



Бюджет города Мурманска для граждан



**на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципального образования город Мурманск.....	3
Как гражданин участвует в бюджетном процессе?.....	5
Основные понятия.....	7
Основы бюджетного процесса.....	8
Основные направления бюджетной политики города Мурманска на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.....	10
О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2018, 2019, 2020 годы.....	11
Основные параметры бюджета	12
Понятие доходов бюджета.....	13
Муниципальный дорожный фонд.....	23
Структура расходов бюджета	25
Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2020 годах.....	26
Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета	29
Объекты капитального строительства.....	44
Муниципальный долг.....	46
Открытые информационные ресурсы.....	47

Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск



Дата основания - **4 октября 1916 года**.
Первоначальное название (до 1917г.): Романов-на-Мурмане.
Почетное звание - «Город-Герой».
Награды:
орден Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» -летию присвоения звания «Город-Герой»

«Меч победы» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию присвоения звания «Город-Герой»

Территория – 16814 га (мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5% – зеленые насаждения общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река).
Расстояние до Москвы – 1967 км.
Санкт-Петербург – 1448 км, границы с Норвегией – 200 км, границы с Финляндией (Лотта) – 231 км, выхода в Баренцево море – 50 км.

Население на 01.01.2017 – 298096 чел.
Интернет-адрес: Мурманск.pf

Географическое и геополитическое положение



Мурманск самый большой город мира за Полярным кругом, является крупным морским транспортным узлом и рыбопромышленным центром России, занимающим ведущие позиции в экономике региона, оставаясь его финансовым, деловым и культурным центром.

Главные конкурентные преимущества:

- ✓ глубоководный незамерзающий порт с выходом в Мировой океан на международные морские пути с возможностью круглогодичной навигации;
- ✓ центр рыбной промышленности, перспективы освоения нефтегазовых ресурсов;
- ✓ близость к развитым странам Европы
- ✓ участник Баренцева Евро-Арктического региона.

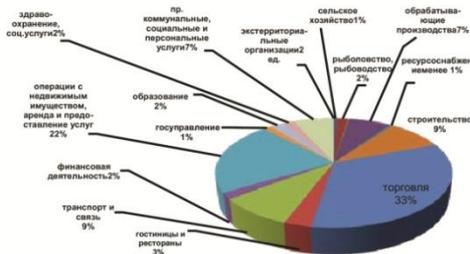
Финансовая обеспеченность

	2015	2016
Доходы бюджета на душу населения	36,6 тыс. руб.	38,2 тыс. руб.
Расходы бюджета на душу населения	37,3 тыс. руб.	38,1 тыс. руб.

Муниципальное образование город Мурманск

Структура экономики

Количество зарегистрированных организаций на 01.01.2017 – 12937 ед. (80,6% к 01.01.2016)



Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.01.2017 – 8104 чел. (103,4% к 01.01.2016)

Структура экономики в 2016 году, млрд. руб.



- ✓ единственный в России атомный ледокольный флот
- ✓ мощный транспортный морской флот
- ✓ северный морской путь
- ✓ автомобильное и железнодорожное сообщение
- ✓ международное воздушное сообщение

Переработка грузов:

АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции),
ПАО «Мурманский морской торговый порт» (угольные, контейнерные сухогрузы).

Перевозка грузов:

ОАО «Мурманское морское пароходство» (Северный завод в районы Крайнего Севера, наливные грузы), ФГУП «Атомфлот», Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель».

Пассажироперевозки:

Мурманское отделение ОЖД,
АО «Электротранспорт»,
ОАО «Мурманское морское пароходство».



Муниципальное образование город Мурманск

Инвестиционные возможности

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2016 году – 42436,95 млн. рублей (141,54 тыс. рублей на 1 жителя), из них 54,5% приходится на бюджетные инвестиции.

Приоритетные земельные участки под строительство

- ул. Им. М. Бабикова, 16 - 0,5429 га.
- ул. Маяковского, 25 - 0,2 га.
- ул. Прибрежная-пер. Ручьевой, 10 - 0,2910 га.
- ул. Ивана Сивко, 3 - 0,0839 га.
- Огни Мурманска, 1 – 9 участков общей площадью 1,28 га.
- ул. Шевченко, 36 - 2,25 га.
- Верхне-Ростинское шоссе, 9а - 0,25 га.
- ул. Адмирала флота Лобова, 68/3 - 0,5 га.
- ул. Рогозерская, 13 - 0,343 га.

Туристический потенциал

Культурно-познавательный туризм

4 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного Флота, Мурманской областной театр кукол, Арктический театр
7 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема», «Форум», «Е-Синема», «Одиссея-2010», «Синема», «Аврора», « Северное сияние», «Мираж»
Галереи: «Пространство», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»
Музеи: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, Военно-морской музей Северного флота, Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», «Мурманский океанариум», Контактный зоопарк ЗООПАНДИЯ.
Концертные залы: Мурманская областная филармония, ДК им. Кирова, Детская театральная школа



Деловой туризм

Объекты:
Гостинично-деловые центры: «Арктика», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан», «Моряк»
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик-Сервис», «Отель Губернский», «Фьорд», «Север», Санаторий «Тамара»
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»
Мероприятия:
«Мурманская международная деловая неделя», «Море.Ресурсы.Технологии», «Кольский Партнериат», «Севтэк», «Заполяная осень»



Спортивный туризм

Объекты:
Спортивный комплекс «Долина Уюта», «Авангард», Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж, 2 стадиона, 3 трассы горнолыжного спуска, 1 боулинг-центр, крытый скейтпарк «Максимум», спортивно-стрелковый комплекс «Кречет»
Мероприятия и развлечения:
«Праздник Севера», «Гольфстрим», «Арктик-трофи», зимнее плавание, морская рыбалка дайвинг в Кольском заливе и Баренцевом море, кайтинг;
круизы на Северный полюс, острова и архипелаги Центральной Арктики;
Парк аттракционов, аквапарк «Огни Мурманска», Экстрим парк «Бодрый Шар».

Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

Социальные индикаторы

Характеристика населения на 01.04.2016:

Население в трудоспособном возрасте – 182,6 тыс. чел.
Население моложе трудоспособного возраста – 49,9 тыс. чел.
Население старше трудоспособного возраста – 69,1 тыс. чел.
Число пенсионеров, получающих пенсии - 105,6 тыс. чел.
Средний возраст жителя Мурманска – 39,13 лет, в т.ч. мужчины – 36,19, женщины – 41,64.

Демографическая ситуация в 2016 году

рождаемость - 11,6 детей на 1000 населения,
смертность - 11,7 человек на 1000 жителей,
естественная убыль – 0,1 человек на 1000 жителей;
миграционная убыль – 10,5 человек на 1000 жителей.

Уровень жизни в 2016 году

Обеспеченность населения:
- жильём – 23,5 кв.м на человека;
- детскими садами – 79,7 мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет;
- муниципальными библиотеками – 106,74%;
Количество молодых и многодетных семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты – 130 семей.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 31,3%.

Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий в год – 210 мероприятий.

Численность детей, посетивших летние лагеря, санатории – 8962 человек.

Численность трудоустроенных несовершеннолетних – 1038 человек.

Уровень безработицы – 1% населения трудоспособного возраста.

Среднемесячная номинальная заработная плата – 57,1 тыс. руб.

Средний размер пенсии – 17028,79 руб.

Размер прожиточного минимума в 2016 году – 17 тыс. руб.

