

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за I квартал 2022 года и о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

1. Общие положения

Информация о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за I квартал 2022 года (далее – **Информация**) подготовлена Контрольно-счетной палатой Мурманской области (далее – **Счетная палата**) в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 и пунктом 6 части 1 статьи 13 Закона Мурманской области от 17 сентября 2011 года № 1389-01-ЗМО «О Контрольно-счетной палате Мурманской области» (далее – **Закон о Счетной палате**), планом работы Счетной палаты на 2021 год, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2020 № 30) с использованием следующих данных:

отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2022 года с приложенными материалами (отчетами и информацией об использовании средств областного бюджета) по состоянию на 1 апреля 2022 года, представленных Губернатором Мурманской области письмом от 28.04.2022 № 01/1370-АЧ;

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за I квартал 2022 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 16.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (ред. от 05.03.2022, 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 бюджета на 1 апреля 2022 года, форма по ОКУД 0503117 (далее – **Отчет**), областной бюджет исполнен:

по доходам в сумме 23 148 194,63 тыс. рублей, что составило 22,14 % от годовых назначений;

по расходам в сумме 25 850 207,87 тыс. рублей, или 18,85 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете;

дефицит в сумме 2 702 013,24 тыс. рублей.

3. Итоги исполнения доходной части областного бюджета

Исполнение объема доходной части областного бюджета за I квартал 2022 года обеспечено:

на 88,4 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за I квартал 2021 года - на 90,4 %), которые составили 20 451 495,0 тыс. рублей;

на 11,6 % безвозмездными поступлениями (за I квартал 2021 года - на 9,6 %), которые составили 2 696 699,7 тыс. рублей.

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



За I квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: объем поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета снизился на 1 006 931,5 тыс. рублей или на 4,7 процента;

объем безвозмездных поступлений увеличился на 406 821,4 тыс. рублей или на 17,8 процента.

Объем поступлений **налоговых и неналоговых платежей** за I квартал 2022 года составил 20 451 495,0 тыс. рублей или 23,0 % от годовых назначений (за I квартал 2021 года – 31,7 %) и на 99,4 % обеспечен налогами на:

прибыль организаций (НП) – 11 775 341,2 тыс. рублей (57,6 % от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов);

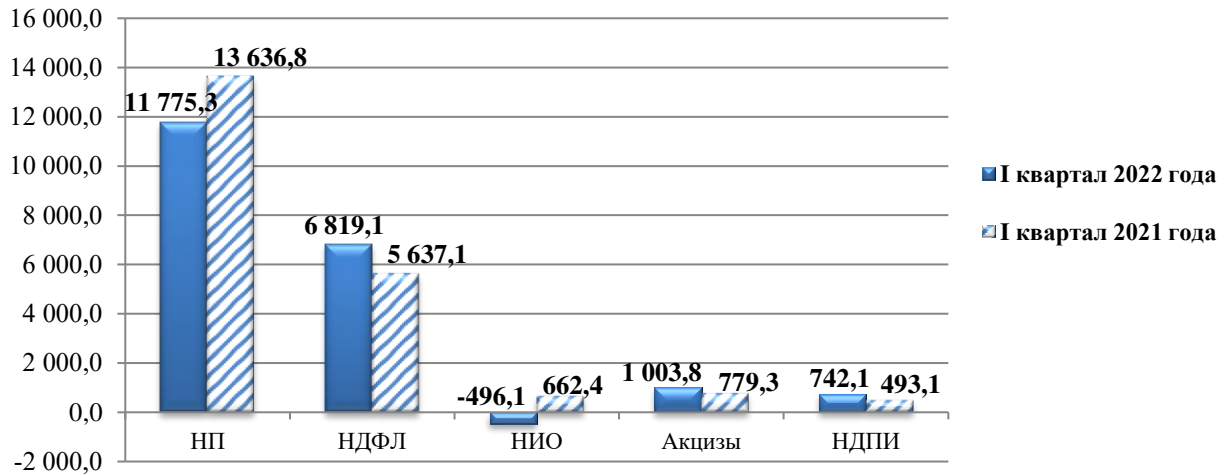
доходы физических лиц (НДФЛ) – 6 819 127,1 тыс. рублей (33,3 %);

на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), – 1 003 796,7 тыс. рублей (4,9 %);

добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 742 067,8 тыс. рублей (3,6 %).

3.1. Налоговые доходы

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за I квартал 2022 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено ниже на диаграмме (млн рублей).



Поступления за I квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились:

по налогу на доходы физических лиц на 1 182 015,4 тыс. рублей или на 21,0 процент;

по налогу на добычу полезных ископаемых на 248 974,7 тыс. рублей или на 50,5 процента;

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации (акцизам), на 224 448,2 тыс. рублей или на 28,8 процента.

По налогу на прибыль организаций поступления снизились на 1 861 429,2 тыс. рублей или на 13,7 процента.

В связи с предоставлением крупным налогоплательщиком уточненных деклараций по налогу на имущество организаций за предшествующие налоговые периоды возврат налога на имущество организаций в I квартале 2022 превысил поступления и составил «минус» 496 077,3 тыс. рублей (поступления налога на имущество организаций за аналогичный период 2021 года составили 662 388,1 тыс. рублей).

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в областной бюджет поступили в объеме 451 901,3 тыс. рублей, что составило 73,2 % (за I квартал 2021 года – 28,0 %) от прогнозируемого объема (617 663,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года исполнение увеличилось на 342 377,9 тыс. рублей или в 4,1 раза.

