

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах анализа оперативных данных
об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области
за 2022 год

1. Общие положения

Информация о результатах анализа оперативных данных об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2022 год подготовлена Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее – Счетная палата) в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 8 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» и пунктом 1.1.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области, утвержденным Коллегией Счетной палаты (протокол от 15.12.2022 № 34).

Информационной основой для проведения анализа являются оперативные данные, представленные по запросам Счетной палаты, письмом Министерства финансов Мурманской области от 30.01.2023 № 02-09/259-МС и письмом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области от 30.01.2023 № 168/04.

2. Общие итоги исполнения областного бюджета

Законом Мурманской области от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 30.05.2022, далее – Закон о бюджете) утверждены основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 104 553 694,2 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 137 131 785,4 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 24 878 530,0 тыс. рублей;
дефицит в сумме 32 578 091,2 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 января 2023 года (форма по ОКУД 0503117, далее – Отчет) областной бюджет исполнен:

по доходам в сумме 105 966 477,1 тыс. рублей, что составило 101,4 % от годовых назначений;

по расходам в сумме 130 855 634,0 тыс. рублей, или 91,8 % от утвержденной по состоянию на 1 января 2023 года сводной бюджетной росписи (далее также СБР);

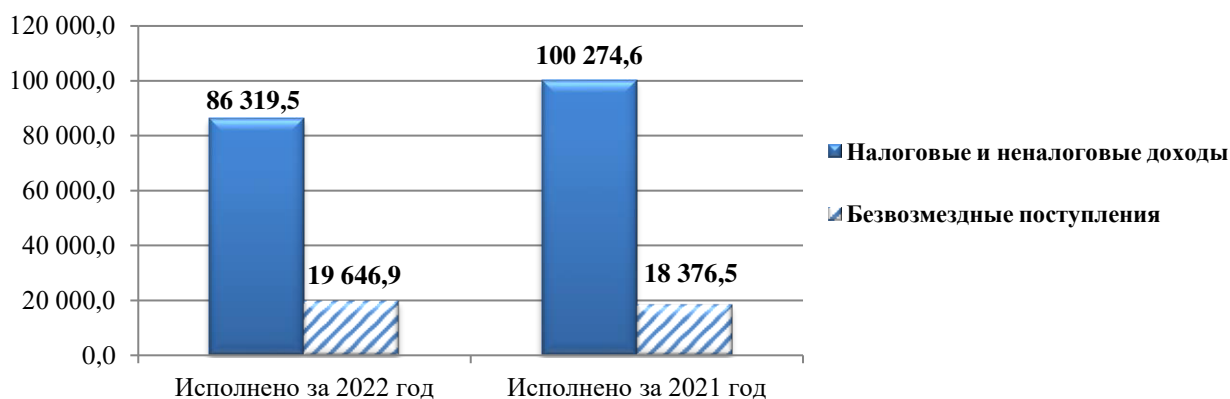
с дефицитом в сумме 24 889 156,8 тыс. рублей.

3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за 2022 год обеспечено:

- на 81,5 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за 2021 год - на 84,5 %), которые составили 86 319 533,7 тыс. рублей;
- на 18,5 % безвозмездными поступлениями (за 2021 год - на 15,5 %), которые составили 19 646 943,4 тыс. рублей.

Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за 2021 год приведен на следующей диаграмме (млн рублей).



За 2022 год по сравнению с 2021 годом:

объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета уменьшился на 13 955 053,8 тыс. рублей или на 13,9 процента;

объем безвозмездных поступлений увеличился на 1 270 437,9 тыс. рублей или на 6,9 процента.

Объем поступлений **налоговых и неналоговых платежей** за 2022 год составил 86 319 533,7 тыс. рублей или 97,2 % от годовых назначений (за 2021 год – 105,9 %) и на 95,3 % обеспечен:

налогом на прибыль организаций (НП) – 39 534 748,5 тыс. рублей (45,8 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) – 31 970 222,0 тыс. рублей (37,0 %);

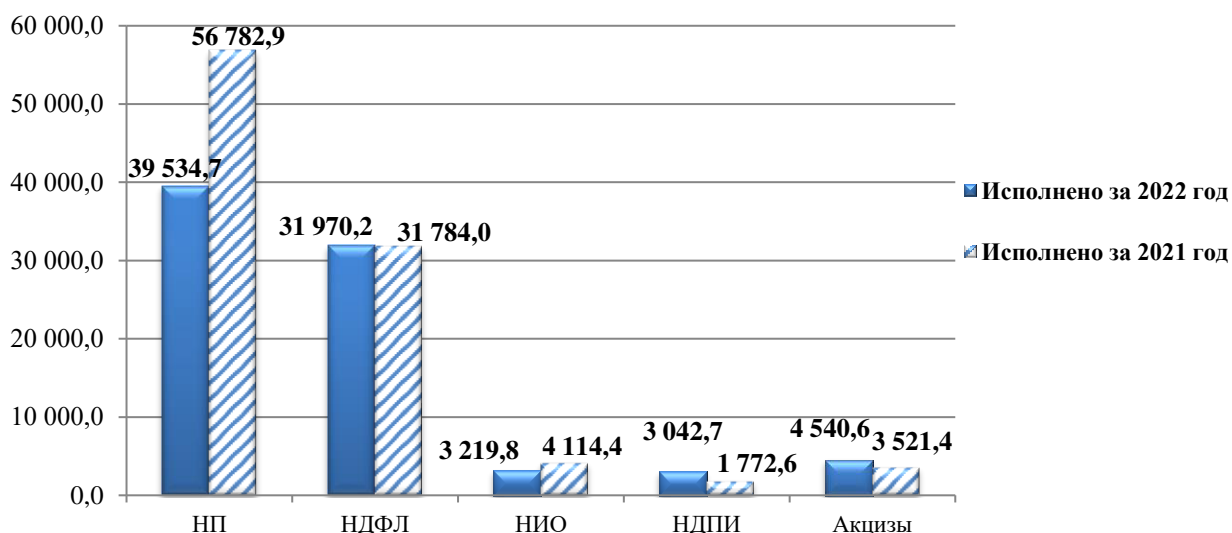
акцизами по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы) – 4 540 625,2 тыс. рублей (5,3 %);

налогом на имущество организаций (НПО) – 3 219 816,7 тыс. рублей (3,7 %);

налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 3 042 659,8 тыс. рублей (3,5 %).

3.1. Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за 2022 год, по сравнению с прошлым годом представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Поступления за 2022 год по отношению к 2021 году увеличились:
по налогу на доходы физических лиц на 186 235,8 тыс. рублей или на 0,6 процента;

по налогу на добычу полезных ископаемых на 1 270 064,5 тыс. рублей или на 71,6 процента;

по акцизам на 1 019 257,2 тыс. рублей или на 28,9 процента.

Поступления по налогу на прибыль организаций за 2022 год по отношению к 2021 году снизились на 17 248 193,9 тыс. рублей или на 30,4 %, по налогу на имущество организаций снизились на 894 574,6 тыс. рублей или на 21,7 %, что в основном обусловлено возвратом налогов в связи с предоставлением крупными налогоплательщиками уточненных деклараций и применением законодательно установленных льгот.

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 2 734 764,4 тыс. рублей, что в 4,4 раза превысило (за 2021 год – в 1,8 раза) прогнозируемый объем (617 663,2 тыс. рублей) и в основном обусловлено увеличением поступлений от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемым в бюджет субъекта Российской Федерации. По сравнению с 2021 годом исполнение увеличилось на 1 515 895,7 тыс. рублей или в 2,2 раза.

Сведения об исполнении по видам неналоговых доходов областного бюджета за 2022 год представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	2022 год		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Неналоговые доходы	1 218 868,7	617 663,2	2 734 764,4	в 4,4 раза
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	680 055,2	169 444,0	1 819 436,9	в 10,7 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами	28 323,2	20 901,6	37 082,7	177,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	87 935,0	62 688,9	470 498,6	в 7,5 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 377,2	17 611,4	22 375,4	127,1

Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	2022 год		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Административные платежи и сборы	959,9	1 424,5	889,9	62,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	405 428,6	345 592,9	385 113,8	111,4
Прочие неналоговые доходы	1 789,6	X	-632,9	X

Основная доля (94,3 %) поступлений неналоговых доходов в 2022 году обеспечена за счет:

доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 1 795 750,0 тыс. рублей (65,7 % от объема неналоговых доходов);

прочих доходов от компенсации затрат государства – 446 654,4 тыс. рублей (16,3 %);

административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения – 285 086,9 тыс. рублей (10,4 %);

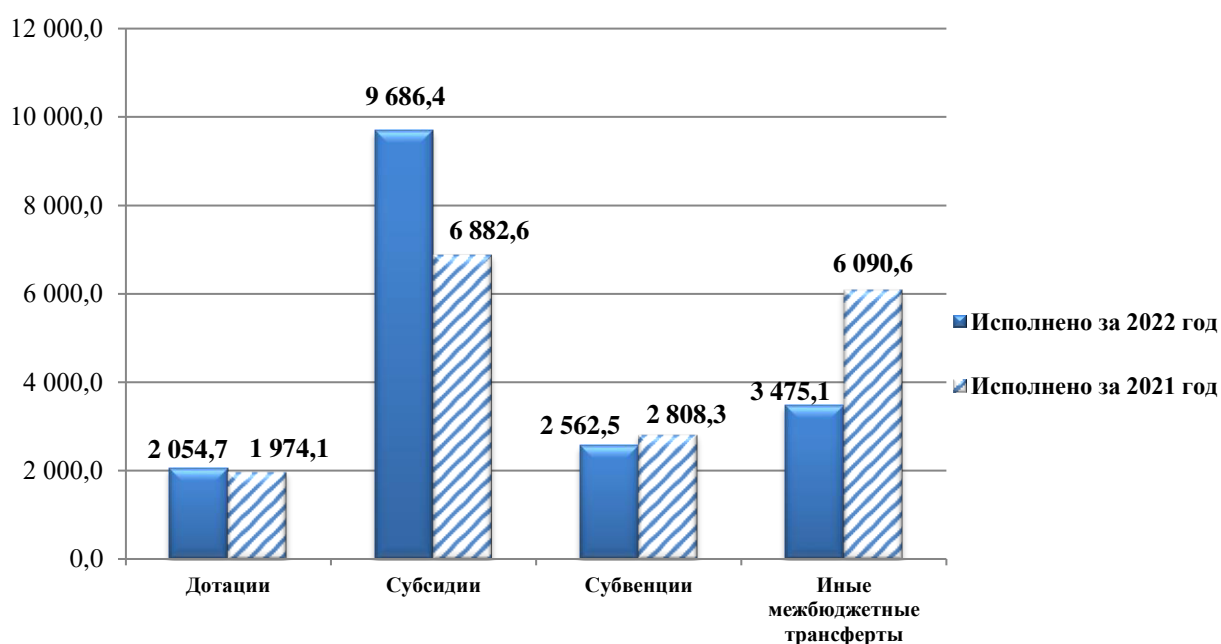
платы за использование лесов – 29 047,1 тыс. рублей (1,1 %);

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам – 21 740,6 тыс. рублей (0,8 %).

3.3. Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в 2022 году составил 19 646 943,4 тыс. рублей или 124,4 % от годовых назначений. Основная доля (90,5 %) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).

Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за 2022 год, по сравнению с данными прошлого года представлено на следующей диаграмме (млн рублей).



Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов за 2022 год представлены в приложении 1.

4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

4.1. Расходы по разделам функциональной классификации

Согласно Отчету расходы в 2022 году исполнены в общем объеме 130 855 634,0 тыс. рублей, или на 91,8 % от утвержденных бюджетных назначений (в 2021 году – на 93,8%).

Ниже среднего показателя (95,0 %) за 2022 год исполнены расходы по следующим разделам функциональной классификации расходов областного бюджета:

«Общегосударственные вопросы» – 89,2 % (в 2021 году – 74,9%);

«Национальная оборона» – 69,1% (в 2021 году – 99,5%);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 85,7% (в 2021 году – 85,2%);

«Национальная экономика» – 76,5 % (в 2021 году – 89,7%);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 89,4% (в 2021 году – 89,6%);

«Охрана окружающей среды» – 92,3 % (в 2021 году – 96,0%);

«Культура, кинематография» – 94,3 % (в 2021 году – 94,3%);

«Физическая культура и спорт» - 94,9% (в 2021 году – 95,4%).

Менее всего исполнены расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 10,7% (в 2021 году – 90,5%).

Сведения о кассовом исполнении расходов областного бюджета за 2022 год в разрезе разделов функциональной классификации расходов областного бюджета представлены в следующей таблице.

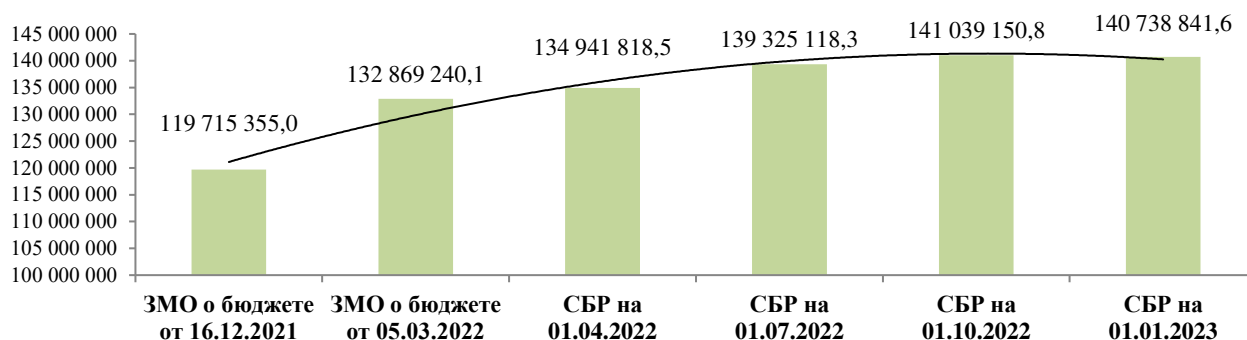
тыс. рублей

Код раздела	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения
			сумма	%	
0100	Общегосударственные вопросы	4 325 146,6	3 856 913,6	89,2%	468 233,0
0200	Национальная оборона	483 787,4	334 244,9	69,1%	149 542,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 389 498,5	2 048 720,1	85,7%	340 778,3
0400	Национальная экономика	19 708 647,3	15 077 618,0	76,5%	4 631 029,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	25 674 410,4	22 961 935,9	89,4%	2 712 474,4
0600	Охрана окружающей среды	2 071 825,8	1 913 413,9	92,3%	158 411,9
0700	Образование	27 499 770,5	26 522 051,9	96,4%	977 718,6
0800	Культура и кинематография	3 639 073,5	3 431 872,0	94,3%	207 201,5
0900	Здравоохранение	14 683 380,6	14 238 922,5	97,0%	444 458,1
1000	Социальная политика	30 151 348,1	29 008 682,4	96,2%	1 142 665,7
1100	Физическая культура и спорт	2 866 957,9	2 719 747,7	94,9%	147 210,2
1200	Средства массовой информации	197 431,3	193 592,6	98,1%	3 838,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	119 171,9	12 720,3	10,7%	106 451,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 658 313,6	8 535 197,9	98,6%	123 115,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ	142 468 763,5	130 855 634,0	91,8%	11 613 129,5

4.2. Реализация государственных программ

В течение 2022 года бюджетные ассигнования на реализацию 16 государственных программ Мурманской области (далее – ГП, госпрограмма) были увеличены законами Мурманской области и сводной бюджетной росписью в целом на 21 023 486,6 тыс. рублей, или 17,6 %, и на 1 января 2023 года составили 140 738 841,6 тыс. рублей.

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм в 2022 году в Законе о бюджете и сводной бюджетной росписи, тыс. рублей



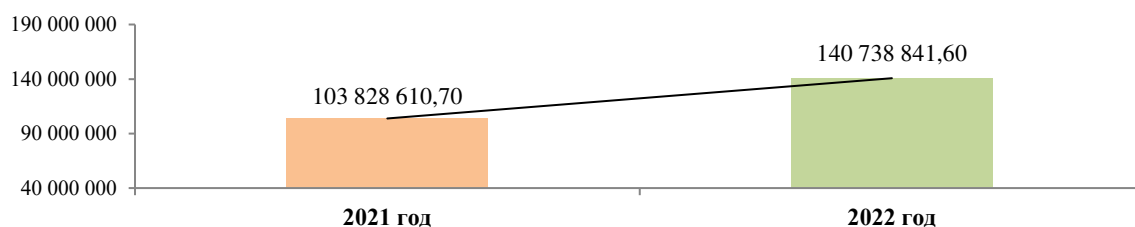
В течение 2022 года утвержденные бюджетные назначения:

увеличились на реализацию 11 госпрограмм в диапазоне от 55 626,4 тыс. рублей (ГП «Занятость и труд») до 6 610 373,9 тыс. рублей (ГП «Комфортное жилье и городская среда»);

уменьшились на реализацию 5 госпрограмм в диапазоне от 35 746,5 тыс. рублей (ГП «Информационное общество») до 523 639,1 тыс. рублей (ГП «Государственное управление и гражданское общество»).

В 2022 году по сравнению с 2021 годом общий объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм возрос на 36 910 230,8 тыс. рублей, или 35,5 %.

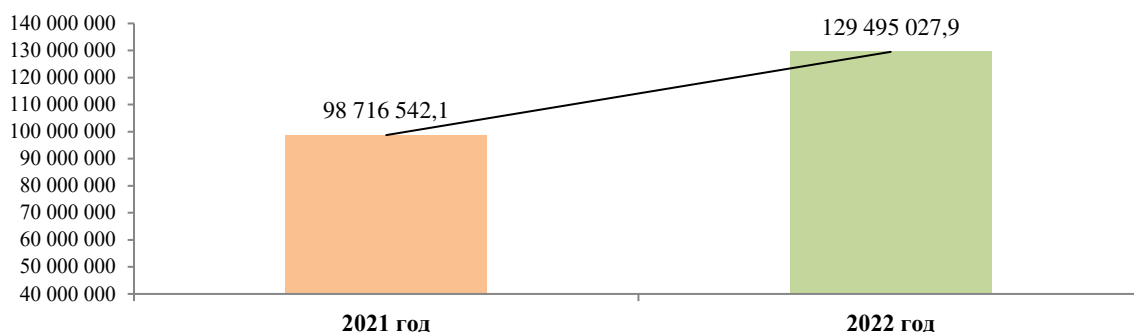
Объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм, тыс. рублей



Увеличение объема утвержденных бюджетных ассигнований наблюдается по всем 16 госпрограммам в диапазоне от 92 688,0 тыс. рублей (ГП «Культура») до 9 676 068,0 тыс. рублей (ГП «Комфортное жилье и городская среда»).

В 2022 году расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 16 госпрограмм исполнены на общую сумму 129 495 027,9 тыс. рублей, или на 92,0 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 3,1 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за 2021 год (98 716 542,1 тыс. рублей, или на 95,1 %).

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



В 2022 году по сравнению с 2021 годом общий объем исполненных расходов на реализацию госпрограмм увеличился на 30 778 485,7 тыс. рублей, или 31,2 %. Увеличение объема исполненных расходов наблюдается по всем 16 госпрограммам в диапазоне от 33 822,1 тыс. рублей (ГП «Занятость и труд») до 7 944 672,2 тыс. рублей (ГП «Комфортное жилье и городская среда»).

Объемы исполненных расходов в разрезе госпрограмм, тыс. рублей



В 2022 году наблюдается увеличение уровня исполнения расходов по 5 госпрограммам в диапазоне от 0,7 % (ГП «Государственное управление и гражданское общество») до 8,5 % (ГП «Информационное общество»). В то же время уровень исполнения расходов по 11 госпрограммам снизился в диапазоне от 0,1 % (ГП «Образование и наука», ГП «Социальная поддержка») до 32,5 % (ГП «Экономический потенциал»).

В 2022 году расходы на реализацию госпрограмм исполнены:

- выше среднего процента от утвержденных бюджетных назначений по 11 госпрограммам (в 2021 году по 8 госпрограммам), в том числе наиболее высокое исполнение наблюдается по:

- ГП «Финансы» - 98,7 %, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в 2021 году (99,9 %);

- ГП «Здравоохранение» - 98,4 % что на 1,9 процентных пункта выше, чем в 2021 году (96,5 %);

- ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - 97,1 %, что на 3,4 процентных пункта выше, чем в 2021 году (93,7 %);

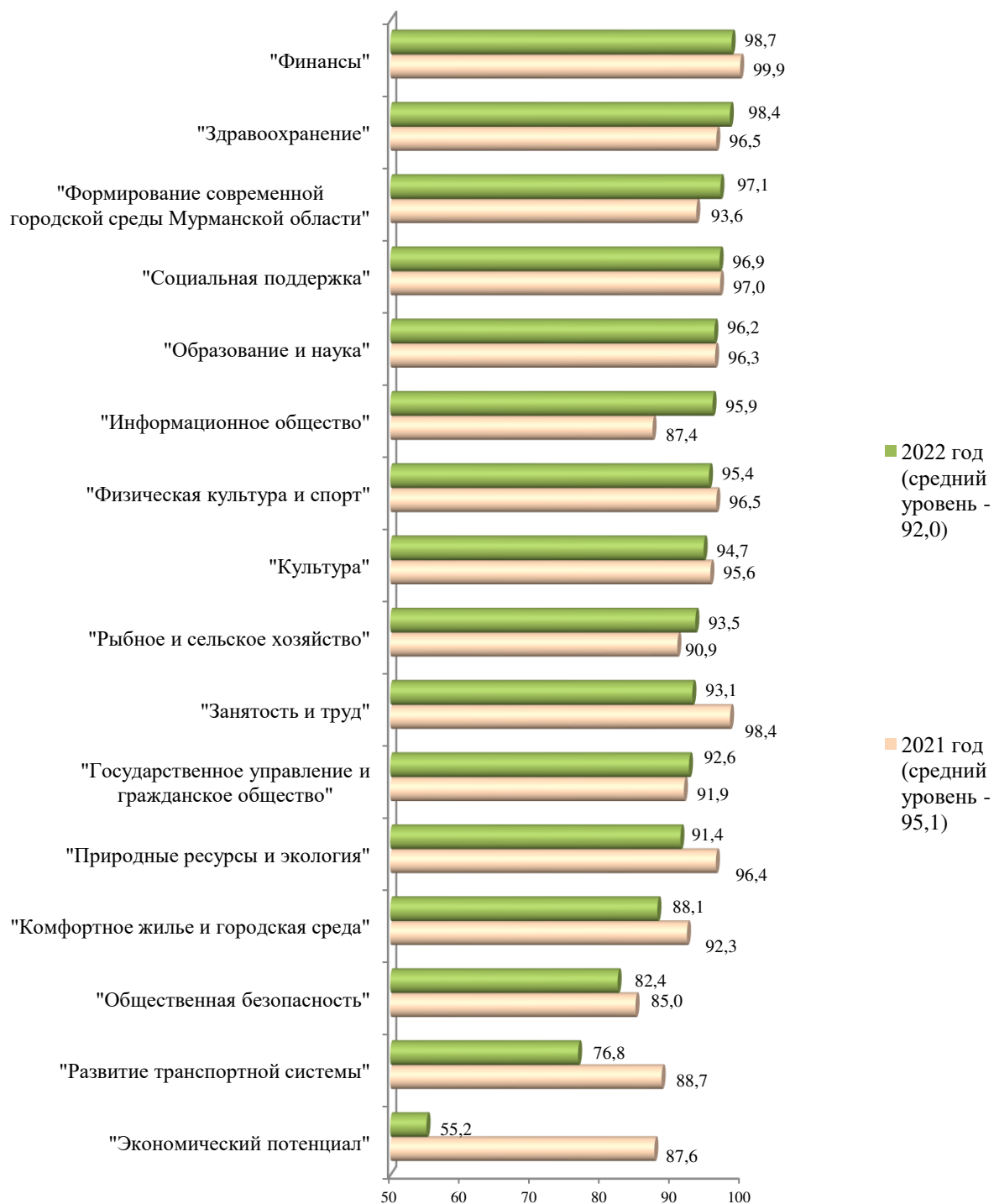
- ниже среднего процента от утвержденных бюджетных назначений 5 госпрограмм (в 2021 году по 8 госпрограммам), в том числе наиболее низкое исполнение наблюдается по:

- ГП «Экономический потенциал» - 55,2 %, что на 32,5 процентных пункта ниже, чем в 2021 году (87,7 %);

- ГП «Развитие транспортной системы» – 76,8 %, что на 11,9 процентных пункта ниже, чем в 2021 году (88,8 %);

- ГП «Общественная безопасность» - 82,4 %, что на 2,6 процентных пункта ниже, чем в 2021 году (85,0 %).

Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм, в %



В 2022 году общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию 16 госпрограмм составил 11 243 813,7 тыс. рублей и по сравнению с 2021 годом увеличился на 6 131 745,1 тыс. рублей, или в 2,2 раза.

Объемы неисполненных расходов на реализацию госпрограмм, тыс. рублей



Основной объем неисполненных расходов (75,6 %) приходится на реализацию четырех госпрограмм (в 2021 году пяти госпрограмм):

- ГП «Комфортное жилье и городская среда» в сумме 2 786 998,3 тыс. рублей, или 24,8 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2021 годом неисполненные расходы по данной госпрограмме увеличились на 1 731 395,9 тыс. рублей, или в 1,6 раза;

- ГП «Развитие транспортной системы» в сумме 2 713 893,8 тыс. рублей, или 24,1 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2021 годом неисполненные расходы по данной госпрограмме увеличились на 1 907 638,4 тыс. рублей, или в 2,4 раза;

- ГП «Экономический потенциал» в сумме 1 973 633,0 тыс. рублей, или 17,6 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2021 годом неисполненные расходы увеличились на 1 828 053,6 тыс. рублей, или в 12,6 раза;

- ГП «Образование и наука» в сумме 1 029 046,8 тыс. рублей, или 9,2 % общего объема неисполненных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2021 годом неисполненные расходы увеличились на 228 742,0 тыс. рублей, или на 28,6 %.

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

4.3. Реализация региональных программ в рамках национальных проектов

В 2022 году утвержденные бюджетные ассигнования на реализацию 37 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов составили 14 938 621,4 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на общую сумму 13 898 136,3 тыс. рублей, или на 93,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Объемы исполненных расходов в разрезе национальных проектов, тыс. рублей

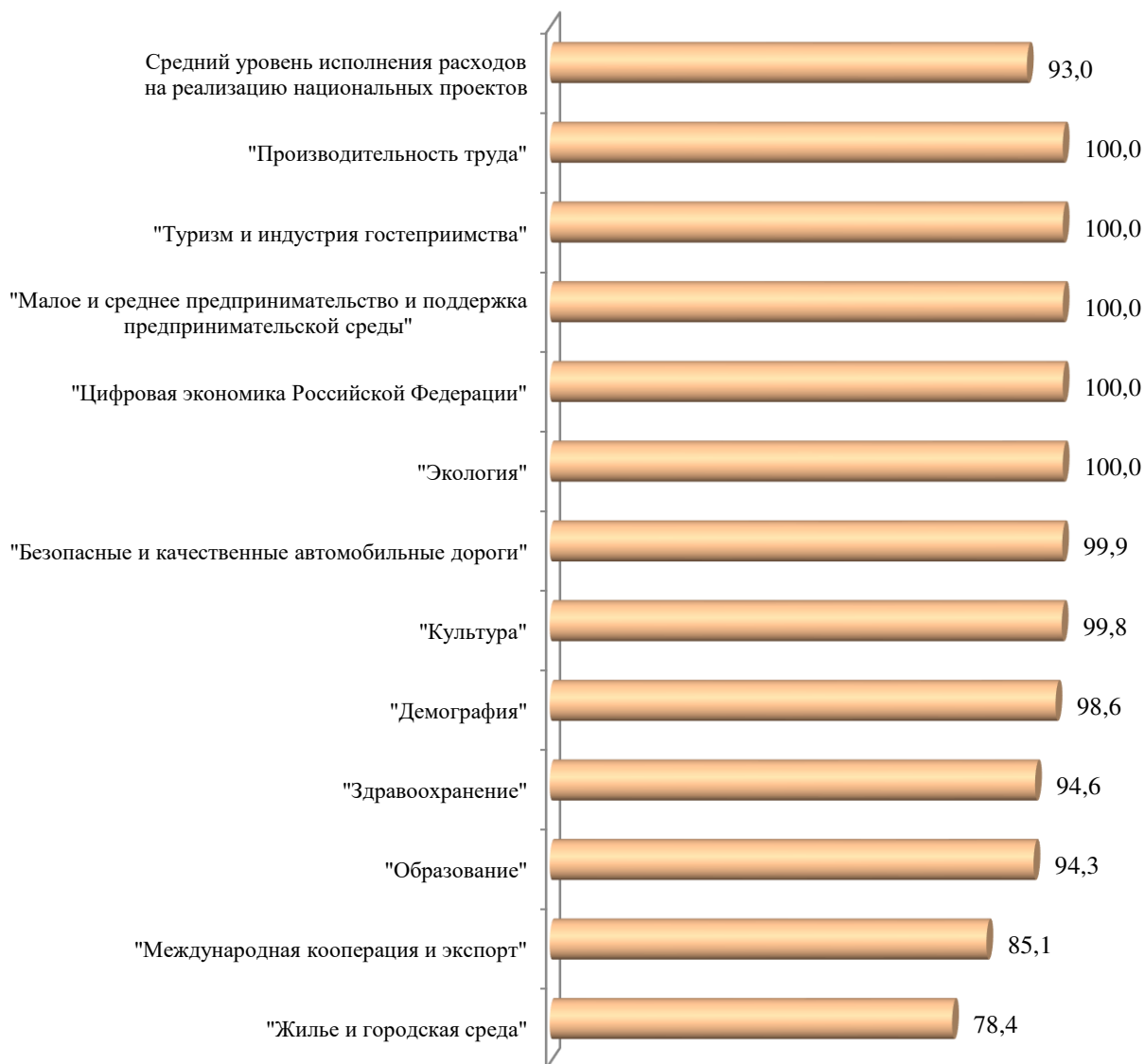


Наиболее высокое исполнение приходится на следующие национальные проекты: «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка предпринимательской среды», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика Российской Федерации» - 100,0 %; «Безопасные и качественные дороги» - 99,9 %; «Культура – 99,8 %.

Наиболее низкое исполнение расходов приходится на следующие национальные проекты: «Жилье и городская среда» - 78,4 %; «Международная кооперация и экспорт» - 85,1 %.

Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию нацпроектов, в %



В 2022 году общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию на реализацию 20 региональных проектов в рамках 7 национальных проектов составил 1 040 485,1 тыс. рублей.

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

4.4. Расходы в разрезе ведомственной структуры

Исполнение областного бюджета в разрезе **ведомственной структуры расходов** за 2022 год варьировалось в пределах от 68,1 % до 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 4).

Из 32 главных распорядителей средств областного бюджета одиннадцатью расходами исполнены менее целевого ориентира¹ в 95,0 %.

Основная доля неисполненных расходов областного бюджета (71,2 %, или 8 563 020,3 тыс. рублей), приходится на трех главных распорядителей средств областного бюджета, в том числе:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области – 31,9 %;

Министерство строительства Мурманской области – 22,1 %;

Министерство региональной безопасности Мурманской области – 17,2 %.

4.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 января 2023 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 94,4 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью (42 460 513,5 тыс. рублей), что составило 40 090 509,9 тыс. рублей, в том числе:

субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 97,5 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 18 156 799,3 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 89,7 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 13 349 471,8 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты исполнены на 88,0 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, и составили 2 721 769,9 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 100,0 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, перечислены всем муниципальным образованиям в запланированных объемах, и составили 5 862 468,9 тыс. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) в сумме 2 761 134,3 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 508 999,4 тыс. рублей;

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.

- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета в сумме 1 589 609,0 тыс. рублей.

Согласно оперативной информации Министерства финансов Мурманской области на счетах муниципальных образований Мурманской области по состоянию на 1 января 2023 года остатки средств составили 4 766 680,0 тыс. рублей, из которых 4 248 750,0 тыс. рублей, или 89,1 %, приходится на бюджеты городских поселений.

4.6. Капитальные вложения

На 1 января 2023 года бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности составляют 6 380 623,3 тыс. рублей, что в 3,2 раза больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2021 году (1 993 351,9 тыс. рублей).

В 4 квартале 2022 года по сравнению с данными на 01.10.2022 бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности уменьшились за счет изменения финансирования по ряду объектов на общую сумму 1 574 541,0 тыс. рублей, или на 19,8 %, в том числе:

- перечень объектов капитального строительства дополнен объектом: «Централизация сети МФЦ» стоимостью 3 044,0 тыс. рублей;
- исключены из перечня объектов капитального строительства 2 объекта, из них:
 - «Разработка ПСД на реконструкцию ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» стоимостью 9 787,2 тыс. рублей
 - «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)» стоимостью 94 910,3 тыс. рублей;
- уменьшено финансовое обеспечение по 12 объектам капитального строительства на общую сумму 1 569 379,1 тыс. рублей;
- увеличено финансовое обеспечение по 6 объектам капитального строительства на общую сумму 96 491,6 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены на общую сумму 3 129 999,7 тыс. рублей, или на 49,1 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 3,1 процентных пункта ниже уровня исполнения за предыдущий год (1 039 835,6 тыс. рублей, или 52,2 %).

На 1 января 2023 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 11 из 37 объектов капитального строительства (29,7 %), финансируемых Министерством строительства Мурманской области и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

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

4.7. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Статьей 22 Закона о бюджете утвержден объем резервного фонда Правительства Мурманской области (далее – Резервный фонд Правительства) в сумме 3 392 615,2 тыс. рублей.

За 2022 год из Резервного фонда Правительства 14 главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 4 028 682,2 тыс. рублей.

Превышение объема распределенных средств над объемом, утвержденным Законом о бюджете, обусловлено увеличением Резервного фонда Правительства в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 4 статьи 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» (в случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из областного бюджета), а также возвратом выделенных, но не использованных средств.

Сведения об объеме выделенных средств Резервного фонда Правительства в соответствии с 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.

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Распределенный объем средств Резервного фонда Правительства
Министерство труда и социального развития Мурманской области	534 200,5
Министерство образования и науки Мурманской области	70 114,4
Министерство здравоохранения Мурманской области	330 392,0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	1 478 462,8
Министерство строительства Мурманской области	730 311,4
Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	100 000,0
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	83 518,2
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	538 593,9
Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	5 685,6
Министерство культуры Мурманской области	37 610,2
Министерство спорта Мурманской области	5 078,0
Министерство цифрового развития Мурманской области	59 981,5
Министерство региональной безопасности Мурманской области	35 096,4
Министерство внутренней политики Мурманской области	19 637,2
ВСЕГО	4 028 682,2

Двум главным распорядителям средств областного бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области (пункт 1.3.8 Положения № 5-ПП), выделено 27 274,6 тыс. рублей, в том числе:

- 786,8 тыс. рублей – на оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением

телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому);

- 26 157,1 тыс. рублей - на мероприятия, связанные с использованием информационных технологий (запись на прием к врачу в региональной подсистеме «Электронная регистратура», модернизация ядра службы «122» интегрированной с Единой телефонией для лечебно-профилактических учреждений Мурманской области);

- 447,0 тыс. рублей - на приобретение прав пользования программных продуктов.

Министерству региональной безопасности Мурманской области выделены средства в сумме:

- 2 220,6 тыс. рублей в целях обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт 1.3.1 Положения № 5-ПП) (иной межбюджетный трансферт бюджету Ковдорского муниципального округа Мурманской области на мероприятия по оказанию единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара гражданам; оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости и развертыванию и содержанию пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых пострадавших граждан);

- 22 075,8 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 граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Мурманской области в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания.

Министерству внутренней политики Мурманской области в целях организации и проведения в г. Мурманске Международного форума «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов» (пункт 1.3.5 Положения № 5-ПП) выделено 4 810,8 тыс. рублей.

Основной объем средств Резервного фонда Правительства в сумме 3 281 568,6 тыс. рублей (или 81,4%) в соответствии с пунктом 1.3.11 Положения № 5-ПП выделен четырем главным распорядителям средств областного бюджета на следующие цели:

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда Правительства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	
1 477 736,8	предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава для осуществления на территории Мурманской области регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
726,0	обеспечения доступности медицинских услуг населению путем организации в границах Мурманской области перевозок в государственные областные учреждения здравоохранения Мурманской области, без взимания платы с пассажиров (перевозки неопределённого круга лиц по заказу) для жителей г. Видяево по маршруту следования «ЗАТО г Видяево - г. Кола»
Министерство строительства Мурманской области	
145 302,6	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на завершение строительства детских садов
275 192,4	на реализацию мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта зданий (сооружений) в рамках основных мероприятий пяти ГП
309 816,4	субсидии НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»
Министерство труда и социального развития Мурманской области	
377 000,0	на оказание мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также призванных на военную службу по мобилизации
157 200,5	на реализацию мероприятий по материальной поддержке граждан, а также выполнение ремонтных работ и оснащение объектов в рамках основных мероприятий двух ГП
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
226 449,9	предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат организациям, в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, связанных с ростом стоимости угля
312 144,0	предоставление субсидий на подготовку к отопительному периоду бюджетам муниципальных образований Мурманской области (183 706,1 тыс. рублей); АО «Мурманэнергосбыт» в целях проведения мероприятий по ремонту оборудования котельной города Заполярный (73 773,3 тыс. рублей); предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования городской округ г. Мурманск на выполнение работ по замене парового котла (11 149,0 тыс. рублей); предоставление субсидии местным бюджетам на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области (40 410,3 тыс. рублей); предоставление субсидии на покупку и доставку нефтепродуктов в удаленные населенные пункты муниципального образования Терский район (3 105,3 тыс. рублей).

Кроме того, на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области, а также осуществление непрограммных направлений деятельности (пункт 1.3.11 Положения № 5-ПП) за 2022 год выделено 690 731,8 тыс. рублей.

В соответствии с отчетом за 2022 год расходы за счет Резервного фонда Правительства исполнены в объеме 3 784 395,5 тыс. рублей.

4.8. Дорожный фонд Мурманской области

На 1 января 2022 года неиспользованный остаток средств Дорожного фонда Мурманской области составил 809 739,5 тыс. рублей, который по окончании 2022 года планировалось полностью израсходовать.

В 2022 году общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 5 573 112,2 тыс. рублей, или 90,0 % от прогнозируемого объема поступлений.

В 2022 году бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области исполнены на общую сумму 4 762 766,9 тыс. рублей, или на 65,4 % утвержденных бюджетных назначений (в 2021 году в сумме 4 587 504,3 тыс. рублей, или на 86,1 %).

По сравнению с 2021 годом:

- общий уровень исполнения расходов за счет Дорожного фонда Мурманской области снизился на 20,7 %;

- общий объем исполненных бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 175 262,6 тыс. рублей, или на 3,8 %;

- общий объем неисполненных бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 1 780 546,9 тыс. рублей, или в 3,4 раза, и составил 2 521 188,9 тыс. рублей.

Основной объем бюджетных ассигнований за счет средств Дорожного фонда Мурманской области, как и в предыдущие годы, направлен на региональные автомобильные дороги, доля которых в общем объеме исполненных расходов составила 64,5 % (в 2021 году – 61,3 %).

В 2022 году бюджетные ассигнования на региональные автомобильные дороги исполнены на общую сумму 3 070 826,6 тыс. рублей, или 58,9 % утвержденных бюджетных назначений, что в то же время превысило аналогичные расходы в 2021 году на 260 975,3 тыс. рублей, или на 9,3 %.

Наблюдается снижение расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области на автомобильные дороги общего пользования местного значения, на долю которых в 2022 году приходится общего объема исполненных расходов – 27,8 % (в 2021 году – 31,0 %).

Бюджетные ассигнования на автомобильные дороги местного значения в 2022 году исполнены в сумме 1 324 879,2 тыс. рублей, или на 78,7 %, что ниже аналогичных расходов в 2021 году на 95 520,0 тыс. рублей, или 6,7 %.

В течение 2022 года остаток средств Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 810 345,3 тыс. рублей, или в 2 раза, и по состоянию на 1 января 2023 года составил 1 620 084,8 тыс. рублей.

Информация о поступлении средств в Дорожный фонд Мурманской области и об исполнении бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в разрезе направлений расходования представлена в приложении 6.

5. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

В соответствии с оперативными данными об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – ТФОМС) на 1 января 2023 года бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в сумме 72 855,7 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на счетах по учету средств бюджета.

Доходная часть бюджета ТФОМС исполнена в сумме 19 789 800,4 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений (19 933 784,0 тыс. рублей), в том числе:

субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области поступила в бюджет ТФОМС в сумме 18 922 031,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

межбюджетные трансферты из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 448 869,1 тыс. рублей, или 80,9 % от законодательно утвержденных годовых назначений (555 158,8 тыс. рублей);

неналоговые доходы в бюджет ТФОМС поступили в объеме 244 445,7 тыс. рублей, что на 15,6 % превышает утвержденные на 2022 год бюджетные назначения (211 439,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета ТФОМС за 2022 год составили 19 862 656,1 тыс. рублей, или 98,1 % от объема утвержденных расходов (20 255 063,0 тыс. рублей).

Выводы

1. Исполнение объема доходной части областного бюджета за 2022 год составило 105 966 477,1 тыс. рублей, или 101,4 % от годовых назначений и обеспечено: на 81,5 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (86 319 533,7 тыс. рублей); на 18,5 % безвозмездными поступлениями (19 646 943,4 тыс. рублей).

2. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 130 855 634,0 тыс. рублей, или 91,8% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений.

3. Общий объем неисполненных бюджетных назначений составил 11 613 129,5 тыс. рублей. В разрезе ведомственной структуры расходов основная доля неисполненных расходов областного бюджета (71,2%, или 8 563 020,3 тыс. рублей) приходится на трех главных распорядителей средств областного бюджета (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области и Министерство региональной безопасности Мурманской области).

4. Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 16 госпрограмм исполнены на общую сумму 129 495 027,9 тыс. рублей, или 92,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований на реализацию 16 госпрограмм составил 11 243 813,7 тыс. рублей.

5. Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на общую сумму 13 898 136,3 тыс. рублей, или 93,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

6. Межбюджетные трансферты исполнены в сумме 40 090 509,9 тыс. рублей, или 94,4 % от назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью (42 460 513,5 тыс. рублей). В объеме неисполненных бюджетных назначений субсидии бюджетам муниципальных образований составляют 64,7 %, субвенции –

19,7 %, иные межбюджетные трансферты – 15,6 %. Дотации бюджетам муниципальных образований направлены всем муниципальным образованиям в запланированных объемах.

7. Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности исполнены за 2022 год на общую сумму 3 129 999,7 тыс. рублей, или 49,1 % от утвержденных бюджетных назначений. В полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 11 из 37 объектам капитального строительства (29,7 %), финансируемым Министерством строительства Мурманской области и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

8. Бюджетные ассигнования Резервного фонда Правительства распределены 14 главным распорядителям средств областного бюджета на общую сумму 4 028 682,2 тыс. рублей.

Расходы за счет Резервного фонда Правительства в 2022 году исполнены в объеме 3 784 395,5 тыс. рублей, или на 93,9 % от распределенного объема бюджетных ассигнований.

9. Общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области в 2022 году составил 5 573 112,2 тыс. рублей, или 90,0 % от прогнозируемого объема поступлений.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области исполнены на общую сумму 4 762 766,9 тыс. рублей, или 65,4 % утвержденных бюджетных назначений.

Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области увеличился на 810 345,3 тыс. рублей, или в 2 раза, и по состоянию на 1 января 2023 года составил 1 620 084,8 тыс. рублей.

10. Бюджет ТФОМС Мурманской области за 2022 год исполнен с дефицитом в сумме 72 855,7 тыс. рублей, доходная часть бюджета исполнена на 99,3 %, или в сумме 19 789 800,4 тыс. рублей, расходная часть бюджета – на 98,1 %, или в сумме 19 862 656,1 тыс. рублей. Субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области поступила из бюджета ФФОМС в полном объеме.

Приложение: приложения 1 – 6 на 6 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 2022 год	Исполнено за 2022 год	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ, в том числе:		104 553 694,2	105 966 477,1	101,4
1.	Налоговые и неналоговые доходы	88 763 281,3	86 319 533,7	97,2
1.1.	Налоговые доходы	88 145 618,1	83 584 769,4	94,8
	налог на прибыль организаций	45 484 017,0	39 534 748,5	86,9
	налог на доходы физических лиц	33 007 837,3	31 970 222,0	96,9
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 049 832,6	4 540 625,2	112,1
	налоги на совокупный доход	24 065,8	56 688,2	235,6
	налоги на имущество	3 314 399,0	3 954 404,3	119,3
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 181 894,0	3 467 668,2	158,9
	государственная пошлина	83 572,5	60 430,6	72,3
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	-17,6	-
1.2.	Неналоговые доходы	617 663,2	2 734 764,4	в 4,4 раза
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	169 444,0	1 819 436,9	в 10,7 раза
	платежи при пользовании природными ресурсами	20 901,6	37 082,7	177,4
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	62 688,9	470 498,6	в 7,5 раза
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17 611,4	22 375,4	127,1
	административные платежи и сборы	1 424,5	889,9	62,5
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	345 592,9	385 113,8	111,4
	прочие неналоговые доходы	0,0	-632,9	-
2.	Безвозмездные поступления	15 790 412,9	19 646 943,4	124,4
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	14 529 186,6	17 778 677,1	122,4
	дотации	1 589 609,0	2 054 652,5	129,3
	субсидии	8 583 253,3	9 686 429,1	112,9
	субвенции	2 899 700,0	2 562 509,8	88,4
	иные межбюджетные трансферты	1 456 624,3	3 475 085,6	238,6
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 261 226,3	1 638 599,5	129,9
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	7 759,3	-
	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	612 284,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-390 376,7	-

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

тыс. рублей

Наименование государственной программы	2021 год				2022 год						Изменения 2022 года к 2021 году							
	Утвержденные бюджетные назначения (СБР)	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Изменения в течение 2022 года		Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения	Неисполненные бюджетные назначения	
		сумма	% (гр.3 / гр.2)		ЗМО в редакции от 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО	Сводная бюджетная роспись	сумма (гр.7 - гр.6)	% (гр.7 / гр.6)	сумма	% (гр.10 / гр.7)		сумма (гр.7 - гр.2)	% (гр.13 / гр.2)	сумма (гр.10 - гр.3)	% (гр.15 / гр.3)		% (гр.11 - гр.4)	сумма (гр.12 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Здравоохранение"	18 717 367,0	18 057 547,6	96,5	659 819,4	19 233 766,5	20 764 038,3	1 530 271,8	8,0	20 432 785,1	98,4	331 253,3	2 046 671,3	10,9	2 375 237,4	13,2	1,9	-328 566,1	-49,8
"Образование и наука"	21 643 113,7	20 842 808,9	96,3	800 304,9	23 664 179,0	27 034 455,9	3 370 276,9	14,2	26 005 409,1	96,2	1 029 046,8	5 391 342,2	24,9	5 162 600,2	24,8	-0,1	228 742,0	28,6
"Социальная поддержка"	18 243 221,2	17 697 570,0	97,0	545 651,2	19 773 634,1	21 911 838,2	2 138 204,1	10,8	21 242 786,3	96,9	669 051,8	3 668 617,0	20,1	3 545 216,3	20,0	-0,1	123 400,7	22,6
"Физическая культура и спорт"	1 569 790,6	1 514 523,6	96,5	55 266,9	3 058 205,2	2 844 182,7	-214 022,5	-7,0	2 714 158,7	95,4	130 024,0	1 274 392,2	81,2	1 199 635,0	79,2	-1,1	74 757,1	135,3
"Культура"	2 555 425,0	2 443 829,8	95,6	111 595,1	3 070 586,3	3 792 861,9	722 275,6	23,5	3 590 913,3	94,7	201 948,6	1 237 436,9	48,4	1 147 083,5	46,9	-1,0	90 353,4	81,0
"Занятость и труд"	975 515,5	960 253,3	98,4	15 262,2	1 012 577,1	1 068 203,5	55 626,4	5,5	994 075,5	93,1	74 128,0	92 688,0	9,5	33 822,1	3,5	-5,4	58 865,9	385,7
"Комфортное жилье и городская среда"	13 703 645,8	12 648 043,3	92,3	1 055 602,5	16 769 339,9	23 379 713,8	6 610 373,9	39,4	20 592 715,5	88,1	2 786 998,3	9 676 068,0	70,6	7 944 672,2	62,8	-4,2	1 731 395,9	164,0
"Общественная безопасность"	2 134 251,6	1 813 354,3	85,0	320 897,3	2 262 190,9	2 815 778,9	553 588,0	24,5	2 320 576,0	82,4	495 202,9	681 527,3	31,9	507 221,8	28,0	-2,6	174 305,5	54,3
"Природные ресурсы и экология"	1 756 203,3	1 693 344,5	96,4	62 858,8	2 717 836,2	2 630 147,9	-87 688,3	-3,2	2 402 987,7	91,4	227 160,2	873 944,6	49,8	709 643,3	41,9	-5,1	164 301,4	261,4
"Рыбное и сельское хозяйство"	1 031 833,3	938 228,2	90,9	93 605,1	893 867,5	1 351 220,8	457 353,3	51,2	1 263 261,8	93,5	87 959,0	319 387,5	31,0	325 033,6	34,6	2,6	-5 646,1	-6,0
"Развитие транспортной системы"	7 124 223,1	6 317 967,7	88,7	806 255,4	7 362 931,6	11 685 292,2	4 322 360,7	58,7	8 971 398,4	76,8	2 713 893,8	4 561 069,1	64,0	2 653 430,8	42,0	-11,9	1 907 638,4	236,6
"Экономический потенциал"	1 178 674,7	1 033 095,4	87,6	145 579,4	2 981 126,9	4 402 884,4	1 421 757,5	47,7	2 429 251,4	55,2	1 973 633,0	3 224 209,6	273,5	1 396 156,0	135,1	-32,5	1 828 053,6	1 255,7
"Информационное общество"	833 663,6	728 559,9	87,4	105 103,6	1 605 367,5	1 569 621,0	-35 746,5	-2,2	1 505 899,5	95,9	63 721,5	735 957,5	88,3	777 339,6	106,7	8,5	-41 382,1	-39,4
"Финансы"	7 832 264,3	7 822 494,8	99,9	9 769,5	8 872 683,1	8 731 766,2	-140 916,9	-1,6	8 614 960,8	98,7	116 805,4	899 502,0	11,5	792 466,0	10,1	-1,2	107 035,9	1 095,6
"Государственное управление и гражданское общество"	2 028 092,9	1 863 077,5	91,9	165 015,4	3 745 595,7	3 221 956,6	-523 639,1	-14,0	2 983 042,7	92,6	238 913,9	1 193 863,7	58,9	1 119 965,2	60,1	0,7	73 898,5	44,8
"Формирование современной городской среды Мурманской области"	2 501 325,3	2 341 843,3	93,6	159 482,1	2 691 467,5	3 534 879,2	843 411,8	31,3	3 430 806,1	97,1	104 073,2	1 033 553,9	41,3	1 088 962,8	46,5	3,4	-55 408,9	-34,7
ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ	103 828 610,7	98 716 542,1	95,1	5 112 068,6	119 715 355,0	140 738 841,6	21 023 486,6	17,6	129 495 027,9	92,0	11 243 813,7	36 910 230,8	35,5	30 778 485,7	31,2	-3,1	6 131 745,1	119,9
Непрограммная деятельность	3 673 819,7	2 141 958,6	58,3	1 531 861,1	4 194 930,1	1 729 921,9	-2 465 008,2	-58,8	1 360 606,1	78,7	369 315,8	-1 943 897,8	-52,9	-781 352,5	-36,5	20,3	-1 162 545,3	-75,9
ВСЕГО	107 502 430,5	100 858 500,7	93,8	6 643 929,7	123 910 285,1	142 468 763,5	18 558 478,4	15,0	130 855 634,0	91,8	11 613 129,6	34 966 333,1	32,5	29 997 133,2	29,7	-2,0	4 969 199,8	74,8

**Информация об исполнении расходов на реализацию национальных (региональных) проектов
в 2022 году**

тыс. рублей

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения
				сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ						
1	"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	805 0904 21 1 N1	127 067,5	114 600,7	90,2	12 466,8
2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	805 0902 21 1 N2	60 545,0	40 910,9	67,6	19 634,0
		805 0909 21 2 N2	107 586,0	107 585,9	100,0	0,1
3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	805 0909 21 2 N3	101 248,2	101 248,2	100,0	0,0
		807 0909 21 4 N3	524 603,3	512 641,0	97,7	11 962,4
4	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	805 0705 21 5 N5	37 709,8	37 709,8	100,0	0,0
		805 0909 21 5 N5	16 363,3	16 066,3	98,2	297,0
		805 1003 21 5 N5	172 819,8	171 923,1	99,5	896,7
5	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	805 0909 21 6 N7	214 247,0	214 174,0	100,0	73,1
6	"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	805 0902 21 4 N9	416 126,2	415 805,7	99,9	320,4
		807 0909 21 4 N9	1 157 424,1	1 043 946,9	90,2	113 477,2
ВСЕГО			2 935 740,3	2 776 612,7	94,6	159 127,6
2. ОБРАЗОВАНИЕ						
7	"Современная школа"	804 0702 22 2 E1	48 218,9	48 218,9	100,0	0,0
		804 1003 22 2 E1	12 000,0	12 000,0	100,0	0,0
		807 0702 22 2 E1	1 054 936,0	966 733,9	91,6	88 202,1
8	"Успех каждого ребенка"	804 0702 22 2 E2	3 948,8	3 948,8	100,0	0,0
		804 0703 22 2 E2	234 035,0	234 035,0	100,0	0,0
		804 0703 22 3 E2	3 510,0	3 510,0	100,0	0,0
		804 0709 22 3 EB	25 318,3	25 308,7	100,0	9,6
9	"Цифровая образовательная среда"	804 0709 22 2 E4	66 194,2	66 194,2	100,0	0,0
10	"Молодые профессионалы"	804 0704 22 1 E6	98 484,0	98 484,0	100,0	0,0
11	"Социальная активность"	815 0707 34 3 E8	1 400,0	1 400,0	100,0	0,0
12	"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	815 0707 34 3 EG	400,0	399,1	99,8	0,9
ВСЕГО			1 548 445,3	1 460 232,8	94,3	88 212,5
3. ДЕМОГРАФИЯ						
13	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	803 1004 23 2 P1	2 055 015,6	2 052 036,4	99,9	2 979,2
14	"Содействие занятости"	803 0401 26 1 P2	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0
		807 0701 22 2 P2	228 851,7	188 315,2	82,3	40 536,5
		807 0701 99 9 P2	8 481,1	8 481,1	100,0	0,0
15	"Старшее поколение"	805 0909 23 2 P3	193,1	192,4	99,6	0,7
16	"Укрепление общественного здоровья"	805 0909 21 1 P4	21 477,8	21 477,8	100,0	0,0
17	"Спорт-норма жизни"	823 1102 24 1 P5	9 977,3	9 977,3	100,0	0,0
		823 1103 24 2 P5	18 900,4	18 900,4	100,0	0,0
		807 1105 24 3 P5	659 913,2	659 824,3	100,0	89,0
		823 1102 24 3 P5	5 975,3	5 975,3	100,0	0,0
ВСЕГО			3 013 785,5	2 970 180,1	98,6	43 605,4
4. КУЛЬТУРА						
18	"Культурная среда"	807 0801 25 3 A1	97 896,3	97 540,5	99,6	355,8
		822 0801 25 2 A1	45 000,0	45 000,0	100,0	0,0
19	"Творческие люди"	822 0801 25 3 A2	212,8	212,8	100,0	0,0

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения
				сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7
20	"Цифровая культура"	822 0801 25 3 А3	2 500,0	2 500,0	100,0	0,0
ВСЕГО			145 609,1	145 253,3	99,8	355,8
5. ЭКОЛОГИЯ						
21	"Сохранение лесов"	811 0407 29 2 GA	4 166,6	4 166,6	100,0	0,0
22	"Чистая страна"	811 0605 29 5 G1	1 670 715,1	1 670 715,1	100,0	0,0
ВСЕГО			1 674 881,7	1 674 881,7	100,0	0,0
6. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ						
23	"Региональная и местная дорожная сеть"	806 0409 12 1 R1	1 661 386,7	1 660 591,2	100,0	795,5
24	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	806 0409 12 1 R2	89 331,2	88 406,9	99,0	924,3
25	"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	804 0709 12 3 R3	479,8	479,8	100,0	0,0
ВСЕГО			1 751 197,7	1 749 477,9	99,9	1 719,8
7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ						
26	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	809 0412 31 2 I2	5 478,3	5 478,3	100,0	0,0
27	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	809 0412 31 2 I4	23 954,8	23 954,8	100,0	0,0
28	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	811 0405 30 1 I5	19 146,1	19 146,1	100,0	0,0
		809 0412 31 2 I5	72 885,2	72 885,2	100,0	0,0
ВСЕГО			121 464,4	121 464,4	100,0	0,0
8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						
29	"Информационная инфраструктура"	831 0410 32 1 D2	10 341,1	10 341,1	100,0	0,0
30	"Информационная безопасность"	831 0410 32 1 D4	850,0	850,0	100,0	0,0
ВСЕГО			11 191,1	11 191,1	100,0	0,0
9. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА						
31	"Жилье"	807 0501 27 1 F1	105 322,9	94 427,6	89,7	10 895,3
32	"Формирование комфортной городской среды"	814 0503 18 1 F2	1 123 528,1	1 071 993,5	95,4	51 534,6
		814 0505 18 1 F2	601 737,0	561 834,2	93,4	39 902,8
33	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	807 0501 27 3 F3	1 521 820,6	882 066,4	58,0	639 754,2
		807 0501 99 9 F3	4 974,2	0,0	0,0	4 974,2
34	"Чистая вода"	807 0505 27 1 F5	94 537,2	94 537,2	100,0	0,0
ВСЕГО			3 451 920,0	2 704 859,0	78,4	747 061,0
10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА						
35	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	809 0412 31 1 L2	19 281,6	19 281,6	100,0	0,0
ВСЕГО			19 281,6	19 281,6	100,0	0,0
11. ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА						
36	"Развитие туристической инфраструктуры"	834 0412 31 3 J1	262 404,7	262 404,7	100,0	0,0
ВСЕГО			262 404,7	262 404,7	100,0	0,0
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ						
37	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	809 0412 31 4 T6	2 700,0	2 297,0	85,1	403,0
ВСЕГО			2 700,0	2 297,0	85,1	403,0
ИТОГО			14 938 621,4	13 898 136,3	93,0	1 040 485,1

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомс тва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 2022 год		Неисполненные назначения	
				Сумма	% (гр.5/гр.4)	Сумма	% (гр.7/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мурманская областная Дума	801	388 419,2	355 852,7	91,6%	32 566,5	8,4%
2	Правительство Мурманской области	802	97 867,4	87 433,8	89,3%	10 433,6	10,7%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	20 816 743,9	20 386 274,2	97,9%	430 469,7	2,1%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	26 282 907,4	25 756 985,0	98,0%	525 922,4	2,0%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	19 373 777,6	19 137 754,5	98,8%	236 023,1	1,2%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	13 329 099,0	9 071 082,5	68,1%	4 258 016,5	31,9%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	17 265 279,3	13 452 115,9	77,9%	3 813 163,4	22,1%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	8 743 658,9	8 481 813,6	97,0%	261 845,3	3,0%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	763 327,2	735 131,0	96,3%	28 196,2	3,7%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	1 567 267,4	1 447 348,6	92,3%	119 918,8	7,7%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	3 711 647,6	3 433 613,0	92,5%	278 034,6	7,5%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	1 115 808,6	1 054 492,3	94,5%	61 316,3	5,5%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	13 581 480,8	13 113 512,9	96,6%	467 967,9	3,4%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	3 910 954,7	3 488 889,5	89,2%	422 065,2	10,8%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	356 461,1	344 981,2	96,8%	11 479,9	3,2%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	306 848,9	294 523,0	96,0%	12 325,9	4,0%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	696 916,9	667 387,0	95,8%	29 529,9	4,2%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	2 649 175,8	2 641 086,3	99,7%	8 089,5	0,3%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 744 498,1	1 719 174,4	98,5%	25 323,7	1,5%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	61 886,9	60 202,7	97,3%	1 684,2	2,7%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	263 276,5	232 257,3	88,2%	31 019,2	11,8%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	36 903,5	36 123,6	97,9%	779,9	2,1%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	1 506 409,8	1 475 629,8	98,0%	30 780,0	2,0%
24	Министерство региональной безопасности Мурманской области	832	2 858 003,6	2 366 163,2	82,8%	491 840,4	17,2%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	431 395,7	430 432,4	99,8%	963,3	0,2%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	114 169,4	111 977,8	98,1%	2 191,6	1,9%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	164 022,7	149 540,6	91,2%	14 482,1	8,8%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	27 391,8	26 309,3	96,0%	1 082,5	4,0%
29	Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области	860	132 992,5	129 765,3	97,6%	3 227,2	2,4%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	10 648,1	10 556,7	99,1%	91,4	0,9%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	98 086,8	97 097,9	99,0%	988,9	1,0%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	61 436,0	60 125,8	97,9%	1 310,2	2,1%
	Итого		142 468 763,5	130 855 634,0	91,8%	11 613 129,5	8,2%

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

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 января 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	956 263,4	547 019,0	839 718,7	87,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	88 174,1	0,0		
1.1	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»	588 433,5	360 000,0	512 641,0	87,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	63 830,2	0,0		
1.2	Строительство амбулатории (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30), в том числе разработка ПСД	348 673,5	187 019,0	327 077,7	93,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	6 600,0	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	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 743,9	0,0		
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	972 716,3	187 423,8	409 798,7	42,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	198 863,0	0,0		
2.1	Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске	972 716,3	187 423,8	409 798,7	42,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	198 863,0	0,0		
3	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	83 585,4	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 186,2	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	Проект благоустройства общественной территории западной части комплекса "Долина Уюта" в границах улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в городе Мурманск	66 399,2	0,0	0,0	0,0%
3.3	Быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном на Кольском проспекте в г. Мурманске	8 965,3	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 965,3	0,0		
4	Государственная программа 25. "Культура"	229 203,5	0,0	103 187,7	45,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	7 024,9	0,0		
4.1	Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей»	200 000,0	0,0	95 799,9	47,9%
4.2	Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49	1 774,9	0,0	1 421,7	80,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	1 774,9	0,0		
4.3	Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Здания Дома культуры моряков"	6 950,0	0,0	900,0	12,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	5 250,0	0,0		
4.4	Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»	20 478,6	0,0	5 066,1	24,7%
5	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	2 054 200,5	396 328,8	1 282 267,1	62,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	229 140,6	0,0		
5.1	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной	215 949,3	0,0	5 717,0	2,6%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	207 540,4	0,0		
5.2	Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233	255 320,0	0,0	188 539,6	73,8%
5.3	Строительство пешеходного моста в рамках проекта благоустройства общественной территории западной части комплекса «Долина Уюта» по границам улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда, Кольского проспекта в городе Мурманске	21 857,3	0,0	20 600,0	94,2%

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено по состоянию на 1 января 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
5.4	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	30 820,3	0,0	27 878,2	90,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	13 126,5	0,0		
5.5	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори	37 168,5	0,0	29 090,3	78,3%
5.6	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	70 597,0	64 119,6	46 424,4	65,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 000,0	0,0		
5.7	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	132 704,4	122 025,6	75 421,7	56,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 473,7	0,0		
5.8	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной	42 200,7	0,0	0,0	0,0%
5.9	Жилой дом в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области по ул. Полярной	56 866,7	0,0	5 194,7	9,1%
5.10	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной	156 190,0	116 792,2	0,0	0,0%
5.11	Жилой дом в г.Мурманске в 204 мкр.	5 257,2	0,0	0,0	0,0%
5.12	Жилой дом в г.Мурманске по ул. Зеленой	4 196,6	0,0	4 196,2	100,0%
5.13	Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива	526 341,1	0,0	473 865,0	90,0%
5.14	Развитие сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива г. Мурманска, от точки присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения	405 340,0	0,0	405 340,0	100,0%
5.15	Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Кильдинстрой»	51 414,9	51 414,9	0,0	0,0%
5.16	Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Шонгуй»	41 976,5	41 976,5	0,0	0,0%
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области					
6	Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы"	2 073 110,2	81 388,7	490 786,5	23,7%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	94 067,6	0,0		
6.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	72 380,0	0,0	9 914,5	13,7%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	67 384,3	0,0		
6.2	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20	81 388,7	81 388,7	81 388,7	100,0%
6.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД)	191 951,7	0,0	191 690,5	99,9%
6.4	Реконструкция автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск, км 0+000 – км 19+000	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0%
6.5	Реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	115 473,6	0,0	115 473,6	100,0%
6.6	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск	19 498,2	0,0	0,0	0,0%
6.7	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск (БКД)	44 803,4	0,0	44 704,6	99,8%
6.8	Реконструкция мостового перехода через р.Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами в рамках нацпроекта "БКД"	47 614,6	0,0	47 614,6	100,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	26 683,3	0,0		
3. Министерство здравоохранения Мурманской области					
7	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	8 500,0	0,0	1 197,0	14,1%
7.1	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12)	8 500,0	0,0	1 197,0	14,1%
4. Министерство цифрового развития Мурманской области					
8.	Государственная программа 32. "Информационное общество"	3 044,0	0,0	3 044,0	100,0%
8.1.	Централизация сети МФЦ	3 044,0	0,0	3 044,0	100,0%
	ВСЕГО, в том числе:	6 380 623,3	1 212 160,3	3 129 999,7	49,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	634 456,4	0,0		

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за счет Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	2021 год			2022 год			Изменения 2022 года к 2021 году								
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Неисполненные бюджетные назначения	Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения	Неисполненные бюджетные назначения	
			сумма	% (гр.4 / гр.3)			сумма	% (гр.8 / гр.7)		сумма (гр.7 - гр.3)	% (гр.11 / гр.3)	сумма (гр.8 - гр.4)	% (гр.13 / гр.4)		% (гр.9 - гр.5)	сумма (гр.10 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы на региональные автомобильные дороги, в том числе:	3 320 218,7	2 809 851,3	84,6	510 367,5	5 211 826,6	3 070 204,2	58,9	2 141 622,4	1 891 607,8	57,0	260 352,9	9,3	-25,7	1 631 254,9	319,6
1.1	строительство и реконструкция региональных дорог	347 372,9	253 201,2	72,9	94 171,7	2 073 110,1	490 786,5	23,7	1 582 323,6	1 725 737,2	496,8	237 585,3	93,8	-49,2	1 488 151,9	1 580,3
1.2	капитальный ремонт	163 160,0	81 575,9	50,0	81 584,1	487 243,7	408 251,1	83,8	78 992,6	324 083,7	198,6	326 675,2	400,5	33,8	-2 591,5	-3,2
1.3	ремонт	1 271 069,3	1 205 569,6	94,8	65 499,7	921 037,5	917 823,8	99,7	3 213,8	-350 031,8	-27,5	-287 745,8	-23,9	4,8	-62 285,9	-95,1
1.4	содержание	1 538 616,5	1 269 504,6	82,5	269 111,9	1 730 435,2	1 253 342,8	72,4	477 092,4	191 818,7	12,5	-16 161,8	-1,3	-10,1	207 980,5	77,3
2	Расходы на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе:	1 791 931,8	1 567 642,7	87,5	224 289,1	1 682 927,9	1 324 879,2	78,7	358 048,7	-109 003,9	-6,1	-242 763,5	-15,5	-8,8	133 759,6	59,6
2.1	на финансовое обеспечение дорожной деятельности	666 135,6	628 922,7	94,4	37 212,9	661 588,0	635 667,1	96,1	25 920,9	-4 547,6	-0,7	6 744,4	1,1	1,7	-11 292,0	-30,3
2.2	на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт	230 047,5	119 563,3	52,0	110 484,1	67 166,4	5 459,1	8,1	61 707,3	-162 881,1	-70,8	-114 104,3	-95,4	-43,8	-48 776,8	-44,1
2.3	на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов	36 135,4	24 940,8	69,0	11 194,7	27 773,6	26 582,0	95,7	1 191,6	-8 361,9	-23,1	1 641,3	6,6	26,7	-10 003,1	-89,4
2.4	на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту	0,0	0,0	-	0,0	104 924,8	23 725,2	22,6	81 199,6	104 924,8	-100,0	23 725,2	-100,0	22,6	81 199,6	100,0
2.5	на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	2 500,0	171,0	6,8	2 329,0	2 500,0	379,5	15,2	2 120,5	0,0	0,0	208,5	121,9	8,3	-208,5	-9,0
2.6	реализация мероприятий в рамках нацпроекта "БКАД"	499 891,3	499 558,0	99,9	333,3	487 735,6	487 735,6	100,0	0,0	-12 155,7	-2,4	-11 822,4	-2,4	0,1	-333,3	-100,0
2.7	ямочный ремонт	36 793,8	0,0	0,0	36 793,8	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	113 206,3	307,7	0,0	0,0	0,0	113 206,3	307,7
2.8	на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований	160 214,1	147 243,4	91,9	12 970,7	0,0	0,0	-	0,0	-160 214,1	-100,0	-147 243,4	-100,0	-91,9	-12 970,7	-100,0
2.8	на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	160 214,1	147 243,4	91,9	12 970,7	181 239,5	145 330,6	80,2	35 908,9	21 025,4	11,6	-1 912,8	-1,3	-11,7	22 938,2	176,8
3	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства (ГОКУ Мурманскавтодор)	347 397,7	335 306,0	96,5	12 091,8	377 368,6	363 598,4	96,4	13 770,2	29 970,9	7,9	28 292,4	8,4	-0,2	1 678,4	13,9
4	Другие направления расходования	28 812,2	21 947,8	76,2	6 864,4	11 832,8	4 085,1	34,5	7 747,7	-16 979,3	-143,5	-17 862,7	-81,4	-41,7	883,3	12,9
	ВСЕГО	5 488 360,4	4 734 747,7	86,3	753 612,7	7 283 955,8	4 762 766,9	65,4	2 521 188,9	1 795 595,5	24,7	28 019,2	0,6	-20,9	1 767 576,2	234,5