



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018

№ 300

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 03.11.2015 № 229 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.) использовать показатели Прогноза при составлении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2019 год и принять за основу первый вариант Прогноза.

Глава администрации

С.Е. Богданова

ВЕРНО

Начальник отдела

документационного обеспечения управления

муниципальной службы и кадров

Л.А. Елисеева

06.12.2018

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 09.11.2018 № 300

Прогноз
социально-экономического развития
ЗАТО г. Островной на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

2018 год

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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» и постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 229 «Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на среднесрочный и долгосрочный периоды» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2018 № 254), в котором определены порядок и основные этапы разработки прогнозных документов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составляется с целью обеспечения высокого качества жизни населения на территории муниципального образования и является основой для формирования Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.

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

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

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

- согласование интересов и координация деятельности различных субъектов, расположенных на территории муниципального образования;
- образование единого экономического, социального, культурного и информационного пространства;
- формирование основы для составления проекта бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период;
- формирование муниципальных программ развития на среднесрочную перспективу, основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 - 2021 годы разработаны на основе отчетных данных за 2016 - 2017 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 двух вариантах (сценариях) – базовый вариант и целевой вариант.

За основу для разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят первый «базовый» вариант. 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.

Второй «целевой» вариант прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических и других условиях.

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 0,6 человек на 1000 населения (2017 – 0,5 человек на 1000 населения, 2016 – 1,5 человека на 1000 населения). В прогнозном периоде в *базовом варианте* ожидается, что к 2024 году коэффициент рождаемости составит 4,9 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 3,6 человек на 1000 населения к 2024 году.

Как и в предыдущие годы, миграционная убыль будет являться решающим фактором, определяющим показатели среднегодовой численности населения ЗАТО г. Островной до 2021 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.

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

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

В связи с оптимизацией муниципальных учреждений и продолжающимся оттоком населения, город находится в стадии депрессивного социально-экономического функционирования. Из-за нерентабельности, связанной с отдаленностью 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.

Организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, являются воинские части Министерства обороны Российской Федерации (градообразующий объект). Самым крупным предприятием в городе является Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремеха 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 Гремеха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), осуществляющий работы с радиоактивными материалами по утилизации отработанного ядерного топлива, а также муниципальные учреждения социальной сферы, унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

К организациям, осуществляющим производственную деятельность 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 связи, информатики и средств массовой информации «Инфо-спутник»	Издательская и полиграфическая деятельность
3.	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:

- 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, в прогнозируемом периоде ожидается снижение потребления электроэнергии. В 2018 году небольшое увеличение показателя отпуска электроэнергии связано с увеличением стоимости ресурса. 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). По оценке, в 2018 году показатель объема производства по водоснабжению и водоотведению в номинальном выражении составит 5,2 млн. рублей. В прогнозируемом периоде данный показатель 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) в сентябре текущего года Арбитражным судом Мурманской области признано несостоятельным (банкротом), на предприятии введена процедура конкурсного управления. Основным видом деятельности предприятия являлся вывоз и размещение ТКО. 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, 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 прогнозируемом периоде по виду деятельности обрабатывающие производства объем отгруженных товаров собственного производства составит 5,3 млн. рублей, что выше показателя 2017 года. Повышение связано со снижением количества населения при сохранении объема услуг.

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 2017 году наблюдалось снижение физических объемов розничного товарооборота, что обусловлено низким потребительским спросом населения в связи со снижением его численности. В прогнозируемом периоде ожидается снижение в базовом варианте розничного товарооборота предприятий по отношению к 2017 году на 10,3%, что отчасти будет обусловлено усилением сберегательной активности населения, осуществление покупок за пределами ЗАТО г. Островной.

