



Бюджет города Мурманска для граждан



на 2015 и 2016 годы



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 2016 год.....	10
О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2015 год.....	11
Исполнение бюджета города Мурманска за 2015 год.....	12
Основные параметры бюджета	13
Понятие доходов бюджета.....	14
Муниципальный дорожный фонд.....	21
Структура расходов бюджета	22
Функциональная структура расходов бюджета в 2015 и 2016 годах.....	23
Ведомственная структура расходов бюджета.....	27
Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета	28
Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска.....	69
Объекты капитального строительства.....	70
Муниципальный долг.....	73
Открытые информационные ресурсы.....	74

Социальные индикаторы

Характеристика населения на 01.01.2015

Всего населения – 305,2 тыс. чел.
Население в трудоспособном возрасте – 188,3 тыс. чел.
Население младше трудоспособного возраста – 48,9 тыс. чел.
Население старше трудоспособного возраста – 68,1 тыс. чел.
Зарегистрированные пенсионеры – 105,2 тыс. чел.
Средний возраст жителя Мурманска – 39,1 лет,
в т.ч. мужчины – 36,4, женщины – 41,4

Демографическая ситуация в 2014 году

Рождаемость – 11,4 детей на 1000 населения,
Смертность – 11,7 человек на 1000 населения,
Миграционная убыль – 9,9 человек на 1000 населения.

Уровень жизни в 2014 году

Обеспеченность населения:

жильём – 23,5 кв.м. на человека;
детскими садами – 80,7 мест на 100 детей;
муниципальными библиотеками – 104,3%;
Количество молодых и многодетных семей,
улучшивших жилищные условия с использованием
социальной выплаты – 143 семьи.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, – 24%.
Количество массовых физкультурно-спортивных
мероприятий в год – 238 мероприятий.
Численность детей, посетивших летние лагеря,
санатории – 9356 человек.
Численность трудоустроенных несовершеннолетних – 1410 человек.
Уровень безработицы – 0,8% населения трудоспособного возраста.
Среднемесячная номинальная заработная плата – 50,1 тыс. руб.
Средний размер пенсии – 14,9 тыс. руб.
Размер прожиточного минимума – 11,6 тыс. руб.

Труд и занятость

38,3% населения занято в сфере
экономики, в т.ч. 20% – в малом бизнесе;
51,7% населения в трудоспособном возрасте работают
в крупных организациях города:
19,6% – в сфере транспорта и связи;
15,4% – на государственной службе;
12,1% – в сфере здравоохранения и соц. услуг;
11,9% – в сфере образования;
10% – в сфере торговли и услуг;
5,9% – в сфере операций с недвижимым имуществом;
5,7% – в обрабатывающих производствах;
4,3% – финансовая деятельность;
4,3% – электроэнергетика;
3,5% – в рыболовстве, рыбоводстве.

Глава
муниципального
образования



Алексей Борисович
Веллер

Глава
администрации
города Мурманска



Андрей Иванович
Сысоев

Контактная информация

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

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

Администрация города Мурманска

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

Комитет по экономическому развитию:
тел.: 8 (8152) 45-02-69
ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал
города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал
города Мурманска
www.tour.murman.ru

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



Паспорт муниципального образования город Мурманск



Дата основания – 4 октября 1916 года.
Первоначальное название (до 1917 г.) – Романов-на-Мурмане.
Почетное звание – «Город-Герой».
Награды:
орден Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Ленина, медаль «Золотая Звезда». «Меч победы» к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Территория – 16,8 тысяч га

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

Население на 01.01.2015 – 305,2 тыс. чел.
Интернет-адрес: www.murmansk.pf

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:

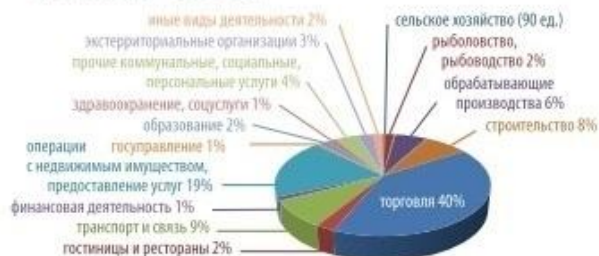
- глубоководный незамерзающий порт с выходом в Мировой океан на международные морские пути с возможностью круглогодичной навигации;
- центр рыбной промышленности, перспективы освоения нефтегазовых ресурсов;
- близость к развитым странам Запада;
- участник Баренцева Евро-Арктического региона.

Финансовая обеспеченность

	2013 г.	2014 г.
Доходы бюджета на душу населения	30,79 тыс. руб.	32,65 тыс. руб.
Расходы бюджета на душу населения	31,86 тыс. руб.	34,36 тыс. руб.

Структура экономики

Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на 01.01.2015 - 22800 ед.



Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 01.01.2015 - 7510 чел.



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

Переработка грузов:

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

Перевозка грузов:

ОАО «Мурманское морское пароходство» (северный завоз в районы Крайнего Севера, наливные грузы),
Мурманский транспортный филиал
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Пассажиropеревозки:

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



Инвестиционные возможности

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2014 году – 27344,2 млн. рублей (89,6 тыс. рублей на 1 жителя), из них 17,1% приходится на организации рыболовства, 36,4% – транспорт и связи.

Приоритетные земельные участки под строительство

Октябрьский административный округ:
район «Жилстрой» – площадь земельного участка 39,7 га; ул. Книповича – площадь земельного участка 0,33 га
Первомайский административный округ:
Территория между ул. Бондарной, им.Баумана, Первомайской и пр. Кольским – площадь земельного участка 15 га; ул. Достоевского – площадь земельного участка 5 га; проспект Кольский – площадь земельного участка 0,15 га; Лыжный проезд – площадь земельного участка 0,7 га;

Туристический потенциал

Культурно-познавательный туризм

3 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного Флота, Мурманский областной театр кукол
6 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема «Форум», «Е-Синема «Одиссея-2010», «Синема 51», «Мираж», «Аврора»
Галереи: «Пространство», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»
Музеи: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, Военно-морской музей Северного флота,
Концертные залы: Мурманская областная филармония, ДК им. Кирова, Детская театральная школа. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», «Мурманский океанариум»

Деловой туризм

Объекты:
Гостинично-деловые центры: «Арктика», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан», «Моряк»
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик – Сервис», «Отель Губернский», «Фьорд», «Север», Санаторий «Тамара»
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»
Мероприятия: «Мурманская международная деловая неделя», «Море.Ресурсы.Технологии», «Кольский Партнериат»

Спортивный туризм

Объекты:
Спортивный комплекс «Долина Уота», «Авангард», Ледовый дворец спорта, легкоатлетический манеж, 2 стадиона, 3 трассы горнолыжного спуска, 2 боулинг-центра, крытый скейтпарк «Максимум»
Мероприятия: «Праздник Севера», «Мурманская миля», «Арктик-трофи», зимнее плавание, морская рыбалка, дайвинг в Кольском заливе и Баренцевом море, круизы на Северный полюс



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 города Мурманска на 2016 год

Сохранение социальной и экономической стабильности в городе Мурманске

Исполнение принятых обязательств, оптимизация неэффективных расходов бюджета

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг и работ

Реализация политики, направленной на прозрачность и открытость бюджетного процесса

Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета к возможным негативным последствиям



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2014, 2015 и 2016 годы

Показатели	2014	2015	2016	
			1-й вар.	2-й вар.
1. Демографические показатели				
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	297,7	304,3	302,0	302,1
<i>- в % к предыдущему году</i>	<i>99,0</i>	<i>102,2</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	11,4	11,9	11,8	11,8
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,7	12,0	11,9	11,8
2. Труд и занятость				
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	185,6	186,4	183,6	184,5
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	0,8	0,8	0,8	0,8
Среднесписочная численность работников организаций	98,6	99,3	98,1	98,3

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный

Исполнение бюджета города Мурманска за 2015 год

тыс.руб.

Показатель	Уточненный план	Исполнено	Исполнение к уточненному плану	
			% исполнения	Отклонение (+; -)
Доходы	11 002 392,2	11 076 260,5	100,7	73 868,3
Расходы	11 445 039,9	11 301 609,9	98,7	-143 430,0
Дефицит (-)	-441 768,9	-225 349,4	X	-69 561,7



Основные параметры бюджета города Мурманска на 2015 и 2016 годы

тыс.руб.