Труд и занятость

35,2% населения занято в сфере экономики, в т.ч. 15,8% - в малом бизнесе;

31,9% населения работают в крупных и средних организациях города, из них:

18,1% - в сфере транспорта и связи;

15,3% - на государственной службе;

12% - в сфере здравоохранения и соц. услуг;

11,8% - в сфере образования;

10% - в сфере торговли и услуг;

6,9% - в обрабатывающих производствах;

7,1% - в сфере операций с недвижимым имуществом;

4,5% - прочие коммунальные, социальные и персональные услуги;

4,4% - в сфере ресурсоснабжения;

3,7% - в сфере финансовой деятельности;

3,3% - в рыболовстве, рыбоводстве;

1,6% - в строительстве;

1,2% - в гостинично-ресторанном бизнесе.

Муниципальное образование город Мурманск

Глава
муниципального
образования



**Дмитрий Дмитриевич
Филиппов**

Глава
администрации
города Мурманска



**Андрей Иванович
Сысоев**

Контактная информация

183006, Россия, город Мурманск, пр. Ленина, 75

**Приемная главы муниципального образования
город Мурманск: тел.: 8 (8152) 45-64-64
www.vlast-murmanska.ru**

Администрация города Мурманска
Приемная главы администрации города Мурманска:
тел.: 8 (8152) 45-55-72

citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

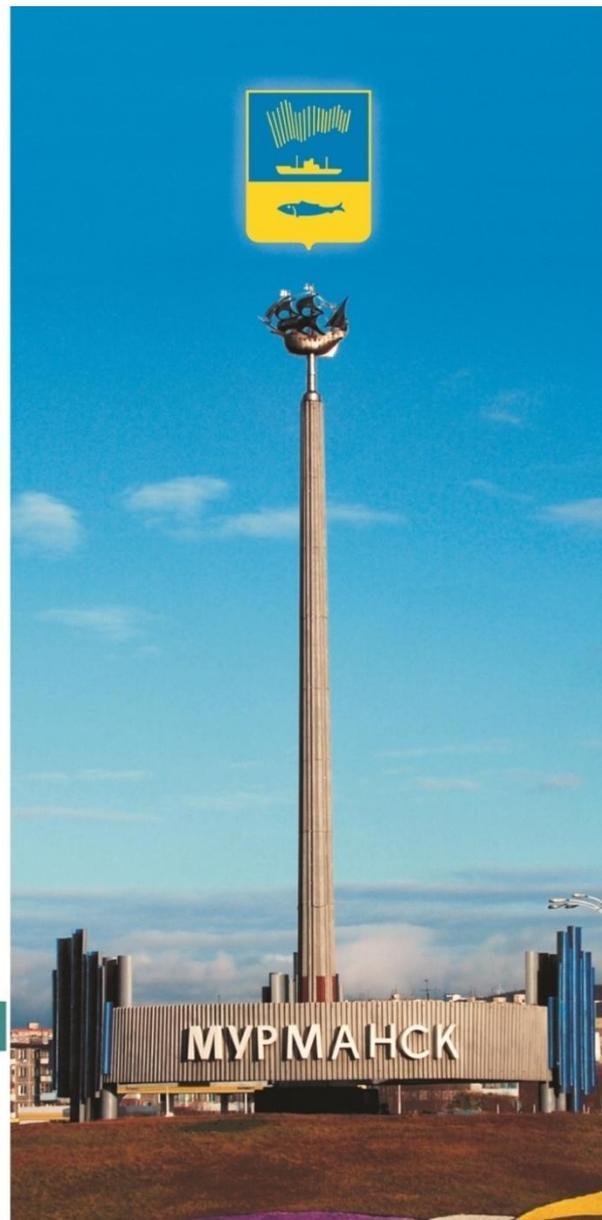
Комитет по экономическому развитию:
тел.: 8 (8152) 45-02-69, 45-85-60
ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал
города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал
города Мурманска
www.tour.murman.ru

Портал информационной поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Мурманске
www.mp.murman.ru

2017 год



Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Какие возможности влияния гражданина на состав бюджета города Мурманска?



1. Публичные слушания по проекту бюджета города Мурманска

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Мурманска



3. Публичные обсуждения муниципальных программ города Мурманска в сети Интернет



Обращения граждан

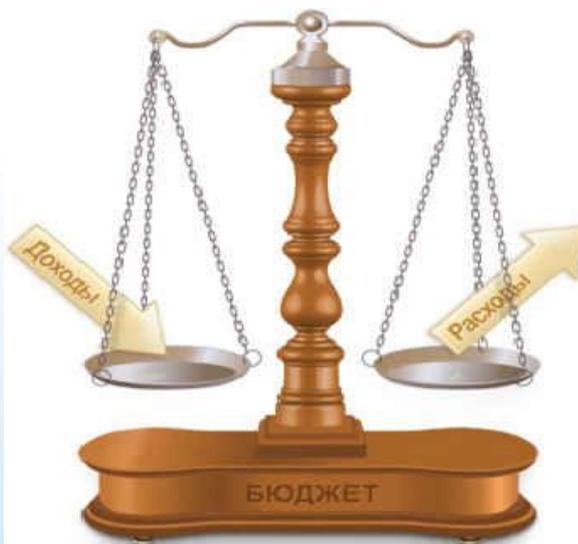


4. Обращения граждан

Основные понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг

ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы

При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы или погашать долг



Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса города Мурманска

Составление проекта бюджета города Мурманска



Рассмотрение и утверждение бюджета города Мурманска



Исполнение бюджета города Мурманска



Контроль за исполнением бюджета города Мурманска



Утверждение бюджетной отчетности



Участники бюджетного процесса города Мурманска

Глава муниципального образования города Мурманска

Совет депутатов города Мурманска

Администрация города Мурманска

Контрольно-счетная палата города Мурманска

Управление финансов администрации города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Мурманска

Главные распорядители средств бюджета города Мурманска

Получатели средств бюджета города Мурманска

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Обеспечение сбалансированности бюджета города

Повышение эффективности бюджетных расходов

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов

Создание условий для улучшения качества муниципальных услуг

Повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2018, 2019 и 2020 годы

Показатели	2016	2017	2018		2019		2020	
			1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.
1. Демографические показатели								
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	303,40	299,94	296,72	296,76	293,59	293,63	290,53	290,57
- в % к предыдущему году	101,88	98,86	98,93	98,93	98,94	98,94	98,96	98,96
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	12,36	11,88	11,88	11,89	11,87	11,88	11,85	11,86
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,86	11,93	11,89	11,88	11,85	11,84	11,80	11,79
2. Труд и занятость								
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	188,25	185,01	181,63	181,89	175,13	175,39	171,69	171,94
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	1,10	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87
Среднесписочная численность работников организаций	98,30	95,13	93,36	93,56	91,60	91,80	89,83	90,03

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный

Основные параметры бюджета города Мурманска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Млн.руб.

Показатель	Факт за 2017	План		
		2018	2019	2020
Доходы	11 970,2	13 660,6	13 346,3	13 846,3
Расходы	11 998,5	14 309,0	13 660,3	14 171,8
Дефицит (-)	28,3	648,4	314,0	325,5



Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

Налоговые доходы
поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных Налоговым
кодексом Российской
Федерации

Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

Безвозмездные поступления
финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные
трансферты), от физических и
юридических лиц



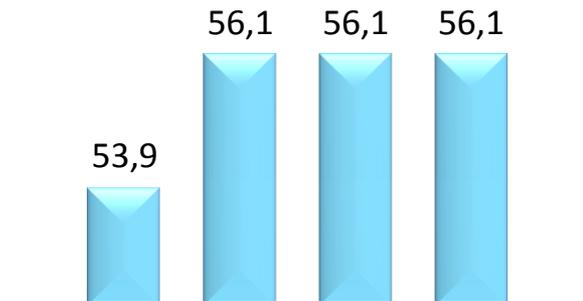
млн.рублей

Структура доходов бюджета

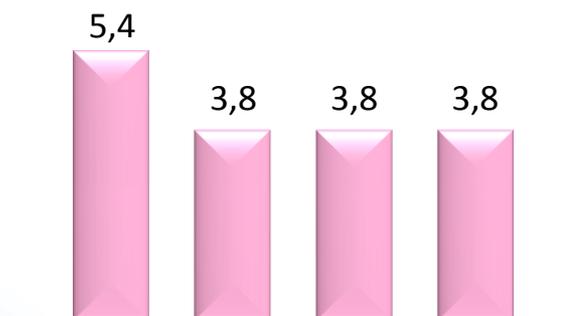


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2018 год – 13 660,6**

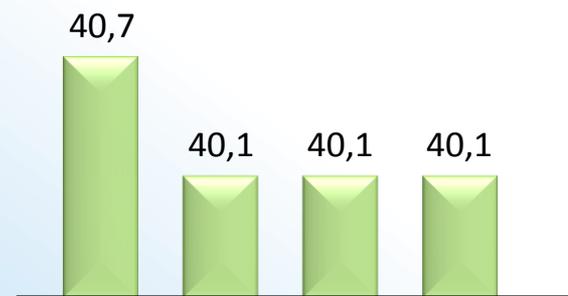
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2017 2018 2019 2020

Какие налоги уплачивают в бюджет жители города?

