



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2024

№ 236

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», согласно приложению.

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Яшутина Н.В.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Глава ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.11.2024 № 236

Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025-2027 годы разработаны на основе отчетных данных за 2023 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 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 населения, 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 1,3 человек на 1000 населения (2023 – 1,4 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде ожидается, что к 2027 году коэффициент рождаемости составит 1,7 родившихся на 1000 населения. Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа населения, в том числе женщин репродуктивного возраста будут сдерживать рост коэффициента рождаемости.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности 2,6 человека на 1000 населения к 2027 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2027 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 2027 году снизится по отношению к 2022 на 17,9% и составит 1175 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), предприятие ФГУП «РАДОН» - отделение Гремиха Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала федерального государственного унитарного предприятия «РАДОН» (далее – Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РАДОН»), 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 2023 году темпы роста производства по обеспечению электрической энергией составили 112,9%, в прогнозируемом периоде потребление электрической энергии не будет увеличиваться, за счет снижения численности населения и потребления электрической энергии.

По оценке, в 2024 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.

К 2027 году по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства планируется на уровне 1,6 млн. рублей, данный показатель незначительно увеличится по сравнению с 2023 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.

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 01.01.2028 составит:

- продовольственными магазинами 196,88 кв. м. на 1000 человек, при норме 107 кв. м;

- промышленными магазинами 199,44 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 2023 году составил 100,4% (2022 год – 75,1%), увеличение обусловлено установленными ранее ограничительными мероприятиями. В прогнозном периоде ожидается снижение индекса физического объема платных услуг который к 2027 году составит 99,7%.

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 2023 году составила около 1%. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде не изменится и составит 30 человек. Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Торговые центры и рынки на территории города отсутствуют.

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, отсутствие автотранспортного и железнодорожного сообщений (кроме морского), 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 2027 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 2023 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 2023 году составила 1,0 тыс. человек или 70% численности населения муниципального образования. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается, что обусловлено существенной миграционной убылью.

На 01.01.2024 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 0,5 %. Основную часть экономически активного населения 53%, составляют рабочие и служащие воинских частей, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РАДОН».

В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2023 годом на 8% и составит к 2027 году 0,9 тыс. человек.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период составит в среднем 3 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 2023 году составил 85,65 тыс. руб., что на 15,9 % выше в сравнении с 2022 годом. Рост заработной платы 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»

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 2023 году составила 29 человек, что на 27% ниже показателя предыдущего года. К 2027 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.

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 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 2024 году численность школьников сократилась на 16,7% в сравнении с 2023 годом и составила 75 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 2027 году составит 72 человека.

Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования. В 2023/2024 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области. Средняя наполняемость классов составила 6,8 чел. Количество первоклассников составило 6 человек.

В 2023-2024 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.

В связи с оптимизацией муниципальных учреждений в 2024 году в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 09.07.2024 «О завершении реорганизации Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области" путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области"» реорганизовано учреждение дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». Функции по дополнительному образованию переданы общеобразовательной организации.

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.

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 28,2 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»).

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, который ежегодно формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачено 20% человек в общей численности населения (2023 – 16,4%). 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 18 находятся в эксплуатации. Дома, в которых сегодня проживает население имеют около 20% 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 2027 году составит 174,2 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 2023 году составила 91,3%. В прогнозируемом периоде показатель сохранится.

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 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий программы, составила 127 385,82 тыс. руб., исполнение составило 92,87%.

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

Сложностью функционирования ЗАТО г. Островной является его полная финансовая зависимость от внешних источников финансирования. За 2023 год бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области исполнен по доходам в сумме 335,9 млн. рублей, по расходам в сумме 347,5 млн. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 11,65 млн. рублей.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2023 году продолжает внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно-целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2023 года за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 13 муниципальных программ.

Всего в рамках Программ планировалось к освоению 366 714,4 тыс. руб. (в 2022 году - 388 571,30 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 343 111,73 тыс. рублей (в 2022 году - 348 473,55 тыс. руб.), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 93,56%, что на 3,88% (в 2022 году – 89,68%) выше показателя 2022 года. В целом, реализацию муниципальных программ в 2023 году можно расценивать как удовлетворительную. Итоги бюджетной политики свидетельствует о том, что поставленные в 2022 году цели деятельности, в основном, достигнуты.

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО г. Островной за 2023 год на 10,8% обеспечено поступлениями налоговых и неналоговых платежей и на 89,2% безвозмездными поступлениями.

Показатель по поступлениям налоговых и неналоговых платежей исполнен в сумме 36 200,1 тыс. рублей, или 95,3 % от запланированного объема, в том числе:

- объем налоговых доходов составил 32 760,2 тыс. рублей (исполнение 94,3% от плана) и в основном обеспечен поступлением налога на доходы физических лиц (22 218,9 тыс. рублей) и доходов от уплаты акцизов (7 312,5 тыс. рублей);

- объем неналоговых доходов составил 3 439,9 тыс. рублей (исполнение 105,5 % от плана), наибольшими по размеру неналоговыми доходами являются: доходы от использования муниципального имущества (2 707,6 тыс. рублей).

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 299 668,4 тыс. рублей, или 98,3% от планового значения. В составе безвозмездных поступлений основная доля приходится на дотации (75,2 %).

В соответствии с приказом Министерства финансов Мурманской области от 04.10.2022 № 96н «Об утверждении на 2023 год перечней муниципальных образований в зависимости от доли дотаций в доходах местного бюджета» муниципальное образование ЗАТО г. Островной включено в Перечень муниципальных образований Мурманской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в доходах местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями (четвертая группа муниципальных образований).