Показатель	2015	2016
Доходы	11 076 260,5	10 586 065,1
Расходы	11 301 609,9	10 994 795,4
Дефицит (-)	- 225 349,4	- 408 730,3



Понятие доходов бюджета

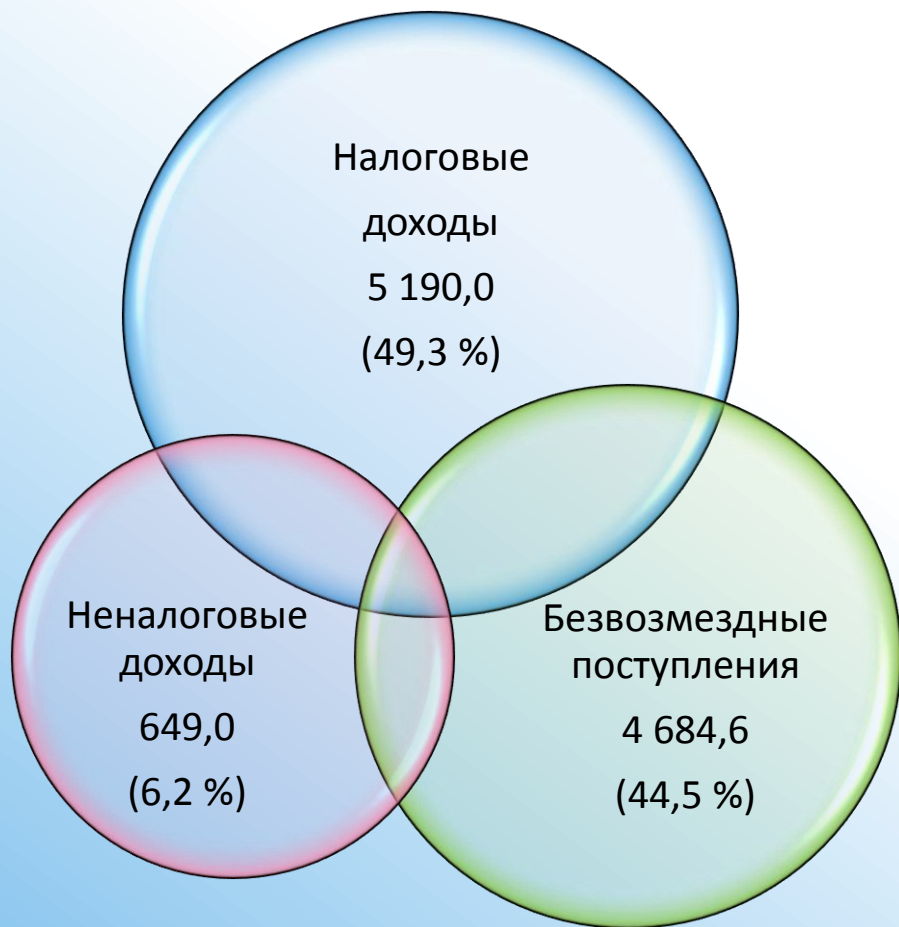
Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

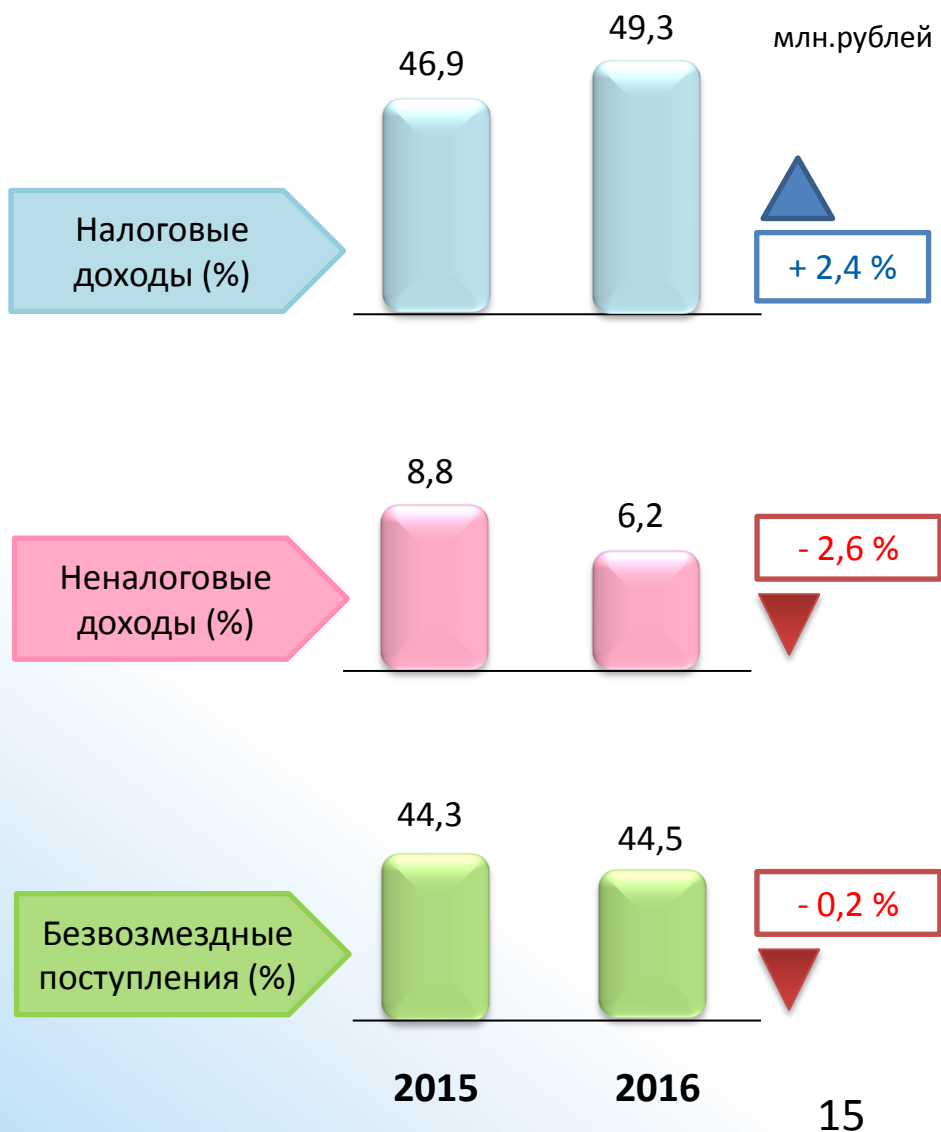
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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

Структура доходов бюджета



**ВСЕГО ДОХОДОВ
НА 2016 ГОД
10 523,6**



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 в зависимости от вида объекта налогообложения и суммарной инвентаризационной стоимости объектов:

- до 300 тыс.руб. – 0,1%;

- свыше 300 до 500 тыс. руб. – 0,3%;

- свыше 500 тыс. руб. – 1,0% (0,45% для жилого помещения)

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



Налоговые доходы

млн.рублей

**Всего налоговые
доходы на 2016 год –
5 190,0**

60,6 %

Налог на доходы
физических лиц

32,9 %

Налоги на
совокупный доход

4,5 %

Налоги на
имущество

2,0 %

Прочие налоговые доходы
(акцизы, госпошлина)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
ПЛ
ЕН
И
Й

