



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.11.2023

№ 1030-ра

Об одобрении уточнённого прогноза социально-экономического развития
ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2023 году согласно приложению 1.

2. Одобрить уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2.

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск:

1) учесть уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов при разработке проекта бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

2) представить уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Думу ЗАТО Северск одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 14.10.2022 № 967-р «Об одобрении уточнённого прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

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

Мэр ЗАТО Северск



Н.В.Диденко



Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 03.11.2023 № 1030-ра

УТОЧНЁННАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАТО СЕВЕРСК В 2023 ГОДУ

Оценка развития основных секторов экономики ЗАТО Северск в текущем году произведена с учётом статистических данных за I полугодие 2023 г. и планов по кругу организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Анализ основных показателей развития ЗАТО Северск в 2023 г. свидетельствует об улучшении экономической динамики. Основными факторами, влияющими на экономический рост в ряде отраслей экономики, являются активное строительство инновационного реактора (БРЕСТ-ОД-300), адаптация бизнеса к новым вызовам, а также правительственные меры, направленные на поддержку отраслей экономики в условиях санкционных ограничений.

Величина объёма отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, оценивается в размере 57,7 млрд руб. (107,7% к уровню 2022 г.). Стимулирующее влияние на темпы роста в текущем году будут оказывать рост объёмов промышленного производства, увеличение работ в строительстве, рост предоставляемых услуг в таких сферах деятельности как транспортировка и хранение, в области информации и связи, здравоохранения и социальных услуг.

По оценке в 2023 г. объём отгрузки промышленной продукции организациями ЗАТО Северск составит 35,3 млрд руб. (109,7% в действующих ценах к 2022 г.), в том числе 24,5 млрд руб. (108,9% к 2022 г.) – в обрабатывающих производствах, 9,7 млрд руб. (112,6% к 2022 г.) – в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, 1,0 млрд руб. (102,6% к 2022 г.) – в сфере водоснабжения; водоотведения; организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Рост объёмов отгрузки промышленной продукции обрабатывающих производств в сравнении с 2022 г. обусловлен в основном ростом объёмов в металлургическом производстве на 1 712,5 млн руб. (на 12%) за счёт роста объёмов производства АО «СХК», в производстве пищевых продуктов на 236,8 млн руб. (на 9,5%) в связи с созданием холдинга по производству молочной продукции. А также ростом производства прочей неметаллической минеральной продукции – на 29,2 млн руб. в связи с увеличением мощностей по производству высокопрочных бутылок и банок ООО «Интергласс», электрического оборудования – на 176,6 млн руб. (на 11,8%) запуском производства продукции резидентами ТОР «Северск», прочих транспортных средств и оборудования – на 89,2 млн руб. (12,9%) в связи с планами ООО «Самусьский ССРЗ» по загрузке производственных мощностей новым судостроением.

Сдерживающее влияние на рост объёмов отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств в текущем году будет оказывать снижение объёмов в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования – на 181,4 млн руб. (на 15,8%) за счёт снижения объёмов производства ООО «Сибпромрегионсервис», а также за счёт уменьшения объёмов в среднем на 1,9-4,5% в деятельности по производству напитков, одежды, по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, в производстве бумаги и бумажных изделий, в полиграфической деятельности и копирования носителей информации, в производствах нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, мебели, прочих

готовых изделий.

Уровень строительной активности в 2023 г. по оценке характеризуется ростом объёмов работ относительно 2022 г. на 6,4%, что будет обусловлено увеличением строительных работ на возведении реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем в рамках проекта «Прорыв». Объём строительно-монтажных работ по оценке составит порядка 12,1 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;
- принятие мер по созданию условий для развития строительства;
- снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства.

Ожидается увеличение капитальных вложений в жилищном строительстве, объём которых в 2023 г. с учётом индивидуального жилищного строительства по оценке составит 950,2 млн руб. Рост капитальных вложений в 1,7 раза оценивается в связи с началом строительства 340-квартирного крупнопанельного жилого дома по ул.Славского, 26 (АО «ТДСК») и закладки 130-квартирного жилого дома по ул.Ленина, 116 (ООО «СЗ «Комфорт»). По оценочным данным в текущем году ввод жилья за счёт индивидуального жилищного строительства составит 7,0 тыс. кв. м, на 10,6% больше аналогичного жилья, введённого в 2022 г.

К концу 2023 г. жилищный фонд ЗАТО Северск по оценке будет составлять 2 675,69 тыс. кв. м. Увеличения аварийного жилищного фонда не произойдёт, его доля в общем объёме жилищного фонда будет составлять 0,60%. Средняя обеспеченность жильём в расчёте на 1 жителя незначительно увеличится до 23,9 кв. м.

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

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск, включая улично-дорожную сеть, в 2023 году останется на уровне 2022 года – 234,3 км, из которых 194,1 км (82,8%) – дороги с твёрдым покрытием. Внесение изменений в перечень дорог общего пользования местного значения не планируется.

В текущем году будет продолжена реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», запланирован ремонт объектов улично-дорожной сети всего на 180 млн руб., с софинансированием из средств бюджета ЗАТО Северск – 63 млн руб. Общая протяжённость отремонтированных дорог по оценке составит – 5,44 км, площадь – 56,2 тыс. кв. м.

Вследствие введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и высокой неопределённости относительно тенденций в экономике существуют риски снижения в текущем году инвестиционной активности, которое будет компенсироваться предполагаемым значительным ростом инвестиционных вложений АО «СХК» в проект «Прорыв».

В 2023 г. инвестиционная ситуация по прогнозу оценивается сохранением положительной динамики. Рост инвестиций в основной капитал по оценке – в 1,7 раза. Суммарный объём инвестиционных вложений, включая бюджетные инвестиции, оценивается на уровне 32,6 млрд руб.

В промышленном производстве рост инвестиций в 1,7 раза будет в основном обеспечен увеличением инвестиций в обрабатывающих производствах в 1,9 раза за счёт:

инвестиционной деятельности АО «СХК», в частности, реализации проекта «Прорыв» – строительства модуля фабрикации, рефабрикация уранплутониевого топлива, опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым

носителем (БРЕСТ ОД-300), начала проектирования модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ);

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

В деятельности обеспечения электрической энергией, газом и паром рост инвестиций в основной капитал в 1,3 раза в текущем году прогнозируется с учётом планов по модернизации ТЭЦ.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организация сбора и утилизации отходов по оценке объём инвестиций увеличится в 1,1 раза за счёт реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Северск», строительства 4 скважин на водозаборе № 2 в рамках регионального проекта «Чистая вода», проектирования строительства 10 скважин на водозаборе № 2.

В социальном секторе экономики за счёт увеличения инвестиций из федерального бюджета в здравоохранение в 2023 г. прогнозируется в целом рост бюджетных инвестиций в 1,3 раза в действующих ценах к уровню 2022 г. Увеличение объёма бюджетных инвестиций, в том числе с учётом участия ЗАТО Северск в реализации региональных проектов, будет наблюдаться в области культуры, спорта, предоставления прочих видов услуг (строительство общественного кладбища).

Инвестиционная деятельность в 2023 г. будет обеспечиваться приростом вложения собственных средств организаций (на 14,6%) и увеличением использования привлечённых средств (в 1,8 раза), значительный рост которых оценивается привлечением средств эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», а также увеличением заёмных средств на реализацию проектов резидентов ТОР «Северск». Объём собственных средств оценивается на уровне 5,3 млрд руб., привлечённых средств – 27,3 млрд руб.

Розничный товарооборот в 2023 г. по оценке увеличится до 14,3 млрд руб. в действующих ценах (на 9,7% к 2022 г.), преобладающую долю в нём составит торговля продовольственными товарами – 65%.

Оборот общественного питания в 2023 г. оценивается с увеличением в действующих ценах до 726,4 млн руб., что составит 108,8% к уровню 2022 г.

Объём платных услуг населению в оценке 2023 г. возрастёт в действующих ценах на 8,9% и составит 4,2 млрд руб.

Основной объём платных услуг населению будут оказывать организации смешанной (37,5% объёма услуг) и частной форм собственности (37,3%). В сфере оказания платных услуг населению организациями муниципального сектора в 2023 г. будет предоставлено услуг на сумму 836,8 млн руб. (109,3% в действующих ценах к 2022 г.).

Финансовая ситуация 2023 г. оценивается следующим образом. В текущем году ожидается снижение сальдированного финансового результата организаций (76,0% к уровню 2022 г.). Суммарный объём прибыли оценивается на уровне 3,1 млрд руб. Отрицательная динамика будет обусловлена снижением прибыли АО «СХК» и организаций, расположенных на площадках ТОР «Северск».

Во всех сферах экономической деятельности в 2023 г., кроме деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром, финансовой и страховой деятельности, прогнозируется достижение положительных финансовых результатов, при этом отдельные организации будут иметь убытки.

