



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019

№ 294

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 229 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на среднесрочный и долгосрочный периоды» Администрация ЗАТО г. Островной *п о с т а н о в л я е т*:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз) согласно приложению к настоящему постановлению и направить его в Совет депутатов ЗАТО г. Островной в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год и принять за основу первый вариант Прогноза.

Глава администрации
ВЕРНО
Начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров
14.11.2019

С.Е. Богданова

Л.А. Елисева

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 14.11.2019 № 294

Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области», решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 02.10.2018 № 64-03 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в ЗАТО г. Островной Мурманской области» и постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 229 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на среднесрочный и долгосрочный периоды», в котором определены порядок и основные этапы разработки прогнозных документов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составляется с целью обеспечения высокого качества жизни населения на территории муниципального образования.

В этой связи основными задачами прогнозирования социально-экономического развития являются:

- определение основных проблем развития и возможных путей их решения;
- определение приоритетных направлений муниципальной политики;
- развитие и поддержание рыночной инфраструктуры.

Основными направлениями прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной являются:

- согласование интересов и координация деятельности различных субъектов, расположенных на территории муниципального образования;
- образование единого экономического, социального, культурного и информационного пространства;
- формирование основы для составления проекта бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период;
- формирование муниципальных программ развития на среднесрочную перспективу, основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны на основе сценарных условий основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области.

Прогнозные показатели и условия функционирования отраслей экономики, городского хозяйства и социальной сферы на 2020 - 2022 годы разработаны на основе отчетных данных за 2017 - 2018 годы, предоставленных Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, обобщены предложения и прогнозы муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также других организаций ЗАТО г. Островной. Прогноз считается достоверным, если отклонение фактических показателей от прогнозируемых

составляет не более 5%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан в двух вариантах (сценариях) – базовый вариант и целевой вариант.

За основу для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принят первый «базовый» вариант. Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития муниципального образования в условиях консервативных траекторий изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики и социальной инфраструктуры при условии сохранения основных тенденций.

Второй «целевой» вариант прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических и других условиях.

Демография

В прогнозном периоде, как в целом по Мурманской области, так и в ЗАТО г. Островной продолжится сокращение женщин фертильного возраста, а также увеличение населения старше трудоспособного возраста, будет сохраняться тенденция отставания от среднеобластных показателей рождаемости и смертности. На улучшение демографической ситуации и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечения комфортной среды проживания, в рамках которых обеспечивается повышение уровня благоустройства городской среды, развитие и повышение качества человеческого капитала.

В текущем году показатель естественного прироста населения составит 0,6 человек на 1000 населения (2018 – 0,5 человек на 1000 населения, 2017 – 0,5 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде в *базовом варианте* ожидается, что к 2022 году коэффициент рождаемости составит 5,5 родившихся на 1000 населения. Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего, граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 4,8 человека на 1000 населения к 2022 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2022 года. Прогноз предусматривает сокращение лиц из числа работников учреждений и предприятий различных форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Островной, отселение граждан, утративших связь с объектами ЗАТО.

Таким образом, демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной будет характеризоваться устойчивой тенденцией снижения численности населения. Показатель среднегодовой численности населения к 2022 году снизится по отношению к 2018 на 5,6% и составит 1,7 тыс. человек.

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности организаций города.

В связи с оптимизацией организаций города и продолжающимся оттоком населения, город находится в стадии депрессивного социально-экономического функционирования. Из-за нерентабельности, связанной с удаленностью города, сложным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями никакие другие отрасли, кроме жилищно-коммунального хозяйства, а также социально-бытового и культурного обслуживания, развития не получили. На территории муниципального образования отсутствуют промышленное и сельскохозяйственное производство, строительная отрасль, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

Крупнейшими организациями на территории ЗАТО г. Островной являются воинские части Министерства обороны Российской Федерации (градообразующий объект), Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Центр по обращению с РАО - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), осуществляющий работы с радиоактивными материалами по утилизации отработанного ядерного топлива, а также муниципальные учреждения социальной сферы и унитарные предприятия.

