



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2020 год



СОДЕРЖАНИЕ

<u>Паспорт муниципального образования город Мурманск</u>	3
<u>Как гражданин участвует в бюджетном процессе?</u>	5
<u>Основные понятия</u>	7
<u>Основы бюджетного процесса</u>	8
<u>Основные направления бюджетной политики города Мурманска на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов</u>	10
<u>О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2019, 2020, 2021 годы</u>	11
<u>Основные параметры бюджета</u>	12
<u>Понятие доходов бюджета</u>	13
<u>Муниципальный дорожный фонд</u>	23
<u>Структура расходов бюджета</u>	24
<u>Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году</u>	25
<u>Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета</u>	30
<u>Объекты капитального строительства</u>	62
<u>Муниципальный долг</u>	64
<u>Открытые информационные ресурсы</u>	65



Паспорт муниципального образования город Мурманск

ГОРОД-ГЕРОЙ

МУРМАНСК



Дата основания
4 октября 1916 года

Первоначальное
название (до 1917 г.):
Романов-на-Мурмане

Почетное звание
«Город-Герой»



Население на 01.01.2020
287 847 чел.



Расстояние
до Москвы
1967 км



Расстояние
до Санкт-Петербурга
1448 км



Расстояние до выхода
в Баренцево море
50 км



Расстояние до границы
с Финляндией (Лотта)
231 км



Расстояние до границы
с Норвегией
200 км

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:

- балкоходовый 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



Доходы бюджета
на душу населения
48,5 тыс. руб.



Расходы бюджета
на душу населения
48,3 тыс. руб.

в 2018 году
53,2 тыс. руб.

в 2019 году
53,6 тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИИ

67 304,3
млн. руб.

Объем инвестиций
за счет всех
источников
финансирования
в 2019 году

232,0 тыс. рублей на 1 жителя – из них
62,7% приходится на бюджетные инвестиции,
в том числе:

из федерального бюджета **39 651,6** млн. руб.
из регионального бюджета **1 683,2** млн. руб.
из местного бюджета **832,2** млн. руб.

15

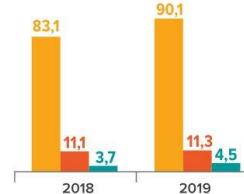
инвестиционных
площадок

Участие в **8** региональных проектах в рамках **5** национальных
проектов РФ: Демография, Образование, Культура, Жилье
и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СТРУКТУРА

ЭКОНОМИКИ



Рыбо- хозяйственный комплекс	77,2 млрд. руб. (112,6% к 2018)
Объем платных услуг населению	24,7 млрд. руб. (117,9% к 2018)
Оборот розничной торговли	40,9 млрд. руб. (96,4% к 2018)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- обрабатывающие производства, млрд. руб.
- обеспечение электроэнергией, газом и паром, млрд. руб.
- водоснабжение и водоотведение, млрд. руб.

Оборот общественного питания	2,2 млрд. руб. (105,4% к 2018)
Объем работ строительного подряда	0,6 млрд. руб. (23,1% к 2018)

8 603

зарегистрированных ИП
на 01.01.2020
(101,0% к 01.01.2019)

Единственный
в России атомный
ледокольный флот

Мощный
транспортный
морской флот

Северный
морской
путь

Автомобильное
и железнодорожное
сообщение

Международное
воздушное
 сообщение

9 531

зарегистрированных
организаций на 01.01.2020
(81,4% к 01.01.2019)

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ:

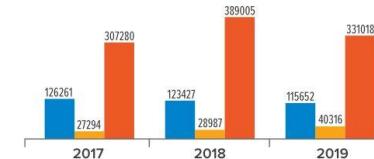
- АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции)
- АО «Мурманский морской торговый порт» (угольные, контейнерные сухогрузы)
- ФГУП «Атомфлот»
- Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ:

- Мурманский регион Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
- АО «Электротранспорт»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



- Численность размещенных граждан России, чел.
- Численность размещенных иностранных граждан, чел.
- Число ночевок, ед.

БРЕНД ГОРОДА МУРМАНСКА

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



11 ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| • Рованиеми (Финляндия) | • Джексонвилл (США) | • Алания (Турция) |
| • Лулео (Швеция) | • Гронинген (Нидерланды) | • Минск (беларусь) |
| • Тромсё (Норвегия) | • Вадсё (Норвегия) | • Щецин (Польша) |
| | | • Акюрейри (Исландия) |

Партнер – коммуна Сёр-Варангер (Норвегия)

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 краеведческий музей, Мурманский областной художественный музей, культурно-выставочный центр Русского музея, экологический музей-оceanarium.

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».

Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик-Сервис», «Отель Губернский», «Фьорд», «Север», «Огни Мурманска», «Моряк», бутик-отель «Ренессанс», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори».

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

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Объекты: спортивные комплексы «Долина Уюта», «Авангард», трасса «Снежники». 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-трифон», зимнее плавание, морская рыбалка, дайвинг в Кольском заливе и Баренцевом море, кайтинг, криклии на Северный полюс, острова и архипелаг Центральной Арктики, Парк аттракционов, тропическая купальня «Огни Мурманска», Экстрем парк «Бодрый Шар», парк отдыха «Небо».



Паспорт муниципального образования город Мурманск

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ В 2019 ГОДУ



Рождаемость: **8,8** детей на 1000 жителей
Смертность: **11,7** человек на 1000 жителей
Естественная убыль: **2,9** человек на 1000 жителей
Миграционная убыль: **13,0** человек на 1000 жителей

