

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I квартал 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 I квартал 2023 года (далее – Информация) 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) с использованием следующих данных:

отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года с приложенными материалами (отчетами и информацией об использовании средств областного бюджета) по состоянию на 1 апреля 2023 года, представленных Губернатором Мурманской области письмом от 27.04.2023 № 01/1449-АЧ;

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за I квартал 2023 года;

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

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 106 857 938,5 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 118 677 719,1 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 32 988 123,0 тыс. рублей;

дефицит в сумме 11 819 780,6 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Мурманской области от 27 апреля 2023 года № 324-ПП утвержден отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года – форма по ОКУД 0503117 (далее – Отчет).

Согласно Отчету областной бюджет на 1 апреля 2023 года исполнен:
по доходам в сумме 30 858 213,2 тыс. рублей, что составило 28,9 % от годовых назначений;

по расходам в сумме 25 647 503,8 тыс. рублей или 21,4 % от утвержденной по состоянию на 01.04.2023 сводной бюджетной росписи (далее также СБР);
с профицитом в сумме 5 210 709,4 тыс. рублей.

3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за I квартал 2023 года обеспечено:

на 92,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за I квартал 2022 года - на 88,4 %), которые составили 28 515 915,8 тыс. рублей;

на 7,6 % безвозмездными поступлениями (за I квартал 2022 года - на 11,6 %), которые составили 2 342 297,5 тыс. рублей.

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



За I квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:
объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 8 064 420,8 тыс. рублей или на 39,4 %;

объем безвозмездных поступлений снизился на 354 402,2 тыс. рублей или на 13,1 процента.

Объем поступлений **налоговых и неналоговых платежей** за I квартал 2023 года составил 28 515 915,8 тыс. рублей или 31,1 % от годовых назначений (за I квартал 2022 года – 23,0 %) и на 96,0 % обеспечен налогами на:

прибыль организаций (НП) – 15 781 648,1 тыс. рублей (55,3 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

доходы физических лиц (НДФЛ) – 5 870 255,8 тыс. рублей (20,6 %);

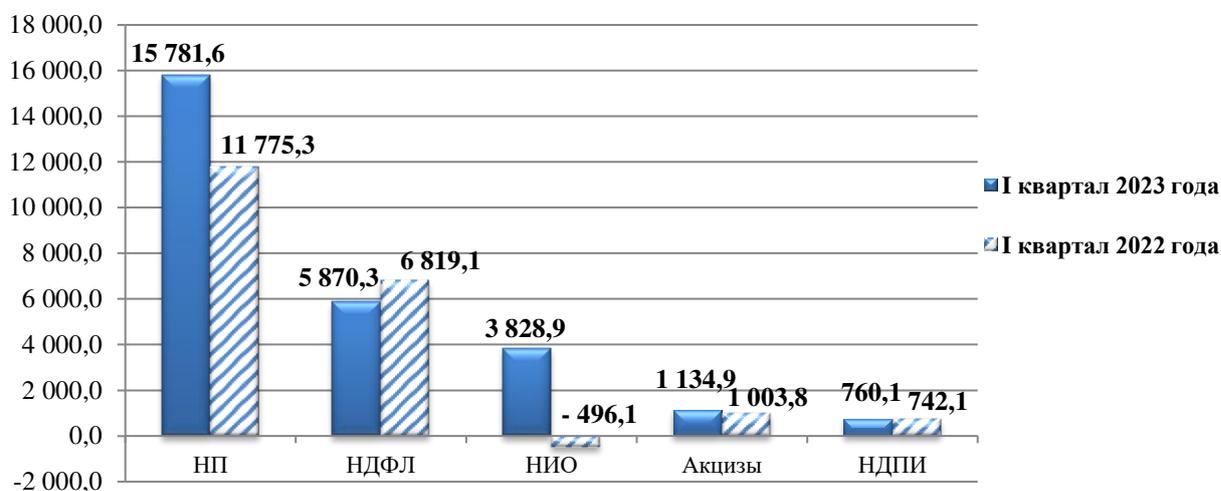
имущество организаций (НИО) – 3 828 859,3 тыс. рублей (13,4 %);

на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (Акцизы) – 1 134 938,8 тыс. рублей (4,0 %);

добычу полезных ископаемых – 760 083,8 тыс. рублей (2,7 %).

3.1. Налоговые доходы

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



Поступления за I квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились:

- по налогу на прибыль организаций на 4 006 306,9 тыс. рублей или на 34,0 %;
- по налогу на имущество организаций - на 4 324 936,7 тыс. рублей;
- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации - на 131 142,1 тыс. рублей (на 13,1 %);
- по налогу на добычу полезных ископаемых – на 18 016,0 тыс. рублей (на 2,4 %).

По налогу на доходы физических лиц поступления снизились на 948 871,3 тыс. рублей или на 13,9 процента.

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 696 933,2 тыс. рублей, что составило 58,6 % (за I квартал 2022 года – 73,2 %) от прогнозируемого объема (1 188 974,8 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года исполнение увеличилось на 245 031,9 тыс. рублей или на 54,2 процента.

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

Наименование показателя	Исполнено за I квартал 2022 года	I квартал 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Неналоговые доходы	451 901,3	1 188 974,8	696 933,2	58,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 367,0	664 554,2	3 019,2	0,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 446,3	99 470,0	32 952,9	33,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	339 298,4	66 969,5	477 676,6	713,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 819,6	8 496,9	3 107,0	36,6

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за I квартал 2022 года	I квартал 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Административные платежи и сборы	213,0	1 218,5	264,1	21,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88 264,6	348 265,8	178 101,8	51,1
Прочие неналоговые доходы	6 492,6	0,0	1 811,6	X

Основная доля (79,4 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

прочих доходов от компенсации затрат государства – 471 272,4 тыс. рублей (67,6 % от объема неналоговых доходов);

административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, – 50 583,0 тыс. рублей (7,3 % от объема неналоговых доходов);

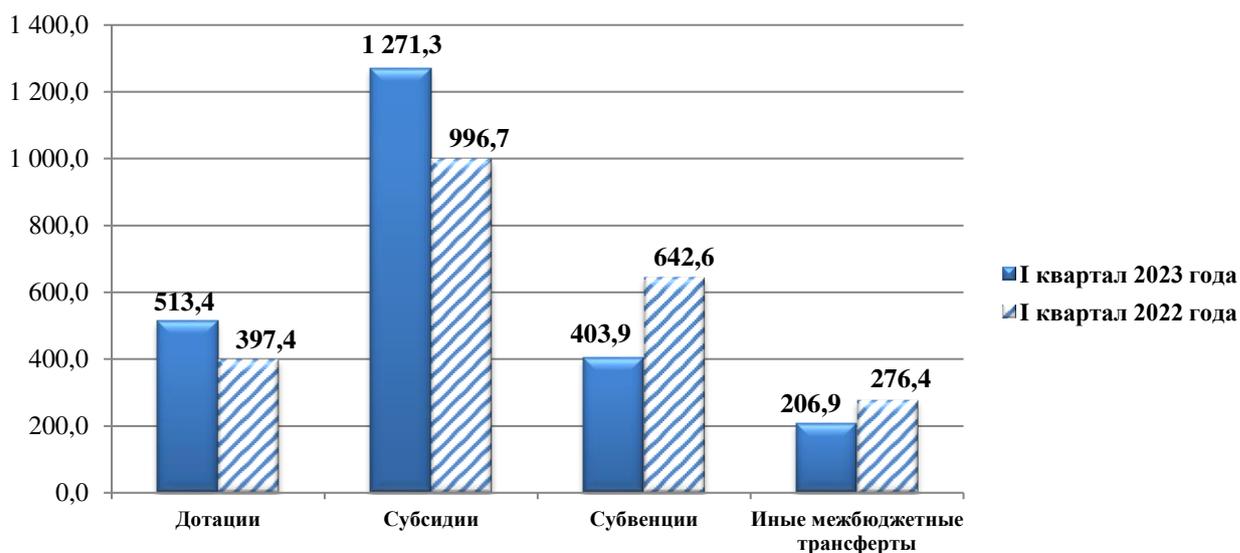
платы за негативное воздействие на окружающую среду – 26 210,0 тыс. рублей (3,8 % от объема неналоговых доходов);

платы за использование лесов – 5 150,7 тыс. рублей (0,7 % от объема неналоговых доходов).

3.3. Безвозмездные поступления

Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 2 342 297,5 тыс. рублей или 15,3 % от годовых назначений. Основная доля 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 I квартал 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 I квартал 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 25 647 503,8 тыс. рублей или на 21,4 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете.

За I квартал 2023 года по 8 разделам функциональной классификации расходов областного бюджета расходы исполнены в объеме менее 20,0% от утвержденных годовых бюджетных назначений. Из них менее всего (менее 10,0% утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по разделам:

«Национальная оборона» – 8,9 % (бюджетные назначения на 2023 год 58 937,2 тыс. рублей, исполнено – 5 226,2 тыс. рублей), что обусловлено выделением в марте текущего года средств резервного фонда Правительства Мурманской области в сумме 33 312,4 тыс. рублей на приобретение оборудования в целях оказания содействия органам военного управления, кассовые расходы по которым в отчетном периоде не произведены;

«Охрана окружающей среды» – 5,8 % (бюджетные назначения на 2023 год – 1 181 307,1 тыс. рублей, исполнено – 68 638,4 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.