По уточнённой оценке, в 2023 г. прогнозируется увеличение средней начисленной заработной платы работников списочного состава организаций ЗАТО Северск к уровню 2022 г. на 9,2%, в среднем её размер по оценке составит 55,1 тыс. руб. Без учёта размера заработной платы АО «СХК», где сохраняется наиболее высокий уровень оплаты труда (99,6 тыс. руб.), рост оценивается на уровне 8,0%, величина среднемесячной заработной платы – 48,4 тыс. руб.

В 2023 г. ожидаемое увеличение номинальной заработной платы при более низкой инфляции обеспечит рост реальной зарплаты на 3,2%.

Темпы роста начисленной среднемесячной заработной платы более 10% оцениваются в сферах экономической деятельности «транспортировка и хранение» (на 13,8%), «деятельность в области информации и связи» (на 12,5%), «деятельность финансовая и страховая» (на 12,7%).

В обрабатывающих производствах, занимающих лидирующее положение по среднему размеру начисленной заработной платы, темп роста средней зарплаты оценивается на уровне 9,9% к уровню 2022 г., в строительстве – на 9,4%.

С учётом индексации в 2022 - 2023 гг. заработной платы в бюджетной сфере среднемесячная заработная плата по оценке увеличится в образовании (на 9,4%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (на 8,6%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 7,7%), здравоохранения и социальных услуг (на 5,6%).

Проводимая в 2023 г. индексация минимального размера оплаты труда окажет влияние на увеличение среднемесячной заработной платы организаций ЗАТО Северск, а также по оценке обеспечит темпы её роста в сферах, имевших в 2022 г. низкий размер оплаты труда – в «сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве» (на 15,0%), «деятельности гостиниц и предприятий общественного питания» (на 13,2%), «торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов» (на 9,6%), «деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг» (на 6,1%).

На уровне 4,5-6,7% по оценке вырастет среднемесячная заработная плата в сфере операций с недвижимым имуществом, профессиональной, в научной и технической деятельности, в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов.

Наиболее высокий уровень начисленной среднемесячной заработной платы сохранится в обрабатывающих производствах (77,1 тыс. руб.), в профессиональной, научной и технической деятельности (70,8 тыс. руб.), в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром (65,1 тыс. руб.), государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (62,2 тыс. руб.), в области информации и связи (62,0 тыс. руб.), в финансовой и страховой деятельности (61,4 тыс. руб.).

Низкий размер оплаты труда (в 1,6-1,7 раза ниже среднего уровня без учёта АО «СХК») будет оставаться в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания» (30,9 тыс. руб.), в сферах торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (28,1 тыс. руб.), административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (28,5 тыс. руб.), сельского, лесного хозяйства, рыбоводства (29,2 тыс. руб.).

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. Коэффициент естественной убыли населения по оценке снизится относительно 2022 г. в 1,1 раза, миграционный прирост сохранится на уровне 2022 г. По оценке среднегодовая численность населения ЗАТО Северск в 2023 г. составит 111,8 тыс. человек (99,6% к 2022 г.).

Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, в текущем году прогнозируется возврат к росту показателя рождаемости – 7,25 на 1 000 человек населения (в 2022 г. – 6,97‰). Сохранится высоким показатель смертности на 1 000 населения – 13,4‰, он будет ниже показателей 2020 - 2021 гг., но выше в 1,1 раза среднего показателя смертности за 10 лет доковидного периода (2010 - 2019 гг. – 12,4‰).

В возрастной структуре населения ЗАТО Северск сохраняются тенденции увеличения удельного веса лиц старше 60 лет (на конец 2022 г. – 20,1%, 2023 г. по оценке – 20,3%), снижения доли детей до 16 лет (в 2022 г. – 18,0%, в 2023 г. по оценке – 17,7%), что в перспективе будет отражаться на восстановлении трудовых ресурсов.

Численность экономически активного населения в ЗАТО Северск в 2023 г. по оценке составит 58,5 тыс. человек.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда, в 2023 г., будут незначительно отличаться от его изменений в предыдущем году. Уровень регистрируемой безработицы к концу текущего года оценивается на уровне 0,77% от численности экономически активного населения. Численность безработных по оценке будет составлять 450 человек.

Ожидается, что в 2023 г. населению и работодателям будет оказано порядка 16 тысяч государственных услуг и других консультаций по вопросам занятости населения. Численность обратившихся за содействием в поиске работы и численность граждан, признанных безработными, в течение года оценивается порядка 2,7 тыс. человек и 1,2 тыс. человек соответственно.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2046 установлен размер пособия по безработице на 2023 год: минимальный размер – 1,5 тыс. руб., максимальный размер – 12,79 тыс. руб. Данные суммы увеличиваются на размер районного коэффициента.

В феврале 2023 г. в Северске под новым брендом открылся Кадровый центр «Работа России». Модернизация центра занятости населения проведена в рамках национального проекта «Демография». Цель обновления – сделать работу службы занятости максимально комфортной и продуктивной средой для успешной коммуникации всех участников рынка труда: работодателей, представителей бизнеса, граждан, органов власти и профессиональных сообществ. Современный формат работы создает новое качество сервиса для всех обратившихся в Кадровый центр.

В 2023 г. продолжится реализация правительственного пакета мер поддержки граждан и работодателей, успешно реализуемых ранее: субсидирование работодателей при организации общественных и временных работ, субсидирование при трудоустройстве отдельных категорий граждан, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», мониторинг состояния рынка труда.

Всего на реализацию программ содействия занятости населения на 2023 г. предусмотрено 8,3 млн руб., на социальную поддержку граждан в период безработицы – 43,6 млн руб.

С учётом данных, представленных организациями ЗАТО Северск, предполагается, что среднесписочная численность работников организаций в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличится на 0,1 тыс. человек и составит 26,2 тыс. человек.

В 2023 г. рост численности работающих по оценке ожидается в промышленном производстве (на 1,9%), в том числе в обрабатывающих производствах (на 2,8%). Увеличение численности работающих в обрабатывающих производствах будет обусловлено созданием новых рабочих мест резидентами ТОР «Северск» и увеличением численности работников АО «СХК» в связи с набором эксплуатационного персонала в опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК, ДС ОДЭК) в рамках проекта «Прорыв».

Незначительный рост численности работающих на уровне 1,8-3,6% оценивается в строительстве, лесном хозяйстве и рыбоводстве, в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.

Снижение численности работников в пределах 3,3-4,0% по оценке предполагается в сферах транспортировки и хранения, торговли и ремонта автотранспортных средств, в пределах 0,5-1,5% в области здравоохранения, в образовании.

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

В текущем году по оценке ожидается незначительное увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 2 ед., что будет связано с постепенным восстановлением занятости в сфере малого и среднего предпринимательства. Доля занятых в малом и среднем бизнесе на территории ЗАТО Северск по оценке возрастет до 44,4%.

Работа по содействию развитию предпринимательства ЗАТО Северск в текущем году продолжится в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2020 № 2333. Финансовая потребность на реализацию комплекса мероприятий муниципальной программы на 2023 г. – 57,7 млн руб. Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 г. утверждены средства в размере 19,1 млн руб.

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

В 2023 г. запланирована реорганизация сети дошкольных образовательных организаций – объединение МБДОУ «Детский сад № 20» и МБДОУ «ЦРР-детский сад № 7», а также МБДОУ «Детский сад № 54» и МБДОУ «Детский сад № 55» (с закрытием корпуса № 1 МБДОУ «Детский сад № 55»). Количество организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, по оценке сократится до 20 дошкольных образовательных организаций, предельная вместимость зданий не изменится и сохранится на уровне предыдущего года – 7 205 мест.

Так как проблема дефицита мест в дошкольных образовательных организациях решена полностью, все дети в возрасте от 1 года до 6 лет, из числа состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные организации, будут обеспечены местами. Показатель обеспеченности детей ЗАТО Северск в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях по оценке увеличится в 2023 г. до 1 092 мест на 1 000 детей (в 2022 г. – 1 000 мест на 1 000 детей).

Обеспеченность дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск местами на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, увеличится со 138 мест в 2022 г. до 145 мест в 2023 г. в связи с уменьшением числа детей, в том числе посещающих дошкольные образовательные организации с 5220 детей в 2022 г. до 4973 детей в 2023 г.

В текущем году по оценке укомплектованность детских образовательных организаций детьми в целом по ЗАТО Северск составит 99,7% от утверждённого планового количества мест (в 2022 г. – 98,0%).

Вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в текущем году сохранится на уровне 2022 г. – 11 904 места, в том числе муниципальных – 11 643 места. Численность обучающихся увеличится на 1,6% и составит 12 046 человек, в том числе в муниципальных – 11 870 человек. Укомплектованность муниципальных дневных общеобразовательных организаций возрастёт до 102,7% (в 2022 г. – 101,2%). В 2023 г. сохранится обучение во вторую смену (219 человек).

