

У т в е р ж д а ю
Глава администрации

_____ С.Е. Богданова
« _____ » _____ 2017

**Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

2017 год

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной разрабатывается в соответствии Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области» и постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.02.2017 № 81-ПП), в котором определены порядок и основные этапы разработки прогнозных документов, состав участников этой работы.

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 2018 год и основные параметры прогноза на период до 2020 года составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- определения основных проблем развития города и возможных путей их решения, формирования программ развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018-2020 годы разработаны на основе отчетных данных за 2015-2016 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. Прогноз считается достоверным, если отклонение фактических показателей от прогнозируемых составляет не более 5%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан в двух вариантах (сценариях) – базовый вариант и целевой вариант.

За основу для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 предположении, что в прогнозируемом периоде будут достигнуты целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования и произойдут положительные изменения в финансовой и экономической сферах (повысится доходная база бюджета, в секторе малого и среднего предпринимательства, на рынке труда и т.д.) за счёт активной муниципальной экономической политики.

Демография

По прогнозной оценке в текущем году показатель естественного прироста населения составит 1,0 человек на 1000 населения (2016 – 1,5 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 2017 году составит 5,2 родившихся на 1000 населения, что ниже показателей 2016 года на 14,8%. Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 4,2 человек на 1000 населения в 2020 году (в 2016 – 4,6 человека на 1000 населения, в 2015 году – 5,3 человек на 1000 населения).

Миграционное движение населения:

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Прибывшие (+)	126	171	168	165	163	160
Выбывшие (-)	217	269	220	215	210	205
Миграционный прирост, убыль (-)	-91	-98	-52	-50	-47	-45

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2020 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 2020 году снизится по отношению к 2016 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 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 тепловых сетей ЗАТО г. Островной (принимало участие в производственной деятельности в период с 01.01.2016 по 31.03.2016)	
3.	МУП СИСМИ «Инфо-Спутник ЗАТО г. Островной»	Издательская и полиграфическая деятельность
4.	МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры ЗАТО г. Островной»	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 2018-2020 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. По данным статистики увеличение в 2017 году связано с реорганизацией производства (инвестиции на ремонт ВЛЭП).

Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее - МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной) по 31.03.2016 являлось управляющей компанией, осуществляющей содержание и ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Островной, водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка города, содержание полигона твердых бытовых отходов. С апреля 2016 года МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной не является управляющей организацией - основным видом деятельности предприятия является вывоз и размещение ТКО. В июле текущего года Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области подано заявление в Арбитражный суд Мурманской области о признании МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной несостоятельным (банкротом), слушание назначено на 04.10.2017. Ликвидация предприятия ожидается в 2018 году.

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». По оценке, в 2017 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 4,4 млн. рублей. В прогнозируемом периоде данный показатель к 2020 году повысится незначительно.

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 объем отгруженных товаров собственного производства составит 0,04 млн. рублей, что на 20% ниже показателей 2016 года. Снижение спроса на печатную продукцию связано с широким использованием ресурсов сети Интернет. Наблюдается падение спроса на услуги местной телефонной и телеграфной связи. Содержание телеграфа для предприятия не рентабельно, данный вид деятельности сохраняется по социальным причинам и для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.

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 2016 году составил 2,6 млн. рублей.

По оценочным данным в 2020 году объем производства по данному виду деятельности 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 2016 году наблюдалось снижение физических объемов розничного товарооборота, что обусловлено низким потребительским спросом населения на фоне роста цен. В прогнозируемом периоде ожидается снижение в базовом варианте розничного товарооборота предприятий к 2016 году на 10,2%, что отчасти обусловлено уменьшением объемов потребительского кредитования, усилением сберегательной активности населения, осуществление покупок за пределами ЗАТО г. Островной.

Обеспеченность площадью торговых объектов в ЗАТО г. Островной составляет:

– продовольственными магазинами 153,9 кв.м. (на 01.01.2016 – 197,5 кв.м., на 01.01.2015 – 194,6 кв.м.) на 1000 человек, при норме 107 кв. м;

– промышленными магазинами 178,8 кв.м (на 01.01.2016 – 184,7 кв.м., на 01.01.2015 – 184,7 кв.м.,) на 1000 человек, при норме 161 кв.м.

В 2016 году оборот общественного питания составил 3,2 млн. руб., индекс физического объема оборота общественного питания составил 86,8%. Оборот общественного питания к 2020 составит 3,6 млн. рублей, индекс физического объема оборота общественного питания составит 96,2%. Увеличение оборота общественного питания в прогнозируемом периоде связано с уменьшением населения при неизменном наборе предоставляемых услуг существующих предприятий общественного питания.

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 2017 году прогнозируется в сумме 45,6 млн. рублей. Прогнозируемое снижение индекса физического объема платных услуг обусловлено, прежде всего, снижением численности населения города, наличием узкого спектра бытовых услуг на территории ЗАТО г. Островной и составит в 2020 году 97,1%.

В целом, несмотря на увеличение конкуренции, в связи с уменьшением численности населения города, на трудности доставки товаров морским транспортом, деятельность торговых организаций является рентабельной.

Жители Островного постоянно ощущают недостаток оказываемых бытовых услуг, которые представлены услугами городской бани, единственной парикмахерской и мастерской по ремонту автомобилей. В связи с отдаленностью и малой численностью населения, предприниматели не имеют возможности развивать экономически затратные и низкорентабельные виды деятельности.

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 подпрограммы оказывается имущественная, информационная и консультативная поддержка малому бизнесу. В рамках мероприятий данной подпрограммы в 2016 году освоены денежные средства в размере 18,72 тыс. рублей (в 2015 – 5,7 тыс. руб.). Организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель ЗАТО г. Островной», победителям вручены денежные премии и памятные дипломы.

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 по оценке в 2016 году занято около 1,9% в среднегодовой численности населения (2015 – около 1,7), повышение связано с уменьшением численности населения. Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Один предприниматель осуществляет деятельность по ремонту автомобилей, один, помимо торговли, оказывает парикмахерские услуги и один предоставляет услуги по предоставлению мест для временного проживания населения. 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 2016 году в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, фактически осуществляющих деятельность на территории города уменьшилось:

Наименование	Количество на 01.12.2015	Количество на 31.12.2016
Общества с ограниченной ответственностью	6	5
Индивидуальные предприниматели	5	5
Всего:	11	10

В апреле 2017 года зарегистрировало свою деятельность и на конкурсной основе арендовало помещение ООО «Кольский».

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 2018-20120 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 связи с сокращением расходов местного бюджета, показатели объема инвестиций в прогнозируемом периоде в сравнении с оценкой 2016 года снизятся на 14%.

Проводится большая работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2017 году на формирование комфортной городской среды из областного бюджета выделено 838,08 тыс. руб., из местного – 479,46 тыс. В рамках муниципальной подпрограммы на 2017 год запланированы мероприятия по благоустройству:

- дворовых территорий - капитальный ремонт двух детских площадок;
- наиболее посещаемых территорий общего пользования - устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу».

В рамках инвестиционной программы МУП «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной на 2017-2019 годы, утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 28.10.2016 № 182, предполагаются к реализации следующие мероприятия:

- реконструкция сетей энергоснабжения, ВЛ-6кВ - срок реализации – 2017 г.
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-46- срок реализации-2018 г.
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-24- срок реализации-2019 г.

Инвестиционная программа по энергоснабжению МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной рассчитана на финансирование в общем объеме: 19,9 млн. руб. Источниками финансирования инвестиционной программы планируются собственные средства в полном объеме – 19,9 млн. руб.

Целями инвестиционной программы являются:

- развитие электрических сетей путем реконструкции;
- обеспечение технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей;
- обеспечение надежного и качественного энергоснабжения существующих потребителей;
- обеспечение энергетической безопасности.

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 2016 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций муниципального образования сформировался в сумме -3,6 млн. рублей, что выше результатов 2015 года на 50% или на 1,2 млн. рублей.

Доля муниципальных предприятий в общей численности зарегистрированных организаций муниципальной формы собственности по сравнению с 2016 годом не изменилась и по оценке 2017 года составляет 22,2%. Наличие сальдированного убытка организаций подтверждает экономическую неэффективность территории ЗАТО г. Островной.

Общими отрицательными моментами деятельности предприятий является снижение продаж, необходимость приобретения материалов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, что существенно замедляет оборот, 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 динамику численности экономически активного населения. По оценке численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составит 1,2 тыс. человек или 65% численности населения муниципального образования, что незначительно ниже (на 1%) чем в 2016 году.

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 2016 годом на 0,2 тыс. человек и составит к 2020 году 1,1 тыс. человек.

Учитывая сокращение рабочих мест, с одной стороны, с другой, ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в период 2018-2020 годов останется на уровне 2016 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 2020 году - 0,4 тыс. человек (против 0,5 тыс. человек 2016 года).

Среднемесячная заработная плата в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,7 % и составила 48,2 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
Общеобразовательные учреждения	
1.	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Дошкольные учреждения	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Учреждения дополнительного образования	
3.	МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»
4.	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
Учреждения культуры	
5.	МБУК «Городской Дом культуры ЗАТО г. Островной»
6.	МБУК «Библиотечное объединение ЗАТО г. Островной»
Прочие	
7.	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
8.	ООКСМП Администрации 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 дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году составила 89 человек, что на 8,5% выше показателя предыдущего года. К 2020 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 2017 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 2016 году численность школьников сократилась на 3% в сравнении с предыдущим годом и составила 161 человек. Все школьники учатся в первую смену.

Прямая зависимость от общего сокращения численности населения прослеживается и в количестве учащихся школ. По оценке в 2017 году количество учащихся в общеобразовательных школах составило 155 человек. В прогнозируемом периоде тенденция снижения численности учащихся будет продолжаться и к 2020 году по первому варианту прогноза составит 145 человек.

Расходы в области образования занимают первую по величине долю расходов бюджета ЗАТО г. Островной. В 2016 году на содержание учреждений образования направлены средства в размере 84,6 млн. рублей, что составляет 29,8% расходной части бюджета ЗАТО г. Островной.

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 2016/2017 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 2016 года на 4,1% 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.

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 2016 году направлено 0,5 млн. руб. (в 2015 – 1,2 млн. руб.).

Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 2016 году охвачен 241 человек (2015 – 848), что составляет 12,5% (2015 – 40,2%) от численности населения. Снижение показателя обусловлено изменением методики выявления численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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

день существует необходимость благоустройства хоккейной коробки в соответствии с современными требованиями и стандартами.

В прогнозируемом периоде (2018-2020 годы) планируется приобретение спортивного оборудования для плоскостных сооружений, детских площадок и усовершенствования покрытия плоскостных сооружений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной в 2016 году составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 76,7 млн. рублей (27,1% от общего объема расходов).

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2016 году составила 84,4%. 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.м²) жилищного фонда лишь 23% (20 домов общей площадью 60,4 тыс.м²) находится в эксплуатации, 77% жилищного фонда пустует. В домах, в которых сегодня проживает население, около 16,6% (7,9 тыс.м²) пустующих помещений (не обремененных договором найма, аренды), бремя расходов на содержание которых несет местный бюджет. В 2017 году завершена работа по выводу 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 2020 году по первому варианту прогноза составит 99,0 кв. м. на человека.

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах № 5 и 10 по улице Соловья проведены работы по капитальному ремонту за счет взносов на капитальный ремонт и средств областного и местного бюджетов.

В составе действовавшей в 2016 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы», реализовывались 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий программы, составила 98 749 158,45 руб., исполнение составило – 92,5%. В рамках муниципальной подпрограммы в 2016 году проведены работы по капитальному ремонту:

- кровли здания ДЭС № 1,2 на сумму 2 106,54 тыс. руб.;
- резервной газотурбинной электростанции ПАЭС - 2х2500 ЗАТО г. Островной на сумму 5 095,61 тыс. руб.

Проведены текущие ремонты:

- лестничных клеток дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и дома № 22 по ул. Соловья на сумму 717,66 тыс.руб.;
- уличного освещения ЗАТО г. Островной на сумму 1 168,88 тыс. руб.

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.

В настоящее время жилищный фонд приведен в соответствии с нормами и правилами его эксплуатации и потребностями квартиросъемщиков.

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.

В случае оказания государственной поддержки на 2018-2020 годы будут запланированы следующие мероприятия:

- приобретение 2-х ДЭС общей стоимостью 147,09 млн. руб. (в соответствии с проектом и ценами 2015 и 2016 гг.), необходимых для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций на ВЛ-177;

- модернизация системы водоподготовки питьевой воды (монтаж фильтров, установка по обеззараживанию воды) в городе. За счёт средств местного бюджета в 2010 году была выполнена проектно-сметная документация на модернизацию ВКХ в части установки обеззараживающих устройств.

Бюджет муниципального образования ЗАТО г. Островной

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

По итогам 2016 года общий объем исполнения доходов бюджета составил 298,0 млн. руб., или 99,2%, (2015 – 269,0 млн. руб.), в том числе:

Наименование показателя	Исполнено (тыс. руб.)		Отклонение к предыдущему году (тыс. руб.)	В % к предыдущему году
	2015 год	2016 год		

			2015 год	2016 год	2015 год	2016 год
Налоговые доходы	22 667,33	25 691,06	- 3 502,58	+3 023,73	86,6	113,3
Неналоговые доходы	3 437,51	3 568,77	- 515,23	+131,26	87,0	103,8
Безвозмездные перечисления	242 900,98	268 747,8	- 37 742,87	+25 846,82	86,6	110,6
Всего доходов	269 005,81	298 007,6	- 41 760,68	+29 001,81	86,6	110,8

Увеличение налоговых доходов связано с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц и акцизов.

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов практически не изменилась и составила 9,8 % (2015 – 9,7%), в том числе налоговые доходы – 8,6%, неналоговые доходы – 1,2% от общего объема доходов. При этом, как и в предыдущие годы, значительный объем поступлений собственных доходов, обеспечен за счет налога на доходы физических лиц – 58,6%. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета по прежнему высока и составляет 90,2% (2015 – 90,3%). Основная часть безвозмездных поступлений 78,3% (2015 – 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.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2016 году исполнен в сумме 283,5 млн. руб., что на 9,9 млн. руб. больше исполнения 2015 года (2015 – 273,6 млн. руб.). Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ (подпрограмм).

Основные расходы:

Наименование показателя	2015 год		2016 год	
	Исполнение, тыс. руб.	Удельный вес в структуре расходов бюджета	Исполнение, тыс. руб.	Удельный вес в структуре расходов бюджета
Общегосударственные вопросы, в том числе:	58 777,76	21,5	56 907,01	20,07
- Расходы на содержание органов местного самоуправления.	35 640,60	-	35 696,2	-
Национальная оборона (ВУС)	316,30	0,1	268,79	0,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:	18 113,29	6,6	17 798,96	6,28
- Расходы на содержание МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной».	16 685,36	-	15 687,07	-
Национальная экономика, в том числе:	22 635,84	8,3	23 672,06	8,35
- Транспорт (расходы связанные с возмещением затрат в связи с организацией пассажирских перевозок).	7 232,16	-	7 853,85	-
- Дорожное хозяйство (расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог).	15 001,54	-	14 671,54	-
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	66 407,46	24,3	76 714,20	27,06

Наименование показателя	2015 год		2016 год	
	Исполнение, тыс. руб.	Удельный вес в структуре расходов бюджета	Исполнение, тыс. руб.	Удельный вес в структуре расходов бюджета
- Жилищное хозяйство (компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги).	12 926,06	-	13 241,59	-
- Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд.	-	-	1 111,98	-
- Коммунальное хозяйство, в то числе:	11 003,15		22 879,56	
- хранение неснижаемого запаса топлива;	1 642,46	-	98,95	-
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения.	5 539,61		6 126,43	
- Благоустройство, в том числе:	3 744,62		3 843,05	
- уличное освещение (в том числе ремонт).	2 338,67	-	1 583,72	-
Образование, в том числе:	84 359,43	30,8	84 584,75	29,83
- Дошкольное образование.	17 251,21	-	16 303,65	-
- Общее образование.	34 513,54	-	35 273,34	-
- Молодежная политика и оздоровление детей.	2 638,78	-	2 523 97	-
Культура, кинематография, в том числе:	15 568,09	5,7	16 437,22	5,8
- Расходы на содержание МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» и МБУК «БО ЗАТО г. Островной».	14 482,66	-	15 105,62	-
Социальная политика	3 893,48	1,4	4 368,27	1,54
Физическая культура и спорт	1 139,21	0,4	456,71	0,16
Средства массовой информации	2 361,22	0,9	2 306,93	0,81
ВСЕГО:	273 572, 08	100	283 514,9	100

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета, как и в предыдущий год, остаются расходы на образование – 29,83% и жилищно-коммунальное хозяйство - 27,06%.

Расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, социальные выплаты, расходы на коммунальные услуги, предоставление безвозмездных перечислений муниципальным учреждениям являются приоритетными и финансовое обеспечение указанных обязательств, производилось в первоочередном порядке.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2016 году продолжает внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно - целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2016 году выполнялись мероприятия 10 муниципальных программ, в рамках которых осваивались денежные средства 23 подпрограмм, предусматривающих программные мероприятия по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления (2015 – 20).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2016 году составила 283,51 млн. руб. (2015 – 273,57 млн. руб.), в том числе местный бюджет 253,70 млн. руб. (2015 – 247,62 млн. руб.), региональный бюджет 28,56 млн.

руб. (2015 – 25,95 млн. руб.), федеральный бюджет 1,25 млн. руб. или 100 %, от общей суммы расходов бюджета ЗАТО г. Островной, произведенных в 2016 году.

В целом, реализация муниципальных программ в 2016 году расценивается как эффективная. Общий процент освоения денежных средств в рамках программ составил 94,3% от плановых значений (в 2015 – 97,4%).

В 2016 году по уровню открытости бюджетных данных ЗАТО г. Островной занял 23 место из 40 по Мурманской области.

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 МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной» и МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной».
