



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021

№ 230

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 прилагаемый Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз) и направить 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Яшутина Н.В.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.11.2021 № 230

Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

2021 год

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной разрабатывается в соответствии 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 09.09.2020 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 - 2024 годы разработаны на основе отчетных данных за 2019 - 2020 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 одном варианте (сценарии) – базовом. 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.

Демография

В прогнозном периоде, как в целом по Мурманской области, так и в ЗАТО г. Островной продолжится сокращение численности женщин основного репродуктивного 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 1,2 человек на 1000 населения (2020 – 1,7 человека на 1000 населения, 2019 – 0,3 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде ожидается, что к 2024 году коэффициент рождаемости составит 4,3 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 3,7 человека на 1000 населения к 2024 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2024 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 2024 году снизится по отношению к 2020 на 5% и составит 1632 человека.

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 «Федеральный экологический оператор» (далее - Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «ФЭО»), 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 ЗАТО г. Островной»	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 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 2020 году темпы роста производства по обеспечению

электрической энергией составили 77,7 %, в прогнозируемом периоде потребление электрической энергии будет увеличиваться.

По оценке, в 2021 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 5,7 млн. рублей. В прогнозируемом периоде данный показатель к 2024 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 производства, 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 2021 году по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства составит 2,5 млн. рублей, что ниже показателя 2020 года на 3,8%. Снижение связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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 частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями. Удельный вес организаций муниципальной формы собственности осуществляющих деятельность по розничной торговле в общем

количестве торговых организаций с образованием юридического лица составляет 14%.

В прогнозируемом периоде объемы розничного товарооборота предприятий останутся на уровне 2020 года. В 2020 году начата процедура 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. В 2021 году Арбитражным судом Мурманской области МУТП «НАДЕЖДА» признано несостоятельным (банкротом), на предприятии введена процедура конкурсного производства, которая продолжается по настоящее время.

Обеспеченность площадью торговых объектов в ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.01.2021 составляет:

- продовольственными магазинами 154,15 кв. м. (01.01.2020 – 176,36 кв. м., на 01.01.2019 – 199,14 кв. м.) на 1000 человек, при норме 107 кв. м;
- промышленными магазинами 184,62 кв. м (01.01.2020 – 191,42 кв. м., на 01.01.2019 – 215,47 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 2020 году составил 59%, снижение обусловлено ограничительными мероприятиями. В прогнозном периоде ожидается увеличение индекса физического объема платных услуг который к 2024 году составит 96,0%.

Жители Островного постоянно ощущают недостаток оказываемых бытовых услуг, которые представлены только услугами городской бани. В связи с удаленностью 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 удаленность 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 доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения в 2020 году составила около 0,3%. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде составит 30 человек. Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами. Торговые центры и рынки на территории города отсутствуют.

В 2020 году по данным статистики в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города снизилось:

Наименование	Количество на 31.12.2019	Количество на 31.12.2020
Общества с ограниченной ответственностью	6	6
Индивидуальные предприниматели	6	5
Всего:	12	11

Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.

В целом, несмотря на жесткую конкуренцию и уменьшение численности населения города, на трудности доставки товаров морским транспортом, деятельность торговых организаций является рентабельной.

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 2024 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.

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 2020 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования составил -1,4 млн. рублей прибыли.

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году составила 1,2 тыс. человек или 69% численности населения муниципального образования. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается, что обусловлено достижением трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившегося в 90-е годы и существенной миграционной убылью.

На 01.01.2021 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 0,6 %. Основную часть экономически активного населения 52,2%, составляют рабочие и служащие воинских частей, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «ФЭО».

В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2020 годом на 14,7% и составит к 2024 году 1023 человека.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период останется на уровне 2019 года и составит в среднем 13 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).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города (без выплат социального характера) в 2020 году составил 64,4 тыс. руб., что на 5,8% выше в сравнении с 2019 годом. Рост заработной платы в 2019 и 2020 годах произошел в связи с повышением МРОТ, в соответствии 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	

№ п/п	Наименование
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 2020 году составила 46 человек, что на 13,2% ниже показателя предыдущего года. К 2024 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 2024 году составит 110,8 мест на 100 детей дошкольного возраста. Фактически, большая часть детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории муниципального образования, в городе не проживает.

