

## ИНФОРМАЦИЯ

### о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за I квартал 2021 года и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

#### 1. Общие положения

Информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I квартал 2021 года (далее – **Информация**) подготовлена Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее – **Счетная палата**) в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 и пунктом 6 части 1 статьи 13 Закона Мурманской области от 17 сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (далее – **Закон о Счетной палате**), планом работы Счетной палаты на 2021 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2020 № 30) с использованием следующих данных:

- отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года с приложенными материалами (отчетами и информацией об использовании средств областного бюджета) по состоянию на 1 апреля 2021 года (далее – **Отчетные данные за I квартал**), представленных Губернатором Мурманской области письмом от 26.04.2021 № 01/1538-АЧ;

- отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за I квартал 2021 года;

- информации, представляемой в соответствии с Постановлением Мурманской областной Думы от 28.09.2017 № 721 «О перечне видов информации, представляемой органами государственной власти Мурманской области и органами управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области Контрольно-счетной палате Мурманской области без запроса»;

- официального сайта Министерства финансов Мурманской области <http://minfin.gov-murman.ru/>.

#### 2. Общие итоги исполнения областного бюджета

Законом Мурманской области от 24.12.2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 20 февраля 2021 года); далее – **Закон о бюджете**) утверждены основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 82 362 129,9 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 86 386 093,4 тыс. рублей;

- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022

года в сумме 24 617 221,4 тыс. рублей;

- дефицит в сумме 4 023 963,5 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 1 апреля 2021 года, форма по ОКУД 0503117 (далее – **Отчет**), областной бюджет исполнен:

- по доходам в сумме 23 748 304,7 тыс. рублей, что составило 28,8 % от годовых назначений;

- по расходам в сумме 17 166 215,2 тыс. рублей, или 19,5 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете;

- профицит в сумме 6 582 089,5 тыс. рублей.

### 3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за I квартал 2021 года обеспечено:

- на 90,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за I квартал 2020 года - на 90,1 %), которые составили 21 458 426,4 тыс. рублей;

- на 9,6 % безвозмездными поступлениями (за I квартал 2020 года - на 9,9 %), которые составили 2 289 878,3 тыс. рублей.

Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за аналогичный период прошлого года приведен на следующей диаграмме (тыс. рублей).



За I квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года:

- объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 6 037 916,3 тыс. рублей или на 39,2 процента;

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 603 970,2 тыс. рублей или на 35,8 процента.

Объем поступлений **налоговых и неналоговых платежей** за I квартал 2021 года составил 21 458 426,4 тыс. рублей или 31,7 % от годовых назначений (за I квартал 2020 года – 24,3 %) и на 92,9 % обеспечен налогами на:

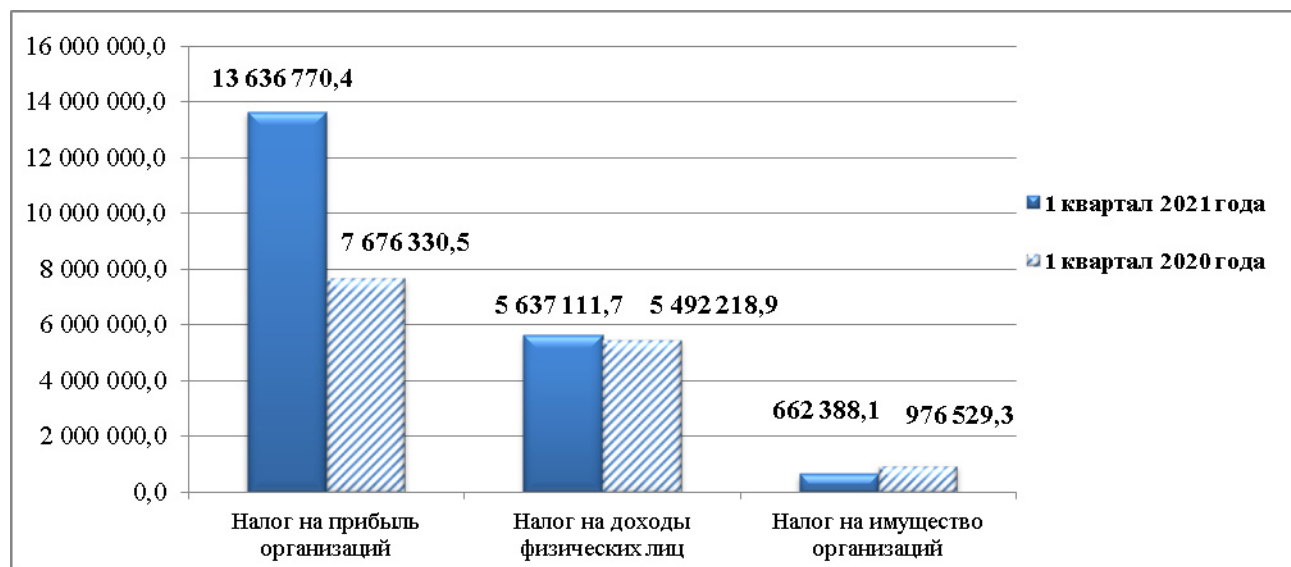
- прибыль организаций – 13 636 770,4 тыс. рублей (63,5 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

- доходы физических лиц – 5 637 111,7 тыс. рублей (26,3 %);

- имущество организаций – 662 388,1 тыс. рублей (3,1 %).

### Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за I квартал 2021 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме (тыс. рублей).



Поступления за I квартал 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличились:

- по налогу на прибыль организаций на 5 960 439,9 тыс. рублей или на 77,6 процента;
- по налогу на доходы физических лиц на 144 892,9 тыс. рублей или на 2,6 процента.

Поступления по налогу на имущество организаций за I квартал 2021 года по отношению к I кварталу 2020 года снизились на 314 141,2 тыс. рублей или на 32,2 процента.

### Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 109 523,4 тыс. рублей, что составило 21,4 % (за I квартал 2020 года – 28,0 %) от прогнозируемого объема (118 411,4 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение снизилось на 8 887,9 тыс. рублей или на 7,5 процента.

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного бюджета за I квартал 2021 года представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	Исполнено за I квартал 2020 года	тыс. рублей		
		Исполнено за I квартал 2021 года	I квартал 2021 года	
			Утверждено	Исполнено
		Сумма		
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>118 411,4</b>	<b>510 937,7</b>	<b>109 523,4</b>	<b>21,4</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 290,8	22 465,6	2 033,3	9,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 102,8	24 357,0	5 131,1	21,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	21 563,1	47 174,7	26 558,5	56,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 386,9	11 497,8	51,7	0,4

Наименование показателя	Исполнено за I квартал 2020 года	I квартал 2021 года		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	% %
Административные платежи и сборы	344,4	1 635,5	202,8	12,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	78 944,2	403 807,1	67 672,1	16,8
Прочие неналоговые доходы	8 779,3	0,0	7 874,0	x

Основная доля (82,9 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

- административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения – 51 840,8 тыс. рублей (47,3 % от объема неналоговых доходов);
- прочих доходов от компенсации затрат государства – 20 872,9 тыс. рублей (19,1 % от объема неналоговых доходов);
- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) - 5 378,7 тыс. рублей (4,9 % от объема неналоговых доходов);
- платы за использование лесов – 4 618,7 тыс. рублей (4,2 % от объема неналоговых доходов);
- платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 4 234,7 тыс. рублей (3,9 % от объема неналоговых доходов);
- штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 3 890,8 тыс. рублей (3,6 % от объема неналоговых доходов).

