

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

рублей

**Доходы бюджета
298 007 584,15**



**Налог на доходы
физических лиц**

17 155 062,22



Прочие налоговые доходы

8 536 003,77



Неналоговые доходы

3 568 775,67



**Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней**

268 747 742,49

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
151 580,67**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
144 209,01**

**Численность
населения за 2016 год
1 966 чел.**

**Расходы бюджета
283 514 896,09**

Социальная политика

4 368 270,36

Образование

84 584 751,15

Культура

16 437 216,03

**Жилищно-коммунальное
хозяйство**

76 714 197,12

**Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность**

17 798 965,89

**Другие сферы и условно
утвержденные расходы**

83 611 495,54



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала



101 239 656,95

Повышение эффективности муниципального управления

63 328 541,09

Обеспечение комфортной среды
проживания населения ЗАТО г. Островной

91 420 295,96

Повышение
конкуренто-
способности экономики

1 101 229,68

Расходы бюджета на реализацию
стратегической цели
«Обеспечение стабильного
функционирования и высокого качества
жизни населения ЗАТО г. Островной»
за 2016 год составляют
283 514 896,09 рублей



26 425 172,41

Повышение
безопасности жизни
населения ЗАТО г.
Островной

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2016 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение
Налоговые доходы, в том числе:	25 691 024,99	25 691 064,99
Налог на доходы физических лиц	17 126 844,46	17 155 062,22
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 420 679,71	6 420 679,71
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 371 037,28	1 371 037,28
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	412 946,98	412 946,98
Налоги на имущество	0,00	-28 177,76
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	359 516,56	359 516,56
Неналоговые доходы, в том числе:	3 568 776,67	3 568 776,67
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 163 067,99	1 163 067,99
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	61 750,00	61 750,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	581 518,38	581 518,38
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	431 990,17	431 990,17
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	175 060,77	175 060,77

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2016 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	900,00	900,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	250,00	250,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 153 568,32	1 153 568,32
Прочие неналоговые доходы	321,960	321,96
Безвозмездные поступления, в том числе:	271 457 438,70	268 747 742,49
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	238 952 000,00	238 952 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 302 147,00	1 421 102,72
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	30 202 658,70	28 395 317,83
Иные межбюджетные трансферты	633,00	633,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-21 311,06
ИТОГО:	300 717 240,36	298 007 584,15

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2016 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	59 557 813,00	56 907 007,24
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 296 600,00	2 261 844,41
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 780 009,00	4 338 531,21
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30 623 190,85	29 560 539,72
0105	Судебная система	1 930,00	0,00
0111	Резервные фонды	782 677,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	21 073 406,15	20 746 091,90
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	326 100,00	268 797,17
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	326 100,00	268 797,17
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17 984 445,00	17 798 965,89
0304	Органы юстиции	982 700,00	982 700,00
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 001 745,00	16 816 265,89

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2016 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	27 460 253,86	23 672 056,67
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	127 628,70	101 517,50
0408	Транспорт	8 704 288,77	7 853 846,85
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	17 376 618,44	14 671 542,69
0410	Связь и информатика	12 000,00	11 153,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 239 717,95	1 033 996,63
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	82 462 959,75	76 714 197,12
0501	Жилищное хозяйство	21 447 632,94	20 622 536,93
0502	Коммунальное хозяйство	26 270 717,35	22 879 556,19
0503	Благоустройство	3 949 395,92	3 843 050,26
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	30 795 213,54	29 369 053,74
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	88 504 629,69	84 584 751,15
0701	Дошкольное образование	17 769 480,15	16 303 650,71
0702	Общее образование	36 744 234,36	35 273 340,21



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2016 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	3 423 704,00	2 523 972,14
0709	Другие вопросы в области образования	30 567 211,18	30 483 788,09
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	16 839 331,72	16 437 216,03
0801	Культура	16 839 331,72	16 437 216,03
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4 690 494,81	4 368 270,36
1001	Пенсионное обеспечение	911 404,52	840 256,26
1003	Социальное обеспечение населения	496 690,29	352 152,13
1004	Охрана семьи и детства	3 204 700,00	3 166 055,97
1006	Другие вопросы в области социальной политики	77 700,00	9 806,00
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	480 506,00	456 706,46
1101	Физическая культура	480 506,00	456 706,46
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 307 000,00	2 306 928,00
1202	Периодическая печать и издательства	2 307 000,00	2 306 928,00
	ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:	300 613 533,83	283 514 896,09

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2016 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План	Исполнение
1	2		3
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	98 749 158,45	91 319 030,96
	Подпрограмма «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	68 031 613,23	64 594 061,23
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	17 376 618,44	14 671 542,69
	Подпрограмма «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	8 704 288,77	7 853 846,85
	Подпрограмма «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2 148 843,20	2 061 978,44
	Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	1 002 000,00	935 387,36
	Подпрограмма «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	1 485 794,81	1 202 214,39