3 115,7



3 143,4



+ 27,7

1 766,7



1 705,1



- 61,6

204,6

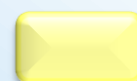


234,0



+ 29,4

109,2



107,5



- 1,7

2015

2016

17



Неналоговые доходы

Всего неналоговые
доходы на 2016 год –
649,0

млн.рублей

74,1 %

Доходы от использования
имущества

11,3 %

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

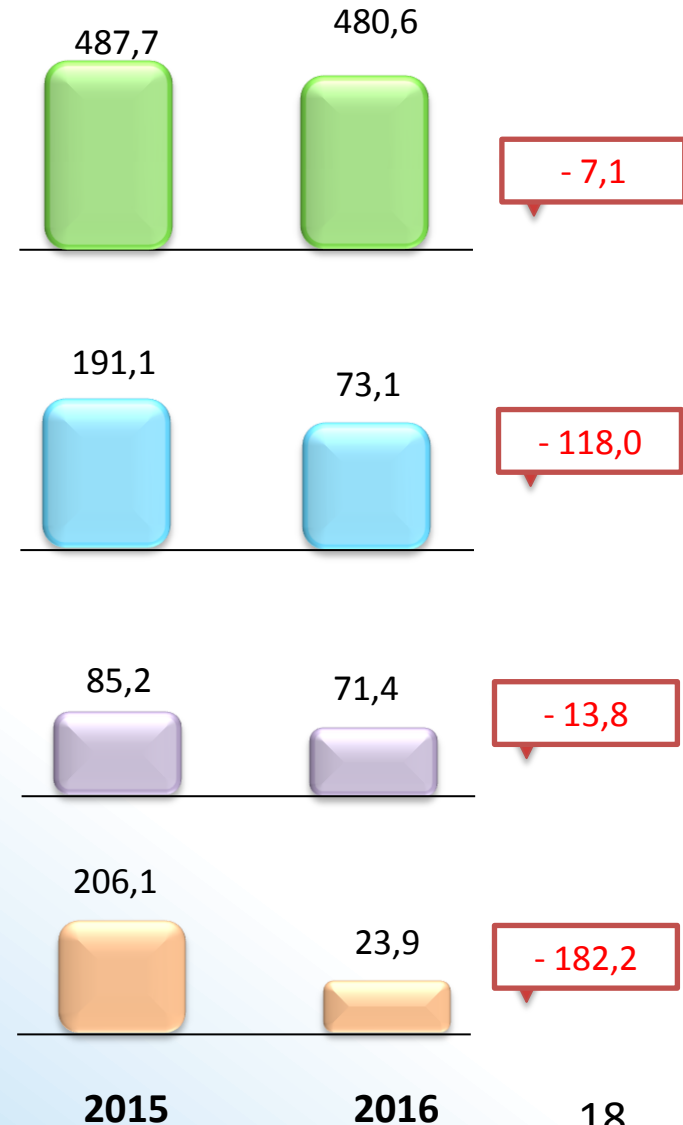
11,0 %

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

3,6 %

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

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
ПЛ
Е
НИ
Й





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

Всего безвозмездные
поступления на 2016 год –
4 684,6

млн.рублей

88,4 %

Субвенции

8,3 %

Субсидии

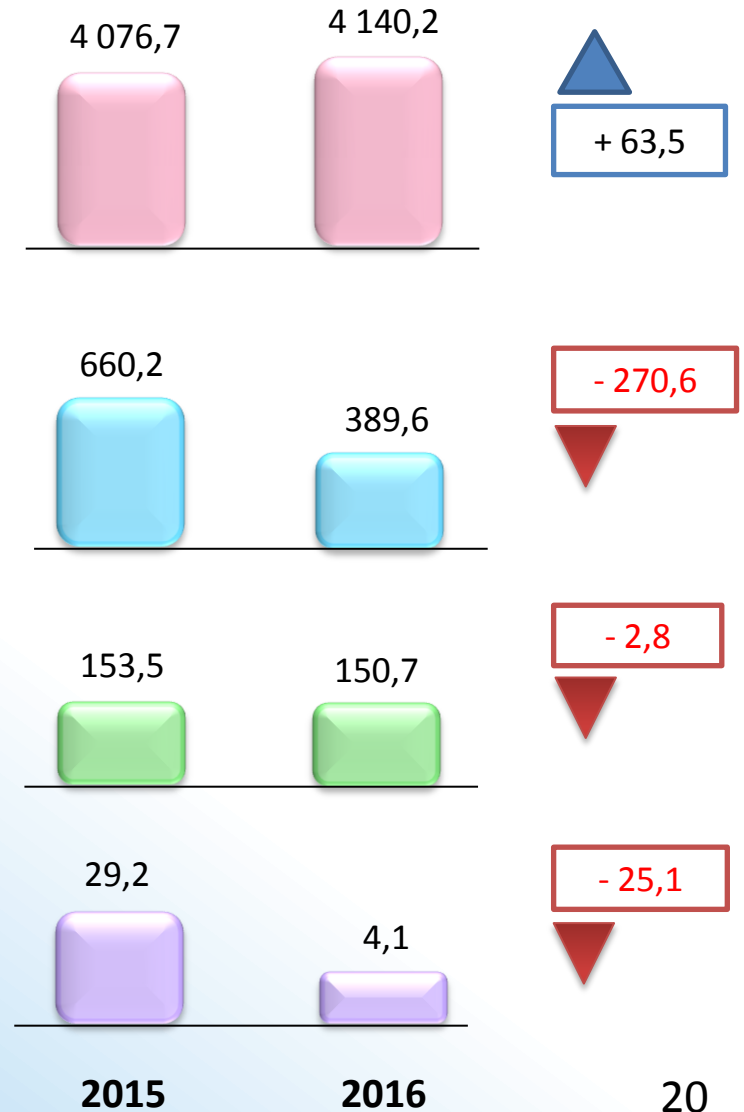
3,2 %

Дотации

0,01 %

Иные межбюджетные
трансферты

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2016 год - **230,8**

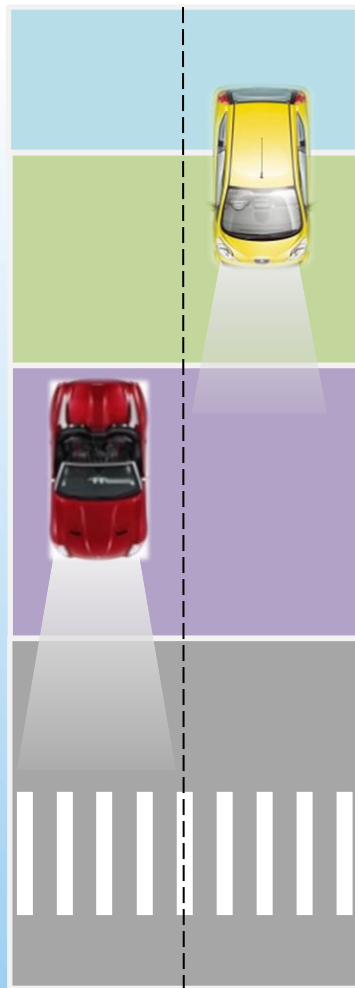
Источники формирования муниципального дорожного фонда

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
9,6

Акцизы на
нефтепродукты
21,1

Государственная
пошлина
85,8

Субсидия на
реализацию
полномочий
административного
центра области
114,3



Бюджетные ассигнования
муниципального
дорожного фонда

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
в том числе дорожных
сооружений на них
163,3



Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
16,5



Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в том числе дорожных
сооружений на них
32,2



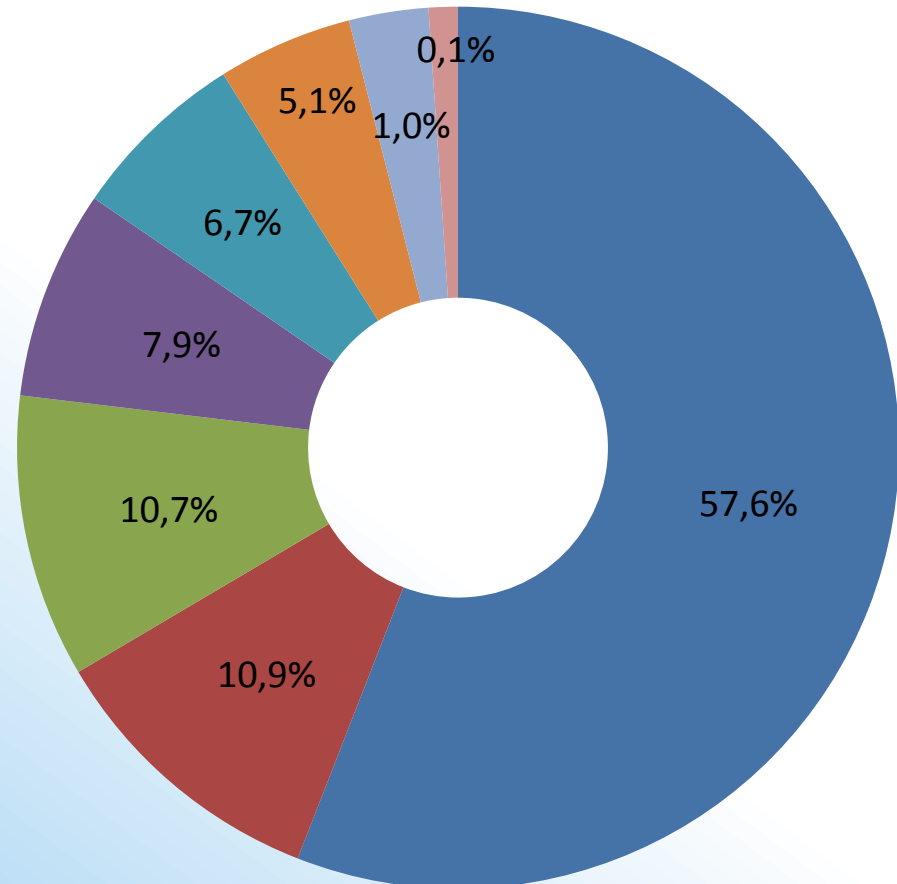
Обустройство автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в целях
безопасности дорожного движения
18,8





Структура расходов бюджета города Мурманска в 2016 году

- Образование
- Национальная экономика; Охрана окружающей среды; Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Социальная политика
- Культура, СМИ
- Физкультура и спорт
- Здравоохранение





Функциональная структура расходов бюджета в 2015 и 2016 годах

тыс.руб.

	Наименование	2015 год	2016 год
	Общегосударственные вопросы	873 167,6	1 006 889,4
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 369,8	3 252,3
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	26 035,7	33 081,5
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	528 273,9	472 322,0
	Судебная система	0,0	304,9
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	23 340,8	20 471,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	3 588,4	0,0
	Резервные фонды	0,0	14 829,3
	Другие общегосударственные вопросы	289 559,0	8 894,7
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	62 336,6	62 085,8
	Органы юстиции	9 954,2	9 119,6
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	33 769,8	34 559,2
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	18 612,6	18 407,0

Функциональная структура расходов бюджета в 2015 и 2016 годах

	Наименование	2015 год	2016 год
	Национальная экономика	1 345 078,4	1 101 142,2
	Сельское хозяйство и рыболовство	6 996,0	11 617,8
	Транспорт	175 028,8	15 033,2
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	821 614,1	907 379,7
	Связь и информатика	11,4	11,4
	Другие вопросы в области национальной экономики	341 428,1	167 100,1
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 133 301,3	874 020,8
	Жилищное хозяйство	759 485,6	490 803,4
	Коммунальное хозяйство	40 534,4	45 635,2
	Благоустройство	280 454,4	282 346,5
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	52 826,9	55 235,6
	Охрана окружающей среды	16 097,5	33 446,2
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	16 097,5	33 446,2

