



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2022

№ 215

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 09.09.2022 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Яшутина Н.В.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава ЗАТО г. Островной  
ВЕРНО  
Начальник отдела  
документационного обеспечения управления,  
муниципальной службы и кадров  
15.11.2022

О.А. Огинова

Л.А. Елисева

Утвержден  
постановлением  
Администрации ЗАТО г. Островной  
от 15.11.2022 № 215

Прогноз  
социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов

## **Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составляется с целью обеспечения высокого качества жизни населения на территории муниципального образования.

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

- определения 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 на очередной финансовый год и плановый период;
- формирование муниципальных программ развития на среднесрочную перспективу, основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023-2024 годы разработаны на основе отчетных данных за 2020-2021 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, что будет способствовать сохранению тенденции 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 (2021 – 0,6 человека на 1000 населения, 2020 – 1,7 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде ожидается, что к 2025 году коэффициент рождаемости составит 2,6 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 2,0 человека на 1000 населения к 2025 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2025 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 2025 году снизится по отношению к 2021 на 11,8% и составит 1515 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 Гремеха Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» (далее - Отделение Гремеха 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

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 ожидается не значительное снижение потребления электроэнергии.

В структуре полезного отпуска, как и в предыдущие годы, основную долю потребления составляет электроэнергия, потребляемая автономными модульными электродкотлами. В 2021 году темпы роста производства по обеспечению электрической энергией составили 86,7 %, в прогнозируемом периоде потребление

электрической энергии будет увеличиваться, за счет снижения численности населения и потребление электрической энергии.

По оценке, в 2022 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 5,5 млн. рублей.

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.

В 2022 году по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства составит 1,8 млн. рублей, данный показатель останется на прежнем уровне по сравнению с 2021 годом.

### **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 не значительно увеличатся. 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 01.01.2022 составляет:

- продовольственными магазинами 178,26 кв. м. (01.01.2021 – 154,15 кв. м., на 01.01.2020 – 176,36 кв. м.) на 1000 человек, при норме 107 кв. м;

– промышленными магазинами 160,50 кв. м (01.01.2021 – 184,62 кв. м., на 01.01.2020 – 191,42 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 2021 году составил 91% (2020 год – 59%), увеличение обусловлено тем, что в 2020 году были ограничительные мероприятия. В прогнозном периоде ожидается увеличение индекса физического объема платных услуг который к 2025 году составит 95,9%.

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 2021 году составила около 0,3%. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде не изменится и 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 2021 году по данным статистики в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства уменьшилось:

Наименование	Количество на 31.12.2020	Количество на 31.12.2021
Общества с ограниченной ответственностью	6	7
Индивидуальные предприниматели	5	3
Всего:	11	10

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 2025 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 бюджета ЗАТО г. Островной не ведется и не планируется.

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

По итогам 2021 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования составил 1,5 млн. рублей прибыли.

### **Труд и занятость**

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2021 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 01.01.2022 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 2021 годом на 7 % и составит к 2025 году 1023 человека.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период составит в среднем 7 человек. При этом, есть риск увеличения показателя, связанный с оптимизацией издержек предприятиями, в том числе на оплату труда, путем сокращения избыточного персонала.

Прогнозируемый период не имеет тенденцию к снижению показателя среднесписочной численности работников по организациям.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города (без выплат социального характера) в 2021 году составил 67,5 тыс. руб., что на 4,7% выше в сравнении с 2020 годом. Рост заработной платы в 2020 и 2021 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
<b>Общеобразовательные организации</b>	
1.	Муниципальное бюджетное МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
<b>Дошкольные образовательные организации</b>	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
<b>Организации дополнительного образования</b>	
3.	МБУ ДО «ДДТ 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 Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 общеразвивающего вида городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» (далее - МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной») в 2021 году составила 42 человек, что на 8,7% ниже показателя предыдущего года. К 2025 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 2025 году составит 132,9 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 МБДОУ в 2021 году был установлен:

- в группах для детей раннего возраста в размере 163,43 в день;
- в группах для детей от 3 до 7 лет в размере 180,97 руб. в день.

Средний размер родительской платы в 2021 году – 172,20 руб. в день, в 2020 году – 155,00 руб. в день.

В 2021 году МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» вело обучение по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» (далее - МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»).

В 2021 году численность школьников сократилась на 6,2% в сравнении с 2020 годом и составила 106 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 2025 году составит 80 человек.

Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области (далее – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной) осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В 2020/2021 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области. Средняя наполняемость классов составила 9,6 чел. (2020 – 10). Количество первоклассников составило 13 человек (2020 – 11).

В 2020-2021 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.

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в сфере дополнительного образования функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа закрытое административно-территориальное образование город. Островной Мурманской области» (далее - 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 2021 году в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» функционировало 19 объединений различной направленности (2020 – 20), в которых занималось 57 детей (2020 – 112).

