



Правительство
Мурманской области

БЮДЖЕТНЫЙ ГИД.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 2019 ГОД

ХАРАКТЕРИСТИКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Мурманская область расположена на северо-западе европейской части России и объективно является одним из стратегических районов страны в составе Северо-Западного федерального округа.

В регионе базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий обороноспособность страны на северных рубежах.

Мурманск - крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным кругом. Он является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы Крайнего Севера, Арктики и дальнего зарубежья.

Область занимает важное геополитическое положение по отношению к индустриально развитым регионам, с которыми она связана наземными, водными и воздушными магистралями.

В Мурманской области создана первая территория опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне России.



городские округа **12**

муниципальные районы **5**

городские поселения **13**

сельские поселения **10**



145

тыс. кв. км

Площадь территории



741,4

тыс. человек

Население

на 01.01.2020



5,2

чел на 1 кв. км

Плотность населения

на 01.01.2020



40


количество

Муниципальные

образования

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области

	ПОКАЗАТЕЛЬ	2018 ГОД ФАКТ	2019 ГОД ФАКТ	2020 ГОД ПРОГНОЗ	2021 ГОД ПРОГНОЗ
	ВРП (в основных ценах), млрд рублей в ценах соответствующих лет	482,6	536,4	563,0	593,8
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	58 045	63 716	66 500	70 200
	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц, рублей	14 573	16 800	17 491	18 191
	Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	750,8	744,7	739,6	734,2
	Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения	9,8	9,0	9,3	9,4
	Уровень общей безработицы (по методологии МОТ), %	6,8	5,4	5,9	5,9
	Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги, % к декабрю предыдущего года	104,4	103,5	103,5	104

За 2020, 2021 годы приведены прогнозные данные в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.10.2019 № 501-ПП

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА



млрд рублей

плановые
показатели

исполнено

% исполнения

ДОХОДЫ

100,8

101,8

101,0

РАСХОДЫ

102,9

98,4

95,6

**ДЕФИЦИТ (-)/
ПРОФИЦИТ (+)**

-2,1

3,4

X



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ - это свод бюджетов всех уровней на территории региона (областного бюджета, бюджетов городских округов, бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских и сельских поселений)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ключевые ориентиры

при исполнении
областного бюджета
Мурманской области
в 2019 году:

ДЕФИЦИТ

≤ 10 %

**КОММЕРЧЕСКИЕ
КРЕДИТЫ**

≤ 24 %

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДОЛГ**

≤ 39 %

от объема налоговых и
неналоговых доходов



**ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ**

 млрд рублей	Первоначальный закон	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	отклонение*
ДОХОДЫ	60,8	81,5	82,7	101,4	+ 1,2
РАСХОДЫ	60,0	82,2	78,8	95,9	- 3,4
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)	0,8	-0,7	3,8	X	X

* от уточненного плана

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

68,5 млрд
рублей

НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля в общем объеме доходов **83%**



33,5 млрд
рублей

налог на прибыль организаций



24,0 млрд
рублей

налог на доходы
физических лиц



6,3 млрд
рублей

налоги на имущество



2,2 млрд
рублей

налоги на товары (работы, услуги)

14,2 млрд
рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доля в общем объеме доходов **17%**



6,1 млрд
рублей

ДОТАЦИИ



2,4 млрд
рублей

СУБСИДИИ



3,8 млрд
рублей

ИНЫЕ МБТ



1,9 млрд
рублей

СУБВЕНЦИИ

Распределение расходов по отраслям:



20 652,3

млн рублей

**социальная
политика**



16 750,3

млн рублей

образование



8 134,4

млн рублей

здравоохранение



1 584,8

млн рублей

**культура,
кинематография**



1 622,5

млн рублей

**физическая культура
и спорт**



6 907,7

млн рублей

**национальная
экономика**



12 812,8

млн рублей

**жилищно-коммунальное
хозяйство**



5 865,6

млн рублей

**межбюджетные
трансферты**



2 257,4

млн рублей

**общегосударственные
вопросы**



1 622,5

млн рублей

**нацбезопасность и
правоохранительная
деятельность**

Публичные нормативные обязательства исполнены в размере 5 157,3 млн рублей

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Исполнение в рамках реализации 9 национальных проектов	общий объем, млн рублей	в т.ч. средства федерального бюджета, млн рублей
ДЕМОГРАФИЯ	2 108,0	1 208,0
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ	1 192,0	891,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	836,3	373,6
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА	761,2	216,0
ОБРАЗОВАНИЕ	396,8	274,4
МСП И ПОДДЕРЖКА ИП ИНИЦИАТИВЫ	390,5	351,5
КУЛЬТУРА	212,3	200,6
ЭКОЛОГИЯ	66,0	47,4
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	30,2	0,0
ИТОГО	5 993,3	3 563,4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