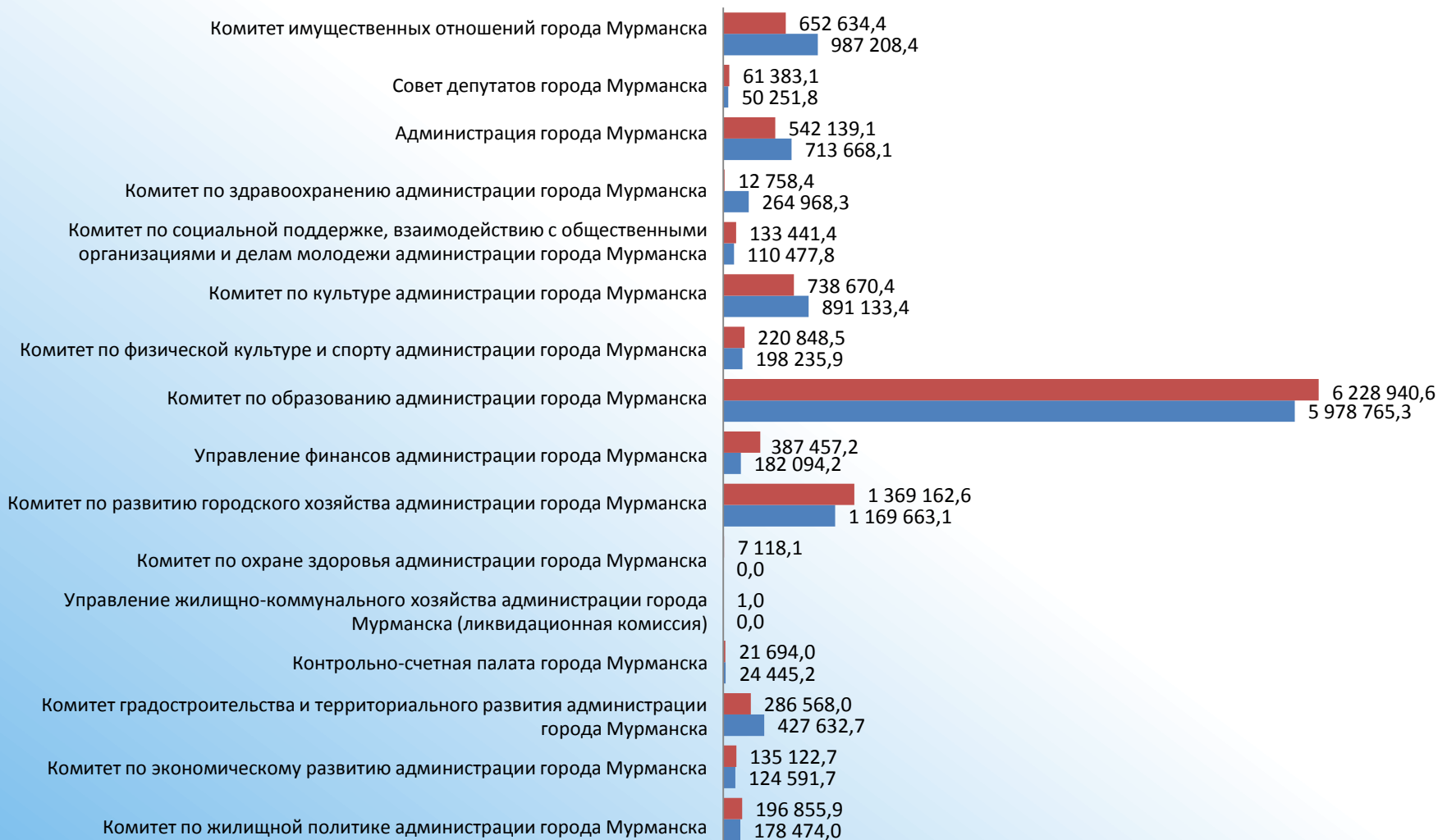
Функциональная структура расходов бюджета в 2015 и 2016 годах

	Наименование	2015 год	2016 год
	Образование	6 092 245,0	6 332 633,5
	Дошкольное образование	2 362 533,4	2 399 909,1
	Общее образование	3 036 305,1	3 167 394,7
	Молодежная политика и оздоровление детей	86 438,5	95 678,6
	Другие вопросы в области образования	606 968,0	669 651,1
	Культура, кинематография	679 755,5	507 086,0
	Культура	400 066,7	432 437,8
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	279 688,8	74 648,2
	Здравоохранение	251 408,2	9 587,0
	Стационарная медицинская помощь	106 212,3	-
	Амбулаторная помощь	56 025,9	-
	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	196,8	-
	Скорая медицинская помощь	24 109,4	-
	Другие вопросы в области здравоохранения	64 863,8	9 587,0

Функциональная структура расходов бюджета в 2015 и 2016 годах

	Наименование	2015 год	2016 год
	Социальная политика	582 443,2	734 925,2
	Пенсионное обеспечение	2 358,9	23 400,0
	Социальное обеспечение населения	179 615,9	214 791,1
	Охрана семьи и детства	400 468,4	496 734,1
	Физическая культура и спорт	94 974,5	112 366,3
	Физическая культура	30 188,9	51 371,6
	Массовый спорт	26 812,6	19 479,2
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	37 973,0	41 515,5
	Средства массовой информации	56 208,5	57 613,0
	Периодическая печать и издательства	56 208,5	57 613,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	114 593,6	163 000,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	114 593,6	163 000,0

Ведомственная структура расходов 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.

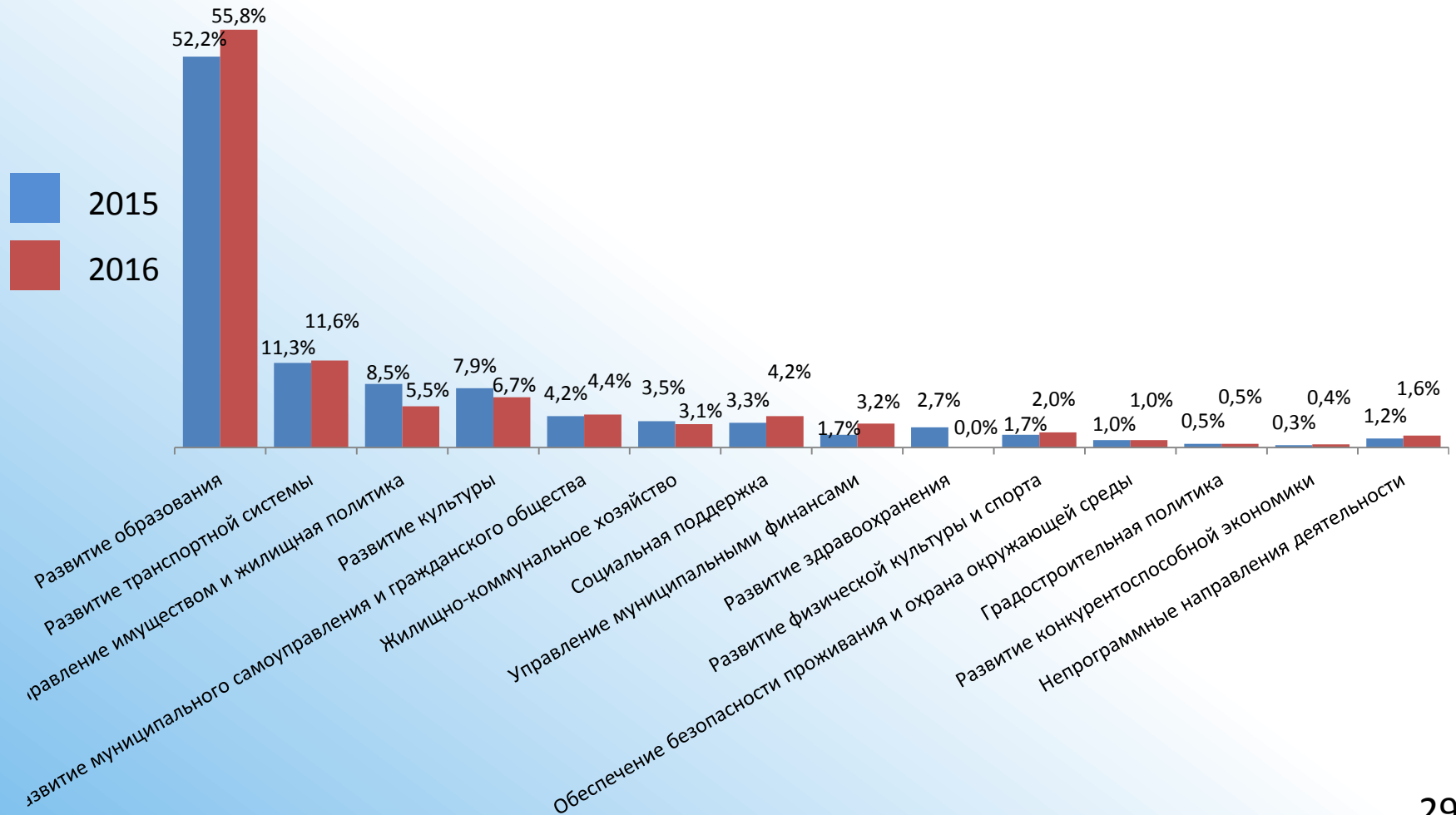
Муниципальные программы являются основным инструментом планирования бюджета. Подобно тому, как дом строится из кирпичей, бюджет складывается из программ. Муниципальные программы содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия, 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 2015 и 2016 годах





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2015 и 2016 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2015	2016
1.	«Развитие образования»	5 897 864,0	6 137 326,0
2.	«Развитие здравоохранения»	306 439,3	3 104,8
3.	«Социальная поддержка»	368 926,6	457 598,6
4.	«Развитие культуры»	890 613,1	738 208,9
5.	«Развитие физической культуры и спорта»	197 613,0	220 448,2
6.	«Развитие конкурентоспособной экономики»	34 577,9	40 640,5
7.	«Развитие транспортной системы»	1 271 833,8	1 276 932,3
8.	«Управление имуществом и жилищная политика»	959 854,4	604 179,5
9.	«Градостроительная политика»	58 588,7	58 561,7



