

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2018 ГОД**

рублей

Доходы бюджета
305 496 192,69



**Налог на доходы
физических лиц**

19 254 420,69



Прочие налоговые доходы

10 602 827,79



Неналоговые доходы

3 664 119,08



**Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней**

271 304 023,03

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
163 717,15**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
170 020,60**

**Численность
населения за 2018 год
1 866 чел.**

Расходы бюджета
317 258 435,86

Социальная политика

4 253 273,06

Образование

87 011 205,87

Культура

17 779 882,59

**Жилищно-коммунальное
хозяйство**

86 255 102,07

**Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность**

21 116 532,22

**Другие сферы и условно
утвержденные расходы**

100 842 440,05



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2018 ГОД

рублей

Код дохода	Сумма	Код дохода	Сумма
Налоговые доходы, в том числе:	29 857 248,48	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2 597,70
Налог на доходы физических лиц	19 254 420,69	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия	1 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 968 464,08	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	19 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 826 210,40	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	783 058,61
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	408 977,20	Прочие неналоговые доходы	22,48
Налоги на имущество	31 085,33	Безвозмездные поступления, в том числе:	271 304 023,03
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	368 090,78	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	233 677 757,00
Неналоговые доходы, в том числе:	3 664 119,08	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 246 613,40
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 279 873,75	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 198 239,91
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	426 300,00	Прочие безвозмездные поступления	3 181 412,72
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	748 125,12	ИТОГО:	304 825 390,59
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 059,05		
Доходы от компенсации затрат государства	385 504,45		



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2018 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма	Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	60 337 102,45	0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21 116 532,22
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 499 685,91	0304	Органы юстиции	1 095 278,76
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 414 781,60	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	20 021 253,46
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30 320 009,67	0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	22 046 243,83
0105	Судебная система	0,00	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	155 664,00
0111	Резервные фонды	0,00	0408	Транспорт	6 411 257,68
0113	Другие общегосударственные вопросы	23 102 625,27	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15 012 113,54
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	313 282,49	0410	Связь и информатика	14 264,17
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка	313 282,49	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	452 944,44
			0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	86 255 102,07
			0501	Жилищное хозяйство	25 658 438,59
			0502	Коммунальное хозяйство	19 489 773,54
			0503	Благоустройство	9 084 423,78



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2018 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	32 022 466,16
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	87 011 205,87
0701	Дошкольное образование	15 976 527,28
0702	Общее образование	16 518 617,62
0703	Дополнительное образование детей	16 895 750,35
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 744 915,35
0709	Другие вопросы в области образования	35 875 395,27
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	17 779 882,59
0801	Культура	17 779 882,59
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4 253 273,06
1001	Пенсионное обеспечение	1 202 125,47
1003	Социальное обеспечение населения	28 392,16
1004	Охрана семьи и детства	3 011 187,43
1006	Другие вопросы в области социальной политики	11 568,00

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	588 615,60
1101	Физическая культура	588 615,60
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 835 784,00
1202	Периодическая печать и издательства	1 835 784,00
ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:		301 537 024,18

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2018 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Сумма
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	97 137 906,45
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	72 879 489,91
	Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	99 504,68
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	15 012 113,54
	Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	6 442 243,86
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"	1 272 558,00
	Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	218 302,99
	Подпрограмма "Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	1 213 693,47



Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2018 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (три вкладки)	Сумма
1	2	3
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	93 017 925,87
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	16 423 782,39
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	16 463 617,62
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	16 895 750,35
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организации внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	1 842 882,09
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	35 777 428,53
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	5 614 464,89
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	17 779 882,59
	Подпрограмма "Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	4 699 246,54
	Подпрограмма "Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	13 080 636,05



Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2018 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Сумма
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"		588 615,60
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"		3 818 141,90
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	24 654 819,87
	Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	22 083 070,75
	Подпрограмма "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	104 9897,78
	Подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	1 601 851,34
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	44 965 996,14
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	20 978 441,73
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	973 170,14
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	23 014 384,27

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2018 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Сумма
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	ВСЕГО по программе:	419 660,26
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	419 660,26
	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"	0,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2020 годы"		135 217,11
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"		5 181 997,61
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы"		6 922 393,27
	Непрограммная деятельность	294 622 556,67



Информация о социально-значимых проектах муниципального образования в 2018 году

рублей

	<i>Наименование</i>	<i>Сумма</i>
1	Капитальный ремонт подъездного пути к дому № 1 по ул. Североморская	915 233,55
2	Капитальный ремонт участка территории в районе здания Религиозный комплекс микрорайона Гремиха	1 328 525,34
3	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 10 ул. Адмирала Устьянцева	2 172 187,47
4	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 4 по ул. Бессонова	2 077 100,67
5	Капитальный ремонт кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева	1 582 811,50
6	Обслуживание детских и спортивных площадок	203 733,00
7	Ремонт участков автомобильной дороги п. Гремиха - Южный мол	2 657 089,00
8	Текущий ремонт помещений МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	59 408,59
9	Текущий ремонт пристройки МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	14 715,06
10	Текущий ремонт крылец МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	100 380,43
11	Капитальный ремонт части кровли дома № 2 по ул. Бессонова (здание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной)	2 213 033,77
12	Текущий ремонт по установке светильников в помещениях VIII (16,18,21) дома № 2 по ул. Бессонова (здание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной)	50 402,94
13	Текущий ремонт по замене решеток на распашные в помещениях III (27) дома № 2 по ул. Бессонова (здание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной)	40 936,81
	Итого:	13 415 558,13

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

Изменение структуры валового регионального продукт в прогнозном периоде

N п/п	Виды экономической деятельности	Доля видов экономической деятельности в валовом региональном продукте, %					
		Отчет				Оценка	Прогноз
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Рыболовство, рыбоводство	8,0	9,9	10,8	10,5	10,3	10,1
2	Добыча полезных ископаемых	18,1	14,6	15,4	14,9	15,2	14,8
3	Обрабатывающие производства	10,7	12,9	15,1	15,4	15,4	15,5
4	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	6,1	5,2	5,0	5,2	5,0	5,1
5	Строительство	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5
6	Оптовая и розничная торговля	9,4	9,6	8,4	8,5	8,7	8,8
7	Транспорт и связь	9,2	9,3	9,6	9,6	9,3	9,2
8	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	6,8	7,1	6,8	7,1	7,2	7,3
9	Государственное управление и обеспечение военной безопасности	10,6	10,3	9,1	8,8	8,6	8,6
10	Образование	4,3	4,2	3,8	3,8	3,9	3,9
11	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7,8	8,0	7,2	7,3	7,4	7,5
12	Прочие	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

Наименование показателя	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (оценка)
Численность населения (тыс. чел.)	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)						
Консервативный вариант	104,8	100,5	114,9	110,5	106,5	105,0
Оптимистический вариант						
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)	41,8	44,0	44,8	48,2	50,6	52,4
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)	41,4	9,2	6,5	5,0	4,7	4,1
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)	14,9	14,3	13,8	15,2	14,4	14,4



Муниципальный долг

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

**По состоянию на 01.01.2018 года –
муниципальный долг отсутствует.**

**По состоянию на 01.01.2019 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: finotdel@zato-ostrov.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 – Перелечина Мария Михайловна,

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Полищук Марина Леоновна,

Главный специалист – Приходько Алла Владимировна.

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.