



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2019 год



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 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов	10
О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2019, 2020, 2021 годы	11
Основные параметры бюджета	12
Понятие доходов бюджета	13
Муниципальный дорожный фонд	23
Структура расходов бюджета	24
Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году	25
Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета	30
Объекты капитального строительства	62
Муниципальный долг	64
Открытые информационные ресурсы	65



Паспорт муниципального образования город Мурманск



Дата основания - 4 октября 1916 года.
Первоначальное название (до 1917 г.): Романов-на-Мурмане
Почетное звание - «Город-Герой»



Награды

орден Трудового Красного Знамени,
орден Отечественной войны I степени,
орден Ленина, медаль «Золотая Звезда».

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

Территория - 16 815 га

(мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5 - зеленые насаждения общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река).

Расстояние до Москвы - 1 967 км,

Санкт-Петербурга - 1 448 км,
границы с Норвегией - 200 км,
границы с Финляндией (Лотта) - 231 км,
выхода в Баренцево море - 50 км.

Население на 01.01.2019 - 292 465 чел.

Географическое и политическое 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 запада;
- ✓ участник Баренцева Евро-Арктического региона.

Финансовая обеспеченность

	2017	2018
Доходы бюджета на душу населения	40,3 тыс. руб.	48,5 тыс. руб.
Расходы бюджета на душу населения	40,4 тыс. руб.	48,3 тыс. руб.

Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2018 году – 74 618,3 млн. рублей (253,9 тыс. рублей на 1 жителя – 136,7% к 2017 году), из них 36 897,6 млн. руб. или 49,5% приходится на бюджетные инвестиции, в том числе:

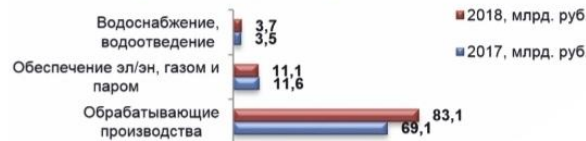
- из федерального бюджета – 35 420,9 млн. руб.;
- из регионального бюджета – 865,9 млн. руб.;
- из местного бюджета – 610,9 млн. руб.

Число организаций, осуществивших вложения, - 719 ед.

23 инвестиционные площадки на территории муниципального образования город Мурманск.

Структура экономики

Промышленное производство



Рыбохозяйственный комплекс – 64,2 млрд. руб. (109,1% к 2017).
Объем платных услуг населению – 20,9 млрд. руб. (108,0% к 2017).
Оборот розничной торговли – 40,1 млрд. руб. (109,5% к 2017).
Оборот общественного питания – 2,0 млрд. руб. (112,2% к 2017).
Объем работ строительного подряда – 2,7 млрд. руб. (65,1% к 2017).

Численность зарегистрированных ИП на 01.01.2019 – 8 515 чел. (103,1% к 01.01.2018).

Количество зарегистрированных организаций на 01.01.2019 – 11 704 ед. (93,0% к 01.01.2018).

Перевозка и перевалка грузов:

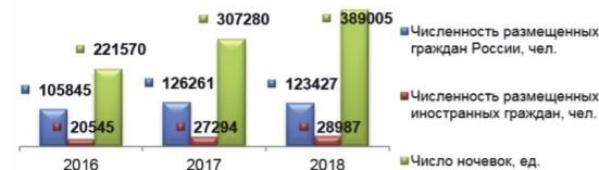
АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции),
АО «Мурманский морской торговый порт» (угольные, контейнерные сухогрузы).
ОАО «Мурманское морское пароходство» (Северный завод в районы Крайнего Севера, наливные грузы), ФГУП «Атомфлот», Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель».

Пассажиropеревозки:

Мурманский регион Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», АО «Электротранспорт», ОАО «Мурманское морское пароходство».

- единственный в России атомный ледокольный флот;
- мощный транспортный морской флот;
- Северный морской путь;
- автомобильное и железнодорожное сообщение;
- международное воздушное сообщение.

Туристическая привлекательность



Бренд города Мурманска

В 2015 году товарный знак «Бренд города Мурманска» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ



Культурно-познавательный туризм

4 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного Флота, Мурманский областной театр кукол, Арктический театр.

6 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема «Форум», «Аврора», «Северное сияние», «Мираж», «Галактика».

Выставочные центры: Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска», Центр художественных ремесел.

9 музеев, в том числе: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, культурно-выставочный центр Русского музея, экологический музей-океанариум.

Контактный зоопарк: ЗООЛАНДИЯ.

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», отель «Огни Мурманска» бутик-отель «Ренессанс», отель «Park Inn by Radisson «Полярные Зори».

Выставочный павильон «МурманЭКСПО».

Деловые мероприятия, ярмарки и международные выставки: «Море.Ресурсы.Технологии», «СевТЭК», «Мурманская мозаика», «Новогодний базар», «Гермес» и др.

Спортивный туризм

Объекты: спортивные комплексы «Долина Уюта», «Авангард», трасса «Снежинка», Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж, 2 стадиона, 3 трассы горнолыжных спусков, фитнес-центры, боулинг-центр, крытый скейтпарк «Максимум», стрелково-охотничий комплекс «Кречет».

Мероприятия и развлечения: «Праздник Севера», «Гольфстрим», «Арктик-трофи», зимнее плавание, морская рыбалка, дайвинг в Колском заливе и Баренцевом море, кайтинг, круизы на Северный полюс, острова и архипелаги Центральной Арктики, Парк аттракционов, тропическая купальня «Огни Мурманска», Экстрим парк «Бодрый Шар», парк отдыха «Небо».



Паспорт муниципального образования город Мурманск

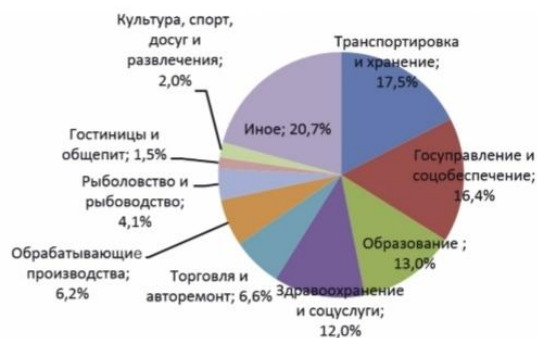
Характеристика населения на 01.01.2019

Население в трудоспособном возрасте - 170,7 тыс. чел.;
Население моложе трудоспособного возраста - 50,4 тыс. чел.;
Население старше трудоспособного возраста - 71,3 тыс. чел.

Демографическая ситуация в 2018 году

Рождаемость: 9,9 детей на 1000 жителей;
Смертность: 11,7 человек на 1000 жителей;
Естественная убыль: 1,8 человек на 1000 жителей;
Миграционная убыль: 8,1 человек на 1000 жителей.

Структура занятости населения в 2018 году



Уровень жизни в 2018 году



Обеспеченность населения жильем - 24,1 кв.м на человека.

Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями - 75,9 мест на 100 детей.

Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей от 5 до 18 лет - 95,9%.

Обеспеченность населения общедоступными библиотеками - 11,3 учреждений на 100 тыс. жителей.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 44,1%.