СОБЛЮДЕНИЕ
УСЛОВИЙ **СОГЛАШЕНИЙ**
С МИНФИНОМ РОССИИ



УМЕРЕННАЯ
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

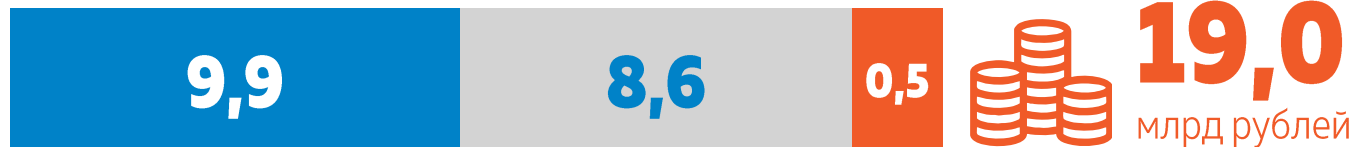


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ

Исполнено на 01.01.2019



Утверждено Законом на 01.01.2020



Исполнено на 01.01.2020



■ Бюджетные кредиты ■ Кредиты кредитных организаций
■ Государственные гарантии

34% доля
государственного долга
в налоговых и
неналоговых доходах
бюджета

28% доля
государственного долга
в налоговых и неналоговых
доходах бюджета

21%
доля государственного
долга в налоговых и
неналоговых доходах
бюджета

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

предусмотрено исполнение, %

СУБВЕНЦИИ

14 110,5 (99,0%)
млн рублей

СУБСИДИИ

4 400,4 (86,0%)
млн рублей

ДОТАЦИИ

4 348,3 (100,0%)
млн рублей

ИНЫЕ МБТ

730,9 (83,6%)
млн рублей

ПРЕДОСТАВЛЕННЫ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ В СУММЕ 895,7 МЛН РУБЛЕЙ

814,3 млн рублей на погашение муниципальных
долговых обязательств в виде
обязательств по бюджетным
кредитам и кредитам, полученным
от кредитных организаций

81,4 млн рублей на частичное финансирование
дефицита местного бюджета



г. ОЛЕНЕГОРСК



КОВДОРСКИЙ РАЙОН



г. МОНЧЕГОРСК



г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ



ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



гп. КАНДАЛАКША



КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН



гп. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ



ЗАТО г. ЗАОЗЕРСК



гп. УМБА



ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ



77 894,4

млн рублей

ИСПОЛНЕНО В РАМКАХ
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ**

доля расходов
в общем
объеме
расходов

98,8%



953,1

млн рублей

ИСПОЛНЕНО В РАМКАХ
**НЕПРОГРАММНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

доля расходов
в общем
объеме
расходов

1,2%

ВСЕГО РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ 16 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Развитие здравоохранения

Развитие образования

Социальная поддержка граждан

Развитие физической культуры и
спорта

Развитие культуры и сохранение
культурного наследия

Управление развитием
регионального рынка труда

Обеспечение комфортной среды
проживания населения региона

Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения региона

Охрана окружающей среды и
воспроизводство природных ресурсов

Развитие рыбного и сельского хозяйства,
регулирование рынков с/х продукции,
сырья и продовольствия

Развитие транспортной системы

Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного
предпринимательского климата

Информационное общество

Формирование современной
городской среды

Государственное управление и
гражданское общество

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



ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



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

ПОДПРОГРАММЫ:

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГП

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

98,6%

уточненный план **14 467,7** млн рублей
факт **14 259,6** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

97,5% степень достижения показателей

92,4% степень выполнения мероприятий

103,2% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

96,6% **средний уровень эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ*

на приобретение
медицинского
оборудования, мебели и
компьютеров

 **1 354,3** млн
рублей

приобретено
7 цифровых рентгенов,
2 цифровых маммографа,
16 стоматологических
установок,
20 единиц реанимационного
оборудования,
3 стойки лапароскопические,
оборудование для
централизованных оперблоков,
стерилизаторы, аппараты ЭКГ,
дефибрилляторы, мониторы,
аппараты УЗИ и др.

на приобретение
лекарственных препаратов,
медицинских изделий и
лечебного питания

 **840,1** млн
рублей

обеспечено **371 802** рецепта
заключено **3** государственных
контракта на поставку
лекарственных препаратов
для обеспечения
2-х пациентов, страдающих
орфанными заболеваниями,

на капитальные и
текущие ремонты
объектов
здравоохранения

 **727,8** млн
рублей

64 объекта
отремонтированы и
приведены в соответствие с
требованиями СанПин и
технических регламентов,
на 5 объектах выполнены
мероприятия по **созданию**
условий доступности для
маломобильных категорий
граждан

на оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи

 **441,8** млн
рублей

на базе
ГОБУЗ «МОКБ им. Баяндина»,
ГОБУЗ «МОКМЦ»
населению **оказана**
высокотехнологичная
медицинская помощь, не
включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования

 **113,0** млн
рублей

на дооснащение **детских**
поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций
медицинскими изделиями

 **27,5** млн
рублей

на приобретение **10**
автомобилей скорой
медицинской помощи класса
В и **8 единиц** автотранспорта

