

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022 ГОД (по состоянию на 11.03.2022)

рублей

Доходы бюджета
352 868 237,91



Налог на доходы
физических лиц

22 564 794,00



Прочие налоговые доходы

9 336 559,28



Неналоговые доходы

3 181 040,68



Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней

317 785 843,95

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
216 218,28**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
231 818,02**

**Численность
населения на 2022 год
1 632 чел.**

Расходы бюджета
378 327 015,98

Социальная политика

7 670 448,06

Образование

103 380 968,23

Культура

20 295 317,55

Жилищно-коммунальное
хозяйство

101 051 147,75

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

25 979 548,63

Другие сферы и условно
утвержденные расходы

119 949 585,76



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022 – 2024 ГОДЫ

рублей

Наименование	2022	2023	2024
Налоговые доходы, в том числе:	31 901 353,28	32 008 087,99	33 414 270,62
Налог на доходы физических лиц	22 564 794,00	23 510 753,00	24 451 920,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 169 572,28	6 439 418,99	6 830 016,62
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 791 243,00	1 675 000,00	1 742 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Налог на имущество физических лиц	100,00	0,00	0,00
Земельный налог	33 843,00	34 519,00	35 210,00
Государственная пошлина	329 801,00	336 397,00	343 124,00
Неналоговые доходы, в том числе:	3 181 040,68	3 416 124,52	3 110 583,64
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 669 200,38	2 913 290,66	2 586 084,75
Платежи при использовании природными ресурсами	250 800,00	249 800,00	249 800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	227 996,21	252 975,07	274 620,50
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	33 000,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	44,09	58,79	78,39

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022-2024 ГОДЫ

рублей

Наименование	2022	2023	2024
Безвозмездные поступления, в том числе:	317 785 843,95	268 932 348,29	270 466 459,66
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	244 588 331,00	202 193 766,00	202 879 437,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	30 856 252,84	23 489 961,49	23 693 780,49
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	40 107 028,11	41 014 388,80	41 659 010,17
Иные межбюджетные трансферты	2 234 232,00	2 234 232,00	2 234 232,00
ИТОГО:	352 868 237,91	304 356 560,80	306 991 313,92

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022-2024 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2022	2023	2024
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	65 528 810,61	64 704 598,96	64 751 642,29
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 978 274,73	2 646 770,73	2 614 524,73
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 170 323,40	5 060 385,40	5 128 473,40
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30 365 485,16	29 511 882,28	29 434 412,24
0105	Судебная система	1 230,11	45,80	41,17
0111	Резервные фонды	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	26 013 497,21	26 985 514,75	27 074 190,75
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	337 100,00	348 900,00	361 700,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	337 100,00	348 900,00	361 700,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022-2024 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2022	2023	2024
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	25 979 548,63	24 773 071,62	24 750 375,62
0304	Органы юстиции	2 454 183,00	2 995 176,00	3 113 412,00
0309	Гражданская оборона	2 700,00	2 700,00	2 700,00
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	23517 173,97	21 775 195,62	21 634 263,62
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	5 491,66	0,00	0,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	51 530 285,00	27 082 575,18	27 083 939,18
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	231 293,00	232 559,00	233 878,00
0408	Транспорт	4 000 000,00	0,00	0,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	46 956 666,13	26 815 090,18	26 815 090,18
0410	Связь и информатика	30 700,00	30 700,00	30 700,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	311 625,87	4 226,00	4 271,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022-2024 ГОДЫ

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2022	2023	2024
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	101 051 147,75	60 592 163,92	60 449 295,64
0501	Жилищное хозяйство	27 330 710,69	14 500,896,72	16 445 875,54
0502	Коммунальное хозяйство	32 611 755,73	7 316 829,53	5 275 317,43
0503	Благоустройство	2 970 104,80	2 143 310,23	2 143 310,23
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	38 138 576,53	36 631 127,44	36 584 792,44
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	103 380 968,23	93 089 797,38	91 355 654,62
0701	Дошкольное образование	19 026 958,89	17 842 284,17	17 055 684,17
0702	Общее образование	27 446 531,43	27 151 982,27	27 450 552,42
0703	Дополнительное образование детей	13 397 303,24	11 744 900,70	10 712 203,70
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	592 137,40	0	0
0707	Молодежная политика	1 522 348,17	1 475 304,17	1 475 304,17
0709	Другие вопросы в области образования	41 395 689,10	34 875 326,07	34 661 910,16
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	20 295 317,55	17 531 674,44	15 774 936,17
0801	Культура	20 295 317,55	17 531 674,44	15 774 936,17

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022-2024
ГОДЫ**

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2022	2023	2024
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	7 670 448,06	7 739 939,70	7 940 165,70
1001	Пенсионное обеспечение	2 357 919,04	2 252 563,68	2 252 563,68
1003	Социальное обеспечение населения	74 208,22	74 608,22	75 108,22
1004	Охрана семьи и детства	5 137 035,00	5 311 482,00	5 511 208,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	101 285,80	101 285,80	101 285,80
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	564 624,14	564 624,14	564 624,14
1101	Физическая культура	564 624,14	564 624,14	564 624,14
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 988 766,00	1 988 766,00	1 988 766,00
1202	Периодическая печать и издательства	1 988 766,00	1 988 766,00	1 988 766,00
	ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:	378 327 015,97	298 416 111,34	295 021 099,36

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной "	ВСЕГО по программе:	132 956 709,71	83 914 884,81	85 813 528,63
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	79 574 701,80	55 862 912,05	57 761 555,87
	Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального образования»	185 459,20		
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	46 956 666,13	26 815 090,18	26 815 090,18
	Подпрограмма «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам»	4 000 000,00	0,00	0,00
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"	2 179 541,00	1 179 541,00	1 179 541,00
	Подпрограмма «Содержание мест захоронения»	30 341,58	57 341,58	57 341,58

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	109 394 813,70	99 825 699,25	98 201 094,49
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	19 357 558,89	18 172 884,17	17 386 284,17
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	27 346 531,43	27 081 982,27	27 380 552,42
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	13 397 303,24	11 744 900,70	10 712 203,70
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	1 574 866,17	1 502 322,17	1 502 322,17
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	41 343 171,10	34 848 308,07	34 634 892,16
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	6 375 382,87	6 475 301,87	6 584 839,87

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной»		20 295 317,55	17 531 674,44	15 774 936,17
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной»		564 624,14	564 624,14	564 624,14
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»		4 231 980,62	4 045 845,96	4 045 845,96
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной	ВСЕГО по программе:	43 031 484,03	25 765 720,72	23 650 533,62
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	39 773 572,45	22 579 531,80	20 398 406,70
	Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»	1 680 435,00	1 713 754,00	1 779 692,00
	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»	5 491,66	0,00	0,00

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2022-2024 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»		30 931 098,61	32 034 421,75	31 955 084,75
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»		30 176 369,40	28 993 960,85	29 207 584,18
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	310 438,87	3 000,00	3 000,00
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	307 438,87	0,00	0,00
	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение»		11 571,92	0,00	0,00
Муниципальная программа Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной		175 494,02	175 894,02	176 394,02

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

Наименование показателя		2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)
Численность населения (тыс. чел.)		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консервативный вариант	106,8	105,6	105,1	105,3	105,5	105,6
	Оптимистический вариант						
Среднемесячная начисленная зарплата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		60,9	64,4	68,3	72,4	76,7	81,3
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		2,9	3,3	3,8	3,5	3,2	3,0
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		21,4	21,7	22,6	23,5	24,4	25,4

Муниципальный долг

Информация о наличии муниципального долга ЗАТО
г. Островной Мурманской области

По состоянию на 01.01.2022 года –
муниципальный долг отсутствует.

Муниципального долга на текущий финансовый год
и на плановый период не планируется.

Контактная информация для граждан, которые хотят больше узнать о бюджете

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной

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 – Яшутина Надежда Васильевна,
телефон – 8 (815-58) 5-00-16

Специалисты отдела:

Заместитель начальника – Муравлева Светлана Николаевна,

Заведующий сектором – вакантная,

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Полищук Марина Леоновна.

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.