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

- международный – 2021 – 19 участников, 2 призера (2020 – 28 участников, 24 призера);
- Всероссийский – 2021 – 19 участников, 4 призера (2020 - 26 участников, 26 призеров);
- региональный – 2021 – 5 участников, 1 призер (2020 – 2 участника, 1 призера);
- муниципальный уровень – 2021 – 24 участника, 9 призеров (2020 - 28 участника, 10 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 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»).

Количество пользователей библиотеки ежегодно снижается, в 2021 году в сравнении с 2020 годом снизилось на 10 человек и составило 876 человек (2020 – 886).

При учреждении культуры в 2021 году функционировало 7 культурно-

досуговых формирований, которые посещало 142 человека. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2021 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 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, который ежегодно формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Согласно сводному плану работы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в 2021 году в городских официальных физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях приняло участие 0 чел., резкое уменьшение количества участников обусловлено ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, а именно отменой физкультурных и спортивных мероприятий (2020 – 161). Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачен 215 человек (2020 - 346). 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. м<sup>2</sup>) 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 2025 году составит 114,1 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 регионального бюджета, а также средствам местного бюджета 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 2021 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 2021 году составили – 92,7 млн. рублей (26,8% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2021 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», реализовывались 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2021 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 2021 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался бездефицитным. По доходам 15,7 млн. рублей или 5,2% больше первоначального бюджета на 2020 год.

Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год утверждены решением о бюджете в объеме 321,0 млн. рублей.

По итогам 2021 года с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации общий объем исполнения доходов бюджета составил 315,2 млн. рублей (2020 – 299,53 млн. рублей; 2019 – 302,25 млн. руб.) в том числе

рублей

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение	% исполнения		2021 к 2020 году (%)
	2020 год	2021 год		2020 год	2021 год	
Налоговые	32 154 069,38	30 256 457,50	- 1 897 611,88	98,8	102,7	94,1

ДОХОДЫ						
Неналоговые доходы	4 560 171,82	10 333 125,04	+ 5 772 953,22	96,0	98,8	226,6
Безвозмездные поступления	262 811 368,74	274 630 764,71	+ 11 819 395,97	95,7	94,3	104,5
<b>Всего доходов</b>	<b>299 525 609,94</b>	<b>315 220 347,25</b>	<b>15 694 737,31</b>	<b>96,0</b>	<b>95,2</b>	<b>105,2</b>

В структуре исполнения доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году доля поступления налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,7% по отношению к уровню 2020 года и составляет 12,9% от общего объема поступления доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов уменьшилась на 0,6% и составляет 87,1%.

Объем собственных доходов в 2021 году составил 40 589 582,54 рубля или 101,7% к уточненному годовому плану.

В течение года план по доходам бюджета увеличился на общую сумму 16 359 043,17 рубля, в том числе по собственным доходам на сумму 6 023 842,68 рубля. По безвозмездным поступлениям план увеличился на сумму 10 335 200,49 рублей.

Основная часть безвозмездных поступлений приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 169 125 000,00 рублей и составляет 53,7% в общем объеме доходов. В сравнении с 2020 годом произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на сумму 3 576 000,00 рублей.

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета поступила в размере 39 143 008,00 рублей и составила 12,4% от общего объема доходов.

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов в 2021 году из областного бюджета поступила в сумме 16 154 449,00 рублей и составила 5,1% от общего объема доходов.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам исполнен в сумме 321 019 549,71 рублей или на 91,0% от утвержденных бюджетным назначений.

По сравнению с прошлым годом объем расходов увеличился на 22 496 538,62 рублей.

Структура расходов бюджета за 2021 год по разделам:

Наименование показателя	Раздел	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	(рублей)	
					% исполнения	Удельный вес
Общегосударственные вопросы	01	62 582 107,82	62 866 457,95	58 797 351,66	93,5	18,3
Национальная оборона	02	325 700,00	325 700,00	325 700,00	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	21 286 766,47	22 856 787,31	22 049 774,86	96,5	6,9
Национальная экономика	04	42 103 538,48	48 507 504,55	27 806 337,10	57,3	8,7

Наименование показателя	Раздел	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	78 732 248,90	96 349 580,22	92 660 167,91	96,2	28,9
Образование	07	86 709 363,61	98 443 453,02	96 681 303,86	98,2	30,1
Культура, кинематография	08	14 563 004,22	14 106 034,62	14 084 946,97	99,9	4,4
Социальная политика	10	5 999 451,70	6 579 202,50	6 078 315,90	92,4	1,9
Физическая культура и спорт	11	532 319,48	566 959,48	508 639,95	89,7	0,1
Средства массовой информации	12	1 988 766,00	2 027 011,50	2 027 011,50	100,0	0,6
<b>ВСЕГО:</b>		<b>314 823 266,68</b>	<b>352 628 691,15</b>	<b>321 019 549,71</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>

Как и в предыдущий год наибольший удельный вес в расходах бюджета ЗАТО г. Островной составили расходы на образование – 30,1%, (2020 - 28,7%), жилищно-коммунальное хозяйство – 28,9 (2020 – 26,8%). В полном объеме план выполнен по разделам: «Национальная оборона», «Средства массовой информации».