 **24,5** млн
рублей

на создание
3 новых ФАПов
в нп. Кипьявр, п. Магнетиты,
н.п. Ковдозеро

* - здесь и далее ключевые результаты приведены с учетом всех источников финансового обеспечения государственной программы



ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



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

ПОДПРОГРАММЫ:

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

99,4%

уточненный план **16 874,5** млн рублей

факт **16 769,7** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

96,3% степень достижения показателей

87,2% степень выполнения мероприятий

100,6% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

93,6% **средний уровень эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на строительство **3 детских садов**
в г. Полярный ЗАТО Александровск,
ЗАТО г. Североморск,
п. Печенга



417,1 млн
рублей



обеспечена **доступность**
дошкольного образования
для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет

в рамках реализации
регионального проекта
**«Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»**

на строительство
СОШ на 1200 мест
в ЗАТО г. Североморск



390,0 млн
рублей

ликвидация второй смены
в ЗАТО г. Североморск
к 2021 году



на приобретение
школьных автобусов



66,0 млн
рублей

автопарк
школьных автобусов
обновлен на 32%



5,1 млн
рублей

на организацию проведения
**демонстрационного
экзамена** в системе
профобразования

на **создание 10 мастерских**,
оборудованных по
современным стандартам и
передовым технологиям



54,1 млн
рублей

создано:

5 мастерских в Мурманском
строительном колледже
имени Н.Е. Момота ;
5 мастерских в Мурманском
индустриальном колледже



4,6 млн
рублей

на **организацию**
**движения «WorldSkills
Россия»** на территории
Мурманской области



ГП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Ответственный исполнитель:

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



Поддержка 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

ПОДПРОГРАММЫ:

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

97,2%

уточненный план **13 892,1** млн рублей

факт **13 499,5** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

99,9% степень достижения показателей

84,2% степень выполнения мероприятий

103,9% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

94,7% **средний уровень эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на обеспечение соц. гарантий и мер соц. поддержки населению



7 773,9 млн рублей

341,0 тыс. граждан предоставлены социальные гарантии и меры социальной поддержки
45,6 % граждан Мурманской области охвачены мерами социальной поддержки

В рамках регионального проекта **«Старшее поколение»:**

приобретен **автотранспорт** в целях доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

проведена вакцинация **942 человек** против пневмококковой инфекции;

61 772 человека прошли **диспансеризацию** и профмедосмотры

на предоставление субсидий социально-ориентированным НКО инвалидов



1 410,4 млн рублей

субсидии предоставлены региональным отделениям Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.

на оказание мер соц. поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей



1 154,1 млн рублей

109 лицам предоставлено полное государственное обеспечение, приобретено **82 жилых помещения**, **58 лицам произведен ремонт** жилых помещений, произведены ежемесячные **выплаты 2 616 опекунам** (попечителям) на содержание детей.
Обеспечено содержание **452 обучающихся** в 16 государственных областных профессиональных образовательных организациях

124,4 млн рублей

на организацию оздоровления и отдыха ветеранов ВОВ, ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

на финансовую поддержку семей с детьми



1 006,9 млн рублей

Предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
при рождении 3-го или последующих детей - **1 013 семьям**;
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - **1 095 семьям**.
Обеспечено проведение **627 процедур ЭКО** за счет базовой программы ОМС, в т.ч. 103 процедуры в ФГБУЗ «ММЦ им. Н.И. Пирогова»



ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Ответственный исполнитель:*

**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



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

ПОДПРОГРАММЫ:

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

89,4%

уточненный план **1 810,4** млн рублей

факт **1 618,8** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

95,6% степень достижения показателей

78,4% степень выполнения мероприятий

102,6% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

91,0%

**УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ
СРЕДНЕГО**

* с 2020 года ответственным исполнителем является Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на **строительство и оснащение объектов**
спортивной инфраструктуры

 **496,1** млн
рублей

введены в эксплуатацию

межшкольный стадион в г. Мурманске, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори,
установлены 5 спортивных площадок в
п. Никель, г.п. Верхнетуломский, ЗАТО Александровск,
с.п. Алакуртти, ЗАТО г. Заозерск,
**закуплено оборудование на 2 малые спортивные
площадки ГТО** в ЗАТО г. Заозерске и п. Сафоново



на строительство

административно-спортивного
комплекса, горнолыжного
подъемника ГУСП «Кировская
СШОР» и крытого катка с
искусственным льдом в
г. Мурманске

  **370,0** млн
рублей

планируемый ввод объектов в
эксплуатацию – 2020 год

на проведение
**85 юбилейного международного
традиционного Праздника Севера**
и 49 Праздника Севера учащихся

 **11,2** млн
рублей

проведено:
15 мероприятий Праздника Севера ;
13 мероприятий Праздника Севера учащихся