Сведения об исполнении областного бюджета по видам неналоговых доходов за I квартал 2022 года представлены ниже в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено за I квартал 2021 года	Утверждено на 2022 год	Исполнено за I квартал 2022 года	
			сумма	% %
Неналоговые доходы	109 523,5	617 663,2	451 901,3	73,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 033,3	169 444,0	2 367,0	1,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 131,1	20 901,6	9 446,3	45,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	26 558,5	62 688,9	339 298,4	в 5,4 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51,7	17 611,4	5 819,6	33,0
Административные платежи и сборы	202,8	1 424,5	213,0	15,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	67 672,1	345 592,9	88 264,6	25,5
Прочие неналоговые доходы	7 874,0	0,0	6 492,6	X

Основная доля (92,3 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

прочих доходов от компенсации затрат государства – 334 351,8 тыс. рублей (74,0 % от объема неналоговых доходов)¹;

административных штрафов, установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, – 58 061,1 тыс. рублей (12,8 %);

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, – 15 473,8 тыс. рублей (3,4 %);

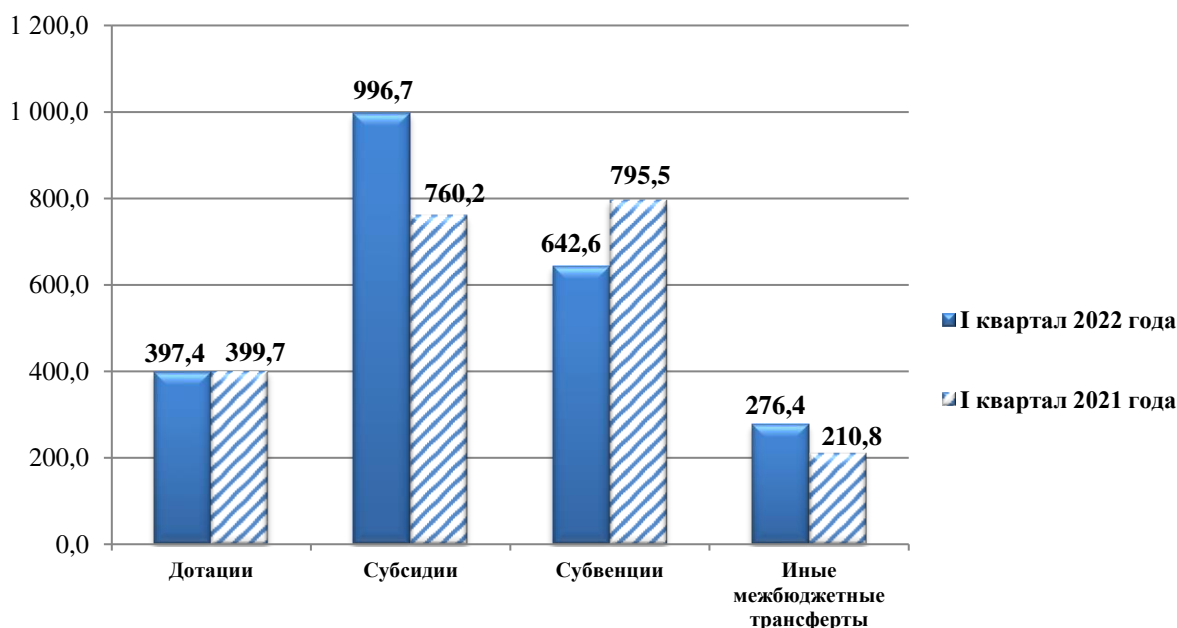
платы за использование лесов – 8 822,5 тыс. рублей (2,0 %).

3.3. Безвозмездные поступления

Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 2 696 699,7 тыс. рублей или 17,1 % от годовых назначений. Основная доля (85,8 %) 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 I квартал 2022 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено ниже на диаграмме (млн рублей).

¹ В том числе 280 818,5 тыс. рублей возврат Министерством строительства Мурманской области средств федерального бюджета на строительство школы, расположенной в Казарменном переулке г. Мурманска



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

4. Итоги исполнения расходной части областного бюджета

Бюджетные обязательства по расходной части областного бюджета исполнены в сумме 25 850 207,9 тыс. рублей, или на 18,6 % от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Закона о бюджете.

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

«Общегосударственные вопросы» - 10,9% (бюджетные назначения на 2022 год - 7 220 950,2 тыс. рублей, исполнено в квартале 2022 года 790 877,4 тыс. рублей);

«Национальная экономика» – 10,4 % (бюджетные назначения на 2022 год - 17 598 653,9 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2022 года 1 825 603,8 тыс. рублей);

«Охрана окружающей среды» – 1,7 % (бюджетные назначения на 2022 год - 2 070 669,5 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2022 года 34 676,3 тыс. рублей);

«Культура, кинематография» - 11,2% (бюджетные назначения на 2022 год - 3 065 411,7 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2022 года 343 039,2 тыс. рублей);

«Здравоохранение» - 14,2% (бюджетные назначения на 2022 год - 14 070 248,3 тыс. рублей, исполнено в I квартале 2022 года 1 999 651,5 тыс. рублей);

«Обслуживание государственного и муниципального долга» - в I квартале 2022 года исполнение не осуществлялось (бюджетные назначения на 2022 год - 462 900,2 тыс. рублей).