Налог на доходы физических лиц

Основная ставка налога 13%

В отдельных случаях:

9% - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов;

30% - в отношении доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами;

35% - в отношении стоимости выигрышей и призов

Налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в соответствии главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации

Зачисляется по нормативу

30 % - в местный бюджет;

70 % - в областной бюджет

Транспортный налог

Налоговые ставки установлены в зависимости от мощности двигателя тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства от 10 до 1000 руб. (ст.5);

Налоговые льготы ст.6

Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО «О транспортном налоге»

Зачисляется по нормативу 100%

- в областной бюджет

Налог на имущество физических лиц

Ставка налога **0,3 %** от кадастровой стоимости недвижимости, уменьшенная на величину кадастровой стоимости в отношении:

- квартиры на 20 квадратных метров общей площади этой квартиры;

- комнаты на 10 квадратных метров общей площади этой комнаты;

- жилого дома на 50 квадратных метров общей площади этого дома

Освобождены от уплаты:

- 1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- 2) инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства;
- 3) участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, а также ветераны боевых действий;
- 4) «Чернобыльцы», «Афганцы»;
- 5) пенсионеры;
- 6) другие категории физических лиц, в соответствии со ст.407 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 7) дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 8) собственники помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- 9) собственники жилого помещения, являющиеся членами многодетной малоимущей семьи.

Зачисляется по нормативу

100 % - в местный бюджет

Земельный налог

Ставка налога **0,3 %**

от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом - домами индивидуальной жилой застройки

Освобождены от уплаты в полном объеме:

- 1) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера;
- 2) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении:

- 1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
- 2) инвалидов I и II групп инвалидности;
- 3) инвалидов с детства;
- 4) ветеранов и инвалидов боевых действий;
- 5) другие категории физических лиц, в соответствии со ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации

Зачисляется по нормативу

100 % - в местный бюджет

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА

млн.рублей

**Всего налоговые доходы
2018 год – 7 658,1**

50,6 %

Налог на доходы
физических лиц

41,5%

Налоги на совокупный
доход

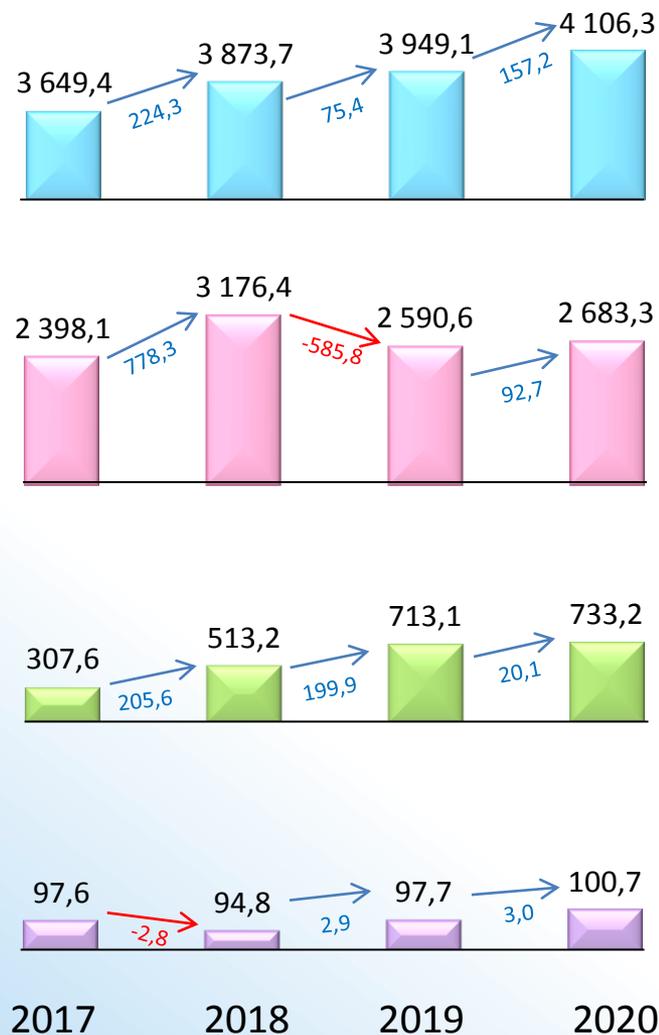
6,7%

Налоги на имущество

1,2%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



**НАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА на 2018-2020 годы**

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 452 705,3	7 658 123,6	7 350 452,0	7 623 497,6
Налог на доходы физических лиц	3 649 426,3	3 873 690,9	3 949 114,0	4 106 290,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 799,2	22 489,7	22 489,7	22 489,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 006 347,1	1 161 004,7	1 041 475,7	1 082 684,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	172 252,4	156 954,2	146 752,2	137 213,3
Единый сельскохозяйственный налог	1 200 810,6	1 837 680,2	1 381 074,4	1 441 841,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 637,6	20 757,0	21 172,1	21 595,6
Налог на имущество физических лиц	217 052,5	170 597,5	189 700,3	208 803,1
Земельный налог	90 577,1	342 591,5	523 431,7	524 366,5
Государственная пошлина	73 798,7	72 357,9	75 241,9	78 212,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,8	0,0	0,0	0,0



ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2018 год – 522,8**

71,5 %

Доходы от использования
имущества

8,8 %

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

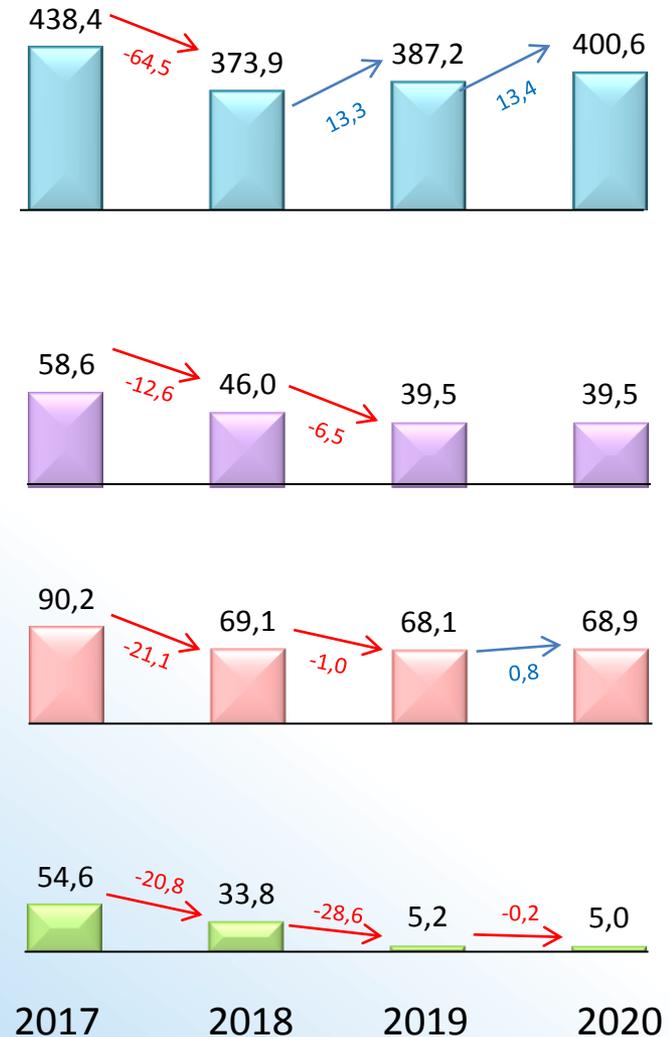
13,2%

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

6,5%

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду, прочие доходы
от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства,
прочие неналоговые доходы