К организациям, осуществляющим производственную деятельность на территории муниципального образования, относятся:

№ п/п	Наименование предприятия	Виды производственной деятельности
1.	МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	Производство и распределение электроэнергии и воды
2.	МУП СИСМИ «Инфо-спутник»	Издательская и полиграфическая деятельность
3.	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	Выпечка хлеба

Основными видами производственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной» (далее - МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной) являются:

- осуществление бесперебойного энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Островной и транспортировка через высоковольтные и низковольтные распределительные сети электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»;

- производство электроэнергии за счет собственных резервных источников в случае отключения линии ВЛЭП -177.

Во время отключений ВЛЭП подача электроэнергии потребителям производится от муниципальных резервных источников электроснабжения (РИЭС). Анализ структуры потребления и отпуска электроэнергии в сеть показывает, что энергопотребление города за последние годы стабилизировалось, в прогнозируемом периоде не ожидается значительного снижения потребления электроэнергии.

В структуре полезного отпуска, как и в предыдущие годы, основную долю потребления составляет электроэнергия, потребляемая автономными модульными электродкотлами. В 2018 году темпы роста производства по обеспечению электрической энергией составили 101%, в прогнозируемом периоде потребление электрической энергии будет сокращаться в связи с оттоком населения.

По оценке, в 2019 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 5,2 млн. руб. В прогнозируемом периоде данный показатель к 2022 году не изменится.

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее - МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной) по 31.03.2016 являлось управляющей компанией, осуществляющей содержание и ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Островной, водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка города, содержание полигона твердых бытовых отходов. В 2018 году Арбитражным судом Мурманской области МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной признано несостоятельным (банкротом), на предприятии введена процедура конкурсного управления, которая продолжается по настоящее время. С 2016 года управляющей организацией по управлению муниципальными многоквартирными жилыми домами на территории ЗАТО г. Островной является общество с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой».

По показателю обрабатывающие производства на территории города осуществляют деятельность:

- Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» (далее - МУПСИСМИ «Инфо-спутник») оказывает услуги местной телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи, «Интернет» и выполнение линейных и кабельных работ на телефонной сети. Одним из видов деятельности МУПСИСМИ «Инфо-спутник» является издательская деятельность - выпуск газеты.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной») осуществляет выпечку хлеба и хлебобулочных изделий.

В прогнозируемом периоде по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства составит 5,3 млн. рублей, что выше показателя 2018 года на 15,2%. Повышение связано со снижением количества населения при сохранении объема услуг.

Рынок товаров и услуг

Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание комфортных условий для проживания жителей путем развития всей городской инфраструктуры, в том числе потребительского рынка.

Розничная торговля на территории муниципального образования осуществляется предприятиями различных форм собственности. Доминирующее положение по числу предприятий розничной торговли и объему розничного товарооборота занимают предприятия частной формы собственности и индивидуальные предприниматели. Удельный вес организаций муниципальной формы собственности осуществляющих деятельность по розничной торговле в общем количестве торговых организаций с образованием юридического лица составляет 14%.

На потребительском рынке в 2018 году наблюдалось снижение физических объемов розничного товарооборота, что обусловлено низким потребительским спросом населения на фоне роста цен. В прогнозируемом периоде ожидается снижение в базовом варианте розничного товарооборота предприятий в связи с сокращением количества торговых предприятий. В целях недопущения банкротства в 2019 году проводятся мероприятия по ликвидации Муниципального унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого административно-территориального образования город Островной в соответствии с планом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.06.2019 № 177.

Обеспеченность площадью торговых объектов в ЗАТО г. Островной составляет:

– продовольственными магазинами 199,4 кв.м. (на 01.01.2018 – 189,6 кв.м., на 01.01.2017 – 153,9 кв.м.) на 1000 человек, при норме 107 кв.м;

– промышленными магазинами 191,4 кв.м (на 01.01.2018 – 188,3 кв.м., на 01.01.2017 – 178,8 кв.м.,) на 1000 человек, при норме 161 кв.м.

Существенной частью потребительского рынка является рынок платных услуг населению, представленный в основном услугами жилищно-коммунальной сферы. Индекс физического объема платных услуг населению в 2019 году прогнозируется 102,9%. В прогнозном периоде ожидается снижение индекса физического объема платных услуг обусловленное, прежде всего, снижением численности населения города, наличием узкого спектра бытовых услуг на территории ЗАТО г. Островной, который к 2022 году составит 95,9%.

Жители Островного постоянно ощущают недостаток оказываемых бытовых услуг, которые представлены услугами городской бани, единственной парикмахерской и мастерской по ремонту автомобилей. В связи с отдаленностью и малой численностью населения, предприниматели не имеют возможности развивать экономически затратные и низкорентабельные виды деятельности.