на проведение
**Летних
Баренц игр**

 **6,8** млн
рублей

609 спортсменов и представителей Норвегии,
Швеции, России и Финляндии приняли участие в
Летних Баренц играх в г. Мурманске в период
с 30 августа по 1 сентября 2019 года



ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



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

ПОДПРОГРАММЫ:

НАСЛЕДИЕ

ИСКУССТВО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

97,6%

уточненный план **1 636,8** млн рублей

факт **1 598,1** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

94,2% степень достижения показателей

95,1% степень выполнения мероприятий

100,8% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

95,8% **средний уровень эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на оснащение школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

 **26,1** млн рублей

приобретены интерактивные приложения и пособия, **музыкальные инструменты** (гитары, рояли, пианино, баяны) и комплектующие к ним, **звуковая аппаратура**, оборудование для художественного творчества (мольберты), учебно-методическая литература, интерактивные доски, комплектующие к интерактивному оборудованию

на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

 **15,0** млн рублей

открыты **3 модельные библиотеки** (г. Мурманск и ЗАТО Александровск)



на создание виртуальных концертных залов

 **11,2** млн рублей

06.09.2019 состоялось открытие виртуального концертного зала в г. Апатиты, 03.11.2019 – в г. Кандалакше

обеспечены доступность концертов классической музыки и театральных постановок для жителей населенных пунктов, отдаленных от г. Мурманска

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

 **5,5** млн рублей

в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» созданы новые спектакли «Дюймовочка», «Тут и Там», «Снегурушка», «Онегин», приобретено оборудование для осуществления творческой деятельности (станки, швейное оборудование, комплект выездного оборудования)



160,0 млн рублей

на реконструкцию здания Мурманского областного театра кукол



1,5 млн рублей

на оснащение домов культуры в г. Оленегорск, г.п. Печенга



ГП «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА»

Ответственный исполнитель:*

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Формирование эффективно функционирующего рынка труда. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Мурманской области. Повышение эффективности реализации прав граждан, занятых в экономике региона, на безопасные условия трудовой деятельности

ПОДПРОГРАММЫ:

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

99,2%

уточненный план **864,2** млн рублей
факт **857,3** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

96,7% степень достижения показателей

93,6% степень выполнения мероприятий

102,3% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

96,5% **средний уровень эффективности**

* - с 2020 года ответственным исполнителем является Министерство труда и социального развития Мурманской области



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на реализацию мер активной политики занятости населения



776,7 млн рублей

социальные выплаты предоставлены **26 451** безработному гражданину, профессиональное обучение и доп. образование получено **1 837** безработными гражданами, на общественные работы трудоустроено **5 267** граждан, организовано **245** ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда предоставлены **23 847** гражданам

на реализацию регионального проекта «Старшее поколение»



22,7 млн рублей

на конец 2019 года обучение завершили **811 граждан** предпенсионного возраста. Обучение осуществлялось по 104 образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов



4,8 млн рублей

на все оборудованные за счет средств гранта рабочие места трудоустроены незанятые инвалиды



на создание доступной среды для маломобильных групп населения



2,9 млн рублей

в рамках реализации мероприятий комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области» частично оборудованы центры занятости населения г. Мурманска, г. Кировска, г. Кандалакши, г. Снежногорска ЗАТО Александровск, Кольского и Ковдорского районов

на содействие в приеме и обустройстве соотечественников



2,4 млн рублей

в регион переселилось **359 соотечественников**, из них 70 % в трудоспособном возрасте



Проведен региональный конкурс детского рисунка по охране труда по двум номинациям: «Безопасный труд глазами детей» и «Шаг в будущее»



Целигоров Вячеслав, 9 лет



ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА»

Ответственный исполнитель:*

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Надежное обеспечение Мурманской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение энергетической эффективности

ПОДПРОГРАММЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ СФЕРАХ, ЭНЕРГЕТИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЖКХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ЖК СФЕРЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

91,7%

уточненный план **13 689,3** млн рублей

факт **12 556,9** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

91,2% степень достижения показателей

81,7% степень выполнения мероприятий

101,0% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

90,2% **УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО**

* - с 2020 года ответственным исполнителем является Министерство строительства Мурманской области



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям

 **9 794,4** млн рублей

компенсированы недополученные доходы **54 ресурсоснабжающим организациям**, предоставляющим коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

субсидии муниципальным образованиям на подготовку к отопительному периоду

 **132,9** млн рублей

выполнен капитальный ремонт:
5 706 км сетей и 4 иных объектов теплоснабжения;
1 551,5 м сетей водоснабжения;
68 м сетей электроснабжения.
574 тонны нефтепродуктов доставлено в удаленные населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов

на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

 **354,0** млн рублей

на 2019-2025 годы участниками региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» являются **10 муниципальных образований** Мурманской области.
На 01.01.2020 года переселено 306 человек, общая площадь расселенного жилья – **6,08 тыс. кв. м**

на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан

 **67,1** млн рублей

жилищные условия улучшили 119 молодых семей, 8 инвалидов, 1 ветерану ВОВ, 4 ветерана боевых действий

