



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2017 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 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.....	10
О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2018, 2019, 2020 годы.....	11
Основные параметры бюджета	12
Понятие доходов бюджета.....	13
Муниципальный дорожный фонд.....	23
Структура расходов бюджета	24
Функциональная структура расходов бюджета в 2017 году.....	25
Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета	29
Объекты капитального строительства.....	58
Муниципальный долг.....	60
Открытые информационные ресурсы.....	61

Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

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

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

Территория – 16814 га

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

Расстояние до Москвы – 1967 км,

Санкт-Петербург – 1448 км,
границы с Норвегией - 200 км,
границы с Финляндией (Лотта) - 231 км,
выхода в Баренцево море – 50 км.

Население на 01.01.2016 – 301572 чел.

Интернет-адрес: Мурманск.рф

Географическое и геополитическое положение

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

Главные конкурентные преимущества:

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

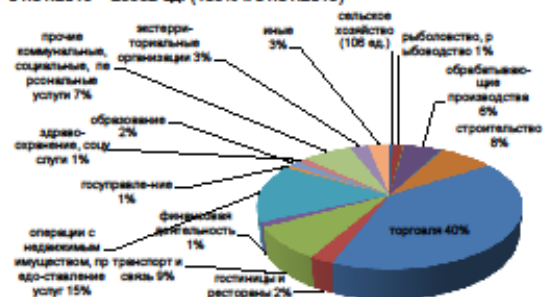
Финансовая обеспеченность

	2014	2015
Доходы бюджета на душу населения	32,65 тыс. руб.	36,6 тыс. руб.
Расходы бюджета на душу населения	34,36 тыс. руб.	37,3 тыс. руб.

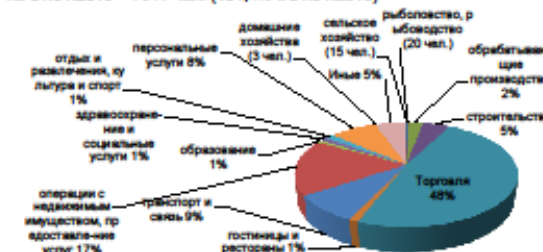
Муниципальное образование город Мурманск

Структура экономики

Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на 01.01.2016 – 23882 ед. (105% к 01.01.2015)



Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.01.2016 – 7841 чел. (104,4% к 01.01.2015)



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

Переработка грузов:

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

Перевозка грузов:

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

Пассажиры/перевозки:

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



Муниципальное образование город Мурманск

Инвестиционные возможности

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2015 году – 53894,20 млн. рублей (177,6 тыс. рублей на 1 жителя), из них 57,1% приходится на бюджетные инвестиции.

Приоритетные земельные участки под строительство

- пр. Ласковый, 14 - 0,6959 га.
- территории Долина Уюта, 1 - 0,6528 га.
- 143 м кв северо-восток от ул. Ломоносова, 18 - 0,0850 га.
- 170 м кв северо-запад от ул. Достоевского, 19 - 0,2400 га.
- 46 м кв восток от ул. Трудовых Резервов, 8 - 0,0755 га.
- 76 м кв юг от ул. Прибрежная, № 65 - 0,105 га.
- проезд Портовый - 0,0517 га.
- 45 м кв юго-запад от проезд Портовый, 2 - 0,2369 га.
- 37 м кв северо-восток от ул. Генерала Фролова, 25/1 - 0,2120 га.
- 46 м кв запад от ул. Домостроительной, 21/3 - 0,2148 га.
- 7 м кв запад от Восточно-объездной автодороги, 2066 - 2,1730 га.
- 52 м кв юго-запад от ул. Капитана Комарова, 32 - 0,8109 га.
- 24 м кв запад от ул. Старостина, 30 - 0,7980 га.

Туристический потенциал

Культурно-познавательный туризм

4 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного флота, Мурманский областной театр кукол, Арктический театр
7 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема «Форум», «Е-Синема «Одиссея-2010», «Синема 51», «Аврора», «Северное сияние», «Мираж»
Галереи: «Пространство», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»

Музеи: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, Военно-морской музей Северного флота, «Мурманский океанариум», Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин». 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», «Морья»
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик-Сервис», «Отель Пуберской», «Фьорд», «Север», Санаторий «Тамара»
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мероприятия:

«Мурманская международная деловая неделя», «Море.Ресурсы.Технологии», «Кольский Партнершат», «Севтэк», «Заполярная осень»

Спортивный туризм

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





Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

Социальные индикаторы

Характеристика населения на 01.01.2016:

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

Демографическая ситуация в 2015 году

рождаемость – 12,36 детей на 1000 населения,
 смертность – 11,86 человек на 1000 жителей,
 естественный прирост – 0,5 человек на 1000 жителей;
 миграционная убыль – 12,6 человек на 1000 жителей.

Уровень жизни в 2015 году

Обеспеченность населения:

- жильём – 23,8 кв.м на человека;
- детскими садами – 799,51 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет;
- муниципальными библиотеками – 105,4%;

Количество молодых и многодетных семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты – 117 семей.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 27,1%.

Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий в год – 209 мероприятий.

Численность детей, посетивших летние лагеря, санатории – 9398 человек.

Численность трудоустроенных несовершеннолетних – 2329 человек.

Уровень безработицы – 1,1% населения трудоспособного возраста.

Среднемесячная номинальная заработная плата – 53,2 тыс. руб.

Средний размер пенсии – 16,6 тыс. руб.

Размер прожиточного минимума в 2015 году – 13,6 тыс. руб.

Труд и занятость

38,2% населения занято в сфере экономики, в т.ч. 18,5% – в малом бизнесе;

32,4% населения работают в крупных и средних организациях города:

- 18,7% - в сфере транспорта и связи;
- 15,5% - на государственной службе;
- 12,2% - в сфере здравоохранения и соц. услуг;
- 12% - в сфере образования;
- 9,6% - в сфере торговли и услуг;
- 6,4% - в обрабатывающих производствах;
- 6,1% - в сфере операций с недвижимым имуществом;
- 4,6% - прочие коммунальные, социальные и персональные услуги;
- 4,4% - электроэнергетика;
- 4,1% - финансовая деятельность;
- 3,5% - в рыболовстве, рыбоводстве.

Глава
муниципального
образования



**Дмитрий Дмитриевич
Филиппов**

Глава
администрации
города Мурманска



**Андрей Иванович
Сысоев**

Контактная информация

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

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

www.vlast-murmanska.ru

Администрация города Мурманска

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

citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

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

ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал
города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал
города Мурманска
www.tour.murman.ru

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



Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

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



Какие возможности влияния гражданина на состав бюджета города Мурманска?



1. Публичные слушания по проекту бюджета города Мурманска

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Мурманска



3. Публичные обсуждения муниципальных программ города Мурманска в сети Интернет



Обращения граждан



4. Обращения граждан

Основные понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы

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

ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы

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



Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса города Мурманска

Составление проекта бюджета города Мурманска



Рассмотрение и утверждение бюджета города Мурманска



Исполнение бюджета города Мурманска



Контроль за исполнением бюджета города Мурманска



Утверждение бюджетной отчетности



Участники бюджетного процесса города Мурманска

Глава муниципального образования города Мурманска

Совет депутатов города Мурманска

Администрация города Мурманска

Контрольно-счетная палата города Мурманска

Управление финансов администрации города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Мурманска

Главные распорядители средств бюджета города Мурманска

Получатели средств бюджета города Мурманска



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

Обеспечение сбалансированности бюджета города

Повышение эффективности бюджетных расходов

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов

Создание условий для улучшения качества муниципальных услуг

Повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса



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

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

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный

Основные параметры бюджета города Мурманска на 2017 и 2018 годы

Млн.руб

Показатель	Факт за 2017	2018	2019	2020
Доходы	11 970,2	12 603,3	13 100,5	13 589,9
Расходы	11 998,5	13 221,8	13 414,5	13 915,4
Дефицит (-)	28,3	618,5	314,0	325,5



Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

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

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

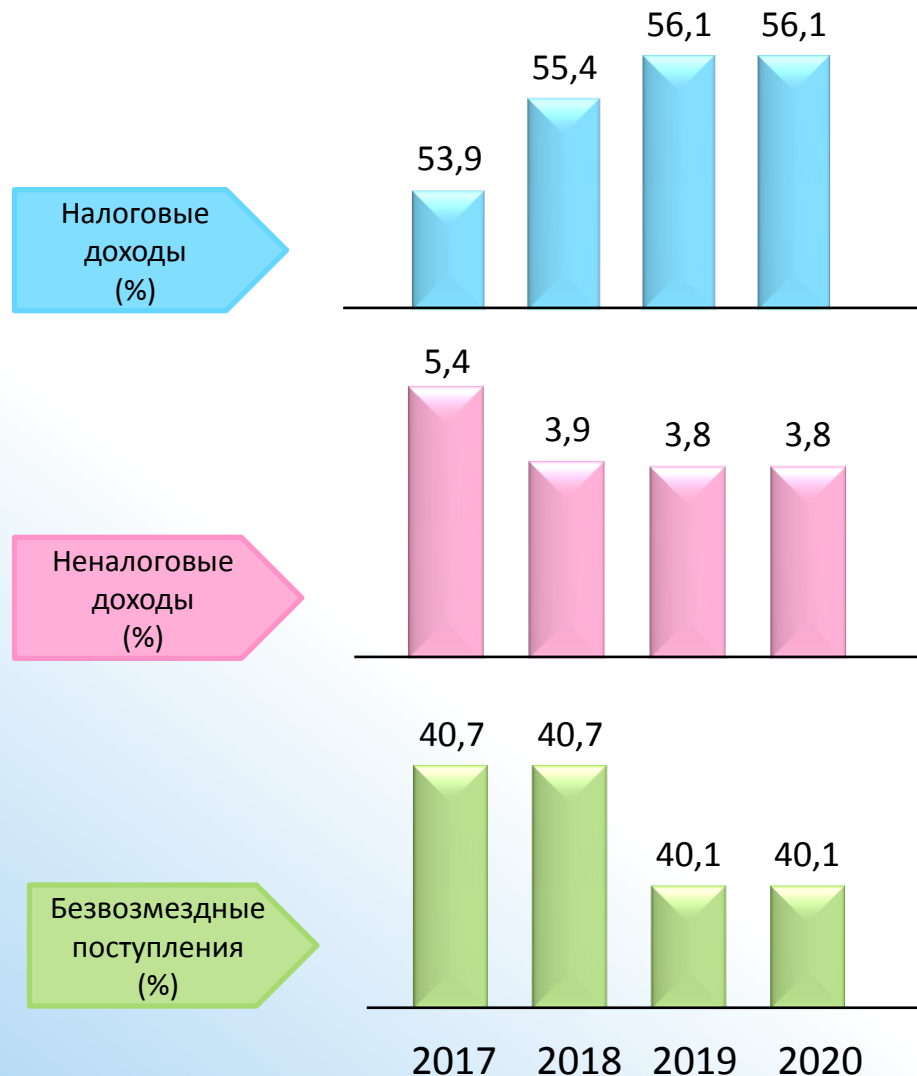


млн.рублей

Структура доходов бюджета



**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2017 год – 11 970,2**



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
2017 год – 6 452,7**

56,5 %

Налог на доходы
физических лиц

37,2%

Налоги на совокупный
доход

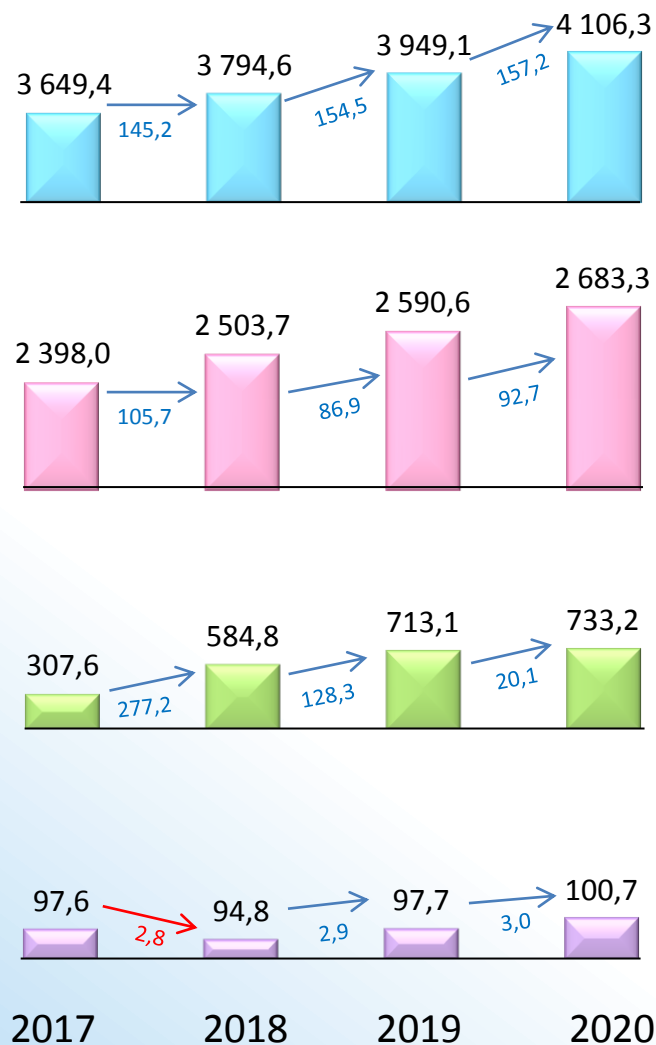
4,8%

Налоги на имущество

1,5%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



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

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 452 705,3	6 977 921,3	7 350 452,0	7 623 497,6
Налог на доходы физических лиц	3 649 426,3	3 794 582,7	3 949 114,0	4 106 290,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 799,2	22 489,7	22 489,7	22 489,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 006 347,1	1 001 849,0	1 041 475,7	1 082 684,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	172 252,4	156 954,2	146 752,2	137 213,3
Единый сельскохозяйственный налог	1 200 810,6	1 324 136,5	1 381 074,4	1 441 841,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	18 637,6	20 757,0	21 172,1	21 595,6
Налог на имущество физических лиц	217 052,5	170 597,5	189 700,3	208 803,1
Земельный налог	90 577,1	414 196,8	523 431,7	524 366,5
Государственная пошлина	73 798,7	72 357,9	75 241,9	78 212,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,8	0,0	0,0	0,0

ОСНОВНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТА

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2017 год – 641,7**

68,3 %

Доходы от использования
имущества

9,1 %

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

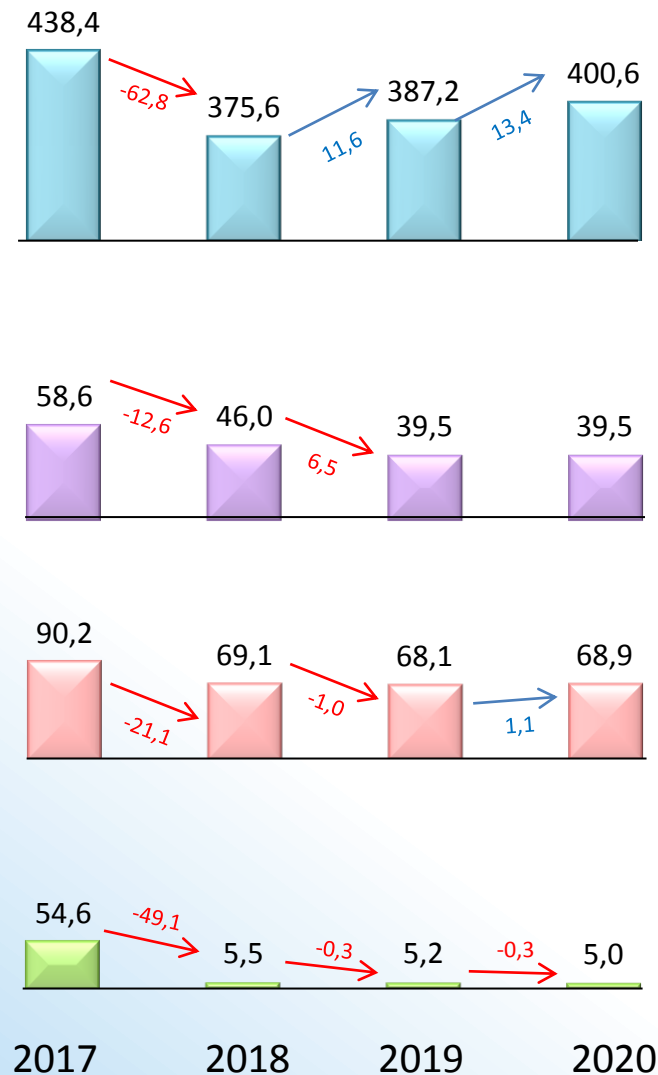
14,1%

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

8,5%

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

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



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

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	641 723,4	496 180,7	499 975,5	513 963,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	12 863,3	11 176,0	12 296,2	14 132,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	375 950,6	297 605,7	309 509,9	321 890,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	46 173,1	22 949,0	23 867,0	24 821,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	3 368,8	43 878,6	41 526,7	39 732,8
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0,5	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	15 784,5	0,0	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 705,0	4 437,0	4 437,0	4 437,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	573,0	111,4	115,9	120,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства	35 865,5	110,8	7,8	4,5
Доходы от продажи квартир	22 164,8	1 393,0	1 500,0	1 500,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	90 161,9	23 457,0	18 000,0	18 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	32 112,4	21 193,4	20 000,0	20 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	12 863,3	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	375 950,6	69 060,7	68 095,3	68 909,8
Прочие неналоговые доходы	46 173,1	808,1	619,7	415,3



Межбюджетные трансферты и их структура

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



ДОТАЦИИ

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

СУБСИДИИ

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

СУБВЕНЦИИ

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

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации

Безвозмездные поступления

млн.рублей

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за 2017 год – 4 871,5

89,1 %

Субвенции

7,5%

Субсидии

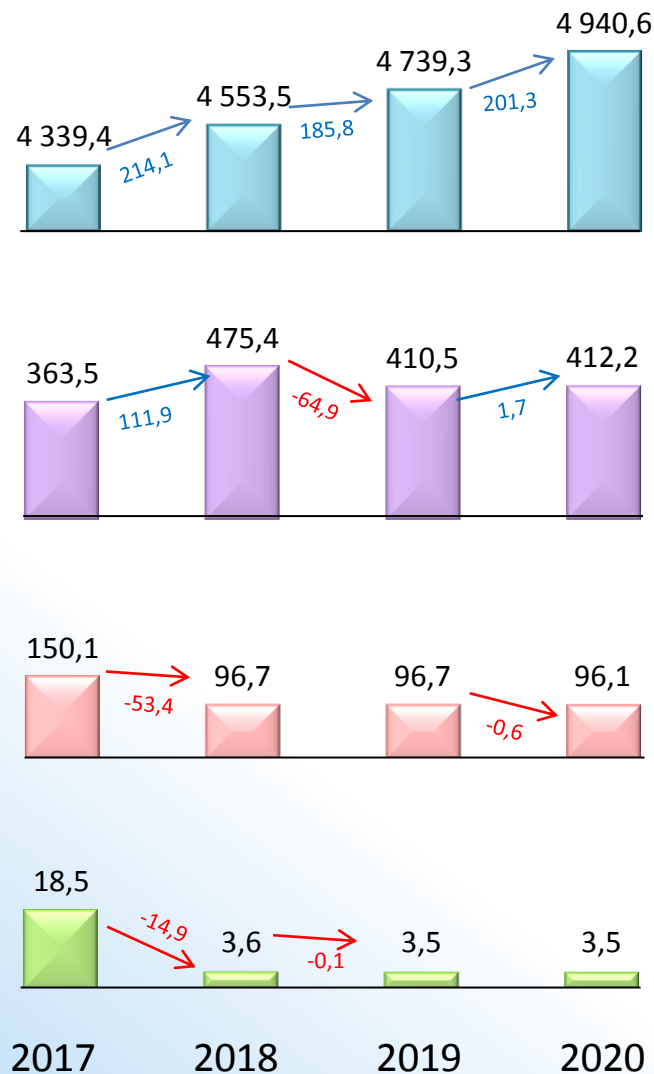
3,0%

Дотации

0,4%

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
Н
И
Й





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА на 2018-2020 годы

тыс.руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 875 761,7	5 129 246,0	5 250 053,0	5 452 408,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 871 476,1	5 129 246,0	5 250 053,0	5 452 408,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	150 089,5	96 737,0	96 737,0	96 152,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	363 523,2	475 444,2	410 543,9	412 174,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 339 417,6	4 553 518,4	4 739 301,2	4 940 610,4
Иные межбюджетные трансферты	18 445,8	3 546,4	3 470,9	3 470,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	51 147,9	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-46 862,3	0,0	0,0	0,0

Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2017 год - **231,2**

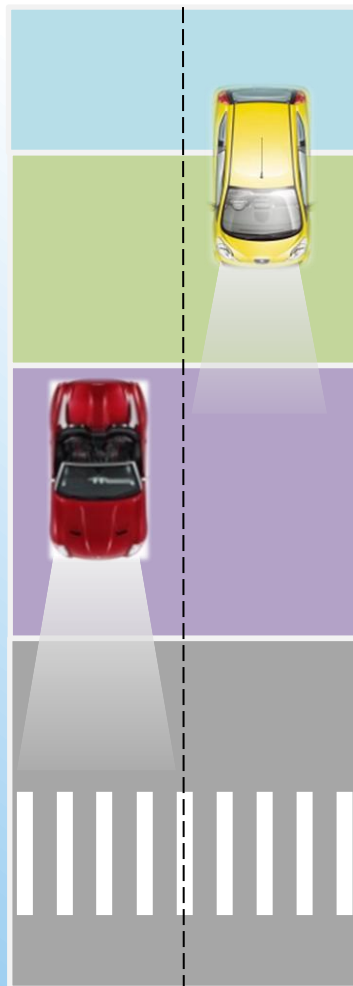
Источники формирования муниципального дорожного фонда

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
11,4

Акцизы на
нефтепродукты
23,8

Государственная
пошлина
73,2

Субсидия на
реализацию
полномочий
административного
центра области
122,8



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
в том числе дорожных
сооружений на них
165,3



Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
10,2



Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в том числе дорожных
сооружений на них
26,0



