

# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (8152) 567-708, факс (8152) 458-000

---

## УТВЕРЖДЕНА

Коллегией Контрольно-счетной  
палаты Мурманской области  
(протокол № 5 от 26 февраля 2024 г.)

## ИНФОРМАЦИЯ

### о результатах анализа оперативных данных об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2023 год

#### 1. Общие положения

Информация о результатах анализа оперативных данных об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2023 год подготовлена Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее – Счетная палата) в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 8 и подпунктом 6 пункта 1 статьи 13 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (далее – Закон о Счетной палате), пунктом 1.1.2 плана работы Счетной палаты на 2024 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 15.12.2023 № 34).

Информационной основой для проведения анализа являются оперативные данные, представленные по запросам Счетной палаты письмом Министерства финансов Мурманской области от 30.01.2024 № 02-09/309-МС и письмом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области от 18.01.2024 № 58/04.

#### 2. Общие итоги исполнения областного бюджета

Законом Мурманской области от 20.12.2022 № 2845-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о бюджете) утверждены основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 120 476 480,6 тыс. рублей;  
общий объем расходов в сумме 131 403 202,3 тыс. рублей;  
верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 29 868 912,9 тыс. рублей;  
дефицит в сумме 10 926 721,7 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 января 2024 года (форма по ОКУД 0503117, далее – Отчет) областной бюджет исполнен:

по доходам в сумме 127 676 463,1 тыс. рублей, что составило 106,0 % от годовых назначений;

по расходам в сумме 128 095 994,8 тыс. рублей или 93,1 % от утвержденной по состоянию на 01.01.2024 сводной бюджетной росписи (далее также СБР);

с дефицитом в сумме 419 531,7 тыс. рублей.

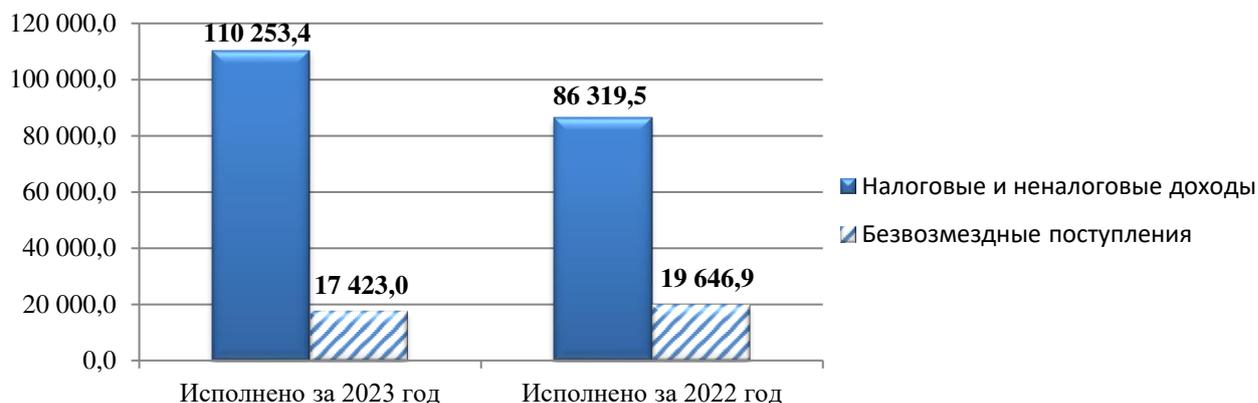
### 3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за 2023 год обеспечено:

на 86,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 2022 год - на 81,5 %), которые составили 110 253 440,1 тыс. рублей;

на 13,6 % безвозмездными поступлениями (за 2022 год - на 18,5 %), которые составили 17 423 023,0 тыс. рублей.

Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за 2022 год приведен на следующей диаграмме (млн рублей).



За 2023 год по сравнению с 2022 годом:

объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 23 933 906,4 тыс. рублей или на 27,7 процента;

объем безвозмездных поступлений снизился на 2 223 920,4 тыс. рублей или на 11,3 процента.

Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за 2023 год составил 110 253 440,1 тыс. рублей или 105,0 % от годовых назначений (за 2022 год – 97,2 %) и на 94,7 % обеспечен:

налогом на прибыль организаций (НП) – 56 581 721,0 тыс. рублей (51,3 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) – 35 658 583,0 тыс. рублей (32,3 %);

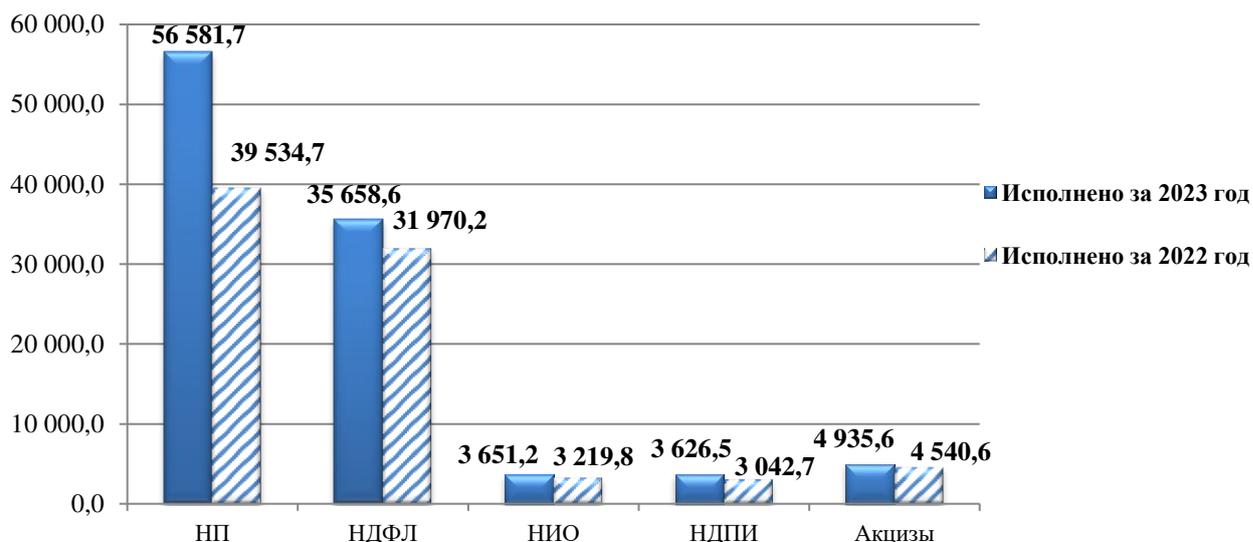
акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы) – 4 935 612,6 тыс. рублей (4,5 %);

налогом на имущество организаций (НМО) – 3 651 227,5 тыс. рублей (3,3 %);

налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 3 626 527,8 тыс. рублей (3,3 %).

### 3.1. Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за 2023 год, по сравнению с прошлым годом представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Поступления за 2023 год по отношению к 2022 году увеличились:

по налогу на прибыль организаций на 17 046 972,5 тыс. рублей или на 43,1 процента;

по налогу на доходы физических лиц на 3 688 361,1 тыс. рублей или на 11,5 процента;

по налогу на добычу полезных ископаемых на 583 868,0 тыс. рублей или на 19,2 процента;

по налогу на имущество организаций на 431 410,9 тыс. рублей или на 13,4 процента;

по акцизам на 394 987,5 тыс. рублей или на 8,7 процента.

### 3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 2 095 451,9 тыс. рублей, что в 1,9 раза превысило (за 2022 год – в 4,4 раза) прогнозируемый объем (1 131 167,9 тыс. рублей) и в основном обусловлено увеличением поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. По сравнению с 2022 годом исполнение снизилось на 639 312,5 тыс. рублей или на 23,4 процента.

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного бюджета за 2023 год представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2022 год	2023 год		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	в %
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>2 734 764,4</b>	<b>1 131 167,9</b>	<b>2 095 451,9</b>	<b>в 1,9 раза</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 819 436,9	95 384,2	351 146,9	в 3,7 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами	37 082,7	88 321,9	152 630,4	в 1,7 раза
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	470 498,6	550 815,4	567 075,6	103,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 375,4	8 457,3	3 607,0	42,6
Административные платежи и сборы	889,9	992,4	1 578,0	в 1,6 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	385 113,8	387 196,7	998 274,1	в 2,6 раза
Прочие неналоговые доходы	-632,9	х	21 140,0	х

Основная доля (93,3 %) поступлений неналоговых доходов в 2023 году обеспечена за счет:

прочих доходов от компенсации затрат государства – 544 214,9 тыс. рублей (26,0 % от объема неналоговых доходов);

административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения – 403 583,8 тыс. рублей (19,3 %);

платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 334 600,4 тыс. рублей (16,0 %);

доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 326 271,2 тыс. рублей (15,6 %);

доходов от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемых Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете – 129 306,3 тыс. рублей (6,2 %);

платы за негативное воздействие на окружающую среду – 113 149,9 тыс. рублей (5,4 %);

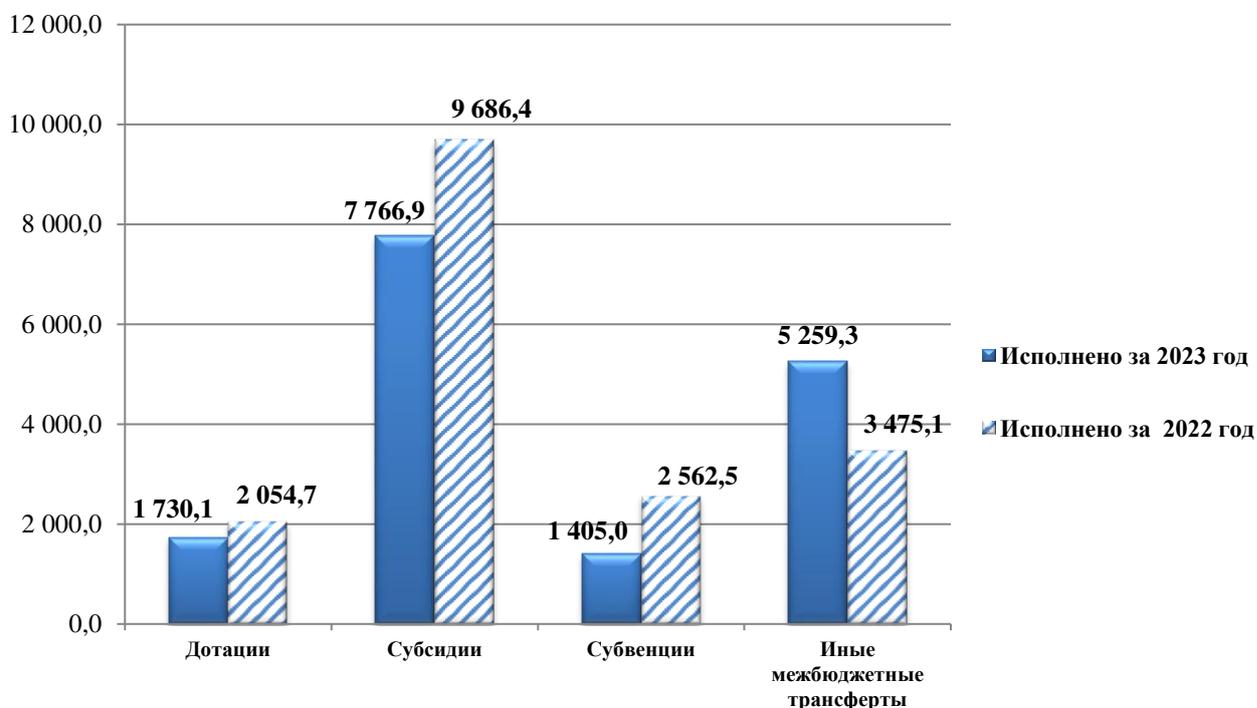
штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом – 72 137,1 тыс. рублей (3,4 %);

платы за использование лесов – 30 378,9 тыс. рублей (1,4 %).

