ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024 ГОД (по состоянию на 21.03.2024)

рублей

Доходы бюджета
367 168 372,58

Налог на доходы физических лиц
22 000 279,00

Прочие налоговые доходы
11 847 959,00

Неналоговые доходы
3 491 751,75

Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней
329 828 382,83

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **256 402,49**

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **271 789,98**

Численность населения на 2024 год 1 432 чел.

Расходы бюджета
389 203 258,49

Социальная политика
7 013 730,12

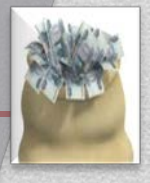
Образование
117 951 741,99

Культура
20 646 997,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
98 008 393,69

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
23 408 711,02

Другие сферы и условно утвержденные расходы
122 173 684,67



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024 – 2026 ГОДЫ

рублей

Наименование	2024	2025	2026
Налоговые доходы, в том числе:	33 848 238,00	38 101 126,88	39 602 919,83
Налог на доходы физических лиц	22 000 279,00	22 525 814,00	23 436 409,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 119 692,00	8 283 251,00	8 600 529,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 466 074,00	3 556 536,00	3 661 899,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	31 380,00	31 380,00	31 380,00
Государственная пошлина	230 813,00	233 121,00	235 452,00
Неналоговые доходы, в том числе:	3 491 751,75	3 471 024,88	3 637 250,83
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 525 690,39	2 630 208,06	2 664 761,47
Платежи при использовании природными ресурсами	249 800,00	249 800,00	249 800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	580 890,22	531 281,82	662 954,36
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	59 735,00	59 735,00	59 735,00
Прочие неналоговые доходы	75 636,14	0,00	0,00

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024-2026 ГОДЫ

рублей

Наименование	2024	2025	2026
Безвозмездные поступления, в том числе:	329 828 382,83	261 009 116,54	266 476 617,95
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	241 740 692,00	180 699 957,00	183 374 041,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	39 966 838,31	31 557 003,87	31 974 158,20
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	44 490 852,52	45 460 655,67	47 727 418,75
Иные межбюджетные трансферты	3 630 000,00	3 291 500,00	3 401 000,00
ИТОГО:	367 168 372,58	299 110 243,42	306 079 537,78

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024-2026 ГОДЫ

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**69 812 933,28**	**62 148 209,47**	**59 253 231,30**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 376 525,85	3 052 813,50	3 052 813,50
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 209 648,94	3 849 364,50	3 661 397,89
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	31 073 541,47	28 842 385,60	27 351 299,46
0105	Судебная система	281,65	294,62	1 910,59
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	1 738 738,77	1 527 812,05	1 452 571,58
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 400 987,31	0,00	0,00
0111	Резервные фонды	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	27 013 209,29	24 375 539,20	23 233 238,28
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**295 231,65**	**306 971,49**	**320 726,60**
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	295 231,65	306 971,49	320 726,60

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024-2026 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**23 408 711,02**	**20 523 770,43**	**19 697 973,48**
0304	Органы юстиции	70 055,22	72 804,56	72 804,56
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	23 332 955,80	20 445 265,87	19 619 468,92
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**49 317 199,10**	**31 500 179,74**	**41 289 012,99**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	234 026,00	234 026,00	234 026,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	47 782 570,68	31 099 474,33	40 828 424,33
0410	Связь и информатика	38 548,00	38 548,00	38 548,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 262 054,42	128 131,41	188 014,66

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024-2026 ГОДЫ

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**98 008 393,69**	**61 300 600,02**	**59 902 332,91**
0501	Жилищное хозяйство	21 703 278,56	5 686 042,19	5 686 042,19
0502	Коммунальное хозяйство	37 167 558,89	21 149 325,48	21 149 325,48
0503	Благоустройство	3 671 011,20	1 947 935,87	1 947 935,87
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	35 466 545,04	32 517 296,48	31 119 029,37
0600	**Охрана окружающей среды**	**593 802,29**	**249 800,00**	**249 800,00**
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	593 802,29	249 800,00	249 800,00
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**117 951 741,99**	**91 998 961,57**	**89 720 387,68**
0701	Дошкольное образование	24 164 036,93	20 406 928,06	20 301 491,22
0702	Общее образование	38 373 314,12	34 678 340,40	35 987 411,97
0703	Дополнительное образование детей	7 864 252,44	0,00	0,00
0709	Другие вопросы в области образования	47 550 138,50	36 913 693,11	33 431 484,49

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024-2026 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**20 646 997,00**	**16 687 152,13**	**15 560 853,31**
0801	Культура	20 646 997,00	16 687 152,13	15 560 853,31
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**7 013 730,12**	**6 848 450,25**	**6 860 250,25**
1001	Пенсионное обеспечение	2 764 319,28	2 620 040,88	2 620 040,88
1003	Социальное обеспечение населения	78 602,94	45 601,47	45 601,47
1004	Охрана семьи и детства	4 123 850,00	4 135 850,00	4 147 650,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	46 957,90	46 957,90	46 957,90
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**427 921,15**	**349 524,02**	**349 524,02**
1101	Физическая культура	427 921,15	349 524,02	349 524,02
1200	**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**	**1 726 597,20**	**1 726 597,20**	**1 726 597,20**
1202	Периодическая печать и издательства	1 726 597,20	1 726 597,20	1 726 597,20
	ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:	**389 203 258,49**	**293 640 216,32**	**294 930 689,74**

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2024-2026 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2024	2025	2026
1	2	3		
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	117 299 460,71	70 251 321,01	78 708 003,90
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	66 839 907,81	36 898 911,68	35 626 644,57
	Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального образования»	593 802,29	249 800,00	249 800,00
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	47 782 570,68	31 099 474,33	40 828 424,33
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"	2 000 353,40	2 000 353,40	2 000 353,40
	Подпрограмма «Содержание мест захоронения»	82 826,53	2 781,60	2 781,60

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2024-2026 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2024	2025	2026
1	2	3		
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	120 665 852,82	94 329 436,57	92 062 662,68
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	24 514 236,93	20 757 128,06	20 651 691,22
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	38 303 314,12	34 608 340,40	35 917 411,97
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	7 864 252,44	0,00	0,00
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	527 077,38	349 494,95	357 575,76
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	47 023 061,12	36 537 180,16	33 046 890,73
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	2 433 910,83	2 050 275,00	2 062 075,00

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2024-2026 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2024	2025	2026
1	2	3		
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной»		20 646 997,00	16 687 152,13	15 560 853,31
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной»		427 921,15	349 524,02	349 524,02
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»		3 123 166,20	3 013 045,46	2 873 448,72
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной	ВСЕГО по программе:	52 872 117,41	43 621 392,35	42 795 595,40
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	49 042 453,41	40 149 028,35	39 323 231,40
	Подпрограмма « Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»	2 039 589,00	1 682 289,00	1 682 289,00
	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»	1 787 075,00	1 787 075,00	1 787 075,00
	Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления"	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2024-2026 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2024	2025	2026
1	2	3		
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»		32 812 853,91	29 686 765,98	28 279 057,85
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»		31 404 582,67	29 590 396,13	28 393 677,02
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	1 260 446,42	126 552,41	186 413,66
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	1 260 446,42	123 522,41	186 413,66
	Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	0,00	3 000,00	0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной»		214 924,34	14 924,34	14 924,34
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»		125 560,84	92 559,37	92 559,37

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

Наименование показателя		2021год (факт)	2022 год (факт)	2023год (факт)	2024год (прогноз)	2025год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Численность населения (тыс. чел.)		1,7	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консер-вативный вариант	104,9	114,6	105,8	105,2	104.6	104,6
	Оптимис-тический вариант				105,3	104,8	104,6
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		67,5	73,9	76,9	79,9	83,1	83,1
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		5,4	14,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		23,9	24,0	27,1	28,5	32,5	35,2

Муниципальный долг

Информация о наличии муниципального долга ЗАТО г. Островной Мурманской области

По состоянию на 01.01.2024 года –

муниципальный долг отсутствует.

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

Контактная информация для граждан, желающих 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, 8 (81558) 5-02-82
e-mail: finotdel@zato-ostrov.ru

Время работы:
Понедельник-четверг: с 08.30 до 17.25, перерыв на обед с 12.30 до 14.00
Пятница: с 08.30 до 15.20, перерыв на обед с 12.30 до 13.00

Начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной – Яшутина Надежда Васильевна,
телефон – 8 (815-58) 5-00-16

Специалисты отдела:
Заместитель начальника отдела администрации – Полищук Марина Леоновна.
Заведующий сектором-главный бухгалтер – Щеулова Дарья Александровна.

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.