Обеспеченность площадью торговых объектов на 01.01.2018 в ЗАТО г. Островной составляет:

- продовольственными магазинами 189,6 кв.м. (на 01.01.2017 – 153,9 кв.м., на 01.01.2016 – 197,5 кв.м.) на 1000 человек, при норме 107 кв. м;
- промышленными магазинами 188,3 кв.м (на 01.01.2017 – 178,8 кв.м., на 01.01.2016 – 184,7 кв.м.,) на 1000 человек, при норме 161 кв.м.

В 2017 году индекс физического объема оборота общественного питания составил 113,7%, к 2021 составит 96,1%. Снижение индекса оборота общественного питания в прогнозируемом периоде связано с уменьшением населения.

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.

Существенной частью потребительского рынка является рынок платных услуг населению, представленный в основном услугами жилищно-коммунальной сферы. Индекс физического объема платных услуг населению в 2018 году прогнозируется 109,7%. 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 2021 году составит 91,2%.

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

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 по оценке в 2018 году занято около 1,5% численности населения. Среднесписочная численность работников в прогнозном периоде значительно не изменится и к 2021 году составит 29 человек. 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. Функционирует аптека «Лотос» ООО «Телец», осуществляющая розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами.

В 2017 году в сравнении с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства, фактически осуществляющих деятельность на территории города, увеличилось:

Наименование	Количество на 01.12.2016	Количество на 31.12.2017
Общества с ограниченной ответственностью	5	6
Индивидуальные предприниматели	5	5
Всего:	10	11

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

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

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 2021 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 2017 году на формирование комфортной городской среды было запланировано 1093,94 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1093,94 тыс. руб., что соответствует 100%. В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» проведены мероприятия по благоустройству:

- дворовых территорий;
- капитальный ремонт 2-х детских площадок;
- 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- исполнено в 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 предприятия в полном объеме.

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 2017 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий муниципального образования сформировался

с убытком в размере - 1,5 млн. рублей, что лучше показателя 2016 года на 3,4 млн. рублей (2016 год – убыток 4,9 млн. руб.).

Доля муниципальных предприятий в общей численности зарегистрированных организаций муниципальной формы собственности по сравнению с 2017 годом не изменилась и по оценке 2018 года составляет 22,2%. Наличие сальдированного убытка предприятий подтверждает экономическую неэффективность территории ЗАТО г. Островной.

Общими отрицательными моментами деятельности предприятий является снижение продаж, увеличение дебиторской задолженности и, как следствие, кредиторской задолженности, 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, организационных, планово-экономических и социальных мероприятий.

Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2017 году составила 1,2 тыс. человек или 63% численности населения муниципального образования. Численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно сокращается (за последние пять лет на 20%), что обусловлено достижением трудоспособного возраста малочисленного поколения, родившегося в 90-е годы, и существенной миграционной убылью.

На 01.01.2018 уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 1,7%. Основную часть экономически активного населения 52,2% составляют сотрудники муниципальных учреждений и унитарных предприятий, а также работники Центра по обращению с РАО - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

В прогнозируемом периоде среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте уменьшится по сравнению с 2017 годом на 0,1 тыс. человек и составит к 2021 году 1,1 тыс. человек.

Учитывая ежегодный отток населения, количество зарегистрированных безработных в прогнозируемый период останется на уровне 2017 года и составит в среднем 0,02 тыс. 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), в 2024 году - 0,3 тыс. человек (против 0,4 тыс. человек 2017 года).

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций города (без выплат социального характера) в 2017 году составил 49,8 тыс. руб., что на 3,3% выше в сравнении с 2016 годом. Рост заработной платы в среднем

обеспечен увеличением оплаты труда в организациях бюджетной сферы, который обеспечивается в соответствии с Указом 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. Система образования в ЗАТО г. Островной представлена образовательными организациями муниципального уровня, включающая:

№ п/п	Наименование
Общеобразовательные организации	
1.	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Дошкольные образовательные организации	
2.	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Организации дополнительного образования	
3.	МБОУ ДО «ДЦТ 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 2017 году составила 73 человека, что на 18% ниже показателя предыдущего года. К 2021 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 относительно 2017 года составит 83,1 мест на 100 детей дошкольного возраста.