Фестиваль #ВместеЯрче собрал 450 школьников и студентов в рамках фестиваля состоялась интерактивная выставка-экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра», творческие мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты, фото-флешмоб

на формирование и развитие инфраструктуры земельных участков для многодетных семей, возмещения части затрат при строительстве

 **30,4** млн рублей

образовано **69 земельных участков** для предоставления многодетным семьям, обустроены подъездные пути к **81** участку, обеспечено технологическое присоединение:
63 участков к сетям электроснабжения, **34** участков к централизованной системе холодного водоснабжения; обеспечено водоотведение **44** земельных участков.
2 многодетным семьям предоставлены социальные выплаты на возмещение части затрат при строительстве жилого дома в общем размере **0,4 млн рублей**



ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА»

Ответственный исполнитель:

**КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Мурманской области

ПОДПРОГРАММЫ:

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

92,2%

уточненный план **1 700,3** млн рублей

факт **1 567,0** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

97,1% степень достижения показателей

82,6% степень выполнения мероприятий

107,1% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

94,5%

**Средний уровень
эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на оснащение средствами связи, транспортными средствами, оборудованием газодымозащитной службы, средствами для тушения пожаров

 **76,5** млн рублей

закуплено **5 единиц** основного и специального пожарного автотранспорта и **3 единицы** вспомогательного автотранспорта, а также пожарные рукава и пожарно-техническое вооружение, оборудование для газодымозащитной службы

на создание системы вызова экстренных служб «112»

 **19,5** млн рублей

завершены основные мероприятия по созданию **Системы-112** на территории всей Мурманской области, в том числе : создан объект резервирования центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; завершено создание инфраструктуры связи Системы-112

на оснащение служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

 **11,4** млн рублей

закуплено **2 снегохода**, вещевое имущество, водолазное и альпинистское снаряжение для спасателей, отремонтированы помещения для размещения аварийно-спасательной службы Мурманской области, кровля склада хранения материального резерва Правительства Мурманской области



Решение задач государственной программы **обеспечит на требуемом уровне безопасность и защиту населения**, в среднесрочной и долгосрочной перспективе - сокращение количества пострадавших и погибших людей, сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров



ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов

ПОДПРОГРАММЫ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА И РАЗВИТИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

61,5%

уточненный план **610,5** млн рублей

факт **375,6** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

86,5% степень достижения показателей

79,7% степень выполнения мероприятий

104,8% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

89,5% Уровень эффективности ниже среднего



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на эффективное функционирование и развитие сети особо охраняемых природных территорий региона



2,3 млн рублей

выполнены работы по обследованию 12 лесных, 4 гидрологических и 6 геологических памятников природы регионального значения, в т.ч. по развитию организованного и регулируемого экологического туризма и рекреации на особо охраняемых природных территориях региона (границы Кандалакшского, Кольского, Терского, Ковдорского, Ловозерского районов и городского округа г. Мурманск)

на функционирование Мурманской территориальной АС комплексного мониторинга атмосферного воздуха



1,4 млн рублей

обеспечено функционирование 27 единиц автоматизированных информационно-измерительных комплексов в 9 промышленных центрах региона (г. Мурманск, г. Заполярный, г. Кола, г. Мончегорск, г. Апатиты, г. Ковдор, г. Кандалакша, г. Североморск, п.г.т. Никель)

на проведение оценки выбросов и поглощения парниковых газов в Мурманской области



1,0 млн рублей

выполнены инвентаризация, идентификация, определение основных характеристик объектов выбросов и поглощения парниковых газов, оценка выбросов и поглощения парниковых газов в Мурманской области, определены эффективные меры и механизмы снижения антропогенного воздействия на окружающую среду

на пропаганду бережного отношения к природе, эффективного обращения с отходами, распространение социальной рекламы



0,9 млн рублей

разработаны и размещены социальные видеоролики в региональном эфире телеканалов, разработана и издана печатная продукция по природоохранной тематике, проведены экологические выставки и фестивали

на осуществление мониторинга объектов накопленного экологического ущерба



0,8 млн рублей

по результатам инвентаризации Ковдорского и Терского районов Мурманской области обследовано **173 территории и объектов НЭУ**, из них выявлено 118 новых загрязненных объектов, на 18 объектах загрязнений не обнаружено





ГП «РАЗВИТИЕ РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

Ответственный исполнитель:*

**МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



Обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства. Обеспечение безопасности продукции животного происхождения и эпизоотического благополучия на территории Мурманской области. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

ПОДПРОГРАММЫ:

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

90,0%

уточненный план **723,9** млн рублей

факт **651,7** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

95,8% степень достижения показателей

87,5% степень выполнения мероприятий

93,6% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

91,1% Уровень эффективности ниже среднего

* с 2020 года ответственным исполнителем является Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