Глава
муниципального образования
город Мурманск



Андрей Иванович
Сысоев

Глава
администрации
города Мурманска



Евгений Викторович
Никора

Контактная информация

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

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

Администрация города Мурманска
183006, Россия, город Мурманск, пр. Ленина, 75
citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

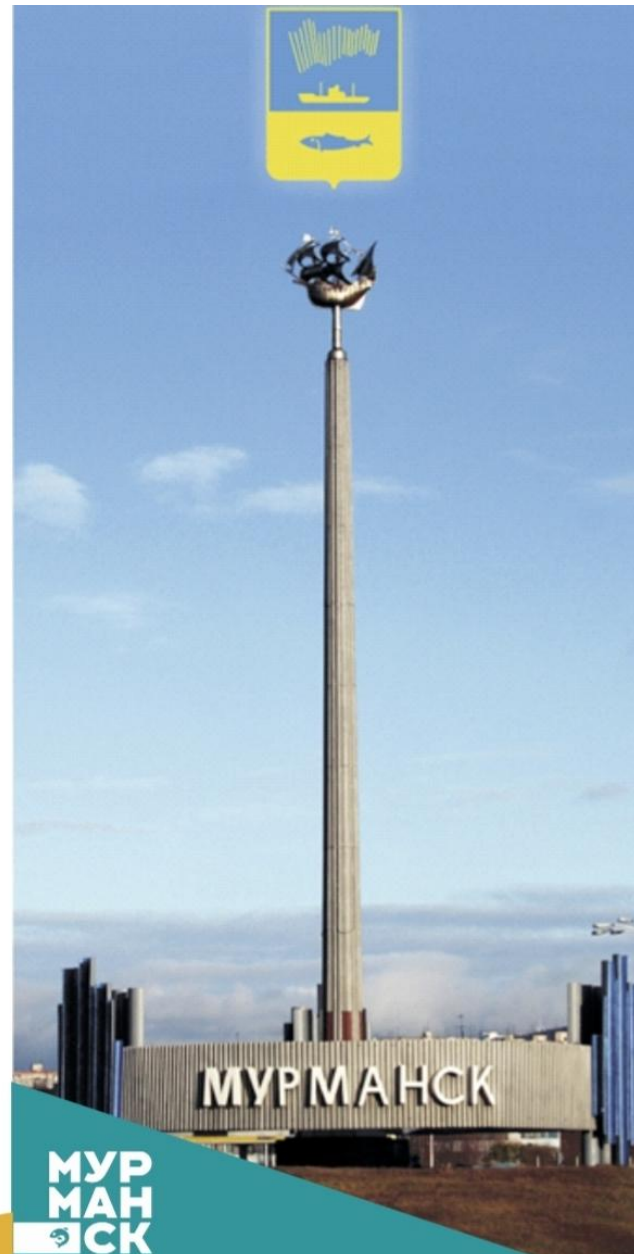
Комитет по экономическому развитию:

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



МУР
МАН
СК



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



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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов



Повышение эффективности бюджетных расходов



Повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2020, 2021 и 2022 годы

Показатели	2018	2019	2020		2021		2022	
			1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.
1. Демографические показатели								
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	293,92	291,30	288,99	289,07	286,72	286,80	284,49	284,57
- в % к предыдущему году	99,05	99,11	99,21	99,23	99,19	99,24	99,19	99,25
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	9,87	9,86	9,83	9,93	9,81	9,91	9,79	9,88
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,67	11,61	11,54	11,52	11,46	11,45	11,39	11,38
2. Труд и занятость								
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	172,37	168,51	166,50	166,84	164,52	164,86	162,58	162,91
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) (среднегодовой)	1,00	0,92	0,91	0,89	0,90	0,88	0,90	0,87
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	89,80	86,10	85,11	85,54	84,14	84,56	83,17	83,59

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный



Основные параметры бюджета города Мурманска на 2019 и 2020 годы

Млн.руб

Показатель	Факт за 2019	2020	2021	2022
Доходы	15 436,6	16 245,5	16 871,0	17 276,7
Расходы	15 546,8	16 721,8	17 258,8 в том числе условно утвержденные расходы 252,1	17 577,1 в том числе условно утвержденные расходы 515,7
Дефицит (-), Профицит (+)	-110,2	-476,3	-387,8	-300,4





Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

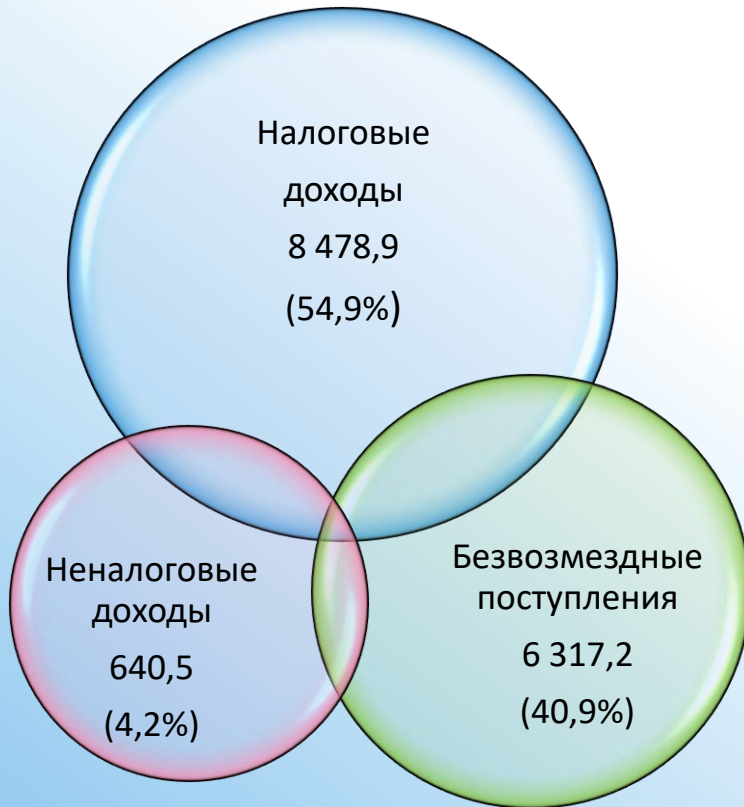
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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



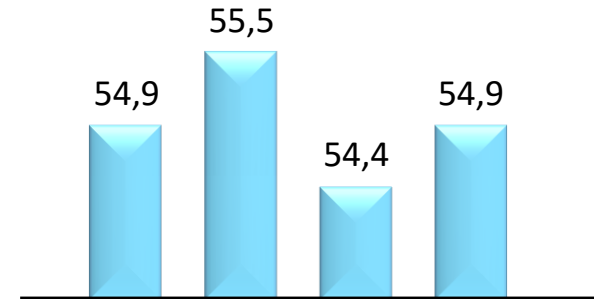
Структура доходов бюджета

млн.рублей

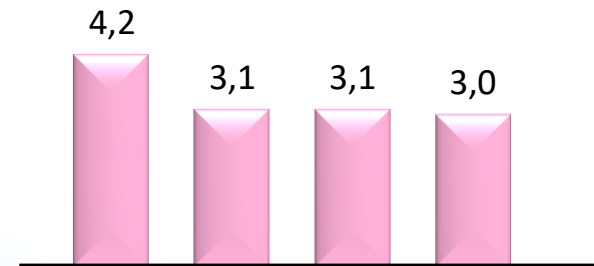


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2019 год – 15 436,6**

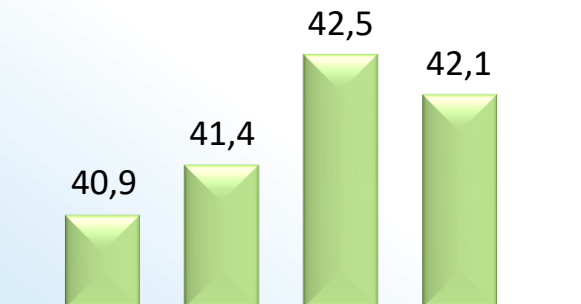
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2019 2020 2021 2022



