



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2022 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	62
Открытые информационные ресурсы	64



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

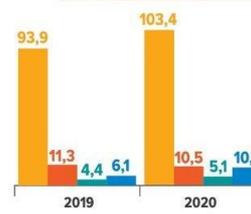
на 01.12.2021

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:

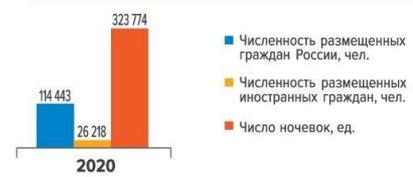
- АО «Мурманский морской рыбный порт» (перевалка нефтяных грузов, рыбопродукции)
- АО «Мурманский морской торговый порт» (угольные, контейнерные сухогрузы)
- ГУП «Атомфлот»
- Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ:

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

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ



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

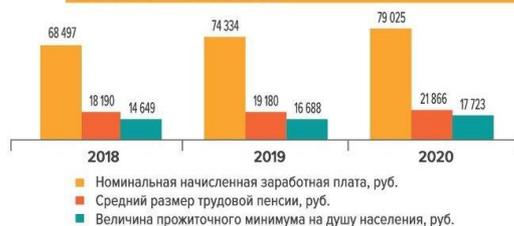
ХАРАКТЕРИСТИКА

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
gorsovet@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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Млн.руб

Показатель	Факт за 2022	2023	2024	2025
Доходы	21 279,9	23 152,5	20 681,0	19 391,1
Расходы	22 086,0	24 191,0	21 529,2 в том числе условно утвержденные расходы 286,3	20 161,4 в том числе условно утвержденные расходы 588,7
Дефицит (-), Профицит (+)	-806,1	-1 038,5	-848,2	-770,3





Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

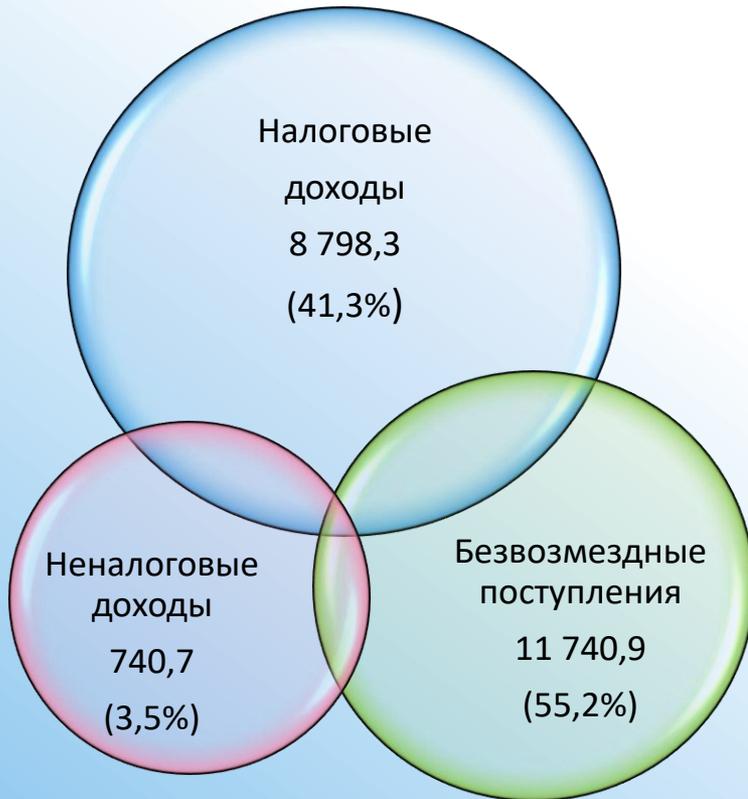
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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



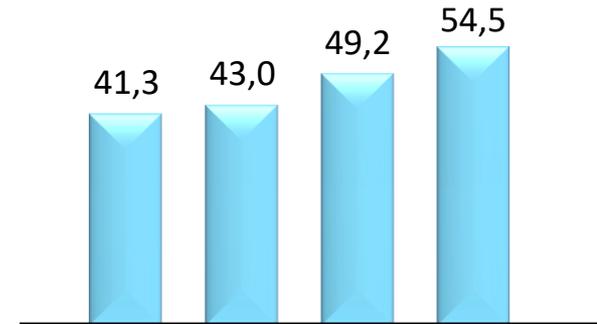
Структура доходов бюджета

млн.рублей

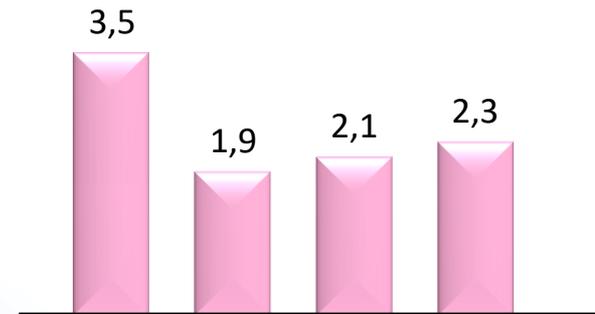


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2022 год – 21 279,9**

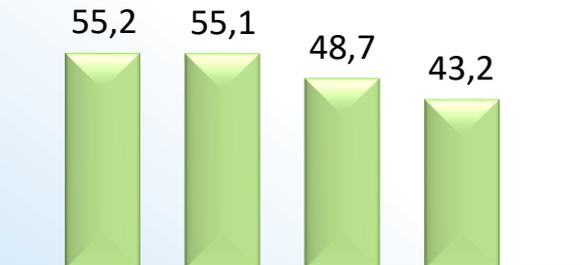
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2022 2023 2024 2025



