



БЮДЖЕТНЫЙ ГИД: исполнение областного бюджета за 2014 год

*Полиграфический аналог портала бюджетной
системы Мурманской области для граждан*

<http://b4u.gov-murman.ru/>





"Бюджетный гид" - инструмент повышения финансовой грамотности граждан региона в бюджетной сфере и информирования самых широких кругов населения области о ключевых параметрах и результатах исполнения бюджета Мурманской области.

Уважаемые жители Мурманской области!

Подводя итоги ушедшего года, следует отметить, что несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию в Российской Федерации, в том числе в связи с введением экономических санкций в отношении России, а также, как следствие, не смотря на ужесточение денежно - кредитной политики на федеральном уровне, ключевая задача власти по обеспечению устойчивости бюджетной системы региона и безусловному сохранению и выполнению социальных гарантий и обязательств перед населением области выполнена в полном объеме.

*Министр финансов Мурманской области,
член Правительства Мурманской области*

Роман Дурягин

Бюджетная арифметика.....	3
Этапы бюджетного процесса	4
Статистические сведения	5
Консолидированный бюджет	8
Мурманская область в СЗФО	10
Основные параметры исполнения бюджета..	12
Доходы областного бюджета	13
Расходы областного бюджета	17
Государственные программы	25
Непрограммная деятельность	85
Финансовая поддержка ОМСУ	86
Реализация «майских» указов	87
Бюджетные инвестиции	88
Государственный и муниципальный долг	94
Контактная информация	95



Издание подготовлено
Министерством финансов Мурманской области при
поддержке Правительства Мурманской области и с
участием исполнительных органов государственной власти
Мурманской области

Май 2015

Бюджетная арифметика

Бюджет

Расходы

Дефицит

Доходы

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

профицит

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Публичные нормативные обязательства

Доходы

Расходные обязательства

поступающие в бюджет денежные средства (налоги, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь из вышестоящего бюджета)



выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты, расходы на образование, здравоохранение, капитальное строительство и другие)

Доходы - Расходы

> 0 = профицит

< 0 = дефицит

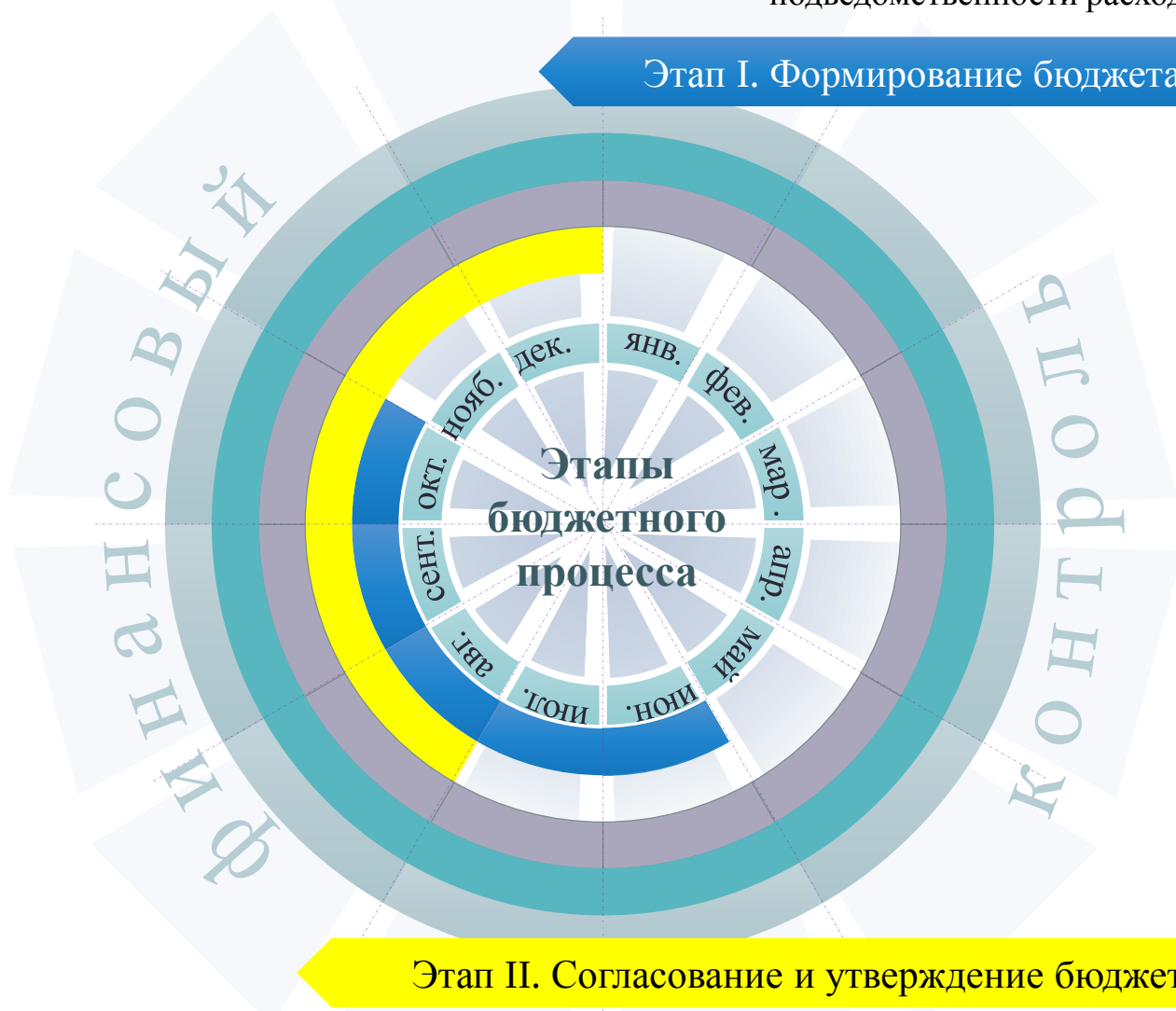
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам власти, составляющим и утверждающим бюджет

Этапы бюджетного процесса

Этап III. Исполнение бюджета

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов

Этап I. Формирование бюджета



Этап II. Согласование и утверждение бюджета

Этап IV. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

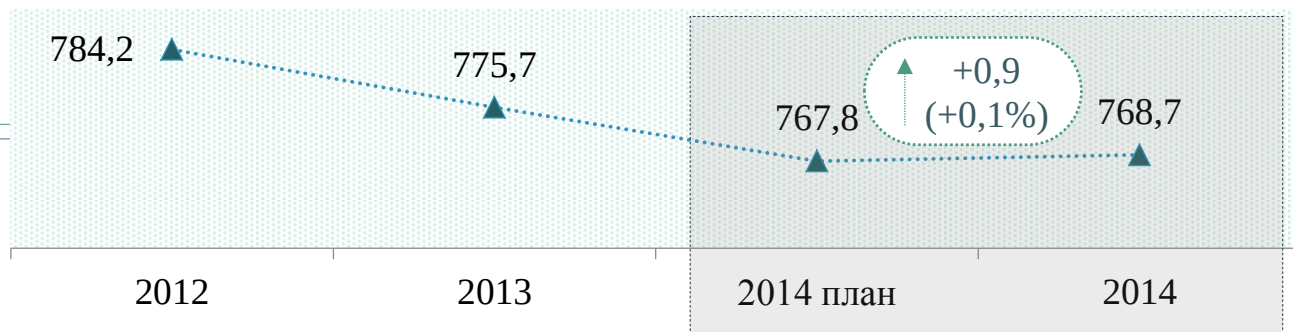
На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы государственного финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в законодательные органы.

Статистические сведения

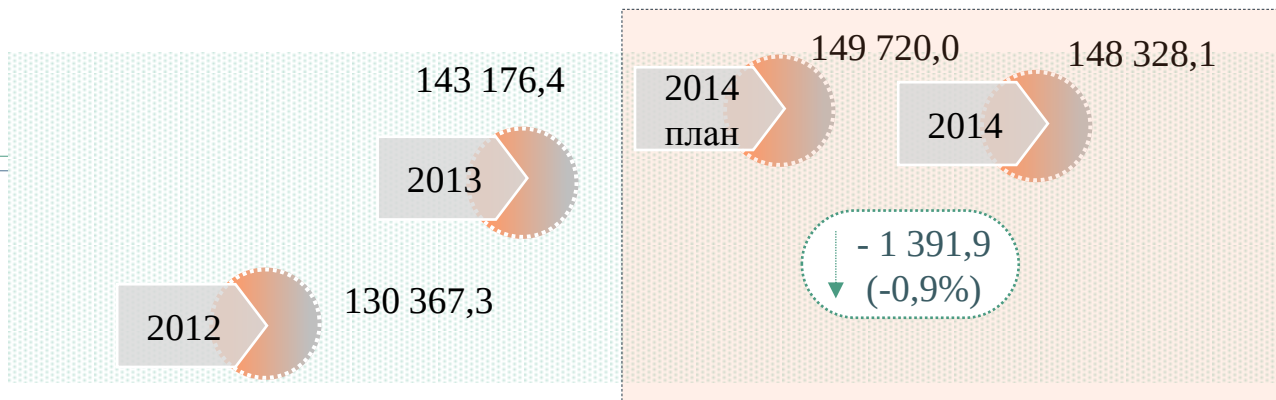
Оценка выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области*

▲ Численность населения, среднегодовая, тыс. чел.

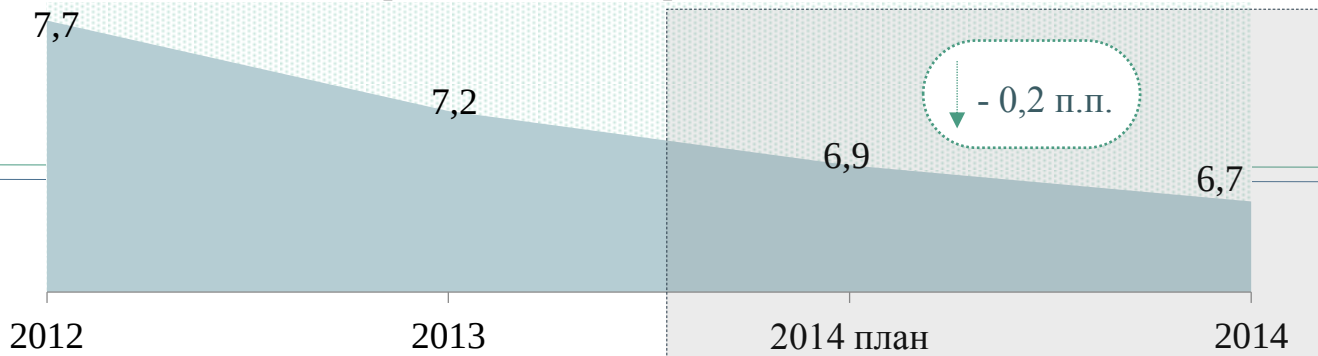
(значение показателя применено для расчета подушевых показателей)



✱ Фонд начисленной заработной платы работников организаций, млн. рублей



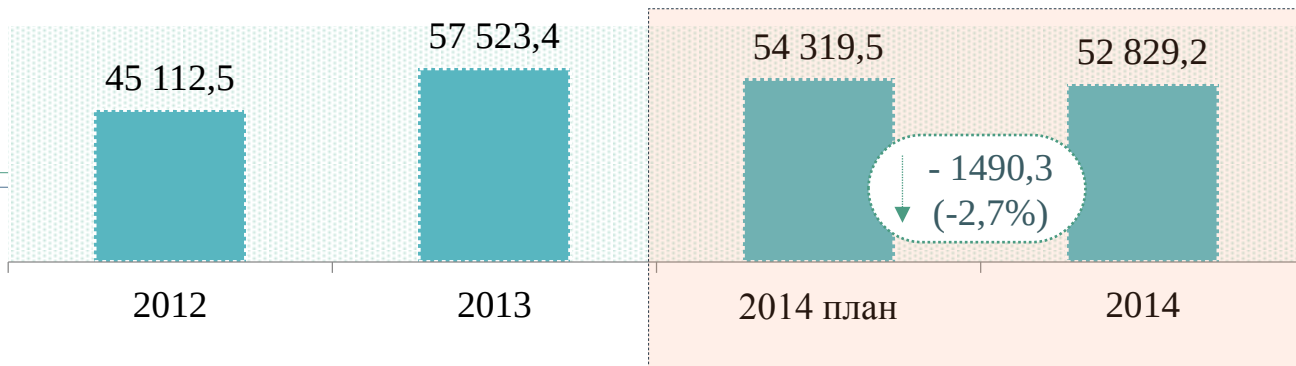
■ Уровень общей безработицы, %



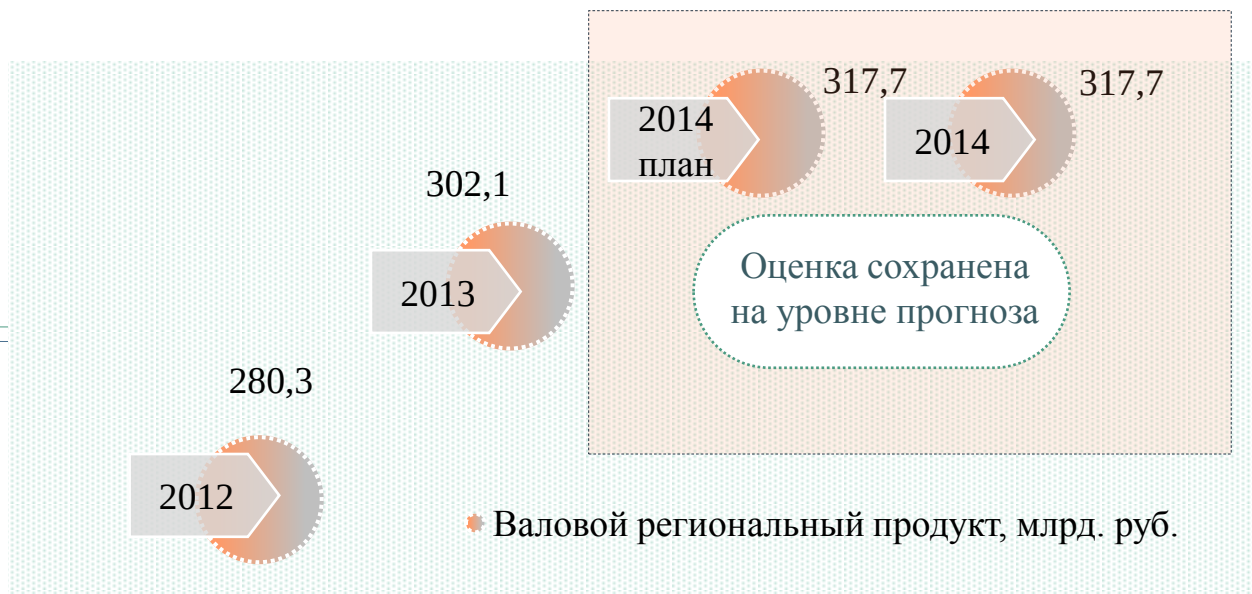
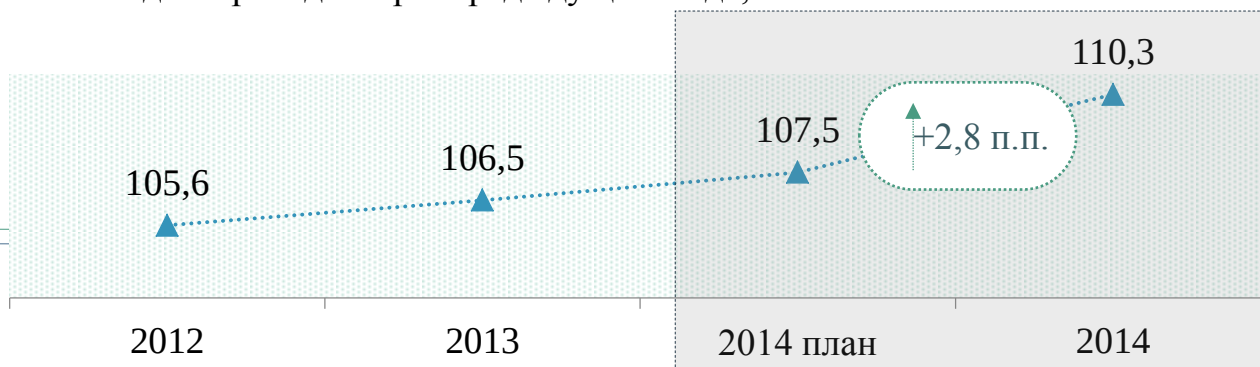
*Плановые параметры 2014 года указаны в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2014 № 549-ПП/13 "О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Статистические сведения

- Прибыль прибыльных организаций по полному кругу с учетом финансово-кредитных учреждений, млн. руб.



- ▲ Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги, декабрь к декабрю предыдущего года, %

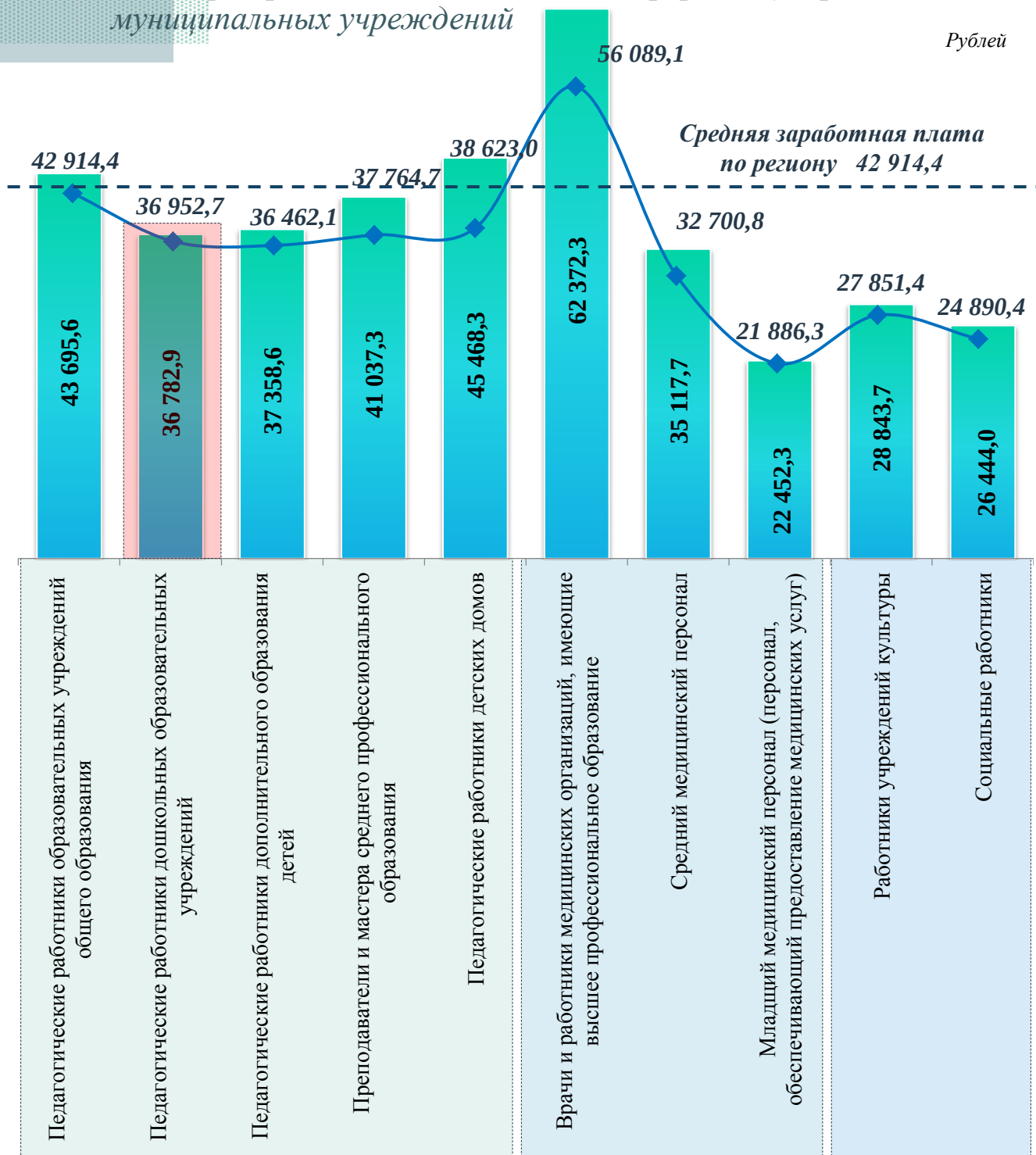


- ★ Валовой региональный продукт, млрд. руб.

Статистические сведения

Размер средней заработной платы за 2014 год в разрезе категорий работников бюджетной сферы государственных и муниципальных учреждений

Рублей



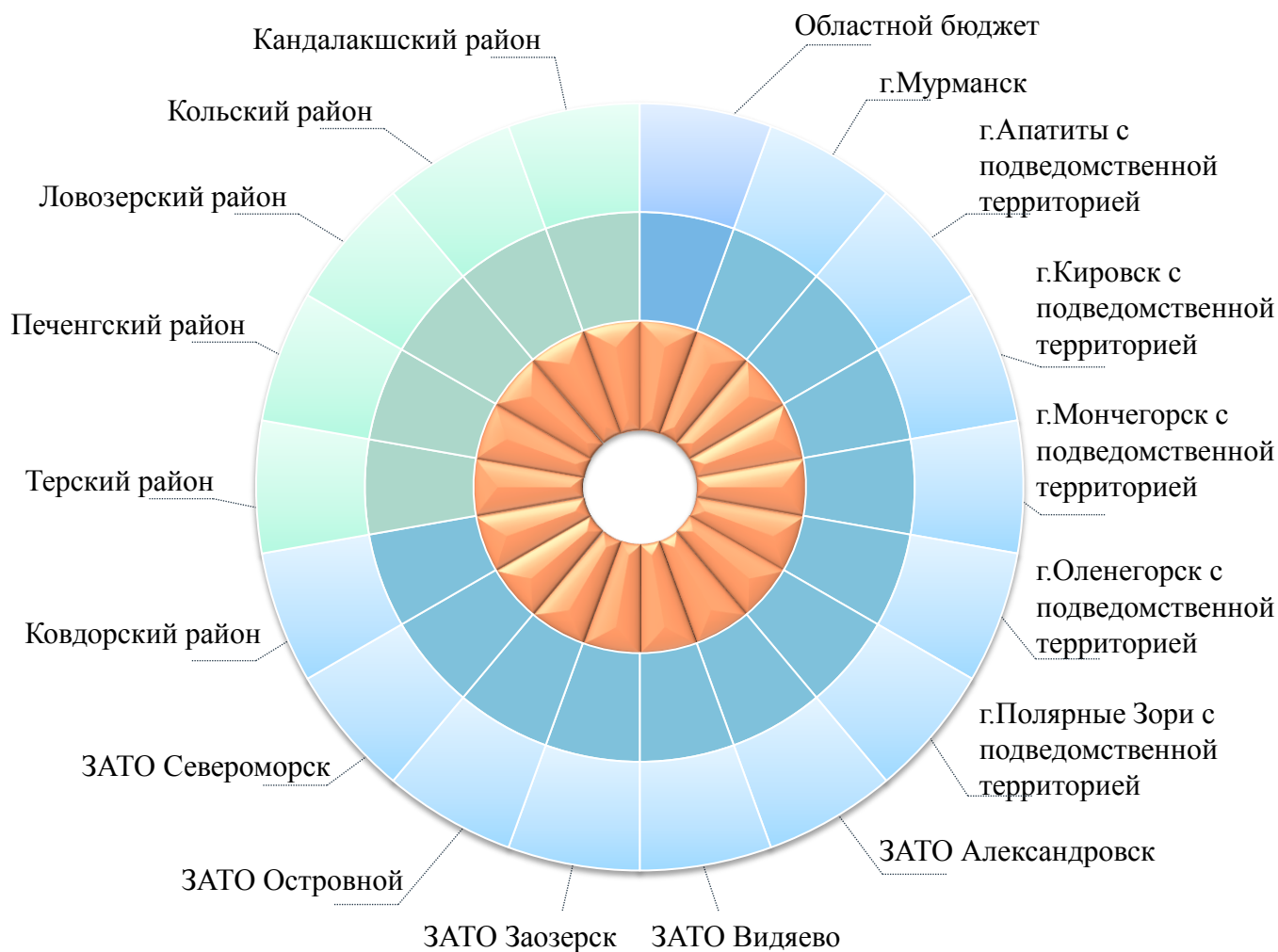
 Фактическая средняя заработная плата по данным Мурманскстата



Необходимая средняя заработная плата в соответствии с «дорожными картами»

Консолидированный бюджет

Бюджетная система Мурманской области состоит из областного бюджета, бюджетов городских округов, бюджетов муниципальных районов, бюджетов сельских поселений и бюджетов городских поселений, которые образуют консолидированный бюджет Мурманской области.