Численность учащихся ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» по оценке сохранится на уровне 2022 г. и составит 176 человек.

В целях улучшения состояния материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 г. направлен пакет документов для подготовки бюджетной заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на проведение капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2024 - 2026 гг.

Число студентов и обучающихся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в текущем году по оценкам увеличится на 15,3% за счёт увеличения приёма на получение среднего профессионального образования.

В муниципальных организациях дополнительного образования в 2023 г. по оценке будут обучаться 4 837 человек (100,8% к 2022 г.).

Численность обучающихся в двух школах искусств и художественной школе в 2023 г. по оценке составит 30,8% от численности учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, при нормативе – 12% учащихся 1-9 классов. Обеспеченность ЗАТО Северск детскими школами искусств будет превышать норматив.

В текущем году обеспеченность спортивными сооружениями по-прежнему будет оставаться ниже нормативной. Уровень обеспеченности составит 49,3% от норматива единовременной пропускной способности спортивных объектов (60,1 человека на 1 000 населения при нормативе 122 человека). В 2023 г. планируется ввод одной спортивной площадки.

Доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, возрастёт по оценке до 54,1% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет (в 2022 г. – 53,6% с учётом пересчёта численности населения на 01.01.2022 от итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.).

В 2023 г. ситуация по обеспеченности объектами культуры не изменится, обеспеченность библиотеками, парками культуры и отдыха будет ниже норматива. В целях улучшения качества культурного обслуживания населения в течение текущего года будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утверждённой постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445.

В 2023 г. коечный фонд стационаров ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск увеличится до 819 единиц в связи с возобновлением работы перинатального центра в обычном режиме после перепрофилирования его под ковидный центр. Нормативная пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений вернётся на уровень 2020 г. – 2 600 посещений в смену (2021 - 2022 гг. – 2495 посещений). В текущем году по оценке не улучшатся показатели обеспеченности медперсоналом: врачами – 46,1 человека на 10 тыс. жителей (2022 г. – 48,9 человека), средним медицинским персоналом – 83,9 человека на 10 тыс. жителей (2022 г. – 89,9 человека).

В муниципальном секторе экономики ЗАТО Северск в 2023 г. предстоящие изменения в институциональной структуре будут связаны с реорганизацией сети дошкольных образовательных организаций. Количество организаций муниципальной формы собственности по оценкам снизится до 78 единиц.

Поступления от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2023 г. запланированы в размере 12,31 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 реализации нежилого одноэтажного здания по ул. Леонтичука, д. 7а. двух нежилых помещений по ул. Калинина, д. 123, автобуса марки HUNDAI AEROCITY 2013 года выпуска.

Размер доходов от аренды недвижимого имущества в текущем году по оценке составит 25,18 млн руб.

Доходы от аренды сетей инженерно-технического обеспечения на 2023 г. – 1,27 млн руб. Расторжение договоров аренды на сети инженерно-технического обеспечения и передача имущества в концессию не планируются, в связи с чем исполнение прогнозного плана по доходам оценивается в полном объёме.

В 2023 г. планируется подготовить и провести аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуально жилищного строительства, садоводства, размещения автостоянки, размещения объектов бытового обслуживания (парикмахерская и ремонт обуви).

С учётом проведения аукционов прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки в текущем году оценивается в сумме 79,67 млн руб.

Среднесписочная численность работающих в организациях муниципального сектора в 2023 г. по оценкам уменьшится на 1,3% и составит порядка 6,3 тыс. человек. Уменьшение численности работающих в муниципальном секторе экономики в основном связано с ликвидацией МК ПТП ЗАТО Северск в 2022 году. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего списочного состава организаций муниципального сектора экономики по оценке составит 42,1 тыс. руб. (105,2% к 2022 г.).



**УТОЧНЁННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Показатели	Единица измерения	2022 г.	2023 г. (оценка)	Прогноз		
				2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
Демография						
Численность постоянного населения (среднегодовая) (Базовый/ Консервативный варианты (далее – I/II варианты))	тыс. человек	112,2 <*>	111,8	111,5/111,5	111,4/111,2	111,3/111,1
	в % к предыдущему году	99,9	99,6	99,7/99,7	99,9/99,7	99,9/99,9
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,77	-0,69	-0,62/-0,67	-0,53/-0,59	-0,44/-0,52
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,34	0,34	0,43/0,35	0,44/0,40	0,42/0,41
Промышленное производство						
Объём отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск (I/II варианты)	млн руб.	32 124,7	35 254,0	36 216,5/ 35 999,6	40 878,3/ 40 381,4	43 790,9/ 43 136,1
	в % к предыдущему году	115,8	109,7	102,7/102,1	112,9/112,2	107,1/106,8
В том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):	млн руб.	-	-	-	-	-
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-
В. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	22 469,0	24 478,8	26 095,9/ 25 923,6	30 445,3/ 30 036,8	33 038,1/ 32 492,2
	в % к	112,2	108,9	106,6/105,9	116,7/115,9	108,5/108,2
С. Обрабатывающие производства	млн руб.					
	в % к					

1	2	3	4	5	6	7
	предыду- щему году					
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	8 638,7	9 731,3	9 076,9/ 9 044,4	9 361,3/ 9 296,1	9 479,5/ 9 400,2
	в % к предыду- щему году	126,1	112,6	93,3/92,9	103,1/102,8	101,3/101,1
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	1 017,1	1 043,9	1 043,8/ 1 031,6	1 071,7/ 1 048,5	1 273,4/ 1 243,7
	в % к предыду- щему году	114,7	102,6	100,0/98,8	102,7/101,6	118,8/118,6
Строительная деятельность						
Объём работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности «Строительство» (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)	млн руб.	11 347,0	12 071,5	13 096,2/ 13 011,0	15 083,0/ 14 792,4	9 361,6/ 8 979,8
	в % к предыду- щему году	138,6	106,4	108,5/107,8	115,2/113,7	62,1/60,7
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве – всего (I/II варианты)	млн руб.	545,7	950,2	1 709,4/ 1 512,2	1 238,6/ 1 044,8	983,6/ 855,5
	в % к предыду- щему году	61,1	174,1	179,9/159,1	72,5/69,1	79,4/81,9
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	млн руб.	-	-	-	-	-
	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию жилья за счёт всех источников финансирования (I/II варианты)	тыс. кв. м общей площади	6,33	7,0	29,1/25,1	12,5/10,7	28,1/26,7
	в % к предыду- щему году	23,7	110,6	в 4,2 р./ в 3,6 р.	43,0/42,6	в 2,2 р./ в 2,5 р.

1	2	3	4	5	6	7
в том числе за счёт бюджетных инвестиций	щему году тыс. кв. м общей площади	-	-	-	-	-
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов (I/II варианты)	в % к предыду- щему году	-	-	-	-	-
	тыс. кв. м общей площади	6,33	7,0	7,3/7,0	7,5/7,0	7,5/7,0
	в % к предыду- щему году	140,7	110,6	104,3/100,0	102,7/100,0	100,0/100,0
Транспорт						
Протяжённость улично-дорожной сети – всего	км	234,28	234,28	234,57/ 234,28	234,82/ 234,28	234,82/ 234,28
в том числе общего пользования	км	234,28	234,28	234,57/ 234,28	234,82/ 234,28	234,82/ 234,28
Из общей протяжённости автомобильных дорог – дороги с твёрдым покрытием – всего	км	194,11	194,11/ 194,11	194,40/ 194,11	194,94/ 194,11	194,94/ 194,11
в том числе общего пользования	км	194,11	194,11/ 194,11	194,40/ 194,11	194,94/ 194,11	194,94/ 194,11
Количество автобусных маршрутов – всего	ед.	15	15	15	15	15
в том числе:						
внутригородских	ед.	8	8	8	8	8
межмуниципальных	ед.	3	3	3	3	3
пригородного сообщения	ед.	4	4	4	4	4
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	131	131	131	131	131
в том числе:						
муниципальных автобусов на выполнении социально- значимых рейсов	ед.	0	0	0	0	0
автобусов частных организаций	ед.	131	131	131	131	131