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ в 2020 году был установлен:

- в группах для детей раннего возраста в размере 134 руб. в день;
- в группах для детей от 3 до 7 лет в размере 176 руб. в день.

Средний размер родительской платы в 2019 году – 161,49 руб. в день, в 2018 году – 154,28 руб. в день.

В 2020 году МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» вело обучение по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Необходимыми учебно-методическими комплектами и оборудованием МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» обеспечено.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 14.07.2021 № 1085 «Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области», в целях оказания помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» продолжает функционировать, открытый в феврале 2014 года, консультационный центр.

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

В 2020 году численность школьников сократилась на 10,3% в сравнении с 2019 годом и составила 113 человек. 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 2024 году составит 102 человека.

Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В 2019/2020 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области. Средняя наполняемость классов составила 10 чел. (2019 – 11,8). Количество первоклассников составило 11 человек (2019 – 11).

В 2019-2020 учебном году дети с 1 по 4 класс обучались по новым федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. Были разработаны: основная образовательная программа начального общего образования, рабочие программы по предметам, материалы по оценке достижений планируемых результатов.

Весной 2020 года в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением дистанционных образовательных технологий.

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 2020 году в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» функционировало 20 объединений различной направленности (2019 – 20), в которых занималось 112 детей (2019 – 130).

Учащиеся принимали активное участие в городских мероприятиях - конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях разного уровня:

- международный – 28 участников, 24 призера (2019 - 4 участника, 3 призера);
- Всероссийский – 26 участников, 26 призеров (2019 - 10 участников);
- региональный – 2 участника, 1 призера (2019 - 11 участников, 2 призера);
- муниципальный уровень – 28 участника, 10 победителей (2019 - 32 участника, 9 победителей).

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.

С целью оптимизации и повышения эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, обусловленной оттоком населения сеть учреждений культуры, включающая в себя городской Дом культуры на 150 мест и библиотечное объединение с общим количеством 29,56 тыс. экземпляров книжного фонда с 12.03.2019 реорганизована в одно учреждение - 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»).

Количество пользователей библиотеки ежегодно снижается, в 2020 году снизилось на 5 человек и составило 886 человек (2019 – 891).

При учреждении культуры в 2020 году функционировало 7 культурно-досуговых формирований, которые посещало 108 человек. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2020 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.

Организацией физкультурно-массовой и спортивной работой занимается сектор ООКСМП, который ежегодно формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Согласно сводному плану работы ООКСМП в 2020 году проведено 10 спортивных соревнования, в которых приняли участие 161 человек (2019 – 265). Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачен 346 человек (2019 – 361), что составляет 20% (2019 – 21%) от численности 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). Проводится пропаганда здорового образа жизни посредством проведения таких мероприятий как Декады «SOS», декад здорового образа жизни, конкурс рисунка и плакатов в период проведения летней оздоровительной кампании.

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.

Строительство жилого фонда на территории муниципального образования не осуществляется. Показатель средней обеспеченности населения площадью жилых квартир в связи с общей тенденцией сокращения численности населения с каждым годом будет возрастать и к 2024 году составит 115 кв. м. на человека.

Жилищный фонд, системы водопроводно-канализационного хозяйства и электроэнергетики приняты в муниципальную собственность 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 соответствии с нормами и правилами его эксплуатации и потребностями квартиросъемщиков.

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2020 году составила 83,5%. В прогнозируемом периоде показатель не значительно увеличится.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной и в 2020 году составили – 80,0 млн. рублей (26,8% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2020 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», реализовывались 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий программы, составила 124 327,13 тыс. руб., исполнение составило 80,8%.

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.

Доходы бюджета муниципального образования

На 2020 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался бездефицитным. По доходам 15,2 млн. рублей или 5,3% больше первоначального бюджета на 2019 год.

Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год утверждены решением о бюджете в объеме 327,93 млн. рублей.