Показатель	Значение
Площадь территории, тыс. кв. км	145
Муниципальные образования, количество	40
- городские округа	12
- муниципальные районы	5
- городские поселения	13
- сельские поселения	10

Консолидированный бюджет

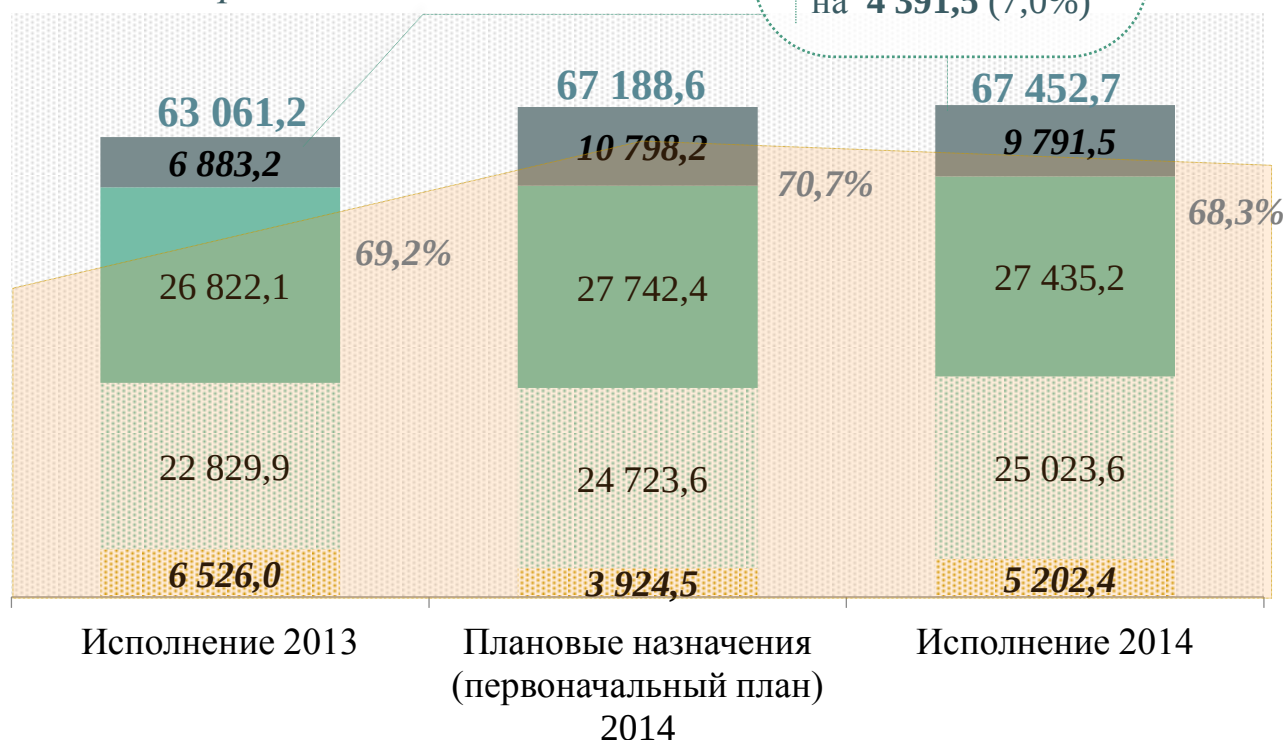
Плановые и фактические значения доходов и расходов консолидированного бюджета региона за 2014 год

млн. рублей

Доходы консолидированного бюджета:



Обеспечение расходных обязательств:



- Средства, финансируемые за счет привлечения кредитных ресурсов (остатков ФБ)
- Расходы местных бюджетов, обеспеченные поступлениями доходов
- Расходы областного бюджета, обеспеченные поступлениями доходов
- Расходы за счет целевых средств федерального бюджета

Социально-значимые расходы бюджета - образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура

Мурманская область в СЗФО*

Отношение дефицита бюджетов субъектов РФ в Северо-Западном федеральном округе за 2014 год к налоговым и неналоговым доходам
млн. рублей

	Собственные доходы	Дефицит (-) Профицит (+)	Отноше ние
<i>Новгородская область</i>	17 611,97	-4 026,70	-22,9%
<i>Республика Коми</i>	46 953,43	-10 275,84	-21,9%
<i>Мурманская область</i>	36 648,83	-7 851,63	-21,4%
<i>Республика Карелия</i>	15 956,76	-3 288,88	-20,6%
<i>Псковская область</i>	13 500,86	-2 352,46	-17,4%
<i>Архангельская область</i>	45 629,55	-7 073,66	-15,5%
Вологодская область	34 960,76	-3 960,09	-11,3%
Ненецкий автономный округ	12 234,55	-498,06	-4,1%
г.Санкт-Петербург	394 331,53	-14 548,85	-3,7%
Калининградская область	28 543,45	561,88	2,0%
Ленинградская область	83 099,91	14 060,18	16,9%
<i>Бюджеты с профицитом</i>			

У шести субъектов СЗФО объем дефицита по итогам 2014 года при прямом отношении к налоговым и неналоговым доходам **выше 15%** установленных Бюджетным кодексом РФ, превышение нивелируется иными положениями Бюджетного кодекса РФ, которые действуют только до 01.01.2017

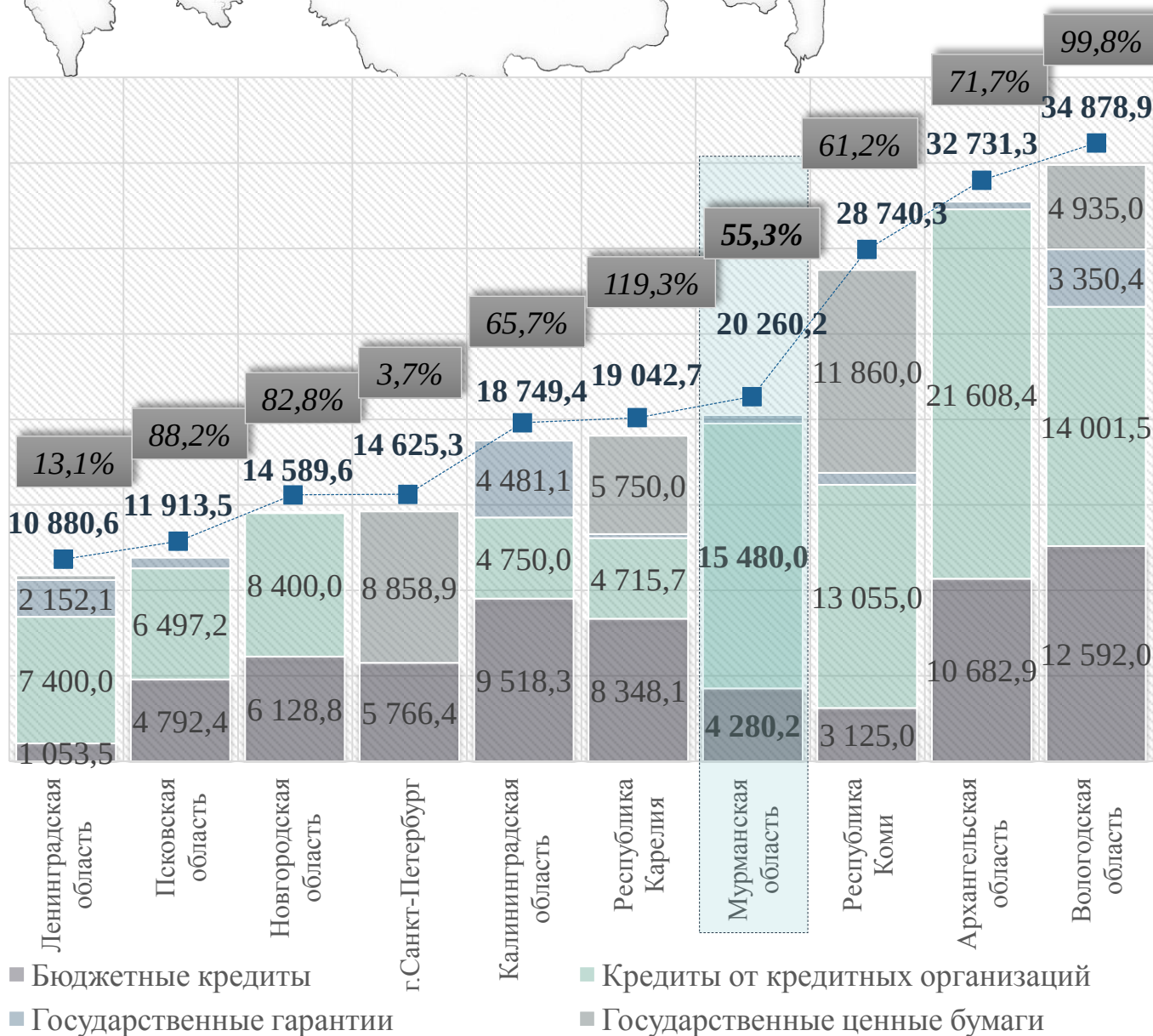
*Данные с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2015

Мурманская область в СЗФО

Объем и структура государственного долга субъектов РФ в Северо-Западном федеральном округе за 2014 год



По уровню долговой нагрузки субъектов РФ Мурманская область занимает 3 место по Северо-Западному федеральному округу
max = 119,3%, min = 3,7%



Основные параметры исполнения бюджета*

В ходе исполнения областного бюджета законодательно установленные основные характеристики областного бюджета трижды корректировались.

*В окончательной редакции плановые назначения по отношению к первоначально утвержденным изменились в сторону увеличения: по доходам на **1 592,4 млн. рублей**, по расходам на **2 316,2 млн. рублей**, дефицит на **723,8 млн. рублей**.*

млн. рублей

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Отклонение
Доходы	44 812,3	44 526,2	99,4	-286,1
Расходы	53 827,1	52 377,8	97,3	-1 449,3
Дефицит	-9 014,8	-7 851,6	x	+1 163,2
Государственный долг	25 233,3	20 260,2	x	-4 973,1

Источники финансирования дефицита областного бюджета

Источники
финансирования
дефицита
7 851,6
млн. рублей

Бюджетные кредиты
1 731,3 млн. рублей

Кредиты в кредитных организациях
5 460,0 млн. рублей

Изменение остатков
765,6 млн. рублей

Иные источники
(-) 105,3 млн. рублей

*В настоящей рубрике и в рубриках доходы и расходы областного бюджета, основные параметры областного бюджета приведены в соответствии с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2014 год

Доходы областного бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

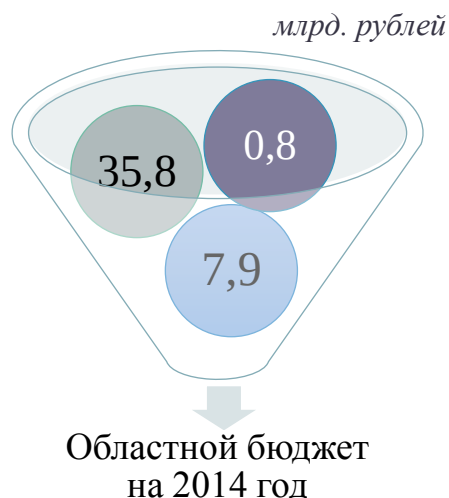
Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах региональных и местных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы - платежи, которые классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств

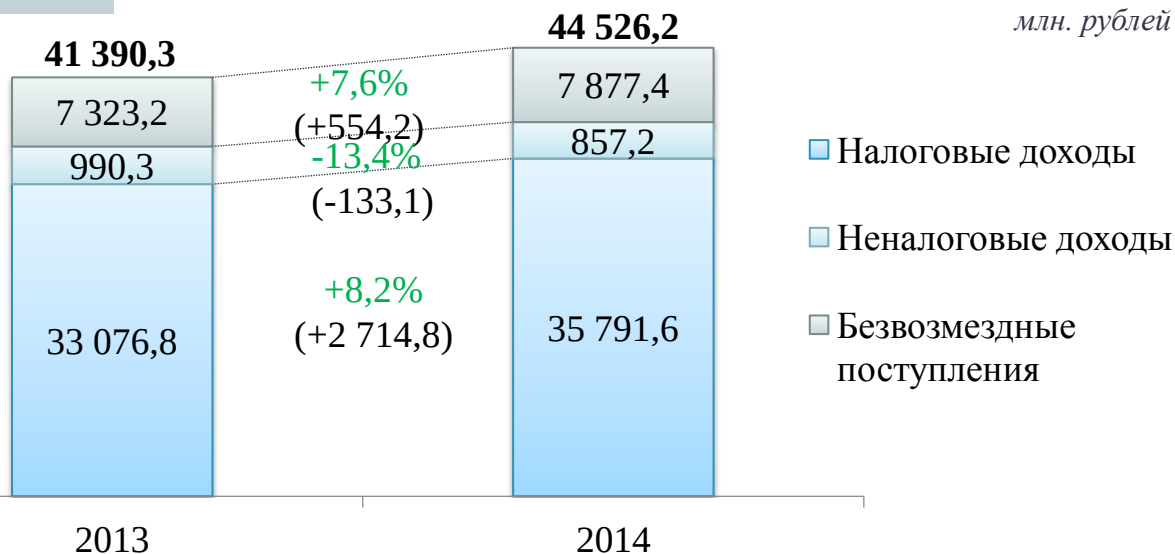
Основная доля доходов поступает от 5 крупнейших налогоплательщиков Мурманской области:

МТФ ОАО "ГМК "Норильский Никель"
АО "Кольская ГМК"
ОАО "Апатит"
ОАО "Ковдорский ГОК"
ОАО "Кольская АЭС"

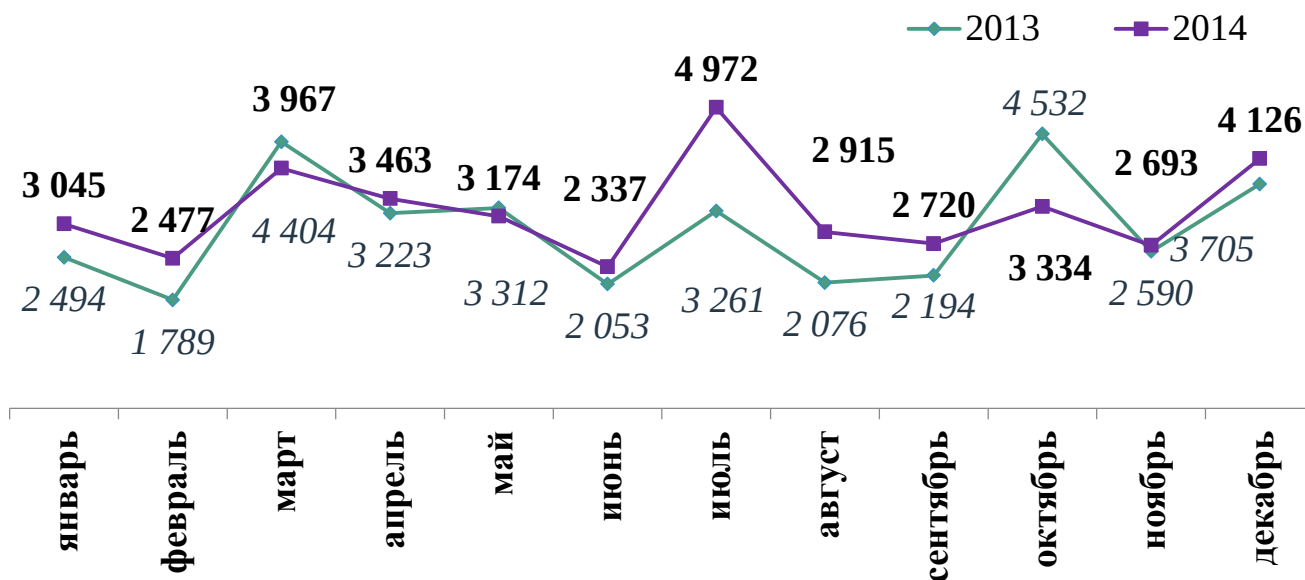


Доходы областного бюджета

Рост доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,1% обусловлен увеличением налоговых доходов и безвозмездных поступлений



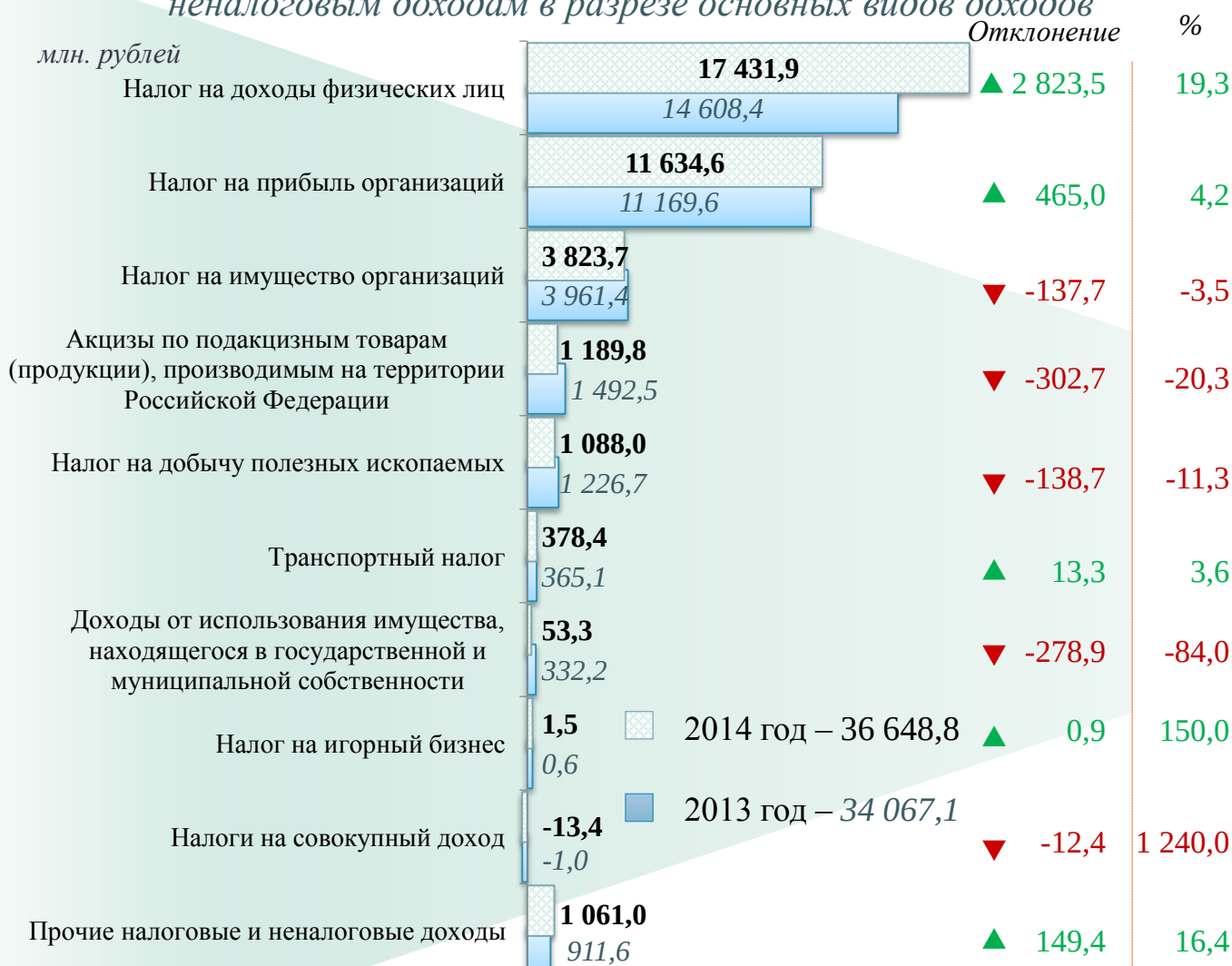
Динамика доходов областного бюджета за 2013 – 2014 годы (за исключением целевых средств федерального бюджета)



Изменение динамики поступлений в июле 2014 года в сторону увеличения нивелировалось снижением перечислений по итогам 9 месяцев – указанные изменения динамики поступлений обусловлены авансовыми перечислениями по налогу на прибыль крупным плательщиком региона по итогам работы за 1-е полугодие и корректировкой перечислений исходя из сложившегося факта по итогам 9 месяцев.