1	2	3	4	5	6	7
автобусов индивидуальных предпринимателей	ед.	0	0	0	0	0
Жилищный фонд						
Общая площадь жилищного фонда на конец года	тыс. кв. м	2 668,69	2 675,69	2 704,79/ 2 700,79	2 717,29/ 2 711,49	2 745,39/ 2 738,19
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	23,8	23,9	24,3/ 24,2	24,4/ 24,4	24,7/ 24,7
Инвестиционная деятельность						
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I/II варианты)	млн руб.	19 430,5	32 558,5	69 529,4/ 58 306,4	55 587,9/ 42 471,8	44 737,3/ 33 236,3
в том числе по источникам:	в % к предыдущему году	150,4	167,6	213,6/179,1	79,9/73,6	80,5/78,3
собственные средства предприятий	млн руб.	4 622,4	5 295,0	4 199,2/ 3 952,6	4 412,0/ 4 235,3	4 406,8/ 4 230,1
привлечённые средства	в % к предыдущему году	93,6	114,6	79,3/74,6	105,1/107,2	99,9/99,9
из них:	млн руб.	14 808,1	27 263,5	65 330,1/ 48 346,3	51 175,9/ 38 236,5	40 330,5/ 29 006,2
средства федерального бюджета	в % к предыдущему году	185,6	184,1	239,6/177,3	78,3/79,1	78,8/75,9
	млн руб.	537,0	585,4	520,6/270,8	750,1/322,5	889,0/289,3
	в % к предыдущему году	169,7	109,0	88,9/46,3	144,1/119,1	118,5/89,7

1		2	3	4	5	6	7
средства бюджета Томской области		млн руб.	18,7	75,0	67,1/59,3	91,5/16,8	140,5/97,0
		в % к предыду- щему году	60,9	400,4	89,6/79,1	136,3/28,4	153,6/577,4
средства местного бюджета		млн руб.	118,5	200,3	202,6/115,5	179,6/100,8	196,6/88,5
		в % к предыду- щему году	98,3	139,7	101,2/57,7	88,6/87,3	109,5/87,8
Объём инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности в ценах соответствующих лет (I/II варианты):							
С. Обрабатывающие производства		млн руб.	14 660,5	27 282,5	61 324,8/ 49 788,6	48 900,4/ 37 287,8	37 277,4/ 28 010,3
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		млн руб.	1 691,5	2 199,1	2 856,0/ 2 391,4	572,2/ 397,2	635,7/ 432,5
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		млн руб.	1 482,0	1 613,2	3 468,0/ 2 587,5	4 434,5/ 3 214,1	5 117,5/ 3 592,4
Потребительский рынок							
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)		млн руб.	13 015,5	14 271,5	15 450,6/ 15 433,2	16 614,9/ 16 308,6	17 884,3/ 17 300,1
		в % к предыду- щему году	114,3	109,7	108,3/108,1	107,5/105,7	107,6/106,1
Оборот общественного питания (I/II варианты)		млн руб.	667,9	726,4	780,4/778,0	835,2/822,2	892,9/871,3
Объём платных услуг населению (в ценах соответствующих лет) (I/II варианты)		млн руб.	3 872,1	4 217,5	4 421,2/ 4 396,9	4 602,1/ 4 565,9	4 814,3/ 4 745,7
		в % к предыду- щему году	107,8	108,9	104,8/104,3	104,1/103,8	104,6/103,9
Финансы							
Сальдированный финансовый результат (прибыль,		млн руб.	4 017,3	3 051,6	4 890,1/ 4 890,1	5 943,5/ 5 943,5	7 022,9/ 7 022,9

1	2	3	4	5	6	7
убытки до налогообложения) организаций (I/II варианты)				4 656,4	5 603,2	6 547,0
	в % к предыду- щему году	123,0	76,0	160,2/ 152,6	121,5/ 120,3	118,2/ 116,8
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (I/II варианты)	млн руб.	3 231,6	1 715,8	3 481,5/ 3 368,6	4 563,6/ 4 395,2	5 779,9/ 5 555,6
	в % к предыду- щему году	159,1	53,1	202,9/ 196,3	131,1/ 130,5	126,7/ 126,4
в том числе по видам экономической деятельности (I/II варианты):						
В. «Добыча полезных ископаемых»	млн руб.	-0,04	-	-	-	-
С. «Обрабатывающие производства»	млн руб.	4 164,1	2 078,5	3 179,6/ 3 085,1	4 093,8/ 3 951,8	4 932,3/ 4 748,4
Д. «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	млн руб.	-655,5	-395,1	268,9/ 263,1	436,2/ 423,8	813,1/ 788,5
Е. «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»	млн руб.	-277,0	32,4	33,1/ 20,4	33,7/ 19,6	34,6/ 18,8
Финансовый результат прибыльных организаций	млн руб.	5 151,1	3 574,0	5 049,8/ 4 874,2	5 949,5/ 5 670,2	7 027,3/ 6 620,6
Финансовый результат убыточных организаций	млн руб.	-1 133,8	-522,4	-159,7/ -217,8	-6,0/ -66,9	-4,4/ -73,5
Удельный вес прибыльных организаций	%	75,4	92,6	96,2/83,8	98,3/86,6	98,3/88,2
Удельный вес убыточных организаций	%	24,6	7,4	3,8/16,2	1,7/13,4	1,7/11,8
Уровень жизни населения						
Фонд оплаты труда списочного состава организаций (I/II варианты)	млн руб.	15 819,4	17 340,4	19 193,8/ 19 106,0	20 515,6/ 20 278,7	21 824,3/ 21 303,8
	в % к предыду- щему году	113,9	109,6	110,7/110,2	106,9/106,1	106,4/105,1
Фонд оплаты труда внешних совместителей и	млн руб.	287,3	297,1	304,8	316,6	328,5

1		2	3	4	5	6	7
работающих по договорам подряда		в % к предыду- щему году	113,9	103,4	102,6	103,9	103,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)		руб./мес.	50 474	55 113	59 050/ 58 860	61 864/ 61 250	64 676/ 63 700
		в % к предыду- щему году	111,7	109,2	107,2/106,8	104,8/104,1	104,5/104,0
в том числе по видам экономической деятельности (I вариант):							
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство		руб./мес.	25 419	29 237	31 048	32 381	33 686
В. Добыча полезных ископаемых		руб./мес.	-	-	-	-	-
С. Обрабатывающие производства		руб./мес.	70 148	77 100	82 508	85 629	88 406
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		руб./мес.	61 026	65 107	67 942	70 412	74 478
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		руб./мес.	52 278	54 626	57 143	62 083	64 813
F. Строительство		руб./мес.	51 215	56 014	58 667	61 282	63 128
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов		руб./мес.	25 187	28 050	30 097	31 788	33 275
H. Транспортировка и хранение		руб./мес.	46 718	53 179	55 740	57 842	60 074
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания		руб./мес.	27 300	30 892	33 856	35 412	37 085
J. Деятельность в области информации и связи		руб./мес.	55 072	61 969	64 812	67 699	74 080
K. Деятельность финансовая и страховая		руб./мес.	54 549	61 463	64 841	67 435	70 132
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом		руб./мес.	31 345	33 136	35 252	36 658	38 023
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая		руб./мес.	66 835	70 815	74 488	77 950	81 658
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги		руб./мес.	26 889	28 541	30 392	31 608	32 872

1	2	3	4	5	6	7
О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	руб./мес.	57 262	62 204	65 744	68 365	71 058
Р. Образование	руб./мес.	39 249	42 924	45 055	46 778	48 573
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	руб./мес.	48 615	51 339	53 699	55 856	58 090
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	руб./мес.	37 052	39 900	42 749	44 489	46 268
S. Предоставление прочих видов услуг	руб./мес.	30 627	33 201	37 746	39 240	40 796
Индекс потребительских цен (I/II варианты)	% г/г	113,8	105,8	107,2/108,2	104,2/104,0	104,0/103,9
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций (I/II варианты)	в % к предыдущему году	98,1	103,2	100,0/98,8	100,5/100,1	100,5/100,0
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации (базовый вариант)	в % к предыдущему году	100,3	106,2	102,5	102,6	102,3
Прожиточный минимум трудоспособного человека (I/II варианты)	руб.	14 437	15 500	16135	17 670/ 17 580	19 490/ 19 320
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума (I/II варианты)	раз	3,07	3,36	3,41/3,37	3,36/3,35	3,19/3,17
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	8 258	-	-	-	-
Рынок труда и занятость населения						
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск (I/II варианты)	человек	26 118	26 219	27 087/ 27 050	27 635/ 27 590	28 120/ 27 870
	в % к предыдущему году	102,0	100,4	103,3/103,2	102,0/102,0	101,8/101,0
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	963	905	896	896	893
Движение работников списочного состава:						

