарплаты 66 тыс. руб.), в сферах «обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» (на 3,6%, 57,3 тыс. руб.), «водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» (на 3,4%, 37,9 тыс. руб.), «образования» (на 3,9%, 34,9 тыс. руб.), «деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (на 3,9%, 35,7 тыс. руб.).

Более низкие темпы роста начисленной заработной платы менее 3% предполагаются по следующим видам экономической деятельности: «предоставление прочих видов услуг» и «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство рыбоводство» (на 2,9%); «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 2,7%); «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 2,2%).

По остальным видам экономической деятельности прогнозируется незначительный рост начисленной среднемесячной заработной платы. Снижения начисленной среднемесячной заработной платы по оценке не ожидается.

По размеру начисленной среднемесячной заработной платы лидирующее положение в 2021 г. будут занимать «обрабатывающие производства» (66,0 тыс. руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (57,3 тыс. руб.), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (53,3 тыс. руб.). Низкий размер оплаты труда будет сохраняться в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (21,9 тыс. руб.), в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (21,6 тыс. руб.), деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (21,6 тыс. руб.).

Демографическая ситуация в ЗАТО Северск в текущем году будет характеризоваться снижением численности населения, обусловленным увеличением естественной убыли, которая частично будет восполнена положительным сальдо миграции. По оценке среднегодовая численность населения ЗАТО Северск в 2021 г. составит 112,0 тыс. человек (99,6% к 2020 г.).

После резкого снижения рождаемости в 2020 г., учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, в текущем году прогнозируется возвращение до уровня 2019 г. показателя рождаемости – 8,6 на 1 000 населения (в 2020 г. – 7,8 на 1 000 населения). Сохранится высоким показатель смертности на 1 000 населения (14,5 на 1 000 населения), он будет ниже 2020 г., но выше чем последние 20 лет.

В возрастной структуре населения ЗАТО Северск сохраняются тенденции увеличения удельного веса лиц старше 60 лет (по оценке в 2020 г. – 25,5%, в 2021 г. – 25,8%), снижения доли детей до 16 лет (по оценке в 2020 г. – 16,6%, в 2021 г. – 16,5%), что в перспективе отразится на восстановлении трудовых ресурсов.

Численность экономически активного населения в ЗАТО Северск в 2021 г. уменьшится относительно 2020 г. на 1,2% и составит 58,1 тыс. чел.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда, в 2021 г. будут отличаться от уровня 2020 г. Уровень регистрируемой безработицы по оценке составит 1,35% от численности экономически активного населения. Численность безработных к концу 2021 г. составит 785 человек.

С начала 2021 г. возобновился личный прием граждан с целью подбора подходящей работы. Регистрация граждан осуществляется на основании подачи заявления через личный кабинет информационно-аналитической системы «Работа в России» портала Государственных услуг. Ожидается, что в 2021 г. населению и работодателям будет оказано порядка 22 тысяч государственных услуг и других консультаций по вопросам занятости населения. Численность обратившихся за содействием в поиске работы и численность граждан, признанных безработными, составит 3,5 тыс. человек и 1,8 тыс. человек соответственно.

Всего на реализацию программ содействия занятости населения на 2021 г. ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск выделено 7,3 млн руб., что на 300 тыс. руб. больше уровня 2020 г. На социальную поддержку граждан в период безработицы выделено 66 млн руб. (в 2,6 раза меньше предыдущего года).

Современная служба занятости будет продолжать развиваться в электронном и интерактивном поле. Планируется, что к 2022 г. все услуги можно будет получать в электронном виде.

С учётом данных, представленных организациями ЗАТО Северск, предполагается, что среднесписочная численность работников организаций в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличится незначительно (на 53 человека) и составит 25,4 тыс. человек.

Наибольший прирост численности прогнозируется по виду экономической деятельности в области информации и связи на 8%.

Увеличение среднесписочной численности в пределах 3-4% по оценке ожидается в строительстве (на 3,8%), в деятельности по транспортировке и хранению (на 3,4%), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 3,1%), в отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 3%). Незначительный рост среднесписочной численности на 1,7-2,7% прогнозируется в обрабатывающих производствах (на 1,7%), в деятельности обеспечения электрической энергией, газом и паром (на 1,8%), в профессиональной, научной и технической деятельности (2,7%).

Предполагаемое снижение среднесписочной численности работников по оценке коснётся сфер торговли (на 10,6%), предоставления прочих услуг (на 4,4%), образования (на 1,1%), здравоохранения (на 0,7%). По остальным видам деятельности среднесписочная численность сохранится практически на уровне 2020 г.

В текущем году ожидается сохранение числа субъектов МСП на уровне предыдущего года, в том числе количество малых и средних предприятий увеличится на 19 единиц, сохранится число ИП, что будет связано с постепенным восстановлением занятости. Доля занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск по оценке составит 43,3% (2020 г. – 43,0%).

В 2021 г. работа по содействию развитию предпринимательства ЗАТО Северск продолжится в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333, которая является логическим продолжением предыдущей муниципальной программы. Финансовая потребность на реализацию комплекса мероприятий муниципальной программы на 2021 г. – 70,7 млн руб. Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 г. утверждены средства в размере 27;5 млн руб.

Ситуация в социальной сфере в текущем году будет характеризоваться следующими показателями.

Количество организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, не изменится и по оценке составит 22 дошкольных образовательных организации, с предельной вместимостью зданий на уровне 2020 г. – 7 323 места.

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

Обеспеченность дошкольными образовательными организациями ЗАТО Северск незначительно увеличится и составит 121 место на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. По оценке ожидается уменьшение численности детей данной возрастной категории с 7 287 человек по состоянию на 01.01.2020 до 6 988 человек на 01.01.2021.

В 2021 г. (по оценке) укомплектованность детских образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск сохранится на уровне предыдущего года и составит 98,1%. Показатель обеспеченности детей ЗАТО Северск в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях увеличится и составит по оценке 1 075 мест на 1 000 детей, что обусловлено сокращением численности детей данной возрастной группы.

Вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в 2021 г. сохранится на уровне 2020 г. и составит 11 904 места, в том числе муниципальных – 11 643 места.

Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных учреждений вырастет до 99,4% (в 2020 г. – 97,2%). Средняя наполняемость классов обучающимися в дневных общеобразовательных организациях по оценке увеличится незначительно и составит порядка 22,6 человека (2020 г. – 22,3) при нормативе 25 человек.

Численность учащихся ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» по оценке уменьшится относительно 2020 г. и составит 180 человек.

В муниципальных организациях дополнительного образования в 2021 г. по оценке численность учащихся сохранится на уровне 2020 г. (4290 человек).

Численность обучающихся в трёх школах искусств не изменится и составит 31% от численности обучающихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск (при нормативе – 12%). Обеспеченность детскими школами искусств будет превышать норматив.

Число студентов и обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования увеличится на 3,6% и по оценке составит 1 482 человека.

Обеспеченность спортивными сооружениями по-прежнему останется ниже нормативной. Уровень обеспеченности составит 49% от норматива единовременной пропускной способности спортивных объектов (59,7 человек на 1 000 населения при нормативе 122 человека).

Доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, возрастет по оценке до 50,6% от численности населения в возрасте 3-79 лет.

Планируется ввод площадки с комплексом для стрит воркаута и роллер-дрома.

Для дальнейшего развития спортивной базы в 2021 г. в Департамент архитектуры и строительства Томской области направлены заявки на получение софинансирования на строительство и реконструкцию ряда спортивных сооружений:

- реконструкцию лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой;
- строительство конькобежной дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО ДЮСШ «Янтарь»;
- строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой;
- реконструкцию спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер».

В 2021 г. показатели обеспеченности учреждениями культуры сохранятся на уровне 2020 г. Обеспеченность библиотеками, парками культуры и отдыха будет ниже норматива и составит 61,5% и 25% от норматива соответственно. В рамках регионального проекта «Культурная среда» в текущем году выполняется капитальный ремонт помещений МБУДО «Художественная школа».

Медицинская помощь жителям ЗАТО Северск в 2021 г. оказывается лечебными подразделениями ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. Коечный фонд стационаров на территории ЗАТО Северск уменьшится до 997 единиц, в связи с закрытием коек, открытых дополнительно, для больных с диагнозом COVID-19, фактическая пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений сохранится на уровне 2020 г. – 2 600 посещений в смену.

В муниципальном секторе экономики ЗАТО Северск в 2021 г. предусматривается завершение процедуры исключения из ЕГРЮЛ последнего муниципального предприятия, находящегося в стадии ликвидации.

В соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 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» Администрацией ЗАТО Северск предполагается ликвидации до конца года Муниципального казённого пассажирского транспортного предприятия ЗАТО Северск при условии выхода на аукцион подрядчиков на выполнение регулярных пассажироперевозок по регулируемым тарифам.

Поступления от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2021 г. запланированы в размере 5,69 млн руб. (прогноз доходов осуществлён исходя из планируемых поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также продажи самоходных пассажирских теплоходов «Заря- 266» и «Заря-339»).

Размер доходов от аренды недвижимого имущества в текущем году по оценке составит 24,38 млн руб.

Доходы от аренды сетей инженерно-технического обеспечения на 2021 г. – 1,28 млн руб. В 2021 г. расторжение договоров аренды на сети инженерно-технического обеспечения и передача имущества в концессию не планируется, в связи с чем планируется исполнение прогнозного плана по доходам в полном объёме.

В 2021 г. планируется подготовить и провести аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для жилищного строительства (многоэтажная застройка), индивидуальной жилой застройки, строительства магазинов, автостоянки (многоуровневая автомобильная стоянка в капитальном исполнении), размещения объектов автомобильного транспорта (организация деятельности по подготовке водителей транспортных средств). С учётом проведения аукционов прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки в текущем году оценивается в сумме 68,71 млн руб.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального сектора в 2021 г. по оценке снизится на 0,3%, составив 6,5 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего списочного состава организаций муниципального сектора экономики по оценке составит 35,5 тыс. руб. (103,4% к 2020 г.).

Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 08.10.2024 № 1155-р

УТОЧНЁННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Показатели	Единица измерения	2020 г.	2021 г. (оценка)	Прогноз		
				2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Демография						
Численность постоянного населения (среднегодовая) (Базовый/ Консервативный варианты (далее – I/II варианты)	тыс. человек	112,47	112,0	111,9/ 111,7	111,8/ 111,5	111,7/ 111,3
	в % к предыду- щему году	99,5	99,6	99,9/99,7	99,9/99,8	99,9/99,8
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,98	-0,65	-0,46/-0,60	-0,42/-0,50	-0,41/-0,48
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	+0,32	+0,39	+0,41/+0,36	+0,38/+0,34	+0,29/+0,24
Промышленное производство						
Объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск (I/II варианты)	млн руб.	28 598,3	28 491,2	33 177,9/ 32 211,5	34 543,4/ 32 954,6	36 098,4/ 34 244,0
	в % к предыду- щему году	113,3	99,6	116,4/113,1	104,1/102,3	104,5/103,9
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	4,1	4,2	4,3/4,3	4,5/4,4	4,6/4,6
	в % к предыду- щему году	106,0	102,9	103,3/103,0	103,3/103,0	103,3/103,0
С. Обрабатывающие производства	млн руб.	21 543,5	21 274,1	25 424,6/ 24 471,0	26 457,2/ 24 944,5	27 695,2/ 25 970,5

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	123,2	98,7	119,5/115,0	104,1/101,9	104,7/104,1
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	6 325,6	6 410,0	6 905,1/ 6 892,7	7 201,4/ 7 128,9	7 474,4/ 7 348,7
	в % к предыду- щему году	90,6	101,3	107,7/107,5	104,3/103,4	103,8/103,1
	млн руб.	725,0	802,8	844,0/843,5	880,3/876,7	924,2/920,2
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыду- щему году	93,9	110,7	105,12/ 105,06	104,3/103,9	104,98/ 104,96
Строительная деятельность						
Объём работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	2 898,4	3 820,3	4 153,9/ 4 106,5	4 464,1/ 4 400,4	4 711,3/ 4 608,2
	в % к предыду- щему году	92,8	131,8	108,7/ 108,6	107,5/ 107,2	105,5/ 104,7
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве – всего (I/II варианты)	млн руб.	439,1	814,2	797,8/ 647,8	957,7/ 610,0	974,2/ 624,2
	в % к предыду- щему году	46,9	185,5	98,0/ 79,6	120,0/ 94,2	101,7/ 102,3
	млн руб.	-	-	-	-	-
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	8,47	22,77	3,0/ 3,0	11,4/ 6,4	27,7/ 8,0
	в % к предыду-	32,2	268,8	13,2/ 13,2	378,5/ 213,3	243,9/ 125,0

1	2	3	4	5	6	7
	чему году					
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	4,1	2,0	3,0	2,0	2,0
	в % к предыду- щему году	86,2	48,8	150,0	66,7	100,0

