



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2021 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

ГОРОД-ГЕРОЙ

МУРМАНСК



Дата основания
4 октября 1916 года

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

Почетное звание
«Город-Герой»

Награды:
медаль «Золотая Звезда»
орден Ленина
орден Отечественной войны I степени
орден Трудового Красного Знамени

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



Расстояние до Москвы
1967 км



Население на 01.01.2021
282 851 чел.



Расстояние до Санкт-Петербурга
1448 км



Территория
16 815 га



Расстояние до выхода в Баренцево море
50 км



Территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики»

FIN

Расстояние до границы с Финляндией (Лотта)
231 км

NOR

Расстояние до границы с Норвегией
200 км

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 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



Доходы бюджета на душу населения

в 2019 году

53,2 тыс. руб.

в 2020 году

58,3 тыс. руб.



Расходы бюджета на душу населения

53,6 тыс. руб.

58,0 тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИИ

74 247,8 млн. руб.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2020 году

собственные средства **25 024,8** млн. руб.
бюджетные средства **42 400,3** млн. руб.
(57,1% от общего объема инвестиций), в том числе:
из федерального бюджета **39 915,5** млн. руб.
из регионального бюджета **1 488,9** млн. руб.
из местного бюджета **995,9** млн. руб.
260,2 тыс. рублей на 1 жителя

Резиденты TOP «Столица Арктики»

9 РЕЗИДЕНТОВ **103,8** ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, млрд руб. **4808** НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Резиденты Арктической зоны РФ

96 РЕЗИДЕНТОВ **125** ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, млрд руб. **4085** НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

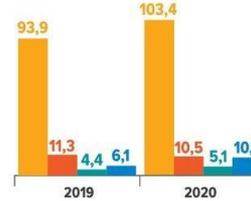
на 01.12.2021

Участие в **10** региональных проектах в рамках **6** национальных проектов РФ: Демография, Образование, Культура, Экология, Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные дороги.



СТРУКТУРА

ЭКОНОМИКИ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Рыбо-хозяйственный комплекс **71,4** млрд. руб. (92,5% к 2019)

Объем платных услуг населению **22,2** млрд. руб. (98,6% к 2019)

Оборот розничной торговли **55,7** млрд. руб. (134,1% к 2019)

Оборот общественного питания **1,8** млрд. руб. (82,0% к 2019)

Объем работ строительного подряда **0,5** млрд. руб. (75,8% к 2019)

7 920 зарегистрированных ИП (на 01.01.2021)

4 526 зарегистрированных самозанятых (на 01.12.2021)

9 057 зарегистрированных организаций (на 01.01.2021)



Единственный в России атомный ледокольный флот



Мощный транспортный морской флот



Северный морской путь



Автомобильное и железнодорожное сообщение



Международное воздушное сообщение

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ:

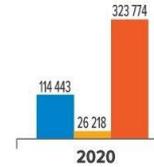
- АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции)
- АО «Мурманский морской торговый порт» (угольные, контейнерные сухогрузы)
- ГУП «Атомфлот»
- Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ:

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

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



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

БРЕНД ГОРОДА МУРМАНСКА

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



11 ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ



- Рованиemi (Финляндия)
- Лулео (Швеция)
- Тромсё (Норвегия)
- Вадсё (Норвегия)
- Джексонвилл (США)
- Гронинген (Нидерланды)
- Щецин (Польша)
- Акюрейри (Исландия)
- Аланья (Турция)
- Минск (Беларусь)
- Харбин (Китай)

Партнер – коммуна Сёр-Варангер (Норвегия)

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



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



Кинотеатры: «Мурманск», «Аврора», «Люмен», «Мираж».



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



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



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

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ



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



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



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

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ



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



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



Паспорт муниципального образования город Мурманск

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

СИТУАЦИЯ В 2020 ГОДУ



Рождаемость: **9,0** детей на 1000 жителей
Смертность: **14,6** человек на 1000 жителей
Естественная убыль: **5,6** человек на 1000 жителей
Миграционная убыль: **11,9** человек на 1000 жителей

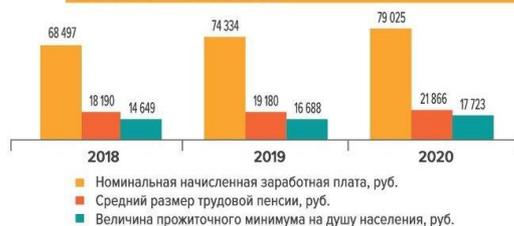
ХАРАКТЕРИСТИКА

НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2021



УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ В 2020 ГОДУ



26,5 кв. метра	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя	49,1%	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
116	Молодых и многодетных семей, улучшивших жилищные условия с использованием субсидии	76,7%	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы
13066 человек	Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по реализации молодежной политики	29,9 тысяч человек	Держателей «Городской карты поддержки»

КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
183038, Россия, город Мурманск, пр. Ленина, 87
тел.: 8 (8152) 45-02-69, 45-85-60
ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал города Мурманска
www.invest.murman.ru

Портал международного сотрудничества города Мурманска
www.international.murman.ru

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

Туристический портал города Мурманска
www.tour.murman.ru



ФОРПОСТ

РОССИИ

В АРКТИКЕ



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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Социальная направленность бюджета



Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов



Повышение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2022, 2023 и 2024 годы

Показатели	2019	2020	2021	2022		2023		2024	
				1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.
1. Демографические показатели									
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	290,16	285,35	280,64	276,52	276,69	272,91	273,10	269,62	269,86
- в % к предыдущему году	98,72	98,34	98,35	98,53	98,59	98,69	98,76	98,79	98,88
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	8,89	8,93	8,90	8,97	9,42	9,03	9,64	9,07	10,04
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,82	14,67	14,93	13,63	13,35	13,12	12,87	13,15	12,90
2. Труд и занятость									
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	168,19	165,07	162,56	160,65	161,29	158,75	159,39	156,88	157,51
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) (среднегодовой)	1,00	2,80	1,90	1,50	1,46	1,40	1,36	1,30	1,26
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	87,60	88,10	88,48	88,92	90,70	89,27	91,06	89,54	90,44

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный



Основные параметры бюджета города Мурманска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Млн.руб

Показатель	Факт за 2021	2022	2023	2024
Доходы	20 474,7	20 769,3	20 909,8	20 429,7
Расходы	20 069,2	21 534,5	21 499,7 в том числе условно утвержденные расходы 413,2	20 980,0 в том числе условно утвержденные расходы 1 229,2
Дефицит (-), Профицит (+)	405,5	-765,2	-589,9	-550,3





Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

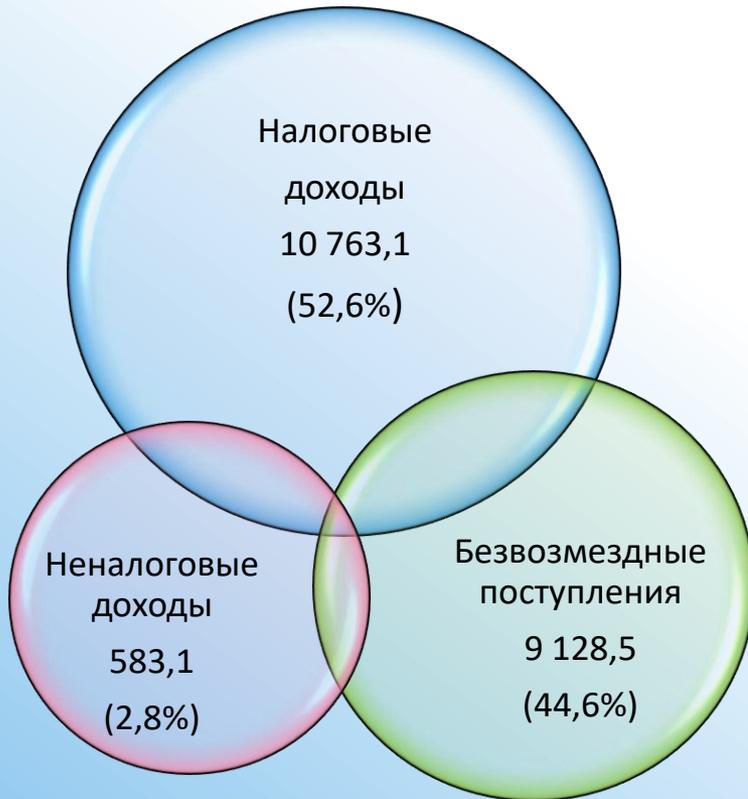
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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



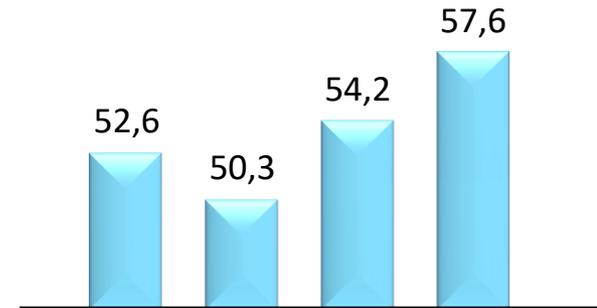
Структура доходов бюджета

млн.рублей

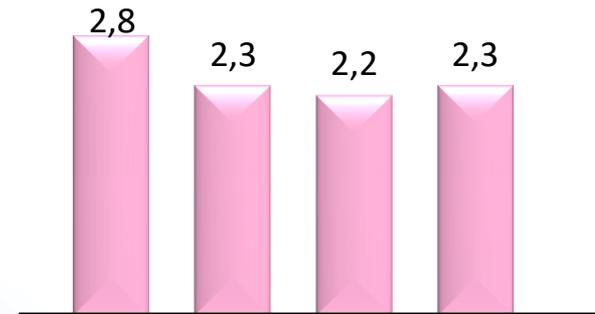


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2021 год – 20 474,7**

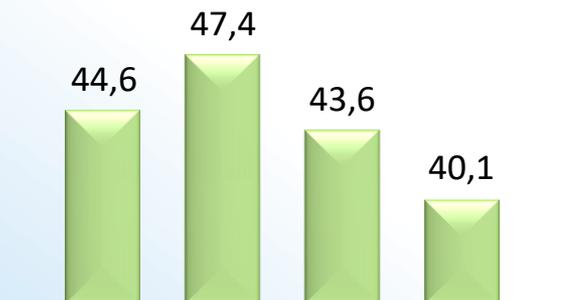
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2021 2022 2023 2024



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
2021 год – 10 763,1

57,0%

Налог на доходы
физических лиц

35,7%

Налоги на совокупный
доход

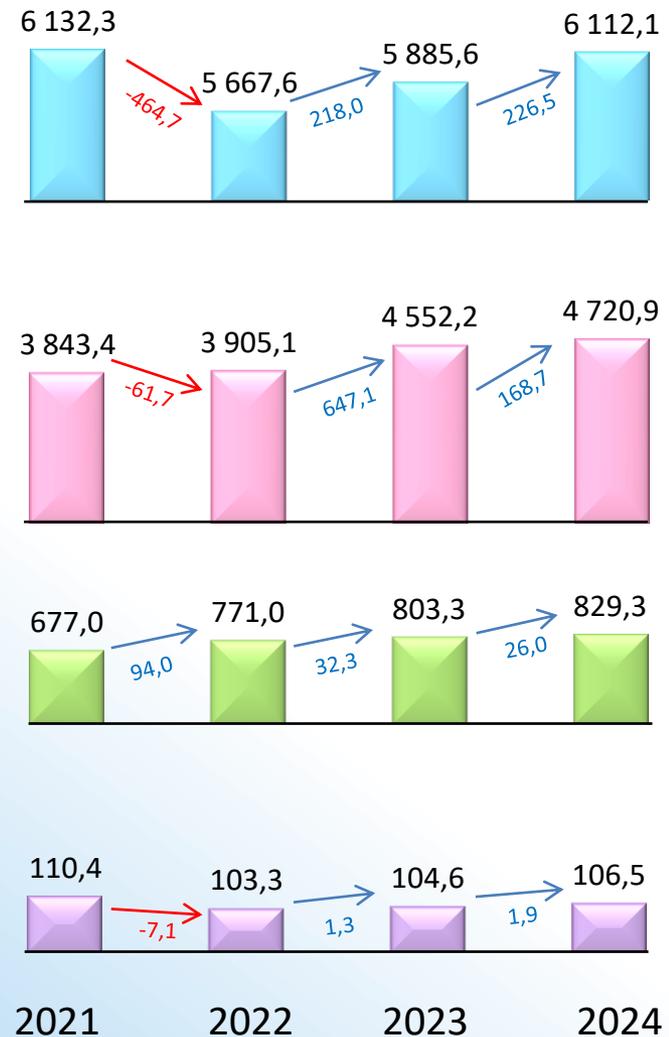
6,3%

Налоги на имущество

1,0%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й





Налоговые источники бюджета на 2022-2024 годы

тыс.руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 763 071,0	10 446 978,7	11 345 706,9	898 728,2
Налог на доходы физических лиц	6 132 310,8	5 667 573,1	5 885 618,6	218 045,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	32 743,0	30 082,6	31 398,4	1 315,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	799 334,5	3 905 133,6	4 552 180,2	647 046,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	37 521,9	816 498,8	1 340 000,0	523 501,2
Единый сельскохозяйственный налог	2 977 925,4	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	28 649,0	3 057 226,8	3 179 515,9	122 289,1
Налог на имущество физических лиц	257 550,6	31 408,0	32 664,3	1 256,3
Земельный налог	419 351,2	771 033,1	803 353,4	32 320,3
Государственная пошлина	77 691,6	273 242,2	299 936,5	26 694,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-7,0	497 790,9	503 416,9	5 626,0