1	2	3	4	5	6	7
принято работников	человек	4 176	2 075	x	x	x
из них на дополнительные введенные (созданные) рабочие места	человек	160	358	x	x	x
выбыло работников	человек	4 093	1 509	x	x	x
из них по сокращению	человек	55	489	x	x	x
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	484	546	312	308	309
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	x	408	390	205	63
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	x	103	19	20	35
Численность занятых в экономике (среднегодовая) (I/II варианты)	человек	58 476	58 480	58 490/ 58 415	58 635/ 58 500	58 740/ 58 570
Экономически активное население (I/II варианты)	человек	59 100	58 500	58 500/ 58 500	58 500/ 58 500	58 500/ 58 500
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск (I/II варианты)	человек	468	450	440/450	435/445	430/445
Состав безработных (I вариант)						
в том числе по полу:						
безработных мужчин	человек	179	180	176	174	172
безработных женщин	человек	289	270	264	261	258
в том числе по образованию:						
высшее	человек	178	167	163	161	159
среднее профессиональное, в том числе начальное	человек	158	162	158	157	155
среднее (полное) общее	человек	47	50	48	48	47
основное общее	человек	85	72	70	70	69
в том числе по возрасту:						
до 30 лет	человек	65	67	66	64	65
предпенсионного возраста	человек	65	63	62	61	60
других возрастов	человек	338	320	312	310	305
в том числе по социальному положению:						

1	2	3	4	5	6	7
рабочие	человек	210	207	202	200	198
служащие	человек	238	230	224	222	219
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года (I/II варианты)	%	0,79	0,77	0,75/0,77	0,74/0,76	0,74/0,76
Малое и среднее предпринимательство						
Количество малых и средних предприятий (на конец года) (I/II варианты)	единиц	910	908	915/908	925/913	940/920
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) (I/II варианты)	человек	2 361	2 365	2 375/ 2 365	2 385/ 2 370	2 400/ 2 380
Численность работников малых и средних предприятий (I/II варианты)	человек	9 900	10 090	10 450/ 10 090	10 850/ 10 210	11 220/ 10 340
Социальная сфера						
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:						
больничными койками – всего	коек на 10 тыс. жителей	68,4	73,3	73,4	73,5	73,6
в том числе:						
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	60,0	62,8	62,9	63,0	63,1
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
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	222,4	232,6	233,2	233,5	233,6
врачами	человек на	48,9	46,1	46,7	47,0	47,6

1	2	3	4	5	6	7
	10 тыс. жителей					
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	89,9	83,9	84,7	85,4	86,1
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных организациях	мест на 1000 детей	1 000	1 092	1 199	1 288	1 342
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)	%	48,8	49,3	49,2	49,2	49,3
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
Дошкольное образование						
Количество дошкольных образовательных организаций	ед.	22	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	7 205	7 205	7 205	7 205	7 205
в том числе:						
число мест в дошкольных образовательных организациях	мест	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
в группах кратковременного пребывания, организованных при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	40	40	40	40	40
Плановое количество мест в ДОО, утверждённое	мест	5 328	4 986	4 890	4 890	4 890

1		2	3	4	5	6	7
приказом Управления образования на соответствующий учебный год							
Численность детей, посещающих образовательные организации, оказывающие дошкольные образовательные услуги – всего		человек	5 220	4 973	4 902	4 902	4 902
в том числе:							
дошкольные образовательные организации		человек	5 203	4 955	4 882	4 882	4 882
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования		человек	17	18	20	20	20
Укомплектованность ДОО детьми (численность детей, посещающих ДОО/ плановое количество мест в ДОО)		%	98,0	99,7	100,2	100,2	100,2
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	11 860	12 046	12 144	12 069	12 010
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	11 684	11 870	11 968	11 893	11 834
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	11 548	11 723	11 842	11 784	11 724
Укомплектованность дневных муниципальных общеобразовательных организаций		%	101,2	102,7	103,8	103,3	102,7
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях)		%	98,1	98,1	97,9	97,9	97,8
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных организаций (полное среднее)		человек на 100 жителей	0,51	0,48	0,52	0,56	0,56

1	2	3	4	5	6	7
образование)						
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	136	147	126	109	110
Областные государственные образовательные организации	ед.	1	1	1	1	1
Предельная вместимость обучающихся в одну смену	мест	261	261	261	261	261
Численность обучающихся	человек	176	176	176	176	176
Учреждения среднего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	930	1 140	1 437	1 616	1 680
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность студентов	человек	504	513	538	544	545
в том числе на дневной форме обучения	человек	362	370	395	400	400
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1 434	1 653	1 975	2 160	2 225
Организации дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
Численность обучающихся	человек	4 797	4 837	4 837	4 874	4 894
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3	3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	3 223	3 263	3 263	3 300	3 320
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	56 905	57 532	61 679	61 683	61 877
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности населения в возрасте 3-79 лет	%	53,6 <*>	54,1	57,9	57,9	58,2
Количество спортивных сооружений	ед.	285	288	288	288	288
в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий	ед.	77	78	78	78	78

1	2	3	4	5	6	7
физической культурой и спортом						
Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	274	277	277	277	277
Единовременная пропускная способность спортивных объектов (с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) – всего	человек	6 324	6 396	6 396	6 396	6 396
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, единовременная пропускная способность спортивных объектов	%	48,8	49,3	49,2	49,2	49,3
Культура и искусство						
Театры	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	507	498	498	498	498
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	61,9	69,1	73,3	73,3	73,3
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.	372,8	374,2	374,2	374,2	374,2
Количество читателей	человек	41 874	42 030	42 030	42 030	42 030
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	326,9	331,7	341,2	351,4	351,4
Музеи в г.Северске	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	120,2	96,2	121,5	122,7	122,7
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	129,7	130,6	131	132	133
Природные парки	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	165,2	166	166	166	166
в том числе по зоопарку	тыс. посещ.	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
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.	16,2	16,7	17,0	17,5	17,5
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	0,42	0,55	0,60	0,65	0,65

1	2	3	4	5	6	7
Число клубных формирований	ед.	10	10	10	10	10
Численность участников формирований	человек	150	160	160	160	160
Музей	ед.					
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Количество экспонатов	тыс. ед.	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
МАУ «ГДК»:						
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	461	461	461	461	461
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	18,1	18,5	18,9	19,9	20,0
Число клубных формирований	ед.	30	29	30	30	30
Численность участников формирований	человек	1 004	1 020	1 020	1 025	1 025
Здравоохранение						
Больничные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Коечный фонд фактически – всего	коек	767	819	819	819	819
Поликлинические отделения (с учётом диспансеров)	ед.	8	8	8	8	8
Нормативная пропускная способность – всего, в том числе:	пос./ смену	2 495	2 600	2 600	2 600	2 600
г.Северск	пос./ смену	2 395	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	1 947	2 090	2 090	2 090	2 090
г.Северск	пос./ смену	1 861	2 000	2 000	2 000	2 000
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./ смену	86	90	90	90	90
Муниципальный сектор экономики						
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	80	78	78	78	78
в том числе:						
муниципальных учреждений	ед.	79	77	77	77	77
в том числе:						
автономных учреждений	ед.	12	12	12	12	12
бюджетных учреждений	ед.	50	48	48	48	48
казённых учреждений	ед.	17	17	17	17	17
муниципальных предприятий	ед.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	14,84	12,73	5,19	4,85	3,13
	в % к предыдущему году	175,6	85,8	40,8	93,4	64,5
в том числе:						
приватизация муниципального имущества	млн руб.	13,61	12,31	4,58	4,24	2,51
продажа земельных участков	млн руб.	1,23	0,42	0,61	0,61	0,61
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному образованию	млн руб.	0,44	0,26	0,26	0,26	0,26
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	93,66	107,33	111,85	118,62	108,70
	в % к предыдущему году	76,8	114,6	104,2	106,1	91,6
в том числе:						
аренда помещений нежилого фонда	млн руб.	26,00	25,18	25,18	22,57	22,57
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн руб.	1,32	1,27	1,23	1,23	1,23
аренда движимого имущества	млн руб.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
аренда земельных участков	млн руб.	65,13	79,67	84,23	93,61	83,69
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	человек	6 445	6 359	6 339	6 356	6 352
	в % к предыдущему году	99,6	98,7	99,7	100,3	99,9
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	40 001	43 228	45 492	47 321	49 290
	в % к предыдущему году	110,4	108,1	105,2	104,0	104,2

<*> С учётом пересчёта численности населения на 01.01.2022 от итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.

Уточнённый прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2022 г. Учтена оценка результатов 2023 г., тенденции развития экономики и социальной сферы ЗАТО Северск, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 - 2026 гг., а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Социально-экономическое развитие ЗАТО Северск в 2024 - 2026 гг. во многом будет определяться влиянием внутренних факторов: демографическими процессами, уровнем благосостояния населения, состоянием рынка труда, реализацией инвестиционной политики, развитием предпринимательства, инфраструктуры.

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

- первый вариант (базовый), являющийся основным и рекомендуемым для использования при разработке параметров бюджета ЗАТО Северск, характеризует функционирование экономики с учётом относительно оптимистичных изменений внешних условий, перестройки организациями производственно-логистических цепочек, эффективности реализации комплекса мер по поддержке экономики и восстановления уровня занятости населения. 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 снижении доходов населения, что, в свою очередь, скажется на снижении потребительского спроса.

