



Бюджет города Мурманска для граждан



за 2016 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 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов.....	10
О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2017, 2018, 2019 годы.....	11
Основные параметры бюджета	12
Понятие доходов бюджета.....	13
Муниципальный дорожный фонд.....	20
Структура расходов бюджета	23
Функциональная структура расходов бюджета в 2016-2019 годах.....	24
Программно-целевой метод планирования, «Программная» структура расходов бюджета	29
Объекты капитального строительства.....	61
Муниципальный долг.....	62
Открытые информационные ресурсы.....	63

Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

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

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

Территория – 16814 га

(мелкосопочный рельеф, 43% - леса, около 0,5% – зеленые
насаждения общего пользования, 14 озер, 8 ручьев, 1 река).
Расстояние до Москвы – 1967 км,

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

Население на 01.01.2016 – 301572 чел.

Интернет-адрес: Мурманск.рф

Географическое и геополитическое положение

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

Главные конкурентные преимущества:

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

Финансовая обеспеченность

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

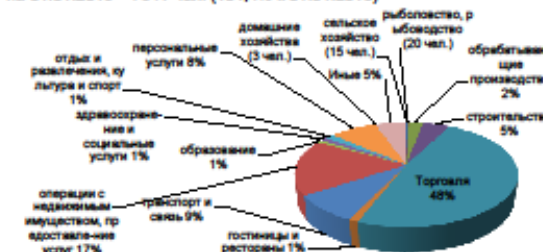
Муниципальное образование город Мурманск

Структура экономики

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



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



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

Переработка грузов:

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

Перевозка грузов:

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

Пассажиры/перевозки:

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



Муниципальное образование город Мурманск

Инвестиционные возможности

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

Приоритетные земельные участки под строительство

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

Туристический потенциал

Культурно-познавательный туризм

4 театра: Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного флота, Мурманский областной театр кукол, Арктический театр
7 кинотеатров: «Мурманск», «Кронверк Синема «Форум», «Е-Синема «Одиссея-2010», «Синема 21», «Аврора», «Северное сияние», «Мираж»
Галереи: «Пространство», МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»

Музеи: Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной краеведческий музей, Военно-морской музей Северного флота, «Мурманский океанариум», Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин». Концертные залы: Мурманская областная филармония, ДК им. Кирова, Детская театральная школа

Деловой туризм

Объекты:
Гостинично-деловые центры: «Арктика», «Park Inn by Radisson «Полярные Зори», «Меридиан», «Морья»
Отели: Azimut Отель Мурманск, «69 Параллель», «Арктик-Сервис», «Отель Пубертский», «Фьорд», «Север», Санаторий «Тамара»
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мероприятия:

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

Спортивный туризм

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





Паспорт муниципального образования город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

Муниципальное образование город Мурманск

Социальные индикаторы

Характеристика населения на 01.01.2016:

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

Демографическая ситуация в 2015 году

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

Уровень жизни в 2015 году

Обеспеченность населения:

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

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

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

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

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

Численность трудоустроенных несовершеннолетних – 2329 человек.

Уровень безработицы – 1,1% населения трудоспособного возраста.

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

Средний размер пенсии – 16,6 тыс. руб.

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

Труд и занятость

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

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

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

Глава
муниципального
образования



**Дмитрий Дмитриевич
Филиппов**

Глава
администрации
города Мурманска



**Андрей Иванович
Сысоев**

Контактная информация

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

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

www.vlast-murmanska.ru

Администрация города Мурманска

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

citymurmansk@citymurmansk.ru
www.citymurmansk.ru

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

ekonomika@citymurmansk.ru

Инвестиционный портал
города Мурманска
www.invest.murman.ru

Туристический портал
города Мурманска
www.tour.murman.ru

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





Как гражданин участвует в бюджетном процессе?

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

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





Какие возможности влияния гражданина на состав бюджета города Мурманска?



1. Публичные слушания по проекту бюджета города Мурманска

2. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Мурманска



3. Публичные обсуждения муниципальных программ города Мурманска в сети Интернет



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 муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сохранение социальной и экономической стабильности в городе Мурманске

Безусловное исполнение принятых обязательств, оптимизация неэффективных расходов бюджета

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходов

Реализация политики, направленной на прозрачность и открытость бюджетного процесса

Обеспечение сбалансированности бюджета и эффективное управление муниципальным долгом



О прогнозе социально-экономического развития города Мурманска на 2017, 2018 и 2019 годы

Показатели	2015	2016	2017		2018		2019	
			1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.	1-й вар.	2-й вар.
1. Демографические показатели								
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	303,40	299,94	296,72	296,76	293,59	293,63	290,53	290,57
- в % к предыдущему году	101,88	98,86	98,93	98,93	98,94	98,94	98,96	98,96
Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	12,36	11,88	11,88	11,89	11,87	11,88	11,85	11,86
Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения	11,86	11,93	11,89	11,88	11,85	11,84	11,80	11,79
2. Труд и занятость								
Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	188,25	185,01	181,63	181,89	175,13	175,39	171,69	171,94
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	1,10	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87
Среднесписочная численность работников организаций	98,30	95,13	93,36	93,56	91,60	91,80	89,83	90,03

1-й вариант – реалистичный

2-й вариант – умеренно-оптимистичный



млн.рублей

Основные параметры бюджета города Мурманска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Показатель	Факт за 2016	План		
		2017	2018	2019
Доходы	11 454,5	11 377,5	11 453,2	11 649,1
Расходы	11 431,0	11 773,1	11 793,3	12 000,0
Дефицит (-), профицит (+)	23,5	-395,6	-340,1	-350,9





Понятие доходов бюджета

Доходы бюджета
безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств

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

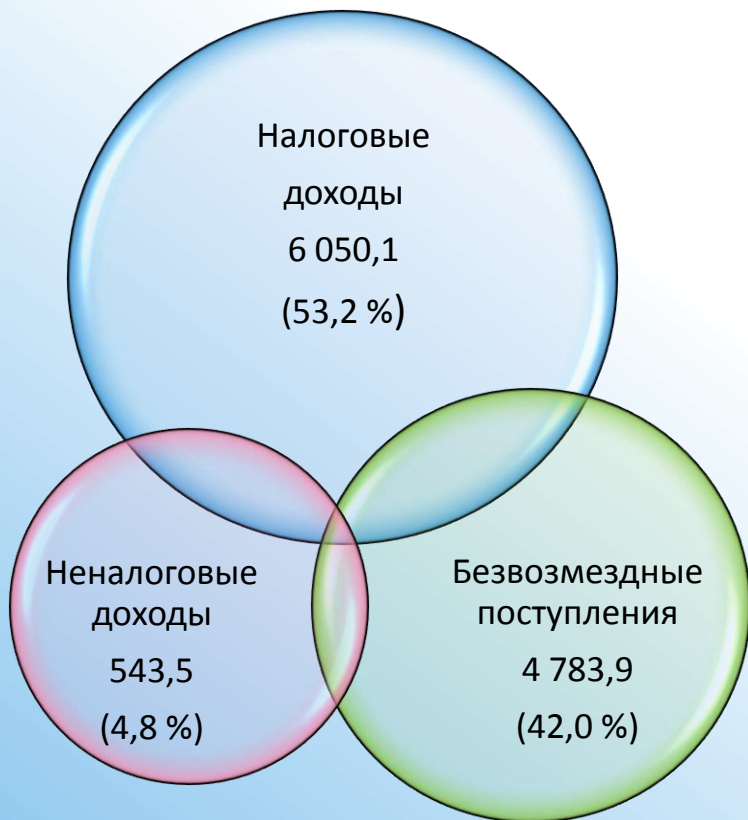
Неналоговые доходы
платежи от предоставления
государством в пользование
имущества и природных
ресурсов, от различного вида
услуг, а также платежи в виде
штрафов или иных санкций за
нарушение законодательства