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

Наименование раздела	Исполнено за I квартал 2022 года	I квартал 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	%
Общегосударственные вопросы	790 877,4	5 429 832,9	880 779,7	16,2%
Национальная оборона	3 449,8	58 937,2	5 226,2	8,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	400 225,6	2 316 702,0	451 486,3	19,5%
Национальная экономика	1 825 603,8	16 798 443,7	2 683 641,9	16,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 403 438,1	14 403 001,7	3 768 620,8	26,2%
Охрана окружающей среды	34 676,3	1 181 307,7	68 638,4	5,8%
Образование	4 684 018,9	25 679 467,1	5 295 469,5	20,6%
Культура, кинематография	343 039,2	2 957 304,8	319 685,3	10,8%
Здравоохранение	1 999 651,5	10 948 210,0	2 434 546,0	22,2%
Социальная политика	6 286 848,3	28 742 151,4	7 244 842,4	25,2%
Физическая культура и спорт	456 261,6	1 955 723,1	400 093,1	20,5%
Средства массовой информации	32 668,8	186 121,0	26 483,3	14,2%

тыс. рублей

Наименование раздела	Исполнено за I квартал 2022 года	I квартал 2023 года		
		Утверждено	Исполнено	
			сумма	%
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	583 551,1	79 667,1	13,6%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 589 448,6	8 763 888,3	1 988 323,8	22,7%
Итого	25 850 207,9	120 004 641,9	25 647 503,8	21,4%

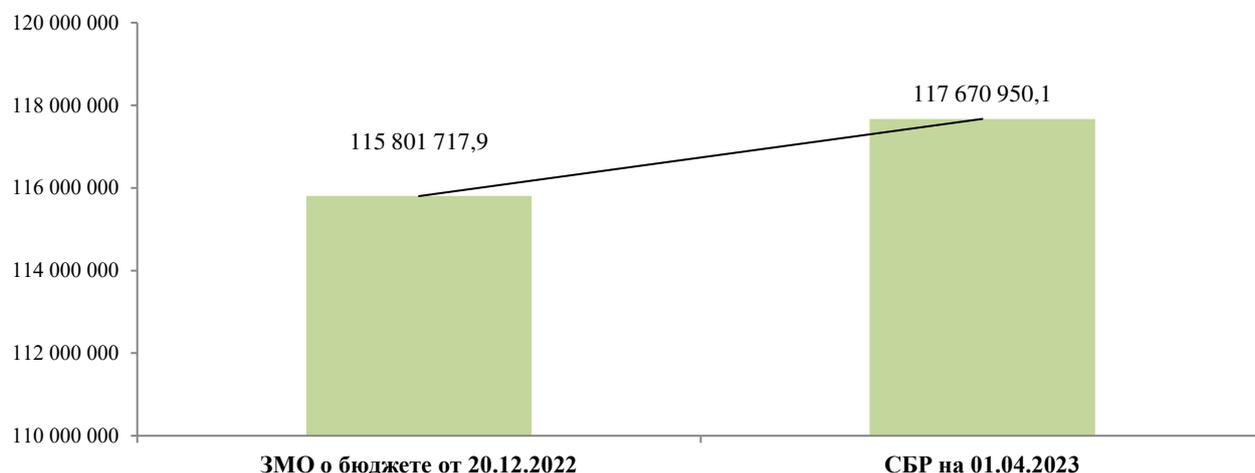
4.2. Реализация государственных программ

Закон о бюджете и сводная бюджетная роспись с изменениями 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 апреля 2023 года общий объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на реализацию госпрограмм составил 117 670 950,1 тыс. рублей, что на 1 869 232,2 тыс. рублей или на 1,6 %, 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



В течение I квартала 2023 года наблюдается:

рост бюджетных ассигнований на реализацию десяти госпрограмм в диапазоне от 23 958,8 до 758 223,1 тыс. рублей;

снижение бюджетных ассигнований по пяти госпрограммам в диапазоне от 4 508,0 до 1 029 404,6 тыс. рублей.

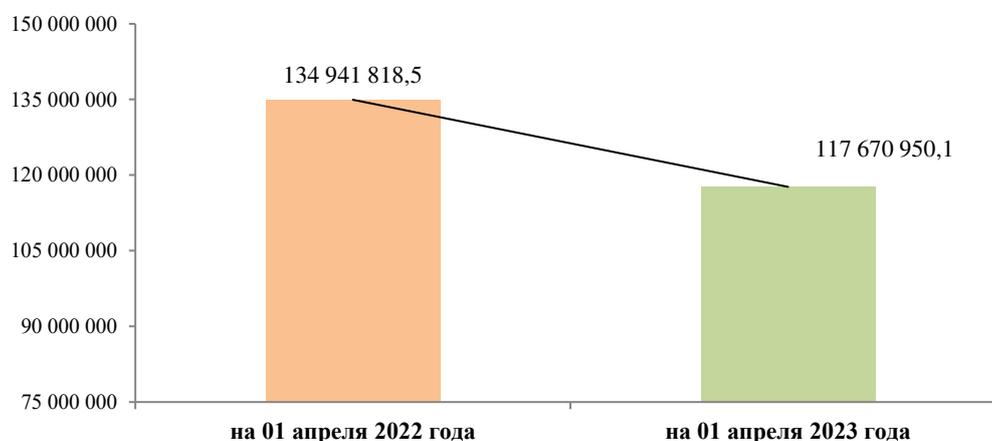
Сведения об отклонении утвержденных бюджетных ассигнований между Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2023 года в разрезе госпрограмм представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование государственной программы (ГП)	Отклонения СБР от ЗМО	
	сумма	%
ГП "Комфортное жилье и городская среда"	758 223,1	5,2
ГП "Транспортная система"	627 746,2	6,2
ГП "Культура"	437 932,3	17,3
ГП "Физическая культура и спорт"	380 856,7	24,3
ГП "Финансы"	312 497,0	3,4
ГП "Образование и наука"	291 587,9	1,2
ГП "Здравоохранение"	203 274,7	1,2
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	91 682,1	3,2
ГП "Общественная безопасность"	46 871,4	2,1
ГП "Информационное общество"	23 598,8	1,2
ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	-4 508,0	-0,4
ГП "Экономический потенциал"	-17 607,2	-0,7
ГП "Занятость и труд"	-65 868,2	-5,3
ГП "Природные ресурсы и экология"	-187 650,3	-9,6
ГП "Социальная поддержка"	-1 029 404,6	-4,8
ИТОГО	1 869 232,2	1,6

По состоянию на 1 апреля 2023 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм по сравнению с 1 апреля 2022 года снизился на 17 270 868,4 тыс. рублей или на 12,8 %.

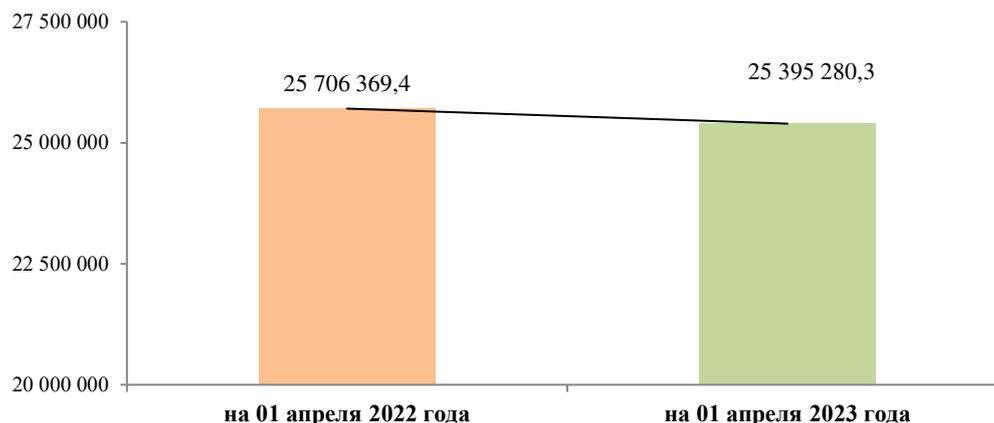
Объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию госпрограмм, тыс. рублей



Счетная палата отмечает, что наблюдается рост объема утвержденных бюджетных ассигнований по четырем госпрограммам в диапазоне от 34 896,2 до 724 267,3 тыс. рублей и снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований по одиннадцати госпрограммам в диапазоне от 6 853,9 до 7 923 777,1 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены на общую сумму 25 395 280,3 тыс. рублей или на 21,6 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 2,6 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (25 706 369,4 тыс. рублей или 19,0 %).

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



При этом общий объем исполненных расходов на реализацию госпрограмм в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года снизился на 311 089,1 тыс. рублей или на 1,2 %, в том числе наблюдается:

рост объема исполненных расходов по одиннадцати госпрограммам в диапазоне от 9 274,6 до 671 117,4 тыс. рублей;

снижение объема исполненных расходов по четырем госпрограммам в диапазоне от 20 930,0 до 3 178 057,6 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены:

по четырем госпрограммам выше среднего уровня исполнения в диапазоне от 21,9 до 26,2 % (в I квартале 2022 года по 2 госпрограммам в диапазоне от 21,4 до 31,2 %). Из них наиболее высокое исполнение приходится на:

- ГП «Комфортное жилье и городская среда» - 26,6 %, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем в I квартале 2022 года (31,2 %);

- ГП «Социальная поддержка» - 25,2 %, что на 3,8 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (21,4 %);

- ГП «Здравоохранение» - 23,5 %, что на 5,9 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (17,6 %);

- ГП «Финансы» - 21,9 %, что на 3,5 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (18,4 %);

по одиннадцати госпрограммам ниже среднего уровня исполнения в диапазоне от 10,8 до 20,7 % (в I квартале 2022 года по 14 госпрограммам в диапазоне от 4,0 до 18,4 %), из них наиболее низкое исполнение приходится на:

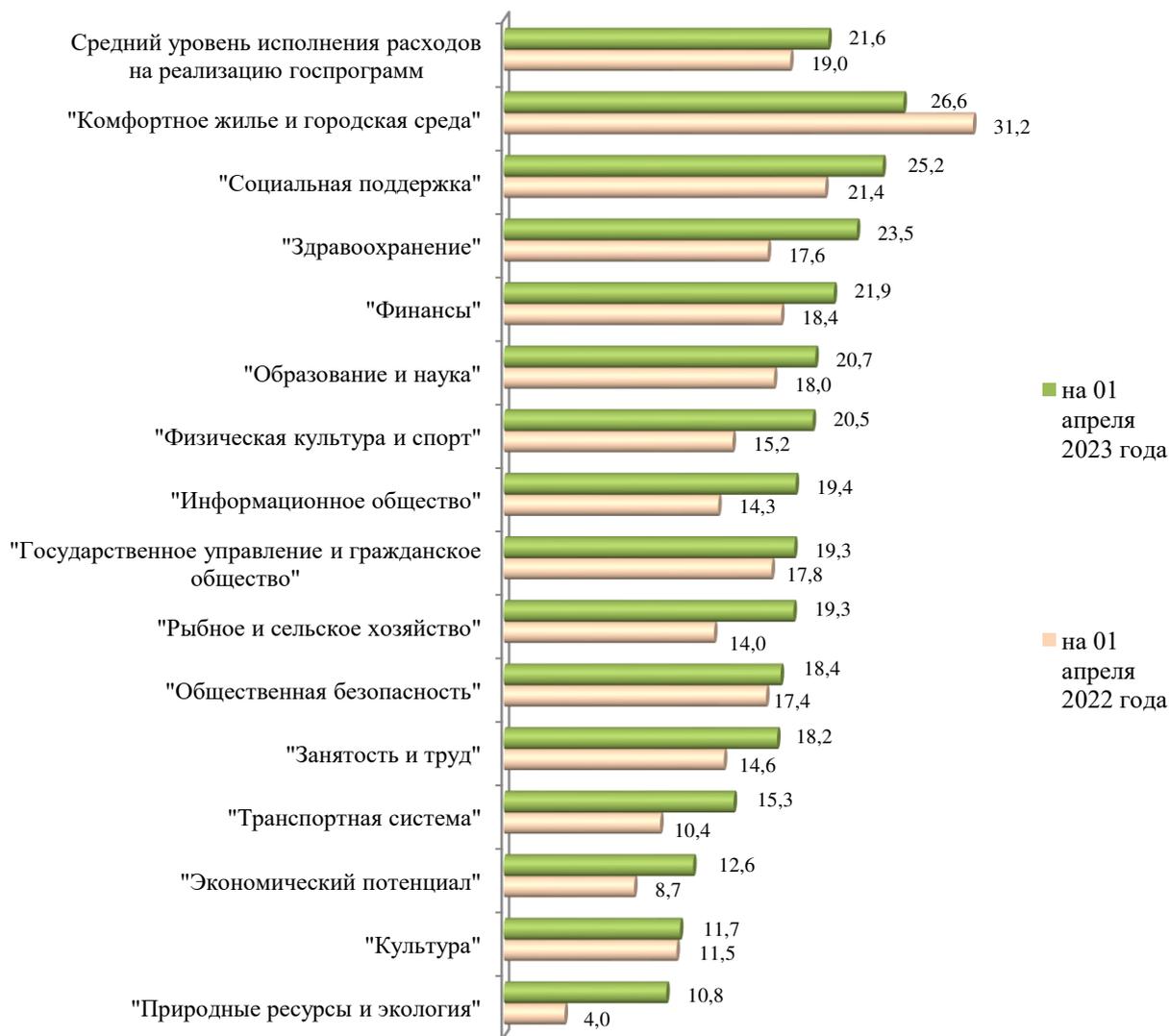
- ГП «Природные ресурсы и экология» - 10,8 %, что на 6,8 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (4,0 %);

- ГП «Культура» - 11,7 %, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (11,5 %).

- ГП «Экономический потенциал» - 12,6 %, что на 3,9 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (8,7 %);

- ГП «Транспортная система» - 15,3 %, что на 4,9 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (10,4 %).

Уровень исполнения расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм, в %



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 с изменениями предусматривают бюджетные ассигнования на реализацию 38 федеральных (региональных) проектов (далее – региональных проекты) в рамках 12 национальных проектов (далее также нацпроекты).

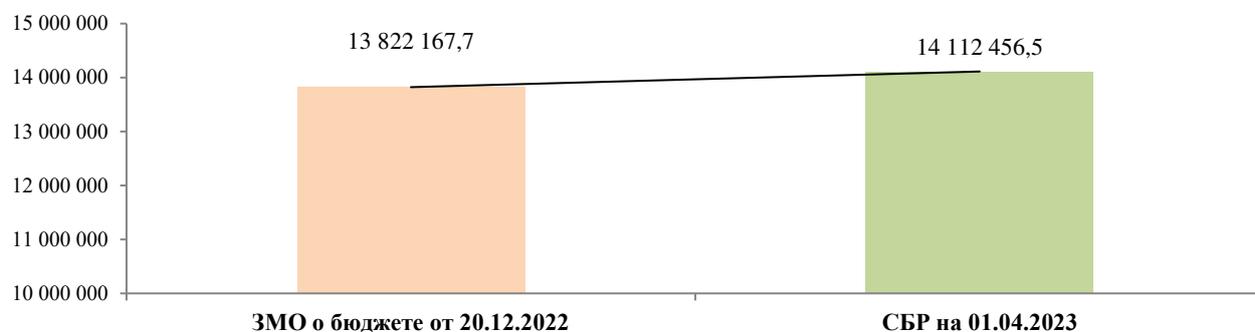
Счетная палата отмечает, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом состав региональных проектов дополнен проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование».

По состоянию на 1 апреля 2023 года на реализацию федерального проекта «Создание Национального центра физики и математики» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 222 089,6 тыс. рублей.

Кроме того, в 2023 году в составе госпрограммы «Информационное общество» предусмотрен иной региональный проект «Цифровизация городского хозяйства «Умный регион», на реализацию которого утверждены бюджетные ассигнования в объеме 760 420,0 тыс. рублей, что на 173 520,8 тыс. рублей превышает запланированные расходы на его реализацию в 2022 году (586 899,2 тыс. рублей).

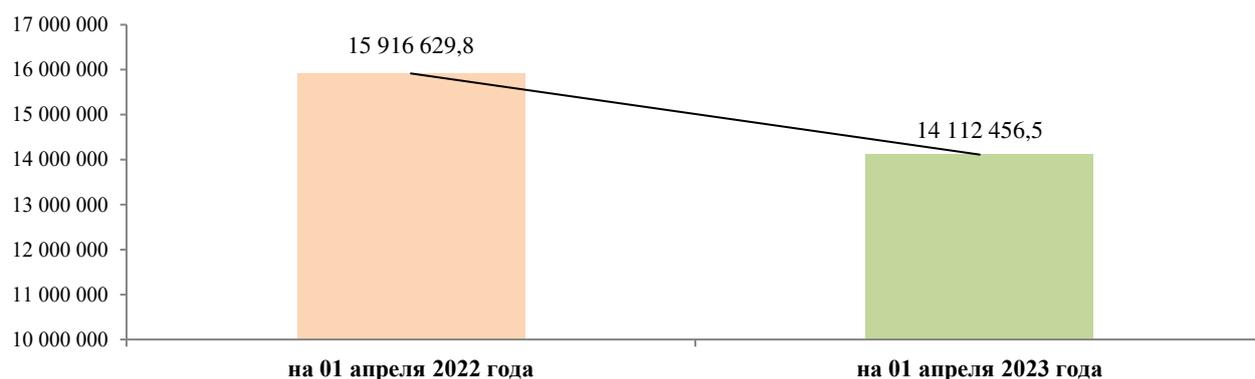
По состоянию на 1 апреля 2023 года общий объем бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на реализацию национальных проектов составил 14 112 456,5 тыс. рублей, что на 290 288,8 тыс. рублей или на 2,1 % больше объема бюджетных ассигнований на 2023 год, утвержденного Законом о бюджете.

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



По сравнению с 1 апреля 2022 года общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов снизился на 1 804 173,3 тыс. рублей или на 11,3 %.

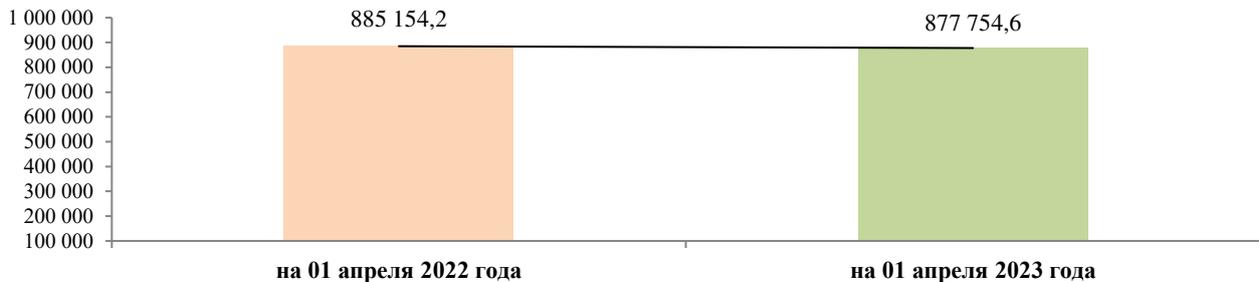
Объем утвержденных бюджетных назначений на реализацию нацпроектов, тыс. рублей



Счетная палата отмечает, что наблюдается рост объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию четырех нацпроектов в диапазоне от 13 973,9 до 760 041,5 тыс. рублей и снижение объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 8 нацпроектов в диапазоне от 1 800,0 до 1 716 693,1 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года расходы областного бюджета на реализацию нацпроектов исполнены на общую сумму 877 754,6 тыс. рублей или на 6,2 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 0,6 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (885 154,2 тыс. рублей или на 5,6 %).