Доходы областного бюджета

Изменение объемов поступлений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе основных видов доходов



Рост объема поступлений по налоговым доходам обусловлен:

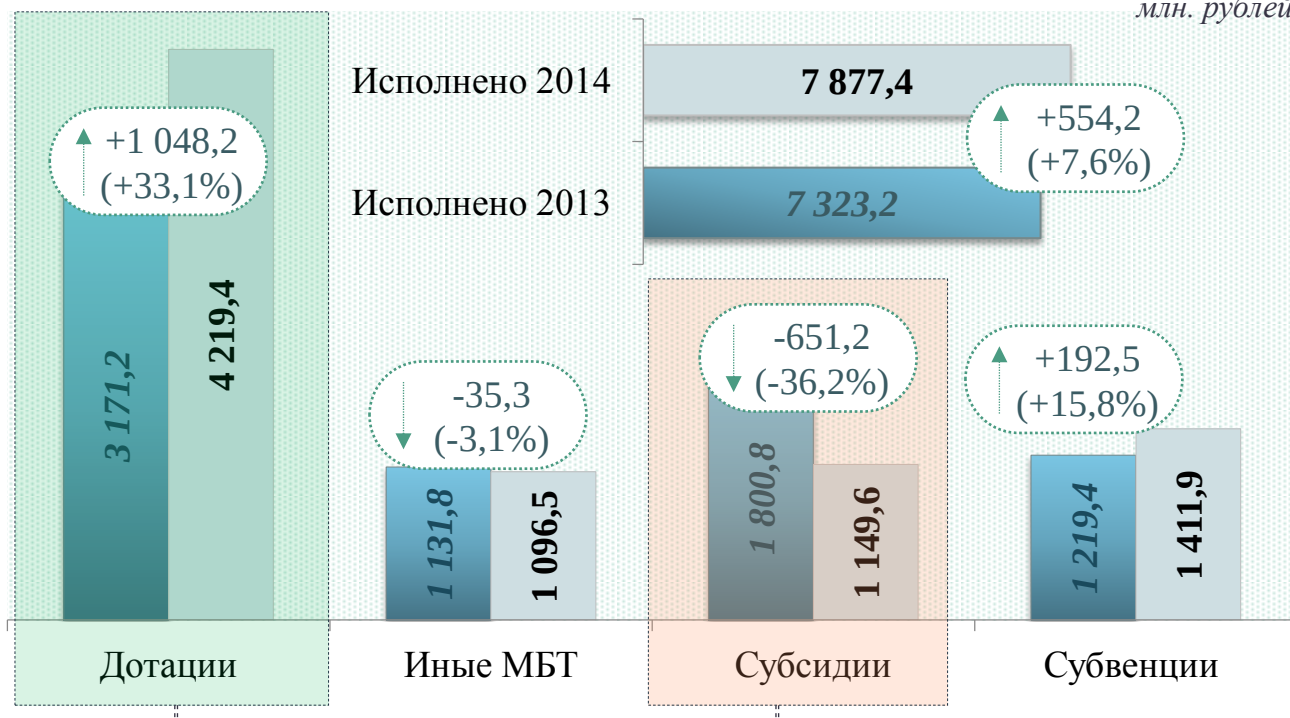
увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на **2 823,5** млн. рублей (**19,3%**) в основном за счет передачи с местного на областной уровень 10% норматива зачисления налога, а также в связи с увеличением денежного довольствия военнослужащим и заработной платы бюджетникам, связанным с выполнением указов Президента РФ. Объем поступлений по налогу в целом за 2014 год составил **17 431,9** млн. рублей;

увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на **465,0** млн. рублей (**4,2%**) в связи с перечислением налога крупным плательщиком региона по итогам работы за 1-е полугодие 2014 года в объеме, превышающем перечисления за аналогичный период 2013 года, что также привело к росту авансовых платежей в III квартале 2014 года. Объем поступлений по налогу в целом за 2014 год составил **11 634,6** млн. рублей.

Доходы областного бюджета

Объем безвозмездных поступлений 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличился на 554,2 млн. рублей

млн. рублей

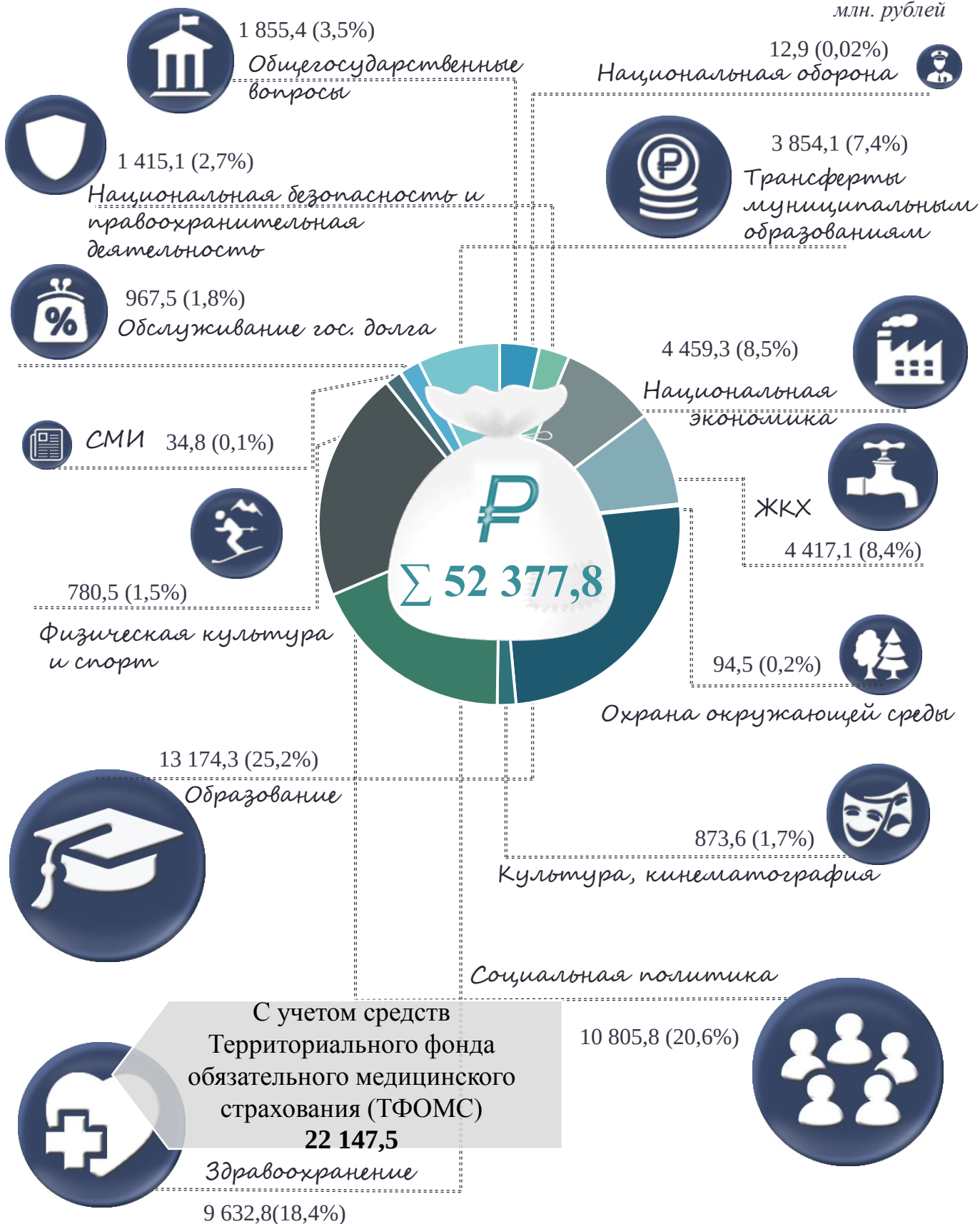


Произошло снижение объема субсидий на (-) 651,2 млн. рублей, или на 36,2%, в основном за счет изменения подходов на федеральном уровне к предоставлению финансовой поддержки регионам в т.ч: реализация региональных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (-377,6 млн. рублей), модернизация региональных систем общего образования (-174,2 млн. рублей), реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (-132,2 млн. рублей), предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (-92,6 млн. рублей)

Объем дотаций увеличился на 1 048,2 млн. рублей, или на 33,1%, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – на 796,3 млн. рублей (111,0%) и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – на 448,4 млн. рублей (76,1%)

Расходы областного бюджета

млн. рублей



Расходы областного бюджета

Исполнение расходов по подразделам классификации
расходов бюджета

млн. рублей



1 855,5

Общегосударственные вопросы

Наименование подраздела	Исполнение	%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации	8,8	87,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	274,6	94,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	208,4	99,0%
Судебная система	205,9	99,7%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	162,6	98,9%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	69,0	99,3%
Другие общегосударственные вопросы	926,2	94,2%

Национальная оборона

12,9



Наименование подраздела	Исполнение	%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	12,9	100,0%



1 415,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование подраздела	Исполнение	%
Органы юстиции	47,6	100,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	170,9	95,5%
Обеспечение пожарной безопасности	1 155,9	98,9%
Миграционная политика	2,5	100,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	38,1	97,4%

Расходы областного бюджета

млн. рублей



4 459,3

Национальная экономика

Наименование подраздела	Исполнение	%
Общэкономические вопросы	348,9	99,8%
Топливо-энергетический комплекс	82,1	99,0%
Сельское хозяйство и рыболовство	719,9	88,5%
Водное хозяйство	26,6	97,8%
Лесное хозяйство	241,9	99,7%
Транспорт	472,8	98,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 012,7	98,7%
Связь и информатика	150,0	98,9%
Другие вопросы в области национальной экономики	404,4	95,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 417,1



Наименование подраздела	Исполнение	%
Жилищное хозяйство	470,4	90,3%
Коммунальное хозяйство	3 468,0	99,3%
Благоустройство	77,9	97,4%
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	2,0	90,9%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	398,8	99,8%



94,5

Охрана окружающей среды

Наименование подраздела	Исполнение	%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	53,9	87,5%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	40,6	99,0%



Расходы областного бюджета

13 174,3

Образование

млн. рублей

Наименование подраздела	Исполнение	%
Дошкольное образование	4 313,6	99,0%
Общее образование	6 330,4	99,5%
Среднее профессиональное образование	1 401,5	99,5%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	86,5	100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей	344,2	99,5%
Другие вопросы в области образования	698,2	99,5%

Культура, кинематография

873,6



Наименование подраздела	Исполнение	%
Культура	793,7	90,0%
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	79,9	99,5%

Здравоохранение

9 632,8



Наименование подраздела	Исполнение	%
Стационарная медицинская помощь	986,1	99,5%
Амбулаторная помощь	814,1	82,3%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	30,1	99,2%
Скорая медицинская помощь	216,6	99,6%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	154,6	99,2%
Другие вопросы в области здравоохранения	7 431,3	98,8%

в т. ч. на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 4 665,6 млн. рублей



780,5

Физическая культура и спорт

Наименование подраздела	Исполнение	%
Массовый спорт	111,3	99,9%
Спорт высших достижений	176,2	99,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	493,0	99,9%

Расходы областного бюджета

Социальная политика

10 805,8



млн. рублей

Наименование подраздела	Исполнение	%
Пенсионное обеспечение	82,6	83,9%
Социальное обслуживание населения	2 464,7	99,8%
Социальное обеспечение населения	6 992,0	94,4%
Охрана семьи и детства	1 045,7	90,9%
Другие вопросы в области социальной политики	220,8	98,9%

Средства массовой информации

34,8



Наименование подраздела	Исполнение	%
Периодическая печать и издательства	34,8	100,0%



967,5

Обслуживание государственного долга

Наименование подраздела	Исполнение	%
Обслуживание государственного внутреннего долга	967,5	99,0%

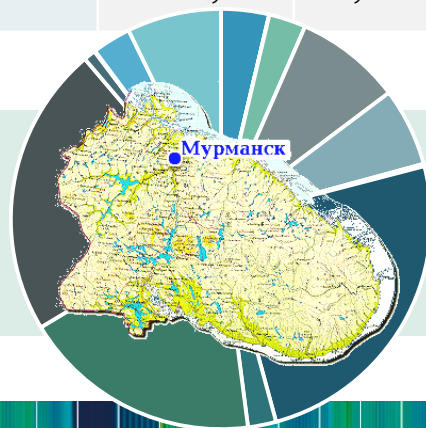
Межбюджетные трансферты

3 854,1



Наименование подраздела	Исполнение	%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 051,0	100,0%
Иные дотации	1 988,5	100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	814,6	99,8%

В целом расходы областного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 52 377,8 млн. рублей или 97,3% от уточнённых бюджетных назначений



Расходы областного бюджета

млн. рублей

Расходы областного бюджета в 2014 году по сравнению с 2013 годом возросли на 4 596,9 млн. рублей, или 9,6%

Образование (+37,4%)

С 2014 года на уровень субъектов РФ переданы полномочия по финансовому обеспечению гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Социальная политика (+1,7%)

Изменение численности получателей и индексация социальных выплат населению

Здравоохранение (+10,0%)

Увеличение страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Бюджет ТФОМС в 2014 году (по разделу) увеличился на 2 065,1 млн. рублей и составил 12 514,7 млн. рублей

Национальная экономика (+0,3%)

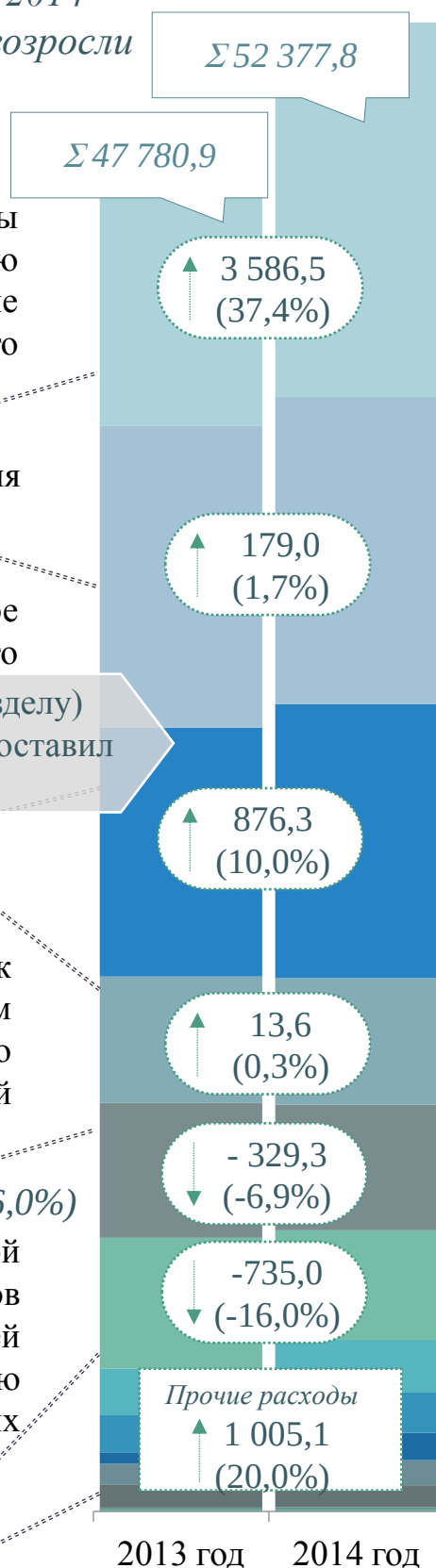
Жилищно-коммунальное хозяйство (-6,9%)

Изменение подходов на федеральном уровне к предоставлению финансовой поддержки регионам в рамках реализации региональных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Трансферты муниципальным образованиям (-16,0%)

Уменьшена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в связи с передачей полномочий по финансовому обеспечению образовательной деятельности муниципальных дошкольных организаций на уровень субъекта

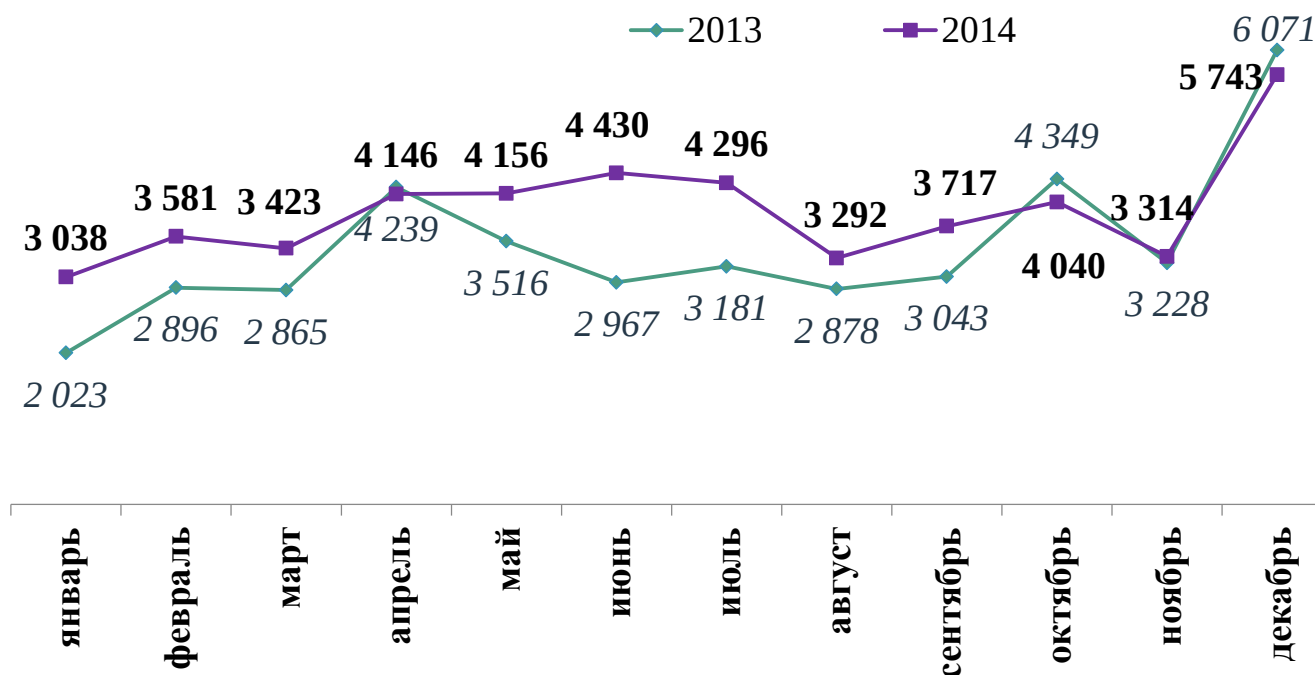
Прочие расходы бюджета (+20,0%)



Расходы областного бюджета

Динамика расходов областного бюджета за 2013 – 2014 годы (за исключением целевых средств федерального бюджета)

млн. рублей



*Среднемесячный объем расходования областных средств в отчетном году составил 3 931,3 млн. рублей, что выше соответствующего показателя за 2013 год на **493,4** млн. рублей, рост среднемесячных расходов бюджета, в первую очередь, обусловлен передачей на областной уровень с 2014 года финансового обеспечения расходных обязательств по дошкольному образованию.*

Значительный рост расходов по отношению к среднемесячным за год (**+1 811,7** млн. рублей) наблюдается в декабре, в то же время объем расходов декабря 2014 года на **328,0** млн. рублей ниже декабря 2013 года, что является положительной динамикой.

Повышенный объем расходов в декабре связан как с закрытием годовых контрактов (окончательные расчеты), так и с оплатой труда за декабрь последними датами месяца, в то время как в течение года выплаты осуществляются в первых числах очередного месяца.

Расходы областного бюджета

По направлениям деятельности:

млн. рублей

Устойчивый
экономический рост
7%

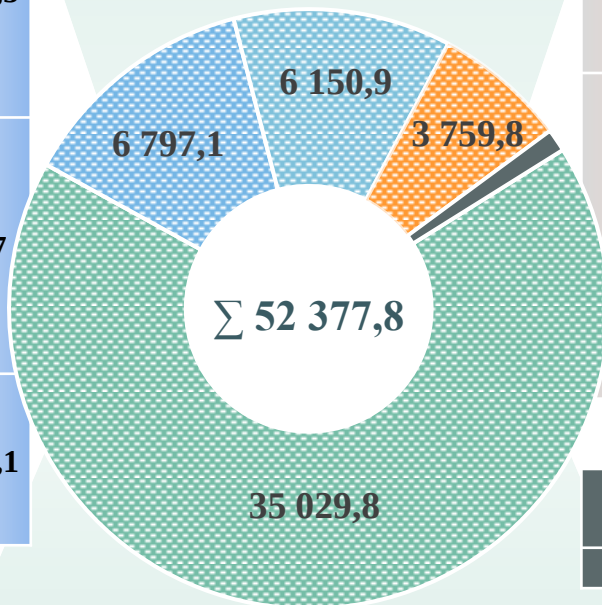
Эффективное
государственное управление
12%

Комфортная и
безопасная среда
13%

ГП "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	1 392,8
ГП "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	1 384,5
ГП "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	360,7
ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики"	3 659,1

ГП "Информационное общество"	390,3
ГП "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	4 771,5
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	989,1

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	639,5
ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	67,5
ГП "Развитие транспортной системы"	2 649,7
ГП "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	403,1



Непрограммная деятельность	640,2	1%
----------------------------	-------	----

Развитие человеческого капитала 67%

ГП "Развитие образования"	ГП "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	ГП "Развитие здравоохранения"	ГП "Развитие физической культуры и спорта"	ГП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	ГП "Управление развитием регионального рынка труда"
12 714,5	10 226,6	9 719,2	965,5	758,1	645,9



Государственные программы*

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Министерство здравоохранения Мурманской области

Цель программы:

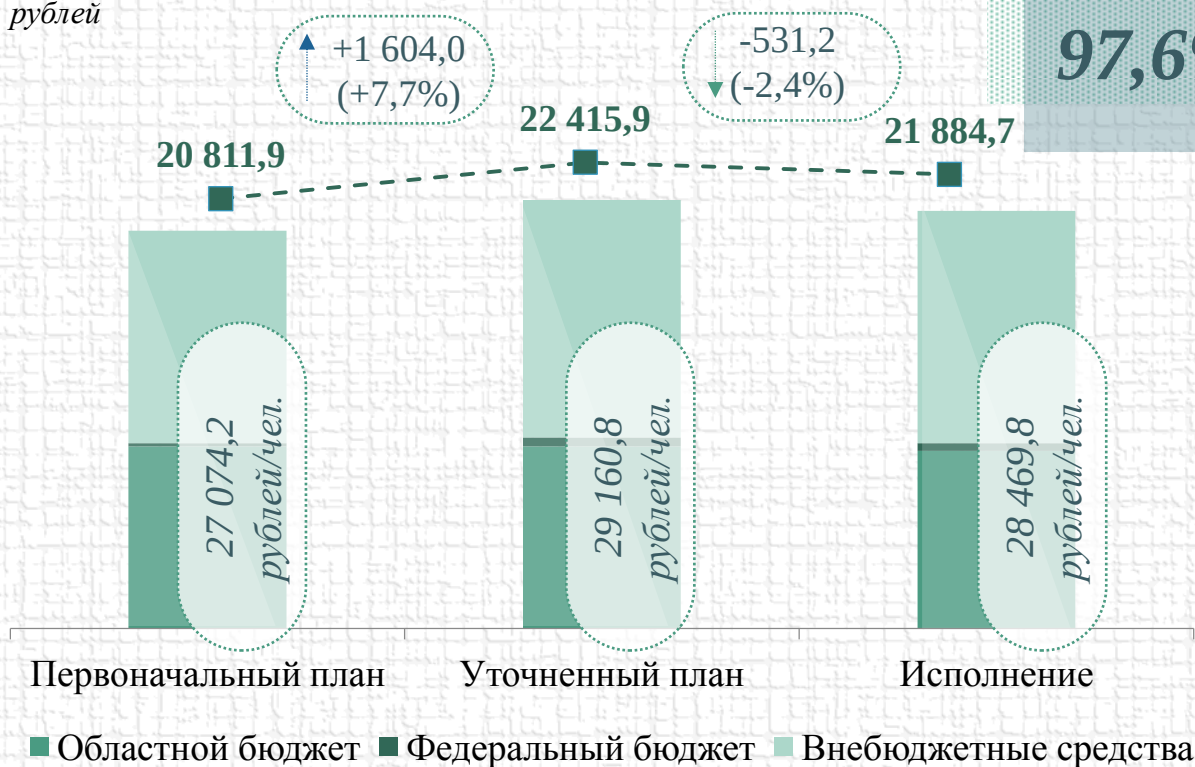
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

97,6%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://minzdrav.gov-murman.ru/about/results/report.php>

*В настоящей рубрике объемы ресурсного обеспечения мероприятий государственных программ приведены с учетом всех источников финансирования, включая внебюджетные средства и средства местных бюджетов. Объемы средств областного и федерального бюджета в параметрах «Уточненный план» и «Исполнение» учтены в соответствии с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2014 год

Государственные программы



*Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей*

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие здравоохранения"	20 811,9	22 415,9	21 884,7
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	5 652,0	6 336,1	5 971,4
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"	7 816,1	8 952,7	8 877,0
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	434,2	317,0	297,8
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"	612,0	580,5	527,3
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	281,4	255,6	240,0
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"	68,0	67,5	67,4
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы"	5 948,2	5 906,6	5 903,9

Соисполнители программы:

Министерство строительства и территориального развития

Министерство образования и науки

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

Комитет по культуре и искусству

Управление по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере
здравоохранения



Государственные программы

Ключевые результаты реализации программы:



Неонатальный и аудиологический скрининг проведен *9 134 новорожденным*.