Транспорт

Протяжённость улично-дорожной сети – всего	км	233,3	233,3	233,3/ 233,3	233,3/ 233,3	233,3/ 233,3
в том числе общего пользования	км	233,3	233,3	233,3/ 233,3	233,3/ 233,3	233,3/ 233,3
Из общей протяжённости автомобильных дорог – дороги с твёрдым покрытием – всего	км	193,76	193,76	193,76/ 193,76	194,30/ 193,76	195,0/ 193,76
в том числе общего пользования	км	193,76	193,76	193,76/ 193,76	194,30/ 193,76	195,0/ 193,76
Количество автобусных маршрутов – всего	ед.	22	21	15	15	15
в том числе:						
внутригородских	ед.	12	12	8	8	8
межмуниципальных	ед.	4	3	3	3	3
пригородного сообщения	ед.	6	6	4	4	4
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	225	163	131	131	131
в том числе:						
муниципальных автобусов на выполнении социально- значимых рейсов	ед.	19	19	0	0	0
автобусов частных организаций	ед.	130	99	131	131	131
автобусов индивидуальных предпринимателей	ед.	76	45	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Жилищный фонд						
Общая площадь жилищного фонда на конец года	тыс. кв. м	2 638,3	2 661,1	2 664,1	2 675,4	2 703,1
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	15,05	15,21	15,21	15,21	15,21
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	23,5	23,7	23,8	23,9	24,2
Инвестиционная деятельность						
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I/II варианты)	млн руб.	6 778,3	10 121,1	18 609,7/ 15 836,6	25 601,4/ 19 406,9	32 548,4/ 22 007,9
	в % к предыдущему году	142,0	149,3	183,9/ 156,5	137,6/ 122,5	127,1/ 113,4
	в том числе по источникам:					
собственные средства предприятий	млн руб.	4 932,4	3 196,6	3 162,3/ 3 062,3	3 484,6/ 3 231,6	3 493,0/ 2 857,4
	в % к предыдущему году	174,0	64,8	98,9/ 95,8	110,2/ 105,5	100,2/ 88,4
привлечённые средства	млн руб.	1 845,8	6 924,5	15 447,3/ 12 774,2	22 116,8/ 16 175,4	29 055,4/ 19 150,7
	в % к предыдущему году	95,2	в 3,8 р.	223,1/ 184,5	143,2/ 126,6	131,4/ 118,4
из них:						
средства федерального бюджета	млн руб.	519,3	156,2	117,8/ 109,6	189,2/ 79,3	373,2/ 79,8
	в % к предыдущему году	в 4,9 р.	30,1	75,4/ 70,2	160,6/ 72,3	197,3/ 100,6
средства бюджета Томской области	млн руб.	59,7	36,5	167,3/ 64,9	117,0/ 63,5	136,6/ 86,6

1	2	3	4	5	6	7
	в % к предыду- щему году	57,0	61,1	в 4,6 р./ 177,7	69,9/ 97,8	116,8/ 136,5
средства местного бюджета	млн руб.	84,0	124,1	134,4/106,3	130,2/74,7	128,7/97,5
	в % к предыду- щему году	116,6	147,7	108,3/85,7	96,9/70,3	98,8/130,5
Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности в ценах соответствующих лет (I/II варианты):						
С. Обрабатывающие производства	млн руб.	4 550,7	7 678,5	15 365,8/ 12 956,3	22 206,9/ 17 196,0	28 221,4/ 18 277,2
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	392,6	1 109,3	2 031,0/ 1 934,6	2 166,8/ 2 166,8	1 665,9/ 1 622,0
Е. Водооснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	235,5	223,2	109,3/ 109,3	30,2/ 30,2	1 341,5/ 341,5
Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	10 335,7	10 873,2	11 297,2/ 11 275,5	11 808,2/ 11 738,2	12 330,1/ 12 232,2
	в % к предыду- щему году	106,0	105,2	103,9/103,7	104,5/104,1	104,4/104,2
Оборот общественного питания (I/II варианты)	млн руб.	586,8	605,6	627,4/620,2	649,3/638,9	672,7/651,5
Объём платных услуг населению (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	2 958,9	3 146,8	3 261,3/ 3 247,3	3 379,9/ 3 361,2	3 501,3/ 3 478,3
	в % к предыду- щему году	93,0	106,4	103,6/103,2	103,6/103,5	103,6/103,5
Финансы						
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций	млн руб.	4 455,4	3 009,0	4 088,7/ 4 085,6	4 827,3/ 4 820,8	4 309,0/ 4 298,9

1	2	3	4	5	6	7
(I/II варианты)	в % к предыду- щему году	101,4	67,5	135,9/135,8	118,1/118,0	89,3/89,2
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (I/II варианты)	млн руб.	3 789,4	2 035,8	3 102,1/ 3 101,4	3 772,3/ 3 771,0	3 198,7/ 3 196,6
	в % к предыду- щему году	102,9	53,7	152,4/152,3	121,6/121,6	84,8/84,8
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. «Добыча полезных ископаемых»	млн руб.	1,7	1,7	1,8/1,8	1,8/1,8	1,9/1,9
С. «Обрабатывающие производства»	млн руб.	3 612,6	2 808,6	2 710,0/ 2 709,5	3 576,4/ 3 575,4	3 093,2/ 3 091,7
Д. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	млн руб.	173,8	-798,4	359,3/359,2	159,7/159,5	65,1/64,9
Е. «Водоснабжение; водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	млн руб.	1,4	23,9	31,1/31,0	34,5/34,4	38,5/38,2
Финансовый результат прибыльных организаций	млн руб.	4 755,2	3 926,4	4 109,9/ 4 106,8	4 841,2/ 4 834,8	4 333,9/ 4 323,9
Финансовый результат убыточных организаций	млн руб.	-299,8	-917,4	-21,1/-21,2	-13,9/-14,0	-24,9/-25,0
Удельный вес прибыльных организаций	%	80,3	95,4	96,6/96,0	96,8/96,5	96,8/96,3
Удельный вес убыточных организаций	%	19,7	4,6	3,8/4,0	3,2/3,5	3,2/3,7
Уровень жизни населения						
Фонд оплаты труда списочного состава организаций (I/II варианты)	млн руб.	13 123,5	13 695,5	14 701,9/ 14 521,8	15 459,9/ 15 230,3	16 179,1/ 15 896,2
	в % к предыду- щему году	101,8	104,4	107,3/ 106,0	105,2/ 104,9	104,7/ 104,4
	млн руб.	228,1	236,5	244,7	254,1	261,6
Фонд оплаты труда внешних совместителей и работающих по договорам подряда	в % к предыду- щему году	101,8	103,6	103,5	103,8	102,9

1		2	3	4	5	6	7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)		руб.	43 189	44 960	46 887/ 46 580	48 810/ 48 350	50 864/ 50 330
	в % к предыдущему году		104,7	104,1	104,3/ 103,6	104,1/ 103,8	104,2/ 104,1
в том числе по видам экономической деятельности (I вариант):							
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство		руб.	23 474	24 166	25 044	25 988	27 028
В. Добыча полезных ископаемых		руб.	-	-	-	-	-
С. Обрабатывающие производства		руб.	63 951	65 997	68 500	71 512	74 730
Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		руб.	55 337	57 334	60 049	62 142	64 583
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		руб.	36 679	37 912	39 530	41 111	42 781
Ф. Строительство		руб.	40 243	42 496	44 111	45 832	47 573
Г. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		руб.	20 710	21 621	22 248	23 116	24 063
Н. Транспортировка и хранение		руб.	36 827	38 816	40 291	41 983	43 704
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		руб.	21 487	21 945	22 497	23 134	23 857
J. Деятельность в области информации и связи		руб.	46 580	48 475	50 469	52 358	54 342
К. Деятельность финансовая и страховая		руб.	47 001	47 019	48 894	50 843	52 870
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом		руб.	28 658	29 159	30 100	31 276	32 419
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая		руб.	46 257	46 481	47 705	48 878	50 298
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги		руб.	21 353	21 672	22 374	23 129	23 974
O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение		руб.	51 848	53 254	54 888	56 541	58 304
P. Образование		руб.	33 648	34 949	36 330	37 756	39 260