### 3.3. Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составил 17 423 023,0 тыс. рублей или 112,4 % от годовых назначений. Основная доля (92,8 %) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).

Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за 2023 год, по сравнению с данными прошлого года представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов за 2023 год представлены в приложении 1.

#### 4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

##### 4.1. Расходы по разделам функциональной классификации

Согласно Отчету расходы в 2023 году исполнены в общем объеме 128 095 994,8 тыс. рублей или на 93,1 % от утвержденных бюджетных назначений (в 2022 году – на 91,8 %).

Ниже среднего показателя (93,1 %) за 2023 год исполнены расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов областного бюджета:

«Общегосударственные вопросы» – 61,1 % (в 2022 году – 89,2 %);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 86,7% (в 2022 году – 85,7 %);

«Национальная экономика» – 86,4 % (в 2022 году – 76,5 %);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 91,7 % (в 2022 году – 89,4 %).

Менее всего исполнены расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 39,8 % (в 2022 году – 10,7 %).

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 2023 год в разрезе разделов функциональной классификации расходов областного бюджета представлены в следующей таблице.

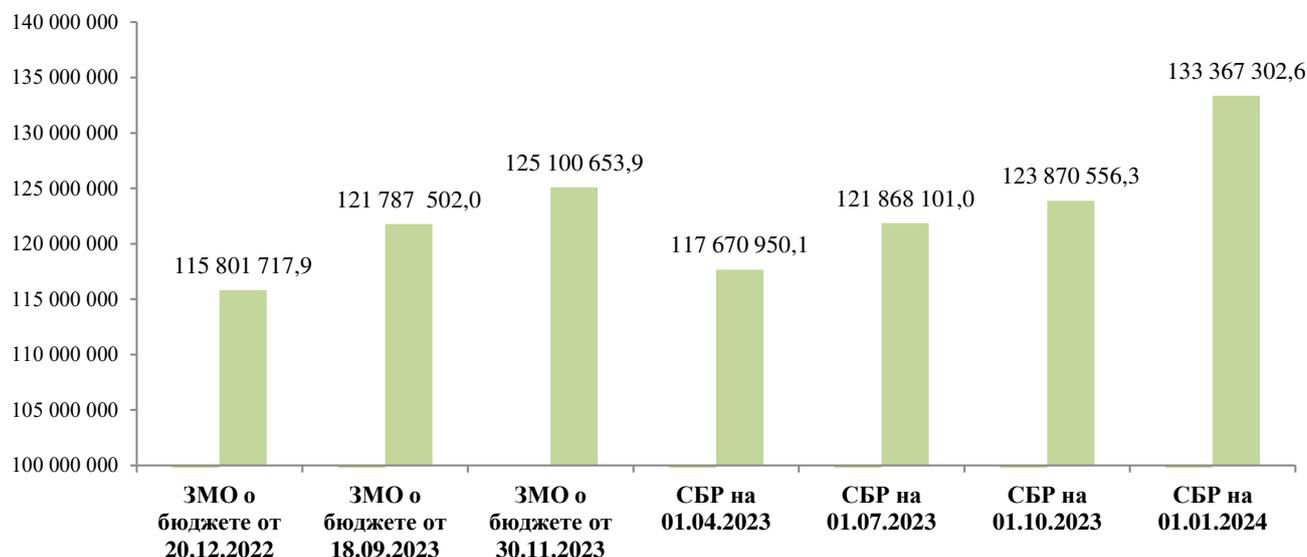
тыс. рублей

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения
		сумма	%	
Общегосударственные вопросы	6 893 734,8	4 208 908,8	61,1 %	2 684 826,0
Национальная оборона	147 821,0	142 212,5	96,2 %	5 608,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 475 063,1	2 144 923,9	86,7 %	330 139,2
Национальная экономика	19 150 410,7	16 549 616,6	86,4 %	2 600 794,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 564 096,8	18 860 813,7	91,7 %	1 703 283,1
Охрана окружающей среды	743 102,2	700 301,7	94,2 %	42 800,5
Образование	26 658 562,9	25 741 091,4	96,6 %	917 471,5
Культура и кинематография	2 993 138,4	2 983 796,7	99,7 %	9 341,7
Здравоохранение	13 600 222,2	13 272 351,2	97,6 %	327 871,0
Социальная политика	31 166 414,3	30 645 957,0	98,3 %	520 457,3
Физическая культура и спорт	2 156 969,0	2 069 079,3	95,9 %	87 889,7
Средства массовой информации	194 784,0	194 466,9	99,8 %	317,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	353 551,1	140 663,9	39,8 %	212 887,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 470 674,0	10 441 811,2	99,7 %	28 862,8
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>137 568 544,4</b>	<b>128 095 994,8</b>	<b>93,1 %</b>	<b>9 472 549,6</b>

#### 4.2. Реализация государственных программ

В течение 2023 года бюджетные ассигнования на реализацию 16 государственных программ Мурманской области (далее – ГП, госпрограмма) были увеличены законами Мурманской области и сводной бюджетной росписью в целом на 17 565 584,7 тыс. рублей или 15,2 % и на 1 января 2024 года составили 133 367 302,6 тыс. рублей.

#### Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм в 2023 году в Законе о бюджете и сводной бюджетной росписи, тыс. рублей



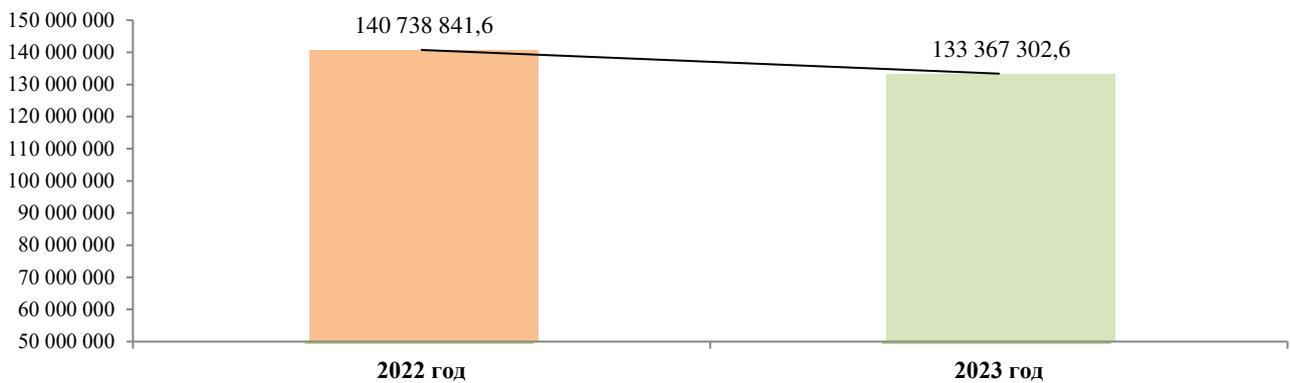
В течение 2023 года утвержденные бюджетные назначения:

увеличились на реализацию 13 госпрограмм в диапазоне от 9 711,3 тыс. рублей (ГП «Информационное общество») до 7 826 545,6 тыс. рублей (ГП «Комфортное жилье и городская среда»);

уменьшились на реализацию 2 госпрограмм на 176 532,1 тыс. рублей (ГП «Занятость и труд») и 675 488,4 тыс. рублей (ГП «Природные ресурсы и экология»).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом общий объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм снизился на 7 371 539,0 тыс. рублей или 5,2 %.

#### Объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм, тыс. рублей

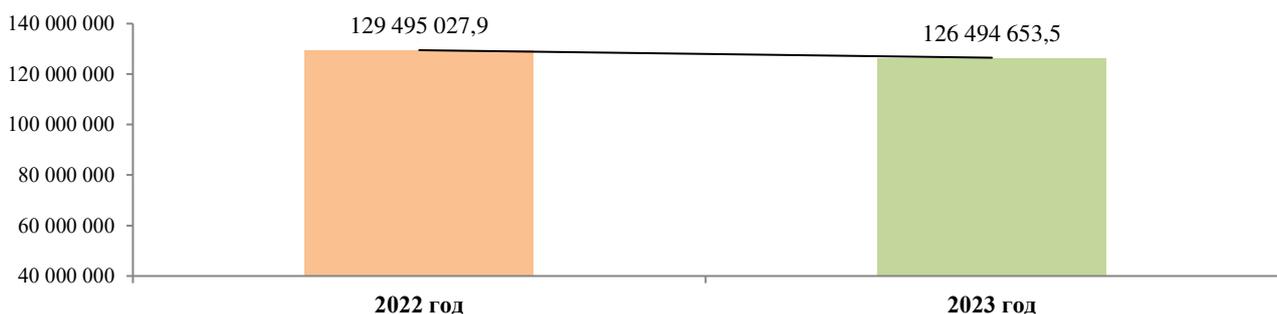


Снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований наблюдается по 11 госпрограммам в диапазоне от 1 450,3 тыс. рублей (ГП «Занятость и труд») до 3 534 879,2 тыс. рублей (ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - в 2023 году бюджетные ассигнования не предусмотрены).

Увеличение объема бюджетных ассигнований отмечено по 5 госпрограммам в диапазоне от 43 464,8 тыс. рублей (ГП «Здравоохранение») до 1 984 058,6 тыс. рублей (ГП «Финансы»).

В 2023 году расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 15 госпрограмм исполнены на общую сумму 126 494 653,5 тыс. рублей или на 94,8 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 2,8 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за 2022 год (129 495 027,9 тыс. рублей или на 92,0 %).