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

тыс. рублей

Наименование раздела	2021 год			2022 год		
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2021 года		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2022 года	
		сумма	%		сумма	%
Общегосударственные вопросы	3 818 975,8	531 771,8	13,9%	7 220 950,2	790 877,4	10,9%
Национальная оборона	18 288,4	3 257,0	17,8%	20 431,1	3 449,8	16,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 162 473,5	390 305,5	18,0%	2 275 721,9	400 225,6	17,6%
Национальная экономика	10 933 223,0	1 165 238,0	10,6%	17 598 653,9	1 825 603,8	10,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 696 207,2	1 446 751,3	9,2%	25 331 011,7	7 403 438,1	29,2%
Охрана окружающей среды	1 392 642,9	64 115,2	4,6 %	2 070 669,5	34 676,3	1,7%
Образование	22 006 664,3	4 345 075,0	19,7%	26 171 967,0	4 684 018,9	17,9%
Культура, кинематография	2 648 999,1	290 400,1	11,0%	3 065 411,7	343 039,2	11,2%
Здравоохранение	12 952 116,7	1 571 797,8	12,1%	14 070 248,3	1 999 651,5	14,2%
Социальная политика	25 879 111,4	5 861 751,3	22,6%	29 217 388,4	6 286 848,3	21,5%
Физическая культура и спорт	1 688 135,9	165 522,1	9,8%	3 015 843,2	456 261,6	15,1%
Средства массовой информации	145 442,5	21 084,3	14,5%	197 603,8	32 668,8	16,5%
Обслуживание государственного и муниципального долга	40 995,0	20 408,0	49,8%	462 900,2	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 119 154,9	1 288 737,8	15,9%	8 544 579,5	1 589 448,6	18,6%
Итого	107 502 430,6	17 166 215,2	16,0%	139 263 380,5	25 850 207,9	18,6%

Из резервного фонда Правительства Мурманской области (далее – **Резервный фонд**), сформированного на 2022 год в объеме 3 067 615,2 тыс. рублей, в течение I квартала 2022 года 6-ти главным распорядителям средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области выделены средства в общем объеме 485 623,8 тыс. рублей.

Сведения об объеме выделенных средств Резервного фонда в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в следующей таблице.

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Код ведомства	Распределенный объем средств Резервного фонда
Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	23 030,4
Министерство здравоохранения Мурманской области	805	215 328,1
Министерство строительства Мурманской области	807	174 228,9
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	14 199,0
Министерство культуры Мурманской области	822	10 739,6
Министерство цифрового развития Мурманской области	831	48 097,8
ВСЕГО		485 623,8

В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области средства Резервного фонда распределены на следующие цели:

1. Двум главным распорядителям средств областного бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18.01.2008 № 5-ПП (ред. от 03.03.2022, далее – **Положение № 5-ПП**), а именно – на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области (пункт 1.3.8 Положения № 5-ПП), выделено 145 461,3 тыс. рублей в том числе:

118 070,4 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов, для граждан, проходящих лечение в амбулаторных условиях (на дому) с установленным диагнозом ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

786,8 тыс. рублей – оплата 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 приобретение прав пользования программных продуктов.

2. На мероприятия государственных программ Мурманской области выделено 340 162,6 тыс. рублей, из них:

Сумма (тыс. рублей)	Цель выделения средств из Резервного фонда
109 107,3	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на завершение строительства детских садов и произведение оплаты муниципальных контрактов, которые претерпели удорожание в 2021 году в связи с ростом цен на строительные ресурсы и которые исполнены до 31 декабря 2021 года
104 428,4	на закупку оборудования (в рамках основных мероприятий трех государственных программ Мурманской области)
78 503,7	на капитальный ремонт и ремонт зданий, сооружений, инженерных и водопроводных сетей, выполнению работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, на гидродинамическую промывку труб бесхозяйного гидротехнического сооружения (в рамках основных мероприятий пяти государственных программ Мурманской области)
45 647,2	субсидии на имущественный взнос на обеспечение осуществления деятельности специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»
2 476,0	субсидии на иные цели для организации мероприятий по передаче и хранению музейных предметов Музея Мурманского морского пароходства в фонды ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей»

Счетная палата обращает внимание на то, что направление средств Резервного фонда на отдельные мероприятия (в том числе на мероприятия государственных программ Мурманской области), не согласуется с целью создания Резервного фонда, предусмотренной пунктом 1.1 Положения № 5-ПП, принятого в соответствии с частью 4 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 20 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области».

Исполнение областного бюджета в разрезе **ведомственной структуры расходов** за I квартал 2022 года варьировалось в пределах от 3,0 % до 52,8 % от утвержденных бюджетных назначений (приложение 2), из них менее всего (менее 15 % утвержденных бюджетных назначений) исполнены расходы восьми главных распорядителей средств областного бюджета:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (код ведомства 806) – 8,9 %;

Министерство строительства Мурманской области (код ведомства 807) – 3,0 %;

Министерство финансов Мурманской области (код ведомства 808) – 13,2%;

Министерство имущественных отношений Мурманской области (код ведомства 810) – 3,7%;

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (код ведомства 811) – 6,3 %;

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (код ведомства 814) – 7,8 %;

Комитет молодежной политики Мурманской области (код ведомства 815) – 11,0 %;

Комитет по туризму Мурманской области (код ведомства 834) – 13,1%.