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
2022 год – 8 798,3**

58,4%

Налог на доходы
физических лиц

31,5%

Налоги на совокупный
доход

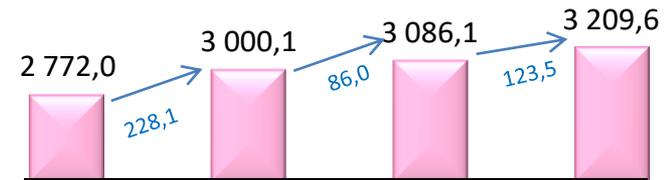
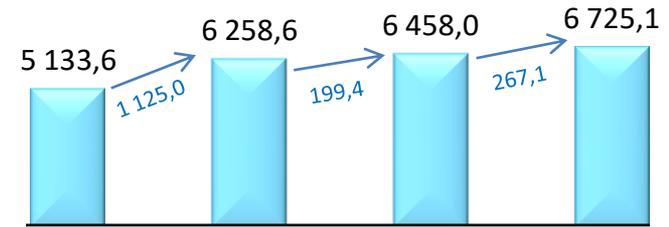
8,7%

Налоги на имущество

1,4%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
Н
И
Й



2022 2023 2024 2025



Налоговые источники бюджета на 2023-2025 годы

тыс.руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 798 260,1	9 943 829,6	10 602 149,3	11 004 141,9
Налог на доходы физических лиц	5 133 641,4	6 258 569,5	6 458 042,5	6 725 141,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	38 570,6	30 335,6	32 175,6	33 321,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 170 735,5	1 264 181,0	1 314 748,2	1 67 338,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	384,8	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 574 382,8	1 702 566,8	1 736 708,9	1 806 219,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 529,9	33 323,9	34 656,9	36 043,2
Налог на имущество физических лиц	275 786,3	298 064,0	323 970,3	323 970,3
Земельный налог	492 305,1	274 980,3	193 511,9	193 511,9
Государственная пошлина	85 924,3	81 808,5	81 808,5	81 808,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,6	0,0	0,0	0,0



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2022 год – 740,7**

69,8%

Доходы от использования имущества

19,2%

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

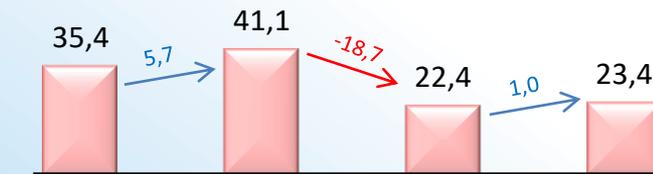
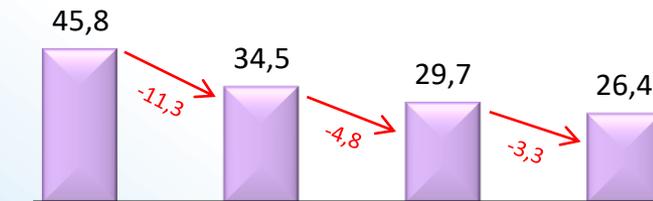
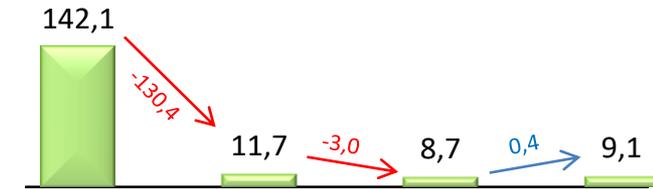
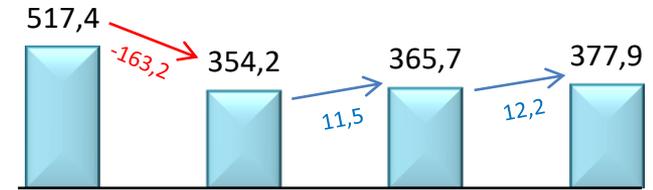
6,2%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

4,8%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



2022 2023 2024 2025



Неналоговые источники бюджета на 2023-2025 годы

тыс.руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	740 658,1	441 536,3	426 526,5	436 788,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	174 067,2	3 429,5	3 329,5	3 329,5
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	287 766,0	297 997,3	309 917,2	323 313,9
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)	24 025,8	25 766,5	26 797,2	27 869,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	31 477,0	26 980,0	25 630,0	24 350,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	16,7	0,0	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	10 685,4	8 418,2	8 754,9	9 105,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,0	3,1	3,1	3,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	128 961,8	49,4	1,5	1,5
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	2 992,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
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	27 217,8	19 600,0	18 000,0	17 000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	15 635,9	12 500,0	9 300,0	7 000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	35 378,7	41 109,7	22 393,1	23 416,0
Прочие неналоговые доходы	2 433,8	3 282,6	0,0	0,0