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

В 2018 году численность школьников сократилась на 13% в сравнении с 2016 годом и составила 140 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 2021 году по первому варианту прогноза составит 115 человек.

Расходы в области образования занимают первую по величине долю расходов бюджета ЗАТО г. Островной. В 2017 году на содержание учреждений образования направлены средства в размере 85,6 млн. рублей, что составляет 30,4% расходной части бюджета (2016 год – 84,6 млн. рублей или 29,8%). 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 2017/2018 учебном году в полном объеме обеспечено выполнение образовательных программ согласно плану введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Мурманской области.

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».

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 и МБУК «БО ЗАТО г. Островной». В рамках оптимизации бюджетных учреждений начата реорганизация данных учреждений путем присоединения, окончание реорганизации планируется в 1 квартале 2019 года. После завершения процесса реорганизации учреждение будет переименовано в «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области».

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа незначительно возрастет в прогнозируемом периоде относительно 2017 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.

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). На сегодняшний день существует необходимость

благоустройства хоккейной коробки в соответствии с современными требованиями и стандартами.

На развитие физкультуры и спорта в 2017 году направлено 0,4 млн. руб. (в 2016 – 0,5 млн. руб.).

Всего физкультурно-оздоровительными мероприятиями охвачено 326 человек (2016 – 241, 2015 – 848), что составляет 16,9% (2016 – 12,5%, 2015 – 40,2%) от численности населения. В прогнозируемом периоде планируется приобретение спортивного оборудования для плоскостных сооружений, детских площадок и усовершенствования покрытия плоскостных сооружений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Все многоквартирные жилые дома в ЗАТО г. Островной находятся в муниципальной собственности, приватизированные квартиры отсутствуют. В ЗАТО г. Островной 86 многоквартирных домов, из которых всего 19 находятся в эксплуатации. Дома, в которых сегодня проживает население, имеют около 13,5% (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 к 2024 году по первому варианту прогноза составит 112,4 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 в последние годы удалось отремонтировать внутридомовую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, внутридомовые и внутриквартальные 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. Так в 2018 году проведены ремонты отдельных участков водовода, оборудования объектов электросетевого хозяйства и благоустройства.

Фактическая собираемость платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2017 году составила 83,5%. В прогнозируемом периоде показатель значительно не изменится.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют второе место расходной части бюджета ЗАТО г. Островной и в 2017 году составили – 71,6 млн. рублей (25,4% от общего объема расходов).

В составе действовавшей в 2017 году в сфере ЖКХ программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО

г. Островной на 2016-2018 годы», реализовывались 8 подпрограмм по различным направлениям деятельности. Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий программы, составила 102 982,99 тыс. руб., исполнение составило – 82,81%.

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 поддержки бюджету ЗАТО г. Островной на 2019-2021 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.

На 2017 год первоначальный бюджет ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие годы, утверждался бездефицитным. По доходам и расходам на 2017 год утвержден в объеме 299,7 млн. рублей (2016 – 295, 6 млн. рублей, 2015 – 302, 5 млн. рублей), что на 4,1 млн. рублей или 1,4% выше первоначального бюджета на 2016 год. Уточненные плановые показатели по расходам бюджета ЗАТО г. Островной на 2017 год утверждены решением о бюджете в объеме 305,8 млн. рублей, по доходам в объеме 299, 1 млн. рублей. В результате чего размер дефицита составил 6,7 млн. руб.

Исполнен бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2017 год по доходам в сумме 295, 7 млн. рублей, по расходам в сумме 281, 7 млн. рублей, с профицитом бюджета в сумме 14,0 млн. рублей.