1	2	3	4	5	6	7
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	руб.	39 593	41 253	42 885	44 572	46 389
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	руб.	34 385	35 731	37 138	38 609	40 142
S. Предоставление прочих видов услуг	руб.	37 757	38 866	40 167	41 739	43 406
Индекс потребительских цен (I/II варианты)	% г/г	103,2	105,8	103,8/ 103,9	104,0/ 104,0	104,0/ 104,0
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	в % к предыдущему году	101,3	98,4	100,5/ 99,7	100,1/ 99,8	100,2/ 100,0
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации (базовый вариант)	% г/г	102,5	102,0	102,3	102,5	102,5
Прожиточный минимум трудоспособного человека (I/II варианты)	руб.	12 432	12 978	13 497/ 13 458	14 037/ 13 996	14 598/ 14 556
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума (I/II варианты)	раз	3,37	3,27	3,35/ 3,33	3,34/ 3,32	3,35/ 3,32
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Рынок труда и занятость населения						
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск (I/II варианты)	человек	25 322	25 385	26 130/ 25 980	26 396/ 26 250	26 507/ 26 320
	в % к предыдущему году	97,2	100,2	102,9/ 102,3	101,0/ 101,0	100,4/ 100,3
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	949	999	999	1 000	1 005
Движение работников списочного состава:						
принято работников	человек	2 870	x	x	x	x
из них на дополнительные введенные (созданные)	человек	164	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7
рабочие места						
выбыло работников	человек	2 856	х	х	х	х
из них по сокращению	человек	57	х	х	х	х
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	285	331	296	297	315
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	х	96	149	91	76
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	х	66	43	33	2
Численность занятых в экономике (среднегодовая (I/II варианты))	человек	54 850	54474	55 570/ 55 280	55 580/ 55 430	55 650/ 55 560
Экономически активное население (I/II варианты)	человек	58 800	58 100	58 100/ 58 100	58 100/ 58 100	58 100/ 58 100
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск (I/II варианты)	человек	3 017	785	775/785	760/775	750/770
Состав безработных (I вариант)						
в том числе по полу:						
безработных мужчин	человек	1 288	353	349	342	337
безработных женщин	человек	1 729	432	426	418	413
в том числе по образованию:						
высшее	человек	367	259	256	251	248
среднее профессиональное, в том числе начальное	человек	389	298	293	290	288
среднее (полное) общее	человек	413	126	124	122	120
основное общее	человек	1 848	102	102	97	94
в том числе по возрасту:						
до 30 лет	человек	905	212	210	205	203
предпенсионного возраста	человек	135	48	47	46	45
других возрастов	человек	1 977	525	518	509	502
в том числе по социальному положению:						
рабочие	человек	1 040	393	388	380	375
служащие	человек	709	236	271	304	300

1	2	3	4	5	6	7
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года (I/II варианты)	%	5,13	1,35	1,33/1,35	1,31/1,33	1,29/1,32
Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых и средних предприятий (на конец года) (I/II варианты)	единиц	1 001	1 020	1 040/ 1 020	1 050/ 1 030	1 060/ 1 050
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) (I/II варианты)	человек	2 353	2 350	2 360	2 375	2 390
Численность работников малых и средних предприятий (I/II варианты)	человек	9 310	9 460	9 550/ 9 500	9 650/ 9 580	9 850/ 9 650
Социальная сфера						
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:						
больничными койками – всего	коек на 10 тыс. жителей	103,0	89,0	82,8	82,8	82,8
в том числе:						
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	93,8	77,6	71,4	71,4	71,4
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
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	231,2	232,0	232,3	232,4	232,4
врачами	человек на 10 тыс. жителей	52,0	51,7	51,7	51,7	51,7

1	2	3	4	5	6	7
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	94,2	94,0	94,0	94,0	94,0
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях	мест на 1000 детей	1 031	1 075	1 129	1 195	1 220
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)	человек на 1 тыс. населения	59,2	59,7	60,0	60,0	60,0
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Дошкольное образование						
Количество дошкольных образовательных организаций	ед.	22	22	22	22	22
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	7 363	7 363	7 363	7 363	7 363
в том числе:						
число мест в дошкольных образовательных организациях	мест	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323
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 ДООУ, утверждённое приказом Управления образования на соответствующий учебный год	мест	6 242	6 200	6 154	6 125	6 125

1	2	3	4	5	6	7
Численность детей, посещающих образовательные организации, оказывающие дошкольные образовательные услуги – всего	человек	6 115	6 087	6 057	6 028	6 028
в том числе:						
дошкольные образовательные организации	человек	6 090	6 052	6 017	5 988	5 988
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	человек	25	35	40	40	40
Укомплектованность ДОУ детьми (численность детей, посещающих ДОУ/ плановое количество мест в ДОУ)	%	98,0	98,1	98,4	98,4	98,4
Общее, дополнительное и профессиональное образование						
Количество общеобразовательных организаций на территории ЗАТО Северск	ед.	19	19	19	19	19
Предельная вместимость зданий	мест	11 904	11 904	11 904	11 904	11 904
Численность обучающихся	человек	11 399	11 640	11 703	11 972	12 012
Муниципальные общеобразовательные организации	ед.	18	18	18	18	18
Предельная вместимость зданий	мест	11 643	11 643	11 643	11 643	11 643
Численность обучающихся	человек	11 216	11 460	11 523	11 792	11 832
Дневные муниципальные общеобразовательные организации	ед.	17	17	17	17	17
Предельная вместимость зданий	мест	11 411	11 411	11 411	11 411	11 411
Численность обучающихся	человек	11 090	11 341	11 405	11 678	11 719
Укомплектованность дневных муниципальных общеобразовательных организаций	%	97,2	99,4	99,9	102,3	102,7
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях)	%	97,2	97,9	98,4	98,4	98,4
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных организаций (полное среднее образование)	человек на 100 жителей	0,52	0,51	0,52	0,54	0,59
Муниципальная школа-интернат для обучающихся с	ед.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
ограниченными возможностями здоровья						
Предельная вместимость здания	мест	232	232	232	232	232
Численность обучающихся	человек	126	119	118	114	13
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	895	950	970	970	970
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность студентов	человек	536	532	535	535	535
в том числе на дневной форме обучения	человек	379	392	395	395	395
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1 431	1 482	1 505	1 505	1 505
Организации дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
Численность обучающихся	человек	4 284	4 290	4 694	4 694	4 694
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3	3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	3 107	3 116	3 120	3 120	3 120
Учреждения детского творчества	ед.	1	1	1	1	1
Численность занимающихся детей	человек	1 174	1 174	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	50 588	53 047	56 265	56 342	56 345
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет	%	48,3	50,6	53,9	53,9	53,9
Количество спортивных сооружений	ед.	276	277	277	277	277
в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	ед.	70	71	71	71	71
Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	265	266	266	266	266

1	2	3	4	5	6	7
Единовременная пропускная способность спортивных объектов (с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) – всего	человек	6 200	6 210	6 210	6 210	6 210
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, единовременная пропускная способность спортивных объектов	%	48,6	49,0	49,2	49,2	49,2