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



При этом общий объем исполненных расходов на реализацию нацпроектов в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года снизился на 7 399,6 тыс. рублей или на 0,6 %, в том числе наблюдается:

рост объема исполненных расходов по пяти нацпроектам в диапазоне от 3 538,9 до 132 550,8 тыс. рублей;

снижение объема исполненных расходов по пяти нацпроектам в диапазоне от 2 466,9 до 238 781,4 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года расходы областного бюджета на реализацию нацпроектов исполнены:

в полном объеме по нацпроекту «Производительность труда», как и в I квартале 2022 года;

по трем нацпроектам выше среднего уровня исполнения в диапазоне от 20,7 до 61,1 % (в I квартале 2022 года по четырем нацпроектам в диапазоне от 7,8 до 27,3 %). Из них:

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской среды» - 61,1 %, что на 33,8 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (27,3 %);

- «Цифровая экономика Российской Федерации» - 23,4 %, что на 21,6 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (1,6 %);

- «Демография» - 20,7 %, что на 4,0 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (16,7 %);

по пяти нацпроектам ниже среднего уровня исполнения в диапазоне от 1,2 до 5,4 % (в I квартале 2022 года по 5 нацпроектам в диапазоне от 0,2 до 2,6 %), из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- «Образование» - 1,2 %, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в I квартале 2022 года (0,4 %);

- «Культура» - 2,3 %, что на 5,5 процентных пункта ниже, чем в I квартале 2022 года (7,8 %);

по трем нацпроектам: «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт» в полном объеме не исполнены, как и в I квартале 2022 года (за исключением нацпроекта «Экология» - 0,2 %).

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 I квартал 2023 года варьировалось в пределах от 1,9 % до 49,6 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 4).

Из тридцати двух главных распорядителей средств областного бюджета двадцать одним расходы исполнены менее целевого ориентира¹ в 20,0 %, в том

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.

числе менее всего (менее 10,0 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы по трем ведомствам:

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области – 1,9 %;

Министерство строительства Мурманской области – 6,1 %;

Комитет молодежной политики Мурманской области – 9,4%.

4.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 апреля 2023 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 18,0 % от утвержденных бюджетных назначений (39 489 470,1 тыс. рублей), что составило 7 110 633,5 тыс. рублей, в том числе:

субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 22,7 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 4 172 995,3 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 10,5 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 392 962,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты исполнены на 18,0 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 7 110 633,5 тыс. рублей;

дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 22,0 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 289 995,2 тыс. рублей, в том числе:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) исполнены в сумме 589 000,9 тыс. рублей или на 21,2 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 2 772 586,1 тыс. рублей. Дотации в объеме 25 % от годовых назначений перечислены в бюджеты десяти из четырнадцати муниципальных образований, не направлялись дотации бюджетам Кольского района, бюджету Печенгского муниципального округа направлено 17,2 %, бюджету Ловозерского района – 3,1 % от годового объема;

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 195 072,3 тыс. рублей или на 12,9 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 508 999,4 тыс. рублей для тринадцати муниципальных образований. Из общего объема дотации на 01.04.2023 остается не распределен объем в сумме 200 009,5 тыс. рублей (или 13,3 %). В бюджеты пяти муниципальных образований дотации перечислены в объеме 25,0 % от годовых бюджетных назначений, в бюджет Печенгского муниципального округа в объеме 7,3 %, в бюджет г. Полярные Зори в объеме 22,4 % от годовых бюджетных назначений. В бюджеты г. Апатиты, г. Мурманска, ЗАТО г. Островной, Кандалакшского, Ловозерского и Терского районов дотации не перечислялись;

– дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 505 922,0 тыс. рублей, перечислены в бюджеты всех закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в объеме от 31,8 % от законодательно предусмотренных назначений (1 590 044,0 тыс. рублей).

Информация об остатках средств муниципальных образований Мурманской области по состоянию на 1 апреля 2023 года на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства², представлена в приложении 5.

4.6. Капитальные вложения

На 1 апреля 2023 года **бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности** составляют 8 124 536,6 тыс. рублей, что на 1,4 % больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в аналогичном периоде 2022 года (8 014 178,7 тыс. рублей).

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности за I квартал 2023 года исполнены на общую сумму 175 889,8 тыс. рублей (2,2 % от утвержденных бюджетных назначений), что на 2,0 процентных пункта выше уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (13 601,0 тыс. рублей или 0,2 %).

На 1 апреля 2023 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по двадцати трем объектам из тридцати четырех (67,6 %), финансируемым Министерством строительства Мурманской области и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Также в полном объеме не исполнены расходы, предусмотренные Министерству спорта Мурманской области на сумму 51 403,1 тыс. рублей.

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 2 000 000,0 тыс. рублей.

За I квартал 2023 года из Резервного фонда Правительства восьми главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 825 049,5 тыс. рублей.

² Данные официального сайта Министерства финансов Мурманской области ([Бюджет для всех \(gov-murman.ru\)](http://gov-murman.ru)).

Сведения об объеме выделенных средств Резервного фонда Правительства в соответствии Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Мурманской области, 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	34 200,0
Министерство здравоохранения Мурманской области	39 662,2
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	91 922,1
Министерство строительства Мурманской области	21 880,0
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	24 299,1
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	520 410,1
Министерство цифрового развития Мурманской области	35 198,8
Министерство региональной безопасности Мурманской области	57 477,3
ВСЕГО	825 049,5

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 28 061,8 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, 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 (далее - отдельная категория граждан Российской Федерации), вынужденно покинувшим жилые помещения и находившимся в пунктах временного размещения и питания на территории Мурманской области.

На реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области в январе – марте 2023 года выделены средства в сумме 796 987,7 тыс. рублей, из которых основной объем средств в сумме 612 332,2 тыс. рублей (или 74,2%) выделен двум главным распорядителям средств областного бюджета на следующие цели:

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».

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда Правительства
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	
91 922,1	<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 (перевозки неопределённого круга лиц по заказу) для жителей муниципальных образований городской округ г. Апатиты и г. Кировск по маршруту следования «г. Апатиты – г. Кировск – г. Апатиты» (6 490,0 тыс. рублей)
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
520 410,1	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

Кроме того, на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области, а также осуществление непрограммных направлений деятельности (пункт 1.3.11 Положения № 5-ПП) за I квартал 2023 года выделено 184 655,6 тыс. рублей.

Следует отметить, что при распределении средств Резервного фонда Правительства не в полной мере учтены положения пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ 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 24 164,9 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 01.04.2023 расходы исполнены в объеме 633 196,7 тыс. рублей⁴.

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 апреля 2023 года поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области в 2023 году прогнозируются на общую сумму 5 726 554,7 тыс.

⁴ Детализированная информация о расходовании средств Резервного фонда Правительства направляется в Мурманскую областную Думу ежемесячно в рамках мониторинга

рублей, что на 467 661,6 тыс. рублей или на 7,5 % меньше 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:

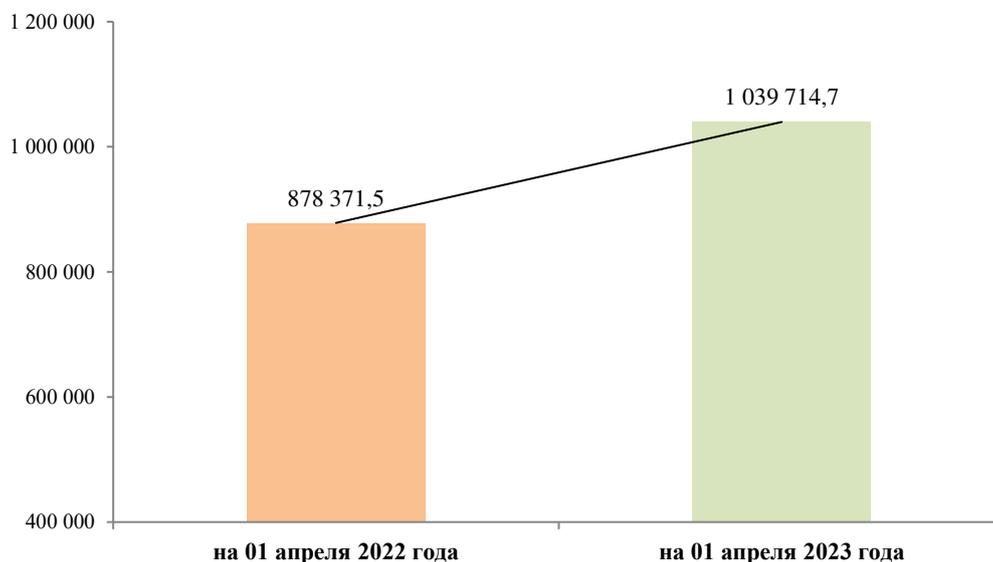
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 578 012,6 тыс. рублей или на 80,6 %;
- транспортного налога на 328 826,0 тыс. рублей или на 52,0 %;
- акцизов на нефтепродукты на 105 100,5 тыс. рублей или на 3,7 %.

Счетная палата отмечает, что в 2023 году в составе прогнозируемых поступлений Дорожного фонда Мурманской области не учтены средства бюджетных кредитов, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в области дорожной деятельности, в объеме 2 997 796,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314 в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей;
- на реализацию проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» в сумме 1 497 796,0 тыс. рублей.

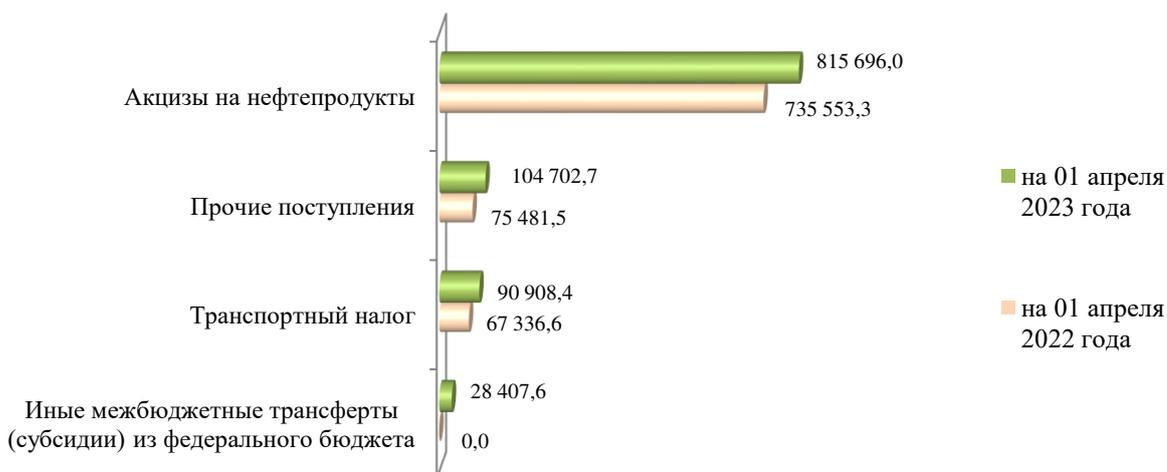
По состоянию на 1 апреля 2023 года общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 1 039 714,7 тыс. рублей или 18,2 % от прогнозируемого объема поступлений на 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общий объем поступлений в Дорожный фонд Мурманской области увеличился на 161 343,2 тыс. рублей или на 18,4 %.