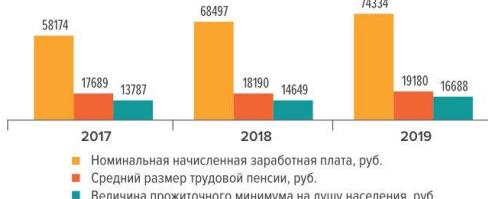
ХАРАКТЕРИСТИКА

НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2020



УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ В 2019 ГОДУ



КОНТАКТНА

ИНФОРМАЦИЯ



Андрей Иванович
СЫСОЕВ



Евгений Викторович
НИКОРА

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

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

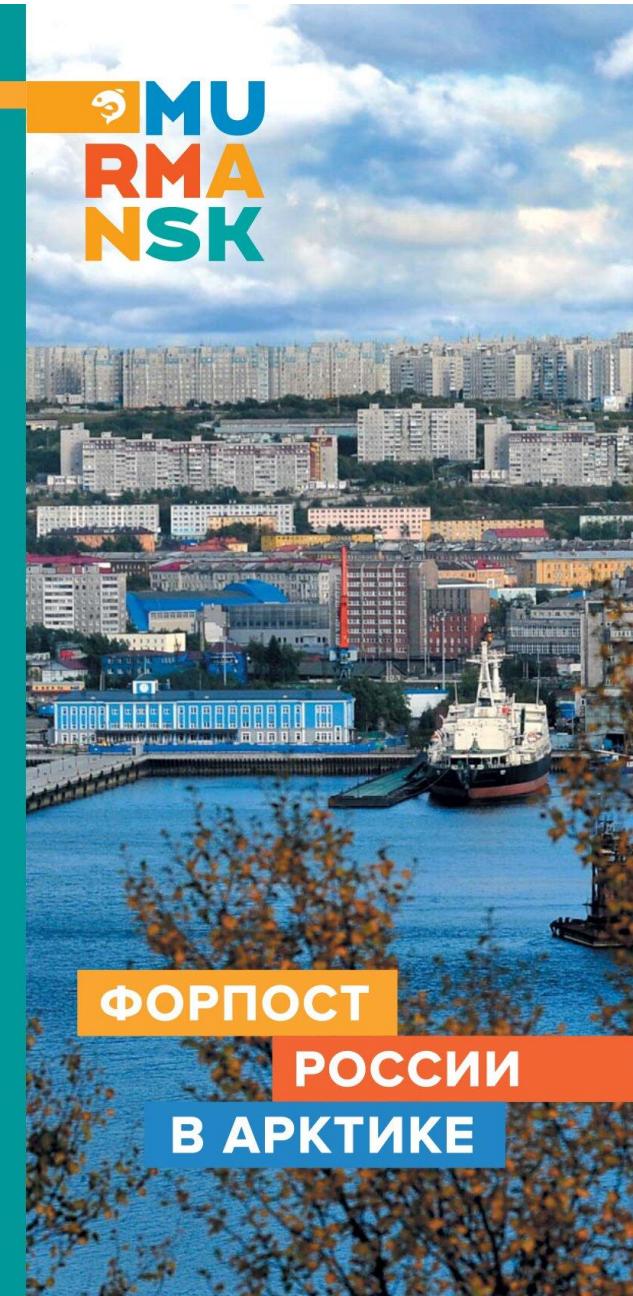
Администрация города Мурманска
183006, Россия, город Мурманск, пр. Ленина, 7
citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

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

Инвестиционный порт
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





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



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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Социальная
направленность
бюджета



Концентрация
финансовых
ресурсов на
приоритетных
направлениях
расходов



Повышение
прозрачности и
открытости бюджета
города и
бюджетного
процесса



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2021, 2022 и 2023 годы

Показатели	2019	2020	2021		2022		2023	
			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	290,16	285,79	281,78	281,93	277,95	278,09	274,28	274,43
- в % к предыдущему году	98,72	98,49	98,60	98,65	98,64	98,69	98,68	98,73
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	8,89	9,12	9,27	9,35	9,41	9,50	9,56	9,65
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,82	12,60	12,78	12,64	12,96	12,82	13,12	12,98
2. Труд и занятость								
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс.человек	166,28	162,12	158,07	158,86	154,91	155,68	152,58	153,35
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) (среднегодовой)	0,94	2,04	1,17	1,13	1,14	1,10	1,13	1,09
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	87,60	83,60	81,76	82,01	80,13	80,37	78,52	78,76

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный



Основные параметры бюджета города Мурманска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Показатель	Факт за 2020	2021	2022	2023
Доходы	16 622,1	18 006,6	18 144,7	17 412,3
Расходы	16 552,3	18 875,9	18 999,7 в том числе условно утвержденные расходы 249,1	18 246,3 в том числе условно утвержденные расходы 532,3
Дефицит (-), Профицит (+)	69,8	-869,3	-855,0	-834,0



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

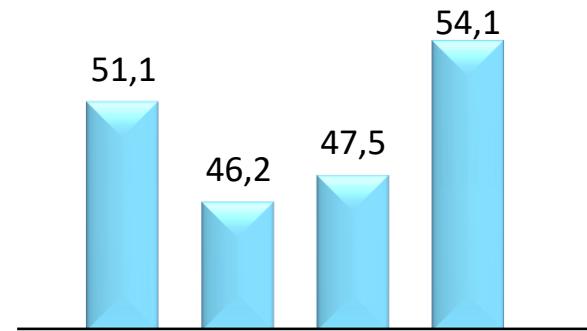


Структура доходов бюджета

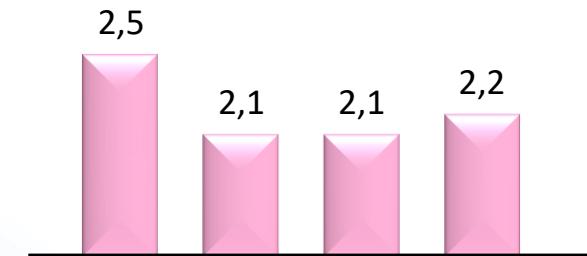
млн.рублей



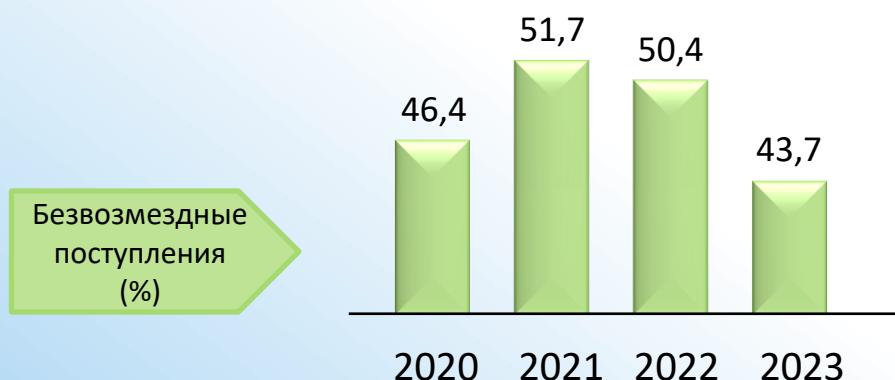
Налоговые доходы (%)



Неналоговые доходы (%)



Безвозмездные поступления (%)





Какие налоги уплачиваются 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 2020 год – 8 498,7

57,4%

Налог на доходы
физических лиц

34,0%

Налоги на совокупный
доход

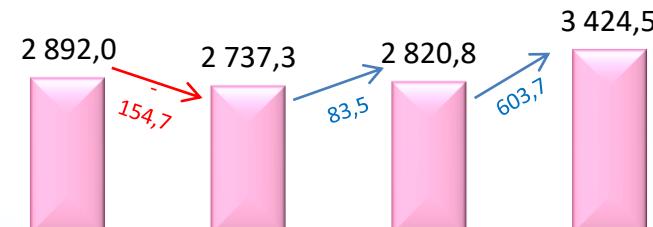
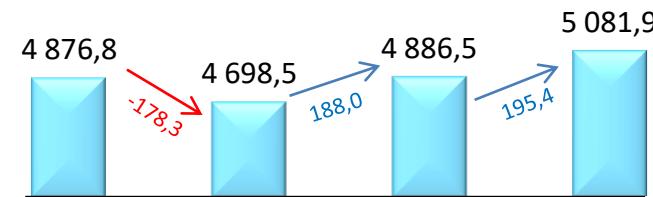
7,4%