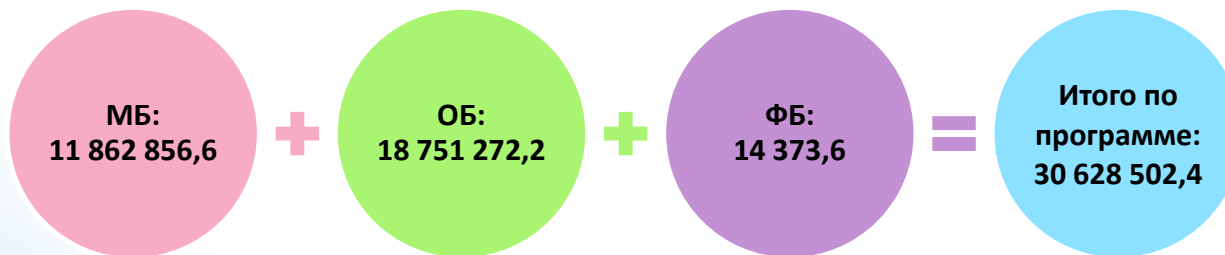
Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2015 и 2016 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2015	2016
10.	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	392 005,8	346 034,9
11.	«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	114 844,5	114 055,0
12.	«Управление муниципальными финансами»	195 433,0	346 034,9
13.	«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»	477 400,0	483 646,2
	Итого расходы в программном виде	11 165 994,1	10 825 252,2
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,8	98,0



**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования»
на 2014-2018 годы**



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	5 913 501,1	5 897 864,0	99,7	6 137 326,0
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	226 726,2	226 694,5	100,0	243 075,2
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	30 829,8	30 815,0	100,0	32 499,4
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	4 232,1	4 232,1	100,0	3 694,0
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	2 392 008,6	2 384 666,1	99,7	2 472 291,4
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	2 992 120,9	2 991 401,2	100,0	3 093 825,6
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	155 874,5	149 951,0	96,2	171 309,0
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	55 627,7	55 623,4	100,0	63 179,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	56 081,3	54 480,7	97,1	52 452,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования» в 2015 году

Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	98,00	98,50	98,50	100,5	100,0
Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи, чел.	9 356,00	9 383,00	9 398,00	100,4	100,2
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Мурманской области, %	101,60	100,00	99,90	98,3	99,9
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, %	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях, %	76,50	90,40	90,50	118,3	100,1
Количество выполняемых функций в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций», ед.	27,00	27,00	27,00	100,0	100,0

Образование в городе Мурманске

В системе образования муниципального образования город Мурманск действует 153 образовательных учреждения



78 учреждений
дошкольного
образования

51 учреждений
общего
образования

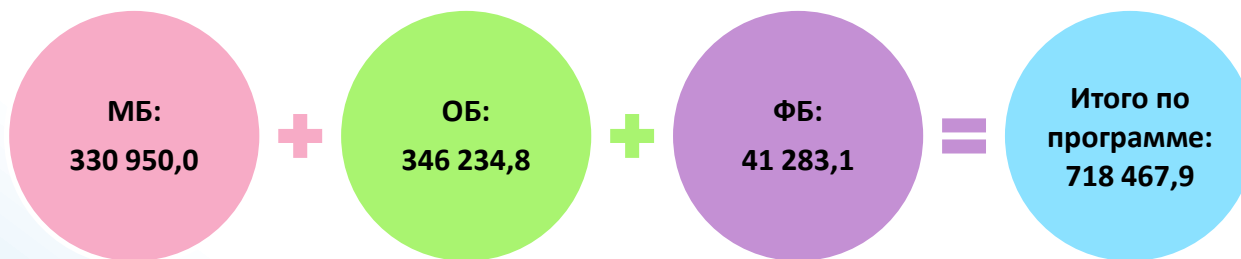


18 учреждений
дополнительного
образования





Ресурсное обеспечение муниципальной программа «Развитие здравоохранения»
на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»</u>	308 113,9	306 439,3	99,5	3 104,8
Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска»	43 110,3	43 104,9	100,0	-
Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска»	56 533,0	55 487,0	98,1	-
Ведомственная целевая программа «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска»	149 875,2	149 269,7	99,6	-
Ведомственная целевая программа «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска»	46 700,8	46 687,4	100,0	-
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска»	11 894,6	11 890,3	100,0	3 104,8

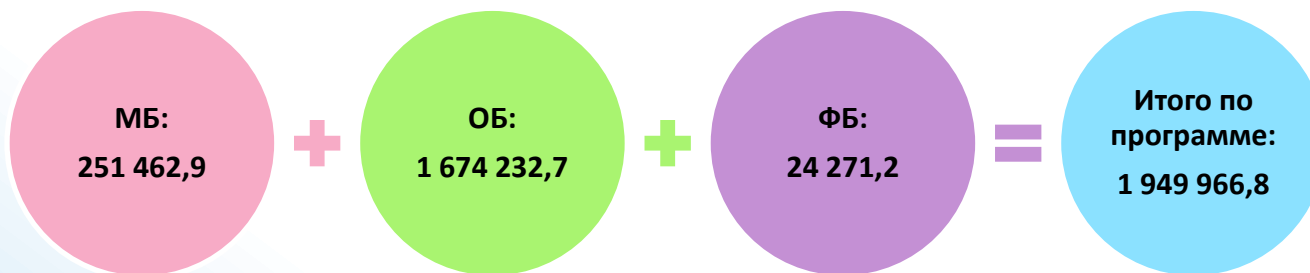


Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие здравоохранения» в 2015 году

Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта, %	53,0	60,0	60,0	113,0	100,0
Объем стационарной медицинской помощи, койко-дни	13 578,0	11 960,0	12 418,0	91,5	104,0
Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, чел.	4 927,0	5 219,0	4 231,0	86,0	81,0
Количество учреждений, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, ед.	15,0	12,0	12,0	80,0	100,0
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска, работников на 10 тыс. чел. Населения	71,0	69,9	69,9	99,0	100,0
Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения, да/нет	1	1	1	1	1



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка»
на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Социальная поддержка»</u>	376 262,2	368 926,6	98,1	457 598,6
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	320 369,0	316 335,0	98,7	389 585,6
Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	18 740,5	18 690,7	99,7	35 637,2
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан района Росляково»	13 719,9	10 822,2	78,9	8 813,9
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска»	23 432,8	23 078,7	98,5	23 561,9

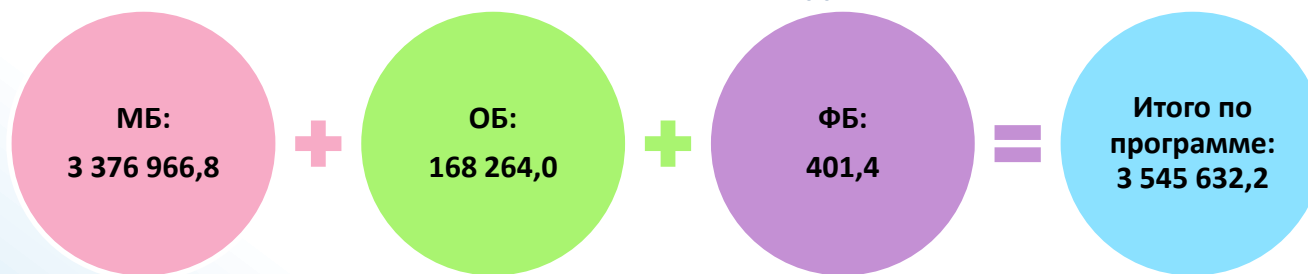
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Социальная поддержка» в 2015 году**



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.	280,0	150,0	150,0	54,0	100
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.	700,0	400,0	400,0	57	100
Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы, %	28,0	56,0	56,0	200	100
Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях программы «Молодежь Мурманска», чел.	45 000,0	46 000,0	46 000,0	102	100
Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой, %	80,0	90,0	90,0	113	100
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи, %	27,8	30,0	30,0	108	100



**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры»
на 2014-2018 годы**



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие культуры»</u>	891 977,7	890 613,1	99,8	738 208,9
Подпрограмма «Культура Мурманска»	6 281,60	6 280,2	100,0	5 062,1
Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»	17 158,20	17 112,4	99,7	13 325,2
Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска»	268 338,10	268 338,1	100,0	61 660,2
Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного творчества»	63 240,00	63 201,8	99,9	84 992,5
Ведомственная целевая программа «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры»	36 100,00	36 100,0	100,0	38 098,0
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска»	493 601,90	492 332,4	99,7	528 324,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	7 257,90	7 248,2	99,9	6 747,0

