



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2018 год



СОДЕРЖАНИЕ

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

Паспорт муниципального образования город Мурманск

Дата основания - 4 октября 1916 года.
Первоначальное название (до 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»



Инвестиции

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2017 году – 56 753,00 млн. рублей (191,2 тыс. рублей на 1 жителя – 135,0% к 2016 году), из них 37,1% приходится на бюджетные инвестиции.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал организаций – 131,9% (185% к 2016 году).

Число организаций, осуществляющих вложения - 701 ед.

Бренд города Мурманска

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



Туристско-рекреационный кластер «Мурманский»

2020 - 2025 годы 2,9 млрд.руб.

Обустройство береговой зоны инфраструктурой.



Территория – 16815 га
(мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5% – зеленые насаждения общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река).

Расстояние до Москвы – 1967 км,
Санкт-Петербурга – 1448 км,
границы с Норвегией – 200 км,
границы с Финляндией (Лотта) - 231 км,
выхода в Баренцево море – 50 км.

Население на 01.01.2018 – 295 374 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.

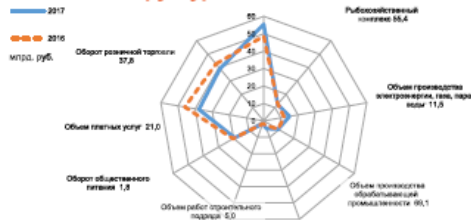
Главные конкурентные преимущества:

- 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;
- участник Баренцева Евро-Арктического региона.

Финансовая обеспеченность

	2016	2017
Доходы бюджета на душу населения	38,2 тыс. руб.	40,3 тыс. руб.
Расходы бюджета на душу населения	38,1 тыс. руб.	40,4 тыс. руб.

Структура экономики



Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.01.2018 – 8259 чел. (101,9% к 01.01.2017).

Количество зарегистрированных организаций на 01.01.2018 – 12 581 ед. (97,25% к 01.01.2017).

Перевозка и перевалка грузов:

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

Пассажиropеревозки:

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

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

Культурно-познавательный туризм

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

5 кинотеатров: «Мурманск», «Северное сияние», «Кронверк Синема «Форум», «Аврора», «Мираж»

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

Музеи: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, культурно-выставочный центр Русского музея, Музей истории Полярных Олимпиад, Военно-морской музей Северного флота, музей истории Мурманского морского пароходства, музей памяти моряков, погибших в мирное время, экологический музей-океанариум

Контактный зоопарк: ЗООЛАНДИЯ

Концертные залы: Мурманская областная филармония, ДК им. Кирова, Детская театральная школа

Деловой туризм

Объекты: Гостинично-деловые центры: «Арктика», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан», «Моряк»

Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик - Сервис», «Отель Губернский», «Фьорд», «Север», Санаторий «Тамара»

Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мероприятия: «Мурманская международная деловая неделя», «Море.Ресурсы.Технологии», «СевТЭК», «Заполярная осень»

Спортивный туризм

Объекты: спортивные комплексы «Долина Уюта», «Авангард», трасса «Снежинка», Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж, 2 стадиона, 3 трассы горнолыжного спуска, 2 боулинг-центр, крытый скейтпарк «Максимум», спортивно-стрелковый комплекс «Кречет»

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



Паспорт муниципального образования город Мурманск

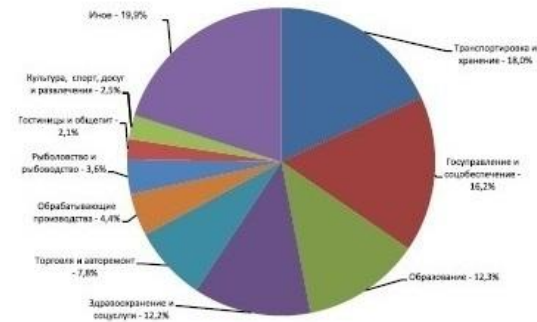
Характеристика населения на 01.01.2018

Население в трудоспособном возрасте - 174,0 тыс. чел.
Население младше трудоспособного возраста - 50,6 тыс. чел.
Население старше трудоспособного возраста - 70,8 тыс. чел.

Демографическая ситуация в 2017 году

Рождаемость: 10,44 детей на 1000 жителей
Смертность: 11,68 человек на 1000 жителей
Естественная убыль: 1,25 человек на 1000 жителей
Миграционная убыль: 7,83 человек на 1000 жителей

Структура занятости населения



Уровень жизни в 2017 году

Обеспеченность населения жильем: 23,8 кв.м на человека
Уровень зарегистрированной безработицы - 0,9% населения трудоспособного возраста
Среднемесячная номинальная заработная плата - 61291,2 руб.
Средний размер пенсии - 17688,79 руб.

Количество молодых и многодетных семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат - 121 семья

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 43,9%

Количество проведенных в 2017 году массовых физкультурно-спортивных мероприятий - 212 ед.

Глава
муниципального образования
город Мурманск



Тамара Ивановна
Прямикова

Глава
администрации
города Мурманска



Андрей Иванович
Сысоев

Контактная информация

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, 75

citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

Комитет по экономическому развитию:

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

Инвестиционный портал города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал города Мурманска
www.tour.murman.ru

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





Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

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





Какие возможности влияния гражданина на состав бюджета города Мурманска?



1. Публичные слушания по проекту бюджета города Мурманска

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Мурманска



3. Публичные обсуждения муниципальных программ города Мурманска в сети Интернет



4. Обращения граждан





Основные понятия

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы

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

ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы

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



Основы бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса города Мурманска

Составление проекта бюджета города Мурманска



Рассмотрение и утверждение бюджета города Мурманска



Исполнение бюджета города Мурманска



Контроль за исполнением бюджета города Мурманска



Утверждение бюджетной отчетности



Участники бюджетного процесса города Мурманска

Глава муниципального образования города Мурманска

Совет депутатов города Мурманска

Администрация города Мурманска

Контрольно-счетная палата города Мурманска

Управление финансов администрации города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Мурманска

Главные распорядители средств бюджета города Мурманска

Получатели средств бюджета города Мурманска



Основные направления бюджетной политики в муниципальном образовании город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Обеспечение сбалансированности бюджета города

Повышение эффективности бюджетных расходов

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов

Повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2019, 2020 и 2021 годы

Показатели	2017	2018	2019		2020		2021	
			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	296,76	293,63	290,53	290,57	287,54	287,58	284,65	284,69
- в % к предыдущему году	98,93	98,94	98,96	98,96	98,97	98,97	99,00	99,00
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	11,89	11,88	11,85	11,86	11,84	11,85	11,82	11,83
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,88	11,84	11,80	11,79	11,75	11,74	11,69	11,68
2. Труд и занятость								
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	181,89	175,39	171,69	171,94	168,07	168,32	164,55	164,80
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85
Среднесписочная численность работников организаций	93,56	91,80	89,83	90,03	88,06	90,23	86,29	86,49

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный



Основные параметры бюджета города Мурманска на 2018 и 2019 годы

Млн.руб

Показатель	Факт за 2018	2019	2020	2021
Доходы	14 261,7	14 039,7	14 591,1	14 704,8
Расходы	14 198,1	14 465,4	14 944,6 в том числе условно утвержденные расходы 270,2	15 056,2 в том числе условно утвержденные расходы 474,1
Дефицит (-), Профицит (+)	63,6	-425,7	-353,5	-351,4





Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

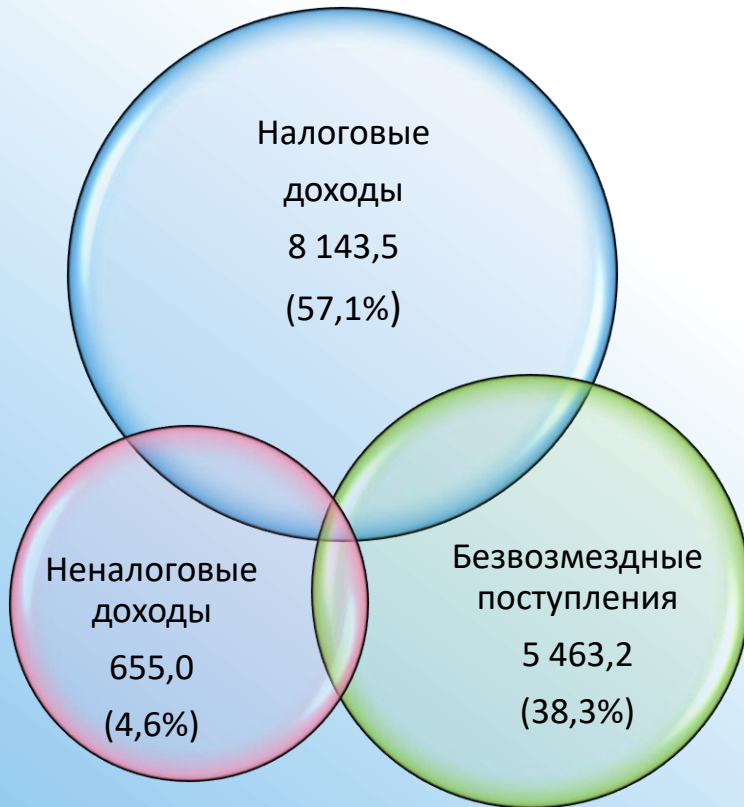
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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



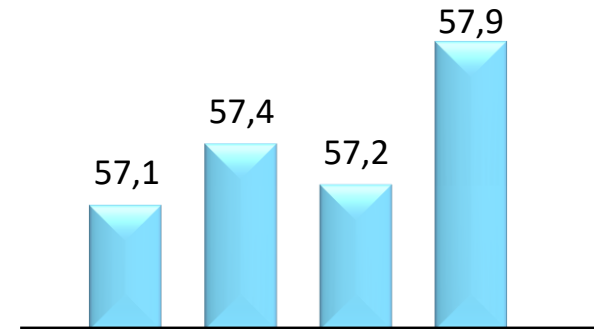
Структура доходов бюджета

млн.рублей

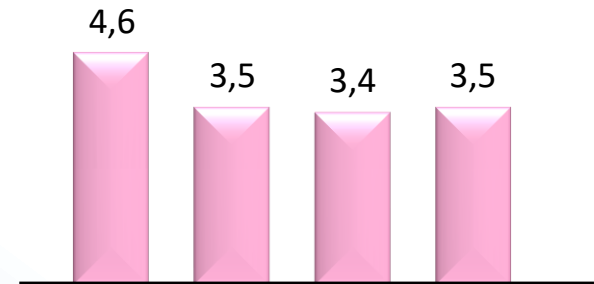


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2018 год – 14 261,7**

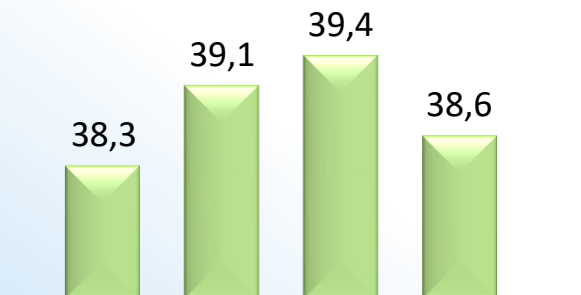
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2018 2019 2020 2021



Какие налоги уплачивают в бюджет жители города?

Налог на доходы физических лиц

Основная ставка налога 13%

В отдельных случаях:

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

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

35% - в отношении стоимости выигрышей и призов

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

Зачисляется по нормативу

30 % - в местный бюджет;

70 % - в областной бюджет

Транспортный налог

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

Налоговые льготы ст.6

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

Зачисляется по нормативу 100%

- в областной бюджет

Налог на имущество физических лиц

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

- квартиры на 20 квадратных метров общей площади этой квартиры;

- комнаты на 10 квадратных метров общей площади этой комнаты;

- жилого дома на 50 квадратных метров общей площади этого дома

Освобождены от уплаты:

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

Зачисляется по нормативу

100 % - в местный бюджет

Земельный налог

Ставка налога **0,3 %**

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

Освобождены от уплаты в полном объеме:

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

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

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

Зачисляется по нормативу

100 % - в местный бюджет



Основные налоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего налоговые доходы
2018 год – 8 143,5**

50,7 %

Налог на доходы
физических лиц

40,8%

Налоги на совокупный
доход

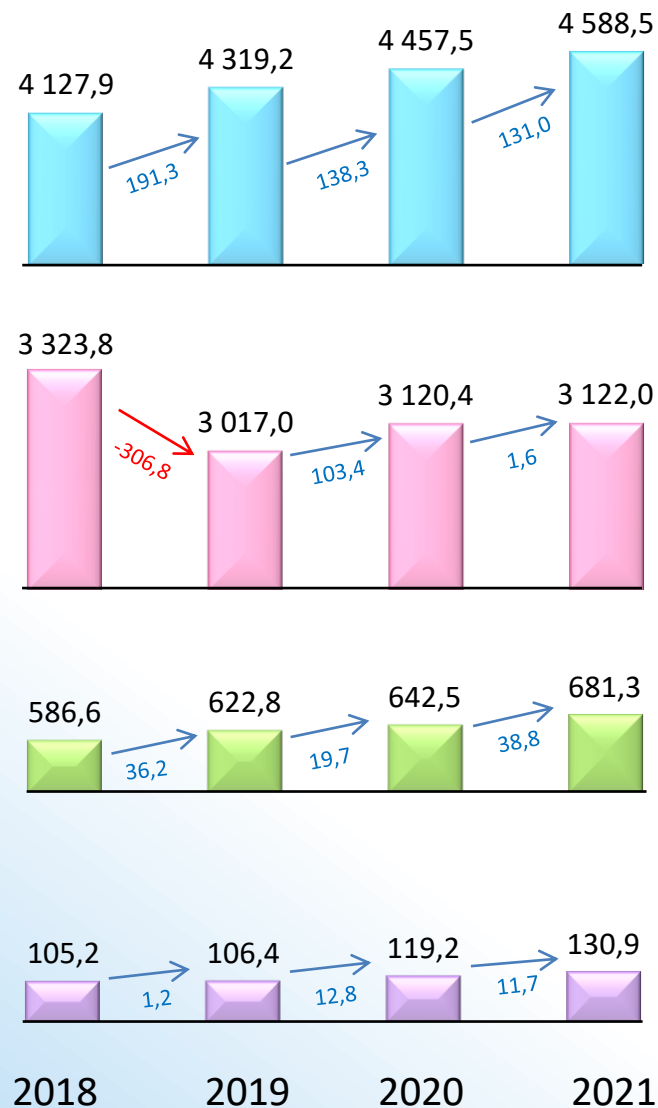
7,2%

Налоги на имущество

1,3%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й





Налоговые источники бюджета на 2019-2021 годы

тыс.руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 143 497,0	8 065 359,3	8 339 604,9	8 522 675,9
Налог на доходы физических лиц	4 127 935,4	4 319 238,8	4 457 504,8	4 588 492,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	26 554,9	26 578,6	36 409,3	44 649,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 208 720,5	1 233 181,9	1 280 042,8	1 328 684,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	167 404,8	156 447,8	151 128,6	36 497,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 923 837,6	1 601 641,6	1 662 504,0	1 729 004,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	23 871,6	25 686,1	26 713,5	27 782,0
Налог на имущество физических лиц	212 417,9	225 643,0	244 745,8	282 951,4
Земельный налог	374 219,8	397 158,1	397 730,0	398 375,2
Государственная пошлина	78 517,8	79 783,4	82 826,1	86 238,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	16,7	0,0	0,0	0,0