Налоги на имущество

1,2%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



2020 2021 2022 2023



Налоговые источники бюджета на 2021-2023 годы

тыс.руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 498 737,7	8 318 581,3	8 621 958,2	9 427 806,4
Налог на доходы физических лиц	4 876 791,1	4 698 541,0	4 886 482,7	5 081 942,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	29 204,0	28 049,1	29 466,5	29 466,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	913 597,9	785 094,5	816 498,3	1 340 000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	127 152,7	25 000,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 823 474,1	1 897 010,5	1 972 890,9	2 051 806,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	27 822,1	30 200,0	31 408,0	32 664,3
Налог на имущество физических лиц	246 063,1	362 493,0	382 158,8	382 158,8
Земельный налог	382 304,2	418 915,2	426 875,0	430 574,3
Государственная пошлина	72 328	73 278,0	76 178,0	79 194,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,5	0,0	0,0	0,0



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

Всего неналоговые доходы 2020 год – 419,1

80,7%

Доходы от использования имущества

5,7%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

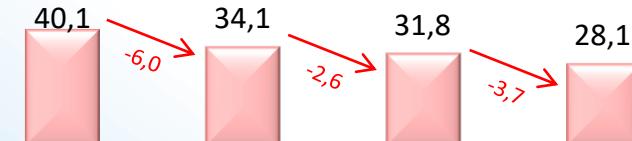
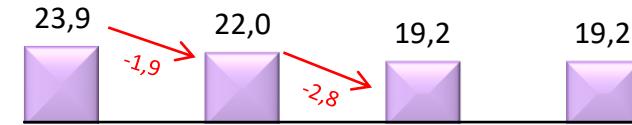
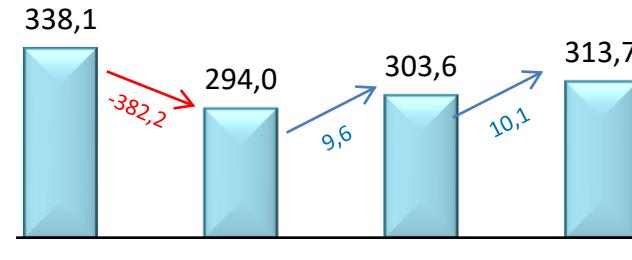
9,6%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4,0%

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

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ



2020

2021

2022

2023



Неналоговые источники бюджета на 2021-2023 годы

тыс.руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	419 137,5	374 085,1	378 397,1	383 349,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	23 571,9	4 099,5	4 149,5	4 149,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	250 786,4	235 221,1	244 629,9	254 415,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	31 112,3	32 361,5	33 656,0	35 002,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	32 609,9	22 300,0	21 200,0	20 140,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	31,1	0,0	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 944,6	22 255,3	22 255,3	22 255,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	21,3	105,0	109,2	113,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	2 067,2	250,0	0,0	0,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	307,0	600,0	600,0	600,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	17 222,0	12 800,0	10 000,0	10 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	6 386,2	8 600,0	8 600,0	8 600,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	40 104,5	34 099,2	31 819,7	28 060,1
Прочие неналоговые доходы	1 973,1	1 393,5	1 377,5	13,2



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 полномочий 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 2020 год – 7 704,2

68,3%

Субвенции

12,8%

Субсидии

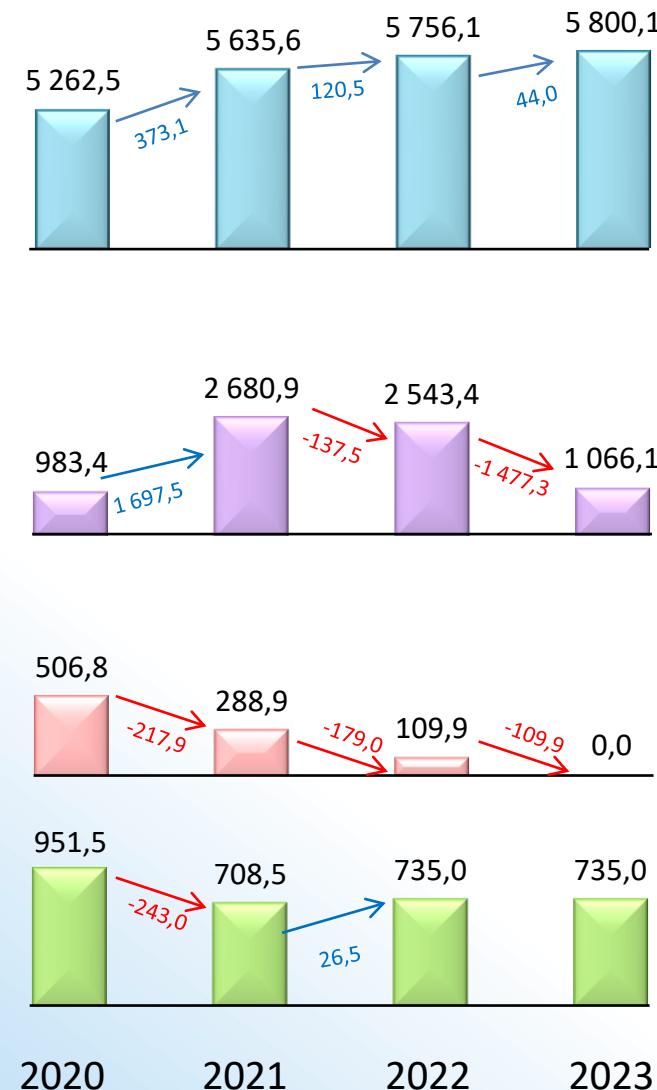
6,6%

Дотации

12,3%

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

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ





Безвозмездные поступления бюджета на 2021-2023 годы

тыс.руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 704 227,3	9 313 962,2	9 144 349,4	7 601 186,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 506 215,8	9 313 962,2	9 144 349,4	7 601 186,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	506 755,9	288 928,0	109 864,5	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	983 425,1	2 680 922,5	2 543 413,9	1 066 119,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 262 530,8	5 635 608,0	5 756 067,3	5 800 063,7
Иные межбюджетные трансферты	753 504,0	708 503,7	735 003,7	735 003,7
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	209 407,5	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-11 396,0	0,0	0,0	0,0



Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2020 год - 1 760,7

Источники формирования муниципального дорожного фонда

Акцизы на нефтепродукты
29,2

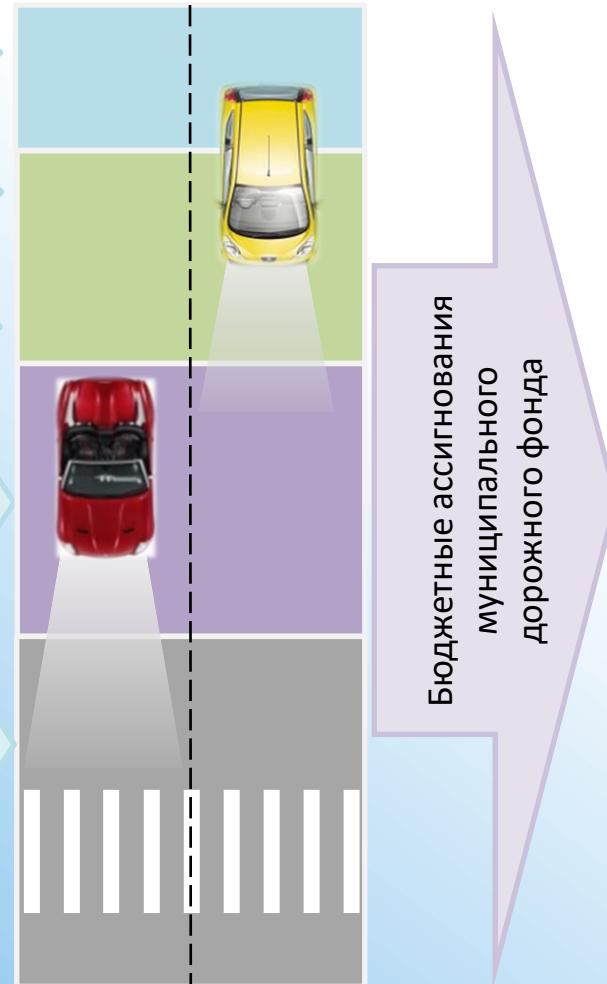
Государственная пошлина
0,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,1

Субсидия на реализацию полномочий административного центра области
105,8

Иные безвозмездные в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
551,5

Налог на доходы физических лиц
1 073,9



Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них
639,1

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

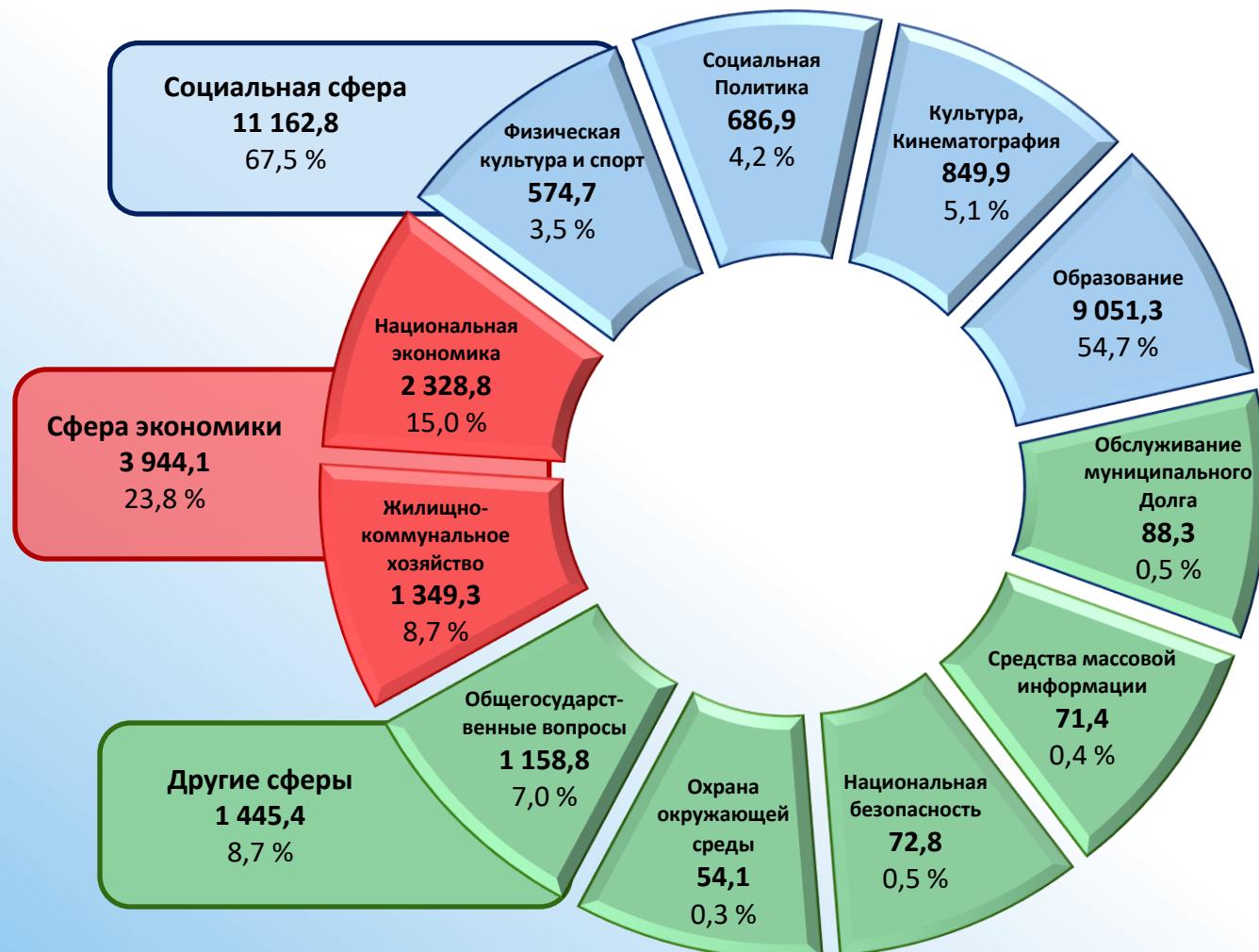
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них
1 065,5

Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения
56,1





Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2020 году по сферам деятельности





Функциональная структура расходов бюджета в 2020 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 194 904,5	1 158 767,8	97,0	-36 136,7	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 194 904,5	1 158 767,8	97,0	-36 136,7	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 487,5	3 487,2	100,0	-0,3	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	41 907,1	41 676,1	99,4	-231,0	
	Судебная система	671 051,7	665 616,1	99,2	-5 435,6	Заявительный характер выплат
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27,9	0,0	0,0	-27,9	
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	36 033,1	35 694,2	99,1	-338,9	
	Резервные фонды	7 477,0	0,0	0,0	-7 477,0	Заявительный характер выплат
	Другие общегосударственные вопросы	434 920,2	412 294,1	94,8	-22 626,1	Заявительный характер расходов; перенос расходов на 2021 год (проведение Всероссийской переписи населения 2020 года)

Функциональная структура расходов бюджета
в 2020 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	73 491,9	72 822,8	99,1	-669,1	
	Органы юстиции	22 202,1	21 533,0	97,0	-669,1	
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	50 550,7	50 550,7	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	739,1	739,1	100,0	0,0	
	Национальная экономика	2 732 043,0	2 257 161,2	82,6	-474 881,8	
	Сельское хозяйство и рыболовство	29 196,3	22 469,0	77,0	-6 727,3	Оплата по фактически произведенным расходам
	Транспорт	218 234,7	218 072,3	99,9	-162,4	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 227 036,6	1 766 780,2	79,3	-460 256,4	Нарушение подрядчиком сроков исполнения договоров; оплата по фактически произведенным расходам; обращение поставщиков об увеличении сроков исполнения договорных обязательств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
	Связь и информатика	4,8	4,8	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	257 570,7	249 834,9	97,0	-7 735,8	