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
2019 год – 8 478,9**

49,9%

Налог на доходы
физических лиц

41,0%

Налоги на совокупный
доход

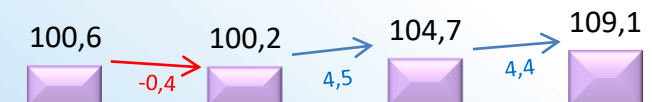
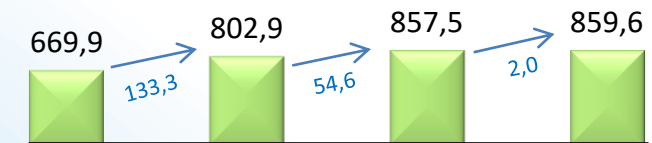
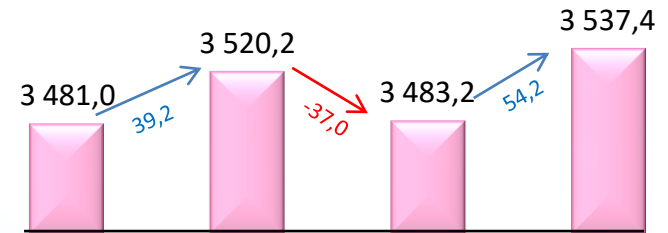
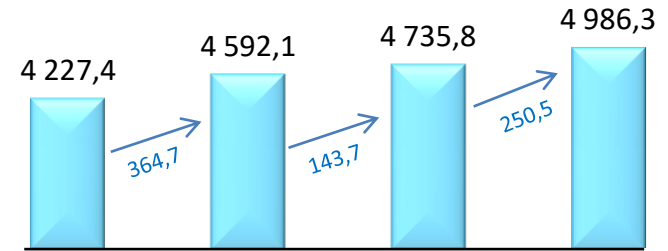
7,9%

Налоги на имущество

1,2%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



2019 2020 2021 2022



Налоговые источники бюджета на 2020-2022 годы

тыс.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 478 899,2	9 015 421,6	9 181 229,4	9 492 397,0
Налог на доходы физических лиц	4 227 397,7	4 592 132,3	4 735 846,3	4 986 251,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	30 583,3	26 421,0	28 049,1	29 466,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 308 566,6	1 317 908,7	3 483 223,3	1 425 450,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	162 305,2	166 415,0	40 000,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 981 670,5	2 009 700,0	2 045 874,6	2 084 746,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	28 501,4	26 199,7	26 723,7	27 258,2
Налог на имущество физических лиц	225 395,7	342 702,4	387 275,6	387 275,6
Земельный налог	444 494,4	460 236,2	470 211,9	472 292,7
Государственная пошлина	69 972,9	73 706,3	76 623,2	79 656,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	11,5	0,0	0,0	0,0



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2019 год – 640,5**

59,4%

Доходы от использования имущества

16,5%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

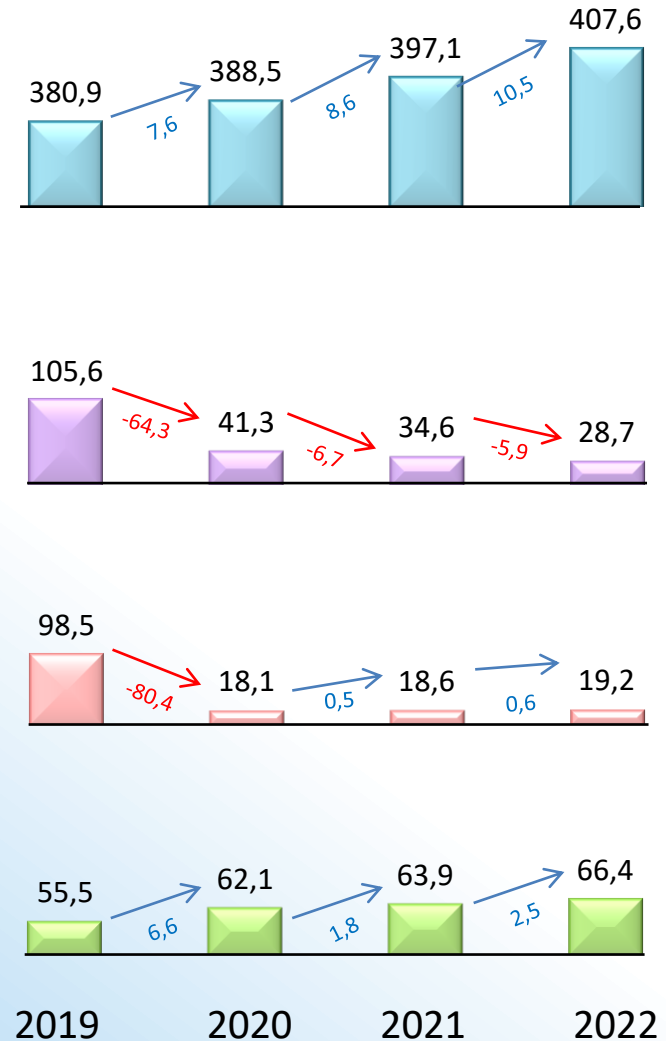
15,4%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

8,7%

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
НИ
Й





Неналоговые источники бюджета на 2020-2022 годы

тыс.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	640 518,1	509 952,4	514 172,3	521 902,5
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	4 912,4	13 849,5	12 099,5	12 049,5
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	311 324,6	318 483,8	330 249,2	341 859,2
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)	26 327,2	30 079,1	31 286,5	32 545,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	38 312,4	26 023,0	23 421,0	21 079
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0,0	30,0	40,0	50,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	44 162,8	60 224,7	62 272,2	64 763,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	101,0	108,7	113,0	117,5
Доходы от компенсации затрат государства	8 964,4	150,0	0,0	0,0
Доходы от продажи квартир	1 667,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
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)	21 518,6	16 500,0	10 000,0	10 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	81 574,0	23 600,0	23 400,0	17 500,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	820,0	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	98 545,3	18 094,6	18 567,4	19 224,7
Прочие неналоговые доходы	2 288,4	1 609,0	1 523,5	1 513,6



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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2019 год – 6 317,2

78,0 %

Субвенции

11,8%

Субсидии

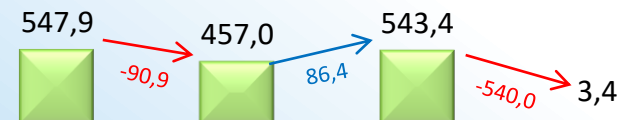
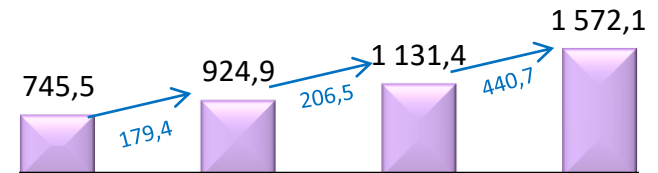
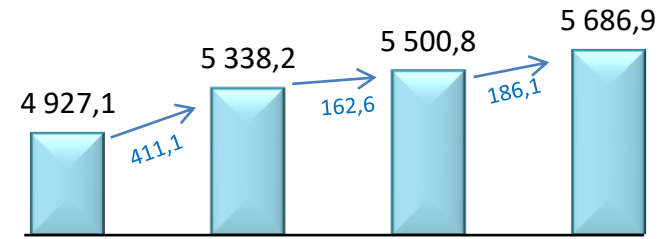
1,5%

Дотации

8,7%

Иные межбюджетные трансферты, доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



2019 2020 2021 2022



Безвозмездные поступления бюджета на 2020-2022 годы

тыс.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 317 247,3	6 720 150,5	7 175 583,5	7 262 397,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 249 229,3	6 720 150,5	7 175 583,5	7 262 397,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	96 737,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	745 539,6	924 931,8	1 131 403,2	1 572 139,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 927 065,5	5 338 186,7	5 500 817,8	5 686 895,0
Иные межбюджетные трансферты	479 887,2	457 032,0	543 362,5	3 362,5
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	68 682,3	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-664,3	0,0	0,0	0,0



Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2019 год - 1 908,0

Источники формирования муниципального дорожного фонда

Акцизы на нефтепродукты
30,6

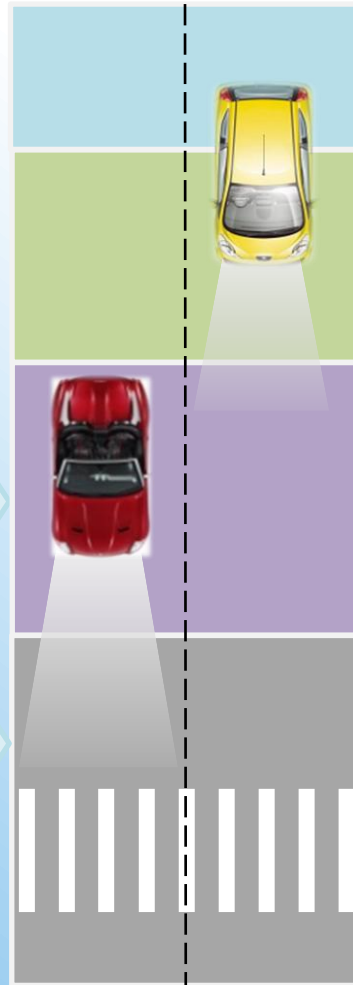
Государственная пошлина
0,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1,4

Субсидия на реализацию полномочий административного центра области
104,3

Иные безвозмездные в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
460,3

Налог на доходы физических лиц
1 287,8



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них
811,6



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
0,0



Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них
1 057,1

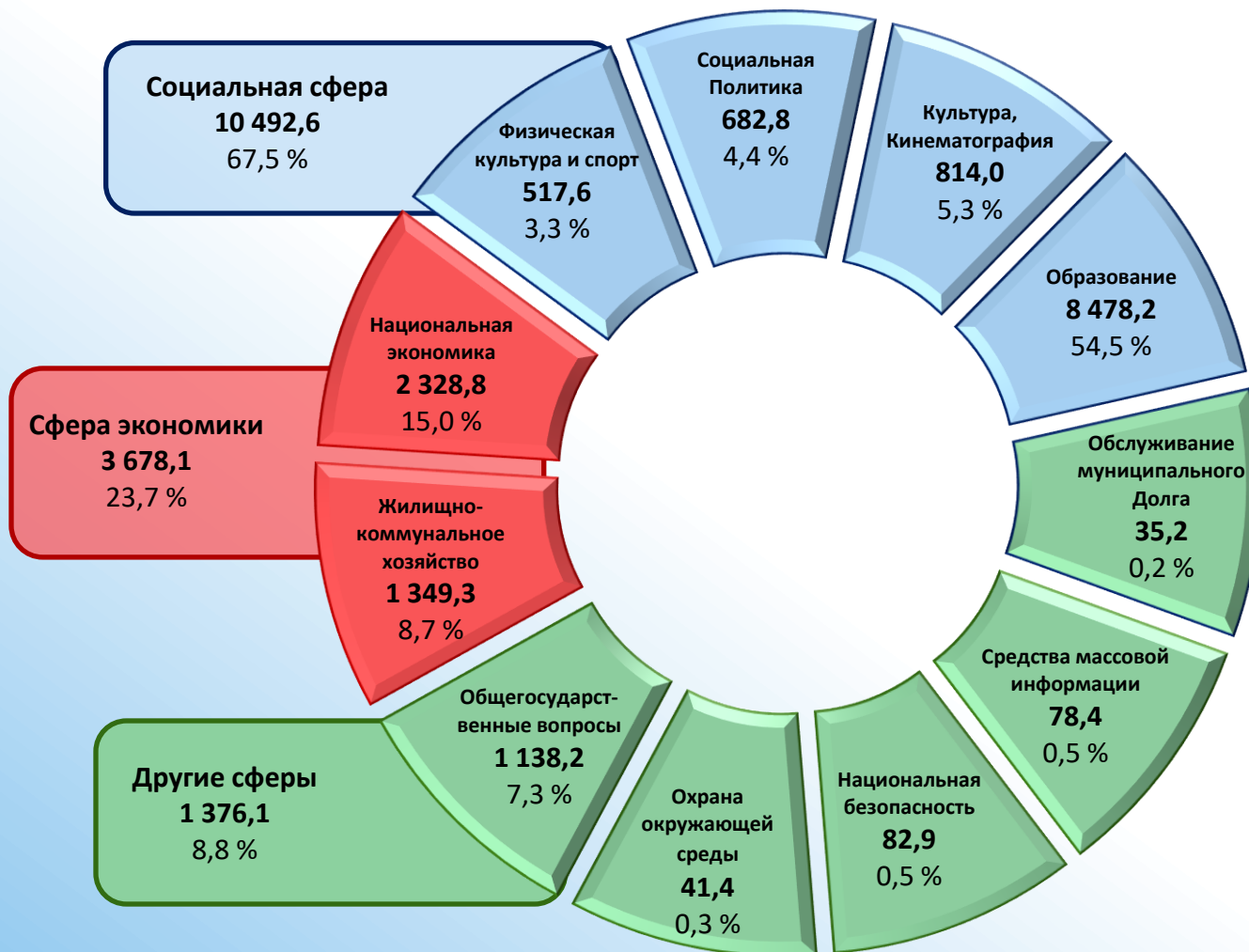


Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения
39,3





Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2019 году по сферам деятельности



Функциональная структура расходов бюджета
в 2019 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 154 753,1	1 138 239,1	98,6	-16 514,0	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 734,3	3 711,2	99,4	-23,1	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	35 215,8	35 114,3	99,7	-101,5	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	647 458,0	644 542,1	99,5	-2 915,9	
	Судебная система	65,2	0,0	0,0	-65,2	не производились расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в связи с отсутствием фактической потребности
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	32 474,9	32 193,0	99,1	-281,9	
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	24 045,0	24 045,0	100,0	0,0	
	Резервные фонды	3 039,2	0,0	0,0	-3 039,2	Заявительный характер выплат
	Другие общегосударственные вопросы	408 720,7	398 633,5	97,5	-10 087,2	





Функциональная структура расходов бюджета в 2019 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонен ие	Причины отклонений
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	86 714,8	82 920,4	95,6	-3 794,4	
	Органы юстиции	20 322,0	16 604,8	81,7	-3 717,2	экономия по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	50 440,8	50 364,0	99,8	-76,8	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	15 952,0	15 951,6	100,0	-0,4	
	Национальная экономика	2 559 987,0	2 328 799,9	91,0	-231 187,1	
	Сельское хозяйство и рыболовство	21 179,0	13 922,3	65,7	-7 256,7	оплата расходов на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных производилась в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
	Транспорт	137 351,4	135 941,1	99,0	-1 410,3	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 127 911,8	1 908 465,0	89,7	-219 446,8	отсутствие проектной сметной документации на ремонтные работы; отсутствие претендентов по итогам проведения конкурсных процедур; экономия по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; нарушение подрядчиком сроков исполнения договоров; оплата производилась в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей)
	Связь и информатика	4,6	4,6	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	273 540,2	270 466,9	98,9	-3 073,3	