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2018 год – 655,0**

70,9%

Доходы от использования имущества

8,6%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

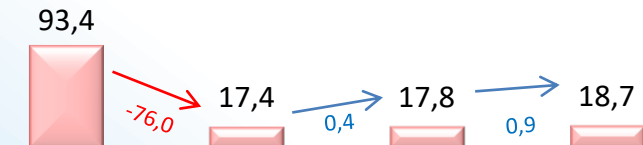
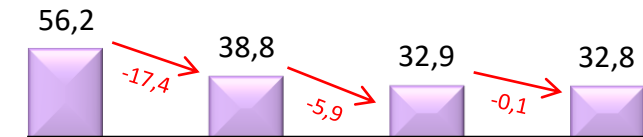
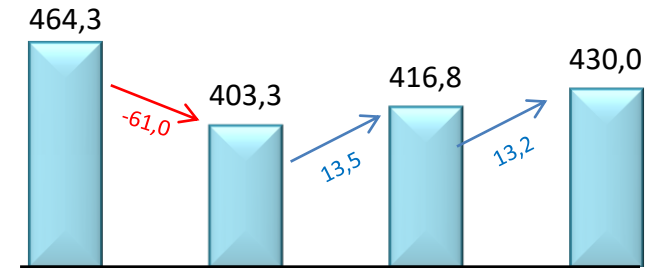
14,2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6,3%

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



2018 2019 2020 2021



Неналоговые источники бюджета на 2019-2021 годы

тыс.руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	654 969,2	490 100,3	497 437,0	511 339,1
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	17 046,3	11 700,0	13 200,0	13 200,0
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	376 182,5	339 173,1	353 265,9	367 992,9
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)	34 765,2	22 873,3	23 812,6	24 794,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	35 565,7	29 500,0	26 550,0	24 000,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	701,3	11,0	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)	0,4	0,0	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	23 106,5	28 036,4	28 036,4	28 036,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	120,4	138,1	143,3	149,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства	2 492,7	500,0	0,0	0,0
Доходы от продажи квартир	1 391	850,0	850,0	850,0
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)	25 962,6	18 000,0	12 000,0	12 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	26 861,6	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 950,9	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	93 398,7	17 372,6	17 854,7	18 675,8
Прочие неналоговые доходы	15 423,4	1 945,8	1 724,1	1 640,8



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 2018 год – 5 463,2

86,6 %

Субвенции

9,5%

Субсидии

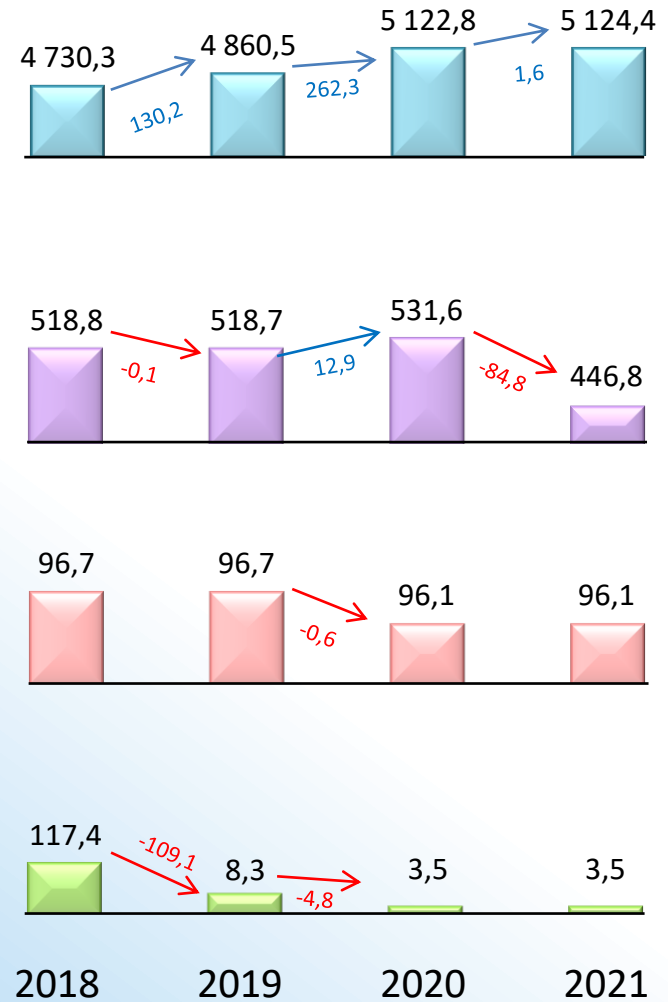
1,8%

Дотации

2,1%

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

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й





Безвозмездные поступления бюджета на 2019-2021 годы

тыс.руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 463 216,1	5 484 248,2	5 754 040,4	5 670 774,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 391 892,3	5 484 248,2	5 754 040,4	5 670 774,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	96 737,0	96 737,0	96 152,0	96 097,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	518 767,5	518 730,7	531 650,6	446 833,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 730 282,4	4 860 526,1	5 122 782,4	5 124 388,4
Иные межбюджетные трансферты	46 105,4	8 254,4	3 455,4	3 455,4
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	73 379,9	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 056,1	0,0	0,0	0,0



Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2018 год - 1 406,7

Источники формирования муниципального дорожного фонда

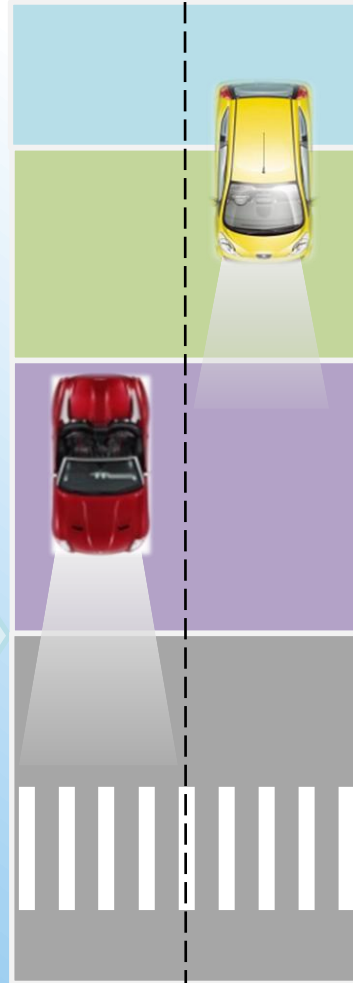
Акцизы на нефтепродукты
26,5

Государственная пошлина
0,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3,9