В сравнении с данными отчетности за 2022 год собственные доходы бюджета ЗАТО г. Островной в 2023 году сократились на 2 171,7 тыс. рублей (за счет уменьшения неналоговых платежей). Общий объем дотаций увеличился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 21 407,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета по расходам составило 347 514,6 тыс. рублей, или 93,1% от утвержденных бюджетных назначений (расходы не исполнены на 25 621,5 тыс. рублей, или на 6,9 %). Бюджетные ассигнования по 2 из 11 разделов классификации расходов, предусмотренных Решением о бюджете на 2023 год, исполнены в полном объеме (разделы 0200 «Национальная оборона» и 1200 «Средства массовой информации»).

Бюджетные ассигнования по 7 разделам классификации расходов, предусмотренным Решением о бюджете на 2023 год, не исполнены в диапазоне от 0,2 до 13,7 процентов. Наибольшее неисполнение в абсолютных и относительных показателях сложилось по следующим разделам:

- «Национальная экономика» - отклонение от плановых значений составило 6 534,5 тыс. рублей, или 13,5 %, основными причинами неисполнения явились - отсутствие потребности заключения муниципального контракта (на сумму 199,7 тыс. рублей), не оплачен счет по содержанию дорог за декабрь месяц в сумме 4 685,1 тыс. рублей;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы не исполнены на 11 823,9 тыс. рублей, или 11,9 %, основными причинами неисполнения явились - отсутствие потребности в заключение муниципального контракта на закупку неснижаемого запаса топлива на случай чрезвычайных ситуаций, осуществление расходов по фактической потребности.

В 2023 году кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной составили 36 862,3 тыс. рублей, что не превышает установленного постановлением Правительства Мурманской области от 20 декабря 2022 г. № 1032-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области на 2023 год» норматива для ЗАТО г. Островной в размере 51 417,0 тыс. рублей.

Форма 2-П_муниц

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципальных образований
Мурманской области на 2025 год и на период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023 г.		2024 г.	2025 г.*	2025 г.**	2026 г.*	2026 г.**	2027 г.*
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) – всего	тыс. человек	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	в % к предыдущему году	97,5	100,0	92,9	92,3	92,3	100,0	100,0	91,7	91,7
в том числе:										
городского	тыс. человек	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	в % к предыдущему году	95,8	100,0	92,9	92,3	92,3	100,0	100,0	91,7	91,7
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	95,2	95,0	89,5	85,0	88,2	88,2	100,0	100,0
Число родившихся	человек	7	6	1	2	1	2	1	2	1
Число умерших	человек	14	10	3	4	4	3	3	3	3
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	4,8	4,3	0,8	1,6	0,8	1,7	0,8	1,7	0,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	9,5	7,2	2,3	3,2	3,2	2,5	2,5	2,6	2,7
Число прибывших – всего	человек	73	47	11	10	8	8	5	10	7
Число прибывших трудоспособного возраста – всего	человек	68	42	9	9	7	7	4	8	5
Число выбывших – всего	человек	152	107	70	60	66	50	55	70	75
Число выбывших трудоспособного возраста –	человек	145	96	68	58	58	48	52	68	69

всего										
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-4,7	-2,9	-1,5	-1,6	-2,4	-0,8	-1,7	-0,9	-1,8
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-43,6	-70,2	-45,4	-40,2	-47,0	-35,1	-42,4	-52,4	-60,8
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	69,6	81,6	82,5	85,6	85,8	88,8	89,3	92,1	93,0
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	96,2	115,4	99,3	98,9	101,8	99,4	100,9	99,7	101,3
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	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	66,1	104,2	101,8	104,9	105,2	104,4	103,1	104,1	102,8
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование	млн рублей в ценах соответствующих лет	63,0	71,1	75,3	78,3	78,6	81,4	82,0	84,7	85,6

	ценах соответствующих лет									
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	240,8	15,5	57,7	94,6	59,4	95,8	95,4	95,8	95,6
из них:										
средства федерального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средства бюджета субъекта Федерации	млн рублей в ценах соответствующих лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средства муниципального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	14,2	2,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте, в среднем за год	тыс. человек	1,050	1,000	1,000	0,945	0,925	0,945	0,925	0,945	0,925
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,010	0,003	0,003	0,003	0,005	0,003	0,005	0,003	0,005
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,0	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого	тыс. человек	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

(железнодорожного) сообщения с административным центром муниципал. округа, в общей 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
из них:										
с твердым покрытием	км	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
с усовершенствованным покрытием	км	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	86,1	91,3	90,2	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	38 371,8	36 200,1	37 339,99	38 101,1	38 101,1	39 602,9	39 602,9	39 602,9	39 602,9
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	21 402,56	22 218,93	22 002,28	22 525,81	22 525,81	23 436,41	23 436,41	23 436,41	23 436,41
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2 001,10	2 488,83	2 016,10	2 011,32	2 011,32	2 014,73	2 014,73	2 014,73	2 014,73
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	тыс. рублей	1 550,83	1 684,30	1 567,66	1 559,16	1 559,16	1 561,94	1 561,94	1 561,94	1 561,94

указанных земельных участков										
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	450,27	804,53	448,44	452,16	452,16	452,79	452,79	452,79	452,79
Налоги на совокупный доход		3 703,93	2 970,54	3 471,51	3 561,98	3 561,98	3 667,34	3 667,34	3 667,34	3 667,34
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	3 703,93	2 970,54	3 466,07	3 556,54	3 556,54	3 661,90	3 661,90	3 661,90	3 661,90
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	0,0	0,0	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44

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.