4.1. Информация об исполнении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований

В соответствии с отчетом о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по состоянию на 1 апреля 2022 года, представленным Министерством финансов Мурманской области, межбюджетные трансферты исполнены на 15,2 % от утвержденных бюджетных назначений, что составило 6 031 830,0 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований, предоставляемые органам местного самоуправления на выполнение переданных государственных полномочий, исполнены на 22,1 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 3 793 222,1 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения исполнены на 7,1 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 987 174,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на 6,4 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 173 753,2 тыс. рублей;
- дотации бюджетам муниципальных образований исполнены на 18,4 % от утвержденных бюджетных назначений и составили 1 077 680,0 тыс. рублей, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) исполнены в сумме 530 506,2 тыс. рублей или на 19,2 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 2 761 134,3 тыс. рублей. Дотации в объеме 15,8 – 33,3 % от годовых назначений перечислены в бюджеты одиннадцати из четырнадцати муниципальных образований, не направлялись дотации бюджетам Кольского района, ЗАТО г. Островной и Печенгского муниципального округа;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 149 771,8 тыс. рублей или на 9,9 % от общей суммы дотаций, законодательно предусмотренных в объеме 1 508 999,4 тыс. рублей для двенадцати муниципальных образований. Из общего объема дотации на 01.04.2022 остается не распределенным объем в сумме 400 071,5 тыс. рублей (или 26,5 %). В бюджеты пяти муниципальных образований дотации перечислены в объеме 25,0 % от годовых бюджетных назначений, в бюджет ЗАТО г. Александровск в объеме 33,3 % от годовых бюджетных назначений, в бюджет г. Полярные Зори в объеме 13,4 % от годовых бюджетных назначений. В бюджеты г. Мурманска, ЗАТО г. Островной, Кандалакшского и Терского районов, Печенгского муниципального округа дотации не перечислялись;

дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 397 402,0 тыс. рублей, перечислены в бюджеты всех закрытых административно-территориальных образований Мурманской области в объеме от 25,0 % от законодательно предусмотренных назначений (1 589 609,0 тыс. рублей).

4.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности

Утвержденные бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности составляют 8 014 178,7 тыс. рублей, что в 3,3 раза больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2021 году (2 396 964,4 тыс. рублей).

Расходы областного бюджета на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности за I квартал 2022 года исполнены на общую сумму 13 601,0 тыс. рублей (0,2 % от утвержденных бюджетных назначений), что на 2,1 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (56 065,8 тыс. рублей, или 2,3 %).

На 1 апреля 2022 года в полном объеме не исполнены расходы на капитальные вложения по 20 объектам из 25 (80,0 %), финансируемым Министерством строительства Мурманской области. Всего неисполненные министерством бюджетные ассигнования составили 5 729 606,1 тыс. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В полном объеме не исполнены расходы, предусмотренные:

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на общую сумму 2 181 786,0 тыс. рублей;

Министерству здравоохранения Мурманской области – на сумму 8 500,0 тыс. рублей;

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области – на сумму 80 685,6 тыс. рублей.

Сведения об исполнении расходов областного бюджета на капитальные вложения в объекты государственной собственности Мурманской области представлены в приложении 3.

5. Исполнение государственных программ

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

По состоянию на 1 апреля 2022 года бюджетные ассигнования на реализацию госпрограмм составляют 134 941 818,5 тыс. рублей, что больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели:

- по состоянию на 1 января 2022 года на 15 266 463,5 тыс. рублей, или на 12,7 % (119 715 355,0 тыс. рублей);
- по состоянию на 1 апреля 2021 года на 49 651 505,4 тыс. рублей, или на 58,2 % (85 290 313,0 тыс. рублей).

В течение первого квартала 2022 года рост бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм составил от 188 391,5 тыс. рублей, или на 9,1 % (ГП «Общественная безопасность»), до 15 971 432,3 тыс. рублей, или на 221,6 % (ГП «Комфортное жилье и городская среда»).

В первом квартале 2022 года расходы областного бюджета на реализацию госпрограмм исполнены на общую сумму 25 706 369,4 тыс. рублей, или на 19,0 % от утвержденных бюджетных назначений, что на 0,6 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (16 740 953,2 тыс. рублей, или на 19,6 %).

По 2 госпрограммам расходы исполнены выше среднего процента в диапазоне от 21,4 до 31,2 % (в первом квартале 2021 года по 6 госпрограммам в диапазоне от 20,3 до 27,6 %). Из них:

- ГП «Комфортное жилье и городская среда» - 31,2 %, что на 13,9 процентных пункта выше, чем в первом квартале 2021 года (17,3 %);
- ГП «Социальная поддержка» - 21,4 %, что на 2,1 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (23,5 %).

Расходы на реализацию 14 госпрограмм исполнены ниже среднего процента в диапазоне от 4,0 до 18,4 % (в первом квартале 2021 года по 10 госпрограммам в диапазоне от 8,8 до 19,0 %). Из них наиболее низкое исполнение приходится на:

- ГП «Природные ресурсы и экология» - 4,0 %, что на 4,8 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (8,8 %);
- ГП «Экономический потенциал» - 8,7 %, что на 7,9 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (16,6 %);
- ГП «Формирование современной городской среды Мурманской области» - 8,7 %, что на 3,6 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (12,3 %);
- ГП «Развитие транспортной системы» - 10,4 %, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (10,6 %);
- ГП «Культура» - 11,5 %, что на 2,2 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2021 года (13,7 %).

Информация об исполнении расходов областного бюджета на реализацию госпрограмм представлена в приложении 4.

6. Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) за 1 квартал 2022 года бюджет Фонда исполнен с профицитом в сумме 515 063,2 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 5 865 722,9 тыс. рублей, что составляет 29,4 % от утвержденных бюджетных назначений (19 932 232,6 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления в бюджет Фонда составили 5 714 136,3 тыс. рублей (28,8 % от утвержденных бюджетных назначений). Неналоговые доходы в бюджет Фонда поступили в объеме 151 586,6 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает утвержденные бюджетные назначения.

Расходы бюджета Фонда за 1 квартал 2022 года составили 5 350 659,7 тыс. рублей, или 26,5 % от объема утвержденных расходов (20 222 887,5 тыс. рублей).

7. Исполнение Дорожного фонда 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 планируется полностью израсходовать.