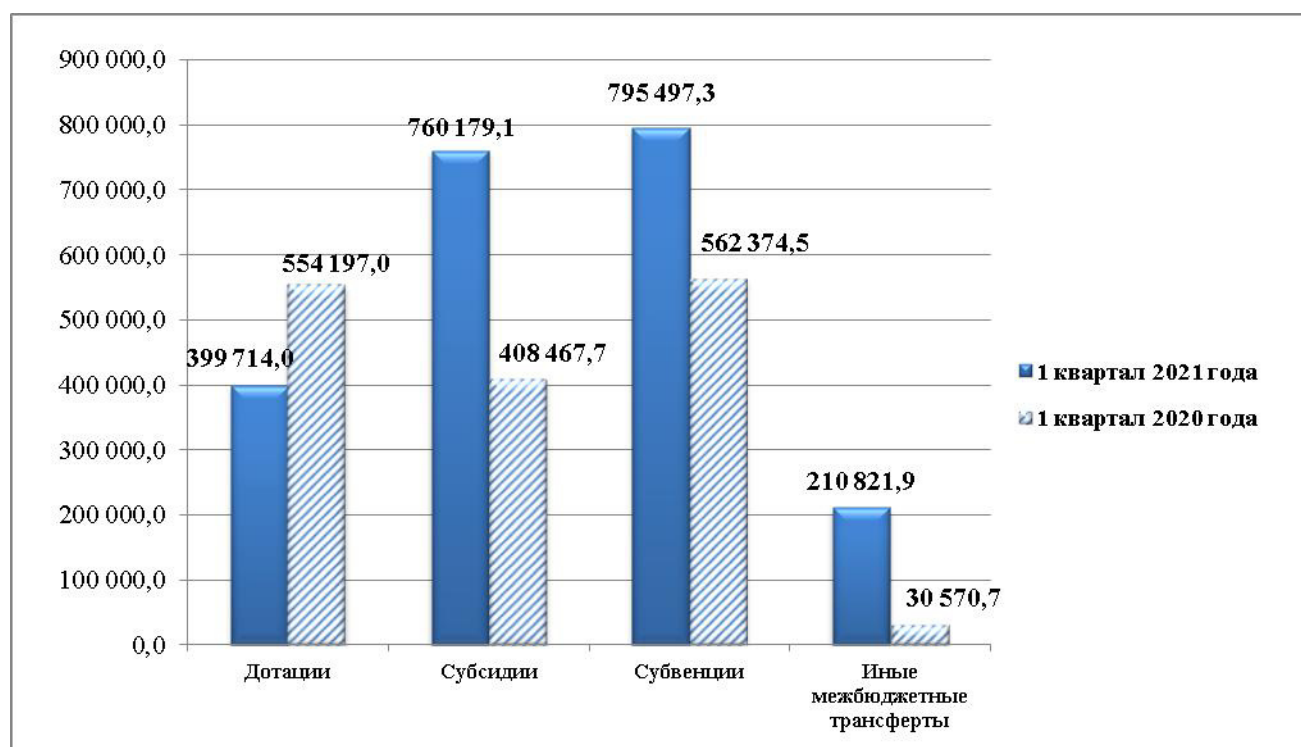
Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 2 289 878,3 тыс. рублей или 15,5 % от годовых назначений. Основная доля (94,6 %) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).

Сведения об объемах безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	Утверждено	тыс. рублей	
		Исполнено за I квартал 2021 года	
		сумма	% %
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации	32,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	14 359 834,8	2 166 212,3	15,1
Дотации	1 219 521,3	399 714,0	32,8
Субсидии	6 912 665,4	760 179,1	11,0
Субвенции	3 601 284,2	795 497,3	22,1
иные межбюджетные трансферты	2 626 363,9	210 821,9	8,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	377 274,9	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	x

Наименование показателя	Утверждено	Исполнено за I квартал 2021 года	
		сумма	% %
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	0,0	135 199,2	x
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-11 533,2	x
<b>Итого:</b>	<b>14 737 141,6</b>	<b>2 289 878,3</b>	<b>15,5</b>

Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за I квартал 2021 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме (тыс. рублей).



Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов за I квартал 2021 года представлены в приложении № 1 к Информации.

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

Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета исполнены в сумме 17 166 215,2 тыс. рублей, или на 19,5 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете.

Из них менее всего (менее 15 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по разделам:

- «Охрана окружающей среды» – 4,7 % (бюджетные назначения на 2021 год 1 358 275,5 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 64 115,2 тыс. рублей). Снижение показателя исполнения расходов в основном обусловлено, как и в I квартале 2020 года, неисполнением расходов по предоставлению

межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба (бюджетные назначения на 2021 год 1 058 954,0 тыс. рублей);

- «Национальная экономика» – 12,7 % (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 9 184 359,5 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 1 165 237,9 тыс. рублей). Снижение показателя исполнения расходов в основном обусловлено низким исполнением расходов по реализации мероприятий следующих государственных программ:

- ГП 12 «Развитие транспортной системы» (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 5 678 279,7 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 570 262,5 тыс. рублей, или 10,0 %);

- ГП 27 «Комфортное жилье и городская среда» (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 797 097,2 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 57 456,9 тыс. рублей, или 7,2 %);

- ГП 31 «Экономический потенциал» (бюджетные назначения по разделу на 2021 год 751 871,1 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 120 522,7 тыс. рублей, или 16,0 %);

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 3,5 % (бюджетные назначения на 2021 год 585 995,0 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2021 года 20 408,0 тыс. рублей).