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



**НЕНАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА на 2018-2020 годы**

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	641 723,4	522 794,9	499 975,5	513 963,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	12 863,3	17 046,3	12 296,2	14 132,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	346 106,1	297 605,7	309 509,9	321 890,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	29 844,5	22 949,0	23 867,0	24 821,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	46 173,1	35 614,8	41 526,7	39 732,8
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	3 368,8	701,3	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,5	0,2	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	15 784,5	22 633,8	4 437,0	4 437,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	93,8	111,4	115,9	120,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства	6 611,2	947,9	7,8	4,5
Доходы от продажи квартир	573,0	1 393,0	1 500,0	1 500,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	35 865,5	23 457,0	18 000,0	18 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	20 910,0	19 242,5	20 000,0	20 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 254,8	1 950,9	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	90 161,9	69 060,7	68 095,3	68 909,8
Прочие неналоговые доходы	32 112,4	10 080,4	619,7	415,3



Межбюджетные трансферты и их структура

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ



ДОТАЦИИ

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

СУБСИДИИ

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

СУБВЕНЦИИ

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении госполномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации

Безвозмездные поступления

млн.рублей

Всего безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2018 год – 5 416,7

87,4 %

Субвенции

10,1%

Субсидии

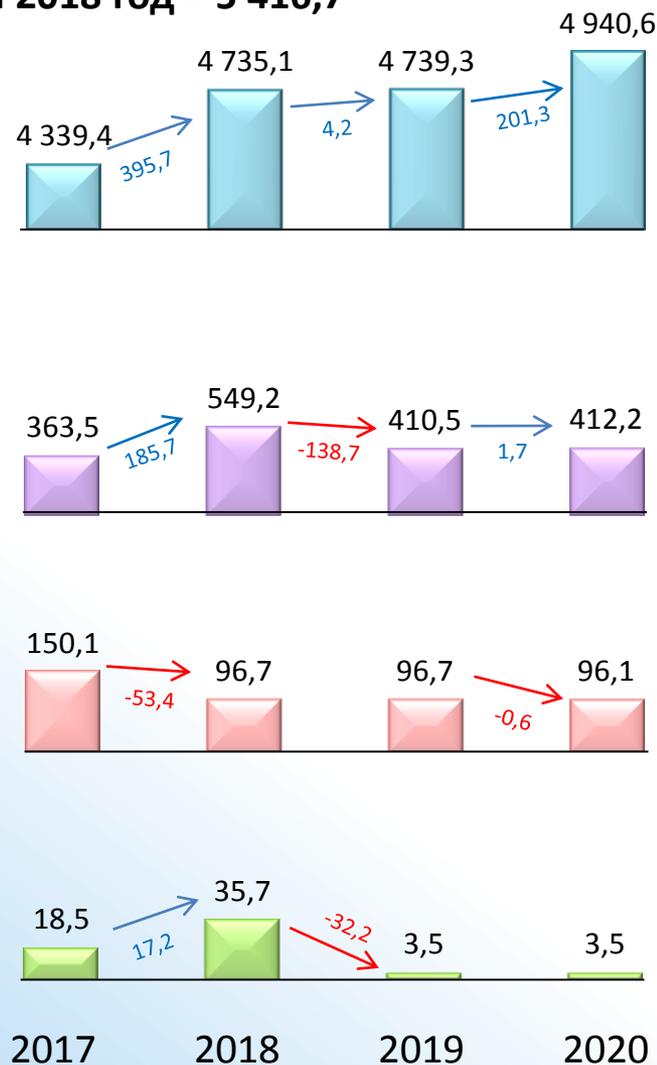
1,8%

Дотации

0,7%

Иные межбюджетные трансферты

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА на 2018-2020 годы**

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 875 761,7	5 479 687,7	5 250 053,0	5 452 408,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 871 476,1	5 416 688,4	5 250 053,0	5 452 408,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	150 089,5	96 737,0	96 737,0	96 152,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	363 523,2	549 152,1	410 543,9	412 174,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 339 417,6	4 735 114,4	4 739 301,2	4 940 610,4
Иные межбюджетные трансферты	18 445,8	35 684,9	3 470,9	3 470,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	51 147,9	62 999,3	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-46 862,3	0,0	0,0	0,0



млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд

Муниципальный дорожный фонд на 2018 год - **1 159,9**

Источники формирования муниципального дорожного фонда

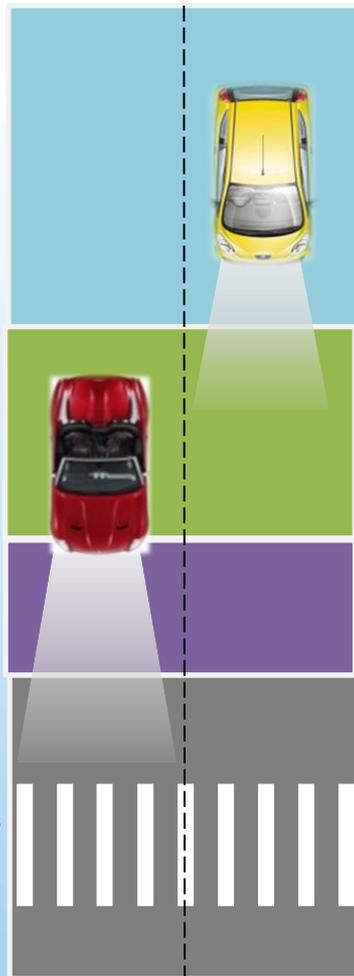
Остаток неиспользованных средств дорожного фонда
5,3

Налог на доходы физических лиц
891,5

Акцизы на нефтепродукты
22,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба; государственная пошлина
5,7

Субсидия на реализацию полномочий административного центра области
234,9



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них
836,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
272,6

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
34,6

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
1,9

Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения
14,8



Муниципальный дорожный фонд на 2019 год - **1 225,1** ; на 2020 год – **1 235,3**



Программно-целевой метод планирования бюджета города Мурманска

Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств для решения наиболее острых проблем муниципального образования.

Муниципальные программы являются основным инструментом планирования бюджета. Подобно тому, как дом строится из кирпичей, бюджет складывается из программ. Муниципальные программы содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия, меры реализации и объемы финансирования в целом и по годам.

