

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 9 месяцев 2023 года

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 9 месяцев 2023 года 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 сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (далее – Закон о Счетной палате), планом работы Счетной палаты на 2023 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 15.12.2022 № 34, далее – Годовой план) с использованием следующих данных:

отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года с приложенными материалами (отчетами и информацией об использовании средств областного бюджета) по состоянию на 1 октября 2023 года, представленных Губернатором Мурманской области письмом от 30.10.2023 № 01/4040-АЧ;

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 9 месяцев 2023 года;

информации, представленной 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».

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 115 476 480,6 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 126 403 202,3 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.

Постановлением Правительства Мурманской области от 31.10.2023 № 787-ПП утвержден отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года – форма по ОКУД 0503117 (далее – Отчет).

Согласно Отчету областной бюджет на 1 октября 2023 года исполнен: по доходам в сумме 89 707 872,1 тыс. рублей, что составило 77,7 % от годовых назначений;

по расходам в сумме 82 811 223,7 тыс. рублей или 65,5 % от утвержденной по состоянию на 01.10.2023 сводной бюджетной росписи (далее также СБР); с профицитом в сумме 6 896 648,4 тыс. рублей.

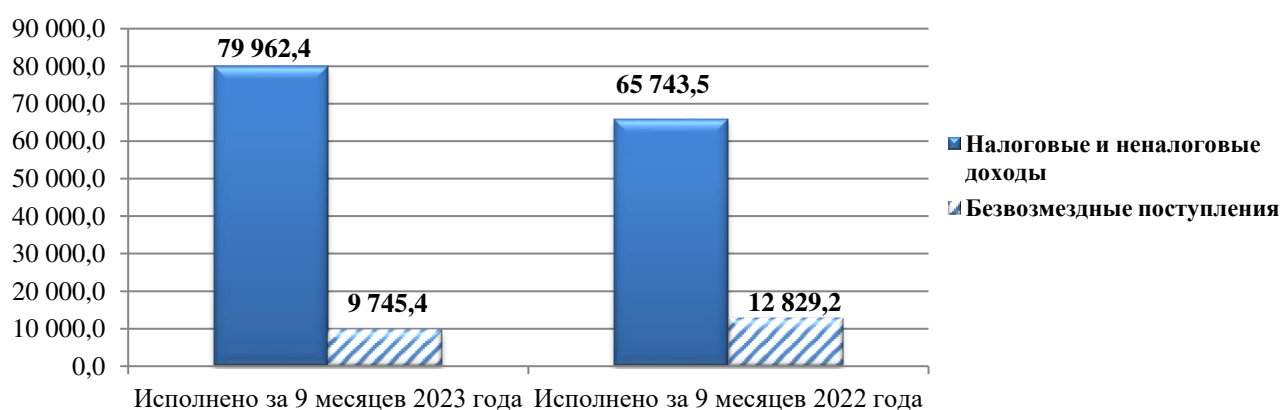
3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за 9 месяцев 2023 года обеспечено:

на 89,1 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 9 месяцев 2022 года - на 83,7 %), которые составили 79 962 434,6 тыс. рублей;

на 10,9 % безвозмездными поступлениями (за 9 месяцев 2022 года - на 16,3 %), которые составили 9 745 437,5 тыс. рублей.

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



За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 14 218 920,7 тыс. рублей или на 21,6 %;

объем безвозмездных поступлений уменьшился на 3 083 717,8 тыс. рублей или на 24,0 процента.

Объем поступлений **налоговых и неналоговых платежей** за 9 месяцев 2023 года составил 79 962 434,6 тыс. рублей или 80,0 % от годовых назначений (за 9 месяцев 2022 года – 74,1 %) и на 91,8 % обеспечен налогами на:

прибыль организаций (НП) – 44 081 771,7 тыс. рублей (55,1 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

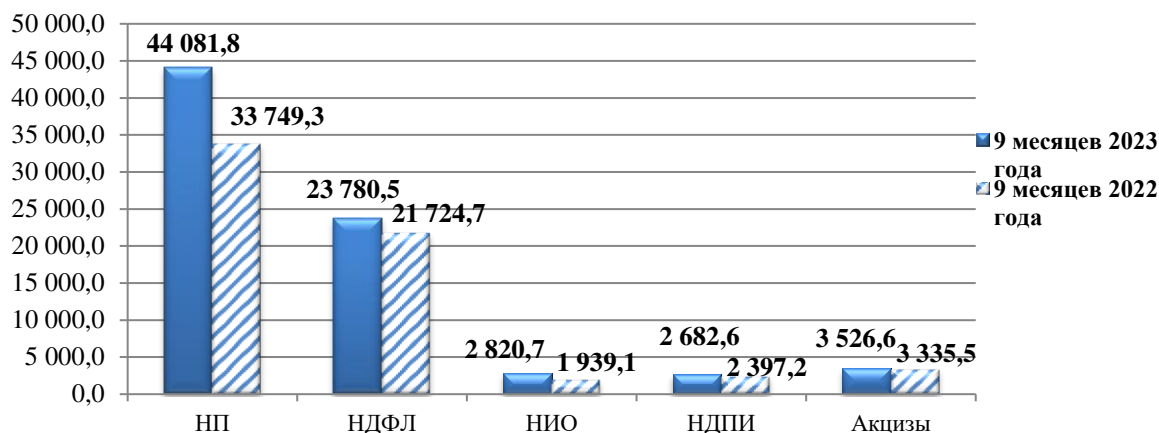
доходы физических лиц (НДФЛ) – 23 780 540,3 тыс. рублей (29,7 %);

на имущество организаций (НИО) – 2 820 675,2 тыс. рублей (3,5 %);

добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 2 682 587,5 тыс. рублей (3,4 %), а также акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы) – 3 526 616,7 тыс. рублей (4,4 %).

3.1. Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за 9 месяцев 2023 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Поступления за 9 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличились по всем перечисленным налогам, в том числе по: налогу на прибыль организаций на 10 332 439,2 тыс. рублей или на 30,6 %; налогу на доходы физических лиц на 2 055 795,1 тыс. рублей или на 9,5 %; налогу на имущество организаций на 881 610,9 тыс. рублей или на 45,5 %; налогу на добычу полезных ископаемых на 285 369,4 тыс. рублей или на 11,9 %; акцизам на 191 121,1 тыс. рублей или на 5,7 процента.

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 1 198 153,4 тыс. рублей, что составляет 105,9 % (за 9 месяцев 2022 года поступления превысили прогнозные значения в 3,3 раза) от прогнозируемого объема.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года исполнение уменьшилось на 834 131,2 тыс. рублей или на 41,0 процент.

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 года представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	%
Неналоговые доходы	2 032 284,6	1 131 167,9	1 198 153,4	105,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 266 878,3	95 384,2	65 030,3	68,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	27 020,2	88 321,9	110 788,1	125,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	446 741,6	550 815,4	539 479,2	97,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 262,4	8 457,3	3 561,1	42,1
Административные платежи и сборы	571,8	992,4	1 308,3	131,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	278 220,4	387 196,7	463 960,9	119,8
Прочие неналоговые доходы	3 589,8	-	14 025,5	X

тыс. рублей

Основная доля (91,3 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

прочих доходов от компенсации затрат государства – 522 636,8 тыс. рублей (43,6 % от объема неналоговых доходов);

административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения – 304 107,2 тыс. рублей (25,4 % от объема неналоговых доходов);

платы за негативное воздействие на окружающую среду – 86 715,8 тыс. рублей (7,2 % от объема неналоговых доходов);

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 (далее – Бюджетный кодекс), распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете – 71 419,1 тыс. рублей (6,0 % от объема неналоговых доходов);

доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 44 861,1 тыс. рублей (3,7 % от объема неналоговых доходов);

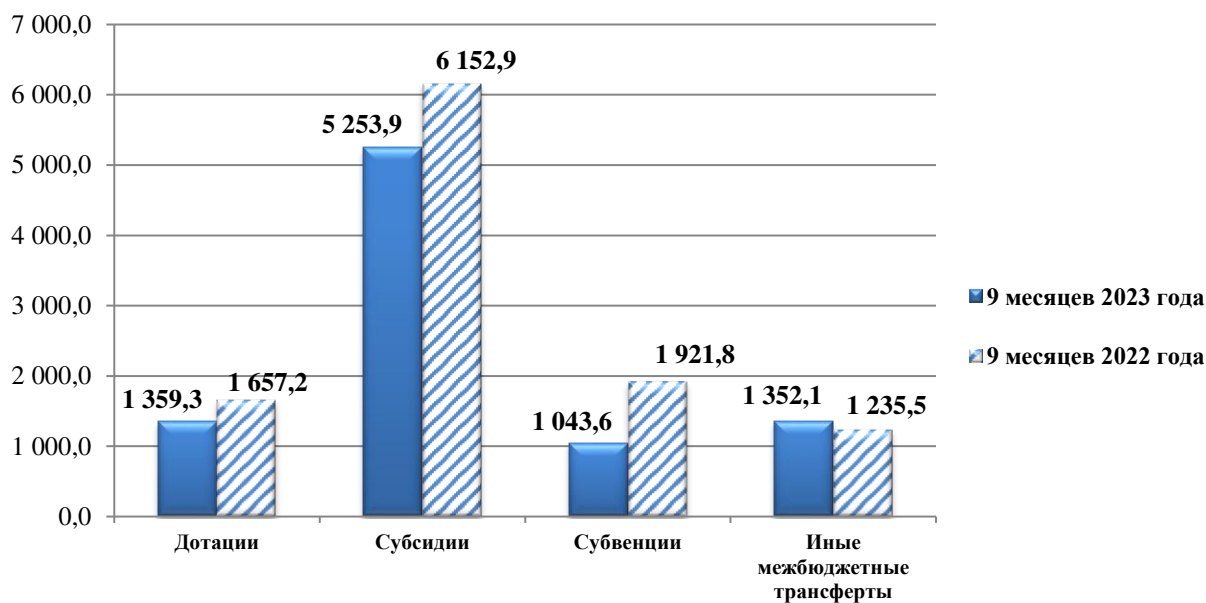
штрафов, неустоек, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом – 42 606,1 тыс. рублей (3,6 % от объема неналоговых доходов);

платы за использование лесов – 21 246,4 тыс. рублей (1,8 % от объема неналоговых доходов).

3.3. Безвозмездные поступления

Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 9 745 437,5 тыс. рублей или 62,9 % от годовых назначений. Основная доля (92,4 %) 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 9 месяцев 2023 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов за 9 месяцев 2023 года представлены в приложении 1.

4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

4.1. Расходы по разделам функциональной классификации

Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета исполнены в сумме 82 811 223,7 тыс. рублей или на 64,2 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете.

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов областного бюджета представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование раздела	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	%
Общегосударственные вопросы	2 523 185,2	7 839 932,6	2 873 799,9	36,7%
Национальная оборона	14 004,6	116 572,2	94 737,8	81,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 401 282,6	2 400 935,7	1 467 681,8	61,1%
Национальная экономика	10 380 683,6	18 550 039,3	11 417 861,2	61,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 229 042,2	14 875 635,4	8 721 341,6	58,6%
Охрана окружающей среды	1 092 261,7	1 202 860,2	354 970,9	29,5%
Образование	17 946 521,3	26 574 660,3	18 307 411,7	68,9%
Культура, кинематография	1 855 384,2	2 904 290,8	1 658 397,7	57,1%
Здравоохранение	8 364 116,4	12 329 776,6	7 880 041,0	63,9%
Социальная политика	20 472 126,7	30 734 221,7	22 210 345,1	72,3%
Физическая культура и спорт	1 441 061,7	2 032 481,2	1 290 741,4	63,5%
Средства массовой информации	151 247,2	194 784,0	142 635,3	73,2%

Наименование раздела	Исполнено за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	%
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	353 551,1	95 682,3	27,1%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 349 109,7	8 805 280,5	6 295 576,1	71,5%
Итого	86 220 027,1	128 915 021,5	82 811 223,7	64,2%

За 9 месяцев 2023 года ниже среднего показателя (64,2 %) исполнены расходы по 9 разделам функциональной классификации расходов областного бюджета, из них менее всего (менее 30,0% утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по разделам:

«Охрана окружающей среды» – 29,5 % (бюджетные назначения на 2023 год – 1 202 860,2 тыс. рублей, исполнено – 354 970,9 тыс. рублей). Низкое значение показателя исполнения расходов в основном обусловлено неисполнением расходов по предоставлению межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Причиной низкой степени освоения средств является установленный срок оплаты выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов – 4 квартал 2023 года;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – 27,1% (бюджетные назначения – 353 551,1 тыс. рублей, исполнено – 95 682,3 тыс. рублей).