Функциональная структура расходов бюджета в 2019 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 548 421,6	1 349 310,5	87,1	-199 111,1	
	Жилищное хозяйство	681 897,6	643 638,5	94,4	-38 259,1	нарушение подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта; не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд
	Коммунальное хозяйство	102 230,9	95 448,4	93,4	-6 782,5	отсутствие потребности; аукцион не состоялся в конце 2019 года
	Благоустройство	699 323,0	545 449,5	78,0	-153 873,5	отсутствие проектной сметной документации на ремонтные работы; отсутствие претендентов по итогам проведения конкурсных процедур; экономия по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; нарушение подрядчиком сроков исполнения договоров; оплата производилась в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	64 970,1	64 774,1	99,7	-196,0	
	Охрана окружающей среды	41 708,7	41 373,4	99,2	-335,3	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	41 708,7	41 373,4	99,2	-335,3	



Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Образование	8 490 185,2	8 478 256,0	99,9	-11 929,2	
	Дошкольное образование	3 685 630,0	3 680 260,7	99,9	-5 369,3	
	Общее образование	3 131 339,1	3 125 270,8	99,8	-6 068,3	
	Дополнительное образование детей	938 367,9	937 949,3	100,0	-418,6	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	44 109,4	44 109,4	100,0	0,0	
	Молодежная политика	153 785,9	153 725,5	100,0	-60,4	
	Другие вопросы в области образования	536 952,9	536 940,3	100,0	-12,6	
	Культура, кинематография	814 048,9	813 956,5	100,0	-92,4	
	Культура	639 970,4	639 878,0	100,0	-92,4	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	174 078,5	174 078,5	100,0	0,0	



Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Социальная политика	733 945,2	723 061,2	98,5	-10 884,0	
	Пенсионное обеспечение	30 787,9	30 656,4	99,6	-131,5	
	Социальное обеспечение населения	225 802,9	221 634,9	98,2	-4 168,0	
	Охрана семьи и детства	477 354,4	470 769,9	98,6	-6 584,5	
	Физическая культура и спорт	383 321,4	383 250,7	-70,7	100,0	
	Физическая культура	249 806,2	249 806,2	0,0	100,0	
	Массовый спорт	39 221,8	39 208,4	-13,4	100,0	
	Средства массовой информации	94 293,4	94 236,1	-57,3	99,9	
	Периодическая печать и издательства	68 317,4	68 316,4	100,0	-1,0	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	68 317,4	68 316,4	100,0	-1,0	
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	175 400,0	99 431,1	56,7	-75 968,9	



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.

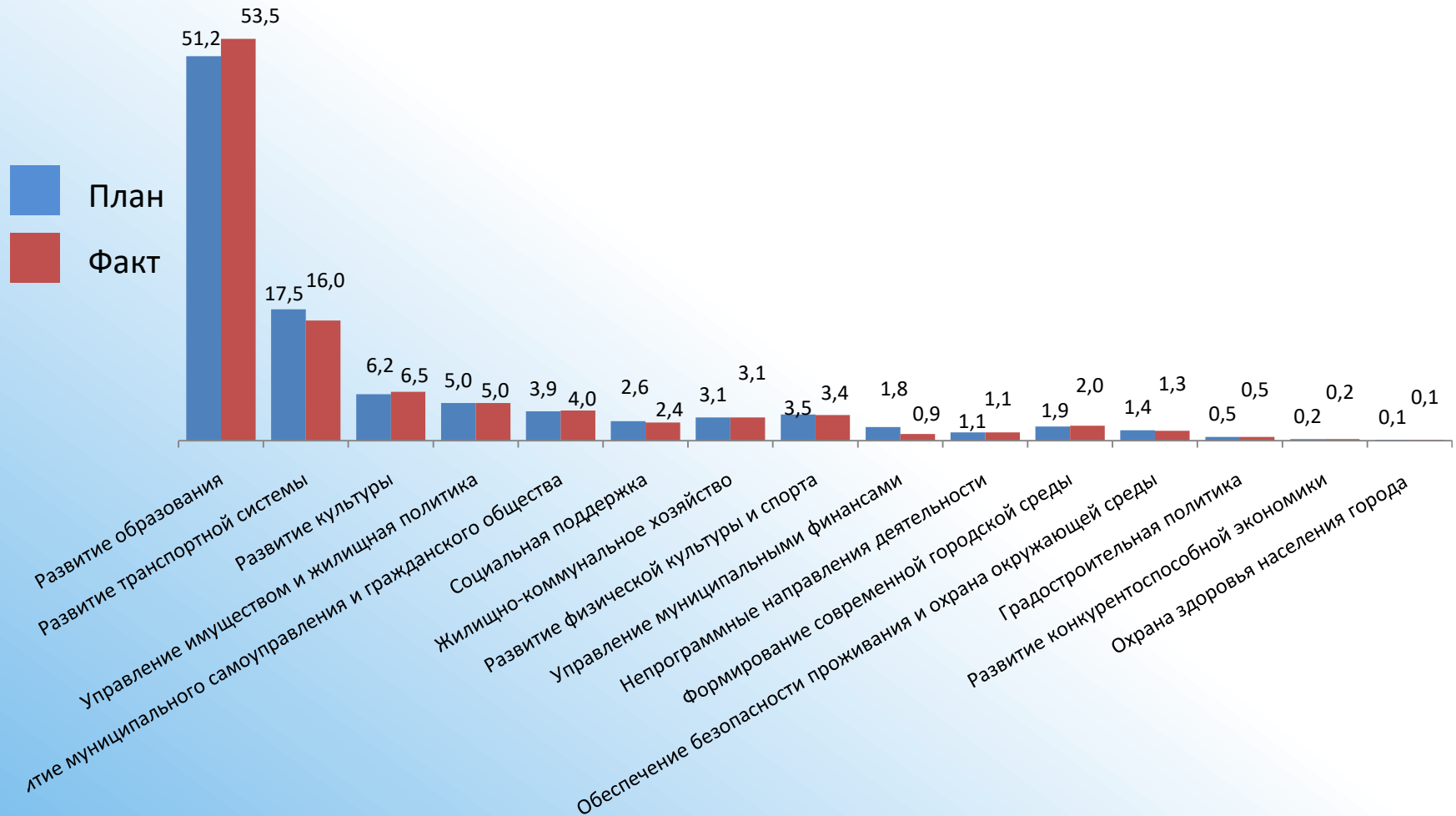


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2019 году

Проценты





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2019-2020 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2019	2020
1.	Развитие образования	8 310 965,3	8 741 456,5
2.	Охрана здоровья населения города Мурманска	8 515,0	10 703,1
3.	Социальная поддержка	376 275,8	511 344,6
4.	Развитие культуры	1 008 521,0	1 034 730,3
5.	Развитие физической культуры и спорта	530 483,6	537 223,1
6.	Развитие конкурентоспособной экономики	36 290,3	34 811,4
7.	Развитие транспортной системы	2 482 031,1	2 619 473,2
8.	Управление имуществом и жилищная политика	782 381,5	950 606,5
9.	Градостроительная политика	76 651,5	88 453,9



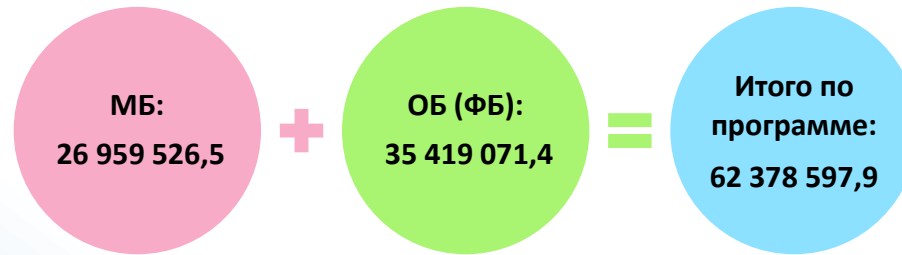
**Перечень муниципальных программ
города Мурманска в 2019-2020 годах**