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2021 год – 583,1**

69,8%

Доходы от использования
имущества

13,5%

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

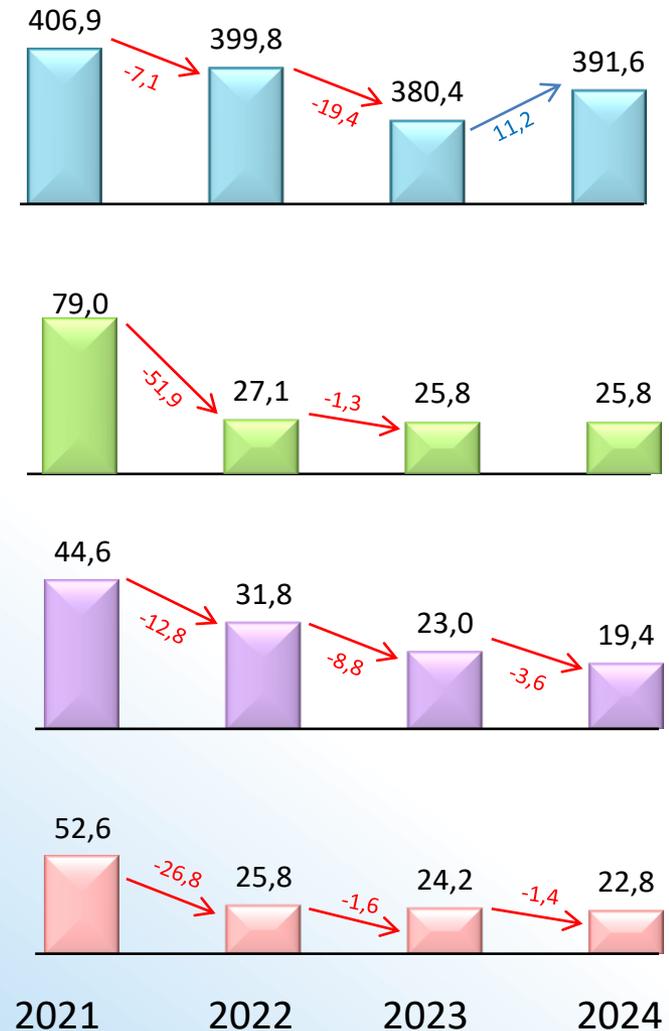
7,7%

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

9,0%

Штрафы, санкции, возмещени
е ущерба

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й





Неналоговые источники бюджета на 2022-2024 годы

тыс.руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	583 156,2	374 085,1	453 374,0	459 614,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	33 772,7	34 104,7	4 249,5	4 249,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	299 014,2	308 223,9	320 552,9	333 375,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	38 694,7	27 181,2	28 268,4	29 399,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	35 306,6	30 350,0	27 315,0	24 600,0
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам	129,2	0,0	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	22 483,3	25 712,7	25 712,7	25 712,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,0	19,7	109,2	113,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	53 830,3	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	513,0	800,0	800,0	800,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	19 465,1	12 000,0	8 000,0	8 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	24 665,3	19 000,0	14 200,0	10 600,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52 595,3	25 777,0	24 161,8	22 759,3
Прочие неналоговые доходы	2 686,5	1 372,8	4,5	5,3



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 2021 год – 9 128,5

61,1%

Субвенции

27,2%

Субсидии

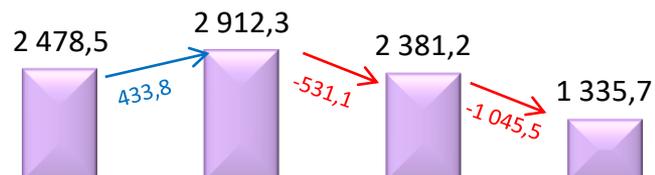
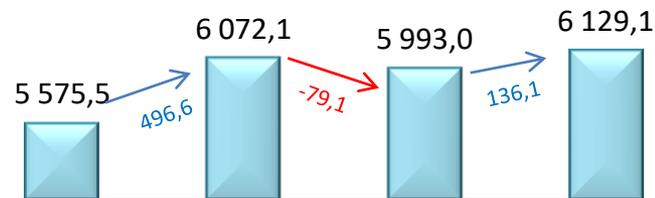
3,2%

Дотации

8,5%

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



2021

2022

2023

2024



Безвозмездные поступления бюджета на 2022-2024 годы

тыс.руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 128 484,1	9 837 818,2	9 110 676,4	8 201 262,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 023 713,5	9 837 818,2	9 110 676,4	8 201 262,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	298 928,0	109 864,5	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 478 514,5	2 912 357,8	2 381 168,2	1 335 732,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 575 457,5	6 072 127,2	5 993 039,5	6 129 061,0
Иные межбюджетные трансферты	670 813,5	743 468,7	736 468,7	736 468,7
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	166 818,2	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 62 047,6	0,0	0,0	0,0



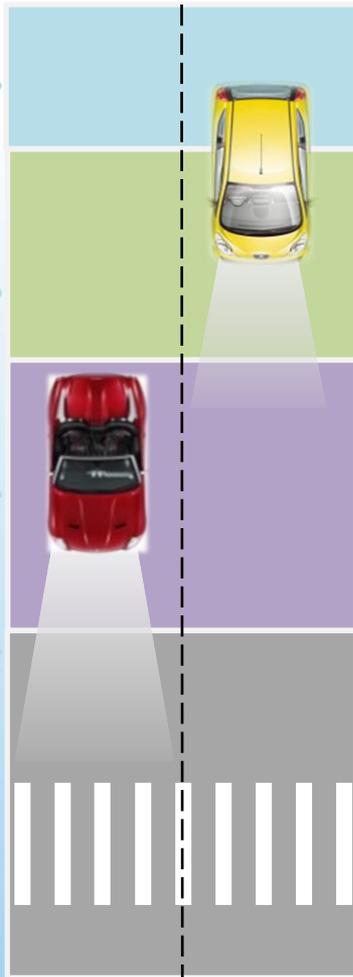
Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2021 год - 2 213,1