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2016 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План	Исполнение
1	2		3
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	88 240 203,46	84 434 168,43
	Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2016-2018 годы»	18 264 080,15	16 760 344,17
	Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2018 годы»	18 669 674,95	17 674 835,34
	Подпрограмма «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2016-2018 годы»	17 315 533,18	16 991 228,69
	Подпрограмма «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2016-2018 годы»	3 587 004,00	2 603 849,05
	Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2016-2018 годы»	30 403 911,18	30 403 911,18
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	16 626 064,12	16 348 782,06
	Подпрограмма «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	4 232 019,20	3 305 277,00
	Подпрограмма «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2016-2018 годы»	12 394 044,92	12 124 324,86

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2016 год


рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План	Исполнение
1	2		3
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»		480 506,00	456 706,46
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»		5 875 913,24	5 397 669,04
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	28 892 364,61	26 425 172,41
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	26 963 028,78	24 759 209,23
	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	1 533 985,83	1 271 963,18
	Подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	395 350,00	394 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	60 340 557,15	57 930 872,05
	Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	37 684 412,00	36 141 657,52
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	1 775 403,00	1 228 966,79
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	20 880 742,15	20 560 247,74

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2016 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План	Исполнение
1	2		3
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	ВСЕГО по программе:	1 307 501,80	1 101 229,68
	Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	1 281 801,80	1 082 509,68
	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	50 500,00	18 720,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»		101 265,00	101 265,00



**Выполнение обязательств по финансированию
социально-значимых проектов за счет средств
бюджета ЗАТО г. Островной в 2016 году**

Наименование	Сумма
В области образования	
Приобретение оборудования для ГИА по физике	219 260,00
Приобретение оборудования для кабинета истории	59 760,00
Приобретение оборудования для кабинета домоводства	37 180,00
Модернизация компьютерного класса и оборудования для проведения ГИА и ЕГЭ	419 746,97
<i>Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе:</i>	
КОЦ «Премьера» г. Анапа со 02 по 30 июня 2016 года (36 детей)	1 405 491,77
ДСОЛ «Смена» г. Анапа с 24 июля по 25 августа (8 детей)	73 509,64
Туристическая поездка в г. Сочи для учащихся как поощрительная за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы и города (12 детей)	494 859,20
ДСОЛ «Парус» г. Анапа с 07 по 27 августа (1 детей)	14 067,20
СОЛ «Лапландия» п. Мурмаши с 25 по 31 августа (7 детей)	11 270,00



**Выполнение обязательств по финансированию
социально-значимых проектов за счет бюджета
ЗАТО г. Островной в 2016 году**

Наименование	Сумма
В области жилищно-коммунального хозяйства	
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ДЭС №№1,2	2 106 539,82
Выполнение работ по капитальному ремонту резервной газотурбинной электростанции ПАЭС-2х500 ЗАТО г. Островной	4 957 417,00
Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопровода от ВК № 107 до ВК № 184	463 500,00
Выполнение работ по капитальному ремонту водовода от ВК № 50 до дома № 1 по ул. Освобождения	575 154,00
Выполнение работ по текущему ремонту изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в ЗАТО г. Островной	756 770,00



@ Муниципальный долг

Информация о наличии муниципального долга ЗАТО г. Островной Мурманской области

- По состоянию на 01.01.2016 года –
муниципальный долг отсутствует**
- По состоянию на 01.01.2017 года –
муниципальный долг отсутствует**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

Наименование показателя		2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)
Численность населения (тыс. чел.)		2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консервативный вариант	100,5	110,1	107,5	104,5	104,5	104,5
	Оптимистический вариант			107,0	106,4	104,8	104,5
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		44,0	46,2	48,5	50,9	50,9	51,2
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		9,2	3,2	0,5	0,5	0,6	0,6
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		14,3	13,8	14,0	15,3	16,5	16,5

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

Изменение структуры валового регионального продукт в прогнозном периоде

№ п/п	Виды экономической деятельности	Доля видов экономической деятельности в валовом региональном продукте, %					
		Оценка			Прогноз		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Рыболовство, рыбоводство	9,9	10,8	10,5	10,3	10,1	10,1
2	Добыча полезных ископаемых	14,6	15,4	14,9	15,2	14,8	14,8
3	Обрабатывающие производства	12,9	15,1	15,4	15,4	15,5	15,5
4	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5,2	5,0	5,2	5,0	5,1	5,1
5	Строительство	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5
6	Оптовая и розничная торговля	9,6	8,4	8,5	8,7	8,8	8,8
7	Транспорт и связь	9,3	9,6	9,6	9,3	9,2	9,2
8	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	7,1	6,8	7,1	7,2	7,3	7,3
9	Государственное управление и обеспечение военной безопасности	10,3	9,1	8,8	8,6	8,6	8,6
10	Образование	4,2	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
11	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	8,0	7,2	7,3	7,4	7,5	7,5
12	Прочие	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7

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

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.