

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

рублей

**Доходы бюджета**  
**295 717 885,66**

**Налог на доходы  
физических лиц**

**16 859 670,54**

**Прочие налоговые доходы**

**7 197 963,54**

**Неналоговые доходы**

**3 595 530,62**

**Безвозмездные  
перечисления от бюджетов  
других уровней**

**268 064 720,96**

**Итоги бюджета**

**Доходы  
в расчете на  
1 человека  
(руб./чел.):  
155 069,68**

**Расходы  
в расчете на 1  
человека  
(руб./чел.):  
147 696,32**

**Численность  
населения за 2017 год  
1 907 чел.**

**Расходы бюджета**  
**281 656 874,79**

**Социальная политика**

**4 191 182,96**

**Образование**

**85 594 562,64**

**Культура**

**18 331 285,61**

**Жилищно-коммунальное  
хозяйство**

**71 582 485,39**

**Национальная безопасность и  
правоохранительная  
деятельность**

**21 876 956,88**

**Другие сферы и условно  
утвержденные расходы**

**80 080 401,31**

# ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2017 ГОД

рублей

Код дохода	Сумма
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	<b>24 057 634,08</b>
Налог на доходы физических лиц	16 878 959,54
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 569 011,28
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 818 204,12
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	424 744,00
Налоги на имущество	54 386,02
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	331 618,12
<b>Неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>3 595 530,62</b>
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 306 741,81
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	76 570,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	694 502,71

Код дохода	Сумма
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	112 854,74
Доходы от компенсации затрат государства	550 704,87
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	8 933,96
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	180,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	825 753,53
Прочие неналоговые доходы	0,00
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>268 064 720,96</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	240 651 800,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 192 915,48
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 630 754,77
Прочие безвозмездные поступления	7 800,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>295 717 885,66</b>



# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2017 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма	Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>59 342 533,76</b>	<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>21 876 956,61</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 335 305,09	0304	Органы юстиции	1 099 696,88
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 087 844,12	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	20 777 259,73
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	28 970 703,61	<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>17 983 182,87</b>
0105	Судебная система	0,00	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	117 495,00
0111	Резервные фонды	0,00	0408	Транспорт	579 543,34
0113	Другие общегосударственные вопросы	23 948 680,94	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	16 600 519,83
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>327 600,00</b>	0410	Связь и информатика	13 715,55
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	327 600,00	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	671 909,15
			<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>71 582 485,39</b>
			0501	Жилищное хозяйство	23 817 018,83
			0502	Коммунальное хозяйство	9 718 063,17
			0503	Благоустройство	5 317 543,34



# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2017 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	32 729 860,05
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>85 594 562,64</b>
0701	Дошкольное образование	15 908 906,61
0702	Общее образование	16 416 324,24
0703	Дополнительное образование детей	17 289 090,62
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2 860 828,76
0709	Другие вопросы в области образования	33 119 412,41
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>18 331 285,61</b>
0801	Культура	18 331 285,61
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>4 191 182,96</b>
1001	Пенсионное обеспечение	948 329,76
1003	Социальное обеспечение населения	153 934,58
1004	Охрана семьи и детства	3 088 918,62
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>438 318,95</b>

Раздел / подраздел	Наименование	Сумма
1101	Физическая культура	438 318,95
<b>1200</b>	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>1 988 766,00</b>
1202	Периодическая печать и издательства	1 988 766,00
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:</b>	<b>281 656 874,79</b>



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2017 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	ВСЕГО по программе:	85 275 176,38
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	61 768 521,81
	Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	0,00
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	16 600 519,83
	Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	579 543,34
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	3 268 669,56
	Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	678 823,85
	Подпрограмма "Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	1 098 485,46
	Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»	1 093 946,00

# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2017 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План
1	2	3
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	<b>ВСЕГО по программе:</b>	91 220 467,76
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	16 395 532,46
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	16 361 324,24
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	17 196 310,06
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	2 977 718,55
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	32 837 566,40
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	5 452 016,05
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	<b>ВСЕГО по программе:</b>	18 044 085,61
	Подпрограмма "Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	4 184 038,09
	Подпрограмма "Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	13 860 047,52



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2017 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."		438 318,95
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."		4 627 749,14
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	ВСЕГО по программе:	24 564 578,11
	Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	20 166 676,98
	Подпрограмма "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	1 190 221,23
	Подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	2 812 746,86
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	ВСЕГО по программе:	43 962 718,99
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	20 898 982,00
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	728 956,53
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	22 334 780,46



# Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2017 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	План
1	2	3
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	ВСЕГО по программе:	679 809,15
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	674 109,15
	Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."	5 700,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года"		1 477 500,30
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."		4 943 321,19
	Непрограммная деятельность	6 423 149,21



# Информация о социально-значимых проектах муниципального образования в 2017 году

рублей

	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
1	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в домах № 20 и № 5 по ул. Соловья	1 412 602,00
2	Капитальный ремонт внутридомовых магистралей сетей дома № 22 по ул. Соловья	479 815,00
3	Установка и подключение электрообогревателей по адресу дом № 2 по ул. Жертв Интервенции	818 478,49
4	Устройство наружной сети водовода от ВК № 17 до ВК № 52 и домов по ул. Соловья, 10; ул. Бессонова, 4	2 861 469,00
5	Устройство водовода от ВК № 153 до участка водовода ВК № 145 - ВК № 146	2 498 510,00
6	Капитальный ремонт водовода от дома № 4 до дома № 3 по ул. Жертв Интервенции	712 792,00
7	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 22 до дома № 17 по ул. Соловья	660 206,00
8	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от дома № 3 по ул. Жертв Интервенции до участка водовода от ВК № 60 до ВК № 61	406 945,00
9	Капитальный ремонт участка главного водовода в домах №№ 11, 12, 13 по ул. Соловья	1 412 099,00
10	Текущий ремонт тротуара между зданиями: "Церковь" и дом № 16 по ул. Североморская	83 641,00
11	Обслуживание детских и спортивных площадок	198 924,00
12	Капитальный ремонт системы отопления в здании по ул. Североморская 16 (МБУК «Городской дом культуры ЗАТО г. Островной»)	2 245 978,00
13	Текущий ремонт помещений дома № 5 по ул. Соловья (МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»)	400 394,00
14	Текущий ремонт помещений и фасада дома № 2 по ул. Бессонова (МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБУ ДОД «ДМШ ЗАТО г. Островной», МБУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»)	1 704 506,00
15	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Островной	2 965 888,20
	<b>Итого:</b>	<b>18 862 247,69</b>

# Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

## Изменение структуры валового регионального продукт в прогнозном периоде

Доля видов экономической деятельности в валовом региональном продукте, %

N п/п	Виды экономической деятельности	Отчет 2014	Оценка			Прогноз	
			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	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	
<b>Численность населения (тыс. чел.)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	
<b>Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)</b>	104,8	100,5	110,1	Консервативный вариант	107,5	106,8	105,6
				Оптимистический вариант	107,0	106,4	105,3
<b>Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)</b>	41,8	44,0	46,2	48,5	50,9	50,9	
<b>Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)</b>	41,4	9,2	3,2	0,5	0,5	0,6	
<b>Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)</b>	14,9	14,3	13,8	14,0	15,3	16,5	



# Муниципальный долг

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

**По состоянию на 01.01.2017 года –  
муниципальный долг отсутствует.**

**По состоянию на 01.01.2018 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](mailto: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 – Перепечина 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.