Наибольшее исполнение произведено по разделам «Общегосударственные вопросы» - 93,5%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 96,5 %, «Образование» - 98,2%, «Культура, кинематография» - 99,9%, «Социальная политика» - 92,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 96,2%.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной обеспечено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов с 1 октября 2021 года на 4% работникам муниципальных учреждений.

В 2021 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 2021 году внедрен программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно - целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2021 года за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 12 муниципальных программ.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году составила 317 198 414,37 рублей или 98,8%, от общей суммы расходов бюджета ЗАТО г. Островной, произведенных в 2021 году, что на 25 555 764,38 рубля больше чем в 2020 году.

Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ по состоянию на 1 января 2022 года составляет 91,5%, что на 0,1% (в 2020 – 91,4%) выше показателя 2020 года.

В 2021 году к непрограммной деятельности отнесены расходы резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной и расходы на содержание Совета депутатов ЗАТО г. Островной.

На непрограммную деятельность Совета депутатов ЗАТО г. Островной в 2021 году предусмотрено – 5 054 046,44 рублей, исполнение составило 3 821 135,34 рублей, что составляет 63,6%.

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2023 год и на период до 2025 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 2022 г.	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.		2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
<b>1. Демографические показатели</b>										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
	в % к предыдущему году		97,7	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
в том числе:										
городского	тыс. человек	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	в % к предыдущему году	95,8	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
сельского	тыс. человек	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	в % к предыдущему году	120,0	101,6	100,0	95,2	95,2	96,7	96,7	96,6	96,6
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	4,1	4,2	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2	2,6	2,6
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	2,3	3,6	2,4	2,5	2,5	1,9	1,9	2,0	2,0
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	1,7	0,6	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,6	0,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-9,32	-29,82	-30,58	-31,37	-31,37	-32,18	-32,18	-33,00	-33,00
<b>2. Производство товаров и услуг</b>										
<b>2.1 Промышленное производство</b>										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	84,8	96,8	88,4	97,5	97,5	94,8	94,8	96,1	96,1



Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям										
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году									
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	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	56,6	63,8	95,2	96,2	96,2	96,0	96,0	96,0	96,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	73,0	65,9	65,0	65,0	65,0	64,0	64,0	64,0	64,0
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	77,7	86,7	94,9	96,2	96,2	94,7	94,7	96,2	96,2
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,2	5,6	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	76,3	103,6	95,2	96,2	96,2	94,4	94,4	96,2	96,2

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>										
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	68,4	68,4	71,1	72,1	72,1	73,1	73,1	74,1	74,1
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	96,5	92,6	87,6	92,0	92,0	96,6	96,6	97,3	97,3
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	47,8	45,4	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	59,0	91,0	94,4	93,9	93,9	95,9	95,9	95,9	95,9
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	338,8	338,8	338,8	338,8	338,8	338,8	338,8	338,8	338,8
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Численность индивидуальных предпринимателей <sup>i</sup> - по состоянию на конец года	человек	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Количество средних предприятий – всего	единиц									
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек									
<b>5. Инвестиции и строительство</b>										

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3,9	3,9	3,8	3,5	3,5	3,2	3,2	3,0	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	94,7	100,7	86,4	96,7	96,7	82,7	82,7	98,9	98,9
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,6	99,3	112,1	95,2	95,2	110,6	110,6	94,8	94,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3,9	3,3	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	84,6	97,0	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3,9	3,3	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>6. Труд и занятость</b>		-1,4	2,00	2,00	2,00	2,0	2,00	2,0	2,00	2,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	64 429,00	67 455,10	70 153,30	72 959,44	72 959,44	75 877,80	75 877,80	75 877,80	75 877,80
<b>8. Развитие социальной сферы</b>										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	46	42	40	38	38	36	36	32	32
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	113	106	100	94	94	86	86	80	80
среднего профессионального образования	человек									
высшего профессионального образования	человек									
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	117,5	121,1	122,5	124,1	124,1	125,8	125,8	127,4	127,4
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	58,8	60,5	61,3	62,0	62,0	62,9	62,9	63,7	63,7

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025г.	2025 г.
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	104,6	108,7	113,0	118,9	118,9	125,6	125,6	132,9	132,9
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	%	20,8	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
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	109,4	112,7	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1
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	83,5	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
<b>9. Доходы бюджета</b>										
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	36 714,3	40 589,6	35 082,4	35 424,2	35 424,2	36 524,9	36 524,9	36 524,9	36 524,9
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых	тыс. рублей	21 683,83	21 218,00	19 531,79	23 510,75	23 510,75	24 451,92	24 451,92	24 451,92	24 451,92