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 2022 год – 11 740,9

54,4%

Субвенции

32,0%

Субсидии

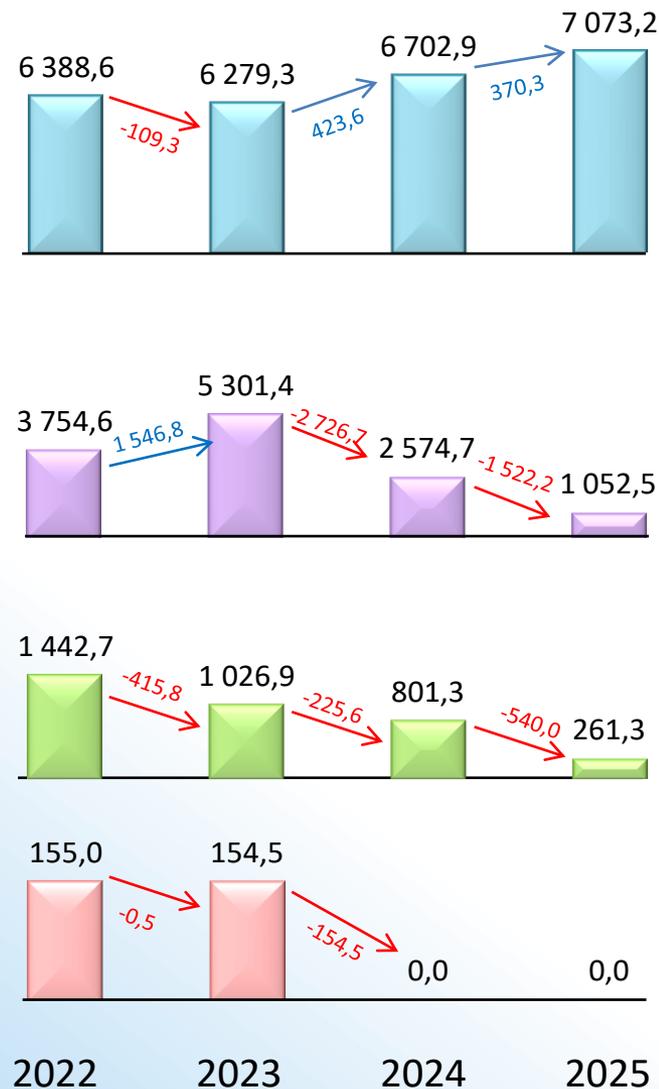
12,3%

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

1,3%

Дотации

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й





Безвозмездные поступления бюджета на 2023-2025 годы

тыс.руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 740 939,0	12 767 098,7	10 078 909,5	8 386 986,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 372 562,2	12 603 892,1	10 078 909,5	8 386 986,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	155 026,2	154 472,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 754 608,4	5 301 436,0	2 574 663,6	1 052 468,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 388 580,1	6 279 280,8	6 702 960,2	7 073 232,4
Иные межбюджетные трансферты	1 074 347,5	868 702,6	801 285,7	261 285,7
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	447 196,1	158 206,6	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-78 819,3	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,0	5 000,0	0,0	0,0



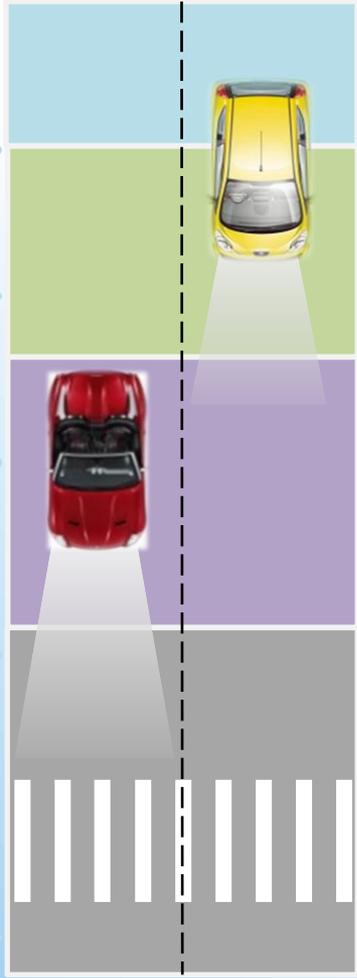
Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2022 год - 2 478,2

Источники формирования муниципального дорожного фонда

- Налог на доходы физических лиц
1 398,5
- Иные МБТ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
478,3
- Субсидия на реализацию полномочий административного центра области
274,6
- Иные МБТ на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда
145,3
- Субсидия на приобретение коммунальной техники для уборки территории муниципальных образований Мурманской области
72,2
- Прочие межбюджетные трансферты, связанные с дорожной деятельностью
70,5
- Акцизы на нефтепродукты, государственная пошлина, штрафы, санкции, возмещение ущерба
38,9



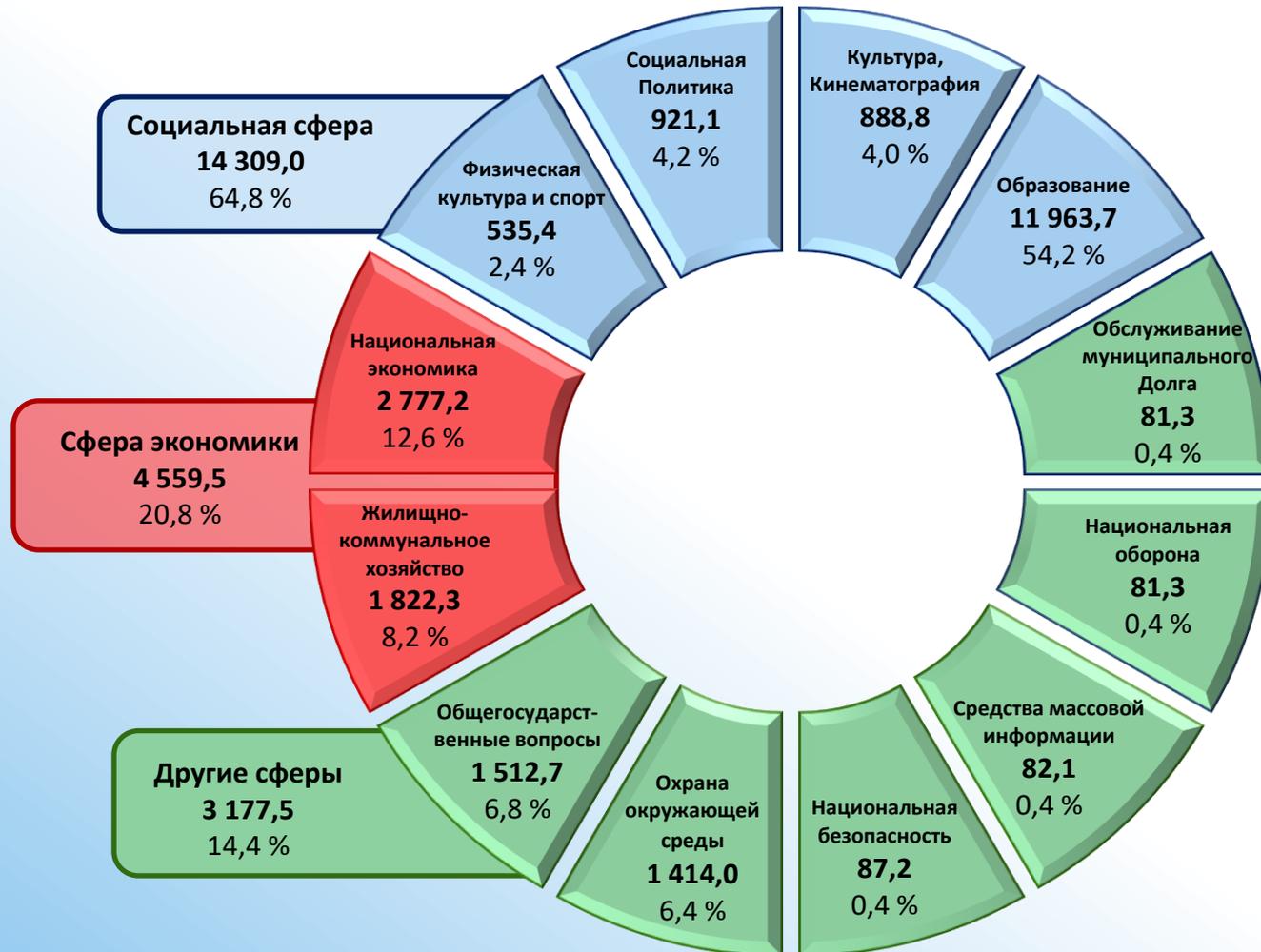
Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них
797,7
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе дорожных сооружений на них
1 586,8
- Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях безопасности дорожного движения
21,5
- Другие направления расходования
72,3





Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2022 году по сферам деятельности



**Функциональная структура расходов бюджета
в 2022 году**

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 536 588,7	1 512 738,1	98,4	-23 850,6	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 444,0	2 442,8	100,0	-1,2	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	54 061,6	53 876,3	99,7	-185,3	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	921 304,5	917 387,3	99,6	-3 917,2	
	Судебная система	262,5	159,1	60,6	-103,4	Заявительный характер выплат
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	48 332,3	47 919,7	99,1	-412,6	
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	5 755,3	5 755,3	100,0	0,0	
	Резервные фонды					
	Другие общегосударственные вопросы	504 428,5	485 197,6	96,2	-19 230,9	



Функциональная структура расходов бюджета в 2022 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонен ие	Причины отклонений
	Национальная оборона	283,1	151,1	53,4	-132,0	
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	283,1	151,1	53,4	-132,0	Оплата по фактически произведенным расходам
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	87 212,1	87 204,3	100,0	-7,8	
	Органы юстиции	15 171,4	15 163,8	99,9	-7,6	
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	56 990,9	56 990,9	100,0	0,0	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	14 289,8	14 289,8	100,0	0,0	
	Национальная экономика	3 049 266,9	2 777 198,3	91,1	-272 068,6	
	Сельское хозяйство и рыболовство	49 873,2	48 593,7	97,4	-1 279,5	
	Транспорт	23,0	15,6	67,8	-7,4	Уменьшением количества обращений на возмещение расходов по перевозкам на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования детей
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 740 927,2	2 478 562,5	90,4	-262 364,7	Нарушение подрядчиками сроков исполнения и иных условий договоров; оплата по фактически произведенным расходам; уточнение объемов работ согласно исполнительной документации
	Связь и информатика	39,2	32,0	81,6	-7,2	Расходы по фактической потребности
	Другие вопросы в области национальной экономики	258 404,3	249 994,5	96,7	-8 409,8	



Функциональная структура расходов бюджета в 2022 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 261 953,9	1 822 327,5	80,6	-439 626,4	
	Жилищное хозяйство	1 296 244,3	1 027 757,2	79,3	-268 487,1	Отсутствие претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд; нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ
	Коммунальное хозяйство	100 882,1	81 884,5	81,2	-18 997,6	Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту
	Благоустройство	791 843,4	639 863,2	80,8	-151 980,2	Нарушение подрядчиками сроков исполнения договоров
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	72 984,1	72 822,6	99,8	-161,5	
	Охрана окружающей среды	1 414 005,2	1 413 996,0	100,0	-9,2	
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 414 005,2	1 413 996,0	100,0	-9,2	



Функциональная структура расходов бюджета в 2022 году

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Образование	12 093 883,0	11 963 719,7	98,9	-130 163,3	
	Дошкольное образование	4 482 925,3	4 477 567,7	99,9	-5 357,6	
	Общее образование	5 229 945,2	5 181 973,1	99,1	-47 972,1	
	Дополнительное образование детей	1 395 067,3	1 318 437,6	94,5	-76 629,7	Нарушение подрядчиками сроков исполнения работ; неисполнение подрядной организацией в срок работ по разработке проектной документации
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	51 211,1	51 211,1	100,0	0,0	
	Молодежная политика	172 129,3	171 936,5	99,9	-192,8	
	Другие вопросы в области образования	762 604,8	762 593,7	100,0	-11,1	
	Культура, кинематография	908 491,9	888 771,8	97,8	-19 720,1	
	Культура	665 509,1	665 395,3	100,0	-113,8	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	242 982,8	223 376,5	91,9	-19 606,3	Оплата по фактически произведенным расходам

**Функциональная структура расходов бюджета
в 2022 году**

	Наименование	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Причины отклонений
	Социальная политика	1 183 982,8	921 120,3	77,8	-262 862,5	
	Пенсионное обеспечение	43 885,2	43 310,2	98,7	-575,0	
	Социальное обеспечение населения	225 148,4	178 870,5	79,4	-46 277,9	Заявительный характер выплат; оплата по фактическим произведенным расходам
	Охрана семьи и детства	914 949,2	698 939,6	76,4	-216 009,6	Не состоялись аукционы по причине отсутствия претендентов на участие в конкурсе для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд
	Физическая культура и спорт	537 618,6	535 385,4	99,6	-2 233,2	
	Физическая культура	438 450,6	438 450,6	100,0	0,0	
	Массовый спорт	99 168,0	96 934,8	97,7	-2 233,2	
	Средства массовой информации	82 214,0	82 085,4	99,8	-128,6	
	Периодическая печать и издательства	82 214,0	82 085,4	99,8	-128,6	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	81 305,3	81 292,2	100,0	-13,1	
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	81 305,3	81 292,2	100,0	-13,1	



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.