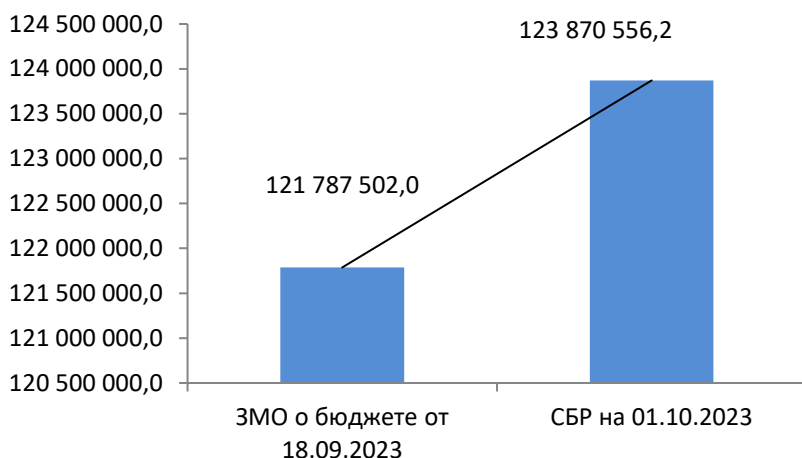
4.2. Реализация государственных программ

Закон о бюджете и сводная бюджетная роспись сформированы в программной структуре расходов на основе 15 государственных программ Мурманской области (далее – ГП, госпрограммы).

В 2022 году истек срок реализации ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» и с 2023 года реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды осуществляется в рамках ГП «Комфортное жилье и городская среда».

По состоянию на 1 октября 2023 года общий объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи с изменениями на реализацию госпрограмм составил 123 870 556,2 тыс. рублей, что 2 083 054,1 тыс. рублей или на 1,7 %, больше объема бюджетных ассигнований на 2023 год, утвержденного Законом о бюджете.

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



По состоянию на 01.10.2023 наблюдается:

рост бюджетных ассигнований на реализацию 11 госпрограмм в диапазоне от 400,0 до 1 620 084,8 тыс. рублей;

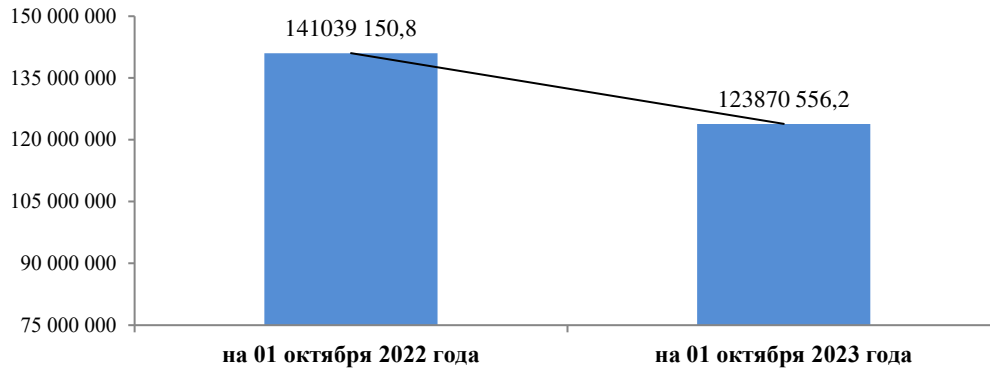
снижение бюджетных ассигнований по 4 госпрограммам в диапазоне от 574,9 до 494 826,9 тыс. рублей.

Сведения об отклонении утвержденных бюджетных ассигнований между Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2023 года в разрезе госпрограмм представлены в следующей таблице.

Наименование государственной программы	Отклонения СБР от ЗМО	
	сумма	%
ГП "Транспортная система "	1 620 084,8	15,3
ГП "Комфортное жилье и городская среда"	671 014,4	4,3
ГП "Здравоохранение"	186 524,8	1,0
ГП " Государственное управление и гражданское общество "	79 303,1	2,8
ГП "Физическая культура и спорт"	53 675,7	2,7
ГП "Общественная безопасность"	48 072,7	2,1
ГП "Природные ресурсы и экология"	45 035,9	2,6
ГП "Культура"	37 865,0	1,3
ГП "Социальная поддержка"	31 759,8	0,1
ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	9 798,4	0,8
ГП "Финансы"	400,0	0,0
ГП "Экономический потенциал"	-574,9	0,0
ГП "Информационное общество"	-5 400,6	-0,3
ГП "Занятость и труд"	-199 678,1	-15,5
ГП «Образование и наука»	-494 826,8	-1,8
ИТОГО	2 083 054,2	1,7

По состоянию на 1 октября 2023 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм по сравнению с 1 октября 2022 года снизился на 17 168 594,6 тыс. рублей или на 12,2 %.

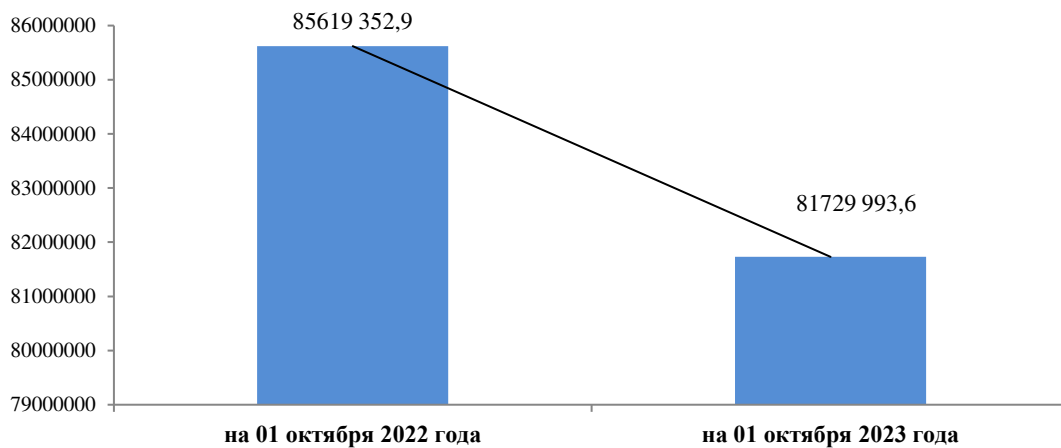
Объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм, тыс. рублей



Счетная палата отмечает, что наблюдается рост объема утвержденных бюджетных ассигнований по 6 госпрограммам в диапазоне от 32 982,3 тыс. рублей до 498 098,1 тыс. рублей и снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований по 9 госпрограммам в диапазоне от 28 968,0 до 8 738 133,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2023 года расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены на общую сумму 81 729 993,6 тыс. рублей или на 66 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 5,3 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (85 619 352,9 тыс. рублей или на 60,7 %).

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

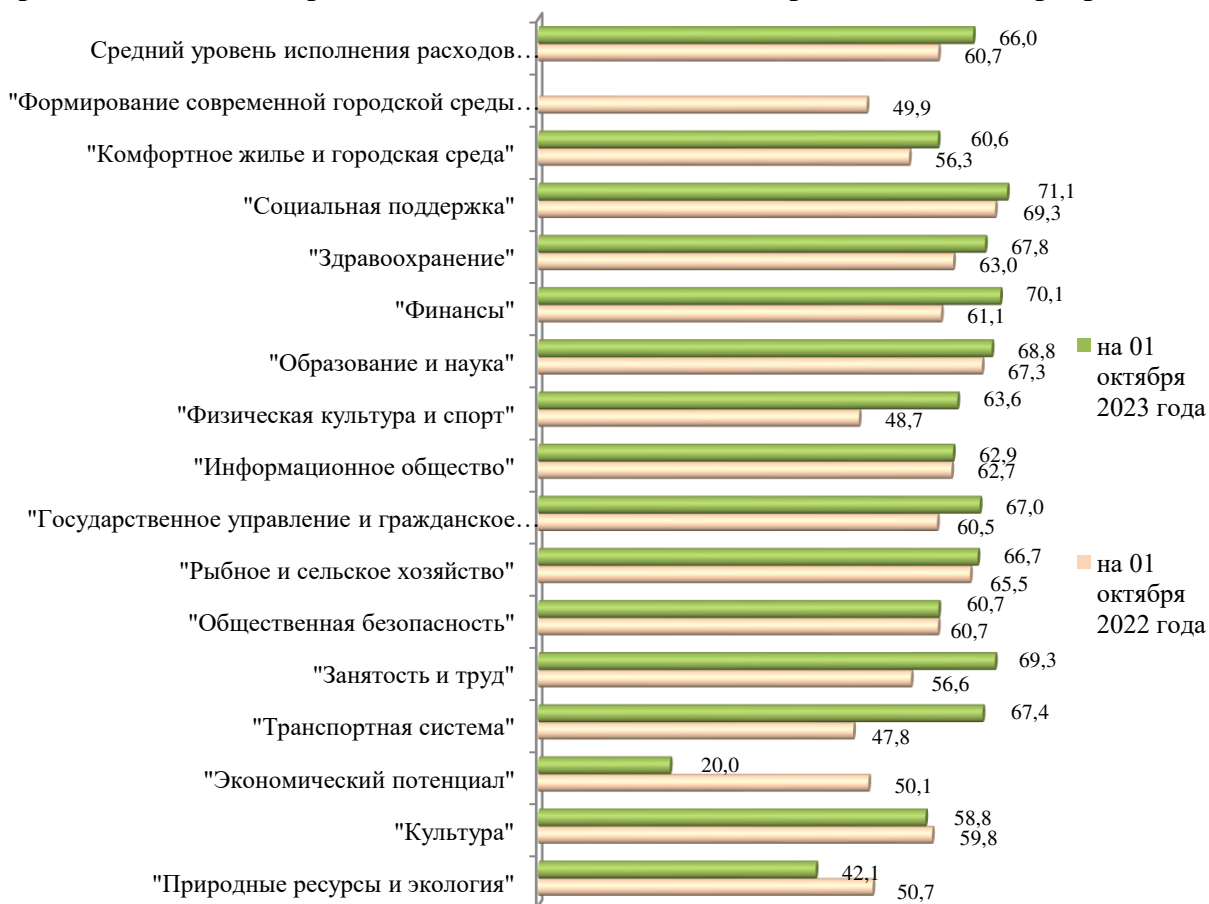


При этом общий объем исполненных расходов на реализацию госпрограмм по состоянию на 01 октября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 3 889 359,3 тыс. рублей, в том числе наблюдается:

рост объема исполненных расходов по 7 госпрограммам в диапазоне от 41 263,5 до 2 637 439,7 тыс. рублей;

снижение объема исполненных расходов по 8 госпрограммам в диапазоне от 4 523,8 до 4 204 076,4 тыс. рублей.

Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм, в %



По состоянию на 01 октября 2023 года расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены:

по 8 госпрограммам выше среднего уровня исполнения в диапазоне от 66,7 % до 71,1 % (за аналогичный период 2022 года по 7 госпрограммам в диапазоне от 60,7 до 69,3 %). Из них наиболее высокое исполнение приходится на:

- ГП «Социальная поддержка» - 71,1 %, что на 1,8 процентных пункта выше, чем за 9 месяцев 2022 года (69,3 %);

- ГП «Финансы» - 70,1 %, что на 9,0 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года (61,1 %);

- ГП «Занятость и труд» - 69,3 %, что на 12,7 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года (56,6%);

- ГП «Образование и наука» - 68,8%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года;

по 7 госпрограммам ниже среднего уровня исполнения в диапазоне от 20 % до 63,6 % (за период 9 месяцев 2022 года по 9 госпрограмм в диапазоне от 47,8 % до 60,5 %), из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- ГП «Экономический потенциал» - 20 %, что на 30,1 процентных пункта ниже, чем за 9 месяцев 2022 года (50,1 %);

- ГП «Природные ресурсы и экология» - 42,1%, что на 8,6 процентных пункта ниже, чем за 9 месяцев 2022 года (50,7%);

- ГП «Культура» - 58,8 %, что на 1,0 процент ниже, чем за 9 месяцев 2022 года (59,8 %).

Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм представлена в приложении 2.

4.3. Реализация региональных программ в рамках национальных проектов

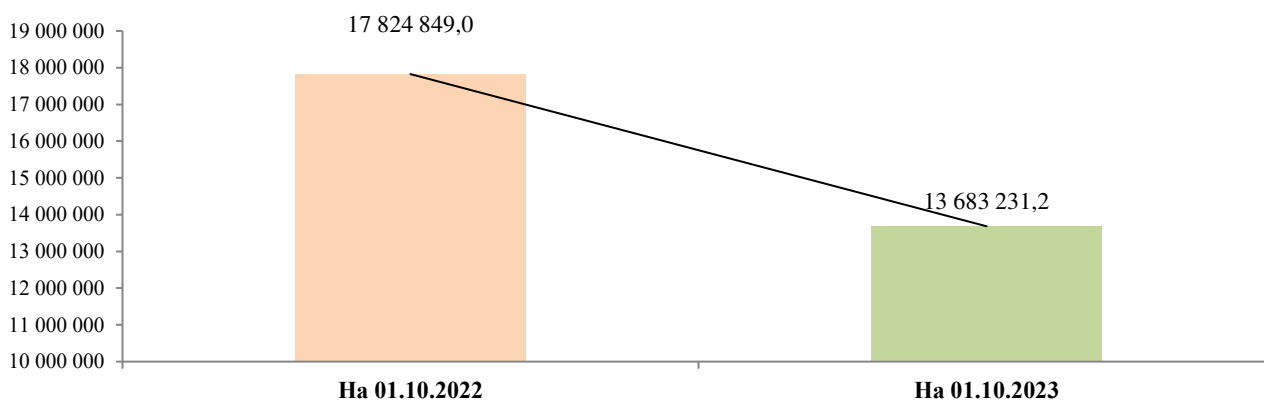
Закон о бюджете и сводная бюджетная роспись предусматривают бюджетные ассигнования на реализацию 38 федеральных (региональных) проектов (далее – региональных проекты) в рамках 12 национальных проектов (далее – нацпроекты).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом состав региональных проектов дополнен проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, в 2023 году в составе госпрограммы «Информационное общество» предусмотрен иной региональный проект «Цифровизация городского хозяйства «Умный регион», на реализацию которого по состоянию на 01.10.2023 утверждены бюджетные ассигнования в объеме 731 902,8 тыс. рублей, что на 198 330,5 тыс. рублей превышает запланированные расходы на его реализацию в 2022 году (533 572,3 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2023 года общий объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на реализацию национальных проектов составил 13 683 231,2 тыс. рублей, что 4 141 617,8 тыс. рублей или на 23,2 %, меньше объема бюджетных ассигнований за аналогичный период прошлого года.

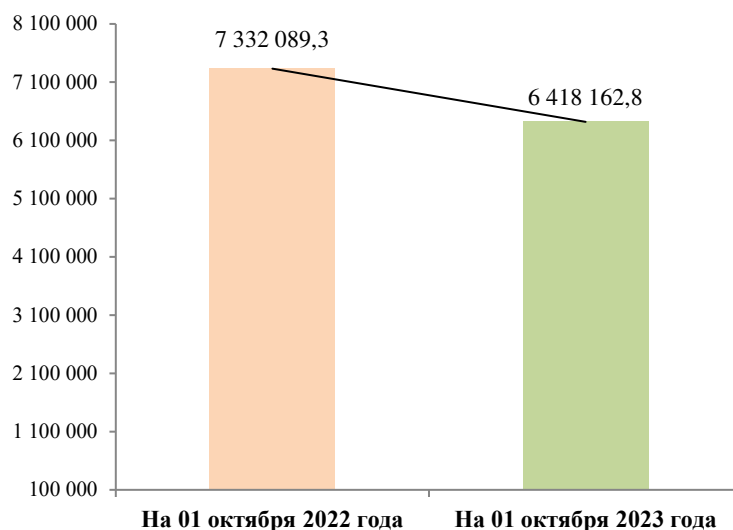
**Объем утвержденных бюджетных назначений
на реализацию нацпроектов, тыс. рублей**



Счетная палата отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 5 нацпроектов в диапазоне от 200,0 тыс. рублей до 1 160 022,0 тыс. рублей и снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 7 нацпроектов в диапазоне от 6 013,3 тыс. рублей до 1 844 139,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года расходы областного бюджета на реализацию нацпроектов исполнены на общую сумму 6 418 162,8 тыс. рублей или на 46,9 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 5,8 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (41,1 %).

**Объем исполненных расходов областного бюджета
на реализацию нацпроектов, тыс. рублей**



Наблюдается рост объема исполненных расходов по 5 нацпроектам в диапазоне от 444,7 тыс. рублей до 1 358 210,1 тыс. рублей, снижение объема исполненных расходов по 7 нацпроектам в диапазоне от 1 160,0 тыс. рублей до 1 203 608,0 тыс. рублей.

За период 9 месяцев 2023 года расходы областного бюджета на реализацию нацпроекта «Производительность труда» исполнены в полном объеме.

По 7 нацпроектам исполнение выше среднего уровня в диапазоне от 47,4 % до 83,3 % (в аналогичном периоде прошлого года по 9 нацпроектам в диапазоне от 43,0 % до 91,7 %). Из них наиболее высокое исполнение приходится на:

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской среды» - 83,3 %, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем за 9 месяцев 2022 года (84,1 %);

- «Цифровая экономика Российской Федерации» - 81,1 %, что на 24,2 процентных пункта выше, чем за 9 месяцев 2022 года (56,9 %);

- «Культура» - 71,9 %, что на 17,9 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года (54,0 %);

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 66,2 % что на 28,7 процентных пункта выше, чем за 9 месяцев 2022 года (37,5 %);

- «Демография» - 64,7%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем за 9 месяцев 2022 года (65,0 %).

По 3 нацпроектам исполнение ниже среднего уровня в диапазоне от 17,9 % до 35,4 % (за аналогичный период прошлого года по 3 нацпроектам в диапазоне от 22,2 до 37,5 %), из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- «Экология» - 17,9 %, что на 35,5 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года (53,4 %);

- «Образование» - 26,3 %, что на 4,1 процентных пункта выше, чем за 9 месяцев 2022 года (22,2 %);

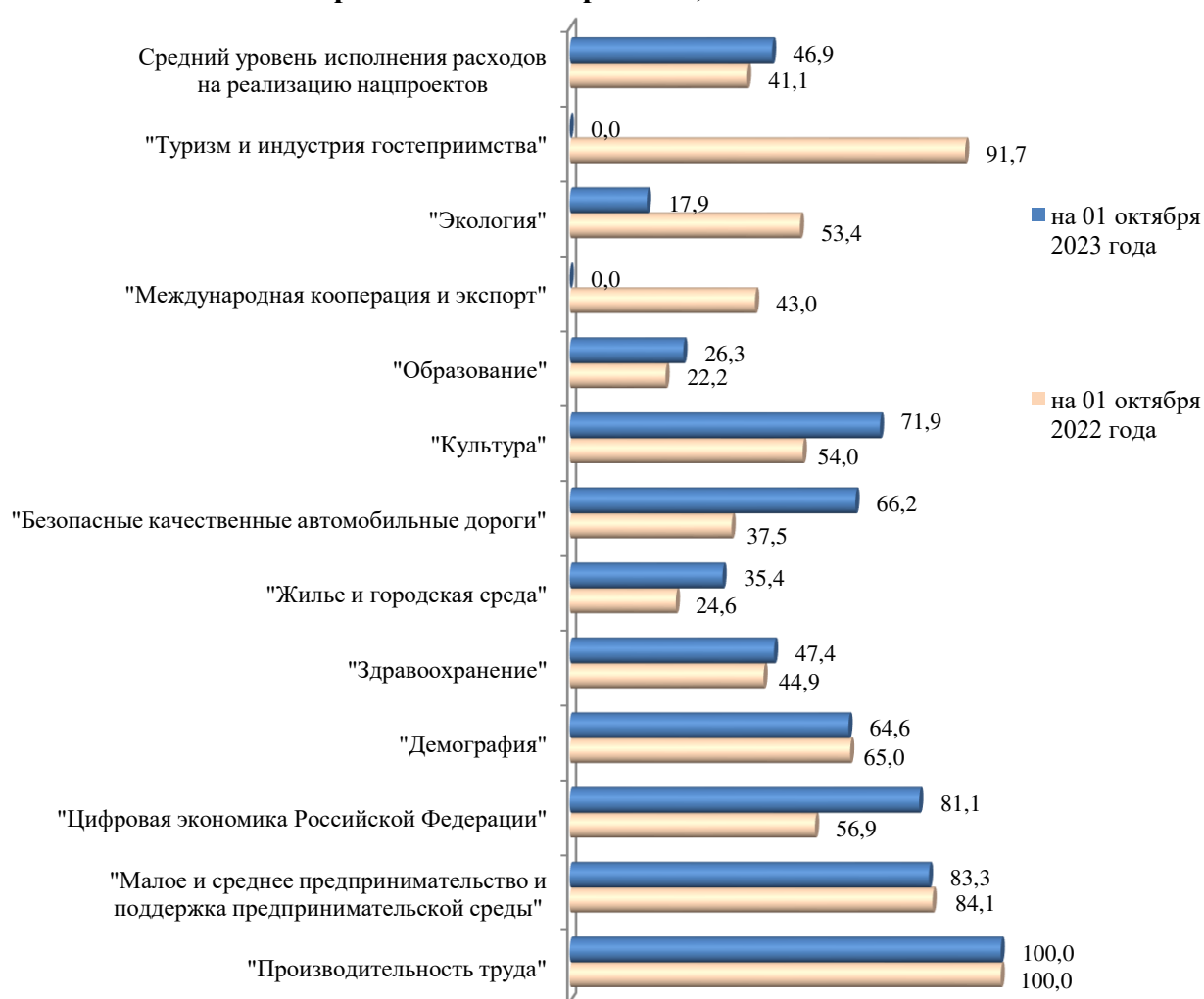
- «Жилье и городская среда» - 35,4%, что на 10,8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года (24,6 %);

По 2 нацпроектам за период 9 месяцев 2023 года расходы областного бюджета на реализацию нацпроектов не исполнены:

«Туризм и индустрия гостеприимства»;

«Международная кооперация и экспорт».

Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию нацпроектов, в %



Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию нацпроектов представлена в приложении 3.

4.4. Расходы в разрезе ведомственной структуры

Исполнение областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов за 9 месяцев 2023 года варьировалось в пределах от 37,4 % до 85,1 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 4).

Из 32 главных распорядителей средств областного бюджета 21 расходы исполнены менее целевого ориентира¹ в 70,0 %, в том числе менее всего (менее 50,0 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по двум ведомствам:

Министерство строительства Мурманской области – 40,9 %;

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области – 37,4 %.