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

Таблица 1

Прогнозируемые показатели (основные параметры прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)	2023 г. (оценка)	Прогноз, базовый/консервативный варианты		
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5
Индекс потребительских цен в среднем за год, % г/г	105,8	107,2/ 108,2	104,2/ 104,0	104,0/ 103,9
Промышленное производство Индекс-дефлятор, % г/г	102,6	108,8/ 108,2	102,9/ 102,3	102,8/ 102,6
Инвестиции в основной капитал Индекс-дефлятор, % г/г	107,0	105,3/ 105,7	104,8/ 104,4	104,6/ 104,6

1	2	3	4	5
Реальная заработная плата, % г/г	106,2	102,5/ 101,4	102,6/ 101,5	102,3/ 101,5
Уровень безработицы, % к рабочей силе	3,1	3,1/3,2	3,1/3,3	3,1/3,3

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:

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

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

по I (базовому) варианту в 2024 - 2025 гг. 102,7% и 112,9% соответственно, в 2026 г. темпы роста замедлятся до 107,1% за счёт менее интенсивного роста объёмов предприятий промышленного производства;

по II (консервативному) варианту в 2024 г. в действующих ценах объём производства промышленной продукции вырастет на 2,1%, что будет обусловлено менее интенсивным запуском новых производств на площадках ТОР «Северск» и выходом их на производственную мощность. В 2025 - 2026 гг. прогнозируются среднегодовые темпы роста промышленного производства на уровне 112,2% и 106,8% соответственно.

К концу прогнозного периода объём отгрузки промышленной продукции в базовом варианте превысит уровень оценки 2023 г. в 1,2 раза в действующих ценах и оценивается на уровне 43,8 млрд руб., в консервативном варианте – 43,1 млрд руб. (122,4% к 2023 г.).

В структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно будет преобладать доля обрабатывающих производств (в 2024 г. их доля будет составлять 72,1-72,0% по вариантам прогноза, увеличившись к концу 2026 г. до 75,4% по обоим вариантам прогноза).

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного производства в обрабатывающих производствах в 2024 - 2026 гг. 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, прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования.

Строительство

Приоритетными задачами в строительной отрасли ЗАТО Северск в прогнозном периоде останутся увеличение объёмов жилищного строительства, реконструкция

существующих и строительство новых объектов инженерной и социальной инфраструктуры, определённых Генеральным планом ЗАТО Северск.

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется нестабильная динамика объёмов строительно-монтажных работ, связанная с темпами строительства на площадке проекта «Прорыв» и завершением к концу прогнозного периода основных строительных работ на возведение реактора на быстрых нейтронах Брест-ОД-300. По прогнозу в 2024 г. темпы роста объёмов строительно-монтажных работ относительно 2023 г. замедлятся и оцениваются в пределах 8,5-7,8% в базовом и консервативном вариантах соответственно, с последующим увеличением динамики в 2025 г. до 15,2-13,7%. В 2026 г. прогнозируется резкое сокращение объёмов строительных работ в 1,6 раза в обоих вариантах прогноза. Объём работ по прогнозу оценивается в 2024 г. в действующих ценах на уровне 13,1-13,0 млрд руб. по вариантам прогноза, в 2025 г. – 15,1-14,8 млрд руб., в 2026 г. по прогнозным оценкам объёмы снизятся до 9,4 млрд руб. в базовом варианте и порядка 9,0 млрд руб. в консервативном.

В жилищном строительстве по оценкам в 2024 - 2026 гг. динамика капитальных вложений будет связана с цикличностью строительства жилых домов. В 2024 г. по базовому варианту прогнозируется рост объёмов капитальных вложений в 1,8 раза, который сменится их падением в 2025 г. на 27,5% и последующим падением на 20,6% в 2026 г. Капитальные вложения по годам оцениваются в размере 1,7 млрд руб., 1,2 млрд руб. и 1,0 млрд руб. соответственно. По консервативному варианту объём капитальных вложений вырастет в 2024 г. в 1,6 раза, затем снизится на 30,9% в 2025 г. и на 18,1% в 2026 г. Капитальные вложения в 2024 г. по прогнозу составят 1,5 млрд руб., в 2025 - 2026 гг. – 1,0-0,9 млрд руб.

Объёмы ввода жилья в прогнозируемом периоде будут подвержены резким колебаниям. После значительного снижения ввода жилья в предыдущие два года в 2024 г. в консервативном и базовом вариантах прогнозируется его рост до 29,1-25,1 тыс. кв. м, после которого в 2025 г. прогнозируется вновь снижение ввода жилья до 12,5-10,7 тыс. кв. м и увеличение в 2026 г. до 28,1-26,7 тыс. кв. м, что будет связано с циклом строительства многоквартирных домов, при котором закладка строительства новых начинается после ввода в эксплуатацию построенных. Основное строительство жилья в прогножном периоде будет связано со строительством в микрорайонах 10 и 12.

Индивидуальное жилищное строительство сохранит стабильность, в течение прогнозного периода будет сдаваться порядка 7,3-7,5 тыс. кв. м жилья в год по базовому варианту и 7,0 тыс. кв. м по консервативному.

Жилищный фонд

К концу 2026 г. прогнозируется рост жилищного фонда ЗАТО Северск до 2 745,4 тыс. кв. м в базовом варианте. Площадь аварийного жилищного фонда к началу 2024 г. будет составлять по оценке 16,16 тыс. кв. м и по прогнозу сохранится на этом уровне на протяжении 2024 - 2026 гг. Удельный вес аварийного жилья в общей площади жилищного фонда будет составлять в 2024 г. 0,6%, незначительно снизившись в 2025 - 2026 гг. на 0,01 п. п. за счёт прироста жилищного фонда.

При достижении планируемых объёмов ввода жилья обеспеченность граждан жильём в 2024 - 2026 гг. возрастёт и составит 24,3-24,7 кв. м на 1 жителя в базовом варианте, 24,2-24,7 кв. м – в консервативном.

Транспорт

На рынке транспортных услуг в 2024 - 2026 гг. ситуация по прогнозу будет оставаться без изменений, что будет обусловлено заключёнными на 5 лет муниципальными контрактами на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ЗАТО Северск.

По оценкам прогнозируется незначительное увеличение в 2024 - 2026 гг. общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Северск на 0,8 км за счёт предполагаемого строительства внутриквартального проезда в микрорайоне

10 и проезда Нового в микрорайоне 12.

Инвестиционная деятельность

Общая прогнозная динамика инвестиций в 2024 - 2026 гг. на фоне технологических ограничений и сворачивания отдельных проектов в условиях экономической неопределённости инвесторов будет формироваться под влиянием инвестиционных вложений АО «СХК», определяемых политикой Госкорпорации «Росатом» и направляемых на реализацию проекта «Прорыв», активности резидентов, реализующих свои проекты на площадках ТОР «Северск», реализации филиалом АО «РИР» в г.Северске проекта по 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 завершением 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), 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 объёма инвестиций в действующих ценах по оценке в 2024 г. увеличатся в 2,1 раза к оценке 2023 г., а в 2025 - 2026 гг. их динамика изменится на отрицательную: в 2025 г. – 79,9% к уровню 2024 г., в 2026 г. – 80,5% к 2025 г. Отрицательная динамика в 2025 - 2026 гг. будет обусловлена тем, что основной объём инвестиций в реализацию проекта «Прорыв» был освоен в предыдущие годы, а также, учитывая масштабы инвестиций в этот проект, их снижение не сможет нивелировать рост инвестиций резидентов ТОР «Северск». Также в 2025 - 2026 гг. планируется завершение модернизации ТЭЦ с чем будет связано прогнозируемое резкое снижение (в 5 раз) инвестиций в деятельности обеспечения электрической энергией, газом и паром. Объём инвестиций за счёт всех источников финансирования к концу прогнозируемого периода превысит уровень оценки 2023 г. на 37,4% в действующих ценах и составит порядка 44,7 млрд руб.

По консервативному варианту развитие инвестиционной ситуации на фоне негативных последствий из-за санкционных ограничений, будет связано с более низкими в эти годы объёмами вложения инвестиций в строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах (БРЕСТ ОД-300), а также менее активной деятельностью инвесторов на площадках ТОР «Северск». Прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал в действующих ценах аналогична базовому варианту: 2024 г. – 179,1%, 2025 г. – 73,6%, 2026 г. – 78,3%. Суммарный объём инвестиций за счёт всех источников финансирования в 2026 г. составит 33,2 млрд руб. (102,1% к оценке 2023 г. в действующих ценах).

В прогнозируемом периоде в обоих вариантах после снижения в 2024 г. вложения собственных средств организаций на 20,7-25,4% прогнозируется их рост в 2025 г. на 5,1-7,2% и сохранение их в 2026 г. на уровне 2025 г. Вложение собственных средств по вариантам прогноза оценивается в 2024 г. в объёме 4,2-4,0 млрд руб., в 2025 - 2026 гг. – 4,4-4,2 млрд руб.