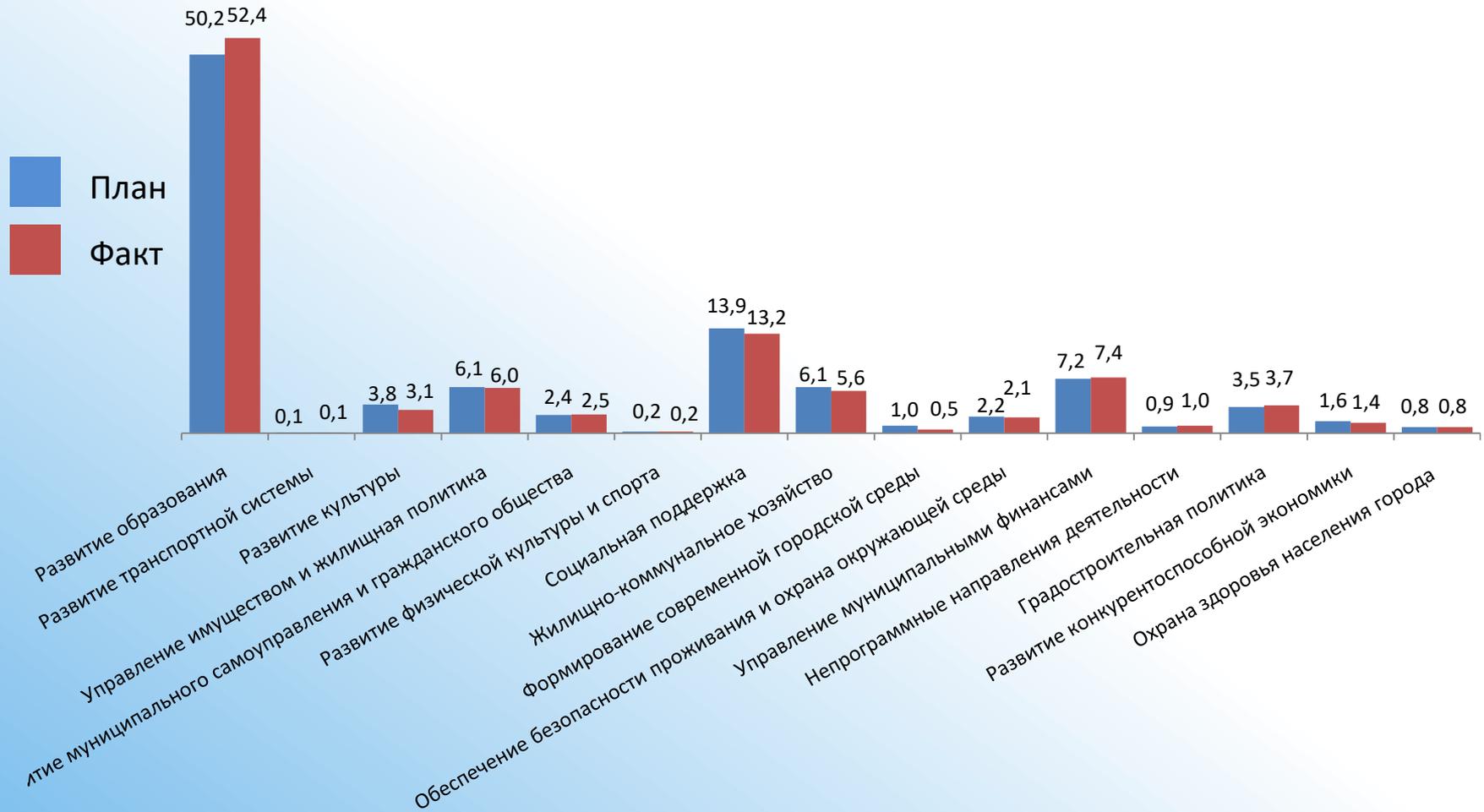


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2022 году

Проценты





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2021-2022 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2021	2022
1.	Развитие образования	11 033 723,0	11 580 793,8
2.	Охрана здоровья населения города Мурманска	9 764,8	12 683,5
3.	Социальная поддержка	419 334,8	689 631,5
4.	Развитие культуры	1 450 157,2	1 314 473,2
5.	Развитие физической культуры и спорта	598 880,6	552 426,0
6.	Развитие конкурентоспособной экономики	43 687,0	54 380,9
7.	Развитие транспортной системы	2 731 032,8	2 920 297,1
8.	Управление имуществом и жилищная политика	596 747,8	1 230 767,4
9.	Градостроительная политика	73 013,0	114 322,3



Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2021-2022 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2021	2022
10.	Жилищно-коммунальное хозяйство	386 647,8	470 784,8
11.	Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 290 681,9	1 632 839,2
12.	Управление муниципальными финансами	183 374,5	213 516,5
13.	Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества	709 122,4	816 553,8
14.	Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск	339 624,9	308 852,2
	Итого расходы в программном виде	19 865 792,5	21 912 322,2
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	99,0	99,2



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

тыс.руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	11 670 184,4	11 580 793,8	99,2	11 369 097,0
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	1 564 899,4	1 511 459,0	96,6	1 362 283,3
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	61 436,9	61 281,1	99,7	55 058,9
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска»	11 857,8	11 857,8	100,0	
Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование»	4 431 010,2	4 399 455,3	99,3	9 308 839,8
Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	4 964 907,7	4 964 907,7	100,0	
Подпрограмма «Школьное питание»	427 031,1	427 031,1	100,0	445 530,6
Подпрограмма «Молодежь Мурманска»	97 063,5	97 015,3	100,0	101 301,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	111 977,8	107 786,5	96,3	96 082,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	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.	6 902,0	8 495,0	8 495,0	123,1	100,0
Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города, %	17,5	26,0	26,0	148,6	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), %	89,0	87,5	89,2	100,2	101,9
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	30 481,6	30 257,1	30 178,9	99,0	99,7



