

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

рублей

**Доходы бюджета**  
**269 005 811,25**

**Налог на доходы  
физических лиц**

**15 460 946,70**

**Прочие налоговые доходы**

**7 206 378,51**

**Неналоговые доходы**

**3 437 506,89**

**Безвозмездные  
перечисления от бюджетов  
других уровней**

**242 900 979,15**

**Итоги бюджета**

**Доходы  
в расчете на  
1 человека  
(руб./чел.):  
130 903,07**

**Расходы  
в расчете на 1  
человека  
(руб./чел.):  
133 125,10**

**Средняя численность  
населения за 2015 год  
2 055 чел**

**Расходы бюджета**  
**273 572 075,64**

**Социальная политика**

**3 903 476,28**

**Образование**

**84 359 437,91**

**Культура**

**15 568 085,00**

**Жилищно-коммунальное  
хозяйство**

**66 407 456,27**

**Национальная безопасность и  
правоохранительная  
деятельность**

**18 113 290,23**

**Другие сферы**

**85 220 329,95**



# РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала



101 126 071,55

Повышение эффективности муниципального управления

65 197 675,98

Обеспечение комфортной среды  
проживания населения ЗАТО г. Островной

82 407 488,97

Повышение  
конкуренто-  
способности экономики

4 764 324,27

Расходы бюджета на реализацию  
стратегической цели  
«Обеспечение стабильного  
функционирования и высокого качества  
жизни населения ЗАТО г. Островной»  
в 2015 году составили  
273 572 075,64 рублей



20 076 514,87

Повышение  
безопасности жизни  
населения ЗАТО г.  
Островной

# ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2015 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	<b>22 645 850,07</b>	<b>22 667 325,21</b>
Налог на доходы физических лиц	15 439 479,59	15 460 946,70
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 932 171,62	4 932 177,86
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 479 303,07	1 479 303,07
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	472 685,11	472 685,11
Налоги на имущество	151 800,68	151 801,38
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	170 410,00	170 411,09
<b>Неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>3 362 375,00</b>	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 103 913,68	1 103 914,34
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	204 999,00	204 999,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	652 843,00	652 843,61
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	323 022,06	323 023,33
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	460 324,57	460 325,48

# ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2015 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	117 000,20	117 000,20
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	4 516,04	4 516,04
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	9 500,00	9 500,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	582 851,00	582 851,56
Невыясненные поступления	0,00	- 21 466,67
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>245 060 630,00</b>	<b>-242 900 979,75</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	216 030 600,00	216 030 600,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	276 300,00	276 168,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	28 753 100,00	26 994 853,16
Иные межбюджетные трансферты	630,0	630,
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	- 401 272,01
<b>ИТОГО:</b>	<b>271 165 449,62</b>	<b>269 005 811,85</b>

# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2015 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>60 588 483,31</b>	<b>58 777 760,90</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	22 282 629,90	2 282 411,07
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 640 578,00	4 059 088,48
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	33 246 225,09	32 160 350,48
0111	Резервные фонды	143 139,45	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	20 275 910,87	20 275 910,87
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>316 300,00</b>	<b>316 300,00</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	316 300,00	316 300,00
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>18 328 254,17</b>	<b>18 113 290,23</b>
0304	Органы юстиции	970 761,17	970 656,37
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 357 493,00	17 142 633,86

# РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2016 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>23 970 615,79</b>	<b>22 635 845,03</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	120 400,00	50 028,96
0408	Транспорт	7 620 208,00	7 232 161,39
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15 141 454,68	15 141 454,68
0410	Связь и информатика	12 000,00	12 000,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 076 553,11	200 200,00
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>67 859 907,47</b>	<b>66 407 456,27</b>
0501	Жилищное хозяйство	18 533 782,30	18 531 358,69
0502	Коммунальное хозяйство	11 128 906,74	11 003 145,91
0503	Благоустройство	3 990 692,26	3 744 620,38
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	34 206 526,17	33 128 331,29
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>86 594 170,73</b>	<b>84 359 437,91</b>
0701	Дошкольное образование	18 044 942,56	17 251 208,06
0702	Общее образование	35 492 426,47	34 513 537,84

# РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2016 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	3 096 400,00	2 638 777,45
0709	Другие вопросы в области образования	29 960 401,70	29 955 914,56
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>15 657 414,98</b>	<b>15 568 085,00</b>
0801	Культура	15 657 414,98	15 568 085,00
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>4 094 580,19</b>	<b>3 893 476,28</b>
1001	Пенсионное обеспечение	60 000,00	54 000,00
1003	Социальное обеспечение населения	993 280,19	929 404,94
1004	Охрана семьи и детства	3 015 300,00	2 910 071,34
1006	Другие вопросы в области социальной политики	26 000,00	0,00
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1 166 384,00</b>	<b>1 139 208,02</b>
1101	Физическая культура	1 166 384,00	1 139 208,02
<b>1200</b>	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>2 361 216,00</b>	<b>2 361 216,00</b>
1202	Периодическая печать и издательства	2 361 216,00	2 361 216,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:</b>		<b>280 937 326,64</b>	<b>273 572 075,64</b>

# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2015 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	ГРБС	План	Исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 1 "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		Всего по МП:	84 156 416,50	82 407 488,97
	Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	56 575 761,76	55 707 190,23
	Подпрограмма 2 "Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		291 784,50	291 784,50
	Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		15 141 454,68	15 141 454,68
	Подпрограмма 4 "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		7 620 208,00	7 232 161,39
	Подпрограмма 5 "Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		2 496 837,57	2 088 416,93
	Подпрограмма 6 "Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		977 089,80	963 076,30
	Подпрограмма 7 "Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		1 053 280,19	983 404,94





# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2015 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	ГРБС	План	Исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 2 "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015- 2017 годы"		Всего по МП:	86 829 584,55	84 546 131,97
	Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	18 489 342,56	17 614 709,77
	Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		18 16 226,12	17 069 616,02
	Подпрограмма 3 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		17 267 214,17	17 267 114,17
	Подпрограмма 4 "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы"		3 194 491,70	2 732 382,01
	Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		29 862 310,00	29 862 310,00
Муниципальная программа 3 "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	15 485 107,00	15 440 731,56



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2015 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма	ГРБС	План	Исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 4 "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		ООКСМП Администрация ЗАТО г. Островной	1 166 384,00	1 139 208,02
		Всего по МП:	5 184 953,08	4 908 711,82
Муниципальная программа 5 "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"		Администрация ЗАТО г. Островной	4 408 453,08	4 251 715,23
		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	244 800,00	228 758,69
		Совет депутатов ЗАТО г. Островной	158 900,00	119 911,63
		Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	372 800,00	308 326,27
		Всего по МП:	20 553 479,92	20 076 514,87
Муниципальная программа 6 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	19 236 185,75	18 835 119,78
	Подпрограмма 2 "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	996 000,00	996 000,00
		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островно	321 294,16	245 395,09



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2015 год

рублей


Наименование муниципальной программы	Подпрограмма	ГРБС	План	Исполнение
1	2		3	4
Муниципальная программа 7 "Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		Администрация ЗАТО г. Островной	734 151,00	716 817,75
Муниципальная программа 8 "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Всего по МП:	61 160 311,21	59 572 146,41
		Администрация ЗАТО г. Островной	21 435 801,71	20 829 755,89
		ООКСМП	5 655 943,80	5 588 404,16
		Совет депутатов ЗАТО г. Островной	6 317 607,90	5 969 720,90
		Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	5 307 658,00	5 191 810,41
		Администрация ЗАТО г. Островной	1 719 690,00	1 591 319,19
		ООКСМП	169 856,20	94 007,82
		Совет депутатов ЗАТО г. Островной	445 900,00	251 070,02
		Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	108 402,00	52 606,42
		Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	20 003 451,60



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2015 год


рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма	ГРБС	План	Исполнение
1	2	3	4	5
Муниципальная программа 9 "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		Всего по МП:	5 666 939,38	4 764 324,27
	Подпрограмма 1 "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	1 346 386,38	475 474,27
		Совет депутатов ЗАТО г. Островной	800,00	797,00
	Подпрограмма 2 "Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	4 314 053,00	4 288 053,00
	Подпрограмма 3 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	Администрация ЗАТО г. Островной	5 700,00	0,00
ВСЕГО по муниципальным программам:			280 937 326,64	273 572 075,64



**Выполнение обязательств по финансированию  
социально-значимых проектов за счет средств  
бюджета ЗАТО г. Островной в 2015 году**

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
<b>В области образования</b>	
Капитальный ремонт по смене приборов отопления и труб розлива в помещениях МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	1 669 407,67
<i>Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе:</i>	
ООО «ДОЛ «Буревестник» г. Анапа со 2 июня по 30 июня 2015 года (36 детей)	1 449 689,77
ДСОЛ «Смена» г. Анапа с 24 июля по 25 августа (12 детей)	91 981,37
Туристическая поездка историко-патриотической направленности в Крым для учащихся как поощрительная за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы и города (12 детей)	528 436,37



**Выполнение обязательств по финансированию  
социально-значимых проектов за счет бюджета  
ЗАТО г. Островной в 2015 году**

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
<b>В области жилищно-коммунального хозяйства</b>	
Выборочный капитальный ремонт системы отопления дома № 3 по ул. Жертв Интервенции	1 373 881,12
Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в домах № 11,13 по ул. Соловья	1 965 098,45
Капитальный ремонт водовода от дома от дома № 9 до дома № 19 по ул. Адмирала Устьянцева	761 099,80
Капитальный ремонт водовода от ВК № 4 до дома № 1 по ул. Североморская	349 266,06
Капитальный ремонт по замене кабеля от ТП-30 до кабеля разделителя дома № 3,4 по ул. Жертв Интервенции	727 774,80
Капитальный ремонт по прокладке силового кабеля от КР-1 до КР-2 ул. Адм. Устьянцева	347 670,00
Капитальный ремонт кровли РП-3	174 940,90



## **Муниципальный долг**

### **Информация о наличии муниципального долга ЗАТО г. Островной Мурманской области**

- ❖ По состоянию на 01.01.2015 года  
муниципальный долг отсутствует**
- ❖ По состоянию на 01.01.2016 года –  
муниципальный долг отсутствует**

# Контактная информация для граждан, которые хотят больше узнать о бюджете

## **Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области**

**Адрес:** 184640, Мурманская область, г. Островной, пл. Жертв Интервенции, д. 1, пом.15,16,17

**Телефоны:** 8 (81558) 5-00-42, факс 8 (81558) 5-02-82

**e-mail:** [finostrov@gremih.mels.ru](mailto:finostrov@gremih.mels.ru)

**Время работы:** 8:30 ч. – 17:15 ч., обед 12:30 ч. – 14:00 ч.

**Начальник Финансового отдела** – Татьяна Константиновна Маликова,  
**телефон** – 8 (815-58) 5-00-16

### **Специалисты отдела:**

Заведующий сектором – Муравлева Светлана Николаевна,

Консультант – Перепечина Мария Михайловна,

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Полищук Марина Леоновна,

Главный специалист-ревизор – Маликова Галина Яковлевна.

**Часы приёма:** понедельник – 10:00 ч. до 12:00 ч.

среда – 10:00 ч. до 12:00 ч.

четверг – 10:00 ч. до 12:00 ч.

пятница – 10:00 ч. до 12:00 ч.