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2019	2020
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	486 750,1	426 100,5
11.	Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	200 768,6	383 697,0
12.	Управление муниципальными финансами	132 884,8	282 552,0
13.	Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества	625 773,9	604 901,4
14.	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск	314 921,0	135 471,0
	Итого расходы в программном виде	15 373 213,5	15 263 746,6
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,9	97,5



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-2024 годы



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	8 325 210,4	8 310 965,2	99,8	8 741 456,4
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	526 598,0	514 887,8	97,8	733 006,9
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	37 040,9	37 040,8	100,0	45 770,1
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	29 074,0	29 015,4	99,8	60 490,5
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	3 532 591,6	3 530 629,0	99,9	3 586 532,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	3 833 496,6	3 833 496,6	100,0	3 956 556,6
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	208 029,2	208 029,2	100,0	208 814,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	86 299,9	86 285,5	100,0	85 567,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	72 080,2	71 580,9	99,3	64 718,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в 2019 году

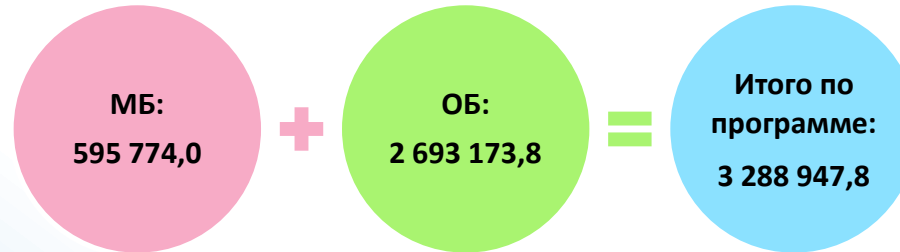


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.	8 884,0	8 884,0	8 771,0	98,7	98,7
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %	2,0	1,8	1,8	90,0	100,0
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %	99,5	100,0	99,1	99,6	99,1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях, %	92,0	92,5	94,0	102,2	101,6



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	413 856,9	376 275,6	90,9	511 344,6
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	316 389,0	280 943,0	88,8	421 245,5
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	54 964,6	54 419,0	99,0	47 650,3
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»	8 927,3	7 799,3	87,4	8 385,6
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково»	5 530,2	5 146,2	93,1	5 153,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	28 045,8	27 968,1	99,7	28 910,1



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2019 году

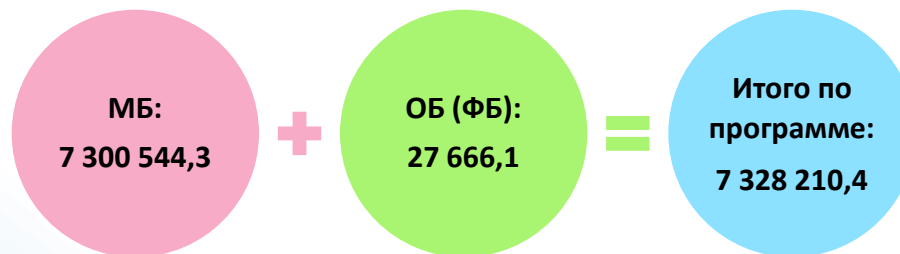


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, чел.	546,0	525,0	512,0	93,8	97,5
Количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.	114,0	84,0	84,0	73,7	100,0
Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества стоящих на очереди в КСПВООДМ на проведение ремонтных работ, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество отремонтированных квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, шт.	20,0	22,0	22,0	110,0	100,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %	13,0	15,9	15,9	122,3	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

тыс. руб.

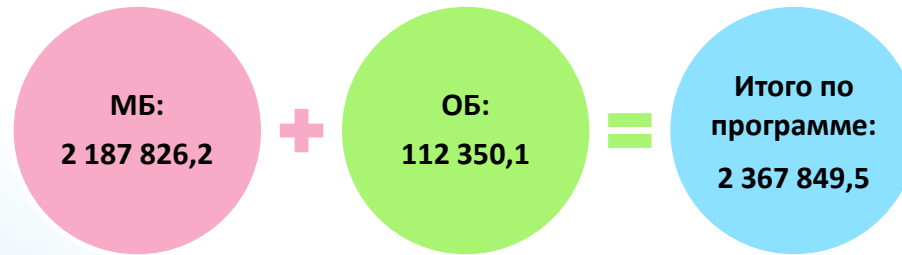


Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	1 008 797,8	1 008 521,1	100	1 034 730,3
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	17 289,0	17 202,6	99,5	38 339,8
Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	264 656,5	264 656,5	100,0	276 862,9
Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города»	85 447,7	85 446,6	100,0	62 112,4
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»	632 342,1	632 191,1	100,0	648 753,9
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	9 062,5	9 024,3	99,6	8 661,3



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</u>	574 039,1	530 483,3	92,4	537 223,1
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	232 673,6	189 148,8	81,3	230 227,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	327 934,1	327 908,7	100,0	295 713,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»	13 431,4	13 425,8	100,0	11 282,1



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году

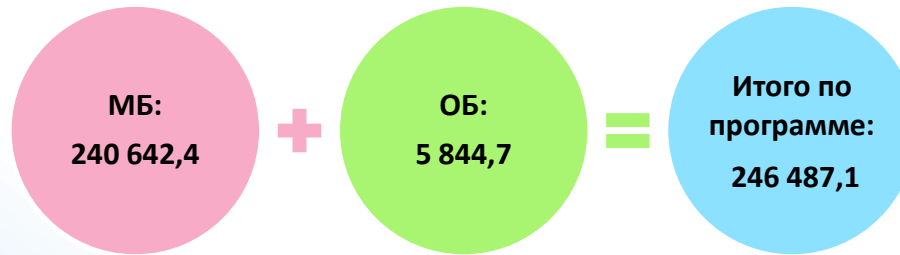


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	43,90	44,10	44,10	100,5	100,0
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	123 468,0	123 748,0	123 748,0	100,2	100,0
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участия, ед.	212,0	212,0	211,0	99,5	99,5
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями, %	22,0	22,1	25,0	113,6	113,1



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	36 841,1	36 290,4	98,5	34 811,4
Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»	3 065,2	2 835,5	92,5	2 605,7
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	5 214,4	5 077,8	97,4	5 369,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	28 561,5	28 377,1	99,4	26 836,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2019 году



Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	99,0	100,0	110,0	111,1	111,1
Количество мероприятий по развитию инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска, ед.	24,0	24,0	24,0	100,0	100,0
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки, ед.	88,0	70,0	97,0	110,2	110,2
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	512,8	535,0	562,0	109,6	109,6
Количество начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска, которым были оказаны основные виды поддержки, ед.	2 319,0	2 360,0	2 360,0	101,8	101,8



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	2 851 379,8	2 482 031,1	87,0	2 619 473,2
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	1 030 552,0	811 670,3	78,8	967 435,7
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	39 713,6	39 713,6	100,0	26 753,9
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	1 488 542,0	1 346 342,2	90,4	1 346 983,3
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	239 582,1	231 401,7	96,6	226 424,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	52 990,1	52 903,3	99,8	51 876,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2019 году