Дополнительным источником финансовых расходов на инвестиции в основной капитал в двух вариантах будут привлечённые средства, наибольший объём в которых будут составлять средства эмиссии АО «ТВЭЛ» на пополнение инвестиционных ресурсов АО «СХК» для реализации проекта «Прорыв», заёмные средства, привлекаемые резидентами на площадки ТОР «Северск», а также бюджетные инвестиции, в том числе выделяемые в рамках национальных проектов. Объём привлечённых средств по базовому варианту прогнозируется в 2024 г. на уровне 65,3 млрд руб., в 2025 г. – 51,2 млрд руб., в 2026 г. –

40,3 млрд руб. В консервативном варианте: в 2024 г. – 48,4 млрд руб., в 2025 - 2026 гг. – 38,2-29,0 млрд руб.

Потребительский рынок

В 2024 - 2026 гг. на территории ЗАТО Северск при постепенном восстановлении потребительского спроса прогнозируется положительная динамика оборота розничной торговли с замедлением темпов роста в 2024 - 2025 гг. Темп роста в базовом варианте по прогнозу в 2024 г. будет оцениваться на уровне 8,3% в действующих ценах, в 2025 - 2026 гг. – 7,5-7,6% ежегодно. В консервативном варианте прогноза оборот розничной торговли увеличится в 2024 г. на 8,1%, в 2025 - 2026 гг. – на 5,7-6,1%. Объём розничного товарооборота по оценкам достигнет к концу прогнозируемого периода по базовому варианту 17,9 млрд руб. (рост на 25,3% к оценке 2023 г.), по консервативному варианту – 17,3 млрд руб. (на 21,2% к оценке 2023 г.)

Оборот общественного питания по прогнозу оценивается в базовом варианте в 2024 - 2026 гг. в объёме 780,4-892,9 млн руб. с ежегодным приростом на уровне 7,4% в 2024 г., 7,0% в 2025 - 2026 гг. По консервативному варианту оборот общественного питания будет увеличиваться в среднем в 2024 г. на 7,1% в 2025 - 2026 гг. – на 5,7-6,0%.

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 являться:

- 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) качественное улучшение объектов мелкоформатной 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) развитие системы обеспечения учащихся школ ЗАТО Северск горячим питанием, сохранение бесплатного питания для отдельных категорий обучающихся;
- 9) повышение эффективности защиты прав потребителей;
- 10) снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, повышение уровня профессиональной подготовки кадров.

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется замедление темпов роста платных услуг населению ЗАТО Северск в действующих ценах. В базовом варианте рост оценивается в 2024 г. на уровне 4,8%, в 2025 - 2026 гг. – 4,1-4,6%. В консервативном варианте объём платных услуг по прогнозу увеличится в 2024 г. на 4,3 %, в 2025 – 2026 гг. – на 3,8-3,9%. К концу прогнозного периода объём платных услуг оценивается порядка 4,8-4,7 млрд руб. по базовому и консервативному вариантам (рост на 14,2-12,5% к оценке 2023 г.).

Рост объёмов платных услуг населению будет обусловлен, в первую очередь, повышением цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличение стоимости которых определяется ростом регулируемых тарифов. Услуги, оказываемые организациями

жилищно-коммунального хозяйства, будут расти в 2024 - 2026 гг. в среднем на 4,0-5,1% ежегодно.

В сфере платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2024 - 2026 гг., прогнозируется объём услуг в размере 948,3 млн руб.

Финансы

Прогнозная динамика финансовой ситуации в 2024 - 2026 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 социально-экономического развития к запуску новых производств на её площадках.

В базовом варианте прогноза к концу прогнозируемого периода по оценке предполагается рост сальдированного финансового результата в 2,3 раза к оценке 2023 г. Суммарный объём прибыли до налогообложения в 2026 г. по прогнозу увеличится до 7,0 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций к концу 2026 г. вырастет в 2 раза к оценке 2023 г., что будет связано с увеличением прибыли АО «СХК» и резидентов ТОР «Северск».

В консервативном варианте изменения финансового результата в 2024 - 2026 гг. будут иметь аналогичную динамику. Объём суммарной прибыли до налогообложения к концу прогнозируемого периода оценивается на уровне 6,5 млрд руб.

Основной объём прибыли в 2024 - 2026 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 базовом и консервативном вариантах будет связан с влиянием санкционных ограничений, а также с инвестиционной стадией создания новых производств потенциальными резидентами ТОР «Северск».

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 96,2/83,8% до 98,3/88,2% по базовому/консервативному вариантам при снижении удельного веса убыточных организаций с 3,8/16,2% до 1,7/11,8%. Соотношение убыточных и прибыльных организаций к концу прогнозируемого периода предполагается на уровне 1:58.

Уровень жизни населения

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется рост начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск. В базовом варианте прогноза ежегодные темпы роста оцениваются в 2024 г. на уровне 7,2%, в 2025 - 2026 гг. — 4,8-4,5%. По прогнозным оценкам номинальный размер среднемесячной заработной платы к концу 2026 г. увеличится до 64,7 тыс. руб. (117,4% к оценке 2023 г.). По консервативному варианту ежегодные темпы роста заработной платы прогнозируются в 2024 г. порядка 6,8%, в 2025 - 2026 гг. — в пределах 4,0-4,1%, и в 2026 г. её номинальный размер по прогнозу увеличится до 63,7 тыс. руб. (115,6% к оценке 2023 г.).

По уровню начисленной среднемесячной заработной платы в 2024 - 2026 гг. лидирующее положение (выше средней по ЗАТО Северск) будет сохраняться по следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» (82,5-88,4 тыс. руб.), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (74,5-81,7 тыс. руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (67,9-74,5 тыс. руб.),

«деятельность в области информации и связи» (64,8-74,1 тыс. руб.), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (65,7-71,1 тыс. руб.).

Сохранение размера оплаты труда значительно ниже (в 1,9-2 раза) среднего уровня по ЗАТО Северск прогнозируется в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (29,2-33,7 тыс. руб.), торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (30,1-31,6 тыс. руб.), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (30,6-33,3 тыс. руб.), деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг (30,4-32,9 тыс. руб.).

В прогнозируемом периоде в базовом варианте рост реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск в 2024 г. не прогнозируется, в 2025 - 2026 гг. ежегодные темпы роста реальной заработной платы составят 0,5%. По консервативному варианту рост реальной заработной платы не прогнозируется, увеличение номинальной заработной платы будет «съедаться» инфляцией.

Демография

Согласно прогнозным оценкам в 2024 - 2026 гг. в консервативном и базовом вариантах будет сохраняться тенденция снижения численности населения относительно 2023 г. Среднегодовая численность постоянного населения ЗАТО Северск по вариантам прогноза составит в 2024 г. 111,46-111,52 тыс. человек (99,7-99,8% к 2023 г.), в 2025 г. – 111,2-111,4 тыс. человек (99,5-99,7% к 2023 г.), в 2026 г. – 111,1-111,3 (99,4-99,6% к 2023 г.).

На развитие демографических процессов в обоих вариантах прогноза в 2024 - 2026 гг. будут оказывать влияние следующие основные факторы:

- постепенный рост показателя рождаемости с учётом принимаемых мер по поддержке семей с детьми. Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке семей с детьми, в 2025 - 2026 гг. прогнозируется возвращение показателя рождаемости на уровень 2019 г. – 8,4-8,8 на 1 000 населения (в 2019 г. – 8,3‰, в 2022 г. – 7,0‰);

- снижение естественной убыли населения, обусловленное снижением смертности, в результате проводимой политики в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»;

- сохранение положительного сальдо миграции за счёт прогнозируемого снижения миграционного оттока граждан, к концу 2026 г. миграционный прирост в базовом варианте прогноза будет на 98% восполнять естественную убыль населения.

Рынок труда и занятость населения

Численность экономически активного населения в 2024 - 2026 гг. сохранится на уровне 2023 г. – 58,5 тыс. человек.

В прогнозном периоде ожидается кадровый голод и «рынок соискателя», перестройка бизнеса, оптимизация рабочих процессов и структур. Нехватка кадров обусловлена наращиванием темпов промышленного производства, фокусом на импортозамещение.

На рынке труда будет сохраняться проблема разбалансированности спроса и предложения на рабочую силу по качественным и количественным параметрам. Это подтверждается структурой и количеством вакансий: количество вакансий в 2-3 раза будет превышать численность соискателей; 65-70% всего заявленного спроса будет приходиться на рабочий персонал, в то время как потенциальных претендентов в составе безработных – 40-45%.