Малое и среднее предпринимательство

Правительством Российской Федерации развитие малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) отнесено к наиболее значимым направлениям деятельности органов власти всех уровней. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Островной уделяют внимание вопросам поддержки СМП с периода его становления, так как развитие СМП является одним из важнейших факторов

продовольственного и промышленного обеспечения муниципального образования и отчасти снимает проблему безработицы.

В настоящий момент для органов местного самоуправления одной из важнейших задач является сохранение количества субъектов малого предпринимательства. Для обеспечения благоприятных и стабильных условий их функционирования на территории ЗАТО г. Островной разработана муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной». В рамках подпрограммы оказывается имущественная, информационная и консультативная поддержка малому бизнесу.

На развитие малого предпринимательства оказывает значительное влияние отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской области, отсутствие автотранспортного и железнодорожного сообщений (кроме морского), снижение численности населения муниципального образования.

В сфере малого предпринимательства по оценке в 2019 году занято около 1,5% численности населения. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде составит 25 человек. Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Один предприниматель осуществляет деятельность по ремонту автомобилей, один, помимо торговли, оказывает парикмахерские услуги и один предоставляет услуги по предоставлению мест для временного проживания населения. Функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами.

В 2018 году по данным статистики в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города не увеличилось:

Наименование	Количество на 01.12.2017	Количество на 31.12.2018
Общества с ограниченной ответственностью	7	6
Индивидуальные предприниматели	5	6
Всего:	12	12

В апреле 2017 года зарегистрировало свою деятельность и на конкурсной основе арендовало помещение ООО «Кольский».

В целом, несмотря на жесткую конкуренцию и уменьшение численности населения города, на трудности доставки товаров морским транспортом, деятельность торговых организаций является рентабельной. С 2019 года предприниматели города принимают участие в реализации проекта «Наша рыба».

Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.

Инвестиции и строительство

Отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской области и отсутствие предприятий производственной сферы (кроме жилищно-коммунального хозяйства) негативно сказывается на состоянии экономики города, в связи с чем территория муниципального образования является непривлекательной для инвестирования.

Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г. Островной направлена на приобретение и модернизацию оборудования, транспортных средств, необходимых для работы учреждений и предприятий города.

Показатель объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на период до 2022 года сформирован с учетом прогнозируемого замедления инвестиционной активности практически во всех сферах деятельности в связи с нестабильностью инвестиционных процессов, обусловленной сохранением ограничений доступа к рынку капитала.

Проводится большая работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году на формирование комфортной городской среды было запланировано 6 957,79 тыс.руб., кассовое исполнение выполнено на 99,49% от планового показателя. В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий:

- капитальный ремонт участка территории в районе зданий: Религиозный комплекс, ул. Североморская, дом 1 б микрорайона Гремиха;
- капитальный ремонт подъездного пути к дому № 1 по ул. Североморская.

В рамках инвестиционной программы по энергоснабжению МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной на 2017-2019 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 28.10.2016 № 182, запланированы следующие мероприятия энергосбережения в инвестиционной программе МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной:

- реконструкция сетей энергоснабжения, ВЛ-6кВ – выполнена в 2017 г.;
- реконструкция сетей энергоснабжения ВЛ-1 – выполнена в 2018 г.;
- реконструкция РУ-6 ДЭС-1- срок реализации 2019 г.

Инвестиционная программа МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной рассчитана на финансирование в общем объеме 28,361 млн.руб. Источниками финансирования инвестиционной программы планируются собственные средства предприятия в полном объеме.

Целями инвестиционной программы являются:

- развитие электрических сетей путем реконструкции;
- обеспечение технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения существующих потребителей;
- обеспечение энергетической безопасности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- приведение технического состояния электрических сетей в соответствие нормативно-технической документации;
- снижение затрат на содержание электрических сетей;
- снижение потерь электрической энергии.

Строительство на территории города за счет средств местного бюджета не ведется и не планируется.

Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток)
деятельности крупных и средних предприятий

По итогам 2018 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования сформировался с убытком в размере - 1,3 млн. рублей, что на 13,3% или на 0,2 млн. рублей лучше результатов 2017 года.