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	875 443,0	689 631,5	78,8	609 813,9
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	732 557,4	554 011,5	75,6	480 838,3
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	74 016,1	71 462,6	96,6	77 962,8
Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»	17 866,0	14 334,1	80,2	11 342,6
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково»	3 993,8	3 641,6	91,2	
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	47 009,7	46 181,7	98,2	39 670,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа., Кол-во, человек	1 015,0	443,0	445,0	43,8	100,5
Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год), процент	50	100	50	100,0	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	17	17	17	100,0	100,0
Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки., Кол-во, человек	4 378,0	2 905,0	2 824,0	64,5	97,2
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %	25,0	25,8	25,8	103,2	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	1 410 756,6	1 314 473,2	93,2	1 913 080,8
Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»	236 995,6	160 613,3	67,8	392 871,7
Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»	313 976,5	294 370,1	93,8	
Подпрограмма «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска»				638 351,1
Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города»	62 689,9	62 672,7	100,0	
Подпрограмма «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска»				869 710,0
Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства»	783 769,9	783 536,6	100,0	
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	13 324,7	13 280,5	99,7	12 148,0



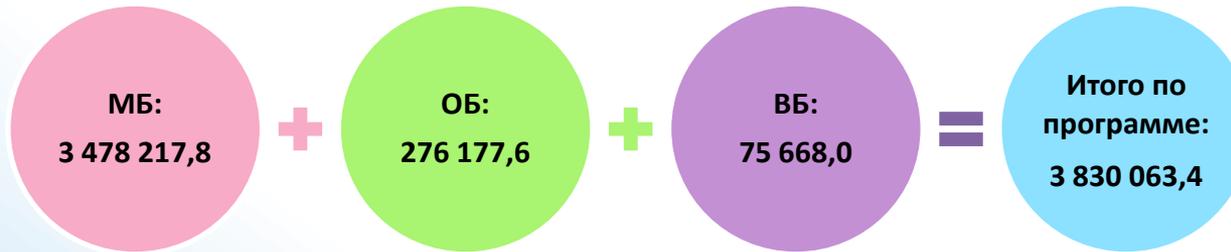
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году

Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	План	факт		
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	89,0	90,0	90,0	101,1	100,0
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), Единиц.	41	46	46	112,2	100,0
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее), человек	2400,0	3000,0	3097,0	129,0	103,2
Посещаемость учреждений культуры (не менее), количество посещений, ед.	1 475 513,00	1 300 000,00	1 295 635,00	87,8	99,7
Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, %	84,0	85,0	85,0	101,2	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	554 726,8	552 426,0	99,6	659 152,9
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	60 764,2	60 764,2	100,0	
Подпрограмма «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва»				443 708,7
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	476 315,8	474 082,5	99,5	
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры»				198 547,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска»	17 646,8	17 579,3	99,6	16 897,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году

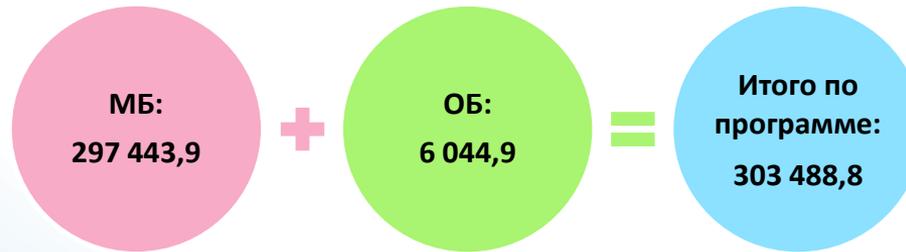


Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	50,2	51,0	54,0	105,2	100,4
Количество спортивных объектов на территории города Мурманска, единиц	432	265	278	106,1	105,6
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта – плоскостными сооружениями, %	34,2	28,0	34,4	123,0	122,6
Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами, %	43,4	42,1	44	104,1	103,6



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

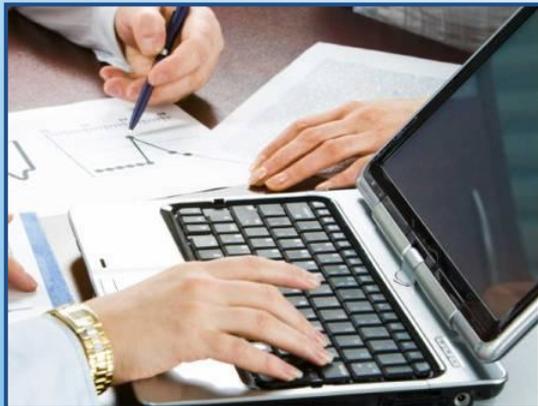
тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	54 948,7	54 380,9	99,0	48 348,6
Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»	2 330,1	2 199,0	94,4	2 016,3
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	10 807,7	10 638,0	98,4	7 894,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	41 810,9	41 543,9	99,4	38 438,3



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения), тыс. чел.	174,7	175,0	177,6	101,7	101,5
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства), млн. руб	48 684,6	50 150,2	50 150,2	103,0	100,0
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей	172,1	179,7	179,7	104,4	100,0
Число субъектов МСП в городе Мурманске, единиц	14 132,0	14 200,0	14 302,0	101,2	100,7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц	500,0	509,0	512,5	102,5	100,7



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	3 222 680,6	2 920 297,1	90,6	4 102 069,3
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	961 084,5	819 170,1	85,2	2 232 248,8
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	73 052,8	62 502,5	85,6	101 983,1
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	2 112 611,9	1 963 261,1	92,9	1 699 666,4
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	23,0	15,6	67,8	42,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	75 908,4	75 347,8	99,3	68 128,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	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	20,0	105,3	105,3
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	329,0	341,0	289,0	87,8	84,8
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	404,0	420,0	346,0	85,6	82,4
Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, единиц	2,0	48,0	51,0	в 25 раз	106,3
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполненных работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, процент	66,1	100,0	96,6	146,1	96,6



