

Пояснительная записка
к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной
за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

Закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области (далее – ЗАТО г. Островной) расположено на Кольском полуострове на побережье Баренцева моря в 360 км от города Мурманска. Связь с областным центром осуществляется только морским путем. Автомобильные и железные дороги отсутствуют. Единственным транспортом, перевозящим население, продукты питания, строительные материалы, оборудование и другие, жизненно необходимые грузы, является теплоход «Клавдия Еланская», который приходит в порт Йоканьга (Островной) в соответствии с расписанием 4-5 раз в месяц.



Граница ЗАТО г. Островной утверждена Указом Президента Российской Федерации от 03.08.1999 № 983. Общая площадь ЗАТО г. Островной составляет 46 294 га. ЗАТО г. Островной включает в себя следующие населенные пункты: г. Островной (административный центр округа), н.п. Дроздовка, н.п. Лумбовка, н.п. Корабельное, н.п. Святой Нос, н.п. Мыс-Черный, н.п. Маяк-Городецкий, н.п. Терско-Орловский Маяк. Населенные пункты территориально удалены от административного центра (от 14 до 138 км).

Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной в период с 2009 по настоящий день характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения. По данным органов статистики среднегодовая численность населения в период 2011 - 2012 годов составила 2,1 тыс. человек. В прогнозируемом периоде ожидается снижение численности населения на 0,1 тыс. человек.

Градообразующим является объект Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того на территории ЗАТО функционирует, созданное в 2000 году на базе береговой технической базы, предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», проводящее работы с радиоактивными материалами, по утилизации отработанного ядерного топлива.

Сокращение военных объектов резко изменило социальную ситуацию в городе, экономическая база которого практически целиком была ориентирована на обслуживание оборонных объектов. В настоящий момент ЗАТО г. Островной функционирует как временный пункт базирования.

Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной направлена на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности города с учетом отмеченных выше особенностей.

Ландшафт города Островной имеет сложный рельеф, включающий в себя ущелья и сопки, в связи с чем, дорожная сеть не имеет четкой системы. Общая протяженность городских автомобильных дорог общего пользования города составляет 32,4 км. План внутригородских дорог представлен на схеме:



Дороги с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, при этом требуют выборочного ремонта.

Транспортное обслуживание населения на социально значимом маршруте в ЗАТО г. Островной в 2012 году осуществляло МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной. По результатам открытого конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения транспортом общего пользования по социально – значимому муниципальному маршруту на территории ЗАТО г. Островной на 2013 год определен перевозчик - МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной.

Основная сфера деятельности субъектов малого предпринимательства на территории ЗАТО г. Островной – розничная торговля продовольственными и хозяйственными товарами. Работают 2 объекта общественного питания и развлекательного характера. В сфере бытового обслуживания функционирует 1 парикмахерская, предоставляются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Три индивидуальных предпринимателя занимались в 2011 году выловом водных биоресурсов (сбором и реализацией морской капусты), один из них прекратил свою деятельность в конце 2011 года, другой в середине 2012 года. С мая 2011 года функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами. В сентябре 2012 года открылся Бар «Жемчужина» ООО «Чук и Гек», деятельность которого направлена на организацию отдыха жителей города.

Средний и крупный бизнес в городе отсутствует.

По данным Администрации ЗАТО г. Островной на территории ЗАТО г. Островной фактически осуществляло свою деятельность следующее количество субъектов микробизнеса:

Наименование	Количество, по состоянию на 31.12.2011, единиц	Количество, по состоянию на 31.12.2012, единиц
Организации – юридические лица	7	7
Организации без образования юридического лица	6	6
Всего:	13	13

В прогнозируемом периоде ожидается снижение количества субъектов малого предпринимательства, что объясняется снижением оборота малых предприятий из-за сокращения численности населения города, как следствие прекращением их деятельности.

Рост показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2012 году в сравнении с 2011 годом на 16,1 % обусловлен снижением среднесписочной численности работников организаций, средняя численность которых превышает 15 человек.

Площадь ЗАТО г. Островной составляет 46294 га, из них не вовлечено в оборот (являются землями запаса) 29238 га. Данный факт подтверждает непривлекательность территории для инвестиций в сфере строительства. Также территория ЗАТО г. Островной является непривлекательной для инвестирования из-за географической отдаленности от других населенных пунктов Мурманской области, а также отсутствия транспортного сообщения (кроме морского).

Большая часть земельных участков в муниципальном образовании предоставлена для нужд обороны, данные земельные участки в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации изъяты из оборота и не являются объектами налогообложения. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа составляет 0,04 %.