Культура и искусство

Театры	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	303	289	638	640	630
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	32,3	41,7	139,6	140,0	140,0
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.	370,8	367,8	368,7	369,6	370,5
Количество читателей	человек	31 237	35 600	39 950	40 300	40 500
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	230,7	358,2	364,4	375,4	376,6
Музеи в г.Северске	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	58,4	86,9	89,6	91,8	91,8
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
Природные парки	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	86,4	162,7	164	165,3	166,8
в том числе по зоопарку	тыс. человек	35,1	56,9	58,2	59,5	61
Учреждения культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	661	661	661	661	661
МБУ «Самульский ДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	200	200	200	200	200
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Число клубных формирований	ед.	11	11	11	11	11
Численность участников формирований	человек	167	167	170	170	170
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	1	1	1	1	1
Музей	ед.	1,6	2,5	3	3,2	3,5

1	2	3	4	5	6	7
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Количество экспонатов	тыс. ед.					
МАУ «ГДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	461	461	461	461	461
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	8,4	18,2	38	38,8	39,6
Число клубных формирований	ед.	29	28	30	30	30
Численность участников формирований	человек	1 093	1 100	1 140	1 142	1 142
Здравоохранение						
Больничные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Коечный фонд фактически – всего	коек	1 159	975	904	904	904
Поликлинические отделения (с учётом диспансеров)	ед.	8	8	8	8	8
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	1 499	2 191	2 182	2 182	2 182
г. Северск	пос./смену	1 433	1 800	2 100	2 100	2 100
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./смену	66	82	82	82	82
Муниципальный сектор экономики						
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	81	80	79	79	79
в том числе:						
муниципальных учреждений	ед.	79	79	79	79	79
в том числе:						
автономных учреждений	ед.	12	12	12	12	12
бюджетных учреждений	ед.	50	50	50	50	50
казённых учреждений	ед.	17	17	17	17	17
муниципальных предприятий	ед.	2	1	-	-	-
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб. в % к предыду-	9,79 47,7	5,86 59,9	4,02 68,6	3,15 78,4	0,68 21,6

1	2	3	4	5	6	7
	шесту году					
в том числе:						
приватизация муниципального имущества	млн руб.	9,38	5,69	3,87	3,01	0,55
продажа земельных участков	млн руб.	0,41	0,17	0,15	0,14	0,13
Дивиденды по акциям	млн руб.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	77,49	95,96	101,78	99,98	82,11
	в % к предыдущему году	98,3	123,8	106,1	98,2	82,1
в том числе:						
аренда недвижимого имущества	млн руб.	21,96	24,38	23,32	23,08	23,08
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн руб.	1,26	1,28	1,23	0,56	0,56
аренда движимого имущества	млн руб.	1,89	1,59	1,56	1,22	1,22
аренда земельных участков	млн руб.	52,38	68,71	75,67	75,12	57,25
	человек	6 564	6 541	6 486	6 495	6 496
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	в % к предыдущему году	99,0	99,7	99,2	100,1	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	34 298	35 476	36 798	38 062	39 397
	в % к предыдущему году	104,4	103,4	103,7	103,4	103,5

Уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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».

Прогноз на среднесрочный период является документом стратегического планирования, который содержит обоснованные представления о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития ЗАТО Северск на трёхлетний период.

Прогноз 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 прогнозных параметров послужил анализ развития экономики и состояния социальной сферы ЗАТО Северск за 2020 г. Учтена оценка ожидаемых результатов 2021 г., тенденции развития экономики и социальной сферы ЗАТО Северск, сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 гг., а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск в 2022-2024 гг. во многом будет определяться влиянием внутренних факторов: демографическими процессами, уровнем благосостояния населения, состоянием рынка труда, реализацией инвестиционной политики, развитием предпринимательства, модернизацией инфраструктуры. На состояние экономики ЗАТО Северск существенное влияние будет оказывать активность развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ТОР «Северск»), а также сдерживающий фактор – последствия ограничительных мер, введённых в 2020 г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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 в условиях сохранения действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, эффективности мер, направленных на восстановление уровня занятости населения и устранение последствий ограничений для ряда отраслей экономики, введённых с целью снижения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 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) базируется на доминировании стрессовых условий, препятствующих формированию благоприятных тенденций и предполагает сдержанную динамику развития экономики ЗАТО Северск, усиление общей экономической неуверенности инвесторов, сохранение негативных тенденций, вызванных ограничениями для ряда отраслей экономики, введёнными с целью снижения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Менее благоприятная экономическая ситуация отразится на динамике заработной платы и доходов населения, что, в свою очередь, скажется на невысоком уровне потребительской активности населения.

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

Таблица 1

Прогнозируемые показатели (основные параметры прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов), базовый/консервативный варианты	2021 г. (оценка)	Прогноз		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
Индекс потребительских цен в среднем за год, % г/г	105,2	103,8/ 103,9	104,0/ 104,0	104,0/ 104,0
Промышленное производство: Индекс-дефлятор, % г/г	111,7	102,7/ 102,5	103,9/ 104,0	104,1/ 104,0
Инвестиции в основной капитал: темп роста, % г/г	104,5	104,8/ 104,1	105,1/ 104,0	105,3/ 104,2
Реальная заработная плата, % г/г	103,1	102,4/ 102,0	102,5/ 102,2	102,5/ 102,2
Уровень безработицы, % к рабочей силе	5,0	4,6/4,8	4,6/4,7	4,6/4,6

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 периода ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 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:

- строительство модуля фабрикации и рефабрикация уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах,

- строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах

со свинцовым носителем (Брест ОД-300);

- модернизация ТЭЦ филиала АО «РИР» в г.Северске;

а также проектов потенциальных резидентов ТОР «Северск».

Реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов, повышение эффективности существующих действующих производств позволит обеспечить прирост промышленного производства. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в действующих ценах прогнозируются в 2022-2024 гг.:

по I (базовому) варианту – 116,4%, 104,1%, 104,5% соответственно;

по II (консервативному) варианту – 113,1%, 102,3%, 103,9%;

К концу прогнозного периода объёмы отгрузки промышленной продукции превысят уровень оценки 2021 г. в 1,28-1,2 раза.

В прогнозном периоде в структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно будет преобладать доля обрабатывающих производств (по итогам 2024 г. их доля составит 76,7-75,8% по вариантам прогноза).

Наибольшее влияние на динамику объёмов промышленного производства по обрабатывающим производствам в 2022-2024 гг. традиционно окажут следующие виды деятельности, имеющие наибольший удельный вес в объёме отгруженной продукции: производство пищевых продуктов; металлургическое производство, в том числе производство ядерного топлива; производство химических веществ и химических продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство электрического оборудования, ремонт и монтаж машины оборудования.

Строительство

Приоритетными задачами в строительной отрасли ЗАТО Северск в прогнозном периоде останутся сохранение объёмов строительства, реализация мер по повышению доступности жилья и улучшению жилищных условий граждан.