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 1 квартал 2021 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов областного бюджета представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование раздела	тыс. рублей					
	2020 год			2021 год		
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2020 года		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2021 года	
сумма		%	сумма		%	
Общегосударственные вопросы	3 030 557,4	558 498,4	18,4%	3 227 166,8	531 771,8	16,5%
Национальная оборона	19 147,8	3 107,9	16,2%	18 288,4	3 257,0	17,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 793 598,2	353 675,0	19,7%	2 098 083,4	390 305,5	18,6%
Национальная экономика	8 446 243,2	808 352,4	9,6%	9 184 359,5	1 165 238,0	12,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 819 272,9	364 930,8	5,4%	7 651 872,1	1 446 751,3	18,9%
Охрана окружающей среды	327 256,5	16 965,1	5,2%	1 358 275,5	64 115,2	4,7%
Образование	19 144 099,9	4 382 711,6	22,9%	20 575 604,4	4 345 075,0	21,1%
Культура, кинематография	2 100 139,8	246 383,9	11,7%	2 288 871,9	290 400,1	12,7%
Здравоохранение	8 125 962,8	1 198 914,7	14,8%	8 375 935,2	1 571 797,8	18,8%
Социальная политика	24 688 463,3	5 403 577,9	21,9%	24 554 805,0	5 861 751,3	23,9%
Физическая культура и спорт	2 350 024,6	242 805,5	10,3%	1 318 138,8	165 522,1	12,6%
Средства массовой информации	105 989,7	18 634,1	17,6%	103 938,5	21 084,3	20,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга	577 371,1	54 682,9	9,5%	585 995,0	20 408,0	3,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 633 513,6	1 179 533,6	20,9%	6 859 070,0	1 288 737,8	18,8%
<b>Итого</b>	<b>83 161 640,8</b>	<b>14 832 774,0</b>	<b>17,8%</b>	<b>88 200 404,5</b>	<b>17 166 215,2</b>	<b>19,5%</b>

Статьей 22 Закона о бюджете утвержден объем резервного фонда Правительства Мурманской области (далее – **Резервный фонд Правительства**) в сумме 750 000,0 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета на основании постановлений Правительства Мурманской области в I квартале 2021 года четырем главным распорядителям средств областного бюджета доведены бюджетные ассигнования Резервного фонда Правительства на общую сумму 181 581,4 тыс. рублей (24,2 %), в том числе:

- Министерству труда и социального развития Мурманской области в сумме 1 500,0 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи членам семей погибших граждан и членам семей граждан, находившихся на судне, тела которых не найдены, проживавших на день крушения на территории Мурманской области, а также лицам, пострадавшим при крушении судна, из числа жителей Мурманской области (постановление от 11.01.2021 № 1-ПП);

- Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области в сумме 3 520,0 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансфера бюджету Кандалакшского района на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пожара (постановление от 17.02.2021 № 87-ПП);

- Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в сумме 86 575,9 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией для закупки топлива (угля) АО «Оленегорские тепловые сети» в целях предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с отсутствием топлива (угля), необходимого для бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей (постановление от 18.01.2021 № 8-ПП);

- Министерству здравоохранения Мурманской области в сумме 89 985,5 тыс. рублей на предотвращение распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции (COVID-19) – для подведомственных государственных областных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в целях социальной поддержки отдельных категорий работников медицинских учреждений, обеспечивающих оказание медицинской помощи по

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (постановления от 10.02.2021 № 65-ПП, от 10.02.2021 № 70-ПП, от 12.03.2021 № 132-ПП).

тыс. рублей

ГРБС		Отчет ф. 0503117	
Наименование	Код ведомства	Утверждено	Исполнено
Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	1 500,0	1 500,0
Министерство здравоохранения Мурманской области	805	89 985,5	89 985,4
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	86 575,9	86 575,9
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	3 520,0	3 520,0
<b>ВСЕГО</b>		<b>181 581,4</b>	<b>181 581,4</b>

Исполнение областного бюджета в разрезе **ведомственной структуры расходов** за I квартал 2021 года варьировалось в пределах от 0,9 % до 37,1 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение № 2 к Информации), из них менее всего (менее 15 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы восьми главных распорядителей средств областного бюджета:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (код ведомства 806) – 10,3 %;

Министерство строительства Мурманской области (код ведомства 807) – 2,8 %;

Министерство экономического развития Мурманской области (код ведомства 809) – 12,5 %;

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (код ведомства 814) – 11,9 %;

Комитет молодежной политики Мурманской области (код ведомства 815) – 0,9 %;

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (код ведомства 833) – 14,4 %;

Министерство внутренней политики Мурманской области (код ведомства 846) – 13,8 %;

Избирательная комиссия Мурманской области (код ведомства 881) – 13,6 %.

#### **4.1. Информация об исполнении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований**

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 апреля 2021 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 17,2 % от утвержденных бюджетных назначений, что составило 5 488 403,02 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 23,0 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 3 626 722,9 тыс. рублей;



- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 7,8 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 657 705,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на 9,9 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 309 116,5 тыс. рублей;
- дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 19,5 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 894 858,0 тыс. рублей, в том числе:
  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) исполнены в сумме 384 019,6 тыс. рублей или на 18,0 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 2 132 982,8 тыс. рублей. Дотации в объеме 25 % от годовых назначений перечислены в бюджеты девяти из тринадцати муниципальных образований, не направлялись дотации бюджетам Кольского района, ЗАТО г. Островной и Печенгского округа; бюджету Ловозерского района направлено 20,3 % от объема годовых назначений дотаций;
  - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 114 724,3 тыс. рублей или на 9,1 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 255 851,7 тыс. рублей для семнадцати муниципальных образований. Из общего объема дотации на 01.04.2021 остается не распределенным объем в сумме 102 722,8 тыс. рублей (или 8,2 %). В бюджеты шести муниципальных образований дотации перечислены в объеме 25,0 % от годовых бюджетных назначений, в бюджет ЗАТО г. Североморск в объеме годовых бюджетных назначений, в бюджет Кандалакшского района в объеме 3,6 % от годовых бюджетных назначений. В бюджеты г. Апатиты, г. Кировска, г. Мурманска, г. Полярные Зори, ЗАТО г. Островной, Кольского, Ловозерского и Терского районов, Печенгского округа дотации не перечислялись;
  - дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 396 114,0 тыс. рублей, перечислены в бюджеты всех закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в объеме от 28,7 % до 33,9 процентов от законодательно предусмотренных назначений (1 204 789,0 тыс. рублей).

#### **4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности**

По состоянию на 1 апреля 2021 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности составляют 2 396 964,4 тыс. рублей, что на 164 740,0 тыс. рублей, или на 6,4 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в аналогичном периоде 2020 года (2 561 704,4 тыс. рублей).

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены на общую

сумму 56 065,8 тыс. рублей, или на 2,3 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 1,8 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (109 070,7 тыс. рублей, или 4,1 %).

По состоянию на 1 апреля 2021 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 19 из 23 объекта (82,6 %), финансируемого Министерством строительства Мурманской области.

Кроме того, отсутствует кассовое исполнение расходов областного бюджета на разработку проектной документации для строительства пожарных депо в населенных пунктах для обеспечения пожарной охраны, предусмотренные Министерству строительства Мурманской области в размере 14 682,4 тыс. рублей.