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



Основной рост поступлений связан с увеличением налоговых доходов в виде акцизов на нефтепродукты (+10,9 %), транспортного налога (+35,0 %), а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (+38,7 %) и прочих поступлений.

Объемы поступлений в Дорожный фонд Мурманской области, тыс. рублей



По состоянию на 1 апреля 2023 года расходы за счет средств Дорожного фонда Мурманской области в 2023 году запланированы на общую сумму 9 260 174,9 тыс. рублей, что на 2 256 219,1 тыс. рублей или на 32,2 % превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные по состоянию на 1 апреля в 2022 года (7 003 955,8 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 5 750 388,0 тыс. рублей или 62,0 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 672 825,9 тыс. рублей или на 13,2 % превышает объем бюджетных ассигнований в 2022 году (5 077 562,1 тыс. рублей);

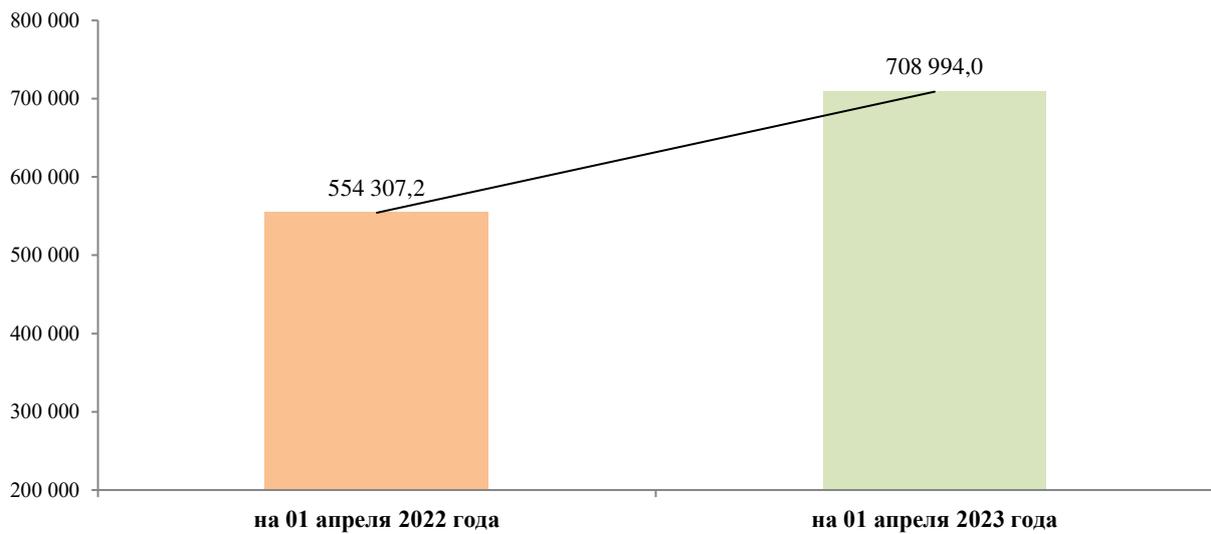
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию мероприятий в области дорожной деятельности на общую сумму 3 119 828,3 тыс. рублей или 33,7 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 1 565 875,5 тыс. рублей или в 2 раза превышает объем бюджетных ассигнований 2022 года (1 553 952,8 тыс. рублей);

на обеспечение деятельности ГОКУ Мурманскавтодор в объеме 384 535,4 тыс. рублей или 4,2 % объема расходов Дорожного фонда Мурманской области, что на 23 618,4 тыс. рублей или на 6,5 % превышает объем бюджетных ассигнований в 2022 году (360 917,0 тыс. рублей).

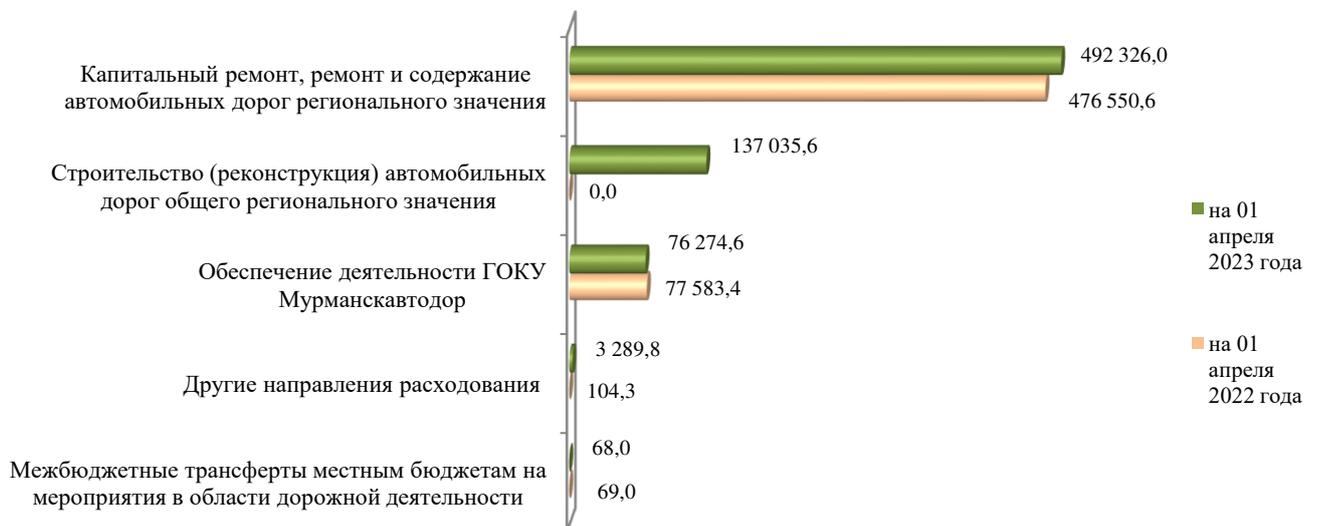
В I квартале 2023 года общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области исполнен на общую сумму 708 994,0 тыс. рублей или на 7,7 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 0,2 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период 2022 года (554 307,2 тыс. рублей или на 7,9 %).

В I квартале 2023 года общий объем исполненных расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 154 686,8 тыс. рублей или на 27,9 %.

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



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



В I квартале 2023 года бюджетные ассигнования Дорожного фонда Мурманской области по направлениям расходования исполнены в диапазоне от 0,0 до 60,7 % (в I квартале 2022 года в диапазоне от 0,0 до 21,5 %).

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 – Фонд) на 1 апреля 2023 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в сумме 1 213 126,6 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 5 312 622,9 тыс. рублей, что составляет 24,5 % 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 Фонда в сумме 5 165 424,6 тыс. рублей или 25,0 % 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 150 654,1 тыс. рублей или 25,0 % от законодательно утвержденных годовых назначений;

неналоговые доходы поступили в бюджет Фонда в объеме 24 650,7 тыс. рублей, что составляет 28,6 % от утвержденных на 2023 год бюджетных назначений;

возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 104 844,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда за 1 квартал 2023 года составили 4 099 496,4 тыс. рублей или 18,7 % от объема утвержденных расходов (21 961 030,6 тыс. рублей).

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

Деятельность Счетной палаты в течение I квартала 2023 года осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2023 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 15.12.2022 № 34, с изменением, далее – Годовой план).

Впервые в текущем году Счетной палатой был проведен анализ 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.

Помимо «новых» экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Годовым планом в I квартале 2023 года завершено выполнение основных этапов трех контрольных и четырех 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 семи контрольных мероприятий и одному экспертно-аналитическому мероприятию, четыре из которых были включены в план работы Счетной палаты на основании поручений Мурманской областной Думы и одно мероприятие – в рамках реализации соглашения о передаче Счетной палате муниципальным образованием Ловозерский район полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Сроки рассмотрения результатов остальных проведенных в отчетном периоде мероприятий запланированы на II квартал 2023 года.

В I квартале 2023 года проведено 9 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых помимо утверждения отчетов и заключений, рассмотрения информации о результатах выполнения представлений и предписаний Счетной палаты рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Счетной палаты:

о внесении изменения в Годовой план;

об утверждении годового отчета о деятельности Счетной палаты в 2022 году.

Годовой отчет был внесен в Мурманскую областную Думу 28 февраля 2023 года.

7. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Общий объем выявленных финансовых нарушений в I квартале 2023 года составил 219 625,7 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств выявлено на сумму 26 627,9 тыс. рублей.

В доход областного бюджета восстановлены средства, использованные с нарушением законодательства, в сумме 18,3 тыс. рублей. 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 (бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому назначению, или сокращение предоставления межбюджетных трансфертов) на общую сумму 10 257,2 тыс. рублей.

Должностными лицами Счетной палаты возбуждено 4 дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты судами принято 4 решения о привлечении к административной ответственности, в областной бюджет поступили средства от уплаты штрафов, назначенных в связи с совершением административных правонарушений, в сумме 45,0 тыс. рублей.

По результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля объектам контроля направлены одно представление и одно предписание.

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 I квартала 2023 года с учетом предложений Счетной палаты, направленных по результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля, приняты следующие нормативные правовые акты:

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».

Приложение: на 11 листах.