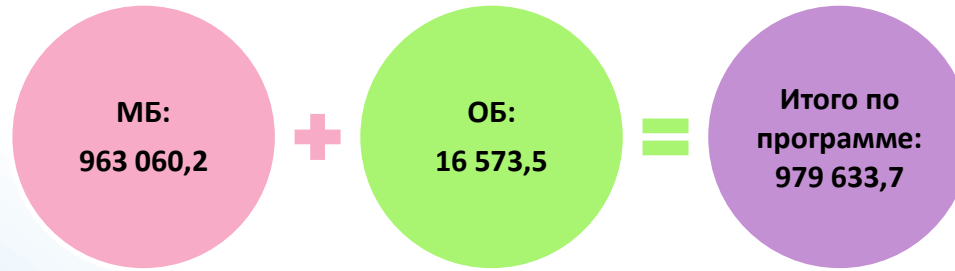
Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта, %	66,0	75,0	75,0	114,0	100,0
Количество приобретенных экземпляров печатных, электронных и периодических изданий, шт.	26 256,0	18 000,0	17 987,0	69,0	100,0
Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, ед.	52,0	55,0	55,0	106,0	100,0
Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, чел.	200 550,0	200 850,0	194 500,0	97,0	97,0
Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	3 090,0	3 330,0	3 563,0	115,0	107,0
Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, ед.	8,00	10,0	10,0	125,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»</u>	197 812,6	197 613,0	99,9	220 448,2
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска»	37 777,7	37 777,7	100,0	41 372,7
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»	150 223,6	150 207,6	100,0	171 267,1
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорта в городе Мурманске»	9 811,3	9 627,7	98,1	7 808,4



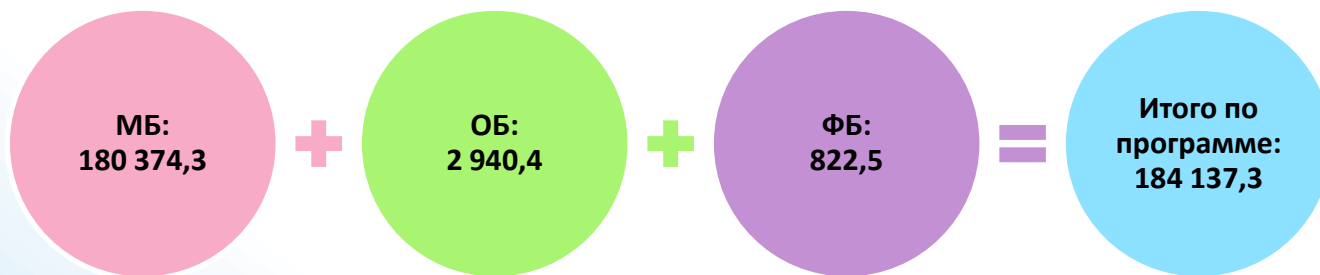
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	23,7	23,8	23,8	100,0	100,0
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	71 058,0	71 360,0	71 360,0	100,0	100,0
Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участия, ед.	238,0	209,0	209,0	88,0	100,0
Количество обучающихся по программам дополнительного образования, чел.	2 163,0	2 125,0	2 125,0	98,0	100,0
Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, %	47,0	48,0	48,0	102,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	35 121,8	34 577,9	98,5	40 640,5
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска»	2 237,8	2 235,4	99,9	12 036,6
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	7 038,7	6 968,4	99,0	4 647,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	25 845,3	25 374,1	98,2	23 956,9



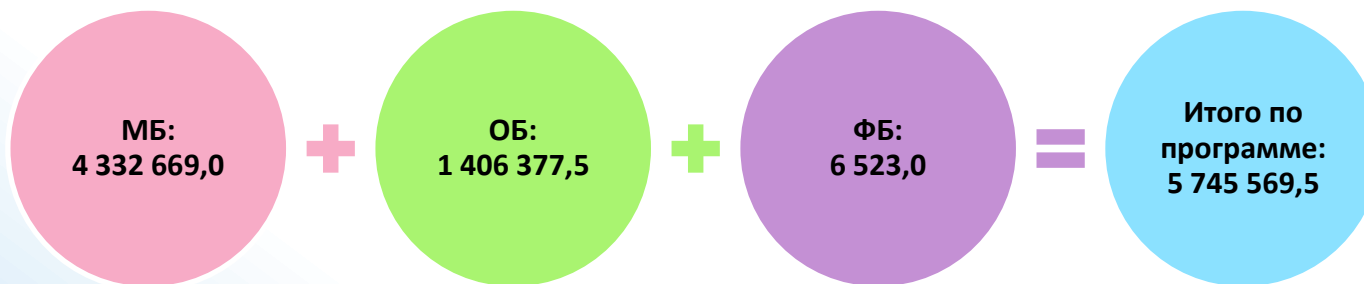
Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска, которым были оказаны основные виды поддержки, в общем количестве обратившихся за поддержкой, %	45,0	45,1	48,7	108,0	108,0
Количество человек, прошедших обучение на семинарах и тренингах для начинающих и действующих предпринимателей в год, чел.	235,0	420,0	375,0	160,0	89,0
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки, ед.	231,0	280,0	236,0	102,0	84,0
Количество мероприятий, направленных на повышение имиджевой привлекательности города Мурманска, ед.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Количество презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом, в том числе в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия основания города Мурманска, ед.	4,0	6,0	6,0	150,0	100,0
Количество организаций межмуниципального сотрудничества, членом которых является город Мурманск, ед.	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</u>	1 284 322,2	1 271 833,8	99,0	1 276 932,5
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»	269 486,3	262 312,1	97,3	233 267,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск»	11 719,3	10 990,5	93,8	43 800,4
Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	785 485,0	781 264,0	99,5	808 077,4
Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения города Мурманска»	175 029,0	175 028,8	100,0	88 348,2
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска»	42 602,6	42 238,4	99,1	44 597,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих капитального ремонта, %	12,0	14,0	14,0	117,0	100,0
Общее количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	379,0	445,0	336,0	89,0	132,0
Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.	476,0	508,0	404,0	85,0	126,0
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	12,0	12,0	5,0	42,0	42,0
Протяженность установленных ограждений на участках улично-дорожной сети, п.м.	2 571,6	4 315,1	4 062,6	158,0	94,0
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске



Содержание и обустройство
автомобильных дорог

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог

Капитальный ремонт
дворовых территорий и
проездов к дворовым
территориям

Модернизация наружного
освещения

Приобретение
специализированного
подвижного состава

780 859,3 +81 345,5 (10,4%) 862 204,8

582 396,4 ▼ - 0,1% 581 620,8

529 191,9 ▲ + 5,5% 558 058,6

53 204,5 ▼ - 55,7% 23 562,2

178 049,4 ▲ +32,4% 235 734,0

53 863,2 ▲ +31,3% 70 720,2

124 186,2 ▲ +32,9% 165 013,8

2 025,0 24 900,0

2 025,0 ▲ в 12 раз 24 900,0

17 500,0

5 250,0

12 250,0

18 373,0 2 450,0

6 523,0

11 850,0 ▼ - 79,3% 2 450,0

2015

2016

тыс.рублей

230 761,3

101 142,1

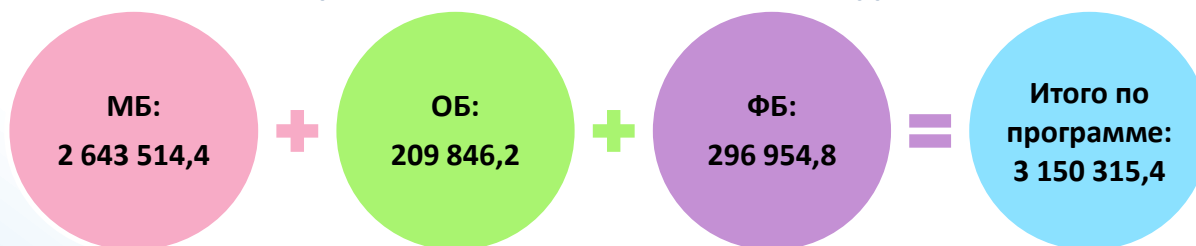
Д
О
Р
О
Ж
Н
Ы
Й

Ф
О
Н
Д

129 619,2



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	974 815,2	959 854,4	98,5	604 352,8
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012»	491 697,0	491 409,9	99,9	111 437,3
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	3 358,6	3 352,2	99,8	185 423,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых многодетных семей города Мурманска»	91 302,6	89 364,9	97,9	93 869,1
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	12 116,2	12 116,2	100,0	20 192,0
Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	5 000,0	4 999,5	100,0	30 000,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	286 956,7	274 322,8	95,6	78 231,4
Ведомственная целевая программа «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	430,0	390,0	90,7	5 160,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	83 954,1	83 898,9	99,9	80 039,1



**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление имуществом и жилищная политика» в 2015 году**

Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Общая площадь приобретенных жилых помещений в целях переселение граждан из аварийного жилищного фонда, м2	6 000,7	8 914,7	8 914,7	149,0	100,0
Доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, %	28,3	44,6	44,6	158,0	100,0
Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), %	91,0	91,0	91,0	100,0	100,0
Количество обследованных объектов муниципального имущества (помещений и земельных участков), по результатам проверки которых предоставлены сведения в комитет имущественных отношений города Мурманска, ед.	1 430,0	1 760,0	1 760,0	123,0	100,0
Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, чел.	247,0	66,0	66,0	27,0	100,0
Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, м2	631,7	90,9	90,9	14,0	100,0

Улучшение жилищных условий жителей города Мурманска, обеспечение комфортным жильем -207 543,5

тыс.рублей



Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах

621 358,2 (-33,4%) 413 814,7

161 031,1 -75,6% 39 214,3

89 034,9 -45,5% 48 482,2

241 631,0 -86,1% 33 584,9

Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства

▲ в 56 раз

3 358,6

187 646,0

Приобретение жилья для малоимущих граждан

▲ в 6 раз

5 000,0

30 000,0

Социальные выплаты молодым и многодетным семьям на приобретение (строительство) жилья