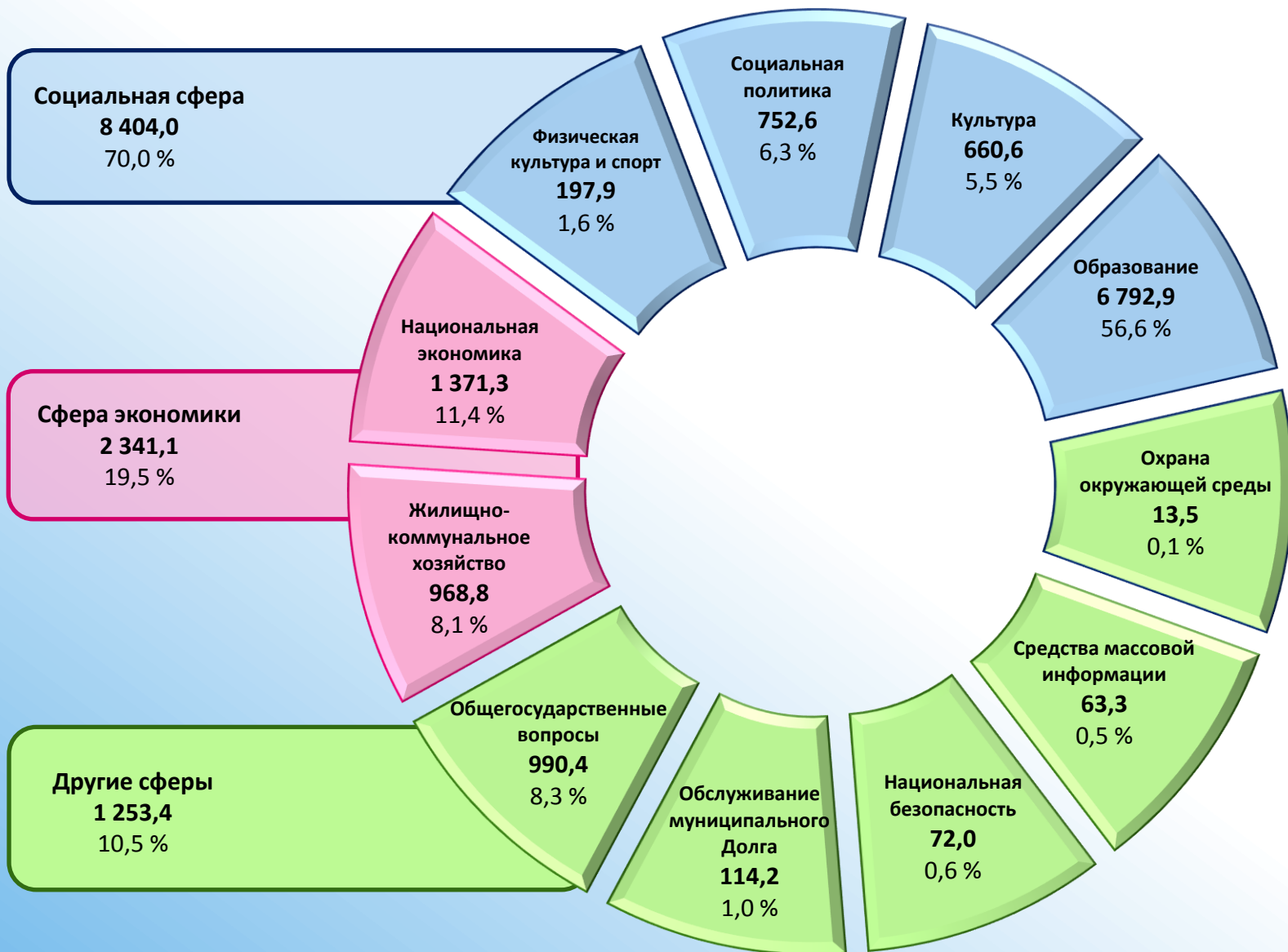
Обустройство автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в целях
безопасности дорожного движения
29,4





СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2017 ГОД ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн.рублей





Функциональная структура расходов бюджета в 2017 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 032 311,0	990 387,4	-41 923,6	95,9	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 220,6	3 126,1	-94,5	97,1	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	33 125,6	33 110,6	-15,0	100,0	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	579 032,9	574 499,8	-4 533,1	99,2	
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	29 574,4	29 358,7	-215,7	99,3	
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 773,4	7 773,4	0,0	100,0	
	Резервные фонды	9 162,5	0,0	-9 162,5	0,0	
	Другие общегосударственные вопросы	370 421,6	342 518,8	-27 902,8	92,5	
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72 510,2	71 981,3	-528,9	99,3	
	Органы юстиции	11 538,9	11 527,0	-11,9	99,9	
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	43 258,3	43 258,3	0,0	100,0	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	17 713,0	17 196,0	-517,0	97,1	



Функциональная структура расходов бюджета в 2017 году

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Национальная экономика	1 393 929,1	1 371 343,5	-22 585,6	98,4	
	Сельское хозяйство и рыболовство	18 231,6	9 430,3	-8 801,3	51,7	
	Транспорт	40 815,5	40 815,5	0,0	100,0	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 163 629,7	1 154 350,3	-9 279,4	99,2	
	Связь и информатика	13,7	13,7	0,0	100,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	171 238,6	166 733,7	-4 504,9	97,4	
	Жилищно-коммунальное хозяйство	985 847,1	969 839,6	-16 007,5	98,4	
	Жилищное хозяйство	480 013,5	467 468,9	-12 544,6	97,4	
	Коммунальное хозяйство	35 588,7	33 725,9	-1 862,8	94,8	
	Благоустройство	410 172,9	408 652,4	-1 520,5	99,6	
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	60 072,0	59 992,4	-79,6	99,9	
	Охрана окружающей среды	13 503,6	13 501,1	-2,5	100,0	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 503,6	13 501,1	-2,5	100,0	

Функциональная структура расходов бюджета в 2017 году

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Образование	6 810 409,1	6 792 854,3	-17 554,8	99,7	
	Дошкольное образование	2 598 582,5	2 592 827,4	-5 755,1	99,8	
	Общее образование	2 461 987,5	2 451 274,9	-10 712,6	99,6	
	Дополнительное образование детей	742 080,6	741 937,4	-143,2	100,0	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	35 241,9	35 241,9	0,0	100,0	
	Молодежная политика	105 367,7	104 438,0	-929,7	99,1	
	Другие вопросы в области образования	867 148,9	867 134,7	-14,2	100,0	
	Культура, кинематография	660 635,9	660 574,4	-61,5	100,0	
	Культура	476 153,2	476 091,7	-61,5	100,0	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	184 482,7	184 482,7	0,0	100,0	

Функциональная структура расходов бюджета в 2017 году

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Социальная политика	757 978,1	752 606,5	-5 371,6	99,3	
	Пенсионное обеспечение	29 348,1	29 348,1	0,0	100,0	
	Социальное обеспечение населения	231 739,5	229 204,4	-2 535,1	98,9	
	Охрана семьи и детства	496 890,5	494 054,0	-2 836,5	99,4	
	Физическая культура и спорт	197 898,1	197 852,6	-45,5	100,0	
	Физическая культура	136 711,3	136 674,4	-36,9	100,0	
	Массовый спорт	19 137,9	19 129,3	-8,6	100,0	
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	42 048,9	42 048,9	0,0	100,0	
	Средства массовой информации	63 309,0	63 309,0	0,0	100,0	
	Периодическая печать и издательства	63 309,0	63 309,0	0,0	100,0	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	171 432,5	114 229,6	-57 202,9	66,6	Снижение привлечения кредитных средств, в соответствии с фактической потребностью бюджета и привлечение бюджетных кредитов из УФК по Мурманской области по более низким процентам
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	171 432,5	114 229,6	-57 202,9	66,6	



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.

