

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

рублей

Доходы бюджета
329 779 786,28



Налог на доходы
физических лиц

17 793 000,00



Прочие налоговые доходы

9 145 785,87



Неналоговые доходы

11 575 775,82



Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней

291 265 224,59

Итоги бюджета

Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
193 760,16

Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
210 859,61

Численность
населения на 2021 год
1 702 чел.

Расходы бюджета
358 883 065,40

Социальная политика

6 670 282,30



Образование

99 717 440,52



Культура

14 278 887,02



Жилищно-коммунальное
хозяйство

96 669 986,89



Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

52 132 798,55



Другие сферы и условно
утвержденные расходы

89 413 670,12



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2021 – 2023 ГОДЫ

рублей

Код дохода	2021	2022	2023
Налоговые доходы, в том числе:	38 514 561,69	30 540 416,86	31 491 709,14
Налог на доходы физических лиц	17 793 000,00	22 113 000,00	22 998 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 044 285,87	6 434 416,86	6 427 709,14
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 350 400,00	1 675 000,00	1 742 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	428 000,00	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 100,00	0,00	0,00
Земельный налог	46 000,00	47 000,00	48 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	265 000,00	271 000,00	276 000,00
Неналоговые доходы, в том числе:	11 575 775,82	3 927 793,68	4 216 987,61
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 820 738,27	1 753 911,83	1 770 461,03
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	671 088,25	814 284,33	1 059 324,19
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	453 857,51	462 166,32	451 701,25

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2021-2023 ГОДЫ

рублей

Код дохода	2021	2022	2023
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	483 900,00	249 800,00	249 800,00
Доходы от компенсации затрат государства	342 890,22	195 352,15	209 449,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	7 800 065,62	449 102,68	473 016,33
Прочие неналоговые доходы	132,28	176,37	235,16
Безвозмездные поступления, в том числе:	291 265 224,59	244 435 679,30	241 099 563,41
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	224 422 457,00	192 900 590,00	189 088 744,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	28 417 381,30	18 499 459,25	18 569 559,25
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	36 159 824,52	30 801 398,05	31 207 028,16
Иные межбюджетные трансферты	2 265 561,77	2 234 232,00	2 234 232,00
ИТОГО:	329 779 786,28	278 903 889,84	276 808 260,16

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2021-2023 ГОДЫ

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2021	2022	2023
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	63 391 983,53	61 414 633,66	61 206 999,65
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 855 654,56	2 742 390,56	2 774 636,56
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 070 817,24	5 267 013,27	5 157 358,34
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30 049 008,99	29 453 496,62	29 694 946,43
0105	Судебная система	183,02	1 750,55	75,66
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0,00
0111	Резервные фонды	950 000,00	500 000,00	500 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 466 319,72	23 449 982,66	23 079 982,66
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	325 700,00	329 200,00	342 800,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	325 700,00	329 200,00	342 800,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2021-2023 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2021	2022	2023
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	23 102 015,61	21 099 512,91	21 393 049,91
0304	Органы юстиции	1 121 524,00	1 182 880,00	1 335 485,00
0309	Гражданская оборона	2 700,00	25 200,00	25 200,00
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	21 971 583,95	19 891 432,91	20 032 364,91
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6 207,66	0	0
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	52 132 798,55	26 942 233,40	20 383 988,03
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	250 448,50	250 448,50	250 448,50
0408	Транспорт	11 352 828,68	0	0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	40 205 868,75	26 682 159,29	20 123 913,92
0410	Связь и информатика	30 700,00	4 806,61	4 806,61
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	292 952,62	4 819,00	4 819,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙНА 2021-2023 ГОДЫ

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2021	2022	2023
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	96 669 986,89	54 810 800,52	52 675 760,67
0501	Жилищное хозяйство	28 846 996,18	11 941 238,12	12 541 238,12
0502	Коммунальное хозяйство	28 642 363,30	8 009 527,17	4 909 527,17
0503	Благоустройство	2 865 842,55	2 141 104,78	2 224 543,53
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	36 314 784,86	32 718 930,45	33 000 451,85
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	99 717 440,52	86 197 175,54	86 801 279,46
0701	Дошкольное образование	17 979 943,70	15 568 662,65	15 659 714,47
0702	Общее образование	25 401 580,46	22 610 096,22	22 737 086,01
0703	Дополнительное образование детей	12 700 091,31	10 503 142,61	10 627 895,01
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	367 390,05	76 600,60	76 600,60
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	2 195 930,16	2 162 069,76	2 162 070,16
0709	Другие вопросы в области образования	41 072 504,84	35 276 603,70	35 537 913,21
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	14 278 887,02	13 907 537,88	14 217 334,48
0801	Культура	14 278 887,02	13 907 537,88	14 217 334,48

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2021-2023 ГОДЫ

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2021	2022	2023
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	6 670 282,30	5 997 490,44	6 026 090,44
1001	Пенсионное обеспечение	2 255 794,28	2 252 563,68	2 252 563,68
1003	Социальное обеспечение населения	73 708,22	55 846,96	56 246,96
1004	Охрана семьи и детства	4 249 700,00	3 598 000,00	3 626 200,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	91 079,80	91 079,80	91 079,80
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	566 959,48	532 319,48	532 319,48
1101	Физическая культура	566 959,48	532 319,48	532 319,48
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 027 011,50	1 988 766,00	1 988 766,00
1202	Периодическая печать и издательства	2 027 011,50	1 988 766,00	1 988 766,00
	ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:	358 883 065,40	273 219 669,83	265 568 388,12

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2021	2022	2023
1	2	3		
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной "	ВСЕГО по программе:	138 114 219,12	80 249 812,25	73 656 927,03
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	81 710 824,76	49 017 596,39	48 982 556,54
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	40 205 868,75	26 682 159,29	20 123 913,92
	Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной"	11 389 248,68	0	0
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"	2 332 558,50	2 095 430,00	2 095 430,00
	Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"	128 844,35	110 983,09	111 383,09
	Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий для населения»	2 346 874,08	2 343 643,48	2 343 643,48

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2021	2022	2023
1	2	3		
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	106 294 633,95	92 839 698,61	93 471 912,74
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	18 323 843,70	16 019 562,65	16 110 614,47
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	25 346 580,46	22 610 096,22	22 737 086,01
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	12 700 091,31	10 503 142,61	10 627 895,01
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	2 273 230,16	2 198 269,76	2 198 270,16
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	40 995 204,84	35 240 403,70	35 501 713,21
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	6 655 683,48	6 268 223,67	6 296 333,88

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2021	2022	2023
1	2	3		
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной"		14 278 887,02	13 907 537,88	14 217 334,48
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной"		566 959,48	532 319,48	532 319,48
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"		4 042 977,53	3 946 993,65	3 946 993,65
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	1 274 543,33	1 214 000,00	1 214 000,00
	Подпрограмма "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних "	1 269 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
	Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления "	5 543,33	0	0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной"		5 002 267,34	4 859 245,34	5 002 267,34
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	49 514 793,31	47 457 767,94	47 383 061,65
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"	23 824 313,49	23 409 089,76	23 704 383,47
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании"	1 207 096,75	567 988,12	567 988,12
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений"	24 483 383,07	23 480 690,06	23 110 690,06

Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2021-2023 годы

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2021	2022	2023
1	2	3		
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	254 713,62	3 000,00	3 000,00
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	251 713,62	0,00	0,00
	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»		150 547,77	0,00	0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение»		0	159 000,00	159 000,00
Муниципальная программа обеспечение системы безопасности населения ЗАТО г. Островной	ВСЕГО по программе:	33 367 705,69	22 267 081,41	20 308 013,41
	Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной"	31 555 406,72	21 072 275,91	19 113 207,91
	Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»	1 812 298,97	1 194 805,50	1 194 805,50

Информация о социально-значимых проектах муниципального образования в 2021 году

рублей

	Наименование	Сумма
1	Капитальный ремонт кровли дома № 11 по ул. Соловья	1 447 998,25
2	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения ВК № 52 до ул. Соловья д.10 в микрорайоне Островная	1 368 134,08
3	Капитальный ремонт камеры управления № 1	1 792 431,26
4	Капитальный ремонт кровли гаража АТП	1 235 781,15
5	Капитальный ремонт фасада и системы водоснабжения гаража автобусного парка	2 039 013,06
6	Текущий ремонт помещений III (47-60) по ул. Бессонова, д. 2а (пищеблок)	293 241,39
7	Ремонт участка №1 автомобильной дороги п. Гремиха-Южный мол (3+090-3+243 км)	12 517 724,36
8	Ремонт участков автомобильной дороги п. Островная - ул. Бессонова 7-й участок: (км 0+135 - км 0+159), 16-й участок: (км 0+044 - км 0+132)	2 799 555,96
9	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов (горячее водоснабжение) по адресу Североморская ул., дом 1	1 301 179,54
10	Капитальный ремонт розлива отопления по ул. Соловья, дом №10 (для помещений и квартир №№ 1-60)	1 140 721,03
11	Капитальный ремонт ворот здания АТП	915 563,72

Информация о социально-значимых проектах муниципального образования в 2021 году

рублей

	Наименование	Сумма
12	Текущий ремонт помещений IX (6,8,9,13,14) по ул.Бессонова,д.2 (рекреация 3-гоэтажа, кабинет химии с лабораторией, кабинет физики с лабораторией) (часть I)	539 448,34
13	Текущий ремонт помещений IX (6,8,9,13,14) по ул.Бессонова,д.2 (рекреация3-гоэтажа, кабинет химии с лабораторией, кабинет физики с лабораторией) (часть II)	565 282,46
14	Текущий ремонт спортивной площадки в районе дома № 2 по улице Бессонова	209 321,89
15	Капитальный ремонт участка водовода от ВК № 28 до ввода в помещение ПТС-51	2 575 711,02
16	Капитальный ремонт участка водовода в районе здания № 1 по ул. А. Устьянцева	406 416,48
17	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов(Отопление)по адресу ул. Североморская, д. 1	2 737 835,96
18	Капитальный ремонт участка водовода от ВК № 34 до ВК №85	2 215 669,31
19	Капитальный ремонт по замене входных дверей в подъезды по адресу: Советская ул., д.20	1 996,53
	ИТОГО	36 103 025,79

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

Наименование показателя		2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Численность населения (тыс. чел.)		1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консер- вативный вариант	104,9	106,8	105,6	105,2	104,9	104,8
	Оптимис- тический вариант						
Среднемесячная начисленная зарботная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		55,6	60,9	62,7	64,6	66,5	68,5
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		5,1	2,9	3,3	3,3	2,2	2,1
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		18,62	21,4	21,7	21,7	20,3	21,0

Муниципальный долг

Информация о наличии муниципального долга ЗАТО
г. Островной Мурманской области

По состоянию на 01.11.2021 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 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 – Яшутина Надежда Васильевна,
телефон – 8 (815-58) 5-00-16**

Специалисты отдела:

Заместитель начальника – Муравлева Светлана Николаевна,

Заведующий сектором – Кишиев Амиршах Рагиб оглы,

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.