Деятельность в сфере сельского хозяйства в ЗАТО г. Островной не осуществляется.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является заработная плата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2012 году составила 25 877,99 руб. (увеличение на 0,6% к уровню 2011 года (25 729,90 руб.)). В прогнозируемый период ожидается рост данного показателя к 2012 году.

Наблюдается положительная тенденция роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году (32 548,08 руб.) в сравнении с 2011 годом (31 601,50 руб.), рост составил 2,9 %.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», планируется доведение в 2013 году и последующих годах размер заработной платы в сфере культуры и образования до размеров с учетом индикаторов, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 15.02.2013 № 62-ПП «О разработке планов мероприятий («дорожных карт») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы».

II. Дошкольное образование

В 2012 году функционировало два детских дошкольных учреждения муниципальной формы собственности, общей мощностью на 150 мест расположенных в двух микрорайонах города. Немунципальные дошкольные учреждения отсутствуют.

Органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной, учитывая общую тенденцию сокращения населения города, уменьшением численности детей посещающих дошкольные учреждения, в целях экономии бюджетных средств, проведена реорганизации дошкольных учреждений путем присоединения одного учреждения к другому.

Количество детей в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях города в 2012 году составляло 90 человек (МКДОУ №1 – 47 детей, МКДОУ № 27 – 60 детей), в 2011 году в детских дошкольных учреждениях города числилось 102 человека (МДОУ №1 – 42 ребенка, МДОУ № 27 – 60 детей). Планируется дальнейшее сокращение численности воспитанников.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила в 2012 году 51 %. В прогнозируемом периоде ожидается рост данного показателя по причине снижения численности детей в возрасте 1-6 лет, при неизменной численности детей в возрасте 1-6 лет получающих дошкольную образовательную услугу. Расчет данного показателя произведен в соответствии со статистическими данными, численность детей от 1-6 лет, фактически на территории города детей проживает значительно меньше.

Отметим, что мощность существующих дошкольных учреждений позволяет зачислять в указанные учреждения детей всех обратившихся граждан. Дети в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

III. Общее и дополнительное образование

В 2012 году услуги начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования населению предоставляло МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», которое полностью соответствует современным требованиям обучения.

Численность детей в возрасте 5-18 лет ежегодно уменьшается в связи с оттоком населения с территории города и составляет на 31.12.2012 – 396 человек, на 31.12.2011 – 390 человек (увеличится на 1,5 %).

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» в 2012 году составил 74,70 %. Рост данного показателя в прогнозируемом периоде ожидается за счет проведения профилактических мероприятий направленных на оздоровление детей школьного возраста, а также за счет оттока населения города.

В МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» обеспечено выполнение образовательных программ. Осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных стандартов общего образования. В 2012 году 100% выпускников общеобразовательных учреждений участвовали в ЕГЭ (2011 – 100%).

На старшей ступени общего образования продолжена работа по совершенствованию системы предпрофильного обучения. 50 учащихся (20,3%) (в

2011 г. – 63 (21,7%) обучающихся 8-9 классов занимаются по программам предпрофильной подготовки на занятиях школьных и межшкольных факультативов.

С 01.09.2011 в 10-м классе введено обучение по физико-математическому профилю обучения.

Продолжалось дальнейшее развитие системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей. В 2012 году учащиеся школ города традиционно участвовали в международных и всероссийских конкурсах.

В 2012 году, в МКОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» осуществлялось нормативное подушевое финансирование. С 01.01.2009 года общеобразовательное учреждение перешло на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Расход местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году составил 281,70 тыс. руб., что на 12,3 % ниже расходов 2011 года (2011 – 321,20 тыс. руб.).

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в 2011 году в городе функционировало 2 учреждения дополнительного образования – МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» и МБОУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной».

Не смотря на сокращение общего количества детей школьного возраста, процент детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким. Это объясняется тем, что многие дети посещают несколько кружков, и кружки остаются бесплатными.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 2012 году составляет 430 человек (в 2011 - 458). Основные направления:

- а) техническое творчество (Основы работы на ПК);
- б) физкультурно-спортивное (в 2011/2012 учебном году в спортивных кружках занимался 121 человек (49,1%), 2010/2011 учебном году – 173 человека). В 2010-2012 гг. секция плавания отсутствовала из-за закрытия бассейна;
- в) художественное, в том числе музыкальное, хореография, ИЗО-студия, Саамский сувенир;
- г) социально-педагогическая адаптация и профессиональная ориентация;
- д) туристско-краеведческое направление.

В 2012 году МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» подготовило и провело 4 концерта (в 2011 - 4).