Источники формирования муниципального дорожного фонда

- Акцизы на нефтепродукты, государственная пошлина, штрафы, санкции, возмещение ущерба 33,7
- Иные МБТ на финансовое обеспечение работодателей на выплату вознаграждения гражданам участвующим во временных общественно полезных работах 0,9
- Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) 64,6
- Субсидия на реализацию полномочий административного центра области 158,8
- Иные МБТ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 422,1
- Налог на доходы физических лиц 1 533,0



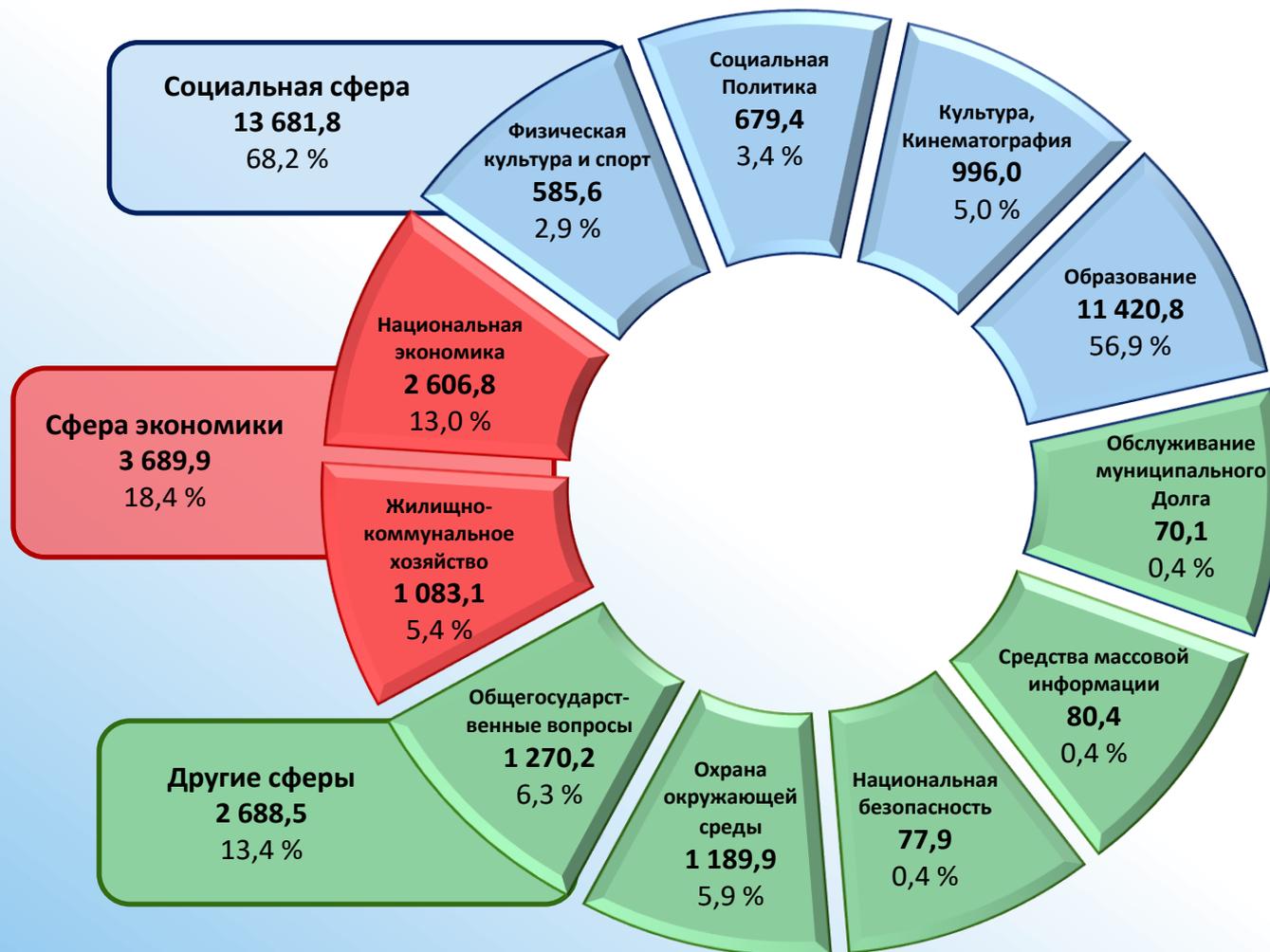
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них 876,1
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них 1 313,7
- Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения 23,3





Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2021 году по сферам деятельности



**Функциональная структура расходов бюджета
в 2021 году**

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 419 658,3	1 270 221,7	89,5	-149 436,6	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 281,7	2 971,5	90,5	-310,2	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	49 624,5	49 498,0	99,7	-126,5	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	769 386,4	765 169,1	99,5	-4 217,3	
	Судебная система	28,7	0,0	0,0	-28,7	Заявительный характер выплат
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	37 456,1	37 313,1	99,6	-143,0	
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4 166,8	4 166,8	100,0	0,0	
	Резервные фонды	13 658,4	0,0	0,0	-13 658,4	Заявительный характер выплат
	Другие общегосударственные вопросы	542 055,7	411 103,2	75,8	-130 952,5	Заявительный характер расходов



Функциональная структура расходов бюджета в 2021 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонен ие	Причины отклонений
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	78 233,0	77 905,5	99,6	-327,5	
	Органы юстиции	13 005,5	12 987,5	99,9	-18,0	
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	54 660,8	54 660,8	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	10 566,7	10 257,2	97,1	-309,5	
	Национальная экономика	2 756 734,7	2 606 788,5	94,6	-149 946,2	
	Сельское хозяйство и рыболовство	33 787,5	29 516,7	87,4	-4 270,8	Оплата по фактически произведенным расходам
	Транспорт	124 309,8	124 304,5	100,0	-5,3	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 353 645,1	2 213 574,9	94,0	-140 070,2	Нарушение подрядчиками сроков исполнения и иных условий договоров; оплата по фактически произведенным расходам
	Связь и информатика	30,7	30,7	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	244 961,6	239 361,7	97,7	-5 599,9	

Функциональная структура расходов бюджета
в 2021 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 450 356,3	1 083 065,1	74,7	-367 291,2	
	Жилищное хозяйство	716 067,7	435 839,4	60,9	-280 228,3	Отсутствие претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ
	Коммунальное хозяйство	90 407,2	72 107,4	79,8	-18 299,8	Заявительный характер расходов в соответствии с представленными документами
	Благоустройство	573 783,6	505 055,3	88,0	-68 728,3	Уточнение объемов и видов работ, неудовлетворительные результаты лабораторных испытаний проб асфальтобетонного покрытия, задержка поставки металлоконструкций
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	70 097,8	70 063,0	100,0	-34,8	
	Охрана окружающей среды	1 189 838,8	1 189 838,8	100,0	0,0	
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 156 189,6	1 156 189,6	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	33 649,2	33 649,2	100,0	0,0	