Также в полном объеме не исполнены расходы, предусмотренные Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на общую сумму 411 507,3 тыс. рублей, в том числе:

- на реконструкцию автоподъезда к селу Териберка в сумме 210 745,4 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские и прочие работы в размере 108 384,3 тыс. рублей;

- на реконструкцию автодорог и искусственных сооружений на них в общей сумме 92 377,6 тыс. рублей.

Сведения об исполнении расходов областного бюджета на капитальные вложения в объекты государственной собственности Мурманской области представлены в приложении № 3 к Информации.

## **5. Исполнение государственных программ**

Закон о бюджете и сводная роспись с изменениями сформированы в программной структуре расходов на основе 16 государственных программ Мурманской области (далее – госпрограммы).

По состоянию на 1 апреля 2021 года бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм составляют 85 290 313,0 тыс. рублей, что на 3 503 327,7 тыс. рублей, или на 4,3 %, больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 1 квартале 2020 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм в 1 квартале 2021 года исполнены в сумме 16 740 953,2 тыс. рублей, или на 19,6 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 1,7 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (14 617 107,0 тыс. рублей, или 17,9 %).

По 6 госпрограммам расходы исполнены выше среднего процента в диапазоне от 20,3 до 23,5 %, из них наиболее высокое исполнение приходится на:

- ГП «Занятость и труд» - 27,6 % (за 1 квартал 2020 года – 26,3 %);
- ГП «Социальная поддержка» - 23,5 % (за 1 квартал 2020 года – 20,8 %);
- ГП «Здравоохранение» - 21,4 % (за 1 квартал 2020 года – 19,0 %).

Расходы на реализацию мероприятий 10 госпрограмм исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 8,8 до 19,0 %, из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- ГП «Природные ресурсы и экология» - 8,8 % (за 1 квартал 2020 года – 12,0 %);
- ГП «Развитие транспортной системы» - 10,6 % (за 1 квартал 2020 года – 8,5 %);
- ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - 12,3 % (за 1 квартал 2020 года – 10,5 %).

В 1 квартале 2021 года по сравнению с 1 кварталом 2020 года наблюдается:

- увеличение объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 10 госпрограмм в диапазоне от 82 822,6 тыс. рублей (ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области») до 1 290 005,3 тыс. рублей (ГП «Образование и наука»);
- снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 6 госпрограмм в диапазоне от 66 742,1 тыс. рублей (ГП «Рыбное и сельское хозяйство») до 1 140 322,9 тыс. рублей (ГП «Физическая культура и спорт»);
- увеличение уровня исполнения расходов по 11 госпрограммам в диапазоне от 1,3 % (ГП «Занятость и труда») до 12,1 % (ГП «Комфортное жилье и городская среда»);
- снижение уровня исполнения расходов по 5 госпрограммам в диапазоне от 0,8 % (ГП «Государственное управление и гражданское общество») до 3,2 % (ГП «Природные ресурсы и экология»).

Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм представлена в приложении № 4 к Информации.

## **6. Информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию национальных проектов в части расходов, предусмотренных на выполнение мероприятий государственных программ Мурманской области (в целях выполнения региональных проектов).**

В составе Отчетных данных за I квартал 2021 года представлены программные расходы (включая предусмотренные сводной бюджетной росписью и кассовые) за I квартал 2021 года, которые распределены, в том числе по 37 Региональным проектам.

С учетом «Реестра проектов Мурманской области», размещенного на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области<sup>1</sup>, в котором наименования и коды<sup>2</sup> Региональных проектов взаимосвязаны с Национальными проектами, Счетной палатой составлена информационная таблица о расходах областного бюджета на реализацию 37

<sup>1</sup> Размещён на официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по адресу [https://minec.gov-murman.ru/activities/project\\_management/reg\\_projects/](https://minec.gov-murman.ru/activities/project_management/reg_projects/)

<sup>2</sup> Включены в коды целевых статей расходов.

Региональных проектов в составе 10 Национальных проектов за I квартал 2021 года (приложение № 6).

Сумма исполнения на реализацию Национальных проектов в отчетном периоде составила 643 260,7 тыс. рублей или 6,0 % от объема предусмотренных расходов, как представлено в таблице № 5.

Таблица № 5.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование Национального проекта	Сводная бюджетная роспись	Кассовый расход	Степень освоения средств (кассовый расход к СБР), %
1	<b>Здравоохранение</b>	925 668,7	42 817,4	4,6%
2	<b>Образование</b>	782 967,9	18 460,4	2,4%
3	<b>Демография</b>	3 363 600,6	455 660,3	13,5%
4	<b>Культура</b>	543 494,5	6 367,0	1,2%
5	<b>Экология</b>	1 249 459,6	75 606,8	6,1%
6	<b>Безопасные и качественные автомобильные дороги</b>	1 489 870,0	18 254,9	1,2%
7	<b>Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы</b>	119 795,7	9 526,0	8,0%
8	<b>Цифровая экономика</b>	60 161,1	5 408,7	9,0%
9	<b>Жилье и городская среда</b>	2 177 011,8	11 159,3	0,5%
10	<b>Производительность труда и поддержка занятости</b>	38 473,9	0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>10 750 503,7</b>	<b>643 260,7</b>	<b>6,0%</b>

Согласно приложению № 6 наибольшие расходы в абсолютных и относительных показателях выполнены по национальному проекту «Демография» (455 660,3 тыс. рублей или 13,5 % соответственно), наименьшая доля предусмотренных расходов выполнена при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (0,5 %).

## **7. Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области**

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) за 1 квартал 2021 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в сумме 297 448,0 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 4 536 577,0 тыс. рублей, что составляет 24,3 % от утвержденных бюджетных назначений (18 639 110,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления в бюджет Фонда составили 4 515 322,2 тыс. рублей (24,3 % от утвержденных бюджетных назначений). Неналоговые доходы в бюджет Фонда поступили в объеме 21 254,8 тыс. рублей или 32,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета Фонда за 1 квартал 2021 года составили 4 239 129,0 тыс. рублей, или 22,2 % от объема утвержденных расходов (19 126 823,8 тыс. рублей).

## **8. Исполнение Дорожного фонда Мурманской области**

Поступления в Дорожный фонд Мурманской области по состоянию на 1 апреля 2021 года:

- планируются в 2021 году на общую сумму 4 853 131,4 тыс. рублей, что на 843 278,7 тыс. рублей, или на 21,0 %, больше объема поступлений за аналогичный период 2020 года (4 009 852,7 тыс. рублей);
- исполнены на общую сумму 735 857,1 тыс. рублей, или на 15,2 % от планируемого объема поступлений. При этом общий объем поступлений в Дорожный фонд Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 15 108,8 тыс. рублей, или на 2,0 %, а уровень исполнения поступлений снизился на 3,6 %.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области по состоянию на 1 апреля 2021 года:

- утверждены на 2021 год в общей сумме 4 668 730,7 тыс. рублей, что на 228 895,5 тыс. рублей, или на 5,2 %, больше объема бюджетных назначений за аналогичный период 2020 года (4 439 835,2 тыс. рублей);
- исполнены на общую сумму 386 314,3 тыс. рублей, или на 8,3 % от утвержденных бюджетных назначений. При этом общий объем исполненных расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 149 767,4 тыс. рублей, или на 63,3 %, а уровень исполнения расходов возрос на 2,9 %.

Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области на 1 января 2022 года составит 757 733,1 тыс. рублей, что на 184 400,7 тыс. рублей, или 32,2 % превысит остаток средств Дорожного фонда Мурманской области, неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года (573 332,4 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2021 года остаток средств Дорожного фонда Мурманской области составил 922 875,3 тыс. рублей, включая остаток средств Дорожного фонда Мурманской области, неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 573 332,4 тыс. рублей.

Информация об поступлении средств и исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области представлена в приложении № 5 к Информации.

## **9. Информация о результатах, проведенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий**

Деятельность Счетной палаты в течение I квартала 2021 года осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2021 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2020 № 30; с учетом внесенных изменений и дополнений, далее – **Годовой план**).

Подготовлено заключение на проект закона Мурманской области «О

внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с Годовым планом в I квартале 2021 года завершено выполнение основных этапов 4-х контрольных мероприятий и 3-х экспертно-аналитических мероприятий. Коллегией Счетной палаты рассмотрены и утверждены отчеты 2-х мероприятий. Сроки рассмотрения результатов остальных, проведенных в отчетном периоде мероприятий, запланированы на II квартал 2021 года.

В I квартале 2021 года проведены 12 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых в рамках полномочий, рассмотрены вопросы текущей деятельности:

- о внесении изменений в Годовой план;
- об утверждении годового отчета о деятельности Счетной палаты в 2020 году;
- о принятии решения о заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Мурманской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района.

#### **10. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий**

В I квартале 2021 года издан правовой акт, в котором учтены предложения Счетной палаты (по результатам контрольного мероприятия, выполненного в 2020 году) – приказ Министерства культуры Мурманской области от 08.02.2020 № 16 «О проведении конкурса на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Мурманской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Мурманской области».

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 - 2019 годах и за 9 месяцев 2020 года Государственному автономному учреждению дошкольного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», Счетной палатой направлены представления в Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», с привлечением к административной ответственности должностных лиц Министерства и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», допустивших нарушения.

По итогам выполненных мероприятий в I квартале 2021 года:

- в доход областного бюджета восстановлены средства, использованные с нарушением законодательства в сумме 336,8 тыс. рублей;
- в доход областного бюджета поступили средства от уплаты штрафов, назначенных в связи с совершением административных правонарушений в сумме 45,0 тыс. рублей.

Стоимостная оценка нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов, выявленных в ходе прочих мероприятий, проведенных в I квартале 2021 года, будет отражена в информации за полугодие 2021 года, после утверждения по ним отчетов Коллегией Счетной палаты в соответствии с Регламентом Счетной палаты.

Информация о мерах по реализации представлений и предписаний Счетной палаты, а также об участии Счетной палаты в судебных процессах является открытой и размещена на сайте Счетной палаты.

Приложения на 7 листах.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Мурманской области

Е. В. Кашапова

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

тыс. рублей

№	Показатели	Утверждено Законом о бюджете на 2021 год	Исполнено за I квартал 2021 года	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
	<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>82 362 129,9</b>	<b>23 748 304,7</b>	<b>28,8</b>
1.	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>67 624 988,3</b>	<b>21 458 426,4</b>	<b>31,7</b>
1.1.	<b>Налоговые доходы</b>	<b>67 114 050,6</b>	<b>21 348 903,0</b>	<b>31,8</b>
	налог на прибыль организаций	28 780 022,5	13 636 770,4	47,4
	налог на доходы физических лиц	26 928 906,8	5 637 111,7	20,9
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	3 617 869,3	779 348,5	21,5
	налоги на совокупный доход	6 300,0	4 161,7	66,1
	налоги на имущество	5 824 216,0	731 631,9	12,6
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 876 300,2	539 603,9	28,8
	государственная пошлина	80 435,9	20 275,0	25,2
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	0,04	-
1.2.	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>510 937,7</b>	<b>109 523,4</b>	<b>21,4</b>
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 465,6	2 033,3	9,1
	платежи при пользовании природными ресурсами	24 357,0	5 131,1	21,1
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	47 174,7	26 558,5	56,3
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 497,8	51,7	0,4
	административные платежи и сборы	1 635,5	202,8	12,4
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	403 807,1	67 672,1	16,8
	прочие неналоговые доходы	0,0	7 874,0	-
2.	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>14 737 141,6</b>	<b>2 289 878,3</b>	<b>15,5</b>
	<i>безвозмездные поступления от нерезидентов</i>	<i>32,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:</b>	<b>14 359 834,8</b>	<b>2 166 212,3</b>	<b>15,1</b>
	дотации	1 219 521,3	399 714,0	32,8
	субсидии	6 912 665,4	760 179,1	11,0
	субвенции	3 601 284,2	795 497,3	22,1
	иные межбюджетные трансферты	2 626 363,9	210 821,9	8,0
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	377 274,9	0,0	0,0
	прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	-
	<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>135 199,2</b>	<b>-</b>
	<b>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 533,2</b>	<b>-</b>



## Приложение № 2

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Код ведомст ва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2021 года	
				сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	315 544,2	62 300,1	19,7%
2	Правительство Мурманской области	802	56 859,0	11 459,5	20,2%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	16 421 862,4	4 021 813,8	24,5%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	20 563 207,1	4 559 732,8	22,2%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	14 151 362,6	3 158 867,5	22,3%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	6 060 163,5	623 099,8	10,3%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	7 957 897,1	225 805,8	2,8%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	8 502 478,6	1 333 410,7	15,7%
9	Министерство экономического развития Мурманской области	809	162 492,8	20 247,6	12,5%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	515 716,9	94 414,5	18,3%
11	Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	811	638 515,3	152 110,5	23,8%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	691 886,3	145 861,9	21,1%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	3 281 181,3	1 216 542,7	37,1%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	1 554 069,8	185 219,8	11,9%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	37 403,0	321,5	0,9%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	161 993,0	36 395,9	22,5%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	480 058,9	109 262,5	22,8%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	1 594 003,4	295 916,6	18,6%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	942 173,5	167 582,0	17,8%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	49 426,0	11 075,6	22,4%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	217 114,3	40 259,3	18,5%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	29 597,4	7 104,5	24,0%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	434 252,2	100 892,8	23,2%
24	Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	2 083 363,1	387 792,7	18,6%
25	Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области	833	797 353,0	115 010,7	14,4%
26	Комитет по туризму Мурманской области	834	35 815,6	6 582,1	18,4%
27	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	89 959,0	15 049,9	16,7%
28	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	80 102,8	11 090,4	13,8%
29	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	20 528,8	3 518,8	17,1%
30	Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	78 639,2	14 939,6	19,0%
31	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	9 386,9	2 328,8	24,8%
32	Избирательная комиссия Мурманской области	881	136 280,7	18 547,0	13,6%
33	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	49 716,7	11 657,5	23,4%
<b>ВСЕГО</b>			<b>88 200 404,4</b>	<b>17 166 215,2</b>	<b>19,5%</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 апреля 2021 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 21. "Здравоохранение"</b>	<b>469 906,0</b>	<b>165 415,6</b>	<b>16 583,5</b>	<b>3,5%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	89 203,5	0,0		
1.1	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	24 078,5	0,0	16 583,5	68,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	24 078,5	0,0		
1.2	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	416 196,1	165 415,6	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	65 125,0	0,0		
1.3	Строительство амбулатория (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30)	7 978,3	0,0	0,0	0,0%
1.4	Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (г. Кандалакша, ул. Данилова)	21 653,1	0,0	0,0	0,0%
<b>2</b>	<b>Государственная программа 22. "Образование и наука"</b>	<b>202 425,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 937,1</b>	<b>2,9%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	47 935,8	0,0		
2.1	Жилой одноэтажный корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "Гандвиг"	47 548,7	0,0	5 937,1	12,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	47 548,7	0,0		
2.2	Спортивная площадка ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж, расположенная по адресу г. Мурманск, ул. Подгорная, 80"	30 387,1	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	387,1	0,0		
2.3	Строительство школы на 800 мест в г. Мурманск (микрорайон "Больничный городок")	24 489,9	0,0	0,0	0,0%
2.4	Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области	100 000,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3</b>	<b>Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"</b>	<b>64 217,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	64 217,5	0,0		
3.1	Комплексное развитие СК "Долина Уюта" в г. Мурманске	24 480,8	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	24 480,8	0,0		
3.2	Административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	26 471,2	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	26 471,2	0,0		
3.3	Горнолыжный подъемник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в г. Кировске	4 300,2	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 300,2	0,0		
3.4	Строительство бассейна в г. Мурманске	8 965,3	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 965,3	0,0		
<b>4</b>	<b>Государственная программа 25. "Культура"</b>	<b>230 616,9</b>	<b>152 455,3</b>	<b>11 567,5</b>	<b>5,0%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	73 605,8	28 065,3		
4.1	Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90	39 528,6	28 065,3	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	39 528,6	28 065,3		

**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 апреля 2021 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
4.2	Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49	185 838,3	124 390,0	11 567,5	6,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	28 827,2	0,0		
4.3	Реконструкция здания ДК Моряков в г. Мурманске	5 250,0	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	5 250,0	0,0		
<b>5</b>	<b>Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"</b>	<b>941 757,2</b>	<b>585 498,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>31 314,8</b>	<b>0,0</b>		
5.1	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной	244 673,0	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	31 314,8	0,0		
5.2	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	144 601,4	137 085,8	0,0	0,0%
5.3	Жилой дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области	73 521,0	51 229,7	0,0	0,0%
5.4	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	110 920,0	91 981,4	0,0	0,0%
5.5	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	181 301,4	150 345,8	0,0	0,0%
5.6	Жилой дом в г.п. Кандалакша Кандалакшского района Мурманской области	186 740,4	154 856,2	0,0	0,0%
<b>6</b>	<b>Государственная программа 28. "Общественная безопасность"</b>	<b>14 682,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
6.1	Проектирование и строительство пожарных депо в населенных пунктах для обеспечения пожарной охраны	14 682,4	0,0	0,0	0,0%
<b>7</b>	<b>Государственная программа 31. "Экономический потенциал"</b>	<b>50 451,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21 977,7</b>	<b>43,6%</b>
7.1	Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" (за счет федеральных средств)	50 451,4	0,0	21 977,7	43,6%
<b>8</b>	<b>Государственная программа 34. "Государственное управление и гражданское общество"</b>	<b>11 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
8.1	Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"	11 400,0	0	0	0,0%
<b>2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области</b>					
<b>9</b>	<b>Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы"</b>	<b>411 507,3</b>	<b>240 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	<b>67 384,3</b>	<b>0,0</b>		
9.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	108 384,3	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
9.2	Реконструкция автодорог и искусственных сооружений на них	63 123,0	0,0	0,0	0,0%
9.3	Реконструкция автодорог	29 254,6	29 254,6	0,0	0,0%
9.4	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 0 - км 10	210 745,4	210 745,4	0,0	0,0%
	<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>2 396 964,4</b>	<b>1 143 369,8</b>	<b>56 065,8</b>	<b>2,3%</b>
	подтвержденные остатки прошлых лет	<b>373 661,7</b>	<b>28 065,3</b>		

## Исполнение расходов областного бюджета в разрезе государственных программ Мурманской области

Наименование государственной программы		По состоянию на 1 апреля 2020 года			По состоянию на 1 апреля 2021 года			Изменения 2021 года к 2020 году				
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
			сумма	(гр.4/гр.3)		сумма	(гр.7/гр.6)	сумма (гр.6-гр.3)	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	
2020 год	2021 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГП "Развитие здравоохранения"	ГП "Здравоохранение"	14 377 425,3	2 728 369,3	19,0%	14 131 747,5	3 022 473,0	21,4%	-245 677,8	-1,7%	294 103,7	10,8%	2,4%
ГП "Развитие образования"	ГП "Образование и наука"	19 070 493,5	4 396 463,2	23,1%	20 360 498,8	4 319 652,8	21,2%	1 290 005,3	6,8%	-76 810,4	-1,7%	-1,8%
ГП "Социальная поддержка граждан"	ГП "Социальная поддержка"	17 247 996,1	3 593 484,1	20,8%	17 020 509,2	4 004 357,8	23,5%	-227 487,0	-1,3%	410 873,7	11,4%	2,7%
ГП "Развитие физической культуры и спорта"	ГП "Физическая культура и спорт"	2 349 736,7	242 805,5	10,3%	1 209 413,9	165 452,6	13,7%	-1 140 322,9	-48,5%	-77 353,0	-31,9%	3,3%
ГП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"	ГП "Культура"	2 081 095,9	244 524,7	11,7%	2 188 890,8	299 386,1	13,7%	107 794,8	5,2%	54 861,5	22,4%	1,9%
ГП "Управление развитием регионального рынка труда"	ГП "Занятость и труд"	904 465,9	237 962,6	26,3%	1 049 678,7	289 298,7	27,6%	145 212,8	16,1%	51 336,1	21,6%	1,3%
ГП "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"	ГП "Комфортное жилье и городская среда"	6 139 592,2	317 311,0	5,2%	7 208 135,1	1 244 609,5	17,3%	1 068 542,9	17,4%	927 298,5	292,2%	12,1%
ГП "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"	ГП "Общественная безопасность"	1 753 050,1	346 487,5	19,8%	2 073 799,4	380 252,0	18,3%	320 749,3	18,3%	33 764,5	9,7%	-1,4%
ГП "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"	ГП "Природные ресурсы и экология"	625 721,7	74 864,8	12,0%	1 676 312,6	147 491,1	8,8%	1 050 590,9	167,9%	72 626,3	97,0%	-3,2%
ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	892 028,4	89 654,1	10,1%	825 286,3	120 521,6	14,6%	-66 742,1	-7,5%	30 867,6	34,4%	4,6%
ГП "Развитие транспортной системы"		5 499 482,6	465 680,0	8,5%	5 902 243,9	623 354,7	10,6%	402 761,3	7,3%	157 674,6	33,9%	2,1%
ГП "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"	ГП "Экономический потенциал"	939 799,5	72 829,0	7,7%	840 808,1	139 507,5	16,6%	-98 991,4	-10,5%	66 678,6	91,6%	8,8%
ГП "Информационное общество"	ГП "Информационное общество"	624 031,9	76 812,3	12,3%	479 260,1	101 419,0	21,2%	-144 771,8	-23,2%	24 606,7	32,0%	8,9%
ГП "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"	ГП "Финансы"	6 440 666,4	1 281 012,0	19,9%	7 122 540,8	1 354 876,2	19,0%	681 874,5	10,6%	73 864,2	5,8%	-0,9%
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	ГП "Государственное управление и гражданское общество"	1 413 898,1	298 847,0	21,1%	1 690 864,5	343 122,7	20,3%	276 966,4	19,6%	44 275,8	14,8%	-0,8%
ГП "Формирование современной городской среды Мурманской области"		1 427 500,9	150 000,0	10,5%	1 510 323,4	185 177,8	12,3%	82 822,6	5,8%	35 177,8	23,5%	1,8%
<b>ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ:</b>		<b>81 786 985,3</b>	<b>14 617 107,0</b>	<b>17,9%</b>	<b>85 290 313,0</b>	<b>16 740 953,2</b>	<b>19,6%</b>	<b>3 503 327,7</b>	<b>4,3%</b>	<b>2 123 846,2</b>	<b>14,5%</b>	<b>1,8%</b>
Непрограммная деятельность		1 374 655,4	215 667,0	15,7%	2 910 091,4	425 262,0	14,6%	1 535 435,9	111,7%	209 595,0	97,2%	-1,1%
<b>ВСЕГО</b>		<b>83 161 640,8</b>	<b>14 832 774,0</b>	<b>17,8%</b>	<b>88 200 404,4</b>	<b>17 166 215,2</b>	<b>19,5%</b>	<b>5 038 763,6</b>	<b>6,1%</b>	<b>2 333 441,2</b>	<b>15,7%</b>	<b>1,6%</b>

Примечание в графе 7 "Исполнено" по ГП "Социальная поддержка" учтены исполненные расходы по ГП "Социальная поддержка граждан" в сумме (-) 2108,59

## Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2020 года			По состоянию на 1 апреля 2021 года			Изменения 2021 года к 2020 году				
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
			сумма	в % (гр.4/гр.3)		сумма	в % (гр.7/гр.6)	сумма (гр.6-гр.3)	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. Поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области</b>												
1.1	Акцизы на нефтепродукты	2 088 572,0	454 531,1	21,8%	2 496 834,3	549 136,6	22,0%	408 262,2	19,5%	94 605,5	20,8%	0,2%
1.2	Транспортный налог	569 662,0	103 479,8	18,2%	589 196,0	68 459,5	11,6%	19 534,0	3,4%	-35 020,2	-33,8%	-6,5%
1.3	Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета	748 000,0	0,0	0,0%	1 240 000,0	18 000,0	1,5%	492 000,0	65,8%	18 000,0	-	1,5%
1.4	Прочие	603 618,7	192 955,0	32,0%	527 101,2	100 260,9	19,0%	-76 517,5	-12,7%	-92 694,1	-48,0%	-12,9%
<b>ВСЕГО</b>		<b>4 009 852,7</b>	<b>750 965,9</b>	<b>18,7%</b>	<b>4 853 131,4</b>	<b>735 857,1</b>	<b>15,2%</b>	<b>843 278,7</b>	<b>21,0%</b>	<b>-15 108,8</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-3,6%</b>
<b>2. Использование средств в Дорожного фонда Мурманской области</b>												
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	463 953,1	0,0	0,0%	411 507,3	0,0	0,0%	-52 445,8	-11,3%	0,0	-	0,0%
2.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 494 723,9	160 445,2	6,4%	2 316 599,4	294 794,3	12,7%	-178 124,5	-7,1%	134 349,2	83,7%	6,3%
2.2.1	капитальный ремонт	143 717,2	2 659,3	1,9%	139 334,7	4 407,4	3,2%	-4 382,5	-3,0%	1 748,2	65,7%	1,3%
2.2.2	ремонт	1 114 421,1	0,0	0,0%	905 582,2	27 012,6	3,0%	-208 838,9	-18,7%	27 012,6	-	3,0%
2.2.3	содержание	1 236 585,6	157 785,9	12,8%	1 271 682,4	263 374,3	20,7%	35 096,9	2,8%	105 588,4	66,9%	8,0%
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1 125 638,0	585,8	0,1%	1 592 983,0	18 000,0	1,1%	467 345,0	41,5%	17 414,2	2972,6%	1,1%
2.3.1	Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	468 776,7	0,0	0,0%	666 135,6	0,0	0,0%	197 358,9	42,1%	0,0	100,0%	0,0%
2.3.2	Предоставление межбюджетного трансферта муниципальным образованиям входящим в состав агломерации "Мурманская" на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "БКАД"	589 000,0	0,0	0,0%	540 000,0	18 000,0	3,3%	-49 000,0	-8,3%	18 000,0	-	3,3%

## Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2020 года			По состоянию на 1 апреля 2021 года			Изменения 2021 года к 2020 году				
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения % (гр.8/гр.5)
			сумма	в % (гр.4/гр.3)		сумма	в % (гр.7/гр.6)	сумма (гр.6-гр.3)	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.3.3	Иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований	0,0	0,0	-	160 214,1	0,0	0,0%	160 214,1	-	0,0	-	-
2.3.4	Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	63 120,7	0,0	0,0%	36 135,4	0,0	0,0%	-26 985,3	-42,8%	0,0	100,0%	0,0%
2.3.5	Субсидии на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	561,8	561,8	100,0%	187 997,9	0,0	0,0%	187 436,1	33362,0%	-561,8	100,0%	-100,0%
2.3.6	Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	4 178,8	24,0	0,6%	2 500,0	0,0	0,0%	-1 678,8	-40,2%	-24,0	-100,0%	-0,6%
2.4	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства	331 308,6	75 465,9	22,8%	328 542,7	73 021,9	22,2%	-2 765,9	-0,8%	-2 444,0	-3,2%	-0,6%
2.5	Другие направления расходования	24 211,6	50,0	0,2%	19 098,3	498,0	2,6%	-5 113,3	-21,1%	448,0	896,8%	2,4%
<b>ВСЕГО</b>		<b>4 439 835,2</b>	<b>236 546,8</b>	<b>5,3%</b>	<b>4 668 730,7</b>	<b>386 314,3</b>	<b>8,3%</b>	<b>228 895,5</b>	<b>5,2%</b>	<b>149 767,4</b>	<b>63,3%</b>	<b>2,9%</b>
<b>3. Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области</b>												
3.1	<b>Неиспользованный в отчетном году</b>		<b>453 283,6</b>		<b>-</b>	<b>573 332,4</b>		<b>-</b>		<b>120 048,8</b>	<b>26,5%</b>	<b>-</b>
3.2	<b>Неиспользованный на конец года</b>		<b>573 332,4</b>		<b>-</b>	<b>757 733,2</b>		<b>-</b>		<b>184 400,8</b>	<b>32,2%</b>	<b>-</b>
3.3	<b>На отчетную дату (гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 1 - гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 2 + строка 3.1 раздела 3)</b>		<b>967 702,6</b>		<b>-</b>	<b>922 875,3</b>		<b>-</b>		<b>-44 827,4</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-</b>

Приложение № 6

**Информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию Национальных проектов (в части расходов, исполненных на выполнение мероприятий государственных программ Мурманской области) за I квартал 2021 года.**

тыс. рублей				
Наименование Национального проекта/Регионального проекта	Код целевой статьи	Сводная бюджетная роспись	Кассовый расход	Степень освоения средств (кассовый расход к СБР), %
<b>1. Национальный проект ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>				
"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	211N100000	179 400,0	19 704,2	11,0%
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	211N200000	56 006,7	0,0	0,0%
	212N200000	43 918,2	0,0	0,0%
"Борьба с онкологическими заболеваниями"	212N300000	81 050,4	0,0	0,0%
	214N300000	351 071,1	0,0	0,0%
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	215N500000	112 010,0	21 696,5	19,4%
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	216N700000	102 212,3	1 416,6	1,4%
<b>ВСЕГО</b>		<b>925 668,7</b>	<b>42 817,4</b>	<b>4,6%</b>
<b>2. Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ</b>				
"Успех каждого ребенка"	222E200000	71 615,2	515,0	0,7%
	223E200000	3 510,0	1 983,7	56,5%
"Поддержка семей имеющих детей"	222E300000	16 200,0	4 400,0	27,2%

"Современная школа"	222E100000	608 856,4	0,0	0,0%
"Молодые профессионалы"	221E600000	9 556,5	133,2	1,4%
"Цифровая образовательная среда"	222E400000	71 829,8	11 428,5	15,9%
"Социальная активность"	343E800000	1 400,0	0,0	0,0%
<b>ВСЕГО</b>		<b>782 967,9</b>	<b>18 460,4</b>	<b>2,4%</b>
<b>3. Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ</b>				
"Содействие занятости"	222P200000	541 711,8	11 562,5	2,1%
	261P200000	34 084,0	539,0	1,6%
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	232P100000	2 411 439,0	439 648,8	18,2%
"Старшее поколение"	232P300000	188,3	0,0	0,0%
	261P300000	9 883,5	0,0	0,0%
"Спорт-норма жизни"	241P500000	26 261,0	0,0	0,0%
	242P500000	41 327,6	0,0	0,0%
	243P500000	279 578,9	0,0	0,0%
"Укрепление общественного здоровья"	211P400000	19 126,5	3 910,0	20,4%
<b>ВСЕГО</b>		<b>3 363 600,6</b>	<b>455 660,3</b>	<b>13,5%</b>
<b>4. Национальный проект КУЛЬТУРА</b>				
"Культурная среда"	252A100000	20 000,0	295,9	1,5%
	253A100000	519 794,5	5 771,1	1,1%
"Творческие люди"	253A200000	200,0	0,0	0,0%
"Цифровая культура"	253A300000	3 500,0	300,0	8,6%
<b>ВСЕГО</b>		<b>543 494,5</b>	<b>6 367,0</b>	<b>1,2%</b>
<b>5. Национальный проект ЭКОЛОГИЯ</b>				
"Сохранение лесов"	292GA00000	43 298,6	31 444,7	72,6%
"Чистая страна"	295G100000	1 206 161,0	44 162,1	3,7%
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 249 459,6</b>	<b>75 606,8</b>	<b>6,1%</b>



<b>6. Национальный проект БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ</b>					
"Региональная и местная дорожная сеть"	121R100000	1 434 870,4	18 000,0	1,3%	
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	121R200000	54 505,1	0,0	0,0%	
"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	123R300000	494,5	254,9	51,5%	
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 489 870,0</b>	<b>18 254,9</b>	<b>1,2%</b>	
<b>7. Национальный проект МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ</b>					
"Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами"	312I800000	3 393,0	0,0	0,0%	
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	301I500000	7 758,2	3 980,1	51,3%	
	312I500000	102 780,3	5 545,9	5,4%	
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	312I400000	5 864,26	0,00	0,0%	
<b>ВСЕГО</b>		<b>119 795,7</b>	<b>9 526,0</b>	<b>8,0%</b>	
<b>8. Национальный проект ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА</b>					
"Кадры для цифровой экономики"	222D300000	98,2	0,0	0,0%	
"Информационная инфраструктура"	321D200000	24 290,0	17,6	0,1%	
"Информационная безопасность"	321D400000	3 200,0	747,4	23,4%	
"Цифровое государственное управление"	321D600000	32 572,9	4 643,7	14,3%	
<b>ВСЕГО</b>		<b>60 161,08</b>	<b>5 408,70</b>	<b>9,0%</b>	
<b>9. Национальный проект ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА</b>					
"Формирование комфортной городской среды"	181F200000	1 091 477,8	0,0	0,0%	

"Жилье"	271F100000	45 760,0	9 762,9	21,3%
"Чистая вода"	271F500000	52 309,8	0,0	0,0%
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	273F300000	987 464,2	1 396,3	0,1%
<b>ВСЕГО</b>		<b>2 177 011,8</b>	<b>11 159,3</b>	<b>0,5%</b>
<b>10. Национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ</b>				
"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения производительности труда"	261L300000	18 973,9	0,0	0,0%
"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	311L200000	19 500,0	0,0	0,0%
<b>ВСЕГО</b>		<b>38 473,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>10 750 503,7</b>	<b>643 260,7</b>	<b>6,0%</b>