В 2022 г. прогнозируется рост объёмов строительно-монтажных работ. Объёмы работ, предполагаемых к выполнению строительными предприятиями ЗАТО Северск, в 2022 г. составят порядка 4,2-4,1 млрд руб. по двум вариантам, в 2023-2024 гг. объёмы увеличатся до 4,5-4,7 млрд руб. по I (базовому) варианту, 4,4-4,6 млрд руб. по II (консервативному) варианту прогноза.

По жилищному строительству по I (базовому) варианту прогнозируется незначительное снижение в 2022 г. объёмов капитальных вложений (на 2%), которое сменится резким ростом в 2023 г. (на 20%) и последующим увеличением на 1,7% в 2024 г. Капитальные вложения по годам оцениваются на уровне 798 млн руб., 958 млн руб. и 974 млн руб. соответственно. По II (консервативному) варианту в 2022-2023 гг. прогнозируется отрицательная динамика капитальных вложений в жилищное строительство с незначительным ростом в 2024 г., их объёмы в консервативном варианте оцениваются на уровне 648-624 млн руб., что будет связано с отсутствием решения застройщиком микрорайона 12а вопроса о начале застройки данного микрорайона.

Объёмы ввода жилья в прогнозируемом периоде будут подвержены резким колебаниям. После значительного падения ввода жилья в 2022 г. на 86,8% в базовом и консервативном вариантах прогнозируется его увеличение в 2023 г. до 11,4-6,4 тыс. кв. м, в 2024 г. до 27,7-8,0 тыс. кв. м.

Индивидуальное жилищное строительство сохранит стабильность, в течение прогнозного периода будет сдаваться порядка 2-3 тыс. кв. м жилья. Основное строительство жилья в прогнозном периоде будет связано с развитием застроенных территорий и началом застройки микрорайона 12а.

Жилищный фонд

К концу 2024 г. прогнозируется рост жилищного фонда ЗАТО Северск до 2 703,1 тыс. кв. м. В прогнозном периоде площадь аварийного жилищного фонда составит 15,2 тыс. кв. м, и сохранится на этом уровне на протяжении 2022-2024 гг., его удельный вес в общей площади жилищного фонда составит 0,57-0,56%.

В 2022-2024 гг. прогнозируется улучшение жилищных условий населения, за счёт поддержки граждан и строительных организаций в рамках проекта «Губернаторская ипотека» в Томской области». Проект предусматривает субсидирование затрат по ипотечным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков.

При достижении планируемых объёмов ввода жилья обеспеченность граждан в 2022-2024 гг. возрастёт и составит 23,8-24,2 кв. м на 1 жителя.

Транспорт

На рынке транспортных услуг в 2022-2024 гг. произойдут существенные изменения в организации транспортного обслуживания населения в связи с оптимизацией маршрутной сети. Количество маршрутов сократится в 2022-2024 гг. до 15.

Инвестиционная деятельность

Общая прогнозная динамика инвестиций в 2022-2024 гг. будет формироваться под влиянием инвестиционных вложений АО «СХК», определяемых политикой Госкорпорации «Росатом» и направляемых на реализацию проекта «Прорыв», а также проектов общепромышленной деятельности, и активности резидентов, реализующих свои проекты на площадках ТОР «Северск».

В базовом варианте инвестиционная ситуация будет складываться под воздействием роста инвестиций АО «СХК» в рамках проекта «Прорыв», обусловленного завершением

в 2024 г. строительства модуля фабрикации и рефабрикации уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах, значительными вложениями в строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах (Брест ОД-300) в соответствии с разработанной «дорожной картой», 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 2022-2024 гг. в действующих ценах будут иметь следующую динамику: в 2022 г. рост в 1,8 раза, в 2023-2024 гг. – в 1,4-1,3 раза. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования к концу прогнозируемого периода превысит уровень оценки 2021 г. в 3,2 раза в действующих ценах и составит порядка 32,5 млрд руб.

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 в связи с отсутствием требуемой инфраструктуры площадок ТОР «Северск» менее активной деятельностью резидентов, а также отложенным ожиданием потенциальных резидентов по вхождению на площадки ТОР «Северск». Прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал в действующих ценах: 2022 г. – 156,5%, 2023 г. – 122,5%, 2024 г. – 113,4%. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2024 г. составит 22,0 млрд руб. (рост в 2,2 раза к оценке 2021 г. в действующих ценах).

В 2022 г. прогнозируется сохранение вложения собственных средств организаций практически на уровне оценки 2021 г. 3,2 млрд руб. В 2023-2024 гг. вложение собственных средств будет сохраняться на уровне 3,5 млрд руб. в базовом варианте и 3,2-2,9 млрд руб. в консервативном варианте.

Дополнительным источником финансовых расходов на инвестиции в основной капитал в двух вариантах будут привлечённые средства, наибольший объём которых в базовом варианте будут составлять федеральные средства и 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 2022 г. на уровне 15,4 млрд руб., в 2023-2024 гг. – 22,1-29,1 млрд руб. В консервативном варианте: в 2022 г. – 12,8 млрд руб., в 2023-2024 гг. – 16,2-19,2 млрд руб.

Потребительский рынок

В 2022-2024 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота с сохранением преобладающей доли организаций частной формы собственности (на уровне 90%) в общем розничном товарообороте. В базовом варианте темпы роста в среднем составят 3,9-4,4% (в действующих ценах) ежегодно, объём розничного товарооборота достигнет к концу прогнозируемого периода по базовому варианту 12,3 млрд руб. По консервативному варианту темпы роста составят 3,7-4,2%, оборот розничной торговли – 12,2 млрд руб.

Оборот общественного питания прогнозируется на уровне 627-672 млн руб. (I вариант) с ежегодным приростом на уровне 3,6%. По консервативному варианту оборот общественного питания будет увеличиваться в среднем на 2,4-3,0%.

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, 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) качественное улучшение объектов мелкоформатной торговой сети;

4) принятие мер по развитию малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, рыночной, ярмарочной и др. форм);

5) рассмотрение возможности разработки правового акта, направленного на регулирование развозной торговли;

6) 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;

7) организация широкого информирования населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях широкого сбыта товаров;

8) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов малоформатной торговли, в частности, увеличение количества ярмарок и объектов мобильной торговли;

9) повышение эффективности защиты прав потребителей;

10) снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, повышение уровня профессиональной подготовки кадров.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. будут сохраняться ежегодные темпы роста платных услуг населению ЗАТО Северск в действующих ценах на уровне 3,6% (базовый вариант). По консервативному варианту темпы роста платных услуг населению прогнозируются на уровне 3,2-3,5%.

Рост объёмов платных услуг населению будет обусловлен ростом инфляции, а также повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличение стоимости которых определяется ростом регулируемых тарифов. Услуги, оказываемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, возрастут в 2022-2024 гг. в среднем на 3,5-3,9% ежегодно. Объём платных услуг населению оценивается по прогнозу в размере 3,3-3,5 млрд руб., в том числе оказываемых организациями муниципального сектора – 677-727 млн руб.