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



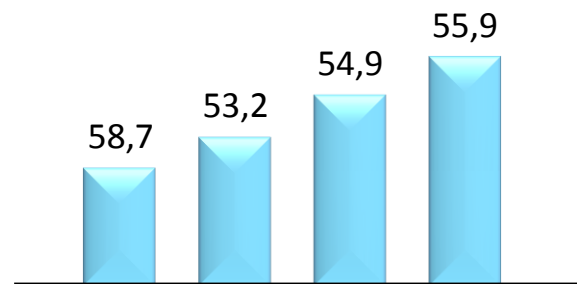
Структура доходов бюджета

млн.рублей

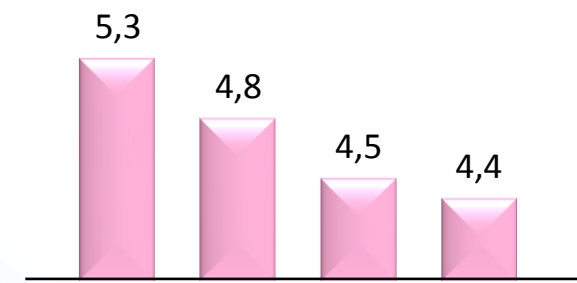


**ВСЕГО ДОХОДОВ
на 2017 год – 11 377,5**

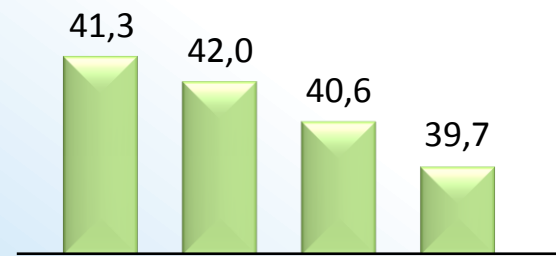
Налоговые
доходы
(%)



Неналоговые
доходы
(%)



Безвозмездные
поступления
(%)



2016 2017 2018 2019



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% (0,26% для жилого помещения);

- свыше 500 тыс. руб. – 1,0% (0,39% 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



Основные налоговые источники бюджета

млн.рублей

Всего налоговые доходы
2017 год – 6 050,1

55,7 %

Налог на доходы
физических лиц

38,8 %

Налоги на совокупный
доход

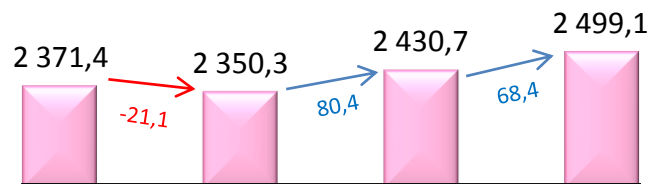
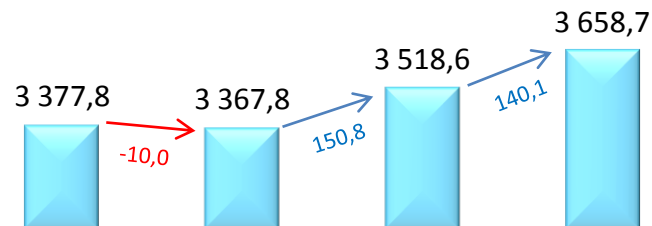
3,7%

Налоги на имущество

1,8%

Прочие налоговые доходы
(госпошлина, акцизы)

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



2016 2017 2018 2019



Исполнение по налоговым источникам за 2016 год

млн.рублей

Наименование	План	Исполнение	Отклонение	Причины отклонений
Налоговые доходы	6 014,8	6 117,4	102,6	
Налог на доходы физических лиц	3 346,1	3 377,8	31,7	за счет перечисления налога с доходов, полученных в виде дивидендов и доходов в иностранной валюте; увеличения денежного довольствия военнослужащих и заработной платы рыбопромышленных организаций
Акцизы по подакцизным товарам	27,0	30,2	3,2	за счет увеличения налоговых ставок по акцизам на дизельное топливо и автомобильный бензин
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	909,6	926,8	17,2	за счет улучшения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	179,7	180,2	0,5	за счет улучшения финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков
Единый сельскохозяйственный налог	1 245,9	1 248,9	3,0	за счет увеличения выручки от реализации рыбопродукции в связи с ростом курсов валют по отношению к рублю
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	13,0	15,6	2,5	за счет увеличения количества выданных патентов на осуществление деятельности
Налог на имущество физических лиц	141,4	177,9	36,5	за счет применения при расчете налога повышающего коэффициента, установленного Министерством экономического развития Российской Федерации
Земельный налог	74,5	82,0	7,5	за счет погашения недоимки прошлых лет в 4 квартале 2016 года
Государственная пошлина	77,6	78,0	0,4	за счет увеличения количества обращений граждан в судебные органы



Основные неналоговые источники бюджета

млн.рублей

**Всего неналоговые доходы
2017 год – 543,5**

72,4 %

Доходы от использования имущества

11,9 %

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

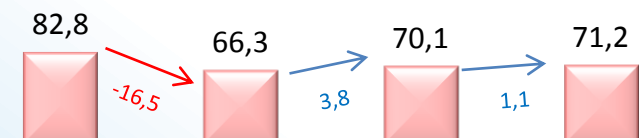
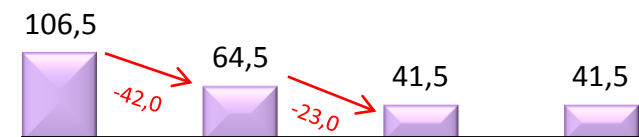
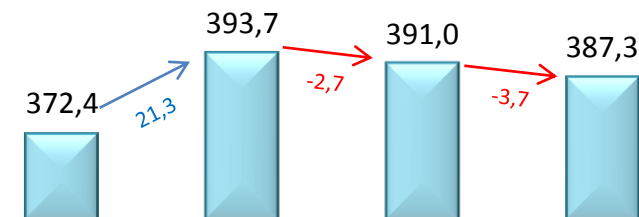
12,2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3,5%

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

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



2016 2017 2018 2019



Исполнение по неналоговым источникам за 2016 год

млн.рублей

Наименование	План	Исполнение	Отклонение	Причины отклонений
Неналоговые доходы	578,8	604,3	25,5	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	12,3	7,8	-4,5	за счет ухудшения финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ
Доходы в виде арендной платы за земельные участки	309,2	302,9	-6,3	в связи с осуществлением перерасчетов и возвратов арендных платежей арендаторам земельных участков в результате отмены базовых ставок к Методике определения размера арендной платы за пользование з/у
Доходы от сдачи в аренду имущества	53,6	57,3	3,7	за счет несостоявшейся в 2016 году приватизации части объектов, входивших в план приватизации
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	3,0	4,4	1,4	за счет погашения задолженности прошлых лет муниципальными унитарными предприятиями
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19,4	19,4	0,0	
Прочие доходы от компенсации затрат государства	1,7	4,0	2,3	за счет поступления дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1,0	1,0	0,0	
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	63,0	70,5	7,5	за счет погашения просроченной задолженности и досрочного исполнения обязательств по оплате приобретаемого муниципального имущества в рассрочку
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	25,3	35,0	9,7	реализация земельных участков носит заявительный характер
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	72,4	82,8	10,4	за счет роста выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, дорожного движения
Прочие неналоговые доходы (в т.ч. невыясненные)	17,9	19,2	1,3	за счет возмещения пользователями муниципальных помещений стоимости потребленных коммунальных услуг и денежных средств по решению судебных органов