По состоянию на 1 апреля 2022 года поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области в 2022 году прогнозируются на общую сумму 6 194 216,3 тыс. рублей, что на 1 341 084,9 тыс. рублей, или на 27,6 % превышает планируемые поступления по сравнению с предыдущим финансовым годом (4 853 131,4 тыс. рублей). Основной рост поступлений планируется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2022 года общий объем поступлений средств в Дорожный фонд Мурманской области составил 878 371,5 тыс. рублей, или 14,2 % от прогнозируемого объема поступлений на 2022 год. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общий объем поступлений в Дорожный фонд Мурманской области увеличился на 142 514,4 тыс. рублей, или на 19,4 %. Основной рост поступлений связан с увеличением налоговых доходов в виде акцизов на нефтепродукты.

По состоянию на 1 апреля 2022 года расходы за счет средств Дорожного фонда Мурманской области в 2022 году планируются на общую сумму 7 003 955,8 тыс. рублей, что на 2 335 225,2 тыс. рублей, или на 50,0 % превышает запланированный объем расходов в 2021 году (4 668 730,7 тыс. рублей). Увеличенный объем расходов планируется направить на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения.

По состоянию на 1 апреля 2022 года общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области исполнен в сумме 554 307,2 тыс. рублей, или на 7,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

При этом общий объем исполненных расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 167 992,9 тыс. рублей, или на 43,5 %, в то же время уровень исполнения расходов снизился на 0,4 %.

Информация о поступлении средств в Дорожный фонд Мурманской области и использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в разрезе направлений расходования представлена в приложении 5.

8. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Мурманской области мероприятиях

Деятельность Счетной палаты в течение I квартала 2022 года осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2022 год,

утвержденным решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 17.12.2021 № 37, с изменениями, далее – **Годовой план**).

Подготовлено заключение на проект закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии с Годовым планом в I квартале 2022 года завершено выполнение основных этапов 3-х контрольных и 5-ти экспертно-аналитических мероприятий. Коллегией Счетной палаты рассмотрены и утверждены отчеты по результатам проведения 6-ти мероприятий. Сроки рассмотрения результатов остальных проведенных в отчетном периоде мероприятий запланированы на II квартал 2022 года.

В I квартале 2022 года проведено 9 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых наряду с рассмотрением и утверждением отчетов рассмотрены вопросы текущей деятельности:

- о внесении изменений в Годовой план;
- об утверждении годового отчета о деятельности Счетной палаты в 2021 году;
- о внесении изменений в Регламент Счетной палаты.

9. Итоги реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Общий объем выявленных финансовых нарушений в I квартале 2022 года составил 155,1 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств выявлено на сумму 54 398,7 тыс. рублей.

В доход областного бюджета восстановлены средства, использованные с нарушением законодательства в сумме 17,3 тыс. рублей; поступили средства от уплаты штрафов, назначенных в связи с совершением административных правонарушений, в сумме 50,0 тыс. рублей.

С учетом предложений Счетной палаты принят приказ Министерства имущественных отношений Мурманской области от 10.03.2022 № 24-ОД «Об утверждении методики прогнозирования поступлений неналоговых доходов, главным администратором которых является Министерство имущественных отношений Мурманской области».

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.

Приложение: приложения 1 – 5 на 9 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 I квартал 2022 года	
			сумма	в %
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ, в том числе:	104 553 694,2	23 148 194,6	22,1
1.	Налоговые и неналоговые доходы	88 763 281,3	20 451 495,0	23,0
1.1.	Налоговые доходы	88 145 618,1	19 999 593,6	22,7
	налог на прибыль организаций	45 484 017,0	11 775 341,2	25,9
	налог на доходы физических лиц	33 007 837,3	6 819 127,1	20,7
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 049 832,6	1 003 796,6	24,8
	налоги на совокупный доход	24 065,8	12 314,3	51,2
	налоги на имущество	3 314 399,0	-428 144,7	-12,9
	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 181 894,0	798 266,8	36,6
	государственная пошлина	83 572,5	18 909,3	22,6
	задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным платежам	0,0	-17,1	-
1.2.	Неналоговые доходы	617 663,2	451 901,3	73,2
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	169 444,0	2 367,0	1,4
	платежи при пользовании природными ресурсами	20 901,6	9 446,3	45,2
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	62 688,9	339 298,4	541,2
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17 611,4	5 819,6	33,0
	административные платежи и сборы	1 424,5	213,0	15,0
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	345 592,9	88 264,6	25,5
	прочие неналоговые доходы	0,0	6 492,6	-
2.	Безвозмездные поступления	15 790 412,9	2 696 699,7	17,1
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	14 529 186,6	2 313 159,1	15,9
	дотации	1 589 609,0	397 402,0	25,0
	субсидии	8 583 253,3	996 728,3	11,6
	субвенции	2 899 700,0	642 585,2	22,2
	иные межбюджетные трансферты	1 456 624,3	276 443,7	19,0
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 261 226,3	174 571,7	13,8
	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	566 214,4	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,0	-357 245,6	-