На базе Мурманского областного перинатального центра пролечен *2 261 новорожденный*, из них 279 - недоношенные дети, в том числе 41 ребенок с экстремально низкой массой тела

В рамках проведения диспансеризации отдельных категорий граждан в отчетном году было осмотрено *72 192 человека*

В Центры здоровья обратилось *16 112 человек* (9 925 взрослых и 6 187 детей)



Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2014 году получили *5 847 жителей региона*, что на 21% больше, чем в предыдущем году



Реализован проект «Поезд здоровья»

Специалистами поезда осмотрено 11 290 человек

В 24 из 25 учреждений здравоохранения закончены капитальные ремонты на 64 из 65 запланированных объектов, поставлено *47 единиц автотранспорта*



В региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, за счет средств федерального бюджета, дополнительно приобретено и поставлено *53 единицы медицинского оборудования*

2 108 онкологических больных обеспечены лекарственными препаратами для амбулаторного лечения.

В Мурманский областной онкологический диспансер приобретено оборудование, выполнены ремонтные работы. В результате принятых мер *на 9% снизилась* *одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями*





Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с высокой эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	План	2014 Факт		
Смертность от всех причин (на 1 000 населения)	11,0	11,1	 11,4	96,5%	97,4%
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)	32,4	10,9	 11,0	294,5%	99,1%
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	6,2	7,0	6,3 	98,4%	111,1%
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	639,1	651,5	 653,9	97,7%	99,6%
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	173,3	174,5	174,1 	99,5%	100,2%
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	5,7	6,3	5,7 	100,0%	110,5%
Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) и муниципальных учреждениях здравоохранения (на 10 тыс. населения)	36,9	37,0	37,8 	102,4%	102,2%
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,5	70,4	 70,0	99,3%	99,4%
Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)	570,3	601,9	 602,4	94,7%	99,9%
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100 тыс. населения)	997,8	1 010,0	 1 029,1	97,0%	98,1%
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)	5,5	8,7	7,8 	70,5%	111,5%
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)	6,6	7,5	 9,3	71,0%	80,6%
Количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза (на 100 тыс. населения)	34,3	40,8	36,4 	94,2%	112,1%



Государственные программы

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к В % к	
	2013 Факт	2014 План	2014 Факт	2013	плану
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	140,5	130,7	144,3	102,7	110,4
Соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	78,5	76,2	82,2	104,7	107,9
Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	47,6	51,0	51,5	108,2	101,0
Соотношение заработной платы социальных работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	64,1	62,3	72,4	112,9	116,2
Соотношение заработной платы педагогических работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	94,5	91,7	91,7	97,0	100,0
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, %	79,7	76,2	83,2	104,4	109,2

Государственные программы



Государственная программа "Развитие образования"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Министерство образования и науки Мурманской области

Цель программы:

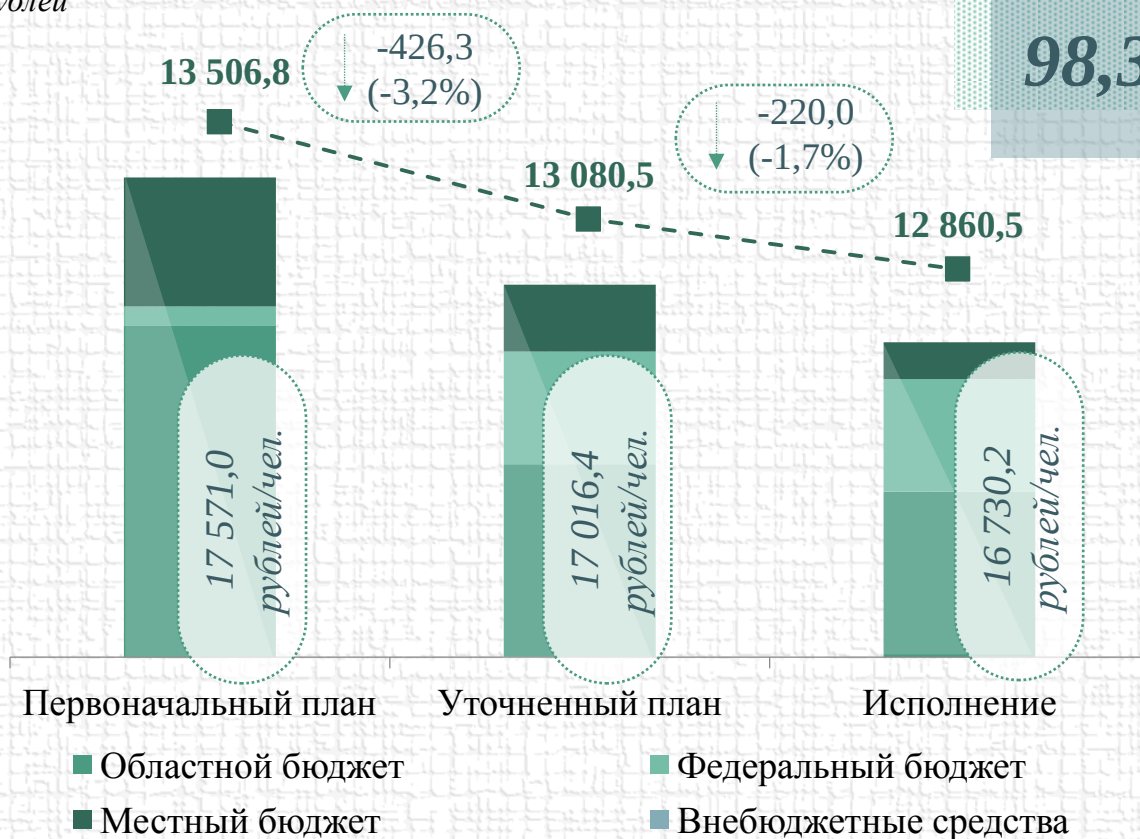
Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

98,3%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://minobr.gov-murman.ru/documents/programs/gcp.php>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:
млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие образования"	13 506,8	13 080,5	12 860,5
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"	1 486,9	1 357,6	1 350,7
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	10 463,8	10 239,2	10 154,0
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"	1 412,6	1 300,5	1 175,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	136,5	176,1	173,7
Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику"	7,0	7,1	7,0

Ключевые результаты реализации программы:



По итогам государственной итоговой аттестации 2014 года Мурманская область вошла в число 4 субъектов Северо-Западного федерального округа, в которых среднетестовые баллы выше общероссийских по всем предметам
41,2% детей в возрасте от 6 до 18 лет *отдохнули в оздоровительных учреждениях на территории и за пределами Мурманской области*

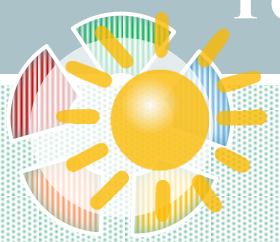
Создано два многофункциональных центра прикладных квалификаций и три ресурсных центра *осуществляющих образовательную деятельность*

10 школам с устойчиво низкими результатами оказана грантовая поддержка на реализацию программ *повышения качества общего образования*



В целях пожарной безопасности в 75% образовательных организаций системы автоматической пожарной сигнализации выведены на пультах пожарных подразделений, без участия человека

В целях противокриминальной безопасности *системами наружного и внутреннего видеонаблюдения оснащено 57% образовательных организаций*



Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с высокой эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя 2013		2014		В % к 2013	В % к плану
	Факт	План	Факт			
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (%)	99,88	99,89	99,99 		100,1%	100,1%
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)	96,0	99,0	100,0 		104,2%	101,0%
Доля контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в государственных областных профессиональных образовательных организациях, соответствующим приоритетным направлениям развития региона (долгосрочной стратегии социально-экономического развития Мурманской области), в общем числе образовательных программ, реализуемых в государственных областных профессиональных образовательных организациях	63,0	64,0	64,4 		102,2%	100,6%

С января 2014 года отсутствует очередь в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет



Государственные программы

Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Министерство труда и социального развития Мурманской области

Цель программы:

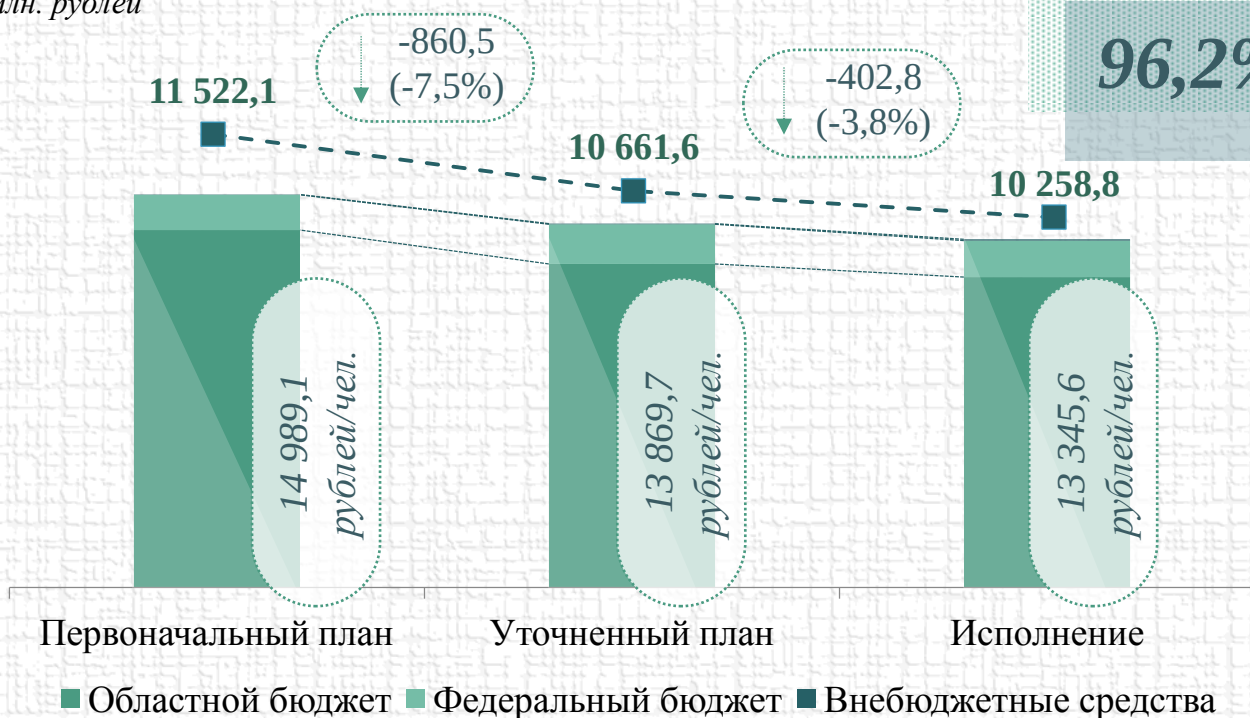
Повышение поддержки семьи и обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение доступности социального обслуживания населения, повышение эффективности реализации прав граждан, занятых в экономике региона, на безопасные условия трудовой деятельности

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

96,2%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

http://minsoc.gov-murman.ru/documents/target_prog/Monitoring.php

Государственные программы



*Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей*

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"	11 522,1	10 661,6	10 258,8
Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"	2 084,4	2 086,6	2 083,5
Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	7 640,5	6 902,0	6 571,8
Подпрограмма 3 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	1 252,3	1 168,9	1 086,3
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области"	16,6	16,3	32,5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"	528,3	487,8	484,7

Соисполнители программы:

Министерство строительства и территориального развития
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Комитет по культуре и искусству
Комитет по физической культуре и спорту

В течение 2014 года была продолжена работа по
развитию стационарозамещающих форм
социального обслуживания на дому (открыты 5
служб «Надомные сиделки» и созданы 2
«Мобильные социальные бригады»)





Государственные программы

Ключевые результаты реализации программы:



Ежегодно социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения получают более 50,0 тыс. человек, из них: на дому – 5,7 тыс. человек; в стационарных условиях - 1,8 тыс. человек

Два учреждения - Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Кольский комплексный центр социального обслуживания населения - внедрили систему менеджмента качества, которая сертифицирована на соответствие требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011



Публичные и публично-нормативные обязательства выполнены в полном объеме

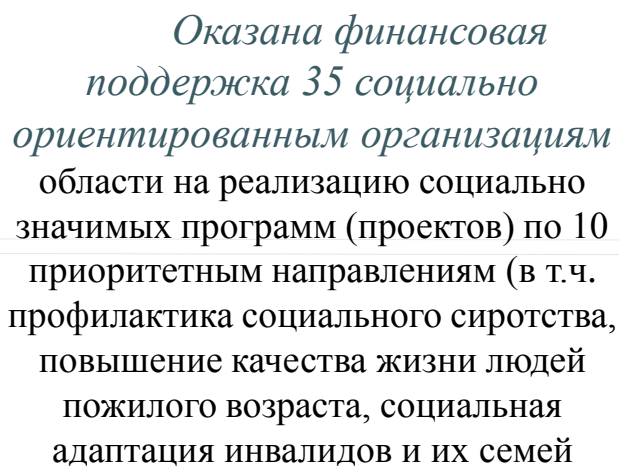


Единовременные денежные выплаты к праздничным датам предоставлены 116,1 тыс. человек

Поддержка семьям с детьми оказана 33,7 тыс. человек



Поддержка отдельным категориям граждан оказана 151,4 тыс. человек



объектов



The diagram illustrates a network structure with 8 clusters of stylized human figures, each representing a different group or community. The clusters are arranged in a circular pattern and connected by lines, forming a network. The clusters are color-coded: yellow, orange, light blue, green, red, blue, purple, and light green. The connections between the clusters are represented by black lines, with some clusters having multiple connections to others, indicating a complex network. The entire diagram is set against a light blue circular background.



- на территории Мурманской области 60 граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 1 239 лиц старше 70 лет;
- за пределами Мурманской области (Черноморское побережье Краснодарского края) 1 685 граждан, относящихся к категориям Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 1 264 работающих граждан и их детей до 18 лет





Государственные программы

*Программа в отчетном году реализована
эффективно*



Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	План	2014 Факт		
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области, %	10,8	11,2	12,0 	90,0%	93,3%
Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа населения области, %	38,13	40,33	40,51 	106,2%	100,4%
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области от общей численности детей в регионе, %	13,00	12,51	12,79 	101,6%	97,8%
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %	99,2	99,3	99,0 	99,8%	99,7%
Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по региону, %	57,4	58,0	61,2 	106,6%	105,5%
Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих, %	3,38	3,80	3,16 	107,0%	120,3%
Коэффициент частоты травматизма, %	1,25	1,24	1,20 	104,2%	103,3%

Государственные программы



Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области

Цель программы:

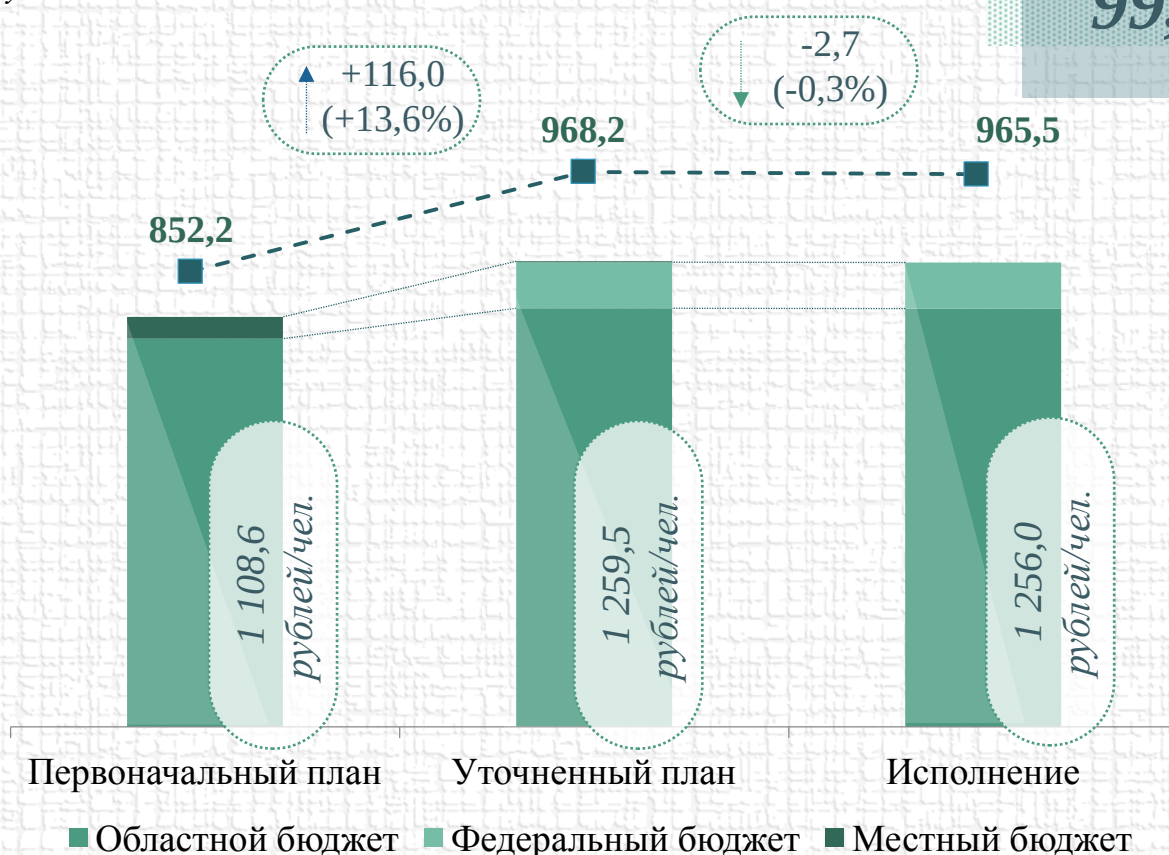
Создание условий для максимальной вовлеченности населения Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

99,7 %



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://murmansport.ru/deyatelnost/programmy/gosudarstvennaya/451/>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:

млн. рублей

Наименование	Сумма		
	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"	852,2	968,2	965,5
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта"	27,7	20,7	20,7
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва"	327,9	358,5	358,3
Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры"	472,4	563,6	561,6
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	24,2	25,4	24,9

Соисполнители программы:

Министерство строительства и территориального развития



Программа в отчетном году реализована эффективно

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013		2014		
	Факт	План	Факт		
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	18,5	24,0	26,3 	142,2%	109,6%
Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения), ед.	139,9	142,8	144,6 	103,4%	101,3%



Ключевые результаты реализации программы:



Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения составляет 26,3 % или 192 210 человек

Установлены 8 спортивных площадок различного типа в муниципальных образованиях области



Началось внедрение на территории Мурманской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

Проведено 212 всероссийских и региональных спортивных мероприятий по 65 видам спорта



53 спортсмена включены в составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта



89 спортсменов стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований





Государственные программы

Государственная программа

"Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Цель программы:

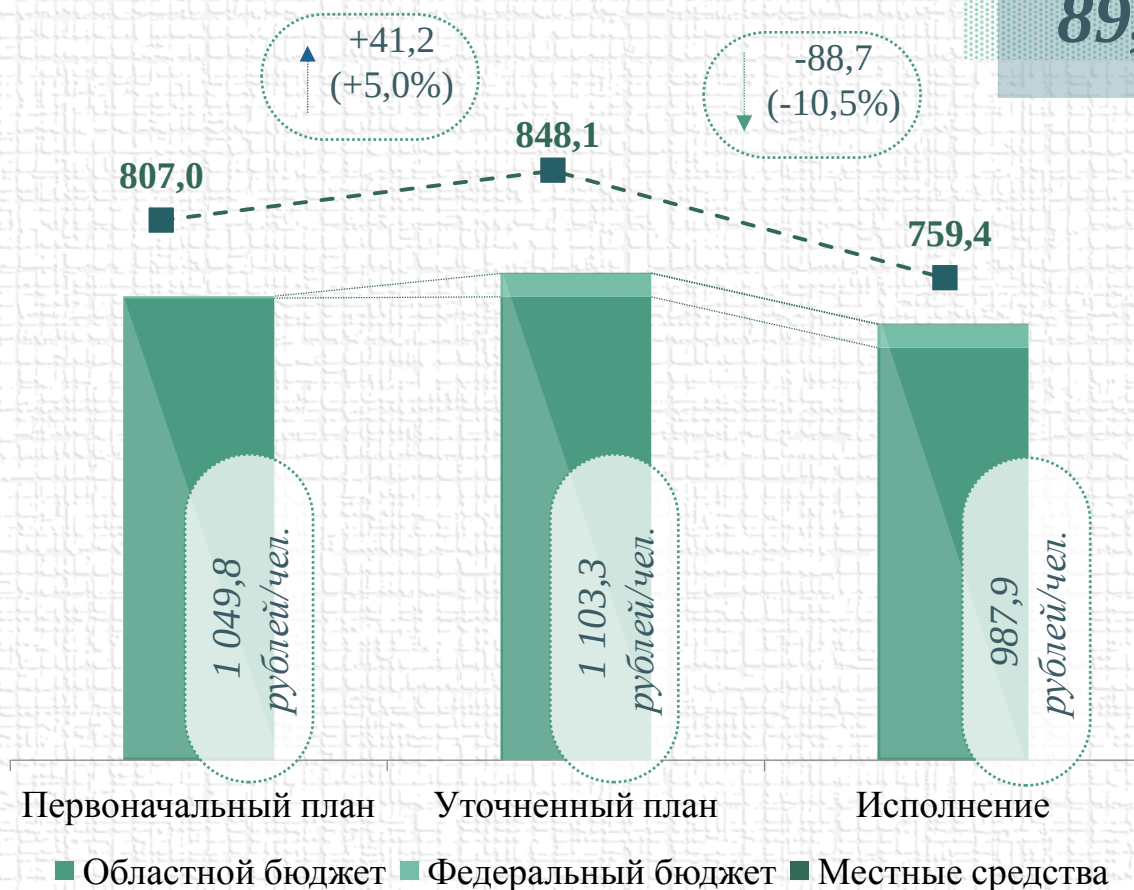
Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

89,5 %



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

http://www.culture51.ru/o_komitete/dokumenty/?pid=5

Государственные программы



Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	807,0	848,1	759,4
Подпрограмма 1 "Наследие"	324,3	286,6	286,6
Подпрограмма 2 "Искусство"	450,8	520,9	432,6
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	31,9	40,7	40,3