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	1 407 488,3	1 230 767,4	87,4	540 643,8
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	196 237,3	195 180,3	99,5	377 506,4
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»	128 460,6	126 531,9	98,5	137 611,4
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»				25 406,0
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017»	666 496,1	566 074,8	84,9	1 210 517,2
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017»				339 871,9
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	212 229,6	178 370,9	84,0	
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	194 223,7	154 778,7	79,7	194 088,8
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	9 731,0	9 730,8	100,0	7 000,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» в 2022 году

Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, чел.	205,0	1 363,0	191,0	93,2	14,0
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году, %	95,8	92,4	92,4	96,5	100,0
Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв. м	284,8	644,3	569,7	200,0	88,4
Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед.	16,0	16,0	16,0	100,0	100,0
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	86,0	181,0	107,0	124,4	59,1
Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м	1 424,9	644,3	587,4	41,2	91,2



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Градостроительная политика»	241 166,0	114 322,3	47,4	347 627,5
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	189 433,5	62 720,1	33,1	290 996,5
Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»	4 800,0	4 800,0	100,0	5 500,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	46 932,5	46 802,2	99,7	51 131,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2022 году

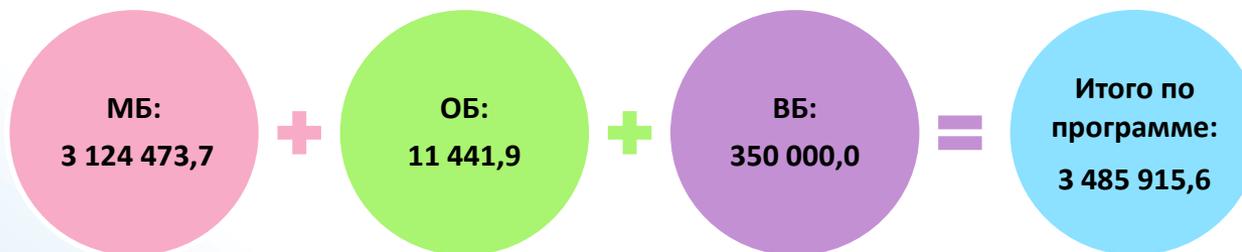


Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Своевременность выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 1-да 0-нет	1	1	1	100,0	100,0
Своевременность размещения социальной наружной рекламы, "да"-1, "нет"-0	1	1	1	100,0	100,0
Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы, тыс. Руб/	2 152,0	1 532,0	1 532,0	71,2	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

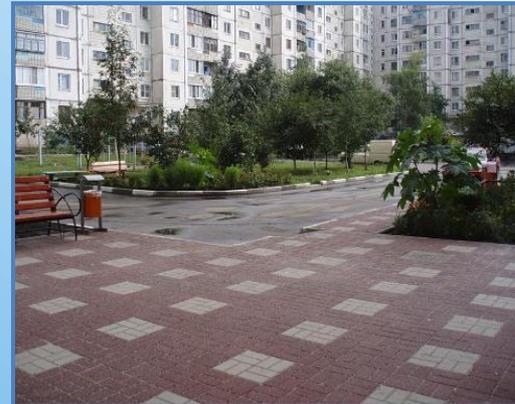
тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	498 569,0	470 784,8	94,4	310 192,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	2 053,1	2 052,8	100,0	16 054,9
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	27 225,7	13 735,8	50,5	113 702,3
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	223 449,0	209 994,9	94,0	
Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	190,0	190,0	100,0	379,0
Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	160 209,1	159 472,3	99,5	117 865,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	66 791,7	66 724,0	99,9	62 191,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска»	18 650,4	18 615,0	99,8	



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		В % к 2021	В % к плану
	факт	план	факт		
Количество отремонтированных и реконструированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в год), ед.		4	4		100,0
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	99,2	100,0	100,0	100,8	100,0
Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере, единица	6	5	5	83,3	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, %	34,9	34,8	35,0	100,3	100,6
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (на соответствующий год), %	99,2	100,0	100,0	100,8	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск»</u>	1 683 146,8	1 632 839,2	97,0	540 699,5
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	1 414 005,2	1 413 996,0	100,0	321 808,5
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	149 350,5	100 331,8	67,2	166 690,7
Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске»	49 845,3	48 565,8	97,4	
Подпрограмма «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»				52 200,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске»	12 954,9	12 954,7	100,0	4 687,0
Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	56 900,9	56 900,9	100,0	59 643,1
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"	90,0	90,0	100,0	90,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2022 году

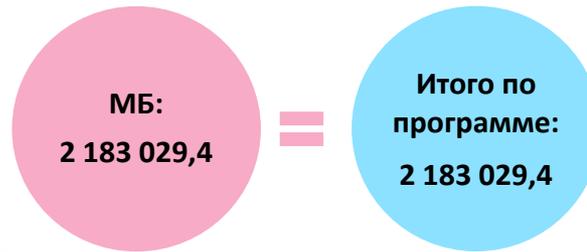


Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	49,7	49,5	43,0	86,5	86,9
Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	4 153,6	20 934,0	3 111,9	74,9	14,9
Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы, %		2,9	1,9		
Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, штук	1 170,0	937,0	1 559,0	133,2	166,4
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	2022		%	2023
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	214 711,0	213 516,5	99,4	327 664,9
Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»	42 438,9	41 753,3	98,4	44 809,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	172 272,1	171 763,2	99,7	282 855,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» в 2022 году



Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %	99,0	99,0	93,8	94,7	94,7
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.	29	25	30	103,4	120,0
Уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления, %	93,8	96,0	92,8	98,9	96,7
Выполнение бюджета по расходам (план/факт), %	93,3	95,0	95,0	101,8	100,0
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт), %	101,7	100,0	99,1	97,4	99,1



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	822 465,5	816 553,8	99,3	771 293,6
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	33 562,1	33 519,0	99,9	16 480,9
Подпрограмма "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	82 214,0	82 085,4	99,8	84 752,1
Подпрограмма "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	351 901,3	351 771,5	100,0	353 665,1
Подпрограмма "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	8 764,7	8 764,7	100,0	6 664,7
Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	76,6	85,1	50,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	345 933,4	340 336,6	98,4	309 690,8