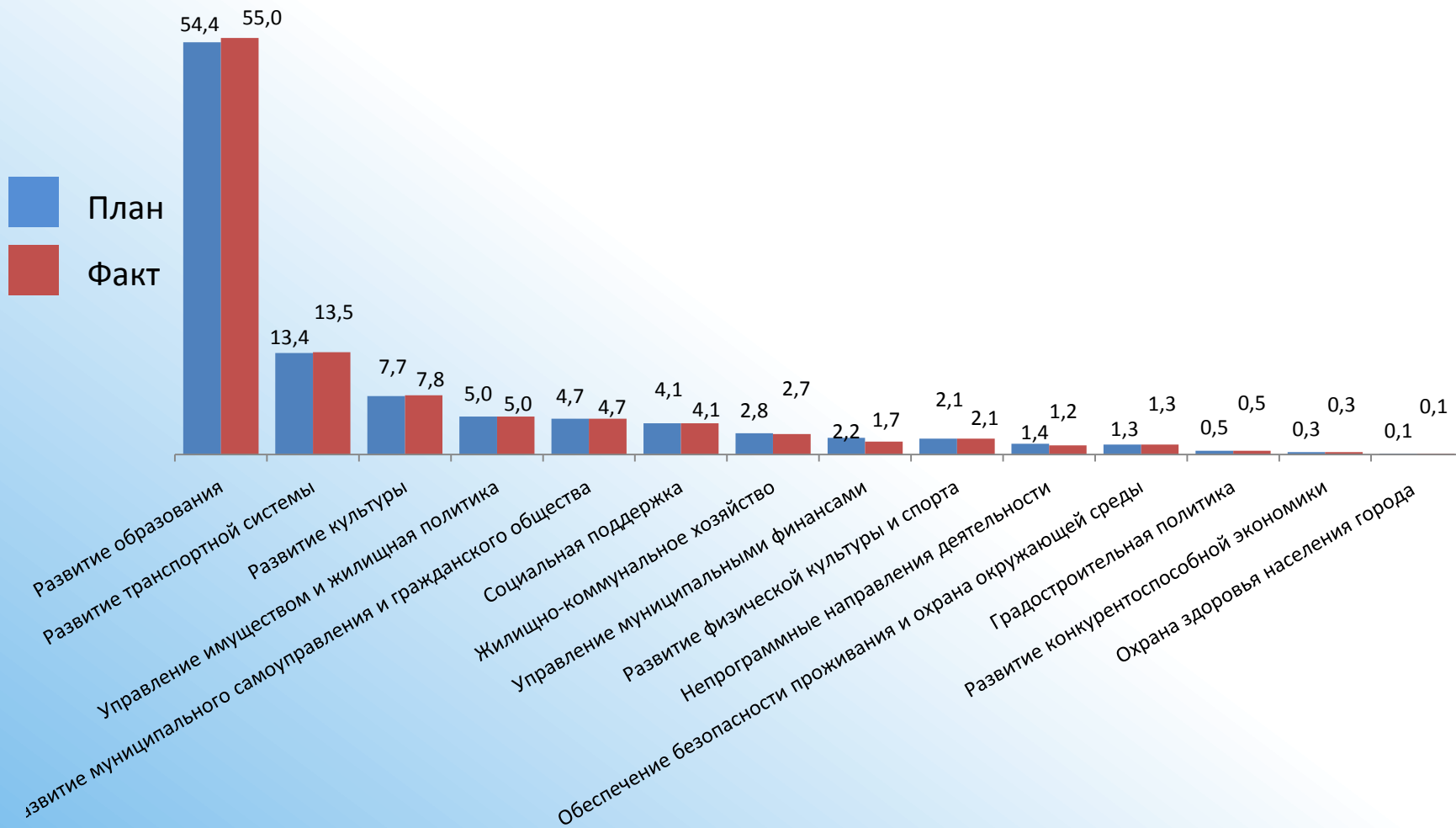


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2017 году

Проценты





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2017-2018 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2017	2018
1.	«Развитие образования»	6 600 231,9	7 465 809,0
2.	«Социальная поддержка»	494 007,4	449 199,6
3.	«Развитие культуры»	931 784,4	912 449,6
4.	«Развитие физической культуры и спорта»	251 365,1	349 817,2
5.	«Развитие конкурентоспособной экономики»	33 624,0	33 287,7
6.	«Развитие транспортной системы»	1 621 700,2	1 735 965,2
7.	«Управление имуществом и жилищная политика»	601 622,0	643 529,0
8.	«Градостроительная политика»	61 548,9	82 405,8
9.	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	331 732,5	450 401,0



Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2017-2018 годах

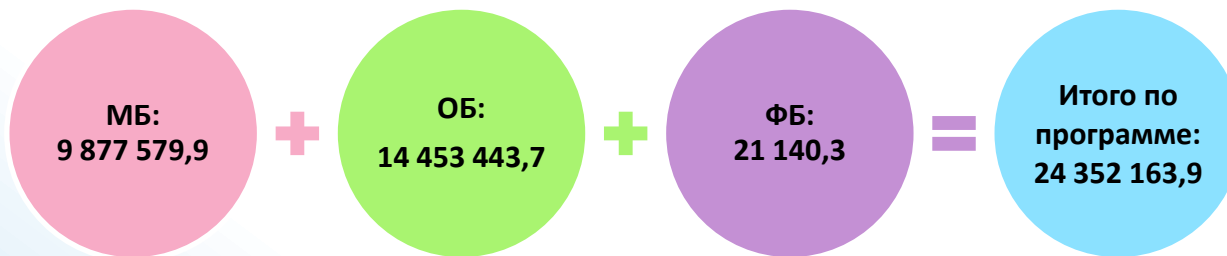
тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2017	2018
10.	«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	152 297,40	192 110,5
11.	«Управление муниципальными финансами»	203 797,60	259 380,5
12.	«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»	565 927,50	561 552,1
13.	«Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 191,70	9 998,5
	Итого расходы в программном виде	11 857 830,6	13 297 589,6
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,8	97,8



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2014-2019 годы

тыс.руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	6 618 947,30	6 600 231,92	99,7	7 465 849,00
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	427 139,50	410 671,80	96,1	449 273,40
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	35 263,40	34 406,30	97,6	35 983,90
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	2 266,40	2 193,92	96,8	8 561,10
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	2 665 269,40	2 665 233,10	100,0	3 068 162,30
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	3 178 744,40	3 178 744,40	100,0	3 586 782,50
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	180 924,80	180 924,80	100,0	190 094,30
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	69 657,10	69 642,90	100,0	70 453,40
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	59 682,30	58 414,70	97,9	56 538,10



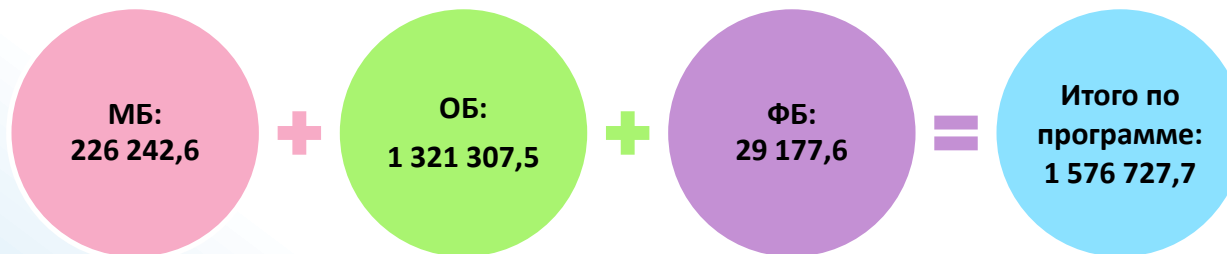
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования» в 2017 году**

Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 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.	8 962,00	8 884,00	8 884,00	99,1	100,0
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области, %	100,2	100	100	99,8	100,0
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %	100	100	100	100,0	100,0
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, %	91,73	92,0	92,0	100,3	100,0
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %	70,9	70,9	70,9	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	496 712,0	494 007,4	99,5	449 199,5
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	400 120,6	398 036,4	99,5	368 647,1
Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	44 118,5	43 961,2	99,6	41 141,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"	26 750,5	26 553,2	99,3	26 113,3
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково"	6 174,0	5 908,2	95,7	5 530,2
Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска"	19 548,4	19 548,4	100,0	7 768,0

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Социальная поддержка» в 2017 году**

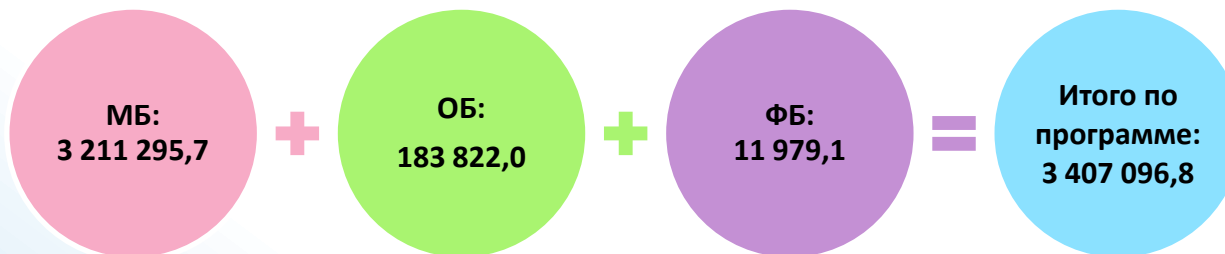


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы, %	56,0	71,0	71,0	126,8	100,0
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы «Молодежь Мурманска», чел.	43 000,0	45 000,0	48 000,0	111,6	106,7
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %	100,0	90,0	100,0	113,0	111,1
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи, %	71,0	74,0	74,0	108,0	100,0