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Код ведомст ва	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал 2022 года	
				сумма	% (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Мурманская областная Дума	801	385 463,0	72 207,6	18,7%
2	Правительство Мурманской области	802	69 848,2	11 613,9	16,6%
3	Министерство труда и социального развития Мурманской области	803	19 930 518,7	4 301 948,3	21,6%
4	Министерство образования и науки Мурманской области	804	24 965 355,8	4 906 912,4	19,6%
5	Министерство здравоохранения Мурманской области	805	18 212 503,3	3 594 662,2	19,7%
6	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	806	11 640 981,5	1 037 479,9	8,9%
7	Министерство строительства Мурманской области	807	18 278 008,7	541 146,6	3,0%
8	Министерство финансов Мурманской области	808	12 247 790,0	1 620 560,1	13,2%
9	Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области	809	582 876,0	250 119,9	42,9%
10	Министерство имущественных отношений Мурманской области	810	1 542 734,9	56 399,1	3,7%
11	Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области	811	3 698 445,9	233 145,9	6,3%
12	Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	812	1 115 080,6	261 562,6	23,4%
13	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	813	13 036 279,1	6 879 698,7	52,8%
14	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	814	3 582 521,2	279 145,6	7,8%
15	Комитет молодежной политики Мурманской области	815	355 238,0	39 071,0	11,0%
16	Министерство информационной политики Мурманской области	817	291 345,2	57 397,4	19,7%
17	Министерство юстиции Мурманской области	821	702 761,9	110 585,8	15,7%
18	Министерство культуры Мурманской области	822	2 218 971,3	349 728,5	15,8%
19	Министерство спорта Мурманской области	823	1 512 168,8	413 915,6	27,4%
20	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области	824	61 208,7	12 250,5	20,0%
21	Комитет по ветеринарии Мурманской области	826	259 297,9	48 226,0	18,6%
22	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	830	36 441,6	7 343,1	20,1%
23	Министерство цифрового развития Мурманской области	831	1 544 769,8	238 719,9	15,4%
24	Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области	832	2 284 520,8	398 740,6	17,5%
25	Комитет по туризму Мурманской области	834	184 831,9	24 140,6	13,1%
26	Комитет по конкурентной политике Мурманской области	845	110 220,9	19 479,1	17,7%
27	Министерство внутренней политики Мурманской области	846	112 302,5	28 393,0	25,3%
28	Управление по реализации антикоррупционной политики Мурманской области	850	25 895,6	5 087,6	19,6%
29	Государственная жилищная инспекция Мурманской области	860	106 406,2	16 750,6	15,7%
30	Аппарат Уполномоченного по правам человека в Мурманской области	880	10 648,1	2 418,9	22,7%
31	Избирательная комиссия Мурманской области	881	96 508,4	17 949,0	18,6%
32	Контрольно-счетная палата Мурманской области	882	61 436,0	13 407,6	21,8%
	ВСЕГО		139 263 380,5	25 850 207,9	18,6%

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 за I квартал 2022 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
1. Министерство строительства Мурманской области					
1	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	1 652 938,2	560 940,6	1 024,7	0,1%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	88 174,1	0,0		
1.1	Станция скорой медицинской помощи в г. Мурманск	20 000,0	0,0	0,0	0,0%
1.2	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"	28 000,0	0,0	0,0	0,0%
1.3	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»	1 223 830,2	360 000,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	63 830,2	0,0		
1.4	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	256 600,0	101 852,2	1 024,7	0,4%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	6 600,0	0,0		
1.5	Строительство поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Данилова), в том числе разработка ПСД	124 508,0	99 088,4	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 743,9	0,0		
2	Государственная программа 22. "Образование и наука"	1 023 351,0	187 423,8	4,6	0,0004%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	198 863,0	0,0		
2.1	Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске	1 023 351,0	187 423,8	4,6	0,0004%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	198 863,0	0,0		
3	Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт"	423 186,2	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	17 186,2	0,0		
3.1	Комплексное развитие СК "Долина Уюта" в г. Мурманске	8 220,9	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	8 220,9	0,0		
3.2	Реализация дизайн-проекта "Долина Уюта", включая разработку ПСД (в т.ч. ремонт стрельбища, лыжного стадиона)	200 000,0	0,0	0,0	0,0%
3.3	Выполнение компенсационного озеленения в рамках обязательств по выданным разрешениям на снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых насаждений от 15.07.2019 № 142 и от 23.07.2020 № 131 в рамках реализации проекта «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта»	6 000,0	0,0	0,0	0,0%
3.4	Проект благоустройства общественной территории западной части комплекса "Долина Уюта" в границах улиц Ломоносова, Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в городе Мурманск	200 000,0	0,0	0,0	0,0%
3.5	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"	241 159,9	0,0	1 421,7	0,6%
	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	0,0	0,0%
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		

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено за I квартал 2022 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
4.3	Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Здания Дома культуры моряков"	5 250,0	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	5 250,0	0,0		
4.4	Разработка ПСД на реконструкцию ГОБПОУ "Мурманский колледж искусств"	34 135,0	0,0	0,0	0,0%
5	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	2 402 571,8	909 141,0	11 150,0	0,5%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	229 140,6	0,0		
5.1	Жилые дома в г. Мурманске на ул. Бондарной	278 175,9	0,0	2 172,3	0,8%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	207 540,4	0,0		
5.2	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова (мансардный этаж)	13 884,7	0,0	0,0	0,0%
5.3	Жилой дом в г. Мурманске по ул. Павлова	687 388,1	512 384,2	8 977,7	1,3%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	13 126,5	0,0		
5.4	Жилой дом в г.п. Молочный Кольского района Мурманской области	74 324,2	57 748,2	0,0	0,0%
5.5	Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области	91 039,1	66 682,9	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 000,0	0,0		
5.6	Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области	226 726,1	178 934,3	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	4 473,7	0,0		
5.7	Реконструкция централизованных систем водоснабжения районов Абрам-Мыс и Дровяное г. Мурманска, села Минькино Кольского района Мурманской области с подключением к централизованной системе водоснабжения города Мурманска. 1. Этап Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива	526 341,1	0,0	0,0	0,0%
5.8	Реконструкция централизованных систем водоснабжения районов Абрам-Мыс и Дровяное г. Мурманска, села Минькино Кольского района Мурманской области с подключением к централизованной системе водоснабжения города Мурманска. 2. Этап Переключение сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива к централизованной системе водоснабжения г. Мурманска, г. Колы, пгт. Молочный, пгт. Зверосовхоз, пгт. Кильдинстрой, пгт. Мурмаши (в т.ч. район Мурмаши-3)	405 340,0	0,0	0,0	0,0%
5.9	Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Кильдинстрой»	54 696,7	51 414,9	0,0	0,0%
5.10	Реконструкция производственно-технологического комплекса «ОСК н.п. Шонгуй»	44 655,9	41 976,5	0,0	0,0%
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области					
6	Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы"	2 181 786,0	360 303,3	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	94 171,8	0,0		
6.1	Проектно - изыскательские и прочие работы	72 380,0	0,0	0,0	0,0%
	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	0,0	0,0%
6.3	Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД)	198 611,3	170 611,3	0,0	0,0%
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)	116 536,1	108 303,3	0,0	0,0%
6.6	Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД)	96 390,9	0,0	0,0	0,0%
6.7	Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск (БКД)	65 038,3	0,0	0,0	0,0%
6.8	Реконструкция мостового перехода через р.Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами в рамках нацпроекта "БКД"	51 440,7	0,0	0,0	0,0%
	в том числе подтвержденные остатки прошлых лет	26 787,5	0,0		