Субсидия на реализацию полномочий административного центра области
221,6

Налог на доходы физических лиц
1 154,6



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них
238,8



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
11,8



Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них
1 122,9

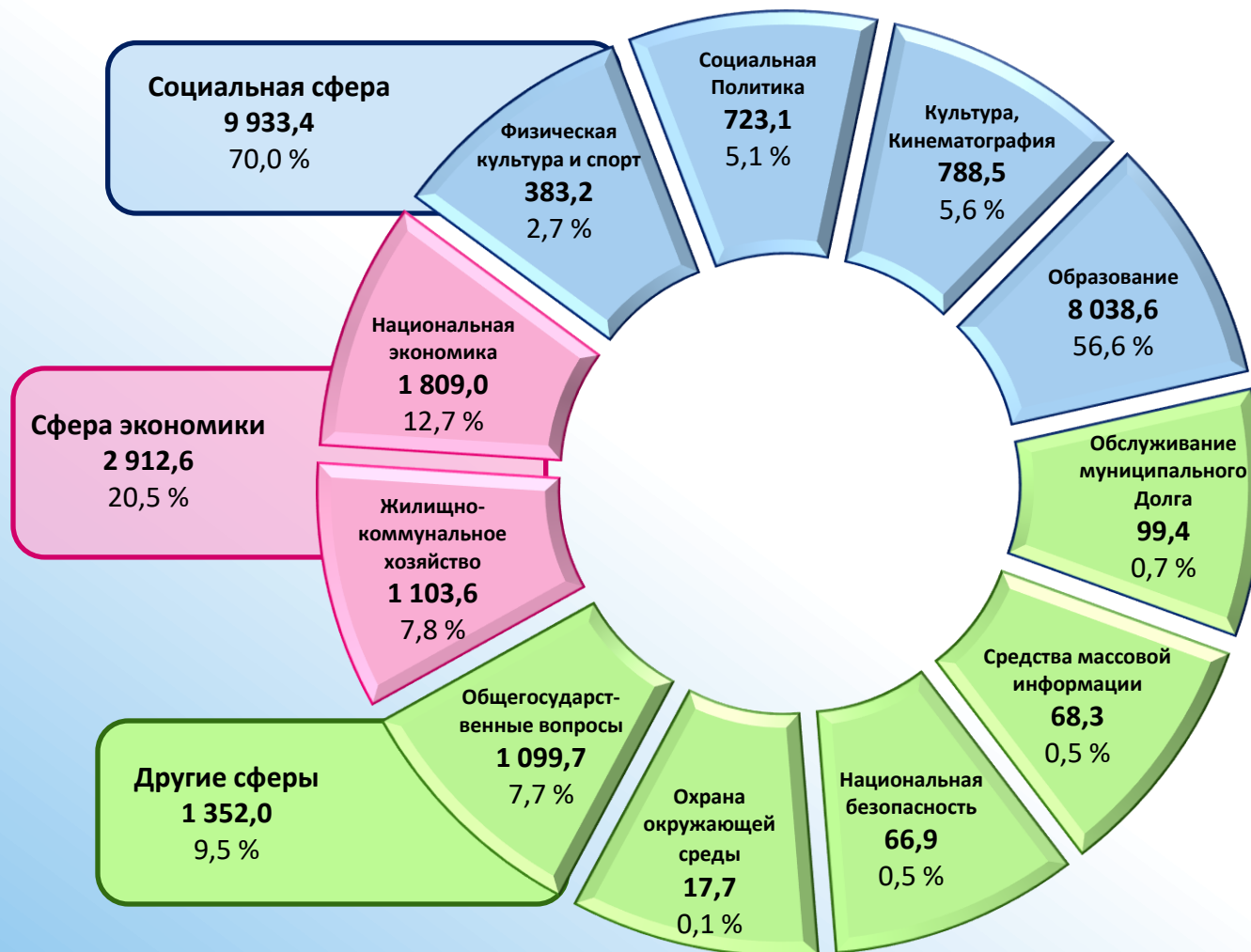


Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения
15,1





Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2018 году по сферам деятельности





Функциональная структура расходов бюджета
в 2018 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 169 222,3	1 099 717,2	-69 505,1	94,1	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 209,2	3 206,9	-2,3	99,9	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	36 016,2	35 941,2	-75,0	99,8	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	618 384,1	615 764,5	-2 619,6	99,6	
	Судебная система	209,7	183,1	-26,6	87,3	Экономия по результатам конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	30 912,3	30 521,6	-390,7	98,7	
	Резервные фонды	8 010,2		-8 010,2		Заявительный характер выплат
	Другие общегосударственные вопросы	472 480,6	414 099,9	-58 380,7	87,6	Расходы, зарезервированные на выполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск (по фактически поступившим исполнительным документам)

**Функциональная структура расходов бюджета
в 2018 году**

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72 734,1	66 844,3	-5 889,8	91,9	
	Органы юстиции	20 785,4	15 009,8	-5 775,6	72,2	Экономия по результатам конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	47 398,3	47 344,7	-53,6	99,9	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 550,4	4 489,8	-60,6	98,7	
	Национальная экономика	1 848 545,0	1 809 021,2	-39 523,8	97,9	
	Сельское хозяйство и рыболовство	16 157,7	15 577,4	-580,3	96,4	
	Транспорт	193 873,7	193 027,9	-845,8	99,6	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 414 780,2	1 391 080,5	-23 699,7	98,3	
	Связь и информатика	14,3	14,3	0,0	100,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	223 719,1	209 321,1	-14 398,0	93,6	Экономия по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; признание аукционов по заключению муниципальных контрактов несостоявшимися; отсутствие претендентов по итогам проведения конкурсных процедур





Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году





	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 225 974,7	1 103 613,4	-122 361,3	90,0	
	Жилищное хозяйство	593 681,7	547 758,4	-45 923,3	92,3	Не состоялись аукционы по причине отсутствия заявок
	Коммунальное хозяйство	139 577,5	96 338,6	-43 238,9	69,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов
	Благоустройство	426 080,7	392 983,3	-33 097,4	92,2	Нарушение подрядчиком сроков исполнения договоров; нарушение подрядчиком сроков исполнения договора по выполнению проектно-изыскательских работ для продолжения строительства
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 634,8	66 533,1	-101,7	99,8	
	Охрана окружающей среды	17 704,1	17 704,1		100,0	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	17 704,1	17 704,1		100,0	



Функциональная структура расходов бюджета в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Образование	8 054 193,8	8 038 583,8	-15 610,0	99,8	
	Дошкольное образование	3 448 097,4	3 447 294,9	-802,5	100,0	
	Общее образование	2 999 163,4	2 998 894,7	-268,7	100,0	
	Дополнительное образование детей	889 911,1	888 903,5	-1 007,6	99,9	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	42 298,5	42 298,5		100,0	
	Молодежная политика	167 881,6	154 371,7	-13 509,9	92,0	Нарушение подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта по независящим от нее причинам
	Другие вопросы в области образования	506 841,8	506 820,5	-21,3	100,0	
	Культура, кинематография	789 242,5	788 546,9	-695,6	99,9	
	Культура	648 039,6	647 344,0	-695,6	99,9	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	141 202,9	141 202,9	0,0	100,0	

