



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2023

№ 211

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 09.09.2020 № 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Яшутина Н.В.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава ЗАТО г. Островной
ВЕРНО
начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров
15.11.2023

О.А. Огинова

Л.А. Елисева

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.11.2023 № 211

Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

2023 год

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год или плановый период 2025 и 2026 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 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024-2026 годы разработаны на основе отчетных данных за 2022 год, 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 социально-экономического развития муниципального образования

разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 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 1,4 человек на 1000 населения (2022 – -4,7 человека на 1000 населения, 2021 – 0,6 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде ожидается, что к 2026 году коэффициент рождаемости составит 2,5 родившихся на 1000 населения.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности 1,6 человека на 1000 населения к 2026 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2026 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 2026 году снизится по отношению к 2022 на 26% и составит 1218 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»	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 2022 году темпы роста производства по обеспечению электрической энергией составили 91,6 %, в прогнозируемом периоде темп роста составит 108,6 %.

По оценке в 2023 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 5,9 млн. рублей.

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 1,2 млн. рублей, данный показатель будет иметь тенденцию к уменьшению и к 2026 году составит 1,0 млн. рублей.

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. 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.

Существенной частью потребительского рынка является рынок платных услуг населению, представленный в основном услугами жилищно-коммунальной сферы. Индекс физического объема платных услуг населению в 2022 году составил 75,1% (2021 год – 91%). В прогнозном периоде ожидается увеличение индекса физического объема платных услуг, который к 2026 году составит 102,7%.

Обеспеченность площадью торговых объектов в ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.01.2023 составило 435,96 (на 01.01.2022 – 415,37).

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 отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской области, отсутствие автотранспортного и железнодорожного сообщений (кроме морского), снижение численности населения муниципального образования.

В сфере малого предпринимательства доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения в 2022 году составила около 0,9%. 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 2022 году по данным статистики в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства увеличилось:

Наименование	Количество на 31.12.2021	Количество на 31.12.2022
Общества с ограниченной ответственностью	5	5
Индивидуальные предприниматели	13	12
Всего:	18	17

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 2026 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 2022 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования составил 0,6 млн. рублей прибыли.

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2022 году составила 1,0 тыс. человек. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается, что обусловлено достижением трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившегося в 90-е годы и существенной миграционной убылью.

На 01.01.2023 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 2022 годом на 9% и составит к 2026 году 1000 человек.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемом периоде составит в среднем 4 человека. 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 2022 году составил 73,9 тыс. руб., что на 9,6% выше в сравнении с 2021 годом. Рост заработной платы в 2021-2022 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	
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 МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в 2022 году составила 40 человек, что на 4,7% ниже показателя предыдущего года. К 2026 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 2026 году составит 173,8 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 МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в 2022 году был установлен:

- в группах для детей раннего возраста в размере 163,43 рублей в день (2021 год – 163,43 рублей);
- в группах для детей от 3 до 7 лет в размере 180,97 рублей в день (2021 год – 180,97 рублей).

Средний размер родительской платы в 2022 году – 172,20 рублей в день, в 2021 году – 172,20 рублей в день.

В 2022 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 11.05.2022 № 852 «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 2022 году численность школьников сократилась на 8,5% в сравнении с 2021 годом и составила 97 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 2026 году составит 60 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 2021/2022 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области.

В 2021-2022 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 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 2022 году в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» функционировало 19 объединений различной направленности (2021 – 19), в которых занималось 50 детей (2021 – 57).

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

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 2022 году в сравнении с 2021 годом снизилось на 56 человек и составило 820 человек (2021 – 876).

При учреждении культуры в 2022 году функционировало 7 культурно-досуговых формирований, которые посещало 142 человека. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2022 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 в 2022 году проведено 15 спортивных мероприятий.

Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 2022 году было охвачено 204 человека (2021 год – 215). 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 2026 году составит 132,4 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 2022 году составила 86,1 %. В прогнозируемом периоде показатель не значительно увеличится.

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает второе место в расходной части бюджета ЗАТО г. Островной и в 2022 году составили – 100 149,0 тыс. рублей (28,3% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2022 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», реализовывались 6 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий программы, составила 113 529,97 тыс. руб., исполнение составило 81,6%.

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

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является бюджет.

Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в отчетном году, Администрация ЗАТО г. Островной была вынуждена пересмотреть позиции реальных доходов и расходов бюджета, сократив расходы на содержание органов местного самоуправления, расходы учреждений на выполнение мероприятий, не носящих первоочередной характер.