*Программа в отчетном году реализована с **высокой** эффективностью*

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	2014 План	2014 Факт		
Обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей, единиц	2,0	2,0	2,0	100,0 %	100,0%
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, %	77,5	80,0	80,0	103,0%	100,0%
Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в регионе, %	59,4	64,9	68,5	115,3%	105,5%
Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году, %	5,0	10,0	10,0	200,0%	100,0%



Государственные программы

Ключевые результаты реализации программы:

Проведены работы по музеефикации уникального археологического объекта – комплекса петроглифов-наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. на островах озера Канозеро в Терском районе. Возведено защитное сооружение над группой петроглифов на острове Каменном, что позволит обеспечить сохранность объекта и условия для его посещения туристами



В 2014 году на сцене государственных театров региона показано 9 премьер; более 700 спектаклей на своих стационарных площадках и более 100 спектаклей на выездах и гастролях по области и России, зрителями которых являются более 95 тыс. человек. Филармонией проведено более 380 концертов на стационаре, гастролях и на выездах в пределах области и России, которые посетили более 34 тыс. слушателей



В 2014 году состоялось свыше 40 мероприятий, посвященных знаменательной дате в истории нашего края - 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье: - международная научно-практическая конференция «Арктический фронт Великой Отечественной войны», концерты Академического ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России под руководством народного артиста России генерал-майора внутренней службы В.П. Елисеева; показ спектакля Центрального академического театра Российской армии (г. Москва) «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова



Государственные программы



Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

**Управление государственной службы
занятости населения Мурманской области**

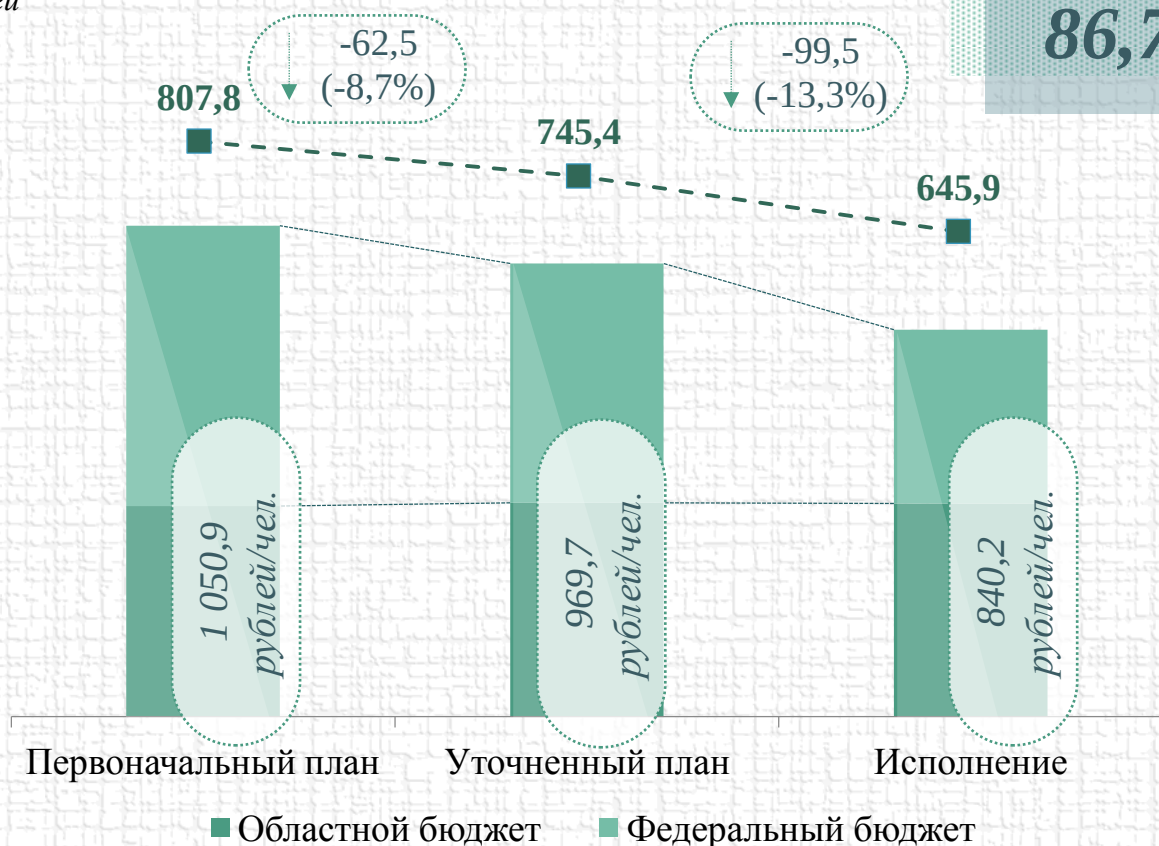
Цель программы:

Формирование эффективно функционирующего рынка труда, обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

млн. рублей



86,7 %

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://murman-zan.ru/Attachment.axd?id=bf70d3ee-5895-4fb2-b6b5-4911ea68183d>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:

млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Управление развитием регионального рынка труда"	807,8	745,4	645,9
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения Мурманской области"	739,1	669,3	585,2
Подпрограмма 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	1,1	3,3	3,3
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Государственной программы"	48,6	72,7	57,3

Соисполнители программы:

Министерство здравоохранения



Программа в отчетном году реализована эффективно

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану	
	2013	2014				
	Факт	План	Факт			
Уровень общей безработицы, %	7,2	7,1	6,7		107,5%	106,0%
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,5	1,7	1,5		100,0%	113,3%
Коэффициент напряженности на рынке труда, ед.	0,8	1,2	1,0		80,0%	120,0%

Государственные программы



Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Цель программы:

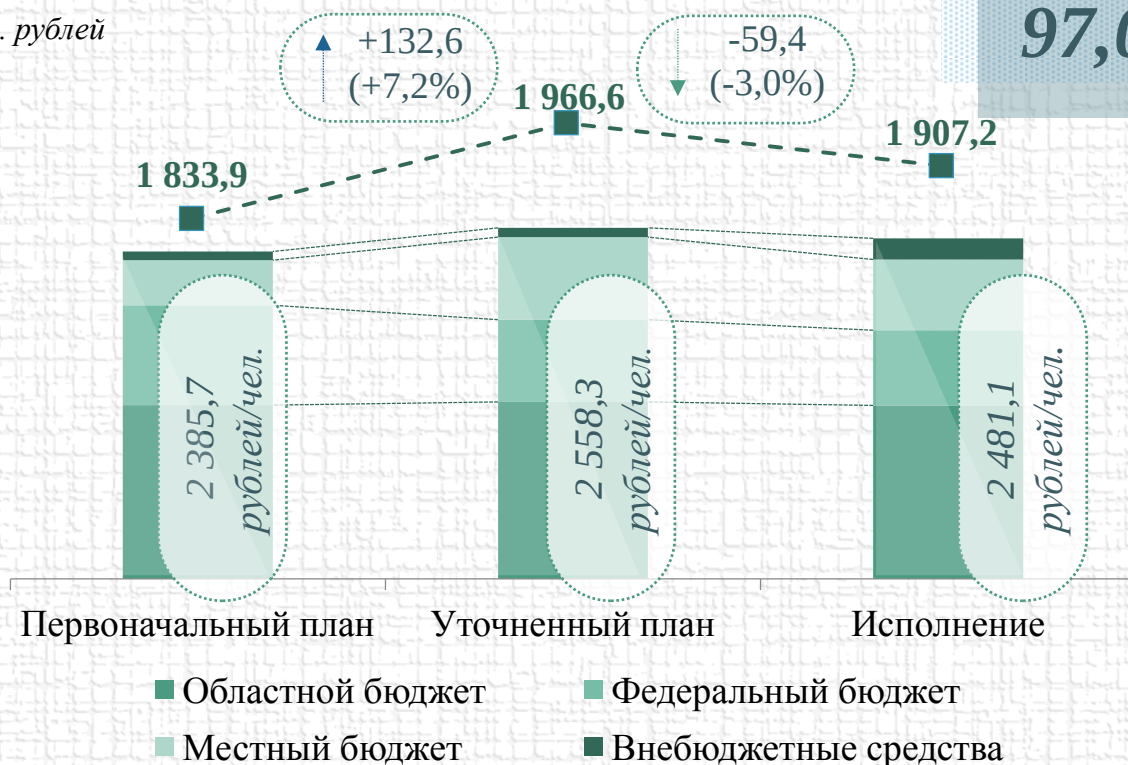
Обеспечение повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышения благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

97,0%

млн. рублей



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

http://minstroy.gov-murman.ru/documents/programs/gos_prog.php



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:

млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	1 833,9	1 966,6	1 907,2
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Мурманской области"	1 331,7	1 431,1	1 424,1
Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"	430,9	458,6	408,3
Подпрограмма 3 "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах"	71,3	76,8	74,7

Соисполнители программы:

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Министерство финансов

Государственная жилищная инспекция

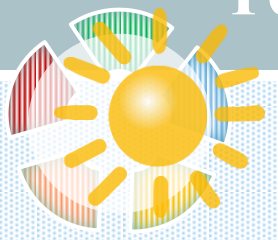
Ключевые результаты реализации программы:

Построено 10 малоэтажных домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, 48 индивидуальных жилых домов, 2 многоквартирных жилых дома для военнослужащих, проживающих в г. Гаджиево



Улучшены жилищные условия 103 молодым семьям, 1 ветерану Великой Отечественной войны, 14 инвалидам и ветеранам боевых действий, 19 молодым учителям, 3 многодетным семьям





Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с высокой эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя 2013		2014		В % к 2013	В % к плану
	Факт	План	Факт			
Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м)	24,8	25,0	25,1		101,0%	100,4%
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области (кв. м)	24,5	24,7	24,7		100,8%	100,0%
Отношение числа семей Мурманской области, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей Мурманской области, желающих улучшить свои жилищные условия (%)	-	30,0	30,0		-	100,0%
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (лет)	2,0	2,0	2,3		87,0%	87,0%
Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (человек)	3 231	2 044	3 396		95,1%	60,2%

В 2014 году из аварийного жилищного фонда переселено 1 114 человек, расселено 550 жилых помещений, общей площадью 22,5 тыс.кв.метров, введено 10 жилых домов



Плановый показатель по расселению в 2014 году выполнен на 107%





Государственные программы

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

**Комитет по обеспечению безопасности населения
Мурманской области**

Цель программы:

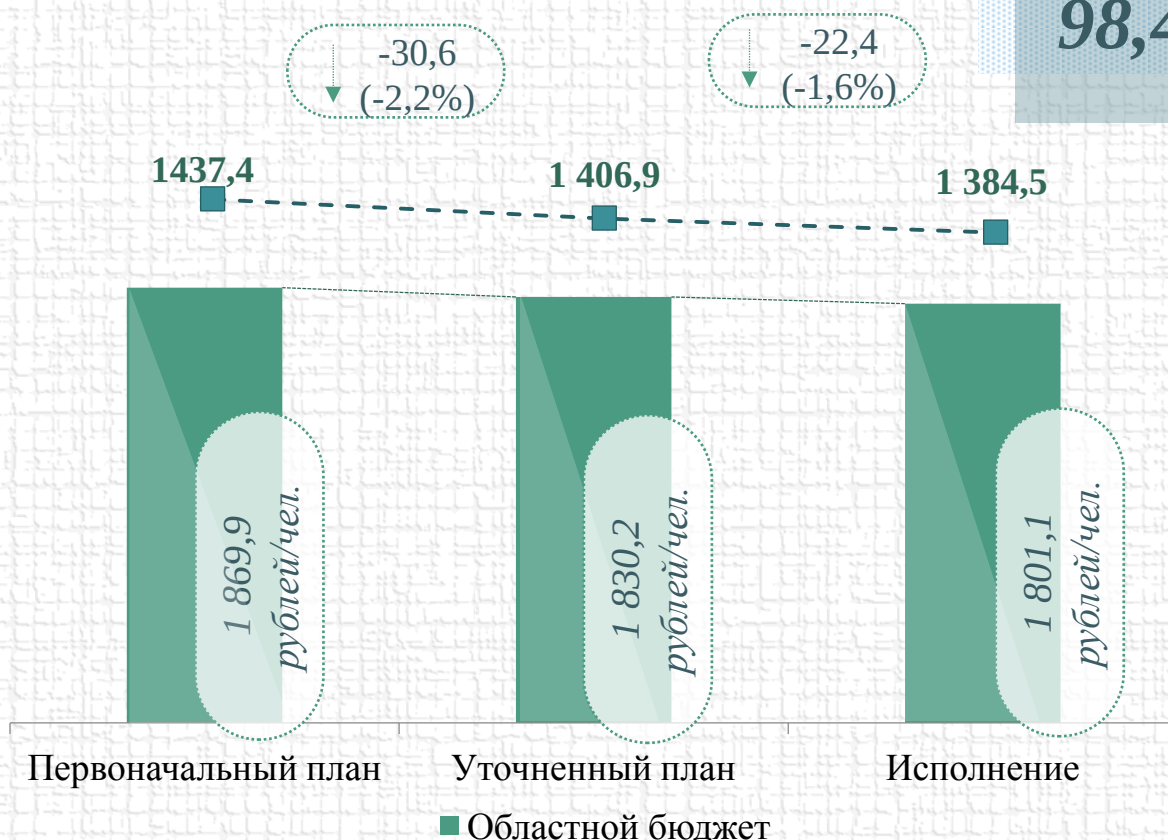
*Повышение безопасности жизнедеятельности населения
на территории Мурманской области*

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

98,4 %



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://safety.gov-murman.ru/documents/programs/>

Государственные программы



Ассигнования подпрограмм государственной программы:
млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	1 437,4	1 406,9	1 384,5
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"	35,0	41,7	41,2
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"	1 195,3	1 165,2	1 152,4
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	188,0	178,3	170,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	19,1	21,6	20,7

Соисполнители программы:

Министерство строительства и территориального развития
Комитет по культуре и искусству



*Программа в отчетном году реализована со
средней эффективностью*

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	План	2014 Факт		
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений (%)	32,3	32,2	37,7	85,7%	85,5%
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров (млн. руб.)	47,9	70,0	71,4	67,1%	98,0%
Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах (чел.)	2,5	2,5	2,2	89,6	89,6%



Государственные программы

Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области

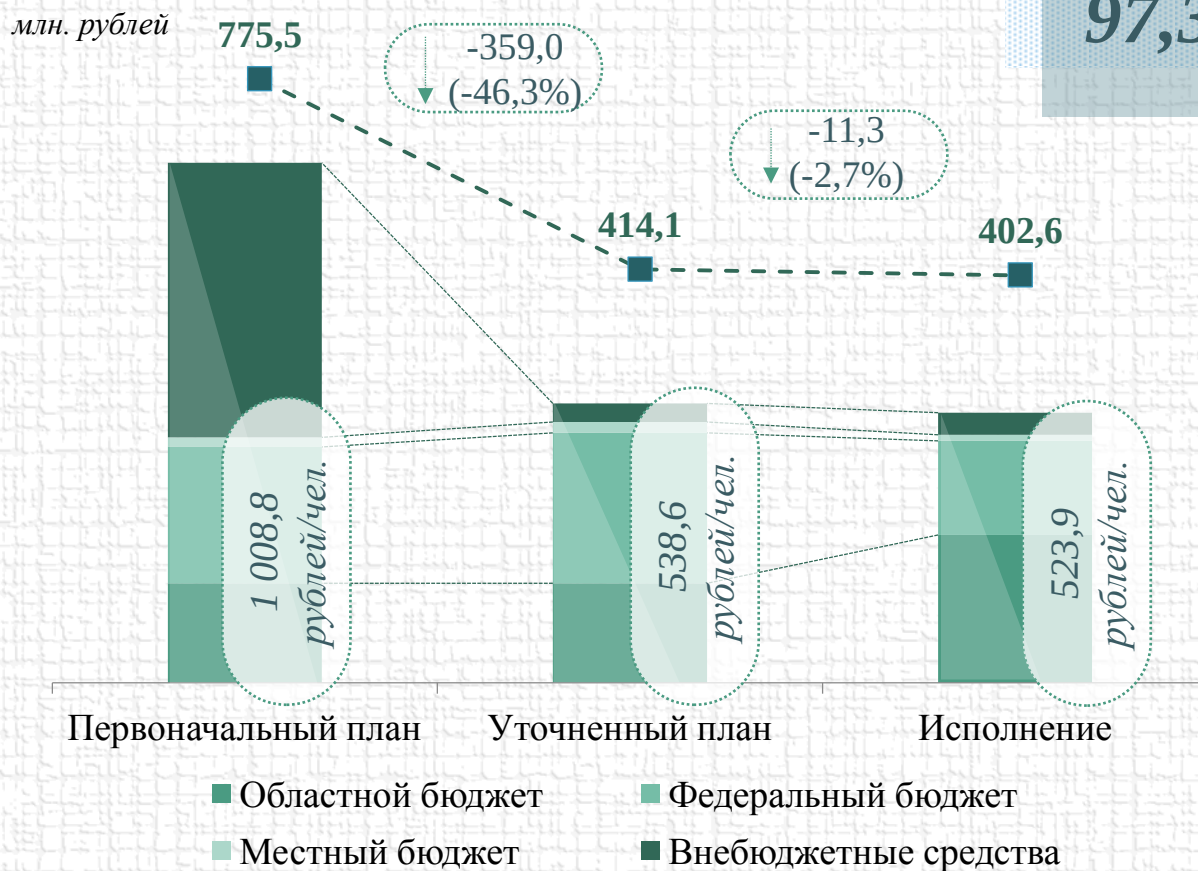
Цель программы:

Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

97,3%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://mpr.gov-murman.ru/documents/programs/dcp/>

Государственные программы



*Ассигнования подпрограмм государственной программы:
млн. рублей*

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	775,6	414,1	402,6
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	452,2	61,0	53,8
Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	90,2	107,2	106,7
Подпрограмма 3 "Охрана и рациональное использование водных ресурсов"	28,6	27,5	26,8
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	204,6	218,4	215,3

Ключевые результаты реализации программы:



В результате оперативности и своевременности обнаружения очагов лесных пожаров, оснащённость необходимой техникой и противопожарным оборудованием и инвентарём позволили снизить среднее время ликвидации одного пожара, уменьшить доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, возникших по вине граждан, сократить количество крупных лесных пожаров на территории Мурманской области





Созданы системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район, в т.ч. выполнены комплексные инженерные изыскания на земельных участках под полигон ТБО в МО сп Междуречье Кольского района, МСК в г. Мурманск, МПС в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск



Начато строительство компакторной площадки для перегрузки ТБО, расположенной по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, сп Алакертти, пер. Лесной



Закончена реализация мероприятий по предотвращению истощения, ликвидации загрязнения и засорения озера Глубокое в Первомайском административном округе г. Мурманска

Обустроены контейнерные площадки в г. Мончегорск (3 ед.), нп Лиинахамари Печенгского района (3 ед.), гп Кандалакша (5 ед.); приобретены контейнеры г. Кировск (155 ед.), гп Кандалакша (3 ед.), нп Умба Терского района (22 ед.)



В целях проведения мероприятия по организации использования лесов, лесному планированию и регламентированию в 2014 году проведены отвод и таксация лесосек на площади 2 932,9 га



Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с удовлетворительной эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	План	2014 Факт		
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на единицу ВРП (тонн/млн. руб.)	1,2	1,1	1,1	109,1%	100,0%
Объем направленных на захоронение отходов на единицу ВРП (тонн/млн. руб.)	663,0	671,3	671,3	98,8%	100,0%
Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями (%)	10,99	12,2	12,55	114,2%	102,5%
Лесистость территории (%)	37,3	37,3	37,3	100,0%	100,0%
Численность основных видов охотничьих ресурсов (лось, дикий северный олень, бурый медведь) (кол-во особей)	13 000	13 000	13 903	106,9%	106,9%
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения) повысился (%)	36,1	11,5	37,7	104,4%	329,0%

Актуализирован лесной план Мурманской области и лесохозяйственные регламенты. Издана Красная книга Мурманской области (тираж 2 000 экз.)



Благодаря своевременному проведению санитарно-оздоровительных мероприятий уменьшилась площадь очагов вредителей и болезней леса



Государственные программы

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
**Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области**

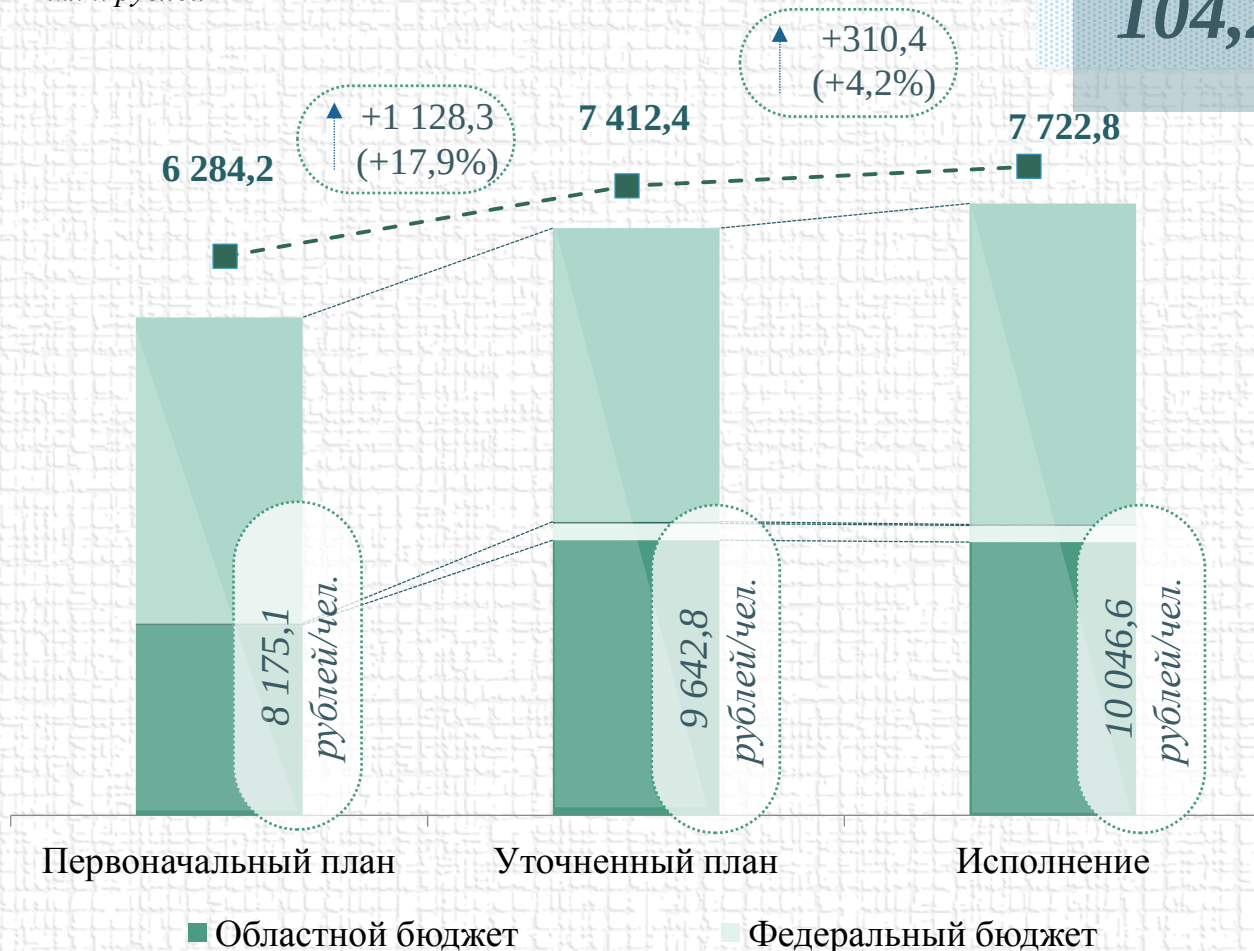
Цель программы:

Надежное обеспечение Мурманской области
топливно-энергетическими ресурсами, повышение
эффективности их использования

Финансовое обеспечение программы:
млн. рублей

Исполнение:

104,2%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы размещен в сети Интернет

http://minenergo.gov-murman.ru/documents/cel_prog/gos/

Государственные программы



*Ассигнования подпрограмм государственной программы:
млн. рублей*

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	6 284,2	7 412,4	7 722,8
Подпрограмма 1 "Стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности в Мурманской области"	1 152,0	2 486,9	2 486,0
Подпрограмма 2 "Развитие топливно- энергетического комплекса"	5 092,1	4 881,2	5 193,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	40,1	44,4	43,6



*Программа в отчетном году реализована с
высокой эффективностью*

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013	2014			
	Факт	План	Факт		
Энергоемкость внутреннего регионального продукта (кг у.т./тыс. руб)	30,4	29,2	29,2	104,1%	100,0%



Ключевые результаты реализации программы:

В целях обеспечения постоянным электроснабжением жителей *начаты работы по модернизации системы электроснабжения* отдаленных поселений: Чаваньга, Тетрино, Чапома МО, с.п. Варзуга Терского района Мурманской области со строительством ветро-солнечно-дизельных электростанций



Государственные программы



Выделены бюджетные средства на реализацию 7 проектов в 5 муниципальных образованиях Мурманской области. Основные направления: *модернизация систем электроснабжения отдаленных поселений, повышение энергосбережения в бюджетной сфере, модернизация наружного освещения и систем теплоснабжения, установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным регулированием*

Выделены бюджетные средства на *реализацию энергосберегающих мероприятий в 3 областных бюджетных учреждениях*, основными направлениями которых были: установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным регулированием, модернизация внутренних электрических сетей, утепление наружных ограждающих конструкций



Доля оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составила 95%, горячей воды - 93%, холодной воды - 97%, электрической энергии – 99,5%

Обучение по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности прошли 2 289 человек. Было оказано содействие в заключении 7 энергосервисных договоров

В 2014 году было принято совместное решение о разработке Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области Правительством Мурманской области и Минэнерго России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Завершение разработки данного проекта запланировано на декабрь 2015 года

Помимо модернизации источников теплоснабжения проект предполагает привлечение средств для обновления системы теплоснабжения региона, определение стратегии единой технической политики и правил финансирования перспективного развития систем теплоснабжения Мурманской области

Государственные программы



Государственная программа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

**Комитет по агропромышленному комплексу
и продовольственному рынку Мурманской области**

Цели программы:

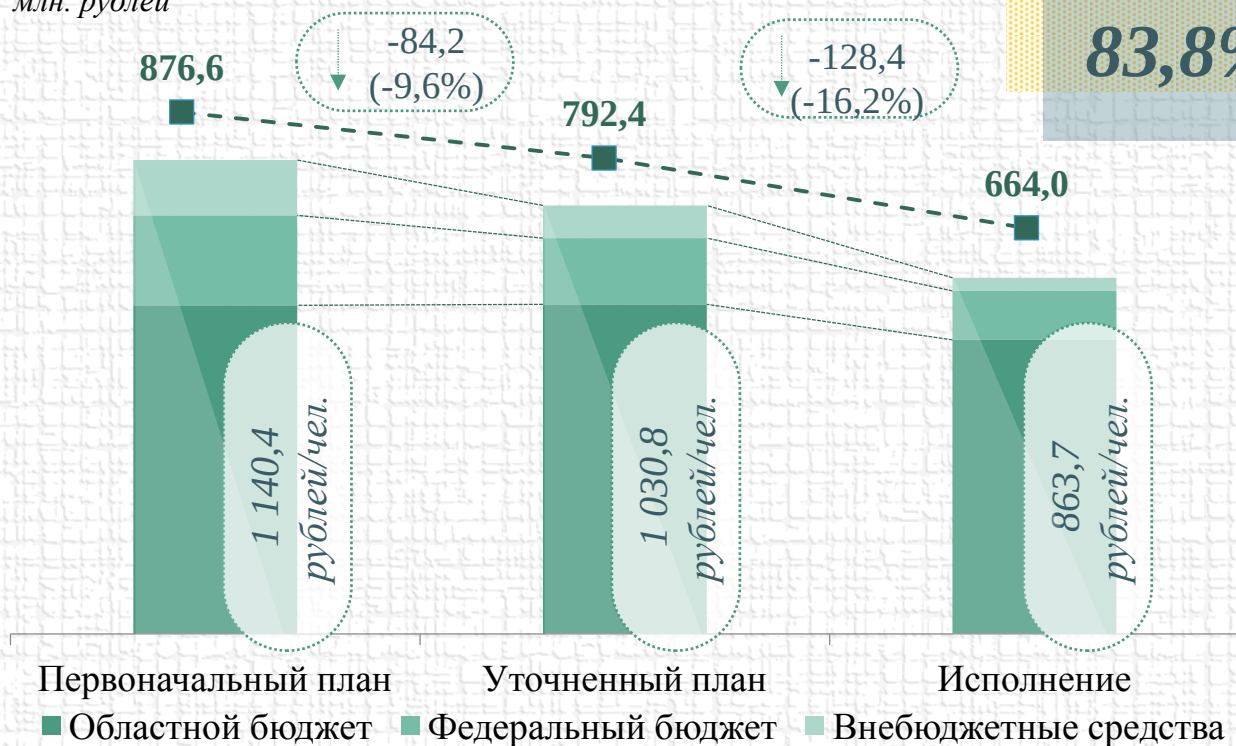
Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства, обеспечение безопасности продукции животного происхождения и эпизоотического благополучия на территории Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

83,8%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://agro.gov-murman.ru/activities/CProgs/gpreport/index.php>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:

млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	876,6	792,4	664,0
Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса"	725,1	652,5	524,9
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	14,0	2,3	2,3
Подпрограмма 3 "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" на 2014-2020 годы"	137,5	137,6	136,8

Соисполнители программы:

Комитет по ветеринарии
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и территориального развития

Ключевые результаты реализации программы:

В рамках федерального этапа Программы «100 лучших товаров России» звание лауреата конкурса в номинации «Продовольственные товары» присвоено 5 видам товаров, производимым организациями агропромышленного комплекса Мурманской области.

Дипломантами признаны хлебобулочные изделия в ассортименте ОАО «Хлебопек», колбасы вареные: «Мурманская», «Кольская», «Хибинская» ООО «Деликат 1», квас «Квас Кола» ООО «КПК «Арктика»





В 2014 году из 11 сельхозпредприятий Мурманской области 3 предприятия сработали с убытком

На результаты хозяйственной деятельности в значительной мере повлиял рост цен на корма, а также продолжающийся диспаритет цен между сельхозпродукцией и продукцией (товарами, услугами) промышленного производства. В результате, вышеперечисленные проблемы повлияли на сокращение на 17,5 % производства продукции сельского хозяйства (в основном по причине снижения объема производства мяса птицы), также заметно снизился объем производства молока (на 19,5% по сравнению с 2013 годом). При этом поголовье крупного рогатого скота удалось сохранить практически на уровне 2013 года (снижение на 1,5%), полностью сохранено поголовье северных оленей



Несмотря на сложную ситуацию, организации агропромышленного комплекса проводят работу по расширению и обновлению ассортимента выпускаемой продукции, прилагают огромные усилия в целях сохранения продукции местного производства

В целях стабилизации деятельности отрасли в период с 2012 по 2014 год неоднократно увеличивались ставки субсидии на продукцию животноводства, так как наиболее действенным инструментом решения назревших проблем в отрасли является увеличение государственной поддержки

Большое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования. Сегодня фермерские хозяйства субсидируются из областного бюджета по 4-м направлениям, не считая грантовую поддержку начинающих фермеров. С помощью господдержки в 2014 году фермерами приобретено 357 голов молодняка КРС (что на 20% больше, чем в 2013 году) и на 8% увеличено производство мяса всех видов



Государственные программы

*Программа в отчетном году реализована с
низкой эффективностью*



Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя		2014 Факт		В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	План				
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	81,9	101,8	82,5		100,7%	81,0%
Производство в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе)(тысяча тонн)	16,0	19,7	11,2		70,0%	56,9%
Производство в хозяйствах всех категорий: молока (тысяча тонн)	27,2	29,3	22,2		81,62%	75,77%
Производство в хозяйствах всех категорий: яиц (миллион штук)	24,6	11,0	10,5		42,68%	95,45%
Доля продукции, производимой хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления, молока (%)	13,2	13,2	10,8		81,82%	81,82%
Доля продукции, производимой хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления, мяса всех видов (%)	16,1	21,3	11,6		72,05%	54,46%

ОАО «Молочный завод г. Североморск» выпустило 4 новинки, «Мурманский Агрохолдинг» представил населению более 10 новинок колбасной и мясной продукции, ОАО «Хлебопек» выпустило 5 видов хлебных изделий в серии «Здоровый хлеб», расширен ассортимент изделий премиум-класса 8 видами изделий и хлебов.



Государственные программы



Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

Цель программы:

Поддержка перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития на основе рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий и обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых рыбохозяйственным комплексом Мурманской области товаров и услуг

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

млн. рублей

3 777,1

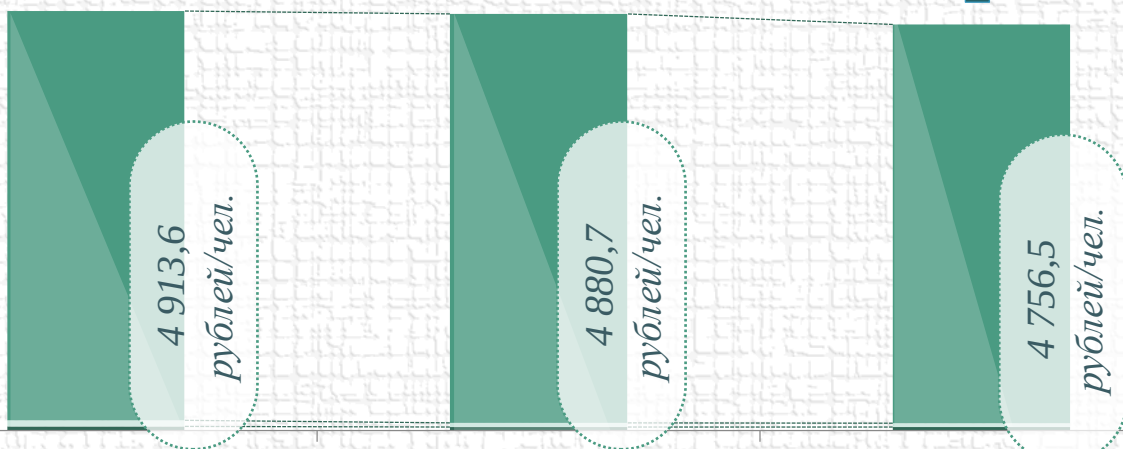
-25,3
(-0,7%)

3 751,8

-95,5
(-2,5%)

3 656,3

97,5 %



Первоначальный план

Уточненный план

Исполнение

■ Областной бюджет

■ Федеральный бюджет

■ Внебюджетные средства

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://rybolovstvo.gov-murman.ru/documents/programs/>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:
млн. рублей

Наименование	Сумма		
	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	3 777,1	3 751,8	3 656,3
Подпрограмма 1 "Организация рыболовства и реализация рыбохозяйственной политики в рамках полномочий субъекта Российской Федерации"	22,4	23,7	23,1
Подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры"	2 608,5	2 582,9	2 513,5
Подпрограмма 3 "Модернизация и стимулирование инноваций в рыбохозяйственном комплексе"	1 146,2	1 145,1	1 119,7

Ключевые результаты реализации программы:



В 2014 году крупными предприятиями аквакультуры Мурманской области:

- ПАО «Русский Лосось» построено 1 садковое хозяйство по выращиванию атлантического лосося и морской форели, продолжилось строительство новой фабрики по первичной переработке рыбы;
- ООО «Русское море – Аквакультура» завершено строительство фабрики по забою рыбы в посёлке Ура-Губа, осуществлены работы по вводу в эксплуатацию рыбоводного хозяйства в губе Титовка, осуществлен выпуск первой продукции своего производства



Объем выращивания атлантического лосося и форели предприятиями аквакультуры региона за предыдущие 5 лет *увеличился в 10 раз*, достигнув в 2013 году 22,6 тыс. тонн или 15% от общего объема выращенной товарной рыбы в России. В 2014 году выращено 18,9 тыс. тонн красной рыбы. Объем реализации атлантического лосося и форели вырос по сравнению с 2010 годом почти в 10 раз и составил в 2014 году 12,9 тыс. тонн. Объем государственной поддержки предприятий аквакультуры Мурманской области в 2014 году составил 44,4 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 35,5 млн. рублей

В связи с санкционными ограничениями поставок рыбы из Норвегии, для стабилизации поставок сырья на перерабатывающие предприятия области:

Принято решение о переводе в прибрежную квоту неиспользованных остатков квот добычи (вылова) трески и пикши, предназначенной для третьих стран, а также неиспользованных остатков «научных» квот добычи этих видов водных биоресурсов

Достигнута договорённость с предприятиями аквакультуры о направлении части выращиваемой ими рыбы для переработки на фабриках региона

Заключено трехстороннее Соглашение с ассоциациями переработчиков и прибрежников о том, что компании, входящие в НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска», будут в первоочередном порядке предлагать береговым рыбофабрикам в охлаждённом виде добытые ими биоресурсы, а те, в свою очередь, будут обеспечивать глубокую переработку этого высококачественного сырья.

На 30.12.2014 прибрежными организациями квота на вылов трески освоена на 100 %, пикши - на 99 %



При освоении квот в 2014 году на 96% выловлено 671,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3,8 % ниже уровня 2013 года, по причине сокращения объема квот вылова водных биоресурсов





Государственные программы

*Программа в отчетном году реализована с
высокой эффективностью*



Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя 2013		2014		В % к 2013	В % к плану
	Факт	План	Факт			
Освоение квот водных биоресурсов добывающими предприятиями Мурманской области (%)	96,3	95,9	96,0		99,7%	100,1%
Объем искусственного выращивания рыбы предприятиями рыбоводства (тыс.т.)	22,6	23,5	18,9		83,7%	80,4%
Отгрузка продукции собственного производства (рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных) (млн. руб.)	30 261,0	30 598,0	39 800		131,5%	130,1%
Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Мурманской области (млн. руб.)	4 227,8	3 035,2	4 947,2		117,0%	163,0%
Объем налоговых и неналоговых поступлений от предприятий рыбохозяйственного комплекса в консолидированный бюджет Мурманской области (млн. руб.)	1 490,4	1 792,6	2 179,6		146,2%	121,6%



В 2014 году рыбодобывающими
компаниями Мурманской области
построено и введено в
эксплуатацию 2 новых судна



Государственные программы



Государственная программа "Развитие транспортной системы"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Цель программы:

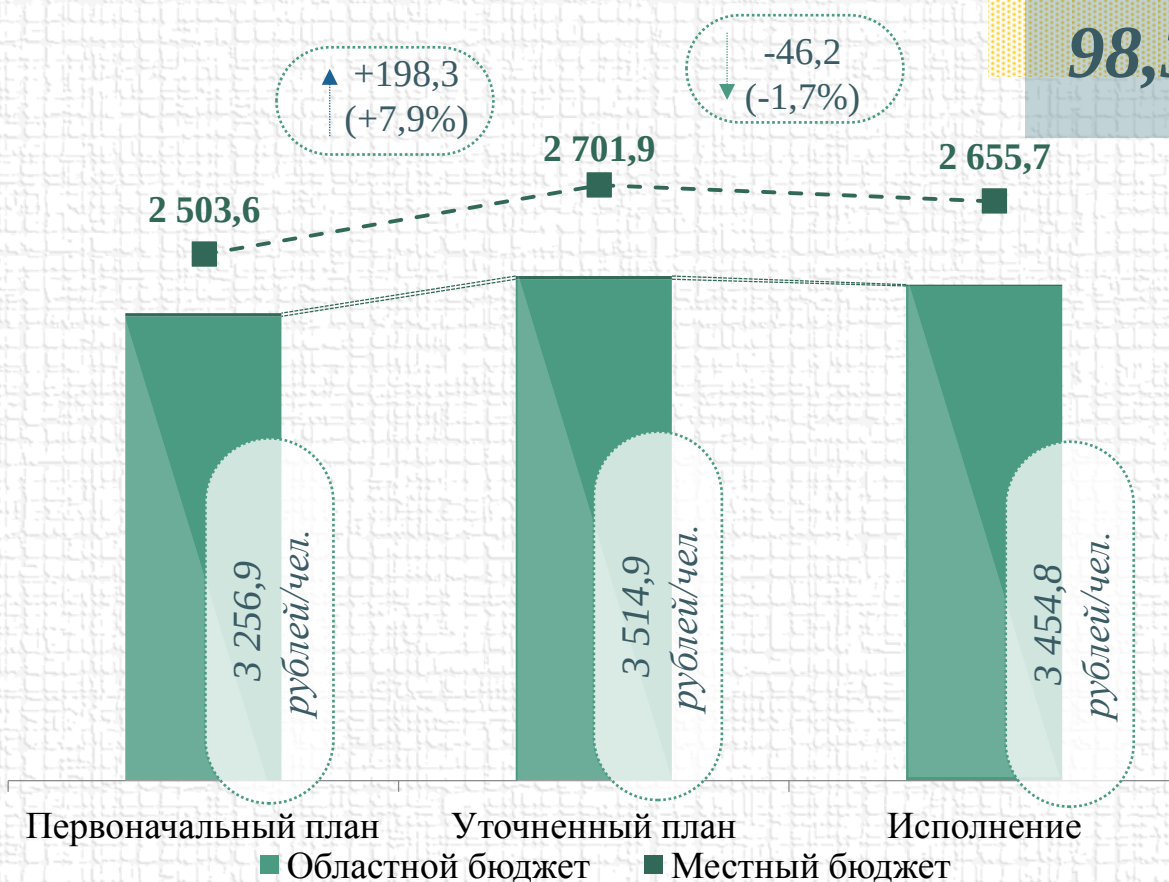
Создание условий для устойчивого функционирования
транспортной системы Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

98,3 %



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://mintrans.gov-murman.ru/about/results/fact.php>



Государственные программы

Ассигнования подпрограмм государственной программы:

млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	2 503,6	2 701,9	2 655,7
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"	1 611,5	1 806,8	1 780,3
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"	748,0	728,4	717,8
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"	23,0	32,1	29,2
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	121,0	134,7	128,5

Соисполнители программы:

Министерство образования и науки
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Комитет по обеспечению безопасности населения
Инспекция государственного технического надзора и контроля

Ключевые результаты реализации программы:

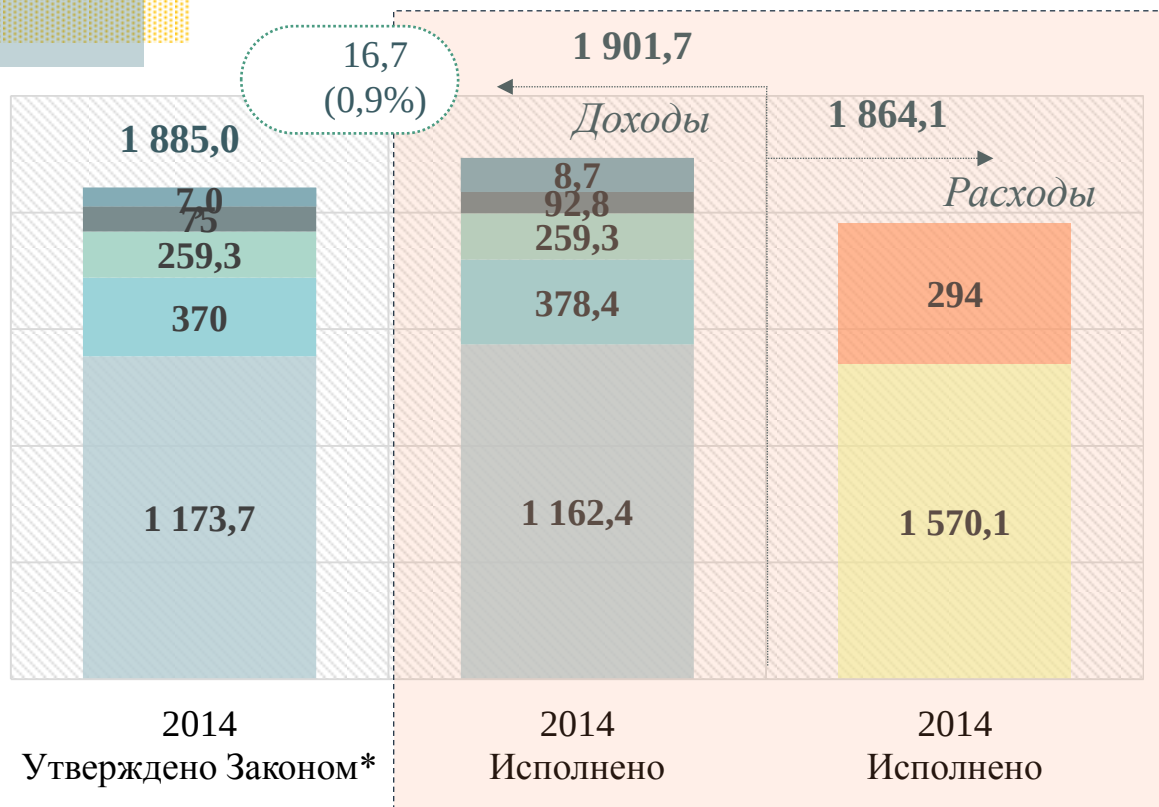
Произведен ремонт 48,5 км региональных автодорог. В рамках выполнения отдельных работ произведено восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на участках общей протяженностью 13,1 км





Движение средств Дорожного фонда Мурманской области

млн.рублей



- Субсидии муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного назначения
- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального назначения
- Акцизы на нефтепродукты, формирующие Дорожный фонд
- Транспортный налог
- Прочие поступления и штрафы
- Предоставление нерезидентами грантов
- Остаток 2013 года

Основные направления расходования средств в 2014 году:

Содержание и техническая эксплуатация региональных дорог	Ремонт и капитальный ремонт региональных дорог	Субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности
597,6 млн. рублей	838,9 млн. рублей	294,0 млн. рублей

*Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1700-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. Закона Мурманской области от 15 декабря 2014 года № 1797-01-ЗМО)



Государственные программы

В 2014 году отремонтированы региональные и межмуниципальные автомобильные дороги общей протяженностью 63,53 км:

А/д Кандалакша – Алакүртти – КПП «Салла», км 115 - км 130;
а/д Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (11 км);
Автоподъезды к совхозам «Мончегорский» (3 км), «Северный» (1,2 км);
а/д Кандалакша – Полярные Зори (1,5 км);
а/д Умба – Кандалакша (1 км);
а/д Оленегорск – Ловозеро (10 км);
а/д Пиренга – Ковдор (5 км); автоподъезд к п. Высокий (4,77 км);
ремонт покрытия на мостовом переходе через Кольский залив (1,61 км);
а/д Заполярный – Сальмярви (9,45 км)



Завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Салла» км 115- км 130. С использованием субсидий из регионального бюджета, муниципальными образованиями выполнен ремонт 156,0 тыс. кв. м. покрытия местных автомобильных дорог

Перевезено на местных воздушных линиях 5 243 пассажиров. Объем перевезенных авиационным транспортом грузов (продовольственных товаров) составил 241,1 т.

На морской линии «Мурманск – Островной – Мурманск» перевезено 9 867 пассажиров





Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с удовлетворительной эффективностью

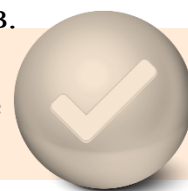
Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя 2013		2014		В % к 2013	В % к плану
	Факт	План	Факт			
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году	1,0	1,6	1,6		160,0%	100,0%
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения (пасс. км на 1 жителя в год)	252,5	252,5	212,8		84,3%	84,3%
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте (пасс. км на 1 жителя в год)	11,1	11,1	6,01		54,1%	54,1%
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий (ед.)	0,8	0,79	0,99		80,8%	79,8%



Проведены акции «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области, приобретено 16 000 фликеров и световозвращающих приспособлений, 758 сигнальных жилетов.

Проведены областные соревнования «Безопасное колесо», обеспечено участие детской команды во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»





Государственные программы

Государственная программа
"Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
**Министерство экономического развития Мурманской
области**

Цели программы:

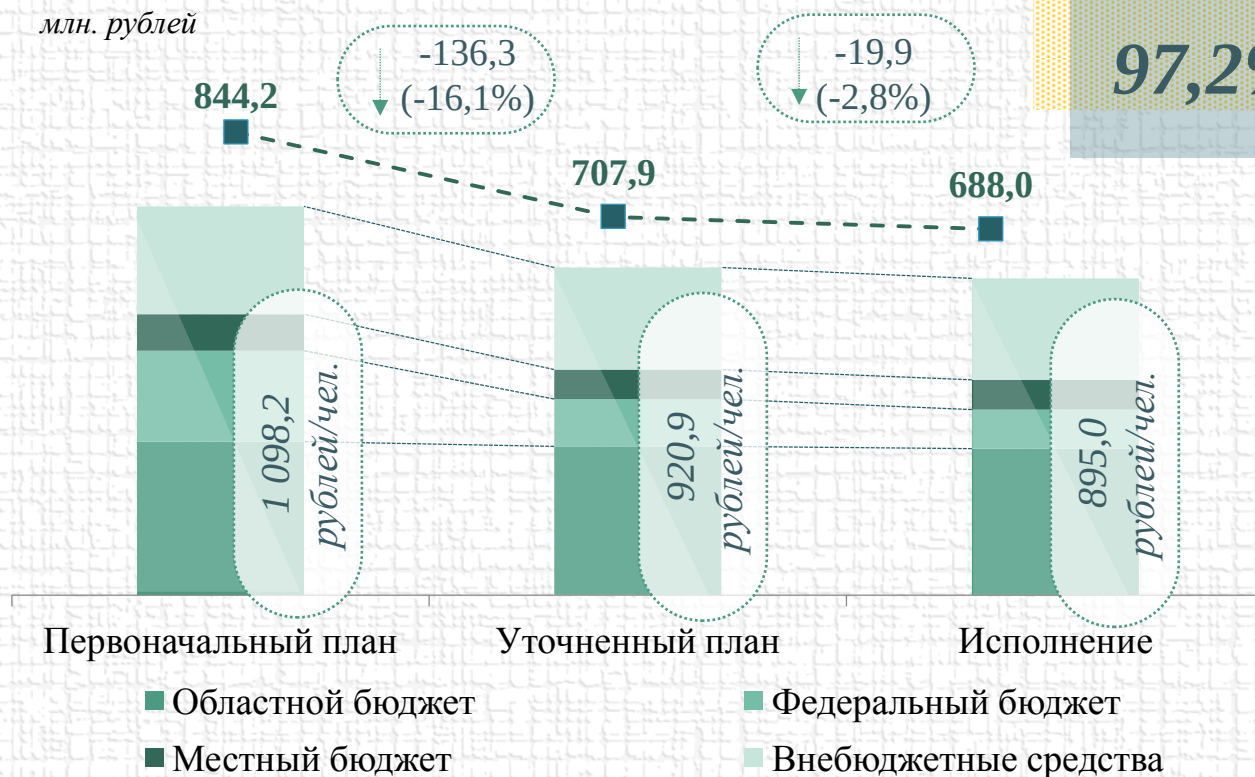
Создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной и
инновационной активности бизнеса в регионе, содействие
реализации конкурентных преимуществ региона

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

97,2%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы размещен в сети Интернет

http://minec.gov-murman.ru/activities/targ_programs/sub03/

Государственные программы



Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	844,2	707,9	688,0
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	354,8	354,3	353,1
Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	264,5	145,7	131,9
Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности"	23,6	11,5	10,7
Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"	69,6	47,2	44,8
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"	1,3	4,6	4,6
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	130,5	144,6	143,0

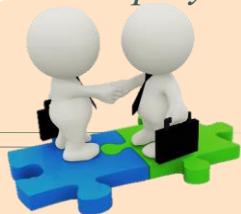
Соисполнители программы:

Комитет развития промышленности и предпринимательства

Министерство образования и науки, Управление по лицензированию

Управление по тарифному регулированию, Министерство строительства и территориального развития, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство имущественных отношений

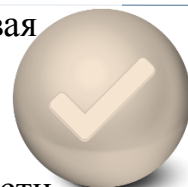
Ключевые результаты реализации программы:



Оказана информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 370 субъектам малого и среднего предпринимательства, а также финансовая поддержка - 398 субъектам

По результатам региональных конкурсов, проектов научных исследований поддержано 28 научных проектов.

Создан региональный Центр кластерного развития Мурманской области





Укрупненный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Хибины» включен в Реестр инвестиционных проектов ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», как перспективный проект

Завершен проект по строительству 8-местной скоростной гондольной канатной дороги на склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск, реализованный через ОАО «Корпорация развития Мурманской области»



В рамках внешнеэкономического и межрегионального экономического сотрудничества проведено более 30 мероприятий с участием более 800 организаций, выставочные мероприятия посетили более 78 тыс. человек. Реализовывались 97 международных проектов. В результате реализации проектов «Коларктик» привлечено из-за рубежа свыше 6 млн. долларов США на развитие инфраструктуры в муниципальных образованиях региона

Организована работа оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Мурманской области (с августа 2014 года проведено 99 ежедневных и 19 еженедельных мониторингов изменения потребительских цен на фиксированный набор продуктов питания)



Мурманская область включена Агентством стратегических инициатив в перечень «пилотных» регионов по реализации федеральной «дорожной карты» развития негосударственного сектора экономики в социальной сфере

В целях сдерживания роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги принят Закон Мурманской области «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области»

Разработан и принят Закон Мурманской области «О стратегическом планировании в Мурманской области», разработан и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года



Государственные программы



*Программа в отчетном году реализована с **высокой** эффективностью*

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013	2014			
	Факт	План	Факт		
Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата (балл)	5,5	6,0	6,0 	109,1%	100,0%
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП (%)	23,0	32,6	22,7 	98,7%	69,6%
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения (%)	18,8	16,2	16,2 	86,2%	100,0%
Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги гостиниц и аналогичных мест размещения) (млн. руб.)	1 874,1	1 765,0	1 875,0 	100%	106,2%

*Всего на 2014 год по государственной программе были предусмотрены к выполнению **63** показателя целей и задач, из них плановые значения не достигнуты только по **семи** показателям, **58** – достигнуты или **перевыполнены**, средняя степень достижения показателей государственной программы – **105,8%**.*



Государственные программы

Государственная программа "Информационное общество"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:
**Комитет по развитию информационных технологий и
связи Мурманской области**

Цель программы:

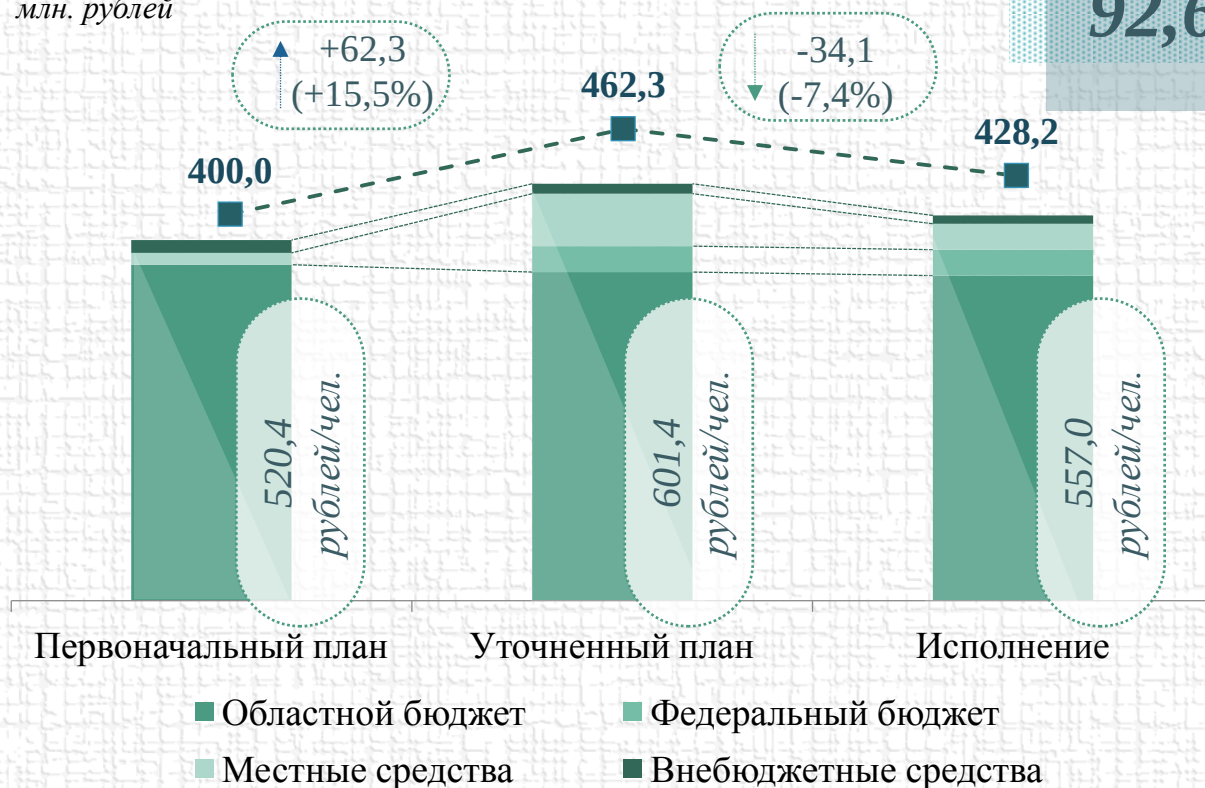
Повышения качества жизни граждан, проживающих в
Мурманской области, на основе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий и
результатов космической деятельности

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

92,6%

млн. рублей



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы размещен в сети Интернет

http://it.gov-murman.ru/about/results/allreports/gp_io/index.php

Государственные программы



Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей

Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначальный план	Уточненный план	
Государственная программа "Информационное общество"	400,0	462,3	428,2
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	398,0	460,5	426,4
Подпрограмма 2 "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области"	2,0	1,8	1,8



Программа в отчетном году реализована с **высокой эффективностью**

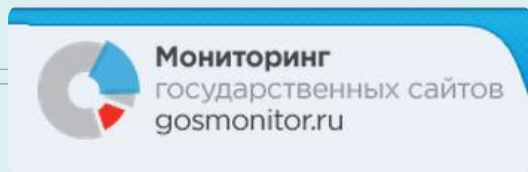
Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя 2013		2014		В % к 2013	В % к плану
	Факт	План	Факт			
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	15,0	35,0	35,0		233,3%	100,0%
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг (мин.)	30,0	15,0	13,9		215,8%	107,9%
Доля исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, имеющих доступ к геоинформационной системе (%)	-	10,0	10,0		-	100,0%



Государственные программы

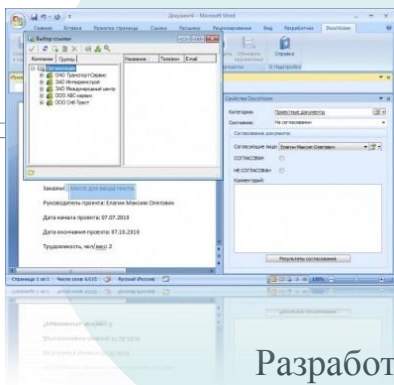
Ключевые результаты реализации программы:



В мониторинге, проводимом Министерством экономического развития РФ посредством автоматизированной информационной системы «Мониторинг госсайтов», рейтинг портала Правительства Мурманской области поднялся с 13-й позиции до 3-й

На территории области осуществляют деятельность по принципу «одного окна» 10 МФЦ.

В 2014 году количество услуг, оказываемых многофункциональными центрами, превысило 500 тыс. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составила к концу 2014 года 60,56%



Завершены работы по переводу действующей СЭДО на решение «Административное Делопроизводство» для DocsVision 4.5. с сохранением имеющейся функциональности и обеспечением условий для дальнейшей модернизации СЭДО, в том числе для возможности использования электронного согласования с применением электронной подписи

Разработана и принята в тестовую эксплуатацию информационная система управления и мониторинга региональных компонентов электронного правительства, которая позволит осуществлять вывод на региональный портал неограниченного числа услуг с использованием упрощенной процедуры реализации бизнес-процессов оказания услуг в электронном виде



В электронный вид переведено 122 государственных (муниципальных) услуги

Государственные программы



Государственная программа
"Управление региональными финансами,
создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Министерство финансов Мурманской области

Цель программы:

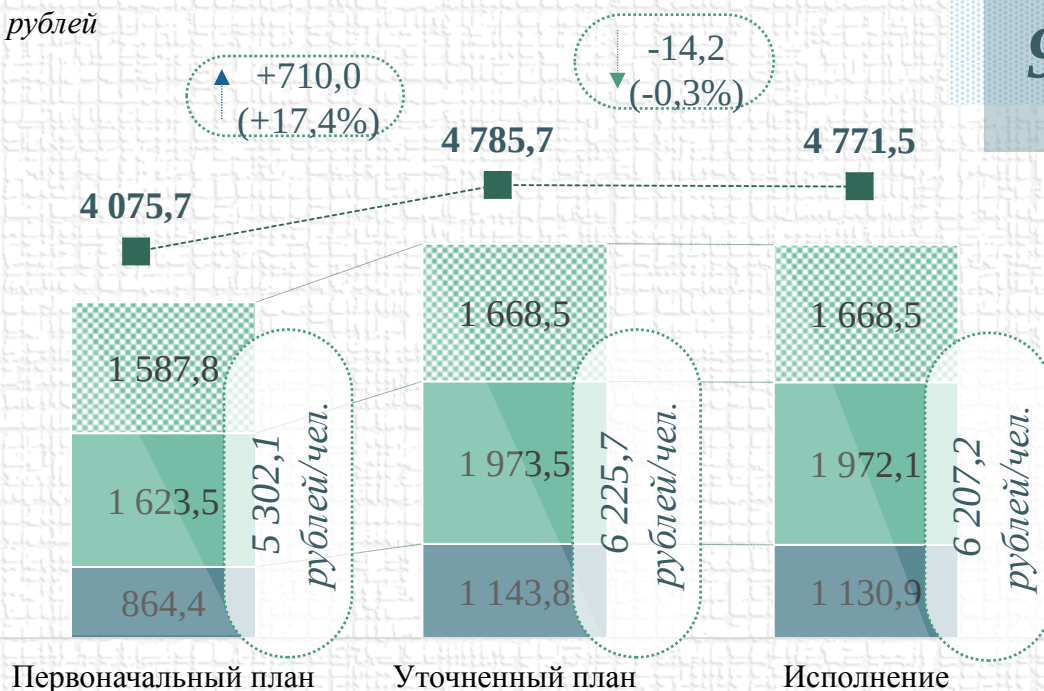
*Повышение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы региона*

Финансовое обеспечение программы:

млн. рублей

Исполнение:

99,7%



Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами"

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

http://minfin.gov-murman.ru/activities/goal_programs/otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy/



Государственные программы

Ключевые результаты реализации программы:

По результатам подведения итогов рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год и планов на 2015 год Мурманская область занимает 6 место по РФ и 1 место по СЗФО



Функционирует единый портал бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех» (статистика посещений на 25.02.2015 свыше 17 тысяч человек), в печатном формате опубликованы 3 издания брошюры «Бюджетный гид» (тираж составил 4 500 экземпляров, распространены через сеть государственных учреждений образования и соц. обслуживания населения среди жителей региона)

В целях вовлечения населения области в процесс управления общественными финансами проведен конкурс проектных работ «Бюджет для граждан».

Проекты победителей конкурса были направлены в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, где первое призовое место заняла представительница Мурманской области – Ольга Бочарова с проектом «Прототип мобильного приложения «Бюджет для всех»



Основные изменения бюджетного законодательства:

Расширены бюджетные полномочия Мурманской областной Думы при рассмотрении проектов государственных программ Мурманской области (изменений в программы)

1798-01-ЗМО от 15.12.2014

В целях повышения эффективности и прозрачности использования бюджетных средств подготовлена комплексная программа «Повышение эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года»

660-ПП от 26.12.2014



Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с высокой эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	2014 План	2014 Факт		
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, %	12,0	15,0	14,6	82,2 %	102,7%
Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств на позиции "Стабильный", да-1/нет-0	0,0	1,0	0,0	100,0%	0,0%
Степень качества управления региональными финансами, присвоенная Мурманской области Министерством финансов Российской Федерации, группа	II	II	II	100,0%	100,0%
Удельный вес расходов бюджета Мурманской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, %	97,5	95,0	98,8	101,3%	104,0%
Количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, единиц	17	17	16	106,3%	106,3%
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %	76,8	80,0	87,4	113,8%	109,3%



Государственные программы

Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"

Орган власти, ответственный за реализацию программы:

Аппарат Правительства Мурманской области

Цель программы:

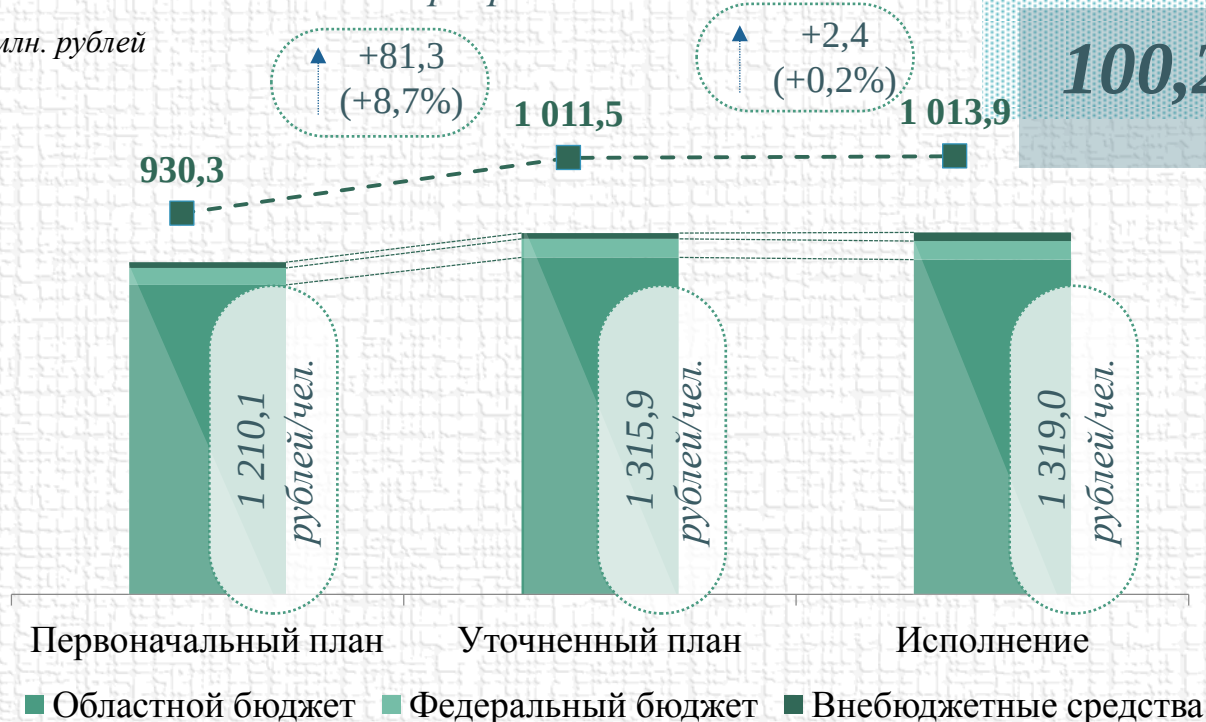
Эффективное функционирование системы государственного управления в Мурманской области, повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области, укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области, повышение авторитета мировой юстиции, обеспечение самостоятельности и независимости мировых судей Мурманской области

Финансовое обеспечение программы:

Исполнение:

млн. рублей

100,2%



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы размещен в сети Интернет

<http://apparat.gov-murman.ru/documents/programs/>

Государственные программы



*Ассигнования подпрограмм государственной программы
млн. рублей*

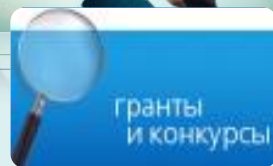
Наименование	Сумма		Исполнение
	Первоначаль- ный план	Уточненный план	
Государственная программа "Государственное управление и гражданское общество"	930,2	1 011,5	1 013,9
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения государственного управления"	635,5	675,6	681,0
Подпрограмма 2 "Управление государственным имуществом Мурманской области"	61,7	64,2	63,0
Подпрограмма 3 "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области"	40,0	65,4	64,2
Подпрограмма 4 "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области"	193,1	206,2	205,7

Соисполнители программы:

Министерство юстиции, Министерство имущественных отношений
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Министерство образования и науки
Комитет по физической культуре и спорту

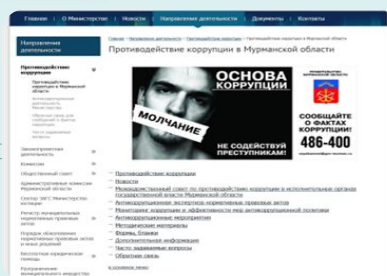
Ключевые результаты реализации программы:

Мурманская область вошла в число победителей конкурсного отбора региональных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, что позволило привлечь в 2014 году из федерального бюджета 4,3 млн. рублей на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера и реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России





Государственные программы



Результаты проведенного в 2014 году социологического исследования состояния коррупции в Мурманской области свидетельствуют об устойчивой динамике снижения рисков бытовой коррупции в регионе

Из 65 объектов недвижимого имущества, находящихся в составе казны Мурманской области, в хозяйственный оборот был вовлечен 31 объект (47,7%), в результате чего в областной бюджет поступило более 13 млн. рублей



В рамках программных мероприятий 234 государственных гражданских служащих Мурманской области получили дополнительное профессиональное образование, 200 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошли обучение по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных полномочий



Оказана организационная, консультативная, методическая поддержка всем муниципальным образованиям Мурманской области



Организован регулярный прием населения адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи



Утвержден Регламент Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области

32-ПП от 30.01.2014

В ЗАТО г. Заозерск открыта общественная приемная Губернатора Мурманской области

204-ПГ от 17.12.2014



Государственные программы



Программа в отчетном году реализована с удовлетворительной эффективностью

Выполнение целевых показателей программы:

Государственная программа, подпрограмма, показатель	Значение показателя			В % к 2013	В % к плану
	2013 Факт	2014 План	2014 Факт		
Доля граждан, доверяющих деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, %	49,4	50,5	55,0	111,3 %	108,9%
Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации, %	—	60,0	60,0	—	100,0%
Доля муниципальных образований Мурманской области, которым была оказана организационная, методическая и консультационная поддержка Аппаратом Правительства Мурманской области, от общего числа муниципальных образований, %	100,0	100,0	100,0	100,0%	100,0%
Доля объектов недвижимого имущества государственной собственности Мурманской области, используемых при осуществлении региональных полномочий, %	99,55	99,6	99,6	100,1%	100,0%
Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень материально-технического и информационно-технологического обеспечения судебных участков, %	95,8	95,0	95,0	99,2%	100,0%
Доля законопроектов, внесенных Губернатором Мурманской области в Мурманскую областную Думу, проектов нормативно-правовых актов Губернатора и Правительства Мурманской области, прошедших правовую и антикоррупционную экспертизы, от числа принятых указанных актов, %	100,0	100,0	100,0	100,0%	100,0%



Уровень обеспеченности судебных участков мировых судей Мурманской области залами судебных заседаний достиг 100%

Непрограммная деятельность

*Расходы, произведенные за счет средств
Резервного фонда Правительства Мурманской области:*

Средства резервного фонда Правительства Мурманской области направляются на покрытие расходов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Расходование средств резервного фонда Правительства Мурманской области осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП.