И.о. Председателя
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Е.О. Ли

Сведения о показателях исполнения областного бюджета в разрезе видов доходов

тыс. рублей

№	Показатели	Утверждено Законом о бюджете на 2023 год	Исполнено за I квартал 2023 года	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ, в том числе:	106 857 938,6	30 858 213,2	28,9
1.	Налоговые и неналоговые доходы	91 546 303,8	28 515 915,8	31,1
1.1.	Налоговые доходы	90 357 329,0	27 818 982,6	30,8
	налог на прибыль организаций	42 752 900,0	15 781 648,1	36,9
	налог на доходы физических лиц	34 748 819,5	5 870 255,8	16,9
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 364 099,0	1 134 938,8	26,0
	налоги на совокупный доход	55 019,0	18 307,3	33,3
	налоги на имущество	4 808 334,9	3 920 040,7	81,5
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 550 282,0	1 077 046,3	30,3
	государственная пошлина	77 874,6	16 749,7	21,5
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	-4,2	-
1.2.	Неналоговые доходы	1 188 974,8	696 933,2	58,6
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	664 554,2	3 019,2	0,5
	платежи при пользовании природными ресурсами	99 470,0	32 952,9	33,1
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	66 969,5	477 676,6	713,3
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 496,9	3 107,0	36,6
	административные платежи и сборы	1 218,5	264,1	21,7
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	348 265,8	178 101,8	51,1
	прочие неналоговые доходы	0,0	1 811,6	-
2.	Безвозмездные поступления	15 311 634,8	2 342 297,5	15,3
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	13 370 016,7	2 395 515,0	17,9
	дотации	1 277 547,0	513 393,9	40,2
	субсидии	9 054 855,9	1 271 329,7	14,0
	субвенции	1 721 117,0	403 901,2	23,5
	иные межбюджетные трансферты	1 316 496,8	206 890,2	15,7
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 941 618,1	-476 890,9	-24,6
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	133 833,6	-
	прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	-
	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	323 451,9	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-33 612,1	-

Исполнение расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Мурманской области

тыс. рублей

Наименование государственной программы (ГП)	По состоянию на 1 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 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 20.12.2022	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГП "Здравоохранение"	20 650 110,1	3 625 242,3	17,6	17 521 920,1	17 725 194,8	203 274,7	1,2	4 160 966,7	23,5	-2 924 915,3	-14,2	535 724,4	14,8	5,9
ГП "Образование и наука"	25 720 715,6	4 621 565,8	18,0	25 239 019,8	25 530 607,7	291 587,9	1,2	5 289 642,0	20,7	-190 107,9	-0,7	668 076,2	14,5	2,8
ГП "Социальная поддержка"	20 740 193,6	4 433 206,9	21,4	21 291 544,1	20 262 139,6	-1 029 404,6	-4,8	5 104 324,2	25,2	-478 054,0	-2,3	671 117,4	15,1	3,8
ГП "Физическая культура и спорт"	2 998 263,4	456 155,8	15,2	1 566 599,5	1 947 456,3	380 856,7	24,3	400 047,2	20,5	-1 050 807,2	-35,0	-56 108,6	-12,3	5,3
ГП "Культура"	3 213 800,5	369 306,8	11,5	2 534 862,0	2 972 794,3	437 932,3	17,3	348 376,8	11,7	-241 006,3	-7,5	-20 930,0	-5,7	0,2
ГП "Занятость и труд"	1 299 422,6	190 202,9	14,6	1 243 285,3	1 177 417,2	-65 868,2	-5,3	213 975,5	18,2	-122 005,4	-9,4	23 772,6	12,5	3,5
ГП "Комфортное жилье и городская среда"	23 179 567,4	7 232 255,6	31,2	14 497 567,2	15 255 790,3	758 223,1	5,2	4 054 198,0	26,6	-7 923 777,1	-34,2	-3 178 057,6	-43,9	-4,6
ГП "Общественная безопасность"	2 262 190,9	394 662,0	17,4	2 250 215,7	2 297 087,1	46 871,4	2,1	422 906,1	18,4	34 896,2	1,5	28 244,0	7,2	1,0
ГП "Природные ресурсы и экология"	2 801 794,2	113 415,5	4,0	1 962 326,9	1 774 676,6	-187 650,3	-9,6	191 852,2	10,8	-1 027 117,7	-36,7	78 436,7	69,2	6,8
ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	1 200 327,1	167 875,6	14,0	1 197 981,2	1 193 473,2	-4 508,0	-0,4	229 944,5	19,3	-6 853,9	-0,6	62 068,9	37,0	5,3
ГП "Экономический потенциал"	3 982 942,7	345 411,8	8,7	2 427 175,0	2 409 567,8	-17 607,2	-0,7	303 453,1	12,6	-1 573 374,9	-39,5	-41 958,7	-12,1	3,9
ГП "Информационное общество"	1 676 231,5	239 123,5	14,3	1 896 964,3	1 920 563,1	23 598,8	1,2	372 741,6	19,4	244 331,5	14,6	133 618,1	55,9	5,1
ГП "Финансы"	8 928 382,3	1 646 806,7	18,4	9 275 446,9	9 587 943,9	312 497,0	3,4	2 103 732,2	21,9	659 561,6	7,4	456 925,5	27,7	3,5
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	3 112 327,6	554 326,2	17,8	2 825 964,2	2 917 646,4	91 682,1	3,2	563 600,8	19,3	-194 681,2	-6,3	9 274,6	1,7	1,5
ГП "Транспортная система"	9 974 324,7	1 037 666,5	10,4	10 070 845,8	10 698 592,0	627 746,2	6,2	1 635 519,6	15,3	724 267,3	7,3	597 853,2	57,6	4,9
* ГП "Формирование современной городской среды Мурманской области"	3 201 224,1	279 145,6	8,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-3 201 224,1	-100,0	-279 145,6	-100,0	-8,7
ИТОГО	134 941 818,5	25 706 369,4	19,0	115 801 717,9	117 670 950,1	1 869 232,2	1,6	25 395 280,3	21,6	-17 270 868,4	-12,8	-311 089,1	-1,2	2,5

* 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 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 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	13 467,5	10,6	151 252,5	12 691,2	8,4	24 185,0	19,0	-776,3	-5,8	-2,2
2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	805 0902 21 1 N2	61 798,2	78,8	0,1	59 176,0	6 555,9	11,1	-2 622,2	-4,2	6 477,1	8219,7	11,0
		805 0909 21 2 N2	107 586,0	0,0	0,0	28 336,1	1 500,0	5,3	-79 249,9	-73,7	1 500,0	100,0	5,3
3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	805 0909 21 2 N3	101 248,2	0,0	0,0	20 169,4	0,0	0,0	-81 078,8	-80,1	0,0	-	0,0
		807 0909 21 4 N3	1 160 000,0	0,0	0,0	599 201,4	0,0	0,0	-560 798,6	-48,3	0,0	-	0,0
4	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	805 0705 21 5 N5	36 060,3	9 015,1	25,0	41 977,6	10 494,4	25,0	5 917,3	16,4	1 479,3	16,4	0,0
		805 0909 21 5 N5	15 117,3	3 405,0	22,5	30 928,3	6 316,0	20,4	15 811,0	104,6	2 911,0	85,5	-2,1
		805 1003 21 5 N5	107 550,0	0,0	0,0	169 550,0	0,0	0,0	62 000,0	57,6	0,0	-	0,0
5	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	805 0909 21 6 N7	218 004,6	4 544,8	2,1	162 758,1	7 701,3	4,7	-55 246,5	-25,3	3 156,5	69,5	2,6
6	"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	805 0902 21 4 N9	320 088,0	9 923,4	3,1	468 563,5	58 253,4	12,4	148 475,5	46,4	48 330,0	487,0	9,3
		807 0909 21 4 N9	925 220,4	8 208,0	0,9	853 797,8	35 682,2	4,2	-71 422,5	-7,7	27 474,2	334,7	3,3
ВСЕГО			3 179 740,5	48 642,6	1,5	2 585 710,7	139 194,4	5,4	-594 029,7	-18,7	90 551,8	186,2	3,9
2. ОБРАЗОВАНИЕ													
7	"Современная школа"	804 0702 22 2 E1	48 218,9	0,0	0,0	19 756,8	0,0	0,0	-28 462,1	-59,0	0,0	-	0,0
		804 1003 22 2 E1	12 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	-11 000,0	-91,7	0,0	-	0,0
		807 0702 22 2 E1	1 497 155,3	4,6	0,0	1 495 028,8	0,0	0,0	-2 126,5	-0,1	-4,6	-100,0	0,0
8	"Успех каждого ребенка"	804 0702 22 2 E2	3 948,8	0,0	0,0	3 954,1	0,0	0,0	5,3	0,1	0,0	-	0,0
		804 0703 22 2 E2	234 195,0	0,0	0,0	2 068,5	0,0	0,0	-232 126,5	-99,1	0,0	-	0,0
		804 0703 22 3 E2	3 510,0	600,3	17,1	3 510,0	3 000,0	85,5	0,0	0,0	2 399,7	399,8	68,4
9	"Цифровая образовательная среда"	804 0703 22 2 E4	0,0	0,0	0,0	20 324,4	0,0	0,0	20 324,4	100,0	0,0	-	0,0
		804 0709 22 2 E4	123 671,7	6 967,8	5,6	152 874,9	921,6	0,6	29 203,2	23,6	-6 046,2	-86,8	-5,0
10	"Молодые профессионалы"	804 0704 22 1 E6	91 736,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91 736,3	-100,0	0,0	-	0,0
11	"Социальная активность"	815 0707 34 3 E8	1 400,0	0,0	0,0	1 094,0	0,0	0,0	-306,0	-21,9	0,0	-	0,0
12	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	804 0703 22 3 EB	0,0	0,0	0,0	14 906,5	0,0	0,0	14 906,5	100,0	0,0	-	0,0
		804 0709 22 3 EB	0,0	0,0	0,0	80 132,5	18 083,6	22,6	80 132,5	100,0	18 083,6	100,0	22,6
13	"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	815 0707 34 3 EG	400,0	0,0	0,0	29 136,6	0,0	0,0	28 736,6	7184,1	0,0	-	0,0
ВСЕГО			2 016 236,0	7 572,7	0,4	1 823 787,1	22 005,2	1,2	-192 448,9	-9,5	14 432,5	190,6	0,8
3. ДЕМОГРАФИЯ													
14	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	803 1004 23 2 P1	2 057 644,1	459 075,4	22,3	783 145,8	217 786,3	27,8	-1 274 498,3	-61,9	-241 289,2	-52,6	5,5
15	"Содействие занятости"	803 0401 26 1 P2	5 000,0	0,0	0,0	169 794,0	0,0	0,0	164 794,0	3295,9	0,0	-	0,0
		803 0705 26 1 P2	0,0	0,0	0,0	3 336,5	0,0	0,0	3 336,5	100,0	0,0	-	0,0
		807 0701 22 2 P2	147 576,4	0,0	0,0	40 535,4	21 274,9	52,5	-107 041,0	-72,5	21 274,9	100,0	52,5
		807 0701 99 9 P2	28 072,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-28 072,3	-100,0	0,0	-	0,0