На 2022 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался бездефицитным. По доходам и расходам на 2022 год бюджет утвержден в объеме 350,65 млн. рублей (2021 – 314,82 млн. рублей, 2020 – 303,23

млн. рублей), что на 35,83 млн. рублей или 10,2% больше первоначального бюджета на 2021 год.

Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год утверждены решением о бюджете в объеме 394,17 млн. рублей, по доходам 371,56 млн. рублей. В результате чего размер дефицита составил 22,61 млн. рублей.

По итогам 2022 года с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации общий объем исполнения доходов бюджета ЗАТО г. Островной составил 357,42 млн. рублей или на 96,2% от утвержденного годового плана (2021 – 315,22 млн. рублей, 2020 – 299,53 млн. рублей).

Основные показатели исполнения доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 и 2022 годах представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение	% исполнения		2022 к 2021 году (%)
	2021 год	2022 год		2021 год	2022 год	
Налоговые доходы	30 256 457,50	32 414 794,63	+2 158 337,13	102,7	91,4	107,1
Неналоговые доходы	10 333 125,04	5 956 983,61	- 4 376 141,43	98,8	98,4	57,6
Безвозмездные поступления	274 630 764,71	319 049 504,50	+ 44 747 932,07	94,3	86	116,3
Всего доходов	315 220 347,25	357 421 282,75	42 200 935,5	95,2	96,2	113,4

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) уменьшилась на 15,7% по отношению к уровню 2021 года и составляет 12,15% от общего объема поступления доходов.

Объем собственных доходов в 2022 году составил 38 371 778,24 рублей (2021 год - 40 589 582,54 рублей).

Дотация бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований в сумме 171 757 000,00 рублей (2021 год - 169 125 000,00 рублей) и составляет 46,2% в общем объеме доходов. В сравнении с 2021 годом произошло увеличение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на сумму 2 632 000,00 рублей.

Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета поступила в размере 56 985 059,80 рублей и составила 9,4% от общего объема доходов.

Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов в 2022 году из областного бюджета поступила в сумме 17 982 733,00 рублей и составила 4,8% от общего объема доходов.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам исполнен в сумме 357 421 282,74 рублей или на 96,2% от утвержденных бюджетным назначений.

Структура расходов бюджета за 2022 год по разделам:

(руб.)

Наименование показателя	Раздел	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Общегосударственные вопросы	01	64 051 841,98	62 493 479,69	97,6	16,2
Национальная оборона	02	358 221,00	358 221,00	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	26 106 919,88	25 510 879,03	97,7	6,6
Национальная экономика	04	47 474 001,59	27 192 570,90	57,3	12,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	116 939 797,01	100 149 030,80	85,6	29,7
Образование	07	108 233 161,68	107 493 922,30	99,3	27,5
Культура, кинематография	08	20 860 295,62	20 860 295,62	100,0	5,3
Социальная политика	10	7 657 094,10	6 927 576,26	90,5	1,9
Физическая культура и спорт	11	496 604,22	415 870,89	83,7	0,1
Средства массовой информации	12	1 988 766,00	1 988 766,00	100,0	0,5
ВСЕГО:		394 166 703,08	353 390 612,49	90,0	100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета ЗАТО г. Островной составили расходы жилищно-коммунальное хозяйство – 29,7 (2021 год – 28,9%), на образование – 27,5%, (2021 год – 30,1%).

В полном объеме план выполнен по разделам: «Национальная оборона», «Средства массовой информации», «Культура, кинематография». Наибольшее исполнение произведено по разделам «Общегосударственные вопросы» - 97,6%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 97,7%, «Образование» - 99,3%, «Социальная политика» - 90,5%.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной обеспечено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов с 1 октября 2022 года на 4% работникам муниципальных учреждений.

В 2022 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 2022 году внедрен программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно-целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2022 года за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году составила 348 473,55 тыс. рублей или 88,8%, от общей суммы расходов бюджета ЗАТО г. Островной, произведенных в 2022 году, что на 27 454,50 тыс. рублей больше чем в 2021 году.

Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ по состоянию на 1 января 2023 года составляет 89,6%, что на 1,83% (в 2021 – 91,5%) ниже показателя 2021 года.

В 2022 году к непрограммной деятельности отнесены расходы резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной, расходы на содержание Совета депутатов ЗАТО г. Островной и Контрольно-счетного органа ЗАТО г. Островной.