Проведены выборы Губернатора Мурманской области и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления Мурманской областью
(Постановления Правительства Мурманской области №118-ПП от 14.03.2014, № 308-ПП от 17.06.2014)

77,2 млн. рублей



Оказана единовременная материальная помощь членам семей граждан, погибших при крушении вертолета Ми-8, произошедшем 31 мая 2014 года в районе озера Мунозеро Терского района Мурманской области
(Постановление Правительства Мурманской области № 292-ПП от 05.06.2014)



16,0 млн. рублей

Проведены аварийно-спасательные работы на объекте ЖКХ в г. Снежногорск, пострадавшем в результате ураганного ветра
22.04.2014

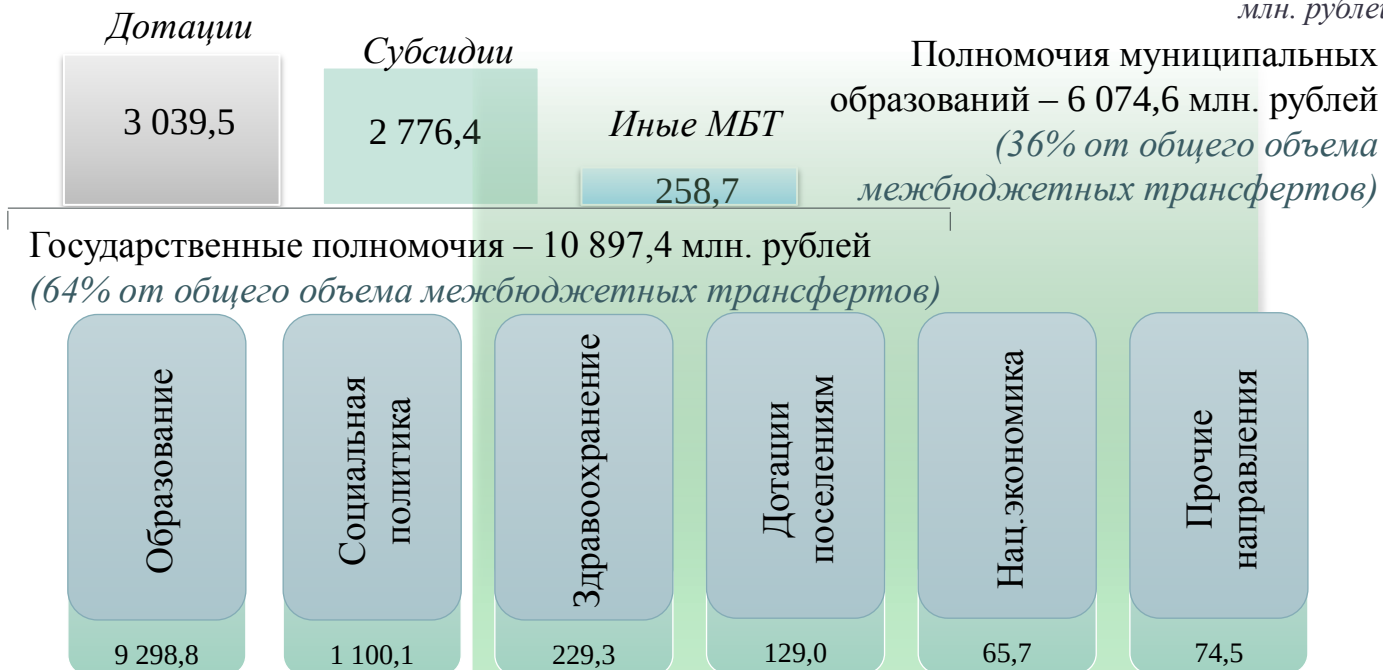
(Постановление Правительства Мурманской области № 336-ПП от 30.06.2014)

0,7 млн. рублей

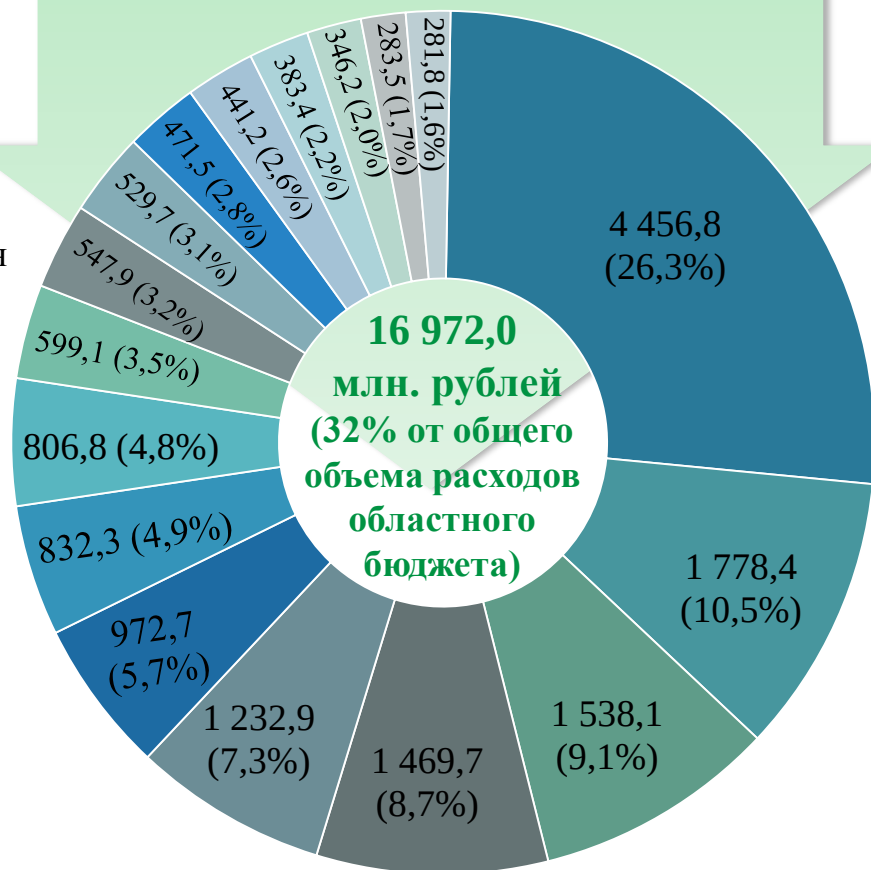
Финансовая поддержка ОМСУ

Более 30% расходов областного бюджета направлено муниципальным образованиям Мурманской области в форме межбюджетных трансфертов в рамках государственных программ

млн. рублей



- Мурманск
- ЗАТО Североморск
- ЗАТО Александровск
- Кольский район
- Кандалакшский район
- Апатиты
- Печенгский район
- Мончегорск
- Ловозерский район
- Оленегорск
- Терский район
- Кировск
- Ковдорский район
- Полярные Зори
- ЗАТО Заозерск
- ЗАТО Видяево
- ЗАТО Островной



Реализация «майских» указов

Объем финансового обеспечения мероприятий, предусматривающих реализацию положений Указов, в 2014 году составил 6 963,6 млн. рублей*, в том числе за счет областного бюджета – 6 531,0 млн. рублей.

В основном по всем категориям работников достигнуты примерные индикативные значения соотношения средней заработной платы данных работников и средней заработной платы по региону. По отдельным категориям работников отмечено превышение показателей

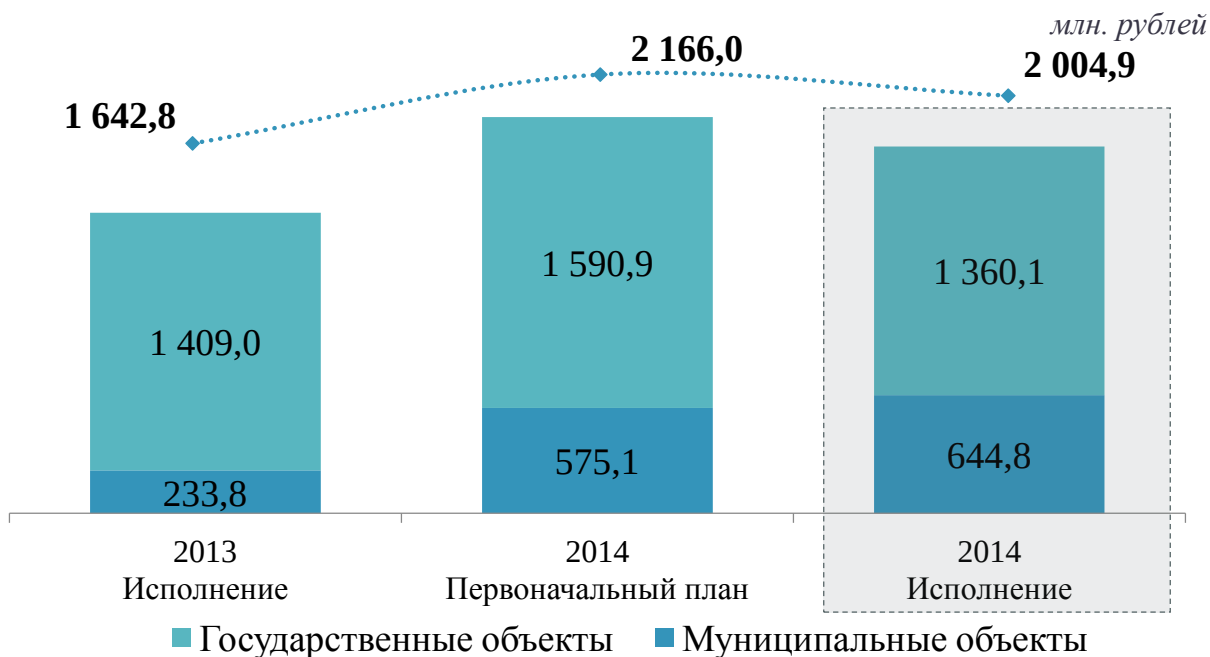
млн. рублей



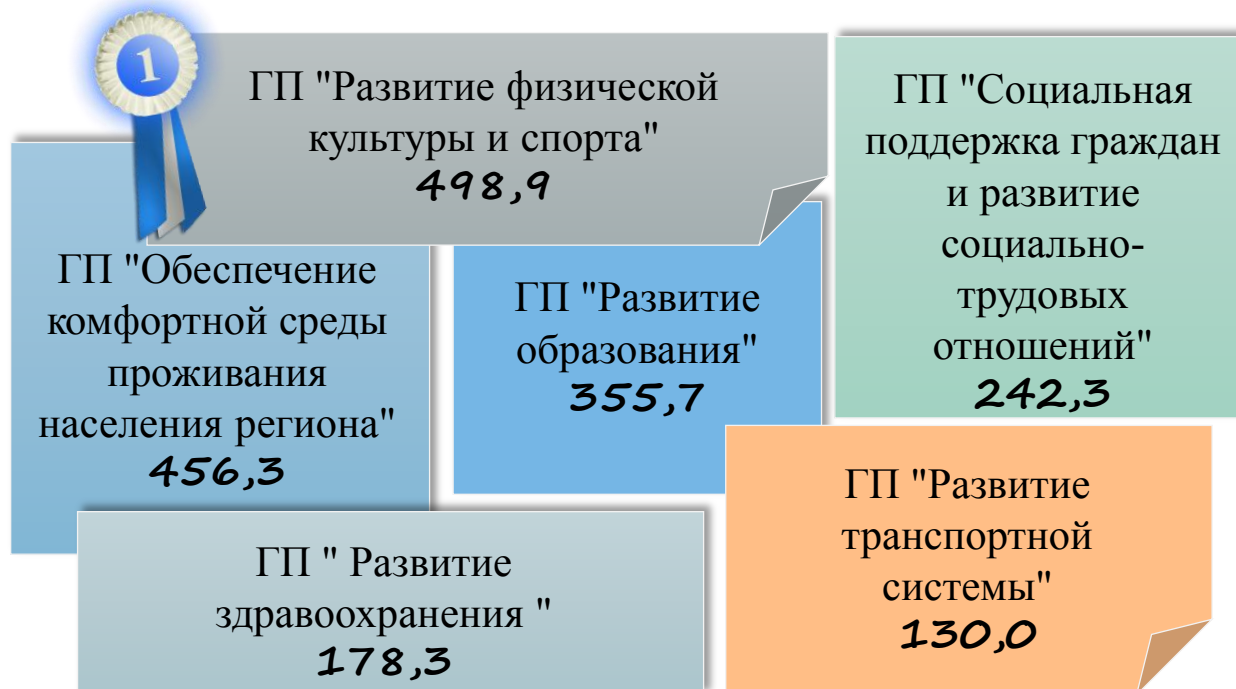
*Сведения консолидированного бюджета Мурманской области представлены без учета средств Фонда обязательного медицинского страхования к базовому периоду 2013 года

Бюджетные инвестиции

Объем бюджетных инвестиций областного бюджета в объекты капитального строительства *



Наиболее значимые объемы бюджетных инвестиций областного бюджета по сферам деятельности в 2014 году:



*Объем расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства приведен в соответствии с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2014 год

Бюджетные инвестиции

*Объекты капитального строительства (реконструкции),
введенные в эксплуатацию в 2014 году*:*

млн. рублей

Комплекс работ по реконструкции
стационара областного
противотуберкулезного диспансера по
адресу: г. Мурманск, ул.Лобова, 12
(Главный корпус)
дата ввода 19.12.2014



Крытый каток с
искусственным льдом
в г. Апатиты
дата ввода 30.12.2014



Реконструкция нежилого здания
ГОУСОССЗН «Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних ЗАТО
г. Снежногорск»
дата ввода 06.06.2014



Детский сад на 140 мест
в ЗАТО г. Североморск
дата ввода 31.12.2014



*Данные консолидированного бюджета Мурманской области

Бюджетные инвестиции

млн. рублей



Реконструкция здания бывшего
ДОУ № 38, расположенного по
адресу: г. Заполярный, ул.
Юбилейная, дом 4а
дата ввода 12.11.2014



89,1



84,2

Детский сад на 75 мест в
г. Кандалакша
дата ввода 23.05.2014



Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
г. Апатиты, Мурманской
области, ул. Дзержинского,
дом 18, под детский сад № 49
дата ввода 29.08.2014



68,3

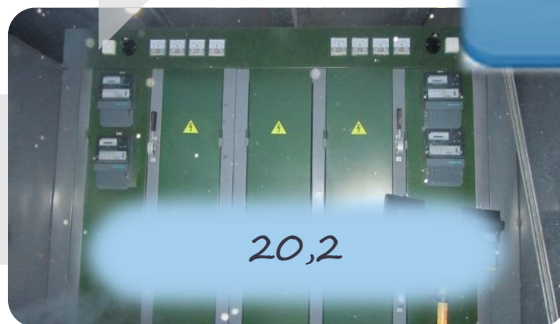


23,7

Реконструкция водовода от СУ-857
от ВК-1 в Мончегорске
дата ввода 31.12.2014



ЛЭП - 10 кВ от Варзуга-
Кузомень Терского района
дата ввода 24.04.2014



20,2

Бюджетные инвестиции

*Объекты капитального строительства,
планируемые к вводу в эксплуатацию в 2015 году*:*

млн. рублей

Наименование	Всего	Областной бюджет
60-квартирный жилой дом в с. Ловозеро	142,9	131,4
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12. Очистные сооружения и резервная котельная	69,8	69,8
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» г. Мончегорск, ул. Кирова, 6)	50,1	50,1
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировск	83,7	83,7
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, 51, 2 очередь (II этап: спальный корпус №2)	292,8	292,8
Детский сад на 220 мест в ЗАТО Североморск	271,5	44,8
Детский сад на 300 мест в г. Гаджиево	305,5	0,0
Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска № 121	38,3	0,0
Легкоатлетический манеж в г. Мурманск	485,1	455,1
Плавательный бассейн в г. Кандалакша	129,1	119,8
Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2, г. Мурманск	10,5	9,3
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманск. 2-ой пусковой комплекс	423,1	422,1
Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (1 этап)	75,9	61,3
Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдор. Водовод сырой воды (1 этап)	119,3	102,5

**Данные консолидированного бюджета Мурманской области*

Бюджетные инвестиции

Ключевые объекты капитального строительства,
планируемые к вводу в эксплуатацию в 2015 году*:

млн. рублей



Реконструкция
психоневрологического
интерната по адресу: г. Апатиты,
ул. Лесная, 51, 2 очередь
(II этап: спальный корпус №2)



292,8



423,1

Расширение и реконструкция
канализации (1 очередь)
в г. Мурманске.
2-ой пусковой комплекс



60-квартирный жилой дом
в с. Ловозеро



142,9



119,3

Обустройство водозаборных
сооружений на подземном источнике в
г. Ковдор. Водовод сырой воды (1 этап)

*Данные консолидированного бюджета Мурманской области

Бюджетные инвестиции

млн. рублей



Детский сад на 220 мест
в ЗАТО г. Североморск



271,5

Детский сад на 300 мест
в г. Гаджиево



305,5

Реконструкция пищеблока
Мончегорской центральной
районной больницы (ГОАУЗ
«Мончегорская ЦРБ»
г. Мончегорск, ул. Кирова, 6)



50,1

Легкоатлетический манеж
в г. Мурманске



485,1

Плавательный бассейн в
г. Кандалакша



129,1

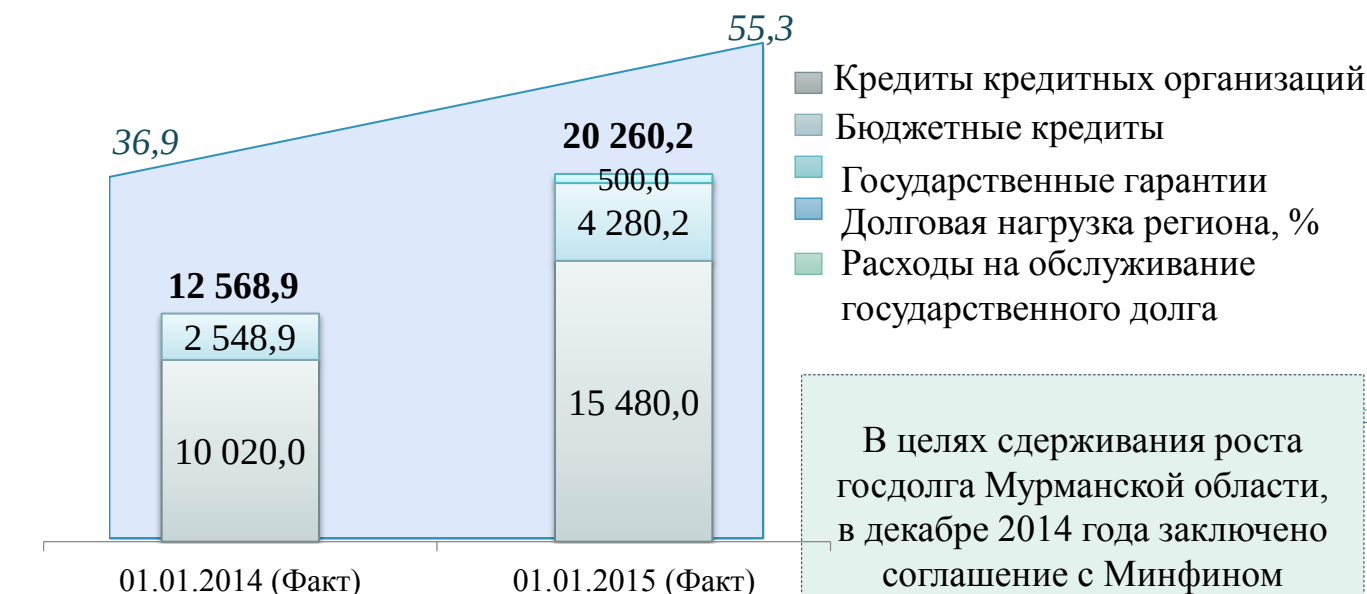
Подробная информация об объектах капитального строительства государственной и муниципальной собственности размещена на официальном сайте Министерства строительства Мурманской области <http://minstroy.gov-murman.ru/> и на едином портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех»

<http://b4u.gov-murman.ru/>

Государственный и муниципальный долг

Государственный долг Мурманской области по состоянию на 01.01.2015 составил 20 260,2 млн. рублей

млн. рублей



В целях сдерживания роста госдолга Мурманской области, в декабре 2014 года заключено соглашение с Минфином России по предоставлению Мурманской области бюджетного кредита в размере 1,2 млрд. рублей



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 составил 2 927,7 млн. рублей

- Муниципальные гарантии
- Кредиты от кредитных организаций
- Бюджетные кредиты





<http://b4u.gov-murman.ru/>

Контактная информация:

Министерство финансов Мурманской области

Адрес: пр. Кольский, д. 1, г. Мурманск, 183032,

тел. (8152) 48-60-81, **факс** (8152) 48-60-50,

E-mail: minfin@gov-murman.ru

ОКПО 27942931, ОГРН 1025100863160

ИНН/КПП 5191501950/519001001

*Развернутые сведения о бюджетной системе
Мурманской области представлены на портале*

<http://b4u.gov-murman.ru/>



<http://b4u.gov-murman.ru/>