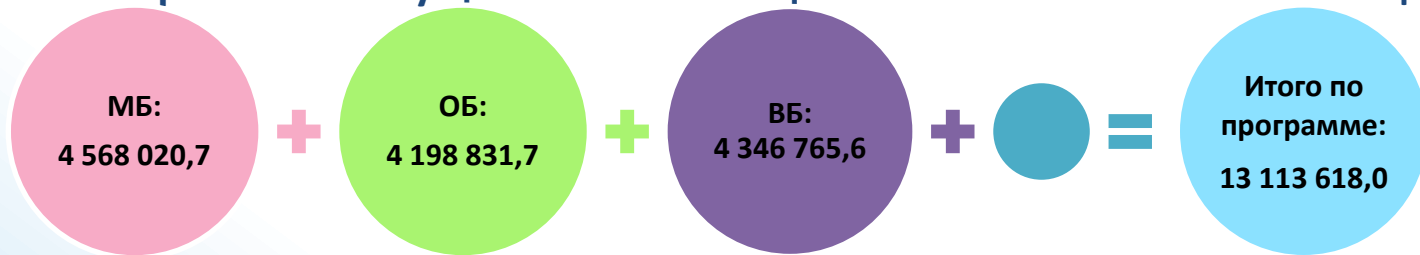


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих капитального ремонта, %	22,0	2,2	2,2	10,0	100,0
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	336,0	357,0	357,0	106,3	100,0
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	503,0	503,0	444,0	88,3	88,3
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	807 514,4	782 381,3	96,9	950 606,6
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014»	278 945,0	259 711,4	93,1	208 753,9
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	135 104,8	134 823,6	99,8	137 891,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	115 871,7	115 424,9	99,6	194 439,6
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	5 531,0	5 512,6	99,7	20 919,6
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	18 994,5	18 994,5	100,0	30 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	158 499,4	153 574,6	96,9	259 384,7
Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	120,0	120,0	100,0	5 429,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	94 448,0	94 219,7	99,8	93 788,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» в 2019 году

Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед.	672,0	578,0	544,0	81,0	94,1
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед.	279,0	286,0	292,0	104,7	102,1
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), %	91,0	91,0	91,0	100,0	100,0
Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма, ед.	9,0	29,0	28,0	311,1	96,6
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	188,0	397,0	198,0	105,3	49,9
Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, м2	662,7	545,5	566,6	85,5	103,9



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Градостроительная политика»</u>	77 245,5	76 651,8	99,2	88 453,9
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	33 376,0	32 853,9	98,4	43 499,8
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»	9 234,5	9 226,5	99,9	10 000,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	34 635,0	34 571,4	99,8	34 954,1



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2019 году

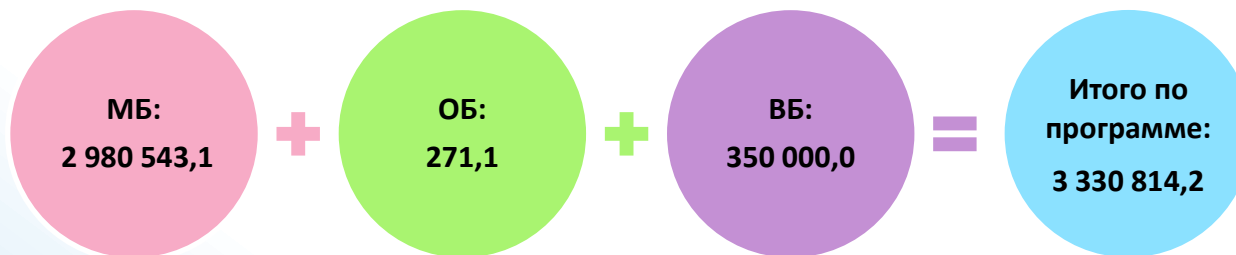


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, шт.	12,0	15,0	15,0	125,0	100,0
Площадь территорий, на которые выполнены инженерные изыскания, га	96,4	106,1	106,1	110,1	100,0
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, га	34,7	62,0	2,0	5,8	3,2
Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	510 089,0	486 750,7	95,4	426 100,5
Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска»				3 000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	1 480,0	1 439,2	97,2	7 227,9
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	4 272,5	4 126,6	96,6	42 454,5
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	306 838,9	284 211,5	92,6	176 226,0
Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	302,0	302,0	100,0	279,0
Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	142 011,0	141 568,1	99,7	140 586,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	44 662,1	44 614,9	99,9	44 044,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»	10 522,5	10 488,4	99,7	12 282,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019 году

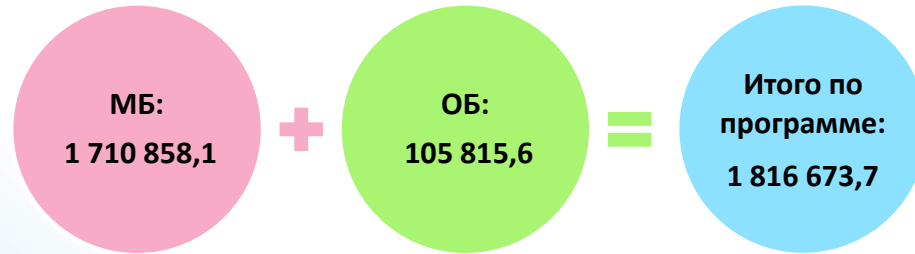


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год), ед.	2,0	4,0	4,0	200,0	100,0
Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, мп.	946,6	49,5	49,5	5,2	100,0
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество мероприятий по улучшению технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере, ед.	90,0	206,0	206,0	228,9	100,0
Количество мероприятий по оказанию поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами, ед.	374,0	116,0	116,0	31,0	100,0
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере, которым предоставлена субсидия, ед.	20,0	10,0	10,0	50,0	100,0



**Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»
на 2018-2024 годы**

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	218 299,9	200 768,8	92,0	383 697,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	41 708,7	41 373,5	99,2	58 963,0
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	87 058,5	77 196,4	88,7	222 476,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	17 931,0	17 930,7	100,0	18 059,8
Подпрограмма «Сокращение численности бродячих животных в городе Мурманске»	21 160,9	13 904,2	65,7	32 492,2
Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	50 440,8	50 364,0	99,8	51 705,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2019 году

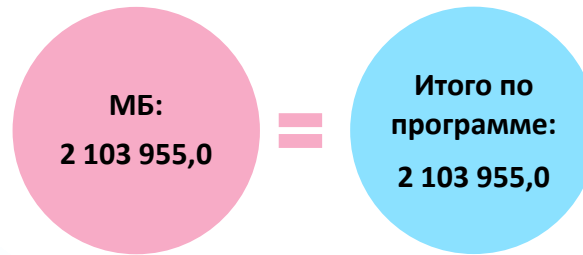


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	49,0	58,0	44,3	90,4	76,4
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	9 233,0	20 934,0	20 934,0	226,7	100,0
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы, %	14,5	14,5	14,5	100,0	100,0
Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие по отлову и содержанию, голов	1 509,0	2 326,0	2 326,0	154,1	100,0
Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, ед.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	297 338,4	132 885,3	44,7	282 552,0
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	36 601,3	34 632,0	94,6	40 709,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	260 737,1	98 253,3	37,7	241 842,4



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2019 году

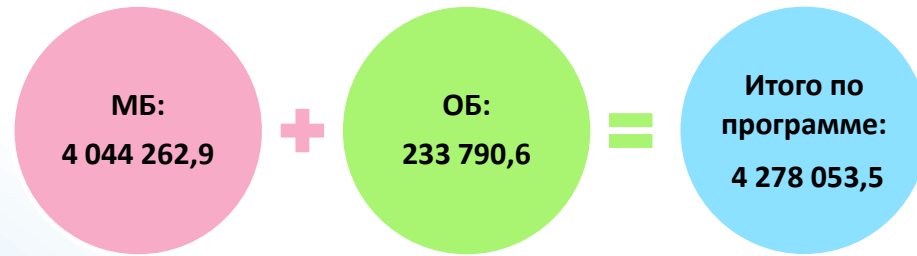


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %	100,0	97,0	97,0	97,0	100,0
Количество проверок (ревизий) соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ед.	35,0	35,0	49,0	140,0	140,0
Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления, %	100,0	88,0	71,8	71,8	81,6
Выполнение бюджета по расходам (план/факт), %	98,7	95,0	97,7	99,0	102,8
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), %	102,4	100,0	102,8	100,4	102,8