На непрограммную деятельность Совета депутатов ЗАТО г. Островной в 2022 году предусмотрено – 5 021,57 тыс. рублей, исполнение составило 413,72 тыс. рублей, Контрольно-счетного органа предусмотрено – 413,72 тыс. рублей, исполнение – 413,72 тыс. руб., что составляет 90,1%.

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на 2024 год и на период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.		2023 г.	2024 г.*	2024 г.	2025 г.*	2025 г.	2026 г.*
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) – всего	тыс. человек	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
	в % к предыдущему году	97,5	87,5	95,4	94,3	94,3	96,1	96,1	96,0	96,0
в том числе:										
городского	тыс. человек	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
	в % к предыдущему году	95,8	89,7	95,3	94,3	94,3	96,2	96,2	96,0	96,0
сельского	тыс. человек	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	в % к предыдущему году	101,6	33,3	100,0	95,2	95,2	95,0	95,0	94,7	94,7
Число родившихся	человек	8	7	6	5	5	4	4	3	3
Число умерших	человек	7	14	4	3	3	2	2	2	2
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	4,8	4,8	4,3	3,7	3,7	3,2	3,2	2,5	2,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	4,2	9,5	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3	1,6	1,6
Число прибывших – всего	тыс. человек	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Число прибывших трудоспособного возраста – всего	тыс. человек	0,12	0,12	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Число выбывших – всего	тыс. человек	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Число выбывших трудоспособного возраста – всего	тыс. человек	0,165	0,165	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	0,6	-4,7	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	0,9	0,9
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-30,4	-43,6	-48,9	-56,5	-52,6	-63,9	-63,6	-68,2	-67,9
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка	Прогноз						
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.*	2024 г.	2025 г.*	2025 г.	2026 г.*	2026 г.	
5. Инвестиции и строительство											
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,4	14,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства – всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объем инвестиций, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования без субъектов малого предпринимательства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,4	14,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования – всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	240,8	9,5	95,1	95,0	95,6	95,4	95,6	95,6	
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	114,6	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6	
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	5,4	14,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	240,8	9,5	95,1	95,0	95,6	95,4	95,6	95,6	
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	5,4	14,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних	млн рублей в ценах соответствующих лет	1,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка 2023 г.	Прогноз						
		2021 г.	2022 г.		2024 г.*	2024 г.	2025 г.*	2025 г.	2026 г.*	2026 г.	
численности населения муниципального округа											
Протяженность автодорог общего пользования местного значения	км	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
из них:											
с твердым покрытием	км	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
с усовершенствованным покрытием	км										
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	83,5	86,1	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
9. Доходы бюджета											
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	40 589,6	38 371,8	38 004,1	39 921,5	39 921,5	42 205,0	42 205,0	42 205,0	42 205,0	42 205,0
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	21 218,0	21 402,56	23 660,28	24 975,56	24 975,56	26 514,93	26 514,93	26 514,93	26 514,93	26 514,93
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2 077,60	2 001,10	2 054,27	1 989,41	1 989,41	2 025,61	2 025,61	2 025,61	2 025,61	2 025,61
в том числе:											
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1 311,70	1 550,83	1 596,51	1 536,41	1 536,41	1 567,37	1 567,37	1 567,37	1 567,37	1 567,37
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	765,90	450,27	457,76	453,00	453,00	458,24	458,24	458,24	458,24	458,24
Налоги на совокупный доход		2 700,31	3 703,93	3 201,16	3 334,86	3 334,86	3 476,86	3 476,86	3 476,86	3 476,86	3 476,86
в том числе:											
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2 546,40	3 703,93	3 195,72	3 329,03	3 329,03	3 476,86	3 470,86	3 470,86	3 470,86	3 470,86

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка	Прогноз						
		2021 г.	2022 г.		2023 г.	2024 г.*	2024 г.	2025 г.*	2025 г.	2026 г.*	2026 г.
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. рублей	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	36,01	0,00	5,44	5,83	5,83	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Примечания:

ⁱ В случае отсутствия статистических отчетных данных по некоторым показателям рекомендуем использовать экспертную оценку (указывать в сносках).

ⁱⁱ По данным налоговых органов.

*вариант прогноза – базовый (основной) вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

**вариант прогноза – консервативный вариант прогноза исходит из предположения, что в прогнозном периоде возможны ухудшения внешних и внутренних условий.