В составе безработных будет сохраняться доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе (14-16%); граждан предпенсионного возраста (14-16%); граждан, ранее не работавших (5-7%), граждан с инвалидностью (5-7%).

По прогнозным оценкам на рынке труда будет отмечаться дефицит квалифицированных кадров в строительстве, медицине, промышленности. В 2024 - 2026 гг.

спрос на рабочую силу в 2-3 раза будет превышать предложение. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда по прогнозным данным составит порядка 0,3 безработных на одно рабочее место. В структуре спроса будут преобладать вакансии по рабочим профессиям – порядка 65-70%.

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

В мероприятиях Центра занятости населения по содействию трудоустройству предполагается участие около 3,5-4,0 тыс. человек.

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется незначительный рост среднесписочной численности работников организаций ЗАТО Северск. К 2026 г. в базовом варианте среднесписочная численность увеличится до 28,1 тыс. человек. В консервативном варианте к концу 2026 г. за счёт меньшего ежегодного прироста прогнозируется её увеличение до 28,1 тыс. человек. Рост работников по оценкам базового варианта прогнозируется в обрабатывающих производствах, что будет обеспечиваться ускорением развития производств на площадках ТОР «Северск», набором персонала на объекты проекта «Прорыв». В сферах торговли и ремонта транспортных средств, транспортировки и хранения после предполагаемого по оценкам снижения работающих в 2023 г. в 2024 - 2026 гг. прогнозируется восстановление роста среднесписочной численности работников.

Малое и среднее предпринимательство

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде 2024 - 2026 гг. планируется:

- 1) развитие деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- 2) предоставление финансовой поддержки субъектам МСП, в том числе победителям конкурсов на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации 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 2026 г. прогнозируется:

- 1) прирост на 2,0% числа субъектов МСП на территории ЗАТО Северск в базовом варианте, в консервативном – на 0,8%;
- 2) рост на 11,2% занятых в малом и среднем бизнесе в базовом варианте;
- 3) увеличение числа рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы;
- 4) эффективное функционирование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

1) ухудшением макроэкономической ситуации, вызванной ужесточением санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, рисками ухудшения эпидемиологической ситуации;

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

3) развитием ТОР «Северск».

Социальная сфера

Ситуация в социальной сфере в 2024 - 2026 гг. по прогнозным оценкам будет в основном повторять тенденции предыдущих лет.

Дошкольное образование.

В 2024 - 2026 гг. предельная вместимость зданий образовательных учреждений ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне 2023 г. и будет составлять 7 205 мест.

Прогнозируется дальнейшее снижение численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу, что в основном будет связано со снижением рождаемости, увеличением числа детей, которые отчисляются из дошкольных образовательных организаций по различным причинам: выезд из города, по медицинским показаниям или семейным обстоятельствам. К концу 2026 г. число детей в возрасте от 1 года до 6 лет по прогнозным оценкам сократится на 940 детей относительно 2023 г. В связи с чем показатель обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных организациях по оценкам увеличится с 1 092 мест на 1 000 детей в 2023 г. до 1 342 мест на 1 000 детей в 2026 г.

По прогнозным данным укомплектованность детских учреждений детьми в целом по ЗАТО Северск незначительно увеличится и в 2024 - 2026 гг. будет достигать 100,2% от утверждённого планового количества мест.

Общее, дополнительное и профессиональное образование.

В 2024 - 2026 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных организаций ЗАТО Северск не изменится и будет составлять – 11 904 места (муниципальных – 11 643 места).

Прогнозируется незначительный рост численности обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на 0,8% в 2024 г. с дальнейшим её снижением в 2025 - 2026 гг. на 0,6-0,5%. Укомплектованность муниципальных общеобразовательных дневных организаций, достигнув пика в 2024 г. – 103,8%, начнёт снижаться в 2025 г. – 103,3%, 2026 г. – 102,7%.

В учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск по прогнозу будет сохраняться тенденция увеличения численности обучающихся и студентов. В 2026 г. их число увеличится на 34,6% к оценке 2023 г. в основном за счёт получающих среднее профессиональное образование.

По прогнозным данным численность обучающихся в организациях дополнительного образования ЗАТО Северск в 2024 г. сохранится на уровне оценки 2023 г., незначительно увеличившись в 2025 - 2026 гг. на 0,8-0,4% соответственно. Будет сохраняться достаточная нормативная обеспеченность детскими школами искусств.

В 2024 - 2026 гг. по прогнозным оценкам будут решаться вопросы улучшения состояния материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций.

Предполагается проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в которую на 2024 - 2026 гг. предварительно войдут пять общеобразовательных организаций:

- МБОУ «СОШ № 89» – на 2024 год;
- МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «Самусьский лицей» – на 2025 год;
- МБОУ «СОШ № 197», МБОУ «Северский лицей» – на 2026 год.

Необходимо продолжить работы:

- по созданию в общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 196», МБОУ «Северская гимназия», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60», МБОУ «Северский лицей», МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56», МБДОУ «Детский сад № 47») условий для инклюзивного образования детей - инвалидов, в том числе

создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием;

- по приведению в нормативное состояние инфраструктуры школьных столовых (приобретение нового и современного оборудования: жарочные шкафы, посудомоечные машины, пароконвектоматы и т.д.).

- по проведению капитальных и текущих ремонтов кровель, систем отопления, водоснабжения образовательных организаций;

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

Физкультура и спорт.

В 2024 - 2026 гг. по прогнозу не предполагается ввода спортивных объектов, в связи с чем показатель обеспеченности спортивными сооружениями будет сохраняться на уровне 2023 г. Учитывая достигнутый высокий уровень населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой, его доля будет незначительно расти либо будет сохраняться на уровне 2023 г.

Для дальнейшего развития спортивной базы в прогнозном периоде и последующие годы необходимо строительство и реконструкция ряда спортивных сооружений:

- реконструкция 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;
- реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер»;
- строительство пристройки к стрелковому тире МБУДО ДЮСШ «Лидер»;
- реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь».

Культура и искусство.

Ввод новых объектов культуры в 2024 - 2026 гг. не планируется, прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2023 г.

Для повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и туризма необходима реконструкция территории Северского природного парка, обновление парка аттракционов.

Здравоохранение.

Показатели мощности ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на территории ЗАТО Северск – коечный фонд и нормативная пропускная способность амбулаторно-поликлинических отделений в 2024 - 2026 гг. по прогнозным оценкам сохраняются на уровне 2023 г. Прогнозируется ежегодное незначительное увеличение обеспеченности населения медперсоналом за счёт постепенного заполнения вакантных мест.

Муниципальный сектор экономики

В 2024 - 2026 гг. мероприятия по реорганизации и ликвидации действующих муниципальных учреждений не планируются.

Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в прогнозном периоде определяются исходя из прогноза поступлений от совершённых ранее сделок по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства. В течение 2024 - 2026 гг. в связи с завершением периода погашений по ранее совершённым сделкам прогнозируется снижение доходов от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, их объём оценивается по прогнозу в 2024 г. на уровне 4,58 млн руб., в 2025 - 2026 гг. – 4,24-2,51 млн руб.

В 2024 - 2026 гг. прогнозируется увеличение относительно оценки 2023 г. поступлений от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности. Прогноз поступления доходов от аренды муниципального имущества ЗАТО Северск оценивается

в 2024 г. в объёме 111,85 млн руб. (104,2% к уровню оценки 2023 г.), в 2025 - 2026 гг. – 118,62-108,70 млн руб. (110,5-101,3% к оценке 2023 г.), в том числе от аренды недвижимого имущества в 2024 г. на уровне 2023 г. – 25,18 млн руб., в 2025 - 2026 гг. – 22,57 млн руб. (89,6% к оценке 2023 г.).

Прогнозируется:

1) увеличение поступлений от аренды земельных участков в связи с предполагаемыми к заключению договорами аренды земельных участков. Прогнозная оценка поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки составит в 2024 г. – 84,23 млн руб. (105,7% к оценке 2023 г.), в 2025 - 2026 гг. – 93,61-83,69 млн руб. (117,4-105,0% к оценке 2023 г.);

2) снижение поступлений от аренды сетей инженерно-технического обеспечения в связи с планируемым расторжением договоров аренды с ООО «Тепло плюс» и заключением концессионных соглашений на инженерно-технические сети. Прогноз поступлений в 2024 - 2026 гг. – 1,23 млн руб. (96,9% к оценке 2023 г.).

Среднесписочная численность работников организаций муниципального сектора в 2024 - 2026 гг. по прогнозу будет незначительно снижаться по отношению к оценке 2023 г.: в 2024 г. – на 0,3%, в 2025 - 2026 гг. – на 0,1%. Ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы составят 5,2%, 4,0%, 4,2%, её размер в 2026 г. вырастет до 49,3 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 и рабочих мест 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.