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	По состоянию на 1 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 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
17	"Укрепление общественного здоровья"	805 0909 21 1 P4	20 743,8	4 582,2	22,1	23 949,4	5 949,4	24,8	3 205,6	15,5	1 367,3	29,8	2,8
18	"Спорт-норма жизни"	823 1102 24 1 P5	9 396,7	0,0	0,0	8 857,3	0,0	0,0	-539,4	-5,7	0,0	-	0,0
		823 1103 24 2 P5	18 900,4	0,0	0,0	13 849,3	0,0	0,0	-5 051,1	-26,7	0,0	-	0,0
		807 1105 24 3 P5	599 816,6	20 228,9	3,4	135 116,3	0,0	0,0	-464 700,3	-77,5	-20 228,9	-100,0	-3,4
		823 1102 24 3 P5	6 250,0	0,0	0,0	6 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	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			2 901 814,3	484 078,8	16,7	1 185 121,2	245 297,4	20,7	-1 716 693,1	-59,2	-238 781,4	-49,3	4,0
4. КУЛЬТУРА													
19	"Культурная среда"	822 0801 25 1 A1	0,0	0,0	0,0	23 164,9	619,8	2,7	23 164,9	100,0	619,8	100,0	2,7
		822 0801 25 2 A1	45 000,0	9 110,8	20,2	40 000,0	3 834,6	9,6	-5 000,0	-11,1	-5 276,2	-57,9	-10,7
		807 0801 25 3 A1	89 248,5	1 421,7	1,6	253 589,7	0,0	0,0	164 341,2	184,1	-1 421,7	-100,0	-1,6
		822 0801 25 3 A1	0,0	0,0	0,0	38 166,5	3 205,2	8,4	38 166,5	100,0	3 205,2	100,0	8,4
20	"Творческие люди"	822 0801 25 3 A2	212,8	106,4	50,0	212,8	212,8	100,0	0,0	0,0	106,4	100,0	50,0
21	"Цифровая культура"	822 0801 25 3 A3	2 500,0	0,0	0,0	3 500,0	299,7	8,6	1 000,0	40,0	299,7	100,0	8,6
ВСЕГО			136 961,3	10 638,9	7,8	358 633,8	8 172,0	2,3	221 672,6	161,9	-2 466,9	-23,2	-5,5
5. ЭКОЛОГИЯ													
22	"Сохранение лесов"	811 0407 29 2 GA	4 111,0	4 028,6	98,0	3 161,6	0,0	0,0	-949,4	-23,1	-4 028,6	-100,0	-98,0
23	"Чистая страна"	811 0605 29 5 G1	1 765 245,2	0,0	0,0	847 372,2	0,0	0,0	-917 872,9	-52,0	0,0	-	0,0
ВСЕГО			1 769 356,2	4 028,6	0,2	850 533,8	0,0	0,0	-918 822,3	-51,9	-4 028,6	-100,0	-0,2
6. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ													
24	"Региональная и местная дорожная сеть"	806 0409 35 1 R1	2 024 631,3	148 036,7	7,3	2 724 242,4	148 353,5	5,4	699 611,1	34,6	316,8	0,2	-1,9
25	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	806 0409 35 1 R2	201 508,8	36 838,8	18,3	162 383,6		0,0	-39 125,3	-19,4	-36 838,8	-100,0	-18,3
26	"Безопасность дорожного движения в Мурманской области"	804 0709 35 3 R3	494,5	186,5	37,7	494,5	372,5	75,3	0,0	0,0	185,9	99,7	37,6
ВСЕГО			2 226 634,6	185 062,0	8,3	2 887 120,4	148 726,0	5,2	660 485,9	29,7	-36 336,0	-19,6	-3,2
7. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ													
27	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	809 0412 31 2 I2	5 379,7	0,0	0,0	5 704,3	5 643,0	98,9	324,6	6,0	5 643,0	100,0	98,9
28	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	809 0412 31 2 I4	24 568,0	0,0	0,0	29 373,8	11 211,3	38,2	4 805,8	19,6	11 211,3	100,0	38,2
29	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	811 0405 30 1 I5	16 146,1	11 146,1	69,0	15 337,6	11 146,1	72,7	-808,5	-5,0	0,0	0,0	3,6
		809 0412 31 2 I5	77 276,0	22 575,4	29,2	69 128,1	45 032,1	65,1	-8 148,0	-10,5	22 456,7	99,5	35,9
ВСЕГО			123 369,8	33 721,5	27,3	119 543,8	73 032,5	61,1	-3 826,0	-3,1	39 311,0	116,6	33,8
8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ													
30	"Информационная инфраструктура"	821 0105 32 1 D2	27 315,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27 315,1	-100,0	0,0	-	0,0
		831 0410 32 1 D2	17 112,8	0,0	0,0	14 200,0	3 538,9	24,9	-2 912,8	-17,0	3 538,9	100,0	24,9
31	"Информационная безопасность"	831 0410 32 1 D4	850,0	850,0	100,0	4 522,6	850,0	18,8	3 672,6	432,1	0,0	-	-81,2
ВСЕГО			45 277,9	850,0	1,9	18 722,6	4 388,9	23,4	-26 555,2	-58,6	3 538,9	416,3	21,6
9. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА													
32	"Жилье"	807 0501 27 1 F1	123 100,0	901,4	0,7	39 095,6	19 772,7	50,6	-84 004,4	-68,2	18 871,2	2093,5	49,8

№	Наименование регионального проекта	Код расхода по бюджетной классификации	По состоянию на 1 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 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	1 161 473,4	0,0	0,0	642 904,0	0,0	0,0	-518 569,3	-44,6	0,0	-	0,0
		814 0503 99 9 F2	0,0	0,0	0,0	29 471,1	0,0	0,0	29 471,1	100,0	0,0	-	0,0
		814 0505 27 2 F2	567 484,0	6 654,7	1,2	197 376,1	0,0	0,0	-370 107,9	-65,2	-6 654,7	-100,0	-1,2
		814 0505 99 9 F2	0,0	0,0	0,0	20 841,7	1 342,5	6,4	20 841,7	100,0	1 342,5	100,0	6,4
34	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного"	807 0501 27 3 F3	1 546 997,6	82 336,4	5,3	3 153 155,4	202 554,6	6,4	1 606 157,8	103,8	120 218,3	146,0	1,1
		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	1 226,5	1,6	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	0,0	0,0	160 296,8	100,0	0,0	-	0,0
ВСЕГО			3 483 099,3	91 119,0	2,6	4 243 140,8	223 669,8	5,3	760 041,5	21,8	132 550,8	145,5	2,7
10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА													
36	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	809 0412 31 1 L2	19 440,1	19 440,1	100,0	13 268,3	13 268,3	100,0	-6 171,8	-31,7	-6 171,8	-31,7	0,0
ВСЕГО			19 440,1	19 440,1	100,0	13 268,3	13 268,3	100,0	-6 171,8	-31,7	-6 171,8	-31,7	0,0
11. ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА													
37	"Развитие туристической инфраструктуры"	834 0412 31 3 J1	10 000,0	0,0	0,0	23 973,9	0,0	0,0	13 973,9	139,7	0,0	-	0,0
ВСЕГО			10 000,0	0,0	0,0	23 973,9	0,0	0,0	13 973,9	139,7	0,0	-	0,0
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ													
38	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	809 0412 31 4 T6	4 700,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	-1 800,0	-38,3	0,0	-	0,0
ВСЕГО			4 700,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	-1 800,0	-38,3	0,0	-	0,0
ИТОГО			15 916 629,8	885 154,2	5,6	14 112 456,5	877 754,6	6,2	-1 804 173,3	-11,3	-7 399,6	-0,8	0,7

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомс тва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	
				Сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	403 507,2	73 088,4	18,1%
2	Правительство Мурманской области	802	72 853,2	13 717,8	18,8%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	19 435 549,4	4 959 623,2	25,5%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	25 175 039,5	5 602 872,0	22,3%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	16 128 490,0	4 135 794,9	25,6%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	12 321 555,3	1 637 352,8	13,3%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	12 752 861,0	779 437,9	6,1%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	10 743 889,6	2 075 659,5	19,3%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	534 808,9	265 343,1	49,6%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	376 636,1	66 463,3	17,6%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	2 536 712,4	369 834,5	14,6%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	929 285,8	237 664,7	25,6%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	7 371 494,8	3 406 686,7	46,2%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	1 206 339,1	22 555,5	1,9%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	250 476,3	23 454,6	9,4%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	295 086,8	52 227,5	17,7%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	671 875,9	131 391,6	19,6%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	1 902 524,6	343 836,4	18,1%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 455 608,8	386 664,2	26,6%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	63 085,7	12 556,4	19,9%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	269 906,9	52 394,3	19,4%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	37 465,4	8 016,4	21,4%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	1 888 783,5	373 062,6	19,8%
24	Министерство региональной безопасности Мурманской области	832	2 350 782,7	451 881,6	19,2%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	95 732,5	26 120,9	27,3%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	118 375,0	21 163,0	17,9%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	260 703,1	48 121,3	18,5%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	25 219,1	4 541,9	18,0%
29	Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области	860	129 206,7	23 634,6	18,3%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	11 725,0	2 993,9	25,5%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	115 178,8	22 336,9	19,4%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	73 882,8	17 011,4	23,0%
	Итого		120 004 641,9	25 647 503,8	21,4%

тыс. рублей

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

Муниципальное образование	Остатки средств, тыс. руб.				
	На 01.01.2023	На 01.04.2023	В том числе		Увеличение(+), уменьшение(-)
			Целевые	Нецелевые	
г. Мурманск	1 904 376	2 205 708	374 837	1 830 871	301 332
ЗАТО г. Островной	40 332	23 349	0	23 349	-16 982
ЗАТО г. Заозерск	217 795	158 045	1 582	156 463	-59 750
ЗАТО г. Североморск	361 335	463 890	2 080	461 810	102 555
ЗАТО п. Видяево	12 452	15 641	660	14 981	3 189
ЗАТО Александровск	32 329	158 945	791	158 154	126 616
ИТОГО по городским округам:	2 568 618	3 025 579	379 951	2 645 628	456 960
г. Апатиты	272 337	399 308	5 212	394 096	126 970
г. Кировск	409 515	328 915	75 960	252 956	-80 600
Ковдорский округ	37 626	115 275	11 776	103 500	77 650
г. Мончегорск	288 291	308 921	73	308 848	20 630
г. Оленегорск	76 968	153 597	3 959	149 638	76 629
г. Полярные Зори	16 631	64 406	69 032	-4 626	47 775
Печенгский округ	578 762	590 327	2 271	588 056	11 565
ИТОГО по муниципальным округам:	1 680 131	1 960 749	168 282	1 792 468	280 618
Кандалакшский район	113 688	169 222	1 136	168 086	55 534
Кольский район	325 675	366 520	6 934	359 586	40 845
Ловозерский район	67 860	43 909	8 030	35 879	-23 952
Терский район	10 708	15 915	3 132	12 782	5 207
ИТОГО по муниципальным районам:	517 931	595 565	19 232	576 333	77 634
Областной бюджет	1 323 270	11 561 259	12 410	11 548 849	10 237 990
Консолидированный бюджет Мурманской области	6 089 950	17 143 152	579 875	16 563 278	11 053 202

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 на 1 апреля 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	838 762,2	512 389,0	1 306,4	0,2%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	51 302,1	0,0		
1.1	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»	599 201,4	415 415,6	0,0	0,0%
	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	117 331,7	0,0	1 306,4	1,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	21 595,8			
1.3	Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД	122 229,1	96 973,4	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 743,9	0,0		
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	1 330 994,9	222 089,6	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	16 904,3	0,0		
2.1	Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске	1 102 683,7	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	16 904,3	0,0		
2.2	Строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга (за счет федеральных средств)	222 089,6	222 089,6	0,0	0,0%
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"	195 407,5	180 476,6	0,0	0,0%
	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	0,0	0,0%
4	Государственная программа 25. "Культура"	219 002,2	182 097,8	0,0	0,0%
	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	0,0	0,0%
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»	36 904,4	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"	2 992 742,0	1 254 571,1	11 359,8	0,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	85 726,5	0,0		
5.1	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		
5.2	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори	499 460,7	255 250,3	6 433,0	1,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 999,9	0,0		
5.3	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	53 727,3	20 027,7	175,4	0,3%
5.4	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	80 044,7	57 230,5	511,7	0,6%
5.5	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной	476 780,9	310 717,7	4 231,5	0,9%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 767,5	0,0		
5.6	Жилой дом в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области по ул. Полярной	267 309,1	217 128,0	0,0	0,0%
5.7	Жилье дома в г. Мурманске на ул. Бондарной. Этап 1 - Жилой дом в городе Мурманске по улице Бондарной	23 392,4	0,0	8,2	0,04%
5.8	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Героев Рыбачьего	336 984,8	221 188,1	0,0	0,0%
5.9	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Зеленой	405 691,8	173 028,8	0,0	0,0%

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено на 1 апреля 2023 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
5.10	Жилые дома в г. Мурманске по ул. Бондарной в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	6 236,6 6 236,6	0,0 0,0	0,0	0,0%
5.11	Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233 в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	438 723,1 66 780,4	0,0 0,0	0,0	0,0%
5.12	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%
5.13	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	0,0	0,0%
5.14	Строительство автоматизированной блочно-модульной паровой котельной, расположенной по адресу: Россия, 184600 Мурманская обл., Североморск, г. Мурманское шоссе, д.3	54 474,2	0,0	0,0	0,0%
2. Министерство здравоохранения Мурманской области					
6	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	4 339,6	0,0	1 188,0	27,4%
6.1	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12)	4 339,6	0,0	1 188,0	27,4%
3. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области					
7	Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	2 466 885,1 82 323,7	144 910,3 0,0	137 035,6	5,6%
7.1	Проектно - изыскательские и прочие работы в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	80 208,7 62 465,5	0,0 0,0	36 071,2	45,0%
7.2	Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0%
7.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД) в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	413 647,0 261,2	0,0 0,0	57 895,0	14,0%
7.4	Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» (БКД)	56 000,0	49 820,0	0,0	0,0%
7.5	Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	106 853,9	95 090,3	0,0	0,0%
7.6	Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	252 276,7	0,0	43 069,4	0,0%
7.7	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск (БКД) в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	57 898,8 19 597,0	0,0 0,0	0,0	0,0%
4. Министерство спорта Мурманской области					
8	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	51 403,1	51 403,1	0,0	0,0%
8.1	Строительство и эксплуатация быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном и тренажерным залом на Кольском проспекте в г. Мурманске	51 403,1	51 403,1	0,0	0,0%
5. Министерство информационного развития Мурманской области					
9	Государственная программа 32. "Информационное общество"	25 000,0	0,0	25 000,0	100,0%
9.1	Субсидия на развитие, функционирование и обеспечение информационной безопасности ГОБУ "МФЦ МО"	25 000,0	0,0	25 000,0	100,0%
ВСЕГО, в том числе:		8 124 536,6	2 547 937,5	175 889,8	2,2%
в том числе подтвержденные остатки прошлых лет		248 176,9	0,0		

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 2023 года			Изменения 2023 года к 2022 году				Уровень исполнения	
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено			%
			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	735 553,3	25,8%	2 957 176,9	815 696,0	27,6%	105 100,5	3,7%	80 142,7	10,9%	1,8%	
1.2	Транспортный налог	632 579,0	67 336,6	10,6%	961 405,0	90 908,4	9,5%	328 826,0	52,0%	23 571,7	35,0%	-1,2%	
1.3	Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета	717 456,8	0,0	0,0%	1 295 469,4	28 407,6	2,2%	578 012,6	80,6%	28 407,6	100,0%	2,2%	
1.4	Прочие	1 992 104,1	75 481,5	3,8%	512 503,5	104 702,7	20,4%	-1 479 600,6	-74,3%	29 221,1	38,7%	16,6%	
	ВСЕГО	6 194 216,3	878 371,5	14,2%	5 726 554,7	1 039 714,7	18,2%	-467 661,6	-7,5%	161 343,2	18,4%	4,0%	
2. Использование средств в Дорожном фонде Мурманской области													
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 181 786,0	0,0	0,0%	2 466 885,2	137 035,6	5,6%	285 099,2	13,1%	137 035,6	0,0%	5,6%	
2.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 895 776,1	476 550,6	16,5%	3 283 502,8	492 326,0	15,0%	387 726,7	13,4%	15 775,4	3,3%	-1,5%	
2.2.1	капитальный ремонт	576 204,9	37 074,3	6,4%	841 875,5	5 498,3	0,7%	265 670,5	46,1%	-31 576,0	-85,2%	-5,8%	
2.2.2	ремонт	819 479,5	152 562,4	18,6%	895 101,6	59 079,2	6,6%	75 622,1	9,2%	-93 483,2	-61,3%	-12,0%	
2.2.3	содержание	1 500 091,6	286 914,0	19,1%	1 546 525,7	427 748,5	27,7%	46 434,1	3,1%	140 834,5	49,1%	8,5%	
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1 553 952,8	69,0	0,0%	3 119 828,3	68,0	0,0%	1 565 875,5	100,8%	-1,0	-1,4%	0,0%	
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	100,0%	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	0,0	0,0%	600 000,0	0,0	0,0%	-61 588,0	-9,3%	0,0	#ДЕЛО!	0,0%	
2.3.3	Предоставление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий в рамках федерального (регионального) проекта "Безопасные качественные дороги"	540 000,0	0,0	0,0%	540 000,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2022 года			По состоянию на 1 апреля 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%	0,0	0,0	0,0%	-150 000,0	100,0%	0,0	0,0%	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	0,0	0,0%	152 817,9	227,5%	0,0	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	0,0	0,0%	200 000,0	0,0	0,0%	172 226,4	620,1%	0,0	0,0%	0,0%
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	0,0	0,0%	59 513,5		0,0%	-45 411,3	-43,3%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.8	Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	2 500,0	69,0	2,8%	2 534,5	68,0	2,7%	34,5	100,0%	-1,0	0,0%	
2.4	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства	360 917,0	77 583,4	21,5%	384 535,4	76 274,6	19,8%	23 618,4	6,5%	-1 308,7	-1,7%	-1,7%
2.5	Другие направления расходования	11 524,0	104,3	0,9%	5 423,3	3 289,8	60,7%	-6 100,7	-52,9%	3 185,5	3055,7%	59,8%
ВСЕГО		7 003 955,8	554 307,2	7,9%	9 260 174,9	708 994,0	7,7%	2 256 219,1	32,2%	154 686,8	27,9%	-0,3%
3. Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области												
3.1	Неиспользованный в отчетном году		809 739,5		-	1 620 084,8		-		810 345,3	100,1%	-
3.2	Неиспользованный на конец года		0,0		-	-1 913 535,3		-		-1 913 535,3	0,0%	-
3.3	На отчетную дату (гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 1 - гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 2 + строка 3.1 раздела 3)		1 133 803,8		-	1 950 805,5		-		817 001,7	72,1%	-