Доля муниципальных предприятий в общей численности зарегистрированных организаций муниципальной формы собственности по сравнению с 2018 годом не изменилась и по оценке 2019 года составляет 22,2%. Наличие сальдированного убытка предприятий подтверждает экономическую неэффективность территории ЗАТО г. Островной.

Общими отрицательными моментами деятельности предприятий является снижение продаж, а также необходимость приобретения материалов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что существенно замедляет оборот. Также негативным моментом является увеличение прочих расходов деятельности предприятий, в которых значительная доля приходится на резерв по сомнительным долгам и как следствие отрицательная чистая прибыль.

Для повышения эффективности производства и улучшения финансового состояния предприятий необходим комплекс технических и организационных мероприятий по снижению издержек.

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2018 году составила 1,2 тыс. человек или 63% численности населения муниципального образования. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается (за последние пять лет на 20%), что обусловлено достижением трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившегося в 90-е годы, и существенной миграционной убылью.

На 01.01.2019 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению не изменился по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,7%. Основную часть экономически активного населения 52,2%, составляют рабочие и служащие воинских частей, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Центра по обращению с РАО - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2018 годом на 0,2 тыс. человек и составит к 2022 году 1,0 тыс. человек.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период останется на уровне 2018 года и составит в среднем 0,02 тыс. человек. При этом, есть риск увеличения показателя, связанный с оптимизацией издержек предприятиями, в том числе на оплату труда, путем сокращения избыточного персонала.

Прогнозируемый период имеет тенденцию к снижению показателя среднесписочной численности работников по организациям, средняя численность которых превышает 15 человек (без СМП), в 2022 году - 0,3 тыс. человек (против 0,5 тыс. человек 2018 года).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города (без выплат социального характера) в 2018 году составил 55,5 тыс. руб., что на 11,5 % выше в сравнении с 2017 годом. Рост заработной платы в 2018 и 2019 годах произошел в связи с повышением МРОТ в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», а также в связи с исполнением Указов Президента Российской Федерации по достижению уровня заработной платы отдельных категорий работников.

Развитие социальной сферы

Образование и культура

В ЗАТО г. Островной созданы хорошие условия для обучения и духовного развития детей. Система образования в ЗАТО г. Островной представлена образовательными организациями муниципального уровня, включающая:

№ п/п	Наименование
Общеобразовательные организации	
1.	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Дошкольные образовательные организации	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Организации дополнительного образования	
3.	МБОУ ДО «ДЦТ ЗАТО г. Островной»

На территории ЗАТО г. Островной функционирует один муниципальный детский сад на 113 мест, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Численность детей в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в 2018 году составила 68 человек, что на 6,9% ниже показателя предыдущего года. К 2022 году ожидается снижение численности воспитанников дошкольной организации.

Положительным показателем является 100-процентный охват детей, родители которых подали заявление на посещение детского сада, дошкольным образованием. Очередь на устройство детей в сад отсутствует. Очередность удовлетворяется по заявлениям. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями несколько возрастет за счет снижения количества детей и в прогнозируемом периоде к 2022 году составит 80,7 мест на 100 детей дошкольного возраста. Фактически, большая часть детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории муниципального образования, в городе не проживает.

Услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования населению предоставляет МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».

В 2018 году численность школьников сократилась на 7,2% в сравнении с 2017 годом и составила 142 человека. Все школьники учатся в первую смену. Прямая зависимость от общего сокращения численности населения прослеживается

и в количестве учащихся. В прогнозируемом периоде тенденция снижения численности учащихся будет продолжаться и к 2022 году составит 125 человек.

Расходы в области образования занимают первую по величине долю расходов бюджета ЗАТО г. Островной. В 2018 году на содержание учреждений образования направлены средства в размере 87,0 млн. рублей, что составляет 28,9% расходной части бюджета (2017 год – 85,6 млн. рублей или 30,4%). Образовательные учреждения высшего и среднего специального образования, а также негосударственной формы собственности в городе отсутствуют.

Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС). В 2018/2019 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области.

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в сфере дополнительного образования функционирует МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». При общем сокращении численности школьников процент детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким. Высокий уровень объясняется тем, что многие дети посещают несколько кружков. Все дети обучаются в системе дополнительного образования бесплатно, что способствует вовлечению большего количества детей во внешкольные мероприятия. В рамках оптимизации бюджетных учреждений 09.06.2018 данное учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».