Функциональная структура расходов бюджета
в 2018 году

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Социальная политика	733 945,2	723 061,2	98,5	-10 884,0	
	Пенсионное обеспечение	30 787,9	30 656,4	99,6	-131,5	
	Социальное обеспечение населения	225 802,9	221 634,9	98,2	-4 168,0	
	Охрана семьи и детства	477 354,4	470 769,9	98,6	-6 584,5	
	Физическая культура и спорт	383 321,4	383 250,7	-70,7	100,0	
	Физическая культура	249 806,2	249 806,2	0,0	100,0	
	Массовый спорт	39 221,8	39 208,4	-13,4	100,0	
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	94 293,4	94 236,1	-57,3	99,9	
	Средства массовой информации	68 317,4	68 316,4	100,0	-1,0	
	Периодическая печать и издательства	68 317,4	68 316,4	100,0	-1,0	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	175 400,0	99 431,1	56,7	-75 968,9	Досрочное погашение задолженности по кредитным договорам с кредитными организациями, привлечение бюджетных кредитов от УФК по Мурманской области по более низким процентам, а также снижение привлечения кредитных средств, в соответствии с фактической потребностью бюджета города Мурманска
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	175 400,0	99 431,1	56,7	-75 968,9	



Программно-целевой метод планирования бюджета города Мурманска

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

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

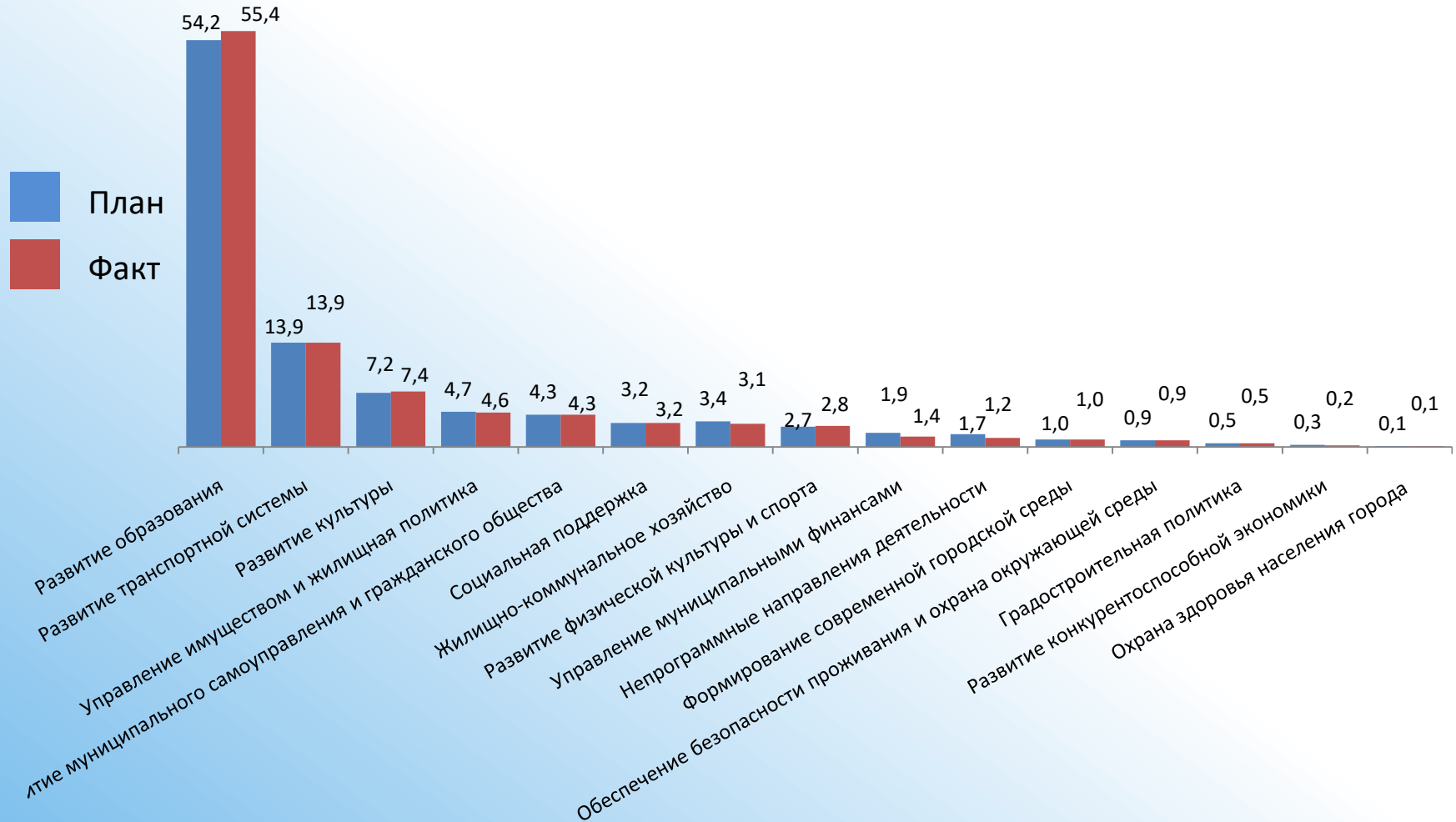


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2018 году

Проценты





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2018-2019 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2018	2019
1.	«Развитие образования»	7 866 082,1	7 996 553,5
2.	«Социальная поддержка»	462 407,5	407 360,4
3.	«Развитие культуры»	1 048 891,9	921 566,7
4.	«Развитие физической культуры и спорта»	393 379,7	532 464,7
5.	«Развитие конкурентоспособной экономики»	32 935,7	34 347,8
6.	«Развитие транспортной системы»	1 980 919,0	2 365 747,8
7.	«Управление имуществом и жилищная политика»	648 621,3	916 533,7
8.	«Градостроительная политика»	64 074,9	90 215,2
9.	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	439 753,0	510 357,6



Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2018-2019 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2018	2019
10.	«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	122 186,6	220 340,3
11.	«Управление муниципальными финансами»	194 897,1	281 619,5
12.	«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»	615 131,8	575 308,8
13.	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	143 356,6	400 967,4
14.	«Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 709,6	10 363,2
	Итого расходы в программном виде	14 021 346,8	15 263 746,6
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,8	98,0



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

тыс.руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	7 883 411,7	7 866 082,1	99,8	7 996 553,5
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	659 312,2	657 474,3	99,7	417 623,7
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	37 653,2	37 506,0	99,6	37 746,7
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	55 598,8	42 236,2	76,0	38 507,9
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	3 173 051,5	3 171 543,1	100,0	3 380 772,6
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	3 628 228,4	3 628 228,4	100,0	3 761 410,4
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	192 828,9	192 828,9	100,0	213 562,2
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	74 530,7	74 509,3	100,0	85 800,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	62 208,0	61 755,9	99,3	61 130,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году

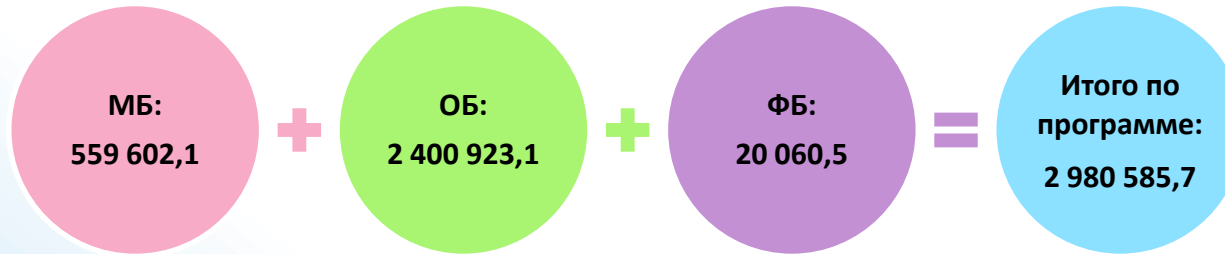


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.	8 884,0	8 884,0	8 771,0	98,7	98,7
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Мурманска, от общей численности молодежи, %	2,0	1,8	1,8	90,0	100,0
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей от 1 до 6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %	99,5	100,0	99,1	99,6	99,1
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях, %	92,0	92,5	94,0	102,2	101,6



