

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2022 ГОД

рублей

Доходы бюджета
371 557 780,90

Расходы бюджета
394 166 703,08

Итоги бюджета

Налог на доходы
физических лиц

21 242 696,00

Прочие налоговые доходы

10 842 121,20

Неналоговые доходы

5 957 768,76

Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней

333 515 194,94

Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
227 670,21

Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
241 523,72

Численность
населения на 2022 год
1 632 чел.

Социальная политика

7 657 094,10

Образование

108 233 161,68

Культура

20 860 295,62

Жилищно-коммунальное
хозяйство

116 939 797,01

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

26 106 919,88

Другие сферы и условно
утвержденные расходы

114 369 434,79



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

рублей

Наименование	2022	2023	2024
Налоговые доходы, в том числе:	32 084 817,20	32 008 087,99	33 414 270,62
Налог на доходы физических лиц	21 242 696,00	23 510 753,00	24 451 920,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 932 572,28	6 439 418,99	6 830 016,62
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 656 747,92	1 675 000,00	1 742 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,00	12 000,00	12 000,00
Налог на имущество физических лиц	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	23 000,00	34 519,00	35 210,00
Государственная пошлина	229 801,00	336 397,00	343 124,00
Неналоговые доходы, в том числе:	5 957 768,76	3 416 124,52	3 110 583,64
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 515 695,46	2 913 290,66	2 586 084,75
Платежи при использовании природными ресурсами	136 100,00	249 800,00	249 800,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 089 511,21	252 975,07	274 620,50
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	136 104,00	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	80 314,00	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:	333 515 194,94	268 932 348,29	270 466 459,66
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	246 724 792,00	202 193 766,00	202 879 437,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	35 091 812,48	23 489 961,49	23 693 780,49
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	43 337 649,11	41 014 388,80	41 659 010,17
Иные межбюджетные трансферты	8 360 941,35	2 234 232,00	2 234 232,00
ИТОГО:	371 557 780,90	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	64 051 841,98	64 704 598,96	64 751 642,29
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 765 915,13	2 646 770,73	2 614 524,73
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 883 730,62	5 060 385,40	5 128 473,40
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29 902 882,54	29 511 882,28	29 434 412,24
0105	Судебная система	1 230,11	45,80	41,17
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора	462 072,99	0,00	0,00
0111	Резервные фонды	160 110,10	500 000,00	500 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	25 875 900,49	26 985 514,75	27 074 190,75
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	358 221,00	348 900,00	361 700,00
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка	358 221,00	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	26 106 919,88	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	23 644 545,22	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	47 474 001,59	27 082 575,18	27 083 939,18
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	231 293,00	232 559,00	233 878,00
0408	Транспорт	0,00	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	36 141,84	30 700,00	30 700,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	249 900,62	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	116 939 797,01	60 592 163,92	60 449 295,64
0501	Жилищное хозяйство	29 280 317,39	14 500,896,72	16 445 875,54
0502	Коммунальное хозяйство	39 390 575,94	7 316 829,53	5 275 317,43
0503	Благоустройство	9 373 008,16	2 143 310,23	2 143 310,23
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	38 895 895,52	36 631 127,44	36 584 792,44
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	108 233 161,68	93 089 797,38	91 355 654,62
0701	Дошкольное образование	21 770 230,50	17 842 284,17	17 055 684,17
0702	Общее образование	28 136 393,86	27 151 982,27	27 450 552,42
0703	Дополнительное образование детей	13 347 242,59	11 744 900,70	10 712 203,70
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	521 340,00	0	0
0707	Молодежная политика	278 817,31	1 475 304,17	1 475 304,17
0709	Другие вопросы в области образования	44 179 137,42	34 875 326,07	34 661 910,16
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	20 860 295,62	17 531 674,44	15 774 936,17
0801	Культура	20 860 295,62	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	7 657 094,10	7 739 939,70	7 940 165,70
1001	Пенсионное обеспечение	2 445 850,88	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	0,00	101 285,80	101 285,80
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	496 604,22	564 624,14	564 624,14
1101	Физическая культура	496 604,22	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:	394 166 703,08	298 416 111,34	295 021 099,36

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

рублей

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:	139 151 577,62	83 914 884,81	85 813 528,63
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	89 611 395,27	55 862 912,05	57 761 555,87
	Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального образования»	185 459,20	0,00	0,00
	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»	0,00	0,00	0,00
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"	2 337 715,44	1 179 541,00	1 179 541,00
	Подпрограмма «Содержание мест захоронения»	60 341,58	57 341,58	57 341,58

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

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	114 331 171,06	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"	22 100 830,50	18 172 884,17	17 386 284,17
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	28 036 393,86	27 081 982,27	27 380 552,42
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	13 347 242,59	11 744 900,70	10 712 203,70
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	278 817,31	1 502 322,17	1 502 322,17
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	44 179 137,42	34 848 308,07	34 634 892,16
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	6 388 749,38	6 475 301,87	6 584 839,87

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

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной»		20 860 295,62	17 531 674,44	15 774 936,17
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной»		496 604,22	564 624,14	564 624,14
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»		4 140 340,69	4 045 845,96	4 045 845,96
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной	ВСЕГО по программе:	43 358 355,28	25 765 720,72	23 650 533,62
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	39 929 170,70	22 579 531,80	20 398 406,70
	Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»	1 743 257,92	1 472 434,92	1 472 434,92
	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»	1 680 435,00	1 713 754,00	1 779 692,00
	Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	5 491,66	0,00	0,00

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

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	2022	2023	2024
1	2	3		
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»		30 791 868,38	32 034 421,75	31 955 084,75
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»		29 411 583,39	28 993 960,85	29 207 584,18
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	248 713,62	3 000,00	3 000,00
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	248 713,62	0,00	0,00
	Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	0,00	3 000,00	3 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной»		11 571,92	0,00	0,00
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО г. Островной»		5 695 009,35	0,00	0,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»		74 208,22	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	1,6	1,6	1,6
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консервативный вариант	106,8	105,6	105,1	119	105,4	103,7
	Оптимистический вариант					106,1	104,0
Среднемесячная начисленная зарплата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		60,9	64,4	67,5	70,2	73,0	75,9
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		2,9	3,9	3,9	3,8	3,5	3,5
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		21,4	21,7	23,8	21,9	22,1	22,8

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,
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, 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 – вакантная,

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Полищук Марина Леоновна,

Заведующий сектором – Веселова Анастасия Алексеевна.

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.