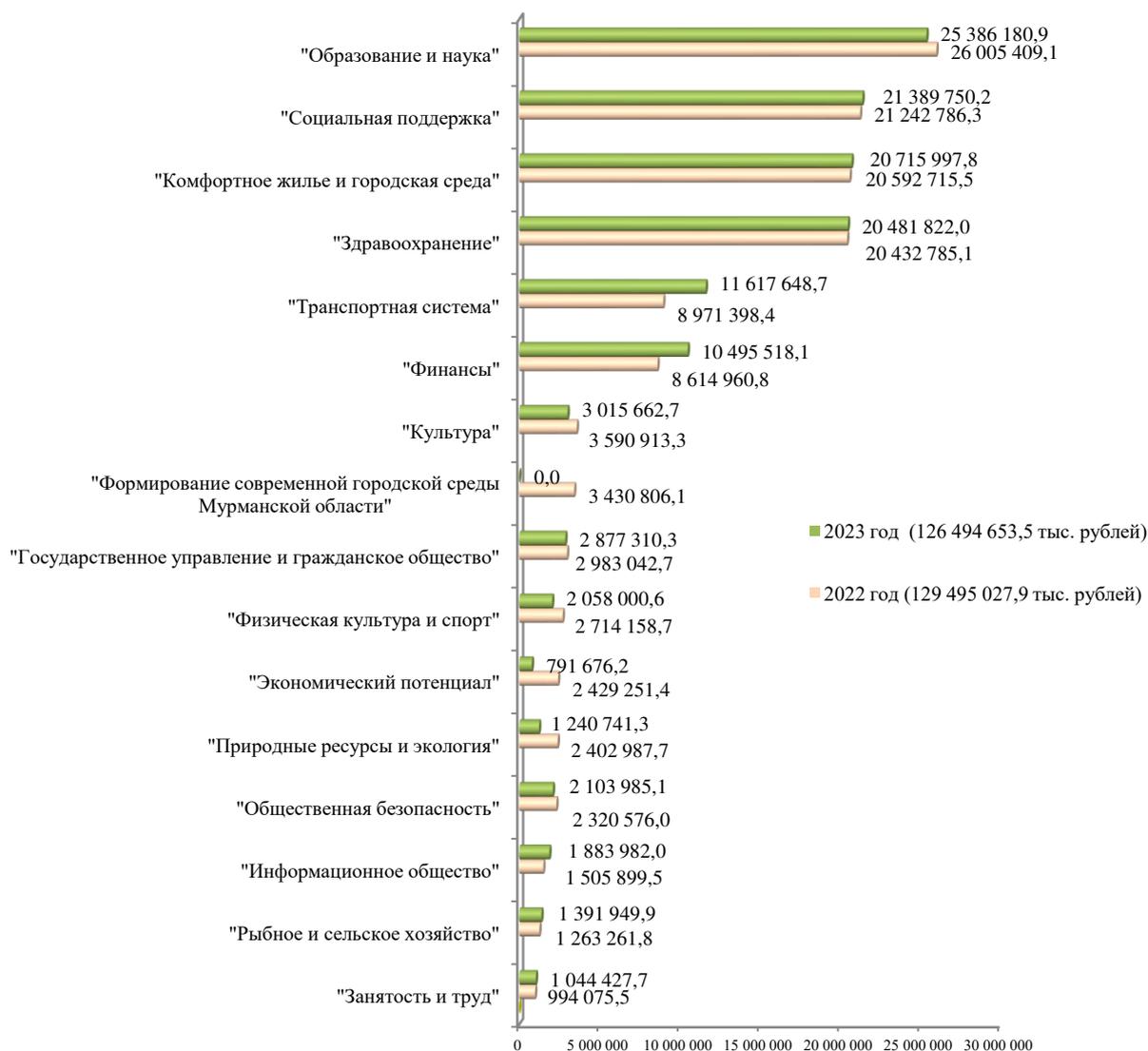
#### Объем исполненных расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм, тыс. рублей



В 2023 году по сравнению с 2022 годом общий объем исполненных расходов на реализацию госпрограмм снизился на 3 000 374,4 тыс. рублей или 2,3 %. Снижение объема исполненных расходов наблюдается по 8 госпрограммам в диапазоне от 105 732,4 тыс. рублей (ГП «Государственное управление и гражданское общество») до 3 534 879,2 тыс. рублей (ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - в 2023 году исполнение отсутствует в связи с отсутствием плановых назначений).

Вместе с тем отмечено увеличение исполненных расходов по 8 госпрограммам в диапазоне от 49 036,9 тыс. рублей (ГП «Здравоохранение») до 2 646 250,2 тыс. рублей (ГП «Развитие транспортной системы»).

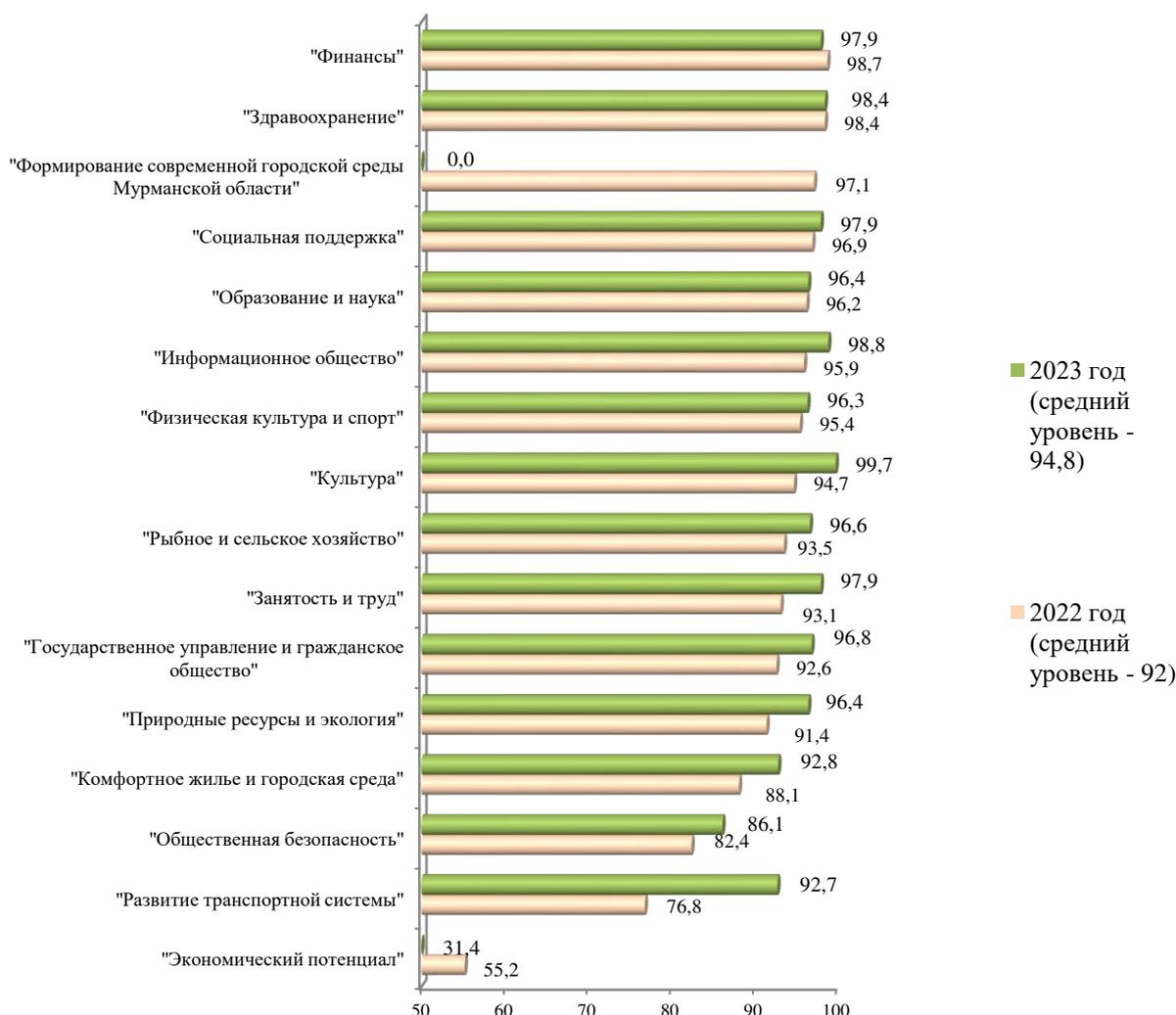
### Объемы исполненных расходов в разрезе госпрограмм, тыс. рублей



В 2023 году наблюдается увеличение уровня исполнения расходов по 12 госпрограммам в диапазоне от 0,2 % (ГП «Образование и наука») до 15,9 % (ГП «Развитие транспортной системы»). В то же время уровень исполнения расходов по 3 госпрограммам снизился в диапазоне от 0,7 % (ГП «Финансы») до 97,1 % (ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области»).

Исполнение расходов по госпрограмме «Здравоохранение» сохранено на уровне прошлого года.

#### Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм, в %



В 2023 году общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию 15 госпрограмм составил 6 872 649,1 тыс. рублей и по сравнению с 2022 годом уменьшился на 4 371 164,6 тыс. рублей или в 1,6 раза.

Основной объем неисполненных расходов (75,7 %) как и в 2022 году приходится на реализацию четырех госпрограмм:

ГП «Экономический потенциал» в сумме 1 728 528,7 тыс. рублей или 25,2 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом неисполненные расходы снизились на 245 104,3 тыс. рублей или 12,4 %;

ГП «Комфортное жилье и городская среда» в сумме 1 608 115,0 тыс. рублей или 23,4 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом неисполненные расходы по данной госпрограмме снизились на 1 178 883,3 тыс. рублей или в 1,7 раза;

ГП «Образование и наука» в сумме 948 394,2 тыс. рублей или 13,8 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом неисполненные расходы снизились на 80 652,6 тыс. рублей или на 7,8 %;

ГП «Развитие транспортной системы» в сумме 915 102,4 тыс. рублей или 13,3 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2022 годом неисполненные расходы по данной госпрограмме снизились на 1 798 791,4 тыс. рублей или в 3,0 раза.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию госпрограмм и их исполнении представлена в приложении 2.

#### 4.3. Реализация региональных программ в рамках национальных проектов

В 2023 году утвержденные бюджетные ассигнования на реализацию 37 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов (далее – НП) составили 12 236 405,3 тыс. рублей.

По итогам 2023 года расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на общую сумму 11 370 260,0 тыс. рублей или на 92,9 % утвержденных бюджетных назначений.

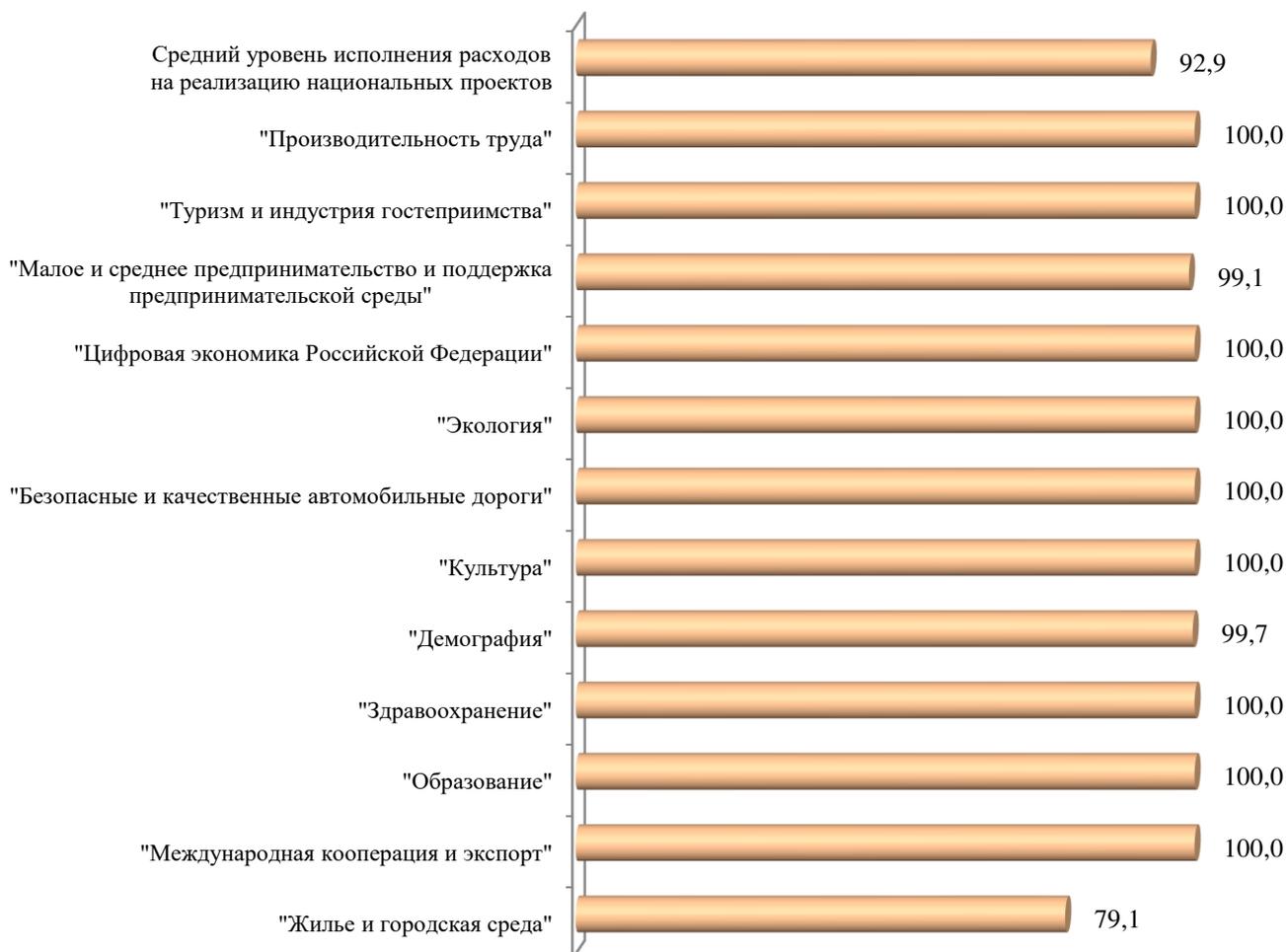
##### Объемы исполненных расходов в разрезе национальных проектов, тыс. рублей



Полное освоение средств отмечено по 9 национальным проектам.