**Функциональная структура расходов бюджета
в 2021 году**

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Образование	11 954 422,2	11 420 830,9	95,5	-533 591,3	
	Дошкольное образование	5 195 980,4	5 100 314,2	98,2	-95 666,2	
	Общее образование	4 385 177,5	3 992 443,1	91,0	-392 734,4	Работы по строительству не выполнены в связи с разработкой проектной документации (1 этап) 30.12.2021 года; Расторжение муниципальных контрактов в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ
	Дополнительное образование детей	1 399 923,4	1 354 733,8	96,8	-45 189,6	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	48 266,4	48 266,4	100,0	0,0	
	Молодежная политика	147 609,5	147 609,5	100,0	0,0	Отмена оздоровительных лагерей в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией
	Другие вопросы в области образования	777 465,0	777 463,9	100,0	-1,1	
	Культура, кинематография	998 022,7	995 994,2	99,8	-2 028,5	
	Культура	710 902,3	708 873,8	99,7	-2 028,5	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	287 120,4	287 120,4	100,0	0,0	



Функциональная структура расходов бюджета в 2021 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Социальная политика	834 007,1	679 392,8	81,5	-154 614,3	
	Пенсионное обеспечение	38 032,5	37 292,1	98,1	-740,4	
	Социальное обеспечение населения	213 497,7	201 825,8	94,5	-11 671,9	Заявительный характер выплат; оплата по фактическим произведенным расходам
	Охрана семьи и детства	582 476,9	440 274,9	75,6	-142 202,0	Не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд
	Физическая культура и спорт	588 405,9	585 635,1	99,5	-2 770,8	
	Физическая культура	488 105,9	485 797,8	99,5	-2 308,1	
	Массовый спорт	100 300,0	99 837,3	99,5	-462,7	
	Средства массовой информации	80 505,0	80 429,8	99,9	-75,2	
	Периодическая печать и издательства	80 505,0	80 429,8	99,9	-75,2	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	153 686,8	70 067,0	45,6	-83 619,8	
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	153 686,8	70 067,0	45,6	-83 619,8	Досрочное погашение задолженности по кредитным договорам с кредитными организациями, а также снижение привлечения кредитных средств, в соответствии с фактической потребностью бюджета города Мурманска



Программно-целевой метод планирования бюджета города Мурманска

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

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

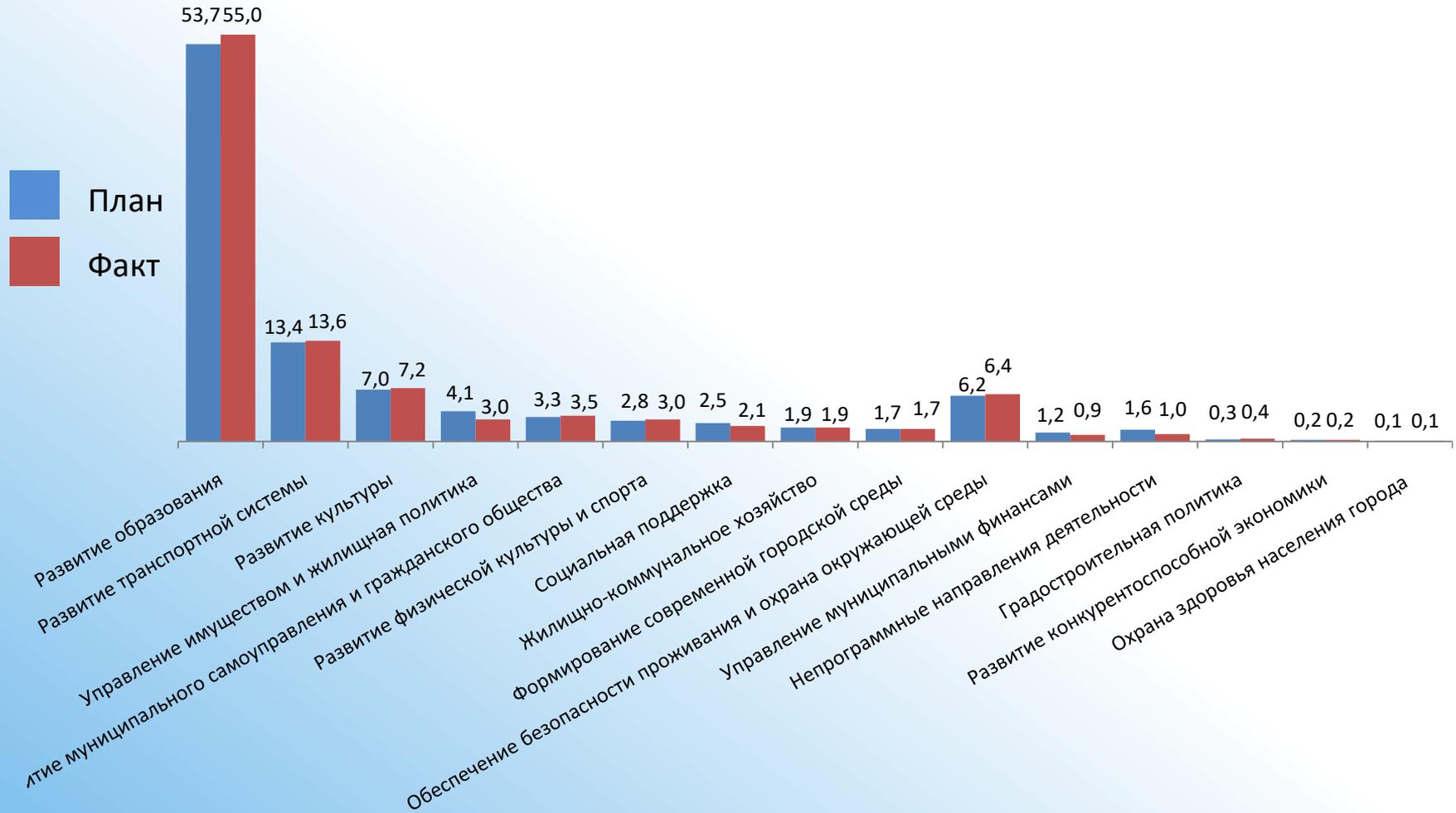


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2021 году

Проценты





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2020-2021 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2020	2021
1.	Развитие образования	8 857 350,30	11 033 723,0
2.	Охрана здоровья населения города Мурманска	9 465,00	9 764,8
3.	Социальная поддержка	386 764,80	419 334,8
4.	Развитие культуры	1 126 079,80	1 450 157,2
5.	Развитие физической культуры и спорта	584 913,00	598 880,6
6.	Развитие конкурентоспособной экономики	42 172,10	43 687,0
7.	Развитие транспортной системы	2 484 803,60	2 731 032,8
8.	Управление имуществом и жилищная политика	793 014,60	596 747,8
9.	Градостроительная политика	79 093,70	73 013,0



**Перечень муниципальных программ
города Мурманска в 2020-2021 годах**

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2020	2021
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	438 275,00	386 647,8
11.	Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	324 920,50	1 290 681,9
12.	Управление муниципальными финансами	193 969,10	183 374,5
13.	Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества	657 760,50	709 122,4
14.	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск	394 305,60	339 624,9
	Итого расходы в программном виде	16 372 887,6	19 865 792,5
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,9	99,0



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



тыс.руб.

Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	11 544 821,4	11 033 723,0	95,6	10 711 276,5
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	2 117 210,0	1 622 952,5	76,7	1 151 630,5
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска"	47 401,2	47 401,2	100,0	48 312,4
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска»	113,8	113,8	100,0	0,0
Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование»	4 232 229,3	4 218 310,3	99,7	4 311 810,1
Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	4 518 881,4	4 518 881,4	100,0	4 614 941,6
Подпрограмма «Школьное питание»	436 571,9	436 570,9	100,0	392 138,7
Подпрограмма «Молодежь Мурманска»	98 627,7	98 627,7	100,0	97 297,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	93 786,1	90 865,2	96,9	95 146,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в 2021 году



Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	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.	739,0	6902,0	6902,0	934,0	100,0
Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, %	22,9	16,5	17,5	76,4	106,1
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), %	87,5	87,5	89,0	101,7	101,7
Доля обучающихся общеобразовательных учреждениях, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, %	95,1	100,0	100,0	105,2	100,0





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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	546 310,2	419 334,8	76,8	699 458,1
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	432 650,4	310 147,7	71,7	579 320,5
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	65 618,1	62 815,7	95,7	63 877,5
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»	7 078,8	6 565,1	92,7	13 163,8
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково»	3 993,8	3 964,0	99,3	3 993,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	36 969,1	35 842,3	97,0	39 102,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2021 году

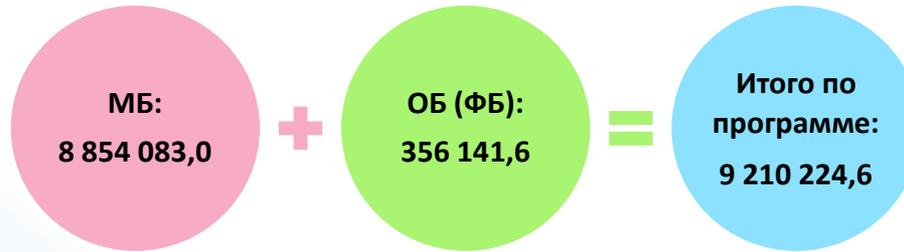


Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа., Кол-во, человек	1 217,0	1 020,0	1 015,0	83,4	99,5
Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год), процент	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (нарастающим итогом), единиц	15,0	17,0	17,0	113,3	100,0
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки., Кол-во, человек	5 800,0	4 500,0	4 378,0	75,5	97,3
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %	21,4	25,0	25,0	116,8	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	1 497 377,0	1 450 157,2	96,8	1 361 030,6
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	244 690,6	198 503,7	81,1	237 735,9
Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	442 648,9	442 648,9	100,0	315 256,2
Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города»	81 804,9	81 706,9	99,9	42 944,9
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»	716 902,6	716 598,9	100,0	753 184,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	11 330,0	10 698,8	94,4	11 909,1



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году

Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	План	факт		
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	88,0	89,0	89,0	101,1	100,0
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), Единиц.	35,0	41,0	41,0	117,1	100,0
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее), человек	2 635,0	2 400,0	2 400,0	91,1	100,0
Посещаемость учреждений культуры (не менее), количество посещений, ед.	836 912,0	1 000 000,0	1 475 513,0	176,3	147,6
Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, %	83,0	84,0	84,0	101,2	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</u>	601 705,7	598 880,6	99,5	747 542,3
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	136 745,1	134 437,0	98,3	258 300,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	451 122,2	450 659,5	99,9	474 923,7
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»	13 838,4	13 784,1	99,6	14 318,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году

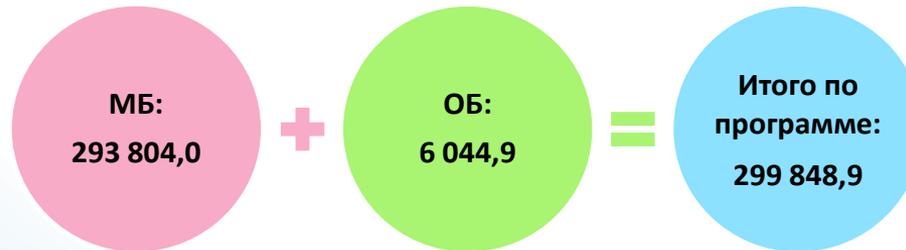


Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	47,7	50,0	50,2	105,2	100,4
Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, единиц	407,0	409,0	432,0	106,1	105,6
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями, %	27,8	27,9	34,2	123,0	122,6
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами, %	41,7	41,9	43,4	104,1	103,6



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

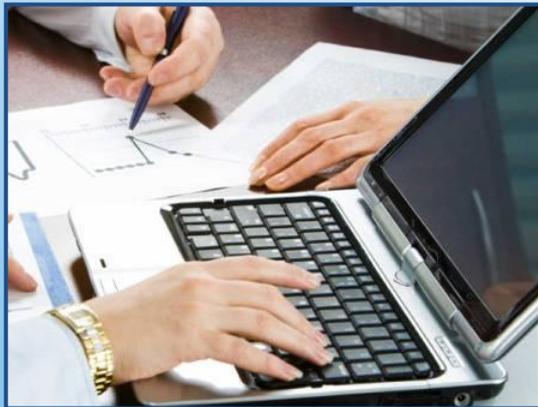
тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	44 289,3	43 687,0	98,6	52 719,7
Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»	1 834,4	1 808,4	98,6	2 101,7
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	8 753,3	8 653,8	98,9	13 508,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	33 701,6	33 224,8	98,6	37 109,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2021 году



Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	96,5	170,0	174,7	181,0	102,8
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства), млн. руб	41 044,5	48 684,6	48 684,6	118,6	100,0
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей	142,6	172,1	172,1	120,7	100,0
Число субъектов малого и среднего бизнеса в Мурманске, единиц	13 893,0	14 000,0	14 132,0	101,7	100,9
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	483,0	495,0	500,0	103,5	101,0



