

У т в е р ж д а ю  
И.о главы администрации

\_\_\_\_\_ Е.В. Третьяк  
«14» сентября 2016

**Прогноз  
социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной  
на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

2016 год

## **Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Основными направлениями прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной является удовлетворение (реализация) общественных (коллективных) интересов и потребностей местного населения, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной. В этой связи основными задачами прогнозирования социально-экономического развития являются:

- согласование интересов и координация деятельности различных субъектов, расположенных на территории муниципального образования;
- образование единого экономического, социального, культурного и информационного пространства;
- создание и развитие рыночной инфраструктуры.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и основные параметры прогноза на период до 2019 года составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- определения основных проблем развития города и возможных путей их решения, формирования программ развития города на среднесрочную перспективу и основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года 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 2017-2019 годы разработаны на основе отчетных данных за 2014-2015 годы, предоставленных Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, обобщены предложения и прогнозы муниципальных унитарных предприятий, учреждений и других организаций ЗАТО г. Островной.

За основу для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принят первый «базовый» вариант. Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики муниципального образования в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Второй «целевой» вариант прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического планирования.

## Демография

Среднегодовая численность населения ЗАТО г. Островной в 2015 году составила 2,0 тыс. человек. По прогнозной оценке в текущем году показатель естественного прироста населения составит 1,0 человек на 1000 населения (2014 – 5,3 человек на 1000 населения, 2015 – -1,4 человек на 1000 населения). Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Общий коэффициент рождаемости по оценке в 2016 году составит 6,0 родившихся на 1000 населения, что выше показателей 2015 года на 53,8%. Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 4,1 человек на 1000 населения в 2019 году (в 2014 – 5,2 человека на 1000 населения, в 2015 году – 5,3 человек на 1000 населения).

Несмотря на миграционный прирост на конец 2014 года, демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной на конец 2015 года, характеризуется тенденцией к уменьшению численности населения.

Снижение среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной, наблюдавшееся в предыдущие годы, сохранится, и в 2016 году снизится в среднем на 8 человек, в единицах измерения «тыс. человек» останется на прежнем уровне – 2,0 тыс. человек.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2019 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 2019 году снизится по отношению к 2015 году на 5% и составит 1,9 тыс. человек.

## Производство товаров и услуг

### Промышленное производство

В связи с прошедшим сокращением объектов Минобороны России, оптимизацией муниципальных учреждений и продолжающимся оттоком населения, город находится в стадии депрессивного социально-экономического функционирования. Из-за нерентабельности, связанной с удаленностью города, сложным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями никакие другие отрасли, кроме жилищно-коммунального хозяйства, а также социально-бытового и культурного обслуживания, развития не получили. На территории муниципального образования отсутствуют промышленное и сельскохозяйственное производство, строительная отрасль, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

Крупнейшими организациями на территории ЗАТО г. Островной являются

воинские части Министерства обороны Российской Федерации (градообразующий объект), Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее - Центр по обращению с РАО - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), осуществляющий работы с радиоактивными материалами по утилизации отработанного ядерного топлива, а также муниципальные учреждения социальной сферы и унитарные предприятия.

К организациям, осуществляющим производственную деятельность в 2015-2016 годах на территории муниципального образования, относятся:

№ п/п	Наименование предприятия	Виды производственной деятельности
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной	Производство и распределение электроэнергии и воды
2.	Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	
3.	Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник»	Издательская и полиграфическая деятельность
4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	Выпечка хлеба

Основными видами производственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной» (далее - МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной) являются:

- осуществление бесперебойного энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Островной и транспортировка через высоковольтные и низковольтные распределительные сети электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»;

- производство электроэнергии за счет собственных резервных источников в связи с отключением 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, и снижение потребления электроэнергии на период 2017-2019 годы не ожидается. В 2015 году объемы отпуска и потребления электроэнергии практически не изменились. Небольшое увеличение связано с более длительным отопительным сезоном. В структуре полезного отпуска, как и в предыдущие годы, основную долю потребления составляет электроэнергия, потребляемая автономными модульными электродкотлами.

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее - МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной) в 2015 году являлось управляющей компанией, осуществляющей содержание и ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Островной, водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка города, содержание полигона твердых бытовых отходов.

По оценке, в 2016 году показатель объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды в номинальном выражении составит 65,5 млн. рублей (в 2015 составил 64,2 млн. рублей). В прогнозируемом периоде данный показатель к 2019 году повысится незначительно.

С 01.04.2016 управляющей организацией по управлению муниципальными многоквартирными жилыми домами на территории ЗАТО г. Островной, по итогам конкурса от 10.03.2016 назначено общество с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой».

На территории города услуги местной телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи, «Интернет» - услуги, выполнение линейных и кабельных работ на телефонной сети предоставляются Муниципальным унитарным предприятием связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» (далее - МУПСИСМИ «Инфо-Спутник»). Одним из видов деятельности МУПСИСМИ «Инфо-Спутник» является издательская деятельность - выпуск газеты.

В прогнозируемом периоде по виду деятельности целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность объем отгруженных товаров собственного производства составит 0,04 млн. рублей, что на 20% ниже показателей 2015 года. Снижение связано с сокращением численности населения и соответственно спроса на печатную продукцию.

Продолжает работу, открывшийся в 2013 году магазин «Свежая выпечка» Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»), осуществляющий продажу хлеба и хлебобулочных изделий. С 2014 года функционирует нестационарный объект торговли магазина «Свежая выпечка». Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 году составил 3,2 млн. рублей.

По оценочным данным в 2019 году объем производства по данному виду деятельности в сравнении с 2015 годом значительно не изменится.

### **Сельское хозяйство**

Деятельность в области сельского хозяйства в городе не осуществляется.

### **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.

Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Розничная торговля осуществляется предприятиями различных форм собственности. Доминирующее положение по числу предприятий розничной торговли и объему розничного товарооборота занимают предприятия частной формы собственности и индивидуальные предприниматели. Удельный вес организаций розничной торговли муниципальной формы собственности среди организаций розничной торговли с образованием юридического лица составляет 25%.

На потребительском рынке в 2015 году наблюдалось снижение физических объемов розничного товарооборота, что обусловлено низким потребительским спросом населения на фоне роста цен и снижения реальных денежных доходов населения. В прогнозируемом периоде ожидается снижение в базовом варианте розничного товарооборота предприятий к 2015 году на 5,2%, что отчасти обусловлено уменьшением объемов потребительского кредитования и усилением сберегательной активности населения.

Обеспеченность площадью торговых объектов в 2016 году составляет:

– продовольственными магазинами 197,5 кв.м., при норме 108 кв.м. на 1000 человек (на 01.01.2015 – 194,6 кв.м., на 01.01.2014 – 192 кв.м. при норме 79 кв. м. на 1000 человек);

– промышленными магазинами 178,85 кв.м., при норме 163 кв.м. на 1000 человек (на 01.01.2015 – 184,7 кв.м., на 01.01.2014 – 190,5 кв.м. при норме 181 кв.м. на 1000 человек).

В 2015 году оборот общественного питания составил 3,8 млн. руб., индекс физического объема оборота общественного питания составил 106,3%. Оборот общественного питания к 2019 составит 3,7 млн. рублей, что ниже уровня 2015 года на 0,1 млн. руб., индекс физического объема оборота общественного питания составит 98,3%.

Если рассматривать перспективы развития рынка общественного питания, то необходимо отметить, что данная сфера напрямую зависит от численности населения. Существующих предприятий общественного питания достаточно для удовлетворения потребности населения муниципального образования в данной сфере.

Расширение услуг общественного питания в муниципальном образовании не планируется в связи с происходящей за последние годы реорганизацией муниципальных предприятий и учреждений, а также продолжающимся оттоком населения.

Существенной частью потребительского рынка является рынок платных услуг населению.

Объем платных услуг населению в 2016 году прогнозируется с увеличением в сопоставимой оценке на 14,9%, в сумме 65,0 млн. рублей (2015 – 52,5 млн. рублей, 2014 – 39,2 млн. рублей). Начиная с 2017 года прогнозируемое снижение индекса физического объема платных услуг обусловлено, прежде всего, снижением численности населения города и составит в 2019 году 95,5%.

### **Малое и среднее предпринимательство**

Развитие малого и среднего предпринимательства Правительством Российской Федерации (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 и обеспечение благоприятных условий для их функционирования на территории города. Для обеспечения условий стабильного функционирования микробизнеса на территории ЗАТО г. Островной, разработана муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной». В рамках программы 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 в 2015 году было занято около 1,7% в среднегодовой численности населения (2014 – около 1,4%), повышение связано с увеличением количества предпринимателей и уменьшением численности населения. В 2015 году среднесписочная численность работников по малым предприятиям составила 30 человек, по оценке 2016 года среднесписочная численность работников составит 38 человека. В среднесрочной перспективе данный показатель в сравнении с 2015 годом будет незначительно повышаться и к 2019 году, составит 35 человек, по второму целевому варианту останется на уровне 2016 года.

Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Один предприниматель осуществляет деятельность по ремонту автомобилей и один, помимо торговли, оказывает парикмахерские услуги. В сфере бытового обслуживания предоставляются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Продолжает функционировать аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами. В октябре 2015 года зарегистрировал деятельность 1 предприниматель, основной вид деятельности которого является прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

В 2015 году в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, фактически осуществляющих деятельность на территории города незначительно увеличилось:

Наименование	Количество на 01.12.2014	Количество на 31.12.2015
Общества с ограниченной ответственностью	6	6
Индивидуальные предприниматели	4	5
Всего:	10	11

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

Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.

## Инвестиции и строительство

Территория муниципального образования ЗАТО г. Островной является непривлекательной для инвестирования. 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.

Инвестиционная деятельность на территории ЗАТО г. Островной направлена на приобретение и модернизацию оборудования, транспортных средств, необходимых для работы учреждений и предприятий города.

Параметры инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на период 2017-2019 годов сформированы с учетом прогнозируемого замедления инвестиционной активности практически во всех сферах деятельности в связи с нестабильностью инвестиционных процессов, обусловленной сохранением ограничений доступа к рынку капитала.

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 безопасное, комфортное проживание граждан ЗАТО г. Островной.

Учитывая стратегическую и социальную значимость объектов электроэнергетики, с целью дальнейшей эксплуатации на надежном техническом уровне, в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной» разрабатывалась подпрограмма «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области». В рамках муниципальной подпрограммы проведены работы по текущему ремонту облицовки металлического сайдинга фасада домов № 1 по ул. Североморская и № 10 по ул. Адм. Устьянцева. Работы выполнены в полном объеме в рамках муниципального контракта от 30.09.2015 № 35, заключенного с ООО «Скат» на сумму 845, 61 тыс. руб.

В рамках инвестиционной программы, утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 23.12.2015 № 243 МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной в 2016 году реализует мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции, в том числе реконструкция ВЛЭП-9 ВЛ-6кВ от ул. Первомайской КПП МРСК до РП-2 Пром. зоны на сумму 8,0 млн. рублей.

С учетом возможности бюджета в 2017 году планируется капитальный ремонт резервных источников питания.

В связи с тем, что на территории муниципального образования не реализуются инвестиционные проекты, а также в связи с сокращением расходов местного бюджета, показатели объема инвестиций в прогнозируемом периоде в сравнении с оценкой 2016 года не изменятся.

Строительства 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 2015 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций муниципального образования сформировался в сумме -2,4 млн. рублей, что лучше результатов 2014 года на 32,4% или на 5 млн. рублей.

Доля муниципальных предприятий в общей численности зарегистрированных организаций муниципальной формы собственности по сравнению с 2015 годом не изменилась и по оценке 2016 года составляет 22,2%. При этом сальдированный результат этих предприятий также улучшился в сравнении с 2014 годом и составил -2,4 млн. рублей (2014 – -7,4 млн. рублей). Наличие сальдированного убытка организаций подтверждает экономическую неэффективность территории ЗАТО г. Островной.

Общими отрицательными моментами деятельности предприятий является снижение продаж, увеличение дебиторской задолженности и как следствие кредиторской задолженности. Также негативным моментом является увеличение прочих расходов деятельности предприятий, в которых значительная доля приходится на резерв по сомнительным долгам и как следствие отрицательная чистая прибыль.

Для повышения эффективности производства и улучшения финансового состояния предприятий необходим комплекс технических, организационных, планово-экономических и социальных мероприятий.

### **Труд и занятость**

Ожидаемая в ближайшее время убыль населения в трудоспособном возрасте будет оказывать негативное влияние на динамику численности экономически активного населения. По состоянию на 01.01.2016 численность постоянного населения ЗАТО г. Островной составила 2,0 тыс. человек, в том числе население в трудоспособном возрасте - 1,2 тыс. человек.

В прогнозный период ожидается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в конце 1990-х годов.

Основную часть экономически активного населения 52,2%, как и в предыдущие годы составляют рабочие и служащие воинских частей, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Центра по обращению с РАО - отделение Гремеха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2015 годом на 0,1 тыс. человек и составит к 2019 году по первому варианту прогноза 1,1 тыс. человек.

Учитывая сокращение рабочих мест, с одной стороны, с другой, ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в период 2017-2019 годов останется на уровне 2015 года и составит в среднем 0,02 тыс. человек.

В условиях высоких издержек предприятия будут пытаться оптимизировать свои издержки в том числе на оплату труда, сокращая избыточный персонал.

Прогнозируемый период имеет тенденцию к снижению показателя среднесписочной численности работников по организациям, средняя численность которых превышает 15 человек (без СМП), в 2019 году - 0,5 тыс. человек (против 0,6 тыс. человек 2015 года).

Среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1,8 % и составила 44,8 тыс. рублей в месяц. Рост заработной платы в среднем обеспечен увеличением оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики. В городе обеспечен уровень заработной платы работникам бюджетной сферы, указанный в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

## Развитие социальной сферы

### Образование и культура

В ЗАТО г. Островной созданы хорошие условия для обучения и духовного развития детей. Сеть образовательных учреждений и учреждений культуры включает:

№ п/п	Наименование
<b>Общеобразовательные учреждения</b>	
1.	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
<b>Дошкольные учреждения</b>	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
<b>Учреждения дополнительного образования</b>	
3.	МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»
4.	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
<b>Учреждения культуры</b>	
5.	МБУК «Городской Дом культуры ЗАТО г. Островной»
6.	МБУК «Библиотечное объединение ЗАТО г. Островной»
<b>Прочие</b>	
7.	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
8.	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

На территории ЗАТО г. Островной функционирует один муниципальный детский сад на 119 мест, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составила 82 человека, что на 1,2% ниже показателя предыдущего года. К 2019 году увеличение численности воспитанников дошкольных учреждений не ожидается.

Одним из основных показателей функционирующей на территории города системы дошкольного образования является высокий процент обеспеченности детей дошкольным образованием – все желающие получить данную услугу обеспечены местами в детском саду, очередь в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» отсутствует. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями несколько возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2015 года и составит 77,9 мест на 100 детей дошкольного возраста за счет снижения количества детей.

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

В 2015 году численность школьников сократилась на 12,6 % в сравнении с предыдущим годом и составила 166 человек. Все школьники учатся в первую смену.

Прямая зависимость от общего сокращения численности населения прослеживается и в количестве учащихся школ. По оценке в 2016 году количество учащихся в общеобразовательных школах составила 169 человек. В прогнозируемом периоде тенденция снижения численности учащихся будет продолжаться и к 2019 году по первому варианту прогноза составит 145 человек.

Расходы в области образования занимают первую по величине долю расходов бюджета ЗАТО г. Островной. В 2015 году на содержание учреждений образования направлены средства в размере 84,4 млн. рублей, что составляет 30,6% расходной части бюджета.

Образовательные учреждения высшего и среднего специального образования, а также негосударственной формы собственности в городе отсутствуют.

Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В 2015/2016 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области.

Отмечена положительная динамика качества знаний учащихся общеобразовательной школы.

В сфере дополнительного образования функционируют МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной» и МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной».

При общем сокращении численности школьников процент детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким. Высокий уровень посещаемости 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.

Сеть учреждений культуры ЗАТО г. Островной включает в себя:

- МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» на 150 мест;
- МБУК «БО ЗАТО г. Островной».

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа незначительно возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2015 года на 2,4% 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.

Структура физкультурно – спортивного движения в городе основана на сети спортивных муниципальных сооружений (два спортивных зала, три плоскостных сооружения, тренажерный зал).

В спортивных залах проводятся физкультурно-массовые мероприятия, соревнования, занятия в различных секциях. Развиваются такие виды спорта как: баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, рукопашный бой, бодибилдинг, футбол, мини футбол.

На развитие физкультуры и спорта в 2015 году направлено 1,1 млн. руб. (в 2014 – 0,3 млн. руб.).

Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачено 848 человек (2014 – 816), что составляет 42,2% (2014 – 39,1%) от численности населения. К 2019 году этот показатель увеличится до 44,2% за счет снижения численности населения.

Согласно сводному плану работы ООКСМП в 2015 году проведено 19 спортивных мероприятий. В 2015 году установлена пластиковая хоккейная коробка.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной в 2015 году составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 66,4 млн. рублей (24,3% от общего объема расходов).

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2015 году составила 82,8%. В прогнозируемом периоде показатель значительно не изменится.

Все многоквартирные жилые дома в ЗАТО г. Островной находятся в муниципальной собственности, приватизированные квартиры отсутствуют. Из всего существующего (86 домов общей площадью 226,2 тыс.м<sup>2</sup>) жилищного фонда лишь 23% (20 домов общей площадью 60,4 тыс.м<sup>2</sup>) находится в эксплуатации, 77% жилищного фонда пустует. В домах, в которых сегодня проживает население, около 16,6% (7,9 тыс.м<sup>2</sup>) пустующих помещений (не обремененных договором найма, аренды), бремя расходов на содержание которых несет местный бюджет. В прогнозируемом периоде ожидается вывод из эксплуатации 1 многоквартирного дома.

Строительство жилого фонда на территории муниципального образования не осуществляется, аварийный фонд отсутствует. Показатель средней обеспеченности населения площадью жилых квартир в связи с общей тенденцией сокращения численности населения с каждым годом будет возрастать и в 2019 году по первому варианту прогноза составит 95,5 кв. м. на человека.

В 2015 году в сфере ЖКХ действовала муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной», в состав которой вошли 8 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общее исполнение мероприятий муниципальных подпрограмм в сфере ЖКХ составило 97,9% (2014 - 99,2%).

Жилищный фонд и объекты коммунального хозяйства приняты в период

с 1998-2002 годов из ведения Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность в неудовлетворительном состоянии. Благодаря субвенциям и субсидиям из федерального бюджета и средствам из регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда в последние годы 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.

Однако в настоящее время жилищный фонд не полностью приведен в состояние, удовлетворяющее нормам и правилам его эксплуатации и потребностям квартиросъемщиков. На многих объектах жилищно-коммунального хозяйства, принятых в муниципальную собственность в 2000 году, заканчивается межремонтный плановый период в 2015-2020 годах.

Работы, связанные с ремонтом внутридомовых сетей отопления и электроснабжения, гарантируют энергосберегающий эффект, улучшение качества коммунальных услуг и безопасное проживание в муниципальном жилищном фонде.

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. Получение государственной поддержки на нынешнем уровне возможно только при сохранении статуса ЗАТО.

### **Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Островной**

Сложностью функционирования ЗАТО г. Островной является его полная финансовая зависимость от внешних источников финансирования.

По итогам 2015 года общий объем исполнения доходов бюджета составил 269,0 млн. руб., или 99,2%, (2014 – 310,8 млн. руб. или 100,1%), в том числе:

Наименование показателя	Исполнено (тыс. руб.)		Отклонение (тыс. руб.)	% исполнения		В % к предыдущему году
	2014 год	2015 год		2014 год	2015 год	
Налоговые доходы	26 169,90	22 667,33	- 3 502,58	100,1	100,1	86,6
Неналоговые доходы	3 952,74	3 437,51	- 515,23	99,2	99,4	87,0
Безвозмездные перечисления	280 643,85	242 900,98	- 37 742,87	98,7	99,1	86,6
<b>Всего доходов</b>	<b>310 766,49</b>	<b>269 005,81</b>	<b>- 40 869,55</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>	<b>86,6</b>

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2015 году доля налоговых и неналоговых доходов осталась на уровне 2014 года и составила 9,7 % (в том числе налоговые доходы – 8,4%, неналоговые доходы – 1,3%) от общего объема доходов. При этом, как и в предыдущие годы, 59,2% от общей суммы собственных доходов обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц. В прогнозируемом периоде ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета также осталась на уровне прошлого года и составила 90,3%. Основная часть безвозмездных

поступлений 70,5% обеспечена за счет дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО г. Островной. При этом общий объем дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно - территориальных образований в 2015 году в сравнении с 2014 годом снизился на 21,3 млн. руб. В связи с чем, распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной был утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО г. Островной в 2015 году и проведена работа по сокращению расходов и сохранению сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2015 году исполнен в сумме 273,6 млн. руб. (2014 – 326,9 млн. руб.). Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ (подпрограмм), что составило 100 % всех расходов бюджета.

Структура расходной части бюджета муниципального образования:

млн. руб.

№ п/п	Наименование расходов	2014 (отчет)	2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)
1.	Общегосударственные расходы	59,1	58,8	60,0	60,4	60,4	60,6
2.	Национальная оборона	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19,9	18,1	18,3	18,4	19,8	19,8
4.	Национальная экономика	22,6	22,6	26,8	25,1	25,1	25,1
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	95,4	66,4	82,9	79,0	78,7	79,2
6.	Образование	103,9	84,4	88,0	90,0	90,0	90,3
7.	Культура	18,7	15,6	16,1	15,8	15,8	15,9
8.	Физическая культура и спорт	0,3	1,1	0,5	0,4	0,5	0,5
9.	Социальная политика	4,1	3,9	4,6	4,6	4,6	4,6
10.	СМИ	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5
	<b>Всего расходов</b>	<b>326,87</b>	<b>273,6</b>	<b>299,8</b>	<b>296,3</b>	<b>297,5</b>	<b>298,8</b>

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета 2015 года составили расходы на образование - 30,8 %, жилищно-коммунальное хозяйство - 24,3%. План в полном объеме выполнен по следующим разделам: национальная оборона и средства массовой информации, на 99 % по разделам: национальная экономика, культура и кинематография. В 2015 году в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на заработную плату и начисления на оплату труда, социальные выплаты, расходы на коммунальные услуги, предоставление безвозмездных перечислений государственным и муниципальным учреждениям.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2015 году продолжает внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно - целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2015 года за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 10 муниципальных программ.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2015 году составила 273 572 075,64 руб. или 100 %, от общей суммы расходов бюджета ЗАТО г. Островной, произведенных в 2015 году, что на 22,1 % больше по отношению к 2014 году.

Бюджет муниципального образования за 2015 год исполнен с дефицитом в объеме 4 566 264,39 руб.

В случае сокращения дотации бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области из бюджетов других уровней, в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» и в соответствии с действующим законодательством, в прогнозируемом периоде планируется объединение учреждений дополнительного образования Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной») и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»).

---