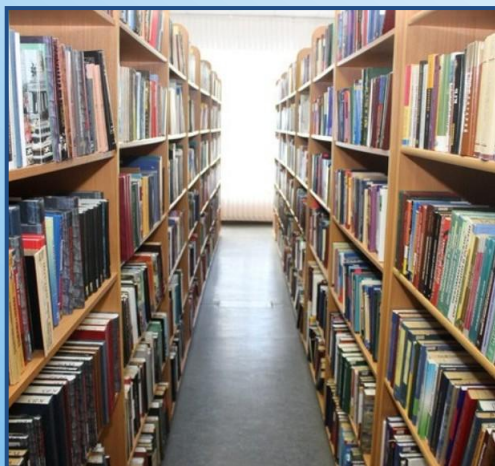
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	932 147,0	931 784,4	100,0	912 449,6
Подпрограмма «Культура Мурманска»	15 207,3	15 206,8	100,0	
Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»	10 945,1	10 945,1	100,0	19 900,1
Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска»	170 430,7	170 430,7	100,0	249 606,0
Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного творчества»	48 314,5	48 313,5	100,0	60 553,0
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска»	670 004,7	669 803,2	100,0	
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»				574 408,8
Ведомственная целевая программа «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры»	7 710,0	7 708,3	100,0	7 450,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	9 534,7	9 376,8	98,0	7 981,8

Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2017 году

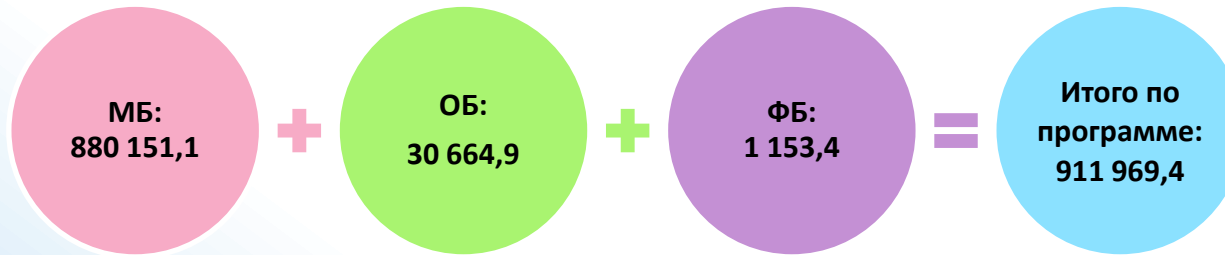


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), ед.	4,0	9,0	14,0	350,0	155,6
Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом), %	60,0	65,4	68,5	114,2	104,7
Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, ед.	18,0	18,0	18,0	100,0	100,0
Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, чел.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Посещаемость учреждений культуры, посещений	1 231 533,0	1 249 752,0	1 250 118,0	101,5	100,0
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.	3 047,0	3 065,0	3 080,0	101,1	100,5



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</u>	251 445,5	251 365,1	100,0	354 219,4
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска"	41 910,3	41 910,3	100,0	80 550,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске"	198 672,1	198 626,6	100,0	263 399,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска"	10 863,1	10 828,2	99,7	10 270,4



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году

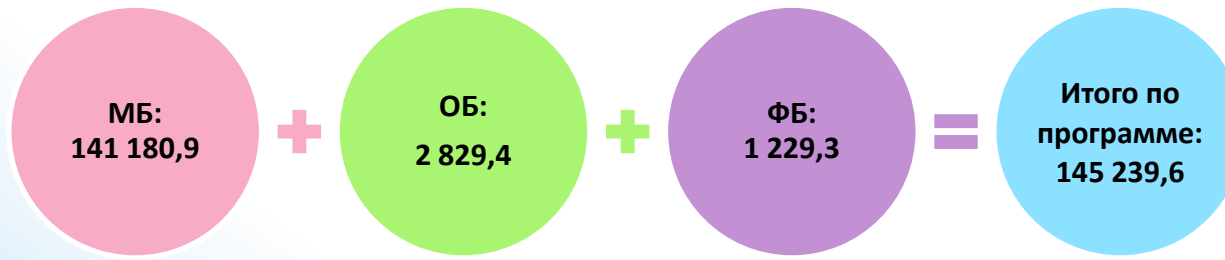


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	32,8	32,8	33,0	100,6	100,6
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	93 357,0	93 500,0	93 612,0	100,3	100,1
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участия, ед.	209,0	209,0	211,0	101,0	101,0
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, %	49,0	50,0	50,0	102,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	34 304,0	33 624,0	98,0	33 904,5
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	4 725,1	4 417,5	93,5	5 933,1
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска»	2 367,4	2 274,1	96,1	2 690,9
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	27 211,5	26 932,4	99,0	25 280,5

**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие конкурентоспособной экономики» в 2017 году**

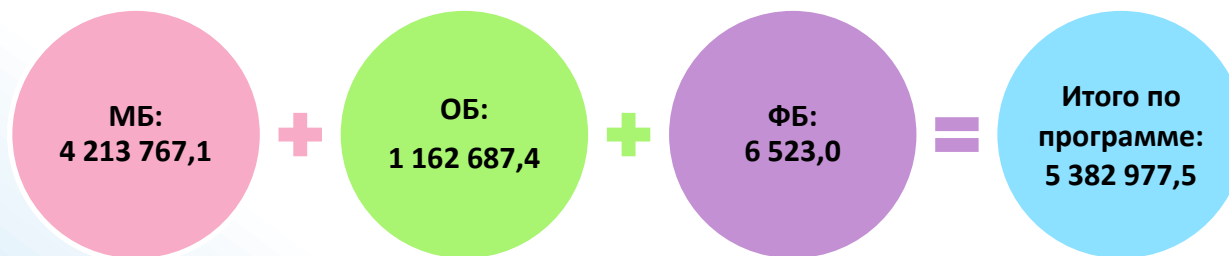
Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	98,0	99,0	100,0	102,0	101,0
Количество мероприятий по развитию инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска, ед.	26,0	24,0	24,0	92,3	100,0
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки, ед.	150,0	85,0	88,0	58,7	103,5
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	581,5	535,0	530,8	91,3	99,2
Количество начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска, которым были оказаны основные виды поддержки, ед.	1 112,0	2 062,0	2 319,0	208,5	112,5
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0





Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы

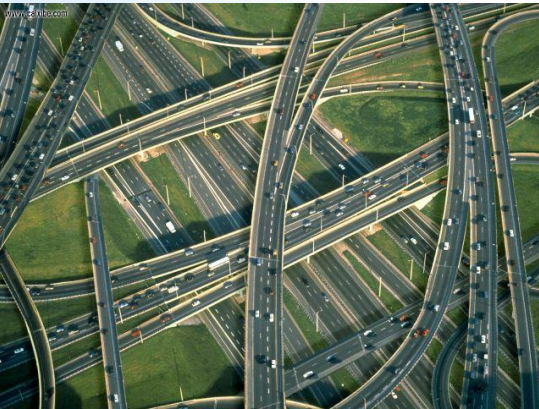
тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"</u>	1 634 565,4	1 621 700,2	99,2	1 739 010,5
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска"	224 509,6	215 563,1	96,0	319 681,4
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск"	41 885,4	41 885,4	100,0	15 296,6
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства"	1 199 654,1	1 199 492,6	100,0	1 105 637,4
Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска"	118 473,5	116 560,2	98,4	251 980,1
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска"	50 042,8	48 198,9	96,3	46 415,0