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

Всего безвозмездные поступления
2017 год – 4 783,9

88,7 %

Субвенции

7,8 %

Субсидии

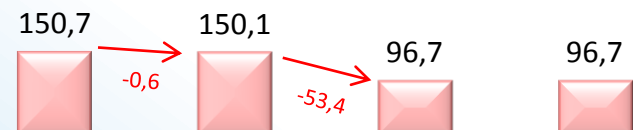
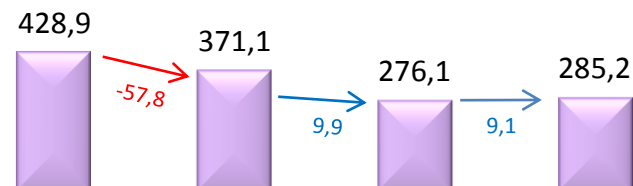
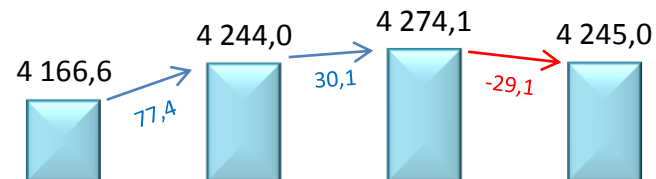
3,1%

Дотации

0,4%

Иные межбюджетные
трансферты

ДИ
НА
МИ
КА
ПО
СТ
У
П
Л
Е
НИ
Й



2016 2017 2018 2019



Муниципальный дорожный фонд

млн.рублей

Муниципальный дорожный фонд на 2017 год - **245,1**

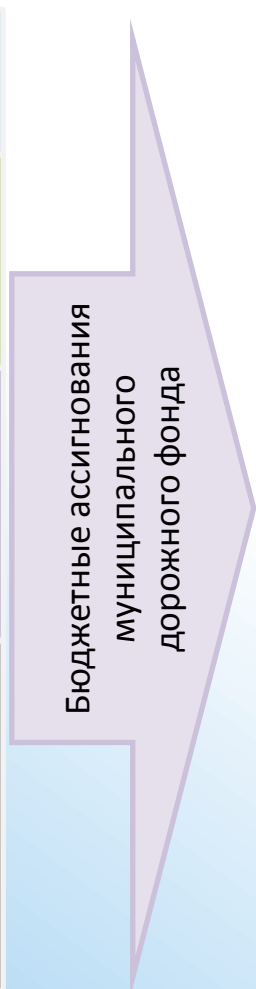
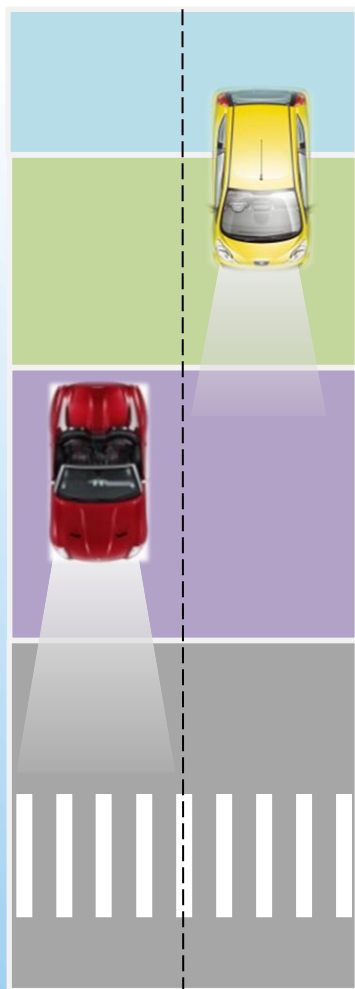
Источники формирования муниципального дорожного фонда

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
11,1

Акцизы на
нефтепродукты
28,1

Государственная
пошлина
80,5

Субсидия на
реализацию
полномочий
административного
центра области
125,4



Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
в том числе дорожных
сооружений на них
179,2



Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в том числе дорожных
сооружений на них
47,1



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

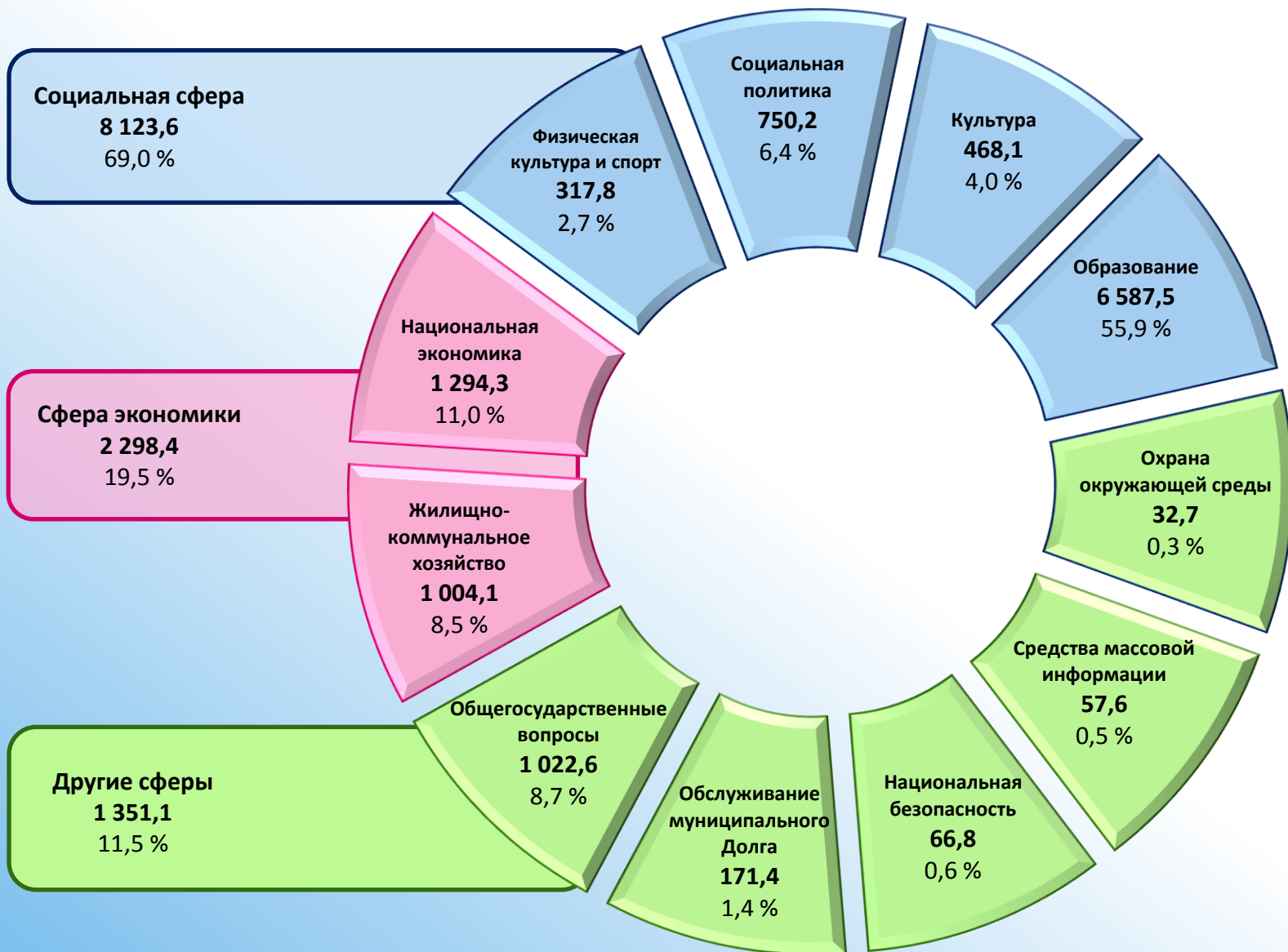


Муниципальный дорожный фонд на 2018 год - **254,0** ; на 2019 год – **262,3**



Структура расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на 2017 год по сферам деятельности