Детскую Музыкальную школу в 2012 году посещало 78 учеников или 31,7 % от общего количества учащихся общеобразовательной школы (2011 – 74 чел. (25,4%). Воспитанники занимаются по следующим направлениям: фортепиано, народные, духовые, ударные, струнные и смычковые инструменты, хоровой класс, эстрадно-джазовое направление.

В 2012 году ДМШ проведено 4 концерта (в 2011 - 3). Учащиеся музыкальной школы участвуют в городских мероприятиях.

Рост численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры в 2012 году составил 74% (в 2011 - 71%). Данный рост обусловлен большой вовлеченностью детей в различные кружки и культурные мероприятия, организовываемые учреждением культуры.

IV. Культура

На территории, ЗАТО г. Островной расположено 13 объектов представляющие собой историко-культурную ценность. Из них 1 памятник ансамбль «Маяк Святоносский» является федеральной собственностью остальные объекты,

являются бесхозными. В муниципальной собственности данные объекты отсутствуют.

На территории ЗАТО г. Островной жителям города предоставляется муниципальная услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей - МБУК «Библиотечное объединение ЗАТО г. Островной» с выполнением работ: по формированию и учету фондов библиотеки, по обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, по библиографической обработке документов и организации каталогов.

За 2012 год библиотекой организованы и проведены для детей, молодёжи, граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, беседы, вечера встречи, литературные вечера, тематические выставки, викторины, конкурсы, всего проведено 60 мероприятий.

МБУК «Городской Дом культуры ЗАТО г. Островной» организует и проводит мероприятия различной направленности (гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания; сохранения и развития традиционной народной культуры, национальных культур, в том числе культуры коренных народов Севера – саамов; мероприятия направленные на работу с детьми, подростками, молодежью, социально-незащищенными категориями населения, семьями; проведение городских фестивалей, конкурсов самодеятельного народного творчества).

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, а также библиотеками составляет 100%.

V. Физическая культура и спорт

Важнейшей задачей в сфере физической культуры и спорта является качественное улучшение физического состояния населения и, в первую очередь, молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечения условий для их физического совершенствования.

В 2012 году снизился показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» и составил 19,89%, что обусловлено снижением численности населения города.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Жилищный фонд ЗАТО г. Островной муниципальной формы собственности состоит из 86 жилых домов общей площадью жилых помещений 225,7 тыс.кв.метров. В настоящее время в связи с сокращением численности населения в эксплуатации находится 21 жилой дом.

В 2013 году планируется вывести из эксплуатации один жилой дом (Североморская 4), что в свою очередь уменьшит общую площадь жилищного фонда, находящегося в эксплуатации на 2,3 тыс.кв.метров.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2012 году составляет 106,06 кв. метров, что на 3,4% выше показателя 2011 года (102,60 кв.метров). В прогнозном периоде данный показатель будет увеличиваться и к 2015 году составит 112,85 кв. метров.

На территории ЗАТО г. Островной до 2011 года земельные участки для строительства не предоставлялись, так как капитальное строительство не велось и не

планировалось. В 2011 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Филиалу «Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр» (далее – ФГУП «РТРС») предоставлен земельный участок в аренду под строительство антенно-мачтового сооружения для трансляции цифрового телевидения общей площадью 0,04 га. К концу 2013 года планируется возвести антенну. За последнее десятилетие это будет единственный возводимый объект капитального строительства в ЗАТО г. Островной.

В прогнозируемом периоде осуществление предоставления земельных участков под строительство не планируется.

Весь жилищный фонд на территории ЗАТО г. Островной находится в муниципальной собственности. В связи с большим оттоком населения и высвобождением имеющегося жилищного фонда жилищное строительство не осуществляется.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Комфортность проживания в городе во многом определяется качеством жилищно-коммунального обслуживания. Именно поэтому данное направление продолжает оставаться приоритетным, требует постоянного внимания и координирующих действий Администрации города.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году составил 78 775,26 тыс. руб., что на 58,5 % ниже расходов 2011 года (2011 – 189 726,0 тыс. руб.).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году, как и в предыдущие годы, свою деятельность осуществляли два предприятия:

– МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной – управляющая организация, многопрофильное предприятие;

– МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной – сетевая компания.

Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Островной включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство городского округа, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку города.

Весь жилищный фонд на территории ЗАТО г. Островной находится в муниципальной собственности, приватизированное жилье отсутствует.

Управляющей организацией по управлению муниципальными многоквартирными жилыми домами по результатам торгов, проведенных в 2011-2012 гг., является муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей ЗАТО г. Островной (далее – МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной). Этим предприятием также осуществляется санитарная очистка города, содержание полигона твердых бытовых отходов, ремонтно-строительные работы, как в жилищном фонде, так и на других объектах города.

