

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ НА 2024 ГОД (по состоянию на 11.12.2024)

рублей

Доходы бюджета
375 336 961,14

Налог на доходы
физических лиц

22 000 279,00

Прочие налоговые доходы

12 289 651,73

Неналоговые доходы

3 050 059,02

Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней

337 996 971,39

Итоги бюджета

Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
281 996,21

Расходы
в расчете
на 1 человека
(руб./чел.):
302 479,16

Численность
населения на 2024 год
1 331 чел.

Расходы бюджета
402 599 760,24

Социальная политика

6 918 630,12

Образование

116 176 794,84

Культура

20 610 276,02

Жилищно-коммунальное
хозяйство

108 329 611,05

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

23 377 211,02

Другие сферы и условно
утвержденные расходы

127 187 237,19

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

рублей

Наименование	2024	2025	2026
Налоговые доходы, в том числе:	34 289 930,73	34 630 102,00	35 965 669,00
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	8 980 939,44	8 283 251,00	8 600 529,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 691 218,37	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	42 363,63	31 380,00	31 380,00
Государственная пошлина	575 130,29	233 121,00	235 452,00
Неналоговые доходы, в том числе:	3 050 059,02	3 471 024,88	3 637 250,83
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 088 200,95	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	71 432,85	0,00	0,00

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

рублей

Наименование	2024	2025	2026
Безвозмездные поступления, в том числе:	337 996 971,39	261 066 075,98	266 555 380,56
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)	45 357 833,00	31 557 003,87	31 974 158,20
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	43 855 353,72	45 517 615,11	47 806 181,36
Иные межбюджетные трансферты	7 043 092,67	3 291 500,00	3 401 000,00
ИТОГО:	375 336 961,14	299 167 202,86	306 158 300,39

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

рублей

Раздел /подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	69 102 131,35	62 148 209,47	59 253 231,30
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 957 161,11	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	30 534 730,29	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	13 013,99	500 000,00	500 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	27 247 569,29	24 375 539,20	23 233 238,28
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	329 432,85	363 930,93	399 489,21
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	329 432,85	363 930,93	399 489,21

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

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	2024	2025	2026
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	23 377 211,02	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	23 301 455,80	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	48 946 746,29	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)	48 367 763,35	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	306 408,94	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	108 329 611,05	61 300 600,02	59 902 332,91
0501	Жилищное хозяйство	29 538 154,94	5 686 042,19	5 686 042,19
0502	Коммунальное хозяйство	40 067 558,89	21 149 325,48	21 149 325,48
0503	Благоустройство	3 908 352,18	1 947 935,87	1 947 935,87
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	34 815 545,04	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	116 176 794,84	91 998 961,57	89 720 387,68
0701	Дошкольное образование	22 141 915,38	20 406 928,06	20 301 491,22
0702	Общее образование	40 953 521,00	34 678 340,40	35 987 411,97
0703	Дополнительное образование детей	7 266 447,86	0,00	0,00
0709	Другие вопросы в области образования	45 783 410,60	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	20 610 276,02	16 687 152,13	15 560 853,31
0801	Культура	20 610 276,02	16 687 152,13	15 560 853,31
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	6 918 630,12	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	4 028 750,00	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	6 488 527,21	349 524,02	349 524,02
1101	Физическая культура	6 488 527,21	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:	402 599 760,24	293 697 175,76	295 009 452,35

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:	128 205 870,74	70 251 321,01	78 708 003,90
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	77 746 317,84	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:	118 764 305,67	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"	22 397 015,38	20 757 128,06	20 651 691,22
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	40 883 521,00	34 608 340,40	35 917 411,97
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	7 266 447,86	0,00	0,00
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	390 426,88	376 512,95	384 593,76
	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	45 392 983,72	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»	20 610 276,02	16 687 152,13	15 560 853,31
	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной»	6 488 527,21	349 524,02	349 524,02
	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»	3 128 466,20	3 013 045,46	2 873 448,72
	ВСЕГО по программе:	52 872 117,41	43 621 392,35	42 795 595,40
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной"	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	49 289 754,21	40 149 028,35	39 323 231,40
	Подпрограмма « Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»	1 792 288,20	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»		32 703 571,31	29 686 765,98	28 279 057,85
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»		31 196 450,55	29 647 355,57	28 472 439,63
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	304 800,94	126 552,41	186 413,66
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	304 800,94	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
Муниципальная программа «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной»		622 500,00	0,00	0,00

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				105,2	104,6	104,6
	Оптимис- тический вариант	104,9	114,6	105,8	105,3	104,8	104,6
Среднемесячная начисленная зарботная 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.

Заведующий сектором – Елисеева Оксана Ивановна.

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.