млн.рублей





Функциональная структура расходов бюджета в 2016 году



тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Общегосударственные вопросы	1 020 910,4	991 314,8	-29 595,6	97,1	
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 252,3	2 580,4	-671,9	79,3	
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	30 952,0	30 508,5	-443,5	98,6	
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	578 195,4	574 506,1	-3 689,3	99,4	
	Судебная система	305,0	266,9	-38,1	87,5	
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	28 749,4	28 677,1	-72,3	99,7	
	Резервные фонды	83,0	0,0	-83,0	0,0	
	Другие общегосударственные вопросы	379 373,3	354 775,8	-24 597,5	93,5	



Функциональная структура расходов бюджета в 2016 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение		Причины отклонений
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	66 159,3	66 039,3	-120,1	99,8	
	Органы юстиции	11 158,6	11 155,8	-2,8	100,0	
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	37 202,3	37 088,3	-114,0	99,7	
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	17 798,4	17 795,2	-3,3	100,0	
	Национальная экономика	1 208 785,0	1 199 310,8	-9 474,1	99,2	
	Сельское хозяйство и рыболовство	11 616,7	11 616,7		100,0	
	Транспорт	27 055,6	27 055,6		100,0	
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 000 619,6	998 624,9	-1 994,7	99,8	
	Связь и информатика	11,4	11,4		100,0	
	Другие вопросы в области национальной экономики	169 481,7	162 002,2	-7 479,4	95,6	



Функциональная структура расходов бюджета в 2016 году





тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Жилищно-коммунальное хозяйство	891 622,5	878 370,6	-13 251,9	98,5	
	Жилищное хозяйство	502 359,0	491 781,0	-10 578,0	97,9	
	Коммунальное хозяйство	46 898,9	45 757,5	-1 141,4	97,6	
	Благоустройство	284 939,3	283 524,1	-1 415,2	99,5	
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	57 425,3	57 308,0	-117,3	99,8	
	Охрана окружающей среды	22 240,8	18 188,1	-4 052,6	81,8	Не освоены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов (проведение инженерно-геологических и инженерно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки проектно-сметной документации) в связи с длительным сроком прохождения государственной экспертизы по проведенным изысканиям, оплата выполненных работ по контракту будет произведена в 2017 году (исполнение составило 0,00 руб. при плановых назначениях – 4 052 628,45 руб.).
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	22 240,8	18 188,1	-4 052,6	81,8	



Функциональная структура расходов бюджета в 2016 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Образование	6 524 065,5	6 510 211,3	-13 854,2	99,8	
	Дошкольное образование	2 476 495,8	2 476 273,9	-221,9	100,0	
	Общее образование	3 154 856,4	3 153 587,1	-1 269,3	100,0	
	Молодежная политика и оздоровление детей	101 314,5	100 752,3	-562,2	99,4	
	Другие вопросы в области образования	791 398,8	779 598,0	-11 800,8	98,5	
	Культура, кинематография	726 041,5	726 024,0	-17,5	100,0	
	Культура	487 778,4	487 761,0	-17,4	100,0	
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	238 263,1	238 263,0	-0,1	100,0	
	Здравоохранение	8 252,9	8 252,9		100,0	
	Другие вопросы в области здравоохранения	8 252,9	8 252,9		100,0	
	Социальная политика	743 946,3	724 359,5	-19 586,8	97,4	
	Пенсионное обеспечение	27 368,0	27 067,3	-300,7	98,9	
	Социальное обеспечение населения	221 813,1	215 822,9	-5 990,2	97,3	
	Охрана семьи и детства	494 765,2	481 469,3	-13 295,9	97,3	



Функциональная структура расходов бюджета в 2016 году

тыс.руб.

	Наименование	План	Исполнение	Отклонение	% исполнения	Причины отклонений
	Физическая культура и спорт	146 320,2	145 343,9	-976,3	99,3	
	Физическая культура	53 185,5	53 185,4	-0,1	100,0	
	Массовый спорт	23 706,4	22 730,2	-976,2	95,9	
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	69 428,3	69 428,3	0,0	100,0	
	Средства массовой информации	58 256,3	58 256,3	0,0	100,0	
	Периодическая печать и издательства	58 256,3	58 256,3	0,0	100,0	
	Обслуживание государственного и муниципального долга	163 000,0	105 365,0	-57 635,0	64,6	
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	163 000,0	105 365,0	-57 635,0	64,6	Низкий процент исполнения сложился: за счет привлечения бюджетных кредитов из Управления Федерального казначейства по Мурманской области по более низким процентам; в связи с досрочным погашением задолженности по кредитным договорам, заключенным с кредитными организациями, а также снижением привлечения кредитных средств в соответствии с фактической потребностью бюджета города Мурманска