По 3 национальным проектам исполнение составило: «Демография» - 99,7 %, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка» - 99,1 %, «Жилье и городская среда» - 79,1 %.

#### Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию нацпроектов, в %



В 2023 году общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию на реализацию 7 региональных проектов в рамках 3 национальных проектов составил 866 145,3 тыс. рублей.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию национальных проектов в разрезе региональных проектов и их исполнении представлена в приложении 3.

#### 4.4. Расходы в разрезе ведомственной структуры

Исполнение областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов за 2023 год варьировалось в пределах от 79,1 % до 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 4).

Из 32-х главных распорядителей средств областного бюджета девятью расходами исполнены менее целевого ориентира<sup>1</sup> в 95,0 %.

Основной объем неисполненных расходов областного бюджета в сумме 7 601 647,9 тыс. рублей приходится на трех главных распорядителей средств областного бюджета, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области – 2 439 569,0 тыс. рублей или 17,2 %;

Министерство строительства Мурманской области – 2 402 273,0 тыс. рублей или 18,4 %;

Министерство финансов Мурманской области – 2 759 805,9 тыс. рублей или 20,9 %.

#### **4.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований**

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 января 2024 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 91,7 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью (43 535 670,9 тыс. рублей), что составило 39 927 178,1 тыс. рублей, в том числе:

субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 98,2 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 19 426 419,8 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 77,2 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 10 208 491,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты исполнены на 92,7 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 3 053 183,0 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 100,0 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, перечислены всем муниципальным образованиям в запланированных объемах, и составили 7 239 084,2 тыс. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) в сумме 2 772 586,1 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 508 999,4 тыс. рублей;

---

<sup>1</sup> Подпункт 5 пункта 1.4 Положения о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.12.2020 № 978-ПП.

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 1 590 044,0 тыс. рублей.

Согласно оперативной информации Министерства финансов Мурманской области на счетах муниципальных образований Мурманской области по состоянию на 1 января 2024 года остатки средств составили 5 370 908,21 тыс. рублей.

#### **4.6. Капитальные вложения**

На 1 января 2024 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности составляют 6 869 675,2 тыс. рублей, что на 7,7 % больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2022 году (6 380 623,3 тыс. рублей).

В 4 квартале 2023 года по сравнению с данными на 01.10.2023 бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности уменьшились за счет изменения финансирования по ряду объектов на общую сумму 206 493,6 тыс. рублей или на 2,9 %, в том числе:

- перечень объектов капитального строительства дополнен 2 объектами:
  - «Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива» стоимостью 42 144,6 тыс. рублей;
  - «Подключение системы канализации н.п. Шонгуй к системе водоотведения п.г.т. Кильдинстрой с дальнейшим подключением к ОСК п.г.т. Молочный (строительство)» стоимостью 148 262,0 тыс. рублей;
- исключен из перечня объектов капитального строительства объект «Строительство автоматизированной блочно-модульной паровой котельной, расположенной по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, д.3» стоимостью 47 574,2 тыс. рублей;
- уменьшено финансовое обеспечение по 12 объектам капитального строительства на общую сумму 558 847,4 тыс. рублей;
- увеличено финансовое обеспечение по 7 объектам капитального строительства на общую сумму 209 521,4 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены на общую сумму 5 548 647,1 тыс. рублей или на 80,8 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 31,7 процентных пункта выше уровня исполнения за предыдущий год (3 129 999,7 тыс. рублей или 49,1 %).

На 1 января 2024 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 5 из 36 объектов капитального строительства (13,9 %), финансируемых Министерством строительства Мурманской области и Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Сведения об исполнении расходов областного бюджета на капитальные вложения в объекты государственной собственности Мурманской области представлены в приложении 5.

#### 4.7. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Статьей 20 Закона о бюджете утвержден объем резервного фонда Правительства Мурманской области (далее – резервный фонд Правительства) в сумме 6 910 002,4 тыс. рублей.

За 2023 год объем резервного фонда Правительства увеличен на 3 435 461,7 тыс. рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» (в размере субсидий, в отношении которых своевременно не заключены соглашения о их предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а также на основании решений Правительства Мурманской области в случае отсутствия потребности в средствах, предусмотренных на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области).

В анализируемом периоде из резервного фонда Правительства шестнадцати главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 9 655 269,5 тыс. рублей.

Сведения об объеме выделенных средств резервного фонда Правительства<sup>2</sup> в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в следующей таблице.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	тыс. рублей
	Распределенный объем средств резервного фонда Правительства
Министерство труда и социального развития Мурманской области	779 764,4
Министерство образования и науки Мурманской области	254 132,2
Министерство здравоохранения Мурманской области	1 334 800,6
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	110 495,8
Министерство строительства Мурманской области	819 579,5
Министерство финансов Мурманской области	1 347 332,2
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	1 612,0
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	239 424,9
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	4 298 766,4
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	103 907,8
Комитет молодежной политики Мурманской области	34 000,0
Министерство культуры Мурманской области	8 026,9
Комитет по ветеринарии Мурманской области	5 729,1
Министерство цифрового развития Мурманской области	35 198,8
Министерство региональной безопасности Мурманской области	281 634,7
Комитет по туризму Мурманской области	864,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>9 655 269,5</b>

Министерству региональной безопасности Мурманской области и Министерству здравоохранения Мурманской области в соответствии с

<sup>2</sup> В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП (далее – Положение № 5-ПП).

постановлением Правительства Мурманской области от 22.04.2022 № 321-ПП<sup>3</sup> выделены средства в сумме 120 207,2 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях возмещения понесенных бюджетами муниципальных образований Мурманской области расходов на размещение и питание, а также на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области.

Постановление № 321-ПП предусматривает частичное возмещение расходов областного бюджета за счет получения из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 591<sup>4</sup>.

На реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области и осуществление непрограммных направлений деятельности в соответствии с пунктами 1.3.1, 1.3.8, 1.3.11 Положения № 5-ПП за период с января по декабрь 2023 года выделены средства в сумме 9 535 062,3 тыс. рублей. Информация с указанием цели выделения средств резервного фонда Правительства отражена в приложении 6.

При принятии решения об использовании резервного фонда Правительства вносились изменения в показатели сводной бюджетной росписи, расходы отражались по соответствующим разделам, подразделам, видам расходов классификации расходов областного бюджета и их ведомственной принадлежности, что соответствует пункту 18.1 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерством финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н (далее – Порядок применения бюджетной классификации РФ № 82н).

---

<sup>3</sup> Постановление Правительства Мурманской области от 22.04.2022 № 321-ПП «О реализации мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения» (далее – Постановление № 321-ПП).

<sup>4</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 591 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях возмещения понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации».

Следует отметить, что при внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи в 2023 году не учтены положения пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса и пункта 19 раздела III Порядка применения бюджетной классификации РФ № 82н в части порядка формирования целевых статей расходов бюджетов, а именно не осуществлено изменение кода направления расходов целевой статьи – 20010 в целях привязки выделенных бюджетных ассигнований на общую сумму 80 120,0 тыс. рублей (Министерство региональной безопасности Мурманской области) к соответствующим направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти и (или) к соответствующим расходным обязательствам.

Расходы за счет резервного фонда Правительства в соответствии с отчетом за 2023 год исполнены в объеме 7 674 045,3 тыс. рублей.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда Правительства, учтенный по ведомству Министерство финансов Мурманской области, составил 2 529 136,3 тыс. рублей.

#### **4.8. Дорожный фонд Мурманской области**

На 1 января 2023 года неиспользованный остаток средств Дорожного фонда Мурманской области составил 1 620 084,8 тыс. рублей, который в течение 2023 года планировалось полностью израсходовать.

В 2023 году общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 8 494 306,5 тыс. рублей, что составило 92,6 % прогнозируемого объема.

В 2023 году бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области исполнены на общую сумму 8 365 571,6 тыс. рублей или на 77,7 % утвержденных бюджетных назначений (в 2022 году в сумме 4 762 766,9 тыс. рублей или на 65,4 %).

По сравнению с 2022 годом:

общий уровень исполнения расходов за счет Дорожного фонда Мурманской области вырос на 12,3 %;

общий объем исполненных бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 3 602 804,7 тыс. рублей или в 1,8 раза;

общий объем неисполненных бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 1 514 874,5 тыс. рублей или в 2,7 раза и составил 2 404 808,5 тыс. рублей.

Основной объем бюджетных ассигнований за счет средств Дорожного фонда Мурманской области, как и в предыдущие годы, направлен на региональные автомобильные дороги, доля которых в общем объеме исполненных расходов составила 74,2 % (в 2022 году – 64,5 %).

В 2023 году бюджетные ассигнования на региональные автомобильные дороги исполнены на общую сумму 6 207 833,5 тыс. рублей или 93,5 % утвержденных бюджетных назначений (в 2022 году – 3 070 204,2 тыс. рублей или 58,9 % утвержденных назначений).

Отмечен рост расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области и на автомобильные дороги общего пользования местного значения, на долю которых в 2023 году приходится 21,2 % общего объема исполненных расходов (в 2022 году – 27,8 %).

Бюджетные ассигнования на автомобильные дороги местного значения в 2023 году исполнены в сумме 1 777 483,2 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 452 604,0 тыс. рублей. При этом уровень исполнения плановых назначений в 2023 году снижается на 31,1 % и составляет 47,6 % (в 2022 году 78,7 %).

В течение 2023 года остаток средств Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 128 735,0 тыс. рублей или на 7,9 % и по состоянию на 1 января 2024 года составил 1 748 819,8 тыс. рублей.

Информация о поступлении средств в Дорожный фонд Мурманской области и об исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в разрезе направлений расходования представлена в приложении 7.