По итогам 2017 года общий объем исполнения доходов бюджета составил 295,7 млн. руб., или 98,9%, (2016 – 298,0 млн. руб., 2015 – 269,0 млн. руб.), в том числе:

Доходы	2017 (факт)		2018(оценка)	
	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млн. руб.	Удельный вес, %
Собственный доходы, в том числе:	27,6	9,3	32,5	10,6
Налоговые	24,1	8,2	28,1	9,2
Неналоговые доходы	3,5	1,2	4,4	1,4
Безвозмездные перечисления	268,1	90,7	273,2	89,4
Итого:	295,7	100	305,6	100

В структуре доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 0,5% по отношению к уровню 2016 года и составляет 9,3% от общего объема доходов. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов увеличилась на 0,5% и составляет 90,7%.

Объем собственных доходов в 2017 году составил 27 653,1 тыс. руб. или 102,1% к уточненному годовому плану. Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, обеспечено в основном за счет налога на доходы физических лиц в сумме 16 879,0 тыс. руб., что составляет 61,0% от общей суммы собственных доходов.

Основная часть безвозмездных поступлений в размере 206 896,0 тыс. руб. приходится на дотацию бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований и составляет 70% в общем объеме доходов. В сравнении с 2016 годом произошло снижение дотации бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 3 605,0 тыс. руб. Приведенные данные подтверждают высокую дотационность бюджета ЗАТО г. Островной.

Бюджет ЗАТО г. Островной по расходам в 2017 году исполнен в сумме 281,6 млн. руб., или на 92,1% от утвержденных бюджетным назначений, что на 1,9 млн. руб. меньше исполнения 2016 года (2016 – 283,5млн. руб., 2015 – 273,6 млн. руб.). Бюджет сформирован с учетом программно-целевых принципов планирования бюджета на основании муниципальных программ (подпрограмм).

Структура расходов бюджета за 2017 год по разделам:

(руб.)

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Общегосударственные вопросы	62 862 210,98	61 743 005,33	59 342 533,76	96,1	21,0
Национальная оборона	327 600,00	327 600,00	327 600,00	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20 822 087,97	23 979 368,71	21 876 956,61	91,2	7,8
Национальная экономика	20 875 950,25	25 072 418,97	17 983 182,87	71,7	6,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	77 136 737,14	81 915 606,73	71 582 485,39	87,4	25,4
Образование	91 416 053,68	87 258 138,59	85 594 562,64	98,1	30,4

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Удельный вес
Культура, кинематография	19 140 386,20	18 340 785,61	18 331 285,61	99,9	6,5
Социальная политика	4 305 660,00	4 675 686,46	4 191 182,96	89,6	1,5
Физическая культура и спорт	465 821,60	465 821,60	438 318,95	94,1	0,2
Средства массовой информации	2 367 768,00	1 988 766,00	1 988 766,00	100,0	0,7
ВСЕГО:	299 720 275,82	305 767 198,00	281 656 874,79	92,1	100

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили расходы на образование - 30,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 25,4%.

План в полном объеме выполнен по разделу «Национальная оборона» и «Средства массовой информации», на 99,9% по разделу «Культура и кинематография».

В ходе исполнения местного бюджета обеспечено повышение заработной платы посредством увеличения размеров минимальных окладов на 6,2% работникам муниципальных учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО г. Островной, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 09.12.2016 № 330.

В 2017 году в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на заработную плату и начисления на оплату труда, социальные выплаты, расходы на коммунальные услуги, субсидии бюджетным учреждениям.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году составила 275,23 млн. руб. (2016 – 283,51 млн. руб.). В целом, реализация муниципальных программ в 2017 году расценивается как эффективная. Общий процент освоения денежных средств в рамках программ составил 92,23% от плановых значений (в 2015 – 94,3%).

В 2017 году по уровню открытости бюджетных данных ЗАТО г. Островной занял 23 место из 40 по Мурманской области.