10 011,7

20 186,4

61 104,5

59 887,3

Приобретение жилых помещений маневренного фонда

▼ -50,0%

30 000,0

15 000,0

2015

2016



Федеральный бюджет



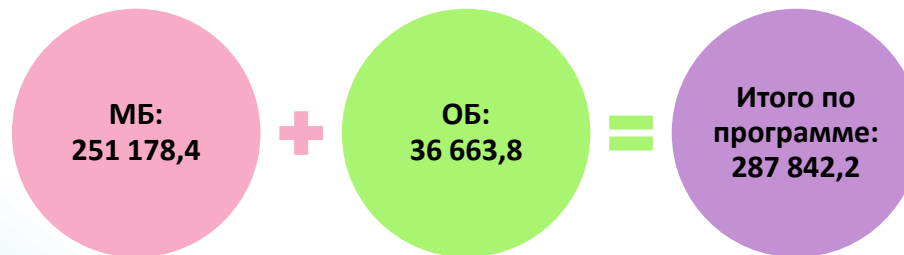
Областной бюджет



Местный бюджет



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Градостроительная политика»
на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Градостроительная политика»</u>	63 155,5	58 588,7	92,8	58 561,7
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	21 220,6	16 656,0	78,5	14 890,6
Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска»	6 063,8	6 063,8	100,0	12 175,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	35 871,1	35 868,9	100,0	31 495,3



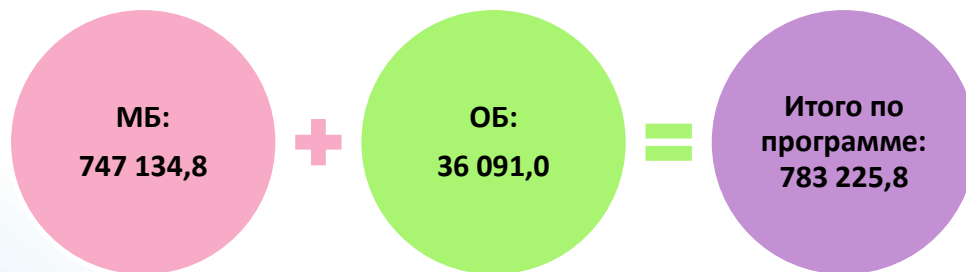
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Градостроительная политика» в 2015 году**



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное, шт.	116,00	269,00	269,00	232,0	100,0
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания, га	50,00	75,00	75,00	150,0	100,0
Количество сформированных земельных участков для предоставления многодетным семьям, шт.	112,0	262,0	262,0	234,0	100,0
Количество земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, обеспеченных объектами коммунальной, инфраструктуры, шт.	24,0	24,0	24,0	100,0	100,0
Количество праздников и официальных мероприятий в жизни города Мурманска, при подготовке которых использовалась социальная реклама, ед.	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	116 803,4	114 844,5	98,3	114 055,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	16 257,0	16 097,5	99,0	33 446,2
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	31 884,9	31 884,9	100,0	15 335,9
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	745,8	745,7	100,0	712,6
Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	18 710,0	18 606,6	99,4	18 401,0
Ведомственная целевая программа «Сокращение численности бродячих животных в городе Мурманске»	15 435,9	13 740,0	89,0	11 600,1
Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	33 769,8	33 769,8	100,0	34 559,2
				53



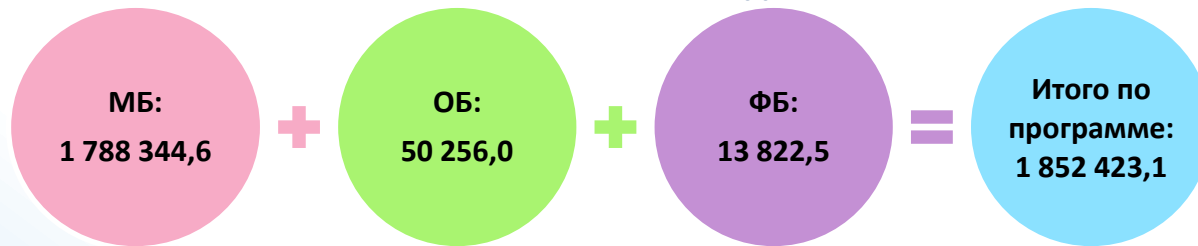
Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	67,00	67,50	67,50	101%	100%
Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	9 233,00	20 667,50	20 667,50	224%	100%
Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года, %	3,50	11,90	11,90	340%	100%
Количество операций по стерилизации безнадзорных животных, голов	482,00	504,00	504,00	105%	100%
Количество проведенных семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций и мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, ед.	35,00	35,00	35,00	100%	100%



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
на 2014-2018 годы



Наименование	2015		%	тыс. руб.
	план	факт		2016
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	399 391,5	392 005,8	98,2	344 341,5
Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска»	2 025,0	1 957,4	96,7	27 448,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	8 527,0	7 899,3	92,6	20 069,5
Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	15 084,9	14 936,0	99,0	10 324,7
Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	206 351,5	202 121,5	98,0	119 474,1
Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	18 305,4	18 167,0	99,2	190,0
Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	110 782,3	108 820,9	98,2	131 708,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	38 315,4	38 103,7	99,4	35 126,3



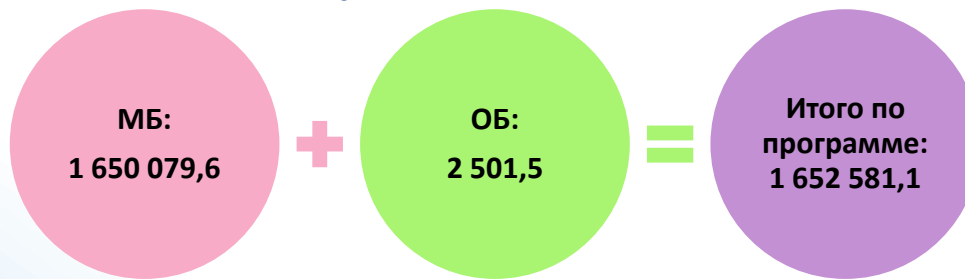
Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска, %	10,0	7,5	7,4	74,0	99,0
Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед.	2 239,0	2 169,0	2 168,0	97,0	100,0
Количество собраний, проверок, актов, в рамках осуществления полномочий собственника муниципальных жилых помещений города Мурманска, ед.	40 228,0	38 904,0	39 407,0	98,0	101,0
Количество обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к жилищной сфере, ед.	15 177,0	11 892,0	14 157,0	93,0	119,0
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат, ед	26,0	18,0	18,0	69,0	100,0
Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами, ед.	1 200,0	1 400,0	1 430,0	119,0	102,0



Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	257 883,4	195 433,0	75,8	346 034,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск»	29 259,7	28 876,3	98,7	32 166,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	228 623,7	166 556,7	72,9	313 868,9



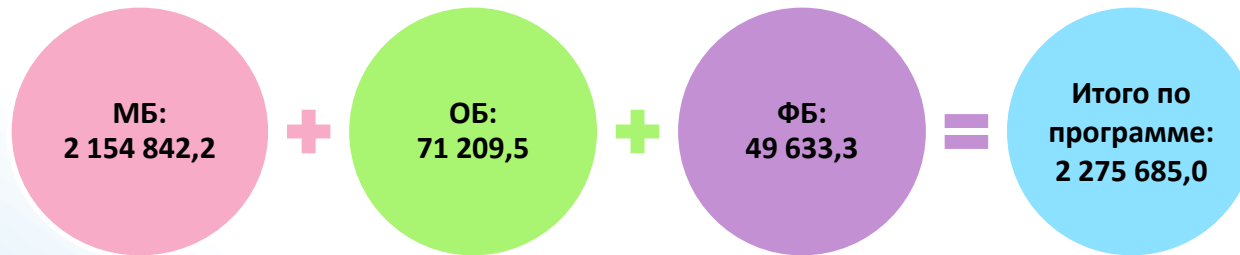
Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество проведенных обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом, ед.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Количество участников обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом, чел.	18,0	17,0	17,0	94,0	100,0
Отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств, да/нет	1	1	1	100,0	100,0
Доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, %	1	2,6	1,6	160,0	62,0



Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2018 годы



тыс. руб.