#### **5. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области**

В соответствии с оперативными данными об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – ТФОМС) на 1 января 2024 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в сумме 726 217,8 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета ТФОМС исполнена в сумме 21 807 895,6 тыс. рублей, что превышает утвержденные бюджетные назначения (21 646 550,1 тыс. рублей) на 161 345,5 тыс. рублей или на 0,75 %, в том числе:

субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области поступила в бюджет ТФОМС в сумме 20 661 698,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 602 616,5 тыс. рублей или 100,0 % от законодательно утвержденных годовых назначений;

прочие межбюджетные трансферты составили 498 243,8 тыс. рублей, что на 118 458,4 тыс. рублей или на 31,2 % превышает утвержденные бюджетные назначения (379 785,4 тыс. рублей);

неналоговые доходы в бюджет ТФОМС поступили в объеме 257 147,1 тыс. рублей, что на 68 491,4 тыс. рублей или на 36,3 % превышает утвержденные бюджетные назначения (188 655,7 тыс. рублей).

Расходы бюджета ТФОМС за 2023 год составили 21 081 677,8 тыс. рублей или 94,9 % от объема утвержденных ассигнований (22 224 493,7 тыс. рублей).

### Выводы

1. Исполнение доходной части областного бюджета за 2023 год составило 127 676 463,1 тыс. рублей или 106,0 % от годовых назначений и обеспечено: на 86,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (110 253 440,1 тыс. рублей); на 13,6 % безвозмездными поступлениями (17 423 023,0 тыс. рублей).

2. Расходы областного бюджета исполнены в общем объеме 128 095 994,8 тыс. рублей или на 93,1 % от утвержденных бюджетных назначений. Общий объем неисполненных бюджетных назначений составил 9 472 549,6 тыс. рублей. В разрезе ведомственной структуры расходов основной объем неисполненных расходов областного бюджета (в сумме 7 601 647,9 тыс. рублей) приходится на трех главных распорядителей средств областного бюджета: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области.

3. В течение 2023 года бюджетные ассигнования на реализацию 15 государственных программ Мурманской области были увеличены законами Мурманской области и сводной бюджетной росписью в целом на 17 565 584,7 тыс. рублей или 15,2 % и на 1 января 2024 года составили 133 367 302,6 тыс. рублей.

4. Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на общую сумму 11 370 260,0 тыс. рублей или на 92,9 % утвержденных бюджетных назначений.

5. Межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований Мурманской области исполнены в сумме 39 927 178,1 тыс. рублей или на 91,7 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью (43 535 670,9 тыс. рублей). В объеме неисполненных бюджетных назначений субсидии бюджетам муниципальных образований составляют 83,3 %, субвенции – 10,0 %, иные межбюджетные трансферты – 6,7 %. Дотации бюджетам муниципальных образований направлены всем муниципальным образованиям в запланированных объемах.

6. Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены за 2023 год на общую сумму 5 548 647,1 тыс. рублей или на 80,8 % от утвержденных бюджетных назначений. На 1 января 2024 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 5 из 36 объектам капитального строительства (13,9 %), финансируемым Министерством строительства Мурманской области и Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

7. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства распределены 16 главным распорядителям средств областного бюджета на общую сумму 9 655 269,5 тыс. рублей. Расходы за счет резервного фонда Правительства исполнены в объеме 7 674 045,3 тыс. рублей или 79,5 % от распределенного объема.

8. В 2023 году общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 8 494 306,5 тыс. рублей, что составило 92,6 % прогнозируемого объема поступлений. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области исполнены на общую сумму 8 365 571,6 тыс. рублей или на 77,7 % утвержденных бюджетных назначений (в 2022 году в сумме 4 762 766,9 тыс. рублей или на 65,4 %).

Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 128 735,0 тыс. рублей или на 7,9 % и по состоянию на 1 января 2024 года составил 1 748 819,8 тыс. рублей.

9. Бюджет ТФОМС Мурманской области исполнен с профицитом в сумме 726 217,8 тыс. рублей, доходная часть бюджета исполнена с превышением утвержденных бюджетных назначений (21 646 550,1 тыс. рублей) на 161 345,5 тыс. рублей или на 0,75 %, расходная часть бюджета исполнена на 94,4 % или в сумме 21 081 677,8 тыс. рублей. Субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области поступила из бюджета ФФОМС в полном объеме.

Приложение: на 13 листах.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Мурманской области



Д.В. Костюкевич

## Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов

тыс. рублей

№	Показатели	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено за 2023 год	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
	<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>120 476 480,6</b>	<b>127 676 463,1</b>	<b>106,0</b>
1.	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>104 972 039,2</b>	<b>110 253 440,1</b>	<b>105,0</b>
1.1.	<b>Налоговые доходы</b>	<b>103 840 871,3</b>	<b>108 157 988,2</b>	<b>104,2</b>
	налог на прибыль организаций	56 190 580,6	56 581 721,0	100,7
	налог на доходы физических лиц	34 464 294,0	35 658 583,0	103,5
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 364 099,0	4 935 612,6	113,1
	налоги на совокупный доход	78 538,2	88 025,2	112,1
	налоги на имущество	3 597 335,4	4 659 967,5	129,5
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	5 063 634,7	6 142 512,4	121,3
	государственная пошлина	82 389,4	91 565,1	111,1
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	1,2	-
1.2.	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>1 131 167,9</b>	<b>2 095 451,9</b>	<b>185,2</b>
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	95 384,2	351 146,9	368,1
	платежи при пользовании природными ресурсами	88 321,9	152 630,4	172,8
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	550 815,4	567 075,6	103,0
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 457,3	3 607,0	42,6
	административные платежи и сборы	992,4	1 578,0	159,0
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	387 196,7	998 274,1	257,8
	прочие неналоговые доходы	0,0	21 140,0	-
2.	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>15 504 441,4</b>	<b>17 423 023,0</b>	<b>112,4</b>
	<b>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:</b>	<b>12 959 772,6</b>	<b>16 161 367,3</b>	<b>124,7</b>
	дотации	1 597 515,9	1 730 056,0	108,3
	субсидии	7 734 874,5	7 766 939,8	100,4
	субвенции	1 643 447,5	1 405 035,8	85,5
	иные межбюджетные трансферты	1 983 934,7	5 259 335,7	265,1
	<b>безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций</b>	<b>2 325 125,9</b>	<b>601 390,3</b>	<b>25,9</b>
	<b>безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	<b>219 542,9</b>	<b>252 567,8</b>	<b>115,0</b>
	<b>прочие безвозмездные поступления</b>	<b>0,0</b>	<b>39 821,8</b>	<b>-</b>
	<b>доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>	<b>0,0</b>	<b>474 484,1</b>	<b>-</b>
	<b>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет</b>	<b>0,0</b>	<b>-106 608,3</b>	<b>-</b>

## Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Мурманской области

тыс. рублей

Наименование государственной программы	2022 год				2023 год						Изменения 2023 года к 2022 году							
	Утвержденные бюджетные назначения (СБР)	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Изменения в течение 2023 года		Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения	Неисполненные бюджетные назначения	
		сумма	% (гр.3 / гр.2)		ЗМО в редакции от 20.12.2022 № 2845-01-ЗМО	Сводная бюджетная роспись	сумма (гр.7 - гр.6)	% (гр.7 / гр.6)	сумма	% (гр.10 / гр.7)		сумма (гр.7 - гр.2)	% (гр.13 / гр.2)	сумма (гр.10 - гр.3)	% (гр.15 / гр.3)		(гр.11- гр.4)	сумма (гр.12 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Здравоохранение"	20 764 038,3	20 432 785,1	98,4	331 253,3	17 521 920,1	20 807 503,1	3 285 583,0	18,8	20 481 822,0	98,4	325 681,1	43 464,8	0,2	49 036,9	0,2	0,0	-5 572,1	-1,7
"Образование и наука"	27 034 455,9	26 005 409,1	96,2	1 029 046,8	25 239 019,8	26 334 575,1	1 095 555,3	4,3	25 386 180,9	96,4	948 394,2	-699 880,8	-2,6	-619 228,2	-2,4	0,2	-80 652,7	-7,8
"Социальная поддержка"	21 911 838,2	21 242 786,3	96,9	669 051,8	21 291 544,1	21 852 790,9	561 246,7	2,6	21 389 750,2	97,9	463 040,7	-59 047,3	-0,3	146 963,8	0,7	0,9	-206 011,2	-30,8
"Физическая культура и спорт"	2 844 182,7	2 714 158,7	95,4	130 024,0	1 566 599,5	2 137 669,5	571 070,0	36,5	2 058 000,6	96,3	79 668,9	-706 513,2	-24,8	-656 158,0	-24,2	0,8	-50 355,2	-38,7
"Культура"	3 792 861,9	3 590 913,3	94,7	201 948,6	2 534 862,0	3 025 004,2	490 142,2	19,3	3 015 662,7	99,7	9 341,4	-767 857,7	-20,2	-575 250,5	-16,0	5,0	-192 607,1	-95,4
"Занятость и труд"	1 068 203,5	994 075,5	93,1	74 128,0	1 243 285,3	1 066 753,2	-176 532,1	-14,2	1 044 427,7	97,9	22 325,5	-1 450,3	-0,1	50 352,3	5,1	4,8	-51 802,6	-69,9
"Комфортное жилье и городская среда"	23 379 713,8	20 592 715,5	88,1	2 786 998,3	14 497 567,2	22 324 112,8	7 826 545,6	54,0	20 715 997,8	92,8	1 608 115,0	-1 055 601,1	-4,5	123 282,3	0,6	4,7	-1 178 883,3	-42,3
"Общественная безопасность"	2 815 778,9	2 320 576,0	82,4	495 202,9	2 250 215,7	2 442 945,6	192 730,0	8,6	2 103 985,1	86,1	338 960,5	-372 833,3	-13,2	-216 590,9	-9,3	3,7	-156 242,3	-31,6
"Природные ресурсы и экология"	2 630 147,9	2 402 987,7	91,4	227 160,2	1 962 326,9	1 286 838,5	-675 488,4	-34,4	1 240 741,3	96,4	46 097,2	-1 343 309,4	-51,1	-1 162 246,4	-48,4	5,1	-181 063,0	-79,7
"Рыбное и сельское хозяйство"	1 351 220,8	1 263 261,8	93,5	87 959,0	1 197 981,2	1 441 561,7	243 580,5	20,3	1 391 949,9	96,6	49 611,7	90 340,9	6,7	128 688,1	10,2	3,1	-38 347,3	-43,6
"Экономический потенциал"	4 402 884,4	2 429 251,4	55,2	1 973 633,0	2 427 175,0	2 520 204,9	93 029,9	3,8	791 676,2	31,4	1 728 528,7	-1 882 679,5	-42,8	-1 637 575,2	-67,4	-23,8	-245 104,3	-12,4
"Информационное общество"	1 569 621,0	1 505 899,5	95,9	63 721,5	1 896 964,3	1 906 675,6	9 711,3	0,5	1 883 982,0	98,8	22 693,5	337 054,5	21,5	378 082,5	25,1	2,9	-41 027,9	-64,4
"Финансы"	8 731 766,2	8 614 960,8	98,7	116 805,4	9 275 446,9	10 715 824,8	1 440 377,9	15,5	10 495 518,1	97,9	220 306,7	1 984 058,6	22,7	1 880 557,3	21,8	-0,7	103 501,3	88,6
"Государственное управление и гражданское общество"	3 221 956,6	2 983 042,7	92,6	238 913,9	2 825 964,2	2 972 091,7	146 127,5	5,2	2 877 310,3	96,8	94 781,5	-249 864,9	-7,8	-105 732,4	-3,5	4,2	-144 132,4	-60,3
"Развитие транспортной системы"	11 685 292,2	8 971 398,4	76,8	2 713 893,8	10 070 845,8	12 532 751,1	2 461 905,3	24,4	11 617 648,7	92,7	915 102,4	847 458,9	7,3	2 646 250,2	29,5	15,9	-1 798 791,4	-66,3
"Формирование современной городской среды Мурманской области"	3 534 879,2	3 430 806,1	97,1	104 073,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 534 879,2	-100,0	-3 430 806,1	-100,0	-97,1	-104 073,2	-100,0
<b>ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ</b>	<b>140 738 841,6</b>	<b>129 495 027,9</b>	<b>92,0</b>	<b>11 243 813,7</b>	<b>115 801 717,9</b>	<b>133 367 302,6</b>	<b>17 565 584,7</b>	<b>15,2</b>	<b>126 494 653,5</b>	<b>94,8</b>	<b>6 872 649,1</b>	<b>-7 371 539,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-3 000 374,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>-4 371 164,6</b>	<b>-38,9</b>
Непрограммная деятельность	1 729 921,9	1 360 606,1	78,7	369 315,8	2 876 001,2	4 201 241,8	1 325 240,6	46,1	1 601 341,3	38,1	2 599 900,5	2 471 319,9	142,9	240 735,2	17,7	-40,5	2 230 584,6	604,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>142 468 763,5</b>	<b>130 855 634,0</b>	<b>91,8</b>	<b>11 613 129,6</b>	<b>118 677 719,1</b>	<b>137 568 544,4</b>	<b>18 890 825,2</b>	<b>15,9</b>	<b>128 095 994,8</b>	<b>93,1</b>	<b>9 472 549,6</b>	<b>-4 900 219,2</b>	<b>-3,4</b>	<b>-2 759 639,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>-2 140 580,0</b>	<b>-18,4</b>