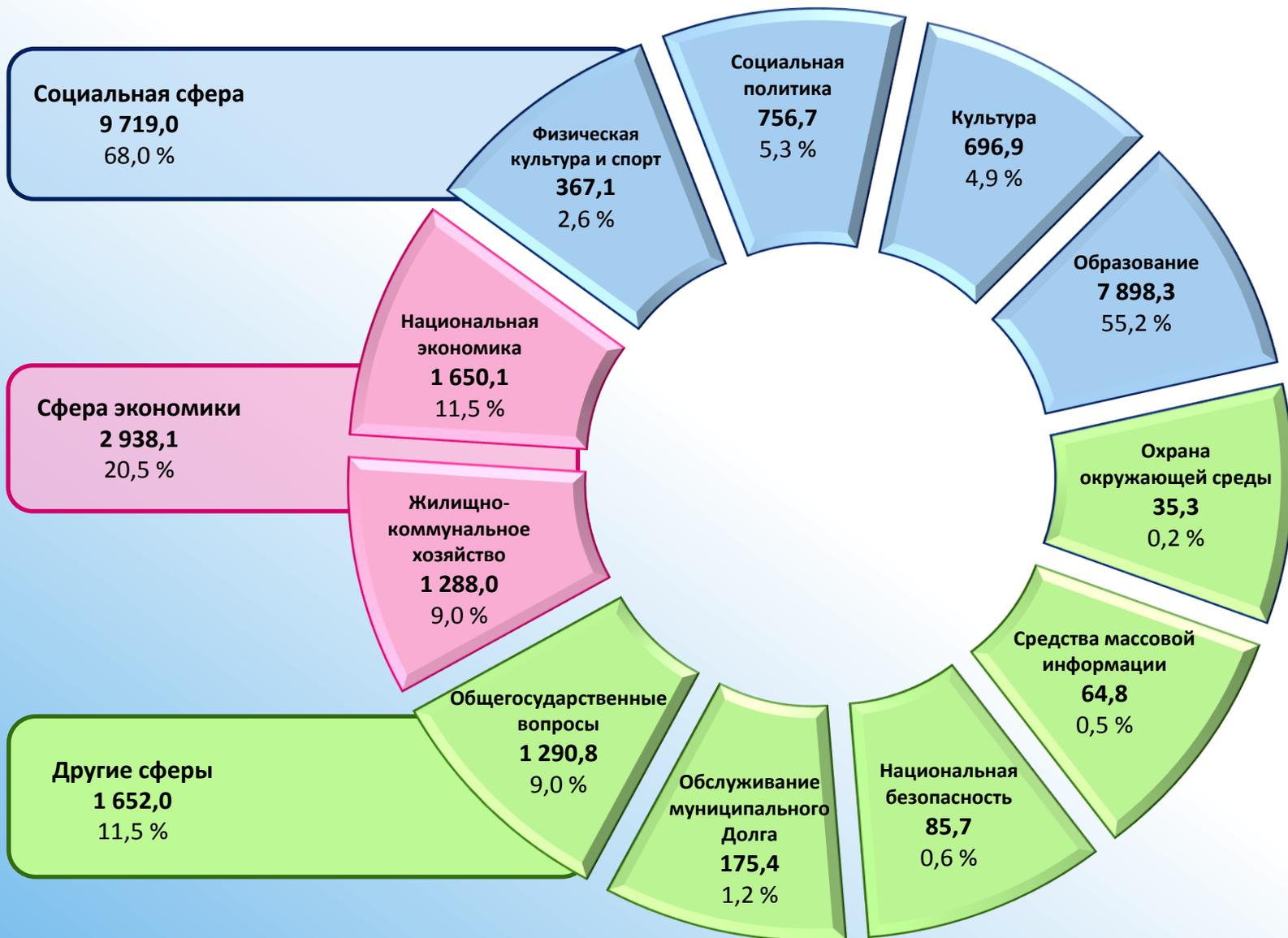


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК НА 2018 ГОД ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн.рублей





Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2020 годах

тыс.руб.

	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Общегосударственные вопросы	1 032 311,0	1 290 777,0	1 098 991,5	1 402 269,0
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 220,6	3 519,2	3 529,8	3 549,8
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	33 125,6	36 966,8	37 206,4	37 186,4
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	579 033,0	555 364,4	544 523,7	544 523,7
	Судебная система		209,7	14,0	22,7
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	29 574,4	30 912,3	31 013,6	31 013,6
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 773,4		21 500,0	
	Резервные фонды	9 162,5	39 517,1	20 000,0	20 000,0
	Другие общегосударственные вопросы	370 421,6	624 287,5	441 204,0	765 972,8
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72 510,2	85 723,9	79 996,8	74 194,8
	Органы юстиции	11 538,9	22 247,7	16 521,1	9 315,9
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	43 258,3	47 398,3	47 475,7	48 878,9
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	17 713,0	16 077,9	16 000,0	16 000,0

Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2020 годах

	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Национальная экономика	1 393 929,2	1 650 056,9	1 600 492,6	1 578 592,1
	Сельское хозяйство и рыболовство	18 231,6	19 350,9	19 719,0	20 259,0
	Транспорт	40 815,5	183 966,8	100 805,5	100 805,5
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 163 629,7	1 163 100,5	1 225 551,3	1 235 823,0
	Связь и информатика	13,7	14,3	22,8	22,8
	Другие вопросы в области национальной экономики	171 238,7	283 624,4	254 393,9	221 681,8
	Жилищно-коммунальное хозяйство	985 847,2	1 288 036,9	984 052,9	947 901,0
	Жилищное хозяйство	480 013,6	598 303,3	448 681,4	478 856,1
	Коммунальное хозяйство	35 588,7	142 656,5	100 288,7	27 208,2
	Благоустройство	410 172,9	480 992,2	368 530,4	372 734,9
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	60 072,0	66 084,9	66 552,4	69 101,8
	Охрана окружающей среды	13 503,6	35 289,7	153 499,9	168 152,5
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 503,6	35 289,7	153 499,9	168 152,5



Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2020 годах

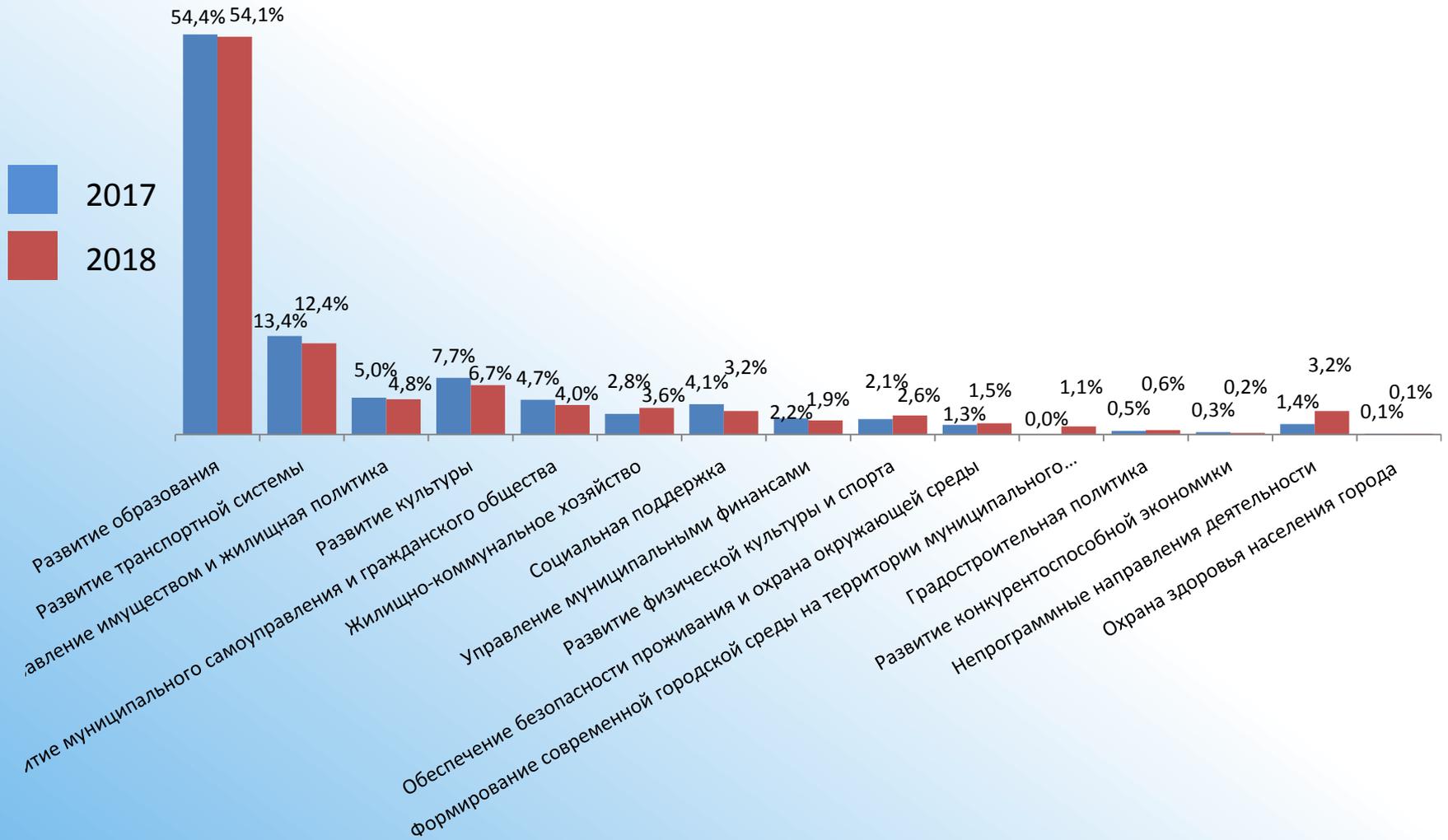
	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Образование	6 810 408,9	7 898 240,6	7 620 906,5	7 866 530,1
	Дошкольное образование	2 598 582,5	3 373 142,8	3 148 273,5	3 272 160,0
	Общее образование	2 461 987,5	2 924 566,2	3 015 316,9	3 132 535,7
	Дополнительное образование детей	742 080,5	897 874,9	801 832,7	803 707,1
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	35 241,9	42 628,6	43 460,5	45 067,4
	Молодежная политика	105 367,6	119 863,8	119 319,5	109 670,9
	Другие вопросы в области образования	867 148,9	540 164,3	492 703,3	503 389,0
	Культура, кинематография	660 635,9	696 892,4	776 980,8	666 241,2
	Культура	476 153,2	562 737,7	495 832,7	496 103,7
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	184 482,7	134 154,7	281 148,1	170 137,5

Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2020 годах

	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Социальная политика	757 978,2	756 695,9	747 979,3	776 815,8
	Пенсионное обеспечение	29 348,1	30 358,6	27 100,0	27 100,0
	Социальное обеспечение населения	231 739,5	252 829,1	233 411,2	233 934,2
	Охрана семьи и детства	496 890,5	473 508,2	487 468,1	515 781,6
	Физическая культура и спорт	197 898,1	367 137,5	307 672,8	361 171,4
	Физическая культура	136 711,4	247 444,9	226 045,8	229 544,4
	Массовый спорт	19 137,9	34 617,2	21 627,0	25 827,0
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	42 048,9	85 075,4	60 000,0	105 800,0
	Средства массовой информации	63 309,0	64 801,5	67 387,0	70 561,2
	Периодическая печать и издательства	63 309,0	64 801,5	67 387,0	70 561,2
	Обслуживание государственного и муниципального долга	171 432,5	175 400,0	222 400,0	259 400,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	171 432,5	175 400,0	222 400,0	259 400,0



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2017 и 2018 годах





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2017-2020 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2017	2018	2019	2020
1.	«Развитие образования»	6 618 947,1	7 736 206,3	7 467 220,4	7 711 374,8
	«Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 233,5	9 955,1	9 487,1	9 487,1
2.	«Социальная поддержка»	496 712,0	463 322,4	466 197,9	493 017,7
3.	«Развитие культуры»	932 147,0	958 422,6	867 375,4	830 994,7
4.	«Развитие физической культуры и спорта»	251 445,5	377 280,0	318 191,3	371 689,9
5.	«Развитие конкурентоспособной экономики»	34 304,0	34 044,0	32 509,8	32 535,3
6.	«Развитие транспортной системы»	1 634 565,4	1 775 145,5	1 722 994,9	1 737 471,8
7.	«Управление имуществом и жилищная политика»	610 181,7	686 213,5	590 649,7	574 761,5
8.	«Градостроительная политика»	63 027,7	82 847,1	100 163,5	92 990,5



Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2017-2020 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2017	2018	2019	2020
9.	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	340 427,7	515 508,3	426 924,4	368 712,5
10.	«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	162 977,2	213 186,4	266 669,8	283 264,8
11.	«Управление муниципальными финансами»	262 283,0	265 768,0	298 078,6	341 748,3
12.	«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»	568 205,6	580 108,2	529 658,2	535 050,8
13.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	-	151 683,9	305 362,0	233 511,5
	Итого расходы в программном виде	11 983 457,4	13 849 691,3	13 401 483,0	13 616 611,2
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,6	96,8	98,1	96,1

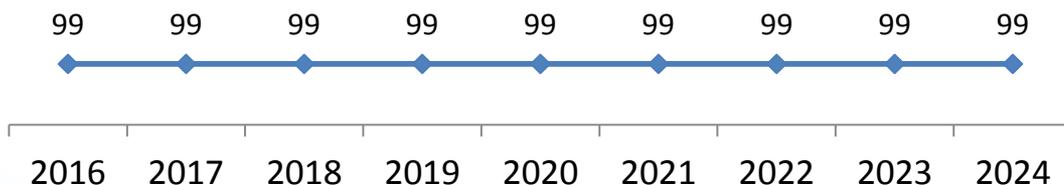


Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018-2024 годы

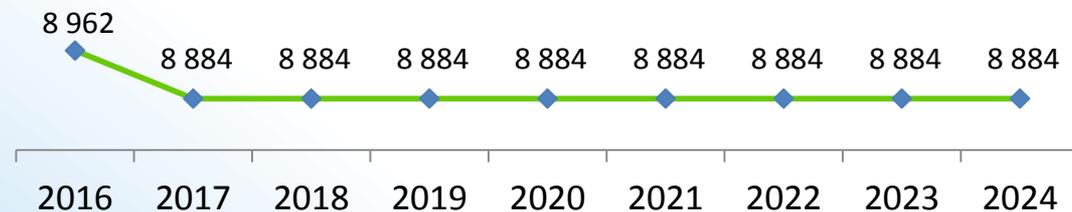
Цель муниципальной программы:

- Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории, а также обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %



Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.



Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %



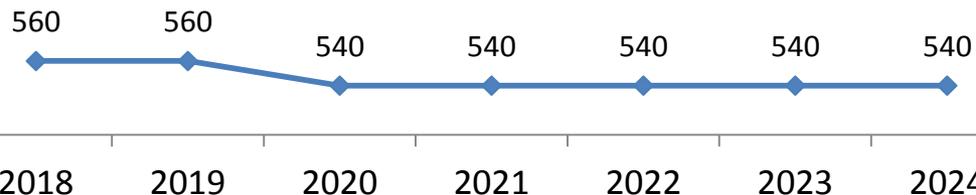
С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска:
http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=30

Муниципальная программа «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

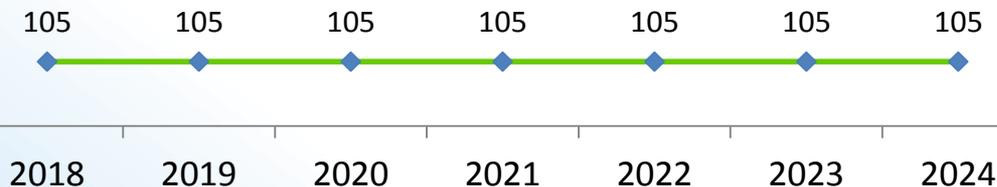
Цель муниципальной программы:

Создание условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращение дифференциации между различными группами населения

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, чел.



Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, чел.



Количество граждан, которым были предоставлены социально-бытовые услуги, чел.



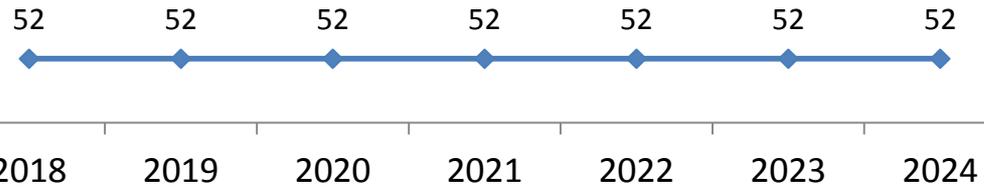


Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Цель муниципальной программы:

Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства

Количество объектов внешнего благоустройства, ед.



Количество проведенных мероприятий культурно-досуговыми учреждениями, ед.



Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства, ед.



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска:
http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=30



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

Цель муниципальной программы:

Формирование условий, обеспечивающих увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также способствующих позиционированию города как спортивной столицы Арктического региона

Количество обучающихся в физкультурно-спортивных организациях города Мурманска, ед.



Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед.



Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, ед.



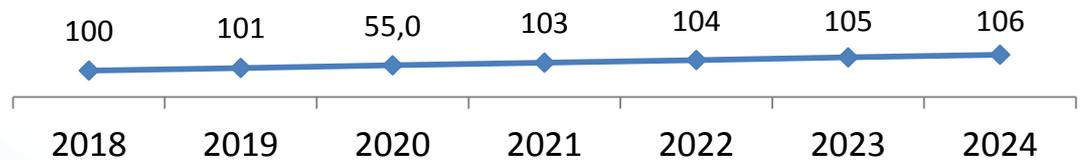


Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы

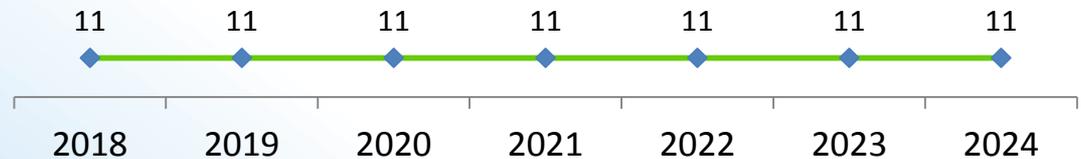
Цель муниципальной программы:

Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как деловой столицы Заполярья

Объем въездного туристского потока, тыс. чел.



Количество мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска, ед.



Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.



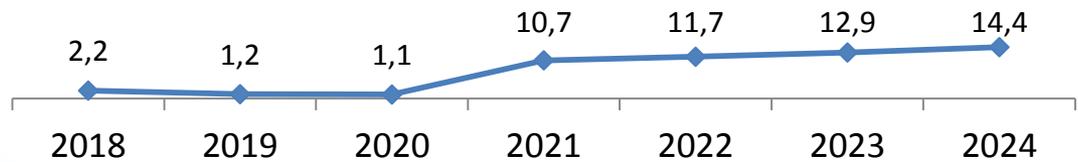


Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

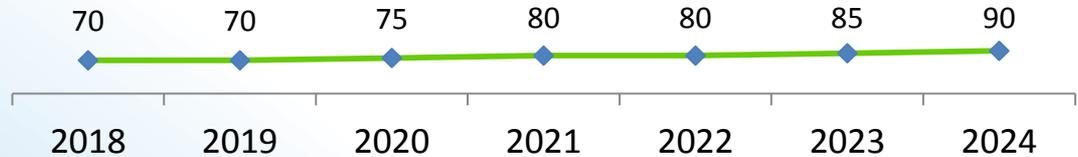
Цель муниципальной программы:

Формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности

Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года - капитальный ремонт, %



Доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, от общего числа обучающихся, %



Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.





Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

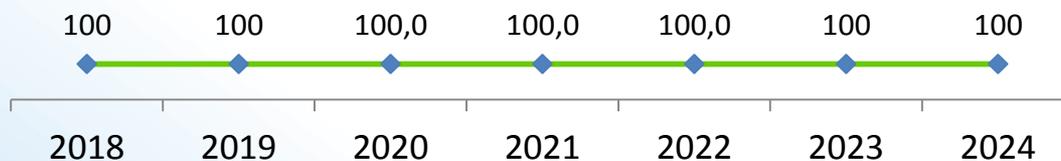
Цель муниципальной программы:

Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, создание благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем

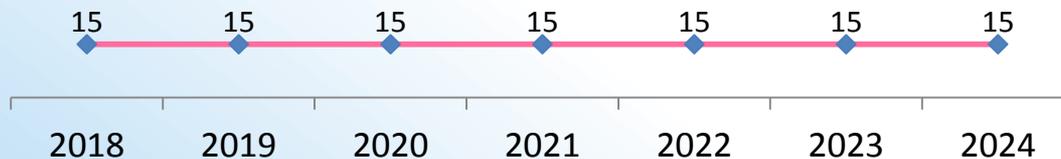
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.



Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году, %



Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, ед.

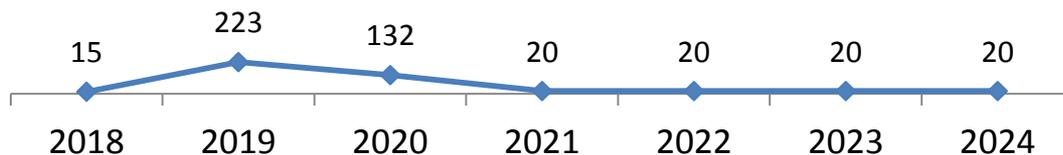




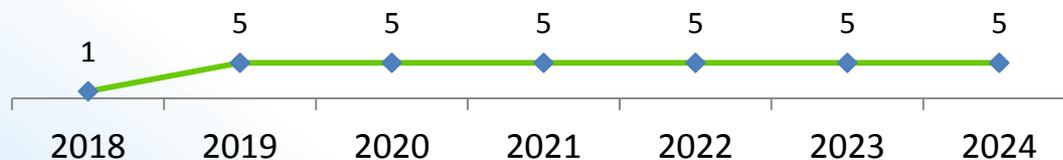
Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

Цель муниципальной программы:
Обеспечение устойчивого развития территорий

Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, шт.



Количество многодетных семей, получивших социальную выплату, ед.



Количество праздников, а также официальных мероприятий, в том числе направленных на благотворительные и иные общественно полезные цели, при подготовке и реализации которых использовалась социальная реклама, ед.



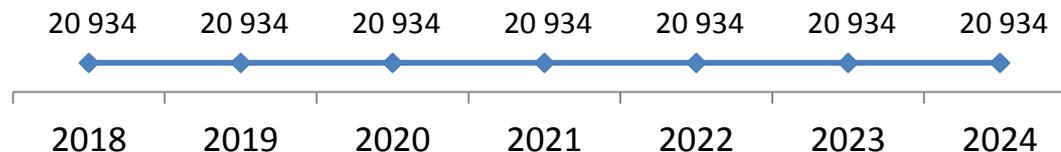


Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы

Цель муниципальной программы:

Обеспечение охраны, улучшение качества окружающей среды, снижение преступности и обеспечение безопасной среды проживания

Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3



Раскрываемость уличных преступлений, %



Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, шт.