 **241,5** млн рублей

увеличено **до 54,5 тыс. голов** поголовье северных оленей, **сохранено** на уровне предыдущего периода поголовье коров в субсидируемых хозяйствах. Хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой **2,2 тыс. тонн**, получено **4,1 млн штук** яиц, валовой надой молока составил **17,6 тыс. тонн**. Сохранено маточное поголовье пушных зверей, поголовье делового выхода молодняка пушных зверей составило **2 360 голов**

на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса

 **124,2** млн рублей

предоставлены субсидии рыбоводным и рыбоперерабатывающим организациям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам. В рамках инвестпроекта, реализуемого с господдержкой введена в эксплуатацию рыбоводная ферма мощностью **10 тыс. тонн в год**, увеличился объем продукции рыбоперерабатывающих производств и аквакультуры

на поддержку малых форм хозяйствования

 **22,1** млн рублей

прирост объема с/х продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 10,8 % (план 10,0 %)

Создано 2 КФХ, 1 семейная животноводческая ферма, 6 новых постоянных рабочих мест, в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

на модернизацию производства в агропромышленном комплексе

 **11,2** млн рублей

с/х товаропроизводителями всех форм приобретена 21 единица различной техники и оборудования, производителями хлеба реализована часть произведенного ржано-пшеничного хлеба и хлеба первого сорта по фиксированным отпускным и потребительским ценам



ГП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Ответственный исполнитель:

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской области

ПОДПРОГРАММЫ:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

92,8%

уточненный план **5 183,0** млн рублей

факт **4 807,2** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

98,7% степень достижения показателей

80,1% степень выполнения мероприятий

108,3% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

94,5% **средний уровень эффективности**

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения

 **1 644,0** млн рублей

обустроено **32,0 км** автомобильных дорог, восстановлено около **35,9 км** покрытия, обустроено электрическим освещением **17,8 км** автодорог, завершены работы по **капремонту а/д Умба-Варзуга**, начаты работы по реконструкции участка **автоподъезда к селу Териберка**

на предоставление межбюджетного трансферта г. Мурманску на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «БКАД»*

 **460,3** млн рублей

выполнен ремонт **33,0 км** покрытия

на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на софинансирование дорожной деятельности

 **292,2** млн рублей

выполнен ремонт **38,5 км** покрытия

на обеспечение перевозок пассажиров, грузов и багажа на межмуниципальных маршрутах до ЗАТО г. Островной

 **186,1** млн рублей

обеспечено транспортное обслуживание **7,1 тысяч жителей** отдаленных территорий

на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных территорий

 **60,8** млн рублей

обеспечено транспортное обслуживание **4,3 тысяч жителей** отдаленных территорий



* Безопасные качественные автомобильные дороги



ГП «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. Повышение инвестиционной и инновационной активности бизнеса в регионе. Содействие реализации конкурентных преимуществ региона

ПОДПРОГРАММЫ:

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ТУРИЗМА И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

98,2%

уточненный план **630,1** млн рублей

факт **619,0** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

98,6% степень достижения показателей

89,5% степень выполнения мероприятий

98,2% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

94,2%

средний уровень эффективности



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

 **219,7** млн рублей

предоставлены субсидии **7 моногородам** на государственную поддержку МСП (оказана поддержка 27 предпринимателям), предоставлено **47** льготных микрозаймов, сохранено **195** рабочих мест, оказана государственная поддержка **3 267** субъектам МСП, **278** участникам Кластера СМСП. Создан **Центр «Мой бизнес»**, работающий по принципу "одного окна" для предпринимателей и граждан, желающих открыть свое дело. Выведены на экспорт **34** субъекта МСП

на реализацию регпроекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

 **154,7** млн рублей

предоставлено **297 льготных микрозаймов** субъектам МСП



на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

 **22,2** млн рублей

предоставлены:
19 грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса (создано 16 рабочих мест);
субсидии 11 субъектам социального предпринимательства (сохранено 52 рабочих места, создано 5 дополнительных рабочих мест);
субсидии **8 предпринимателям** на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами (создано 37 рабочих мест);
субсидии **10 муниципальным образованиям** на реализацию мероприятий муниципальных программ развития МСП

на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

 **6,7** млн рублей

проведено **37 образовательных мероприятий**, направленных на повышение предпринимательских компетенций различных целевых групп: **начинающие и действующие предприниматели, пенсионеры, женщины, школьники и пр.**

на государственную поддержку субъектов туриндустрии

 **4,2** млн рублей

по результатам конкурса «Лучшие в туриндустрии» определены **победители в 9 номинациях**



ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Ответственный исполнитель:*

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



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

ПОДПРОГРАММЫ:

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

99,5%

уточненный план **465,3** млн рублей
факт **462,8** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

98,3% степень достижения показателей

86,8% степень выполнения мероприятий

106,9% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

96,2%

Средний уровень эффективности

* с 2020 года ответственным исполнителем является Министерство цифрового развития Мурманской области



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в ГОБУ «МФЦ Мурманской области»



133,8 млн рублей

доля граждан Мурманской области, имеющих доступ к получению услуг по принципу «одного окна» - **95,1%**. Количество оказанных услуг ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» составило **261 586**

на перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид



6,3 млн рублей

за 2019 год в единой системе идентификации и аутентификации зарегистрированы **44 177** граждан Мурманской области, организован выпуск буклетов, направленных на популяризацию электронных услуг, в частности, сервисов «Электронной школы» (**61 333** буклета переданы в региональный Минобразования для распространения в школах области)

на организацию настройки и тестирования социально значимых государственных и муниципальных услуг



4,5 млн рублей

обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, используемой для доступа граждан ко всем официальным государственным интернет-ресурсам и сервисам. По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг **уровень удовлетворенности** граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2019 году составил **97,5%**



Регистрация граждан в ЕСИА выполняется на базе областного и всех муниципальных МФЦ, Центров социальной поддержки населения, Центров занятости населения, областного архива

Всего в регионе работают
206 пунктов



ГП «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Ответственный исполнитель:

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Создание условий для обеспечения эффективного государственного и муниципального управления. Развитие правовой модели взаимоотношения государства и общества на территории Мурманской области. Обеспечение эффективного использования государственного имущества Мурманской области, необходимого для реализации региональных полномочий, и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации в Мурманской области. Повышение авторитета мировой юстиции, обеспечение самостоятельности и независимости мировых судей Мурманской области

ПОДПРОГРАММЫ:

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКРЕПЛЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ, ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

97,1%

уточненный план **1 252,9** млн рублей

факт **1 216,9** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

98,9% степень достижения показателей

97,1% степень выполнения мероприятий

103,2% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

98,7%

Высокий уровень эффективности



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на реализацию программы поддержки местных инициатив

 **22,6** млн рублей

реализовано **36 проектов** в **25 муниципальных образованиях**.

Приобретены: детская телестудия, оборудование для тренажерного зала, уличные новогодние ели, костюмы для сельского дома культуры, оборудованы новые автобусные остановки, детские и спортивно-игровые площадки, отремонтированы городские парки и скверы

на осуществление картографо-геодезических и землеустроительных работ

 **9,5** млн рублей

обеспечено внесение сведений в части описания границ **15-ти муниципальных образований** в Единый государственный реестр недвижимости

на предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера

 **3,4** млн рублей

предоставлены субсидии **20 общинам** на приобретение снегоходов, лодочных моторов, автомобильных прицепов, бензопил, бензиновой электростанции, спутникового GPS-навигатора, резиновой лодки, хоз. инвентаря

на издание литературы на саамскую тематику

 **0,9** млн рублей

изданы **«Сказы жителей д. Арьсьёгк–Варзино»**, Афанасьевой Н.Е. – 500 экз. Книга-архив **«Тайна дочери тундры...»**, посвященная 85-летию первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, Большаковой Н.П. – 500 экз.

Монография «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саамов: лексико-грамматический аспект»

Бакула В.Б. – 550 экз.

«Чудеса Ловозерья-озёра», Большаковой Н.П. – 550 экз. **Сборник сказок «Волшебное рядом»**, Большаковой Н.П. – 550 экз.

 **1,0** млн рублей

проведен XII Фестиваль поддержки и развития молодежного творчества **«ТРАССА»**





ГП «УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона

ПОДПРОГРАММЫ:

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

98,5%

уточненный план **6 615,7** млн рублей

факт **6 513,4** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

99,7% степень достижения показателей

93,3% степень выполнения мероприятий

103,8% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

97,9%

Высокий уровень эффективности

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на предоставление дотаций и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета местным бюджетам

 **2 089,0** млн рублей

сокращен разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями **в 2,6 раза**

на предоставление дотаций бюджетам ЗАТО

 **1 506,9** млн рублей

перечислены дотации **на компенсацию дополнительных расходов**, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования (за счет средств федерального бюджета)

на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

 **1 200,5** млн рублей

предоставлена субсидия **на повышение оплаты труда** работников учреждений муниципальных образований

на предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

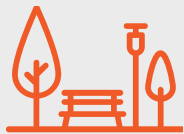
 **870,6** млн рублей

повышение сбалансированности бюджетов муниципальных образований: **17 муниципальных образований** получили помощь из областного бюджета



Проведен **конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан»**, направленный на повышение финансовой грамотности населения и открытости бюджетного процесса в регионе

На конкурс было представлено **160 работ** по двум номинациям



ГП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Ответственный исполнитель:

**МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**



Повышение качества и комфорта городской среды на территории Мурманской области

ПОДПРОГРАММА:

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ИСПОЛНЕНИЕ областного бюджета

81,4%

уточненный план **639,9** млн рублей

факт **520,9** млн рублей

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГП ЗА 2019 ГОД

100,0% степень достижения показателей

90,9% степень выполнения мероприятий

114,2% динамика значения показателей по сравнению с предыдущим годом

100,7%

**Высокий уровень
эффективности**



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

на реализацию мероприятий в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»



589,2 млн рублей

благоустроено **107 дворовых** и **48 общественных** территорий в **30** муниципалитетах региона



на обеспечение деятельности АНО «Центр городского развития Мурманской области»



160,0 млн рублей

выполнены работы по обустройству **33 детских городков** и **23 спортивных площадок** в 15 городах и 9 населенных пунктах Мурманской области, запущен в работу Портал **«Наш Север»**, выполнены работы по организации создания **65 арт-объектов** на городских поверхностях в городах Мурманской области

на реализацию проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды



27,5 млн рублей

реализован проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году по обустройству бульвара **«Северное сияние»** в г. Полярные Зори.