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и до 2021 годов

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
	в % к предыдущему году	95,5	97,0	98,2	97,9	97,9	97,9	97,9	97,8	97,8
в том числе:										
городского	тыс.человек	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	в % к предыдущему году	95,3	97,1	98,8	98,0	98,0	97,8	97,8	98,9	98,9
сельского	тыс.человек	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	в % к предыдущему году	102,1	93,8	109,3	95,7	95,7	95,6	95,6	93,1	93,1
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,1	6,8	6,4	5,9	5,9	5,6	5,6	5,4	5,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	4,6	6,3	5,8	5,3	5,3	5,0	5,0	4,6	4,6
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	1,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-44,3	-18,7	-18,7	-21,8	-17,9	-17,9	-17,9	-19,8	-19,8
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров	млн.рублей	79,3	96,7	103,6	103,7	104,8	103,8	104,4	103,9	105,6

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	в ценах соответствующих лет									
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	107,6	110,0	98,3	96,9	97,9	96,3	97,7	97,2	98,2
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет									
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году									
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,8	4,2	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	116,2	104,0	110,9	98,2	100,1	98,5	98,5	98,5	98,5
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	72,8	86,8	93,4	93,4	94,2	93,4	94,2	93,4	94,6
Темп роста производства - Раздел D:	в %	112,1	110,5	103,2	95,2	96,1	95,8	95,6	96,2	97,00

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	к предыдущему году									
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,7	4,6	5,2	5,2	5,4	5,2	5,4	5,2	5,5
Темп роста производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	69,3	144,9	106,5	96,2	99,9	96,2	94,4	96,2	101,6
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	59,0	54,6	52,0	49,0	50,2	48,8	51,4	49,0	52,3
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	99,2	77,9	92,4	90,4	93,2	98,4	98,4	96,5	97,7
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	86,8	113,7	96,6	96,4	99,2	96,2	96,2	96,1	96,1
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	21,2	46,3	52,0	50,9	53,0	50,8	52,9	47,9	53,1
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	37,8	38,6	109,7	94,4	98,8	96,3	96,5	91,2	97,1

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	332,8	380,2	388,2	396,6	396,6	405,3	405,3	414,4	414,4
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	6	7	5	5	6	5	6	5	6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	33	34	29	29	32	29	32	29	32
Численность индивидуальных предпринимателей ¹ - по состоянию на конец года	человек	19	17	5	5	6	5	6	5	5
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	6	5	5	5	6	5	6	5	5
Количество средних предприятий – всего	единиц									
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек									
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1,9	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Объем инвестиций (в основной	млн.рублей	4,8	6,3	5,1	4,6	4,9	4,3	4,8	4,1	4,6

¹ По данным налоговых органов

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
капитал) за счет всех источников финансирования - всего	в ценах 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	82,6	132,4	78,1	87,2	92,9	90,5	94,9	92,3	92,8
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	110,5	101,4	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2	103,3	103,3
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,9	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет									
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,9	6,2	4,9	4,4	4,6	4,1	4,5	3,9	4,3
Индекс физического объема	в %	42,4	210,8	76,2	86,8	90,8	90,2	94,5	92,1	92,5

[illegible]

[illegible]

	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
Показатели		2016	2017	2018	2019		2020		2021	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%									
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	17,8	17,6	16,5	16,1	16,1	15,4	15,4	15,1	15,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади									
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	93,3	98,0	98,5	100,6	100,6	102,8	102,8	105,0	105,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	84,4	83,5	90,2	81,6	84,3	81,6	84,3	82,1	83,6
9. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	29259,8	27653,2	32464,9	32907,5	32883,7	36123,4	34198,9	38775,1	35566,9
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога	тыс. рублей	17154,4	16859,7	17554,2	18256,4	18234,5	18986,6	18963,9	19746,1	19722,5

Направления развития
муниципального образования ЗАТО г. Островной (аналитическая записка к отдельным
показателям прогноза)

Основные направления развития муниципального образования ЗАТО г. Островной в среднесрочной перспективе направлены на реализацию мероприятий, обеспечивающих условия для стабильного функционирования ЗАТО, повышения уровня жизни граждан и эффективного функционирования городского хозяйства.

Демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной будет характеризоваться устойчивой тенденцией снижения численности населения. Показатель среднегодовой численности населения в 2021 году снизится по отношению к 2017 году на 5,3% и составит 1,8 тыс. человек. К 2021 году уровень зарегистрированной безработицы увеличится на 0,1% и составит 1,8% к трудоспособному населению 2017 года.

Несмотря на снижение численности населения города, приоритетным будет оставаться создание благоприятных условий для развития социальной сферы.

В сфере образования планируется совершенствовать материально-техническую базу муниципальных учреждений, а также создать современные условия для повышения качества общего образования, что позволит к 2021 году:

- обеспечить стабильное функционирование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей охватом до 50 человек в смену на базе общеобразовательной школы и учреждения дополнительного образования детей в каникулярное время в течение года;

- продолжать проводить мероприятия, направленные на оздоровление детей в выездных лагерях.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2018 году составит 79,6 мест на 100 детей в возрасте 1 - 6 лет, что выше уровня 2017 года (78,5 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет). В прогнозном периоде обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет увеличится в связи с сокращением численности детей дошкольного возраста и составит 83,1 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет. На сегодняшний день наполняемость МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» меньше проектной мощности здания. Многие дети, указанные в возрастной группе 1 - 6 лет, с родителями проживают за территорией ЗАТО г. Островной.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства усилия направлены на стабильное функционирование городской инфраструктуры, проведение ремонта автодорог, благоустройство внутридомовых территорий, проведение мероприятий по энергосбережению. В целях формирования условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Островной, постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.08.2017 № 260 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы».

В 2017 году объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя составил 50,3%. В прогнозируемом периоде данный показатель будет повышаться.

В сфере экономики планируется проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики за счет создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения услугами общественного

питания, торговли и бытового обслуживания, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В сфере развития малого бизнеса усилия будут направлены на обеспечение условий стабильного функционирования микробизнеса на территории ЗАТО г. Островной. Количество малых предприятий на 100 человек населения в 2017 году составило 0,4 единицы, в прогнозируемом периоде показатель уменьшится.

В настоящий момент, в период постоянного оттока населения с территории города и сокращения действующих организаций, перед органами местного самоуправления одной из важнейших задач является сохранение имеющегося количества субъектов малого предпринимательства и их поддержка. С этой целью в 2017 году реализовывалась муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной». В рамках подпрограммы оказывалась имущественная, информационная и консультативная поддержка малому бизнесу. В прогнозном периоде планируется дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы.

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя в 2017 году составил 28,4 тыс. рублей в ценах соответствующих лет. К 2021 году прогнозируется незначительное снижение оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 3,3 тыс. руб. По оценке в 2018 году составит 2,7 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,3% и составила 49,8 тыс. рублей в месяц. Рост заработной платы в среднем обеспечен увеличением оплаты труда в организациях бюджетной сферы, который обеспечивается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Доходы бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий) на 1 жителя в прогнозируемом периоде повысятся и к 2021 году составят 21,6 тыс. рублей.

Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области							
Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка	прогноз		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	1,5	0,5	1,6	2,1	1,9	1,7
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-44,3	-18,4	-18,7	-21,8	-17,9	-19,8
Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	39,5	50,3	54,8	56,0	57,3	58,6
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	65,0	63,2	63,2	63,2	66,7	61,1
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	48 235,5	49 804,9	51 548,1	53 352,3	55 219,6	57 152,3
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	29,4	28,4	27,5	26,5	26,9	27,6
Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	10,6	24,6	27,5	27,5	27,9	27,0
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	2,4	3,3	2,7	2,5	2,4	2,3
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения	кв.метров общей площади						
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	14,6	14,4	17,1	17,3	20,1	21,6
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6
Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.						
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних	%						

Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области							
Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка	прогноз		
предприятий в среднегодовой численности населения							
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	70,2	78,5	79,6	80,7	81,9	83,1
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	93,3	98,0	98,5	100,6	102,8	105,0