Программно-целевой метод планирования бюджета города Мурманска

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

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

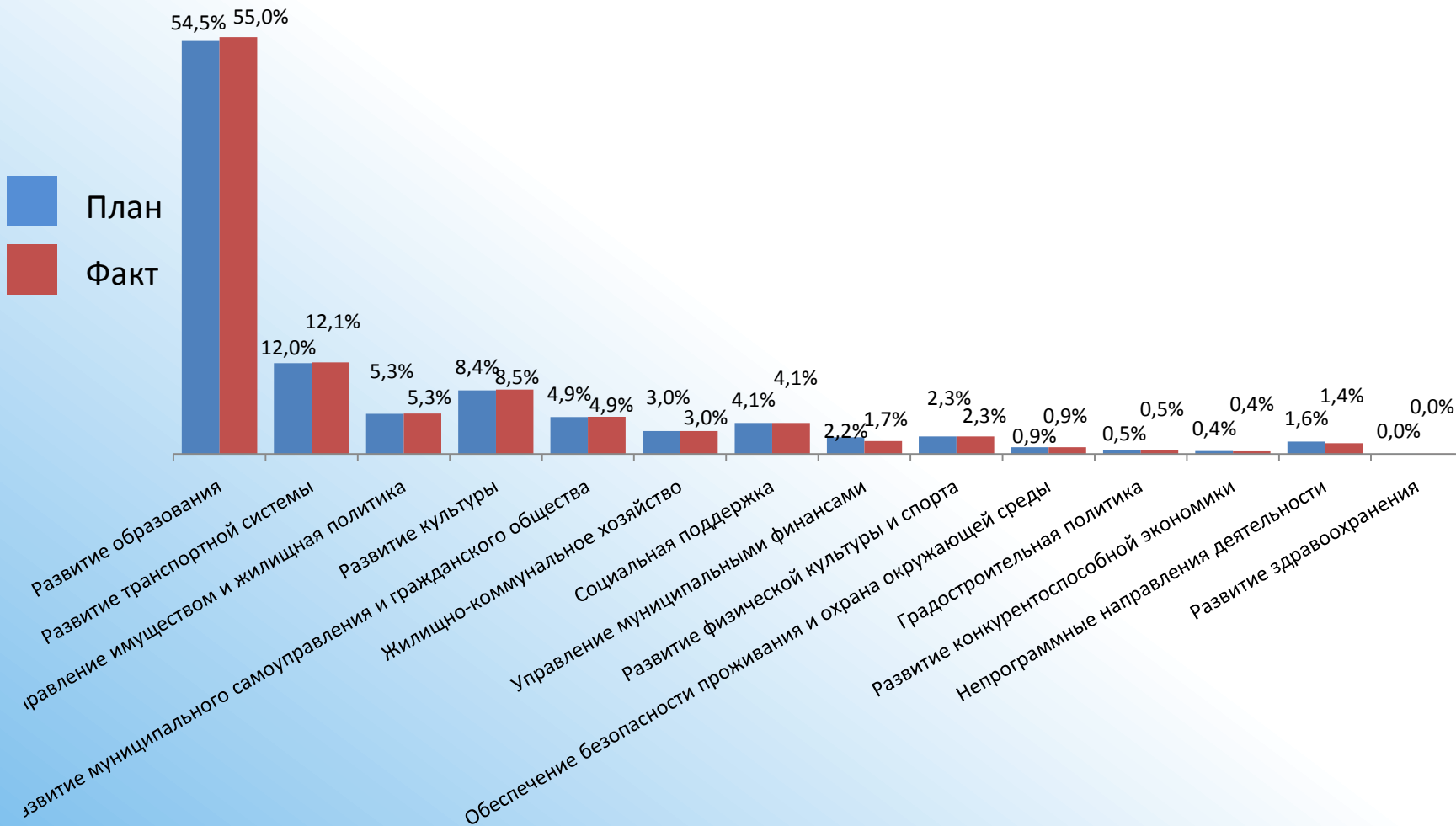


Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!



«Программная» структура расходов бюджета города Мурманска в 2016 году

тыс.руб.





Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2016-2019 годах

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2016	2017
1.	«Развитие образования»	6 310 207,1	6 427 841,2
2.	«Развитие здравоохранения»	3 108,8	
3.	«Социальная поддержка»	470 051,7	488 818,1
4.	«Развитие культуры»	971 563,1	717 826,5
5.	«Развитие физической культуры и спорта»	264 203,4	367 208,5
6.	«Развитие конкурентоспособной экономики»	43 027,5	32 392,9
7.	«Развитие транспортной системы»	1 385 620,0	1 444 403,0
8.	«Управление имуществом и жилищная политика»	612 098,3	658 105,9
9.	«Градостроительная политика»	62 985,7	69 574,8



Перечень муниципальных программ города Мурманска в 2016-2019 годах

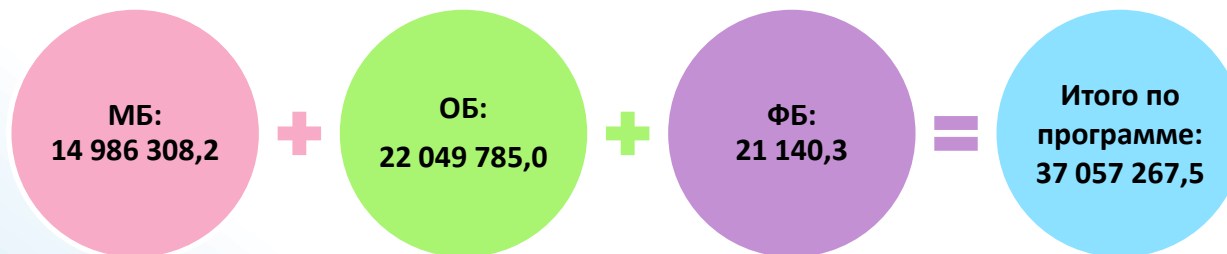
тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	2016	2017
10.	«Жилищно-коммунальное хозяйство»	348 724,9	386 144,7
11.	«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	102 683,1	178 415,2
12.	«Управление муниципальными финансами»	253 102,9	308 291,4
13.	«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества»	562 618,0	529 948,5
14.	Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска"		8 635,3
	Итого расходы в программном виде	11 389 994,5	11 587 887,4
	Доля расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%)	98,4	98,5



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

тыс.руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие образования»	6 106 226,6	6 286 129,2	102,9	6 427 841,2
Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»	221 914,5	349 527,3	157,5	308 175,3
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска»	32 499,4	31 941,7	98,3	34 030,9
Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска»	4 536,0	7 155,9	157,8	22 450,6
Ведомственная целевая программа «Доступное и качественное дошкольное образование»	2 474 454,6	2 526 828,2	102,1	2 612 517,9
Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования»	3 093 117,7	3 075 427,0	99,4	3 137 051,2
Ведомственная целевая программа «Школьное питание»	171 309,0	164 605,5	96,1	190 763,7
Ведомственная целевая программа «Молодежь Мурманска»	56 993,2	68 729,4	120,6	68 215,8
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций»	51 402,2	61 914,2	120,5	54 635,8

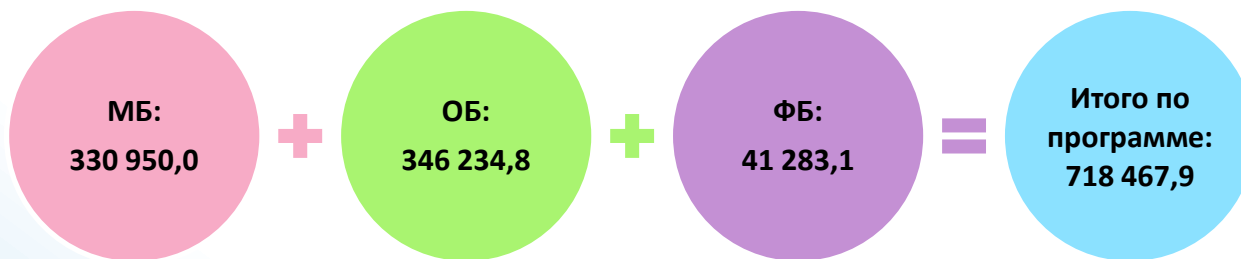


**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования» в 2016 году**

Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	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



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



тыс. руб.

Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения"	68 001,9	3 105,9	4,6	-
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска"	23 510,0			-
Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска"	41 250,0			-
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска"	3 241,9	3 105,9	95,8	-



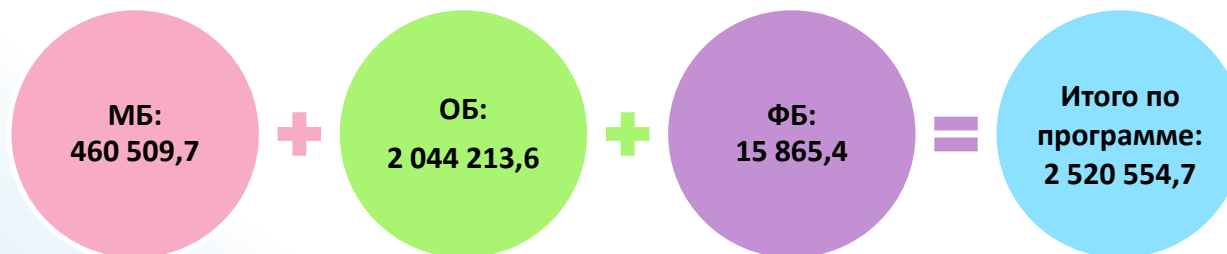
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие здравоохранения» в 2016 году**

Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	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 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Социальная поддержка»	376 262,2	368 926,6	98,1	488 818,1
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»	458 198,6	463 918,9	101,2	393 981,6
Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	389 255,6	390 527,5	100,3	40 405,1
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска"	36 567,2	39 066,7	106,8	26 072,2
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково"	23 561,9	26 248,6	111,4	8 105,6
Подпрограмма "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска"				20 253,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка» в 2016 году

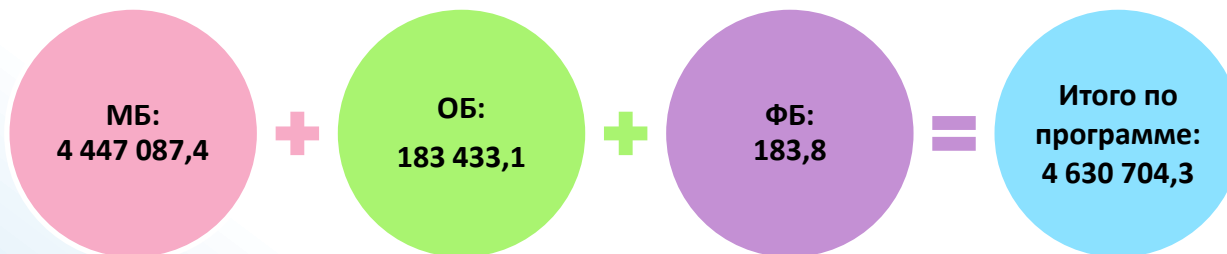


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество участников профильных молодежных лагерей, чел.	280,0	150,0	150,0	54,0	100
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в учреждения и предприятия города Мурманска, чел.	700,0	400,0	400,0	57	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 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие культуры»	716 104,7	971 484,4	135,7	717 826,5
Подпрограмма «Культура Мурманска»	4 912,1	6 537,7	133,1	9 882,0
Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»	13 325,2	14 908,0	111,9	26 099,1
Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска»	56 660,2	225 142,4	397,4	34 689,4
Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного творчества»	72 694,9	91 156,3	125,4	41 603,0
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска»	527 382,7	598 787,1	113,5	590 526,7
Ведомственная целевая программа «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры»	34 450,0	26 140,7	75,9	7 450,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»	6 679,6	8 812,1	131,9	7 576,3



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2016 году

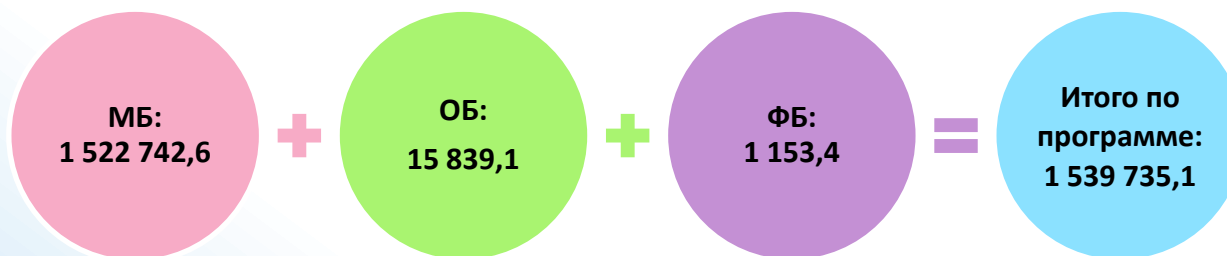


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный, текущий ремонты и модернизация в общем количестве муниципальных учреждений культуры, требующих ремонта, %	66,0	75,0	75,0	114,0	100,0
Количество приобретенных 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 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	209 845,6	263 188,1	125,4	367 208,5
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска"	29 158,7	69 285,5	237,6	166 490,6
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске"	172 878,5	184 516,6	106,7	191 723,4
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска"	7 808,4	9 385,9	120,2	8 994,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году

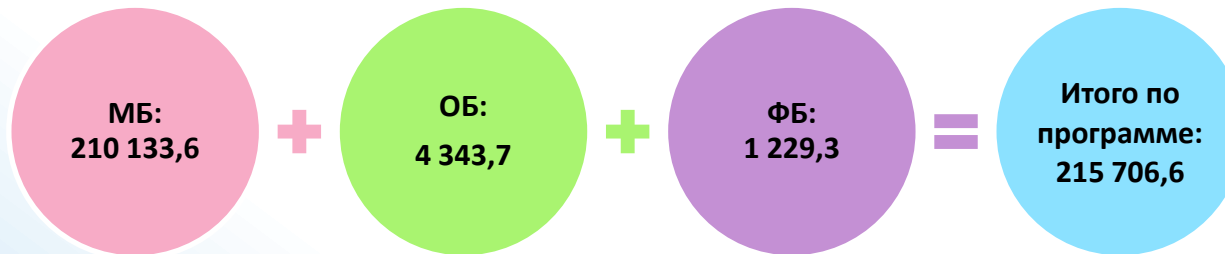


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	23,7	23,8	23,8	100,0	100,0
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, чел.	71 058,0	71 360,0	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 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики»</u>	40 640,5	40 706,4	100,2	32 392,9
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»	4 755,6	5 143,4	108,2	5 330,8
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска»	11 928,0	9 437,7	79,1	2 208,6
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска»	23 956,9	26 125,4	109,1	24 853,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» в 2016 году

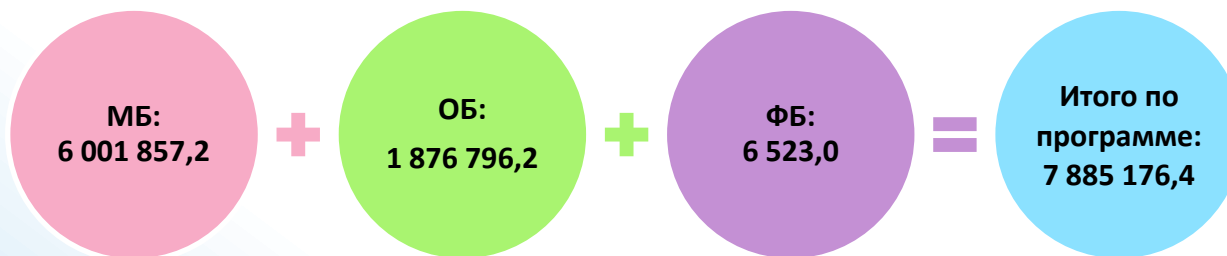


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска, которым были оказаны основные виды поддержки, в общем количестве обратившихся за поддержкой, %	45,0	45,1	48,7	108,0	108,0
Количество человек, прошедших обучение на семинарах 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 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
<u>Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"</u>	1 209 514,5	1 379 845,9	114,1	1 444 403,0
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска"	292 898,6	222 858,9	76,1	264 331,9
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск"	19 254,2	41 276,1	214,4	45 254,2
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства"	777 374,0	968 104,5	124,5	993 607,5
Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска"	75 765,0	98 518,6	130,0	94 722,2
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска"	44 222,7	49 087,8	111,0	46 487,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2016 году



Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	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

млн.рублей



Содержание и обустройство автомобильных дорог

918,2 +74,8 (8,1%) 1 020,8

245,1



65,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

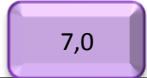
+23,0%



179,2

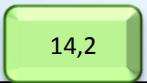
Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям

в 3,9 раз



Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения

в 4,0 раза



2016

2017

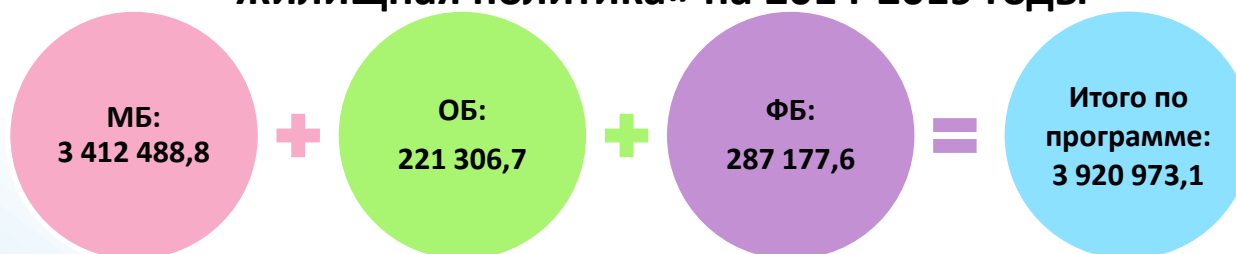
Д
О
Р
О
Ж
Н
Ы
Й
Ф
О
Н
Д





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

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика»	588 534,2	607 315,9	103,2	658 105,9
Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012»	122 106,4	105 680,0	86,5	19 140,1
Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»	195 590,1	183 337,9	93,7	191 866,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»	59 887,3	97 282,8	162,4	92 941,5
Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения»	20 192,0	20 216,7	100,1	15 500,0
Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	30 000,0	29 391,3	98,0	35 000,0
Ведомственная целевая программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска»	77 043,1	77 659,7	100,8	217 853,4
Ведомственная целевая программа «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск»	5 500,0	4 901,0	89,1	2 451,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска»	78 215,3	88 846,6	113,6	83 353,6



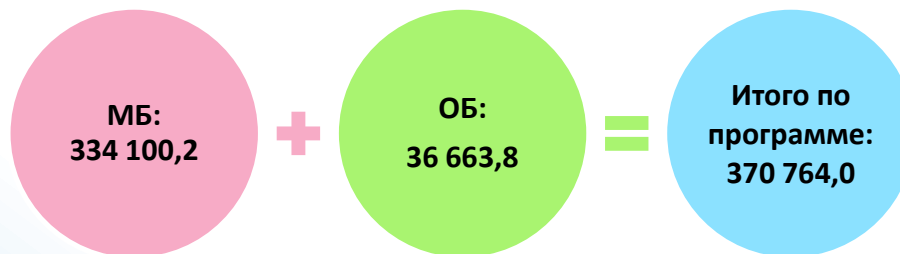
**Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление имуществом и жилищная политика» в 2016 году**

Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	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



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

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
<u>Муниципальная программа "Градостроительная политика"</u>	57 130,8	57 875,4	101,3	69 574,8
Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск»	13 930,0	8 283,3	59,5	33 153,2
Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска»	12 175,8	12 161,1	99,9	4 200,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска»	31 025,0	37 431,0	120,6	32 221,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Градостроительная политика» в 2016 году

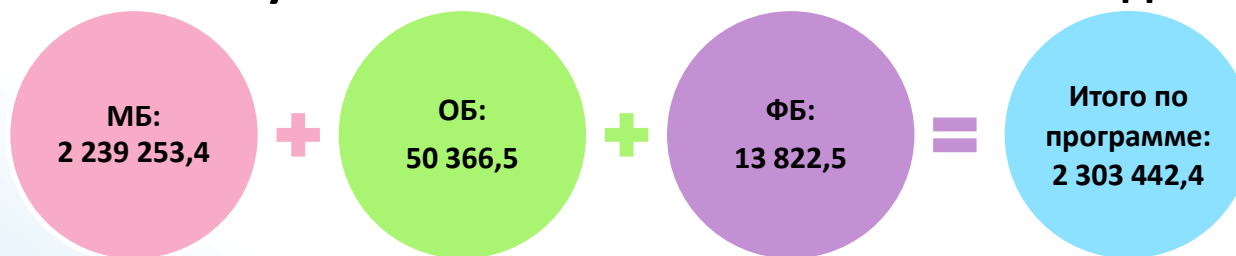


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное, шт.	116,00	269,00	269,00	232,0	100,0
Площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания, 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	327 147,4	343 225,1	104,9	386 144,7
Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска»	24 900,0	26 829,7	107,7	60 888,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск»	15 269,5	11 034,9	72,3	20 912,0
Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»	9 904,9	9 037,8	91,2	9 707,6
Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска»	110 488,4	131 420,4	118,9	122 724,0
Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»	190,0	96,7	50,9	190,0
Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений»	131 508,3	123 464,4	93,9	133 661,0
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска»	34 886,3	41 341,2	118,5	38 061,5



Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году

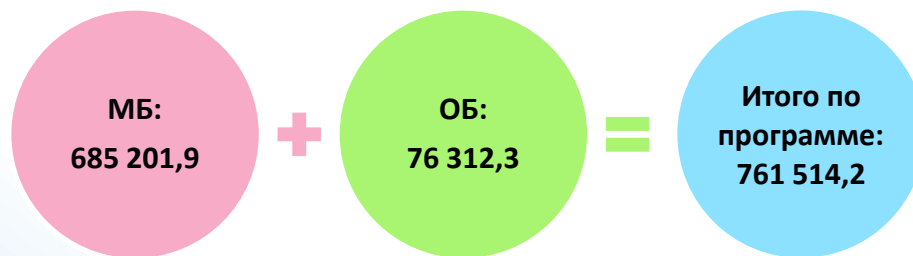


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска, %	10,0	7,5	7,4	74,0	99,0
Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной 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 «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»</u>	96 757,9	98 513,2	101,8	178 415,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»	18 446,2	18 188,1	98,6	32 656,2
Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши»	15 500,0	15 335,9	98,9	71 192,6
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске»	712,6	712,6	100,0	696,7
Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений в городе Мурманске»	18 401,0	17 789,2	96,7	17 710,0
Ведомственная целевая программа «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске»	9 138,9	11 599,1	126,9	18 214,0
Ведомственная целевая программа «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	34 559,2	34 888,3	101,0	37 945,6



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» в 2016 году

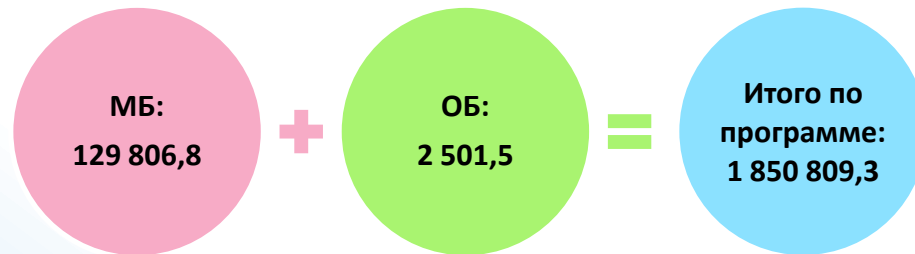


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Раскрываемость уличных преступлений, %	67,00	67,50	67,50	101%	100%
Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, м3	9 233,00	20 667,50	20 667,50	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 «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>	381 569,6	192 849,8	381 569,6	308 291,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск»	24 222,9	30 879,1	24 222,9	29 917,3
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами»	357 346,7	161 970,7	357 346,7	278 374,2