**Информация об исполнении расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2023 году**

тыс. рублей

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения сумма
				сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>						
1	"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	805 0904 21 1 N1	151 252,5	151 252,5	100,0	0,0
2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	805 0902 21 1 N2	59 176,0	59 176,0	100,0	0,0
		805 0909 21 2 N2	28 336,1	28 336,1	100,0	0,0
3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	805 0909 21 2 N3	19 634,3	19 634,2	100,0	0,1
		807 0909 21 4 N3	593 779,3	593 779,3	100,0	0,0
4	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	805 0705 21 5 N5	46 268,0	46 268,0	100,0	0,0
		805 0909 21 5 N5	32 357,3	32 330,3	99,9	27,0
		805 1003 21 5 N5	261 502,5	261 502,5	100,0	0,0
5	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	805 0909 21 6 N7	161 389,8	161 384,8	100,0	4,9
6	"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	805 0902 21 4 N9	394 455,6	394 455,6	100,0	0,0
		807 0909 21 4 N9	768 529,4	768 441,6	100,0	87,8
<b>ВСЕГО</b>			<b>2 516 680,8</b>	<b>2 516 560,9</b>	<b>100,0</b>	<b>119,9</b>
<b>2. ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
7	"Современная школа"	804 0702 22 2 E1	19 756,8	19 756,8	100,0	0,0
		804 1003 22 2 E1	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
		807 0702 22 2 E1	116 750,5	116 750,5	100,0	0,0
8	"Успех каждого ребенка"	804 0702 22 2 E2	3 954,1	3 954,1	100,0	0,0
		804 0703 22 2 E2	2 068,5	2 068,5	100,0	0,0
		804 0703 22 3 E2	3 510,0	3 510,0	100,0	0,0
9	"Цифровая образовательная среда"	804 0703 22 2 E4	20 324,4	20 324,4	100,0	0,0
		804 0709 22 2 E4	131 458,1	131 458,1	100,0	0,0
10	"Социальная активность"	815 0707 34 3 E8	1 083,6	1 083,6	100,0	0,0
11	"Патриотической воспитание граждан Российской Федерации"	804 0703 22 3 EB	10 065,5	10 065,5	100,0	0,0
		804 0709 22 3 EB	80 132,5	80 132,5	100,0	0,0
12	"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	815 0707 34 3 EG	77,1	77,1	100,0	0,0
		815 0707 34 3 EG	28 830,6	28 830,6	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>419 011,7</b>	<b>419 011,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. ДЕМОГРАФИЯ</b>						
13	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	803 1004 23 2 P1	642 736,7	642 736,7	100,0	0,0
14	"Содействие занятости"	803 0401 26 1 P2	114 595,0	111 872,9	97,6	2 722,1
		807 0701 22 2 P2	54 194,7	54 194,7	100,0	0,0
15	"Старшее поколение"	803 1002 23 1 P3	34 823,6	34 786,5	99,9	37,1
		805 0909 23 2 P3	287,1	286,8	99,9	0,3
16	"Укрепление общественного здоровья"	805 0909 21 1 P4	25 557,0	25 557,0	100,0	0,0
17	"Спорт-норма жизни"	807 1105 24 3 P5	135 116,3	135 116,3	100,0	0,0
		823 1102 24 1 P5	10 141,8	10 141,8	100,0	0,0
		802 1102 24 3 P5	3 950,3	3 950,3	100,0	0,0
		823 1103 24 2 P5	11 802,7	11 796,1	99,9	6,7
<b>ВСЕГО</b>			<b>1 033 205,2</b>	<b>1 030 438,9</b>	<b>99,7</b>	<b>2 766,3</b>
<b>4. КУЛЬТУРА</b>						
18	"Культурная среда"	807 0801 25 3 A1	253 589,7	253 589,7	100,0	0,0
		822 0801 25 1 A1	23 164,9	23 164,9	100,0	0,0
		822 0801 25 2 A1	40 000,0	40 000,0	100,0	0,0
		822 0801 25 3 A1	38 166,5	38 166,5	100,0	0,0

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения сумма
				сумма	%	
19	"Творческие люди"	822 0801 25 3 A2	212,8	212,8	100,0	0,0
20	"Цифровая культура"	822 0801 25 3 A3	3 500,0	3 500,0	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>358 633,8</b>	<b>358 633,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5. ЭКОЛОГИЯ</b>						
21	"Сохранение лесов"	811 0407 29 2 GA	3 161,6	3 161,6	100,0	0,0
22	"Чистая страна"	811 0605 29 5 G1	392 013,4	392 013,4	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>395 175,0</b>	<b>395 175,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ</b>						
23	"Региональная и местная дорожная сеть"	806 0409 35 1 R1	3 106 865,4	3 106 865,3	100,0	0,0
24	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	806 0409 35 1 R2	76 811,5	76 811,5	100,0	0,0
25	"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	804 0709 35 3 R3	434,5	434,5	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>3 184 111,3</b>	<b>3 184 111,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ</b>						
26	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	809 0412 31 2 I2	5 643,0	5 643,0	100,0	0,0
27	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	809 0412 31 2 I4	29 305,4	29 305,4	100,0	0,0
28	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	809 0412 31 2 I5	86 128,6	86 128,6	100,0	0,0
		809 0412 31 2 I5	19 870,0	18 616,0	93,7	1 254,1
<b>ВСЕГО</b>			<b>140 947,0</b>	<b>139 693,0</b>	<b>99,1</b>	<b>1 254,1</b>
<b>8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>						
29	"Информационная инфраструктура"	831 0410 32 1 D2	14 155,8	14 155,8	100,0	0,0
30	"Информационная безопасность"	831 0410 32 1 D4	4 522,6	4 522,6	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>18 678,4</b>	<b>18 678,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА</b>						
31	"Жилье"	807 0501 27 1 F1	35 694,3	35 694,3	100,0	0,0
32	"Формирование комфортной городской среды"	814 0503 27 2 F2	620 085,6	592 010,4	95,5	28 075,2
		814 0505 27 2 F2	197 376,1	195 916,0		
		814 0505 99 9 F2	9 291,7	9 291,7	100,0	0,0
33	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	807 0501 27 3 F3	3 092 486,5	2 260 016,9	73,1	832 469,6
34	"Чистая вода"	807 0502 27 1 F5	160 296,8	160 296,8	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>4 115 231,0</b>	<b>3 253 226,0</b>	<b>79,1</b>	<b>862 005,0</b>
<b>10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА</b>						
35	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	809 0412 31 1 L2	15 409,2	15 409,2	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>15 409,2</b>	<b>15 409,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11. ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА</b>						
36	"Развитие туристической инфраструктуры"	834 0412 31 3 J1	38 373,9	38 373,9	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>38 373,9</b>	<b>38 373,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ</b>						
37	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	809 0412 31 4 T6	947,9	947,9	100,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>947,9</b>	<b>947,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>12 236 405,3</b>	<b>11 370 260,0</b>	<b>92,9</b>	<b>866 145,2</b>

## Информация об исполнении областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомс тва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 2023 год		Неисполненные назначения	
				Сумма	% (гр.5/гр.4)	Сумма	% (гр.7/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мурманская областная Дума	801	411 571,4	381 803,3	92,8%	29 768,1	7,2%
2	Правительство Мурманской области	802	106 419,5	97 538,7	91,7%	8 880,8	8,3%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	20 792 389,6	20 458 351,6	98,4%	334 038,0	1,6%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	26 915 803,4	26 536 172,6	98,6%	379 630,8	1,4%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	19 025 998,1	18 950 965,5	99,6%	75 032,6	0,4%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	14 149 304,2	11 709 735,2	82,8%	2 439 569,0	17,2%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	13 077 795,3	10 675 522,3	81,6%	2 402 273,0	18,4%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	13 216 877,4	10 457 071,5	79,1%	2 759 805,9	20,9%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	642 848,3	631 399,4	98,2%	11 448,9	1,8%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	332 585,7	324 366,5	97,5%	8 219,2	2,5%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	2 253 055,4	2 196 035,4	97,5%	57 020,0	2,5%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	975 784,3	955 803,8	98,0%	19 980,5	2,0%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	13 604 012,8	13 282 578,7	97,6%	321 434,1	2,4%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	1 375 328,4	1 226 308,8	89,2%	149 019,6	10,8%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	312 395,7	304 798,3	97,6%	7 597,4	2,4%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	317 781,2	314 062,5	98,8%	3 718,7	1,2%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	727 065,3	691 714,4	95,1%	35 350,9	4,9%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	2 098 837,5	2 095 265,6	99,8%	3 571,9	0,2%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 490 472,5	1 482 974,1	99,5%	7 498,4	0,5%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	65 964,0	64 215,5	97,3%	1 748,5	2,7%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	290 177,0	251 488,1	86,7%	38 688,9	13,3%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	38 734,8	38 398,7	99,1%	336,1	0,9%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	1 893 178,7	1 877 320,9	99,2%	15 857,8	0,8%
24	Министерство региональной безопасности Мурманской области	832	2 590 925,0	2 252 276,0	86,9%	338 649,0	13,1%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	112 339,3	111 769,5	99,5%	569,8	0,5%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	122 083,8	121 008,6	99,1%	1 075,2	0,9%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	253 732,0	239 794,9	94,5%	13 937,1	5,5%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	27 345,1	26 747,7	97,8%	597,4	2,2%
29	Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области	860	136 786,4	131 862,3	96,4%	4 924,1	3,6%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	12 542,3	12 366,3	98,6%	176,0	1,4%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	122 572,4	121 342,0	99,0%	1 230,4	1,0%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	75 837,6	74 936,1	98,8%	901,5	1,2%
	<b>Итого</b>		<b>137 568 544,4</b>	<b>128 095 994,8</b>	<b>93,1%</b>	<b>9 472 549,6</b>	<b>6,9%</b>

**Сведения об исполнении расходов областного бюджета на капитальные вложения в объекты государственной собственности Мурманской области**