Функциональная структура расходов бюджета в 2020 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 885 194,4	1 686 904,3	89,5	-198 290,1	
	Жилищное хозяйство	794 059,9	671 081,3	84,5	-122 978,6	Отсутствие претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; невозможность проведения конкурентных процедур в 2020 году в связи с предоставлением дополнительных средств субсидии в конце финансового года
	Коммунальное хозяйство	69 538,8	61 821,9	88,9	-7 716,9	
	Благоустройство	941 917,3	876 897,0	93,1	-65 020,3	Нарушение подрядчиком сроков исполнения договоров; оплата по фактически произведенным расходам; срок исполнения договорных обязательств на поставку автономных павильонов туалетов модульного типа – январь 2021 года
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	79 678,5	77 104,1	96,8	-2 574,4	
	Охрана окружающей среды	54 155,6	54 155,5	100,0	-0,1	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	54 155,6	54 155,5	100,0	-0,1	



Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Образование	9 254 425,7	9 051 277,0	97,8	-203 148,7	
	Дошкольное образование	4 078 684,3	3 908 403,1	95,8	-170 281,2	
	Общее образование	3 368 128,6	3 343 158,6	99,3	-24 970,0	
	Дополнительное образование детей	1 027 830,7	1 027 586,9	100,0	-243,8	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	47 054,9	47 054,9	100,0	0,0	
	Молодежная политика	119 335,0	111 790,5	93,7	-7 544,5	Отмена оздоровительных лагерей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией
	Другие вопросы в области образования	613 392,2	613 283,0	100,0	-109,2	
	Культура, кинематография	857 635,8	849 893,2	99,1	-7 742,6	
	Культура	665 574,8	665 478,2	100,0	-96,6	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	192 061,0	184 415,0	96,0	-7 646,0	



Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Социальная политика	903 117,4	686 912,6	76,1	-216 204,8	
	Пенсионное обеспечение	34 601,5	34 571,7	99,9	-29,8	
	Социальное обеспечение населения	330 481,8	247 644,9	74,9	-82 836,9	Заявительный характер выплат; оплата по фактическим произведенным расходам
	Охрана семьи и детства	538 034,1	404 696,0	75,2	-133 338,1	Не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд
	Физическая культура и спорт	589 499,6	574 729,0	97,5	-14 770,6	
	Физическая культура	566 100,7	551 330,1	97,4	-14 770,6	
	Массовый спорт	23 399,0	23 398,9	100,0	-0,1	
	Средства массовой информации	71 732,3	71 447,3	99,6	-285,0	
	Периодическая печать и издательства	71 732,3	71 447,3	99,6	-285,0	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	188 622,3	88 262,4	46,8	-100 359,9	
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	188 622,3	88 262,4	46,8	-100 359,9	Досрочное погашение задолженности по кредитным договорам с кредитными организациями, а также снижение привлечения кредитных средств, в соответствии с фактической потребностью бюджета города Мурманска



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.

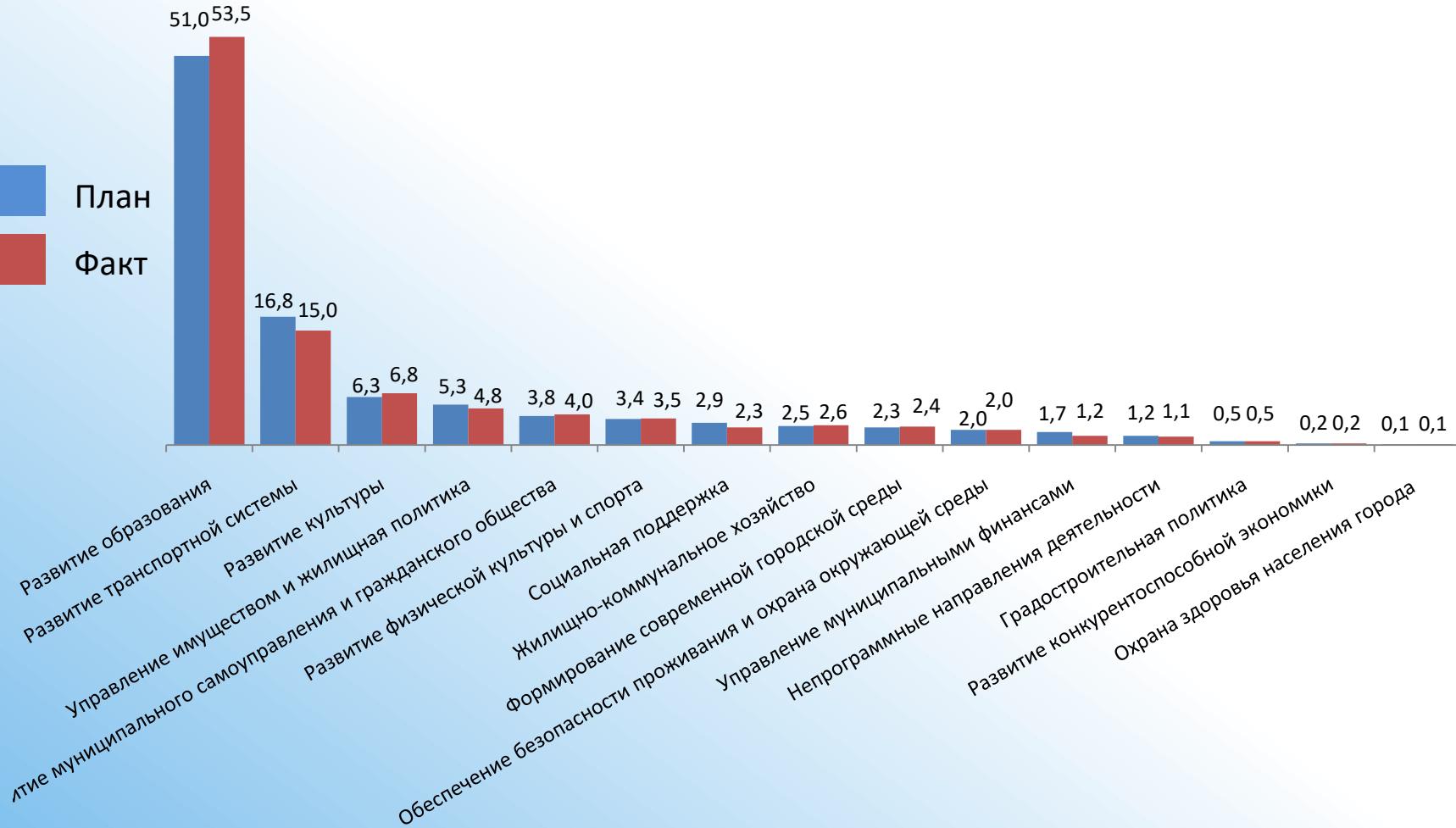


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2020 году

Проценты



Перечень муниципальных программ
города Мурманска в 2020-2021 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2020	2021
1.	Развитие образования	8 857 350,30	10 361 171,30
2.	Охрана здоровья населения города Мурманска	9 465,00	10 591,30
3.	Социальная поддержка	386 764,80	536 297,00
4.	Развитие культуры	1 126 079,80	1 119 269,90
5.	Развитие физической культуры и спорта	584 913,00	450 538,20
6.	Развитие конкурентоспособной экономики	42 172,10	34 144,50
7.	Развитие транспортной системы	2 484 803,60	2 741 321,20
8.	Управление имуществом и жилищная политика	793 014,60	478 353,20
9.	Градостроительная политика	79 093,70	55 284,80

Перечень муниципальных программ
города Мурманска в 2020-2021 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2020	2021
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	438 275,00	423 102,30
11.	Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	324 920,50	1 283 733,60
12.	Управление муниципальными финансами	193 969,10	274 606,90
13.	Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества	657 760,50	616 727,10
14.	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск	394 305,60	161 775,00
	Итого расходы в программном виде	16 372 887,6	18 546 916,3
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,9	98,3



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

тыс.руб.