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	2 872 940,2	2 731 032,8	95,1	2 832 671,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	952 573,9	876 064,5	92,0	732 350,6
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	36 941,0	23 543,1	63,7	183 995,4
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	1 650 391,2	1 598 993,1	96,9	1 849 490,6
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	171 272,2	171 266,9	100,0	42,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	61 761,9	61 165,2	99,0	66 792,8



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году



Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов егулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, единиц	19,0	19,0	19,0	100,0	100,0
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	357,0	345,0	329,0	92,2	95,4
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	429,0	426,0	404,0	94,2	94,8
Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, единиц	0,0	7,0	2,0	-	28,6
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполненных работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, процент	100,0	100,0	66,1	66,1	66,1



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	875 363,8	596 747,8	68,2	899 193,5
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2014»	336 898,3	165 799,2	49,2	31 409,5
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	128 186,9	42 244,8	33,0	346 104,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	138 479,0	127 969,8	92,4	174 936,1
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	4 200,0	0,0	0,0	10 000,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	162 455,5	156 623,7	96,4	204 737,0
Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»				120,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	105 144,1	104 110,3	99,0	131 886,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» в 2021 году

Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.	192,0	348,0	205,0	106,8	58,9
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году, %	95,1	95,8	95,8	100,7	100,0
Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв. м	1948,0	352,8	284,8	14,6	80,7
Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед.	4,0	17,0	16,0	400,0	94,1
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	97,0	116,0	86,0	88,7	74,1
Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м	1712,6	352,8	1424,9	83,2	403,9



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Градостроительная политика»</u>	73 228,5	73 013,0	99,7	66 785,5
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	26 125,3	26 125,3	100,0	15 803,7
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	42 103,2	41 887,7	99,5	45 981,8



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2021 году

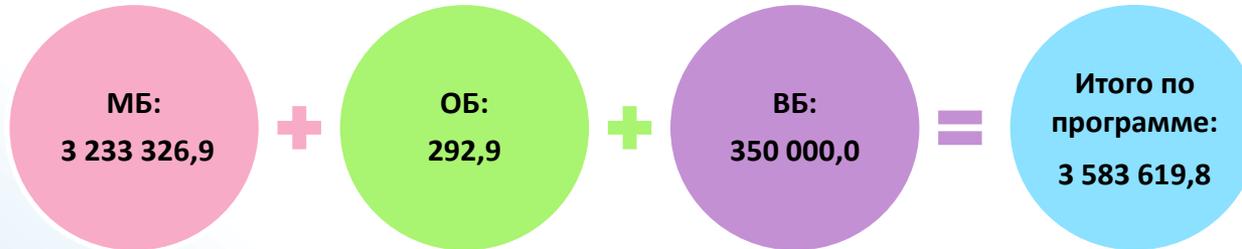


Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 1-да 0-нет	1	1	1	100,0	100,0
Своевременность размещения социальной наружной рекламы, "да"-1, "нет"-0	1	1	1	100,0	100,0
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы, тыс. Руб/	1 562,0	2 152,0	2 152,0	137,8	100,0
Создание условий для обеспечения градостроительной деятельности на территории города Мурманска, 1-да 0-нет	1	1	1	100,0	100,0



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

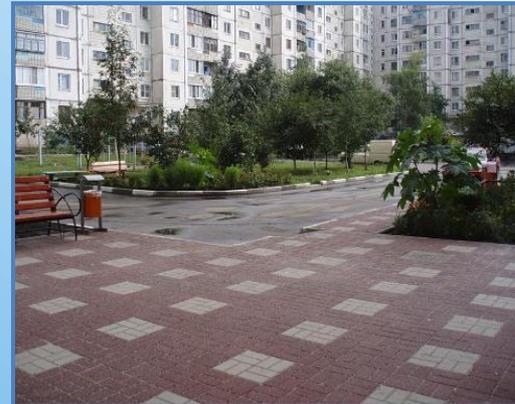
тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	398 958,2	386 647,8	96,9	516 085,1
Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска»	660,1	197,3	29,9	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	2 707,1	2 676,2	98,9	6 944,9
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	6 921,6	6 193,5	89,5	24 433,0
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	166 096,7	156 157,3	94,0	218 024,4
Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	194,3	194,3	100,0	279,0
Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	158 149,5	157 177,2	99,4	180 761,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	50 924,8	50 823,9	99,8	60 576,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»	13 304,1	13 228,1	99,4	25 065,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году



Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год), ед.	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	100,0	100,0	99,2	99,2	99,2
Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере, единица	7,0	6,0	6,0	85,7	100,0
Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в том числе: ТЭ, %	34,7	35,4	34,9	100,6	98,6
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	100,0	100,0	99,2	99,2	99,2



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	1 337 422,9	1 290 681,9	96,5	1 901 675,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	1 189 838,8	1 189 838,8	100,0	1 408 329,0
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	46 894,6	4 733,7	10,1	379 794,5
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	12 262,7	11 953,2	97,5	12 444,0
Подпрограмма «Сокращение численности бродячих животных в городе Мурманске»	33 766,0	29 495,4	87,4	44 289,7
Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	54 660,8	54 660,8	100,0	56 728,7
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"				90,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2021 году

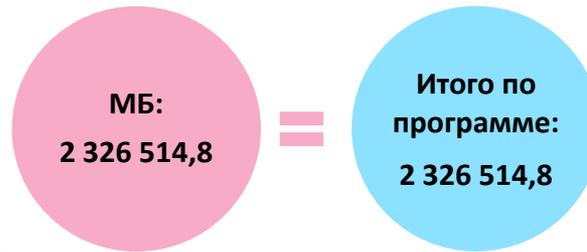


Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	58,5	49,4	49,7	85,0	100,6
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	2 577,3	20 934,0	4 153,6	161,2	19,8
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы, %	-	2,9	-	-	-
Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, штук	967,0	1 314,0	1 170,0	121,0	89,0
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	2021		%	2022
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	268 344,5	183 374,5	68,3	356 356,5
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	39 692,7	38 524,9	97,1	37 750,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	228 651,8	144 849,6	63,3	318 606,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2021 году



Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %	97,0	99,0	99,0	102,1	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.	49,0	25,0	29,0	59,2	116,0
Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления, %	71,8	94,0	93,8	130,6	99,8
Выполнение бюджета по расходам (план/факт), %	97,7	95,0	93,3	95,5	98,2
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), %	102,8	100,0	101,7	98,9	101,7



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	715 822,9	709 122,4	99,1	749 191,9
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	13 643,9	12 952,2	94,9	40 299,7
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	80 505,0	80 429,7	99,9	82 601,8
Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	320 282,5	320 158,5	100,0	335 441,0
Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	8 764,7	8 764,7	100,0	8 764,7
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	40,0	40,0	100,0	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	292 586,8	286 777,3	98,0	281 994,7