4.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 октября 2023 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 61,8 % от утвержденных бюджетных назначений (42 477 915,9 тыс. рублей), что составило 26 236 748,8 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 68,7 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 13 660 971,6 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 48,1 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 6 601 315,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты исполнены на 62,9 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 813 245,2 тыс. рублей;

- дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 69,8 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 4 100 216,7 тыс. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) исполнены в сумме 2 002 628,0 тыс. рублей или на 72,2 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 2 772 586,1 тыс. рублей. Дотации перечислены в бюджеты 13 муниципальных образований в объеме от 53,3 % до 80,0 % от годовых назначений;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 868 918,7 тыс. рублей или на 57,6 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 508 999,4 тыс. рублей для 16 муниципальных образований. Из общего объема дотации на 01.10.2023

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

остается не распределен объем в сумме 83 109,7 тыс. рублей (или 5,5 %). В бюджеты шести муниципальных образований дотации перечислены в объеме 80,0 %, в бюджеты ЗАТО Североморск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО Александровск, Кольского, Ловозерского и Терского районов дотации не перечислялись;

дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 1 228 670,0 тыс. рублей, перечислены в бюджеты всех закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в объеме 77,3 % от законодательно предусмотренных назначений (1 590 044,0 тыс. рублей).

Информация об остатках средств муниципальных образований Мурманской области по состоянию на 01 октября 2023 года на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства², представлена в приложении 5.

4.6. Капитальные вложения

На 1 октября 2023 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности составляют 7 076 168,8 тыс. рублей, что на 11,0 % меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в аналогичном периоде 2022 года (7 955 164,3 тыс. рублей).

В 3 квартале 2023 года по сравнению со 2 кварталом 2023 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности уменьшились за счет изменения финансирования по ряду объектов на общую сумму 1 154 630,6 тыс. рублей или на 14,0 %, в том числе:

- дополнен двумя объектами:

«Строительство объекта «Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д.6», в т.ч. проведение государственной экспертизы» стоимостью 1 512,5 тыс. рублей;

«Строительство объекта «Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г.Ковдоре Мурманской области», в т.ч. проведение государственной экспертизы» стоимостью 1 316,3 тыс. рублей;

- исключен объект «Жилой дом в г.Мурманске по ул. Героев Рыбачьего» стоимостью 361 984,8 тыс. рублей;

- уменьшено финансовое обеспечение по 8 объектам на общую сумму 905 400,0 тыс. рублей;

- увеличено финансовое обеспечение по 4 объектам на общую сумму 109 925,4 тыс. рублей.

² Согласно данным официального сайта Министерства финансов Мурманской области (<https://b4u.gov-murmansk.ru>).

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены за отчетный период на общую сумму 2 776 186,8 тыс. рублей или на 39,2 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 19,6 процентных пункта выше уровня исполнения расходов за аналогичный период предыдущего года (1 558 926,0 тыс. рублей или 19,6 %).

На 1 октября 2023 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 13 из 37 объектов (35,1 %), финансируемых Министерством строительства Мурманской области, Министерством здравоохранения 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 6.

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 5 223 154,3 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года из Резервного фонда Правительства двенадцати главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 4 764 170,5 тыс. рублей.

Сведения об объеме выделенных средств Резервного фонда Правительства в соответствии Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП (далее – Положение № 5-ПП) 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	407 116,3	
Министерство образования и науки Мурманской области	342 764,5	
Министерство здравоохранения Мурманской области	47 617,0	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	95 941,7	
Министерство строительства Мурманской области	692 366,3	
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	29 066,1	
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	2 819 592,7	
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	103 907,8	
Министерство культуры Мурманской области	5 655,0	
Комитет по ветеринарии Мурманской области	8 184,5	
Министерство цифрового развития Мурманской области	35 198,8	
Министерство региональной безопасности Мурманской области	176 759,8	
ВСЕГО	4 764 170,5	

Министерству региональной безопасности Мурманской области и Министерству здравоохранения Мурманской области в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.04.2022 № 321-ПП³ (далее – Постановление № 321-ПП) выделены средства в сумме 86 573,0 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 проживавшим 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 от получения из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 591⁴.

На реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области в соответствии с пунктом 1.3.8 и пунктом 1.3.11 Положения № 5-ПП в январе – сентябрь 2023 года выделены средства в сумме 4 677 597,5 тыс. рублей на следующие цели:

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда Правительства
Министерство труда и социального развития Мурманской области	
407 116,3	- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области в феврале – апреле 2023 года ⁵ (19 016,3 тыс. рублей) и в мае – декабре 2023 года (157 200,0 тыс. рублей) ⁶ ; - предоставление подведомственным государственным областным казенным учреждениям в целях осуществления ими дополнительных мер социальной поддержки на выплату: единовременной

³ 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».

⁴ 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».

⁵ 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»)».

⁶ 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»)».

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда Правительства
	материальной помощи отдельным категориям граждан ⁷ , 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 ⁸ , установленным постановлением от 24.09.2022 № 749-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной материальной помощи» (16 900,0 тыс. рублей).
Министерство образования и науки Мурманской области	
342 764,5	<ul style="list-style-type: none"> - 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); - 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); - предоставление субвенции 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 (268 044,6 тыс. рублей). - 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» (1 400,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Георгия Александровича» (4 785,0 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» (400,0 тыс. рублей), ГАУ ДПО МО «Институт развития образования» (2 150,1 тыс. рублей), ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» (12 955,7 тыс. рублей).
Министерство здравоохранения Мурманской области	
43 720,2	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).
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	
95 941,7	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров (81 892,4 тыс. рублей); - 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); - 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).
Министерство строительства Мурманской области	
692 366,3	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Ревда Ловозерского района на проведение работ по ремонту 10 муниципальных квартир (9 516,1 тыс. рублей); - предоставление субсидий бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на снос аварийного многоквартирного дома № 13 по ул. Калинина в г. Мурманске (2 255,6 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);

⁷ 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.

⁸ 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"> - предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Кильдинстрой Кольского муниципального района на исполнение договорных обязательств в рамках заключенного контракта по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства (937,7 тыс. рублей); - предоставление субсидии бюджету муниципального образования г.п. Кандалакша Кандалакшского муниципального района на расселение одной квартиры и демонтаж сгоревшей части дома (8 817,3 тыс.рублей); - ГОКУ «УКС МО» в целях разработки проектной документации (привязку проекта) для строительства крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск (6 710,0 тыс. рублей); - НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (155 837,0 тыс. рублей); - 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» (476 252,4 тыс. рублей).
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	
29 066,1	<ul style="list-style-type: none"> - оплата страхового возмещения и покрытие судебных расходов по исполнительным листам (23 592,9 тыс. рублей); - приобретение автомобилей, лодок, лодочных моторов, тепловизоров (5 473,2 тыс. рублей).
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
2 819 592,7	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (2 029 010,1 тыс. рублей); - 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 (28 051,4 тыс. рублей). - 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); - 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).
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	
103 907,8	<ul style="list-style-type: none"> - 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); - 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).
Министерство культуры Мурманской области	
5 655,0	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление целевой субсидии для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту кровли здания ГОАУК «Мурманский областной художественный музей» (1 755,0 тыс. рублей); - 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» (3 900,00 тыс. рублей).
Комитет по ветеринарии Мурманской области	
8 184,5	текущий ремонт (ремонт полов и установка системы вентиляции) в помещениях приюта для животных (ж.д.ст. Пинозеро, Кандалакшский район, Мурманская область).
Министерство цифрового развития Мурманской области	
35 198,8	ГОБУ «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.

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда Правительства
Министерство региональной безопасности Мурманской области	
94 083,7	ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» на приобретение оборудования, расходных материалов в целях оказания содействия органам военного управления ⁹ .

Следует отметить, что при распределении средств Резервного фонда Правительства не в полной мере учтены положения пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса и пункта 19 раздела III Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 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 63 673,1 тыс. рублей (Министерство региональной безопасности Мурманской области) к соответствующим направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти и (или) к соответствующим расходным обязательствам.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда Правительства по состоянию на 01.10.2023 расходы исполнены в объеме 3 757 610,6 тыс. рублей.

4.8. Дорожный фонд Мурманской области

Согласно «Отчету об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области» на 1 января 2023 года неиспользованный остаток средств Дорожного фонда Мурманской области составил 1 620 084,8 тыс. рублей, который по окончании 2023 года планируется полностью израсходовать.

По состоянию на 1 октября 2023 года поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области в 2023 году прогнозируются на общую сумму 9 174 354,7 тыс. рублей, что на 2 980 138,4 тыс. рублей или на 48,1 % больше объема поступлений, планируемого в 2022 году (6 194 216,3 тыс. рублей).

В 2023 году по сравнению с 2022 годом прогнозируется рост поступлений в Дорожный фонд Мурманской области, в том числе:

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 578 012,6 тыс. рублей или на 80,6 %;

транспортного налога на 328 826,0 тыс. рублей или на 52,0 %;

акцизов на нефтепродукты на 105 100,5 тыс. рублей или на 3,7 %;

прочих поступлений на 1 968 195,4 тыс. рублей или 98,8%.

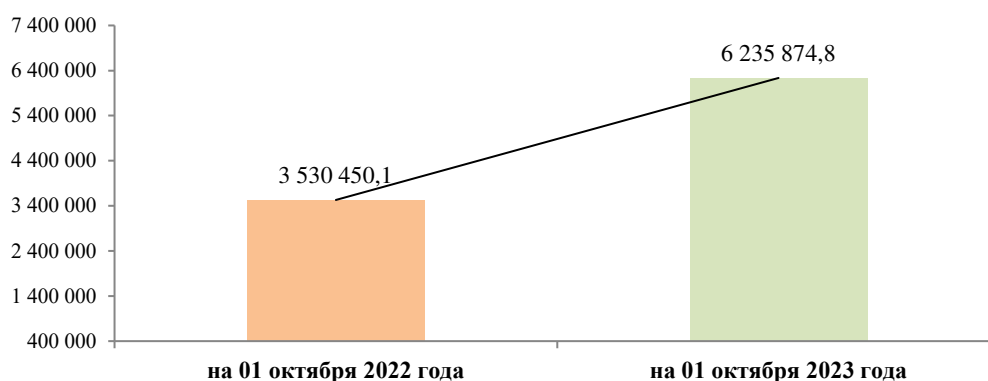
Счетная палата отмечает, что в 2023 году в составе прогнозируемых поступлений Дорожного фонда Мурманской области не учтены средства бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на

⁹ 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.

реализацию инфраструктурных проектов в области дорожной деятельности, в объеме 1 497 796,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в сумме 1 497 796,0 тыс. рублей.

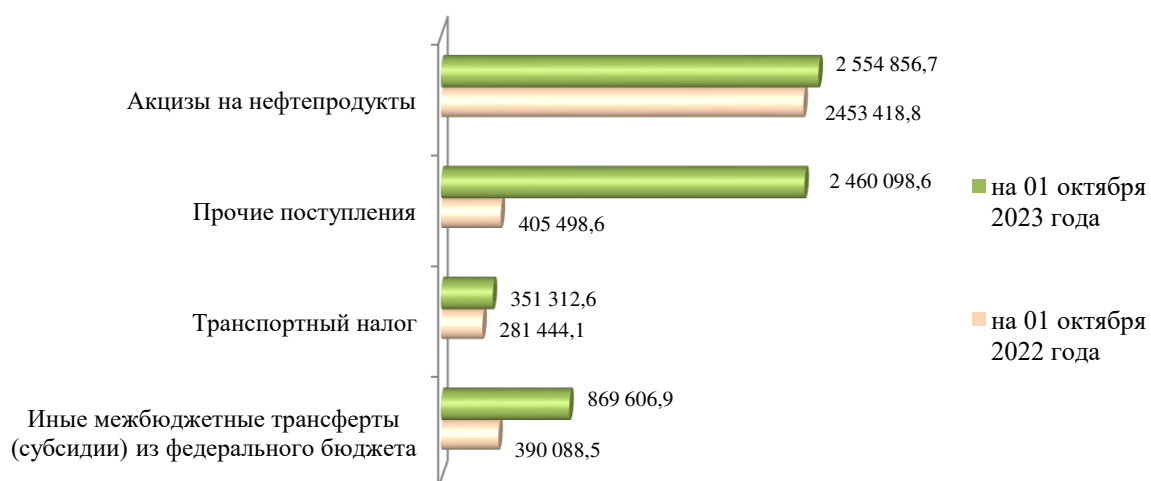
По состоянию на 1 октября 2023 года общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 6 235 874,8 тыс. рублей или 68 % от прогнозируемого объема поступлений на 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общий объем поступлений в Дорожный фонд Мурманской области увеличился на 2 705 424,7 тыс. рублей или на 76,6 %.

Общий объем поступлений в дорожный фонд Мурманской области, тыс. рублей



Основной рост поступлений связан с увеличением неналоговых доходов (прочих поступлений). Также наблюдается рост налоговых доходов в виде акцизов на нефтепродукты (+4,1 %), транспортного налога (+24,8 %), а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (+122,9%).

Объемы поступлений в дорожный фонд Мурманской области, тыс. рублей



По состоянию на 01.10.2023 года расходы за счет средств Дорожного фонда Мурманской области в 2023 году запланированы на общую сумму 10 794 435,6 тыс. рублей, что на 3 510 479,7 тыс. рублей или на 48,2 %, превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные по состоянию на 01.10.2022 год (7 283 955,8 тыс. рублей).

Основной объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в 2023 году планируется израсходовать:

на автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения на общую сумму 6 664 342,5 тыс. рублей или 61,7 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 1 492 529,3 тыс. рублей или на 28,9 % превышает объем бюджетных ассигнований за аналогичный период 2022 года (5 171 813,2 тыс. рублей);

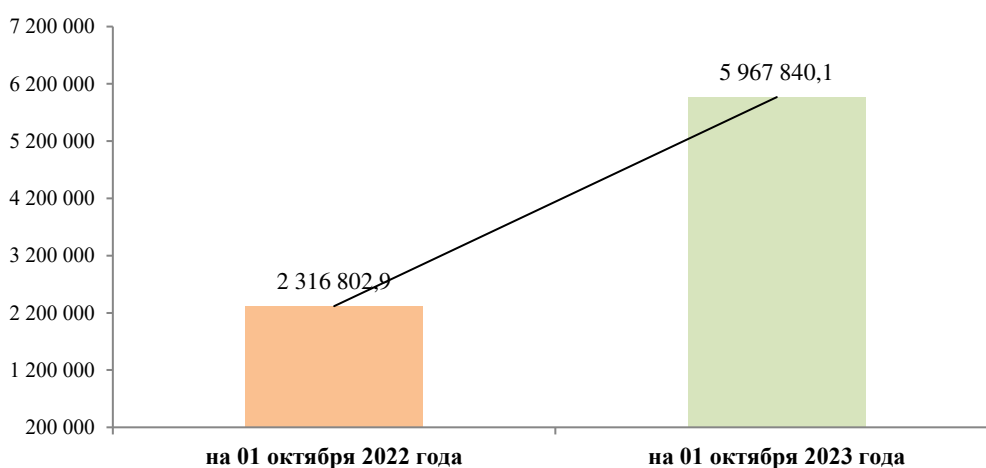
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности на общую сумму 3 735 438,1 тыс. рублей или 34,6 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 2 000 245,9 тыс. рублей или в 2,1 раз превышает объем бюджетных ассигнований за аналогичный период прошлого года (1 735 192,2 тыс. рублей);

на обеспечение деятельности ГОКУ Мурманскавтодор в объеме 386 027,7 тыс. рублей или 3,6 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 20 601,3 тыс. рублей или на 5,6 % превышает объем бюджетных ассигнований в 2022 году (365 426,4 тыс. рублей).

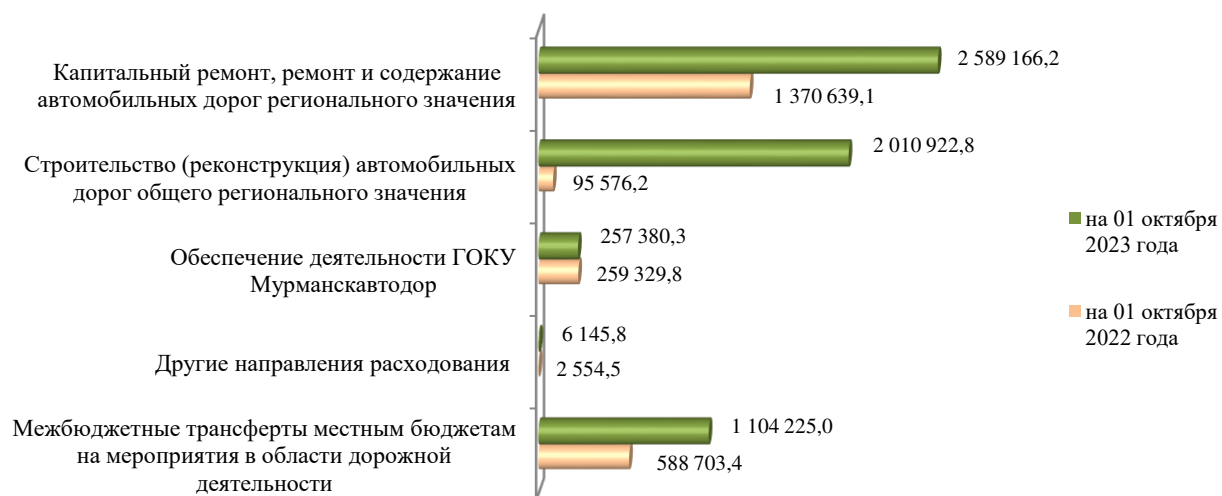
По состоянию на 01.10.2023 года общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области исполнен на общую сумму 5 967 840,1 тыс. рублей или на 55,3 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 23,5 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (2 316 802,9 тыс. рублей или на 31,8 %).

За 9 месяцев 2023 года общий объем исполненных расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 3 651 037,2 тыс. рублей или на 157,5 %.

**Общий объем использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Мурманской области, тыс. рублей**

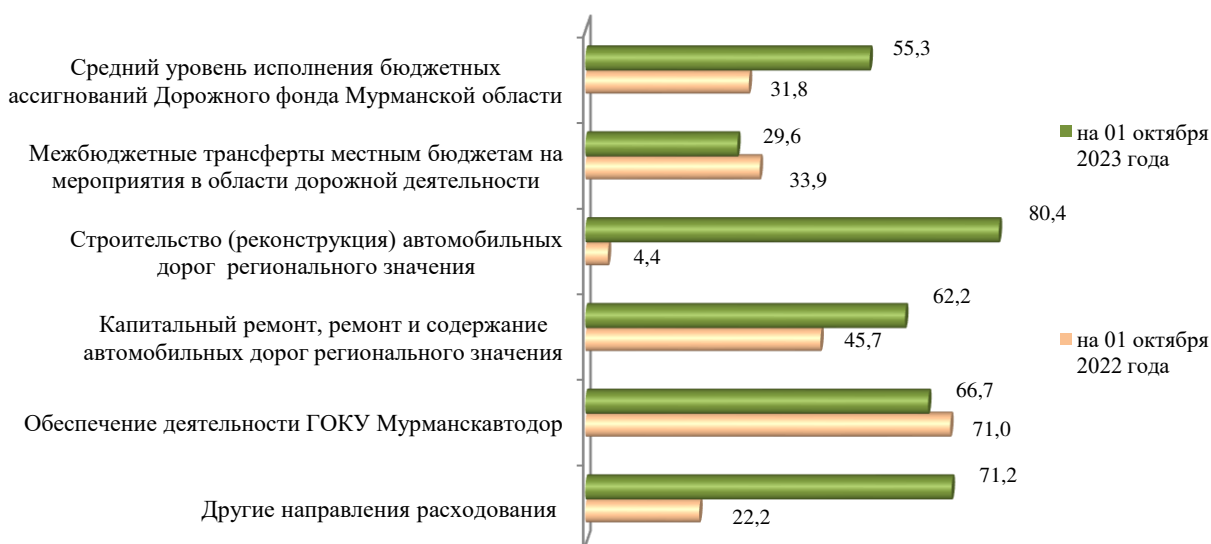


Объемы использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Мурманской области по направлениям расходования, тыс. рублей



По состоянию на 01.10.2023 года бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области по направлениям расходования исполнены в диапазоне от 12,1 % до 80,4 % (за аналогичный период 2022 года в диапазоне от 4,4 % до 95,7 %).

Уровни исполнения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области по направлениям расходования, в %



Информация об исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области представлена в приложении 7.

5. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – ТФОМС) на 1 октября 2023 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в сумме 1 691 237,6 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета ТФОМС исполнена в сумме 16 154 981,3 тыс. рублей, что составляет 74,4 % от утвержденных бюджетных назначений (21 721 449,9 тыс. рублей), в том числе:

субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области поступила в бюджет ТФОМС в сумме 15 496 273,8 тыс. рублей или 75,0 % от утвержденных бюджетных назначений (20 661 698,0 тыс. рублей);

межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 451 962,4 тыс. рублей или 75,0 % от законодательно утвержденных годовых назначений (602 616,5 тыс. рублей);

неналоговые доходы поступили в бюджет ТФОМС в объеме 184 935,4 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает объем утвержденных на 2023 год бюджетных назначений (86 058,1 тыс. рублей), и связано с возвратами средств от страховых медицинских организаций, в том числе средств, возвращенных медицинскими организациями по результатам контроля качества оказания медицинской помощи;

возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил (-)225 261,7 тыс. рублей, что превысило плановые назначения ((-)8 708,1 тыс. рублей) в 25,9 раз по причине возврата в бюджет Федерального фонда ОМС остатка средств иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение формирования НСЗ ТФОМС на софинансирование расходов медицинским организациям на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 92 486,6 тыс. рублей, а также возврата других остатков прошлых лет, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда ОМС в соответствии с Правилами ОМС¹⁰.

Расходы бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2023 года составили 14 463 743,7 тыс. рублей или 65,8 % от объема утвержденных расходов (21 981 712,9 тыс. рублей).

6. Информация о проведенных Счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Деятельность Счетной палаты в течение 9 месяцев 2023 года осуществлялась в соответствии с Годовым планом работы.

Впервые в текущем году Счетной палатой был проведен анализ

¹⁰ Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».

оперативных данных об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Мурманской области за 2022 год. Также новшеством стало проведение ежемесячного мониторинга расходования средств Резервного фонда Правительства Мурманской области.

Наряду с «новыми» экспертно-аналитическими мероприятиями в соответствии с Годовым планом за 9 месяцев 2023 года завершено выполнение 24 мероприятий внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе 8 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий.

Коллегией Счетной палаты рассмотрены и утверждены информация об аудите закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Мурманской области за 2022 год, отчеты по результатам проведения 15 контрольных мероприятий и 15 экспертно-аналитических мероприятий¹¹, 8 из которых были включены в Годовой план на основании поручений Мурманской областной Думы и 6 мероприятий – в рамках реализации соглашений о передаче Счетной палате муниципальными образованиями, входящими в состав Ловозерского района (Ловозерский муниципальный район, городское поселение Ревда и сельское поселение Ловозеро), полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

За 9 месяцев 2023 года проведено 25 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых помимо утверждения отчетов и заключений, рассмотрены информации о результатах выполнения представлений и предписаний Счетной палаты, вопросы о внесении изменений в Годовой план, об утверждении годового отчета о деятельности Счетной палаты в 2022 году (внесен в Мурманскую областную Думу 28 февраля 2023 года).

7. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Общий объем выявленных за 9 месяцев 2023 года финансовых нарушений, оцениваемых в стоимостном выражении, составил 576 534,3 тыс. рублей, из которых:

504 759,4 тыс. рублей (11 эпизодов) – выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и/или искажением бухгалтерской (бюджетной) отчетности¹²;

29 553,4 тыс. рублей (2 эпизода) – приняты бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

28 768,1 тыс. рублей (1 эпизод) – главным распорядителем бюджетных средств нарушен порядок доведения лимитов бюджетных обязательств;

9 641,6 тыс. рублей (1 эпизод) – нарушение связано с осуществлением закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

¹¹ С учетом мероприятий, включенных в план работы Счетной палаты на 2022 год

¹² Указанные нарушения, как правило, влекут административную ответственность в соответствии со статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в то время как следовало руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2 227,8 тыс. рублей (4 эпизода) – нарушения условий государственных контрактов на стадии исполнения контрактов и гарантийных обязательств подрядчиков, в том числе неприменение заказчиками мер ответственности за несвоевременное исполнение подрядчиками обязательств по контракту;

1 584,0 тыс. рублей (3 эпизода) – расходование средств не по целевому назначению.

Кроме того, выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 162 513,9 тыс. рублей (6 эпизодов).

Счетной палатой в Министерство финансов Мурманской области направлено два уведомления о применении бюджетных мер принуждения в связи с выявлением фактов нецелевого использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, для принятия решения о применении бюджетных мер принуждения (беспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления межбюджетных трансфертов) на общую сумму 10 257,2 тыс. рублей по результатам проведенных в 2022 году контрольных мероприятий (полностью восстановлены в областной бюджет).

За 9 месяцев 2023 года в доход областного бюджета всего восстановлено средств, использованных с нарушением законодательства, в сумме 11 956,3 тыс. рублей.

Должностными лицами Счетной палаты возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты судами принято 10 решений о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа, 4 решения о назначении административного наказания в виде предупреждения, в областной бюджет поступили средства от уплаты штрафов, назначенных в связи с совершением административных правонарушений, в сумме 200,7 тыс. рублей.

По результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля объектам контроля направлены 7 представлений и 3 предписания.

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.

По итогам 9 месяцев 2023 года с учетом предложений Счетной палаты, направленных по результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля, приняты следующие нормативные правовые акты:

Закон Мурманской области от 30.06.2023 № 2913-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области» (пункт 3 статьи 1);

постановление Правительства Мурманской области от 09.03.2023 № 180-ПП «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий,

проводимых Комитетом молодежной политики Мурманской области и подведомственными ему учреждениями»;

приказ Министерства финансов Мурманской области от 13.12.2022 № 125н «О внесении изменений в Перечень кодов подвидов доходов бюджетов по видам доходов бюджетов»;

постановление администрации муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района от 26.06.2023 № 28, которым утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района;

приказ ГОБУЗ «Мончегорская ЦРБ» от 29.12.2022 № 633 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного областного автономного учреждения «Мончегорская ЦРБ».

Приложение: на ____ 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 на 2023 год	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	
			сумма	в %
ДОХОДЫ, в том числе:		115 476 480,6	89 707 872,1	77,7
1.	Налоговые и неналоговые доходы	99 972 039,2	79 962 434,6	80,0
1.1.	Налоговые доходы	98 840 871,3	78 764 281,2	79,7
	налог на прибыль организаций	51 190 580,6	44 081 771,7	86,1
	налог на доходы физических лиц	34 464 294,0	23 780 540,3	69,0
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 364 099,0	3 526 616,7	80,8
	налоги на совокупный доход	78 538,2	59 944,6	76,3
	налоги на имущество	3 597 335,4	3 172 778,8	88,2
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	5 063 634,7	4 077 130,7	80,5
	государственная пошлина	82 389,4	65 497,4	79,5
1.2.	Неналоговые доходы	1 131 167,9	1 198 153,4	105,9
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	95 384,2	65 030,3	68,2
	платежи при пользовании природными ресурсами	88 321,9	110 788,1	125,4
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	550 815,4	539 479,2	97,9
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 457,3	3 561,1	42,1
	административные платежи и сборы	992,4	1 308,3	131,8
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	387 196,7	463 960,9	119,8
	прочие неналоговые доходы	0,0	14 025,5	-
2.	Безвозмездные поступления	15 504 441,4	9 745 437,5	62,9
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	12 959 772,6	9 008 830,8	69,5
	дотации	1 597 515,9	1 359 270,0	85,1
	субсидии	7 734 874,5	5 253 909,6	67,9
	субвенции	1 643 447,5	1 043 594,1	63,5
	иные межбюджетные трансферты	1 983 934,7	1 352 057,1	68,2
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 325 125,9	180 000,7	7,7
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	219 542,9	241 385,8	109,9
	прочие безвозмездные поступления	0,0	39 821,8	
	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	365 880,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-90 481,9	-

Исполнение расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Мурманской области

тыс. рублей

Наименование государственной программы (ГП)	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года				Изменения 2023 года к 2022 году						
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утверждено				Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
		сумма	% (гр.3/ гр.2)	ЗМО в редакции от 18.09.2023	Сводная бюджетная роспись (СБР)	Отклонения СБР от ЗМО		сумма	% (гр.9/ гр.6)	сумма (гр.5-гр.2)	% (гр.9/ гр.6)	сумма (гр.6-гр.3)	%	% (гр.10-гр.4)
						сумма	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГП "Здравоохранение"	21 112 682,9	13 292 977,1	63,0	19 254 195,1	19 440 719,9	186 524,8	1,0	13 180 093,7	67,8	-1 671 963,0	-7,9	-1 112 883,4	-0,8	4,8
ГП "Образование и наука"	26 132 467,2	17 591 818,8	67,3	26 789 231,7	26 294 404,9	-494 826,8	-1,8	18 092 325,0	68,8	161 937,7	0,6	500 506,2	2,8	1,5
ГП "Социальная поддержка"	21 442 114,1	14 864 331,6	69,3	21 443 336,6	21 475 096,4	31 759,8	0,1	15 276 125,0	71,1	32 982,3	0,2	411 793,4	2,8	1,8
ГП "Физическая культура и спорт"	2 951 244,5	1 436 512,7	48,7	1 959 838,4	2 013 514,1	53 675,7	2,7	1 280 783,2	63,6	-937 730,4	-31,8	-155 729,5	-10,8	14,9
ГП "Культура"	3 290 751,8	1 966 371,2	59,8	2 899 000,5	2 936 865,5	37 865,0	1,3	1 725 687,6	58,8	-353 886,3	-10,8	-240 683,5	-12,2	-1,0
ГП "Занятость и труд"	1 385 601,1	783 794,8	56,6	1 287 686,6	1 088 008,5	-199 678,1	-15,5	754 081,2	69,3	-297 592,6	-21,5	-29 713,6	-3,8	12,7
ГП "Комфортное жилье и городская среда"	25 063 563,9	14 104 430,2	56,3	15 654 415,6	16 325 430,0	671 014,4	4,3	9 900 353,7	60,6	-8 738 133,9	-34,9	-4 204 076,4	-29,8	4,4
ГП "Общественная безопасность"	2 274 432,9	1 379 591,1	60,7	2 342 300,6	2 390 373,3	48 072,7	2,1	1 451 702,2	60,7	115 940,4	5,1	72 111,1	5,2	0,1
ГП "Природные ресурсы и экология"	2 803 616,1	1 422 826,6	50,7	1 720 065,6	1 765 101,5	45 035,9	2,6	743 422,6	42,1	-1 038 514,6	-37,0	-679 404,0	-47,8	-8,6
ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	1 299 712,0	851 693,5	65,5	1 260 945,6	1 270 744,0	9 798,4	0,8	847 169,7	66,7	-28 968,0	-2,2	-4 523,8	-0,5	1,1
ГП "Экономический потенциал"	4 423 750,8	2 216 569,0	50,1	2 403 163,5	2 402 588,6	-574,9	0,0	480 682,7	20,0	-2 021 162,2	-45,7	-1 735 886,3	-78,3	-30,1
ГП "Информационное общество"	1 654 136,9	1 037 196,0	62,7	1 908 191,0	1 902 790,4	-5 400,6	-0,3	1 197 467,7	62,9	248 653,5	15,0	160 271,8	15,5	0,2
ГП "Финансы"	8 934 739,2	5 461 932,9	61,1	9 386 242,2	9 386 642,2	400,0	0,0	6 579 067,6	70,1	451 903,0	5,1	1 117 134,7	20,5	9,0
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	3 193 841,8	1 933 315,6	60,5	2 868 088,2	2 947 391,3	79 303,1	2,8	1 974 579,2	67,0	-246 450,5	-7,7	41 263,5	2,1	6,5
ГП "Транспортная система"	11 732 787,5	5 609 012,7	47,8	10 610 800,8	12 230 885,6	1 620 084,8	15,3	8 246 452,4	67,4	498 098,1	4,2	2 637 439,7	47,0	19,6
* ГП "Формирование современной городской среды Мурманской области"	3 343 708,0	1 666 979,3	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 343 708,0	-100,0	-1 666 979,3	-100,0	-49,9
ИТОГО	141 039 150,8	85 619 352,9	60,7	121 787 502,0	123 870 556,2	2 083 054,2	1,7	81 729 993,6	66,0	-17 168 594,6	-12,2	-3 889 359,3	-4,5	5,3

* В 2022 году истек срок реализации ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» и с 2023 года реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды осуществляется в рамках ГП "Комфортное жилье и городская среда"

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов

тыс. рублей

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 году				
			Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
				сумма	в %		сумма	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	сумма (гр.8-гр.5)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ													
1	"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	805 0904 21 1 N1	127 067,5	62 107,9	48,9	151 252,5	103 950,0	68,7	24 185,0	19,0	41 842,1	67,4	19,8
2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	805 0902 21 1 N2	61 798,2	18 246,0	29,5	59 176,0	59 175,7	100,0	-2 622,2	-4,2	40 929,7	224,3	70,5
		805 0909 21 2 N2	107 586,0	33 955,7	31,6	28 336,1	28 336,1	100,0	-79 249,9	-73,7	-5 619,6	100,0	68,4
3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	805 0909 21 2 N3	101 248,2	72 395,5	71,5	19 634,3	19 634,2	100,0	-81 613,9	-80,6	-52 761,3	-	28,5
		807 0909 21 4 N3	1 160 000,0	376 895,0	32,5	599 906,0	99 226,3	16,5	-560 094,0	-48,3	-277 668,7	-	-16,0
4	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	805 0705 21 5 N5	36 060,3	27 045,2	75,0	42 936,7	31 483,2	73,3	6 876,4	19,1	4 438,0	16,4	-1,7
		805 0909 21 5 N5	17 367,3	9 547,0	55,0	32 209,3	21 409,0	66,5	14 842,0	85,5	11 862,0	124,2	11,5
		805 1003 21 5 N5	107 550,0	51 943,2	48,3	169 550,0	108 500,7	64,0	62 000,0	57,6	56 557,5	-	15,7
5	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	805 0909 21 6 N7	220 047,1	39 906,1	18,1	162 381,1	80 610,0	49,6	-57 666,0	-26,2	40 703,9	102,0	31,5
6	"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	805 0902 21 4 N9	389 821,3	204 460,0	52,4	394 455,6	189 571,0	48,1	4 634,3	1,2	-14 889,0	-7,3	-4,4
		807 0909 21 4 N9	1 095 019,8	641 538,8	58,6	850 093,2	446 570,4	52,5	-244 926,6	-22,4	-194 968,5	-30,4	-6,1
ВСЕГО			3 423 565,7	1 538 040,5	44,9	2 509 930,9	1 188 466,6	47,4	-913 634,8	-26,7	-349 573,9	-22,7	2,4
2. ОБРАЗОВАНИЕ													
7	"Современная школа"	804 0702 22 2 E1	48 218,9	48 218,9	100,0	19 756,8	19 756,8	100,0	-28 462,1	-59,0	-28 462,1	-	0,0
		804 1003 22 2 E1	12 000,0	10 000,0	83,3	1 000,0	1 000,0	100,0	-11 000,0	-91,7	-9 000,0	-	16,7
		807 0702 22 2 E1	1 684 990,6	28 864,1	1,7	832 028,8	24 483,9	2,9	-852 961,8	-50,6	-4 380,2	-15,2	1,2
8	"Успех каждого ребенка"	804 0702 22 2 E2	3 948,8	3 948,8	100,0	3 954,1	3 954,1	100,0	5,3	0,1	5,3	-	0,0
		804 0703 22 2 E2	234 195,0	233 804,2	99,8	2 068,5	2 068,5	100,0	-232 126,5	-99,1	-231 735,7	-	0,2
		804 0703 22 3 E2	3 510,0	3 510,0	100,0	3 510,0	3 510,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	"Цифровая образовательная среда"	804 0703 22 2 E4	0,0	0,0	0,0	20 324,4	20 324,4	100,0	20 324,4	100,0	20 324,4	-	0,0
		804 0709 22 2 E4	123 671,7	63 920,4	51,7	132 482,9	131 561,3	99,3	8 811,2	7,1	67 640,9	105,8	47,6
10	"Молодые профессионалы"	804 0704 22 1 E6	98 484,0	98 296,8	99,8	0,0	0,0	0,0	-98 484,0	-100,0	-98 296,8	-	-99,8
11	"Социальная активность"	815 0707 34 3 E8	1 400,0	300,0	21,4	1 094,0	341,1	31,2	-306,0	-21,9	41,1	-	9,7
12	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	804 0703 22 3 EB	0,0	0,0	0,0	14 906,5	10 065,5	67,5	14 906,5	100,0	10 065,5	-	67,5
		804 0709 22 3 EB	0,0	0,0	0,0	80 132,5	58 588,9	73,1	80 132,5	100,0	58 588,9	100,0	73,1
13	"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	815 0707 34 3 EG	400,0	133,8	33,5	29 136,6	24 614,1	84,5	28 736,6	7184,1	24 480,3	-	51,0
ВСЕГО			2 210 819,1	490 997,2	22,2	1 140 395,1	300 268,6	26,3	-1 070 424,0	-48,4	-190 728,6	-38,8	4,1
3. ДЕМОГРАФИЯ													
14	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	803 1004 23 2 P1	2 057 644,1	1 503 201,6	73,1	783 145,8	531 363,9	67,8	-1 274 498,3	-61,9	-971 837,7	-64,7	-5,2
15	"Содействие занятости"	803 0401 26 1 P2	5 000,0	0,0	0,0	115 087,4	32 911,9	28,6	110 087,4	2201,7	32 911,9	-	28,6
		803 0705 26 1 P2	0,0	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	70,3	100,0	0,0	-	0,0
		807 0701 22 2 P2	267 541,5	203 376,9	76,0	40 535,4	40 389,6	99,6	-227 006,1	-84,8	-162 987,3	100,0	23,6
		807 0701 99 9 P2	8 481,1	8 481,1	100,0	0,0	0,0	-	-8 481,1	-100,0	-8 481,1	-	0,0

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 году				
			Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
				сумма	в %		сумма	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	сумма (гр.8-гр.5)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	"Старшее поколение"	805 0909 23 2 P3	193,1	192,4	99,6	287,1	286,8	99,9	94,0	48,7	94,5	49,1	0,3
		803 1002 23 1 P3				34 823,6	80,1	0,2					
17	"Укрепление общественного здоровья"	805 0909 21 1 P4	20 743,8	14 782,2	71,3	25 190,5	17 949,4	71,3	4 446,7	21,4	3 167,2	21,4	0,0
18	"Спорт-норма жизни"	823 1102 24 1 P5	9 978,0	4 892,9	49,0	8 345,9	5 290,9	63,4	-1 632,1	-16,4	398,0	-	14,4
		823 1103 24 2 P5	18 900,4	12 650,5	66,9	11 802,7	11 796,1	99,9	-7 097,6	-37,6	-854,4	-	33,0
		807 1105 24 3 P5	599 816,6	198 690,4	33,1	135 116,3	104 616,5	77,4	-464 700,3	-77,5	-94 073,9	-47,3	44,3
		823 1102 24 3 P5	5 975,3	5 975,3	100,0	3 950,3	3 950,3	100,0	-2 025,1	-33,9	-2 025,1	-	0,0
		807 1105 99 9 P5	8 220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 220,9	-100,0	0,0	-	0,0
ВСЕГО			3 002 494,7	1 952 243,3	65,0	1 158 355,4	748 635,3	64,6	-1 844 139,4	-61,4	-1 203 608,0	-61,7	-0,4
4. КУЛЬТУРА													
19	"Культурная среда"	822 0801 25 1 A1	0,0	0,0	0,0	23 164,9	23 164,9	100,0	23 164,9	100,0	23 164,9	100,0	100,0
		822 0801 25 2 A1	45 000,0	45 000,0	100,0	40 000,0	40 000,0	100,0	-5 000,0	-11,1	-5 000,0	-11,1	0,0
		807 0801 25 3 A1	123 466,2	44 755,1	36,2	253 589,7	152 897,9	60,3	130 123,5	105,4	108 142,8	241,6	24,0
		822 0801 25 3 A1	0,0	0,0	0,0	38 166,5	38 166,5	100,0	38 166,5	100,0	38 166,5	100,0	100,0
20	"Творческие люди"	822 0801 25 3 A2	212,8	212,8	100,0	212,8	212,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	"Цифровая культура"	822 0801 25 3 A3	2 500,0	2 500,0	100,0	3 500,0	3 500,0	100,0	1 000,0	40,0	1 000,0	100,0	0,0
ВСЕГО			171 179,0	92 467,9	54,0	358 633,8	257 942,1	71,9	187 454,8	109,5	165 474,2	179,0	17,9
5. ЭКОЛОГИЯ													
22	"Сохранение лесов"	811 0407 29 2 GA	4 166,6	4 111,0	98,7	3 161,6	3 161,6	100,0	-1 005,0	-24,1	-949,4	-23,1	1,3
23	"Чистая страна"	811 0605 29 5 G1	1 765 245,2	940 315,6	53,3	847 372,2	149 062,5	17,6	-917 873,0	-52,0	-791 253,1	-	-35,7
ВСЕГО			1 769 411,8	944 426,6	53,4	850 533,8	152 224,1	17,9	-918 878,0	-51,9	-792 202,5	-83,9	-35,5
6. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ													
24	"Региональная и местная дорожная сеть"	806 0409 35 1 R1	1 851 778,9	732 827,8	39,6	3 135 384,9	2 060 786,3	65,7	1 283 606,0	69,3	1 327 958,5	181,2	26,2
25	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	806 0409 35 1 R2	201 508,8	37 133,1	18,4	77 924,9	67 444,7	86,6	-123 584,0	-61,3	30 311,6	81,6	68,1
26	"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	804 0709 35 3 R3	494,5	494,5	100,0	494,5	434,5	87,9	0,0	0,0	-60,0	-12,1	-12,1
ВСЕГО			2 053 782,2	770 455,4	37,5	3 213 804,2	2 128 665,5	66,2	1 160 022,0	56,5	1 358 210,1	176,3	28,7
7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ													
27	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	809 0412 31 2 I2	5 478,3	5 478,3	100,0	5 643,0	5 643,0	100,0	164,7	3,0	164,6	100,0	0,0
28	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	809 0412 31 2 I4	23 954,8	7 174,0	29,9	29 305,4	11 211,3	38,3	5 350,6	22,3	4 037,3	100,0	8,3
29	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	811 0405 30 1 I5	16 146,1	14 146,1	87,6	16 106,1	14 146,1	87,8	-40,0	-0,2	0,0	0,0	0,2
		809 0412 31 2 I5	72 885,2	72 885,2	100,0	69 128,1	69 128,1	100,0	-3 757,1	-5,2	-3 757,1	-5,2	0,0
ВСЕГО			118 464,4	99 683,7	84,1	120 182,6	100 128,4	83,3	1 718,2	1,5	444,7	0,4	-0,8
8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ													
31	"Информационная безопасность"	831 0410 32 1 D2	10 341,1	5 513,7	53,3	14 155,8	10 616,8	75,0	3 814,7	36,9	5 103,1	100,0	21,7
		831 0410 32 1 D4	850,0	850,0	100,0	4 522,6	4 522,6	100,0	3 672,6	432,1	3 672,6	-	0,0
ВСЕГО			11 191,1	6 363,7	56,9	18 678,4	15 139,4	81,1	7 487,3	66,9	8 775,7	137,9	24,2
9. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА													
32	"Жилье"	807 0501 27 1 F1	122 744,6	60 494,1	49,3	40 792,2	23 556,3	57,7	-81 952,4	-66,8	-36 937,8	-61,1	8,5

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 году				
			Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
				сумма	в %		сумма	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	сумма (гр.8-гр.5)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	"Формирование комфортной городской среды"	814 0503 27 2 F2	1 138 399,3	467 952,7	41,1	642 904,0	299 341,3	46,6	-495 495,3	-43,5	-168 611,4	-	5,5
		814 0505 27 2 F2	617 090,4	272 311,6	44,1	197 376,1	49 875,3	25,3	-419 714,3	-68,0	-222 436,3	-81,7	-18,9
		814 0505 99 9 F2	0,0	0,0	0,0	20 841,7	7 283,7	34,9	20 841,7	100,0	7 283,7	100,0	34,9
34	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного"	807 0501 27 3 F3	2 816 637,4	330 386,1	11,7	3 210 363,9	998 498,7	31,1	393 726,5	14,0	668 112,6	202,2	19,4
		807 0501 99 9 F3	4 974,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 974,2	-100,0	0,0	-	0,0
35	"Чистая вода"	807 0501 27 1 F5	79 070,1	44 570,2	56,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-1,6
		807 0505 27 1 F5	0,0	0,0	0,0	160 296,8	134 869,5	84,1	160 296,8	100,0	134 869,5	-	84,1
ВСЕГО			4 778 916,0	1 175 714,7	24,6	4 272 574,8	1 513 424,6	35,4	-506 341,2	-10,6	337 709,9	28,7	10,8
10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА													
36	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	809 0412 31 1 L2	19 281,6	19 281,6	100,0	13 268,3	13 268,3	100,0	-6 013,3	-31,2	-6 013,3	-31,2	0,0
ВСЕГО			19 281,6	19 281,6	100,0	13 268,3	13 268,3	100,0	-6 013,3	-31,2	-6 013,3	-31,2	0,0
11. ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА													
37	"Развитие туристической инфраструктуры"	834 0412 31 3 J1	263 043,4	241 254,7	91,7	23 973,9	0,0	0,0	-239 069,5	-90,9	-241 254,7	-	-91,7
ВСЕГО			263 043,4	241 254,7	91,7	23 973,9	0,0	0,0	-239 069,5	-90,9	-241 254,7	-	-91,7
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ													
38	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	809 0412 31 4 T6	2 700,0	1 160,0	43,0	2 900,0	0,0	0,0	200,0	7,4	-1 160,0	-	-43,0
ВСЕГО			2 700,0	1 160,0	43,0	2 900,0	0,0	0,0	200,0	7,4	-1 160,0	-	-43,0
ИТОГО			17 824 849,0	7 332 089,3	41,1	13 683 231,2	6 418 162,8	46,9	-4 141 617,8	-23,2	-913 926,5	-12,5	5,8

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомс тва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	
				Сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	409 721,4	256 880,7	62,7%
2	Правительство Мурманской области	802	106 419,5	74 532,3	70,0%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	20 319 218,4	14 559 546,7	71,7%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	26 978 557,6	18 925 875,0	70,2%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	17 694 010,1	12 545 022,1	70,9%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	13 858 404,7	8 322 567,3	60,1%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	13 249 317,8	5 415 514,6	40,9%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	12 822 625,4	6 477 512,8	50,5%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	538 725,2	390 013,9	72,4%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	352 155,9	226 377,6	64,3%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	2 540 850,4	1 344 567,2	52,9%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	967 532,3	678 802,1	70,2%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	7 230 831,0	6 154 244,1	85,1%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	1 386 451,0	518 225,8	37,4%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	275 059,1	183 027,9	66,5%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	317 597,5	228 113,4	71,8%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	682 834,6	457 472,9	67,0%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	2 083 990,0	1 387 864,8	66,6%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 452 963,8	1 089 899,8	75,0%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	65 884,1	44 475,5	67,5%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	292 632,3	172 412,9	58,9%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	38 734,8	28 080,4	72,5%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	1 893 241,7	1 212 705,1	64,1%
24	Министерство региональной безопасности Мурманской области	832	2 493 232,0	1 542 676,1	61,9%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	97 432,0	61 897,7	63,5%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	122 050,3	83 458,0	68,4%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	270 441,4	178 095,4	65,9%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	27 561,0	17 449,3	63,3%
29	Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области	860	136 332,7	87 260,4	64,0%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	12 254,3	8 439,6	68,9%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	122 210,4	85 887,5	70,3%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	75 748,8	52 324,8	69,1%
	Итого		128 915 021,5	82 811 223,7	64,2%

**Информация об остатках средств муниципальных образований Мурманской области, открытых
в территориальных органах Федерального казначейства, на 01 октября 2023 года**

Муниципальное образование	Остатки средств, тыс. руб.				Увеличение(+), уменьшение(-)
	На 01.01.2023	На 01.10.2023	В том числе		
			Целевые	Нецелевые	
г. Мурманск	1 904 376	766 897	423 587	343 310	-1 137 479
ЗАТО г. Островной	40 332	22 510	23	22 487	-17 822
ЗАТО г. Заозерск	217 795	139 307	2 258	137 050	-78 488
ЗАТО г. Североморск	361 335	438 999	1 542	437 457	77 665
ЗАТО п. Видяево	12 452	10 066	26 147	-16 081	-2 386
ЗАТО Александровск	32 329	252 997	6 508	246 489	220 668
ИТОГО по городским округам:	2 568 618	1 630 776	460 065	1 170 711	-937 842
г. Апатиты	272 337	317 332	4 488	312 844	44 995
г. Кировск	409 515	256 254	86 252	170 002	-153 261
Ковдорский округ	37 626	237 888	57 553	180 335	200 263
г. Мончегорск	288 291	412 559	4 924	407 635	124 268
г. Оленегорск	76 968	227 246	489 41	178 305	150 278
г. Полярные Зори	16 631	84 352	709 45	13 407	67 721
Печенгский округ	578 762	737 668	1	737 667	158 905
ИТОГО по муниципальным округам:	1 680 131	2 273 300	273 104	2 000 196	593 169
Кандалакшский район	113 688	188 614	1 382	187 232	74 925
Кольский район	325 675	445 018	46 811	398 207	119 343
Ловозерский район	67 860	67 907	255	67 652	47
Терский район	10 708	23 078	463	22 616	12 371
ИТОГО по муниципальным районам:	517 931	724 616	48 909	675 707	206 686
Областной бюджет	1 323 270	15 934 449	13 202	15 921 247	14 611 179
Консолидированный бюджет Мурманской области	6 089 950	20 563 143	795 281	19 767 862	14 473 192

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 октября 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	726 089,2	415 415,6	106 870,0	14,7%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	51 302,1	0,0		
1.1	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»	599 906,0	415 415,6	99 226,3	16,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	11 962,4	0,0		
1.2	Амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи и дневным стационаром в п.г.т. Зеленоборский	107 026,8	0,0	6 231,2	5,8%
	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		
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	667 994,9	222 089,6	246 075,7	36,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	16 904,3	0,0		
2.1	Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске	439 683,7	0,0	24 483,9	5,6%
	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	221 591,8	99,8%
2.3	Одноэтажный жилой корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "ГАНДВИГ" (2 корпус)	6 221,6	0,0	0,0	0,0%
3	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	312 250,6	297 319,7	50 000,0	16,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 220,9	0,0		
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	187 186,6	180 476,6	50 000,0	26,7%
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	0,0	0,0%
3.4	Строительство и эксплуатация ФОК, расположенного в районе дома 13 по ул. Старостина г. Мурманск	65 440,0	65 440,0	0,0	0,0%
4	Государственная программа 25. "Культура"	202 499,7	182 097,8	120 000,0	59,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	3 699,4	0,0		
4.1	Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти	182 097,8	182 097,8	120 000,0	65,9%
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	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	3 699,4	0,0		
5	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	2 632 803,8	983 141,1	214 632,8	8,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	162 984,4	0,0		
5.1	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори	412 745,8	242 178,6	107 934,4	26,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 999,9	0,0		
5.2	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	50 569,2	20 027,4	12 222,2	24,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	20 027,4			
5.3	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	70 545,8	57 230,5	1 398,1	2,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	57 230,5			
5.4	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной	423 615,0	297 646,0	27 648,6	6,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 767,5	0,0		
5.5	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной	238 450,8	129 740,1	6 755,3	2,8%
5.6	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Зеленой	395 470,5	236 318,5	0,0	0,0%
5.7	Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной	6 266,4	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	6 236,6	0,0		
5.8	Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233	440 011,5	0,0	43 866,3	10,0%

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 октября 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	66 780,4	0,0		
5.9	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		
5.10	Жилой дом (4) в г. Мурманске по ул. Кирпичной	197 638,2	0,0	6 855,1	3,5%
5.11	Развитие сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через р. Кола и Вересову губу Кольского залива	323 897,5	0,0	0,0	0,0%
5.12	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	21 102,5	0,0	7 952,8	37,7%
5.13	Строительство автоматизированной блочно-модульной паровой котельной, расположенной по адресу: Россия, 184600 Мурманская обл., Североморск, г. Мурманское шоссе, д.3	47 574,2	0,0	0,0	0,0%
2. Министерство здравоохранения Мурманской области					
6	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	7 168,4	0,0	2 685,5	37,5%
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	0,0	0,0%
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	0,0	0,0%
6.3	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12)	4 339,6	0,0	2 685,5	61,9%
3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области					
7	Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы"	2 501 010,2	144 910,3	2 010 922,8	80,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	86 008,3	0,0		
7.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	72 113,2	0,0	36 851,7	51,1%
	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	0,0	1 479 392,0	95,8%
7.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД)	416 170,5	0,0	165 413,7	39,7%
	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)	54 161,3	49 820,0	20 235,1	37,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	1 161,3	0,0		
7.5	Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	103 389,6	95 090,3	18 728,8	18,1%
7.6	Реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	252 276,7	0,0	244 371,5	96,9%
7.7	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск (БКД)	57 898,9	0,0	45 930,0	79,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	19 596,8	0,0		
4. Министерство информационного развития Мурманской области					
8	Государственная программа 32. "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%
5. Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области					
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, Верхне-Ростинское шоссе, д. 53	1 352,0	0,0	0,0	0,0%
ВСЕГО, в том числе:		7 076 168,8	2 244 974,1	2 776 186,8	39,2%
в том числе подтвержденные остатки прошлых лет		329 119,4	0,0		

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 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	
1. Поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области												
1.1	Акцизы на нефтепродукты	2 852 076,4	2 453 418,8	86,0%	2 957 176,9	2 554 856,7	86,4%	105 100,5	3,7%	101 437,8	4,1%	0,4%
1.2	Транспортный налог	632 579,0	281 444,1	44,5%	961 405,0	351 312,6	36,5%	328 826,0	52,0%	69 868,5	24,8%	-7,9%
1.3	Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета	717 456,8	390 088,5	54,4%	1 295 469,4	869 606,9	67,1%	578 012,6	80,6%	479 518,4	122,9%	12,8%
1.4	Прочие	1 992 104,1	405 498,6	20,4%	3 960 299,5	2 460 098,6	62,1%	1 968 195,4	98,8%	2 054 600,0	506,7%	41,8%
	ВСЕГО	6 194 216,3	3 530 450,1	57,0%	9 174 350,7	6 235 874,8	68,0%	2 980 134,4	48,1%	2 705 424,8	76,6%	11,0%
2. Использование средств в Дорожного фонда Мурманской области												
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 174 370,1	95 576,2	4,4%	2 501 010,2	2 010 922,8	80,4%	326 640,1	15,0%	1 915 346,7	0,0%	76,0%
2.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 997 443,1	1 370 639,1	45,7%	4 163 332,3	2 589 166,2	62,2%	1 165 889,2	38,9%	1 218 527,1	88,9%	16,5%
2.2.1	капитальный ремонт	560 943,3	81 648,4	14,6%	764 028,7	338 769,2	44,3%	203 085,4	36,2%	257 120,7	314,9%	29,8%
2.2.2	ремонт	934 043,1	613 265,9	65,7%	1 452 499,6	996 830,1	68,6%	518 456,5	55,5%	383 564,2	62,5%	3,0%
2.2.3	содержание	1 502 456,7	675 724,8	45,0%	1 946 804,0	1 253 566,9	64,4%	444 347,3	29,6%	577 842,2	85,5%	19,4%
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1 735 192,2	588 703,4	33,9%	3 735 438,1	1 104 225,0	29,6%	2 000 245,8	115,3%	515 521,6	87,6%	-4,4%
2.3.1	Субсидия на реализацию инфраструктурного проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск"	0,0	0,0	0,0%	1 497 796,0	0,0	0,0%	1 497 796,0	0,0%	0,0	-	0,0%
2.3.2	Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	661 588,0	269 262,1	40,7%	600 000,0	276 073,5	46,0%	-61 588,0	-9,3%	6 811,5	2,5%	5,3%
2.3.3	Предоставление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий в рамках федерального (регионального) проекта "Безопасные качественные дороги"	540 000,0	182 507,7	33,8%	540 000,0	488 729,2	0,0%	0,0	0,0%	306 221,4	167,8%	-33,8%

№	Наименование	По состоянию на 1 октября 2022 года			По состоянию на 1 октября 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 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	
2.3.4	Субсидии на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	150 000,0	0,0	0,0%	100 000,0	17 477,9	0,0%	-50 000,0	-33,3%	17 477,9	-	0,0%
2.3.5	Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	67 166,4	0,0	0,0%	219 984,3	97 981,4	0,0%	152 817,9	227,5%	97 981,4	-	0,0%
2.3.6	Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	27 773,6	26 582,0	95,7%	200 000,0	0,0	0,0%	172 226,4	620,1%	-26 582,0	-100,0%	-95,7%
2.3.7	Субсидии на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (на конкурсной основе)	104 924,8	21 269,1	20,3%	59 513,5	0,0	0,0%	-45 411,3	-43,3%	-21 269,1	-100,0%	-20,3%
2.3.8	Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	2 500,0	276,0	11,0%	2 534,5	306,5	12,1%	34,5	1,4%	30,5	11,1%	1,1%
2.3.9	Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда	181 239,5	88 806,4	49,0%	515 609,8	223 656,4	43,4%	334 370,3	184,5%	134 850,0	151,8%	-5,6%
2.4	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства	365 426,4	259 329,8	71,0%	386 027,7	257 380,3	66,7%	20 601,3	5,6%	-1 949,4	-0,8%	-4,3%
2.5	Другие направления расходования	11 524,0	2 554,5	22,2%	8 627,3	6 145,8	71,2%	-2 896,7	-25,1%	3 591,3	140,6%	49,1%
	ВСЕГО	7 283 955,8	2 316 802,9	31,8%	10 794 435,6	5 967 840,1	55,3%	3 510 479,7	48,2%	3 651 037,2	157,6%	23,5%
3. Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области												
3.1	Неиспользованный в отчетном году				-	1 620 084,8		-				-
3.2	Неиспользованный на конец года				-	0,0		-				-
3.3	На отчетную дату (гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 1 - гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 2 + строка 3.1 раздела 3)				-	1 888 119,5		-				-