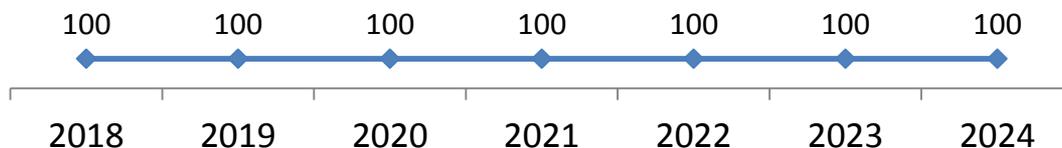


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
на 2018-2024 годы

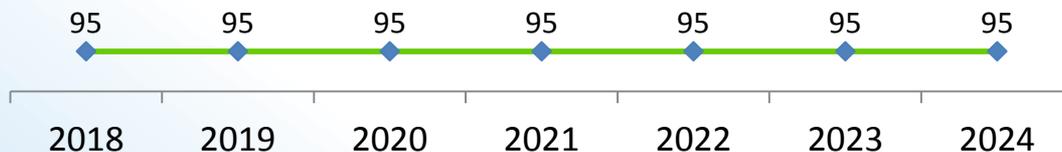
Цель муниципальной программы:

Обеспечение эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска

Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), %



Выполнение бюджета по расходам (план/факт), %



Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащённости органов местного самоуправления, %



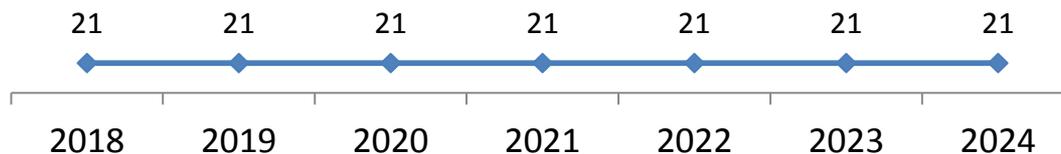


Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы

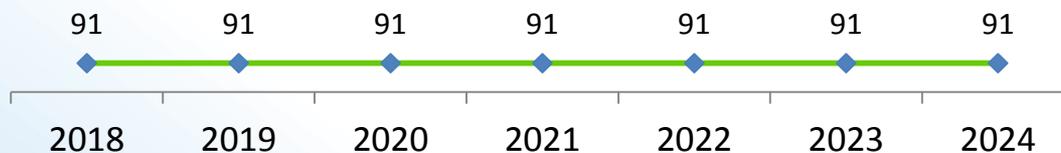
Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности муниципального управления и развития институтов гражданского общества

Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, %



Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск», %



Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска:

http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=30

Объекты капитального строительства



Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 79 538,9 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 203 352,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 14 630,1 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 24 669,9 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 74 750,0 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 715 914,3 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2020 год
- * Заказчик - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска



Объекты капитального строительства



Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 65 093,6 тыс. рублей
 - * Общая стоимость работ 245 093,6 тыс. рублей
 - * Срок выполнения работ – 2018-2024 годы
 - * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Реализация программы удовлетворяет потребность в новых местах захоронения и обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 10 000,0 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 42 000,0 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 годы
- * Заказчик - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

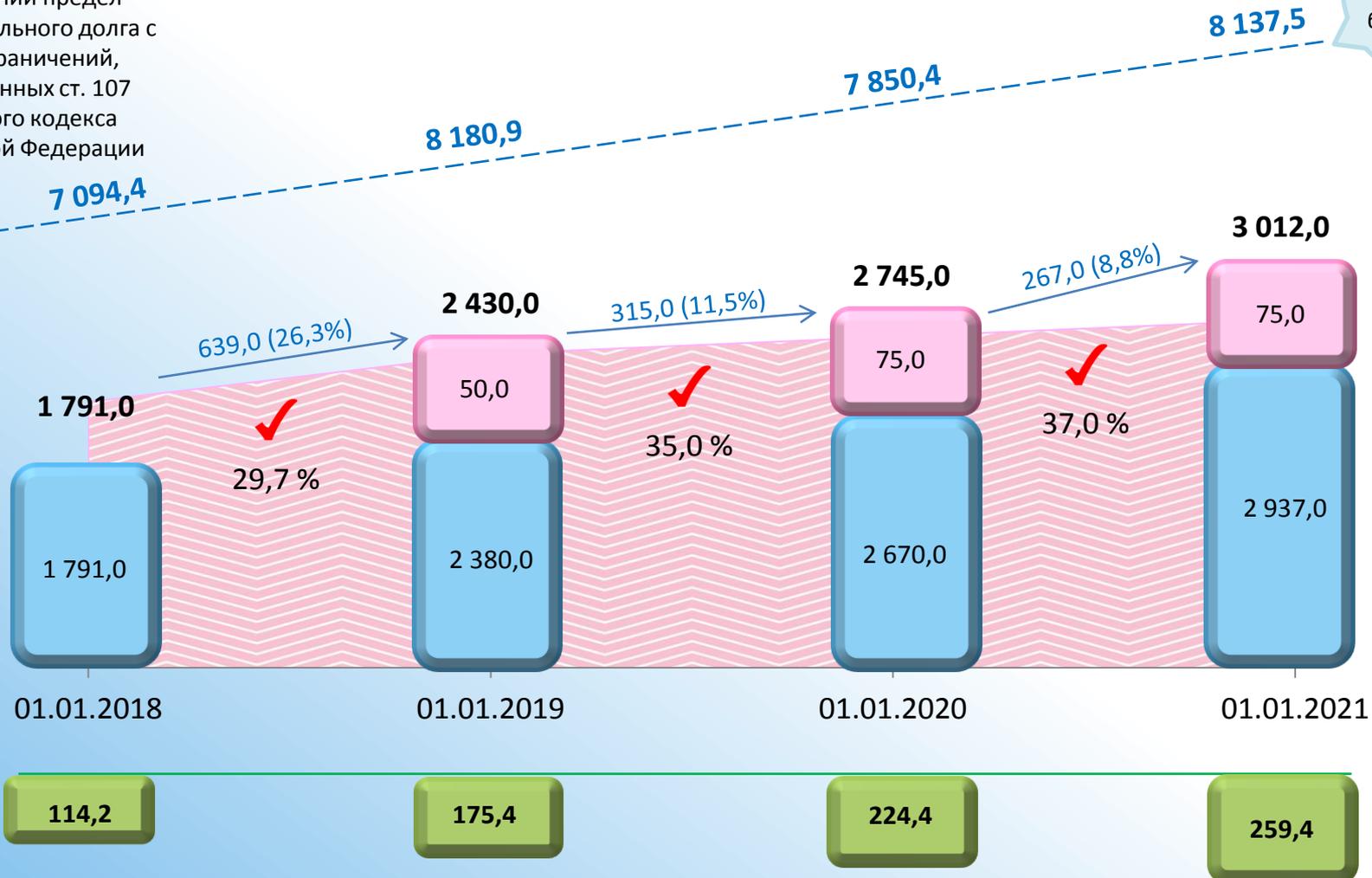


Муниципальный долг

млн.рублей

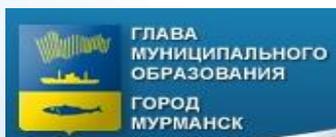
MAX верхний предел муниципального долга с учетом ограничений, установленных ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений



- Муниципальные гарантии
- Кредиты кредитных организаций
- Расходы на обслуживание муниципального долга
- Долговая нагрузка

Открытые информационные ресурсы



Глава муниципального образования город Мурманск
www.vlast-murmanska.ru



Представительный орган города Мурманска
www.murmansovet.ru



Администрация города Мурманска
www.citymurmansk.ru



Управление финансов администрации города Мурманска
www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/



Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц
www.gosuslugi.ru



Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru



Официальный сайт о размещении информации о государственных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Контактная информация:

Управление финансов администрации города Мурманска

адрес: пр. Ленина, 75, г. Мурманск, 183032

тел. 45-56-52, **факс:** 45-82-79

E-mail: ufin@citymurmansk.ru

Официальная группа: <http://vk.com/ufagm>



Спасибо за внимание