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	496 712,0	494 007,4	98,4	407 060,4
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	374 972,5	369 216,4	98,5	315 770,8
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	45 655,8	45 291,0	99,2	49 160,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	27 782,1	27 201,4	97,9	27 077,8
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково»	5 530,2	5 121,7	92,6	5 530,2
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»	16 098,4	15 577,0	96,8	9 521,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2018 году

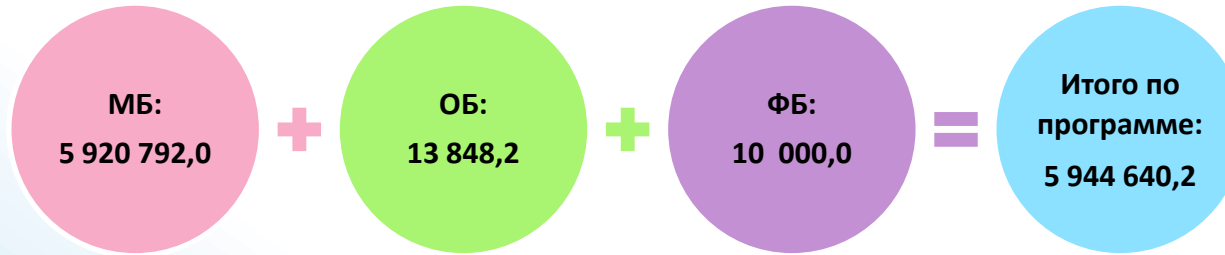


Целевые показатели	2016	2017		в % к 2016	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, чел.	546,0	525,0	512,0	93,8	97,5
Количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, ед.	114,0	84,0	84,0	73,7	100,0
Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества стоящих на очереди в КСПВООДМ на проведение ремонтных работ, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество отремонтированных квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, шт.	20,0	22,0	22,0	110,0	100,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %	13,0	15,9	15,9	122,3	100,0



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

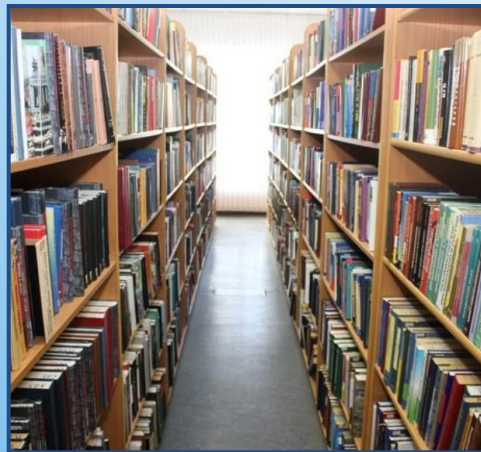
тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	1 049 862,6	1 048 891,9	99,9	912 449,6
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	28 189,6	28 188,6	100,0	16 987,3
Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	362 205,9	362 205,9	100,0	197 399,5
Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города»	72 782,8	72 772,8	100,0	73 282,9
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»	577 919,7	576 994,1	99,8	625 246,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	8 764,6	8 730,5	99,6	8 651,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году

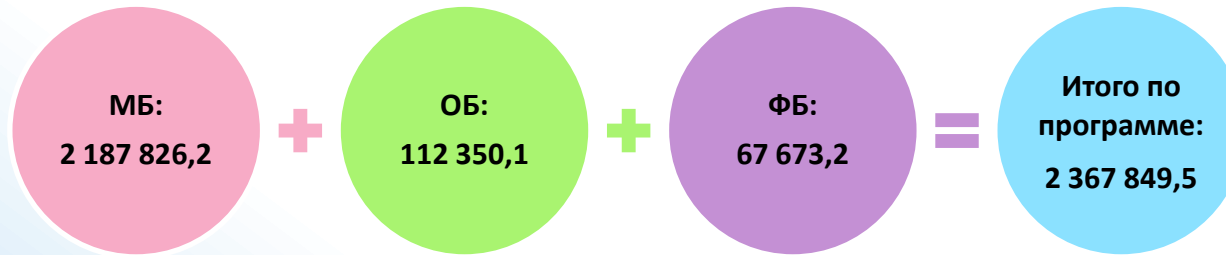


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), ед.	9,0	14,0	14,0	155,6	100,0
Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства от общего количества объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом), %	65,4	68,5	68,5	104,7	100,0
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, чел.	1 250 118,0	1 295 755,0	1 290 572,0	103,2	99,6
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.	3 080,0	3 098,0	2 621,0	85,1	84,6



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	393 513,6	393 379,7	100,0	576 764,7
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	93 868,0	93 868,0	100,0	268 363,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	289 314,8	289 244,1	100,0	297 553,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»	10 330,8	10 267,6	99,4	10 848,4



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году

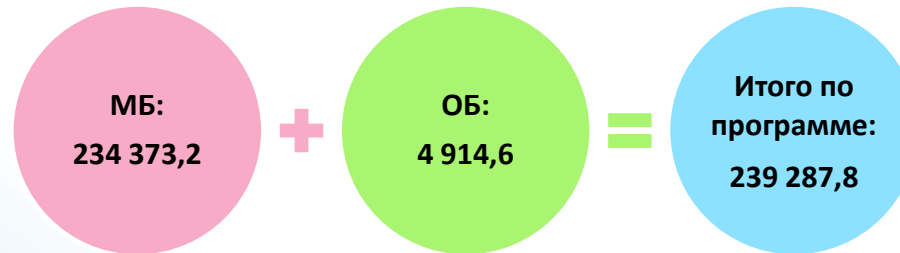


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	43,90	44,10	44,10	100,5	100,0
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	123 468,0	123 748,0	123 748,0	100,2	100,0
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участия, ед.	212,0	212,0	211,0	99,5	99,5
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями, %	22,0	22,1	25,0	113,6	113,1



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	35 343,0	32 935,7	93,2	34 347,8
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	6 002,6	4 113,2	68,5	5 892,6
Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»	2 481,2	2 219,5	89,5	2 818,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	26 859,2	26 603,0	99,1	25 637,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2018 году



Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	99,0	100,0	110,0	111,1	111,1
Количество мероприятий по развитию инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска, ед.	24,0	24,0	24,0	100,0	100,0
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки, ед.	88,0	70,0	97,0	110,2	110,2
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	512,8	535,0	562,0	109,6	109,6
Количество начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска, которым были оказаны основные виды поддержки, ед.	2 319,0	2 360,0	2 360,0	101,8	101,8



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	2 025 760,8	1 980 919,0	97,8	2 321 747,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	275 768,8	252 419,1	91,5	879 362,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	13 696,9	13 696,9	100,0	26 753,9
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	1 416 915,1	1 398 191,3	98,7	1 049 474,9
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	268 284,4	266 328,8	99,3	315 676,7
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	51 095,6	50 282,9	98,4	50 479,8