Финансы

Прогнозная динамика финансовой ситуации в 2022-2024 гг. будет складываться под влиянием следующих факторов:

- в базовом варианте прогноз будет формироваться на фоне убыточных результатов на этапе создания новых производств на площадках ТОР «Северск», и наращиванием эффективности деятельности уже созданных производств;

- в консервативном варианте прогноза влияющим фактором будет готовность и финансовая состоятельность резидентов ТОР «Северск» к созданию и наращиванию производств на её площадках.

Финансовый результат в 2022 г. в обоих вариантах будет иметь тенденцию к росту суммарной прибыли до налогообложения (в 1,4 раза) в результате увеличения прибыли АО «СХК», ООО «Сибирский титан», а также прибыльной деятельности филиала АО «РИР» в г.Северске. В 2023-2024 гг. в обоих вариантах прогноза будет прослеживаться одинаковая динамика финансового результата – замедление темпов роста в 2023 г., переходящее в снижение объёмов в 2024 г.

В I (базовом) варианте к концу прогнозируемого периода сальдированный финансовый результат увеличится по прогнозу в 1,4 раза к оценке 2021 г. Суммарный объём прибыли организаций в 2024 г. по прогнозу оценивается в 4,31 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций к концу 2024 г. увеличится на 10,4% к оценке 2021 г., чему будет способствовать предполагаемый частичный выход на рентабельную деятельность новых производств, что также повлияет на снижение убытков убыточных организаций к концу 2024 г. в 37 раз к оценке 2021 г.

Во II (консервативном) варианте за счёт более сдержанного темпа запуска новых

производств на площадках ТОР «Северск» финансовая ситуация будет развиваться чуть более сдержанными темпами. Прогнозируемый объём прибыли в 2024 г. увеличится на 42,9% к оценке 2021 г. и составит 4,3 млрд руб.

Основной объём прибыли в 2022-2024 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. При положительных суммарных результатах в целом по видам экономической деятельности будут иметь место убытки отдельных организаций, рост которых в I (базовом) и II (консервативном) вариантах будет связан с созданием новых производств потенциальными резидентами ТОР «Северск», а также с продолжительным преодолением некоторыми организациями последствий введённых ограничений по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2022-2024 гг. прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 96,2/96,0% до 96,8/96,3% в I (базовом)/II (консервативном) вариантах при снижении удельного веса убыточных организаций с 3,8/4,0% до 3,2/3,7%. Соотношение убыточных и прибыльных организаций к концу прогнозируемого периода предполагается на уровне 1:30.

Уровень жизни населения

В 2022-2024 гг. прогнозируется рост начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск. Ежегодные темпы роста размера начисленной среднемесячной заработной платы в базовом варианте составят 4,3-4,2%, прогнозируется увеличение размера среднемесячной заработной платы в 2024 г. до 50,9 тыс. руб. (113,1% к оценке 2021 г.). По консервативному варианту прогноза темпы роста заработной платы будут расти в пределах 3,6-4,1%, и в 2024 г. её размер увеличится до 50,3 тыс. руб. (111,8% к оценке 2021 г.).

По уровню начисленной среднемесячной заработной платы лидирующее положение будет сохраняться по следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» (2022 г. – 68,5 тыс. руб., 2024 г. – 74,7 тыс. руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (2022 г. – 60,0 тыс. руб., 2024 г. – 64,6 тыс. руб.). Сохранение низкого уровня оплаты труда прогнозируется в отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (2024 г. – 27,0 тыс. руб.), в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (2024 г. – 24,1 тыс. руб.), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (2024 г. – 24,0 тыс. руб.), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (2024 г. – 23,9 тыс. руб.).

Демография

Согласно прогнозным оценкам в 2022-2024 гг. в консервативном и базовом вариантах сохранится тенденция ежегодного снижения численности населения. Среднегодовая численность постоянного населения ЗАТО Северск в 2022 г. по прогнозу снизится до 111,9-111,7 тыс. человек (99,9-99,7% к оценке 2021 г.), к концу 2024 г. прогнозируется снижение численности до 111,7-111,3 тыс. человек (99,7-99,4% к оценке 2021 г.) по базовому и консервативному вариантам прогноза.

На отрицательные демографические процессы в обоих вариантах прогноза в 2022-2024 гг. будут оказывать влияние следующие основные факторы:

- постепенный рост после значительного снижения в 2020 г. показателя рождаемости с учётом принимаемых государственных мер по поддержке семей с детьми;
- незначительное снижение естественной убыли населения, обусловленное медленным снижением показателя смертности относительно его резкого роста в 2020 г.;
- положительное сальдо миграции за счёт прогнозируемого снижения миграционного оттока граждан.

Рынок труда и занятость населения

Численность экономически активного населения в прогнозном периоде сохранится на уровне 2021 г. – 58,1 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы за счёт принимаемых мер по восстановлению занятости, реализации проектов на площадках ТОР «Северск» к концу 2024 г. по I (базовому) варианту прогноза снизится до 1,29%, по II (консервативному) варианту – до 1,32 %.

Меры государственной поддержки, снятие ограничений сохраняют спрос на рабочую силу на уровне 2019 г. Банк вакансий будет пополняться рабочими местами постоянного и временного характера, вакансиями с неполной занятостью, котируемыми рабочими местами для граждан с инвалидностью, вакансиями Томской области, других регионов, а также новыми рабочими местами, создаваемыми за счёт реализации различных инвестиционных проектов.

Ежегодный регистрируемый спрос на рабочую силу будет составлять порядка 5,5-6 тыс. свободных рабочих мест – это вакансии постоянного и временного характера (в том числе для подростков в свободное от учёбы время), рабочие места с неполной занятостью, котируемые рабочие места и другие рабочие места. Ежегодно заявленная потребность в работниках, в том числе с предприятий г.Томска и других территорий будет увеличиваться за счёт реализации различных инвестиционных проектов, предполагающих создание новых рабочих мест.

Вакансии г.Томска, Томской области и других регионов будут занимать около 50% банка данных службы занятости; вакансии организаций на внегородских территориях составят около 3-5%. В структуре спроса будут преобладать вакансии по рабочим профессиям.

На рынке труда сохранится проблема разбалансированности спроса и предложения на рабочую силу в основном из-за несоответствия профессионально-квалификационных характеристик потенциальных соискателей требованиям работодателей или отсутствия необходимых работников. Особенно выраженным этот дисбаланс будет в медицинском и промышленном секторе. В ближайшие годы сохранится дефицит врачей, инженерно-технических работников, кандидатов для замещения вакансий военнослужащих по контракту. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда в 2022-2024 гг. составит порядка 0,4 безработных на одно рабочее место.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» продолжится реализация дополнительных мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для граждан, ищущих работу, граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

В 2022-2024 гг. прогнозируется ежегодный рост среднесписочной численности работников организаций ЗАТО Северск. В 2024 г. в базовом варианте среднесписочная численность увеличится до 26,5 тыс. человек (на 1,1 тыс. человек), что будет связано с набором эксплуатационного персонала в опытно-демонстрационный энергетический комплекс в рамках проекта «Прорыв», созданием рабочих мест на площадках ТОР «Северск». В консервативном варианте к концу 2024 г. за счёт влияния факторов, определяющих темпы реализации проектов, создающих рабочие места, прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников организаций до 26,3 тыс. человек.