Проведенные в 2006-2008 гг. работы по установке в каждом жилом доме модульных электрических тепловых узлов, оборудованных общедомовыми счетчиками, позволили увеличить долю объема отпуска коммунальных ресурсов населению, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета за ГВС и отопление, до 100 %.

В 2011 году во исполнение региональной целевой программы «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2010 № 231-ПП, а также в соответствии с Муниципальной адресной программой по переходу на отпуск ресурсов (холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 06.07.2009 № 247, в жилых домах города установлены коллективные (общедомовые) счетчики по холодному водоснабжению в 100 % размере. Коллективные приборы учета введены в эксплуатацию с 01 января 2012.

Существенной проблемой города, связанной с отоплением жилищного фонда, является большое количество квартир, не обремененных договорами найма. Так как весь жилфонд является муниципальной собственностью, за счет средств местного бюджета возмещаются расходы по отоплению незаселенных квартир. Для решения этой проблемы, в целях экономии бюджетных средств Администрацией ЗАТО г. Островной проводится работа по компактному расселению жителей города из домов с количеством проживающих менее 50%.

VIII. Организация муниципального управления

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является бюджет.

Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в отчетном году, администрация города 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.

Принимались меры по обеспечению поступления налогов, сборов и обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате.

Бюджет 2012 года утвержден бездефицитным. Доходная часть бюджета 2012 года составила 323,0 млн. руб. (2011 – 371,7 млн. руб., 2010 – 325,0 млн. руб., 2009 – 431,9 млн. руб.), уменьшилась в 2012 году к уровню 2011 года – 13,1 %, при этом:

– собственные доходы составили 34,7 млн. руб. или 10,7 % от общей суммы доходов, в 2011 г. – 29,1 млн. руб. (7,8 %).

– безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Российской Федерации составили 288,3 млн. руб. (89,3 %), в 2011 г.- 342,6 млн. руб. (92,2%).

Представленные данные подтверждают высокую дотационность местного бюджета.

Соотношение доходов местного бюджета:

2010 год



2011 год



2012 год



Все поступившие доходы направлены на исполнение расходной части бюджета. Бюджет города по расходам за 2012 год исполнен в объеме 310,2 млн. руб.

На финансирование расходов по образованию из бюджета было направлено 105,0 млн. руб. (в 2011 – 123,0 млн. руб.), по культуре – 21,5 млн. руб. (в 2011 – 18,2 млн. руб.), по социальной политике – 3,7 млн. руб. (в 2011 – 4,0 млн. руб.), на финансирование общегосударственных вопросов – 56,74 млн. руб. (в 2011 – 36,9 млн. руб.), на жилищно-коммунальное хозяйство – 78,8 млн. руб. (в 2011 – 189,7 млн. руб.), на национальную экономику – 23,2 млн. руб. (в 2011 – 8,8 млн. руб.), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 18,6 млн. руб. (в 2011 – 26,9 млн. руб.).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2012 году составила 17 403,28 рублей.

Распределение доходов и расходов местного бюджета:

Наименование	2010	2011	2012
Доходы			
Доходы, всего: в том числе	325,0	371,7	323,0
Собственные доходы	34,0	29,1	34,7
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней	291,0	342,6	288,33
в т.ч. межбюджетные трансферты на переселение граждан	5,8	6,0	6,4
Расходы			
Расходы, всего:	333,4	410,9	310,2
Превышение расходов над доходами (-)	-8,4	-39,2	12,8

Перед органами местного самоуправления одной из первоочередных является задача проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов и увеличению доходов бюджета города.

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) в 2012 году составила 11,51 %.

С целью повышения результативности деятельности органов местного самоуправления в данной сфере в 2010-2012 гг. проводится работа по внесению изменений в проект генерального плана ЗАТО г. Островной с учетом требований действующего законодательства, а также для более эффективного использования территории. Генеральный план ЗАТО г. Островной утвержден решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.06.2012 № 63-04 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Островной».

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Островной разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года». В рамках указанной программы на 2012 год в местном бюджете были запланированы денежные средства в размере 727,11тыс. руб. Оценка эффективности программы за 2012 год составила 100 %.

Все многоквартирные дома ЗАТО г. Островной оборудованы общедомовыми приборами учета. Отопление зданий осуществляется автономными тепловыми электрическими узлами.

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов многоквартирными домами и муниципальными учреждениями имеют тенденцию к снижению за счет снижения численности населения и уменьшения потребления энергетических ресурсов.