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 января 2024 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
<b>1. Министерство строительства Мурманской области</b>					
<b>1</b>	<b>Государственная программа "Здравоохранение"</b>	<b>761 399,1</b>	<b>415 415,6</b>	<b>652 267,7</b>	<b>85,7%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>51 302,0</b>	<b>0,0</b>		
1.1	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» (1 этап)	607 044,2	415 415,6	593 779,3	97,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	11 962,3	0,0		
1.2	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» (2 этап)	1 997,3	0,0	1 997,3	100,0%
	Амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский	51 914,6	0,0	6 985,9	13,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	21 595,8	0,0		
1.3	Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД	19 156,4	0,0	1 412,5	7,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 743,9	0,0		
1.4	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12)	81 286,6	0,0	48 092,7	59,2%
<b>2</b>	<b>Государственная программа "Образование и наука"</b>	<b>666 154,3</b>	<b>222 089,6</b>	<b>248 409,6</b>	<b>37,3%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>16 904,3</b>	<b>0,0</b>		
2.1	Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске	439 601,3	0,0	26 320,0	6,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	16 904,3	0,0		
2.2	Строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга (за счет федеральных средств)	222 089,6	222 089,6	222 089,6	100,0%
2.3	Одноэтажный жилой корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "ГАНДВИГ" (2 корпус)	4 463,4	0,0	0,0	0,0%
<b>3</b>	<b>Государственная программа "Физическая культура и спорт"</b>	<b>390 065,7</b>	<b>297 319,7</b>	<b>314 000,3</b>	<b>80,5%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>8 220,9</b>	<b>0,0</b>		
3.1	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	8 220,9	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 220,9	0,0		
3.2	Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск	265 001,7	180 476,6	197 157,2	74,4%
3.3	Строительство объекта «Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом» на Кольском проспекте в г. Мурманске»	51 403,1	51 403,1	51 403,1	100,0%
3.4	Строительство и эксплуатация ФОК, расположенного в районе дома 13 по ул. Старостина г. Мурманск (ПСД)	65 440,0	65 440,0	65 440,0	0,0%
<b>4</b>	<b>Государственная программа "Культура"</b>	<b>202 499,7</b>	<b>182 097,8</b>	<b>198 428,5</b>	<b>98,0%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>3 699,4</b>	<b>0,0</b>		
4.1	Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти	182 097,8	182 097,8	181 929,5	99,9%
4.2	Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»	20 401,9	0,0	16 499,0	80,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	3 699,4	0,0		
<b>5</b>	<b>Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда"</b>	<b>2 192 422,8</b>	<b>691 848,8</b>	<b>1 557 919,7</b>	<b>71,1%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>162 984,4</b>	<b>0,0</b>		
5.1	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори	285 646,1	237 924,6	282 747,3	99,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 999,9	0,0		
5.2	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	80 519,2	20 027,4	21 719,4	27,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	20 027,4	20 027,4		

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 января 2024 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
5.3	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	70 166,2	57 230,5	2 660,6	3,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	57 230,5	57 230,5		
5.4	Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной	6 436,4	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	6 236,6	0,0		
5.5	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной	228 735,8	129 740,1	99 154,9	43,3%
5.6	Жилой дом в г.Мурманске по ул. Зеленой	284 266,7	238 722,6	284 189,4	100,0%
5.7	Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233	439 589,4	0,0	105 848,1	24,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	66 780,4	0,0		
5.8	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	4 916,4	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	2 942,1	0,0		
5.9	Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 2 этап	24 475,6	0,0	10 902,8	44,5%
	Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 1 этап	524 185,6	8 203,6	507 211,8	96,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 767,5	0,0		
5.10	Развитие сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через р. Кола и Вересову губу Кольского залива	169 006,1	0,0	169 006,1	100,0%
5.11	Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г.Мурманска, от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения ГОУП "Мурманскводоканал" в районе Комсомольской горки г. Кола до жилого района Дровяное г.Мурманска	32 334,7	0,0	32 334,7	100,0%
5.12	Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива	42 144,6	0,0	42 144,6	100,0%
<b>2. Министерство здравоохранения Мурманской области</b>					
<b>6</b>	<b>Государственная программа "Здравоохранение"</b>	<b>7 100,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7 100,3</b>	<b>100,0%</b>
6.1	Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д.6», в т.ч. проведение государственной экспертизы	1 512,5	0,0	1 512,5	100,0%
6.2	Строительство объекта «Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г.Ковдоре Мурманской области», в т.ч. проведение государственной экспертизы	1 316,3	0,0	1 316,3	100,0%
6.3	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12), в том числе разработка ПД и государственная экспертиза	4 271,5	0,0	4 271,5	100,0%
<b>3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области</b>					
<b>7</b>	<b>Государственная программа "Развитие транспортной системы"</b>	<b>2 475 419,3</b>	<b>120 854,8</b>	<b>2 397 259,0</b>	<b>96,8%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>86 008,5</b>	<b>0,0</b>		
7.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	72 113,2	0,0	49 551,7	68,7%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	62 465,5	0,0		
7.2	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314	1 545 000,0		1 500 321,4	97,1%
7.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД)	416 170,5	0,0	406 780,2	97,7%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	2 784,7	0,0		
7.4	Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» (БКД)	51 511,3	47 329,0	51 305,9	99,6%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	1 161,3			
7.5	Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	80 448,6	73 525,8	79 556,3	98,9%
7.6	Реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	252 276,8	0,0	251 844,6	99,8%

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 января 2024 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
7.7	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск (БКД)	57 898,9	0,0	57 898,9	100,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	19 597,0	0,0		
<b>4. Министерство цифрового развития Мурманской области</b>					
8	Государственная программа "Информационное общество"	25 000,0	0,0	25 000,0	100,0%
8.1	Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ "МФЦ МО"	25 000,0	0,0	25 000,0	100,0%
<b>5. Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области</b>					
9	Государственная программа "Природные ресурсы и экология"	1 352,0	0,0	0,0	0,0%
9.1	Наружные сети централизованного водоснабжения объекта ГОКУ МО "Региональный центр лесного и экологического контроля" по адресу г. Мурманск, В.-Ростинское шоссе, д. 53	1 352,0	0,0	0,0	0,0%
<b>6. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области</b>					
10	Государственная программа "Комфортное жилье и городская среда"	148 262,0	87 300,0	148 262,0	100,0%
10.1	Подключение системы канализации н.п. Шонгуй к системе водоотведения п.г.т. Кильдинстрой с дальнейшим подключением к ОСК п.г.т. Молочный (строительство)	148 262,0	87 300,0	148 262,0	100,0%
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>		<b>6 869 675,2</b>	<b>2 016 926,3</b>	<b>5 548 647,1</b>	<b>80,8%</b>
в том числе подтвержденные остатки прошлых лет		<b>329 119,5</b>	<b>77 257,9</b>		

## Информация о выделении средств резервного фонда Правительства за 2023 год

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из резервного фонда Правительства
<b>Министерство труда и социального развития Мурманской области</b>	
779 764,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в феврале – апреле 2023 года<sup>1</sup> (19 016,3 тыс. рублей) и в мае – декабре 2023 года (157 200,0 тыс. рублей)<sup>2</sup>;</li> <li>- предоставление подведомственным государственным областным казенным учреждениям в целях осуществления ими дополнительных мер социальной поддержки на выплату: единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан<sup>3</sup>, установленным постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2022 № 500-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной материальной помощи» (214 000,0 тыс. рублей), единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан<sup>4</sup>, установленным постановлением от 24.09.2022 № 749-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной материальной помощи» (16 900,0 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (372 648,1 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство образования и науки Мурманской области</b>	
254 132,2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям Мурманской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и спортивную подготовку детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет (23 068,8 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному образованию Терский район на выполнение работ по ремонту площадки для хоккея с шайбой в МАОУ ООШ с. Варзуга (3 469,8 тыс. рублей), муниципальному образованию ЗАТО г. Североморск на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» (26 490,6 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (165 364,6 тыс. рублей), а также по предоставлению отдельным категориям педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций компенсации расходов на оплату жилых помещений в 2023 году (8 018,5 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидий на иные цели для обеспечения готовности образовательных организаций к новому учебному году, а также их соответствия требованиям, установленным санитарными правилами и нормами, а именно: ГОБУ «МЦПД» Журавушка» (1 247,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Георгия Александровича» (4 761,1 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» (395,0 тыс. рублей), ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» (2 150,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» (11 058,8 тыс. рублей), ГОПОУ МО «Кольский медицинский колледж» (7 808,0 тыс. рублей); на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат» (100,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» (100,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» (100,0 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство здравоохранения Мурманской области</b>	
1 330 903,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение жизненно важного и дорогостоящего лекарственного препарата Нусинерсен (35 765,3 тыс. рублей), закупку медицинских изделий и лекарственных препаратов для комплектования медицинских аптек (7 954,9 тыс. рублей), льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (157 932,5 тыс. рублей);</li> </ul>

<sup>1</sup> В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2023 № 75-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2023 году (Проект «Работа рядом»)».

<sup>2</sup> В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 29.04.2023 № 334-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области (Проект «Работа рядом»)».

<sup>3</sup> Участникам специальной военной операции (далее – СВО), получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе операции; членам семьи погибших (умерших) участников СВО; гражданам, состоящим на воинском учете в военных комиссариатах Мурманской области, пребывавшим в запасе и заключившим контракт (краткосрочный контракт) о прохождении военной службы в зоне проведения операции.

<sup>4</sup> Членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ; членам семей граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направленных в зону проведения СВО; членам семей граждан, добровольно поступивших или направленных Министерством обороны РФ в добровольческие формирования в период проведения СВО.

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из резервного фонда Правительства
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- погашение просроченной кредиторской задолженности ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ», ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (988 600,0 тыс. рублей);</li> <li>- поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию двух стерилизаторов ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр» (28 740,0 тыс. рублей);</li> <li>- в целях осуществления мероприятий по технологическому присоединению к коммунальным сетям и сетям энергоснабжения вновь строящихся и ремонтируемых ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ», ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» и ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (45 606,1 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места (65 000,0 тыс. рублей) и ежеквартальной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места (1 305,0 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области</b>	
110 495,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров (81 892,4 тыс. рублей);</li> <li>- организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на новых муниципальных пригородных маршрутах «н.п. Тик-Губа - ул. Сидоренко» и «н.п. Тик-Губа - Городское кладбище» (3 539,7 тыс. рублей);</li> <li>- обеспечение доступности медицинских услуг населению путем организации в границах Мурманской области перевозок в государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области без взимания платы с пассажиров по маршрутам следования «г. Апатиты – г. Кировск – г. Апатиты» (6 490,0 тыс. рублей), «Ковдор – Мончегорск – Ковдор», «Видяево – Кола – Видяево», «Ловозеро – Ревда – Мурманск – Ревда – Ловозеро», «Умба – Кандалакша – Умба», «Алакуртти – Кандалакша – Алакуртти», «Зареченск – Кандалакша – Зареченск» (4 019,6 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений Мурманской области, а именно: Ловозерский муниципальный район (7 022,5 тыс. рублей), Терский муниципальный район (3 603,1 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидий муниципальным образованиям на государственную финансовую поддержку доставки товаров в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов, а именно: с.п. Ловозеро (2 859,9 тыс. рублей), с.п. Варзуга (1 068,6 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство строительства Мурманской области</b>	
819 579,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Ревда Ловозерского района на проведение работ по ремонту 10 муниципальных квартир (8 546,1 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидий бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на снос аварийного многоквартирного дома № 13 по ул. Калинина в г. Мурманске (1 113,5 тыс. рублей), для обеспечения заключенного контракта по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения 40 земельных участков (574,3 тыс. рублей), на реализацию мероприятий по строительству ЛЭП-0,4 кВТ в кадастровом квартале 51:20:0001317 (14 496,2 тыс. рублей), иного межбюджетного трансферта на софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности (16 969,7 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района на расселение одной квартиры и демонтаж сгоревшей части дома (4 971,8 тыс. рублей), на строительство объекта «Детский сад на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района» (13 659,2 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Верхнетуломский Кольского муниципального района на проведение капитального ремонта МБУК «Верхнетуломский ДК «Дружба» (71 550,7 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии бюджету муниципального образования городской округ ЗАТО город Североморск Мурманской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» (6 216,5 тыс. рублей);</li> <li>- ГОКУ «УКС МО» на строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск (84 525,1 тыс. рублей), на проведение ремонтных работ в помещениях военного комиссариата Мурманской области (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4) (6 237,8 тыс. рублей);</li> <li>- НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (140 466,1 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление дополнительных мер поддержки граждан на улучшение жилищных условий в форме единовременных денежных выплат в соответствии со ст. 3 Закона Мурманской области от 27.12.2021 № 2723-01-ЗМО «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области» (450 252,4 тыс. рублей).</li> </ul>