Малое и среднее предпринимательство

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. планируется:

1) развитие деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- 2) предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе победителям конкурсных отборов стартующих предпринимательских проектов, выдача микрозаймов;
- 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 2024 г. прогнозируется:

- 1) прирост числа субъектов МСП на территории ЗАТО Северск до уровня 2019 г.;
- 2) рост доли занятых в малом и среднем бизнесе;
- 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 санкций в отношении Российской Федерации, рисками ухудшения эпидемиологической ситуации;
- 2) эффективностью (наличием положительных результатов) реализации системной государственной поддержки предпринимательской деятельности;
- 3) развитием ТОР «Северск».

Социальная сфера

Дошкольное образование.

В 2022-2024 гг. предельная вместимость зданий образовательных учреждений ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне 2020-2021 гг. – 7 363 места.

Показатель обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях будет расти с 1 129 мест на 1 000 детей в 2022 г. до 1 220 мест на 1 000 детей в 2024 г., что обусловлено прогнозируемым уменьшением численности детей данной возрастной группы.

По прогнозным данным укомплектованность детских учреждений детьми в целом по ЗАТО Северск незначительно увеличится и на конец 2024 г. составит 98,4%.

Общее, дополнительное и профессиональное образование.

В 2022-2024 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск не изменится и составит – 11 904 места (муниципальных – 11 643 места).

Прогнозируется рост численности обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на 5,5% в 2022 г., далее ежегодно на 2-3%. В 2024 г. укомплектованность муниципальных общеобразовательных дневных организаций достигнет 102,7%.

По прогнозным данным численность обучающихся в организациях дополнительного образования ЗАТО Северск в 2022 г. увеличится на 9,4% по сравнению 2021 г. и сохранится до 2024 г.

В учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск численность обучающихся и студентов увеличится на 1,5% в 2022 г. и сохранится до 2024 г.

В целях улучшения состояния материально-технической базы образовательных организаций в прогнозном периоде необходимо продолжить:

- приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с современными требованиями;
- выполнение капитальных и текущих ремонтов кровель, систем отопления,

водоснабжения образовательных организаций;

- реализацию программных мероприятий по установке новых малых архитектурных форм на территориях дошкольных образовательных организаций.

Физкультура и спорт.

В прогнозном периоде ввод спортивных объектов не планируется.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по прогнозу в 2022-2024 гг. составит 49,2% от норматива (60,0 человека на 1000 населения при нормативе 122 человека).

Прогнозируется рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2022-2024 гг. она составит 53,9% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

Культура и искусство.

В 2022-2024 гг. прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2021 г. В прогнозном периоде в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» на территории ЗАТО Северск планируется создание двух виртуальных концертных залов на площадках МБУ СМТ и МАУ «ГДК», в рамках регионального проекта «Культурная среда» предполагается создание второй модельной муниципальной библиотеки.

Здравоохранение.

В 2022 г. на территории ЗАТО Северск прогнозируется уменьшение коечного фонда на 7%, пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений сохранится на уровне 2021 г. – 2600 посещений в смену.

Показатели мощности учреждений в сфере здравоохранения в 2023-2024 гг. сохраняются на уровне 2022 г. и составят: коечный фонд стационаров на территории ЗАТО Северск – 926 единиц, фактическая пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений – 2 600 посещений в смену.

Муниципальный сектор экономики

В 2022-2024 гг. мероприятия по реорганизации и ликвидации действующих муниципальных учреждений не планируются.

Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2022-2024 гг. определяются исходя из прогноза поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства. В течение 2022-2024 гг. в связи с завершением периода погашений по ранее совершённым сделкам прогнозируется снижение доходов от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, их объём оценивается в 2022 г. на уровне 3,87 млн руб., в 2023 г. – 3,01 млн руб., в 2024 г. – 0,55 млн руб.

В 2022-2024 гг. прогнозируется снижение поступлений от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности. Прогноз поступления доходов от аренды муниципального имущества ЗАТО Северск оценивается в 2022 г. в объёме 101,78 млн руб., в 2023-2024 гг. – 99,98-82,11 млн руб., в том числе от аренды недвижимого имущества – 23,08 млн руб. ежегодно.

В 2022-2024 гг. прогноз уменьшения поступлений по арендной плате будет связан с расторжением договоров аренды с АО «СВК», ООО «Тепло плюс», ООО «ВКХ «Самусь» и заключением концессионных соглашений на инженерно-технические сети. В прогнозном периоде планируется уменьшение поступлений по арендной плате, связанное с изменением размера платежей, вносимых ООО «Автотранс» в счёт погашения задолженности прошлых периодов.

В 2022-2024 гг. прогноз изменения поступлений от аренды земельных участков будет связан с проведением аукциона на аренду земельного участка, расположенного по ул.Славского, 26, под строительство МКД, что обеспечит рост доходов в бюджет, а также с оспариванием (в сторону уменьшения) кадастровой стоимости земельных участков (по заявлению о пересмотре кадастровой стоимости ООО «Парфюм-отделение Лореаль»).

В этих условиях прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки составит:

2022 г. – 75,67 млн руб.;

2023 г. – 75,12 млн руб.;

2024 г. – 57,25 млн руб.

Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора в 2022-2024 гг. по прогнозу снизится по отношению к уровню 2021 г. из-за ликвидации Муниципального казённого пассажирского предприятия ЗАТО Северск. Ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы составят 3,7%, 3,4%, 3,5%, её размер в 2024 г. вырастет до 39,4 тыс. руб.

Подготовленный прогноз развития ЗАТО Северск позволяет сформулировать на ближайшую перспективу задачи, решение которых будет способствовать преодолению негативных тенденций, обеспечению повышения темпов экономического роста, формированию условий для устойчивого развития ЗАТО Северск:

- наращивание экономического потенциала территории за счёт развития ТОР «Северск» и создания новых производств на её площадках;
- создание инфраструктуры на площадках ТОР «Северск» для привлечения резидентов и роста их инвестиционной активности;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, совершенствование условий ведения инвестиционной деятельности, содействие деятельности субъектов бизнеса;
- восстановление занятости населения и роста его реальных денежных доходов;
- сохранение финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- участие в реализации региональных проектов и достижение целевых показателей, определённых национальными проектами;
- благоустройство общественных пространств, обеспечивающих комфортное проживание и жизнедеятельность населения;
- обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение состояния улично-дорожной сети;
- реализация комплекса мероприятий по повышению качества образования, формированию цифрового пространства, расширяющего доступ жителей к культурным ценностям, предоставлению услуг в современных учреждениях культуры, мероприятий в сфере молодёжной и семейной политики; развитие и укрепление материально-технической базы организаций социальной сферы;
- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;
- стабилизация демографической ситуации;
- другие задачи в рамках приоритетных направлений, закреплённых стратегическими документами ЗАТО Северск, направленные на обеспечение стабильности во всех сферах жизни ЗАТО Северск.