тыс. рублей

№	Перечень объектов	Утвержденные бюджетные назначения	в том числе средства федерального бюджета	Исполнено за I квартал 2022 года	
				сумма	(гр.5 / гр.3)
1	2	3	4	5	6
3. Министерство здравоохранения Мурманской области					
7	Государственная программа 21. "Здравоохранение"	8 500,0	0,0	0,0	0,0%
7.1	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский,12)	8 500,0	0,0	0,0	0,0%
4. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области					
8	Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда"	80 685,6	0,0	0,0	0,0%
8.1	Реконструкция водопроводных сетей Ленинского административного округа г. Мурманска в целях перевода открытой системы горячего водоснабжения на закрытую	80 685,6	0,0	0,0	0,0%
ВСЕГО, в том числе:		8 014 178,7	2 017 808,7	13 601,0	0,2%
в том числе подтвержденные остатки прошлых лет		634 560,6	0,0		

Исполнение расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Мурманской области

тыс. рублей

Наименование государственной программы	По состоянию на 1 апреля 2021 года			По состоянию на 1 апреля 2022 года			Изменения 2022 года к 2021 году				
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
		сумма	(гр.3/гр.2)		сумма	(гр.6/гр.5)	сумма (гр.5-гр.2)	в %	сумма (гр.6-гр.3)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГП "Здравоохранение"	14 131 747,5	3 022 473,0	21,4%	20 650 110,1	3 625 242,3	17,6%	6 518 362,6	46,1%	602 769,3	19,9%	-3,8%
ГП "Образование и наука"	20 360 498,8	4 319 652,8	21,2%	25 720 715,6	4 621 565,8	18,0%	5 360 216,7	26,3%	301 913,0	7,0%	-3,2%
ГП "Социальная поддержка"	17 020 509,2	4 004 357,8	23,5%	20 740 193,6	4 433 206,9	21,4%	3 719 684,4	21,9%	428 849,1	10,7%	-2,2%
ГП "Физическая культура и спорт"	1 209 413,9	165 452,6	13,7%	2 998 263,4	456 155,8	15,2%	1 788 849,5	147,9%	290 703,3	175,7%	1,5%
ГП "Культура"	2 188 890,8	299 386,1	13,7%	3 213 800,5	369 306,8	11,5%	1 024 909,8	46,8%	69 920,7	23,4%	-2,2%
ГП "Занятость и труд"	1 049 678,7	289 298,7	27,6%	1 299 422,6	190 202,9	14,6%	249 743,9	23,8%	-99 095,8	-34,3%	-12,9%
ГП "Комфортное жилье и городская среда"	7 208 135,1	1 244 609,5	17,3%	23 179 567,4	7 232 255,6	31,2%	15 971 432,3	221,6%	5 987 646,1	481,1%	13,9%
ГП "Общественная безопасность"	2 073 799,4	380 252,0	18,3%	2 262 190,9	394 662,0	17,4%	188 391,5	9,1%	14 410,0	3,8%	-0,9%
ГП "Природные ресурсы и экология"	1 676 312,6	147 491,1	8,8%	2 801 794,2	113 415,5	4,0%	1 125 481,6	67,1%	-34 075,7	-23,1%	-4,8%
ГП "Рыбное и сельское хозяйство"	825 286,3	120 521,6	14,6%	1 200 327,1	167 875,6	14,0%	375 040,8	45,4%	47 354,0	39,3%	-0,6%
ГП "Развитие транспортной системы"	5 902 243,9	623 354,7	10,6%	9 974 324,7	1 037 666,5	10,4%	4 072 080,9	69,0%	414 311,8	66,5%	-0,2%
ГП "Экономический потенциал"	840 808,1	139 507,5	16,6%	3 982 942,7	345 411,8	8,7%	3 142 134,6	373,7%	205 904,2	147,6%	-7,9%
ГП "Информационное общество"	479 260,1	101 419,0	21,2%	1 676 231,5	239 123,5	14,3%	1 196 971,5	249,8%	137 704,5	135,8%	-6,9%
ГП "Финансы"	7 122 540,8	1 354 876,2	19,0%	8 928 382,3	1 646 806,7	18,4%	1 805 841,5	25,4%	291 930,5	21,5%	-0,6%
ГП "Государственное управление и гражданское общество"	1 690 864,5	343 122,7	20,3%	3 112 327,6	554 326,2	17,8%	1 421 463,1	84,1%	211 203,5	61,6%	-2,5%
ГП "Формирование современной городской среды Мурманской области"	1 510 323,4	185 177,8	12,3%	3 201 224,1	279 145,6	8,7%	1 690 900,7	112,0%	93 967,8	50,7%	-3,5%
ИТОГО	85 290 313,0	16 740 953,2	19,6%	134 941 818,5	25 706 369,4	19,0%	49 651 505,4	58,2%	8 965 416,2	53,6%	-0,6%