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	632 159,4	625 774,0	99,0	604 901,4
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	12 957,3	12 951,5	100,0	17 664,8
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	78 467,2	78 401,5	99,9	71 732,3
Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	279 198,4	279 005,3	99,9	282 115,0
Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	3 614,7	3 614,7	100,0	8 764,7
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	56,2	62,4	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	257 831,8	251 744,8	97,6	224 534,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2019 году

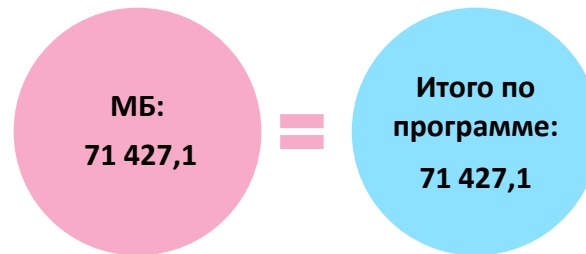


Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1	1	1		
Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему, %	98,0	99,0	99,0	101,0	100
Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, ед.	9,0	9,0	9,0	100,0	100
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	26,1	26,1	26,1	100,0	100



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 550,8	8 515,1	99,6	10 703,1
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»	25,0	25,0	100,0	25,0
Ведомственная целевая программа «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска»	3 313,8	3 285,1	99,1	3 786,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска»	4 526,6	4 519,6	99,8	6 206,4
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	685,4	685,4	100,0	685,4



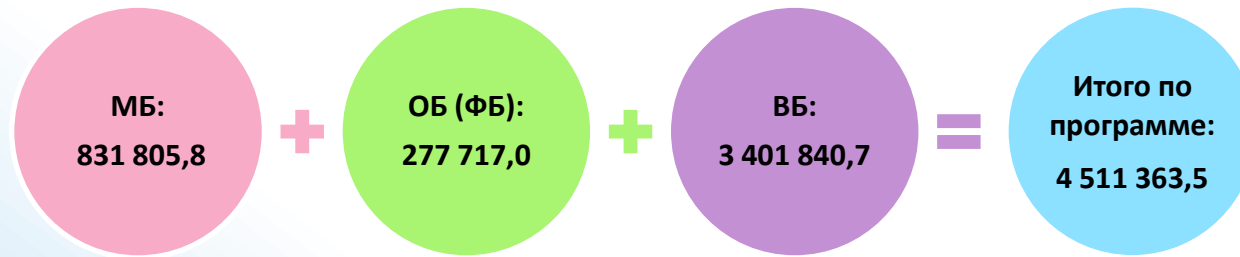
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» в 2019 году

Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения, ед.	500,0	600,0	600,0	120,0	100,0
Количество проведенных мероприятий (тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений), ед.	20,0	12,0	12,0	60,0	100,0
Количество проведенных мероприятий по обучению детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни, ед.	21,0	13,0	13,0	61,9	100,0
Численность муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел.	2,0	1,8	1,8	90,0	100,0
Функционирование информационной системы, направленной на формирование здорового образа жизни, да - 1/нет - 0	1	1	1		



Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

тыс. руб.



Наименование	2019		%	2020
	план	факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	316 732,4	314 921,0	99,4	135 471,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»	316 732,4	314 921,0	99,4	135 471,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» в 2019 году

Целевые показатели	2018	2019		в % к 2018	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %	-	58,0	58,0	-	100,0
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.	-	3,0	3,0	-	100,0
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	-	29,2	29,2	-	100,0
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	-	6,0	6,0	-	100,0



Объекты капитального строительства



Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2019 год – 8 303,2 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 81 970,1 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2019 год – 18 112,7 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 25 549,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2019 год – 59 687,1 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 286 813,8 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 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 2019 год – 87 058,5 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 804 217,9 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 годы
- * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на улице Фестивальной

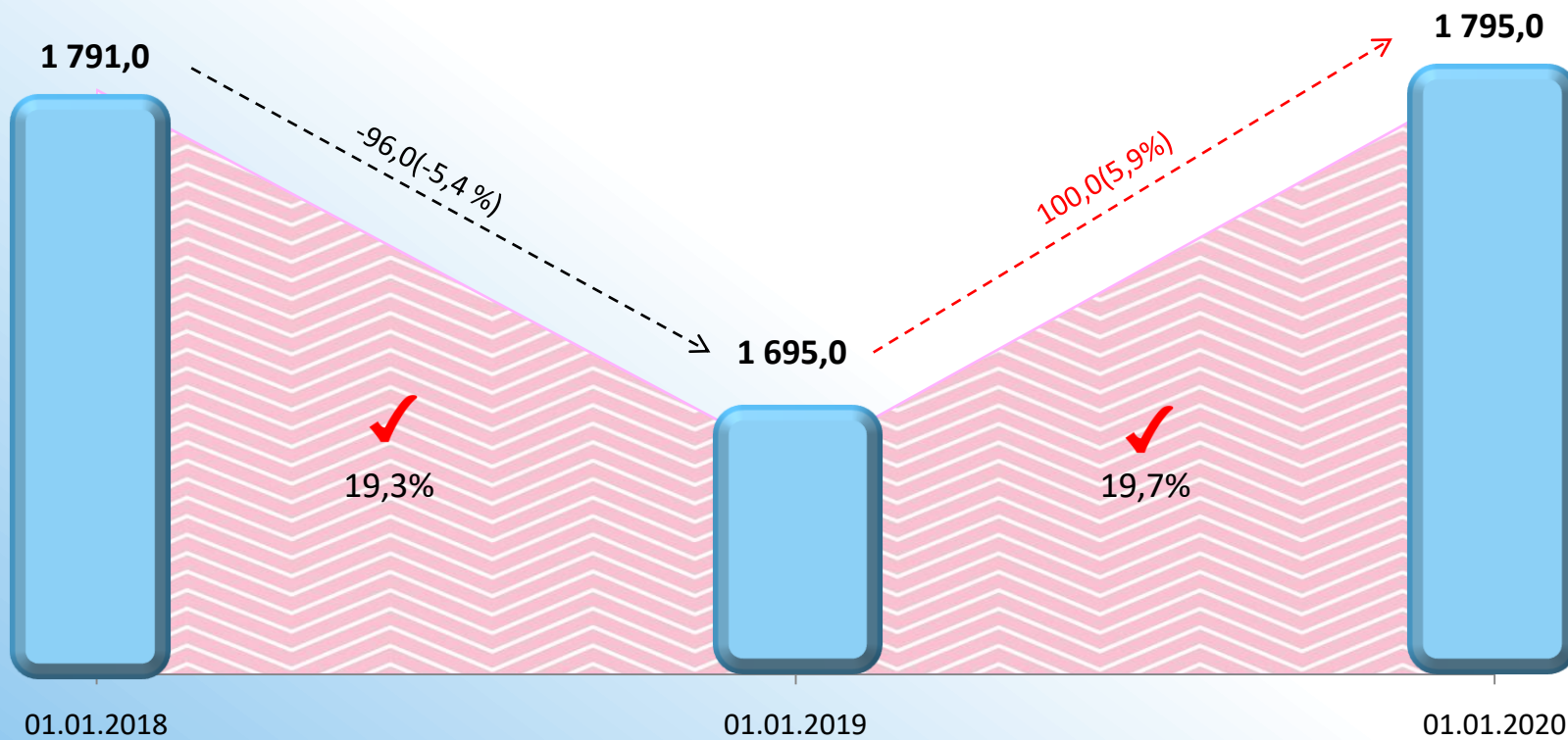
- * Объем финансового обеспечения за 2019 год – 79 862,9 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 210 048,4 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2019 годы
- * Заказчик – комитет по строительству администрации города Мурманска







Муниципальный долг

млн.рублей



 Кредиты кредитных организаций

 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