Наименование	2020		% план	2021
	факт			
<u>Муниципальная программа «Развитие образования»</u>	9 077 505,1	8 857 350,2	97,6	10 361 171,3
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	770 433,9	564 739,6	73,3	1 587 554,9
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	15 317,2	8 456,9	55,2	46 771,8
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	316,9	230,4	72,7	0,0
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	3 736 688,7	3 731 308,4	99,9	3 915 262,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	4 068 715,5	4 068 715,5	100,0	4 259 661,8
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	320 714,0	320 714,0	100,0	384 086,7
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	88 523,0	88 373,8	99,8	94 238,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	76 795,9	74 811,6	97,4	73 595,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году



Целевые показатели	2020			в % к 2019	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.	8 889,0	739,0	739,0	8,3	100,0
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %	1,8	1,5	1,5	83,3	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), %	99,1	87,5	87,31	88,1	99,8
Доля обучающихся общеобразовательных учреждениях, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %	94,0	94,5	95,1	101,2	100,6





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

тыс. руб.



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	516 027,7	386 764,8	75,0	536 297,0
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	421 712,2	295 140,7	70,0	432 598,1
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	51 098,4	50 699,9	99,2	60 546,7
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»	6 460,1	5 982,6	92,6	7 600,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Розляково»	5 153,1	4 348,8	84,4	4 451,7
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	31 604,0	30 592,8	96,8	31 100,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2020 году



Целевые показатели	2019	2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа., Кол-во, человек	1 171,0	1 217,0	1 217,0	103,9	100,0
Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год), процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (нарастающим итогом), единиц	13,0	15,0	15,0	115,4	100,0
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки., Кол-во, человек	5 800,0	5 800,0	5 800,0	100,0	100,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %	18,6	21,4	21,4	115,1	100,0





тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие культуры»</u>	1 126 387,2	1 126 079,9	100,0	1 119 269,9
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	39 278,7	39 278,7	100,0	226 321,2
Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	346 471,6	346 471,6	100,0	172 422,2
Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города»	50 651,4	50 651,4	100,0	44 101,4
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»	680 474,0	680 199,0	100,0	667 089,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	9 511,5	9 479,3	99,7	9 336,0



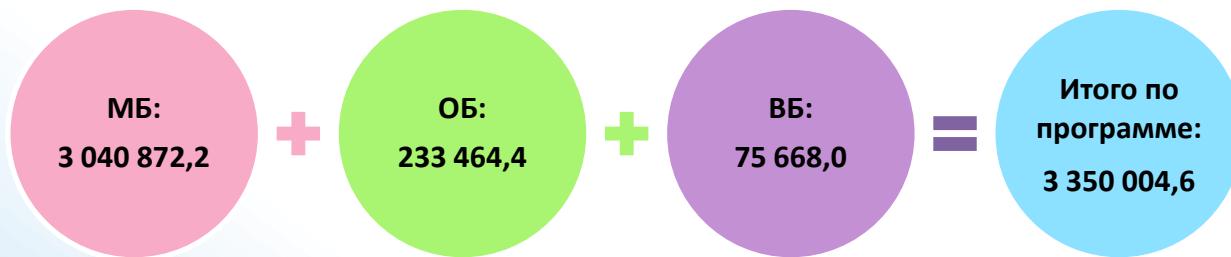
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2020 году

Целевые показатели	2019		2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	План	факт			
Доля родителей (законных представите лей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	87,0	88,0	88,0		101,1	100,0
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), Единиц.	27,0	34,0	35,0		129,6	102,9
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее), человек	3 000,0	2 625,0	2 635,0		87,8	100,4
Посещаемость учреждений культуры (не менее), количество посещений , ед.	1 300 000,0	836 930,0	836 912,0		64,4	100,0
Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, %	82,0	83,0	83,0		101,2	100,0



тыс. руб.

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



Наименование	2020	%	2021	
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</u>	599 728,5	584 913,0	97,5	450 538,2
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	280 493,9	265 723,3	94,7	64 128,8
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	307 953,7	307 953,6	100,0	374 905,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»	11 281,0	11 236,1	99,6	11 504,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году



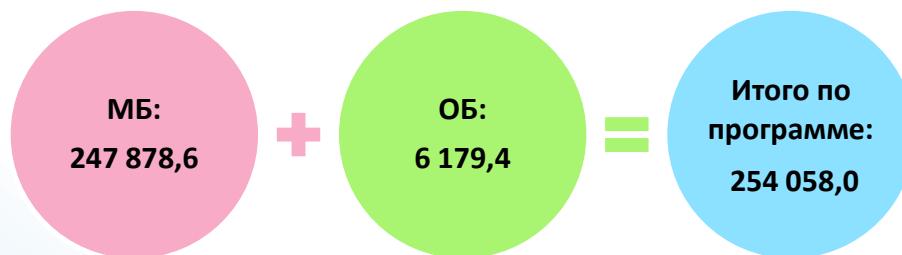
Целевые показатели	2019	2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	43,30	47,70	47,70	110,2	100,0
Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, единиц	381,0	407,0	407,0	106,8	100,0
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями, %	26,6	27,8	27,8	104,5	100,0
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами, %	40,2	41,7	41,7	103,7	100,0





тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	42 867,2	42 172,1	98,4	34 144,5
Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»	1 848,4	1 718,7	93,0	1 834,4
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	12 067,2	11 842,4	98,1	4 054,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	28 951,6	28 611,0	98,8	28 256,1



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2020 году



Целевые показатели	2019	2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	144,9	110,0	96,5	66,6	87,7
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства), млн. руб	32 409,0	41 044,5	41 044,5	126,6	100,0
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей	110,3	142,6	142,6	129,3	100,0
Число субъектов малого и среднего бизнеса в Мурманске, единиц	14 682,0	14 550,0	13 893,0	94,6	95,5
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	502,0	505,0	483,0	96,2	95,6



тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	2 994 552,6	2 484 803,7	83,0	2 741 321,2
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	981 442,1	689 159,3	70,2	864 002,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	7 257,1	7 257,1	100,0	5 903,1
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	1 629 350,7	1 453 510,2	89,2	1 586 241,0
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	320 394,0	278 987,2	87,1	233 799,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	56 108,7	55 889,8	99,6	51 374,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году

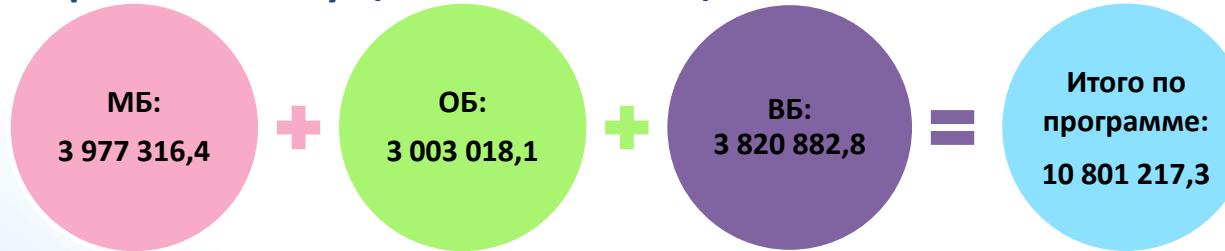


Целевые показатели	2019	2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта, процент	25,2	30,3	21,9	86,9	72,3
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	384,0	349,0	357,0	93,0	102,3
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	65,0	432,0	429,0	660,0	99,3
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта, процент	0,4	1,1	1,9	475,0	172,7
Доля выполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполненных работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, процент	73,0	100,0	100,0	137,0	100,0



тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»</u>	939 656,2	793 014,6	84,4	478 353,2
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014»	280 430,8	251 753,9	89,8	6 339,1
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	171 004,1	108 962,7	63,7	69 368,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	193 911,0	158 973,3	82,0	142 671,0
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	14 339,1	13 942,3	97,2	10 000,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	16 891,0	7 679,0	45,5	153 507,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	168 314,0	157 619,2	93,6	150,0
Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	170,0	150,0	88,2	96 317,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	94 596,2	93 934,2	99,3	478 353,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» в 2020 году

Целевые показатели	2019		2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт			
Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.	395,0	283,0	192,0		48,6	67,8
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных, процент	101,5	91,0	69,2		68,2	76,0
Доля жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, от числа запланированных, процент	100,0	94,0	83,3		83,3	88,6
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году, процент	95,3	100,0	95,1		99,8	95,1
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	64,0	178,0	97,0		151,6	54,5
Доля пустующих нежилых отдельно стоящих зданий, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности, от числа запланированных, процент	117,0	100,0	108,0		92,3	108,0



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

тыс. руб.



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Градостроительная политика»</u>	95 800,2	79 093,7	82,6	55 284,8
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	49 477,7	32 834,2	66,4	14 674,9
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»	9 496,1	9 476,1	99,8	5 000,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	36 826,4	36 783,3	99,9	35 609,9



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2020 году

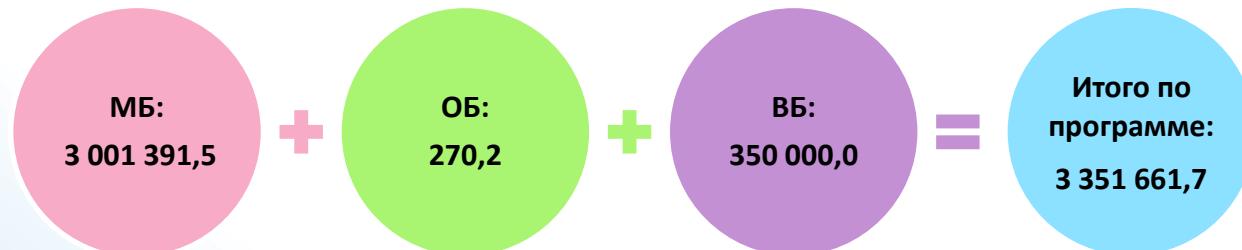


Целевые показатели	2020			в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля образованных земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в общем количестве образованных земельных участков, проценты	0,0	100,0	100,0	-	100,0
Общее количество образованных земельных участков, штуки	19,0	252,0	252,0	1 326,3	100,0
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы, тыс. Руб/	1 894,6	1 562,0	1 562,0	82,4	100,0
Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории города Мурманска, 1-да 0-нет	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	451 374,6	438 275,0	97,1	423 102,3
Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска»	2 736,2	81,2	3,0	11 252,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	3 773,5	3 749,4	99,4	6 352,1
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	34 945,8	34 343,8	98,3	29 351,9
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	211 568,9	202 948,7	95,9	166 496,0
Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	247,5	247,5	100,0	279,0
Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	140 268,4	139 398,5	99,4	151 626,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	44 780,8	44 751,6	99,9	45 139,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»	13 053,4	12 754,3	97,7	12 605,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году



Целевые показатели	2019	2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год), ед.	4,0	2,0	2,0	50,0	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 утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере, единица	5,0	7,0	7,0	140,0	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



тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	360 197,3	324 920,5	90,2	1 283 733,6
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	54 155,6	54 155,5	100,0	1 177 503,4
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаш»	223 995,4	195 445,9	87,3	8 606,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	2 318,1	2 318,1	100,0	12 259,0
Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске»	29 177,6	22 450,3	76,9	32 233,7
Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	50 550,7	50 550,7	100,0	53 131,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2020 году



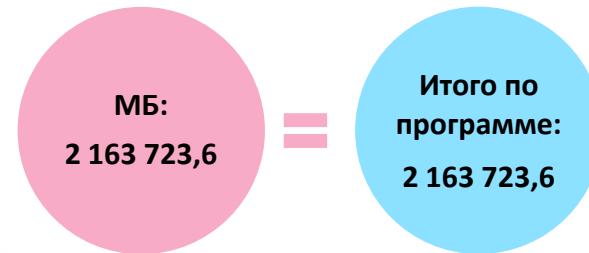
Целевые показатели	2020			в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	54,9	49,3	58,5	106,6	118,7
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	4 836,6	2 577,34	2 577,34	53,3	100,0
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы, %	0,0	2,6	0,0	-	0,0
Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, штук	813,0	970,0	967,0	118,9	99,7
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	2020		% 65,4	2021 274 606,9
	план 296 376,8	факт 193 969,1		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>				
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	40 850,0	39 464,3	96,6	37 779,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	255 526,8	154 504,9	60,5	236 827,5



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



тыс. руб.