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из резервного фонда Правительства
<b>Министерство финансов Мурманской области</b>	
1 347 332,2	предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
<b>Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области</b>	
1 612,0	предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности АНО «Агентство территориального развития Мурманской области».
<b>Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области</b>	
239 424,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оплата страхового возмещения и покрытие судебных расходов по исполнительным листам (23 592,9 тыс. рублей);</li> <li>- приобретение автомобилей, лодок, лодочных моторов, тепловизоров (5 473,2 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидий ГОУСП «Тулома», в том числе: на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов (11 559,0 тыс. рублей), на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (65 419,1 тыс. рублей), на финансовое обеспечение затрат на обновление, восстановление и модернизацию основных средств в целях приобретения и установки транспортабельной котельной (90 000,0 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с текущей деятельностью (3 763,9 тыс. рублей), на финансовое обеспечение затрат на организацию и проведение еженедельной (мобильной) ярмарки "Наша рыба" (6 173,8 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (33 442,9 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области</b>	
4 298 766,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление субсидии АО «Мурманэнергосбыт» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением качественного и надежного теплоснабжения в Мурманской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества (3 513 005,1 тыс. рублей);</li> <li>- увеличение размера субсидии на оказание государственной финансовой поддержки закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов бюджетам муниципальных образований Ловозерский и Терский муниципальные районы (23 230,1 тыс. рублей).</li> <li>- предоставление теплоснабжающим организациям субсидии на финансовое обеспечение во втором полугодии 2023 года затрат второго полугодия 2023 года, связанных с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, за исключением объектов теплоснабжения, использующих в качестве топлива мазут, а также за исключением объектов теплоснабжения, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (752 450,0 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) теплоснабжающим организациям, осуществляющим производство (реализацию) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, которым тариф на тепловую энергию установлен после окончания срока проведения отбора организаций для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат (10 081,2 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области</b>	
103 907,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление субсидии АНО «Центр городского развития Мурманской области» на строительство детской площадки в городском поселении Умба Терского муниципального района Мурманской области (4 000,0 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов в городе Мурманске (99 907,8 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Комитет молодежной политики Мурманской области</b>	
34 000,0	на проведение мероприятий по созданию молодежного пространства, включая ремонт, закупку необходимой мебели и оборудования в рамках непрограммной деятельности, проводимой в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области от 10.05.2023.

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из резервного фонда Правительства
<b>Министерство культуры Мурманской области</b>	
8 026,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление целевой субсидии для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту кровли здания ГОАУК «Мурманский областной художественный музей» (4 161,2 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования с.п. Алакуртти Кандалакшского муниципального района Мурманской области в целях приобретения и установки светодиодного экрана на фасаде МБУК «Дом культуры и творчества Алакуртти» (3 865,7 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Комитет по ветеринарии Мурманской области</b>	
5 729,1	текущий ремонт (ремонт полов и установка системы вентиляции) в помещениях приюта для животных (ж.д.ст. Пинозеро, Кандалакшский район, Мурманская область).
<b>Министерство цифрового развития Мурманской области</b>	
35 198,8	ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» на приобретение в областную собственность по договору купли-продажи объектов недвижимого имущества (нежилое здание с земельным участком), расположенных по адресу г. Ковдор, ул. Кошица, д. 4, и осуществление ремонтных работ для последующего размещения отделения МФЦ по Ковдорскому муниципальному округу.
<b>Министерство региональной безопасности Мурманской области</b>	
165 324,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» на приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов, медицинских средств и лекарственных препаратов, в целях оказания содействия органам военного управления (127 283,7 тыс. рублей)<sup>5</sup>;</li> <li>- в целях материального стимулирования работников Государственной противопожарной службы Мурманской области (28 492,2 тыс. рублей);</li> <li>- предоставление иного межбюджетного трансферта г. Полярные Зори для целей модернизации муниципальной системы оповещения в 2023 году (8 098,5 тыс. рублей);</li> <li>- предоставления иного межбюджетного трансферта г.п. Зеленоборский на оказание пострадавшим от пожара гражданам единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с полной (частичной) утратой имущества (1 450,0 тыс. рублей).</li> </ul>
<b>Комитет по туризму Мурманской области</b>	
864,0	предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, в целях соблюдения уровня софинансирования субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в 2023 году.

<sup>5</sup> В рамках мероприятия «Реализация специальной меры в сфере экономики, введенной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745, а также отдельных мероприятий по обеспечению призыва граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации», предусмотренного основным мероприятием «Обеспечение реализации функций, связанных с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение гражданской обороны», государственной программы Мурманской области «Общественная безопасность», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 775-ПП.

## Информация об исполнении бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	2022 год			2023 год			Изменения 2023 года к 2022 году								
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения	Неисполненные бюджетные назначения	
			сумма	% (гр.4 / гр.3)			сумма	% (гр.8 / гр.7)		сумма (гр.7 - гр.3)	% (гр.11 / гр.3)	сумма (гр.8 - гр.4)	% (гр.13 / гр.4)		% (гр.9 - гр.5)	сумма (гр.10 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Расходы на региональные автомобильные дороги, в том числе:</b>	<b>5 211 826,6</b>	<b>3 070 204,2</b>	<b>58,9</b>	<b>510 367,5</b>	<b>6 640 287,0</b>	<b>6 207 833,5</b>	<b>93,5</b>	<b>432 453,5</b>	<b>1 428 460,4</b>	<b>21,5</b>	<b>3 137 629,3</b>	<b>50,5</b>	<b>34,6</b>	<b>-77 914,0</b>	<b>-18,0</b>
1.1	строительство и реконструкция региональных дорог	2 073 110,1	490 786,5	23,7	94 171,7	2 475 419,2	2 397 258,9	96,8	78 160,3	402 309,1	16,3	1 906 472,4	79,5	73,2	-16 011,4	-20,5
1.2	капитальный ремонт	487 243,7	408 251,1	83,8	81 584,1	749 178,7	669 512,9	89,4	79 665,8	261 935,0	35,0	261 261,8	39,0	5,6	-1 918,3	-2,4
1.3	ремонт	921 037,5	917 823,8	99,7	65 499,7	1 450 003,3	1 426 211,9	98,4	23 791,4	528 965,8	36,5	508 388,1	35,6	-1,3	-41 708,3	-175,3
1.4	содержание	1 730 435,2	1 253 342,8	72,4	269 111,9	1 965 685,8	1 714 849,8	87,2	250 836,0	235 250,6	12,0	461 507,0	26,9	14,8	-18 275,9	-7,3
<b>2</b>	<b>Расходы на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе:</b>	<b>1 682 927,9</b>	<b>1 324 879,2</b>	<b>78,7</b>	<b>358 048,7</b>	<b>3 735 438,1</b>	<b>1 777 483,2</b>	<b>47,6</b>	<b>1 957 954,9</b>	<b>2 052 510,2</b>	<b>54,9</b>	<b>452 604,0</b>	<b>25,5</b>	<b>-31,1</b>	<b>1 599 906,2</b>	<b>81,7</b>
2.1	на финансовое обеспечение дорожной деятельности	661 588,0	635 667,1	0,0	25 920,9	600 000,0	585 414,2	97,6	14 585,8	-61 588,0	-10,3	-50 252,9	-8,6	97,6	-11 335,1	-77,7
2.2	на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт	67 166,4	5 459,1	8,1	61 707,3	219 984,3	157 291,7	71,5	62 692,6	152 817,9	69,5	151 832,6	96,5	63,4	985,3	1,6
2.3	на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов	27 773,6	26 582,0	95,7	1 191,6	200 000,0	10 549,2	5,3	189 450,8	172 226,4	86,1	-16 032,8	-152,0	-90,4	188 259,2	99,4
2.4	на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту	104 924,8	23 725,2	22,6	81 199,6	59 513,5	10 683,2	0,0	48 830,3	-45 411,3	-100,0	-13 042,0	-100,0	-22,6	-32 369,3	0,0
2.5	на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	2 500,0	379,5	15,2	2 120,5	2 534,5	1 487,4	58,7	1 047,1	34,5	1,4	1 107,9	74,5	43,5	-1 073,4	-102,5
2.6	реализация мероприятий в рамках нацпроекта "БКАД"	487 735,6	487 735,6	100,0	0,0	540 000,0	540 000,0	100,0	0,0	52 264,4	9,7	52 264,4	9,7	0,0	0,0	
2.7	ямочный ремонт	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	100 000,0	98 188,9	98,2	1 811,1	-50 000,0	-50,0	98 188,9	0,0	98,2	-148 188,9	-8 182,3
2.8	на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск"	0,0	0,0	0,0	0,0	1 497 796,0	0,0	0,0	1 497 796,0	1 497 796,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 497 796,0	100,0
2.8	на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	181 239,5	145 330,6	0,0	35 908,9	515 609,8	373 868,6	72,5	141 741,2	334 370,3	64,8	228 538,0	61,1	72,5	105 832,3	74,7
<b>3</b>	<b>Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства (ГОКУ Мурманскавтодор)</b>	<b>377 368,6</b>	<b>363 598,4</b>	<b>96,4</b>	<b>13 770,2</b>	<b>386 027,7</b>	<b>373 513,6</b>	<b>96,8</b>	<b>12 514,1</b>	<b>8 659,1</b>	<b>2,2</b>	<b>9 915,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-1 256,1</b>	<b>-10,0</b>
<b>4</b>	<b>Другие направления расходования</b>	<b>11 832,8</b>	<b>4 085,1</b>	<b>34,5</b>	<b>7 747,7</b>	<b>8 627,3</b>	<b>6 741,3</b>	<b>78,1</b>	<b>1 886,0</b>	<b>-3 205,5</b>	<b>-37,2</b>	<b>2 656,2</b>	<b>39,4</b>	<b>43,6</b>	<b>-5 861,7</b>	<b>-310,8</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>7 283 955,8</b>	<b>4 762 766,9</b>	<b>65,4</b>	<b>889 934,0</b>	<b>10 770 380,1</b>	<b>8 365 571,6</b>	<b>77,7</b>	<b>2 404 808,5</b>	<b>3 486 424,3</b>	<b>32,4</b>	<b>3 602 804,7</b>	<b>43,1</b>	<b>12,3</b>	<b>1 514 874,5</b>	<b>63,0</b>