Основными приоритетами городской системы образования в среднесрочной перспективе будут являться:

- повышение качества образовательных услуг и воспитательного потенциала образовательных учреждений;
- дальнейшая информатизация образования;
- укрепление материальной базы учреждений образования;
- создание здоровьесберегающих и безопасных условий в образовательных учреждениях.

Услуги в сфере культуры ЗАТО г. Островной с 12.03.2019 осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»). Учреждение образовано в рамках оптимизации бюджетных учреждений МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» и МБУК «БО ЗАТО г. Островной». С 2019 года библиотечное обслуживание населения осуществляет МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной».

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2018 года за счет снижения численности населения.

Физическая культура и спорт

Физкультура и спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека и важная составляющая жизнедеятельности человеческого сообщества. Это не только предмет всеобщего внимания и интереса, а значимый фактор решения многих социальных проблем: укрепление здоровья людей, воспитание всесторонне развитой личности, ее физической и нравственной закалки, организация досуга населения.

Учреждения спорта отсутствуют. Структура физкультурно-спортивного движения в городе основана на сети спортивных муниципальных сооружений (два спортивных зала, три плоскостных сооружения, тренажерный зал, пластиковая хоккейная коробка). На сегодняшний день существует необходимость благоустройства хоккейной коробки в соответствии с современными требованиями и стандартами.

На развитие физкультуры и спорта в 2018 году направлено 0,6 млн. руб. (в 2017 – 0,4 млн. руб.).

Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачено 345 человек (2017 – 326, 2016 – 241), что составляет 18,7% (2017 – 16,9%, 2016 – 12,5%) от численности населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Все многоквартирные жилые дома в ЗАТО г. Островной находятся в муниципальной собственности, приватизированные квартиры отсутствуют. В ЗАТО г. Островной 85 многоквартирных домов, из которых всего 19 находятся в эксплуатации. Дома, в которых сегодня проживает население имеют около 16,6% (7,9 тыс.м²) пустующих помещений (не обремененных договором найма, аренды), бремя расходов на содержание которых несет местный бюджет. В 2017 году проведена работа по выводу из эксплуатации 1 многоквартирного дома.

Строительство жилого фонда на территории муниципального образования не осуществляется, аварийный фонд отсутствует. Показатель средней обеспеченности населения площадью жилых квартир в связи с общей тенденцией сокращения численности населения с каждым годом будет возрастать и к 2022 году по первому варианту прогноза составит 109,9 кв.м. на человека.

Жилищный фонд, системы водопроводно-канализационного хозяйства и электроэнергетики переданы от Министерства обороны Российской Федерации в период в 2000 - 2002 гг. в неудовлетворительном состоянии с износом 95-98%. Ежегодно в бюджете ЗАТО г. Островной изыскиваются средства на поддержание их в удовлетворительном состоянии. Благодаря субвенциям и субсидиям из федерального бюджета и средствам из регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда удалось отремонтировать внутридомовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, внутридомовые электрические сети, переоборудовать систему теплоснабжения и подачи горячей воды на модульные электрические узлы, отремонтировать систему холодного водоснабжения, систему канализации, кровли и муниципальные квартиры, свободные от регистрации, для более компактного расселения квартиросъемщиков в жилищном фонде, провести мероприятия по энергосбережению. В настоящее время жилищный фонд приведен в соответствие с нормами и правилами его эксплуатации и потребностями квартиросъемщиков.

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2018 году составила 82,4%. В прогнозируемом периоде показатель значительно не изменится.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной и в 2018 году составили – 86,3 млн. руб. (28,6% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2018 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», реализовывались 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий программы, составила 107 009,33 тыс. руб., кассовое исполнение – 97 137,91 тыс. руб. или 90,78%.

В прогнозируемом периоде планируется проведение капитальных и текущих ремонтов на социальных объектах и объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. Мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной, позволят создать условия для эксплуатации объектов недвижимости в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, улучшить экологическую обстановку в городе, а также обеспечить качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг и безопасное, комфортное проживание граждан ЗАТО г. Островной.