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2018 году



Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих капитального ремонта, %	22,0	2,2	2,2	10,0	100,0
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	336,0	357,0	357,0	106,3	100,0
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	503,0	503,0	444,0	88,3	88,3
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	687 057,4	648 621,3	94,4	643 762,0
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014»	87 780,8	85 941,0	97,9	287 834,1
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	189 252,3	163 954,9	86,6	195 004,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	91 520,1	91 520,1	100,0	114 834,3
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	4 172,8	4 143,6	99,3	14 983,2
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	30 000,0	29 260,0	100,0	30 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	189 485,0	179 299,7	94,6	184 638,3
Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	110,0	110,0	100,0	429,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	94 736,4	94 392,0	99,6	88 810,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» в 2018 году

Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед.	672,0	578,0	544,0	81,0	94,1
Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед.	279,0	286,0	292,0	104,7	102,1
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), %	91,0	91,0	91,0	100,0	100,0
Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма, ед.	9,0	29,0	28,0	311,1	96,6
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	188,0	397,0	198,0	105,3	49,9
Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, м2	662,7	545,5	566,6	85,5	103,9



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Градостроительная политика»	69 202,6	64 074,9	92,6	90 215,2
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	34 305,6	29 359,5	85,6	46 500,2
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»	4 008,7	4 008,7	100,0	9 612,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	34 001,5	33 819,9	99,5	34 102,4



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2018 году

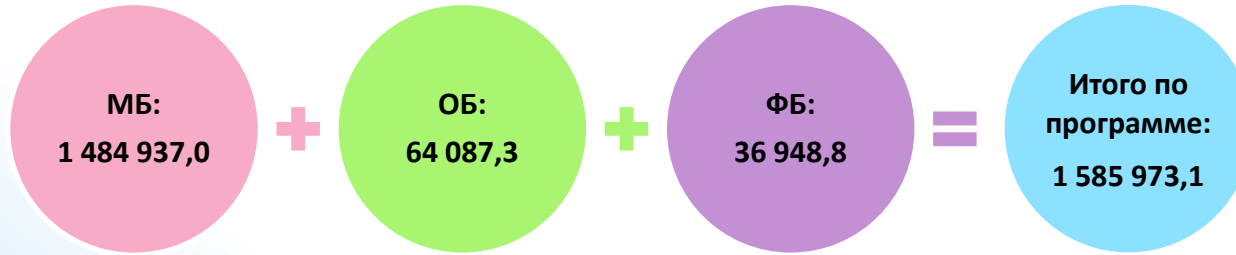


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, шт.	12,0	15,0	15,0	125,0	100,0
Площадь территорий, на которые выполнены инженерные изыскания, га	96,4	106,1	106,1	110,1	100,0
Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, га	34,7	62,0	2,0	5,8	3,2
Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	488 671,0	439 753,0	90,0	510 357,6
Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска»	2 907,4	2 907,4	100,0	4 000,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	1 063,8	1 049	98,6	3 438,8
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	5 095,1	4 745,8	93,1	12 158,3
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	282 596,5	234 318,4	82,9	301 720,1
Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	116,0	115,9	99,9	279,0
Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	153 114,6	152 964,7	99,9	134 589,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	43 777,6	43 651,8	99,7	42 412,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»				11 759,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году

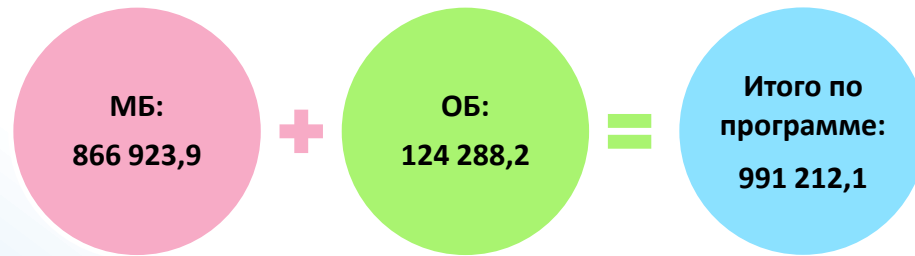


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год), ед.	2,0	4,0	4,0	200,0	100,0
Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, мп.	946,6	49,5	49,5	5,2	100,0
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество мероприятий по улучшению технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере, ед.	90,0	206,0	206,0	228,9	100,0
Количество мероприятий по оказанию поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами, ед.	374,0	116,0	116,0	31,0	100,0
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере, которым предоставлена субсидия, ед.	20,0	10,0	10,0	50,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	133 097,1	122 186,6	91,8	220 340,3
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	17 704,1	17 704,1	100,0	40 415,9
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	34 683,1	24 467,0	70,5	97 541,5
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	17 171,9	17 111,4	99,7	18 059,8
Подпрограмма «Сокращение численности бродячих животных в городе Мурманске»	16 139,7	15 559,4	96,4	14 882,3
Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	47 398,3	47 344,7	100,0	49 440,8



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2018 году

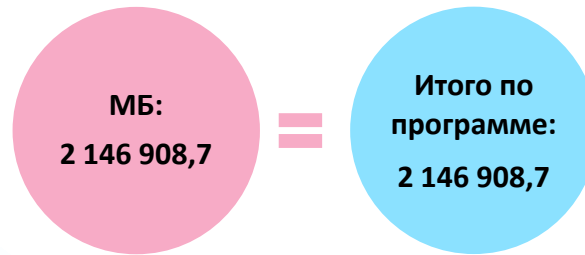


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	49,0	58,0	44,3	90,4	76,4
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	9 233,0	20 934,0	20 934,0	226,7	100,0
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы, %	14,5	14,5	14,5	100,0	100,0
Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведено мероприятие по отлову и содержанию, голов	1 509,0	2 326,0	2 326,0	154,1	100,0
Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, ед.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	273 127,8	194 897,1	71,4	281 619,5
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	36 987,0	35 077,1	94,8	31 772,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	236 140,8	159 820,0	67,7	249 847,3



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2018 году

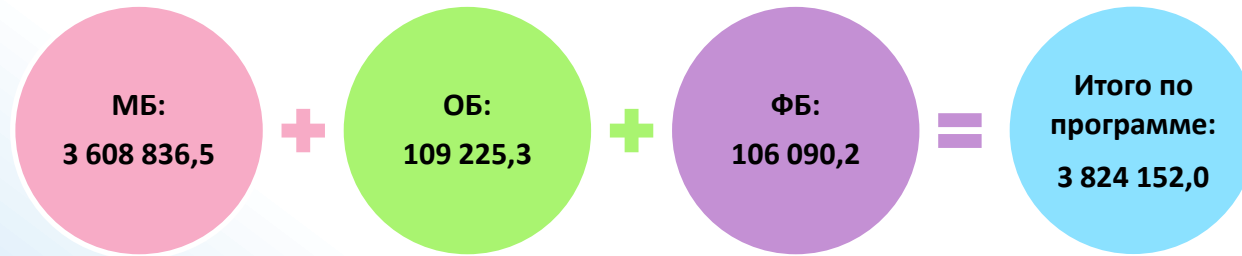


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %	100,0	97,0	97,0	97,0	100,0
Количество проверок (ревизий) соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ед.	35,0	35,0	49,0	140,0	140,0
Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления, %	100,0	88,0	71,8	71,8	81,6
Выполнение бюджета по расходам (план/факт), %	98,7	95,0	97,7	99,0	102,8
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), %	102,4	100,0	102,8	100,4	102,8



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	623 946,4	615 131,8	98,6	575 308,8
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	15 155,8	14 219,8	93,8	13 164,6
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	68 317,5	68 316,3	100,0	70 780,1
Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	283 997,8	283 627,3	99,9	273 668,2
Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	3 614,7	3 614,7	100,0	3 614,7
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	65,0	72,2	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	252 770,6	245 288,7	97,0	213 991,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2018 году