По итогам 2020 года с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации общий объем исполнения доходов бюджета составил 299,53 млн. рублей или на 96,0% от утвержденного годового плана (2019 – 302,25 млн. руб., 2018 – 304,8 млн. руб.), в том числе:

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение	% исполнения		2020 к 2019
	2019 год	2020 год		2019	2020	
						(руб.)

				год	год	году (%)
Налоговые доходы	33 539 400,04	32 154 069,38	- 1 385 330,66	108,0	98,8	95,9
Неналоговые доходы	2 883 387,19	4 560 171,82	+ 1 676 784,63	99,5	96,0	158,1
Безвозмездные перечисления	265 823 219,12	262 811 368,74	- 3 011 850,38	98,8	95,7	98,9
Всего доходов	302 246 006,35	299 525 609,94	- 2 720 396,41	99,8	96,0	99,1

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,8 % по отношению к уровню 2019 года и составила 12,3% от общего объема доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов уменьшилась на 1,1% и составляет 87,7% (в 2019 уменьшилась на 1,1 % и составляла 87,9 %).

Объем собственных доходов в 2020 году составил 36,71 млн. руб. (в 2019 году составил 36,42 млн. руб.) или 98,5% к уточненному годовому плану, недополучено собственных доходов в размере 576 679,88 рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, как и в предыдущие годы, обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц в сумме 21,7 млн. руб. (в 2019 году – 20,7 млн. руб.), что составляет 59,1% от общей суммы собственных доходов.

Основная часть безвозмездных поступлений в размере 172,7 млн. руб. приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и составляет 57,7% (2019 – 61,2%) в общем объеме доходов. В сравнении с 2019 годом произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 12,25 млн. руб. (2019 - снижение на 9,76 млн. руб.).

Размер дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, из областного бюджета в 2020 году поступила в размере 49,19 млн. рублей, что на 10,22 млн. рублей больше чем в 2019 году (2019 - 38,97 млн. рублей) и составила 16,4% от общего объема доходов.

Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО г. Островной.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2020 году исполнен в сумме 298,52 млн. рублей, или на 91,0% от утвержденных бюджетным назначений (2019 – 298,98 млн. рублей).

Структура расходов бюджета за 2020 год по разделам:

Наименование показателя	Раздел	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Общегосударственные вопросы	01	64 615 859,21	68 157 283,18	65 188 351,48	95,6	21,8
Национальная оборона	02	302 300,00	322 980,00	322 980,00	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	21 007 937,31	23 036 840,86	21 989 192,46	95,5	7,4

(руб.)

Национальная экономика	04	37 241 900,20	40 900 927,68	21 160 458,43	51,7	7,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	67 729 731,48	84 319 853,48	79 976 294,79	94,8	26,8
Образование	07	88 370 385,02	86 613 213,97	85 565 274,31	98,8	28,7
Культура, кинематография	08	15 964 234,47	16 649 054,88	16 640 143,54	99,9	5,6
Социальная политика	10	5 408 423,64	5 322 748,66	5 083 974,07	95,5	1,7
Физическая культура и спорт	11	605 430,84	617 006,84	607 576,01	98,5	0,2
Средства массовой информации	12	1 988 766,00	1 988 766,00	1 988 766,00	100,0	0,7
ВСЕГО:		303 234 968,17	327 928 675,55	298 523 011,09	91,0	100,0

Как и в предыдущий год наибольший удельный вес в расходах бюджета ЗАТО г. Островной составили расходы на образование – 28,7%, (2019 - 28,1%), жилищно-коммунальное хозяйство – 26,8 (2019 - 25,1%). В полном объеме план выполнен по разделам: «Национальная оборона», «Культура, кинематография», «Средства массовой информации».

Наибольшее исполнение произведено по разделам «Общегосударственные вопросы» - 95,6%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 95,5 %, «Образование» - 98,8%, «Культура, кинематография» - 99,9%, «Социальная политика» - 95,5%, «Физическая культура и спорт» - 98,5%.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной обеспечено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов с 01.10.2020 на 4% работникам муниципальных учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО г. Островной, а также органов местного самоуправления.

В 2020 году в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на заработную плату и начисления на оплату труда, социальные выплаты, расходы на коммунальные услуги, субсидии бюджетным учреждениям.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2020 году продолжает внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно - целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2020 года за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 11 муниципальных программ.

Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования на основании муниципальных программ (подпрограмм), что составило 91,4% расходов бюджета. К непрограммной деятельности 2,7% расходов бюджета, отнесены расходы резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной расходы на содержание Совета депутатов ЗАТО г. Островной и главы муниципального образования.

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) -всего	человек	1787	1717	1698	1674	1652	1632
	в % к предыдущему году	95,8	96,1	98,9	98,6	98,7	98,8
в том числе:							
городского	человек	1727	1655	1643	1622	1602	1584
	в % к предыдущему году	95,1	95,8	99,3	98,7	98,8	98,9
сельского	человек	60	62	55	52	50	48
	в % к предыдущему году	120,0	103,3	88,7	94,5	96,2	96,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	3,7	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	3,4	2,3	3,5	3,6	3,6	3,7
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,3	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-60,4	-9,3	-11,8	-58,5	-56,3	-65,0
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 промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	101,7	80,8	71,8	71,8	71,7	71,7
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	106,3	84,8	79,6	97,5	96,1	96,1
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	4,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	99,0	56,6	86,8	97,2	92,4	96,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	91,3	73,0	63,6	63,6	63,6	63,6
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	102,8	77,7	83,7	96,2	96,2	96,2
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	5,8	5,2	5,7	5,7	5,7	5,7
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	115,6	76,3	106,4	96,2	96,2	96,2
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	68,1	68,4	71,1	74,0	76,9	76,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	118,5	96,5	98,5	100,3	100,1	96,2
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	78,6	47,8	43,2	43,1	43,1	43,1
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	104,4	59,0	87,2	96,0	95,9	96,0
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	382,4	338,8	342,2	346,5	351,4	351,4
4. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	6	6	6	6	6	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	30	30	30	30	30	30
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	6	5	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	6	5	5	5	5	5
Количество средних предприятий – всего	единиц						
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек						
5. Инвестиции и строительство							

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	7,0	3,9	3,8	3,5	3,2	3,0
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	79,9	53,1	92,2	87,5	86,7	88,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	105,6	105,1	105,3	105,5	105,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет						
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,1	3,9	3,8	3,5	3,2	3,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,8	95,1	97,4	92,1	91,4	93,8
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,04	0,04	0,04	0,04
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4,1	3,9	3,8	3,5	3,2	3,0
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,4	-1,4	3,2	3,5	3,2	3,0
7. Труд и занятость							
Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	1200	1130	1100	1070	1035	1023
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	человек	15	7	13	13	12	12
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,3	0,6	1,2	1,2	1,1	1,1

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	человек	425	424	428	420	405	400
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	60 872,0	64 429,0	68 294,7	72 392,4	76 736,0	81 340,2
8. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	53	46	42	40	40	40
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	126	113	110	108	105	102
среднего профессионального образования	человек						
высшего профессионального образования	человек						
Обеспеченность							
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	115,5	117,5	118,8	120,3	122,0	123,5
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	57,8	58,8	59,4	60,2	61,0	61,7
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	98,3	104,6	107,6	108,7	109,7	110,8
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
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	19,9	20,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади						
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	107,6	109,4	110,0	111,0	113,0	115,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Фактический уровень платежей населения за жилье	%	84,1	83,5	83,7	83,7	83,7	83,7

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
и коммунальные услуги							
9. Доходы бюджета							
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	36 422,79	36 714,3	38 514,6	35 295,2	35 295,2	35 295,2
в том числе:							
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	20 695,04	21 683,83	22 551,18	23 453,23	24 391,36	25 367,01
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2 197,83	2 248,41	2 274,7	2 216,08	2 222,16	2 222,16
в том числе:							
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1 390,18	1 461,55	1 459,01	1 422,81	1 433,69	1 433,69
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	807,65	786,86	815,69	793,27	788,47	788,47
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	6 797,02	4 710,34	3 943,11	2 054,00	2 103,0	2 170,00
в том числе:							
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	6 382,41	4 416,56	3 592,11	1 626,00	1 675,0	1 742,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	414,61	293,78	351,0	428,00	428,00	428,00
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей						