



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.11.2020

№ 247

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 09.09.2020 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на среднесрочный и долгосрочный периоды» Администрация ЗАТО г. Островной *п о с т а н о в л я е т*:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Прогноз) и направить в Совет депутатов ЗАТО г. Островной в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Яшутина Н.В.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава муниципального образования  
ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

Приложение  
к постановлению  
Администрации ЗАТО г. Островной  
от 19.11.2020 № 247

Прогноз  
социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов

2020 год

## **Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области», решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 02.10.2018 № 64-03 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в ЗАТО г. Островной Мурманской области» и постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 09.09.2020 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на среднесрочный и долгосрочный периоды», в котором определены порядок и основные этапы разработки прогнозных документов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составляется с целью обеспечения высокого качества жизни населения на территории муниципального образования.

В этой связи основными задачами прогнозирования социально-экономического развития являются:

- определение основных проблем развития и возможных путей их решения;
- определение приоритетных направлений муниципальной политики;
- развитие и поддержание рыночной инфраструктуры.

Основными направлениями прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной являются:

- согласование интересов и координация деятельности различных субъектов, расположенных на территории муниципального образования;
- образование единого экономического, социального, культурного и информационного пространства;
- формирование основы для составления проекта бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период;
- формирование муниципальных программ развития на среднесрочную перспективу, основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработаны на основе сценарных условий основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области.

Прогнозные показатели и условия функционирования отраслей экономики, городского хозяйства и социальной сферы на 2021 - 2023 годы разработаны на основе отчетных данных за 2018 - 2019 годы, предоставленных Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, обобщены предложения и прогнозы муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также других организаций ЗАТО г. Островной. Прогноз считается достоверным, если отклонение фактических показателей от прогнозируемых

составляет не более 5%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разработан в одном варианте (сценарии) – базовом. Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития муниципального образования в условиях консервативных траекторий изменения внутренних и внешних факторов в развитии экономики и социальной инфраструктуры при условии сохранения основных тенденций.

### **Демография**

В прогнозном периоде, как в целом по Мурманской области, так и в ЗАТО г. Островной продолжится сокращение женщин фертильного возраста, а также увеличение населения старше трудоспособного возраста, будет сохраняться тенденция отставания от среднеобластных показателей рождаемости и смертности. На улучшение демографической ситуации и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечения комфортной среды проживания, в рамках которых обеспечивается повышение уровня благоустройства городской среды, развитие и повышение качества человеческого капитала.

В текущем году показатель естественного прироста населения составит 0,5 человек на 1000 населения (2019 – 0,3 человека на 1000 населения, 2018 – 0,5 человек на 1000 населения). В прогнозном периоде ожидается, что к 2023 году коэффициент рождаемости составит 4,2 родившихся 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.

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 3,2 человека на 1000 населения к 2023 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2023 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 2023 году снизится по отношению к 2019 на 7,6% и составит 1,7 тыс. человек.

### **Производство товаров и услуг**

#### **Промышленное производство**

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности организаций города.

В связи с оптимизацией организаций города и продолжающимся оттоком населения, город находится в стадии депрессивного социально-экономического

функционирования. Из-за нерентабельности, связанной с удаленностью города, сложным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями никакие другие отрасли, кроме жилищно-коммунального хозяйства, а также социально-бытового и культурного обслуживания, развития не получили. На территории муниципального образования отсутствуют промышленное и сельскохозяйственное производство, строительная отрасль, а также крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

Крупнейшими организациями на территории ЗАТО г. Островной являются воинские части Министерства обороны Российской Федерации (градообразующий объект), Центр по обращению с радиоактивными отходами-отделение Гремиха Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор», проводящее работы с радиоактивными материалами, по утилизации отработанного ядерного топлива, а также муниципальные учреждения социальной сферы и унитарные предприятия.

К организациям, осуществляющим производственную деятельность на территории муниципального образования, относятся:

№ п/п	Наименование предприятия	Виды производственной деятельности
1.	МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	Производство и распределение электроэнергии и воды
2.	МУП СИСМИ «Инфо-Спутник»	Издательская и полиграфическая деятельность
3.	МБУ «ХЭК 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 случае отключения линии ВЛЭП -177.

Во время отключений ВЛЭП подача электроэнергии потребителям производится от муниципальных резервных источников электроснабжения (РИЭС). Анализ структуры потребления и отпуска электроэнергии в сеть показывает, что энергопотребление города за последние годы стабилизировалось, в прогнозируемом периоде не ожидается значительного снижения потребления электроэнергии.

В структуре полезного отпуска, как и в предыдущие годы, основную долю потребления составляет электроэнергия, потребляемая автономными модульными электродкотлами. В 2019 году темпы роста производства по обеспечению

электрической энергией составили 102,8%, в прогнозируемом периоде потребление электрической энергии будет сокращаться в связи с оттоком населения.

По оценке, в 2020 году показатель объема производства и распределения водоотведения в номинальном выражении составит 4,9 млн. рублей. В прогнозируемом периоде данный показатель к 2023 году не изменится.

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. В 2018 году Арбитражным судом Мурманской области МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной признано несостоятельным (банкротом), на предприятии введена процедура конкурсного управления, которая продолжается по настоящее время. С 2016 года управляющей организацией по управлению муниципальными многоквартирными жилыми домами на территории ЗАТО г. Островной является общество с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой».

По показателю обрабатывающие производства на территории города осуществляют деятельность:

- Муниципальное унитарное предприятие связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник» (далее - МУПСИСМИ «Инфо-Спутник») оказывает услуги местной телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи, «Интернет» и выполнение линейных и кабельных работ на телефонной сети. Одним из видов деятельности МУПСИСМИ «Инфо-Спутник» является издательская деятельность - выпуск газеты.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной») осуществляет выпечку хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2020 году по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства составит 2,4 млн. рублей, что ниже показателя 2019 года на 47,8%. Снижение связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

### **Рынок товаров и услуг**

Одной из важнейших задач органов власти на местах является создание комфортных условий для проживания жителей путем развития всей городской инфраструктуры, в том числе потребительского рынка.

Розничная торговля на территории муниципального образования осуществляется предприятиями 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 муниципальной

формы собственности, осуществляющих деятельность по розничной торговле, в общем количестве торговых организаций с образованием юридического лица составляет 14%.

На потребительском рынке в 2020 году наблюдается снижение физических объемов розничного товарооборота в связи с угрозой распространения на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В прогнозируемом периоде объемы розничного товарооборота предприятий останутся на уровне 2019 года. В целях недопущения банкротства в 2019 году начата процедура по ликвидации Муниципального унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого административно-территориального образования город Островной в соответствии с планом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.06.2019 № 177. Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 06.03.2020 № 53 срок ликвидации предприятия продлен до получения свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

Обеспеченность площадью торговых объектов в ЗАТО г. Островной составляет:

- продовольственными магазинами 186,7 кв.м. (на 01.01.2019 – 199,4 кв.м., на 01.01.2018 – 189,6 кв.м.) на 1000 человек, при норме 107 кв. м;
- промышленными магазинами 184,6 кв.м (на 01.01.2019 – 191,4 кв.м., на 01.01.2018 – 188,3 кв.м.) на 1000 человек, при норме 161 кв.м.

Существенной частью потребительского рынка является рынок платных услуг населению, представленный в основном услугами жилищно-коммунальной сферы. Индекс физического объема платных услуг населению в 2019 году составил 104,4%. В прогнозном периоде ожидается снижение индекса физического объема платных услуг обусловленное, прежде всего, снижением численности населения города, наличием узкого спектра бытовых услуг на территории ЗАТО г. Островной, который к 2023 году составит 96,0%.

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

### **Малое и среднее предпринимательство**

Правительством Российской Федерации развитие малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) отнесено к наиболее значимым направлениям деятельности органов власти всех уровней. Органы местного самоуправления ЗАТО г. Островной уделяют внимание вопросам поддержки СМП с периода его становления, так как развитие СМП является одним из важнейших факторов продовольственного и промышленного обеспечения муниципального образования и отчасти снимает проблему безработицы.

В настоящий момент для органов местного самоуправления одной из важнейших задач является сохранение количества субъектов малого предпринимательства. Для обеспечения благоприятных и стабильных условий их функционирования на территории ЗАТО г. Островной разработана муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в ЗАТО г. Островной». В рамках подпрограммы оказывается имущественная, информационная и консультативная поддержка малому бизнесу.

На развитие малого предпринимательства оказывает значительное влияние отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской области, отсутствие автотранспортного и железнодорожного сообщений (кроме морского), снижение численности населения муниципального образования.

В сфере малого предпринимательства доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения в 2019 году составила около 0,3%. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде составит 30 человек. Основная деятельность предпринимателей направлена на поставку и реализацию продовольственных и хозяйственных товаров. Один предприниматель осуществляет деятельность по ремонту автомобилей и один предоставляет услуги по предоставлению мест для временного проживания населения. Функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами.

В 2019 году по данным статистики в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось:

Наименование	Количество на 01.12.2018	Количество на 31.12.2019
Общества с ограниченной ответственностью	6	6
Индивидуальные предприниматели	5	6
Всего:	11	12

В 2020 году прекратила деятельность единственная на территории муниципального образования парикмахерская.

В целом, несмотря на жесткую конкуренцию и уменьшение численности населения города, на трудности доставки товаров морским транспортом, деятельность торговых организаций является рентабельной. С 2019 года предприниматели города принимают участие в реализации проекта «Наша рыба».

Субъекты среднего предпринимательства отсутствуют.

### **Инвестиции и строительство**

Отдаленность ЗАТО г. Островной от других населенных пунктов Мурманской области и отсутствие предприятий производственной сферы (кроме жилищно-коммунального хозяйства) негативно сказывается на состоянии экономики города, в связи с чем территория муниципального образования является непривлекательной для инвестирования.

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

Показатель объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на период до 2023 года сформирован с учетом прогнозируемого замедления инвестиционной активности практически во всех сферах деятельности в связи с нестабильностью инвестиционных процессов, обусловленной сохранением ограничений доступа к рынку капитала.

Проводится большая работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году на формирование комфортной городской среды было запланировано 1 379,6 тыс. руб., кассовое исполнение выполнено на 95,47% от планового показателя. В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы» проведен капитальный ремонт детской площадки между домами: №1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции.

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 2019 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования составил 3,4 млн. рублей прибыли.

Доля муниципальных предприятий в общей численности зарегистрированных организаций муниципальной формы собственности по сравнению с 2019 годом не изменилась и по оценке 2020 года составляет 22,2%.

Общим положительным моментом деятельности предприятий является снижение дебиторской задолженности и сдерживание роста себестоимости услуг. При этом отрицательным является увеличение кредиторской задолженности, однако увеличение показателя абсолютной ликвидности говорит о возможности предприятий погасить данную задолженность в ближайшее время.

Общими отрицательными моментами деятельности предприятий является снижение продаж, а также необходимость приобретения материалов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что существенно замедляет оборот. 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 и организационных мероприятий по снижению издержек.

### **Труд и занятость**

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году составила 1,2 тыс. человек или 63% численности населения муниципального образования. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается, что обусловлено достижением трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившегося в 90-е годы, и существенной миграционной убылью.

На 01.01.2020 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 1,8%. Основную часть экономически активного населения 52,2%, составляют рабочие и служащие воинских частей, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Центра по обращению с радиоактивными отходами-отделение Гремеха Северо-Западного центра

по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор». В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2019 годом на 14,7% и составит к 2023 году 1023 человека.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период останется на уровне 2018 года и составит в среднем 13 человек. При этом, есть риск увеличения показателя, связанный с оптимизацией издержек предприятиями, в том числе на оплату труда, путем сокращения избыточного персонала.

Прогнозируемый период имеет тенденцию к снижению показателя среднесписочной численности работников по организациям, средняя численность которых превышает 15 человек (без СМП).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города (без выплат социального характера) в 2019 году составил 60,8 тыс. руб., что на 9,6% выше в сравнении с 2018 годом. Рост заработной платы в 2018 и 2019 годах произошел в связи с повышением МРОТ, в соответствии Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», а также в связи с исполнением Указов Президента Российской Федерации по достижению уровня заработной платы отдельных категорий работников.

## **Развитие социальной сферы**

### **Образование и культура**

В ЗАТО г. Островной созданы хорошие условия для обучения и духовного развития детей. Система образования в ЗАТО г. Островной представлена образовательными организациями муниципального уровня, включающая:

№ п/п	Наименование
<b>Общеобразовательные организации</b>	
1.	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
<b>Дошкольные образовательные организации</b>	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
<b>Организации дополнительного образования</b>	
3.	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»

На территории ЗАТО г. Островной функционирует один муниципальный детский сад на 113 мест, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Численность детей в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в 2019 году составила 53 человека, что на 22% ниже показателя предыдущего года. К 2023 году ожидается снижение численности воспитанников дошкольной организации.

Положительным показателем является 100-процентный охват детей, родители которых подали заявление на посещение детского сада, дошкольным образованием.

Очередь на устройство детей в сад отсутствует. Очередность удовлетворяется по заявлениям. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями несколько возрастет за счет снижения количества детей и в прогнозируемом периоде к 2023 году составит 108,6 мест на 100 детей дошкольного возраста. Фактически, большая часть детей дошкольного возраста, зарегистрированных на территории муниципального образования, в городе не проживает.

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ в 2019 году был установлен:

- в группах для детей раннего возраста в размере 139,41 руб. в день;
- в группах для детей от 3 до 7 лет в размере 158,25 руб. в день.

Средний размер родительской платы в 2018 году – 154,28 руб. в день, в 2017 году – 154,50 руб. в день.

В 2019 году МБДОУ вело обучение по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013. Необходимыми учебно-методическими комплектами и оборудованием МБДОУ обеспечено.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 02.09.2019 № 1254 «Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области», в целях оказания помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» продолжает функционировать открытый в феврале 2014 года, консультационный центр.

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

В 2019 году численность школьников сократилась на 10,6% в сравнении с 2018 годом и составила 126 человек. Все школьники учатся в первую смену. Прямая зависимость от общего сокращения численности населения прослеживается и в количестве учащихся. В прогнозируемом периоде тенденция снижения численности учащихся будет продолжаться и к 2023 году составит 118 человек.

Расходы в области образования занимают первую по величине долю расходов бюджета ЗАТО г. Островной. В 2019 году на содержание учреждений образования направлены средства в размере 84,0 млн. рублей, что составляет 28,1% расходной части бюджета (2018 год – 87,0 млн. рублей или 28,9%). 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 2018/2019 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области. Средняя наполняемость классов составила 11,8 чел. (2018 – 12,82). Количество первоклассников составило 11 человек (2018 – 12).

В 2018-2019 учебном году дети с 1 по 4 класс обучались по новым федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. Были разработаны: основная образовательная программа начального общего образования, рабочие программы по предметам, материалы по оценке достижений планируемых результатов.

С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов учащихся в сфере дополнительного образования функционирует МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной». При общем сокращении численности школьников процент детей, охваченных дополнительным образованием, остается высоким. Высокий уровень объясняется тем, что многие дети посещают несколько кружков. Все дети обучаются в системе дополнительного образования бесплатно, что способствует вовлечению большего количества детей во внешкольные мероприятия. В рамках оптимизации бюджетных учреждений 09.06.2018 данное учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».

В 2019 году в ДДТ функционировало 20 объединений различной направленности (2018 – 24), в которых занималось 130 детей (2018 – 136).

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

- международный – 3 участника, 2 призера (2018 - 10 участников, 3 призера);
- международная олимпиада – 4 участника, 4 призера;
- Всероссийский – 9 участников, 1 призер (2018 - 11 участников);
- региональный – 13 участников, 3 призера (2018 - 6 участников);
- муниципальный уровень – 24 участника, 10 победителей (2018 - 41 участник, 8 победителей).

Основными приоритетами городской системы образования в среднесрочной перспективе будут являться:

- повышение качества образовательных услуг и воспитательного потенциала образовательных учреждений;
- дальнейшая информатизация образования;
- укрепление материальной базы учреждений образования;
- создание здоровьесберегающих и безопасных условий в образовательных учреждениях.

С целью оптимизации и повышения эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, обусловленной оттоком населения в 2019 году сеть учреждений культуры, включающая в себя городской Дом культуры на 150 мест и библиотечное объединение с общим количеством 29,56 тыс. экземпляров книжного фонда с 13.03.2019 реорганизована в одно учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»).

Количество пользователей библиотеки ежегодно снижается, в 2019 году снизилось на 122 человека и составило 891 человек (2018 – 1013).

При учреждении культуры в 2019 году функционировало 7 культурно-досуговых формирований (2018 – 7), которые посещало 108 человек (2018 – 92). Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа возрастет

в прогнозируемом периоде относительно 2019 года за счет снижения численности населения.

### **Физическая культура и спорт**

Физкультура и спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека и важная составляющая жизнедеятельности человеческого сообщества. Это не только предмет всеобщего внимания и интереса, а значимый фактор решения многих социальных проблем: укрепление здоровья людей, воспитание всесторонне развитой личности, ее физической и нравственной закалки, организация досуга населения.

Организацией физкультурно-массовой и спортивной работой занимается сектор ООКСМП, который ежегодно формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Согласно сводному плану работы ООКСМП в 2019 году проведено 18 спортивных соревнований, в которых приняли участие 265 человек (2018 – 268). Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачен 361 человек (2018 – 366), что составляет 21% (2018 – 20%) от численности населения.

Учреждения спорта отсутствуют. Структура физкультурно – спортивного движения в городе основана на сети спортивных муниципальных сооружений (два спортивных зала, три плоскостных сооружения, тренажерный зал, пластиковая хоккейная коробка). Проводится пропаганда здорового образа жизни посредством проведения таких мероприятий как Декады «SOS», декад здорового образа жизни, конкурс рисунка и плакатов в период проведения летней оздоровительной кампании.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Все многоквартирные жилые дома в ЗАТО г. Островной находятся в муниципальной собственности, приватизированные квартиры отсутствуют. В ЗАТО г. Островной 85 многоквартирных домов, из которых всего 19 находятся в эксплуатации. Дома, в которых сегодня проживает население имеют около 16,6% (7,9 тыс.м<sup>2</sup>) пустующих помещений (не обремененных договором найма, аренды), бремя расходов на содержание которых несет местный бюджет.

Строительство жилого фонда на территории муниципального образования не осуществляется. Показатель средней обеспеченности населения площадью жилых квартир в связи с общей тенденцией сокращения численности населения с каждым годом будет возрастать и к 2023 году составит 112,7 кв. м. на человека.

Жилищный фонд, системы водопроводно-канализационного хозяйства и электроэнергетики переданы от Министерства обороны Российской Федерации в период в 2000 - 2002 гг. в неудовлетворительном состоянии с износом 95-98%. Ежегодно в бюджете ЗАТО г. Островной изыскиваются средства на поддержание их в удовлетворительном состоянии. Благодаря субвенциям и субсидиям из федерального бюджета и средствам из регионального и местного бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда удалось отремонтировать внутридомовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, внутридомовые электрические сети, переоборудовать систему теплоснабжения и подачи горячей воды на модульные электрические узлы, отремонтировать систему холодного водоснабжения, систему канализации, кровли и муниципальные квартиры, свободные от регистрации, для более компактного расселения квартиросъемщиков в жилищном фонде, провести

мероприятия по энергосбережению. В настоящее время жилищный фонд приведен в соответствие с нормами и правилами его эксплуатации и потребностями квартиросъемщиков.

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2019 году составила 84,1%. В прогнозируемом периоде показатель не значительно увеличится.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной и в 2019 году составили – 74,9 млн. рублей (25,1% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2019 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», реализовывались 7 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий программы, составила 119 242, 1 тыс. руб., исполнение составило 87,98%.

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.

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

На 2019 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался бездефицитным. По доходам и расходам на 2019 год утвержден в объеме 288,03 млн. рублей, что на 8,1 млн. рублей или 2,7% меньше первоначального бюджета на 2018 год.

Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной на 2019 год утверждены решением о бюджете в объеме 321,67 млн. рублей, по доходам в объеме 302,99 млн. рублей. В результате чего размер дефицита составил 18,68 млн. руб.

По итогам 2019 года с учетом безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации общий объем исполнения доходов бюджета составил 302,25 млн. рублей или на 99,8 % от утвержденного годового плана (2018 – 304,8 млн. руб., 2017 – 295,7 млн. руб.).

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2019 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 1,1% по отношению к уровню 2018 года и составила 12,1% от общего объема доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов уменьшилась на 1,1% и составляет 87,9% (в 2018 уменьшилась на 1,7% и составляла 89%).

Объем собственных доходов в 2019 году составил 36,42 млн. руб. (в 2018 году составил 33,52 млн. руб.) или 107,2% к уточненному годовому плану, сверх запланированных сумм поступило 2,46 млн. руб. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году, как и в предыдущие годы, обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц в сумме 20,7 млн. руб. (в 2018 году – 19,25 млн. руб.), что составляет 56,8% от общей суммы собственных доходов.

Основная часть безвозмездных поступлений в 2019 году в размере 184,95 млн. руб. приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и составляет 61,2% (2018 - 76,7%) в общем объеме доходов.

В сравнении с 2018 годом произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 9,76 млн. руб. (2018 - снижение на 12,19 млн. руб.).

Размер дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, из областного бюджета в 2019 году поступили на уровне 2018 года в размере 38,97 млн. руб. и составили 12,9% от общего объема доходов.

Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО г. Островной.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2019 году исполнен в сумме 298,98 млн. руб., или на 92,9% от утвержденных бюджетным назначений (2018 – 301,54 млн. руб., 2017 – 281,6 млн. руб.).

Как и в предыдущий год наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы на образование – 28,1%, (2018 - 28,9%), жилищно-коммунальное хозяйство – 25,1 (2018 - 28,6%).

В полном объеме план выполнен по разделам: «Национальная оборона», «Культура, кинематография», «Средства массовой информации».

Наибольшее исполнение произведено по разделам «Общегосударственные вопросы» - 96,6%, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 95,5%, «Образование» - 96,0%, «Физическая культура и спорт» - 97,2%.

В ходе исполнения местного бюджета обеспечено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов с 01.10.2019 на 4% работникам муниципальных учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО г. Островной, а также органов местного самоуправления.

В 2019 году в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на заработную плату и начисления на оплату труда, социальные выплаты, расходы на коммунальные услуги, субсидии бюджетным учреждениям.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 году продолжал внедряться программно-целевой метод бюджетного планирования. Программно-целевые методы бюджетного планирования на территории муниципального образования реализуются путем принятия муниципальных программ.

В течение 2019 года за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной осуществлялось финансирование 11 муниципальных программ.

Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования на основании муниципальных программ (подпрограмм), что составило 97,4%

расходов бюджета. К непрограммной деятельности отнесены 2,6% расходов бюджета, в том числе расходы резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной, расходы на содержание Совета депутатов ЗАТО г. Островной и главы муниципального образования ЗАТО г. Островной.