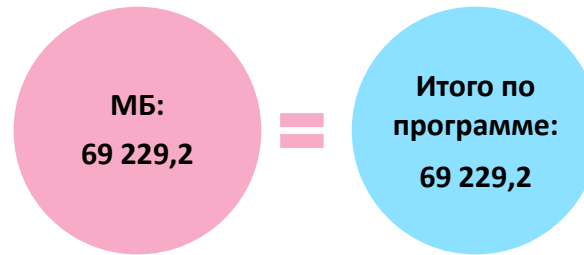


Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1	1	1		
Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему, %	98,0	99,0	99,0	101,0	100
Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, ед.	9,0	9,0	9,0	100,0	100
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	26,1	26,1	26,1	100,0	100



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	8 812,2	8 709,6	98,8	10 363,2
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»	25,0	25,0	100,0	25,0
Ведомственная целевая программа «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска»	3 393,0	3 319,8	97,8	3 781,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска»	4 708,8	4 679,4	99,4	5 871,4
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	685,4	685,4	100,0	685,4



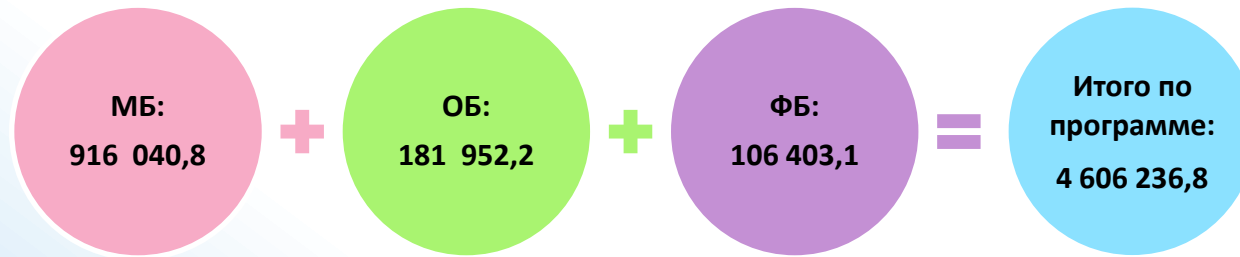
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» в 2018 году

Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения, ед.	500,0	600,0	600,0	120,0	100,0
Количество проведенных мероприятий (тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений), ед.	20,0	12,0	12,0	60,0	100,0
Количество проведенных мероприятий по обучению детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни, ед.	21,0	13,0	13,0	61,9	100,0
Численность муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, чел.	2,0	1,8	1,8	90,0	100,0
Функционирование информационной системы, направленной на формирование здорового образа жизни, да - 1/нет - 0	1	1	1		



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

тыс. руб.



Наименование	2018		%	2019
	план	факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	147 514,1	143 356,6	97,2	400 967,4
Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»	147 514,1	143 356,6	97,2	400 967,4



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» в 2018 году

Целевые показатели	2017	2018		в % к 2017	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %	-	58,0	58,0	-	100,0
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.	-	3,0	3,0	-	100,0
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	-	29,2	29,2	-	100,0
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	-	6,0	6,0	-	100,0



Объекты капитального строительства



Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 5 551,3 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 175 784,6 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 3 740,5 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 25 374,6 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 82 268,0 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 338 831,3 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска



Объекты капитального строительства



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

- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 34 683,1 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 224 900,2 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

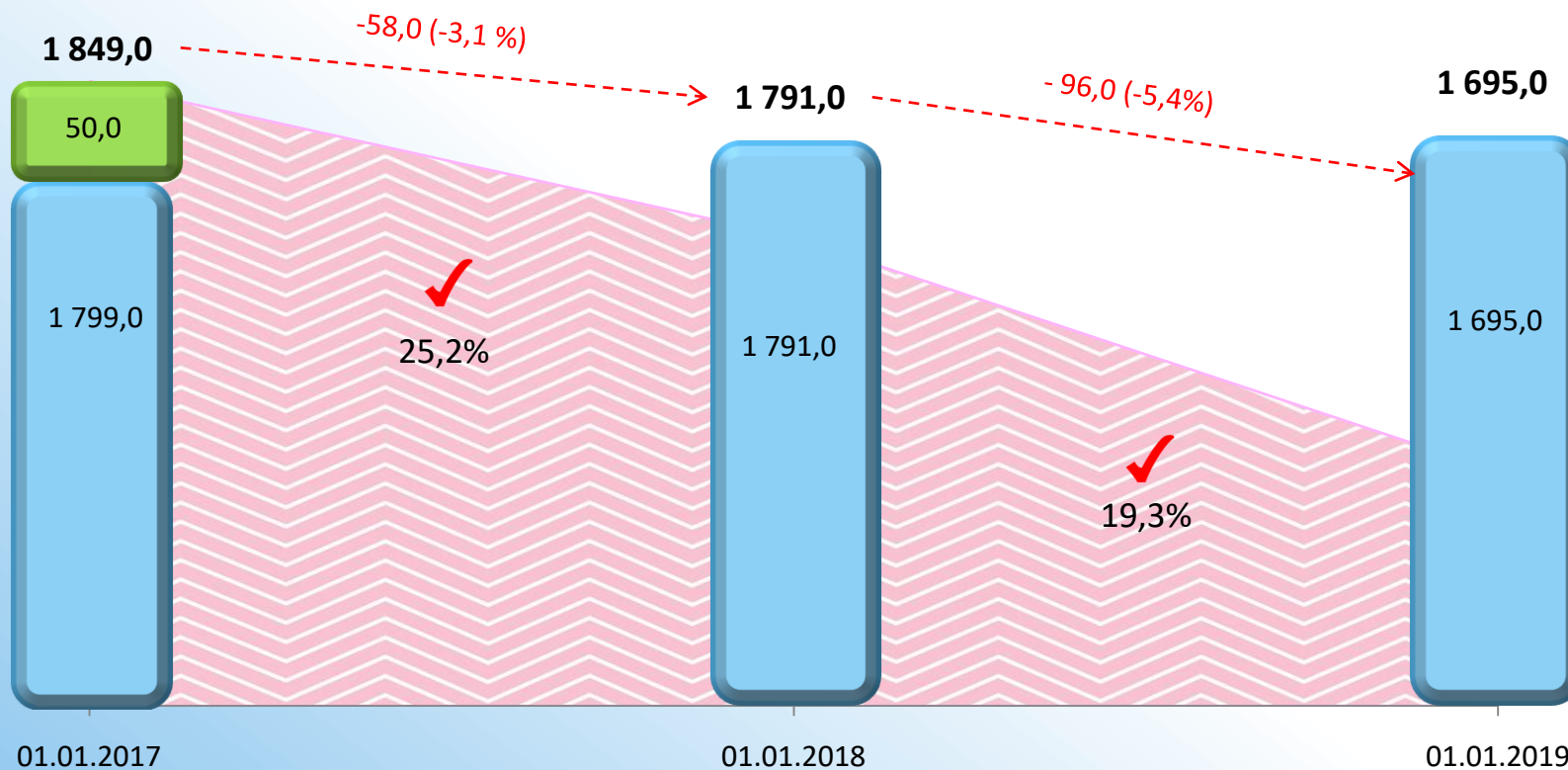
- * Объем финансового обеспечения за 2018 год – 124 185,5 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 157 151,8 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2019 годы
- * Заказчик – комитет по строительству администрации города Мурманска








Муниципальный долг

млн.рублей



 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