Наименование	2015		%	2016
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»</u>	481 938,3	477 400,0	99,1	483 646,8
Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск»	9 037,0	8 957,7	99,1	31 334,4
Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»	56 214,9	56 208,5	100,0	57 613,0
Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта»	214 788,2	213 670,2	99,5	225 333,8
Ведомственная целевая программа «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске»	3 367,6	3 367,6	100,0	2 947,0
Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск»	83,5	75,0	89,8	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска»	198 447,1	195 121,0	98,3	166 328,7

Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2015 году



Целевые показатели	2014	2015		в % к 2014	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1,00	1,00	1,00	100%	100%
Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, %	28,30	19,00	19,00	67%	100%
Количество заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта, ед.	21,50	22,10	22,10	103%	100%
Доля общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций, %	7,00	6,00	6,00	86%	100%

Расходы на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска

тыс. рублей

290 151,9 ▼ -172 315,9 (-59,4%) 117 836,0

268 338,1 ▼ в 4,4 раза 61 660,2

50,0

218 338,1 ▼ в 3,5 раза

61 660,2

Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства – парки, скверы, бульвары

- ремонт парков, скверов и бульваров

21 813,8 ▲ в 2,6 раза 56 175,8

15 750,0 ▼ -30,2%

11 000,0

6 063,8 ▲ в 7,5 раз

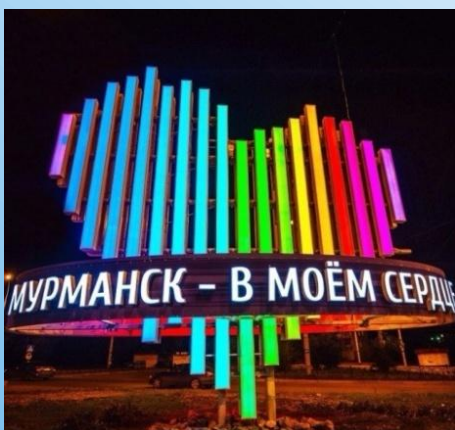
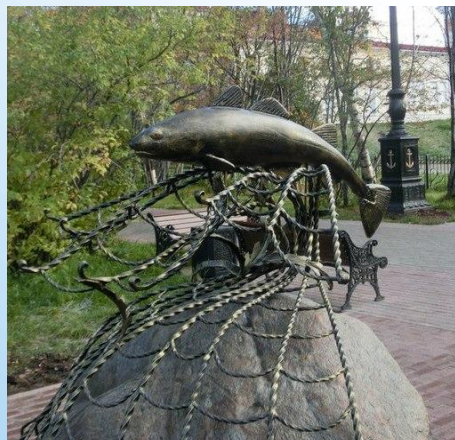
45 175,8

2015

2016

■ Областной бюджет

■ Местный бюджет





Объекты капитального строительства

тыс. рублей



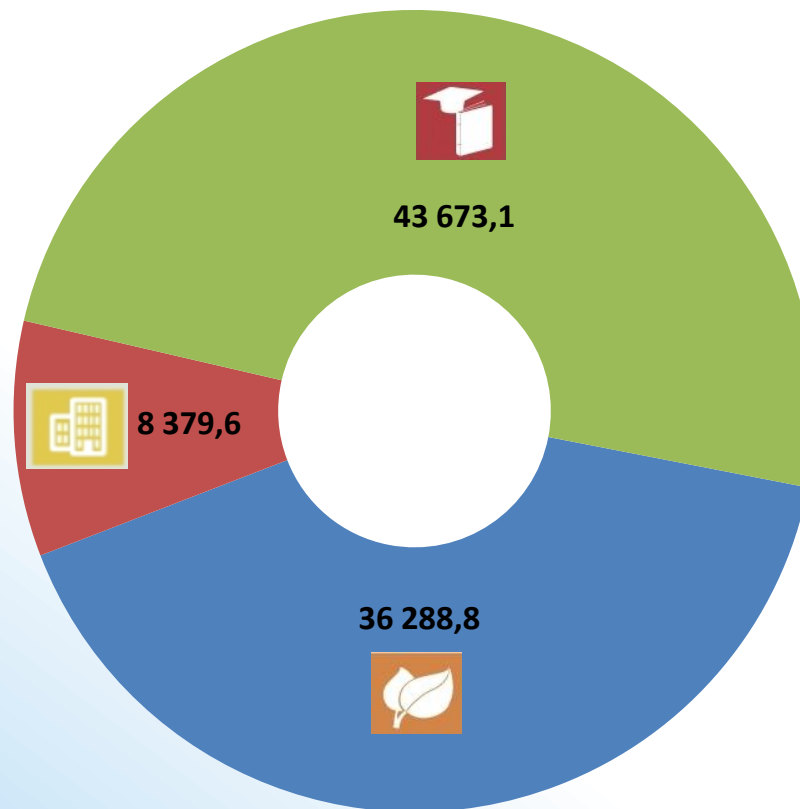
Жилищно-коммунальное хозяйство



Развитие образования



Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды



Объекты капитального строительства



Реконструкция здания МДОУ № 121

- * Объем финансового обеспечения за 2015 год – 37 431,2 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 39 237,2 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2015-2016 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска
По итогам 2015 года запланированные мероприятия выполнены.
Завершение работ запланировано на 2016 год

Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ

- * Объем финансового обеспечения за 2015 год – 6 241,9 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 15 340,5 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2014-2015 годы
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска
По итогам 2015 года запланированные мероприятия выполнены.





Объекты капитального строительства



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

- * Объем финансового обеспечения за 2015 год – 31 884,9 тыс. рублей
 - * Общая стоимость работ 139 884,9 тыс. рублей
 - * Срок выполнения работ – 2014-2018 годы
 - * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Реализация программы удовлетворяет потребность в новых местах захоронения и обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. По итогам 2015 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов

- * Объем финансового обеспечения за 2015 год – 4 403,9 тыс. рублей
 - * Общая стоимость работ 253 262,9 тыс. рублей
 - * Срок выполнения работ – 2015-2018 годы
 - * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Выполнены работы по строительству подъездной дороги (1 участок 1 этапа) для очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых бытовых отходов.

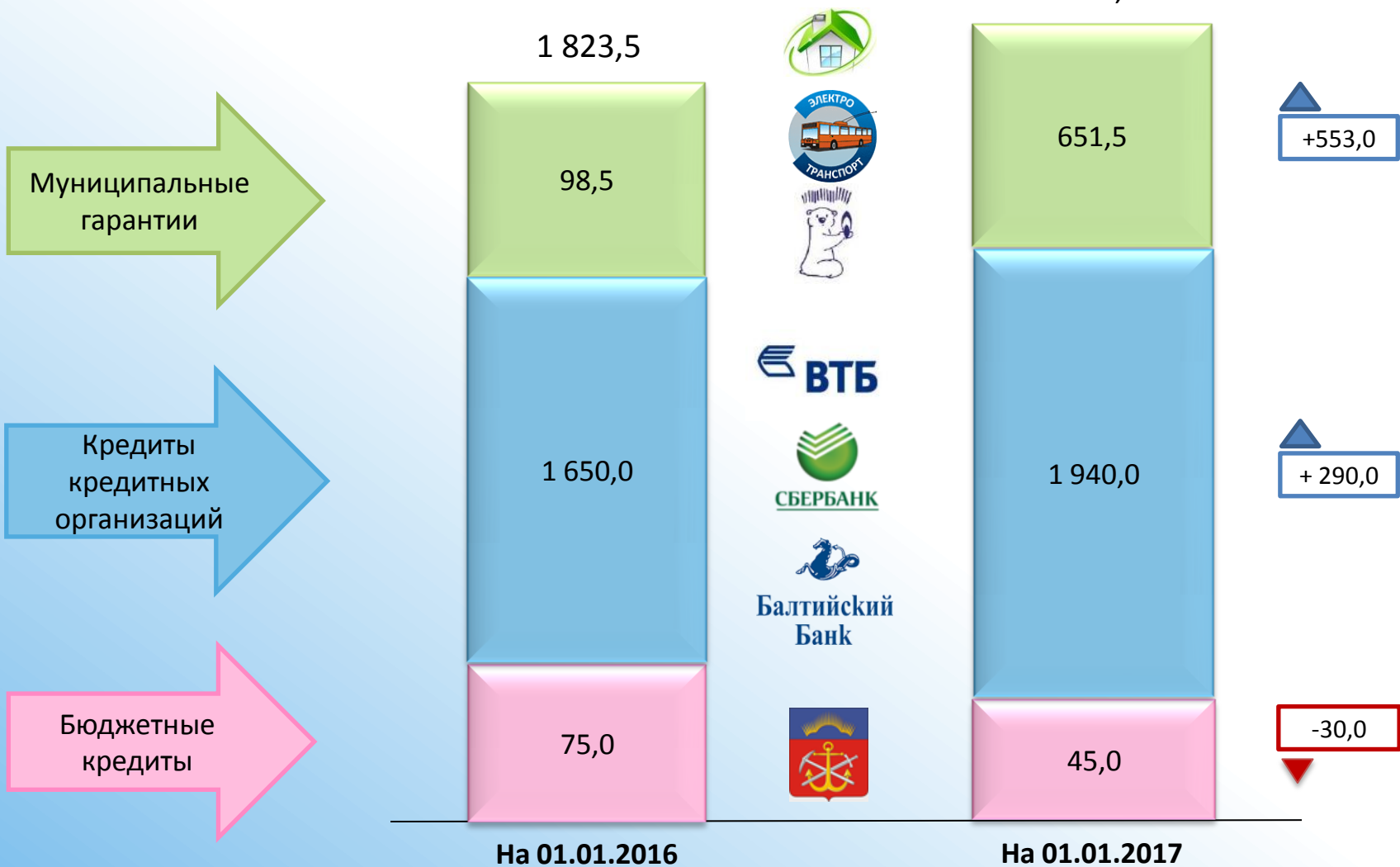


Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

- * Объем финансового обеспечения за 2015 год – 8 379,6 тыс. рублей
 - * Общая стоимость работ 26 000,0 тыс. рублей
 - * Срок выполнения работ – 2015-2018 годы
 - * Заказчик - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска
- Подрядная организация не выполнила работы в установленный муниципальным контрактом срок. Выполнение работ по объекту запланировано на 2016 год

Муниципальный долг

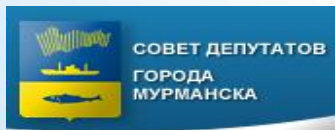
млн. рублей



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