на выполнение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий



1,3 млн рублей

в рамках мероприятия субсидию получили **5 муниципалитетов**, численность населения которых менее 1000 человек на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ • ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



22,6
млн рублей

ЗАКЛЮЧЕНО 25 СОГЛАШЕНИЙ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

36 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО В **25** МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ИЗ НИХ:

16 по обустройству образовательных и культурных учреждений, **6** по обустройству мест массового отдыха населения и объектов благоустройства, **5** по обустройству объектов физической культуры и массового спорта, **4** по обустройству и модернизации освещения, **4** по обустройству детских игровых площадок, приобретен **1** автомобиль для обучения вождению

Ремонт фасада
здания
МДОУ «ДС № 38»
в Кольском районе



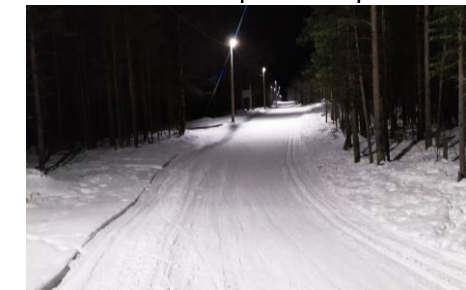
Обустроена детская площадка в г.п. Кандалакша



Благоустройство танцплощадки в городском парке ЗАТО г. Североморск



Освещение лыжной трассы с.п. Ревда Ловозерского района



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

ОТКРЫТОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ • ДОСТИЖЕНИЯ. РЕЙТИНГИ. КОНКУРСЫ



«А- (RU)» ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством **(АКРА)** подтвержден кредитный рейтинг Мурманской области



ГРУППА А - «очень высокий уровень открытости бюджетных данных»

Мурманская область улучшила позицию в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных



ГРУППА А - «высокий индекс финансовой грамотности»

Мурманская область улучшила позицию в рейтинге финансовой грамотности регионов России **(9 место среди 85 регионов России)**



ГРУППА II - «регион с надлежащим качеством управления финансами»

Мурманская область сохранила позицию в рейтинге субъектов РФ



Проведен мониторинг открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области.

Лидерами 2019 года стали:

Кольский район (1 место);

г. Мурманск (2 место);

г. Апатиты с подведомственной территорией (3 место)



Составлен рейтинг «Открытость и прозрачность сведений о государственных и муниципальных учреждениях Мурманской области» за 2019 год.

Сводный показатель по Мурманской области на 01.01.2020 составил **0,991** балла



Проведено 4 опроса населения Мурманской области на бюджетную тематику. Количество проголосовавших респондентов - **3 427 человек**



Проведен творческий конкурс для населения «Бюджет для граждан» по 2 номинациям :«Макет брошюры «Бюджетный гид» и «Эмблема «Финансик». Всего - **160 творческих проектов**



ГАЛЕРЕЯ РАБОТ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА



НОМИНАЦИЯ «ЭМБЛЕМА «ФИНАНСИК»»



Морозова Вероника,
13 лет, г. Мурманск



Бондик Ольга, 14 лет,
г. Мурманск



Малютина Оксана, 19 лет,
с. Алакуртти



Косов Михаил, 7 лет,
г. Мурманск



Малаховы Аксиния, 6 лет,
Таисия, 15 лет, п. Никель



Архипкина Анастасия,
5 лет, г. Мурманск



Егоров Владимир,
5 лет, г. Мурманск



Хафизов Даниил, 6 лет,
г. Заполярный



Плахова София, 8 лет,
г. Мурманск



Пильщикова София, 19 лет,
г. Кандалакша



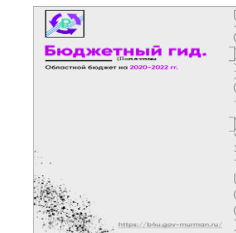
НОМИНАЦИЯ «МАКЕТ БРОШЮРЫ «БЮДЖЕТНЫЙ ГИД»»



Романов Мирослав, 8 лет,
г. Апатиты



Яковлева Карина, 15 лет,
г. Кандалакша



Кокошихин Максим, 16 лет,
г. Мурманск



Правительство
Мурманской области

**БЮДЖЕТНЫЙ ГИД.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2019 ГОД**