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2021 году

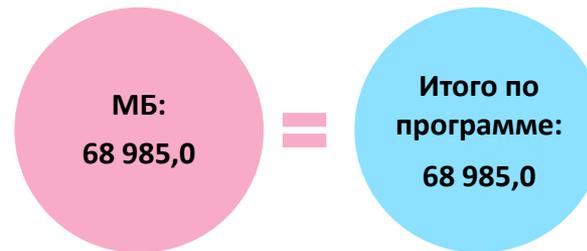


Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1	1	1	100,0	100,0
Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты "Вечерний Мурманск", %	91,4	93,0	91,1	99,7	98,0
Доля освоенных субвенций, процент	84,0	86,0	86,0	102,4	100,0
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	17,5	17,2	17,2	98,3	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	9 905,1	9 764,8	98,6	12 094,5
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»	2 766,0	2 666,1	96,4	3 616,5
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска»	6 453,7	6 413,3	99,4	7 792,6
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	685,4	685,4	100,0	685,4



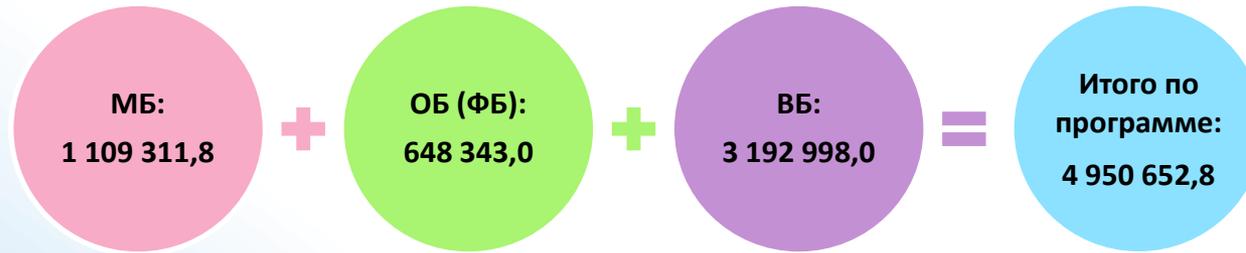
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» в 2021 году

Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью, единиц	35,0	35,0	35,0	100,0	100,0
Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, единиц	16,0	16,0	16,0	100,0	100,0
Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, человек, не менее	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Создание условий для обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций, да - 1, нет - 0	1	1	1	100,0	100,0
Целевые показатели	2020	2021		в % к 2020	в % к плану



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

тыс. руб.



Наименование	2021		%	2022
	план	факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	364 344,3	339 624,9	93,2	173 310,0
Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»	364 344,3	339 624,9	93,2	173 310,0



Объекты капитального строительства



Создание новых мест в общеобразовательных организациях

- * Объем финансового обеспечения за 2021 год – 371 672,5 тыс. руб.
- * Общая стоимость 1 501 630,2 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2020-2023 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Государственная поддержка отрасли культуры

- * Объем финансового обеспечения за 2021 год – 51 701,4 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 297 566,6 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2021-2023 год
- * Заказчик - комитет по строительству администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2021 год – 54 112,0 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 260 683,6 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 2021 год – 46 894,6 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 1 127 686,3 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

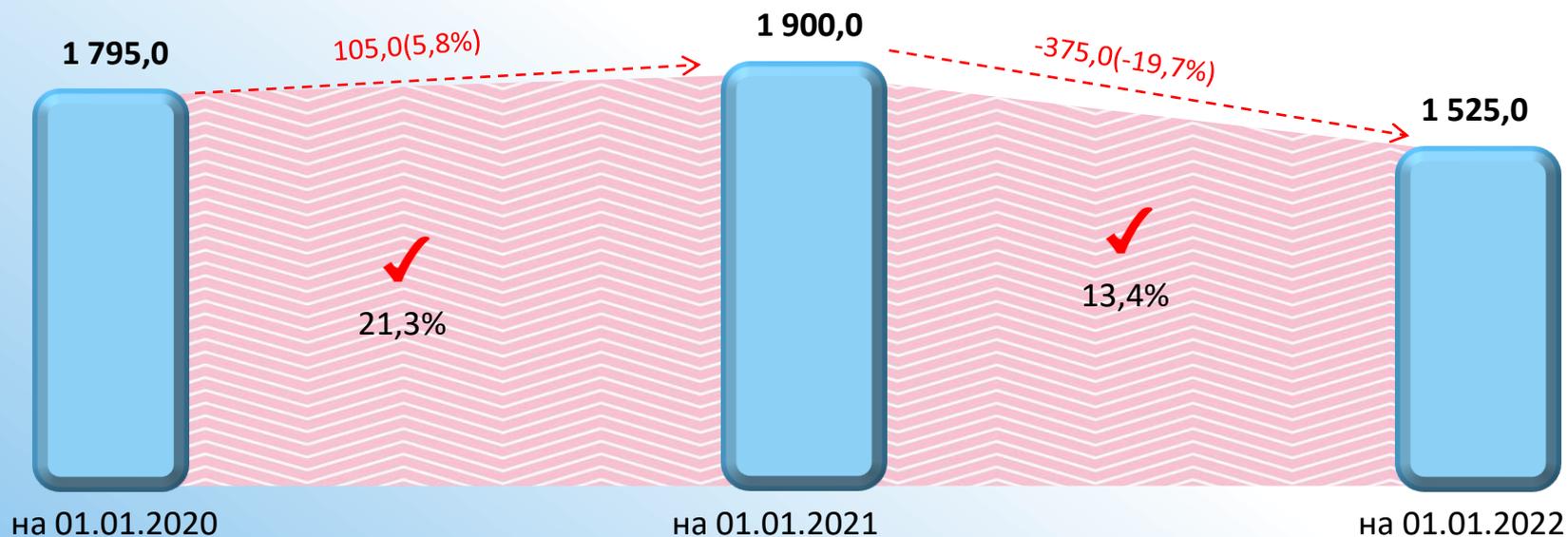
- * Объем финансового обеспечения за 2021 год – 1 913,0 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 209 991,7 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2022 годы
- * Заказчик – комитет по строительству администрации города Мурманска





Муниципальный долг

млн.рублей



 Кредиты кредитных организаций

 Долговая нагрузка



Открытые информационные ресурсы



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



Представительный орган города Мурманска
www.murmansovet.ru



Администрация города Мурманска
www.citymurmansk.ru



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



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



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



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

Контактная информация:

Управление финансов администрации города Мурманска

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

тел. 45-56-52, **факс:** 45-82-79

E-mail: ufin@citymurmansk.ru

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



Спасибо за внимание