---

**Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на период до 2023 года**

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
<b>1. Демографические показатели</b>							
Численность населения (среднегодовая) -всего	человек	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	в % к предыдущему году			96,7	98,3	98,3	98,7
в том числе:							
городского	человек			1670	1643	16202	1602
	в % к предыдущему году			96,5	98,1	98,3	98,5
сельского	человек	50	60	58	55	52	50
	в % к предыдущему году			103,3	103,2	106,2	102,9
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения		3,7	3,9	3,8	3,8	3,7
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения		3,4	3,2	3,2	3,3	3,2
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения		0,3	0,5	0,6	0,5	0,5
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения			-55,0	-58,9	-58,5	-62,4
<b>2. Производство товаров и услуг</b>							
<b>2.1 Промышленное производство</b>							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	97,7	101,7	85,2	85,5	85,1	85,1
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	93,8	106,3	85,2	95,2	95,9	95,7
в том числе:							
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет						
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году						
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах	4,8	4,6	2,4	2,7	2,3	2,3

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	соответствующих лет						
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	106,4	99,0	52,1	107,8	81,8	95,6
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	87,9	91,3	77,9	77,9	77,9	77,9
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	97,1	102,8	82,0	96,1	96,2	96,2
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,0	5,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	102,4	115,6	80,5	96,2	96,2	96,2
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>							
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	55,0	68,1	58,1	68,2	68,2	68,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	97,3	118,5	82,5	113,1	96,1	96,2
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	71,7	78,6	49,0	49,1	49,1	49,1
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году		104,4	60,3	96,5	96,0	96,0
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	381,7	382,4	338,8	342,2	346,5	351,4
<b>4. Малое и среднее предпринимательство</b>							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	6	6	6	6	6	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	30	30	30	30	30	30
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	5	6	5	5	5	5
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	5	6	5	5	5	5
Количество средних предприятий – всего	единиц						
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек						
<b>5. Инвестиции и строительство</b>							
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5,1	2,9	3,3	3,3	2,2	2,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников	млн. рублей в ценах		7,0	6,8	6,5	6,2	6,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
финансирования - всего	соответствующих лет						
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет						
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	124,1	79,9	91,9	90,9	90,9	92,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	106,8	105,6	105,2	104,9	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет		2,9	3,3	3,3	2,2	2,1
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет						
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет			3,5	3,2	4,0	3,9
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	47,7	123,8	80,8	86,9	119,2	93,0
из них:							
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,04	0,04	0,04	0,04
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,05	0,05	0,05	0,05
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет			3,4	3,1	3,9	3,8
<b>6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий</b>	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-1,3	3,4	3,2	3,5	3,2	3,0
<b>7. Труд и занятость</b>							
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек		1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	человек	13	15	18	13	15	12
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,7	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек			0,5	0,5	0,5	0,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	55 549,0	60 872,0	62 698,0	64 579,0	66 516,0	68 511,0

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
<b>8. Развитие социальной сферы</b>							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек			51	50	48	45
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	141	126	120	122	115	118
среднего профессионального образования	человек						
высшего профессионального образования	человек						
Обеспеченность							
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	108,5	115,5	117,6	118,8	120,3	122,0
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	54,3	57,8	58,8	59,4	60,2	61,0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	80,7	98,3	100,9	102,7	107,6	108,6
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	19,9	19,9	20,6	20,8	21,3	21,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади						
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека			107,7	109,7	111,2	112,7
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%			87,6	89,9	90,0	90,0
<b>9. Доходы бюджета</b>							
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	33 521,37	36 422,79	36 762,16	33 893,24	34 468,21	35 708,70
в том числе:							
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	19 254,42	20 695,04	20 883,45	21 469,0	22 113,0	22 998,00

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Федерации							
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2 028,58	2 197,83	2 175,71	2 274,70	2 216,08	2 222,16
в том числе:							
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1 280,45	1 390,18	1 419,25	1 459,01	1 422,81	1 433,69
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	748,13	807,65	756,46	815,69	793,27	788,47
Налоги на совокупный доход	тыс. рублей	5 235,19	6 797,02	3 943,11	2 054,00	1 675,00	1 742,00
в том числе:							
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	4 826,21	6 382,41	3 592,11	1 626,0	1 675,0	1 742,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	408,98	414,61	351,00	428,00		
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей						