

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2023 ГОД (по состоянию на 31.12.2023)

рублей

Доходы бюджета  
**342 708 615,19**

Налог на доходы  
физических лиц

23 660 275,00

Прочие налоговые доходы

11 083 037,43

Неналоговые доходы

3 260 813,78

Безвозмездные  
перечисления от бюджетов  
других уровней

304 704 488,98

Итоги бюджета

Доходы  
в расчете на  
1 человека  
(руб./чел.):  
**239 321,66**

Расходы  
в расчете  
на 1 человека  
(руб./чел.):  
**260 569,87**

Численность  
населения на 2023 год  
1 432 чел.

Расходы бюджета  
**373 136 053,31**

Социальная политика

6 823 149,16

Образование

107 650 847,63

Культура

18 794 550,27

Жилищно-коммунальное  
хозяйство

99 340 683,54

Национальная безопасность и  
правоохранительная  
деятельность

22 786 256,23

Другие сферы и условно  
утвержденные расходы

117 740 566,48

# ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2023 – 2025 ГОДЫ

рублей

| Наименование  | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Налоговые доходы, в том числе:  | 34 743 312,43 | 35 520 068,62 | 37 215 722,62 |
| Налог на доходы физических лиц  | 23 660 275,00 | 24 975 557,00 | 26 514 933,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации      | 7 574 091,43  | 6 830 016,62  | 6 830 016,62  |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                       | 3 195 724,00  | 3 329 029,00  | 3 470 858,00  |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                        | 0,00          | 5 831,00      | 6 002,00      |
| Налог на имущество физических лиц   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Земельный налог   | 0,00          | 22 684,00     | 22 684,00     |
| Государственная пошлина   | 313 222,00    | 356 951,00    | 371 229,00    |
| Неналоговые доходы, в том числе:  | 3 260 813,78  | 4 401 394,21  | 4 989 322,02  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 570 609,28  | 2 535 942,91  | 2 693 609,18  |
| Платежи при использовании природными ресурсами  | 323 900,00    | 249 800,00    | 249 800,00    |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                               | 172 192,60    | 1 589 170,48  | 2 018 684,75  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 520,00        | 0,00          | 0,00          |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 62 885,00     | 26 461,22     | 27 201,96     |
| Прочие неналоговые доходы   | 130 706,90    | 19,60         | 26,13         |

# ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2023-2025 ГОДЫ

рублей

| Наименование   | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Безвозмездные поступления, в том числе:  | 304 704 488,98 | 285 950 323,52 | 249 855 764,79 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                          | 225 317 178,00 | 211 438 491,00 | 175 380 121,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 34 068 806,22  | 30 008 179,97  | 29 213 507,42  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                        | 41 811 869,17  | 41 742 852,55  | 42 501 336,37  |
| Иные межбюджетные трансферты   | 3 506 635,59   | 2 760 800,00   | 2 760 800,00   |
| ИТОГО:   | 342 708 615,19 | 325 871 786,35 | 292 060 809,43 |

# РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2023-2025 ГОДЫ

рублей

| Раздел /подраздел | Наименование  | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0100              | <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>  | <b>65 509 059,94</b> | <b>64 553 064,81</b> | <b>63 660 013,53</b> |
| 0102              | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования   | 3 081 694,58         | 2 817 017,04         | 2 799 197,04         |
| 0103              | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 3 836 915,23         | 3 885 119,89         | 3 845 119,89         |
| 0104              | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 171 115,61        | 29 426 395,85        | 29 091 174,45        |
| 0105              | Судебная система  | 89,35                | 94,29                | 84,41                |
| 0106              | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора   | 1 579 942,05         | 1 437 239,79         | 1 437 239,79         |
| 0111              | Резервные фонды   | 1 000 000,00         | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 0113              | Другие общегосударственные вопросы  | 25 839 303,12        | 26 487 197,95        | 25 987 197,95        |
| 0200              | <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>   | <b>282 125,03</b>    | <b>295 731,67</b>    | <b>306 857,07</b>    |
| 0203              | Мобилизационная и вневойсковая подготовка   | 282 125,03           | 295 731,67           | 306 857 ,07          |

## РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2023-2025 ГОДЫ

рублей

| Раздел / подраздел | Наименование  | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0300               | <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  | <b>22 786 256,23</b> | <b>20 631 823,05</b> | <b>20 335 384,35</b> |
| 0304               | Органы юстиции  | 85 796,99            | 90 744,29            | 94 305,59            |
| 0309               | Гражданская оборона   | 60 450,00            | 2 700,00             | 2 700,00             |
| 0310               | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 22 637 009,24        | 20 535 378,76        | 20 235 378,76        |
| 0314               | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 0400               | <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>   | <b>48 349 568,12</b> | <b>32 970 488,33</b> | <b>9 719 751,60</b>  |
| 0405               | Сельское хозяйство и рыболовство  | 232 681,00           | 232 234,00           | 232 234,00           |
| 0409               | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 47 795 767,28        | 32 186 998,61        | 8 936 254,88         |
| 0410               | Связь и информатика   | 37 897,20            | 33 272,34            | 33 272,34            |
| 0412               | Другие вопросы в области национальной экономики   | 283 222,64           | 517 983,38           | 517 990,38           |

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

рублей

| Раздел /подраздел | Наименование   | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0500              | <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                | <b>99 340 683,54</b>  | <b>60 172 704,44</b>  | <b>46 607 726,37</b>  |
| 0501              | Жилищное хозяйство   | 29 076 069,71         | 6 718 514,55          | 6 282 850,49          |
| 0502              | Коммунальное хозяйство   | 29 469 827,39         | 15 321 172,31         | 2 753 633,30          |
| 0503              | Благоустройство  | 5 197 598,55          | 2 298 329,16          | 2 298 329,16          |
| 0505              | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства             | 35 597 187,89         | 35 834 688,42         | 35 272 913,42         |
| <b>0600</b>       | <b>Охрана окружающей среды</b>                                       | <b>249 800,00</b>     | <b>249 800,00</b>     | <b>249 800,00</b>     |
| 0605              | Другие вопросы в области охраны окружающей среды                     | 249 800,00            | 249 800,00            | 249 800,00            |
| 0700              | <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>   | <b>107 650 847,63</b> | <b>112 696 170,23</b> | <b>112 794 313,26</b> |
| 0701              | Дошкольное образование   | 21 163 453,67         | 22 411 925,79         | 23 002 097,78         |
| 0702              | Общее образование  | 30 118 983,75         | 28 653 234,22         | 28 589 734,22         |
| 0703              | Дополнительное образование детей                                     | 13 218 241,72         | 14 422 225,89         | 14 249 671,89         |
| 0705              | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 52 390,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 0707              | Молодежная политика  | 1 629,60              | 0,00                  | 0,00                  |
| 0709              | Другие вопросы в области образования                                 | 43 096 148,89         | 47 208 784,33         | 46 952 809,37         |

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

рублей

| Раздел / подраздел | Наименование                                 | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0800               | <b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>              | <b>18 794 550,27</b>  | <b>19 033 828,91</b>  | <b>18 833 828,91</b>  |
| 0801               | Культура                                     | 18 794 550,27         | 19 033 828,91         | 18 833 828,91         |
| 1000               | <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>                   | <b>6 823 149,16</b>   | <b>7 093 714,72</b>   | <b>6 783 414,72</b>   |
| 1001               | Пенсионное обеспечение                       | 2 656 110,48          | 2 414 828,40          | 2 414 828,40          |
| 1003               | Социальное обеспечение населения             | 88 817,69             | 74 208,22             | 74 208,22             |
| 1004               | Охрана семьи и детства                       | 4 052 627,80          | 4 443 636,30          | 4 133 336,30          |
| 1006               | Другие вопросы в области социальной политики | 25 593,19             | 161 041,80            | 161 041,80            |
| 1100               | <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>           | <b>1 361 247,39</b>   | <b>354 817,34</b>     | <b>354 817,34</b>     |
| 1101               | Физическая культура                          | 1 361 247,39          | 354 817,34            | 354 817,34            |
| 1200               | <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ<br/>ИНФОРМАЦИИ</b>      | <b>1 988 766,00</b>   | <b>1 535 644,00</b>   | <b>1 535 644,00</b>   |
| 1202               | Периодическая печать и издательства          | 1 988 766,00          | 1 535 644,00          | 1 535 644,00          |
|                    | <b>ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:</b>               | <b>373 136 053,31</b> | <b>319 587 787,50</b> | <b>281 181 551,15</b> |

## Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы   | Подпрограмма (при наличии)   | 2023                  | 2024                 | 2025                 |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2  | 3                     |                      |                      |
| Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной" | <b>ВСЕГО по программе:</b>   | <b>127 385 829,48</b> | <b>77 271 163,96</b> | <b>51 541 546,83</b> |
|  | Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства" | 77 086 290,86         | 42 451 480,17        | 40 184 381,77        |
|  | Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального образования»   | 249 800,00            | 249 800,00           | 249 800,00           |
|  | Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"  | 47 457 831,69         | 32 186 998,61        | 8 936 254,88         |
|  | Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бани"   | 2 520 465,20          | 2 312 885,18         | 2 101 110,18         |
|  | Подпрограмма «Содержание мест захоронения»   | 71 441,73             | 70 000,00            | 70 000,00            |



## Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы                             | Подпрограмма (при наличии)  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3                     |                       |                       |
| Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной" | <b>ВСЕГО по программе:</b>  | <b>113 468 013,48</b> | <b>118 568 569,39</b> | <b>118 356 412,42</b> |
|  | Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 21 527 753,67         | 22 666 025,79         | 23 256 197,78         |
|  | Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"                         | 30 048 983,75         | 28 583 234,22         | 28 519 734,22         |
|  | Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"   | 13 218 241,72         | 14 422 225,80         | 14 249 671,89         |
|  | Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"                          | 434 857,05            | 1 492 500,96          | 1 497 349,44          |
|  | Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"  | 42 662 921,44         | 45 716 283,37         | 45 455 459,93         |
|  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"  | 5 575 255,85          | 5 688 299,16          | 5 377 999,16          |

## Расходы бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы  | Подпрограмма (при наличии)  | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                    |                      |                      |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной»                       | 18 778 550,27        | 19 033 828,91        | 18 833 828,91        |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной» | 1 361 247,39         | 354 817,34           | 354 817,34           |
|   | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»                                     | 3 919 679,72         | 3 066 189,86         | 3 066 189,86         |
|   | <b>ВСЕГО по программе:</b>  | <b>43 033 376,46</b> | <b>36 310 530,73</b> | <b>24 924 426,06</b> |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной" | Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»                          | 39 208 725,56        | 33 064 451,81        | 21 678 347,14        |
|   | Подпрограмма « Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»                           | 2 101 793,90         | 1 545 598,92         | 1 545 598,92         |
|   | Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»         | 1 719 857,00         | 1 697 480,00         | 1 697 480,00         |
|   | 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 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы  | Подпрограмма (при наличии)  | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2   | 3             |               |               |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»   |   | 31 078 639,65 | 31 384 489,24 | 30 827 489,24 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»   |   | 27 262 050,72 | 27 009 192,65 | 26 727 835,07 |
| Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"   | ВСЕГО по программе:   | 281 673,64    | 516 471,38    | 516 471,38    |
|   | Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений" | 281 673,64    | 513 471,38    | 513 471,38    |
|   | Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"     | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00      |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной»   |   | 14 924,34     | 14 924,34     | 14 924,34     |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»  |   | 114 410,88    | 235 250,02    | 235 250,02    |
| Муниципальная программа «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной» |   | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          |

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

| Наименование показателя  |                            | 2020 год<br>(факт) | 2021 год<br>(факт) | 2022 год<br>(факт) | 2023 год<br>(прогноз) | 2024 год<br>(прогноз) | 2025 год<br>(прогноз) |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Численность населения (тыс. чел.)  |                            | 1,7                | 1,7                | 1,6                | 1,6                   | 1,6                   | 1,5                   |
| Индексы<br>потребительских цен<br>(% к предыдущему<br>году)                  | Консервативный<br>вариант  |                    |                    |                    | 105,4                 | 103,7                 | 104,0                 |
|  | Оптимистический<br>вариант | 105,6              | 105,1              | 119                | 106,1                 | 104,0                 | 104,0                 |
| Среднемесячная начисленная<br>зарплата на 1 работника в<br>месяц (тыс. руб.) |                            | 64,4               | 67,5               | 72,2               | 73,0                  | 75,9                  | 75,9                  |
| Объем инвестиций в основной<br>капитал<br>(млн. руб.)                        |                            | 3,9                | 3,9                | 3,8                | 3,5                   | 3,5                   | 3,2                   |
| Объем собственных доходов<br>бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)                 |                            | 21,7               | 25,3               | 21,9               | 22,1                  | 22,8                  | 22,8                  |

# Муниципальный долг

Информация о наличии муниципального долга ЗАТО  
г. Островной Мурманской области

По состоянию на 01.01.2023 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](mailto: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 – Полищук Марина Леоновна,

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Щеулова Дарья Александровна,

Заведующий сектором – вакантная.

**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.

---