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами» в 2016 году

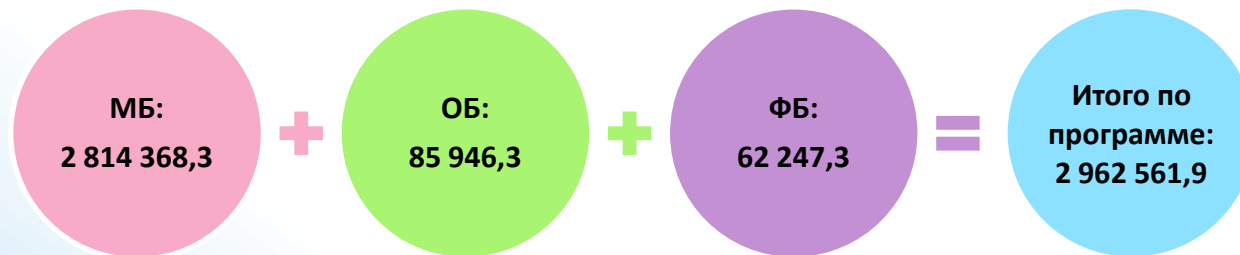


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Количество проведенных обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом, ед.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Количество участников обучающих семинаров и курсов повышения 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



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

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа "Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества"	487 798,0	560 443,3	114,9	529 948,5
Подпрограмма "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск"	31 333,3	23 564,6	75,2	15 957,2
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск"	57 613,0	58 256,3	101,1	57 604,1
Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта"	231 856,0	261 583,5	112,8	261 546,9
Ведомственная целевая программа "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	3 197,0	2 909,5	91,0	2 923,3
Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск"	90,0	75,0	83,3	90,0
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности администрации города Мурманска"	163 708,7	214 054,4	130,8	191 827,0



Выполнение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» в 2016 году

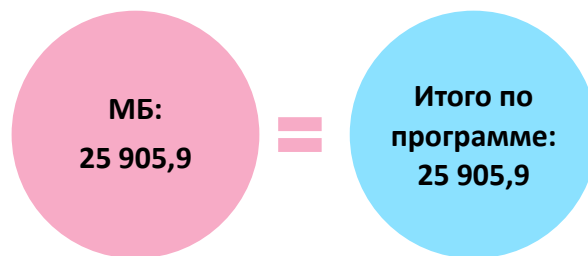


Целевые показатели	2015	2016		в % к 2015	в % к плану
	факт	план	факт		
Отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных учреждениях, да/нет	1,00	1,00	1,00	100%	100%
Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления 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%



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

тыс. руб.



Наименование	2016		%	2017
	план	факт		
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска»	-	-	-	8 635,3
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска"	-	-	-	25,0
Ведомственная целевая программа "Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска"	-	-	-	2 876,8
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска"	-	-	-	5 733,5



Объекты капитального строительства



Реконструкция здания МДОУ № 121 по пр. Кольский, дом 108, корпус 4

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 1 922,5 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 1 922,5 тыс. руб.
- * Срок выполнения работ – 2016 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска

Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 9 021,3 тыс. руб.
- * Общая стоимость работ 40 699,0 тыс. руб.
- * Срок выполнения работ – 2016-2019 годы
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Строительство (реконструкция) спортивных объектов

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 37 899,8 тыс. руб.
- * Общая стоимость объекта 333 599,8 тыс. руб.
- * Срок выполнения работ – 2016-2019 год
- * Заказчик - комитет по образованию администрации города Мурманска



Объекты капитального строительства



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

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 15 335,9 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 169 278,9 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2014-2019 годы
- * Заказчик - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе проспекта Героев-североморцев

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 6 876,5 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 6 876,5 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2016 год
- * Заказчик - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска



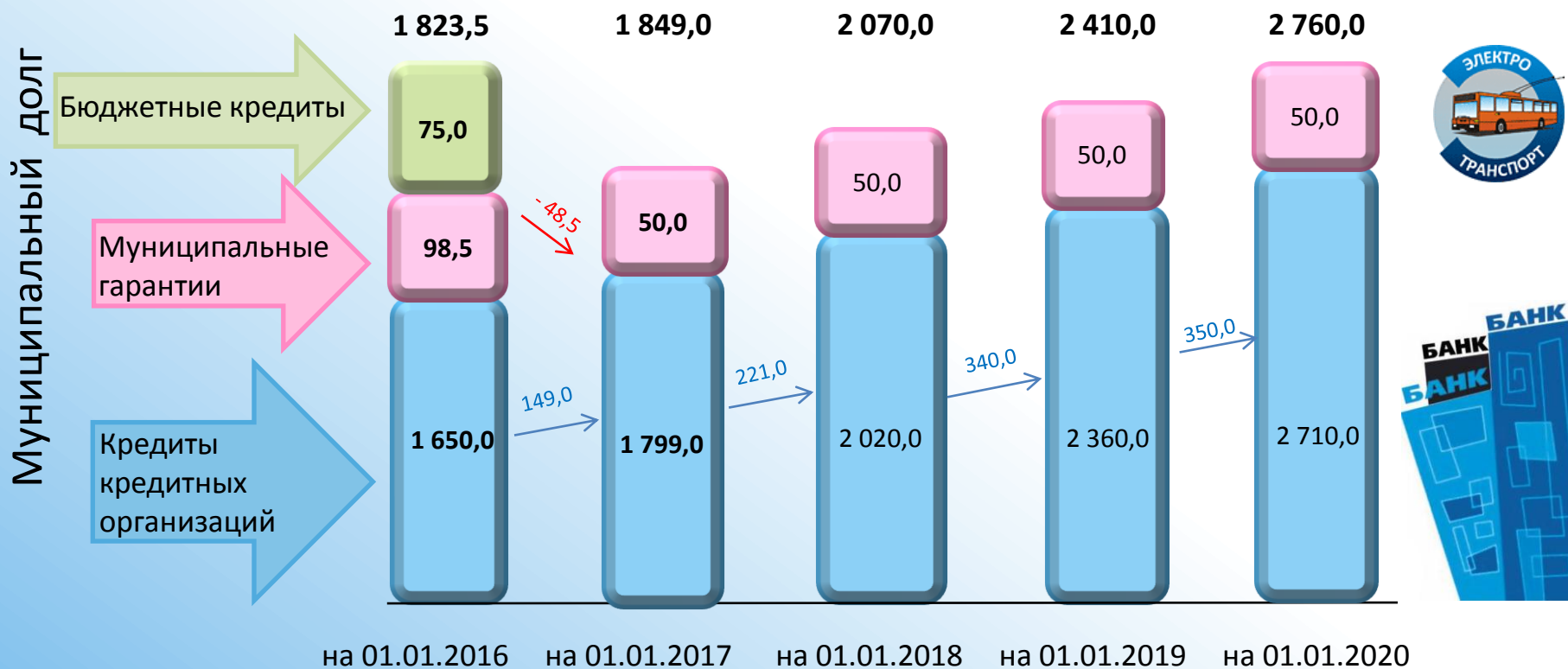
Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства

- * Объем финансового обеспечения за 2016 год – 19 725,6 тыс. рублей
- * Общая стоимость работ 63 809,5 тыс. рублей
- * Срок выполнения работ – 2014-2019 годы
- * Заказчик - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска



Муниципальный долг

млн. рублей

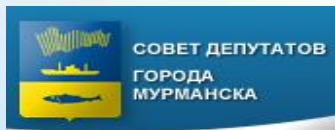




Открытые информационные ресурсы



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