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



Наименование	2020		%	2021
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	671 290,7	657 760,4	98,0	616 727,1
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	20 385,7	16 489,5	80,9	14 814,8
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	71 732,3	71 447,3	99,6	80 205,0
Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	298 315,1	297 777,0	99,8	287 058,4
Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	9 064,7	9 060,2	100,0	8 764,7
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	47,4	52,7	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	271 703,0	262 939,0	96,8	225 794,3



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2020 году



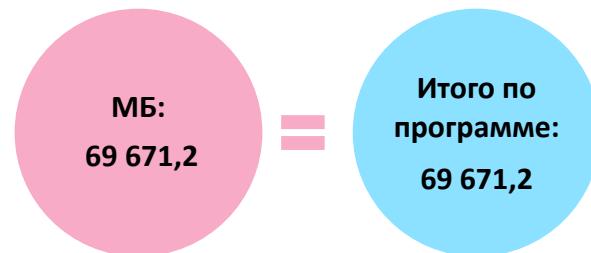
Целевые показатели	2019		2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт	план		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1		1		100,0	100,0
Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск», процент	93,9	91,0	91,4	97,3	97,3	100,4
Доля освоенных субвенций, процент	83,0	100,0	84,0	101,2	84,0	
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	17,5	67,0	67,0	67,0





тыс. руб.

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



Наименование	2020		% план	2021
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	9 569,8	9 464,9	98,9	10 591,3
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»	25,0	25,0	100,0	25,0
Ведомственная целевая программа «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска»	3 301,6	3 197,7	96,9	3 490,9
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска»	5 696,4	5 695,4	100,0	6 390,0
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	546,8	546,8	100,0	685,4

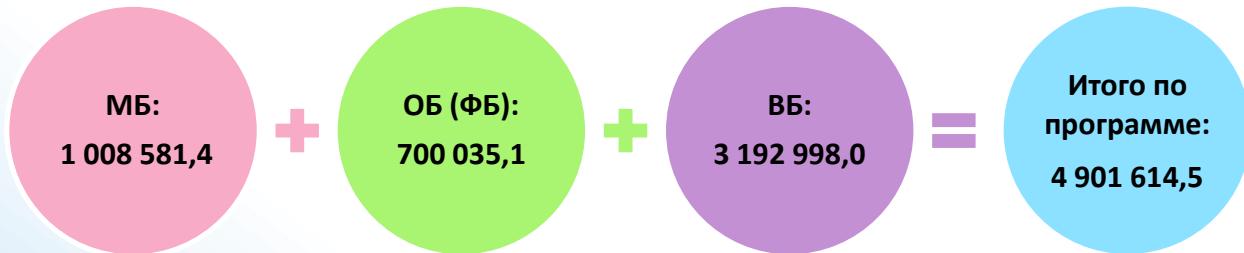


Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» в 2020 году

Целевые показатели	2019		2020		в % к 2019	в % к плану
	факт	план	факт	план		
Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью, единиц	35,0	35,0	35,0	35,0	100,0	100,0
Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, единиц	16,0	16,0	16,0	16,0	100,0	100,0
Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, человек, не менее	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, процент	99,0	99,0	95,6	90,0	90,0	100,0
Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций, да - 1, нет - 0	1	1	1	1	100,0	100,0



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



Наименование	2020		% план	2021
	план	факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	414 328,5	394 305,5	95,2	161 775,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»	414 328,5	394 305,5	95,2	161 775,0



Объекты капитального строительства



Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2020 год – 5 077,2 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 53 931,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2020 год – 246 996,6 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 698 946,6 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2020-2021 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2020 год – 64 916,5 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 229 031,8 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-Мурмаш

- * Объем финансового обеспечения за 2020 год – 223 995,4 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 784 343,0 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

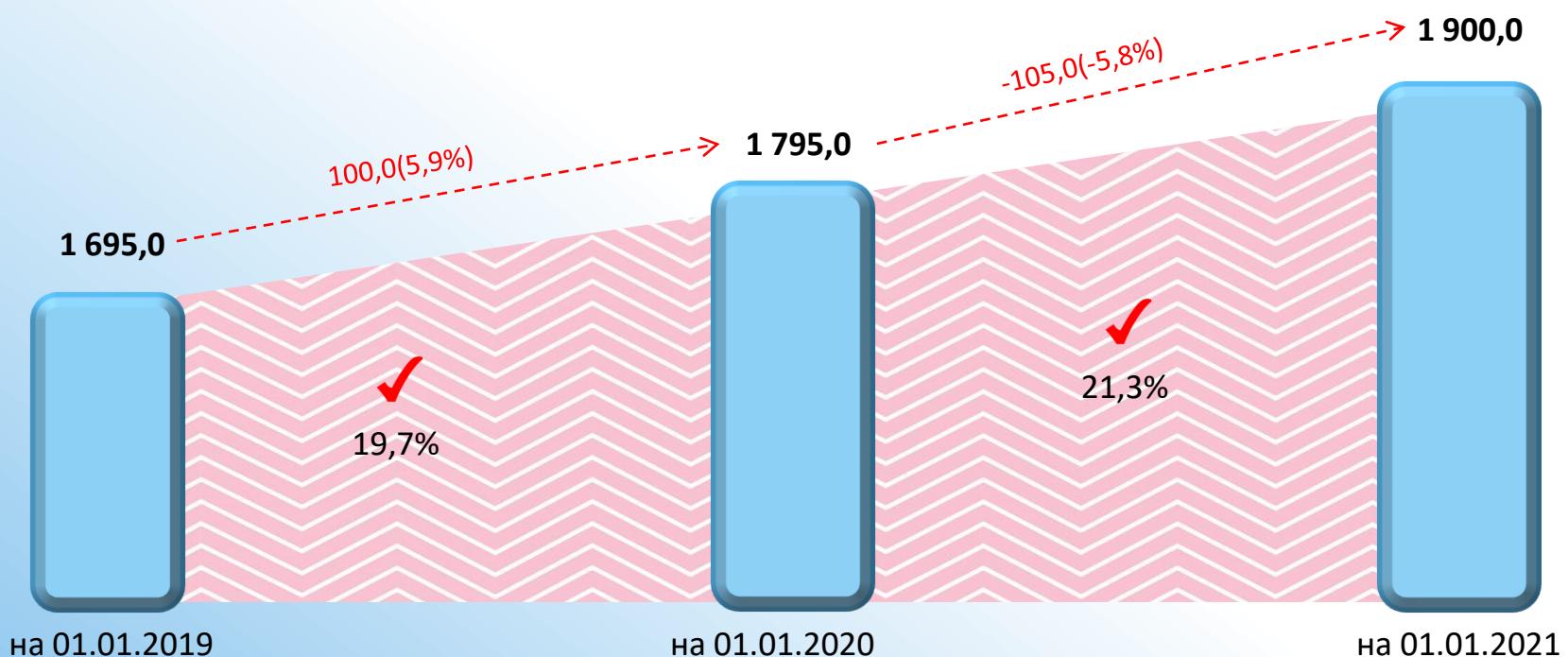
- * Объем финансового обеспечения за 2020 год – 2 117,3 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 212 165,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2021 годы
- * Заказчик – комитет по строительству администрации города Мурманска





Муниципальный долг

млн.рублей



Кредиты кредитных организаций



Долговая нагрузка



Открытые информационные ресурсы



ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
МУРМАНСК



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА
МУРМАНСКА



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
МУРМАНСКА



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
МУРМАНСКА



ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГОСУСЛУГИ



www.torgi.gov.ru

Официальный сайт
для размещения информации о тендерах



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