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2022 году

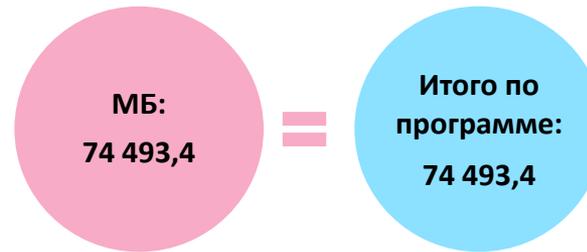


Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1	1	1	100,0	100,0
Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты "Вечерний Мурманск", %	91,1	93,0	93,6	102,7	100,6
Доля освоенных субвенций, процент	86,0	100,0	89,0	103,5	89,0
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	17,2	17,2	17,2	100,0	100,0



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	13 060,6	12 683,5	97,1	15 239,1
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска»	3 466,5	3 166,0	91,3	4 444,7
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска»	8 908,7	8 832,1	99,1	10 109,0
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	685,4	685,4	100,0	685,4



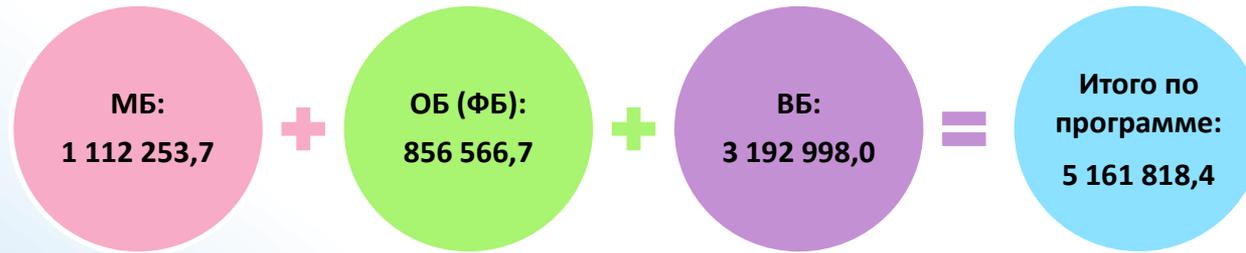
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» в 2022 году

Целевые показатели	2021	2022		в % к 2021	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество проведенных мероприятий с подростками и молодежью, единиц	35	35	35	100,0	100,0
Количество проведенных семинаров среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, единиц	16	16	16	100,0	100,0
Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, чел.	1 000	1 000	1 000	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



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

тыс. руб.



Наименование	2022		%	2023
	план	факт		
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»	372 068,8	308 852,2	83,0	401 826,6
Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»	372 068,8	308 852,2	83,0	401 826,6



Объекты капитального строительства



Создание новых мест в общеобразовательных организациях

- * Объем финансового обеспечения за 2022 год – 859 646,7 тыс. руб.
- * Общая стоимость 2 470 618,8 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2020-2023 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Государственная поддержка отрасли культуры

- * Объем финансового обеспечения за 2022 год – 119 478,1 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 406 496,1 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2021-2023 год
- * Заказчик - комитет по строительству администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2022 год – 4 000,0 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 273 720,0 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2018-2024 год
- * Заказчик - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

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

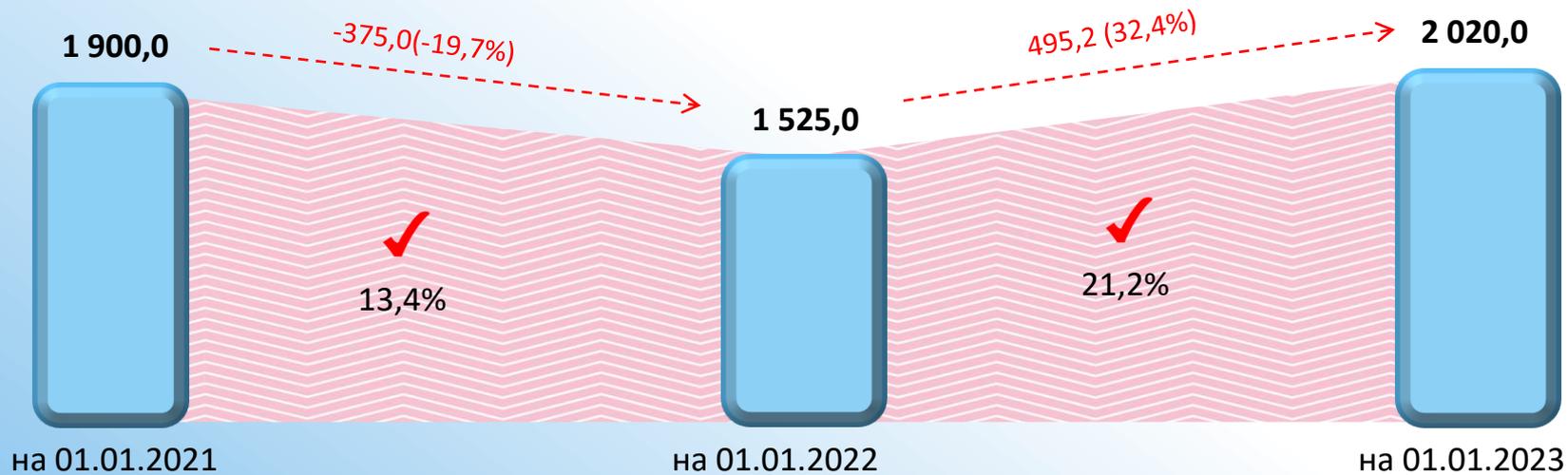
- * Объем финансового обеспечения за 2022 год – 145 128,4 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 492 729,3 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2022-2024 годы
- * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска





Муниципальный долг

млн.рублей

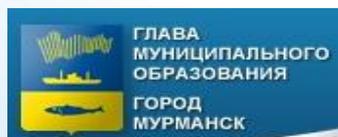


 Кредиты кредитных организаций

 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