Информация о бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда Мурманской области

тыс. рублей

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2021 года			По состоянию на 1 апреля 2022 года			Изменения 2022 года к 2021 году				
		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено		Утвержденные бюджетные назначения		Исполнено		Уровень исполнения
			сумма	в % (гр.4/гр.3)		сумма	в % (гр.7/гр.6)	сумма (гр.6-гр.3)	в %	сумма (гр.7-гр.4)	в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Поступления средств в Дорожный фонд Мурманской области												
1.1	Акцизы на нефтепродукты	2 496 834,3	549 136,6	22,0%	2 852 076,4	735 553,3	25,8%	355 242,1	14,2%	186 416,7	33,9%	3,8%
1.2	Транспортный налог	589 196,0	68 459,5	11,6%	632 579,0	67 336,6	10,6%	43 383,0	7,4%	-1 122,9	-1,6%	-1,0%
1.3	Иные межбюджетные трансферты (субсидии) из федерального бюджета	1 240 000,0	18 000,0	1,5%	717 456,8	0,0	0,0%	-522 543,2	-42,1%	-18 000,0	-100,0%	-1,5%
1.4	Прочие	527 101,2	100 260,9	19,0%	1 992 104,1	75 481,5	3,8%	1 465 002,9	277,9%	-24 779,4	-24,7%	-15,2%
ВСЕГО		4 853 131,4	735 857,1	15,2%	6 194 216,3	878 371,5	14,2%	1 341 084,9	27,6%	142 514,4	19,4%	-1,0%
2. Использование средств в Дорожного фонда Мурманской области												
2.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	411 507,3	0,0	0,0%	2 181 786,0	0,0	0,0%	1 770 278,7	430,2%	0,0	0,0%	0,0%
2.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	2 316 599,4	294 794,3	12,7%	2 895 776,1	476 550,6	16,5%	579 176,7	25,0%	181 756,3	61,7%	3,7%
2.2.1	капитальный ремонт	139 334,7	4 407,4	3,2%	576 204,9	37 074,3	6,4%	436 870,2	313,5%	32 666,8	741,2%	3,3%
2.2.2	ремонт	905 582,2	27 012,6	3,0%	819 479,5	152 562,4	18,6%	-86 102,7	-9,5%	125 549,8	464,8%	15,6%
2.2.3	содержание	1 271 682,4	263 374,3	20,7%	1 500 091,6	286 914,0	19,1%	228 409,2	18,0%	23 539,7	8,9%	-1,6%
2.3	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1 592 983,0	18 000,0	1,1%	1 553 952,8	69,0	0,0%	-39 030,3	-2,5%	-17 931,0	-99,6%	-1,1%
2.3.1	Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	666 135,6	0,0	0,0%	661 588,0	0,0	0,0%	-4 547,6	-0,7%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.2	Предоставление межбюджетного трансферта муниципальным образованиям входящим в состав агломерации "Мурманская" на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "БКАД"	540 000,0	18 000,0	3,3%	540 000,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-18 000,0	-100,0%	-3,3%

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2021 года			По состоянию на 1 апреля 2022 года			Изменения 2022 года к 2021 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	
2.3.3	Субсидии на ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	0,0	0,0	0,0%	150 000,0	0,0	0,0%	150 000,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.4	Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	0,0	0,0	0,0%	67 166,4	0,0	0,0%	67 166,4	100,0%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.5	Иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований	160 214,1	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-160 214,1	-100,0%	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	36 135,4	0,0	0,0%	27 773,6	0,0	0,0%	-8 361,9	-23,1%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.7	Субсидии на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	187 997,9	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	-187 997,9	-100,0%	0,0	0,0%	0,0%
2.3.8	Субсидии на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (на конкурсной основе)	0,0	0,0	0,0%	104 924,8	0,0	0,0%	104 924,8	100,0%	0,0	0,0%	

№	Наименование	По состоянию на 1 апреля 2021 года			По состоянию на 1 апреля 2022 года			Изменения 2022 года к 2021 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	
2.3.9	Иные межбюджетные трансферты на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации	2 500,0	0,0	0,0%	2 500,0	69,0	2,8%	0,0	0,0%	69,0	100,0%	2,8%
2.4	Обеспечение деятельности учреждения дорожного хозяйства	328 542,7	73 021,9	22,2%	360 917,0	77 583,4	21,5%	32 374,3	9,9%	4 561,4	6,2%	-0,7%
2.5	Другие направления расходования	19 098,3	498,0	2,6%	11 524,0	104,3	0,9%	-7 574,3	-39,7%	-393,8	-79,1%	-1,7%
ВСЕГО		4 668 730,7	386 314,3	8,3%	7 003 955,8	554 307,2	7,9%	2 335 225,2	50,0%	167 992,9	43,5%	-0,4%
3. Остаток средств Дорожного фонда Мурманской области												
3.1	Неиспользованный в отчетном году	573 332,4		-	809 739,5		-	236 407,1		41,2%	-	
3.2	Неиспользованный на конец года	0,0		-	0,0		-	0,0		0,0%	-	
3.3	На отчетную дату (гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 1 - гр.4 строка "ВСЕГО" раздела 2 + строка 3.1 раздела 3)	922 875,3		-	1 133 803,8		-	210 928,5		22,9%	-	