**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» в 2017 году**

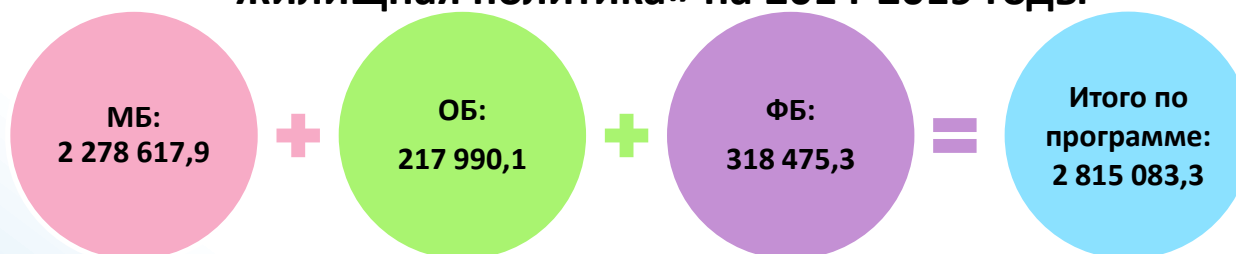


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих капитального ремонта, %	14,0	22,0	20,0	142,9	90,9
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	336,0	427,0	338,0	100,6	79,2
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	404,0	503,0	411,0	101,7	81,7
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	5,0	4,0	4,0	80,0	100,0
Протяженность установленных ограждений, п.м	8 202,20	11 545,00	1 556,62	19,0	13,5
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	86,1	86,1	86,1



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	610 153,2	601 622,0	98,6	643 762,0
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012»	16 243,8	15 840,2	97,5	88 018,6
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	161 487,8	161 430,9	100,0	192 556,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	95 840,2	95 840,1	100,0	91 127,7
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	3 833,8	3 689,6	96,2	5 240,9
Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	33 878,4	33 878,4	100,0	30 000,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	209 172,7	201 694,0	96,4	149 839,2
Ведомственная целевая программа «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	220,0	220,0	100,0	429,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	89 476,5	89 028,8	99,5	86 550,4



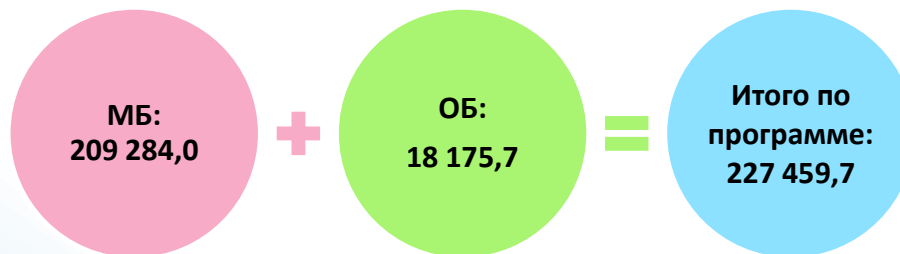
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление имуществом и жилищная политика» в 2017 году**

Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Общая площадь приобретенных жилых помещений в целях переселение граждан из аварийного жилищного фонда, м2		2 798,1	2 698,9		96,5
Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), %	91,0	91,0	91,2	100,2	100,2
Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м	2 140,2	2 798,1	2 817,8	131,7	100,7
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	137,0	181,0	185,0	135,0	102,2
Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, м2	567,5	662,7	662,7	116,8	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа "Градостроительная политика"</u>	63 027,6	61 548,9	97,7	82 405,8
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	25 179,6	24 144,8	95,9	46 107,5
Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска»	4 008,7	4 008,7	100,0	4 200,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	33 839,3	33 395,4	98,7	32 098,3



**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Градостроительная политика» в 2017 году**

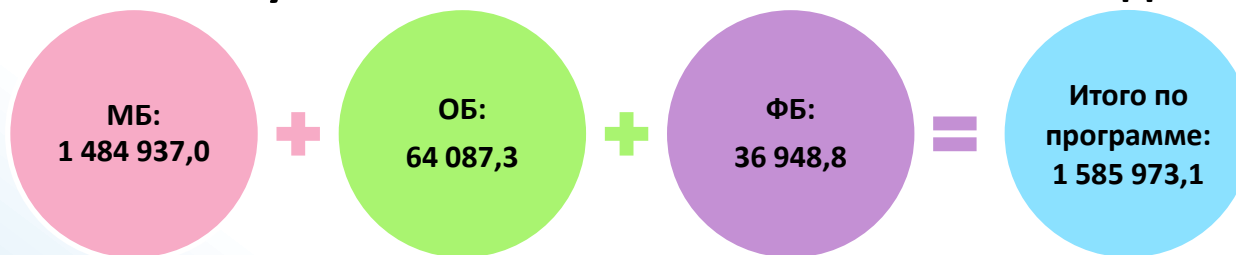


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, шт.	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания, га	98,0	76,0	96,4	98,4	126,8
Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям, шт	50,0	182,0	182,0	364,0	100,0
Количество земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной, инфраструктуры, шт.	17,8	27,4	27,4	153,9	100,0
Количество праздников и официальных мероприятий в жизни города Мурманска, при подготовке которых использовалась социальная реклама, ед.	5,0	8,0	8,0	160,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	340 427,6	331 732,5	97,4	450 958,7
Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска»	37 095,9	37 095,9	100,0	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»				4 000,0
Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	6 127,7	6 102,2	99,6	9 848,2
Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	2 626,1	2 148,1	81,8	4 712,7
Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	124 349,1	116 928,8	94,0	262 418,5
Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	105,4	105,4	100,0	140,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	127 836,8	127 223,6	99,5	130 698,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году



Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска, %	6,9	6,4	6,3	91,3	98,4
Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед.	2 103,0	2 031,0	2 043,0	97,1	100,6
Доля граждан, получивших ежемесячную жилищно-коммунальную выплату, в общем числе граждан, работающих в муниципальных учреждениях на территории района Росляково, обратившихся за получением жилищно-коммунальной выплаты, %	98,0	98,0	100,0	102,0	102,0
Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	14 157,0	1 805,0	1 798,0	12,7	99,6
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат, ед.	22,0	24,0	24,0	109,1	100,0
Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами, ед.	1 900,0	1 900,0	1 924,0	101,3	101,3



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	162 977,2	152 297,4	93,4	192 110,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	13 503,6	13 501,2	100,0	44 213,7
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	69 597,6	68 238,5	98,0	65 093,6
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	696,7	696,7	100,0	
Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	17 707,0	17 190,0	97,1	16 072,0
Ведомственная целевая программа «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске»	18 214,0	9 412,7	51,7	19 332,9
Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	43 258,3	43 258,3	100,0	47 398,3



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2017 году

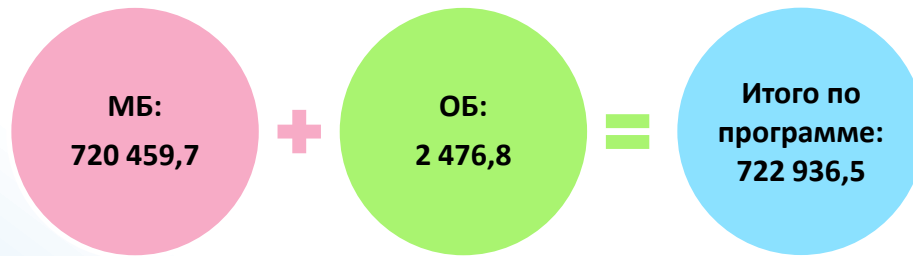


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	68,0	68,5	69,0	101,5	100,7
Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	3 921,5	3 684,0	3 814,0	97,3	103,5
Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года, %	14,5	14,5	14,5	100,0	100,0
Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие, голов	2 800,0	2 800,0	2 853,0	101,9	101,9
Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, ед.	35,0	35,0	35,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	262 557,5	203 797,6	77,6	259 932,0
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск»	32 042,2	31 248,4	97,5	
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»				34 798,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	230 515,3	172 549,2	74,9	225 133,7



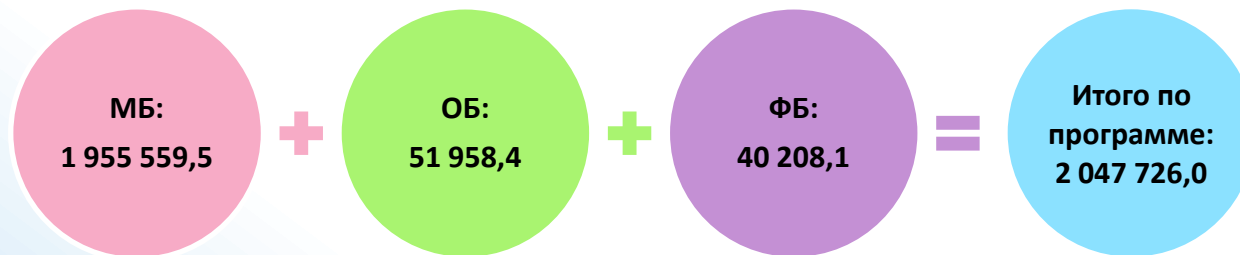
Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами» в 2017 году



Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %	98,9	99,0	100,0	101,1	101,0
Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, %	27,5	31,0	25,2	91,6	81,3
Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих, %	100,0	95,0	100,0	100,0	105,3



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	568 022,5	565 927,5	99,6	564 047,3
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	15 956,2	15 843,7	99,3	15 164,3
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	63 309,0	63 309,0	100,0	64 537,9
Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	265 823,4	265 620,3	99,9	273 550,8
Ведомственная целевая программа "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	2 923,3	2 923,3	100,0	3 314,7
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	72,5	80,6	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	219 920,6	218 158,7	99,2	207 389,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2017 году

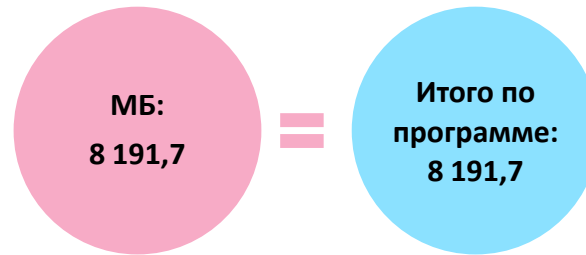


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему, %	92,0	100,0	100,0	108,7	100,0
Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта, ед.	13,0	7,0	7,0	53,8	100,0
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	15,4	26,1	27,0	175,3	103,4



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2017		%	2018
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 233,5	8 191,7	99,5	9 998,5
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска"	21,7	21,7	100,0	25,0
Ведомственная целевая программа "Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска"	3 371,5	3 370,1	100,0	3 568,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска"	4 840,3	4 799,9	99,2	5 720,1

Объекты капитального строительства



Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2017 год – 10 631,4 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 73 224,4 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2016-2019 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2017 год – 2 672,7 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 49 732,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2016-2019 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2017 год – 37 899,8 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 333 599,8 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2016-2018 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 2017 год – 15 335,9 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 210 913,4 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2014-2017 годы
- * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

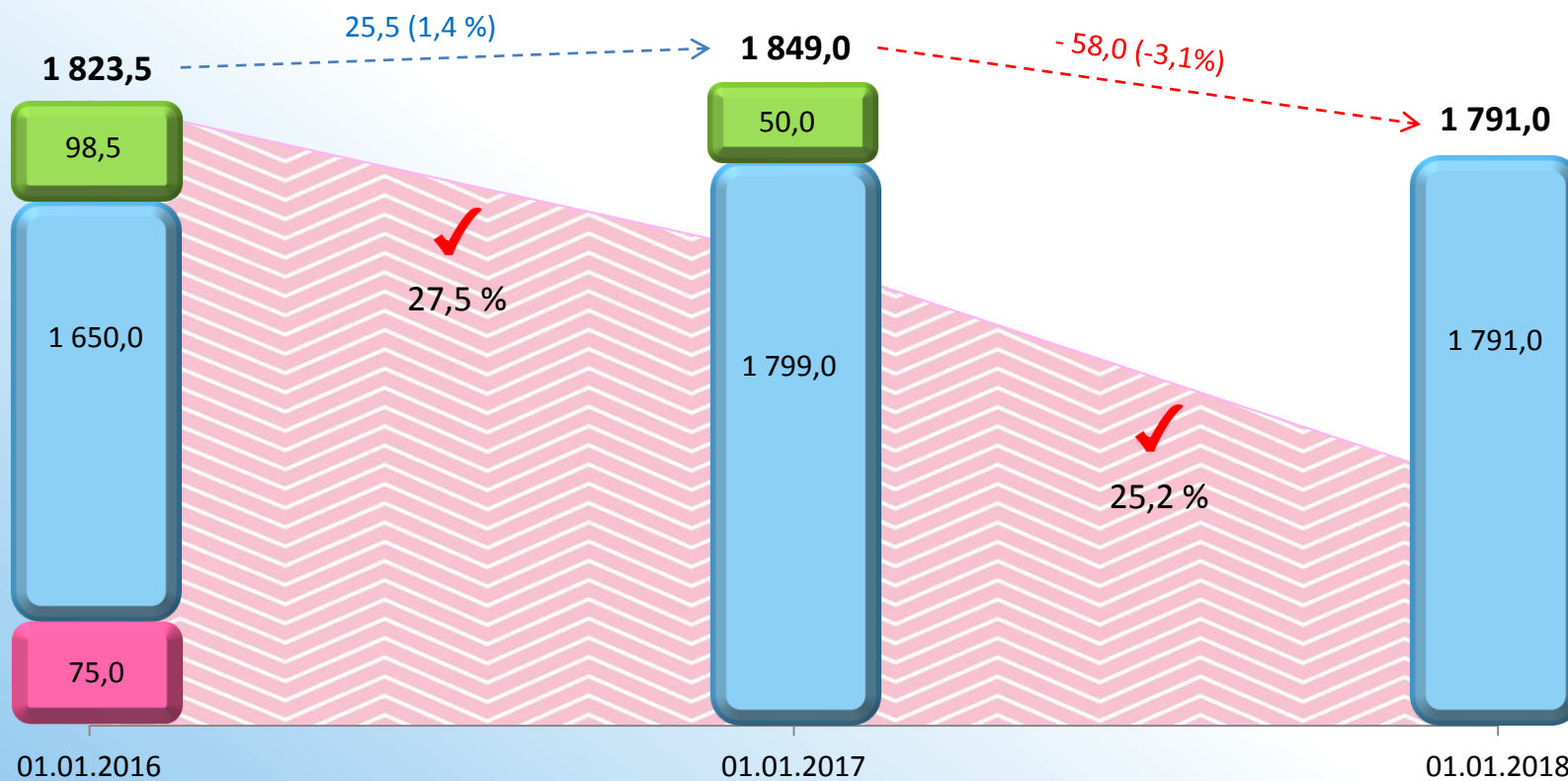
- * Объем финансового обеспечения за 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 63 809,5 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2016-2019 годы
- * Заказчик - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска





млн.рублей

Муниципальный долг



Бюджетный кредит Минфина Мурманской области



Кредиты кредитных организаций



Муниципальные гарантии

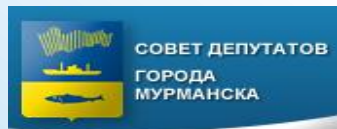


Долговая нагрузка

Открытые информационные ресурсы



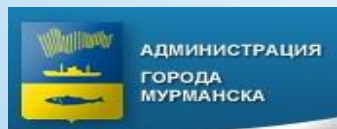
Глава муниципального образования город Мурманск
www.vlast-murmanska.ru



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