

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета
323 023,5



Налог на доходы
физических лиц

29 712,4



Прочие налоговые доходы

612,1



Неналоговые доходы

4 368,6



Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней

288 330,4

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
151 939,56**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
145 887,77**

**Численность
населения за 2012 год
2 126 чел**

Расходы бюджета
310 157,4

Социальная политика

3 704,8

Образование

104 651,2

Культура

21 451,4

Жилищно-коммунальное
хозяйство

78 775,3

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

18 561,8

Другие сферы

83 012,9



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

тыс. рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала



21 573,4

Повышение эффективности муниципального управления

858,0

1 606,2

Обеспечение комфортных условий проживания и транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной

741,4

Обеспечение стабильного экономического состояния города

Расходы бюджета на реализацию стратегической цели «Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной» в 2012 году составили 32 583,4 тыс. рублей



7 804,4

Повышение безопасности населения ЗАТО г. Островной

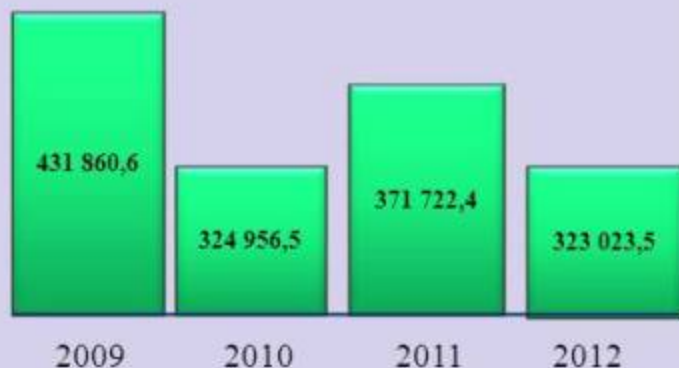


Динамика исполнения основных параметров местного бюджета ЗАТО г. Островной за 2009-2012 годы

тыс. рублей

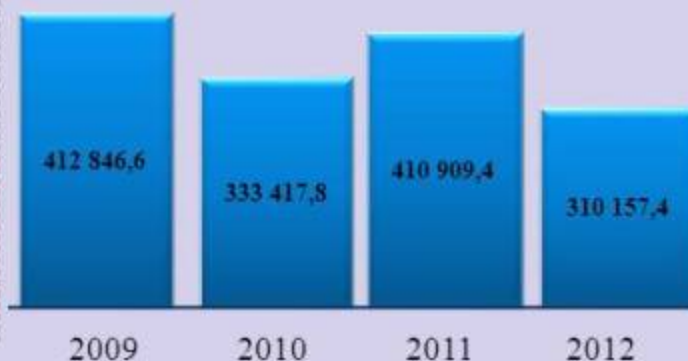
Доходы

снижение 2012 года к 2009 составило
108 837,1 тыс. рублей (- 25,2%)



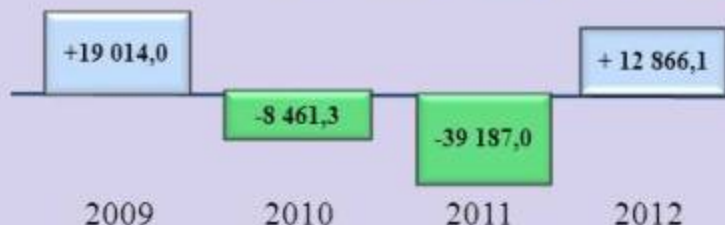
Расходы

снижение 2012 года к 2009 составило
102 689,2 тыс. рублей (- 24,9%)



Дефицит (-) / профицит (+)

профицит 2012 года составил 12 866,1 тыс. рублей



**ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

тыс. рублей

	2012 год (исполнение)	2013 год (исполнение)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
ВСЕГО РАСХОДОВ	310 157,4	365 494,0	237 155,0	274 064,0	274 064,0
<i>Фонд оплаты труда</i>	117 694,0	126 550,0	131 194,9	135 725,1	142 511,4
<i>Доля расходов на оплату труда в местном бюджете муниципального образования %</i>	37,9 %	34,6 %	55,3 %	49,4 %	51,8 %
<i>Социальные выплаты</i>	1 233,0	1 114,0	845,0	803,0	803,0
<i>Прочие расходы (медикаменты, питание, коммунальные услуги, дорожный фонд и др.)</i>	191 230,4	237 830,0	105 115,1	138 335,9	131 549,6