Сложившаяся структура экономики ЗАТО г. Островной не в состоянии самостоятельно, без существенной государственной поддержки, обеспечить осуществление капитальных работ, необходимых для поддержания жизнедеятельности муниципального образования ЗАТО г. Островной. В случае оказания поддержки бюджету ЗАТО г. Островной на 2020-2022 годы будут запланированы следующие мероприятия:

- приобретение 2-х ДЭС общей стоимостью 147,09 млн. руб. (в соответствии с проектом и ценами 2015 и 2016 гг.), необходимых для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций на ВЛ-177. В 2019 году планируется внесение изменений в проектно-сметную документацию;

- модернизация системы водоподготовки питьевой воды (монтаж фильтров, установка по обеззараживанию воды) в городе. За счёт средств местного бюджета в 2010 году была выполнена проектно-сметная документация на модернизацию ВКХ в части установки обеззараживающих устройств.

Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Островной

Сложностью функционирования ЗАТО г. Островной является его полная финансовая зависимость от внешних источников финансирования.

Исполнен бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2018 год по доходам в сумме 304,8 млн. рублей, по расходам в сумме 301,5 млн. рублей.

По итогам 2018 года общий объем исполнения доходов бюджета составил 304,8 млн. руб., или 99,8%, (2017 – 295,7 млн. руб., 2016 – 298,0 млн. руб.).

Основные показатели исполнения доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 и 2018 годах представлены в следующей таблице:

(млн.руб.)

Наименование показателя	Исполнено		% исполнения		2018 к 2017 году (%)
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	
Налоговые доходы	24,1	29,8	102,3	103,7	124,0
Неналоговые доходы	3,6	3,7	100,4	98,8	102,5
Безвозмездные перечисления	268,1	271,3	98,5	99,4	101,2
Всего доходов	295,8	304,8	98,9	99,8	103,1

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,7% по отношению к уровню 2017 года и составляет 11% от общего объема доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов уменьшилась на 1,7% и составляет 89%.

Объем собственных доходов в 2018 году составил 33,5млн. руб. или 103,2% к уточненному годовому плану, сверх запланированных сумм поступило 1,02 млн. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году, обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц в сумме 19,2 млн. руб., что составляет 57,4% от общей суммы собственных доходов.

Основная часть безвозмездных поступлений в размере 233,7 млн. руб. приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и составляет 76,7% в общем объеме доходов. В сравнении с 2017 годом произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 12,2 млн. руб.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам исполнен в сумме 301,5 млн. руб. или на 95% от утвержденных бюджетных назначений.

По сравнению с прошлым годом объем расходов увеличился на 19,9 млн. руб. Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ (подпрограмм).

Структура расходов бюджета за 2018 год по разделам:

(руб.)

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Общегосударственные вопросы	62 242 373,19	62 546 675,30	60 337 102,45	96,5	20,0
Национальная оборона	355 500,00	421 300,00	313 282,49	74,4	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 847 539,12	21 762 757,83	21 116 532,22	97,0	7,0

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Национальная экономика	28 655 789,72	28 103 233,83	22 046 243,83	78,4	7,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	75 090 32,90	90 365 108,21	86 255 102,07	95,5	28,6
Образование	85 705 689,57	88 959 988,33	87 011 205,87	97,8	28,9
Культура, кинематография	17 227 101,14	17 845 881,41	17 779 882,59	99,6	5,9
Социальная политика	4 508 035,71	4 654 152,38	4 253 273,06	91,4	1,4
Физическая культура и спорт	524 572,57	610 572,57	588 615,60	96,4	0,2
Средства массовой информации	1 988 766,00	1 988 766,00	1 835 784,00	92,3	0,6
ВСЕГО:	296 145 399,92	317 258 435,86	301 537 024,18	95,0	100

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы на образование – 28,9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 28,6%.

План в полном объеме не выполнен не по одному разделу. Наибольшее исполнение произведено по разделу «Культура, кинематография» - 99,6%, «Образование» - 97,8%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 97%.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2018 году продолжает внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно-целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2018 года за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 11 муниципальных программ.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2018 году составила 294,6 млн. руб. или 97,7%, от общей суммы расходов бюджета ЗАТО г. Островной, произведенных в 2018 году, что на 19,4 млн. руб. больше чем в 2017 году.

Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, по состоянию на 01.01.2019 составляет 95,4%, что на 3,2% (в 2017 – 92,2%) выше показателя 2017 года.

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и до 2022 годов

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017	2018		2019	2020		2021		2022
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	в % к предыдущему году	97,0	94,7	98,4	97,6	97,6	97,8	97,8	97,8	97,8
в том числе:										
городского	тыс. человек	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	в % к предыдущему году	97,1	97,5	97,8	97,7	97,7	97,7	97,7	97,6	97,6
сельского	тыс. человек	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	в % к предыдущему году	93,8	111,0	86,2	94,0	94,0	91,5	91,5	93,0	93,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,8	4,8	6,4	6,1	6,1	5,8	5,8	5,5	5,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	6,3	4,3	5,8	5,4	5,4	5,1	5,1	4,8	4,8
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-18,4	-34,4	-21,8	-19,8	-17,9	-17,9	-17,9	-18,7	-18,7
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к	млн.рублей в ценах соответствующих лет	95,6	97,5	97,0	97,0	97,5	97,2	97,8	97,4	98,0

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка 2019	Прогноз					
		2017	2018		2020		2021		2022	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
промышленному производству по крупным и средним предприятиям										
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	110,0	100,5	96,3	96,3	97,7	97,3	97,4	97,2	97,2
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет									
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году									
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,2	4,6	4,9	4,9	4,9	5,1	5,1	5,3	5,4
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	56,5	97,2	102,5	96,6	96,6	100,6	100,6	100,3	102,2
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	86,8	87,9	86,9	86,9	87,2	86,9	87,4	86,9	87,1
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	110,5	101,0	94,2	96,0	96,3	96,2	96,4	96,3	95,9
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,6	5,0	5,2	5,2	5,4	5,2	5,3	5,2	5,5
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	144,9	101,4	100,0	96,2	99,9	96,2	94,4	96,2	99,8
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих	54,6	52,4	38,8	38,4	38,6	38,6	38,8	38,8	38,9

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка 2019	Прогноз					
		2017	2018		2020		2021		2022	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	лет									
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	77,9	73,0	71,1	95,6	96,1	96,7	96,7	96,8	96,5
Объем платных услуг населению	в % к предыдущему году	42,9	71,7	77,3	78,2	78,4	78,2	78,8	78,2	79,0
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	105,8	160,7	102,9	97,1	97,3	95,9	96,4	95,9	96,1
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	380,2	381,7	388,0	396,5	396,5	405,4	405,4	414,8	414,8
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	7	6	6	5	6	5	6	5	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	34	29	29	25	28	25	28	25	28
Численность индивидуальных предпринимателей ¹ - по состоянию на конец года	человек	5	6	6	5	6	5	6	5	6
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	5	5	6	5	6	5	6	5	6
Количество средних предприятий – всего	единиц									
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек									
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей в	6,2	5,1	4,8	3,2	3,0	2,8	3,0	2,8	2,9

¹ По данным налоговых органов

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017	2018		2019	2020		2021		2022
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
(за исключением бюджетных средств)	ценах соответствующих лет									
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6,3	8,2	7,4	5,9	5,9	5,4	5,8	5,2	5,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,6	124,1	86,0	76,4	76,4	87,8	94,3	92,3	92,6
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,7	104,9	105,0	104,4	104,4	104,2	104,2	104,3	104,3
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,1	5,1	4,8	3,2	3,0	2,8	3,0	2,8	2,9
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет									
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6,2	3,1	2,6	2,7	2,9	2,6	2,8	2,4	2,7
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	206,2	47,7	79,9	99,5	106,8	92,4	92,7	88,5	92,5
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,05	0,05	0,0	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017	2018		2019	2020		2021		2022
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,04	0,04	0,0	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	6,2	3,1	2,6	2,6	2,8	2,5	2,7	2,3	2,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	-1,5	-1,3	-1,2	-0,8	0,5	0,2	1,0	0,4	1,0
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс.человек	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	49805,0	55550,0	58050,0	60663,0	60663,0	63393,0	63393,0	65929,0	65929,0
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	73	68	53	50	50	48	48	45	45
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	153	142	131	130	130	128	128	125	125

Показатели	Единицы измерения	Отчет		Оценка 2019	Прогноз					
		2017	2018		2020		2021		2022	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
среднего профессионального образования	человек									
высшего профессионального образования	человек									
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	103,6	105,8	-	-	-	-	-	-	-
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	51,9	52,9	55,2	56,4	57,2	57,7	58,4	60,4	62,1
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	72,9	75,3	76,4	77,9	78,1	79,0	79,2	80,7	81,1
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	17,4	19,9	19,7	18,9	18,9	20,0	20,0	20,4	20,4
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади									
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	98,5	101,1	102,8	105,0	105,0	107,4	107,4	109,9	109,9
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	83,5	82,4	85,4	81,6	84,3	82,1	83,6	82,9	83,7

Направления развития
муниципального образования ЗАТО г. Островной
(аналитическая записка к отдельным показателям прогноза)

Основные направления развития муниципального образования ЗАТО г. Островной в среднесрочной перспективе направлены на реализацию мероприятий, обеспечивающих условия для стабильного функционирования ЗАТО, повышения уровня жизни граждан и эффективного функционирования городского хозяйства.

Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной будет характеризоваться устойчивой тенденцией снижения численности населения. Показатель среднегодовой численности населения в 2022 году снизится по отношению к 2018 году на 5,6% и составит 1,7 тыс. человек. К 2022 году уровень зарегистрированной безработицы увеличится на 0,3% и составит 2,0% к трудоспособному населению 2018 года.

Несмотря на снижение численности населения города, приоритетным будет оставаться создание благоприятных условий для развития социальной сферы.

В сфере образования планируется совершенствовать материально-техническую базу муниципальных учреждений, а также создать современные условия для повышения качества общего образования, что позволит к 2022 году:

- обеспечить стабильное функционирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей охватом до 50 человек в смену на базе общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования детей в каникулярное время в течение года;

- продолжать проводить мероприятия, направленные на оздоровление детей в выездных лагерях.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2019 году составит 76,4 мест на 100 детей в возрасте 1 - 6 лет, что выше уровня 2018 года (75,3 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет) на 1,5%. В прогнозном периоде обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет увеличится в связи с сокращением численности детей дошкольного возраста и составит 85,6 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет. На сегодняшний день наполняемость МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» меньше проектной мощности здания. Многие дети, указанные в возрастной группе 1 - 6 лет, с родителями проживают за территорией ЗАТО г. Островной.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства усилия направлены на стабильное функционирование городской инфраструктуры, проведение ремонта автодорог, благоустройство внутридомовых территорий, проведение мероприятий по энергосбережению. В целях формирования условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, повышению уровня благоустройства территории ЗАТО г. Островной, постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 27.05.2019 № 145 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы».

В сфере экономики планируется проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики за счет создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения услугами общественного

питания, торговли и бытового обслуживания, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В сфере развития малого бизнеса усилия будут направлены на обеспечение условий стабильного функционирования микробизнеса на территории ЗАТО г. Островной. Количество малых предприятий на 100 человек населения в 2018 году составило 0,3 единицы, в прогнозируемом периоде показатель не изменится.

В настоящий момент, в период постоянного оттока населения с территории города и сокращения действующих организаций, перед органами местного самоуправления одной из важнейших задач является сохранение имеющегося количества субъектов малого предпринимательства и их поддержка. С этой целью в 2018 году реализовывалась муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной». В рамках подпрограммы оказывалась имущественная, информационная и консультативная поддержка малому бизнесу. В прогнозном периоде планируется дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы.

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 28,5 тыс. руб. в ценах соответствующих лет. К 2022 году прогнозируется снижение оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя, который составит 22,9 тыс. руб. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 4,5 тыс. руб. По оценке в 2019 году составит 4,1 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 11,5% и составила 55,5 тыс. руб. в месяц. Рост заработной платы в 2018 году произошел в связи с повышением МРОТ в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения».

Доходы бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя в прогнозируемом периоде повысятся и к 2022 году составят 22,0 тыс. руб.

*Отдельные показатели Прогноза приведены в прилагаемой таблице.

Отдельные показатели Прогноза

Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-18,4	-34,3	-21,8	-19,8	-17,9	-18,7	-17,3	-15,3
Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	50,6	52,9	53,5	54,7	56,1	57,5	58,9	59,9
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	63,1	66,7	66,7	61,1	64,7	58,8	58,8	62,5
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	49805,0	55550,0	58050,0	60663,0	63393,0	65929,0	68566,0	71309,0
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	28,9	28,5	21,4	21,7	22,3	22,9	23,6	24,0
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	22,7	38,9	42,7	44,1	45,1	46,1	47,2	47,9
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	3,3	4,5	4,1	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей площади								
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	14,6	18,2	19,0	19,1	19,8	22,0	24,5	25,8
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.								
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	72,9	75,3	76,4	77,9	79,0	80,7	82,5	85,6
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	98,5	101,1	102,8	105,0	107,4	109,9	112,4	114,2